Gestão de portfólios estratégicos de Washington DC

Última atualização: 17/12/2025

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A tradução automática pode proporcionar uma ideia básica do conteúdo em um idioma que você entende. Ela é totalmente automatizada e não envolve intervenção humana. A qualidade e a precisão da tradução automática podem variar significativamente de um texto para outro e entre diferentes pares de idiomas. A ServiceNow não garante a precisão e não se responsabiliza por possíveis erros. Alguns conteúdos (como imagens, vídeos, arquivos etc.) podem não ser traduzidos devido a limitações técnicas do sistema.

Alguns exemplos e gráficos aqui representados são fornecidos somente para fins de ilustração. Nenhuma associação ou conexão real com produtos ou serviços ServiceNow é intencional ou deve ser inferida.

ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow
são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas e
de produtos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas
às quais estão associados.

Leia os Termos de Uso do Site do ServiceNow em www.servicenow.com/terms-of-use.html

Tradução automática

Sede da empresa
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
Estados Unidos
(408) 501-8550

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Índice

Strategic Portfolio Management **7**

Plug-ins organizacionais para Strategic Portfolio Management 16

Soluções de aprendizado de máquina para o Strategic Portfolio Management 18

Inteligência preditiva para Gestão de demandas 18

Inteligência preditiva para Innovation Management 20

Inteligência preditiva para Gestão de projetos 22

Workbench de inteligência preditiva do PPM 24

Modelo PPM PIWB - Encontrar demandas semelhantes 25

Modelo PPM PIWB - Encontrar ideias semelhantes 25

Modelo PPM PIWB - Encontrar projetos semelhantes 26

Planejamento de portfólios 26

Como explorar o Planejamento de portfólios 28

Configuração do Planejamento de portfólios 44

Usando Planejamento de portfólios Espaço 68

Referência do Planejamento de portfólios 114

Planejamento estratégico 143

Feedback de produto no Planejamento estratégico 144

Portfolio Planning no Planejamento estratégico 167

Enterprise Agile Planning no Planejamento estratégico 378

Gestão de trabalho colaborativo 418

Explorar o Gestão de trabalho colaborativo 420

Configuração do Gestão de trabalho colaborativo 421

Como colaborar com espaços no CWM 424

Como gerenciar o trabalho usando Quadros no CWM 428

Implementação de automações no CWM 437

Documentação colaborativa usando CWM 437

Criar uma pasta no CWM 439

Referência do Gestão de trabalho colaborativo 439

Goal Framework e Framework de objetivos para SPM 442

Explorando Goal Framework e Framework de objetivos para SPM 444

Configurando Goal Framework e Framework de objetivos para SPM 447

Gerenciamento de objetivos usando Goal Framework ou Framework de objetivos para SPM 451

Referência deGoal Framework e Framework de objetivos para SPM 472

Separação de dados 491

Como explorar o Separação de dados 492

Configuração do Separação de dados 495

Referência do Separação de dados 500

Project Portfolio Management 503

Explorar Project Portfolio Management 505

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ativar padrão do PPM (Project Portfolio Management)....518
Innovation Management....519
Demand Management....544
Gestão de projetos....631
Espaço do projeto....849
Várias moedas em Gestão de projetos....913
Resource Management....925
Espaço de gestão de recursos....1032
Portfolio Management....1039
Gestão de programas....1095
Modelo de tarifas....1109
Registro de horas Gestão....1117
Financial Management....1167
Planos de benefícios monetários e não monetários....1352
Strategic Spend Tracking for PPM....1352
Project Portfolio Management Soluções Análise da plataforma....1363
Referência do Project Portfolio Management....1383
Parâmetros de comparação do SPM....1406
Como explorar o Parâmetros de comparação do SPM....1406
Configuração do Parâmetros de comparação do SPM....1408
Personalizar os Parâmetros de comparação do SPM KPIs....1410
Referência do Parâmetros de comparação do SPM....1411
Investment Funding....1414
Instalar Investment Funding....1415
Atualizando o legado Investment Funding para a aplicação da Store....1418
Administração do Investment Funding....1419
Criar um investimento de nível superior....1423
Criar um investimento....1425
Coproprietários de um investimento....1427
Solicitar fundos para um investimento....1428
Planejar alocações de fundos para investimentos....1429
Alocar fundos para um investimento....1430
Inserir gastos reais para um investimento....1432
Rejeitar uma solicitação de financiamento....1433
Analise o uso de seus fundos....1434
Exibir detalhes de financiamentos anteriores....1435
Separação de domínios e Investment Funding....1435
Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management....1436
Como explorar o Export to PowerPoint....1437
Configuração do Export to PowerPoint....1438
Como usar Export to PowerPoint....1442
Referência do Export to PowerPoint....1447

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Agile Development 1451
Agile Development 2.0 1453
Experiência de dispositivos móveis Agile Development 2.0 1558
Programas de Scrum para Agile Development 2.0 1570
Performance Analytics Pacote de conteúdo para Agile 2.0 1583
Work Progress Status for Agile Teams 1615
Atlassian Jira Integration for Agile Development 1618
Instalar o Atlassian Jira Integration for Agile Development 1618
Configurando a integração entre Jira e Agile Development 1622
Importando e exportando problemas entre Agile Development e Jira 1638
Solução de problemas da integração do Jira com Agile Development 1640
Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development 1644
Instalar Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development 1645
Configurando a integração entre Microsoft Azure DevOps e Agile Development 1648
Importando e exportando itens de trabalho entre Agile Development e o Azure DevOps 1666
Problemas de solução de problemas para integração do Azure DevOps com Agile Development 1670
Scaled Agile Framework (SAFe) 1673
Domain Separation e Scaled Agile Framework (SAFe) 1674
Função de parte interessada do negócio para Essential SAFe e Portfolio SAFe 1674
SAFe essencial 1677
Portfolio SAFe 1729
SAFe - Backlog unificado 1737
Performance Analytics Pacote de conteúdo para Essential SAFe 1740
Status de andamento do trabalho para SAFe 1781
Aplicações de Test Management 1783
Separação de domínios e Gestão de testes 1784
Test Management 1.0 1785
Test Management 2.0 1811
Migração do Test Management 1.0 para o Test Management 2.0 1828
Portal de planejamento de negócios 1837
Unidades de negócios 1839
Criar uma estratégia empresarial 1840
Criar uma estratégia de unidade de negócios 1841
Cost Management 1842
Ativar Cost Management 1843
Dados de demonstração da Gestão de custos 1849
Módulo de visão geral de custo 1851
Tabelas de valores de IC 1853
Tabelas de valores de tarefas e mão de obra 1857
Orçamentos e centros de custos 1859
Uso de custos e regras de distribuição 1862
Usar serviços de negócios com despesas 1864

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Origens de custo 1866
Relacionamentos entre ICs 1870
Alocando despesas 1872
Registros relacionados ao orçamento 1874
Domain Separation e Cost Management 1874

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Strategic Portfolio Management

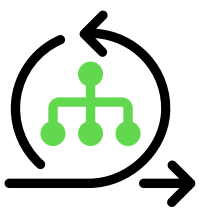
Alinhe o trabalho com a estratégia para fornecer produtos e serviços de uma forma que ofereça suporte aos seus objetivos e prioridades de negócios. ServiceNow® Strategic Portfolio Management (SPM, anteriormente IT Business Management, permite que você use a transformação digital para gerar mais valor para o cliente com mais rapidez. Planeje, entregue e rastreie o valor em diferentes metodologias.

SPM ajuda a alinhar o trabalho à estratégia, permitindo que você otimize os resultados de negócios e responda rapidamente às mudanças para que você entregue mais valor, não apenas mais saída.

Com Strategic Portfolio Management, reúna requisitos de negócios críticos, priorize novas solicitações, avalie investimentos de nível superior, aloque recursos e adapte-se às mudanças nas prioridades de negócios fazendo ajustes continuamente. Gerencie o trabalho estratégico e operacional em um só lugar enquanto impulsiona a transformação do Agile.

Melhore a eficiência da equipe usando maior colaboração e gestão de tarefas aprimorada

Gestão de trabalho colaborativo fornece um hub central para planejar, visualizar, gerenciar e colaborar no trabalho com suas equipes.

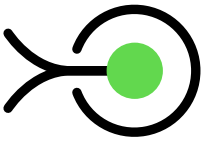


Escalone de forma flexível sua estrutura Agile usando o Enterprise Agile Planning

Simplifique a comunicação e promova a coordenação entre diversas equipes usando uma configuração Agile flexível e escalável em um espaço intuitivo.

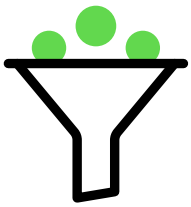
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



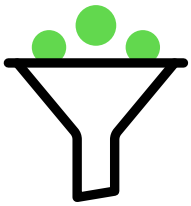
Habilite o planejamento focado usando a lente da capacidade de negócios

Use a lente de capacidade de negócios para criar um portfólio personalizado de trabalho para planejar, priorizar e mapear o trabalho com base em suas capacidades de negócios ou aplicações de negócios, alinhando-as à estratégia.



Exiba o conjunto de dados obrigatório na pontuação aplicando filtros

Exiba o conjunto de dados necessário na pontuação aplicando filtros como estado de planejamento, tipo, prioridade e status.



Gerencie seus planos de portfólio na interface aprimorada em Pontuação e Priorização

Aproveite as exibições aprimoradas de Pontuação e Priorização para identificar os itens de planejamento rapidamente com base em seus atributos de pontuação ou valores de MoSCoW.

Exporte os dados dos itens do plano de portfólio e as informações financeiras para um Microsoft Arquivo Excel ou CSV

Exporte os dados dos itens do plano do portfólio e as informações financeiras para um arquivo Microsoft Excel ou CSV para compartilhar os dados e colaborar com as partes interessadas nos negócios.

Inove e gere valor por meio da descoberta de produtos

Melhore a descoberta de produtos consolidando e analisando o feedback de várias fontes em um único espaço. Promova decisões orientadas por dados sobre desenvolvimento de produtos, melhorias e planejamento estratégico futuro.

Gerenciar seus objetivos na exibição de objetivos aprimorados

Identifique o símbolo da unidade de medida para suas metas na exibição de lista aprimorada de objetivos.

Gerencie as finanças de seus épicos, demandas e projetos

Exiba, planeje e preveja novamente as finanças dos itens de planejamento. Exiba os custos planejados e crie ou edite linhas de despesa para atualizar as despesas reais.

Gerenciar solicitações e alocações de recursos

Exiba e planeje os requisitos de recursos para seu portfólio e itens de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

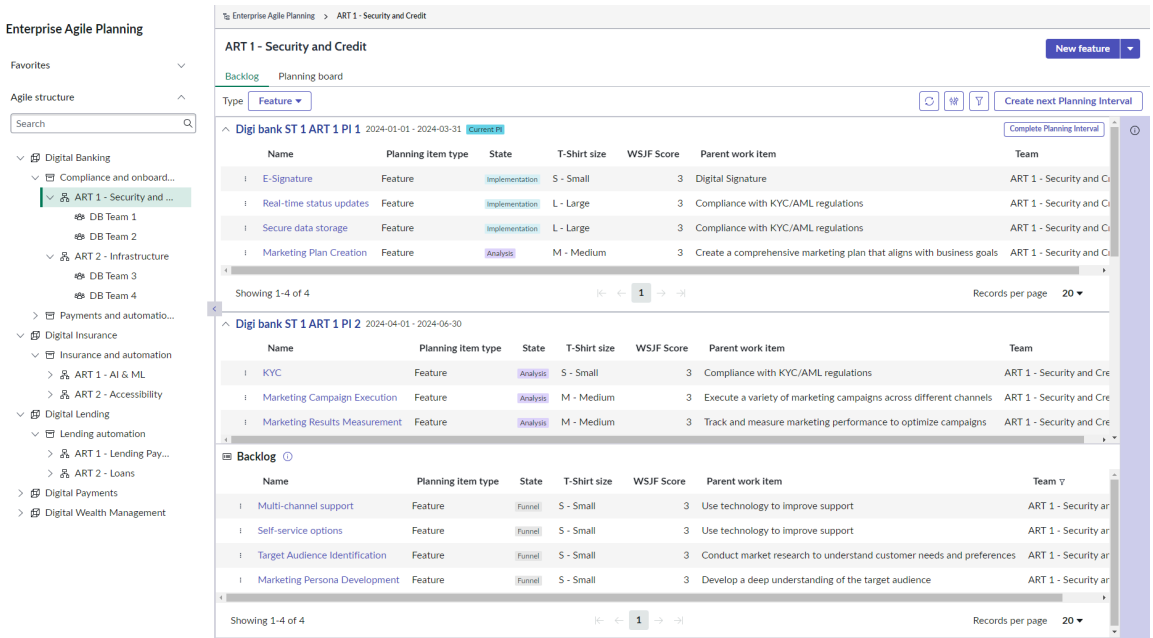
Acesse Planejamento, Detalhes, Finanças e RIDAC usando a navegação de lista

Otimize sua experiência de navegação usando a navegação de lista. Acesse e modifique as informações do projeto diretamente na página Detalhes.

Melhore a eficiência da equipe usando maior colaboração e gestão de tarefas aprimorada

breve introdução sobre o CWM. TEA.

Escale e aprimore sua estrutura Agile usando Enterprise Agile Planning



Personas como líderes de scrum, proprietários de produto, gerentes de portfólio, engenheiros de treinamento de soluções e engenheiros de treinamento de versão Agile podem aprimorar sua estrutura Agile usando os seguintes recursos EAP :

- Backlog: crie, atualize e priorize itens de trabalho. Além disso, programe itens de trabalho em iterações como Intervalos de planejamento (PI) ou Sprints.
- Planejamento de PI: planeje o trabalho para várias equipes em iterações (por exemplo, Big Room Planning).

  Crie e visualize dependências entre itens de trabalho e reprograme o trabalho para reagir rapidamente a mudanças, garantindo o alinhamento com as prioridades de negócios.

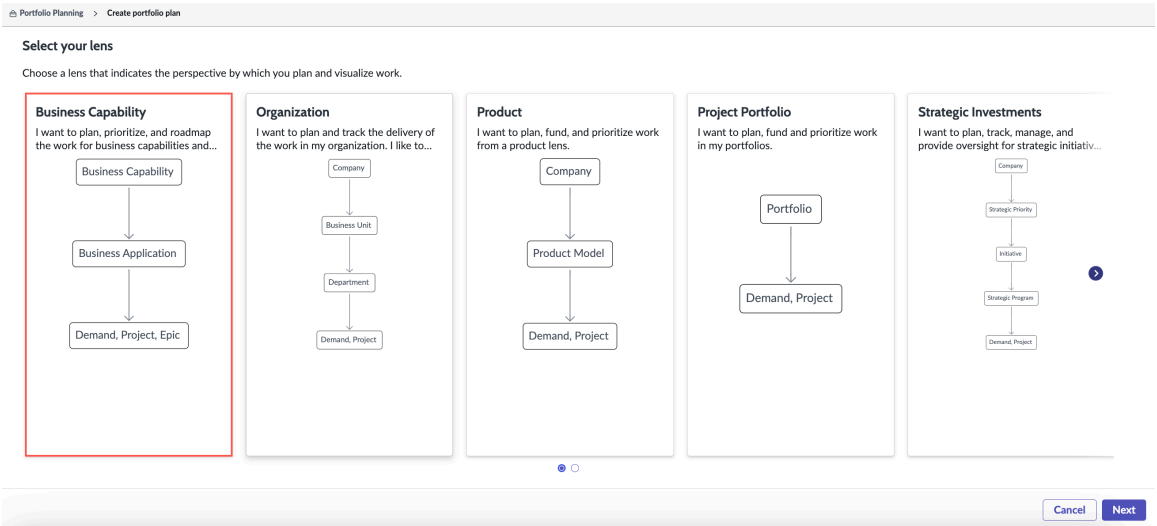
- Configuração: use as quatro configurações predefinidas ou configure de forma flexível a estrutura ágil, as hierarquias de item de trabalho e os calendários de planejamento.

EAP está disponível quando você instala a aplicação [Planejamento estratégico de ServiceNow Store usando a licença SPM Pro.

Tradução automática

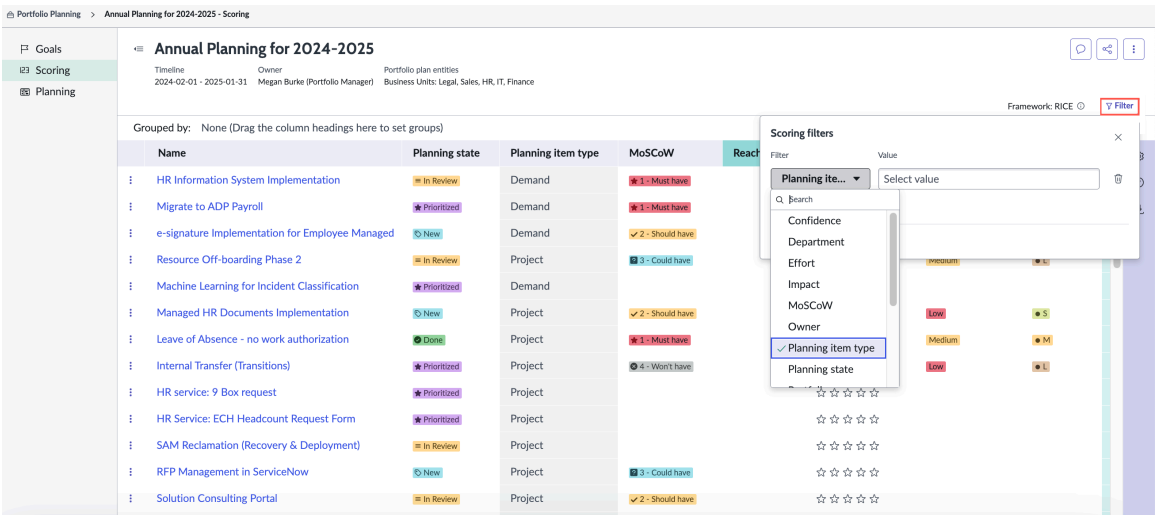
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilite o planejamento focado usando a lente da capacidade de negócios



As lentes no espaço Planejamento estratégico indicam uma perspectiva pela qual você pode planejar seu trabalho. Use a lente de capacidade de negócios para planejar, priorizar e mapear o trabalho no espaço Planejamento estratégico com base em suas capacidades de negócios ou aplicações de negócios, alinhando-as à estratégia. Você pode criar um plano de portfólio usando a lente Capacidade de negócios somente quando ServiceNow® Enterprise Architecture Workspace estiver instalado.

Exiba o conjunto de dados obrigatório na pontuação aplicando filtros

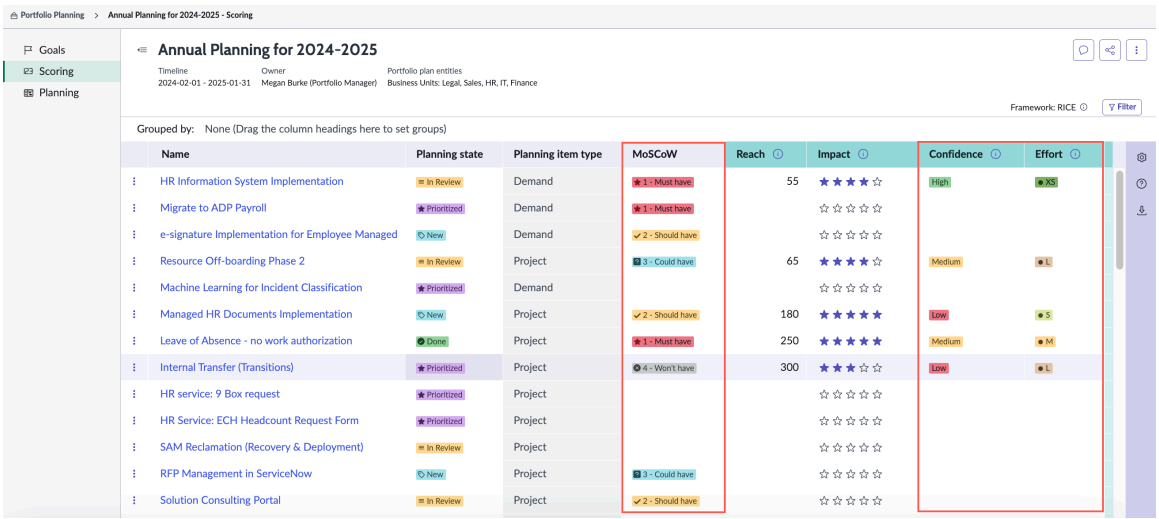


Aplique filtros para exibir o conjunto de dados necessário na Pontuação. Você pode aplicar esses filtros com diferentes opções de escolha, como estado de planejamento, tipo, prioridade e status. Esses filtros são salvos como suas preferências. Portanto, você pode exibir o mesmo conjunto de dados e continuar seu planejamento ao fazer login novamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

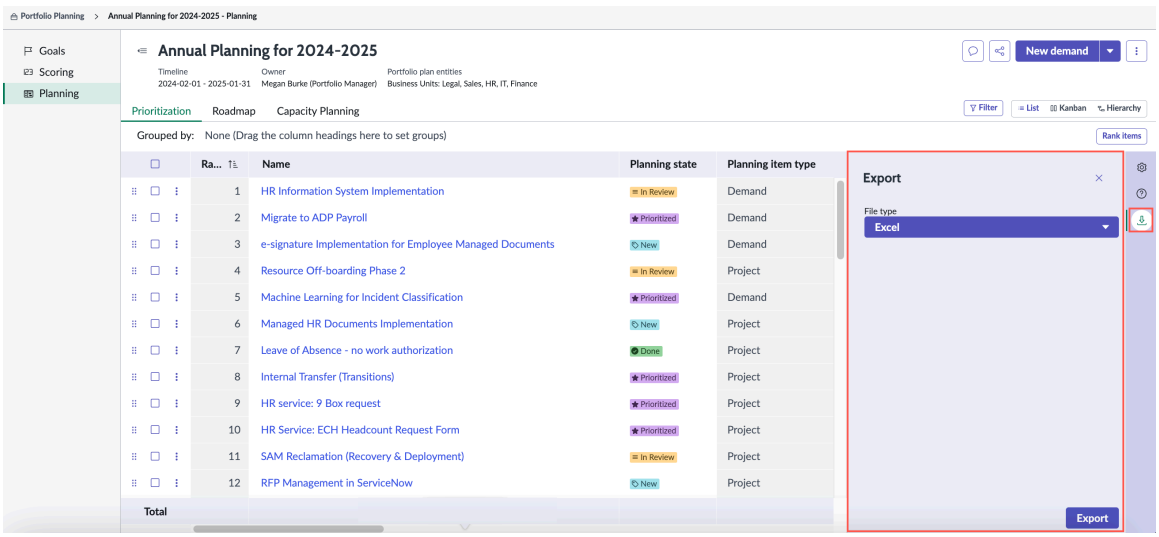
Gerencie seus planos de portfólio na interface aprimorada em Pontuação e Priorização



As cápsulas coloridas adicionadas aos atributos de Confiança e Esforço da estrutura RICE ajudam a identificar os itens de planejamento rapidamente com base em confiança alta ou baixa e esforço alto ou baixo.

As cápsulas coloridas adicionadas aos valores Deve ter, Deve ter, Poderia ter e Não terá (MoSCoW) ajudam a identificar e classificar rapidamente os itens de planejamento com base em seus valores de MoSCoW. Além disso, os valores atualizados **de 1 - Deve ter**, **2 - Deve ter**, **3 - Poderia ter**, **4 - Não terá** (MoSCoW) ajudam a classificar os itens de planejamento com base na importância.

Exporte os dados dos itens do plano de portfólio e as informações financeiras para um arquivo Microsoft Excel ou CSV

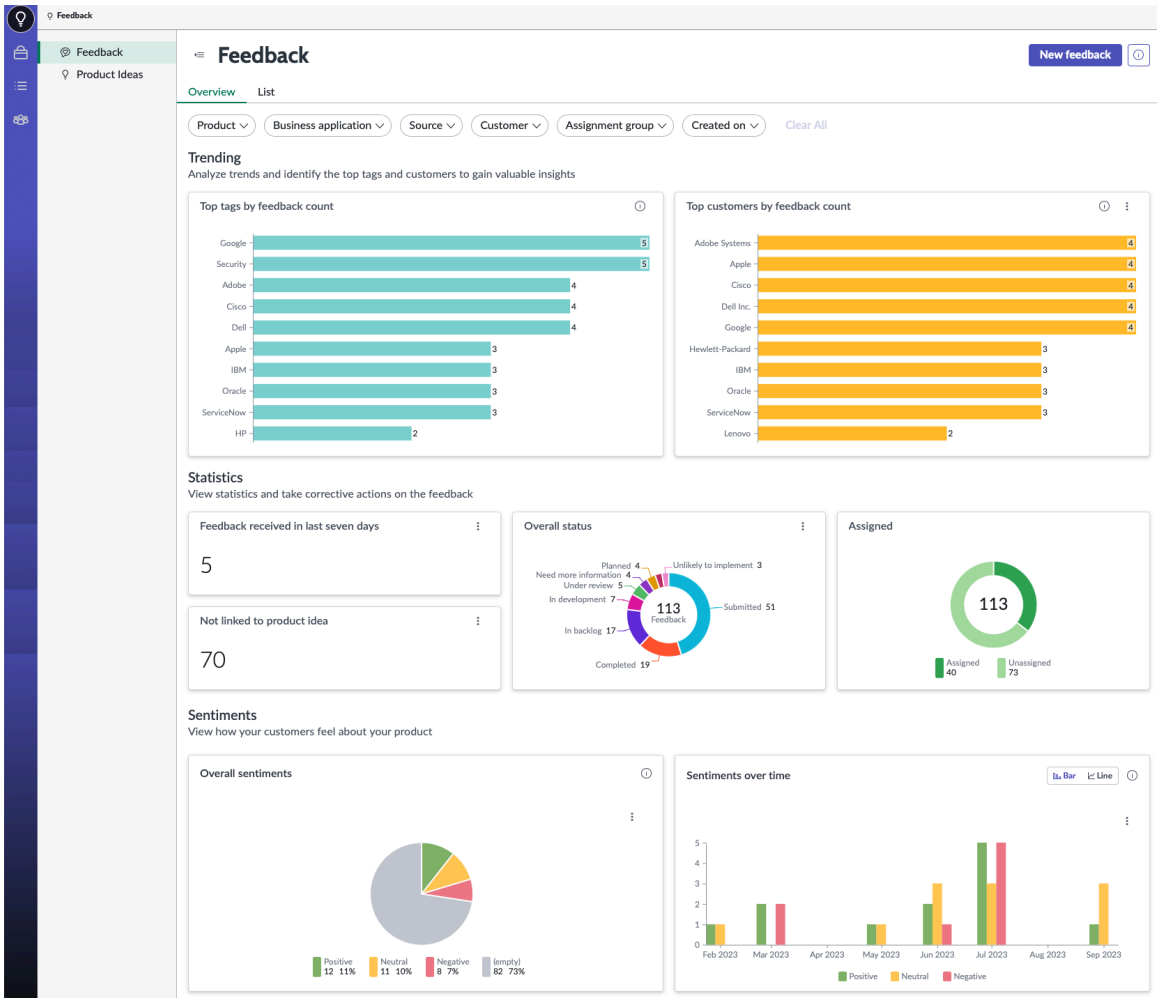


Exporte os dados dos itens do plano de portfólio da página Pontuação e da exibição de lista da guia Priorização e as informações financeiras para um arquivo Microsoft Excel ou CSV para compartilhar os dados e colaborar com as partes interessadas do negócio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Inove e gere valor por meio da descoberta de produtos

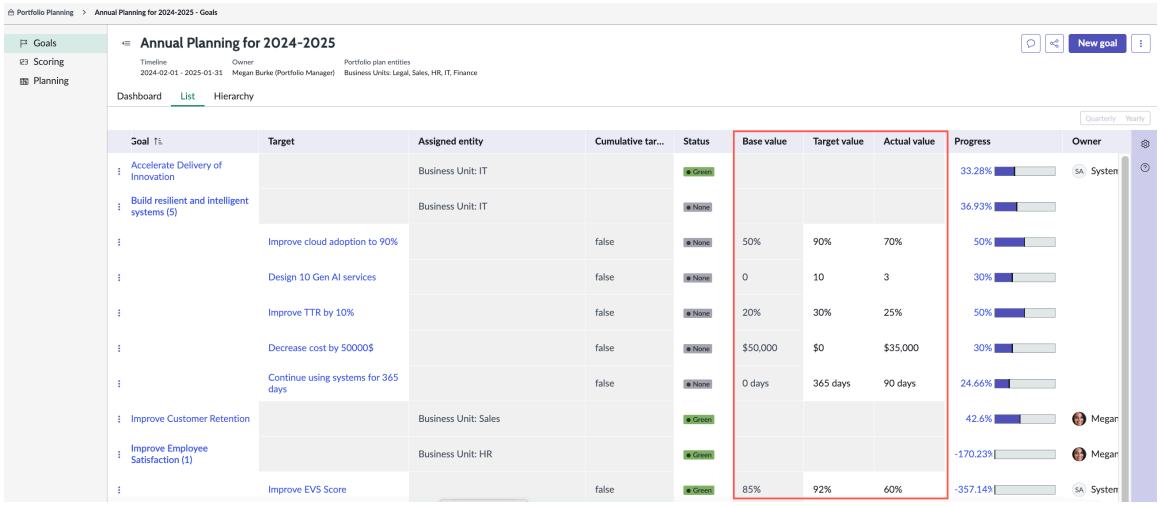


Reúna feedback valioso e informações e eleve sua tomada de decisão estratégica usando Feedback de produto em Planejamento estratégico. Alinhe seus produtos com as expectativas do usuário e obtenha uma melhor experiência do usuário e promova a inovação. Economize tempo e elimine a necessidade de passar por vários canais capturando feedback em um repositório central. Crie e associe feedback e ideias de produtos a itens de planejamento. Analise tendências, principais marcadores e estatísticas para melhorar o processo de desenvolvimento de produtos e tomar decisões orientadas por feedback. Analise e categorize os sentimentos expressos no feedback do cliente, ajudando as equipes de produto a entender se os clientes estão satisfeitos, insatisfeitos ou neutros sobre suas ofertas. Gerencie e rastreie os sentimentos expressos no feedback para identificar tendências e mudanças no sentimento do usuário ao longo do tempo.

Tradução automática

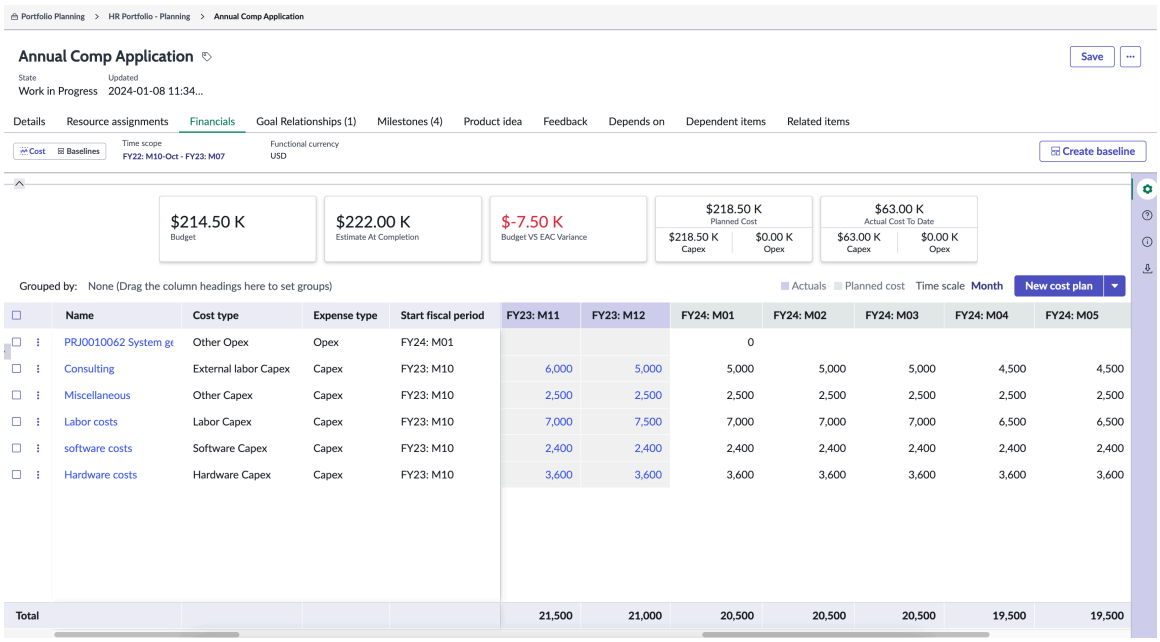
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciar seus objetivos na exibição de objetivos aprimorados



Identifique o símbolo da unidade de medida para suas metas na exibição de lista aprimorada de objetivos. Os valores dos campos Valor base, Valor de destino e Valor real aparecem na guia Lista de Objetivos junto com o símbolo de unidade de medida.

Gerencie as finanças de seus épicos, demandas e projetos

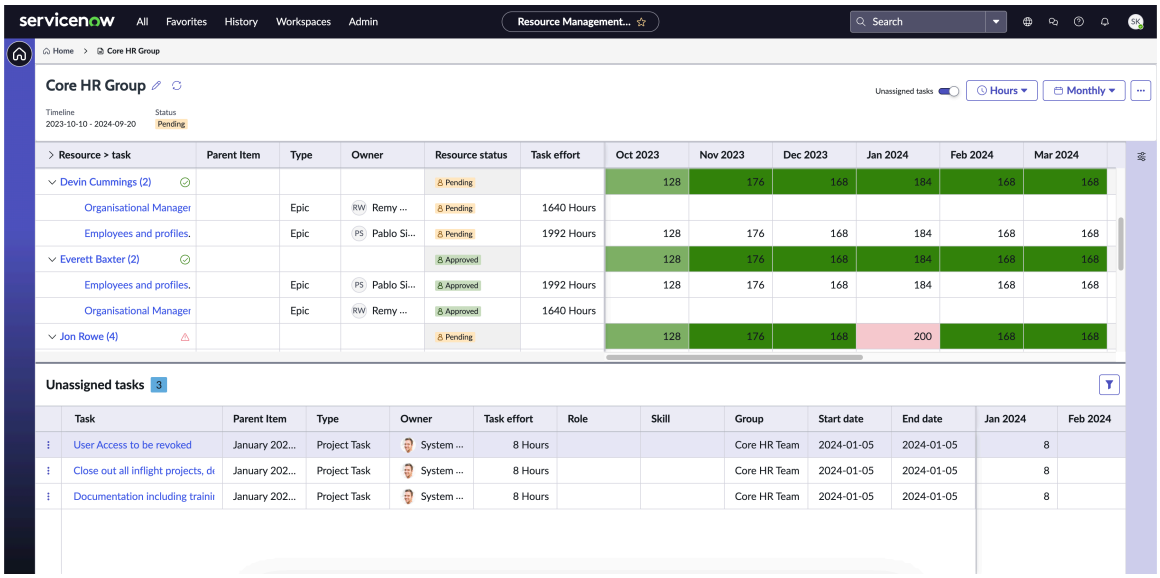


Crie widgets configuráveis para identificar o desempenho financeiro dos itens de planejamento. Exporte a exibição de comparação de custos e linha de base para um arquivo Excel ou CSV Microsoft para compartilhar os dados e colaborar com as partes interessadas nos negócios.

Tradução automática

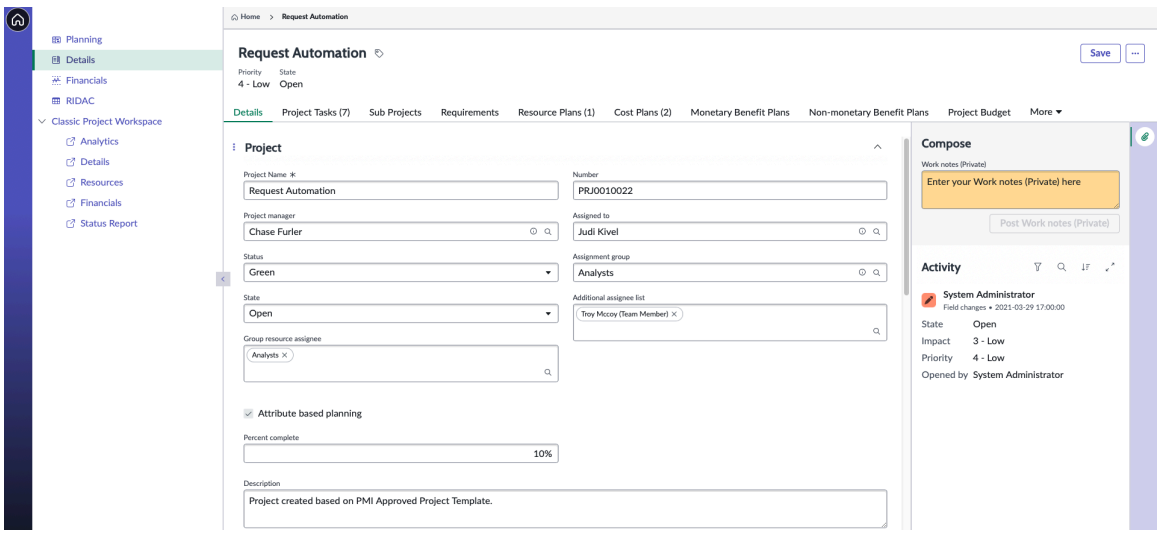
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciar solicitações e alocações de recursos



Crie cartões de portfólio personalizados para criar quadros de recursos e gerenciar solicitações e alocações de seus recursos. Filtre tarefas não atribuídas para trabalhar na atribuição de itens priorizados. Aloque e aprove as solicitações de trabalho diretamente do Espaço de gestão de recursos. Exiba as alocações totais de um recurso usando o modal de mapa térmico.

Acesse Planejamento, Detalhes, Finanças e RIDAC usando a navegação de lista



Navegue por Planejamento, Detalhes, RIDAC Finanças usando a lista que aparece quando você seleciona o ícone de página inicial. Essa lista também é chamada de menu de nível dois (L2) e fornece uma maneira mais organizada e intuitiva de acessar diferentes páginas em uma única exibição. Use a página Detalhes para atualizar as informações do projeto diretamente de um único local e garantir que seu projeto reflita as mudanças mais recentes.

Aprenda

- O que é gráfico de Gantt?
- O que é Agile?

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O que é um KPI (Key Performance Indicator, principal indicador de desempenho)?
- O que é uma WBS (Work Breakdown Structure, estrutura analítica do projeto)?
- O que é PPM (Project Portfolio Management)?
- O que é VSM (Value Stream Mapping, mapeamento de fluxo de valor)?
- O que é Agile?
- O que é a gestão de projetos Agile?
- O que é transformação digital?
- O que é gestão de recursos?
- O que é gerenciamento de portfólios estratégicos?
- Qual é a diferença entre Agile vs. Waterfall?

Primeiros passos

- Entenda como fornecer resultados de negócios com velocidade e agilidade usando ServiceNow SPM. Para obter mais informações, consulte Customer Success Center .
- Saiba mais sobre plug-ins SPM de nível organizacional. Para obter mais informações, consulte Plug-ins de nível organizacional para Strategic Portfolio Management.
- Saiba como alinhar a execução com os objetivos e prioridades do negócio. Para obter mais informações, consulte Planejamento estratégico.
- Crie objetivos, defina metas para eles e avalie o andamento de seus objetivos e metas para cumprir os planos organizacionais e gerar resultados de negócios. Para obter mais informações, consulte Goal Framework e Goal Framework for SPM.

Aplicações e recursos

- Gestão de trabalho colaborativo
- Planejamento de portfólios
- Planejamento estratégico
- Goal Framework e Framework de objetivos para SPM
- Project Portfolio Management
- Espaço do projeto
- Espaço de gestão de recursos
- Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management
- Innovation Management
- Time Card Management
- Agile Development
- SAFe (Scaled Agile Framework)
- Parâmetros de comparação do SPM
- Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development
- Atlassian Jira Integration for Agile Development
- Aplicações de Test Management

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Gestão de custos
- Separação de dados

Plug-ins organizacionais para Strategic Portfolio Management

Strategic Portfolio Management As ofertas do ajudam a gerenciar melhor a demanda, equilibrar recursos, gerenciar projetos ágeis e em cascata, executar o planejamento orçamentário e mapear custos para serviços técnicos e de negócios. A TI funciona mais como uma unidade de negócios e se alinha melhor ao restante da organização.

Plug-ins no nível da organização

Este vídeo fornece uma visão geral do produto Gestão de portfólios estratégicos da ServiceNow, incluindo visibilidade, alinhamento e velocidade. Assista a este vídeo de três minutos para obter uma visão geral do produto ServiceNow® Strategic Portfolio Management.

Plug-in da extensão da organização (com.snc.organization_extension)

O plug-in Organization Extension (com.snc.organization_extension) ativa objetivos, unidade de negócios, estratégia empresarial e entidades de estratégia de unidade de negócios. Ele está disponível no zBoot para todos os clientes com dados de demonstração.

Os módulos Unidades de negócios, Objetivos, Estratégia empresarial e Estratégia de unidade de negócios estão disponíveis no menu do aplicativo Organização.

Os módulos Aplicativos de negócios e Capacidades de negócios também estão disponíveis no menu do aplicativo Organização. No entanto, suas tabelas relacionadas são movidas para o plug-in Configuration Management (CMDB) (com.snc.cmdb), que está disponível no zBoot, mas sem dados de demonstração.

Plug-in de parte interessada do negócio (com.snc.business_stakeholder)

O plug-in de Parte Interessada de Negócios (com.snc.business_stakeholder) é ativado no nível de unidade de negócios SPM e contém plug-ins de função somente leitura de parte interessada de negócios (secundários) nos níveis de produto SPM. Ativar os plug-ins secundários no nível de produto habilita a função de acesso somente leitura no respectivo nível de produto. Usuários com esta função podem exibir e aprovar relatórios no nível de produto. A seguir estão os plug-ins secundários ativados nos níveis de produto:

Plug-ins do SPM

plug-in	Descrição
Funções somente leitura para o plug-in PPM Standard (com.snc.pmo_read_roles)	• O plug-in fornece as funções Somente leitura para Financial Management (sn_itfm_read). Usuários com esta função podem acessar painéis do Financial Management. Para obter mais informações sobre a lista de painéis e os níveis de acessibilidade nas tabelas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins do SPM

plug-in	Descrição
	subjacentes, consulte Funções somente leitura para Financial Management. • O plug-in fornece as funções Somente leitura para Project Portfolio Management (PPM) e Timecard (sn_ppm_read). Usuários com esta função podem acessar os painéis Portfólio, Programa e Registro de horas junto com o relatório de Recursos. Para obter mais informações sobre a lista de painéis e os níveis de acessibilidade nas tabelas subjacentes, consulte Funções somente leitura para PPM.
Funções somente leitura para o plug-in Agile 2.0 (com.snc.agile_read_roles)	O plug-in fornece uma função Somente leitura para aplicações Agile Development 2.0, Scrum Programs e Performance Analytics Content Pack for Agile 2.0. Um usuário com esta função pode ler e recuperar dados dessas aplicações e gerar relatórios e painéis. Para obter informações sobre disponibilidade de plug-in e acesso a dados, consulte Função de parte interessada do negócio para Agile 2.0.
Funções somente leitura para o plug-in SAFe (com.snc.safe_read_roles)	O plug-in fornece uma função Somente leitura para Essential SAFe, Portfolio SAFee Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe. Um usuário com esta função pode ler e recuperar dados dessas aplicações e gerar relatórios e painéis. Para obter informações sobre disponibilidade de plug-in e acesso a dados, consulte Função de parte interessada do negócio para SAFe.
Funções somente leitura para o plug-in Test Management 1.0 (com.snc.tm1_read_roles)	O plug-in fornece uma função Somente leitura para Gestão de testes 1.0. Um usuário com esta função pode ler e recuperar dados dessas aplicações e gerar relatórios e painéis. Para obter informações sobre disponibilidade de plug-in e acesso a dados, consulte Função de parte interessada do negócio para Test Management 1.0.
Funções somente leitura para o plug-in Test Management 2.0 (com.snc.tm2_read_roles)	O plug-in fornece uma função Somente leitura para Gestão de testes 2.0. Um usuário com esta função pode ler e recuperar dados dessas aplicações e gerar relatórios e painéis. Para obter informações sobre disponibilidade de plug-in e acesso a dados, consulte Função de parte interessada do negócio para Gestão de testes 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Soluções de aprendizado de máquina para o Strategic Portfolio Management

O aprendizado de máquina em Strategic Portfolio Management ajuda a aprimorar a mensurabilidade dos negócios e melhorar as operações de negócios das organizações.

As empresas enfrentam um desafio com os volumes crescentes de dados, na extração de informações significativas de um enorme conjunto de dados brutos e na obtenção de informações de negócios significativas. O aprendizado de máquina pode servir como uma solução para várias complexidades de negócios, já que seu algoritmo é criado usando dados históricos. Ajuda a evitar que dados duplicados e imprecisos sejam inseridos no banco de dados e permite que as empresas calculem e processem informações com muito mais rapidez.

Inteligência preditiva para Gestão de demandas

A Inteligência preditiva funcionalidade para Gestão de demandas usa algoritmos de aprendizado de máquina para pesquisar e exibir demandas semelhantes ao criar uma demanda no formulário de Demanda.

Inteligência preditiva para Gestão de demandas tem os seguintes benefícios:

- Melhora a qualidade do seu banco de dados, evitando demandas duplicadas.
- Ajuda você a planejar sua demanda. Você pode exibir detalhes de demandas semelhantes que foram enviadas e executadas no passado.

Definição de solução para Inteligência preditiva para Gestão de demandas

A definição de solução para a capacidade Inteligência preditiva para Gestão de demandas está disponível no plug-in Predictive Intelligence for PPM (com.snc.ppm_ml). Para obter mais informações sobre Predictive Intelligence, consulte Predictive Intelligence e Pesquisa contextual .

Definição de solução para Gestão de demandas

Definição de solução	Tipo de Solução	Descrição
Demandas semelhantes	Semelhança	Exiba demandas semelhantes com base nos campos **Nome** e

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição de solução para Gestão de demandas

Definição de solução	Tipo de Solução	Descrição
Nota: Esta definição de solução está disponível como modelo em instâncias em que os seguintes plug-ins estão ativos: • Plug-in Predictive Intelligence for Contextual Search (com.snc.contextual_search_ml) • Plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) • Plug-in Predictive Intelligence for PPM (com.snc.ppm_ml)		**Descrição** da demanda. Você pode ver os resultados na seção **Demandas semelhantes** no formulário Demanda.

Tópicos relacionados

Predictive Intelligence

Treine a solução de semelhança para Gestão de demandas para encontrar demandas semelhantes

Criar uma demanda

Treine a solução de semelhança para Gestão de demandas para encontrar demandas semelhantes

Treine a definição de solução Demandas semelhantes incluída na funcionalidade Inteligência preditiva para PPM para encontrar demandas relacionadas ao criar uma demanda.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o plug-in Predictive Intelligence for Contextual Search (com.snc.contextual_search_ml), o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) e o plug-in Predictive Intelligence for PPM (com.snc.ppm_ml) estejam ativados. Para obter mais informações sobre Predictive Intelligence, consulte Predictive Intelligence .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Predictive Intelligence** > **Semelhança** > **Definições de solução**.
2. Na lista Definições de semelhança, pesquise e selecione a definição de solução Demandas semelhantes (ml_sn_global_global_similar_demands).
3. No formulário Definição de semelhança, verifique os valores de campo padrão para demandas.
   Para obter mais informações sobre campos de formulário Definição de semelhança, consulte Criação e treinamento de uma solução de semelhança .
4. Clique em **Atualizar e treinar novamente**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Abra o formulário de definição de semelhança para a definição da solução de demandas semelhantes (ml_sn_global_global_similar_demands).
6. Na lista relacionada Soluções de ML, exiba o andamento da solução de treinamento na coluna **Andamento**.

> **Nota:**
> Como alternativa, você pode clicar no link da solução na coluna **Ativa**. No formulário da Solução de ML, clique no link relacionado **Mostrar andamento do treinamento** para verificar o andamento da solução de treinamento.

Resultado

Quando a solução estiver concluída, as demandas semelhantes aparecerão na seção Demandas semelhantes no formulário Demanda.

O que Fazer Depois

- Analisar exemplos de semelhança: no formulário Definição de semelhança, na lista relacionada Soluções de ML, quando **o Andamento** for 100%, na coluna **Ativa**, clique no link da solução. No formulário Solução de ML, clique no link relacionado **Exemplos de semelhança** para exibir a lista Exemplos de semelhança.
- Atualize o limite de pontuação de semelhança: no formulário de Solução de ML, na guia **Estatísticas** da solução, insira o valor necessário no campo **Limite de pontuação de semelhança**. Clique com o botão direito do mouse no formulário Solução de ML e clique em **Salvar**.
- Teste a saída de previsão dos registros: no formulário Solução de ML, na guia **Solução de teste**, insira o texto no campo **Descrição resumida** e o número máximo de resultados esperados no campo **N principais** e clique em **Executar teste**. Os resultados acima do valor limite da pontuação de semelhança são exibidos.

Tópicos relacionados

Predictive Intelligence

Inteligência preditiva para Gestão de demandas

Criar uma demanda

Inteligência preditiva para Innovation Management

A Inteligência preditiva funcionalidade para Innovation Management usa algoritmos de aprendizado de máquina para pesquisar e exibir ideias semelhantes ao enviar uma nova ideia.

Inteligência preditiva para Innovation Management tem os seguintes benefícios:

- Melhora a qualidade do seu banco de dados de ideias, evitando ideias duplicadas.
- Sugere ideias relacionadas para ajudar a identificar ideias semelhantes e mesclar ideias duplicadas.

Definições de solução do Inteligência preditiva para Innovation Management

As definições de solução para a capacidade Inteligência preditiva para Innovation Management estão disponíveis no plug-in Predictive Intelligence for Ideation (com.snc.innovation_management_ml). Para obter mais informações sobre Predictive Intelligence, consulte Predictive Intelligence .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição de solução para Innovation Management

Definição de solução	Tipo de Solução	Descrição
Ideias semelhantes **Nota:** Esta definição de solução está disponível como modelo em instâncias em que os seguintes plug-ins estão ativos: • Inteligência preditiva • PPM padrão (com.snc.financial_planning_pmo) • Predictive Intelligence for Ideation (com.snc.innovation_management_ml)	Semelhança	Sugere ideias relacionadas com base nos campos **Título** e **Descrição**. Você pode ver os resultados nos seguintes locais: • A seção Ideias relacionadas no formulário Criar uma ideia ao criar uma ideia no Portal de ideias. • A seção Ideias relacionadas na página Ideias no Portal de ideias.

Tópicos relacionados

Predictive Intelligence

Treine a solução de semelhança para Innovation Management para encontrar ideias semelhantes

Enviar uma ideia usando o catálogo do fornecedor

Treine a solução de semelhança para Innovation Management para encontrar ideias semelhantes

Treine a definição da solução Ideias semelhantes incluída na capacidade Predictive Intelligence for Ideation para encontrar ideias relacionadas ao enviar uma ideia ou exibir ideias no Portal de ideias.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o plug-in Predictive Intelligence (com.glide.platform_ml), o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) e o plug-in Predictive Intelligence for Ideation (com.snc.innovation_management_ml) estejam ativados. Para obter mais informações sobre Predictive Intelligence, consulte Predictive Intelligence .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Predictive Intelligence** > **Semelhança** > **Definições de solução**.
2. Na lista Definições de semelhança, pesquise e selecione a definição de solução Ideias semelhantes (ml_sn_global_similar_ideas).
3. No formulário Definição de semelhança, verifique os valores de campo padrão para ideias.
   Para obter mais informações sobre campos de formulário Definição de semelhança, consulte Criação e treinamento de uma solução de semelhança .
4. Clique em **Atualizar e treinar novamente**.
5. Abra o formulário de definição de semelhança para a definição da solução Ideias semelhantes (ml_sn_global_similar_ideas).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Na lista relacionada Soluções de ML, exiba o andamento da solução de treinamento na coluna **Andamento**.

> **Nota:**
> Como alternativa, você pode clicar no link da solução na coluna **Ativa**. No formulário da Solução de ML, clique no link relacionado **Mostrar andamento do treinamento** para verificar o andamento da solução de treinamento.

Resultado

Quando a solução estiver concluída, as ideias semelhantes aparecerão na seção Ideias relacionadas no formulário Criar uma ideia e na seção Ideias relacionadas na página Ideias no Portal de ideias.

O que Fazer Depois

- Analisar exemplos de semelhança: no formulário Definição de semelhança, na lista relacionada Soluções de ML, quando **o Andamento** for 100%, na coluna **Ativa**, clique no link da solução. No formulário Solução de ML, clique no link relacionado **Exemplos de semelhança** para exibir a lista Exemplos de semelhança.
- Atualize o limite de pontuação de semelhança: no formulário de Solução de ML, na guia **Estatísticas** da solução, insira o valor necessário no campo **Limite de pontuação de semelhança**. Clique com o botão direito do mouse no formulário Solução de ML e clique em **Salvar**.
- Teste a saída de previsão dos registros: no formulário Solução de ML, na guia **Solução de teste**, insira o texto no campo **Descrição resumida** e o número máximo de resultados esperados no campo **N principais** e clique em **Executar teste**. Os resultados acima do valor limite da pontuação de semelhança são exibidos.

Tópicos relacionados

Predictive Intelligence

Inteligência preditiva para Innovation Management

Enviar uma ideia

Inteligência preditiva para Gestão de projetos

A Inteligência preditiva funcionalidade para Gestão de projetos usa algoritmos de aprendizado de máquina para pesquisar e exibir projetos semelhantes ao definir um novo projeto usando o formulário de projeto. Você também pode pesquisar projetos existentes e comparar projetos semelhantes para planejamento de projetos.

Inteligência preditiva para Gestão de projetos tem os seguintes benefícios:

- Melhora a qualidade do seu banco de dados, evitando projetos duplicados.
- Ajuda você a planejar seu projeto. Você pode exibir detalhes de planejamento de projetos semelhantes que foram criados e executados no passado.

Definições de solução do Inteligência preditiva para Gestão de projetos

A definição de solução para a capacidade Inteligência preditiva para Gestão de projetos está disponível no plug-in Predictive Intelligence for PPM (com.snc.ppm_ml). Para obter mais informações sobre Predictive Intelligence, consulte Predictive Intelligence e Pesquisa contextual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição de solução para Gestão de projetos

Definição de solução	Tipo de Solução	Descrição
Projetos semelhantes **Nota:** Esta definição de solução está disponível como modelo em instâncias em que os seguintes plug-ins estão ativos: • Plug-in Predictive Intelligence for Contextual Search (com.snc.contextual_search_ml) • Plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) • Plug-in Predictive Intelligence for PPM (com.snc.ppm_ml)	Semelhança	Exiba projetos semelhantes com base nos campos **Nome** e **Descrição** do projeto. Você pode ver os resultados na seção **Projetos semelhantes** no formulário de projeto.

Tópicos relacionados

Predictive Intelligence

Treine a solução de semelhança para Gestão de projetos para encontrar projetos semelhantes

Definir um projeto

Treine a solução de semelhança para Gestão de projetos para encontrar projetos semelhantes

Treine a definição da solução Projetos semelhantes incluída na funcionalidade Inteligência preditiva para PPM para encontrar projetos relacionados ao definir um projeto.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o plug-in Predictive Intelligence for Contextual Search (com.snc.contextual_search_ml), o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) e o plug-in Predictive Intelligence for PPM (com.snc.ppm_ml) estejam ativados. Para obter mais informações sobre Predictive Intelligence, consulte Predictive Intelligence .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Predictive Intelligence** > **Semelhança** > **Definições de solução**.
2. Na lista Definições de semelhança, pesquise e selecione a definição de solução Projetos semelhantes (ml_sn_global_global_similar_projects).
3. No formulário Definição de semelhança, verifique os valores de campo padrão dos projetos.
   Para obter mais informações sobre campos de formulário Definição de semelhança, consulte Criação e treinamento de uma solução de semelhança .
4. Clique em **Atualizar e treinar novamente**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Abra o formulário de definição de semelhança para a definição de solução de projetos semelhantes (ml_sn_global_global_similar_projects).
6. Na lista relacionada Soluções de ML, exiba o andamento da solução de treinamento na coluna **Andamento**.

> **Nota:**
> Como alternativa, você pode clicar no link da solução na coluna **Ativa**. No formulário da Solução de ML, clique no link relacionado **Mostrar andamento do treinamento** para verificar o andamento da solução de treinamento.

Resultado

Quando a solução estiver concluída, os projetos semelhantes aparecerão na seção Projetos semelhantes no formulário Projeto.

O que Fazer Depois

- Analisar exemplos de semelhança: no formulário Definição de semelhança, na lista relacionada Soluções de ML, quando **o Andamento** for 100%, na coluna **Ativa**, clique no link da solução. No formulário Solução de ML, clique no link relacionado **Exemplos de semelhança** para exibir a lista Exemplos de semelhança.
- Atualize o limite de pontuação de semelhança: no formulário de Solução de ML, na guia **Estatísticas** da solução, insira o valor necessário no campo **Limite de pontuação de semelhança**. Clique com o botão direito do mouse no formulário Solução de ML e clique em **Salvar**.
- Teste a saída de previsão dos registros: no formulário Solução de ML, na guia **Solução de teste**, insira o texto no campo **Descrição resumida** e o número máximo de resultados esperados no campo **N principais** e clique em **Executar teste**. Os resultados acima do valor limite da pontuação de semelhança são exibidos.

Tópicos relacionados

Predictive Intelligence

Inteligência preditiva para Gestão de projetos

Definir um projeto

Workbench de inteligência preditiva do PPM

A aplicação Predictive Intelligence Workbench do PPM fornece modelos de caso de uso pré-criados e orienta você na implementação de aprendizado de máquina preditivo para criar processos inteligentes para ideia, demanda e projetos. Os arquitetos de processos de negócios usam funcionalidades pré-criadas, incluindo modelos pré-treinados, para iniciar os casos de uso de aprendizado de máquina.

O Workbench de inteligência preditiva de PPM inclui um modelo de caso de uso pré-criado que orienta você sistematicamente durante o processo de criação e treinamento de novos modelos preditivos, avaliando-os e testando-os e, por fim, adicionando-os ao seu processo de negócios para agregar valor à sua Ideia, Demanda e Projeto Gestão.

Depois de treinar seus casos de uso personalizados, eles podem ser usados imediatamente. Nenhum conhecimento ou experiência anterior com inteligência artificial ou aprendizado de máquina é necessário ao usar o Workbench de inteligência preditiva do PPM.

A aplicação inclui modelos com orientação pré-criada para ajudá-lo a criar, treinar, avaliar, testar e produzir seus modelos preditivos exclusivos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações de ativação

Ative os seguintes plug-ins antes de usar o Predictive Intelligence Workbench:

- Plug-in Predictive Intelligence for PPM (com.snc.ppm_ml)
- Plug-in Predictive Intelligence for Ideation (com.snc.innovation_management_ml)

Modelo PPM PIWB - Encontrar demandas semelhantes

Use um modelo orientado que orienta você no treinamento da definição da solução Demandas semelhantes para encontrar demandas semelhantes.

Antes de Iniciar

Função necessária: piwb_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Workbench de inteligência preditiva** > **Casos de Uso** > **Criar novo a partir de modelo**.
2. Selecione o modelo **Demandas semelhantes**.
3. Clique em **Iniciar**.
   A janela de configuração de caso de uso é aberta exibindo o nome e a descrição do caso de uso.
4. Clique **em Leve-me até lá**.
   A página **Soluções de aprendizado de máquina da ServiceNow** é aberta e exibe todas as soluções disponíveis.
5. Expanda a solução de **semelhança** para ver as definições de solução disponíveis.
   Configure ou treine a solução de **semelhança** para encontrar demandas semelhantes.
   - Para configurar a definição de solução Demandas semelhantes (ml_sn_global_global_similar_demands), clique em **Configurar**. Para obter mais informações, consulte Treine a solução de semelhança para Gestão de demandas para encontrar demandas semelhantes.
   - Para treinar a definição da solução Demandas semelhantes (ml_sn_global_global_similar_demands), clique em **Treinar**.

Modelo PPM PIWB - Encontrar ideias semelhantes

Use um modelo orientado que orienta você no treinamento da definição da solução Ideias semelhantes para encontrar ideias semelhantes.

Antes de Iniciar

Função necessária: piwb_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Workbench de inteligência preditiva** > **Casos de Uso** > **Criar novo a partir de modelo**.
2. Selecione o modelo **Ideias semelhantes**.
3. Clique em **Iniciar**.
   A janela de configuração de caso de uso é aberta exibindo o nome e a descrição do caso de uso.
4. Clique **em Leve-me até lá**.
   A página **Soluções de aprendizado de máquina da ServiceNow** é aberta e exibe todas as soluções disponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Expanda a solução de **semelhança** para ver as definições de solução disponíveis.
   Configure ou treine a solução de **semelhança** para encontrar ideias semelhantes.
   - Para configurar a definição de solução Ideias semelhantes (ml_sn_global_global_similar_ideas), clique em **Configurar**. Para obter mais informações, consulte Treine a solução de semelhança para Innovation Management para encontrar ideias semelhantes.
   - Para treinar a definição de solução Ideias semelhantes (ml_sn_global_global_similar_ideas), clique em **Treinar**.

Modelo PPM PIWB - Encontrar projetos semelhantes

Use um modelo orientado que orienta você no treinamento da definição da solução Projetos semelhantes para encontrar projetos semelhantes.

Antes de Iniciar

Função necessária: piwb_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Workbench de inteligência preditiva** > **Casos de Uso** > **Criar novo a partir de modelo**.
2. Selecione o modelo **Projetos semelhantes**.
3. Clique em **Iniciar**.
   A janela de configuração de caso de uso é aberta exibindo o nome e a descrição do caso de uso.
4. Clique **em Leve-me até lá**.
   A página **Soluções de aprendizado de máquina da ServiceNow** é aberta e exibe todas as soluções disponíveis.
5. Expanda a solução de **semelhança** para ver as definições de solução disponíveis.
   Configure ou treine a solução de **semelhança** para encontrar projetos semelhantes.
   - Para configurar a definição de solução Projetos semelhantes (ml_sn_global_global_similar_projects), clique em **Configurar**. Para obter mais informações, consulte Treine a solução de semelhança para Gestão de projetos para encontrar projetos semelhantes.
   - Para treinar a definição de solução Projetos semelhantes (ml_sn_global_global_similar_projects), clique em **Treinar**.

Planejamento de portfólios

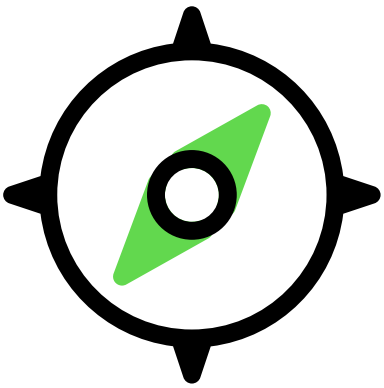
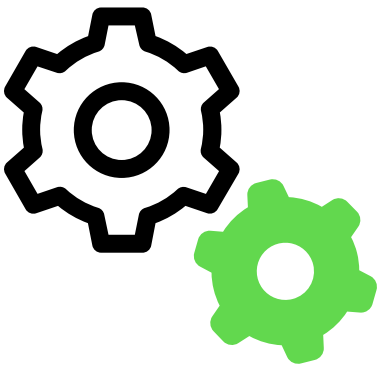
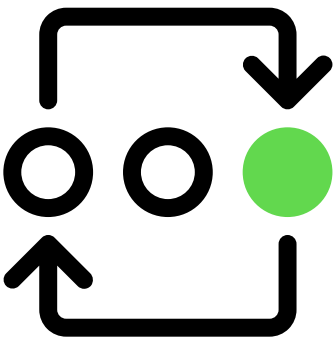
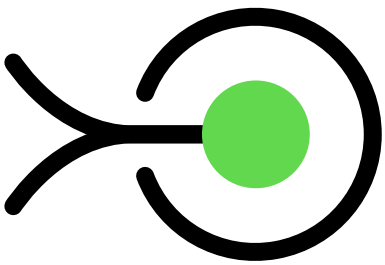
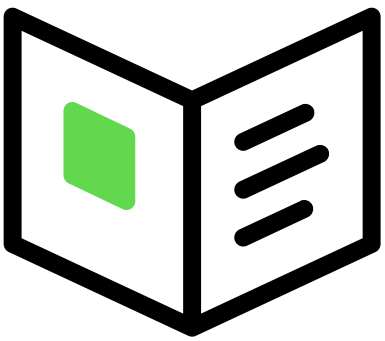
Aprimore sua gestão tradicional de produtos e portfólios priorizando o trabalho e visualizando planos com o ServiceNow® Planejamento de portfólios (anteriormente chamado Espaço de planejamento de alinhamento). Planeje, rastreie e gerencie com eficácia o trabalho de projetos e demandas usando um espaço centralizado.

O Planejamento de portfólios está disponível para usuários com uma licença Strategic Portfolio Management (SPM) Standard.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar	Comparar	Configurar
		
Conheça os principais recursos e o valor que o Planejamento de portfólios oferece à sua empresa	Comparar capacidades de Planejamento de portfólios com Planejamento estratégico	Como definir a configuração principal
Integrar	**Usar**	**Referência**
		
Integrar Portfolio Planning com Project Portfolio Management	Saiba como planejar e alinhar o trabalho em seus portfólios	Veja os detalhes sobre componentes e separação de domínio

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça ou responda perguntas no Strategic Portfolio Management fórum no ServiceNow Community
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como explorar o Planejamento de portfólios

Priorize, mapeie e rastreie o trabalho planejado para seus produtos e portfólios usando Planejamento de portfólios. Aprimore a gestão de sua abordagem tradicional de entrega de projetos e produtos.

Visão geral

Planejamento de portfólios ajuda a planejar o trabalho de seus produtos e portfólios na perspectiva de entrega desejada. Transfira os planos do nível empresarial para baixo por meio de portfólios e produtos ou planeje o trabalho para alinhá-los aos seus objetivos de negócios.

Com a lente em Planejamento de portfólios, você pode alternar com flexibilidade entre as perspectivas de planejamento e criar planos personalizados para obter um planejamento focado para seus produtos e portfólios. A partir do trabalho associado a esses planos de portfólio, priorize e mapeie o trabalho relevante, alinhando as equipes de execução corretas à estratégia correta.

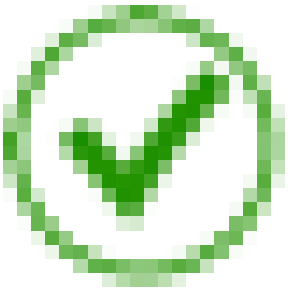
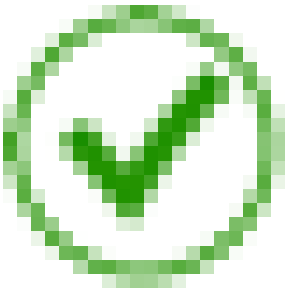
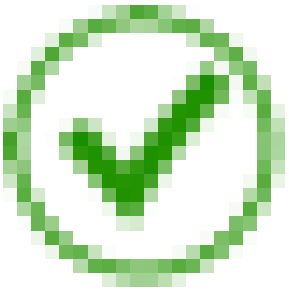
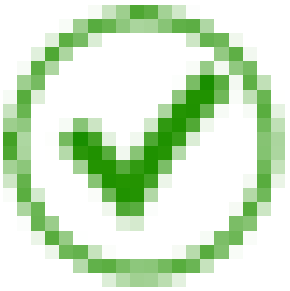
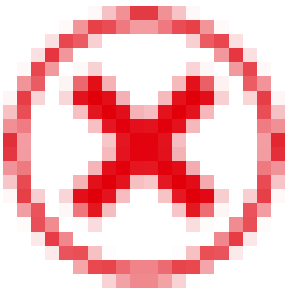
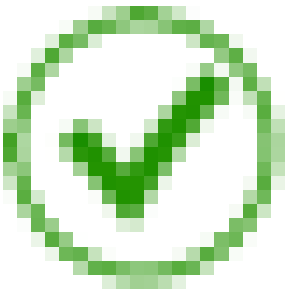
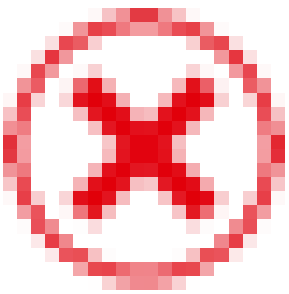
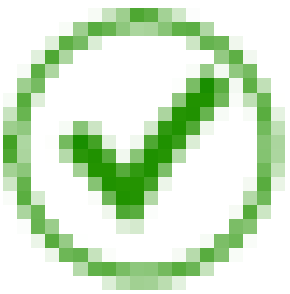
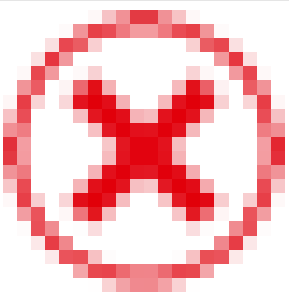
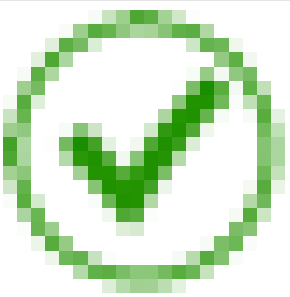
Comparando Planejamento de portfólios com Strategic Planning

- Planejamento de portfólios: priorizar, mapear e rastrear o trabalho ao usar a metodologia em cascata. Aprimore o planejamento de portfólios tradicional para gestão de demandas e projetos.
- Planejamento estratégico: priorize, mapeie e rastreie o trabalho ao usar metodologias tradicionais, ágeis ou híbridas. Alinhe a estratégia à execução, definindo e rastreando objetivos em toda a organização. Para saber mais sobre Strategic Planning, consulte Planejamento estratégico.

Recurso	Planejamento de portfólios	Planejamento estratégico
Planos de portfólio		

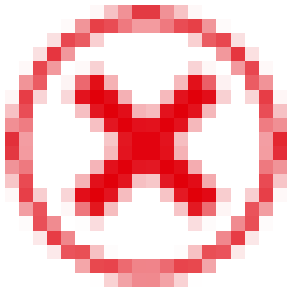
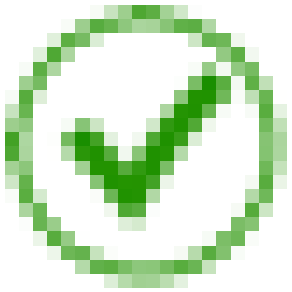
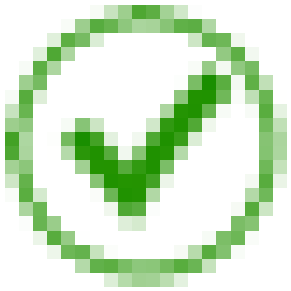
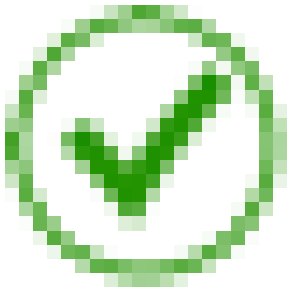
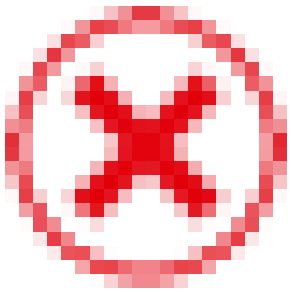
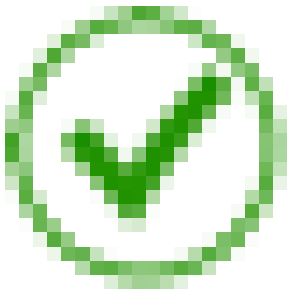
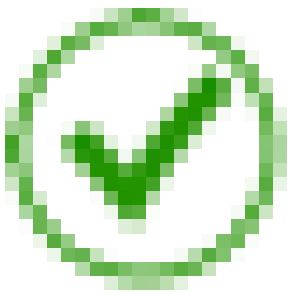
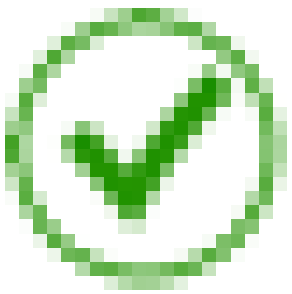
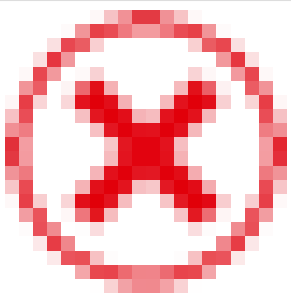
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso		Planejamento de portfólios	Planejamento estratégico
Lente predefinida	Portfólio do projeto		
	Organização		
	Produto		
	Investimentos estratégicos		
	Objetivos		

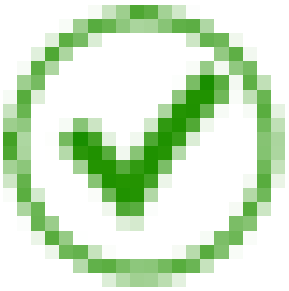
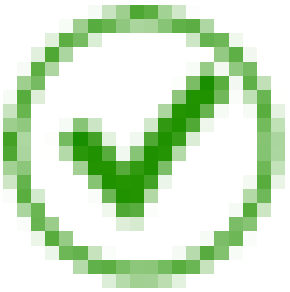
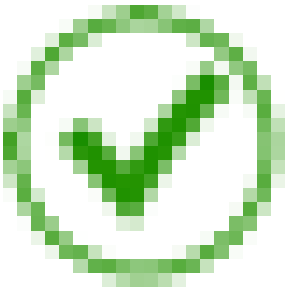
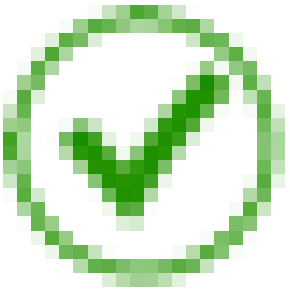
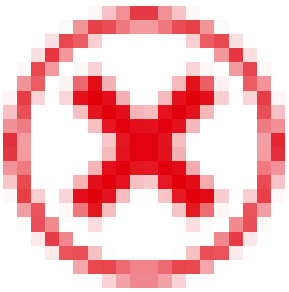
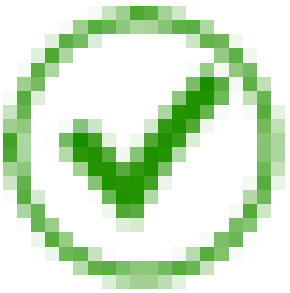
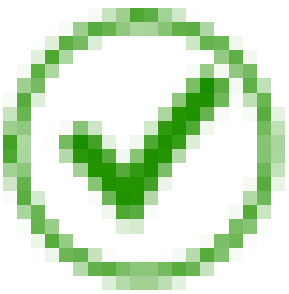
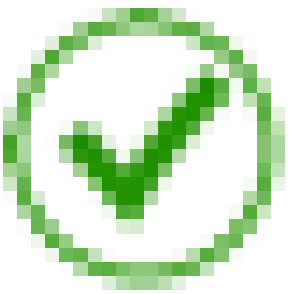
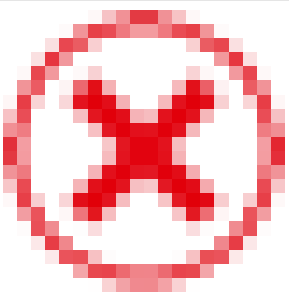
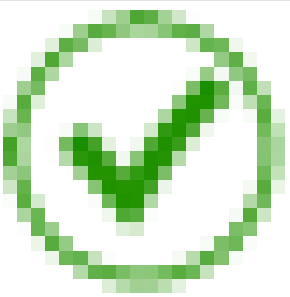
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso		Planejamento de portfólios	Planejamento estratégico
	Fluxo de valor		
Configuração de lente	Modificar lente existente		
	Criar nova lente		
Planos de portfólio	Criar e compartilhar		
Itens de planejamento	Itens de planejamento compatíveis	Projeto, Demanda	Projeto, Demanda, Épico, Personalizado
	Tabelas de item de planejamento personalizado		5

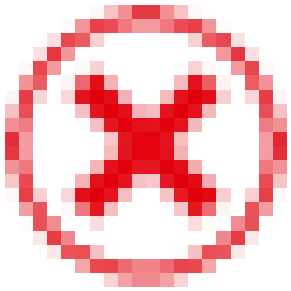
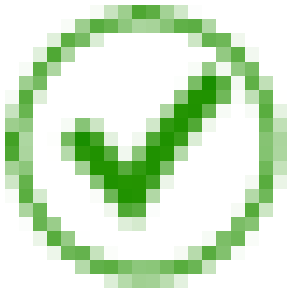
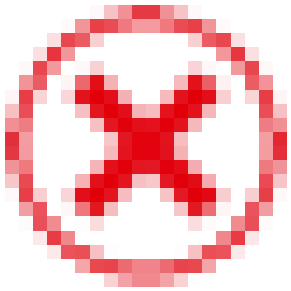
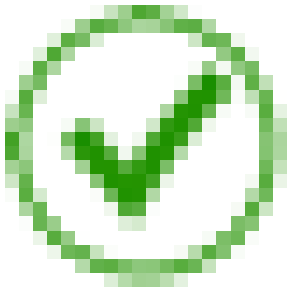
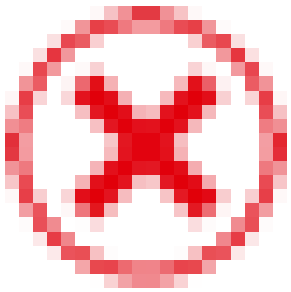
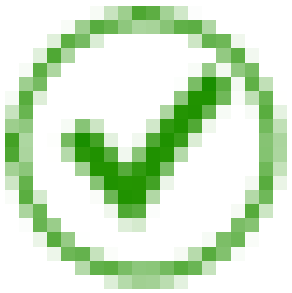
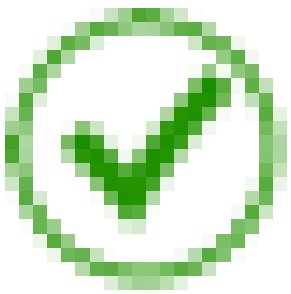
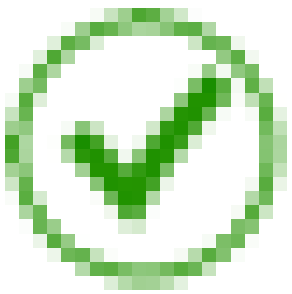
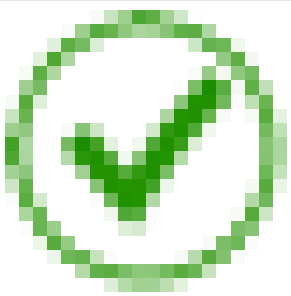
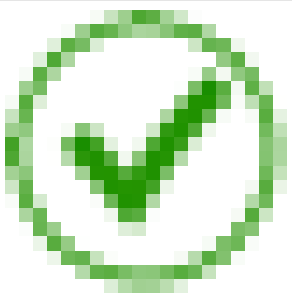
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso		Planejamento de portfólios	Planejamento estratégico
Priorização	Lista		
	Hierarquia		
	Kanban		
Roadmaps	Linha do tempo		
	Kanban		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso	Planejamento de portfólios	Planejamento estratégico
Pontuação		
Objetivos		
Feedback do produto		
Planejamento de capacidade		
Finanças		
Roadmaps de forma livre		
Criar e compartilhar	Projeto, Demanda, Programa	Qualquer entidade de plataforma ServiceNow®

Saiba mais sobre os diferentes recursos de Planejamento de portfólios em detalhes nas seções a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lentes e planos de portfólio

Alterne de forma flexível as perspectivas de planejamento para priorizar, mapear e exibir o alinhamento do trabalho usando planos de portfólio personalizados. Melhore o planejamento empresarial descobrindo informações de planejamento que geram resultados compartilhados.

Lentes

As lentes em Planejamento de portfólios indicam uma perspectiva pela qual você pode priorizar e planejar seu trabalho. A lente e sua estrutura representam a maneira que diferentes gerentes de planejamento escolhem para priorizar, financiar e planejar o trabalho. Por exemplo, dependendo da sua função, você pode planejar o trabalho da perspectiva de uma organização de entrega, investimento estratégico, produto e outros.

Planos de portfólio

Os planos de portfólio são planos personalizados por gerente de planejamento que são criados usando uma lente. Um líder de gerente de portfólio pode usar a lente Portfólio do projeto para planejar na perspectiva dos portfólios, e um chefe de departamento pode usar a lente Organização para planejar na perspectiva de um departamento.

Como gerente de planejamento, você pode criar vários planos de portfólio usando lentes diferentes. Visualize planos e o andamento do trabalho de diferentes perspectivas e compartilhe-os com as partes interessadas. Os planos de portfólio ajudam você da seguinte forma:

- Habilite o planejamento focado do trabalho na perspectiva desejada (lente).
- Priorize o trabalho certo e melhore o alinhamento com a estratégia de negócios.
- Reduza o tempo gasto no alinhamento das equipes de execução com o trabalho certo.

Lentes predefinidas e sua estrutura

Planejamento de portfólios fornece duas lentes predefinidas para você começar a criar seus planos de portfólio - Organização e Portfólio de projetos.

Os gerentes de planejamento podem usar essas lentes com base em sua função na empresa. Cada lente inclui vários níveis que as personas podem planejar e, juntos, esses níveis formam a estrutura dessa lente.

Lente	Níveis de planejamento	Gerente de planejamento	Descrição
Organização	• Empresa • Unidade de negócios • Departamento	• Chefe do departamento • Chefe da unidade de negócios	Visualize como o trabalho está alinhado aos objetivos da empresa
Portfólio do projeto	Portfólio	• Gerente de produto • Gerente de portfólio	Visualize como o trabalho está alinhado aos portfólios em toda a empresa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode trabalhar com o administrador para modificar a estrutura dessas lentes predefinidas ou configurar uma nova lente. Para obter mais informações, consulte Configuração de lente no Planejamento de portfólios.

Comece a criar planos de portfólio para melhorar o alinhamento do seu trabalho com a estratégia de negócios. Consulte Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Priorização de trabalho no Planejamento de portfólios

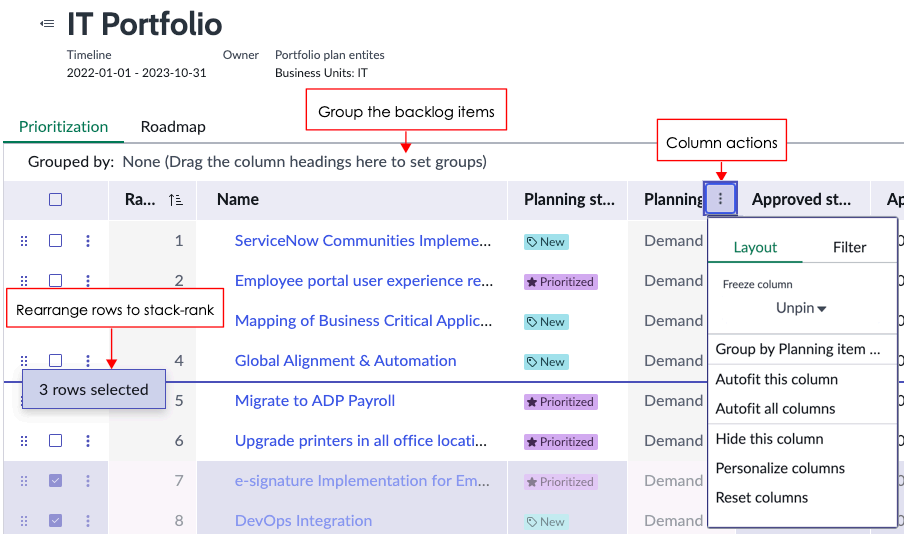
Priorize o trabalho relevante para o seu portfólio usando um espaço centralizado em Planejamento de portfólios. Revise e determine o trabalho certo para investir.

Antes de programar o roadmap do seu plano de portfólio, é útil saber primeiro a carga de trabalho existente e futura. Ter todos os itens de trabalho listados em um só lugar ajuda a entender o pipeline de trabalho geral. A exibição consolidada permite uma limpeza mais suave do backlog para que você revise e decida facilmente quais itens devem ser priorizados.

Usando a guia Priorização no espaço de trabalho, você pode revisar todo o trabalho novo e existente do seu plano de portfólio, representando seu backlog. Para ajudá-lo a revisar a carga de trabalho com eficiência, a Priorização fornece informações para cada item de trabalho, como o objetivo associado, os custos planejados e os benefícios planejados. Usando esses pontos de dados, você pode empilhar os itens e decidir quais itens devem ser priorizados em relação aos outros. A guia Priorização fornece as seguintes exibições para revisar e gerenciar seu backlog.

Exibição em lista

Os itens de planejamento são listados em um formato de grade. Você pode empilhar os itens, agrupá-los por um atributo desejado e classificá-los com base em sua prioridade usando a funcionalidade de arrastar.

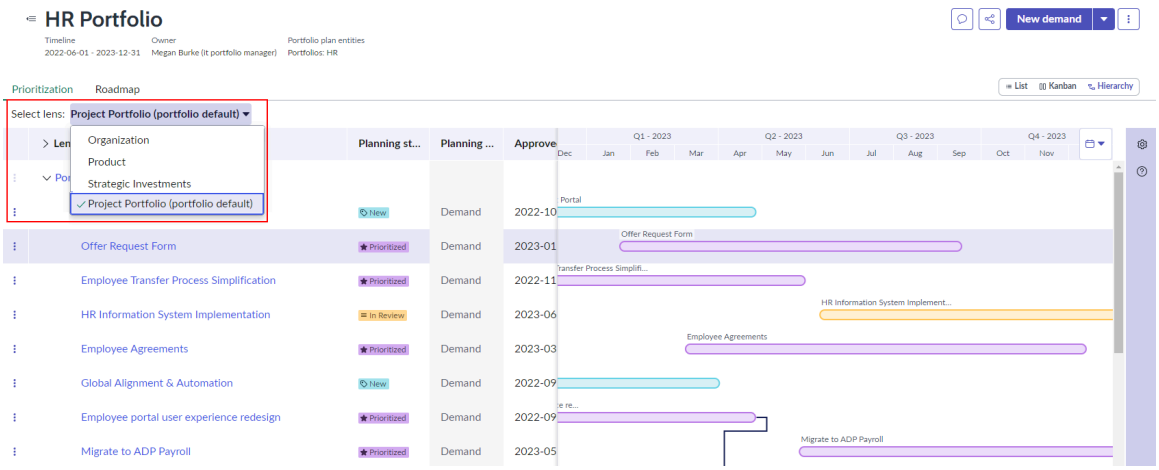


Exibição de hierarquia

Esta exibição mostra como o trabalho no plano de portfólio atual está alinhado em relação a entidades de outras lentes. Usando o alternador de lente, você pode mudar a perspectiva na qual exibe o alinhamento do trabalho. Usando a seção de linha do tempo da exibição, priorize o trabalho de forma eficaz, obtendo visibilidade da programação e das dependências entre os itens de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Por exemplo, como gerente de portfólio, você pode exibir os projetos e demandas criados para o seu portfólio em um só lugar, como o backlog do seu portfólio. Se o seu portfólio deve assumir um novo projeto, você pode adicioná-lo a este backlog diretamente. Esses itens são marcados como **Novo** para facilitar a identificação. Se você estiver em discussão sobre determinados itens com as partes interessadas, marque-os como **Em revisão** até que você decida sua prioridade. Depois de decidir quais itens estão prontos para serem trabalhados, marque-os como **Priorizados** e eles serão adicionados ao seu roadmap de portfólio. Se você não quiser prosseguir com um projeto ou uma demanda, marque-a como **Cancelada**.

Para começar a gerenciar seu pipeline de trabalho em Planejamento de portfólios, consulte Priorizando o trabalho usando o espaço Planejamento de portfólios.

Roadmaps no Planejamento de portfólios

Planeje com eficácia o trabalho da sua empresa usando roadmaps visuais no Planejamento de portfólios Espaço.

Conforme sua organização cresce e as prioridades mudam, é importante ter a flexibilidade de mudar os planos existentes e fazer novos planos com facilidade. Usando roadmaps, você pode criar um layout dos planos atuais e futuros, alinhando-os aos seus objetivos de negócios. Compartilhe esses planos visuais com outras partes interessadas em toda a organização, conduza conversas significativas e valide entendimentos comuns.

Cada roadmap é um bloco de trabalho de alto nível, priorizado por diferentes personas de planejamento, como gerentes de projeto corporativo, gerentes de portfólio, gerentes de projeto ou outros. Os roadmaps também fornecem informações para as partes interessadas e orientam as equipes de entrega durante o desenvolvimento.

A seguir estão os tipos de roadmaps com os quais você pode trabalhar:

- Roadmaps do plano de portfólio
- Roadmaps de forma livre

Os recursos disponíveis nesses roadmaps são:

- Roadmaps híbridos
- Marcos no nível do roadmap
- Marcos de nível de item de planejamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

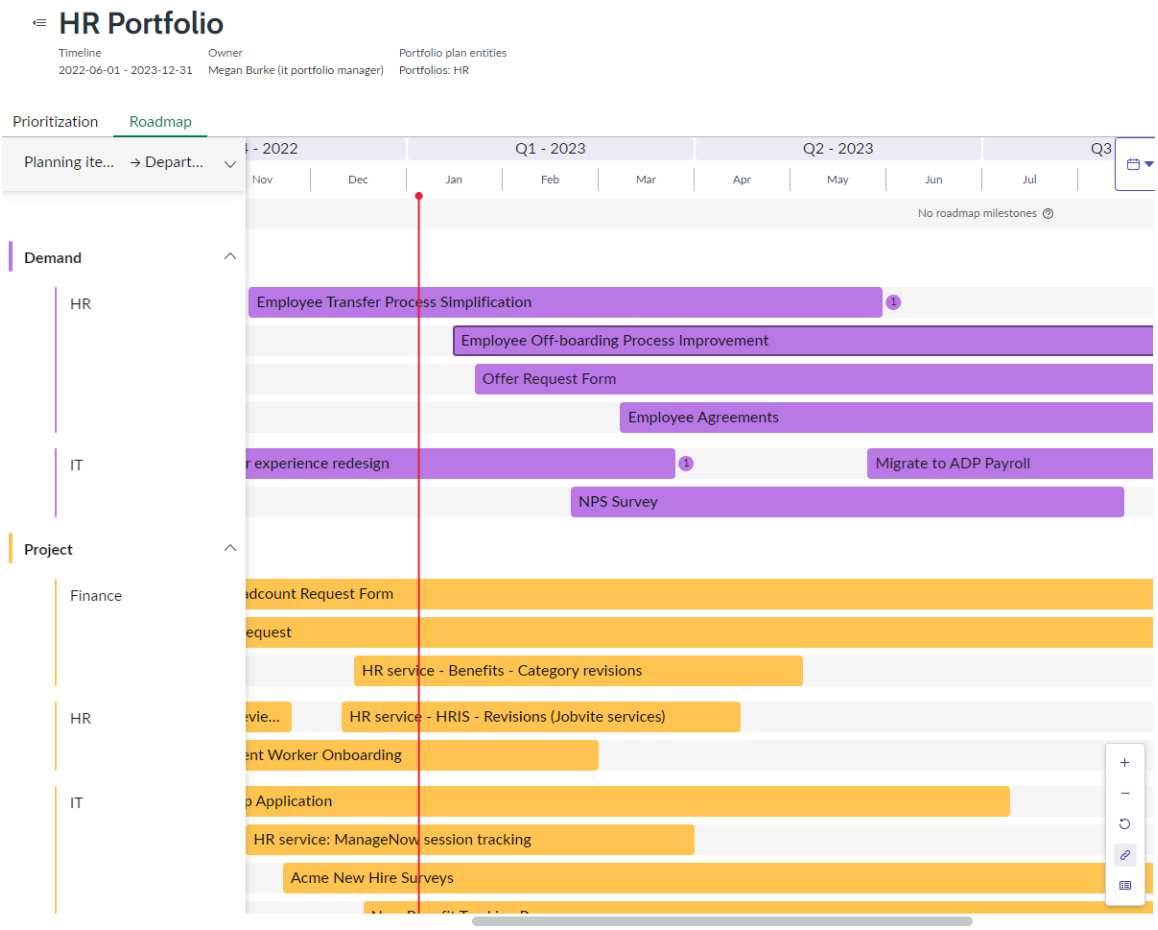
- Dependências do item de planejamento
- Modo de acompanhamento

Nota:
Os roadmaps estão disponíveis com Planejamento de portfólios por padrão. Roadmap Planning (sn_roadmap_plng) não está mais disponível para instalação como um aplicativo separado.

Roadmaps do plano de portfólio

Ao criar um plano de portfólio flexível usando lentes, você pode priorizar e mapear o trabalho para o seu portfólio. Use esses roadmaps de portfólio para planejar e rastrear o trabalho em diferentes perspectivas da organização separadamente, conectando-os aos planos de alto nível da empresa.

Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios para começar.



Roadmaps de forma livre

Os roadmaps de forma livre fornecem a flexibilidade de planejar e rastrear o trabalho de diferentes unidades da sua empresa, como o trabalho em vários portfólios.

Usando uma condição de filtro, você pode definir que tipo de itens de trabalho deseja no seu roadmap. Se você quiser ter um roadmap dedicado apenas aos projetos do seu departamento, defina um roadmap para projetos para começar a rastrear o andamento dos projetos atuais e criar planos para novos. Consulte Criar roadmap de forma livre no espaço Planejamento de portfólios.

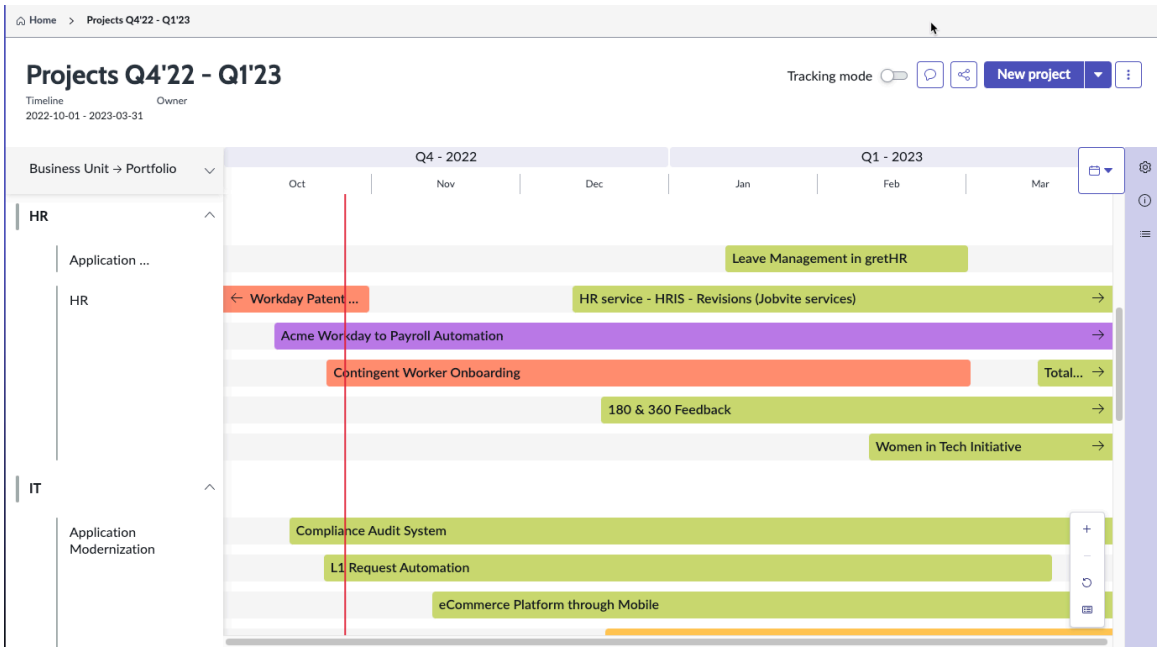
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os roadmaps de forma livre fornecem a flexibilidade de planejar e rastrear o trabalho de diferentes unidades da sua empresa, como o trabalho em vários portfólios.

Usando uma condição de filtro, você pode definir que tipo de itens de trabalho deseja no seu roadmap. Se você quiser ter um roadmap dedicado apenas aos projetos do seu departamento, defina um roadmap para projetos para começar a rastrear o andamento dos projetos atuais e criar planos para novos.

Consulte Criar roadmap de forma livre no espaço Planejamento de portfólios.



Roadmaps híbridos

Em Planejamento de portfólios, com os roadmaps de portfólio e os roadmaps de forma livre, você pode criar roadmaps híbridos. Por exemplo, você pode ter uma combinação de projetos e demandas em uma única exibição.

Marcos no roadmap

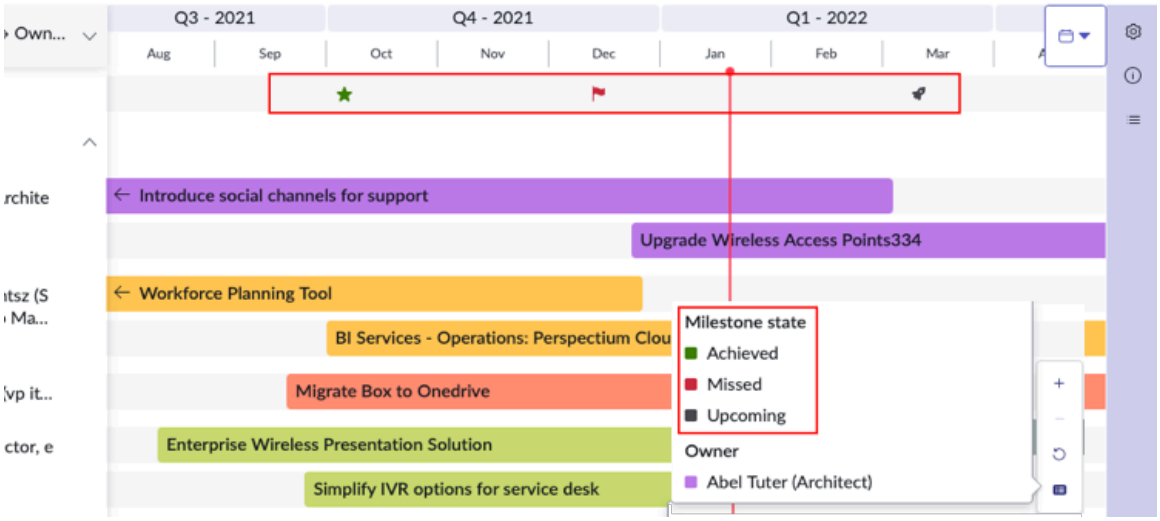
Você pode criar marcos para o seu roadmap ou para cada item de planejamento no roadmap.

Marcos no nível do roadmap ou no nível do portfólio

Os marcos criados no nível do roadmap podem ajudar no rastreamento de datas de lançamento ou eventos importantes durante a linha do tempo desse roadmap. Para saber como criar marcos de roadmap, consulte Adicionar marcos para o roadmap no espaço Planejamento de portfólios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

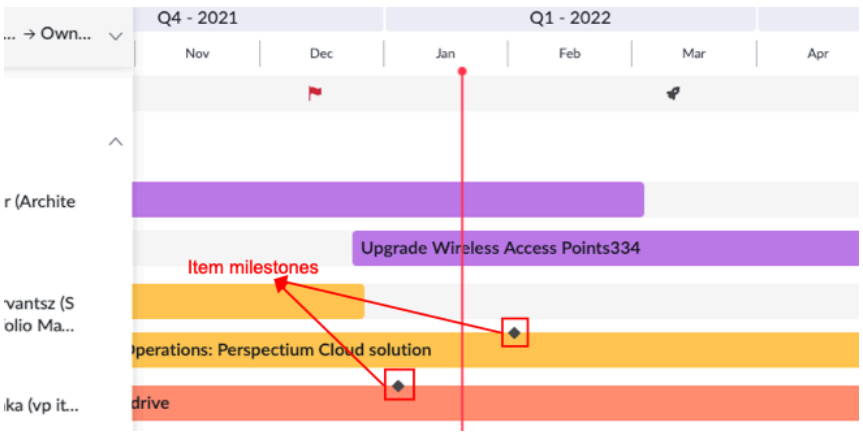


Marcos do item de planejamento

Usando os marcos criados no nível do item, você pode se concentrar melhor nos resultados estratégicos. Esses marcos ajudam no acompanhamento de prazos ou outras datas importantes. Você pode acessar marcos em projetos e demandas.

Você pode criar e atualizar marcos para todos os tipos de itens de planejamento do roadmap, mas os marcos do projeto são somente leitura. Como quaisquer mudanças nos marcos do projeto podem afetar os planos de projeto associados, é recomendável criar ou atualizar marcos do projeto usando o Espaço do projeto em Project Portfolio Management (PPM).

Para saber como criar marcos de nível de item em um roadmap, consulte Adicionar marcos para itens de roadmap no espaço Planejamento de portfólios.



Dependências do item de planejamento

Ao planejar, é essencial saber como os itens de planejamento estão conectados entre si. A menos que você saiba a dependência de cada item, poderá não priorizar projetos ou demandas críticas de tempo. Essa falta de informações também pode colocar você em risco de não programar o trabalho certo para o período certo.

As dependências no roadmap ajudam a visualizar esses relacionamentos entre os itens de planejamento, para que você possa ajustar a programação de acordo.

Em Planejamento de portfólios, você pode criar dependências simples ou híbridas. Por exemplo, você pode estabelecer dependências entre dois projetos ou entre um projeto e um épico.

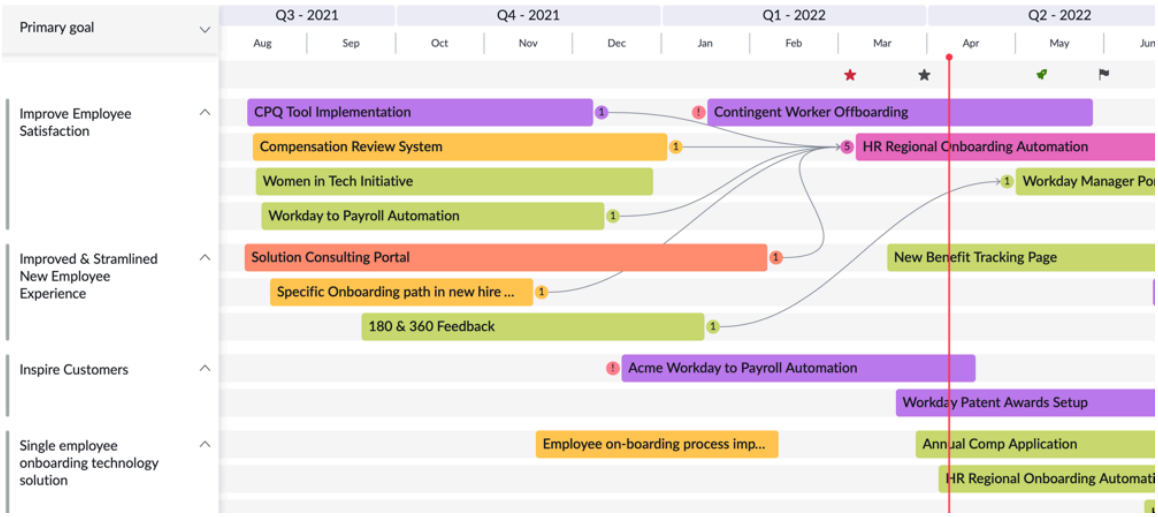
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Além disso, os itens de planejamento podem ter dependência de itens no mesmo plano de portfólio ou de itens que ainda não foram planejados.

As linhas de dependência ajudam a identificar facilmente os itens que podem ter que ser priorizados juntos. Essa identificação fácil de relacionamentos entre itens de planejamento fornece melhor colaboração e facilita a tomada de decisão aprimorada no processo de planejamento.

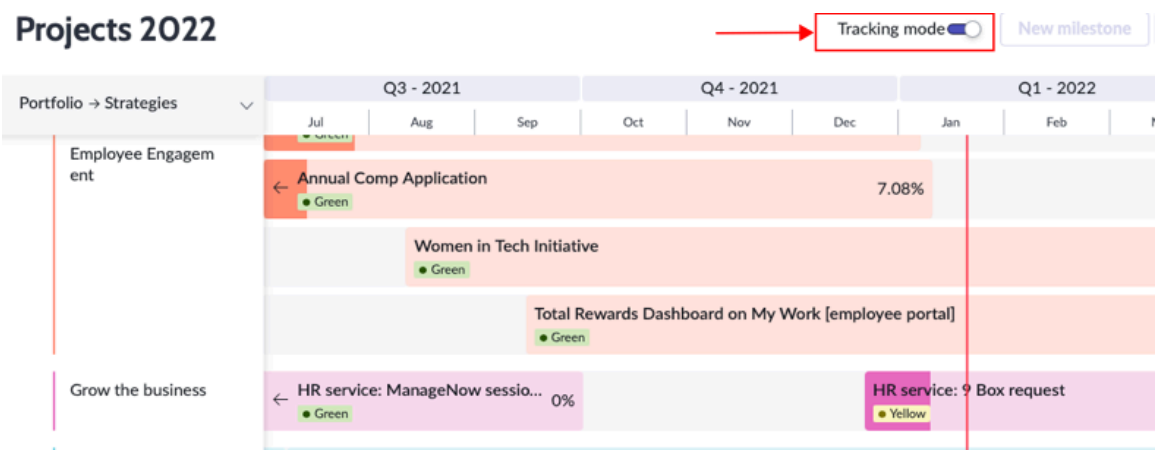
Para saber mais sobre como criar e gerenciar dependências, consulte Adicionar dependências para itens de roadmap no espaço Planejamento de portfólios.



Modo de acompanhamento em roadmaps

Rastreie o status, o andamento e as métricas de cada item no roadmap. Usando os indicadores de status e a pontuação de porcentagem de conclusão nas barras de item de planejamento, tome decisões fundamentadas com antecedência e comunique facilmente o andamento do trabalho às partes interessadas.

Consulte Acompanhar o andamento do item do roadmap no espaço Planejamento de portfólios.



Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management

Facilite a execução do trabalho planejado em Planejamento de portfólios na aplicação ServiceNow Project Portfolio Management (PPM).

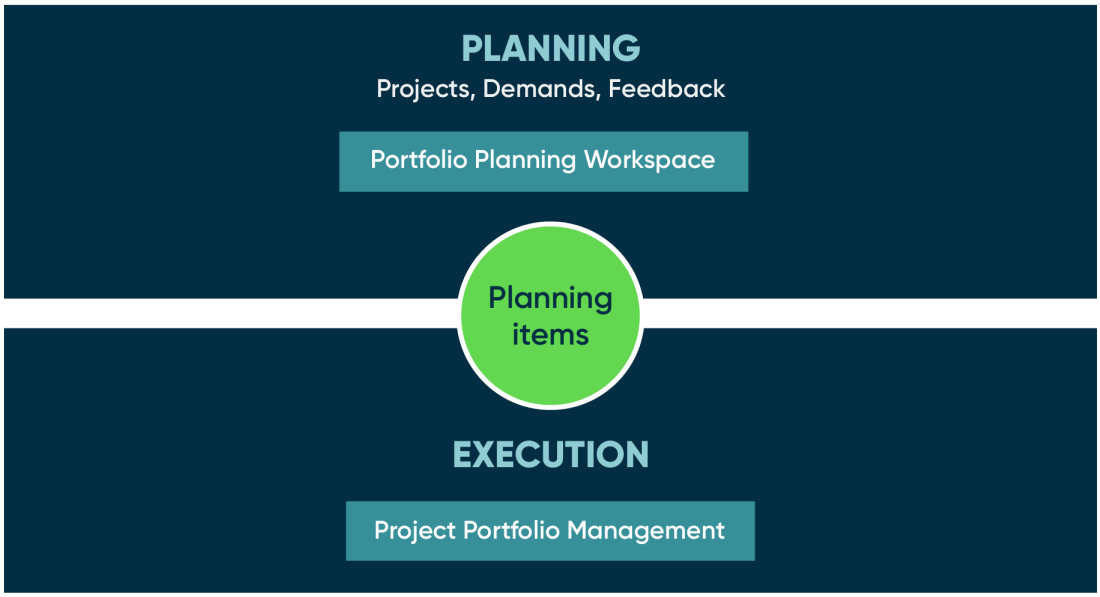
Enquanto personas de planejamento, como gerentes de portfólio ou proprietários de produto, usam Planejamento de portfólios para alinhar seus planos com os objetivos de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

negócios, as equipes de execução podem usar o PPM para entregar trabalho nos projetos e demandas planejados.

Planejamento de portfólios integração com ServiceNow® Project Portfolio Management



Principais benefícios de Planejamento de portfólios com PPM

- Exiba os itens de planejamento de PPM disponíveis em Planejamento de portfólios.
- Importar itens de planejamento do PPM para Planejamento de portfólios.
- Exporte itens de planejamento de Planejamento de portfólios para PPM.
- Sincronize atualizações para itens de planejamento vinculados de Planejamento de portfólios com PPM.
- Rastreie o andamento dos itens de planejamento vinculados em Planejamento de portfólios.

Para começar a integrar o Planejamento de portfólios ao PPM, consulte Configurando Planejamento de portfólios com PPM.

Planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios

A tela Planejamento de capacidade fornece aos gerentes de portfólio uma exibição abrangente de capacidade, alocações e utilização de recursos.

Analisando a tela Planejamento de capacidade, você pode facilmente:

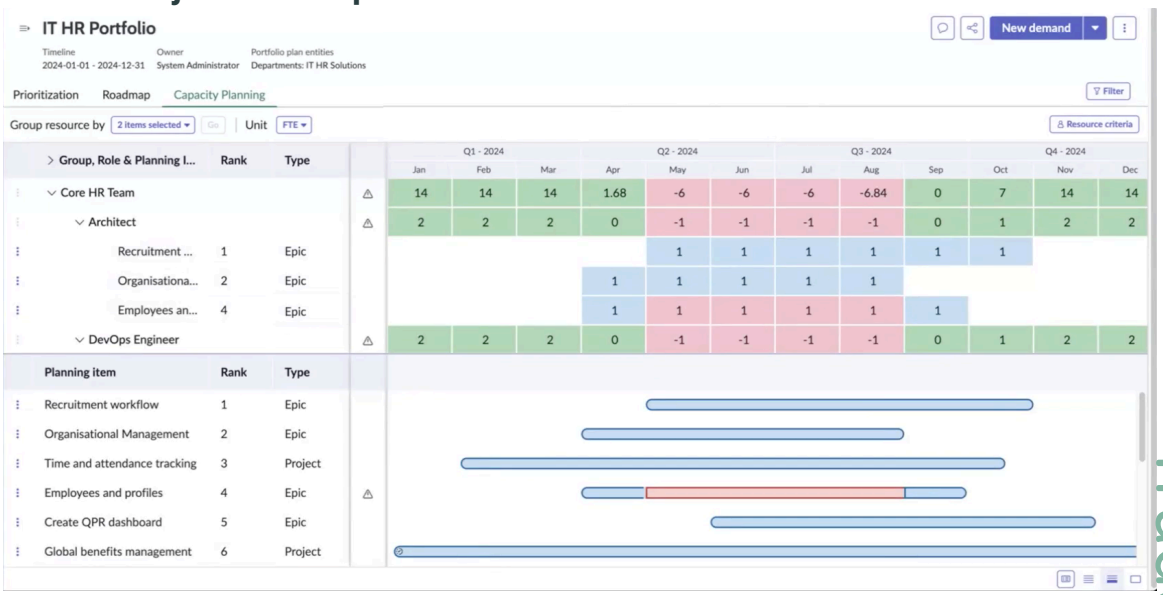
- Exiba a capacidade de recursos para itens priorizados em seu portfólio.
- Entenda as necessidades e estimativas de capacidade de recursos em sua organização usando atributos-chave, como grupo, função e habilidade.
- Preveja com eficácia o fornecimento de recursos e a demanda de trabalho em seu portfólio.
- Entenda e obtenha uma visão geral das alocações de capacidade de recursos usando os indicadores coloridos.
- Planeje recursos com habilidades ou funções específicas para atribuições futuras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exiba a integridade da alocação de recursos instantaneamente com a nova interface do usuário intuitiva que fornece um detalhamento da duração do portfólio por mês com alocações excedentes.

Tela do Planejamento de capacidade



- A bandeja superior da tela exibe:
  - Detalhes de capacidade do recurso, dependendo dos critérios de recurso definidos.
  - Detalhes da alocação para o período.
  - Recursos agrupados por atributos primários.
- A bandeja inferior da tela exibe:
  - Itens de planejamento priorizados.
  - Gráfico de Gantt interativo para a duração dos itens de planejamento.

    Você pode clicar em uma barra do gráfico de Gantt para ver a capacidade somente desse item de planejamento específico.

    Você pode mover o gráfico de Gantt para ajustar os detalhes de capacidade do recurso de acordo.

  - Alterne a opção ( ) para ajustar sua exibição da tela Planejamento de capacidade.

Planejamento financeiro para projetos e demandas

Planeje, faça novas previsões, rastreie as finanças e crie linhas de base para itens de planejamento, como projetos, demandas ou épicos.

A exibição de finanças fornece uma perspectiva simplificada, mostrando as despesas reais e planejadas para todo o período fiscal. Você pode exibir o custo estimado de conclusão mais recente exibindo os custos reais dos períodos fiscais anteriores, os custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros, os totais do trimestre, do ano e da duração total do trabalho.

A interface oferece a capacidade de criar planos de custo, linhas de despesa e linhas de base. Como gerente de projeto ou usuário financeiro, você pode:

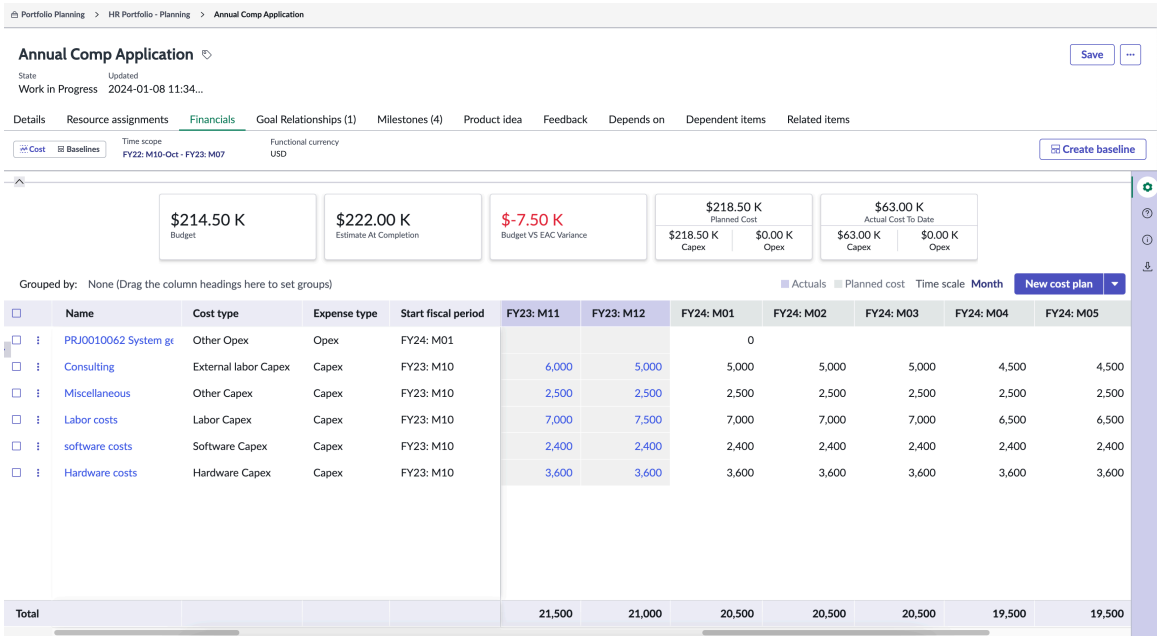
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Insira previsões financeiras de alto nível para itens de planejamento usando a seção de finanças simples na guia Detalhes.
- Trabalhe na estimativa de alto nível para OpEx planejado e CapEx planejado.
- Crie um detalhamento dos custos planejados usando a guia de finanças.
- Exiba os acúmulos de custos planejados, custos reais e benefícios planejados para cada épico na grade de priorização.
- Adicionar, editar ou excluir planos de custo sem esforço na tela Custo.
- Preveja novamente suas despesas planejadas usando o recurso de edição em linha.
- Exiba uma perspectiva simplificada, mostrando seus custos reais para o passado e despesas planejadas para o futuro, para todo o escopo de tempo do item de planejamento.
- Obtenha uma solução abrangente melhor exibindo a EAC (Estimativa na conclusão), ETC (Estimativa até a conclusão) e Valores reais até a data de cada plano de custo para o escopo de tempo total e os detalhamentos anuais.
- Preveja novamente o custo planejado para períodos fiscais futuros atualizando diretamente os totais trimestrais e anuais usando o recurso de edição em linha da grade.
- Gerar custos de mão de obra dependendo das atribuições de recursos para todo o escopo do item de planejamento dividido pelos atributos financeiros configurados para sua organização. Para obter mais informações sobre os atributos de planejamento para mapeamento baseado em atributo, consulte Atributos de planejamento.
- Adicionar ou editar linhas de despesa em relação aos planos de custo facilmente no painel lateral com os detalhes do plano de custo associado preenchidos previamente.
- Registre despesas não planejadas usando o painel lateral Nova linha de despesa.
- Crie e compare linhas de base financeiras para rastrear as finanças dos itens de planejamento.
- Compare os custos mais recentes (despesas reais de períodos fiscais anteriores e custos planejados para períodos fiscais atuais e futuros) com os custos planejados previstos iniciais, criando linhas de base financeiras e usando a capacidade de comparar linhas de base.
- Analise a causa da variação nos custos e quando isso ocorreu ao longo do tempo, capturando as linhas de base financeiras manual ou automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Você pode exibir as seguintes informações na tela de finanças.

- Escopo de tempo – duração do item de planejamento ou de um plano de custo, o que tiver um intervalo de período fiscal maior.
- Moeda funcional – a moeda definida e usada para calcular os dados financeiros.
- Widgets personalizáveis que mostram diferentes informações financeiras, como orçamento alocado, custos totais mais recentes (EAC), variação (a diferença entre o orçamento e EAC), detalhamento de custos planejados e valores reais até a data por tipo de custo.
- Escala de tempo – Detalhamentos de período para exibir as finanças. O valor padrão é definido como Mês/Período, dependendo do tipo de calendário fiscal.
- Gerar custos de mão de obra – Solução de um clique para gerar ou atualizar os custos de mão de obra planejados para o item de planejamento, dependendo das atribuições de recursos.

Nota:
Esta opção está habilitada somente para projetos com atribuições de recurso baseadas em atributo.

- O painel esquerdo fornece uma exibição tabulada dos atributos do plano de custo que mostram o Nome, Tipo de custo, Tipo de despesa, Período fiscal estatístico, Período fiscal final, Custo total planejado, Tipo de funcionário e Função. Você pode personalizar esses campos. Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
- No painel direito, exiba o total de valores reais até a data, Total EAC (Estimativa na conclusão) e Total ETC (Estimativa até a conclusão) para a duração do escopo de tempo selecionado, Despesas reais em relação a um plano de custo para os períodos fiscais anteriores, valores reais até a data, EAC e ETC para o ano fiscal atual e custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.

Nota:
As linhas de cabeçalho das despesas reais e planejadas são codificadas por cores de forma diferente para ajudar você a identificar e diferenciar facilmente os tipos de despesa. A legenda é marcada em relação ao campo **Escala de tempo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Novo plano de custo: abre um painel lateral simplificado para criar um novo plano de custo para a entidade.
- Opção Personalizar para personalizar as colunas no painel esquerdo da tabela.
- Opção de exportação para baixar a comparação de custo ou linhas de base como arquivo do Microsoft Excel ou CSV.

Configuração do Planejamento de portfólios

Saiba mais sobre o processo necessário para configurar Planejamento de portfólios para permitir que seus gerentes de produto e portfólio comecem a alinhar seus objetivos de negócios de trabalho.

Fluxo de trabalho de configuração

Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar Planejamento de portfólios. Algumas dessas etapas exigem a função de administrador e algumas exigem a função sn_align_core.apw_admin.

1. Instalar Planejamento de portfólios.
2. Atribua funções de usuário.

   Consulte a tabela Funções instaladas em Componentes instalados com Planejamento de portfólios.

   Nota:
   Se você estiver atualizando de uma versão mais antiga para Planejamento de portfólios v6.1.1 ou superior, um script de correção será executado para remover a função marco_editor da função roadmap_editor porque a função roadmap_editor não é mais usada. Nesse caso, talvez você demore mais para concluir o upgrade se sua instância ServiceNow tiver um grande número de usuários com a função roadmap_editor. Para obter mais informações, consulte KB1443618 .

3. Configure lentes para habilitar planos de portfólio.

   Consulte Configuração de lente no Planejamento de portfólios.

4. Integrar ServiceNow® Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management (PPM).

   Consulte Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management.

5. Configure o Planejamento de capacidade e gere capacidade de recursos.

   Consulte Configuração de planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios.

6. Habilite o planejamento financeiro para épicos e personalize a exibição da tela Finanças.

   Consulte Configurar dados financeiros para Planejamento de portfólios.

Configuração assistida para configurar Planejamento de portfólios

A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária em suas instâncias ServiceNow. Depois de instalar Planejamento de portfólios, navegue até **Todos** > > **Planejamento de portfólios** > **Configuração assistida**.

Ao configurar uma tarefa na Configuração assistida, você pode iniciar a ajuda no aplicativo para obter orientação adicional, clicando no ícone Mostrar ajuda ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalar Planejamento de portfólios

Você pode instalar a aplicação Planejamento de portfólios (sn_align_ws) se tiver a função de administrador.A aplicação inclui dados de demonstração e instala aplicações e plug-ins ServiceNow® Store relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações Planejamento de portfólios em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Planejamento de portfólios:

- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Planejamento de portfólios.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação Planejamento de portfólios (sn_align_ws) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

Resultado

Os componentes a seguir são instalados com a instalação da aplicação Planejamento de portfólios :

- Funções
- Tabelas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Planejamento de portfólios.

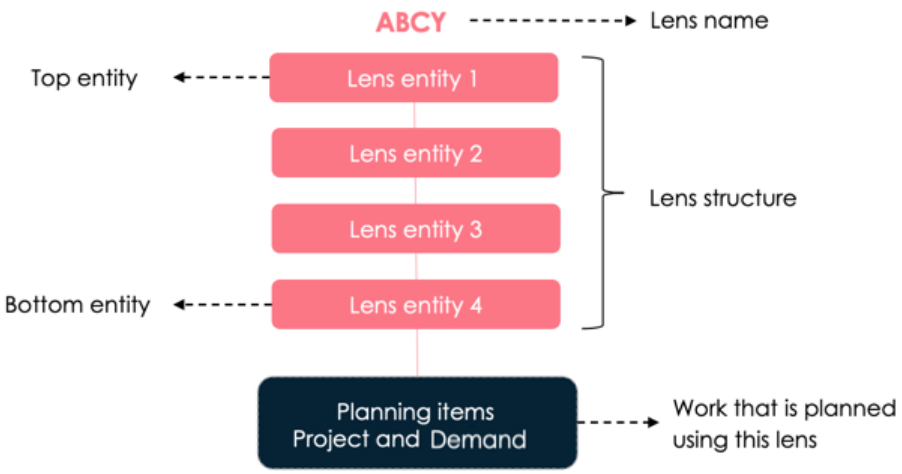
Configuração de lente no Planejamento de portfólios

Saiba mais sobre a estrutura de lentes e lentes predefinidas em Planejamento de portfólios para que você possa configurar uma lente que representa o processo de planejamento da sua empresa.

Estrutura da lente

Cada lente em Planejamento de portfólios consiste em uma estrutura composta por entidades de lente. Essas entidades representam diferentes níveis de planejamento. Os gerentes de planejamento podem criar planos de portfólio em um desses níveis e criar planos para o tipo de itens de trabalho associados a essa lente.

Estrutura de lente de amostra



Lentes predefinidas no Planejamento de portfólios

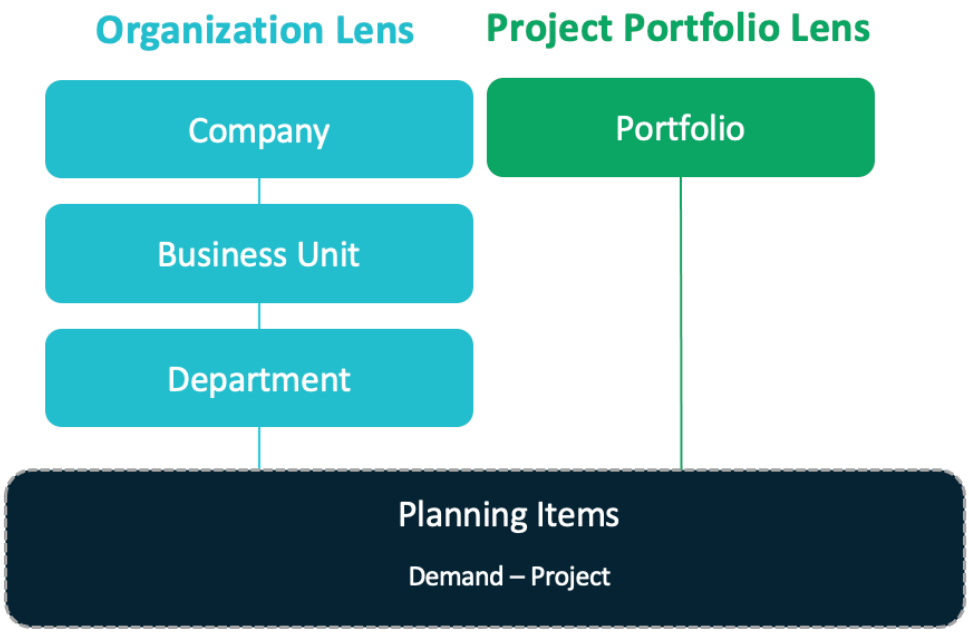
Duas lentes predefinidas, Organização e Portfólio do projeto, estão disponíveis.

Por exemplo, a lente Organização tem Empresa, Unidade de negócios e Departamento como entidades. Um chefe de departamento pode criar um plano de portfólio no nível de departamento e começar a priorizar e mapear o trabalho do departamento. Este trabalho pode estar na forma de projetos, demandas ou qualquer outro tipo personalizado que esteja configurado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estrutura de lente da lente predefinida



No espaço Planejamento de portfólios, os gerentes de planejamento podem começar a criar planos de portfólio com uma das lentes predefinidas.

Itens de planejamento para uma lente

Para cada plano de portfólio criado usando uma lente, somente os tipos de item incluídos com essa lente estão disponíveis para planejamento. Por exemplo, uma lente XYZ tem apenas demandas adicionadas a ela. Em seguida, em qualquer plano de portfólio criado usando a lente XYZ, o trabalho pode ser planejado somente na forma de demandas.

Configuração de lente e estrutura de lente

Você pode usar uma lente predefinida como está ou atualizar a configuração existente.

- Para usar a lente como está, conclua a configuração da lente configurando a integração com um ServiceNow Project Portfolio Management.

  Consulte Configurando Planejamento de portfólios com PPM.

- Para atualizar a configuração da lente:
  - Altere os itens de planejamento incluídos na lente. Consulte Formulário de lente.
  - Adicione mais entidades à estrutura da lente. Consulte Modificar estrutura da lente em Planejamento de portfólios.

Modificar estrutura da lente em Planejamento de portfólios

Adicione ou modifique entidades para sua estrutura de lente para que seus gerentes de planejamento possam começar a criar seus planos de portfólio em Planejamento de portfólios.

Antes de Iniciar
Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como **Portfolio Planning Core**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para uma lente, adicione entidades para modificar sua estrutura existente. Você pode adicionar até seis entidades em uma estrutura de lente. Para obter mais informações sobre a lente e sua estrutura, consulte Configuração de lente no Planejamento de portfólios.

Procedimento

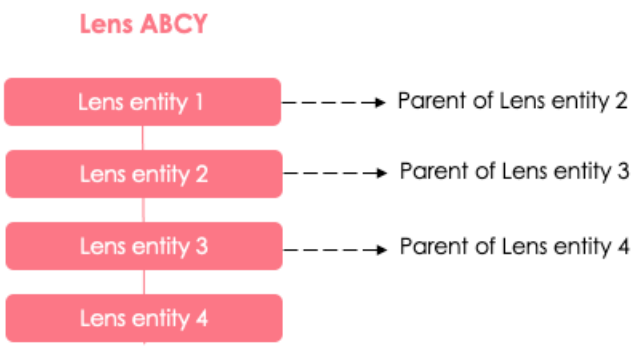
1. Navegar até **Todos** > **Planejamento de portfólios** > **Lentes**.
2. Na lista Lentes, selecione uma lente para a qual você deseja atualizar a estrutura da lente.
3. Adicione uma entidade à estrutura da lente.
   a. Na lista relacionada Estrutura da lente, selecione **Novo.**
   b. No formulário, preencha os campos.

      Para obter informações de campo, consulte Formulário de estrutura da lente.
   c. Selecione **Enviar.**
4. Repita a etapa 3 para concluir a adição de todas as suas entidades de lente.

   - Adicione as entidades de cima para baixo:

     Adicione a entidade de nível superior primeiro, seguida da entidade de segundo nível, depois a de terceiro e assim por diante.
   - Certifique-se de que todas as entidades, exceto as de nível superior, tenham uma referência de entidade primária.

     Por exemplo, a entidade de segundo nível deve se referir à entidade de nível superior como primária.



O que Fazer Depois

1. Verifique se a tabela de item de planejamento [sn_align_core_planning_item] tem um campo que faz referência à entidade inferior desta lente.
2. Certifique-se de que as exibições de formulário a seguir para todos os tipos de item de planejamento associados em sua lente contenham um campo para a entidade inferior da estrutura da sua lente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Visualização do APW
- APW novo
- Padrão de APW

3. Atualize a configuração do roadmap para as tabelas de todos os tipos de item de planejamento associados a esta lente:

   Adicione a entidade inferior desta estrutura de lente e sua primária a **Agrupar por campos** e **Cor por campos**. Esses campos são usados como padrão de grupo por e cor por configurações para o roadmap do portfólio. Consulte Personalizar as preferências de exibição para Priorização e Roadmap no Planejamento de portfólios espaço.

4. Valide a configuração da lente e ative-a. Consulte Ativar uma lente no Planejamento de portfólios.

Ativar uma lente no Planejamento de portfólios

Valide a configuração da lente e ative-a para que os gerentes de planejamento possam começar a criar planos de portfólio usando essa lente.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você alterou a estrutura de uma lente existente, valide sua configuração e defina seu estado como Ativo.

Os gerentes de planejamento podem criar planos de portfólio usando somente lentes ativas. Para que uma lente esteja disponível no espaço de um gerente de planejamento, sua configuração deve ser válida e deve estar no estado Ativo.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planejamento de portfólios** > **Lentes**.
2. Na lista Lentes, selecione uma lente.
3. No formulário da lente, clique no link relacionado **Validar lente**.

   - Se a configuração da lente for válida, uma mensagem de sucesso informará que agora você pode ativá-la.
   - Se a configuração da lente não for válida, use as mensagens de erro para entender os problemas e corrigir a configuração.

     Tente validar a lente usando o link relacionado novamente.

4. Selecione o campo **Ativo** e salve o formulário.

Tópicos relacionados

Modificar estrutura da lente em Planejamento de portfólios

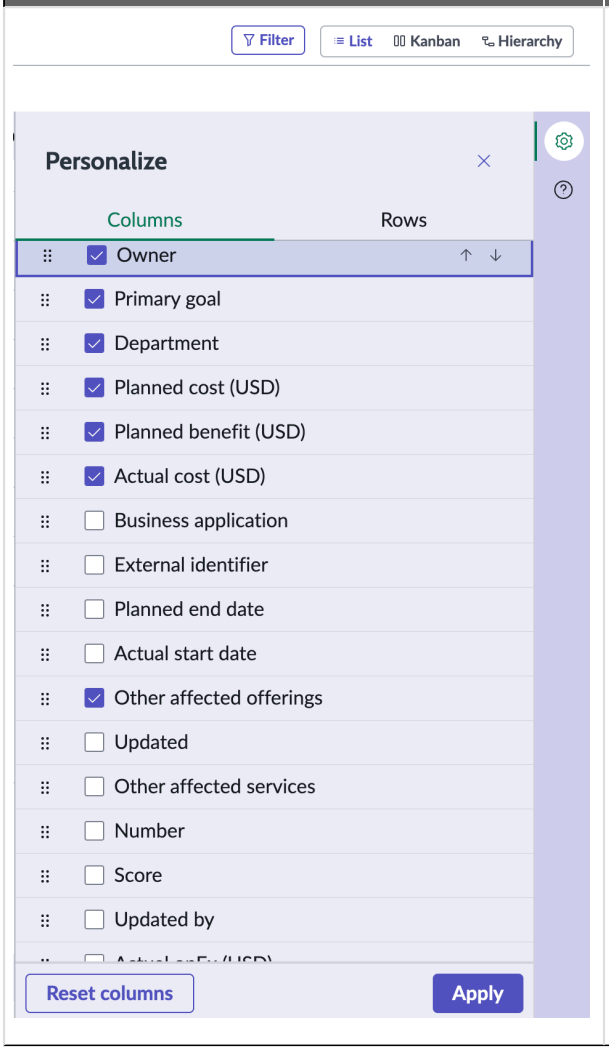
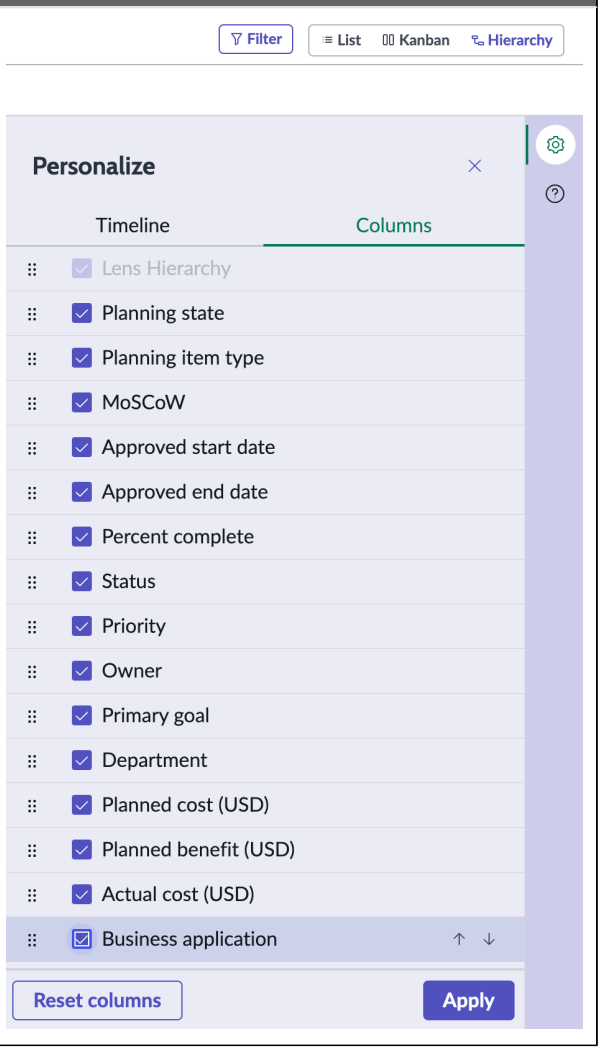
Configuração de colunas adicionais para a página Priorização no Planejamento de portfólios

Configure quais colunas devem ser exibidas na página Priorização dos planos de portfólio para que seus gerentes de planejamento possam selecionar os pontos de dados apropriados de que precisam.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os gerentes de portfólio ou proprietários de produto podem mostrar ou ocultar os dados de seus itens de planejamento usando o painel lateral Personalizar na página Priorização do espaço. Por padrão, este painel lateral das exibições de Lista e Hierarquia fornece todos os campos padrão disponíveis para esse item de planejamento. Se os gerentes de planejamento quiserem ver colunas adicionais, por exemplo, pode haver um requisito de informações de um campo de referência com pontos. Nesses casos, ou para remover quaisquer opções existentes, você pode configurá-las usando a função de administrador.

Personalizar configurações da exibição de lista	Personalizar configurações da exibição Hierarquia
	

Adicione colunas extras como opções a este painel lateral ou remova qualquer uma das opções de coluna padrão atualizando a configuração do layout da lista para os tipos de item de planejamento associados ao plano de portfólio.

- Se o plano de portfólio tiver vários tipos de item associados a ele, atualize a configuração de exibição da tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item].
- Se o plano de portfólio tiver um único tipo de item associado a ele, atualize a configuração de exibição da tabela relevante.

Na exibição de formulário da tabela identificada, altere a exibição para **Backlog do APW**e atualize o layout da lista. Para obter o procedimento detalhado de atualização da configuração de layout de uma lista, consulte Configurar o layout da lista .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
A lista v3 não está mais disponível para novas implantações. Se você já estiver usando a lista v3, poderá continuar a fazê-lo, mas, nesse caso, algumas das funcionalidades podem não estar disponíveis.

Como definir as configurações de Priorização e Roadmap no Planejamento de portfólios

Configure a maneira como os dados são mostrados nas páginas Priorização e Roadmap do espaço de trabalho para que os gerentes de planejamento exibam as informações relevantes para eles.

Personalizar campos realçados na página de priorização do espaço Planejamento de portfólios

Personalize os campos a serem destacados na página Priorização de um plano de portfólio de acordo com as necessidades do seu gerente de planejamento.

Por padrão, as exibições de Lista e Hierarquia da página Priorização de um plano de portfólio realçam os campos **Estado** e **Status** do planejamento de um item de planejamento com cores. Com base nos requisitos do seu gerente de planejamento, você pode configurar campos que são do tipo Opção, como Proprietário ou Prioridade, para que também sejam as colunas realçadas na página. Esta personalização requer:

- Modificando a exibição Priorização Inclusões de script (APWBacklogConfigImpl para exibição de lista e APWGanttConfigImpl para exibição de hierarquia).
- Configurando um novo registro para o campo obrigatório na tabela sys_highlighted_value.

Modificar Inclusões de script para a página Priorização no Planejamento de portfólios

Modifique as Inclusões de script das exibições de Lista e Hierarquia da página Priorização para mudar as colunas a serem realçadas nessas exibições no espaço.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Na lista, selecione um dos seguintes:
   - Para exibição de lista, selecione APWBacklogConfigImpl
   - Para a exibição Hierarquia, selecione APWGanttConfigImpl
3. Atualize o nome da coluna no campo **Script** da Inclusão de script.

   Na função `getColumnsForHighlightedValues`, atualize o valor de retorno para a coluna desejada.

   Por exemplo, se você quiser realçar a coluna Prioridade, atualize o valor de retorno para `("planning_state", "state", "priority")`.
4. Selecione **Enviar**

O que Fazer Depois
Criar novos valores realçados para colunas de Priorização no Planejamento de portfólios

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar novos valores realçados para colunas de Priorização no Planejamento de portfólios

Personalize os campos a serem destacados na página Priorização de um plano de portfólio de acordo com as necessidades do seu gerente de planejamento.

Antes de Iniciar

Modificar Inclusões de script para a página Priorização no Planejamento de portfólios.

Função necessária: admin

Procedimento

1. Navegar até **Experiência de espaço** > **Administração** > **Valores Em Destaque**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário Valor em destaque.
4. Salve o formulário.
5. Na lista relacionada Condições de valor realçado, crie registros para configurar a cor, a ordem e o ícone de cada um dos valores de campo que você deseja destacar no espaço.
   a. Selecione **Novo**.
   b. No formulário, preencha os campos.
      Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário Condição de valor em destaque.
   c. Selecione **Enviar**.
6. Repita a etapa 5 para concluir esta configuração para todos os valores de campo.
   Por exemplo, se você estiver configurando para a coluna de status, deverá criar três registros na lista relacionada Condições de valor realçado para cada uma das opções Vermelho, Verde e Amarelo.
7. Selecione **Atualizar**.

Configure tabelas de origem adicionais para roadmap de forma livre em Planejamento de portfólios

Adicione novas tabelas às preferências de roadmap e configure seus detalhes para que essas tabelas possam ser usadas como tabelas de origem ao criar um roadmap de forma livre em Planejamento de portfólios.

Antes de Iniciar

Instalar Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planejamento de portfólios** > **Configuração de plano de portfólio**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de configuração de plano de portfólio.
4. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Personalizar as preferências de exibição para Priorização e Roadmap no Planejamento de portfólios espaço

Atualize as configurações da tabela de origem para que você possa personalizar a exibição do roadmap em Planejamento de portfólios de acordo com suas prioridades de negócios.

Antes de Iniciar

Instalar Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_roadmap_plng.roadmap_admin ou sn_align_core.apw_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para as tabelas de origem que você usa para criar seus planos de portfólio ou roadmaps de forma livre, modifique a configuração. Você pode atualizar os campos para agrupar e colorir os itens no roadmap, as métricas a serem exibidas para cada item e outros.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planejamento de portfólios** > **Configuração de plano de portfólio**.
2. Abra uma tabela para a qual você deseja editar a configuração.
3. Edite os campos obrigatórios.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de configuração de plano de portfólio.
4. Selecione **Atualizar**.

Atualizar o limite de exibição de itens para priorização e roadmap no Planejamento de portfólios

Crie uma propriedade do sistema para atualizar o limite de exibição dos itens mostrados na página Priorização, na página Roadmap e nos marcos do item na exibição do roadmap em Planejamento de portfólios.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O limite de exibição padrão das páginas Priorização e Roadmap é:

- Itens de planejamento mostrados na exibição de priorização = 500
- Itens do roadmap mostrados na exibição do roadmap = 500
- Marcos no nível de item na exibição do roadmap = 100
- Itens mostrados em todas as exibições Kanban = 500

Se o número total exceder esses limites padrão, o número adicional de itens de planejamento, indicadores de marco e raias verticais não ficarão visíveis no espaço. Para substituir esta configuração padrão, crie uma propriedade do sistema e defina seu valor como um limite de exibição desejado.

Procedimento

1. No filtro do navegador, insira **sys_properties.list**.
   Uma lista de todas as propriedades na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] é exibida.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter informações sobre os outros campos de formulário, consulte a tabela de descrição de campo em Adicionar uma propriedade do sistema .

4. Selecione **Enviar**.

Configuração de exibição de hierarquia no Planejamento de portfólios

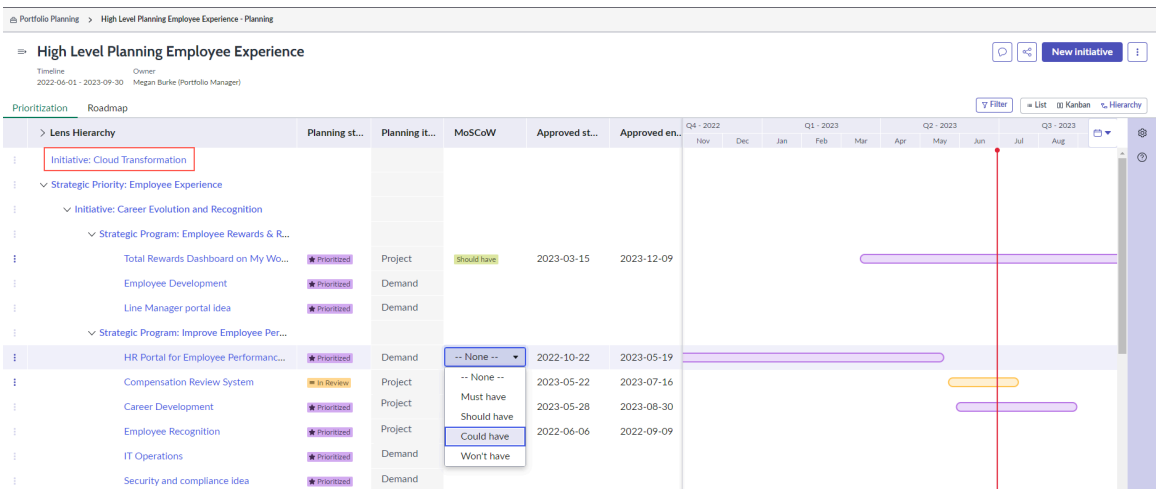
Mostre ou oculte registros primários de itens de planejamento mostrados na exibição Hierarquia para planos de portfólio regulares e de alto nível configurando propriedades do sistema.

Exibir entidades primárias vazias na exibição Hierarquia

Na exibição Hierarquia da guia Priorização, os registros primários serão exibidos somente se eles tiverem algum item de planejamento associado.

Por exemplo, um plano de portfólio criado a partir da lente Organização (Empresa> Unidade de negócios> Departamento) é usado para gerenciar e rastrear planos para Demandas e Projetos. Portanto, quando você alterna para a exibição Hierarquia de priorização, somente os departamentos que têm pelo menos uma demanda ou projeto associado a ele são mostrados na exibição.

Se você quiser ver outros departamentos incluídos neste plano de portfólio, mas que não tenham itens de planejamento associados a eles, trabalhe com o administrador para criar a propriedade do sistema `sn_align_ws.gantt_hide_empty_entities` e defina-a como **falsa**.



Exibir hierarquia completa para planos de portfólio de alto nível

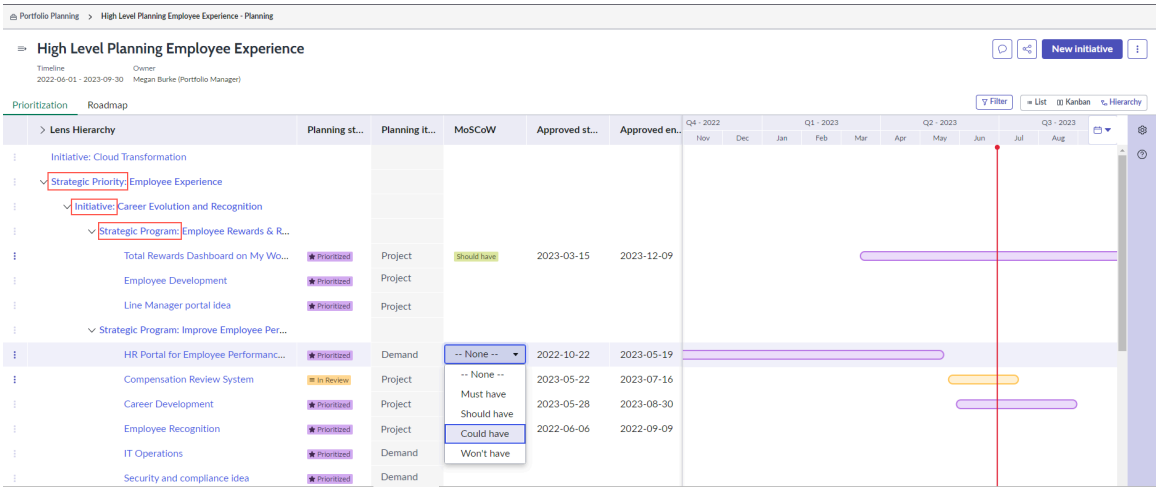
Para planos de portfólio de alto nível, a exibição Hierarquia por padrão mostra somente a hierarquia até o nível primário.

Por exemplo, um plano de portfólio criado a partir da lente Investimento estratégico (Empresa > Prioridade estratégica > Iniciativa > Programa estratégico) é usado para gerenciar e rastrear planos para programas estratégicos. Portanto, quando você alterna para a exibição Hierarquia de priorização, somente os níveis de Prioridade estratégica > Iniciativa são mostrados por padrão.

Se você quiser ver a hierarquia inteira de Prioridade estratégica > Iniciativa > Programa estratégico > itens de planejamento, trabalhe com o administrador para criar a propriedade do sistema `sn_align_ws.gantt_show_higher_planning_upper_entities` e defina-a como **verdadeiro**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Personalizando listas no espaço Planejamento de portfólios

Você pode adicionar tabelas personalizadas ao menu Listas no espaço Planejamento de portfólios e gerenciar o acesso às categorias e listas recém-criadas.

Execute as seguintes tarefas para personalizar listas e gerenciar o acesso às categorias e listas recém-criadas na página Listas do Planejamento de portfólios espaço:

- Adicione o botão **Novo** à página de configuração do menu da lista do APW. Para obter mais informações, consulte Habilitar a adição de tabelas personalizadas ao menu Listas.
- Adicione tabelas personalizadas ao menu Listas. Para obter mais informações, consulte Personalizar listas no espaço Planejamento de portfólios.
- Gerencie quem pode exibir as categorias e listas recém-criadas na página Listas. Para obter mais informações, consulte Definir público para novas listas no Planejamento de portfólios.

Habilitar a adição de tabelas personalizadas ao menu Listas

Adicione o botão de ação **Novo** à página de configuração do menu de lista do APW, para que você possa adicionar tabelas personalizadas ao menu Listas no espaço Planejamento de portfólios.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Experiência de espaço** > **Ações e Componentes** > **Ações de Lista**.
2. Na página Atribuições de ação, selecione **Novo** para criar o botão de ação.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Atribuição de ação.
4. Selecione **Enviar**.

Resultado
O botão **Nova** ação é adicionado à página de configuração do menu da lista do APW.

O que Fazer Depois
Personalizar listas no espaço Planejamento de portfólios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Personalizar listas no espaço Planejamento de portfólios

Adicione tabelas personalizadas ao menu Listas no Planejamento de portfólios Espaço.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

- Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como **Planejamento de portfólios**.
- Habilitar a adição de tabelas personalizadas ao menu Listas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O menu Listas na página inicial do espaço ajuda os gerentes de planejamento a encontrar rapidamente um registro de que precisam. Por padrão, esta exibição mostra a lista de entidades de todos os itens de planejamento e lentes disponíveis para esta instância ServiceNow. Se os gerentes de planejamento precisarem de mais categorias ou listas, você poderá adicioná-los.

Para obter mais informações sobre como configurar listas em um espaço, consulte Listas .

Procedimento

1. Navegue até **sys_ux_list_menu_config.list**.
2. Na lista Configurações do menu da lista de UX, selecione Configuração do menu da lista do **APW**.
3. Selecione uma nova categoria ou uma nova lista.

   Dica:
   Crie uma categoria primeiro e, em seguida, crie uma lista.

4. No formulário, preencha os campos.
   - Formulário Categoria da lista de UX.
   - Formulário Lista de UX.
5. Selecione **Enviar**.
   Repita este procedimento até criar todas as categorias e listas personalizadas.

Definir público para novas listas no Planejamento de portfólios

Gerencie quem pode exibir as categorias e listas recém-criadas na página Listas do Planejamento de portfólios espaço.

Antes de Iniciar

Personalizar listas no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **sys_ux_applicability_m2m_list.list**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de aplicabilidade da lista.
4. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Planejamento de portfólios diagnósticos

Execute verificações de diagnóstico para identificar e corrigir erros na configuração e outras configurações comuns para Planejamento de portfólios antes que seus gerentes de planejamento priorizem e mapeiem seus projetos e demandas.

Planejamento de portfólios As verificações de diagnóstico ajudam a encontrar discrepâncias validando a configuração para o seguinte:

- Lente e estrutura da lente
- Exibições de formulário, exibições de lista, exibições de lista relacionada e regras de exibição do espaço para itens de planejamento
- Classificação global de itens de planejamento
- Planos de portfólio

A seguir estão as verificações de diagnóstico padrão disponíveis para Planejamento de portfólios.

Planejamento de portfólios diagnósticos

Nome da verificação	Descrição
Identificar itens de planejamento sem uma classificação global	Identifica o número de itens de planejamento na página Lista de priorização, para os quais a classificação global não está preenchida. Se esta verificação falhar, o resultado mostrará os itens de planejamento que não têm uma classificação global. Clique em **Executar script de correção** para preencher uma classificação global para itens para os quais este campo está vazio.
Validar exibições de lista para itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento que podem ser adicionados aos planos de portfólio têm as exibições Priorização do APW e Lista padrão do APW. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições de lista que estão ausentes para determinadas tabelas de item de planejamento. Para saber como corrigi-los, consulte Criar exibições de lista para novas tabelas de item de planejamento no Strategic Planning.
Validar exibições da seção de formulário para itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento que podem ser adicionados aos planos de portfólio têm as exibições de formulário Priorização do APW, Padrão do APW e Novo do APW.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da verificação	Descrição
	Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições da seção de formulário que estão ausentes para determinadas tabelas de item de planejamento. Para saber como corrigi-los, consulte Criar exibições de formulário para novas tabelas de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar exibições de Lista relacionada para itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento permitidos nos planos de portfólio têm a exibição de lista relacionada padrão do APW. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições de lista relacionada que estão ausentes para determinadas tabelas de item de planejamento. Para saber como corrigi-los, consulte Criar exibições de lista relacionada para novos tipos de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar regra de exibição do espaço para exibição padrão de itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento permitidos nos planos de portfólio têm a regra de exibição do espaço da exibição padrão. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá que a regra de exibição padrão está ausente para determinadas tabelas de item de planejamento. Para saber como corrigi-los, consulte Crie regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar regra de exibição do espaço para APW Exibição padrão de itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento permitidos nos planos de portfólio têm a APW regra de exibição do espaço da exibição padrão. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá a regra de exibição padrão APW ausente para determinadas tabelas de item de planejamento. Para saber como corrigi-los, consulte Crie regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento no Planejamento estratégico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da verificação	Descrição
Validar campos inválidos na configuração do plano de portfólio	Encontra campos inválidos nos registros de configuração do plano de portfólio para todos os planos de portfólio existentes. Se esta verificação falhar, clique em **Executar script de correção** para remover os campos inválidos identificados.
Validar configuração de plano de portfólio para todos os planos de portfólio	Verifica se cada plano de portfólio existente criado em sua instância tem uma configuração de plano de portfólio válida.

Configuração de planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios

Gere perfis de funcionários para recursos e mapeie-os com atributos primários para iniciar o planejamento de capacidade.

- Habilite os atributos de planejamento para o planejamento de capacidade para mapear recursos para um atributo exclusivo. Para obter mais informações, consulte Habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios.
- Crie atribuições de recursos e gere perfis de funcionários. Para obter mais informações, consulte Gerar perfis do funcionário para que os recursos funcionem com o planejamento de capacidade.
- Mapeie recursos para um grupo, função e habilidade exclusivos para gerar perfis de funcionários. Para obter mais informações, consulte Mapear atributos primários para recursos.

Habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios

Habilite os atributos de planejamento Grupo, Habilidade e Função para filtrar e exibir os detalhes de capacidade dos recursos.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Nota:
Esta ativação é uma tarefa única para habilitar atributos de planejamento para o planejamento de capacidade.

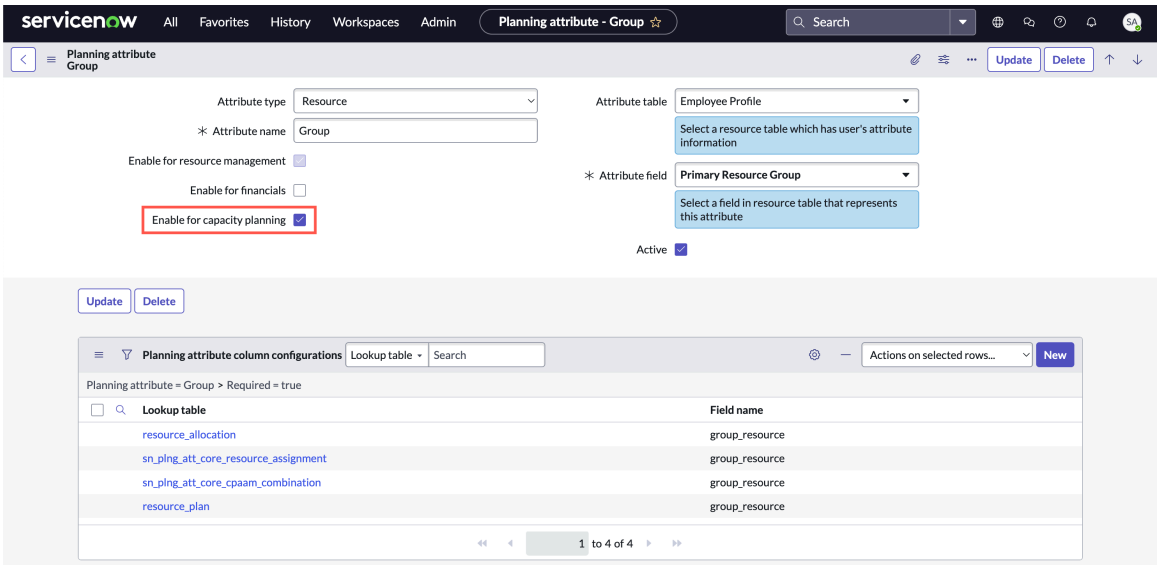
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planejamento de portfólios** > **Atributos de planejamento**.
2. Filtre o Nome do atributo para localizar e abrir o atributo **Grupo**.
3. Selecione a opção **Habilitar para planejamento de capacidade**.
4. Selecione **Atualizar**.

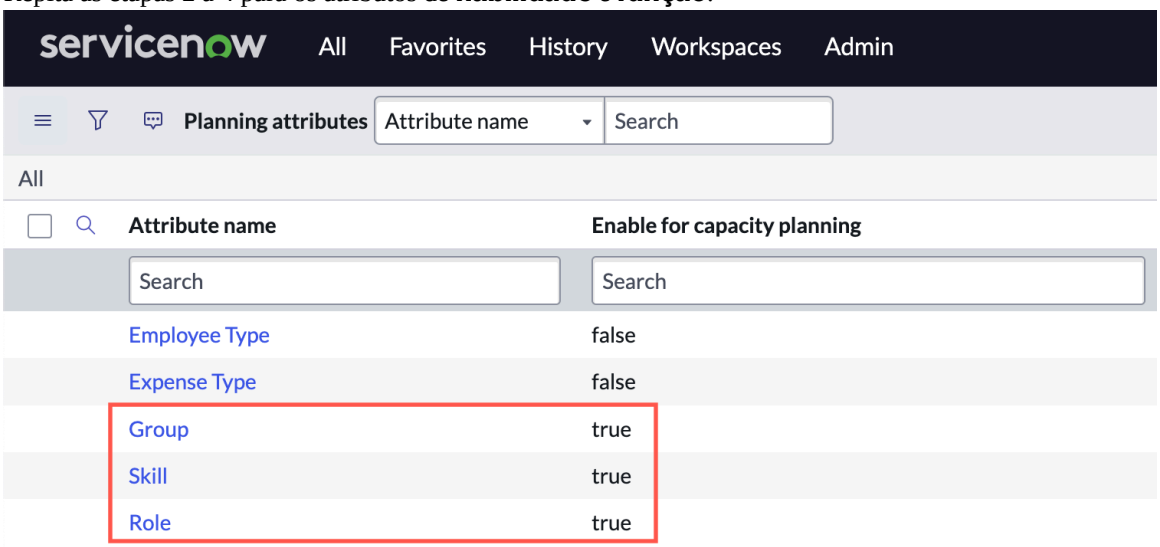
Nota:
Se um atributo estiver habilitado para planejamento de capacidade, ele será habilitado para gerenciamento de recursos por padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



5. Repita as etapas 2 a 4 para os atributos de **habilidade** e **função**.



Você pode criar atributos personalizados e mapeá-los para recursos. Para obter mais informações, consulte Criar ou editar atributos de planejamento.

6. Defina o valor da coluna Habilitar para planejamento de capacidade do campo Grupo, Função e Habilidade como **verdadeiro**.

Gerar perfis do funcionário para que os recursos funcionem com o planejamento de capacidade

Gere perfis do funcionário para os recursos a serem mapeados em relação aos atributos primários.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Perfil do funcionário** > **Definição do funcionário**.
2. Filtre o nome para localizar e abrir a tabela sys_user.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na página Definição do funcionário, selecione **Usuário** na lista Tabela.
4. Use o construtor de condição para filtrar os recursos necessários e selecione o ícone de contagem de atualizações (ícone de contagem de).
5. Selecione **Gerar perfis do funcionário** ( ).
6. Na janela Gerar perfis do funcionário, selecione **Prosseguir**.

Resultado
Perfis do funcionário para os recursos selecionados são gerados.

O que Fazer Depois
Preencha um grupo primário, função primária e habilidade primária para os recursos com perfis de funcionário. Para obter mais informações, consulte Mapear atributos primários para recursos.

Mapear atributos primários para recursos

Localize e mapeie o grupo primário, a função primária e a habilidade primária dos recursos associados às tabelas de perfil do funcionário existentes.

Antes de Iniciar
Gerar perfis do funcionário para que os recursos funcionem com o planejamento de capacidade.

Função necessária: administrador

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Perfil do funcionário** > **Perfis do Funcionário**.
2. Filtre a coluna Usuário para localizar e abrir os recursos com perfis do funcionário.
3. Selecione o link relacionado **Preencher atributos de recursos primários** para preencher automaticamente os atributos.
   - Se um funcionário for atribuído a um único grupo, função e habilidade, os atributos primários serão preenchidos.
   - Se um funcionário for atribuído a vários grupos, habilidades ou funções, selecione o **Grupo de RecursosPrimários , a Função**de Recursos **Primários e a Habilidade**de Recursos Primários usando o ícone de pesquisa.
4. Selecione **Atualizar**.

Configurar dados financeiros para Planejamento de portfólios

Configure as ServiceNow integrações internas para exibir as finanças dos itens de planejamento em Planejamento de portfólios.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento
1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.
   Para obter mais informações, consulte Atributos de planejamento e Criar ou editar atributos de planejamento.
2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.
   Para obter mais informações, consulte Gerar configurações de mapeamento padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Configurar um widget e associá-lo ao projeto.
4. **Opcional:** Personalize o painel esquerdo na tela de finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
5. **Opcional:** Personalize os campos do formulário Criar plano de custos para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar formulário de plano de custos.
6. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus itens de planejamento.
   Altere o tipo de despesa padrão dos itens de planejamento
7. Defina um prefixo personalizado para o nome da linha de base.
   Para obter mais informações, consulte Criar um prefixo personalizado para linha de base.
8. Ative e defina o trabalho programado para criar automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência definida.
   Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho programado para criar linhas de base financeiras para seus projetos e demandas.
9. Ative e defina um trabalho programado para gerar custos de mão de obra para seus projetos e demandas com base nas atribuições de recursos baseadas em atributo.
   Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho programado para gerar custos de mão de obra para seus projetos e demandas.

Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças

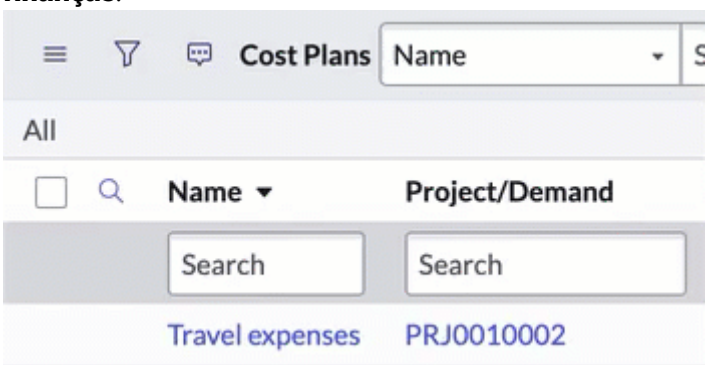
Personalize o painel esquerdo de finanças para exibir informações de campo personalizado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar e abrir a tabela **Plano de custo**.
3. Selecione o link relacionado **Mostrar lista**.
4. Selecione a exibição financeira navegando até **Controles de lista** > **Exibição** > **Exibição das finanças**.

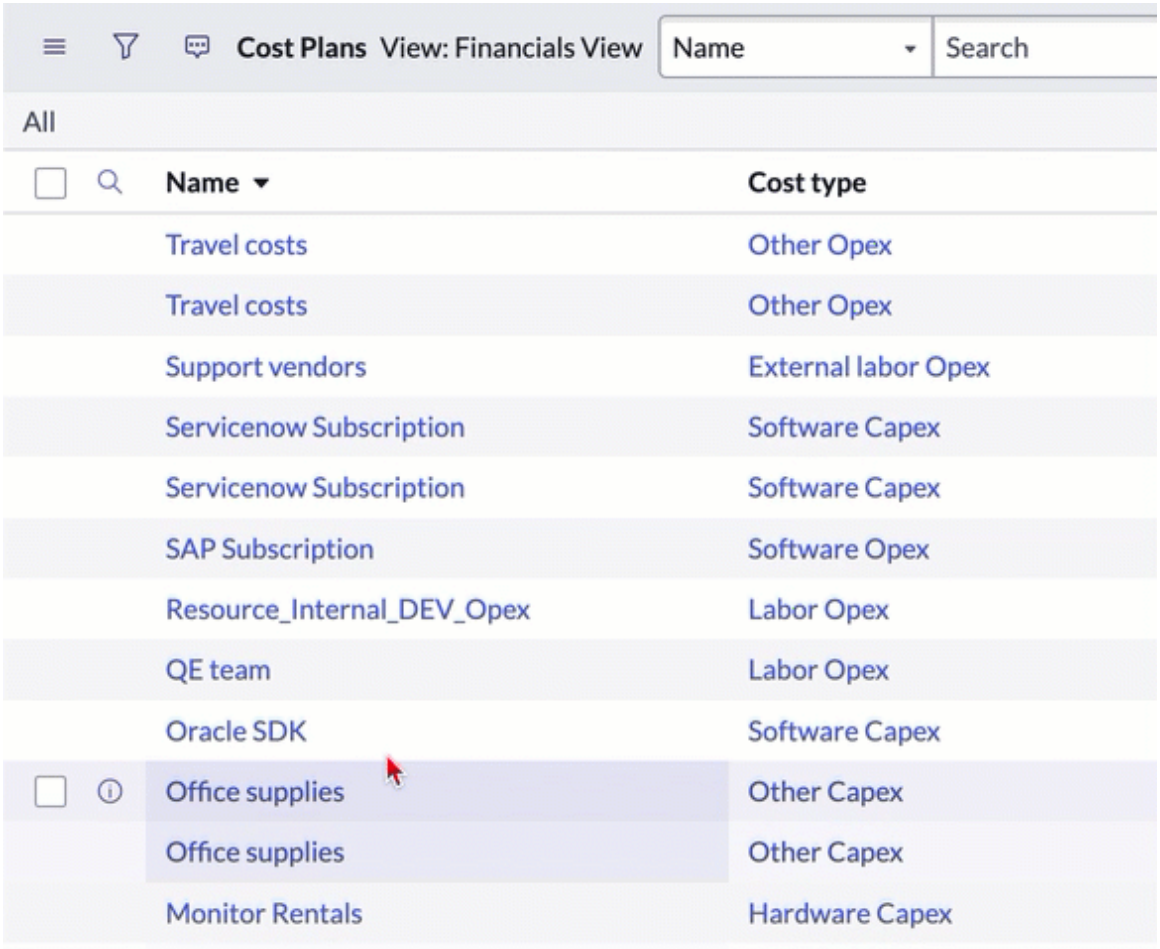


A exibição selecionada (Exibição) é exibida no cabeçalho.

5. Selecione as opções de cabeçalho para configurar o layout da lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



6. Adicione ou remova os campos na coluna Selecionado para personalizar a exibição do painel esquerdo na exibição de finanças.
7. Selecione **Salvar**.

Resultado

A tabela de planos de custo com campos personalizados para Exibição de finanças é exibida.

Personalizar formulário de plano de custos

Gerencie os campos necessários no novo formulário de plano de custos de acordo com as necessidades da sua organização.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar e abrir a tabela **Plano de custo**.
3. Selecione o link relacionado **Design de formulário**.
4. Na linha do cabeçalho, selecione **Plano de custo [cost_plan]** na lista de tabelas e **Exibição de dados financeiros** na lista de exibição.
5. No formulário, você pode:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Arraste e solte os campos obrigatórios da coluna Campos.
- Remova os campos existentes usando o ícone Remover campo.

6. Selecione **Salvar**.

Alterar o tipo de despesa padrão em Planejamento de portfólios

Configure o tipo de despesa padrão para criar ou editar planos de custo para seus itens de planejamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Propriedades do sistema** > **Todas as propriedades**.
2. Filtre o nome para localizar e abrir a tabela **sn_plng_att_core.default.expense_type**.
3. Altere o campo Valor para o tipo de despesa necessário e selecione **Salvar**.
   Opex é o valor padrão.

Ative um trabalho programado para criar linhas de base financeiras para seus projetos e demandas

Defina um trabalho programado para criar automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência necessária.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Criar linha de base financeira para demandas e projetos ativos**.
3. Selecione a opção **Ativa** para ativar e programar o trabalho.
4. Edite os campos no formulário Execução programada de script para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Automatically run a script of your choosing .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho programado ou **Atualizar** para salvar suas mudanças.

Ative um trabalho programado para gerar custos de mão de obra para seus projetos e demandas

Ative um trabalho do programador para criar automaticamente custos de mão de obra para atribuições de recursos baseados em atributo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Filtrar o campo de nome para localizar o trabalho programado `Generate Labor Costs` e abri-lo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Ativo** e, no formulário Execução programada de script, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Execução programada de script para gerar custos de mão de obra para projetos e demandas.
4. Selecione **Atualizar** para salvar suas mudanças ou **Executar agora** para executar o trabalho programado.

Configurando Planejamento de portfólios com PPM

Entenda o processo necessário para configurar Planejamento de portfólios para trabalhar com ServiceNow® Project Portfolio Management.

Fluxo de trabalho de configuração

Use as etapas a seguir como diretrizes para o processo de configuração de Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management (PPM). Algumas dessas etapas exigem a função de administrador (sn_align_core.apw_admin) e algumas exigem a função de usuário (sn_align_core.apw_user).

1. Criar uma integração de alinhamento.
2. Gerar configurações de mapeamento padrão.
3. Criar configurações de mapeamento personalizadas.

Configuração assistida

Depois de instalar o Planejamento de portfólios, você pode usar a configuração assistida para ajudá-lo com a configuração necessária. Para abrir a configuração assistida, navegue até **Planejamento de portfólios** > **Configuração assistida**.

Criar uma integração de alinhamento

Depois de instalar o Planejamento de portfólios, a integração de alinhamento **interno da ServiceNow** será criada por padrão. Caso a integração de alinhamento não esteja disponível, você pode criar seu tipo de integração de alinhamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planejamento de portfólios** > **Integrações**.
2. Verifique se existe a integração de alinhamento **interno da ServiceNow**.
3. Caso contrário, clique em **Novo** para criar uma integração de alinhamento.
4. No campo **Nome**, insira o nome da integração de alinhamento.
   Como alternativa, você também pode clicar em **Criar integração interna da ServiceNow** nos links relacionados para criar uma integração de alinhamento interno.
5. Clique em **Enviar**.

Gerar configurações de mapeamento padrão

Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela para Project Portfolio Management (PPM).

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core_apw.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planejamento de portfólios** > **Integrações**.
2. Clique em **Interno da ServiceNow** para exibir as integrações de alinhamento das aplicações internas.
3. Clique em **Gerar configurações de mapeamento padrão** para criar os mapas de tabela para projetos e demandas.

Nota:
As configurações de mapeamento consistem em tabela, campo e mapas de seleção para cada registro.

Criar configurações de mapeamento personalizadas

Crie configurações de mapeamento para itens de planejamento que não são criados por padrão, como recursos, histórias etc.

Como administrador, você pode optar por criar mapas de tabela, mapas de campo e mapas de seleção para os itens de planejamento que não são criados por padrão. Para obter mais informações, consulte:

1. Criar um mapa de tabela.
2. Crie um mapa do campo.
3. Criar um mapa de seleção.

Criar um mapa de tabela

Crie um mapa de tabela para definir o mapeamento entre tabelas em Planejamento de portfólios com as tabelas em Project Portfolio Management (PPM).

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planejamento de portfólios** > **Integrações**.
2. Selecione **Interno da ServiceNow**.
3. Crie um novo mapa de tabela selecionando **Novo** na guia **Mapas de tabela**.
4. Em Formulário de mapa de tabela, preencha os campos.
5. Selecione **Enviar**.

Resultado
Um novo mapa de tabela é criado com suas configurações de tabela de alinhamento e execução.

Nota:
Para criar ou atualizar um mapa de tabela para um tipo de item de planejamento diferente de demanda ou projeto, a licença do SPM Pro é necessária. Entre em contato com o administrador para obter mais detalhes.

O que Fazer Depois
Crie uma regra de negócios para oferecer suporte à exportação desta nova configuração de mapa de tabela para PPM. Para obter mais informações, consulte Criar uma regra de negócios para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma regra de negócios para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada

Crie uma regra de negócios para habilitar a importação para sua nova configuração de mapa de tabela personalizada da aplicação Project Portfolio Management (PPM).

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core_apw.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de criar um mapa de tabela personalizado em integrações Planejamento de portfólios, crie uma regra de negócio semelhante à regra de negócio "Sincronizar dados da execução para o alinhamento" nas tabelas rm_epic ou dmn_demand.

Nota:
Certifique-se de que a regra de negócios seja criada na aplicação de execução, PPM.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Regras de negócios**.
2. Na lista de regras de negócios disponíveis, localize e abra a regra Sincronizar dados da execução para o alinhamento.
3. No menu de contexto (de contexto), execute uma operação de Inserção e Permanência nesta regra de negócio.
   Se você não habilitou a ação **Inserir e permanecer** na sua instância ServiceNow, consulte Permitir opções de inserção em registros .
4. No formulário de regra de negócios, edite os seguintes campos.

Formulário de regra de negócio

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da regra de negócios. Por exemplo, se o novo mapa de tabela for mapear demandas, nomeie esta regra como Demandas de sincronização com Planejamento de portfólios.
Tabela	Selecione a tabela para a qual você criou o mapa personalizado. Por exemplo, Recurso [sn_safe_feature].

5. Clique em **Atualizar**.

Crie um mapa do campo

Mapeie os campos para cada mapa de tabela de Planejamento de portfólios para Project Portfolio Management e vice-versa.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado um mapa de tabela para um registro de integração de alinhamento. Para obter mais informações, consulte Criar um mapa de tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se o tipo de campo de execução for "Referência" e o tipo de campo de alinhamento for "Cadeia de caracteres", a sincronização não funcionará.

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planejamento de portfólios** > **Integrações**.
2. Selecione **ServiceNow Interno.**
3. Na lista relacionada **Mapas de tabela**, selecione o mapa de tabela para o qual você deseja criar um mapa de campo.
4. Crie um novo mapa de campo selecionando **Novo** na guia Mapas de campo.
5. Em Formulário de mapa de campo, preencha os campos.
6. Clique em **Enviar**.

Criar um mapa de seleção

Mapeie a lista de seleção para cada mapa de campo para campos com uma lista de valores de Planejamento de portfólios a Project Portfolio Management e vice-versa.

Antes de Iniciar
Verifique se você criou um mapa de campo e se ele contém campos de opção com uma lista de valores. Para obter mais informações, consulte Crie um mapa do campo.

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planejamento de portfólios** > **Integrações**.
2. Selecione **Interno da ServiceNow**.
3. Na lista relacionada **Mapas de tabela**, selecione o mapa de tabela que tem os campos para os quais você deseja criar um mapa de seleção.
4. Na lista relacionada **Mapas de campo**, selecione um mapa de campo relevante para o qual você deseja criar um mapa de seleção.
5. Crie um novo mapa de seleção selecionando **Novo** na guia Mapas de seleção.
6. Em Formulário de mapa de opções, preencha os campos.
7. Clique em **Enviar**.

Usando Planejamento de portfólios Espaço

Saiba como usar os recursos de Planejamento de portfólios juntos para que você possa alinhar o trabalho de seus portfólios de acordo com os objetivos de negócios da sua empresa.

Como gerenciar planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

Crie planos de portfólio personalizados no Planejamento de portfólios Workspace e habilite o planejamento focado do trabalho na perspectiva desejada (lente) para se alinhar com os objetivos de negócios.

As seções a seguir orientam você na criação, atualização, compartilhamento e colaboração com planos de portfólio no Planejamento de portfólios Workspace.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter detalhes sobre como usar roadmaps para seus planos de portfólio, consulte Roadmaps de planejamento no espaço Planejamento de portfólios.

Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

Use a lente e crie um plano de portfólio personalizado no espaço Planejamento de portfólios para começar a priorizar e alinhar o trabalho na perspectiva de planejamento de sua escolha.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

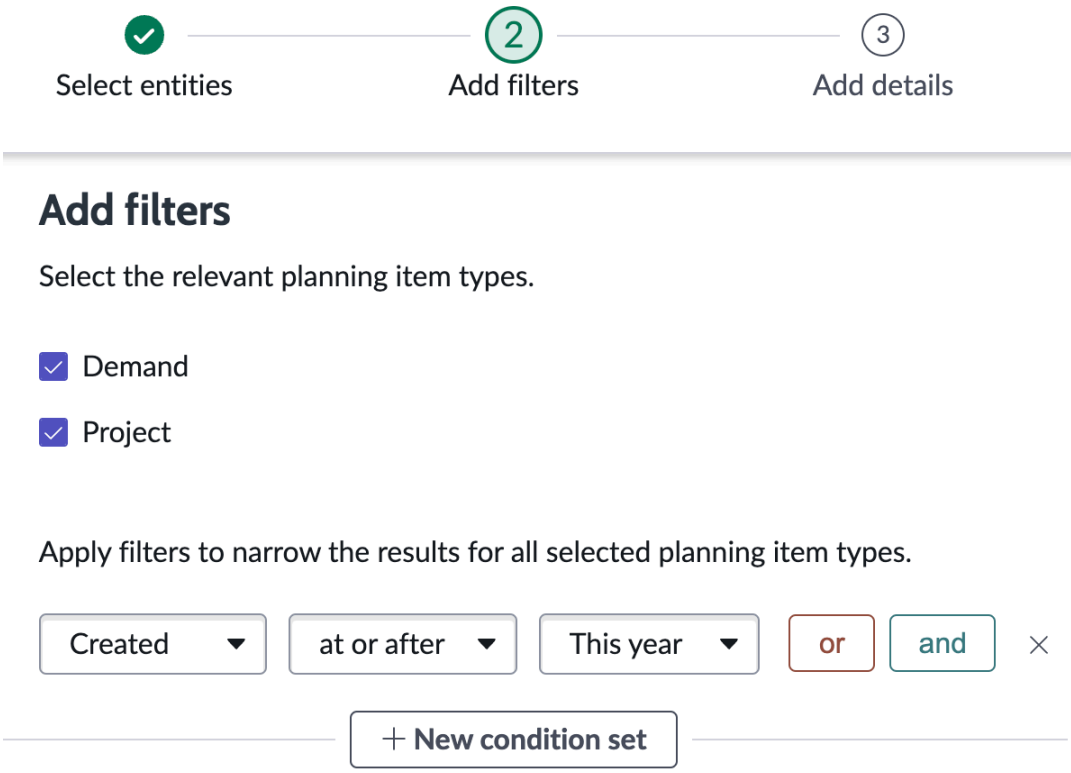
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial**.
2. Selecione **Novo**.
   Se não houver planos de portfólio, selecione **Criar seu primeiro plano de portfólio**.
   O assistente Criar plano de portfólio é mostrado.
3. Faça suas seleções usando o assistente Criar plano de portfólio.

   a. Selecione uma lente.

   b. Para a lente selecionada, escolha o tipo de entidade e as entidades desejadas desse tipo.

   O tipo de entidade representa a perspectiva na qual você planeja seu trabalho. Por exemplo, se você escolheu a lente Organização, poderá selecionar Unidade de negócios como tipo de entidade e selecionar as unidades de negócios necessárias para planejar o trabalho da perspectiva delas.



Você também pode adicionar várias condições para ajudá-lo a definir um filtro complexo e adicionar o tipo certo de dados ao seu plano de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Selecione o tipo de itens de planejamento que você deseja incluir no plano de portfólio.

   Você pode filtrar ainda mais os dados do item de planejamento com condições adicionais.

d. Preencha os detalhes do plano de portfólio.

   Forneça as informações do nome do plano de portfólio, datas de início e término e descrição.

Você pode usar os botões **Anterior** e **Próximo** para navegar entre as etapas.

4. Selecione **Criar**.

Resultado

O plano de portfólio é criado e a página é atualizada para mostrar as páginas Objetivos e Planejamento para este novo plano de portfólio. Você pode exibir a lista de todos os planos de portfólio que possui ou compartilhou com você na página inicial.

O que Fazer Depois

- Analise o backlog e priorize o trabalho para o seu plano de portfólio. Consulte Priorizando o trabalho usando o espaço Planejamento de portfólios.
- Mapeie o trabalho priorizado para visualizar e acompanhar o andamento dos seus planos. Consulte Roadmaps de planejamento no espaço Planejamento de portfólios.
- Modificar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.
- Compartilhar planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Criar uma cópia de um plano de portfólio existente no espaço Planejamento de portfólios

Crie um plano de portfólio com os dados de um plano de portfólio existente. Se o plano de portfólio que você deseja criar for semelhante a um plano de portfólio existente, copiar o plano de portfólio existente economizará seu tempo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção **Copiar plano de portfólio** copia o plano de portfólio selecionado com todos os dados (Priorização e Roadmap) para o plano de portfólio. Ele também preserva todas as dependências e relacionamentos entre os itens copiados e seus itens secundários.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais ações (ícone ⋮) e selecione **Copiar plano de portfólio**.
4. Na janela Copiar plano de portfólio, preencha os detalhes.

   a. Insira um nome para o plano de portfólio no campo **Nome do plano** de portfólio.
   Por padrão, o nome é *ABC (Copy)* em que ABC é o nome do plano de portfólio do qual você copiou.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

b. Opcional: Selecione a opção **Compartilhar com os mesmos usuários e grupos** para conceder acesso aos usuários do plano de portfólio do qual você copiou.
A ação concede o mesmo acesso de leitura e edição que os usuários tinham para o plano de portfólio do qual você copiou.

c. Selecione **Confirmar**.

Resultado
O novo plano de portfólio é criado e um link é gerado na tela para acessar o novo plano de portfólio.

O que Fazer Depois
- Analise o backlog e priorize o trabalho para o seu plano de portfólio. Consulte Priorizando o trabalho usando o espaço Planejamento de portfólios.
- Mapeie o trabalho priorizado para visualizar e acompanhar o andamento dos seus planos. Consulte Roadmaps de planejamento no espaço Planejamento de portfólios.
- Modificar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.
- Compartilhar planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

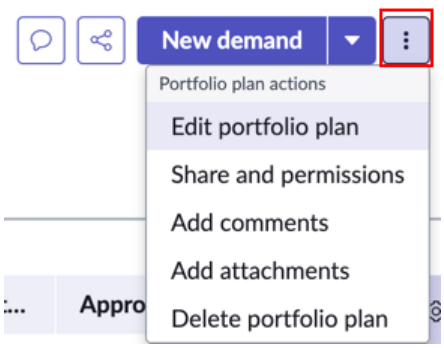
Modificar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

Atualize os detalhes de um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios ou exclua-o para refletir as mudanças nas prioridades de planejamento.

Antes de Iniciar
Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais ações (ícone ⋮).



4. Atualize os detalhes do plano de portfólio ou exclua-o usando o menu de ações do plano de portfólio.

O que Fazer Depois
Compartilhe seu plano de portfólio atualizado ou colabore com outras partes interessadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Compartilhar planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.
- Colaborar em planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Compartilhar planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

Compartilhe seu plano de portfólio com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e comecem a colaborar.

Antes de Iniciar

- Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.
- Os usuários ou grupos com os quais você deseja compartilhar o plano de portfólio devem ter a função sn_align_core.ap_read_only ou sn_align_core.apw_user para obter o acesso de leitura ou edição ao plano de portfólio, respectivamente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione usuários individuais ou grupos para compartilhar o portfólio.

Quando você compartilha um plano de portfólio com um usuário individual ou um grupo, eles podem acessar o plano de portfólio inteiro, que inclui priorização e roadmap. Além disso, eles podem acessar a guia Planejamento de capacidade na página Planejamento se o usuário tiver a função sn_align_ws.spw_capacity_user ou sn_align_ws.spw_capacity_read.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio na página Planejamento, selecione o ícone Compartilhar plano de **portfólio** ( ).
4. No formulário Compartilhar plano de portfólio, selecione usuários para compartilhar o plano de portfólio e defina o acesso deles de forma apropriada.

   a. No campo **Membros ou Grupos**, insira os nomes de usuários individuais ou grupos.

   b. No campo **Acesso**, selecione o nível de acesso como **Visualizador** ou **Editor** para os nomes selecionados.

      - Um editor pode exibir e mudar as configurações e os dados do plano de portfólio .
      - Um visualizador só pode comentar ou adicionar anexos. Eles não podem mudar configurações ou dados.

5. Selecione **Enviar convite**.

Resultado

Os usuários individuais e de grupo selecionados são notificados sobre o compartilhamento do plano de portfólio por e-mail.

O que Fazer Depois

Colaborar em planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode mudar o nível de acesso ou remover o acesso de um usuário ou grupo.

1. No formulário Compartilhar plano de portfólio, selecione **Gerenciar acesso**.
2. No cartão do usuário ou grupo, selecione o ícone (ícone do menu Ação).
3. Selecione o nível de acesso correto ou selecione **Remover**.

Tópicos relacionados

Modificar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

Colaborar em planos de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

Adicione comentários e anexos ao seu plano de portfólio para que os usuários possam revisar e compartilhar seus feedbacks. Colabore com as partes interessadas e gere resultados compartilhados.

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Comente sobre planos e pontos de dados, compartilhe anexos e forneça feedback em um único local no espaço para garantir que todas as partes interessadas estejam alinhadas com as prioridades de negócios.

Os anexos e comentários que você adiciona do cabeçalho do plano de portfólio se aplicam a todo o plano de portfólio, que inclui priorização e roadmap.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. No cabeçalho do plano de portfólio na página Planejamento, selecione o ícone **Comentários** (ícone).
4. Adicione comentários ou anexos ao plano de portfólio.

Priorizando o trabalho usando o espaço Planejamento de portfólios

Use o recurso Priorização do espaço Planejamento de portfólios para adicionar, atualizar e classificar itens de planejamento para que você possa priorizar o trabalho certo na hora certa.

Exibições de priorização

A página Priorização em Planejamento de portfólios representa seu backlog, mostrando os itens do seu pipeline de trabalho em uma lista e exibições de hierarquia. Consulte Priorização de trabalho no Planejamento de portfólios para obter uma visão geral dessas exibições.

Nota:
O recurso Priorização está disponível somente para planos de portfólio.

Recursos de priorização

Em cada uma dessas exibições na página Priorização, você pode executar as seguintes ações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adicionar novos itens de planejamento

Adicione novos itens ao seu backlog diretamente da página Priorização. O tipo de itens de planejamento que você pode criar aqui depende da configuração do plano de portfólio. Consulte Adicionar itens de planejamento à página Priorização no espaço Planejamento de portfólios.

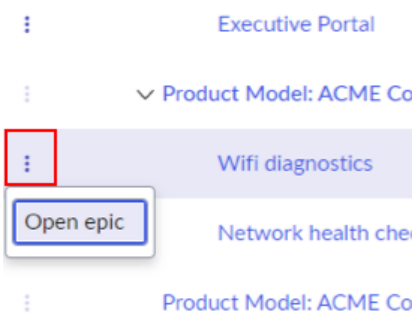
Atualizar detalhes do item de planejamento

Você pode editar detalhes dos itens de planejamento, adicionar anexos e colaborar neles com as partes interessadas diretamente das exibições da página Priorização para permitir uma limpeza mais suave do backlog em tempo real.

Consulte Atualizar detalhes do item de planejamento da página Priorização no espaço Planejamento de portfólios.

Abrir o item de planejamento na aplicação de execução

Se você estiver usando as aplicações ServiceNow PPM, Agile Development 2.0ou SAFe para executar o trabalho planejado, poderá abrir os itens de planejamento em sua própria aplicação. Por exemplo, se o item de planejamento for um projeto, você poderá navegar até o formulário do projeto, o console de planejamento do projeto ou o relatório de status do projeto diretamente da página Priorização.



Personalizar a exibição da página Priorização

Altere a maneira como a página Priorização é exibida para que você possa exibir as informações no formato necessário. Consulte Personalizando exibições de páginas de Priorização no espaço Planejamento de portfólios.

Todas as configurações, como personalização de linha e coluna, agrupamento e classificação, são salvas como preferências de plano de portfólio. Portanto, essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

Adicionar itens de planejamento à página Priorização no espaço Planejamento de portfólios

Adicione novos itens de planejamento ao backlog de trabalho do seu plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios e certifique-se de que o pipeline de trabalho esteja atualizado.

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a página Priorização do seu plano de portfólio para adicionar novos itens de planejamento ou importá-los de outro sistema de execução ServiceNow, como Project Portfolio Management (PPM).

Você pode usar as exibições Lista ou Hierarquia enquanto executa esta tarefa.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Na página Priorização, adicione um novo item de planejamento ao seu plano de portfólio.

   Use o menu suspenso Mais opções para selecionar o item de planejamento que você deseja criar.

4. No formulário, preencha a descrição resumida e as datas de aprovação.
   Para obter informações completas sobre o campo, consulte Formulário de item de planejamento de demanda ou Formulário de item de planejamento de projeto.
5. Selecione **Enviar**.
6. **Opcional:** Se você estiver usando o PPM para executar o trabalho planejado, também poderá importar seus itens de trabalho da aplicação.
   Para obter mais informações, consulte Executando Planejamento de portfólios trabalho no PPM.

Resultado

O novo item é criado com o campo **Estado de planejamento** definido como **Novo** e a posição do item é baseada na exibição em que você está.

- Exibição de lista: adicionada à parte inferior da lista.
- Exibição de hierarquia: adicionada ao agrupamento apropriado. Por exemplo, a lente selecionada é Organização. Em seguida, o novo item é adicionado ao agrupamento de seu departamento.

O que Fazer Depois

- Classificar itens de planejamento no espaço Planejamento de portfólios.
- Atualizar detalhes do item de planejamento da página Priorização no espaço Planejamento de portfólios.

Criar uma cópia de um item de planejamento existente no espaço Planejamento de portfólios

Crie uma cópia de um item de planejamento existente para adicioná-lo ao backlog de trabalho do seu plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios e certifique-se de que o pipeline de trabalho seja atual. Se o item de planejamento que você deseja criar for semelhante a um item de planejamento existente, copiar o item de planejamento existente economizará seu tempo.

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a página Priorização do seu plano de portfólio para adicionar novos itens de planejamento ou importá-los de outro sistema de execução ServiceNow, como Project Portfolio Management (PPM).

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Na página Priorização, selecione Exibição de **lista**.
4. Selecione o ícone Mais ações (ícone ⋮) do item de planejamento que você deseja copiar.
5. Selecione a opção de cópia para copiar o item de planejamento.
   Por exemplo, para um tipo de item de planejamento de demanda, a opção de cópia é **Copiar demanda**.

   O novo item de planejamento é criado e aparece logo abaixo do item de planejamento do qual você copiou. Além disso, a classificação é atualizada para o novo item de planejamento automaticamente com base na classificação do item de planejamento do qual você copiou.

   Por padrão, o nome é *`ABC (Copy)`* em que ABC é o nome do item de planejamento do qual você copiou.
6. **Opcional:** Se você estiver usando o PPM para executar o trabalho planejado, também poderá importar seus itens de trabalho da aplicação.
   Para obter mais informações, consulte Executando Planejamento de portfólios trabalho no PPM.

O que Fazer Depois

- Classificar itens de planejamento no espaço Planejamento de portfólios.
- Atualizar detalhes do item de planejamento da página Priorização no espaço Planejamento de portfólios.
- Personalizando exibições de páginas de Priorização no espaço Planejamento de portfólios.

Atualizar detalhes do item de planejamento da página Priorização no espaço Planejamento de portfólios

Atualize os detalhes dos itens de planejamento ou exclua-os para que a página Priorização no espaço Planejamento de portfólios reflita o pipeline de trabalho mais recente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atualize os detalhes de um item de planejamento usando as exibições de Lista e Hierarquia na página Priorização do portfólio. Edite os detalhes em linha na exibição em grade para facilitar a limpeza do backlog em tempo real. Use a página de detalhes completos do item de planejamento para adicionar anexos e colaborar neles com as partes interessadas.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Na página Priorização, selecione a exibição **Lista** ou **Hierarquia**.
4. Atualize os detalhes do item, anexe arquivos ao item ou exclua o item.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classificar itens de planejamento no espaço Planejamento de portfólios

Classifique os itens de planejamento que são adicionados ao pipeline do seu plano de portfólio e decida a prioridade deles para que você possa começar a planejar o roadmap do portfólio.

Antes de Iniciar

- Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.
- Certifique-se de que os itens de planejamento na página Priorização sejam classificados pela coluna Classificação em ordem crescente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a exibição de lista para empilhar os itens de planejamento do seu plano de portfólio.

No sistema ServiceNow, todos os itens de planejamento são atribuídos a uma classificação global. Reordene os itens na página Priorização para mudar sua classificação e atualizar seu estado de planejamento. Se você decidir incluir um item de planejamento na programação do roadmap, marque o Estado de planejamento como **Priorizado** para adicioná-lo ao roadmap diretamente da página Priorização.

A coluna Classificação ajuda a identificar rapidamente a classificação de um item em relação aos outros itens no backlog. Essas informações são úteis para determinar os itens com melhor classificação em uma longa lista de itens de planejamento. Quando não há agrupamento ou classificação personalizada, os itens de planejamento são classificados por sua classificação e você pode reordenar as linhas.

Nota:
A reordenação de linhas não será permitida se os itens de planejamento já estiverem agrupados ou classificados por qualquer outro atributo. Remova o agrupamento ou a classificação para reordenar as linhas.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Na exibição de **lista**, classifique os itens de planejamento de acordo com sua prioridade, reorganizando a ordem deles.

   Repita esta etapa até que a classificação dos itens de planejamento se alinhe às suas prioridades de negócios. Para obter melhor visibilidade dos dados de que você precisa:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Classifique ou agrupe a lista pelas colunas obrigatórias. Consulte Personalizar a exibição da lista de priorização no espaço Planejamento de portfólios.
- Filtre os itens de planejamento. Consulte Aplicar filtros rápidos para dados de priorização e roadmap no Planejamento de portfólios.

Dica:

Usando o menu de contexto de), você também pode atribuir as classificações mais altas e mais baixas aos itens de planejamento usando as opções **Mover para cima** e **Mover para baixo**, respectivamente.

Resultado
A classificação do item é atualizada automaticamente e pode ser vista na coluna Classificação. A coluna Classificação é somente leitura.

Priorizar trabalho no espaço Planejamento de portfólios

Revise e priorize os itens do pipeline do plano de portfólio para adicioná-los ao roadmap do plano para que suas equipes possam começar a trabalhar neles.

Antes de Iniciar

- Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.
- Certifique-se de que os itens de planejamento na página Priorização sejam classificados pela coluna Classificação em ordem crescente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Revise e priorize os itens nas exibições de Lista ou Hierarquia da guia Priorização durante suas sessões de limpeza. Você pode usar os valores de MoSCoW atribuídos a um item para ajudá-lo a decidir a prioridade do trabalho.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Na página Priorização, marque um item de planejamento como Em revisão ou Priorizado.

   Depois de marcar um item de planejamento como **Priorizado**, ele será adicionado automaticamente ao roadmap do portfólio, com base nos valores dos campos Data de **início** aprovada e Data de **término aprovada**.

   - Se as datas estiverem dentro do período de planejamento do portfólio, o item será exibido no roadmap.
   - Se um dos campos de data estiver vazio, o item será adicionado à lista de itens não programados do roadmap.

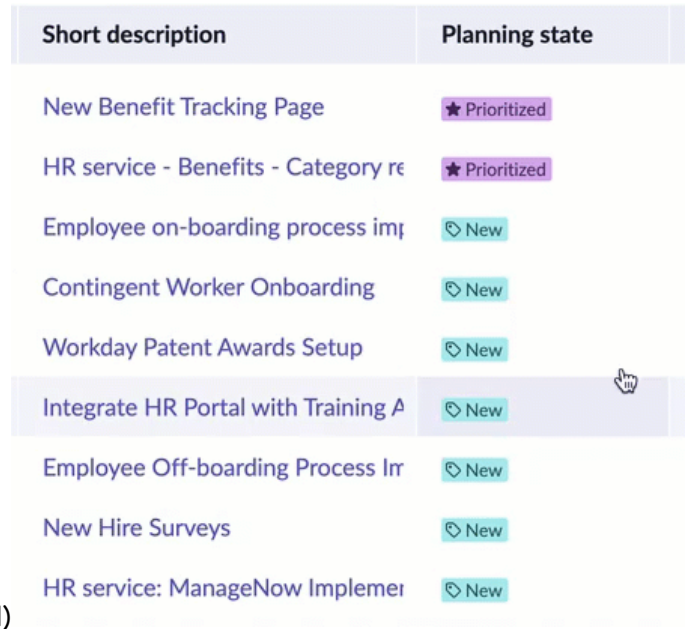
   Nota:
   Seu roadmap mostra somente os itens que têm o estado de planejamento definido como **Priorizado**.

   Se você marcou um item como **Concluído** ou **Cancelado**, esse item não será exibido na página Priorização por padrão. Você pode atualizar o filtro na coluna Estado de planejamento para mostrar os itens que foram concluídos ou cancelados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. **Opcional:** Na exibição de lista, você pode atualizar o estado de planejamento de vários itens de uma só vez.
   a. Selecione a célula de **estado Planejamento** de uma das linhas que você deseja atualizar.
   b. Pressione e mantenha pressionada a tecla **Ctrl** (para sistema operacional Windows) ou a tecla de **comando** (para Mac OS) e selecione as células de **estado de planejamento** das outras linhas que você deseja atualizar.
   c. Clique duas vezes em uma das células selecionadas e escolha um estado.



(Optional)

Personalizando exibições de páginas de Priorização no espaço Planejamento de portfólios

Personalize como a Lista e a Hierarquia são exibidas na página Priorização no Planejamento de portfólios Espaço para que você possa exibir as informações mais relevantes para você e suas partes interessadas.

Personalizar a exibição da lista de priorização no espaço Planejamento de portfólios

Agrupe e classifique os itens de planejamento pelos atributos de sua escolha e personalize as colunas exibidas para facilitar a limpeza eficaz.

Personalizar a exibição Hierarquia de priorização no espaço Planejamento de portfólios

Modifique as exibições com base na lente para saber como o trabalho no plano de portfólio atual se relaciona a outras lentes e obtenha melhor visibilidade dos acúmulos de finanças e programações.

Personalizar a exibição da lista de priorização no espaço Planejamento de portfólios

Personalize a exibição de lista na página Priorização no espaço de trabalho para que você possa exibir as informações mais relevantes para você e suas partes interessadas.

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa fornece orientação sobre diferentes opções para personalizar a exibição de lista da página Priorização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As preferências de personalização são salvas como configurações do plano de portfólio em Planejamento de portfólios. Portanto, essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Use o painel lateral Personalizar para atualizar a exibição de linhas e colunas na página.

   a. Selecione o ícone).

   b. Na seção Colunas, selecione as colunas das quais você deseja ver ou ocultar os dados.

      Você pode reordenar as colunas aqui para mudar sua ordem de exibição no backlog.

      Se você quiser que colunas adicionais estejam disponíveis nesta página, seu administrador poderá configurá-las. Consulte Configuração de colunas adicionais para a página Priorização no Planejamento de portfólios.

   c. Na seção Linhas, escolha como as linhas serão exibidas, usando o botão **de alternância Sombrear linhas alternativas**.

4. Agrupe seus itens por uma ou várias colunas que estão em exibição na página Priorização.

   Você pode agrupar os itens de planejamento por um atributo do tipo opção ou referência. Alguns exemplos de agrupamento são Estado de planejamento, Tipo de item de planejamento, Proprietário e Objetivo primário.

   Use uma das maneiras a seguir para agrupar os itens de planejamento. Repita a ação para agrupar a lista por vários atributos.

5. Classifique os itens de planejamento por qualquer coluna, clicando no nome da coluna.
   Por exemplo, você pode classificar os itens por **data de início aprovada**.
6. Filtre os itens de planejamento por um atributo.

   a. Para a coluna que você deseja filtrar, selecione o ícone Ações da).

   b. Selecione **Filtrar**.

   c. Selecione ou digite o filtro que você deseja aplicar.

      Por exemplo, você pode fazer com que a lista mostre somente **Novos** itens, filtrando a coluna **Estado de planejamento**. Outros exemplos de filtragem são o estado de planejamento do item, o objetivo primário ou a prioridade.

Nota:

Você pode filtrar somente os atributos que são do tipo opção, cadeia de caracteres ou referência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Fixe colunas à esquerda ou à direita da lista.

   a. Para a coluna que você deseja fixar, selecione o ícone Ações da).

   b. Na seção Coluna Fixar, selecione **Fixar à esquerda** ou **Fixar à direita**.
   A seleção padrão é **Desafixar**.

8. Ajuste a largura das colunas de acordo com a opção ou defina a largura como ajuste automático.
   Segure e arraste a borda da coluna para ajustar sua largura. Você pode definir a largura da coluna para ajuste automático usando as opções Ajustar automaticamente **esta coluna** ou Ajustar automaticamente **todas as colunas** em Ações de coluna (Ações de).

9. Redefina as colunas para as configurações padrão selecionando **Redefinir colunas** no menu).

   Selecionar esta opção reverte a personalização, o agrupamento e a classificação da coluna para as configurações padrão.

   As configurações de personalização feitas até agora na página Priorização serão apagadas. Qualquer personalização feita após este ponto é definida como a nova preferência para o portfólio.

10. Aplicar filtros rápidos para dados de priorização e roadmap no Planejamento de portfólios

Personalizar a exibição Hierarquia de priorização no espaço Planejamento de portfólios

Personalize a exibição Hierarquia na página Priorização do espaço Planejamento de portfólios para exibir as informações mais relevantes para você e suas partes interessadas.

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Classifique os itens de planejamento por um atributo de sua escolha e use o painel lateral Personalizar para personalizar a exibição das colunas.

As preferências de personalização são salvas como configurações do plano de portfólio em Planejamento de portfólios. Portanto, essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

Procedimento

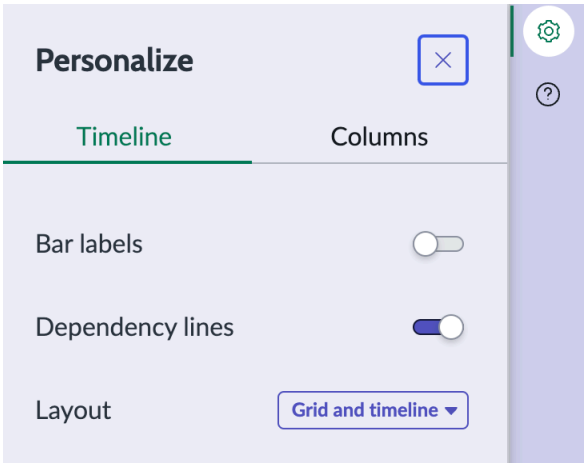
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Personalize a exibição da linha do tempo e as colunas na exibição em grade usando o painel lateral Personalizar.

   a. Selecione o ícone).

   O painel lateral de personalização é aberto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



b. Na seção Linha do tempo, alterne a exibição de nomes de item e linhas de dependência.
Você também pode optar por atualizar o layout. Selecione a exibição Grade e linha do tempo, exibição Grade ou apenas a exibição Linha do tempo.

c. Na seção Colunas, atualize os campos do item de planejamento que são exibidos na exibição em grade.
Selecione as colunas necessárias e clique em **Aplicar**.

4. Classifique os itens de planejamento por qualquer coluna, clicando no nome da coluna.
Por exemplo, você pode classificar os itens por **data de início aprovada**.
5. Aplicar filtros rápidos para dados de priorização e roadmap no Planejamento de portfólios

Exporte dados de itens do plano de portfólio da Priorização para Excel ou CSV

Exporte os dados dos itens do plano de portfólio do seu plano de portfólio para um arquivo Microsoft Excel ou CSV. Você pode compartilhar esses dados e colaborar com as partes interessadas do negócio.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Na guia Priorização, selecione Exibição de **lista**.
4. Verifique se as colunas que você deseja exportar são personalizadas.

Nota:
Se os filtros forem aplicados na exibição, os dados filtrados serão exportados.

5. Use o painel lateral personalizado para exportar os dados dos itens do plano de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione o ícone).

b. Na lista suspensa **Tipo de arquivo** na janela Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** para exportar os dados para um Microsoft arquivo Excel ou CSV, respectivamente.
Um arquivo com o formato selecionado será exportado. Por padrão, o nome do arquivo é *ABC_Prioritization_List* em que ABC é o nome do plano de portfólio do qual você exportou os dados.

Roadmaps de planejamento no espaço Planejamento de portfólios

Crie um layout dos planos para os próximos projetos ou iniciativas, alinhando-os aos seus objetivos de negócios usando roadmaps em um espaço centralizado. Facilite a colaboração entre as partes interessadas e ajuste os planos em qualquer lugar.

Os roadmaps no espaço Planejamento de portfólios são de dois tipos: roadmaps de plano de portfólio e roadmaps de forma livre.

Para planos de portfólio, somente os itens de planejamento que são priorizados na página Priorização são mostrados no roadmap. Consulte Priorizar trabalho no espaço Planejamento de portfólios.

Use as informações nas seções a seguir para começar a usar os recursos do roadmap para seus planos de negócios.

Tópicos relacionados

Roadmaps no Planejamento de portfólios

Criar roadmap de forma livre no espaço Planejamento de portfólios

Crie um roadmap visual autônomo para iniciar o planejamento de alto nível do trabalho de diferentes unidades da empresa.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie um roadmap autônomo para planejar o trabalho em várias unidades da sua organização, como projetos de todos os departamentos. Para saber mais sobre roadmaps de forma livre, consulte Roadmaps no Planejamento de portfólios.

Selecione uma tabela de origem como ponto de partida para basear seu roadmap. Selecione um projeto ou demanda para um roadmap simples ou tabela de item de planejamento para um roadmap híbrido.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione **Novo**.
   Se este for o primeiro roadmap de forma livre na sua instância ServiceNow®, selecione **Criar seu primeiro roadmap de forma livre**.
3. Use o assistente Criar roadmap de forma livre para preencher os detalhes do roadmap.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione uma tabela de origem para basear seu roadmap.

b. Adicione condições para filtrar os dados da tabela de origem.

   Por exemplo, se sua tabela de origem for **Projeto**, a condição do filtro relacionada poderá ser **Unidade de negócios é Finanças E Ativo é verdadeiro**.

c. Insira detalhes do nome e datas planejadas para o roadmap.

4. Selecione **Criar**.

Resultado

- Um novo roadmap é criado e exibido.
- Este roadmap está listado na guia **Roadmaps de forma livre** da página inicial do Planejamento de portfólios Workspace.

O que Fazer Depois

- Atualize, personalize e colabore com seu roadmap.
- Adicione marcos ou crie dependências para os itens planejados no seu roadmap.

Atualizar detalhes do roadmap de forma livre no espaço Planejamento de portfólios

Atualize os detalhes de um roadmap de forma livre para refletir as mudanças nas prioridades ou na linha do tempo do roadmap.

Antes de Iniciar

Criar roadmap de forma livre no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap para abri-lo.
3. No cabeçalho do roadmap, selecione o ícone Mais ações (ícone ⋮).
4. Use o assistente Atualizar roadmap de forma livre para editar os detalhes do roadmap.
5. Selecione **Atualizar**.

Resultado

O roadmap é atualizado e os itens do roadmap são exibidos de acordo com as mudanças mais recentes.

Compartilhar um roadmap de forma livre com as partes interessadas no espaço Planejamento de portfólios

Adicione pessoas da sua organização que são as partes interessadas no trabalho envolvido no plano do roadmap para que elas tenham visibilidade do andamento do roadmap.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Criar roadmap de forma livre no espaço Planejamento de portfólios.

- Certifique-se de que os usuários adicionados como partes interessadas tenham a função apropriada para acessar o roadmap. Para obter mais detalhes sobre funções de usuário, consulte Componentes instalados com Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Conceda acesso ao roadmap de forma livre a outros usuários e partes interessadas em sua organização.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap para abri-lo.
3. No cabeçalho do roadmap, selecione o ícone Compartilhar **roadmap** (ícone).
4. No formulário Compartilhar roadmap, selecione os usuários com quem compartilhar o roadmap e defina o acesso deles de forma apropriada.

   a. No campo **Membros ou Grupos**, insira os nomes de usuários individuais ou grupos.

   b. No campo **Acesso**, selecione o nível de acesso como **Visualizador** ou **Editor** para os usuários selecionados.

      - Um editor pode exibir e mudar as configurações e os dados do roadmap.
      - Um visualizador só pode comentar ou adicionar anexos. Eles não podem mudar configurações ou dados.

5. Selecione **Enviar convite**.

O que Fazer Depois
Altere o nível de acesso ou remova o acesso de um usuário ou grupo.

1. No formulário Compartilhar roadmap, selecione **Gerenciar acesso**.
2. No cartão do usuário ou grupo, selecione o ícone do menu de ação (ícone).
3. Selecione o nível de acesso correto ou selecione **Remover**.

Criar uma cópia de um roadmap de forma livre existente no espaço Planejamento de portfólios

Crie um roadmap com os dados de um roadmap existente. Se o roadmap que você deseja criar for semelhante a um roadmap existente, copiar o roadmap existente economizará seu tempo.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um roadmap autônomo para planejar o trabalho em várias unidades da sua organização, como projetos de todos os departamentos. Para saber mais sobre roadmaps de forma livre, consulte Roadmaps no Planejamento de portfólios.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap do qual você deseja criar uma cópia.
3. No cabeçalho do roadmap, selecione o ícone Mais ações (ícone ⋮) e selecione **Copiar roadmap**.
4. Na janela Copiar roadmap, preencha os detalhes.
   a. Insira um nome para o roadmap no campo **Nome** do roadmap.
   Por padrão, o nome é *ABC (Copy)* em que ABC é o nome do roadmap do qual você copiou.
   b. **Opcional:** Selecione a opção **Compartilhar com os mesmos usuários e grupos** para conceder acesso aos usuários do roadmap do qual você copiou.
   A ação concede o mesmo acesso de leitura e edição que os usuários tinham para o roadmap do qual você copiou.
   c. Selecione **Confirmar**.

Resultado

- Um novo roadmap é criado e um link é gerado na tela para acessar o novo roadmap.
- Este roadmap está listado na guia **Roadmaps de forma livre** da página inicial do Planejamento de portfólios Workspace.

O que Fazer Depois

- Atualize, personalize e colabore com seu roadmap.
- Adicione marcos ou crie dependências para os itens planejados no seu roadmap.

Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Crie e adicione novos itens de planejamento ao seu roadmap de portfólio ou roadmap de forma livre diretamente da exibição do roadmap.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** e abra seu roadmap.
2. Na exibição do roadmap, selecione o **novo** <item type> opção.
   - Para um roadmap de forma livre, a opção depende da tabela de origem do roadmap.
   - Para um roadmap de plano de portfólio, a opção depende das configurações do plano de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de item de planejamento único	Vários tipos de item de planejamento

3. No formulário, preencha as informações de campo obrigatórias.
   Para obter informações completas sobre o campo, consulte Formulário de item de planejamento de demanda ou Formulário de item de planejamento de projeto.
4. Selecione **Enviar**.

Resultado

O novo item aparece no roadmap, em um local com base nas datas de início e término aprovadas.

Se você não preencher os campos de data de início e de término aprovados, o item que você criou será movido para a lista de itens não programados. Você pode adicioná-los ao seu plano de roadmap mais tarde. Para obter mais informações, consulte Planejar itens não programados no roadmap no espaço Planejamento de portfólios.

Modificar itens de planejamento do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Atualize os detalhes dos itens de planejamento ou exclua-os de um plano de portfólio ou roadmap de forma livre para que seu roadmap reflita os planos mais recentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Edite os detalhes dos itens de planejamento em uma exibição de painel lateral ou a exibição de detalhes completos no roadmap.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** e abra seu roadmap.
2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento que você deseja atualizar ou excluir.

   O painel lateral é aberto com a guia Detalhes.

   Além disso, você pode clicar **em Detalhes completos** e abrir a página de registro do item. Na página de detalhes completos, você também pode exibir listas relacionadas, como Marcos, Dependências e outras. Para obter informações de campo, consulte Formulário de item de planejamento de demanda ou Formulário de item de planejamento de projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se o roadmap de forma livre foi criado em uma das tabelas PPM, como projeto [pm_project] ou demanda [dmn_demand], você só poderá fazer atualizações na página de detalhes completos.

3. Atualize os detalhes ou exclua o item.
   - Para atualizar, edite os detalhes do campo e clique em **Atualizar**.

     Se você estiver na página de detalhes completos, clique em **Salvar**.
   - Para excluir, faça o seguinte:
     a. Na página de detalhes completos, clique no ícone Mais ações (ícone) e selecione **Excluir**.
     b. Clique em **OK** para confirmar.

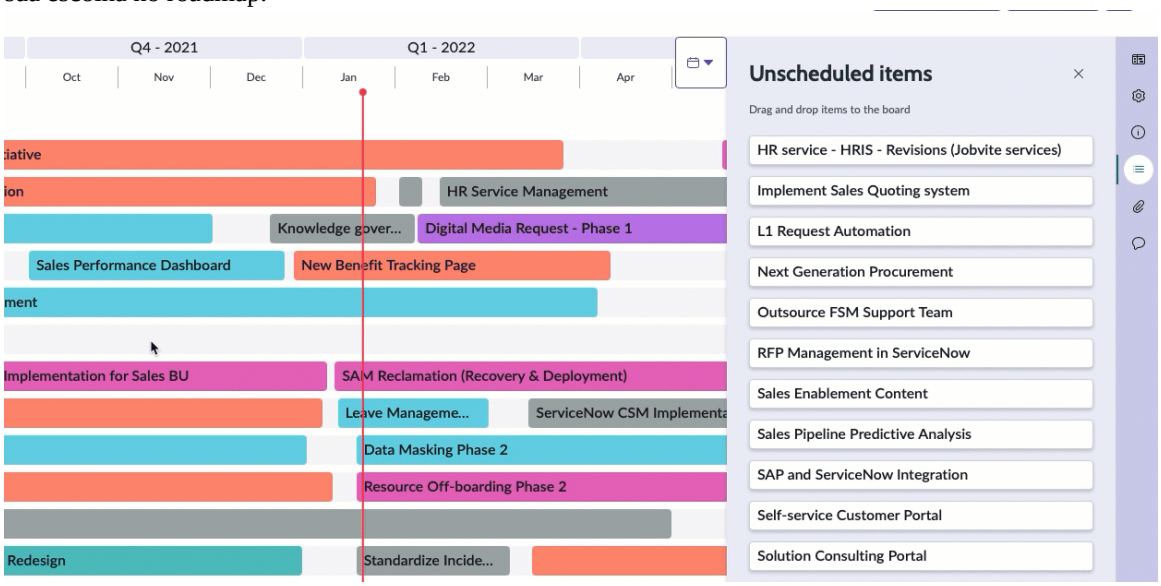
Planejar itens não programados no roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Adicione itens sem datas de início ou término ao seu plano de portfólio ou roadmap de forma livre.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os itens de planejamento que atendem aos critérios do seu plano de portfólio ou roadmap de forma livre, mas não têm datas de início ou de término, são categorizados como itens não programados. Conforme você avança no planejamento, use a lista de itens não programados para programá-los na linha do tempo do roadmap.

Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** e abra seu roadmap.
2. Na barra lateral, selecione Itens não programados ( ).
3. Na lista de itens não programados no painel lateral, arraste e solte um item de planejamento em um local de sua escolha no roadmap.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Reprogramar itens do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Atualize as datas planejadas dos itens do roadmap para considerar quaisquer mudanças nas prioridades de programação.

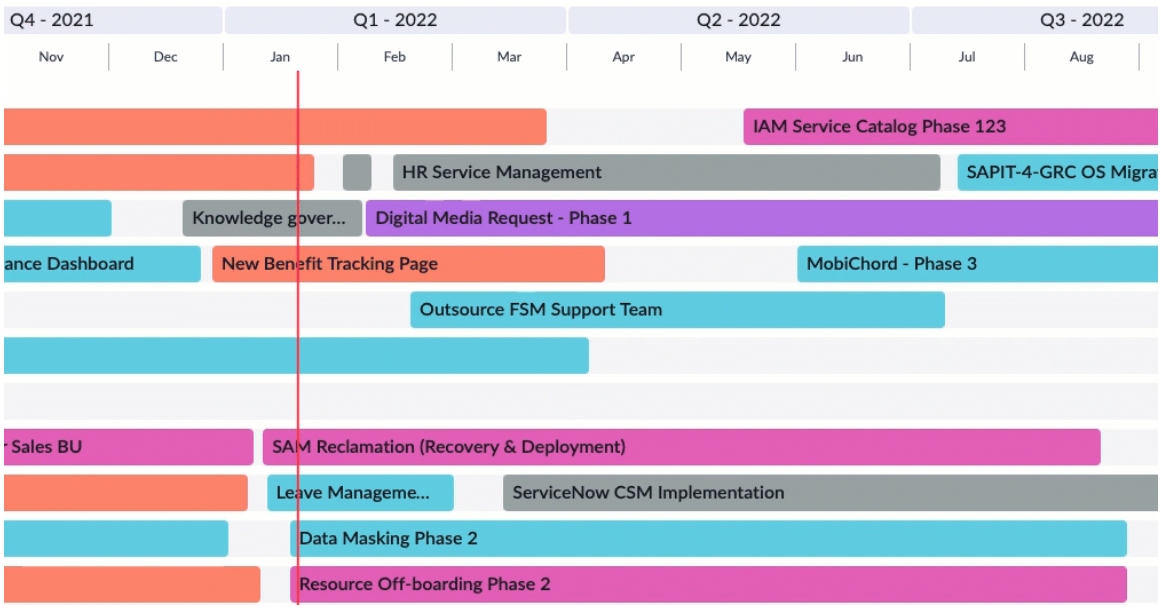
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** e abra seu roadmap.

2. Para mudar as datas planejadas para um item do roadmap, redimensione a barra de itens do roadmap.

3. Para reprogramar o item do roadmap, arraste e solte o item em uma área da linha do tempo de sua escolha.



Adicionar marcos para o roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Rastreie as principais datas da linha do tempo do seu plano criando marcos e exibindo-os no roadmap.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para a linha do tempo do seu plano de portfólio ou roadmap de forma livre, crie marcos como datas de lançamento, prazos ou outros eventos importantes diretamente na exibição do roadmap.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** e abra seu roadmap.

2. Na lista suspensa Mais ações, selecione **Novo marco**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. No formulário, preencha os campos.

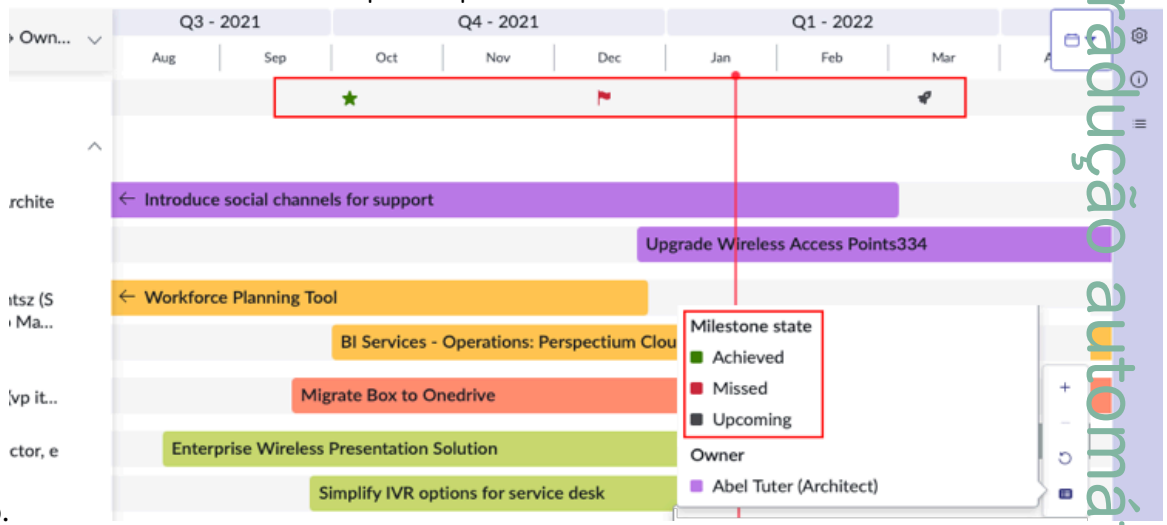
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de marco do roadmap.

4. Selecione **Enviar**.

5. **Opcional:** Repita as etapas 2 a 4 para adicionar mais marcos ao seu roadmap.

Resultado
Os marcos que você criou ficam visíveis no roadmap.

Aqui está uma imagem de um exemplo de roadmap com a barra de marcos mostrando diferentes marcos para o período de planejamento.



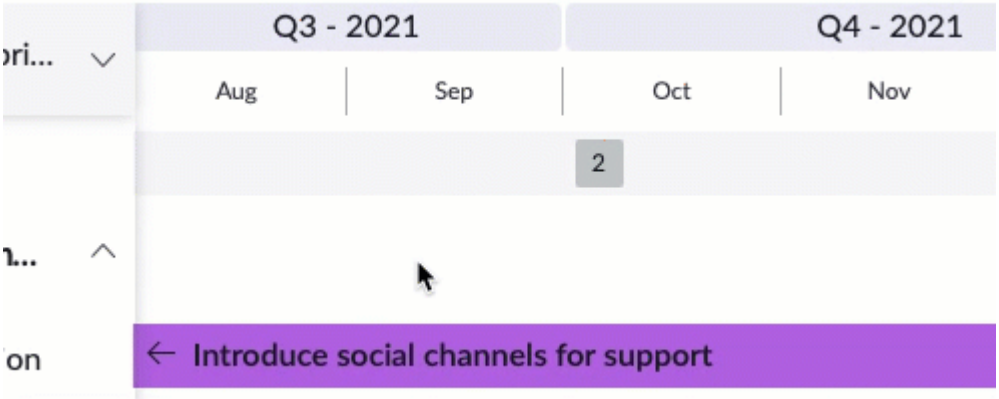
A cor do marco, mostrada na legenda, indica o status do marco.

- Vermelho: marco perdido.
- Verde: marco atingido.
- Cinza: marco futuro.

Se vários marcos estiverem programados próximos um do outro, eles poderão aparecer agrupados na barra de marcos. Nesse caso, você pode expandir e recolher a barra de marcos para exibir todos os marcos desse período.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Atualizar um marco do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Atualize ou exclua os marcos que você adicionou ao seu plano de portfólio ou roadmap de forma livre para que eles reflitam qualquer mudança de planos.

Antes de Iniciar

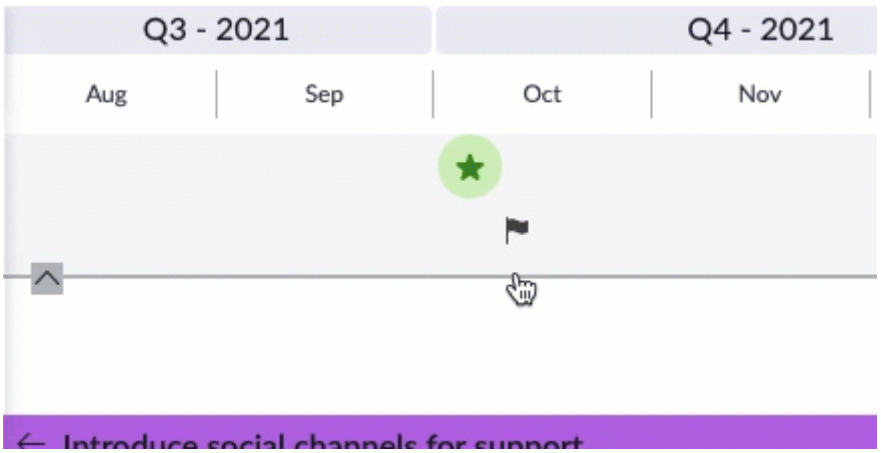
Adicionar marcos para o roadmap no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** e abra seu roadmap.

2. Para reprogramar um marco, você pode arrastá-lo e soltá-lo em uma área da linha do tempo de sua escolha.



   Se você quiser atualizar outros detalhes ou excluir o marco, prossiga com as etapas a seguir.

3. Na exibição do roadmap, clique no marco que você deseja atualizar.
   O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do marco.

4. Atualize ou exclua o marco.
   - Para atualizar, edite os detalhes do campo e clique em **Salvar**.

     Para obter informações sobre os campos de formulário, consulte Formulário de configuração de roadmap.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para excluir o marco, clique em **Excluir.**

  Selecione **OK** para confirmar.

Adicionar marcos para itens de roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Rastreie os principais resultados dos itens de planejamento (como demandas e projetos) criando marcos para eles, diretamente na exibição do roadmap.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Selecione um item de roadmap e crie um marco para ele. Use o painel lateral do roadmap para preencher os detalhes e enviar.

Para roadmaps de forma livre, os marcos serão compatíveis somente se a tabela de origem for Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

Importante:

Você não pode adicionar um marco do projeto na exibição do roadmap. Criar ou atualizar marcos do projeto pode afetar os planos de projeto associados. Portanto, é recomendável criar ou atualizar marcos do projeto usando o Espaço do projeto em Project Portfolio Management (PPM).

No entanto, todos os marcos existentes do projeto ficarão visíveis no roadmap se você tiver integrado Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** e abra seu roadmap.
2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento ao qual você deseja adicionar o marco.
   O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do item.
3. Selecione a guia Marcos.
   Como alternativa, você pode clicar **em Detalhes completos** e selecionar a guia Marcos na página de detalhes completos.
4. Selecione o ícone Adicionar marco (ícone).
   Se o item não tiver marcos, selecione **Novo marco**.
5. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de marco do item de planejamento.
6. Selecione **Salvar**.
   Ao voltar para a guia Marcos, você pode ver o marco listado lá.
7. **Opcional:** Repita as etapas 2 a 6 para adicionar mais marcos aos seus itens.

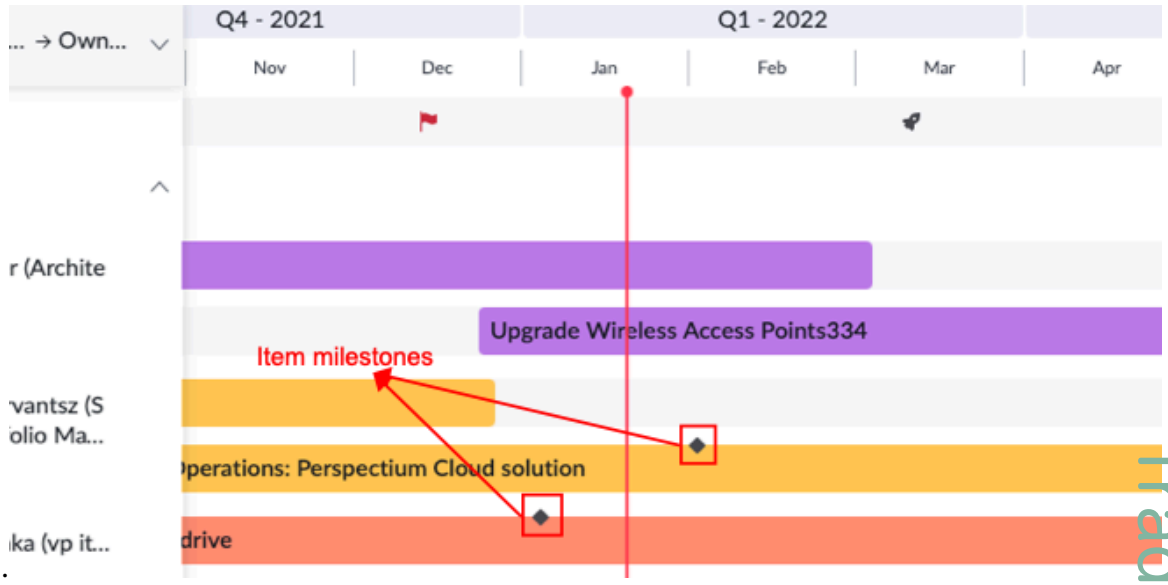
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

- Os marcos que você criou são indicados nas barras de item do roadmap.

  Esta é uma imagem de um exemplo de roadmap com os itens do roadmap indicando que eles têm



  marcos.

- Apontar o cursor sobre esses indicadores de marco mostra os detalhes, como o nome do marco, o tipo e a data de vencimento.
- Clicar em um desses indicadores abre a guia Marcos do painel lateral Detalhes do item. Aqui, você pode ver uma lista de todos os marcos para este item de planejamento.

O que Fazer Depois

Saiba mais sobre como gerenciar marcos:

- Personalizando a exibição de marcos no roadmap no espaço Planejamento de portfólios
- Erros de marco de item no espaço Planejamento de portfólios
- Atualizar marcos do item do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Atualizar marcos do item do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Atualize ou exclua os marcos que você adicionou aos itens de planejamento (como demandas, épicos de scrum ou programas) para que eles reflitam qualquer mudança de planos.

Antes de Iniciar

Adicionar marcos para itens de roadmap no espaço Planejamento de portfólios.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No roadmap do portfólio ou no roadmap de forma livre, selecione um marco de planejamento para atualizar seus detalhes. Use o painel lateral do roadmap para editar os detalhes e enviar.

Para roadmaps de forma livre, os marcos serão compatíveis somente se a tabela de origem for Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:

Você não pode adicionar um marco do projeto na exibição do roadmap. Criar ou atualizar marcos do projeto pode afetar os planos de projeto associados. Portanto, é recomendável criar ou atualizar marcos do projeto usando o Espaço do projeto em Project Portfolio Management (PPM).

No entanto, todos os marcos existentes do projeto ficarão visíveis no roadmap se você tiver integrado Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** e abra seu roadmap.

2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento e selecione a guia Marcos.

   O painel lateral mostra a lista de todos os marcos associados a este item de planejamento.

   Como alternativa, você pode clicar **em Detalhes completos**, abrir a página de registro do item e selecionar a guia Marcos.

3. Clique no marco que você deseja atualizar.
4. No formulário de marco, atualize os detalhes ou exclua o marco.
   - Para atualizar, edite os detalhes do campo e clique em **Salvar**.

     Para obter informações sobre os campos de formulário, consulte Formulário de marco do item de planejamento.

   - Para excluir o marco, clique em **Excluir.**

     Selecione **OK** para confirmar.

Adicionar dependências para itens de roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Crie dependências e visualize relacionamentos entre itens de planejamento do seu portfólio ou roadmap de forma livre, para que você possa ajustar a programação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No roadmap do portfólio ou no roadmap de forma livre, use o painel lateral de detalhes do item para criar dependências entre dois itens de planejamento. As dependências são compatíveis com projetos, épicos, demandas, iniciativas, programas ou qualquer tipo de item de planejamento personalizado que você possa ter criado.

A dependência de um item de planejamento no seu roadmap pode estar em um item do mesmo roadmap, de um roadmap diferente ou do item pode ainda não ter sido planejado. Saiba mais sobre dependências no roadmap.

Nota:

As dependências para roadmaps de forma livre estão disponíveis somente se a tabela de origem do roadmap for Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

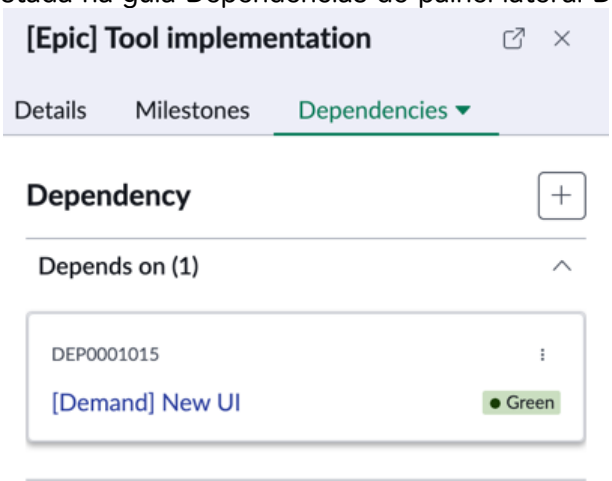
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** e abra seu roadmap.

2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento ao qual você deseja adicionar a dependência. O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do item.
3. Selecionar **Mais** > **Dependências**.
4. Na guia Dependências, selecione o ícone Adicionar dependência (ícone).
5. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações sobre campos de formulário, consulte Formulário de dependência.
6. Selecione **Salvar**.

Resultado

A dependência é criada entre os itens de planejamento selecionados e é listada na guia Dependências do painel lateral Detalhes do



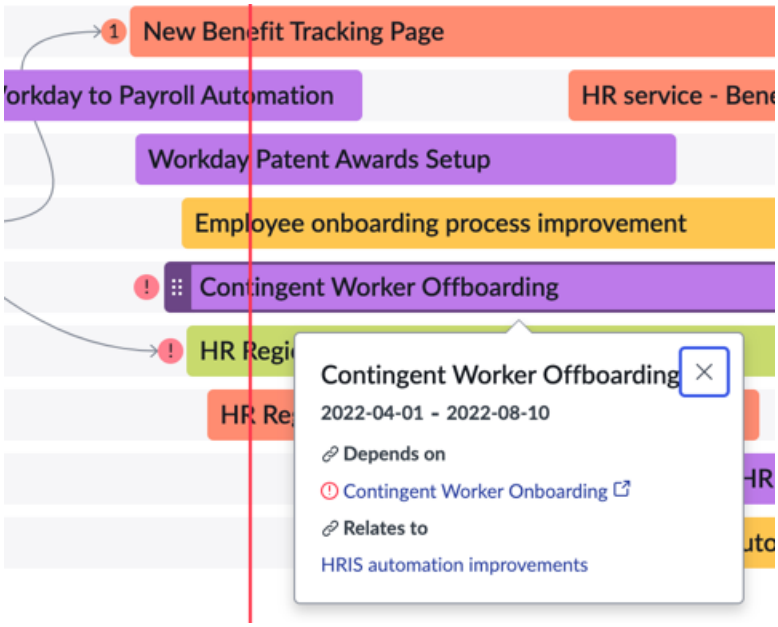
item.

No roadmap, você pode ver os detalhes da dependência no cartão do item do roadmap ou nas linhas de dependência. Saiba mais sobre as configurações de exibição disponíveis para dependências no roadmap.

Se um dos itens de dependência não estiver no roadmap, os detalhes da dependência serão mostrados no cartão de item do roadmap, com um link de redirecionamento para o item de planejamento externo. Nesse caso, os itens podem pertencer ao mesmo roadmap ou não.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



O que Fazer Depois

- Saiba como resolver um erro de dependência de item do roadmap.
- Atualize os detalhes da dependência ou exclua-os. Consulte Atualizar dependências de item do roadmap no Planejamento de portfólios.

Atualizar dependências de item do roadmap no Planejamento de portfólios

Atualize ou exclua as dependências dos itens de planejamento no seu roadmap para que eles reflitam qualquer mudança de planos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o painel lateral do roadmap para alterar os detalhes de uma dependência ou excluí-la.

As dependências para roadmaps de forma livre estão disponíveis somente se a tabela de origem do roadmap for Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** e abra seu roadmap.
2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento cujas dependências você deseja atualizar ou excluir.

   O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do item.
3. Selecionar **Mais** > **Dependências**.
   As dependências deste item de planejamento são listadas na forma de cartões.
4. No painel lateral, localize sua dependência e use o ícone Mais ações (ícone ⋮) para editar ou excluir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Personalizar a exibição do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Personalize a maneira como seu roadmap é exibido. Agrupe os itens do roadmap, colora-os por uma categoria, adicione pontos de dados numéricos e exiba marcos e dependências para analisar seu roadmap com eficiência e tomar decisões informadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa fornece orientação sobre diferentes opções para personalizar a exibição do roadmap. Escolha as opções que você deseja aplicar.

Todas as configurações aplicadas aqui são salvas como preferências por roadmap. Todos os usuários que podem acessar o roadmap verão as mesmas configurações.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** e abra seu roadmap.

2. Modifique a escala da linha do tempo do roadmap.
Selecione o ícone de escala de tempo (ícone de) e escolha **Mês**, **Trimestre**ou **Ano**.

Nota:
A exibição de escala de tempo que você escolher será salva nas preferências de roadmap.

3. Use o painel lateral para personalizar a aparência do seu roadmap.

a. Na barra lateral, selecione o ícone).

b. Agrupe e colora os itens do roadmap pelos atributos disponíveis.

Você pode agrupar os itens do roadmap por até dois atributos e codificá-los por cor por um atributo.

Você pode trabalhar com o administrador para adicionar outros atributos aos campos Agrupar por, Cor por e Métricas. Consulte Personalizar as preferências de exibição para Priorização e Roadmap no Planejamento de portfólios espaço.

c. Habilite a visibilidade dos proprietários dos itens do roadmap usando a alternância de **proprietário**.

d. Exiba pontos de dados, como custo planejado, nas barras de item do roadmap, adicionando campos na seção **Métricas**.

Você pode adicionar até três métricas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e. Se os itens do roadmap (como projetos, épicos ou demandas) tiverem marcos, ajuste a forma como eles serão exibidos usando as alternâncias na seção Marcos.
Para obter mais informações, consulte Personalizando a exibição de marcos no roadmap no espaço Planejamento de portfólios.

f. Se os itens do roadmap tiverem dependências, ajuste a forma como eles serão exibidos usando as alternâncias na seção Dependências.
Para obter mais informações, consulte Personalizando a exibição de dependência de item do roadmap no espaço Planejamento de portfólios.

g. Identifique a data atual na sua linha do tempo usando o indicador de data atual.
Habilite a alternância da **linha de data atual** na seção Outras configurações.

4. Filtre os dados mostrados no roadmap aplicando condições aos itens de planejamento.

a. Na barra lateral, selecione o ícone Filtrar itens do roadmap (ícone).
O painel lateral é aberto para mostrar os filtros aplicados no momento na visão geral do filtro.

b. Selecione **Atualizar filtro** para adicionar ou atualizar as condições.
Use os operadores **AND** e **OR** para criar suas condições.

c. Selecione **Aplicar**.

5. Habilite ou desabilite rapidamente a exibição de linhas de dependência entre os itens do roadmap usando o ícone Exibir linhas de dependência (ícone).

6. Aumente, diminua e redefina o zoom da exibição do roadmap usando as opções de zoom.

Nota:
O nível de zoom escolhido não é salvo como as preferências de roadmap.

7. Aplicar filtros rápidos para dados de priorização e roadmap no Planejamento de portfólios

Personalizando a exibição de marcos no roadmap no espaço Planejamento de portfólios

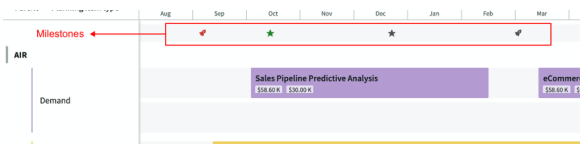
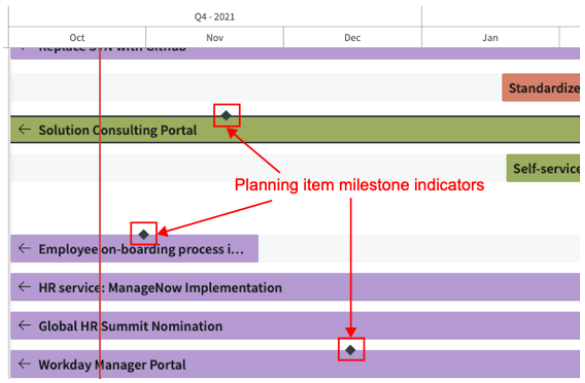
Rastreie facilmente os marcos da linha do tempo do roadmap ou seus itens de planejamento, escolhendo como os marcos são exibidos na exibição do roadmap.

O painel lateral Personalizar ( ) no roadmap fornece diferentes alternâncias para personalizar a exibição de marcos no roadmap.

- Para roadmaps de plano de portfólio, essas alternâncias estão sempre disponíveis.
- Para roadmaps de forma livre, essas alternâncias estão disponíveis somente se a tabela de origem do roadmap for a tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

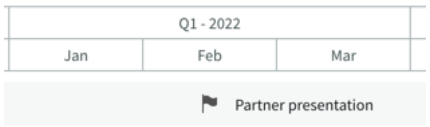
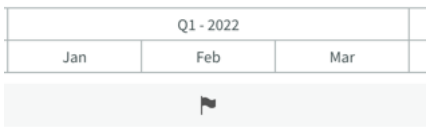
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alternância de marcos	Exibição de roadmap
Marcos do roadmap Mostra os marcos da linha do tempo do roadmap.	
Marcos do item Mostra os marcos dos itens de planejamento.	
Somente marcos Mostra apenas os marcos no roadmap ocultando todas as barras de item de planejamento. Quando você seleciona esta alternância, os campos agrupar por e cor por são alterados e desativados. Suas configurações de personalização anteriores estão disponíveis quando você desativa esta alternância. Você também pode ver que os indicadores de marco estão coloridos nesta exibição. • Vermelho: ausente • Verde: alcançado • Preto/cinza escuro: em breve	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alternância de marcos	Exibição de roadmap
Nota: Se o número total de marcos no nível de item, incluindo os marcos para itens não programados, exceder 100, os indicadores de marco do item não ficarão visíveis no roadmap. Você pode trabalhar com o administrador para mudar este número para um valor de sua preferência. Para obter mais informações, consulte Atualizar o limite de exibição de itens para priorização e roadmap no Planejamento de portfólios.	
Rótulo do marco Mostra os rótulos de marco.	**Indicador de marco com rótulo**  **Indicador de marco sem rótulo** 

Personalizando a exibição de dependência de item do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

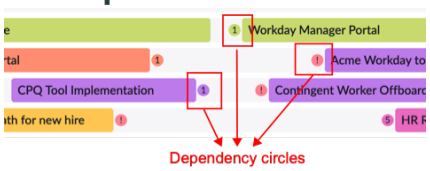
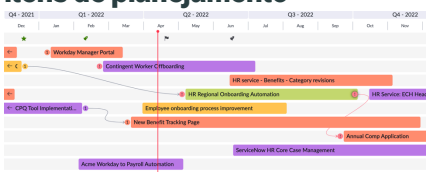
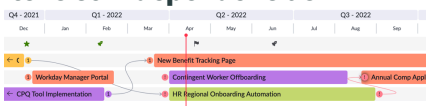
Melhore a eficiência da identificação dos relacionamentos entre os itens de planejamento escolhendo como as dependências são exibidas na exibição do roadmap.

O painel lateral Personalizar ( ) no roadmap fornece diferentes alternâncias para personalizar a exibição de dependências no roadmap.

- Para roadmaps de plano de portfólio, essas alternâncias estão sempre disponíveis.
- Para roadmaps de forma livre, essas alternâncias estão disponíveis somente se a tabela de origem do roadmap for a tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seletor de Dependências	Exibição de roadmap
Exibir dependências Indica dependências na forma de círculos em cada lado das barras do item de planejamento. Esses círculos contêm um número dentro deles (1), indicando o número de dependências que o item compartilha, ou é colorido em vermelho (!) indicando uma dependência conflitante. **Nota:** Esta alternância deve ser habilitada para usar as outras duas alternâncias na seção Dependências.	**Círculos de dependência no roadmap** 
Linhas de dependência Indica dependências usando linhas entre os itens de planejamento. Essas linhas serão mostradas somente se: • Ambos os itens de planejamento da dependência estão no mesmo roadmap • A dependência é do tipo **Depende de**	**Linhas de dependência entre os itens de planejamento** 
Somente itens com dependências Filtra o roadmap para mostrar somente os itens de planejamento que têm pelo menos um tipo de relacionamento **Depende** de. Os itens mostrados aqui podem depender de itens dentro ou fora do roadmap atual.	**Roadmap mostrando somente itens com dependências** 

Acompanhar o andamento do item do roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Rastreie visualmente a conclusão de um item de trabalho no roadmap do plano de portfólio ou no roadmap de forma livre usando o modo de acompanhamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use um botão para alternar a exibição do roadmap do modo de planejamento para o modo de acompanhamento. Os cartões de item do roadmap se transformam em barras de andamento para indicar o status e o andamento.

Nota:
Enquanto estiver no modo de acompanhamento, você não poderá criar, atualizar ou reprogramar itens e marcos do roadmap. Esta exibição é um modo somente leitura.

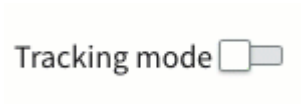
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** e abra seu roadmap.

2. Use a alternância do modo de acompanhamento para ativar a exibição de acompanhamento do roadmap.



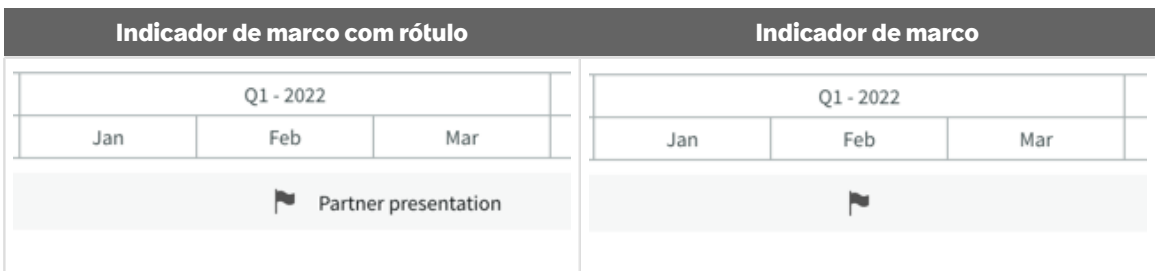
3. **Opcional:** Personalize a exibição do roadmap no modo de acompanhamento.

Nota:
O agrupamento por e a cor por personalização que você fez no modo de planejamento do roadmap é transferido para o modo de acompanhamento, mas as métricas não são transferidas.

a. Habilite ou desabilite a visibilidade do status do item do roadmap e da porcentagem concluída usando as **alternâncias Status** e **% concluída**, respectivamente.

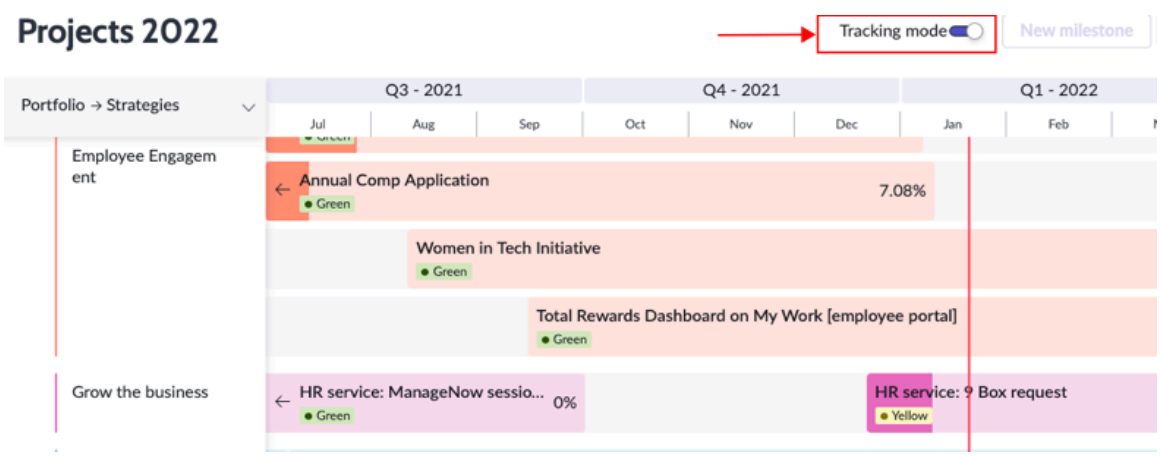
b. Exiba pontos de dados, como custo planejado, nas barras de item do roadmap, adicionando campos na seção **Métricas**.
Você pode adicionar até duas métricas no modo de acompanhamento.

c. Personalize a exibição de marcos.
Você pode optar por exibir o marco apenas com o ícone ou junto com o rótulo.



Resultado

A exibição de rastreamento do seu roadmap é exibida de acordo com suas configurações de personalização. Uma exibição de amostra do acompanhamento do roadmap é mostrada na imagem a seguir.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Colaborar em um roadmap de forma livre no Planejamento de portfólios espaço

Adicione comentários e anexos a um roadmap de forma livre para que outros usuários da sua organização possam revisar e compartilhar seus feedbacks. Colabore e certifique-se de que o roadmap se alinhe às prioridades da sua empresa.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user ou sn_roadmap_plng.roadmap_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Usando o painel lateral Comentários, adicione anexos ou anotações no nível de roadmap ou no nível de item de planejamento.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap para colaborar.
3. Selecione a guia apropriada no nível de roadmap ou no nível de item de planejamento.
4. Adicione anexos ou anotações de trabalho.

Aplicar filtros rápidos para dados de priorização e roadmap no Planejamento de portfólios

Aplique rapidamente filtros para dados nas guias Priorização ou Roadmap para ajudá-lo a planejar perfeitamente usando um conjunto de dados consistente em todas as exibições da guia.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os filtros rápidos ajudam a filtrar os dados mostrados nas exibições de Lista e Hierarquia de Priorização e Roadmap. Esses filtros são salvos como suas preferências. Dessa forma, você pode exibir os mesmos dados em todas as exibições de uma guia, mesmo ao fazer login novamente mais tarde, ajudando a planejar, priorizar e mapear o trabalho sem problemas.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Com base na guia em que você deseja trabalhar, selecione **Priorização**, **Roadmap**ou **Planejamento de capacidade**.

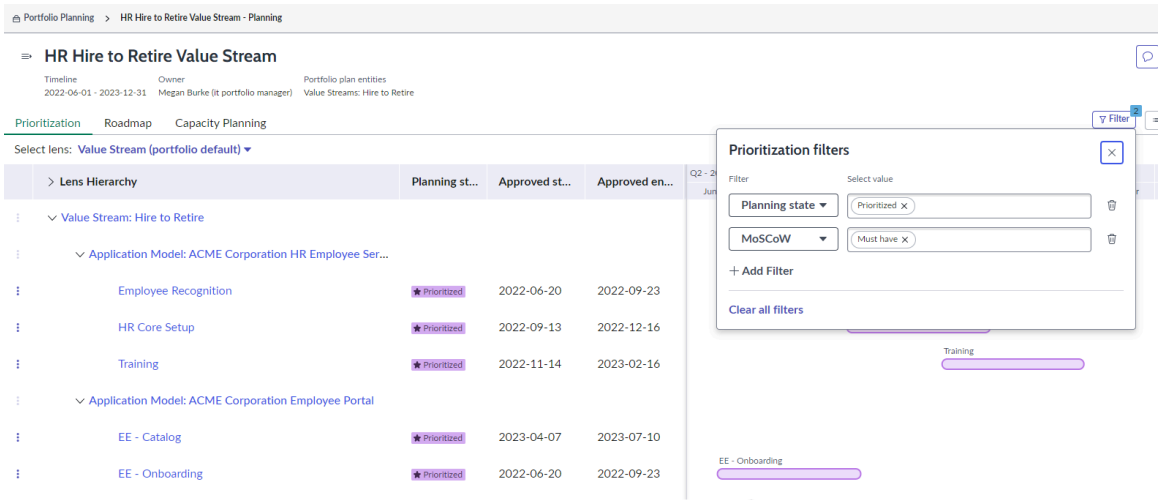
   Por padrão, os dados na guia Roadmap são filtrados com o estado de planejamento **Priorizado** e você vê somente os itens priorizados.
4. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione **Filtrar** e adicionar condições.

   Você pode adicionar filtros somente para os campos que são do tipo opção ou referência, na guia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Você pode aplicar filtros somente nos campos que estão disponíveis nessas exibições.
- Os filtros são aplicados automaticamente e os dados mostrados nas guias são atualizados automaticamente.
- Os filtros definidos na guia Priorização não são aplicados à guia Roadmap e vice-versa.
- Os filtros definidos em uma exibição também são aplicados às outras exibições, na mesma guia.



Como usar o planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios

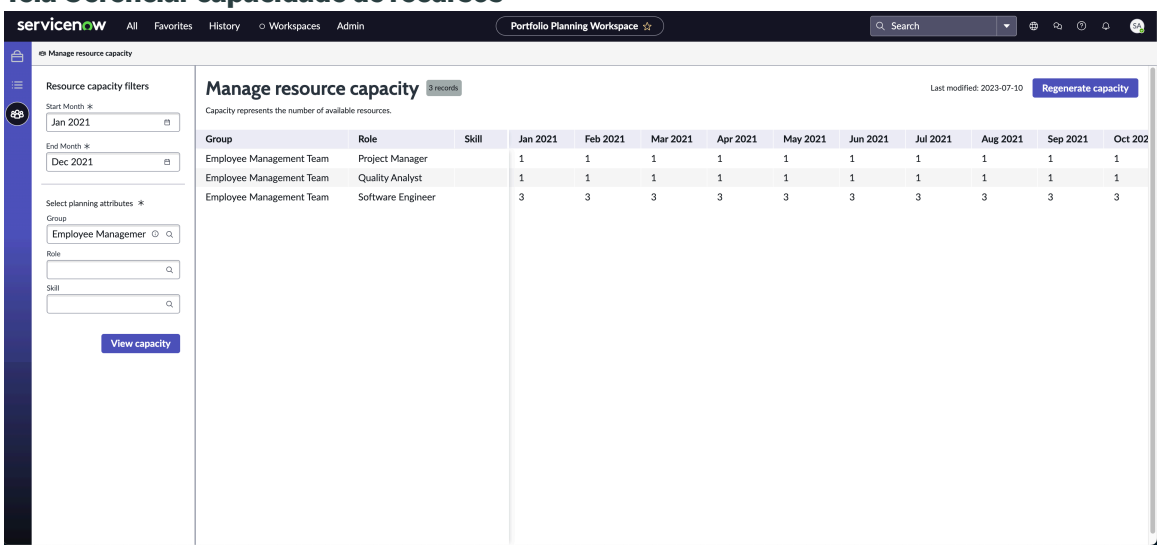
Avalie a capacidade do recurso e revise as alocações existentes, o que ajuda você a tomar decisões informadas enquanto trabalha na atribuição de recursos.

Use a tela gerenciar capacidade de recursos para gerar detalhes de capacidade de recursos.

Use a tela Planejamento de capacidade para exibir informações detalhadas sobre o mapeamento de capacidade de recursos para um portfólio.

Gerenciar capacidade do recurso

Tela Gerenciar capacidade de recursos



A tela Gerenciar capacidade de recursos descreve os detalhes a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

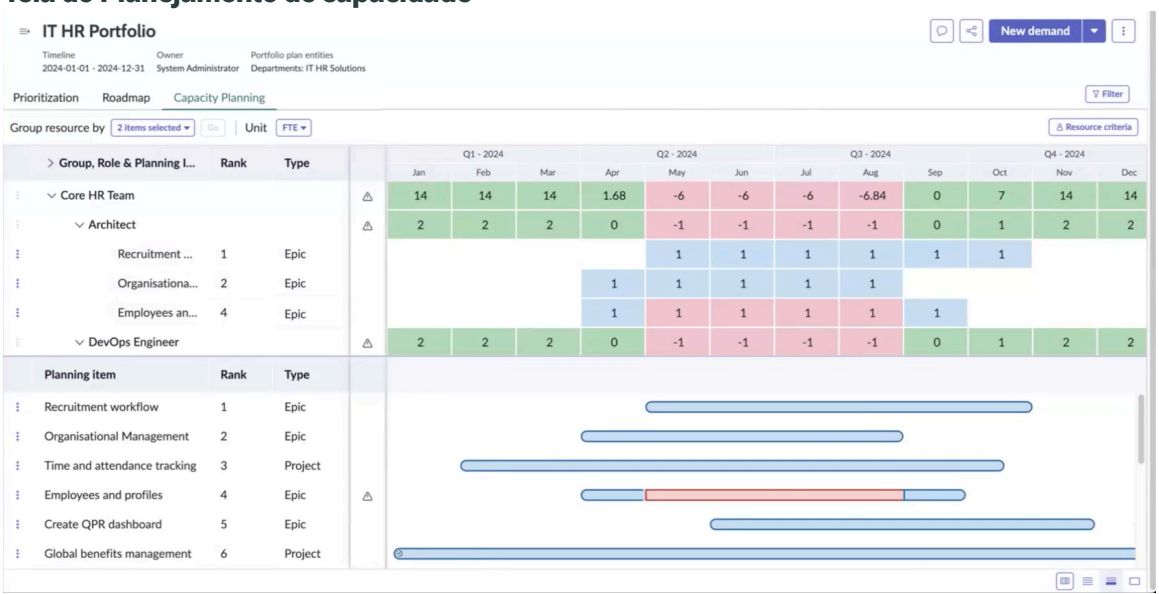
- Os detalhes da capacidade do recurso com atributos selecionados para um intervalo de datas especificado.
- O número total de recursos para os resultados filtrados.
- A data da última modificação dos resultados filtrados.
- Opção para gerar novamente e buscar os detalhes de capacidade mais recentes dos mapeamentos de perfil do funcionário.

Na tela Gerenciar capacidade de recursos, você pode:

- Filtre recursos com atributos de capacidade específicos para um intervalo de datas necessário para exibir a alocação de recursos.
- Gere novamente os detalhes de capacidade para exibir os detalhes mais recentes do mapeamento do perfil do funcionário do recurso.

Planejamento de capacidade

Tela do Planejamento de capacidade



A guia Planejamento de capacidade descreve as seguintes informações de capacidade de recursos.

- Visão geral abrangente da capacidade e das alocações de recursos.
- Alocação de capacidade de recurso atual.
- Exibição interativa do bate-papo de Gantt dos itens de planejamento priorizados para facilitar a análise e o planejamento do trabalho.

Na tela Planejamento de capacidade, você pode:

- Para redefinir os critérios da força de trabalho, selecione **Critérios de recurso** (
- Exiba as alocações de capacidade do seu portfólio atual e preveja melhor seus requisitos de recursos futuros.

Gerenciar capacidade do recurso

Filtre os recursos por atributos primários para um escopo de tempo necessário para gerar e exibir sua capacidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

1. Habilite atributos de planejamento para planejamento de capacidade. Para obter mais informações, consulte Habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios.
2. Gere perfis de funcionários para recursos. Para obter mais informações, consulte Gerar perfis do funcionário para que os recursos funcionem com o planejamento de capacidade.

Função necessária: sn_align_ws.spw_capacity_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione a opção Gerenciar **capacidade de** recurso (opção).

Nota:
Se os atributos de planejamento não estiverem habilitados para planejamento de capacidade, você verá uma tela de estado vazia com uma opção para configurar. Entre em contato com seu administrador para habilitar atributos de planejamento para o planejamento de capacidade. Para obter mais informações, consulte habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade.

3. Use uma das opções a seguir para exibir e gerar novamente os detalhes de capacidade.

Usar o Planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios

Exiba e analise a capacidade de recursos do seu portfólio para planejar e prever novamente as atribuições de recursos.

Antes de Iniciar

Gere capacidade de recurso usando Gerenciar capacidade do recurso.

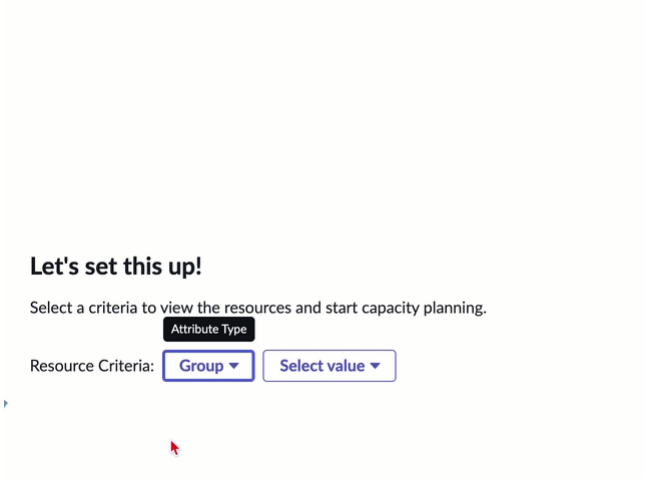
Função necessária: sn_align_ws.spw_capacity_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio**.
2. Selecione um plano em Planos de portfólio.
3. Selecionar **Planejamento** > **Planejamento de capacidade**.
4. Defina um critério de recurso usando as listas Selecionar atributo e Selecionar valor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



5. Selecione **Enviar**.

Resultado
A tela Planejamento de capacidade para alocação de capacidade de recurso para os critérios de força de trabalho selecionados é exibida. Com base na seleção dos critérios da força de trabalho, a capacidade do recurso é aninhada por Grupo, Habilidade e Função.

Como usar dados financeiros no Planejamento de portfólios

Exiba e gerencie o detalhamento dos componentes de custo de um projeto.

A exibição de finanças abrangentes ajuda a entender os custos planejados e reais, Estimativa na conclusão (EAC), Estimativa para conclusão (ETC), valores reais totais até a data e assim por diante, para a entidade selecionada. Você pode gerenciar planos de custo e associar linhas de despesas processadas para refletir os valores reais de um item de planejamento.

Finanças

A exibição Finanças permite que você personalize os atributos do painel esquerdo usando o ícone personalizar (ícone ⚙).

Na tela de finanças, você pode:

- Adicione ou edite planos de custo para seus itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Adicionar, editar ou excluir planos de custo.
- Adicione ou edite linhas de despesa e associe-as aos seus planos de custo. Para obter mais informações, consulte Adicionar ou editar linhas de despesa.
- Gera custos de mão de obra para o período fiscal. Para obter mais informações, consulte Gerar custos de mão de obra.
- Crie e compare linhas de base para capturar o snapshot financeiro dos itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Criar e comparar linhas de base financeiras para demandas e projetos.

Linha de base

Crie linhas de base para capturar um snapshot das mudanças financeiras dos itens de planejamento. Você pode criar linhas de base sob demanda ou em uma cadência usando um trabalho do programador.

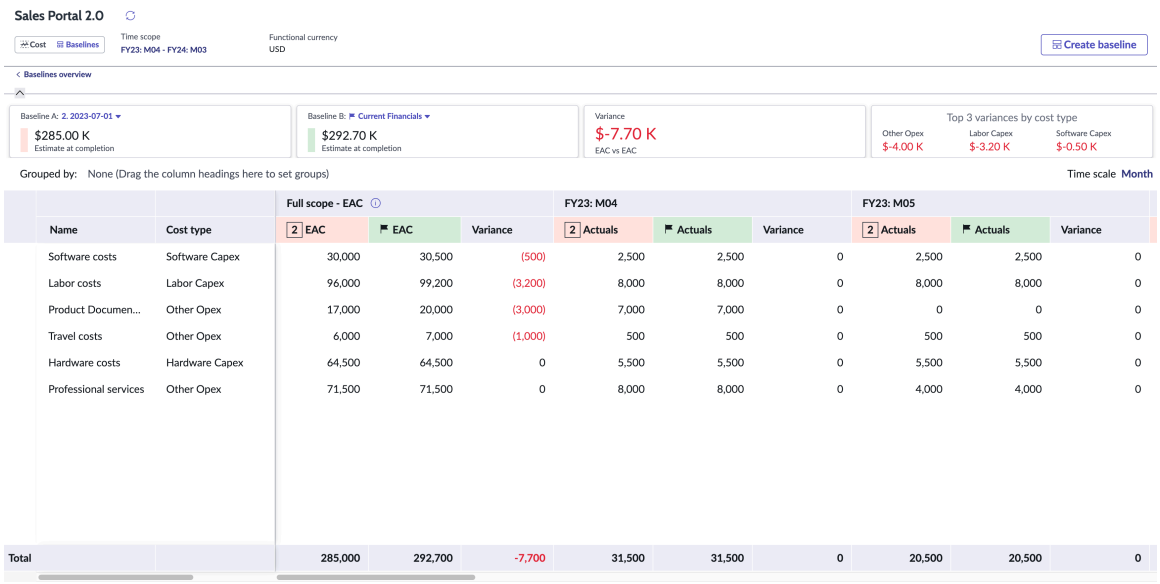
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comparar linhas de base para comparar a diferença de custos entre o status mais recente e uma linha de base ou entre duas linhas de base.

Nota:
Cada linha de base é marcada com um número com base na ordem em que são criadas. A linha de base de Finanças atuais captura os detalhes financeiros em tempo real e é sempre representada por um ícone de sinalizador ( ).

A exibição de comparação de linhas de base ajuda a entender as variações entre as duas linhas de base.



		Full scope - EAC			FY23: M04			FY23: M05		
Name	Cost type	2 EAC	EAC	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance
Software costs	Software Capex	30,000	30,500	(500)	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0
Labor costs	Labor Capex	96,000	99,200	(3,200)	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0
Product Documen...	Other Opex	17,000	20,000	(3,000)	7,000	7,000	0	0	0	0
Travel costs	Other Opex	6,000	7,000	(1,000)	500	500	0	500	500	0
Hardware costs	Hardware Capex	64,500	64,500	0	5,500	5,500	0	5,500	5,500	0
Professional services	Other Opex	71,500	71,500	0	8,000	8,000	0	4,000	4,000	0
Total		285,000	292,700	-7,700	31,500	31,500	0	20,500	20,500	0

Aproveite os widgets ao comparar linhas de base para exibir:

- Dois widgets dedicados para cada linha de base que exibe o EAC.
- O terceiro widget exibe a variância total entre os valores de EAC das linhas de base selecionadas.
- O quarto widget exibe as 3 principais variações que contribuem para a variação geral por tipo de custo.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudar a identificar as linhas de base selecionadas.

Dica:
Selecione o nome de uma linha de base do primeiro ou segundo widget para comparar diferentes linhas de base.

Vamos usar um exemplo da exibição de comparação de duas linhas de base: 2023-10-01, linha de base A, e dados financeiros atuais, linha de base B.

Ao comparar as linhas de base, você obtém a lista de planos de custo com seus tipos de custos associados, EAC no escopo completo e uma exibição detalhada das despesas reais e planejadas.

Por padrão, a escala de tempo da exibição de detalhamento é definida como Mês.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Use a opção **Escala de tempo** para exibir a exibição de detalhamento de comparação nos níveis mensal, trimestral e anual.
- Selecione **Escopo de tempo** para filtrar períodos fiscais, dados nos widgets e a tabela de comparação.

Example: Como valores reais, planejados e EAC são comparados entre duas linhas de base capturadas em carimbos de data/hora diferentes

Para uma linha de base selecionada, com base na data de criação, a tabela mostra os valores Reais dos períodos fiscais anteriores a partir da data de criação e os valores Planejados dos períodos fiscais atuais e futuros.

Considere um item de planejamento com escopo de julho de 2023 a junho de 2024. A linha de base A é criada em 01/10/2023. Se você comparar a linha de base do Current Financials em dezembro de 2023 com a linha de base capturada em outubro de 2023:

1. A exibição de comparação de linha de base mostra as colunas Reais versus Reais de julho de 2023 a setembro de 2023.

		FY23: M07			FY23: M08			FY23: M09		
Name	Cost type	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance
Professional services	External labor Capex	3,500	3,500	0	3,500	3,500	0	4,700	4,700	0
Travel costs	Other Opex	800	800	0	450	450	0	0	6,000	(6,000)
Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
Software costs	Software Capex	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
other costs	Other Capex									
Server costs	Hardware Capex									
Total		18,100	18,100	0	20,750	20,750	0	21,500	27,500	-6,000

2. Planejados versus Reais para outubro de 2023 e novembro de 2023.

		FY23: M10			FY23: M11		
Name	Cost type	2 Planned	Actuals	Variance	2 Planned	Actuals	Variance
Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)
Travel costs	Other Opex	450	500	(50)	450	600	(150)
Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
Software costs	Software Capex	3,000	3,500	(500)	3,000	3,000	0
Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
other costs	Other Capex		0	0		0	0
Server costs	Hardware Capex					1,200	(1,200)
Total		20,250	20,800	-550	20,250	22,600	-2,350

3. Planejado versus Planejado de dezembro de 2023 a junho de 2024.

		FY23: M12			FY24: M01			FY24: M02			FY24: M03		
Name	Cost type	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance
Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
Travel costs	Other Opex	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0
Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
Software costs	Software Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)
Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)
other costs	Other Capex		1,000	(1,000)									
Server costs	Hardware Capex		1,000	(1,000)									
Total		20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
As colunas são definidas para calcular o EAC, que é a soma dos custos reais até o último período fiscal e dos custos planejados dos períodos fiscais atuais e futuros.

Adicionar, editar ou excluir planos de custo

Crie um plano de custos para uma duração necessária para rastrear suas despesas planejadas e reais. Edite os planos de custo para ajustar as despesas planejadas e exclua todas as previsões com escopo removido.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** e abrir um item de planejamento.
2. Selecione a guia **Finanças**.

Dica:
Crie uma linha de base financeira imediatamente após capturar os custos planejados iniciais para ter um snapshot dos custos planejados. Use esta linha de base para compará-la com as linhas de base de datas posteriores, conforme o trabalho avança, para identificar a variação entre os custos iniciais planejados e as despesas reais.

Isso ajuda a planejar as despesas futuras e prever novamente os custos planejados.

Adicionar ou editar linhas de despesa

Crie ou edite linhas de despesa para capturar os custos reais. Você pode associar as linhas de despesa a um plano de custo ou criar linhas de despesa autônomas para registrar despesas não planejadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma linha de despesa faz parte dos planos de custo do projeto que podem ser associados a uma origem específica. Você pode criar várias linhas de despesa para um plano de custo. Somente as linhas de despesa que estão no estado processado são consideradas para acúmulos no item de trabalho.
Para linhas de despesa não planejadas que não estão associadas a nenhum plano de custo, o sistema cria automaticamente um plano de custo ou associa a um plano de custo existente gerado pelo sistema do mesmo tipo de despesa.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** e abrir um item de planejamento.
2. Selecione a guia **Finanças**.
3. Adicione uma linha de despesa usando uma das opções a seguir.
4. No formulário Criar linha de despesa, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Criar formulário de linha de despesa.
5. Selecione **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerar custos de mão de obra

Gere custos de mão de obra na exibição Finanças para atribuições de recursos baseadas em atributos com base nos atributos financeiros configurados na página de atributos de planejamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** e selecione um item de planejamento.
2. Selecione a guia **Finanças**.
3. Selecione **Gerar custos de mão** de obra (Generate labor cost).
4. Selecione **Gerar** na janela de confirmação Gerar custos de mão de obra.

Nota:
Como alternativa, você pode ativar um trabalho programado para criar linhas de base automaticamente na cadência necessária.

Criar e comparar linhas de base financeiras para demandas e projetos

Crie e compare linhas de base financeiras para obter um snapshot das despesas do projeto e comparar os custos planejados com as despesas reais.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** e selecione um item de planejamento.
2. Selecione **Finanças** no menu à esquerda.
3. Crie ou compare linhas de base.

Nota:
Você pode ativar um trabalho programado para criar automaticamente linhas de base financeiras.

Exportar dados financeiros como arquivo Excel ou CSV

Exporte os custos ou os dados de comparação de linha de base dos itens de planejamento para compartilhá-los facilmente com as partes interessadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** e selecione um item de planejamento.
2. Selecione a guia **Finanças**.
3. Selecione a opção Exportar ( ).
4. No painel lateral Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** na lista Tipo de arquivo e selecione o botão **Exportar** (botão Export).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os dados financeiros são baixados como um arquivo Excel ou CSV com a convenção de nomenclatura name_fin_mmddyy. O detalhamento da convenção de nomenclatura:

a. nome: busca os primeiros 10 caracteres do nome do item de planejamento.

b. fin - indica que o arquivo tem dados financeiros.

c. mmddyy - formato de data do sistema quando você está exportando esses dados.
Por exemplo, se você estiver baixando dados financeiros para um item de planejamento chamado Documentação em 26 de janeiro de 2024, o nome do arquivo será documentat_fin_012624.

Nota:
Você pode exportar dados financeiros da exibição de custo e da exibição de comparação de linhas de base.

Exporte o status do plano de portfólio para Microsoft PowerPoint do espaço Planejamento de portfólios

Exporte o status dos itens de trabalho e as principais métricas do seu plano de portfólio para um arquivo do PowerPoint para manter as partes interessadas atualizadas sobre o andamento. Economize tempo evitando copiar dados para relatórios e gere resultados compartilhados permitindo a colaboração mesmo com partes interessadas que não podem acessar sua instância ServiceNow.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Instalar Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management.

Importante:
Export to PowerPoint não está disponível atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes alojados automaticamente ou em outros ambientes restritos. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O modelo de status do plano de portfólio é fornecido por padrão para gerar um relatório de status para o seu plano de portfólio. Este modelo gera diapositivos detalhados individuais para os 5 principais itens priorizados por classificação.

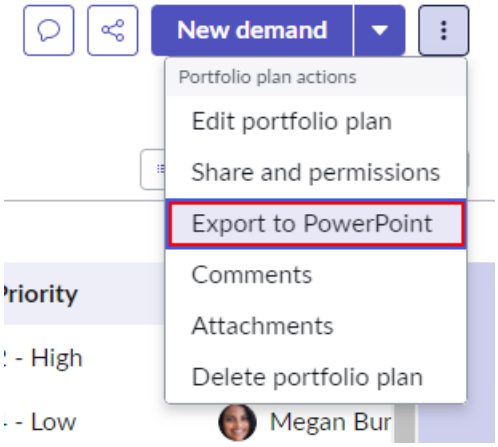
Você pode personalizar o tipo de dados a serem mostrados no relatório gerado atualizando um modelo predefinido ou criando seu próprio modelo de identidade visual. Consulte Criar um modelo Microsoft PowerPoint.

Procedimento

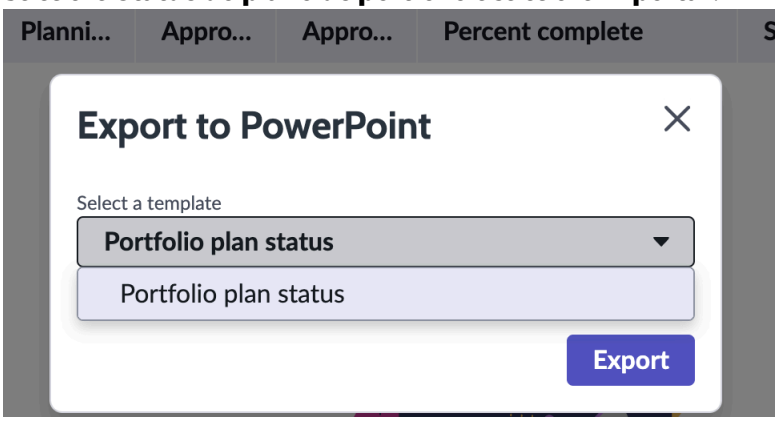
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento de portfólio** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais opções e selecione (⋮).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Selecione **Status do plano de portfólio** e selecione **Exportar**.



Resultado
Um arquivo do PowerPoint é gerado com os dados relevantes.

Executando Planejamento de portfólios trabalho no PPM

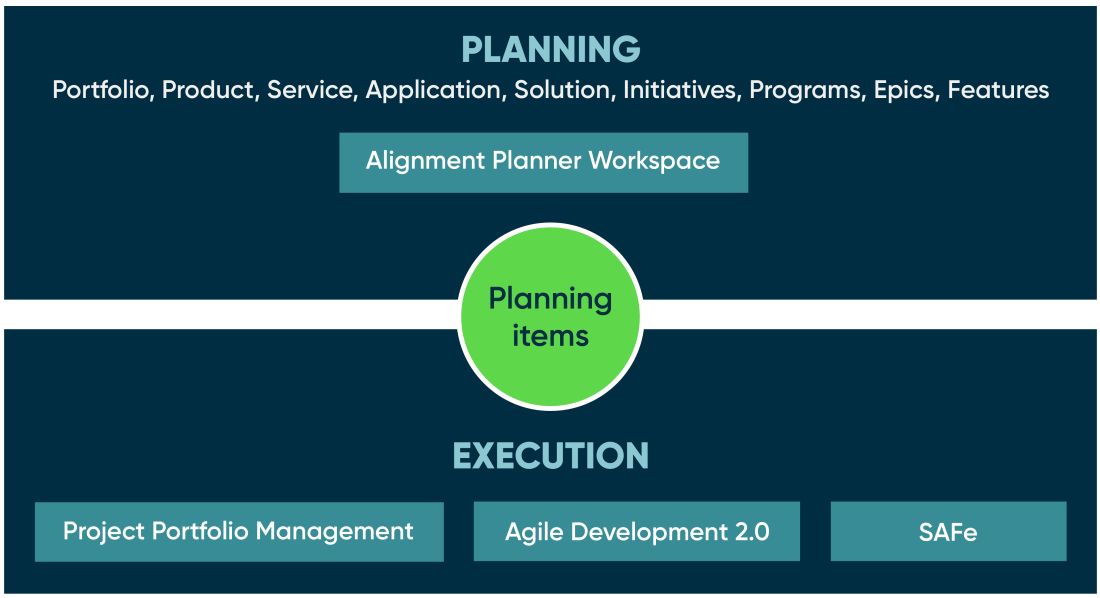
Facilite a execução do trabalho planejado em Planejamento de portfólios na aplicação ServiceNow Project Portfolio Management.

Importe, exporte e gerencie seus itens de planejamento entre Planejamento de portfólios e PPM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integrando Planejamento de portfólios e PPM



Configurar importação em massa

Esta propriedade do sistema permite atualizar a funcionalidade de importação em massa em Planejamento de portfólios com PPM.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. No filtro do navegador, insira `sys_properties.list`.
2. Pesquise por `com.sn_align_cmn_int.bulk_import`.
3. Defina o valor da propriedade como uma das opções a seguir.
   Quando os registros são importados do PPM para Planejamento de portfólios, somente o último comentário será importado.

Exibir logs de erro

Exiba os logs de erro para entender a causa de quaisquer problemas que possam ter ocorrido durante o processo de integração.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planejamento de portfólios** > **Integrações**.
2. Para exibir os logs de erro, selecione a guia **Erros de integrações**.

Referência do Planejamento de portfólios

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Planejamento de portfólios, como funções de usuário, tabelas e informações de separação de domínio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes instalados com Planejamento de portfólios

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação da aplicação Planejamento de portfólios, incluindo tabelas e funções de usuário.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Planejamento de portfólios administrador [sn_align_core.apw_admin]	Pode acessar todos os módulos na aplicação Planejamento de portfólios	• it_portfolio_manager • sn_align_core.apw_user • view_changer
Usuário Planejamento de portfólios [sn_align_core.apw_user]	Pode criar, atualizar e excluir planos de portfólio, roadmaps de forma livre e itens de planejamento. Esta função pode ser atribuída a usuários como gerentes de portfólio ou produto, líderes de unidade de negócios e outras personas de planejamento.	• sn_align_cmn_int.usuário • sn_milestones.milestone_editor
sn_align_core.ap_read_only	• Pode exibir planos de portfólio e roadmaps de forma livre que são compartilhados com eles. • Pode adicionar notas, comentários ou anexos a planos de portfólio e roadmaps que são compartilhados com eles.	sn_marcos.marco_viewer
Editor de marcos [sn_milstones.milstone_editor]	Pode criar, atualizar e excluir marcos no roadmap.	sn_marcos.marco_viewer
Visualizador de marcos [sn_milestones.milestone_viewer]	Pode exibir marcos no roadmap.	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Parte interessada do negócio [business_stakeholder]	• Pode criar e atualizar planos de portfólio e roadmaps de forma livre. • Pode adicionar notas, comentários ou anexos a planos de portfólio e roadmaps que são compartilhados com eles. • Pode personalizar os roadmaps. • Pode exibir a capacidade de recursos gerada para itens de planejamento na tela Planejamento de capacidade. • Pode exibir objetivos e registros relacionados usando a exibição da plataforma. **Nota:** Usuários com esta função não têm acesso para criar ou editar itens de roadmap.	• sn_align_core.ap_read_only • sn_align_ws.spw_capacity_read • sn_gf.goal_user_read
Planejamento de portfólios com funções de PPM		
Planejamento de portfólios usuário de integrações [sn_align_cmn_int.user]	Importa, exporta e gerencia itens de planejamento entre Planejamento de portfólios e PPM.	connection_admin
Funções de planejamento de capacidade		
sn_align_ws.spw_capacity_user	Pode gerar detalhes de capacidade de recurso.	sn_align_ws.spw_capacity_read
sn_align_ws.spw_capacity_read	Pode exibir detalhes de capacidade do recurso.	Nenhum
Funções de planejamento financeiro		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
sn_align_ws.spw_financial_usuário	Crie planos de custo e linhas de despesa para itens de planejamento.	Nenhum

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Integração de alinhamento [sn_align_cmn_int_integrations_setup]	Armazena dados de informações de integração para sua instância ServiceNow
Mapa de Seleção sn_align_cmn_int_choice_map	Armazena relacionamentos de mapa de seleção entre campos de itens de planejamento de Planejamento de portfólios e PPM
Demanda [sn_align_core_demand]	Armazena registros criados com o tipo de item Planejamento de demanda.
Dependência [sn_align_core_dependency]	Armazena dados de dependências entre itens do roadmap.
Mapa de Campos [sn_align_cmn_int_field_map]	Armazena relacionamentos de mapa de campo entre itens de planejamento de Planejamento de portfólios e PPM
Importar Solicitação [sn_align_cmn_int_import_request]	Armazena solicitações de importação de Planejamento de portfólios para PPM
Mapeamento de instância [sn_align_cmn_int_instance_mapping]	Armazena informações de mapeamento entre instâncias
Erro de integração [sn_align_cmn_int_integration_error]	Armazena erros para integração entre Planejamento de portfólios e PPM
Mapeamento de integração [sn_align_cmn_int_integration_mapping]	Mapeamentos de integração de armazenamentos entre Planejamento de portfólios e PPM
Lente [sn_align_core_lens]	Armazena dados da configuração da lente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Estrutura da lente [sn_align_core_lens_structure]	Armazena dados de entidades de lente e o relacionamento entre elas para lentes diferentes.
Item de Planejamento [sn_align_core_planning_item]	Armazena os dados de todos os tipos de item de planejamento.
Plano de portfólio [sn_align_ws_portfolio_plan]	Armazena dados de planos de portfólio.
Projeto [sn_align_core_project]	Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento de projeto.
Configuração do roadmap [sn_align_ws_roadmap_configuration]	Armazena os dados de configuração para tabelas que são usadas para criar roadmaps de portfólio e roadmaps de forma livre.
Mapa de Tabela sn_align_cmn_int_table_map	Armazena relacionamentos de mapeamento de tabela entre itens de planejamento em Planejamento de portfólios e PPM

Propriedades do sistema instaladas

Nome	Descrição
Portfolio Planning com PPM	

com.sn_align_cmn_int.bulk_import	• Tipo: lista de seleção
	• Valor padrão: INSERT
	• Outros valores possíveis:
	  ○ INSERT
	  ○ <Value 2 name>:
	• Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]
	• Saiba mais: Configurar importação em massa

Domain Separation e Planejamento de portfólios

A separação de domínio é compatível com Planejamento de portfólios. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Visão geral

Você pode criar lentes, planos de portfólio, itens de planejamento e roadmaps em diferentes domínios.

Como o Domain Separation funciona no Planejamento de portfólios

Depois de habilitar a separação de domínio na sua instância ServiceNow, os dados de Planejamento de portfólios serão separados por domínio automaticamente. Portanto, os dados de lente, planos de portfólio, itens de planejamento e configuração de roadmap para diferentes domínios ficam visíveis somente para os usuários que têm acesso a esses domínios.

Tabelas separadas por domínio no Planejamento de portfólios

Todas as tabelas instaladas com Planejamento de portfólios oferecem suporte à separação de domínio. Para obter uma lista completa de tabelas, consulte Componentes instalados com Planejamento de portfólios.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Erros de reordenação de item de planejamento em Planejamento de portfólios

Analise os cenários quando a reordenação de itens pode falhar na exibição de lista de Priorização no espaço Planejamento de portfólios.

Para atualizar a classificação dos itens de planejamento no pipeline de trabalho do seu plano de portfólio, você pode reordenar os itens na exibição Lista da página Priorização. Ao fazer isso, a reordenação pode falhar devido a um erro na configuração de classificação. A seguir estão os cenários em que a reordenação dos itens de planejamento pode falhar:

Cenário 1: o plug-in de classificação global não está ativo

Verifique se o plug-in Global Ranking Application (com.snc.sdlc.ranking) está ativo na sua instância ServiceNow. Caso contrário, entre em contato com o administrador para ativá-lo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cenário 2: o item de planejamento não tem uma configuração de classificação

Verifique se todos os itens de planejamento que você está reordenando têm uma configuração de classificação. Caso contrário, entre em contato com o administrador para atualizar a configuração de classificação para esses tipos de item de planejamento.

Cenário 3: a linha de destino não tem uma classificação global

Verifique se o item de planejamento antes ou depois da posição de destino para reordenar tem uma classificação global. Caso contrário, entre em contato com o administrador do sistema para gerar uma classificação global para eles.

Tópicos relacionados

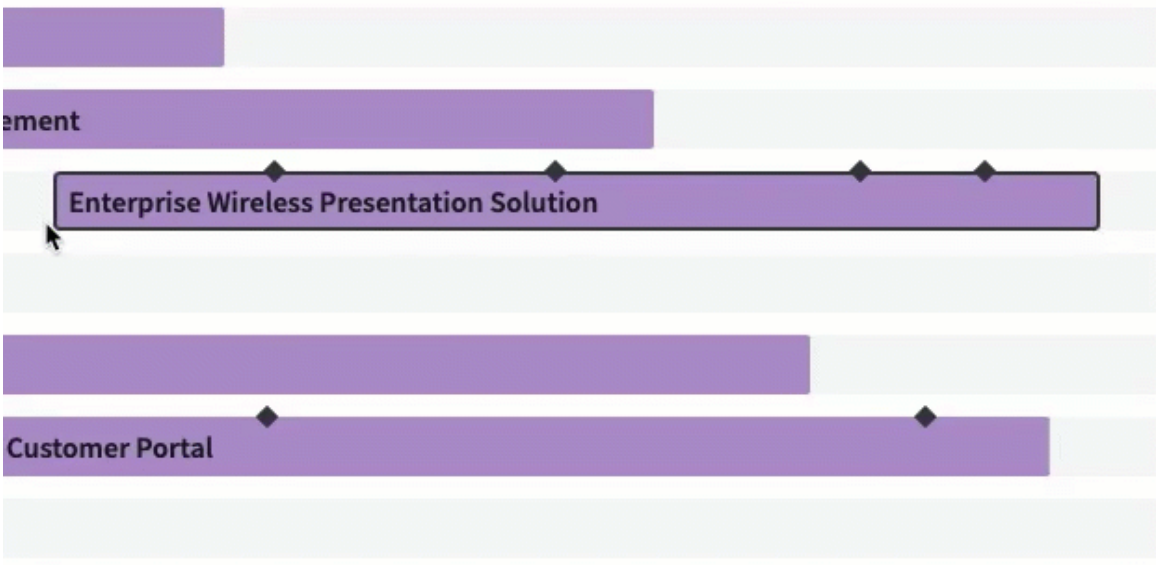
Classificar itens de planejamento no espaço Planejamento de portfólios

Erros de marco de item no espaço Planejamento de portfólios

Saiba mais sobre os cenários em que os marcos do item de planejamento no roadmap do plano de portfólio ou no roadmap de forma livre podem estar em um estado de erro no espaço Planejamento de portfólios.

Um marco de item pode sair das datas de início ou de término aprovadas do item quando você reprograma o item de planejamento existente.

Quando você reprograma um item de planejamento no roadmap, as datas de vencimento de seus marcos não mudam. Portanto, se a data de vencimento de um marco estiver fora do intervalo de datas do item, o indicador desse marco fora do intervalo ficará oculto e será movido para um estado de erro. Os indicadores de marcos que ainda estão dentro do intervalo de datas do item ficam visíveis.

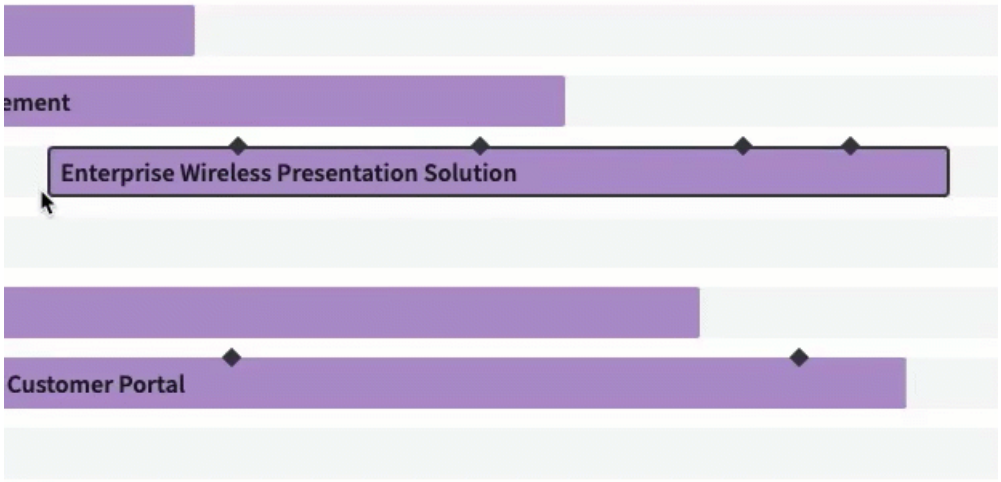


Os marcos que estão fora de sincronia com a programação do item podem ser exibidos na guia Marcos no painel lateral. No painel lateral, você pode editar e ajustar a data de vencimento do marco para refletir a mudança

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de planos. Consulte Atualizar marcos do item do roadmap no espaço Planejamento



estratégico.

Nota:
Você não pode atualizar um marco do projeto na exibição do roadmap. Atualizar os marcos do projeto pode afetar os custos associados e os planos de recursos do projeto. Portanto, é recomendável atualizar os marcos do projeto usando o Espaço do projeto em Project Portfolio Management (PPM).

Erros de dependência de item no espaço Planejamento de portfólios

Saiba mais sobre os cenários em que as dependências do item de planejamento no roadmap do plano de portfólio ou no roadmap de forma livre no espaço Planejamento de portfólios podem estar em estado de erro.

Uma dependência entre dois itens de planejamento pode estar em estado de erro quando existe um conflito de programação entre os itens. Em uma dependência linear (Depends on), os itens são programados de forma que iniciar o trabalho em um item requer a conclusão do trabalho em outro item.

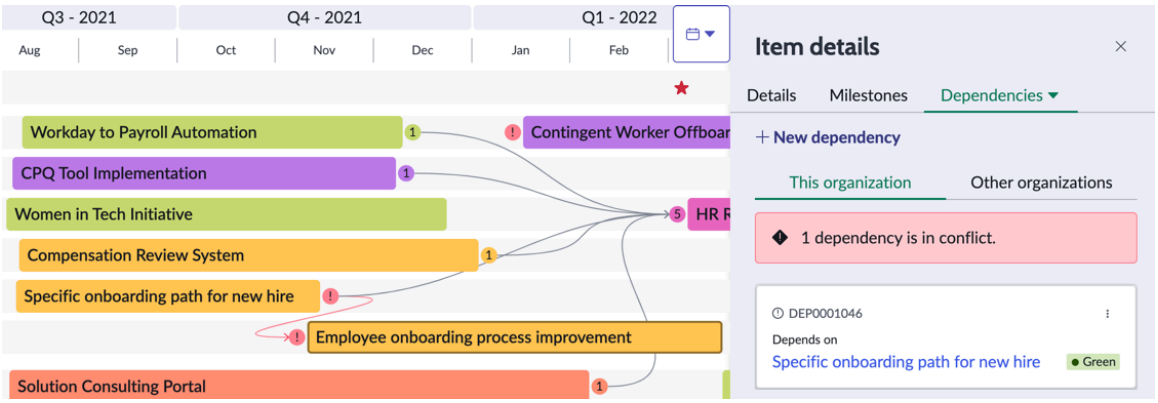
Nota:
Os estados de erro serão exibidos para somente se os itens de planejamento tiverem um tipo de relacionamento **Depende** de.

No roadmap de exemplo mostrado aqui, iniciar o trabalho na **melhoria do processo de integração do funcionário** depende da conclusão do **caminho de integração específico para recém-contratados**. Esta relação é considerada uma dependência linear. Aqui, a **melhoria do processo de integração do funcionário** está programada para começar antes da data de término do **caminho de integração específico para recém-contratados**. Este conflito é indicado no roadmap com um ícone de erro (ícone de) e também é mencionado na guia Dependências do painel lateral Detalhes do item.

Para resolver esses erros, revise o escopo dos itens de planejamento e atualize as datas de início ou de término para ajustar a programação de acordo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tópicos relacionados

Adicionar dependências para itens de roadmap no espaço Planejamento de portfólios

Atualizar dependências de item do roadmap no Planejamento de portfólios

Gerenciando Planejamento de portfólios com PPM

Certifique-se de que Planejamento de portfólios esteja integrado corretamente ao Project Portfolio Management (PPM) seguindo estas diretrizes.

- Não altere a condição do filtro de um mapa de tabela depois que os registros forem interconectados. Os registros já com interface podem não corresponder à nova condição de filtro e qualquer mudança na condição de filtro pode resultar em inconsistência de dados. Se você precisar mudar a condição do filtro, certifique-se de que os atributos relevantes nos registros com interface sejam atualizados manualmente para evitar problemas de inconsistência de dados.
- Sempre que um mapa de tabela for criado, certifique-se de que os mapas de campo relevantes e os mapas de seleção também estejam configurados.
- Quando um trabalho de importação para um mapa de tabela estiver em execução (processamento), não modifique o mapa de tabela ou seus mapas de campo.
- Usando o campo **Convertido** em no formulário do item de planejamento, você pode identificar o registro original do qual ele foi convertido.
- Certifique-se de que o **campo** de **pesquisa e os valores da coluna** de pesquisa sejam adicionados sempre que as tabelas de execução e alinhamento fizerem referência a duas tabelas diferentes, ao criar um mapa de campo para o tipo de campo de referência ou lista de glide.
- Se houver uma falha de sincronização de dados, verifique se:
  - A lista relacionada **de logs de erro de integração** nesse registro de integração de alinhamento.
  - As condições **Filtro de tabela de alinhamento** (para importação) e **Filtro de tabela de execução** (para exportação) foram atendidas.
  - O sinalizador **Ativo** na integração de alinhamento e no mapa da tabela é verificado.
  - Os campos e as opções apropriados são configurados para cada mapa de tabela.
- Se você quiser exibir o campo **URL de execução**, configure o registro do item de planejamento para exibi-lo.
- Se o campo URL de execução nos itens de planejamento sincronizados estiver em branco, navegue até **Planejamento de portfólios** > **Integrações** e clique em **Corrigir URL(s)**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de execução para itens de planejamento. Esta ação cria e atualiza o campo de URL de execução.

- Um campo de **objetivo primário** é introduzido nos mapas da tabela de projetos, demandas e épicos para oferecer suporte à integração do campo **objetivo** entre tabelas de alinhamento e execução.
- Ao tentar importar ou exportar um projeto, certifique-se de que as demandas (que fazem parte desse projeto) estejam sincronizadas.
- Você pode criar um mapa de tabela para qualquer tabela de execução. Se um mapa de tabela não for criado a partir de uma das tabelas entregues (dmn_demand, pm_project) ou não se estender delas, será necessário criar uma regra de negócios para oferecer suporte à interface dos registros de mapa de tabela. Para obter mais informações sobre como criar uma regra de negócios, consulte Criar uma regra de negócios para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada.

Informações do campo de formulário para Planejamento de portfólios

Informações de campo para formulários usados na aplicação Planejamento de portfólios.

Formulário Atribuição de ação

Saiba mais sobre os campos do formulário Atribuição de ação. Use este formulário para adicionar o botão de **nova** ação à página de configuração do menu da lista do APW.

Formulário de objetivo

Campo	Descrição
Rótulo de Ação	Nome do rótulo da ação. Insira `Novo`.
Nome da ação	Nome da ação. Insira `create-new-uxf`.
Implementados como	Implementação da ação. Selecione **Ação do cliente UXF**.
Tabela	Nome da tabela para a qual a ação foi criada. Selecione **sys_ux_list_menu_config**.
Especificar ação do cliente	Ação do cliente. Pesquise e selecione **Criar novo registro**.
Exibição	Exibição do formulário em que o botão de ação é exibido.

Formulário de mapa de opções

Entenda os campos do formulário de mapa de seleção. Este formulário é usado para criar mapas de seleção.

Formulário de mapa de opções

Campo	Descrição
Coluna da tabela de execução	Coluna de campo da tabela de execução selecionada que precisa ser mapeada. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa de campo.
Opção de execução	Selecione o valor do campo de opção do campo de coluna da tabela de execução selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de mapa de opções

Campo	Descrição
Coluna da tabela de alinhamento	Coluna de campo da tabela de alinhamento selecionada que precisa ser mapeada. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa de campo.
Opção de alinhamento	Selecione o valor do campo de opção do campo de coluna da tabela de alinhamento selecionado.

Criar formulário de plano de custos

Use este formulário para criar planos de custo para seus itens de planejamento.

Criar formulário de plano de custos

Campo	Descrição
Nome	Nome do plano de custo.
Moeda inserida	Moeda para capturar o valor de custo unitário.
Custo unitário	Custo planejado para o plano de custo.
Quantidade	Quantidade de planos de custo.
Custo total planejado	Valor total dos custos planejados do plano de custo.
Período fiscal inicial	Mês inicial em um período fiscal para o plano de custo.
Período fiscal final	Mês final em um período fiscal para o plano de custo.
Distribuição de custo	Aloque o custo planejado por período fiscal ou duração. Selecione um valor na lista. • **Dividir igualmente entre períodos fiscais** - Distribui o custo igualmente entre todos os períodos fiscais ao longo da duração. • **Recorrente por período fiscal** - Recorre ao custo de cada período fiscal ao longo da duração.
Tipo de custo	Tipo de custo do plano de custo. Selecione um tipo de custo na lista. **Nota:** Com base no tipo de custo selecionado, os campos **Função** e **Modelo de produto** são exibidos.
Tipo de funcionário	Campo somente leitura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar formulário de plano de custos

Campo	Descrição
	• **Externo** se o tipo de custo for Capex de mão de obra externa ou Opex de mão de obra externa. • **Interno** se o tipo de custo for Capex de mão de obra ou Opex de mão de obra.
Função	Nome da função para despesa do plano de custo.
Modelo de Produto	Disponível se o Tipo de custo for Software, Hardware ou Outro Capex ou Opex. Selecione um modelo na lista para gastar o plano de custo. Nome do modelo de uma despesa de hardware para despesa do plano de custo.

Criar formulário de linha de despesa

Use este formulário para criar linhas de despesa para sua despesa real.

Criar formulário de linha de despesa

Campo	Descrição
Número	Número gerado automaticamente para a linha de despesa.
Valor	Despesa incorrida.
Descrição resumida	Descrição resumida da despesa. Mencione detalhes exclusivos e específicos para identificar a linha de despesa.
Data	Data da despesa.
Data do processo	Data de processamento da despesa.
Plano de custo	Nome do plano de custo associado para registrar a linha de despesa.
Tipo de custo	Tipo de custo da despesa. por padrão, o tipo de custo do plano de custo é selecionado.
Estado	Estado da linha de despesa. Somente linhas de despesa processadas são consideradas para uma entidade de investimento.
Expense type	Define o tipo de despesa, interna ou externa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar formulário de linha de despesa

Campo	Descrição
	Por padrão, o tipo de despesa é considerado na entrada do campo **Tipo de custo**.
Cartão de taxa	Nome da tabela de valores.
Tipo de resumo	Finalidade comercial da linha de despesa.

Formulário de dependência

Saiba mais sobre os campos do formulário de dependência. Use este formulário para adicionar e estabelecer dependências entre itens de planejamento no roadmap em Planejamento de portfólios.

Formulário de dependência

Campo	Descrição
Item de planejamento	Item de planejamento que você selecionou no roadmap para criar a dependência. Considere este como o item sucessor. Este campo é preenchido automaticamente com base na sua seleção.
Tipo de relacionamento	Escolha uma das opções a seguir: • Depende de: iniciar o trabalho em um item depende da conclusão do trabalho do outro item. Essa dependência é considerada um relacionamento linear. • Relaciona-se com: o trabalho dos dois itens está relacionado entre si, mas não tem uma dependência estrita da conclusão um do outro. Essa dependência é considerada um relacionamento não linear.
Item de planejamento	Item de planejamento necessário. Considere este como o item predecessor.
Número	Número de identificação exclusivo gerado pelo sistema para a dependência.

Formulário de mapa de campo

Entenda os campos do formulário de mapa de campo. Este formulário é usado para criar mapeamentos para um mapa de tabela correspondente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de mapa de campo

Campo	Descrição
Tabela de execução	Tabela em Agile Development 2.0, SAFeou PPM que precisa ser mapeada com uma tabela em Planejamento estratégico. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa da tabela.
Coluna da tabela de execução	Coluna de campo da tabela de execução selecionada que precisa ser mapeada.
Tabela de alinhamento	Tabela em Planejamento estratégico que precisa ser mapeada com uma tabela em Agile Development 2.0, SAFeou PPM. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa da tabela.
Coluna da tabela de alinhamento	Coluna de campo da tabela de alinhamento selecionada que precisa ser mapeada.
Tipo de fluxo	Especifica se o mapeamento é feito do alinhamento para a execução, da execução para o alinhamento ou de ambos. Aqui, o alinhamento implica Planejamento estratégicoe a execução implica aplicações PPM, Agile Development 2.0e SAFe.

Formulário de item de planejamento de demanda

Saiba mais sobre os campos do formulário de demanda. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Demanda em Planejamento de portfólios.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

Formulário de item de planejamento de demanda

Campo	Descrição
Demanda	
Nome	Breve descrição do item de planejamento.
Descrição	Informações detalhadas do item de planejamento.
Estado	Estado de trabalho atual do item de planejamento.
Proprietário	Usuário atribuído a este item de planejamento.
Estado de planejamento	Estado do item de planejamento no Planejamento estratégico backlog.
Categoria	Categoria deste item de planejamento. Escolha entre **Estratégico** ou **Operacional**.
Objetivo primário	Objetivo associado a este item de planejamento como objetivo primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de demanda

Campo	Descrição
Anotações de trabalho	Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o trabalho avança.
Prioridade estratégica	Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está associado.
Datas	
Data de início aprovada	Data de início aprovada para este item de planejamento.
Data de término aprovada	Data de término aprovada para este item de planejamento.
Data de início planejada	Data em que o trabalho para este item de planejamento está planejado para começar. Este valor é copiado do campo **Data de início aprovada**.
Data de término planejada	Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para ser concluído. Este valor é copiado do campo **Data de término aprovada**.
Detalhes	
Nesta seção, capture detalhes adicionais para este item de planejamento, como tipo de investimento, tipo de execução, aplicação de negócios afetada e muito mais.	
Classe de investimento	Escolher entre **Executar** e **Mudar**
Tipo de investimento	Tipo de investimento em que este item de planejamento se enquadra. Por exemplo, se a conclusão do trabalho neste item melhorar a experiência do usuário do seu produto, selecione **Experiência do usuário final**.
Prioridade	Prioridade deste item de planejamento.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado.
Outras aplicações de negócios afetadas	Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto.
Capacidades de negócios	Capacidades de negócios deste item de planejamento.
Caso de negócio	
Nesta seção, capture detalhes do negócio para este item de planejamento, como riscos, escopo, bloqueadores para este item de planejamento.	
Caso de negócio	Caso de negócios para investir neste item de planejamento.
Risco de desempenho	Riscos para o negócio se o trabalho neste item de planejamento for concluído.
Risco de não desempenho	Riscos para o negócio se o trabalho neste item de planejamento não for concluído.
Habilitadores	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de demanda

Campo	Descrição
Barreiras	Bloqueadores, se houver, para este item de planejamento.
Em escopo	Critérios definidos para este item de planejamento.
Fora de escopo	Critérios claramente definidos que não são necessários para este item de planejamento.
Considerações	Suposições, se houver, para trabalhar neste item de planejamento.
Finanças	
Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.	
Custo planejado	Custo planejado para aceitar este item de planejamento.
CapEx planejado	Despesa de capital planejada para este item de planejamento.
OpEx planejado	Despesa operacional planejada para este item de planejamento.
ROI planejado	Retorno planejado do investimento para este item de planejamento.
Retorno financeiro	Retorno financeiro deste item de planejamento.
Benefício planejado	Benefício planejado deste item de planejamento.
Dados da avaliação	
Impacto	Impacto que este item de planejamento tem sobre o negócio.
Risco	Valor numérico para o risco associado a este item de planejamento.
Valor	Valor numérico para o valor obtido com este item de planejamento.
Pontuação	

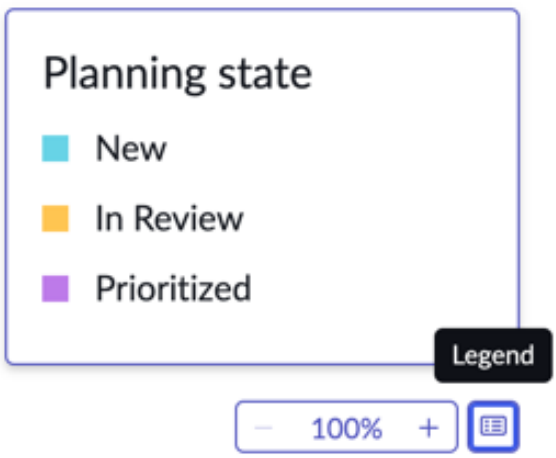
Formulário Condição de valor em destaque

Saiba mais sobre os campos do formulário Condições de valor em destaque. Use este formulário para configurar a exibição de campos realçados no espaço Planejamento de portfólios.

Campo	Descrição
Condição	Condição para o valor do campo. Por exemplo, o status é verde.
Cor	Cor do valor do campo que atende à condição especificada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Aplicação	Escopo da sua instânciaServiceNow. Por padrão, este campo é definido como **Planejamento de portfólios**.
Ordem	Ordem na qual essa cor aparece na legenda na exibição Hierarquia da página Priorização. Por exemplo, para a coluna Status de planejamento, o valor **Novo** recebe a ordem 1. 
Mostrar Ícone	Opção para mostrar o ícone ao lado do valor do campo.
Ícone	Ícone exibido ao lado do valor do campo. Este campo será mostrado somente se o campo **Mostrar ícone** estiver selecionado.

Formulário Valor em destaque

Saiba mais sobre os campos do formulário Valor em destaque. Use este formulário para personalizar os campos a serem realçados na página Priorização de um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

Campo	Descrição
Tabela	Tabela que contém as colunas realçadas. Insira **sn_align_core_planning_item**.
Aplicação	Escopo da sua instânciaServiceNow. Por padrão, este campo é definido como **Planejamento de portfólios**.
Campo	Coluna da tabela realçada no espaço.

Formulário de lente

Saiba mais sobre os campos do formulário Lente. Use este formulário para criar uma lente em Planejamento de portfólios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de lente

Campo	Descrição
Nome	Nome da lente.
Ativo	Indica se a lente está ativa.
Descrição	Breve descrição da lente. Você pode indicar a finalidade comercial desta lente e os gerentes de planejamento que usariam esta lente.
Itens de planejamento	Tipo de trabalho que pode ser planejado usando esta lente. Mova os tipos de item de planejamento desejados da lista **Disponível** para a lista **Selecionado**.

Formulário de estrutura da lente

Saiba mais sobre os campos do formulário de estrutura da lente. Use este formulário para definir uma estrutura para sua lente na aplicação Planejamento de portfólios.

Formulário de estrutura da lente

Campo	Descrição
Entidade	Tabela de origem para sua entidade de lente. Uma entidade representa um nível de planejamento na perspectiva da sua lente. Selecione a entidade relevante para sua persona de planejamento da perspectiva desta lente. Por exemplo, Departamento, Modelo de produto ou Objetivo de negócios.
Filtro de entidade	Condições para filtrar dados da origem da sua entidade. Os dados filtrados são mostrados no espaço para sua persona de planejamento selecionar e planejar.
Entidade da extremidade superior	Indica se esta entidade é a entidade de nível superior da sua estrutura de lente.
Entidade primária	Entidade que está um nível acima desta entidade na sua estrutura de lente atual. Este campo estará disponível somente se o campo **Entidade principal** não estiver selecionado.
Referência à entidade primária	Coluna na tabela da entidade atual que faz referência à tabela da entidade primária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de estrutura da lente

Campo	Descrição
	Por exemplo: • A entidade é **programa estratégico [sn_align_core_program]** • A entidade primária é **Departamento [cmn_department]** Em seguida, o campo da tabela Programa estratégico [sn_align_core_program] que faz referência à tabela Departamento [cmn_Department] seria **Departamento**. Este campo estará disponível somente se o campo **Entidade principal** não estiver selecionado.

Tópicos relacionados

Modificar estrutura da lente em Planejamento de portfólios

Formulário de aplicabilidade da lista

Aprenda as informações de campo do formulário de aplicabilidade da lista. Use essas informações para definir o público das listas recém-criadas para o espaço Planejamento de portfólios.

Campo	Descrição
Lista	Nome da lista para a qual você deseja definir o público.
Aplicação	Este campo é definido como **Portfolio Planning** por padrão.
Capacidade de aplicação	Público desta lista. Defina este campo como **Público inicial do espaço de alinhamento**.
Ativo	Opção para habilitar esta aplicabilidade para a lista.

Formulário de marco do item de planejamento

Saiba mais sobre os campos do formulário de marco do item de planejamento. Use este formulário para criar marcos para os itens de planejamento no seu roadmap em Planejamento de portfólios.

Campo	Descrição
Nome	Nome preferencial para o seu marco.
Tipo	Tipo de marco. Selecione um dos seguintes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	• Vencimento • Marco principal • Evento principal • Data de lançamento • Data importante
Prazo	A data do marco.
Estado	Status do marco. Selecione um dos seguintes: • Futuros • Perdido • Alcançados
Atribuído a	Usuário atribuído ao marco.
Descrição	Breve descrição sobre o marco.

Formulário de item de planejamento de projeto

Saiba mais sobre os campos do formulário do projeto. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Projeto em Planejamento de portfólios.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

Formulário de item de planejamento de projeto

Campo	Descrição
Projeto	
Nome	Breve descrição do item de planejamento.
Descrição	Informações detalhadas do item de planejamento.
Status	Status do item de planejamento.
Proprietário	Usuário atribuído a este item de planejamento.
Estado	Estado de trabalho atual do item de planejamento.
Porcentagem de conclusão	Percentual de trabalho concluído para este item de planejamento.
Estado de planejamento	Estado do item de planejamento no Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios backlog.
Objetivo primário	Objetivo associado a este item de planejamento como objetivo primário.
Anotações de trabalho	Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o trabalho avança.
Prioridade estratégica	Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está relacionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de projeto

Campo	Descrição
Datas	
Data de início planejada	Data em que o trabalho para este item de planejamento está planejado para começar. Este valor é copiado do campo **Data de início aprovada**.
Data de término planejada	Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para ser concluído. Este valor é copiado do campo **Data de término aprovada**.
Data de início aprovada	Data de início aprovada para este item de planejamento.
Data de término aprovada	Data de término aprovada para este item de planejamento.
Data de início real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento foi iniciado.
Data de término real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento é concluído.
Detalhes	
Nesta seção, capture detalhes adicionais para este item de planejamento, como tipo de investimento, fase do item de planejamento, tipo de execução, aplicação de negócios afetada e muito mais.	
Classe de investimento	Tipo de classe de investimento em que este item de planejamento se enquadra. Escolher entre **Executar** e **Mudar**
Tipo de investimento	Tipo de investimento no qual este item de planejamento se enquadra. Por exemplo, se a conclusão do trabalho neste item melhorar a experiência do usuário do seu produto, selecione **Experiência do usuário final**.
Demanda	Demanda à qual este item de planejamento está associado.
Tipo de execução	Metodologia de execução para este item de planejamento. Selecione entre **Cascata**, **Agile**ou **Híbrido**. Este campo estará disponível somente se o item de planejamento for do tipo Projeto.
Prioridade	Prioridade deste item de planejamento.
Fase	Fase deste item de planejamento. Este campo estará disponível somente se o item de planejamento for do tipo Projeto.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado.
Outras aplicações de negócios afetadas	Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de projeto

Campo	Descrição
Capacidades de negócios	Capacidades de negócios deste item de planejamento.
Caso de negócio	
Nesta seção, capture detalhes do negócio para este item de planejamento, como riscos, escopo e bloqueadores para este item de planejamento.	
Caso de negócio	Caso de negócios para investir neste item de planejamento.
Risco de desempenho	Riscos para o negócio se o trabalho neste item de planejamento for concluído.
Risco de não desempenho	Riscos para o negócio se o trabalho neste item de planejamento não for concluído.
Habilitadores	Habilitadores para este projeto.
Barreiras	Bloqueadores, se houver, para este item de planejamento.
Em escopo	Critérios definidos para este item de planejamento.
Fora de escopo	Critérios claramente definidos que não são necessários para este item de planejamento.
Considerações	Suposições, se houver, para trabalhar neste item de planejamento.
Finanças	
Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.	
Custo planejado	Custo planejado para aceitar este item de planejamento.
CapEx planejado	Despesa de capital planejada para este item de planejamento.
OpEx planejado	Despesa operacional planejada para este item de planejamento.
Benefício planejado	Benefício planejado deste item de planejamento.
Benefício real	Benefício real obtido com este item de planejamento,
Estimativa para conclusão	Custo estimado para concluir o trabalho neste item de planejamento.
Custo real	Custo real neste item de planejamento.
CapEx Real	Valor real das despesas de capital para este item de planejamento.
OpEx real	Valor real das despesas operacionais para este item de planejamento.
ROI planejado	Retorno planejado do investimento para este item de planejamento.
Retorno planejado	Retorno financeiro deste item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de projeto

Campo	Descrição
Estimativa na conclusão	Custo estimado no momento em que o trabalho neste item de planejamento é concluído.

Formulário de configuração de roadmap

Saiba mais sobre os campos do formulário de configuração do roadmap. Use este formulário para adicionar novas tabelas às preferências de roadmap e configurar seus detalhes em Planejamento de portfólios.

Formulário de configuração de roadmap

Campo	Descrição
Tabela de origem	Tabela usada para criar seu roadmap.
Campo data de início	Campo usado para a data de início do item do roadmap. Por exemplo, **Data de início planejada**.
Campo de data de término	Campo usado para a data de término do item do roadmap. Por exemplo, **Data de término planejada**.
Campo de nome do item	Campo usado para o nome do item do roadmap. Por exemplo, **Descrição resumida**.
Campo do proprietário do item	Campo usado para o proprietário do item do roadmap. Por exemplo, **Atribuído a**.
Status	Campo usado para o status do item do roadmap.
Porcentagem de conclusão	Campo usado para rastrear a conclusão do item do roadmap. Este valor de campo é usado para visualizar o andamento do item do roadmap no modo de acompanhamento.
Agrupar por campos	Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados em grupos. Por exemplo, o atributo **Estado** pode ser usado para categorizar os itens em grupos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de configuração de roadmap

Campo	Descrição
	de estados, como Rascunho, Pronto, Trabalho em andamento e outros.
Cor por campos	Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados por cor. Por exemplo, o atributo **de tipo de item de planejamento** pode ser usado para atribuir uma cor exclusiva a cada grupo de itens que pertença a um tipo específico.
Campos de métrica	Lista de campos usados como métricas para os itens do roadmap. Por exemplo, **Benefício planejado** ou **Custo real**. Esses valores são exibidos quando você aponta o cursor do mouse no item do roadmap.

Formulário de mapa de tabela

Entenda os campos do formulário de mapa da tabela. Este formulário é usado para criar um novo mapa de tabela personalizado para qualquer registro a ser integrado com Agile Development 2.0, SAFe e PPM.

formulário de mapa de tabela

Campo	Descrição
Integração de alinhamento	Especifica o tipo de integração de alinhamento. O valor é **Interno da ServiceNow** por padrão.
Tabela de execução	Tabela em Agile Development 2.0, SAFe ou PPM que precisa ser mapeada com uma tabela em Planejamento estratégico. Por exemplo, Defeito [rm_defect].
Tabela de alinhamento	Tabela em Planejamento estratégico que precisa ser mapeada com uma tabela em Agile Development 2.0, SAFe ou PPM. Por exemplo, Marco [sn_MILESTONE_MILESTONE].
Mapa da tabela de marcos	Este campo é relevante somente para o mapa da tabela Projeto [pm_project]. É uma referência ao novo mapa de tabela de marcos (sn_milstones_ilestone) para integrar marcos do projeto do espaço do Project Portfolio Management para Planejamento estratégico. Para todos os outros mapas de tabela, o campo de mapa de tabela de marco não está disponível.
Filtro da tabela de execução	Condição de filtro para recuperar os registros relevantes de PPM, Agile Development 2.0 ou SAFe. Por exemplo, Portfólio é RH ou Ativo é Verdadeiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

formulário de mapa de tabela

Campo	Descrição
Filtro de tabela de alinhamento	Condição de filtro para recuperar os registros relevantes de Planejamento estratégico.
Sinalizador ativo	Garante que a sincronização do mapa da tabela esteja ativa. Este campo está marcado por padrão.
Anexos de sincronização	Garante que os anexos sejam sincronizados entre as aplicações. Este campo está marcado por padrão.

Formulário de marco do roadmap

Saiba mais sobre os campos do formulário de marco do roadmap. Use este formulário para criar um marco para a linha do tempo do seu roadmap em Planejamento de portfólios.

Campo	Descrição
Nome	Nome preferencial para o seu marco.
Tipo	Tipo de marco. Selecione um dos seguintes: • Evento principal • Data de lançamento • Data importante • Vencimento • Marco principal
Prazo	A data do marco.
Atribuído a	Usuário atribuído ao marco.

Formulário Execução programada de script para gerar custos de mão de obra para projetos e demandas

Use o formulário Execução programada de script para habilitar o trabalho do programador Gerar custos de mão de obra para projetos e demandas.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
Nome	Nome que identifica este trabalho programado.
Ativo	Opção que indica que o trabalho programado está ativo e deve ser executado na data e hora especificadas.
Executar	Intervalo de tempo a ser usado para executar o trabalho programado: • **Diariamente**: é executado diariamente, em um horário designado. • **Semanalmente**: é executado semanalmente, em um horário e dia da semana designados. • **Mensalmente**: é executado mensalmente, em uma hora e dia designados do mês.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
	• **Periodicamente**: é executado em um intervalo de repetição designado. • **Uma vez**: é executado somente para uma única ocorrência. • **Sob demanda**: é executado imediatamente sob demanda. • **Calendário comercial: início da entrada**: é executado nas datas de entrada iniciais do calendário comercial selecionado no campo **Calendário comercial**. Um trabalho programado é executado para a data de início de cada uma das entradas de negócios que você definiu para o calendário de negócios. Por exemplo, se o calendário comercial representar um ano fiscal e a data de início de cada entrada for um mês fiscal, o trabalho programado será executado no primeiro dia de cada mês. • **Calendário comercial: fim da entrada**: executado na data de término do calendário comercial selecionado no campo **Calendário comercial**. Essa seleção é executada da mesma maneira que **Calendário comercial: início da entrada**, mas para as datas de término das entradas do calendário comercial associadas. **Nota:** Ao selecionar **Calendário comercial: início da entrada** ou **Calendário comercial: fim da entrada**, você pode aplicar um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes ou depois do período do calendário comercial selecionado. Para saber mais, consulte os campos **Tipo** de deslocamento e **Deslocamento**. Para saber mais sobre como criar e usar calendários de negócios e definir entradas de calendário de negócios, consulte Creating business calendars e Define business calendar entries .
Fuso horário	Fuso horário a ser usado com a entrada do campo **Hora** ao especificar a hora em que o trabalho programado deve ser executado. Selecione uma entrada de fuso horário: • **-Nenhum-**: use o fuso horário padrão para o usuário conectado que está criando o trabalho programado. Por exemplo, o trabalho programado será executado às 16h45, horário dos EUA/Pacífico, se for o fuso horário atribuído ao usuário e você inserir `16:45` no campo **Hora**. • **Usar fuso horário do sistema**: use o fuso horário padrão do sistema especificado para a instância em que ele é executado. Por exemplo, o trabalho programado será executado às 22h15, horário de Londres, se Europa/Londres for o fuso horário do sistema padrão para a instância e você inserir `22:15` no campo **Hora**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
	• Fuso horário real. Por exemplo, o trabalho programado será executado às 13h30 no fuso horário Leste dos EUA se você selecionar **EUA/Leste**e inserir `13:30` no campo **Hora**.
Dia	Dia em que o trabalho programado deve ser executado. • Se **Executar** estiver definido como **Semanalmente**, selecione o dia da semana. Por exemplo, selecione Quarta-feira. • Se **Executar** estiver definido como **Mensalmente**, selecione o dia do mês. Por exemplo, selecione 25 para o 25º dia do mês. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Mensalmente** ou **Semanalmente** no campo **Executar**.
Intervalo de repetição	Duração do intervalo de repetição para cada execução de trabalho programada. Insira a duração em número de dias, horas ou minutos. Por exemplo: • Para executar o trabalho programado a cada quatro dias, insira `04` no campo **Dias**. • Para executá-lo a cada 26 horas, insira `26` no campo **Horas**. • Se ele se repetir em um intervalo de 13:30:25, insira `13` no campo **Horas** e insira `30` e `25` nos dois campos sem rótulo após ele. Esses campos serão exibidos somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**. **Nota:** Esta configuração não leva em conta as mudanças do horário de verão. Por exemplo, se você selecionar o período de um dia, o cálculo adicionará 24 horas à hora de início do trabalho. Se a hora de início estiver em um período de horário de verão (DST), o trabalho será executado com um deslocamento de uma hora quando esse fuso horário não estiver no horário de verão.
Calendário comercial	Entrada de calendário de negócios que você está usando para determinar a data de início ou de término do calendário de negócios do trabalho programado. Este campo será exibido somente se você selecionar **Entrada do negócio: data de início** ou **Entrada do negócio: data de término** no campo **Hora**.
Tipo de deslocamento	Tipo de deslocamento de tempo, se houver, a ser aplicado ao calendário de negócios que você selecionou para programar este trabalho:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
	• **Passado**: aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes do início do período do calendário comercial selecionado. • **Futuro**: aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado após o fim do período do calendário comercial selecionado. • **--Nenhum--**: não aplique uma compensação de tempo ao programar este trabalho. Adicionar um fator de deslocamento permite programar o trabalho para ser executado antes ou após o período formal definido no calendário comercial para os seguintes casos de uso: • Programe um trabalho em um determinado horário, fora do período do calendário comercial selecionado. • Organize vários trabalhos para executar em sequência, em torno do período do calendário comercial selecionado. Os campos **Tipo de deslocamento** e **Deslocamento** serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: início da entrada** ou **Calendário comercial: fim da entrada** no campo **Executar**.
Deslocamento	Quantidade de deslocamento de tempo, expressa em dias, horas, minutos e segundos, a ser aplicada ao calendário de negócios que você selecionou para programar este trabalho. Por exemplo, se você quiser programar o trabalho para iniciar três dias, 14 horas, 10 minutos e 45 segundos antes da data de início do calendário comercial, execute as seguintes ações: • Selecione **Passado** no campo **Tipo de deslocamento**. • Insira **3** no campo **Dias**. • Insira **14**, **10**e **45** no campo **Horas**. Os campos **Dias** e **Horas** deslocados serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: início da entrada** ou **Calendário comercial: fim da entrada** no campo **Executar** e **Passado** ou **Futuro** no campo **Tipo de deslocamento**.
Hora	Hora em que o trabalho programado deve ser executado, expressa em horas, minutos e segundos em um relógio de 24 horas. A seleção feita no campo **Fuso horário** determina o fuso horário desta entrada. **Nota:** Os valores de hora são sempre salvos no Now Platform® na hora UTC e, em seguida, traduzidos para a hora apropriada. Essa tradução depende do **Fuso horário** selecionado e da entrada no campo **Hora**. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Diariamente**, **Semanalmente**ou **Mensalmente** no campo **Executar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
Iniciando	Data e hora da primeira geração de trabalho programada. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**.
Prioridade	Prioridade numérica para o trabalho programado: • Defina trabalhos essenciais com um valor de prioridade abaixo de 100. • Defina trabalhos não essenciais com uma prioridade acima de 100. • Se 70 por cento ou mais de todos os trabalhos programados estiverem **Atrasados**, todos os trabalhos marcados com um valor acima de 100 não serão executados.
Executar como	Nome do usuário que está criando e executando o trabalho programado. Para atribuir o trabalho programado ao sistema em vez da pessoa que cria o trabalho programado, crie um sistema ou usuário fictício e adicione-o a este campo.
Condicional	Opção para habilitar a execução do trabalho programado se determinadas condições forem atendidas no script associado.
Condição	Script condicional que determina se um trabalho programado deve ser executado. A última expressão do script deve ser avaliada como um valor booliano (verdadeiro/falso). Esta caixa de texto aparecerá somente se você selecionar **Usar condições**.
Iniciando	Data e hora da primeira geração de trabalho programada. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**.

Formulário Categoria da lista de UX

Saiba mais sobre os campos do formulário Categoria da lista de UX. Use este formulário para criar categorias adicionais para listas no menu Listas de Planejamento de portfólios espaços.

Campo	Descrição
Título	Nome de exibição da categoria no espaço.
Aplicação	Escopo da aplicação. Certifique-se de que esteja definido como **Portfolio Planning**.
Ordem	Ordem na qual esta categoria é exibida no espaço.
Ativo	Opção para habilitar a exibição desta categoria no espaço.
Descrição	Breve descrição da categoria.
Configuração	Configuração que a categoria está fazendo referência. Por padrão, este campo é definido como **Configuração do menu da lista de APW**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Personalizar listas no espaço Planejamento de portfólios

Formulário Lista de UX

Saiba mais sobre os campos do formulário Lista de UX. Use este formulário para criar listas adicionais no menu Listas de Planejamento de portfólios espaços.

Campo	Descrição
Título	Nome de exibição da categoria no espaço.
Aplicação	Escopo da aplicação. Certifique-se de que esteja definido como **Portfolio Planning**.
Ordem	Ordem na qual esta categoria é exibida no espaço.
Categoria	Categoria na qual esta lista seria exibida, no espaço.
Ativo	Opção para habilitar a exibição desta categoria no espaço.
Tabela	Tabela de origem para a lista.
Configuração	Configuração que a categoria está fazendo referência. Por padrão, este campo é definido como **Configuração do menu da lista de APW**.
Condições	Condições para filtrar os registros da tabela de origem.
Colunas	Colunas da tabela que devem ser exibidas na lista no espaço.
Agrupar por coluna	Atributo que seria usado para agrupar a lista de registros.
Exibição	Exibir para determinar quais colunas são exibidas na lista no espaço. Se você selecionar uma exibição, o campo **Colunas** será desabilitado.

Tópicos relacionados

Personalizar listas no espaço Planejamento de portfólios

Planejamento estratégico

Planejamento estratégico O Workspace (SPW) permite que você gerencie o feedback do produto, o planejamento de portfólio e o planejamento ágil da empresa para sua organização. Avalie o desempenho do produto, alinhe o trabalho com a estratégia e escalone sua estrutura Agile em um único espaço.

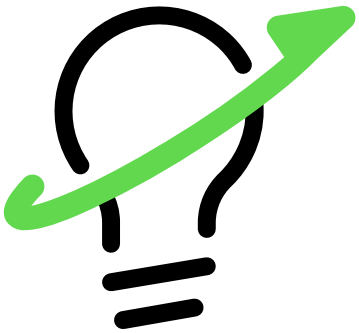
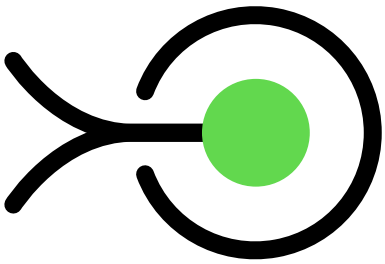
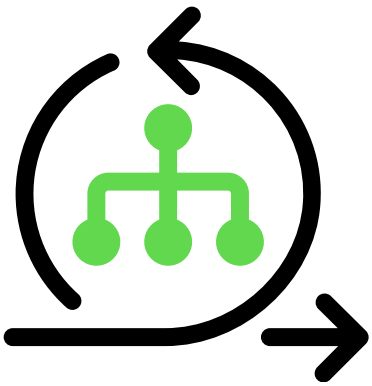
O Planejamento estratégico está disponível para usuários com uma licença Strategic Portfolio Management (SPM) Pro.

Instalar Planejamento estratégico também instala os recursos Product Feedback, Portfolio Planning e Enterprise Agile Planning. O acesso a esses recursos é baseado nas funções de usuário atribuídas. Saiba mais sobre esses recursos nas seções a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

		
Feedback do produto	Planejamento de portfólios	Enterprise Agile Planning

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça ou responda perguntas no Strategic Portfolio Management fórum no ServiceNow Community
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Feedback de produto no Planejamento estratégico

Crie um sistema de gestão de feedback centrado no cliente e otimize o processo de criação e associação de feedback e ideias de produto com Feedback de produto.

Visão geral

O Feedback de produto está disponível para usuários com uma licença Strategic Portfolio Management (SPM) Pro.

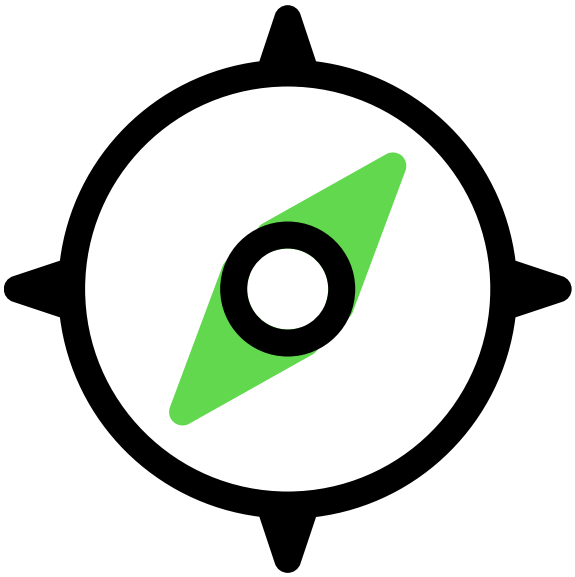
O Feedback de produto simplifica o processo de coleta e análise do feedback do usuário para tomar decisões fundamentadas sobre o seu produto. A interface intuitiva fornece feedback em tempo real sobre os recursos do produto, usabilidade e desempenho e ajuda os usuários a compartilhar suas ideias. Com Feedback de produto, você cria feedback ou ideias de produto e os vincula a um feedback ou ideia de produto ou itens de planejamento ou não planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

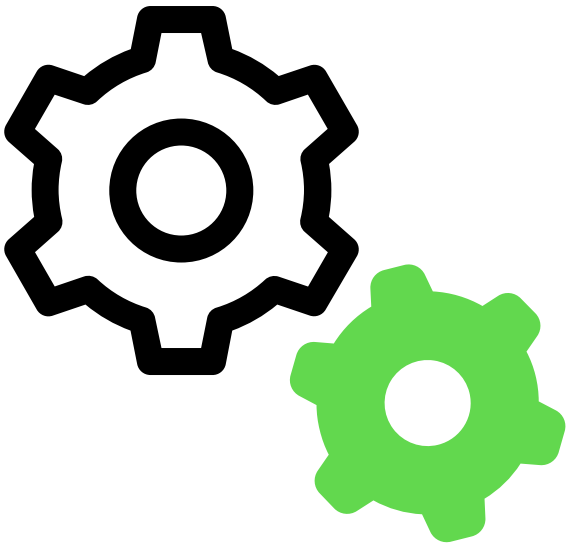
Iniciar

Explorar



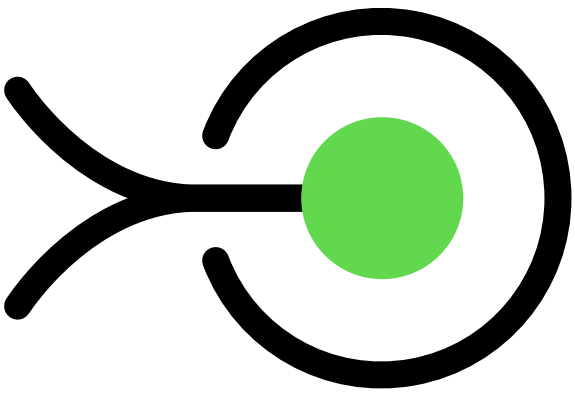
Conheça os principais recursos e o valor comercial de Feedback de produto em Planejamento estratégico

Configurar



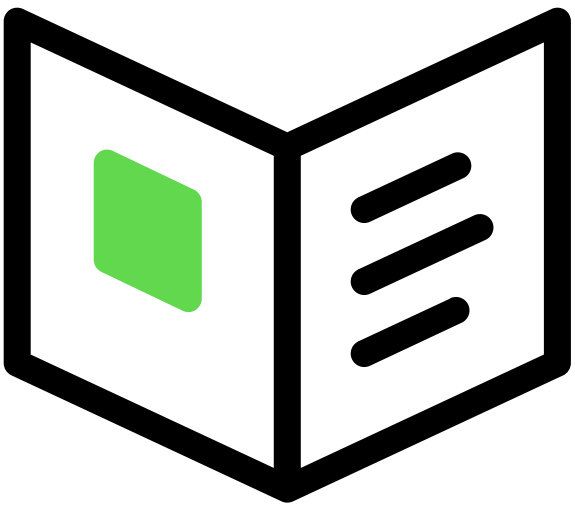
Como definir a configuração principal do Feedback de produto

Usar



Gerenciar feedback ou ideia de produto e tomar decisões orientadas por feedback

Referência



Obter informações sobre componentes, formulários, tabelas e propriedades do sistema

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça ou responda perguntas no Strategic Portfolio Management fórum de ServiceNow Community
- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Como explorar Feedback de produto no Planejamento estratégico

Saiba como gerenciar feedback e ideias de produtos e tomar decisões informadas no Feedback de produto.

Visão geral Feedback de produto

A aplicação Feedback de produto foi projetada para coletar, gerenciar e avaliar feedback e ideias de produtos. O feedback é recebido de várias fontes, como e-mails, mídias sociais, bate-papos, reuniões e o portal Ideia. Com Feedback de produto, você pode analisar o feedback sobre seu produto, vincular o feedback a uma ideia de produto. Você pode associar feedback ou uma ideia de produto diretamente a um item de planejamento ou não planejamento. Esta aplicação alinha o feedback do cliente com o roadmap do produto, identifica tendências e estatísticas e rastreia o andamento da implementação do feedback.

Benefícios das Feedback de produto

Com Feedback de produto, você pode:

- Colete feedback dos usuários e tome decisões baseadas em dados sobre desenvolvimento de produtos, melhorias e estratégias futuras.
- Crie feedback ou ideias de produto e vincule-os a um feedback ou ideia de produto ou itens de planejamento ou não planejamento.
- Importe ideias do Portal de ideias para Feedback de produto.
- Configure Microsoft Outlook add-ins para enviar feedback diretamente da sua conta do Outlook.
- Configure uma conta de e-mail em sua instância para que o envio de e-mails para este endereço de e-mail configurado crie um registro de feedback.

Benefício	Recurso	Função
Capture e avalie o feedback de várias fontes para tomar decisões fundamentadas sobre seu produto.	Criar feedback no Strategic Planning	pf_user
Crie e priorize ideias de produtos que podem ser implementadas.	Criar ideia de produto no Planejamento estratégico	pf_user
Gerencie seu feedback associando-o a uma ou várias ideias de produtos que podem ser avaliadas, priorizadas e trabalhadas.	Associar feedback a uma ideia de produto	pf_user
Vincule seu feedback ou ideia de produto a um item de planejamento ou não para resolver problemas.	Associar um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento e Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento	pf_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefício	Recurso	Função
Associe e gerencie objetivos associados a ideias de produtos.	Associar uma ideia de produto a um objetivo	pf_user e objetivo_usuário
Colete e gerencie documentos, arquivos ou recursos associados a ideias de produtos.	Documentos no feedback do produto	pf_user
Importe ideias do Portal de ideias para Feedback de produto.	Integrar o Portal de ideias com Feedback de produto	sn_align_core.apw_admin
Crie ou envie feedback do Microsoft Outlook diretamente sem interromper o fluxo de trabalho.	Enviar feedback do Microsoft Outlook	pf_user
Configure os itens de não planejamento que você deseja vincular ao feedback ou à ideia de produto sem precisar alternar entre os itens relacionados.	Configurar itens que não sejam de planejamento para feedback ou registros de ideias de produtos	admin
Configure filtros para feedback ou página de visão geral de ideia de produto para obter informações com base em sua preferência.	Configuração de filtro	admin

Tópicos relacionados

- Como configurar o Feedback de produto no Planejamento estratégico
- Gerenciando Feedback de produto em Planejamento estratégico
- Referência do Feedback de produto

Como configurar o Feedback de produto no Planejamento estratégico

Configure Feedback de produto com outras aplicações para enviar seu feedback.

Instale a aplicação [Planejamento estratégico de ServiceNow Store e comece a configurar Feedback de produto. Para obter mais informações sobre como instalar Planejamento estratégico, consulte Como instalar Planejamento estratégico.

Tópicos relacionados

- Configuração do Planejamento estratégico

Instalar ServiceNow® add-in para Microsoft Outlook

Configure as funções de usuário e baixe o arquivo de manifesto do add-in do Office para usar o ServiceNow® add-in para Microsoft Outlook.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Nota:

Verifique se você tem um ServiceNow® add-in para Microsoft Outlook (com.sn_outlook_addin).

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Suplementos da ServiceNow para o Office** > **Manifestos do Suplemento do Office** da sua instância ServiceNow.
2. Selecione **ServiceNow para feedback do produto**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Baixar manifesto**.
4. Abra sua conta de e-mail em Microsoft Outlook.
5. No menu mais itens, selecione **Obter Suplementos** > **Meus add-ins** > **Adicionar um suplemento personalizado** > **Adicionar do arquivo**.
6. Selecione o arquivo `manifest.xml` que você baixou da instância ServiceNow® e selecione **Abrir**.
7. Selecione **Instalar**.
   O bloco ServiceNow for Product Feedback é adicionado na seção de add-ins personalizados.
8. No menu mais itens, selecione **ServiceNow para feedback do produto**e faça login com suas credenciais.
   Você pode se conectar à sua conta Microsoft Outlook com sua instância ServiceNow®.

Tópicos relacionados

Criar feedback de Microsoft Outlook

Configurar e-mail para envio de feedback

Criar feedback de Microsoft Outlook

Crie ou envie feedback de Microsoft Outlook diretamente. Ao configurar a criação e o envio de feedback em Microsoft Outlook, os gerentes de projeto podem fornecer feedback facilmente sem precisar alternar entre diferentes aplicações.

Antes de Iniciar
Função necessária: pf_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os gerentes de projeto podem fornecer feedback enquanto executam suas tarefas diárias em Microsoft Outlook. Por exemplo, se um gerente de produto receber feedback por e-mail, ele poderá enviar o e-mail diretamente como feedback usando um Microsoft Outlook add-in sem interromper o fluxo de trabalho.

Procedimento

1. Na sua conta Microsoft Outlook, selecione um e-mail que você deseja usar como feedback.
2. Selecione o **add-in ServiceNow for Product Feedback**.

   O assunto do e-mail é copiado como o nome do feedback e o corpo do e-mail é adicionado como a descrição. A origem é preenchida automaticamente como E- **mail**.
3. Na lista Tipo, selecione o **Tipo** de feedback.
4. Na lista **Atribuído a**, selecione o usuário.
5. Adicione um **marcador** ao feedback e selecione **Salvar**.

Configurar e-mail para envio de feedback

Defina as configurações de e-mail em sua instância e envie um e-mail para este ID para criar feedback.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina as configurações de e-mail em sua instância e use-as para enviar um e-mail diretamente. Com a propriedade do sistema *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address*, você pode definir configurações de e-mail em sua instância e enviar feedback diretamente de sua conta de e-mail.

Procedimento

1. Navegue até sua instância.
2. Navegar até **Todos** > **Propriedades do sistema** > **Propriedades do E-mail**.
3. **Opcional:** Atualize as propriedades do e-mail.
   a. Defina **Envio de e-mail habilitado e Recebimento de e-mail habilitado** como **Sim**.
   b. Defina **Criar usuários automaticamente para e-mails de entrada de domínios confiáveis** como **Sim**.
      (Optional) O valor padrão deste campo é **Não**. Você pode selecionar **Sim** para criar automaticamente um usuário na tabela de usuários.
   c. Selecione **Salvar**.
4. Atualize a lista de propriedades do sistema.
   a. Navegar até **Todos** > **Propriedades do sistema** > **Todas as propriedades** e pesquise a propriedade *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address*.
   b. Abra a propriedade *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address* e insira o ID de e-mail da sua instância no campo **Valor**.
      Qualquer conta de e-mail configurada pode ser usada.
5. Selecione um e-mail existente para encaminhar como feedback ou criar feedback.
6. Selecione **"Enviar"**.

Integrar o Portal de ideias com Feedback de produto

Integre o Portal de ideias com Feedback de produto para permitir a colaboração de ideias de produtos com feedback.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A sincronização unidirecional é compatível e o mapeamento é feito do portal de ideias para Feedback de produto. Todas as ideias são importadas para Feedback de produto. Essas ideias são criadas como registros de feedback no Feedback de produto e o número de votos recebidos para cada ideia também é importado. Você pode avaliar a popularidade do feedback com o número de votos recebidos e priorizá-los para tomar decisões informadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Vá para sua instância do ServiceNow.
2. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
3. Exiba as integrações de alinhamento para as aplicações internas selecionando **ServiceNow Interno**.
4. Crie o mapa da tabela entre feedback e tabela de ideias selecionando **Gerar configurações de mapeamento padrão**.
   As configurações de mapeamento consistem em tabela, campo e mapas de seleção para cada registro. Para obter mais informações sobre como criar configurações de mapeamento personalizadas entre feedback e outras tabelas, consulte Criar configurações de mapeamento personalizadas.

Configurar itens que não sejam de planejamento para feedback ou registros de ideias de produtos

Configure itens que não sejam de planejamento para vincular seu feedback ou registros de ideia de produto para navegar rapidamente entre os itens relacionados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Propriedades do sistema** > **Todas as propriedades**.
2. Abra a propriedade *`sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_planning_items_for_link_item`*.
3. Edite a propriedade selecionando **aqui**.
4. No campo de valor, insira o nome da tabela do item de não planejamento e selecione **Atualizar**.
   Você pode adicionar o nome da tabela de um incidente, caso, tarefa de scrum, história ágil ou tabelas de qualquer aplicação global ou com escopo. Você pode inserir um ou vários nomes de tabela separados por vírgula no campo de valor.
5. Configure os itens não relacionados a planejamento que você deseja vincular.
   a. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
   b. Pesquise feedback na lista de Rótulos.
   c. Abra o registro de feedback que tem o nome da tabela *`sn_align_core_feedback`* e selecione o link relacionado **Mostrar lista**.
   d. Abra qualquer registro de feedback, selecione as ações adicionais ( ) e selecione **Configurar** > **Listas relacionadas**.
   e. Selecione o link **Editar esta exibição**.
   f. Mova os itens relacionados do painel Disponível para o painel Selecionado.
   g. Selecione **Salvar**.
6. Configure uma exibição de formulário com o nome de exibição `workspace_apw_new` para todas as tabelas de item de não planejamento adicionadas na etapa 4.

O que Fazer Depois

Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar os filtros para a página de visão geral de feedback ou ideia de produto

Configure os filtros da página de visão geral de feedback ou ideia de produto para exibir informações com base nas preferências dos usuários. Use filtros para encontrar e interagir com feedback e ideias de produtos que sejam mais relevantes para seus interesses.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Propriedades do sistema** > **Todas as propriedades**.
2. Abra a propriedade *sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_filters*.
3. Edite a propriedade selecionando **aqui**.
4. No campo de valor, insira o nome do campo na consulta.
   Você pode adicionar nomes de campo na consulta JSON. O JSON tem objetos de coluna para cada filtro. Cada objeto de coluna tem duas propriedades:
   - fieldname: o nome do campo no feedback ou na tabela de ideias de produto.
   - encodedQuery: o filtro na tabela de referência.

   Você só pode adicionar campos de referência ou de tipo de opção nas tabelas de feedback ou de ideia de produto como filtros. Você pode adicionar um novo filtro ou adicionar uma condição ao filtro existente.
5. Selecione **Atualizar**.

Gerenciando Feedback de produto em Planejamento estratégico

Use Feedback de produto em Planejamento estratégico e crie Feedback de produto e ideias de produto para tomar decisões baseadas em dados durante o desenvolvimento do produto. Associe o feedback a uma ideia de produto ou a um item de planejamento ou não que possa ser rastreado, priorizado e implementado.

Use os componentes a seguir para gerenciar seu Feedback de produto em Planejamento estratégico.

- Feedback
- Ideia de produto

Feedback

O feedback se refere a uma sugestão, problema, solução proposta ou declaração de problema fornecida por usuários ou clientes para um produto. Planejamento estratégico permite que você colete feedback de várias fontes e revise o feedback recebido para entender os problemas críticos ou as solicitações de recurso. Você pode obter feedback em uma visão geral ou exibição de lista.

Visão geral do feedback

Obtenha informações de feedback, número de ideias de produto vinculadas ao feedback, principais marcadores e clientes com base na contagem de feedback na página de visão geral. Exiba tendências e estatísticas com base nestes filtros:

- Marcadores principais, que são usados principalmente para concluir nas áreas de foco
- Principais clientes que estão enviando feedback mais ativamente
- Feedback recebido nos últimos sete dias
- Feedback que não está vinculado a nenhuma ideia de produto

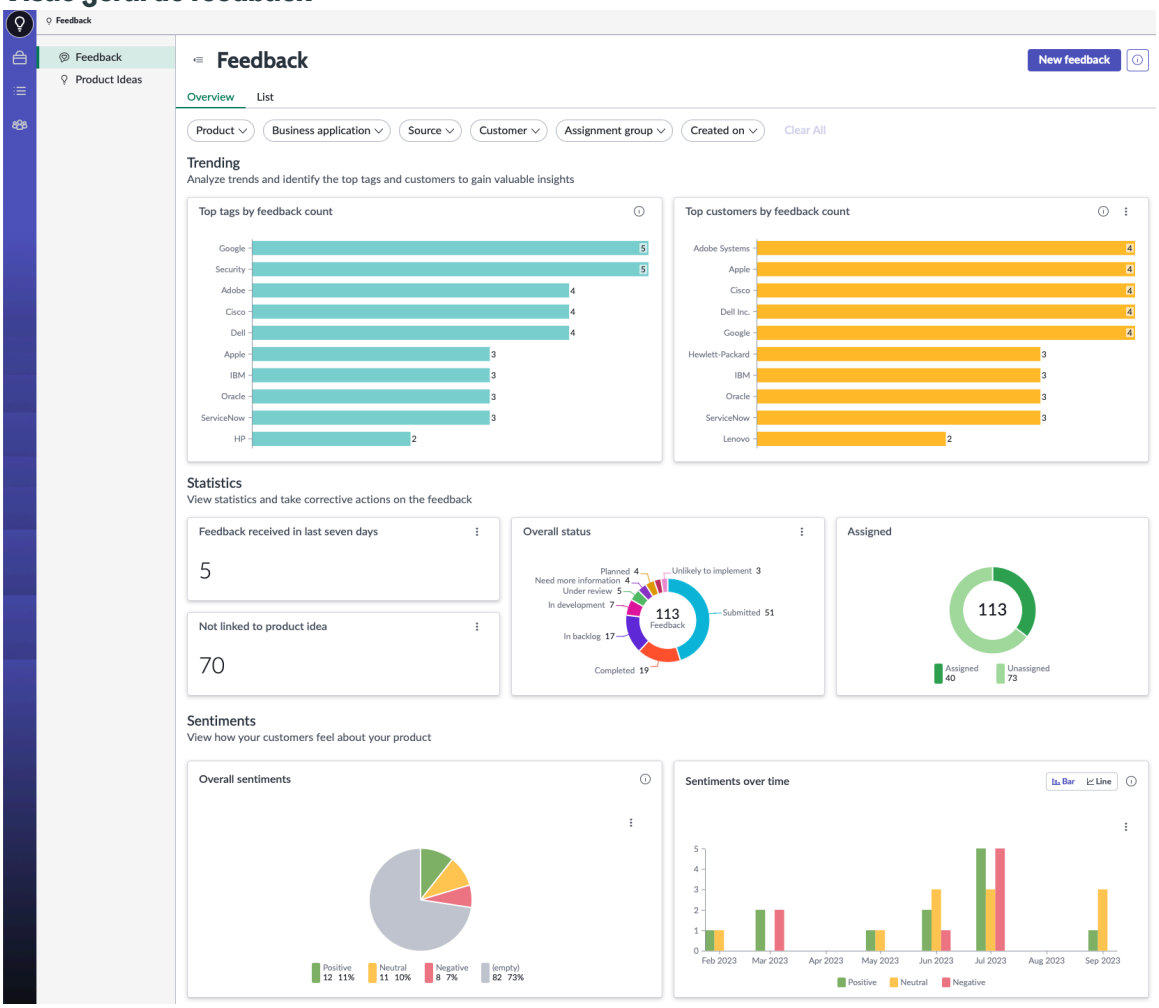
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Feedback com base no status geral
- Feedback que é atribuído e não atribuído ao usuário
- Identifique a distribuição geral de sentimento em seus dados de feedback.
- Analise os sentimentos do feedback recebido nos últimos nove meses.

A figura a seguir mostra um exemplo de visão geral do feedback do cliente e indica os diferentes recursos na guia de visão geral. Por exemplo, saiba qual cliente forneceu o feedback máximo exibindo a contagem de feedback com base nos principais clientes. Use os filtros na parte superior da página para exibir informações de feedback sobre o feedback do produto. Para obter mais informações sobre filtros, consulte Configurar os filtros para a página de visão geral de feedback ou ideia de produto.

Visão geral do feedback



Exibição da lista de feedbacks

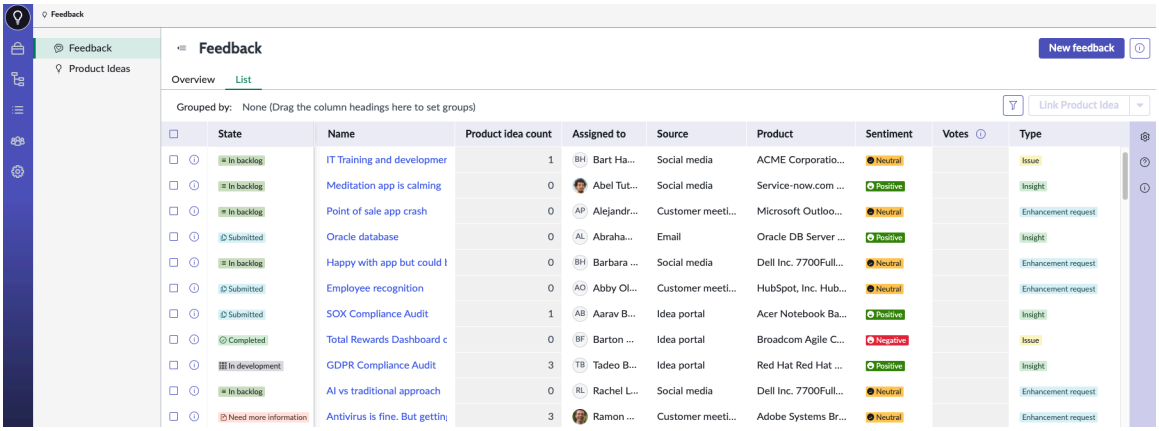
Como gerente de produto, você pode ver uma lista de envios de feedback recebidos de usuários ou clientes. Você pode navegar, classificar, filtrar, agrupar ou vincular o feedback e priorizar suas ações com base em seus requisitos.

Você também pode criar um registro de feedback e vinculá-lo a uma ideia ou itens de planejamento nesta página. Por exemplo, você pode selecionar vários registros de feedback e associá-los a uma ideia, épico, demanda ou projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de feedback



Ideia de produto

Uma ideia de produto é uma solução ou melhoria desenvolvida com base em um ou vários registros de feedback, garantindo que ela beneficie todos os clientes. Avalie e priorize a ideia de produto ou vincule-a a outro item de planejamento (épico, demanda ou projeto). Gerencie suas ideias de produto e crie uma lente personalizada usando as ideias de produto em Planejamento estratégico.

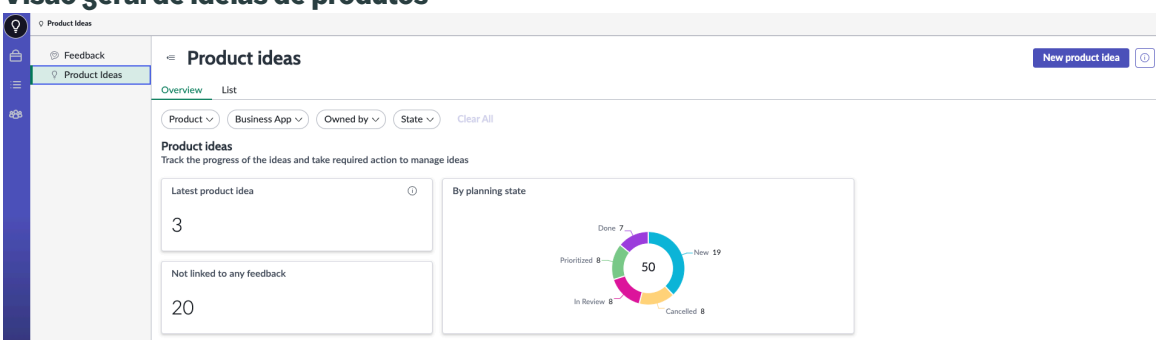
Visão geral da ideia de produto

Obtenha uma visão geral de ideias de produtos, número de ideias de produtos vinculadas ao feedback, ideias mais recentes e estado de planejamento das ideias. Use os filtros na parte superior da página para exibir as ideias de produtos.

- Ideias de produtos mais recentes: número de ideias de produtos recebidas nos últimos sete dias.
- Não vinculado a nenhum feedback: número de ideias de produtos que não estão vinculadas a nenhum feedback.
- Por estado de planejamento: detalhamento do número de ideias de produtos em diferentes estados de planejamento.

A figura a seguir mostra um exemplo de visão geral de ideias de produtos e indica os diferentes recursos na página de visão geral.

Visão geral de ideias de produtos



Exibição de lista de ideias de produtos

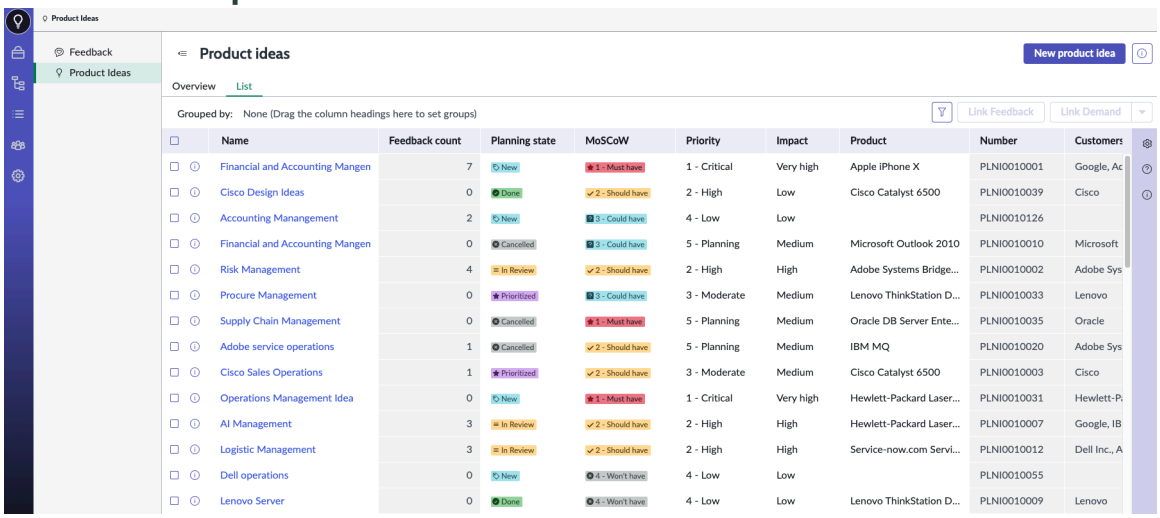
Como gerente de produto, você pode ver uma lista de envios de ideias de produtos. Você pode classificar ideias com base em diferentes atributos, como estado de planejamento, MoSCoW, prioridade e impacto. Priorize ideias de produtos usando os valores de MoSCoW

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

na exibição de lista. A exibição de lista mostra a contagem de feedback vinculado e o número de clientes interessados em uma ideia de produto. O número de clientes é calculado ou acumulado com base no feedback vinculado.

Lista de ideias de produtos



Comece com essas guias para gerenciar feedback ou ideia de produto.

Guias no feedback e na ideia de produto

Guias	Descrição	Ação
Feedback		
Detalhes	Fornece informações adicionais sobre o feedback que foi enviado.	• Exiba e rastreie as informações de feedback. • Escreva anotações de trabalho no feedback. • Adicione anexos ou arquivos ao seu registro de feedback.
Ideia de produto	Permite que você gerencie as ideias que estão vinculadas a um registro de feedback. Essas ideias são avaliadas, priorizadas e trabalhadas.	• Exiba e rastreie as ideias de produto que estão vinculadas ao registro de feedback. • Crie uma ideia de produto e a vincule ao registro de feedback. • Desvincule as ideias do registro de feedback.
Item de planejamento	Rastreie os itens de trabalho e certifique-se de que o feedback se traduza em itens acionáveis.	• Exiba o número de itens de planejamento vinculados ao registro de feedback. • Crie um item de planejamento e vincule-o ao registro de feedback. Monitore o status dos itens de planejamento e rastreie

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias no feedback e na ideia de produto

Guias	Descrição	Ação
		o avanço geral dos itens de planejamento. • Desvincule os itens de planejamento do registro de feedback.
Ideia de produto		
Detalhes	Exibição detalhada do registro de ideia de produto. Exiba a descrição, os anexos e a atividade.	• Exiba a descrição, os anexos, a atividade e acesse outras informações relevantes associadas à ideia de produto. • Componha anotações de trabalho sobre a ideia de produto. • Adicione anexos ou arquivos ao seu registro de ideia de produto.
Item de planejamento	Permite que você exiba o número de itens de planejamento vinculados ao registro de ideia de produto.	• Exiba o número de itens de planejamento vinculados ao registro de ideia de produto. • Crie um item de planejamento e vincule-o ao registro de ideia de produto. • Desvincule os itens de planejamento do registro de ideia de produto.
Objetivo relacionado	Permite associar a ideia de produto a objetivos específicos para os quais a ideia pretende contribuir.	• Crie e adicione objetivos ao seu registro de ideia de produto. • Remova os objetivos do seu registro de ideia de produto.
Feedback	Permite que você exiba e gerencie os registros de feedback que estão vinculados à ideia de produto. Esta guia exibe feedback como cartões. Selecionar o cartão abre o registro de feedback e fornece informações detalhadas sobre o feedback.	• Exiba o feedback associado que está vinculado ao registro de ideia de produto. • Selecione o cartão de feedback para abrir as informações detalhadas sobre o feedback.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias no feedback e na ideia de produto

Guias	Descrição	Ação
		• Classifique o feedback por status, prioridade ou outros atributos. • Pesquise feedback por títulos, palavras-chave ou conteúdo.
Documento	Fornece um local centralizado para os gerentes de produto organizarem, armazenarem e colaborarem em documentos relacionados à ideia do produto, feedback ou item de planejamento. Isso pode incluir requisitos detalhados, documentos de design, especificações técnicas ou qualquer outro arquivo.	• Crie várias páginas usando modelos. • Marque ou mencione usuários específicos no componente da documentação. • Mencione um registro para criar um link direto do registro no componente de documentação. • Insira tabela, imagens, links e vídeos. • Incorpore um quadro Miro à sua página.

Tópicos relacionados

Referência do Feedback de produto

Criar feedback no Planejamento estratégico

Crie feedback usando o Feedback de produto e tome decisões fundamentadas sobre seu produto.

Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback do produto**.
3. Na página Visão geral do feedback, selecione **Novo feedback**.
4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre campos e descrição, consulte Formulário de feedback.
5. Selecione **Enviar**.
   Agora você pode acompanhar seu feedback. Vá para a instância e pesquise com o número do feedback para abrir o feedback.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Atualizar registros de feedback ou ideia de produto na página da lista
- Associar feedback a uma ideia de produto
- Associar um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento

Associar feedback a uma ideia de produto

Vincule um registro de feedback a uma ou várias ideias de produto que podem ser planejadas, priorizadas e executadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback do produto**.
3. Na lista Feedback, selecione um ou vários registros de feedback que você deseja associar à ideia de produto.
4. Selecione **Vincular ideia de produto**.
5. Na lista Vincular ideia de produto, selecione uma ou várias ideias de produto.
6. Selecione **Confirmar**.
   Agora você pode acompanhar seu feedback. Vá para a instância e pesquise com o número do feedback para abrir o feedback.

Tópicos relacionados

Associar um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento

Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento

Associar um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento

Vincule um feedback ou registro de ideia de produto a um item de planejamento. Ao fazer essa associação, você pode lidar com as preocupações do cliente imediatamente em um local central e garantir que todas as entradas sejam consideradas na tomada de decisões.

Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user ou apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode associar um feedback ou registro de ideia de produto a apenas um item de planejamento de cada vez. Você pode vincular um feedback ou registro de ideia de produto a uma demanda, épico ou projeto.

Nota:
Quando um registro de feedback ou ideia de produto está associado a um item de planejamento (projeto, demanda ou épico), o registro aparece na guia Itens de planejamento no registro de feedback ou ideia de produto.

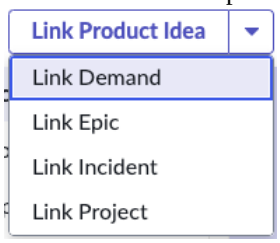
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback do produto**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na lista de feedback, selecione um ou vários registros de feedback que você deseja associar ao item de planejamento.
   Você pode seguir etapas semelhantes para a ideia de produto. Na lista de ideias de produtos, selecione uma ou várias ideias que você deseja associar ao item de planejamento e siga as etapas de 2 a 4.
4. Na lista de ideias de produtos do link, selecione o item de planejamento.



5. Na lista de itens de planejamento, selecione um ou vários registros e selecione **Confirmar**.
   Abra sua instância e pesquise com o número do feedback ou o número da ideia do produto para abrir o registro do feedback ou da ideia do produto. Demandas que estão no estado concluído não podem ser associadas a uma ideia de produto ou feedback.

Criar uma ideia de produto no Planejamento estratégico

Crie uma ideia de produto usando o Feedback de produto e priorize quais ideias são importantes para os usuários. Incorpore ideias de produtos no feedback para aprimorar seu produto.

Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As ideias de produtos criadas pelo usuário ajudam a identificar as áreas de foco de um produto. Essas ideias de produto facilitam a melhoria contínua no ciclo de vida de desenvolvimento do produto.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Na página Feedback, selecione **Feedback do produto** > **Ideias de produtos**.
3. Selecione **Nova ideia de produto**.
4. No formulário, preencha os campos.

   Para obter mais informações sobre campos e descrição, consulte Formulário de ideia de produto.

5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Atualizar registros de feedback ou ideia de produto na página da lista
- Associar uma ideia de produto ao feedback
- Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento
- Associar uma ideia de produto a um objetivo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Associar uma ideia de produto ao feedback

Vincule uma ideia de produto a um ou vários registros de feedback que podem ser analisados, priorizados e implementados.

Antes de Iniciar
Função necessária: pf_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback do produto**.
3. Na página Lista de ideias de produtos, selecione uma ou várias ideias para associar.
4. Selecione **Vincular feedback**.
5. Na lista Vincular feedback, selecione um ou vários registros de feedback do produto e selecione **Confirmar**.
   Agora você pode acompanhar sua ideia de produto. Vá para a instância e pesquise com o número da ideia de produto para abrir a ideia de produto. Você também pode criar um novo registro de feedback e associá-lo à ideia de produto usando o link Criar novo feedback.

Tópicos relacionados

Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento

Associar uma ideia de produto a um objetivo

Gerenciar a documentação no Feedback de produto

Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento

Vincule um registro de feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento. Ao fazer essa associação, você pode lidar com as preocupações do cliente imediatamente em um local central e garantir que todas as entradas sejam consideradas na tomada de decisões.

Antes de Iniciar
Certifique-se de Configurar itens que não sejam de planejamento para feedback ou registros de ideias de produtos.

Função necessária: pf_user

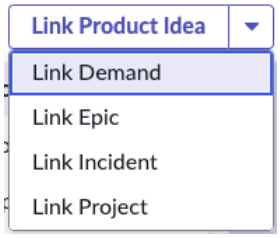
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um ou vários registros de feedback ou registros de ideia de produto a um ou vários itens de não planejamento de cada vez. Itens que não são de planejamento podem ser um incidente, tarefa de scrum, história ágil ou item de qualquer aplicação global ou com escopo, como desenvolvimento ágil, padrão de PPM ou aplicação segura.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback do produto**.
3. Na lista de feedback, selecione um ou vários registros de feedback que você deseja associar ao item de não planejamento.
   Você pode seguir etapas semelhantes para a ideia de produto. Na lista de ideias de produtos, selecione uma ou várias ideias que você deseja associar ao item não relacionado a planejamento e siga as etapas de 2 a 4.
4. Na lista de ideias de produto do link, selecione o item que não seja de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



O item que não é de planejamento será exibido na lista de ideias de produto do link somente se o item estiver configurado. Por exemplo, se você configurou um incidente, poderá ver a opção **Vincular incidente** na lista.

5. Na lista de itens sem planejamento, selecione um ou vários registros e selecione **Confirmar**.
   Agora você pode acompanhar seu feedback ou ideia de produto com a guia Itens relacionados.

Associar uma ideia de produto a um objetivo

Crie um relacionamento de objetivo associando uma ou mais ideias de produto a objetivos. Concentre-se e direcione-se para ideias de produtos definindo objetivos específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user ou apw_user ou Goal_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione **Feedback do produto**.
3. Na lista Ideias de produtos, selecione uma ou várias ideias para associar.
4. Selecione **Adicionar**.
5. Na lista Objetivo, selecione um objetivo.
   Para obter mais informações sobre objetivos, consulte Associar um item de planejamento a objetivos.
6. Se você quiser definir um objetivo como objetivo primário, marque a caixa de seleção **Objetivo primário**.
   Os campos restantes são preenchidos automaticamente a partir do registro do objetivo.
7. Selecione **Salvar**.
   Agora você pode rastrear seus objetivos na lista Relacionamento do objetivo.

Gerenciar a documentação no Feedback de produto

Capture documentos, arquivos ou recursos associados a uma ideia de produto na guia Documento.

Antes de Iniciar

Função necessária: pf_user

Verifique se você tem um plug-in de componente de documento (com.sn_docs) instalado.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Crie uma ideia de produto no Feedback de produto.
2. Na **guia da lista Ideia de produto**, selecione o registro a ser aberto.
3. No painel lateral, abra os detalhes do registro selecionando o botão **Detalhes completos**.
4. Navegue até a guia **Documentos**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Na seção Páginas, selecione **Criar página**.
   Você pode executar estas tarefas na guia **Documento** :
   - Selecione o menu mais ações para excluir, duplicar ou criar páginas secundárias na seção de páginas.
   - Use a barra no teclado para abrir uma lista de ações, incluindo **Mencionar um usuário** ou **Mencionar um registro**, conforme necessário.
   - Incorpore um quadro Miro à sua página e execute atualizações em tempo real.
   - Personalize a aparência do seu texto usando a seção de formatação.

Atualizar registros de feedback ou ideia de produto na página da lista

Edite os detalhes de um feedback ou registro de ideia de produto e faça atualizações em tempo real usando a página da lista de feedback ou ideias de produto.

Antes de Iniciar
Função necessária: pf_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Modifique registros de feedback ou ideia de produto na exibição de lista ou no painel lateral usando a edição em linha. Edite os detalhes em linha na exibição de lista ou use o painel lateral. Habilite atualizações rápidas para campos como descrição resumida, estado e outros na página da lista. Você pode usar a página de detalhes completos para adicionar anotações de trabalho, anexos e exibir listas relacionadas de um feedback ou registro de ideia de produto.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Na lista de feedback ou ideia de produto, selecione o feedback ou o registro de ideia de produto que você deseja editar.
   Você pode usar a página de detalhes completos para editar o feedback ou o registro de ideia de produto.
   Selecione para abrir a visualização do feedback ou do registro de ideia de produto na exibição de lista.
3. Atualize os detalhes do registro, anexe arquivos ou exclua o feedback ou o registro de ideia de produto.
   As informações de determinadas colunas que não são editáveis na página de detalhes completos também não podem ser editadas em linha. Por exemplo, contagem de ideias de produtos e votos. Se você agrupar o feedback ou os registros de ideia de produto por qualquer atributo, não poderá editar a descrição resumida dos itens diretamente na exibição de lista.

Referência do Feedback de produto

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Feedback de produto, como campos, funções do usuário, tabelas e informações de propriedades do sistema.

Componentes instalados com Feedback de produto

Saiba mais sobre vários tipos de componentes instalados com Feedback de produto em Planejamento estratégico, como funções de usuário, tabelas e propriedades do sistema.

Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém função
[sn_align_core.pf_read]	Pode exibir o feedback do produto.	Nenhum
[sn_apw_advanced.pf_user]	Crie, exiba, atualize e exclua as entidades de feedback do produto.	• pf_read • pf_basic
[sn_align_core.pf_basic]	Cria, exibe, atualiza e exclui o feedback do produto, mas não pode acessar o Feedback do produto no Espaço de planejamento estratégico.	Nenhum

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Feedback [sn_align_core_feedback]	Armazena todas as informações sobre o feedback do produto recebido de diferentes fontes.
Ideia de produto [sn_align_core_product_idea]	Armazena todas as informações sobre ideias de produtos.
Relacionamento de feedback [sn_align_core_m2m_feedback_rel]	Armazena informações sobre o feedback associado a uma entidade (itens de planejamento ou não).

Propriedades do sistema instaladas

Nome	Descrição
sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_addr	Especifica o endereço para criar ou enviar o feedback. Com a propriedade do sistema *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_addr* você pode definir configurações de e-mail em sua instância e enviar feedback diretamente de sua conta de e-mail.
sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_planning_items	Especifica os itens não relacionados a planejamento que podem ser vinculados ao feedback ou à ideia de produto. Com a propriedade do sistema *sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_plan* você pode vincular itens de não planejamento, como incidente, tarefas de scrum, histórias ágeis ou itens de aplicação segura, desenvolvimento ágil, padrão de PPM ou qualquer tabela de aplicação global ou com escopo ao seu feedback ou ideia de produto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
sn_apw_advanced.product_feedback_feedback_filters	Especifica filtros para classificar as informações de feedback. Com a propriedade do sistema *sn_apw_advanced.product_feedback_feedback_filters* você pode configurar para adicionar e remover os filtros na página de visão geral do feedback.
sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_filters	Especifica filtros para classificar as informações de ideia de produto. Com a propriedade do sistema *sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_fil* você pode configurar para adicionar ou remover os filtros na página de visão geral da ideia de produto.
sn_apw_advanced.pf_docs_config	Com o *sn_apw_advanced.pf_docs_config*, você pode personalizar o componente Doc usando diferentes atributos. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor possível: JSON com par de chave-valor com estes atributos: `{ "hideLeftPanel": true/false, "hideDocTitle": false, "hideFavorites": false, "collapseLeftPanel": false, "collapseRigthPanel": false, "allowExternalLink": false, "implicitSave": true, "recordMentionEnabled": true, "userMentionEnabled": true, "recordMentionConfig": [{ (Record mention configuration) "sourceTable": TABLE_NAME, "filterCondition": "", "label": TABLE_LABEL, "fields": [FIELD1_NAME, FIELD2_NAME] }], }` • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]
sn_align_ws.pf_max_list_items	Especifica o número máximo de registros exibidos no feedback ou na exibição de lista de ideias de produto. Com o *sn_align_ws.pf_max_list_items*, você pode personalizar o feedback ou a exibição da lista de ideias de produto, definindo um limite para o número de registros exibidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
	• Tipo: inteiro • Valor possível: qualquer número inteiro maior que zero. • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]

Para obter mais informações sobre componentes instalados com Planejamento estratégico, consulte Componentes instalados com Planejamento estratégico..

Informações do campo de formulário para Feedback de produto

Informações de campo para formulários usados no Feedback de produto.

Formulário de ideia de produto

Saiba mais sobre os campos do formulário de ideia de produto. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de uma ideia de produto em Planejamento estratégico.

Formulário de ideia de produto

Campo	Descrição
Guia de detalhes	
Nome	Breve descrição da ideia de produto.
Descrição	Descrição detalhada da ideia de produto.
Estado de planejamento	Estado da ideia de produto. As opções disponíveis são: • Novo • Em Revisão • Priorizada • Concluído • Cancelado
Proprietário	Usuário atribuído a esta ideia de produto.
MoSCoW	A prioridade da ideia de produto é baseada em sua importância. As opções disponíveis são: • Precisa ter • Talvez tenha • Poderia ter • Não terá
Criado por	Usuário que criou esta ideia de produto.
Produto	Produto associado à ideia de produto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de ideia de produto

Campo	Descrição
Clientes	Clientes que mostraram interesse na ideia do produto. Este campo é definido automaticamente com base no feedback vinculado.
Locais	Local afetado pela ideia do produto.
Departamento	Departamento associado à ideia de produto.
Programa estratégico	Programa estratégico associado à ideia de produto.
Anotações de trabalho	Anotações para adicionar e acompanhar a atividade da ideia de produto.
Datas	
Data de início aprovada	Data de início aprovada para esta ideia de produto.
Data de término aprovada	Data de término aprovada para esta ideia de produto.
Detalhes	
Prioridade	Prioridade desta ideia de produto.

A seguir está a lista de guias relacionadas:

- Guia Itens de planejamento: exibe todos os itens de planejamento vinculados ao registro de ideia de produto. Para obter mais informações, consulte Associar um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento.
- Guia Relacionamentos do objetivo: exibe todos os objetivos vinculados ao registro de ideia de produto. Para obter mais informações, consulte Associar uma ideia de produto a um objetivo.
- Guia Feedback: exibe todos os registros de feedback vinculados ao registro de ideia de produto. Para obter mais informações, consulte Associar uma ideia de produto ao feedback.
- Guia Documentos: exibe documentos ou informações relacionadas ao registro de ideia de produto. Para obter mais informações, consulte Gerenciar a documentação no Feedback de produto.
- Guia Itens relacionados: exibe todos os itens não relacionados a planejamento que estão vinculados ao registro de ideia de produto. Esta guia só estará disponível se os itens que não são de planejamento estiverem vinculados. Para obter mais informações, consulte Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento.

Tópicos relacionados

Criar uma ideia de produto no Planejamento estratégico

Formulário de feedback

Formulário de feedback

Saiba mais sobre os campos do formulário de feedback. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um registro de feedback em Feedback de produto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Os usuáriosEspaço do ESG e Planejamento estratégico não podem exibir os campos que não foram adicionados ao layout de formulário padrão/personalizado no espaço. Configure o layout de formulário padrão/personalizado para exibir esses campos. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configuração do layout do formulário .

Formulário de feedback

Campo	Descrição
Guia de detalhes	
Nome	Uma breve descrição do feedback.
Descrição	Descrição detalhada do feedback.
Contagem de ideias de produtos	Número de ideias de produtos associadas ao feedback.
Estado	Estado atual do feedback. As opções disponíveis são: • Enviado • São necessárias mais informações • Em análise • No backlog • Planejado • No desenvolvimento • Concluído • Improvável de implementar • Duplicar • Já existe
Atribuído a	Usuário atribuído ao feedback.
Fonte	Origem do feedback. As opções disponíveis são: • Bate-papo • Reunião com o cliente • E-mail • Redes sociais • Portal de ideia
Tipo	Tipo de feedback. As opções disponíveis são: • Problema • Solicitação de melhoria • Informações
Produto	Produto associado ao feedback.
Cliente	O cliente que enviou o feedback.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de feedback

Campo	Descrição
Sentimento	Sentimento do registro de feedback. As opções disponíveis são: Positivo, Negativo ou Neutro.
Criado(a) por	Usuário que criou o registro de feedback.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este feedback está relacionado.

A seguir está a lista de guias relacionadas:

- Guia Ideias de produto: exibe todas as ideias vinculadas ao registro de feedback. Para obter mais informações, consulte Associar feedback a uma ideia de produto.
- Guia Itens de planejamento: exibe todos os itens de planejamento vinculados ao registro de feedback. Para obter mais informações, consulte Associar um feedback ou ideia de produto a um item de planejamento.
- Guia Itens relacionados: exibe todos os itens não relacionados a planejamento que estão vinculados ao registro de feedback. Esta guia só estará disponível se os itens que não são de planejamento estiverem vinculados. Para obter mais informações, consulte Associar um feedback ou um registro de ideia de produto a um item que não seja de planejamento.

Tópicos relacionados

Criar feedback no Planejamento estratégico

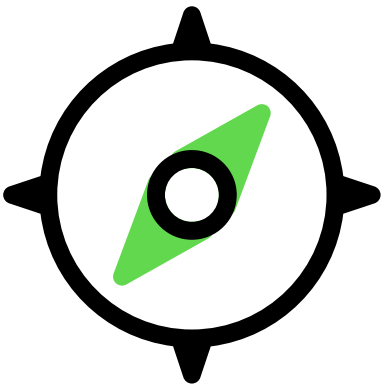
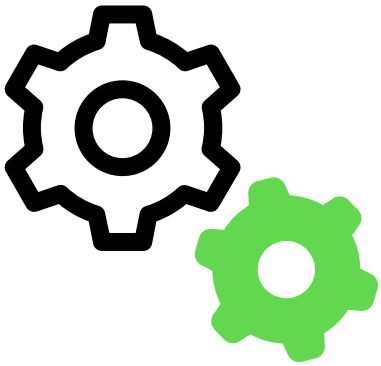
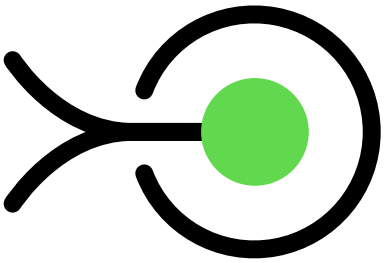
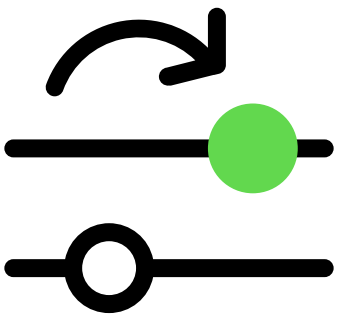
Portfolio Planning no Planejamento estratégico

O Portfolio Planning no espaço Planejamento estratégico ajuda os gerentes de produto e portfólio a alinhar o trabalho com a estratégia em toda a organização, facilitando a transformação do Agile ao combinar os fluxos de trabalho tradicionais e ágeis.

Tradução automática

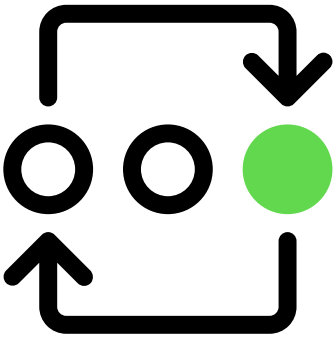
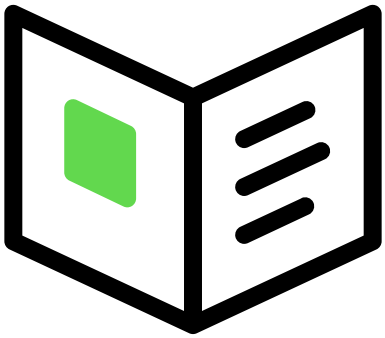
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Primeiros passos

Explorar	Configurar	Usar
		
Conheça os principais recursos e o valor comercial do Portfolio Planning em Planejamento estratégico	Como definir a configuração principal	Planeje, financie e alinhe o trabalho em toda a empresa
Priorizar	**Mapa**	**Relatório**
		
Classifique e priorize o trabalho para seus planos de portfólio	Trabalho de roadmap para o seu plano de portfólio	Exportar relatório de status do plano de portfólio como PPT

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integrar	Referência	
		
Integrar Planejamento estratégico com sistemas de execução	Veja os detalhes sobre componentes, campos de formulário e diretrizes gerais	

Solucionar problemas e obter ajuda

- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Como explorar o Portfolio Planning no Planejamento estratégico

Saiba mais sobre os recursos, a funcionalidade e o valor comercial que Planejamento estratégico fornece.

Visão geral

Planejamento estratégico O usa Lenses para ajudar você a planejar o trabalho para sua empresa em uma perspectiva de entrega de sua escolha. Planos de portfólio personalizados que são criados usando uma lente ajudam a cascatear os planos do nível empresarial para baixo por meio de portfólios e produtos ou alinhar o trabalho com um objetivo organizacional ou um fluxo de valor. Priorize e mapeie o trabalho relevante, alinhando as equipes de execução corretas à estratégia correta.

Depois que os planos estratégicos são divididos em itens de planejamento, como projetos ou épicos, você pode programar esses itens em seus roadmaps de produto ou portfólio. Usando roadmaps híbridos, você pode acumular itens de trabalho em cascata e Agile em uma iniciativa compartilhada. Você também pode planejar a capacidade e as finanças de cada um desses itens de planejamento em um único espaço.

Na tabela a seguir, saiba mais sobre os recursos de Planejamento estratégico em detalhes e como eles permitem que os gerentes elaborem planos eficazes e conduzam uma transformação ágil em toda a empresa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos e benefícios

Recurso	Benefício
Lente	Escolha uma perspectiva de planejamento para priorizar, financiar e alinhar seu trabalho.
Configuração de lente	Use seis lentes predefinidas ou crie lentes personalizadas.
Planos de portfólio	Habilite o planejamento focado do trabalho na lente desejada para alinhar com a estratégia e gerar resultados compartilhados.
Planos de portfólio de alto nível	Priorize e mapeie o trabalho em alto nível criando planos de portfólio para itens estratégicos, como iniciativas.
Itens de planejamento	Planeje o trabalho na forma de projetos, épicos, demandas ou um tipo personalizado para atender às aborda- gens tradicionais, ágeis ou híbridas.
Priorização	Facilite a limpeza do backlog e priorize o trabalho correto usando as exibições de Lista, Kanban e Hierarquia.
Roadmaps de portfólio	Visualize o trabalho priorizado em roadmaps e defina marcos para rastrear os principais resultados.
Roadmaps de forma livre	Planeje e rastreie de forma flexível o trabalho em toda a empresa, sem se restringir a uma organização de planejamento ou portfólio.
Pontuação	Comece a pontuar itens no seu plano de portfólio para priorizar o trabalho com base em uma pontuação predefinida ou personalizada.
Gestão de objetivos	Crie objetivos para planos de portfólio, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.
Diagnósticos	Identifique e corrija erros na configuração e em outras configurações comuns.
Planejamento de capacidade	Gere, exiba e planeje melhor a capacidade de recursos para seus itens de planejamento priorizados.
Planejamento financeiro	Exiba o planejamento financeiro dos itens de planejamento usando a exibição abrangente na nova tela Finanças.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lentes no Planejamento estratégico

As lentes representam perspectivas de planejamento, que seriam diferentes para gerentes de planejamento em diferentes níveis de uma organização. As lentes permitem que você crie planos de portfólio personalizados por meio dos quais você prioriza e alinha o trabalho com iniciativas e objetivos de alto nível.

Lentes deverview

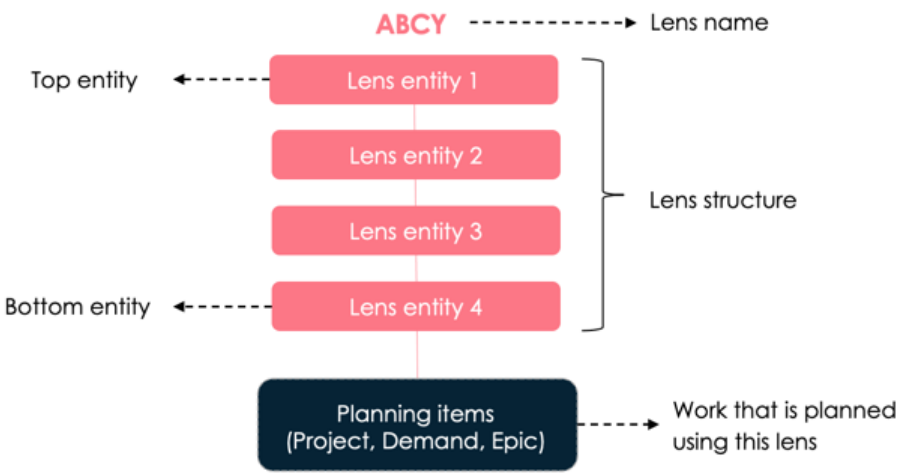
As lentes em Planejamento estratégico indicam uma perspectiva na qual você pode planejar e financiar o trabalho. Ao selecionar uma lente, você escolhe uma perspectiva de planejamento para priorizar e alinhar seu trabalho. Por exemplo, se você for um líder de departamento, poderá escolher a lente Organização. Se você for gerente de produto, poderá escolher a lente Produto.

Estrutura da lente

Cada lente em Planejamento estratégico consiste em uma estrutura que é composta por entidades. As entidades de lente representam diferentes níveis de planejamento para sua empresa. Você pode criar planos de portfólio em um desses níveis.

Os tipos de item de planejamento associados à entidade inferior de uma lente representam o tipo de trabalho que pode ser planejado usando esses planos de portfólio.

Estrutura de lente de amostra



Por exemplo, a lente da organização tem uma Empresa, Unidade de negócios e Departamento como suas entidades. Comoé o chefe do departamento de Suporte, você pode criar um plano de portfólio no nível de departamento. Em seguida, você pode priorizar o trabalho que é atribuído ao departamento e planejar um roadmap para o trabalho priorizado. Este trabalho pode estar na forma de épicos, projetos, demandas ou qualquer outro tipo personalizado.

Ge comece com uma das lentes predefinidas ou crie uma estrutura de lente personalizada, com até seis níveis, para atender às suas necessidades de planejamento.

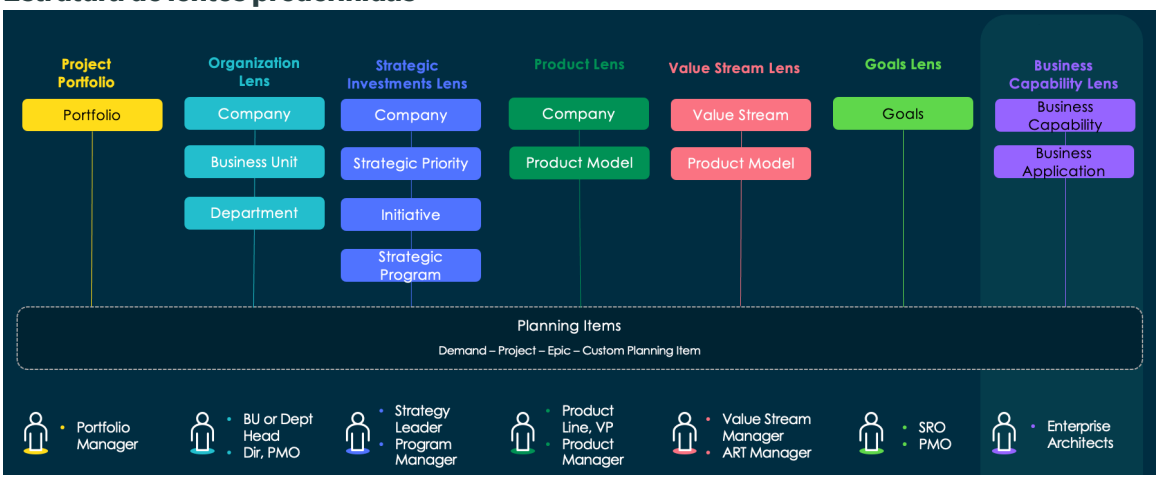
Lentes predefinidas e sua estrutura

Planejamento estratégico fornece seis lentes predefinidas para você começar a criar seus planos de portfólio: Organização, Produto, Investimentos estratégicos, Objetivos, Fluxo de valore Capacidade de negócios. Os gerentes de planejamento podem usar essas lentes com base em sua função na empresa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estrutura de lentes predefinidas



Lente	Níveis de planejamento (entidades de lente)	Gerente de planejamento	Descrição
Organização	• Empresa • Unidade de negócios • Departamento	• Chefe do departamento • Chefe da unidade de negócios	Planejar e rastrear a entrega de trabalho em minha organização e visualizar como o trabalho está alinhado em vários níveis.
Produto	• Empresa • Modelos de produtos	• Líder de produto • Gerente de produto	Planeje, financie e priorize o trabalho a partir de uma lente de produto.
Investimentos estratégicos	• Empresa • Prioridade estratégica • Iniciativa • Programa estratégico	• Líder de estratégia • EPMO	Planeje, gerencie e forneça supervisão para iniciativas ou programas estratégicos, independentemente de quem está fazendo o trabalho.
Objetivos	Objetivo	• Gerente de portfólio • Chefe da unidade de negócios	• Crie, compartilhe e colabore em um plano de portfólio paradefinir objetivos. • Crie e defina metas para acompanhar o andamento. • Alinhe, priorize e mapeie o trabalho

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lente	Níveis de planejamento (entidades de lente)	Gerente de planejamento	Descrição
			que você deve fazer para alcançá-los.
Fluxo de valor	• Modelo de Produto • Épico	• Gerente de fluxo de valor • Gerente de ART	Planeje, financie e priorize o trabalho para um fluxo de valor.
Portfólio do projeto	Portfólio	• Gerente de produto • Gerenciador de portfólio	Planeje, financie e priorize o trabalho em seus projetos portfólios.
Capacidade de negócios	• Capacidade de negócios • Aplicação de negócios	Arquiteto empresarial	Planeje, priorize e mapeie o trabalho com base em suas capacidades de negócios ou aplicações de negócios. Esta lente pode ser usada somente se ServiceNow® Enterprise Architecture Workspace estiver instalado.

- Se você for um administrador, poderá modificar a estrutura dessas lentes predefinidas ou configurar uma nova lente com base nos requisitos do seu gerente de planejamento. Para obter mais informações, consulte Configuração de lente no Planejamento estratégico.
- Se você é um gerente de planejamento, saiba mais sobre os planos de portfólio para começar a alinhar seu trabalho com a estratégia de negócios. Consulte Planos de portfólio no Planejamento estratégico.

Planos de portfólio no Planejamento estratégico

Os planos de portfólio personalizados ajudam a alinhar o trabalho com os objetivos da sua empresa e mapear o trabalho certo para o momento certo. Impulsione a estratégia compartilhada usando informações de planejamento de planos de portfólio e melhore o planejamento empresarial.

Visão geral dos planos de portfólio

Os planos de portfólio são planos personalizados por gerente de planejamento que são criados usando uma lente. Eles permitem que os gerentes de planejamento definam objetivos, definam metas para esses objetivose, em seguida, mapeie o trabalho para garantir o alinhamento entre os objetivos e o trabalho planejado.

Um líder de estratégia usando os planos de lente de investimento estratégico na perspectiva de iniciativas e um chefe de departamento usando os planos de lente da organização na perspectiva de um departamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como gerente de planejamento, você pode criar vários planos de portfólio usando lentes diferentes. Visualize os planos e o andamento do trabalho de diferentes perspectivas e compartilhe-os com as partes interessadas.

Usando pplanos ortfolio, você pode:

- Habilite o planejamento focado do trabalho na perspectiva desejada (lente).
- Priorize o trabalho certo e melhore o alinhamento com a estratégia de negócios.
- Reduza o tempo gasto no alinhamento das equipes de execução com o trabalho certo.

Planejamento de alto nível usando planos de portfólio

Em Planejamento estratégico, você pode roadmap de trabalho para sua organização em alto nível criando planos de portfólio para itens estratégicos, como iniciativas. Os itens de planejamento de alto nível geralmente se estendem por várias unidades de negócios, departamentos ou portfólios de uma empresa. Esses itens de trabalho estratégicos ajudam a detalhar ainda mais as prioridades de uma empresa.

- Iniciativa: usada para atingir objetivos de longo prazo. As iniciativas são projetadas para criar uma vantagem competitiva sustentável para a organização. Eles geralmente envolvem um esforço em grande escala que requer coordenação e colaboração entre vários departamentos ou unidades de negócios.
- Programa estratégico: usado para alcançar marcos e resultados específicos de uma iniciativa.

Usando a exibição Hierarquia, revise o pipeline de trabalho e faça uma busca detalhada nos [] itens de planejamento de baixo nível que estão associados ao seu item estratégico.

Por exemplo, como um EPMO, você pode exibir os épicos associados a cada iniciativa. Além disso, você pode exibir e gerenciar os objetivos aos quais essas iniciativas estão alinhadas.

Por padrão, você pode usar Iniciativas ou Programas estratégicos da lente Investimentos estratégicos para criar planos de portfólio de alto nível. Consulte Criar um plano de portfólio de alto nível.

Se você precisar do planejamento de alto nível habilitado para itens de planejamento que não sejam iniciativas ou programas estratégicos, trabalhe com o administrador ServiceNow para concluir a configuração adicional. Consulte Configuração de planejamento de alto nível no Planejamento estratégico.

Este é um exemplo de plano de portfólio que mostra alguns programas estratégicos da empresa e o trabalho de baixo nível (projetos e demandas) que está alinhado a eles.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tradução automática

Trabalhe com o administrador para garantir a configuração de lente necessária. Consulte Configuração de lente no Planejamento estratégico.

Comece a criar planos de portfólio para alinhar o trabalho com a estratégia. Consulte Como gerenciar planos de portfólio no Planejamento estratégico.

Pontuação no Planejamento estratégico

A pontuação permite que você priorize itens, como épicos, projetos, demandas, iniciativas, programas estratégicos e outros itens de planejamento, com base em uma métrica quantitativa definida.

Antes de selecionar uma estrutura de pontuação para o seu plano de portfólio, é útil aprender primeiro sobre as estruturas predefinidas disponíveis para você usar. Posteriormente, você pode escolher se deseja usar uma das estruturas de pontuação predefinidas ou criar uma estrutura de pontuação personalizada, com base em seus parâmetros de pontuação preferenciais.

A seguir estão as três estruturas de pontuação predefinidas disponíveis para uso no seu plano de portfólio:

ARROZ

Uma estrutura para priorizar e avaliar itens pontuando cada critério. Ele ajuda as equipes a avaliar e comparar itens com base em quatro critérios principais: Alcance, Impacto, Confiança e Esforço.

Parâmetros:

- Alcance- indica o número de pessoas ou usuários que serão afetados pelo projeto ou recurso. É essencial estimar o público potencial que o item pode alcançar. Por exemplo, se um novo recurso provavelmente será usado por um pequeno subconjunto de usuários, ele poderá ter uma pontuação de alcance mais baixa em comparação com um recurso que será utilizado por uma grande parte da base de usuários.

  Para preencher este valor, responda à pergunta : Quantos usuários existentes/de destino em um determinado período?

- Impacto: mede o possível impacto ou benefício que o item trará para os usuários ou para a organização. Este critério se concentra nos resultados positivos e no valor que o projeto pode oferecer.

  Para preencher este valor, responda à pergunta: Quanto isso afetará os usuários individuais?

- Confiança – A confiança mede o nível de certeza de que o projeto alcançará os resultados pretendidos. Este critério avalia o quão confiante a equipe está em suas estimativas de alcance e impacto. Itens com maior confiança geralmente são baseados em dados sólidos, feedback do usuário ou experiências anteriores, aumentando a probabilidade de eles fornecerem os resultados esperados.

  Para preencher este valor, responda à pergunta: Até que ponto você está confiante em relação às pontuações de impacto e alcance?

- Esforço – Duração em meses, com base no produto, design e esforço de desenvolvimento. Este critério ajuda as equipes a entender a dificuldade relativa de execução. Itens com pontuações de esforço mais altas podem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

exigir mais tempo de desenvolvimento, investimento financeiro ou mudanças significativas nos sistemas existentes.

Para preencher este valor, responda à pergunta Quanto tempo este item exigirá em meses pessoais?

A pontuação RICE é calculada com esta fórmula:

```
RICE Score = (Reach x Impact x Confidence)/Effort
```

Valor versus esforço

Uma estrutura para priorizar itens de planejamento, com base na estimativa de esforço e no valor que ela agrega aos usuários/clientes. O Valor vs. O método de esforço é a maneira mais rápida de priorizar os itens do backlog.

Parâmetros:

- Valor – significância dos itens com base na receita potencial, no benefício do usuário, no impacto nos negócios e nos objetivos estratégicos.

  Para preencher este valor, responda à pergunta: Como isso contribui para o seu objetivo?

- Esforço – Duração para criar o produto, incluindo produto, design e estimativas de desenvolvimento.

  Para preencher este valor, responda à pergunta Qual é a dificuldade em entregar a tarefa?

O Valor vs. A pontuação de esforço é calculada com esta fórmula:

```
Value vs. Effort Score = Value/Effort
```

WSJF

Uma estrutura para sequenciar itens para obter o máximo benefício, particularmente útil quando a repriorização frequente é um fator de valor econômico. Essa pontuação é baseada no custo relativo do atraso e na duração relativa do trabalho, valor comercial, criticidade de tempo, redução de risco e tamanho do trabalho.

Parâmetros:

- Valor comercial do usuário- a importância relativa para os usuários/clientes e seu possível impacto na receita.

  Para preencher este valor, responda à pergunta: Qual é a importância deste item para o seu negócio?

- Criticalidade do tempo: identifica como o valor comercial do usuário diminuirá com o tempo e denota a urgência de lançar o item/recurso.

  Para preencher este valor, responda à pergunta: como o valor do item diminui ao longo do tempo?

- Redução de risco- Identifica os itens que podem reduzir os riscos tecnológicos e de negócios e habilitar novas oportunidades.

  Para preencher este valor, responda à pergunta: O que mais o item faz pela sua empresa?

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tamanho do trabalho: a duração relativa para concluir a tarefa.
- Para preencher este valor, responda à pergunta: Quando você concluirá a tarefa?

A pontuação do WSJF é calculada com esta fórmula:

```
WSJF Score = (User Business value + Time criticality + Risk reduction)/Job Size
```

Para começar a usar a pontuação dos itens de planejamento no Strategic Planning, consulte Pontuação de itens de planejamento no Planejamento estratégico.

Tópicos relacionados

Estruturas de pontuação personalizadas no Strategic Planning

Gestão de objetivos no Planejamento estratégico

Crie objetivos para o seu plano de portfólio, defina metas para eles e avalie o andamento dosse objetivos e metas para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.

Objetivo principais componentes de gestão:

- Objetivos: objetivos que você deseja alcançar com base em seus planos estratégicos.
- Metas: metas para metas para rastrear e medir o andamento das metas.
- Origem da meta: uma configuração de uma meta para atualizar automaticamente o valor real da meta.

Objetivos

As metas se referem aos objetivos que uma organização define para si mesma para realizar seus planos organizacionais. Os objetivos são normalmente qualitativos por natureza. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar suas equipes. Alguns exemplos de objetivos são:

- Usar energia renovável até o final do ano de 2022.
- Aumentar a diversidade no local de trabalho em 50%.

Um objetivo também pode conter subobjetivos. Você pode associar trabalho (itens de planejamento) a um objetivo para que possa rastrear quem é responsável pelo cumprimento do objetivo.

Você pode associar itens de planejamento - Demanda, Projeto e Épico e itens estratégicos - Programa e Iniciativa - com um objetivo para capturar o trabalho que está sendo feito para atender ao seu objetivo.

Destinos

As metas ajudam você a medir seu objetivo. Por exemplo, para atingir a meta de aumentar a diversidade no local de trabalho em 50%, a meta pode ser contratar uma força de trabalho 30% diversa até o primeiro trimestre de 2022.

As metas podem ser quantitativas ou qualitativas, definindo a unidade de medida da meta. As metas quantitativas são baseadas em números, contáveis e mensuráveis. As metas qualitativas são baseadas em interpretação, descritivas e, normalmente, do tipo sim ou não.

Você também pode dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, trimestral), o que ajuda a definir uma meta para cada trimestre e a se concentrar nas metas de detalhamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

específicas. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino. Para obter detalhes sobre como o recurso de detalhamentos de meta funciona, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico.

Metas qualitativas

As metas qualitativas normalmente não são mensuráveis, mas podem ser rastreadas se a meta tiver sido atingida. A unidade de medida disponível para metas qualitativas é Sim/Não. Você também pode definir uma unidade de medida personalizada (para o conjunto de opções disponível) para metas qualitativas de acordo com sua necessidade e definir metas qualitativas para seus objetivos.

Por exemplo, para atingir uma meta de conduzir um hackathon no segundo trimestre de 2023, a meta pode ser definida como conduzir um hackathon no segundo trimestre de 2023 com a unidade de medida Sim/Não. Os valores base e de destino da meta podem ser Não e Sim, respectivamente. Depois que a meta for bem-sucedida com o evento de hackathon, o valor da meta poderá ser atualizado para Sim.

Origens de meta

Uma origem de destino é uma configuração de um destino para atualizar automaticamente o valor real do destino, para que o andamento do destino e seu objetivo sejam atualizados automaticamente. Qualquer tabela ou uma combinação de tabelas (por exemplo, planos de benefícios, planos de custo, pesquisas, incidentes e indicadores de PA) presentes em Now Platform® podem ser configuradas como uma origem de meta.

Os seguintes tipos de origem de destino são compatíveis para automatizar o valor real de um destino:

- Indicador de PA: atualiza o campo **Valor real** no formulário de destino buscando os dados necessários do Indicador de PA.
- Avaliação/pesquisa: atualiza o campo **Valor real** no formulário de destino, buscando os dados necessários dos registros de tipo de métrica de avaliação e de categoria de métrica de avaliação.
- Script personalizado: o script personalizado busca os dados necessários de qualquer tabela Now Platform que esteja configurada. Com a opção de script Personalizado, qualquer tabela ou uma combinação de tabelas presentes no Now Platform pode ser configurada como uma origem de destino.

  Script de automação de destino predefinido para planos de benefícios: o script padrão predefinido é uma origem de destino que atualiza o campo **Valor real** no formulário de destino, buscando o valor do campo **Benefício real** ou do campo Benefício real **não monetário do** campo monetário ou não monetário planos de benefícios de itens de trabalho relevantes.

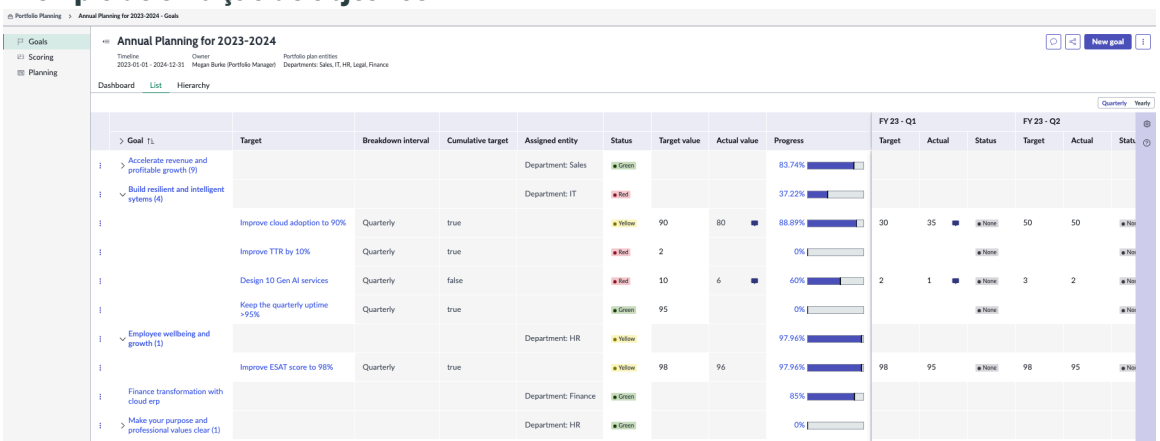
Variáveis de contexto

A variável de contexto é uma configuração adicional para a origem de destino. A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas no formulário de destino para buscar os dados necessários e atualizar o campo **Valor real** no formulário de destino. A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA. Se o escopo Framework de objetivos para SPM for selecionado ao criar uma origem de destino, a variável de contexto será criada automaticamente para a origem de destino (do

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

tipo Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA). Para obter mais informações sobre variáveis de contexto, consulte Variável de contexto na origem da meta.

Exemplo de exibição de objetivos



Fluxo de trabalho de gerenciamento de objetivos no Planejamento estratégico

Usando a exibição de objetivos no espaço Planejamento estratégico, você pode realizar as seguintes atividades:

- Crie um objetivo para uma entidade, como empresa, unidade de negócios, departamento e assim por diante. Para obter mais informações, consulte Criar um objetivo em Planejamento estratégico.
- Defina metas e automatize o valor real das metas usando Framework de objetivos para SPM. Para obter mais informações, consulte Configurando origem de destino para automação de destino.

> **Nota:**
> Se você não quiser automatizar o valor real das metas, ainda poderá atualizar o valor real das metas manualmente. Para obter mais informações, consulte Definir metas para um objetivo em Planejamento estratégico.

- Associe um item de planejamento a objetivos. Para obter mais informações, consulte Associar um item de planejamento a objetivos.
- Associe ou atualize o objetivo primário de um item de planejamento. Para obter mais informações, consulte Associar ou atualizar o objetivo primário de um item de planejamento.

Para obter mais informações sobre como definir e gerenciar seus objetivos em Planejamento estratégico, consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.

Priorização no Planejamento estratégico

Priorize o trabalho relevante para o seu portfólio usando um espaço centralizado em Planejamento estratégico. Revise e determine o trabalho certo para investir.

Antes de programar o roadmap do seu plano de portfólio, é útil saber primeiro a carga de trabalho existente e futura. Ter todos os itens de trabalho listados em um só lugar ajuda a entender o pipeline de trabalho geral. A exibição consolidada permite uma limpeza mais suave do backlog para que você revise e decida facilmente quais itens devem ser priorizados.

Usando a guia Priorização no espaço de trabalho, você pode revisar todo o trabalho novo e existente do seu plano de portfólio, representando seu backlog. Para ajudá-lo a revisar a carga de trabalho com eficiência, a Priorização fornece informações para cada item de

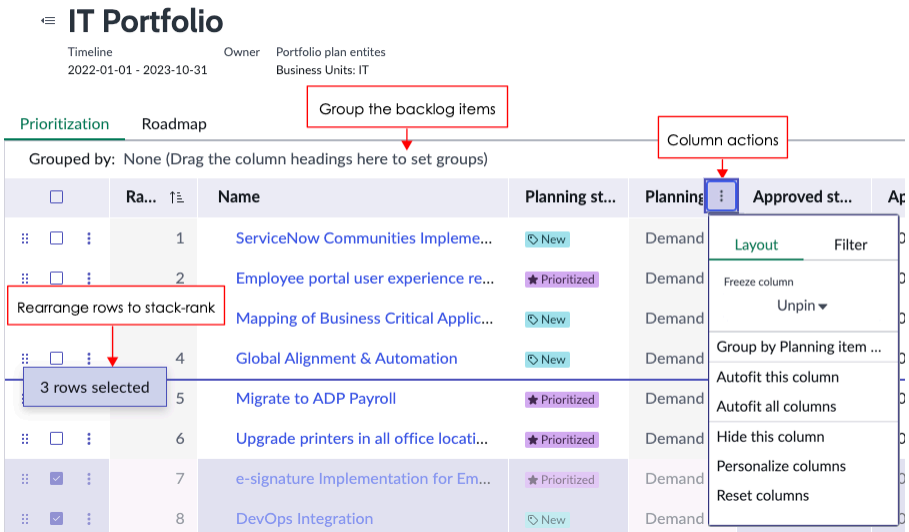
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

trabalho, como o objetivo associado, os custos planejados e os benefícios planejados. Usando esses pontos de dados, você pode empilhar os itens e decidir quais itens devem ser priorizados em relação aos outros. A guia Priorização fornece as seguintes exibições para revisar e gerenciar seu backlog.

Exibição em lista

Os itens de planejamento são listados em um formato de grade. Você pode empilhar os itens, agrupá-los por um atributo desejado e classificá-los com base em sua prioridade usando a funcionalidade de arrastar.

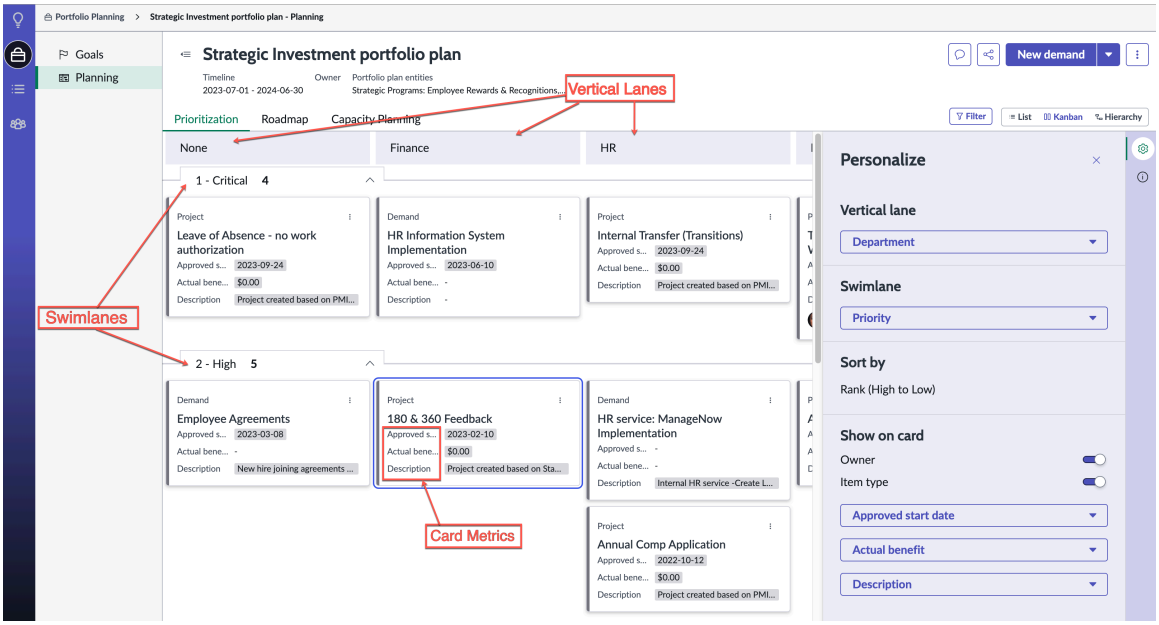


Exibição Kanban

Os itens de planejamento são exibidos em um quadro Kanban. Os gerentes de portfólio podem visualizar e ajustar itens em raias verticais e raias horizontais. Usando as configurações Personalizar, você pode optar por modificar os atributos pelos quais deseja exibir suas raias verticais e as raias horizontais. Por exemplo, você pode exibir os registros agrupados por estado de planejamento e prioridade, simplesmente alterando os valores das raias verticais e das raias horizontais. Você também pode optar por não ter nenhum valor de raia horizontal, selecionando **Nenhum** na lista suspensa. Os dados exibidos nos cartões podem ser modificados usando o painel lateral. Com este recurso, você poderá priorizar com mais eficiência e exibir apenas os detalhes necessários nos cartões. Além disso, clique no cartão para abrir um painel lateral com detalhes para editar os detalhes do item de planejamento na mesma página.

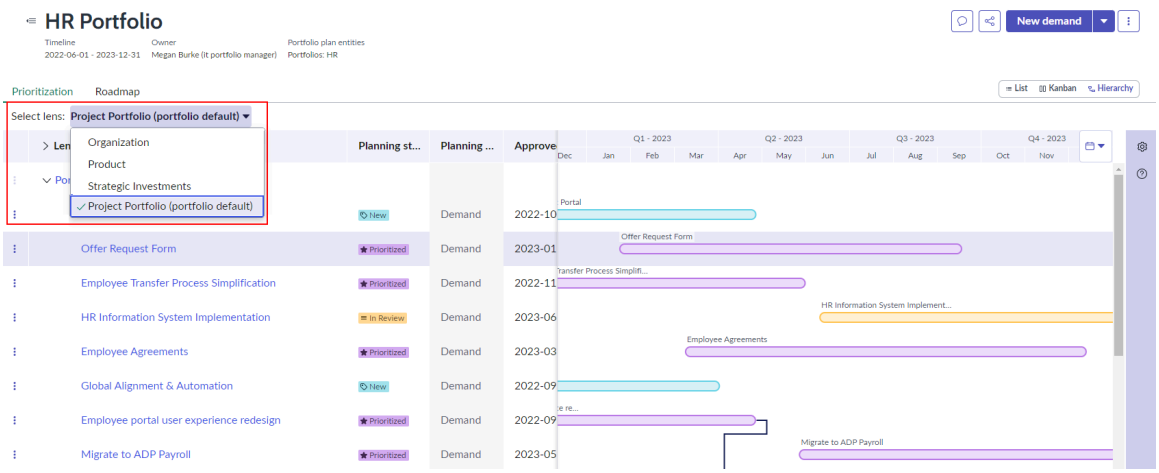
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Exibição de hierarquia

Esta exibição mostra como o trabalho no plano de portfólio atual está alinhado em relação a entidades de outras lentes. Usando o alternador de lente, você pode mudar a perspectiva na qual exibe o alinhamento do trabalho. Usando a seção de linha do tempo da exibição, priorize o trabalho de forma eficaz, obtendo visibilidade da programação e das dependências entre os itens de planejamento.



Para obtere iniciar com a gestão do pipeline de trabalho em Planejamento estratégico, consulte Como priorizar o trabalho do plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Roadmaps no Planejamento estratégico

Planeje estrategicamente o trabalho da sua empresa usando roadmaps visuais no Planejamento estratégico Workspace.

Conforme sua organização cresce e as prioridades mudam, é importante ter a flexibilidade de mudar os planos existentes e fazer novos planos com facilidade. Usando roadmaps, você pode criar um layout dos planos atuais e futuros, alinhando-os aos seus objetivos de negócios. Compartilhe esses planos visuais com outras partes interessadas em toda a organização, conduza conversas significativas e valide entendimentos comuns.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cada roadmap é um bloco de trabalho de alto nível, priorizado por diferentes personas de planejamento, como gerentes de projeto corporativo, gerentes de portfólio, gerentes de projeto ou outros. Os roadmaps também fornecem informações para as partes interessadas e orientam as equipes de entrega durante o desenvolvimento.

A seguir estão os tipos de roadmaps com os quais você pode trabalhar:

- Roadmaps do plano de portfólio
- Roadmaps de forma livre

Os recursos disponíveis nesses roadmaps são:

- Roadmaps híbridos
- Marcos no nível do roadmap
- Marcos de nível de item de planejamento
- Dependências do item de planejamento
- Modo de acompanhamento

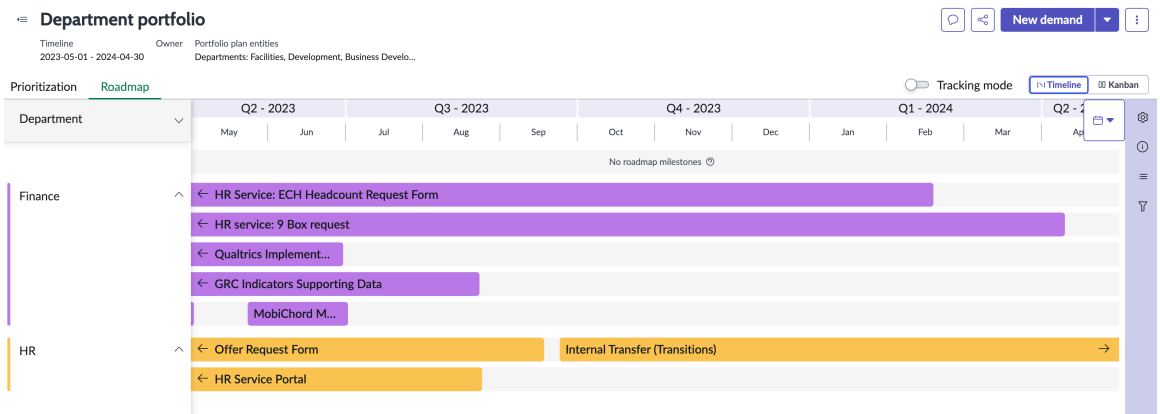
Nota:
Os roadmaps estão disponíveis com Planejamento estratégico por padrão. Roadmap Planning (sn_roadmap_plng) não está mais disponível para instalação como um aplicativo separado.

Roadmaps do plano de portfólio

Ao criar um plano de portfólio flexível usando lentes, você pode priorizar e mapear o trabalho para o seu portfólio. Use esses roadmaps de portfólio para planejar e rastrear o trabalho em diferentes perspectivas da organização separadamente, conectando-os aos planos de alto nível da empresa.

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico para começar. Você pode exibir e editar seu roadmap nas exibições Linha do tempo e Kanban.

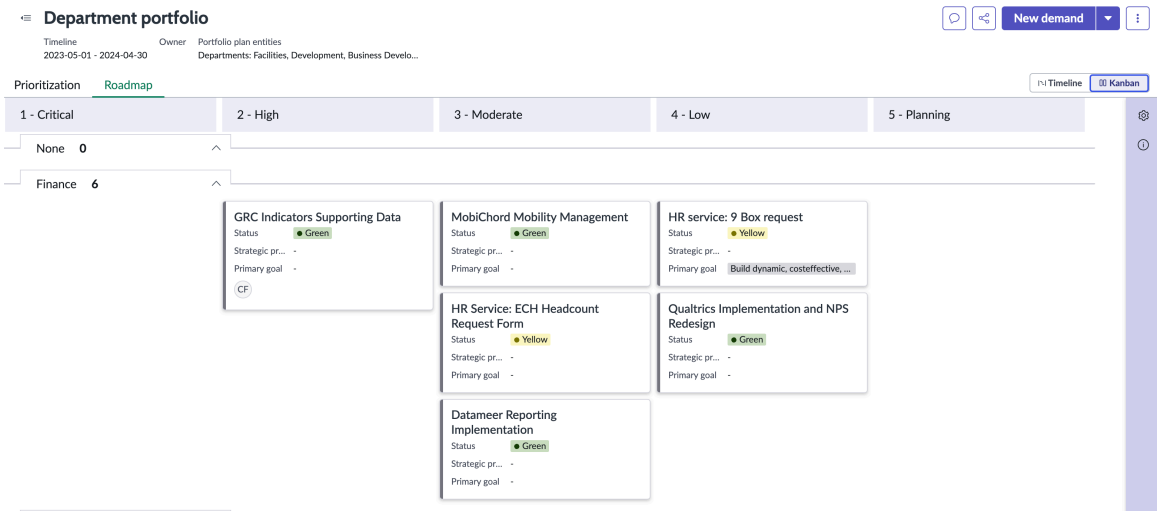
Exibição da linha do tempo do roadmap



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição Kanban do roadmap



Roadmaps de forma livre

Os roadmaps de forma livre fornecem a flexibilidade de planejar e rastrear o trabalho de diferentes unidades da sua empresa, como o trabalho em vários portfólios.

Usando uma condição de filtro, você pode definir que tipo de itens de trabalho deseja no seu roadmap. Se você quiser ter um roadmap dedicado apenas aos projetos do seu departamento, defina um roadmap para projetos para começar a rastrear o andamento dos projetos atuais e criar planos para novos.

Você pode exibir e editar seu roadmap de forma livre nas exibições Linha do tempo e Kanban.

Consulte Criar um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico.

Roadmaps híbridos

Em Planejamento estratégico, com os roadmaps de portfólio e os roadmaps de forma livre, você pode criar roadmaps híbridos. Por exemplo, você pode ter uma combinação de projetos, demandas e épicos em uma única exibição.

Marcos no roadmap

Você pode criar marcos para o seu roadmap ou para cada item de planejamento no roadmap.

Marcos no nível do roadmap ou no nível do portfólio

Os marcos criados no nível do roadmap podem ajudar no rastreamento de datas de lançamento ou eventos importantes durante a linha do tempo desse roadmap. Para saber como criar marcos de roadmap, consulte Adicionar marcos para um roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Marcos do item de planejamento

Usando os marcos criados no nível do item, você pode se concentrar melhor nos resultados estratégicos. Esses marcos ajudam no acompanhamento de prazos ou outras datas importantes. Você pode acessar marcos em todos os itens de planejamento, como projetos, demandas, épicos de scrum e outros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

No roadmap, os marcos podem ser criados e atualizados para todos os tipos de itens de planejamento, exceto em projetos. Os marcos do projeto são somente leitura no roadmap porque quaisquer mudanças nos marcos do projeto podem afetar os planos de projeto associados. Portanto, é recomendável criar ou atualizar marcos do projeto usando o Espaço do projeto em Project Portfolio Management (PPM).

Para saber como criar marcos de nível de item em um roadmap, consulte Adicionar marcos para itens de roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Dependências do item de planejamento

Ao planejar, é essencial saber como os itens de planejamento estão conectados entre si. A menos que você saiba a dependência de cada item, poderá não priorizar projetos ou demandas críticas de tempo. Essa falta de informações também pode colocar você em risco de não programar o trabalho certo para o período certo.

As dependências no roadmap ajudam a visualizar esses relacionamentos entre os itens de planejamento, para que você possa ajustar a programação de acordo.

Em Planejamento estratégico, você pode criar dependências simples ou híbridas. Por exemplo, você pode estabelecer dependências entre dois projetos ou entre um projeto e um épico. Além disso, os itens de planejamento podem ter dependência de itens no mesmo plano de portfólio ou de itens que ainda não foram planejados.

As linhas de dependência ajudam a identificar facilmente os itens que podem ter que ser priorizados juntos. Essa identificação fácil de relacionamentos entre itens de planejamento fornece melhor colaboração e facilita a tomada de decisão aprimorada no processo de planejamento.

Para saber mais sobre como criar e gerenciar dependências, consulte Adicionar dependências para itens de roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Modo de acompanhamento em roadmaps

Rastreie o status, o andamento e as métricas de cada item no roadmap. Usando os indicadores de status e a pontuação de porcentagem de conclusão nas barras de item de planejamento, tome decisões fundamentadas com antecedência e comunique facilmente o andamento do trabalho às partes interessadas.

Consulte Rastreie o andamento dos itens do roadmap no Planejamento estratégico espaço.

Alinhamento do seu trabalho com os objetivos de negócio

Cada item de planejamento que você cria e programa em um roadmap pode ser associado a objetivos de negócios de alto nível. Planejamento estratégico permite que você visualize como seu trabalho está alinhado a esses objetivos de negócios diretamente na exibição do roadmap.

No roadmap, você pode agrupar seus itens de planejamento pelos campos **Prioridade estratégica** e **Objetivo primário** para mapear seu trabalho para os objetivos deles.

Melhor junto com outras ServiceNow® aplicações

Integre ServiceNow® Gestão de portfólios digitais (DPM) com Planejamento estratégico para fornecer aos gerentes DPM o acesso ao planejamento do roadmap. Com esta integração, você pode:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Otimize o desempenho do portfólio monitorando serviços e seus níveis de desempenho em um roadmap abrangente.
- Tome decisões orçamentárias informadas e entregue resultados compartilhados priorizando backlogs e gerenciando roadmaps de aplicações de negócios.

Para obter mais informações, consulte Como explorar o Digital Portfolio Management.

Tópicos relacionados

Como usar roadmaps no Planejamento estratégico

Goal Framework e Framework de objetivos para SPM

Planejamento de capacidade no Planejamento estratégico

A guia Planejamento de capacidade fornece aos gerentes de portfólio uma exibição abrangente de capacidade, alocações e utilização de recursos.

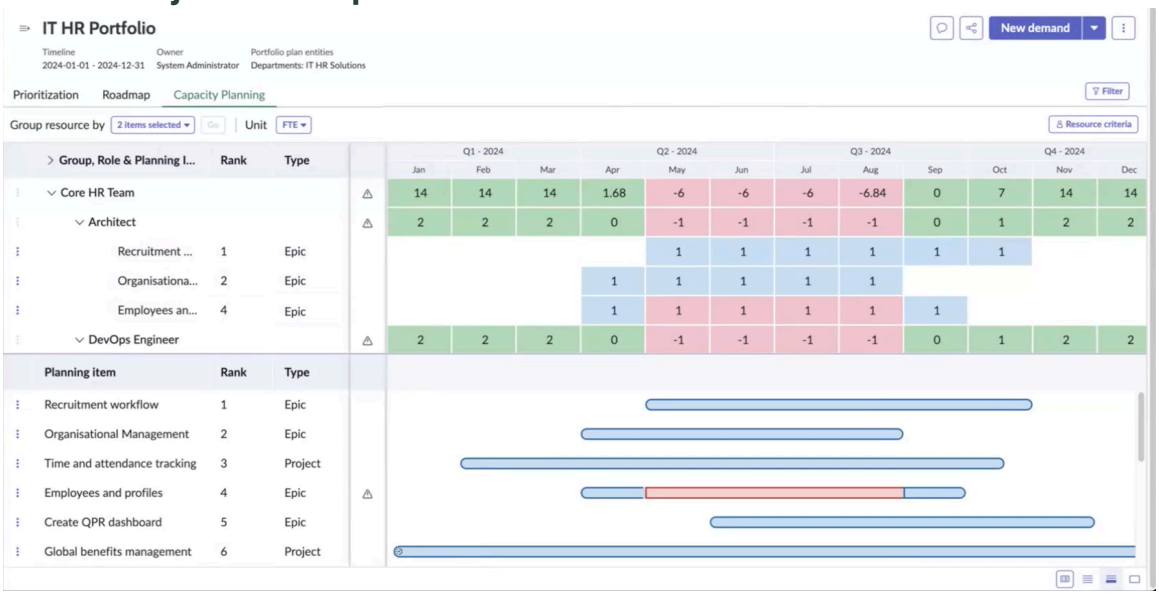
Analisando a tela Planejamento de capacidade, você pode facilmente:

- Exiba a capacidade de recursos para itens priorizados em seu portfólio.
- Entenda as necessidades e estimativas de capacidade de recursos em sua organização usando atributos-chave, como grupo, função e habilidade.
- Preveja com eficácia o fornecimento de recursos e a demanda de trabalho em seu portfólio.
- Entenda e obtenha uma visão geral das alocações de capacidade de recursos usando os indicadores coloridos.
- Planeje recursos com habilidades ou funções específicas para atribuições futuras.
- Exiba a integridade da alocação de recursos instantaneamente com a nova interface do usuário intuitiva que fornece um detalhamento da duração do portfólio por mês com alocações excedentes.
- Identifique os riscos na capacidade do recurso para os itens de planejamento priorizados usando o campo Classificação.
- Use os ícones de aviso para identificar facilmente os recursos em), itens de planejamento com datas reais ( ) e os itens de planejamento ou grupos de recursos sem atribuições de recurso ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tela do Planejamento de capacidade



A área da tela superior exibe:

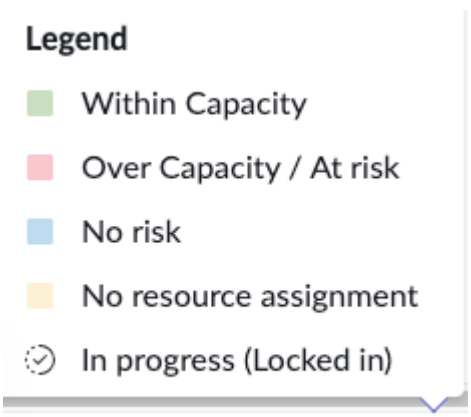
- Detalhes de capacidade do recurso, dependendo dos critérios de recurso definidos.
- Detalhes da alocação para o período.
- Recursos agrupados por atributos primários.

A área da tela inferior exibe:

- Itens de planejamento priorizados.
- Gráfico de Gantt interativo para a duração dos itens de planejamento. Selecione uma barra de Gantt para ver a capacidade somente desse item de planejamento específico.

> **Nota:**
> Mova a barra de Gantt de um item de planejamento para ajustar as datas planejadas, dependendo da capacidade do recurso disponível. Itens de planejamento com datas reais, indicados com o ícone em andamento (ícone), não podem ser ajustados para a disponibilidade de recursos.

- Alterne a opção ( ) para ajustar a exibição de capacidade do recurso.
- Legenda que explica a representação visual da capacidade do recurso e da barra de Gantt dos itens de planejamento.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Planejamento financeiro para itens de planejamento

Planeje, faça novas previsões, rastreie as finanças e crie linhas de base para itens de planejamento, como projetos, demandas ou épicos.

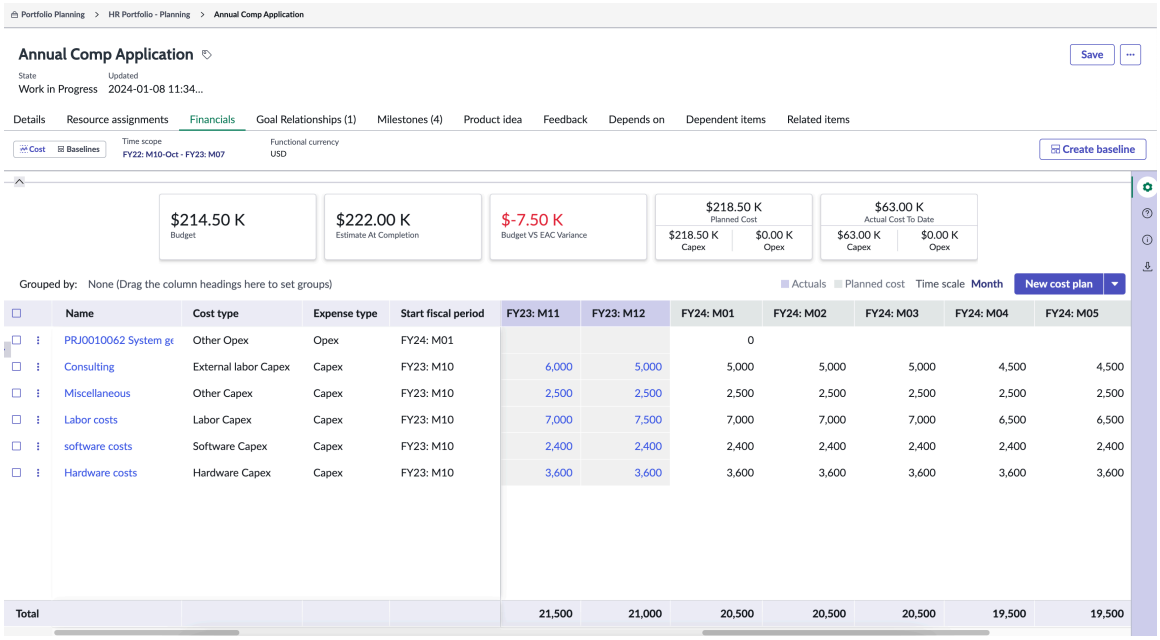
A exibição de finanças fornece uma perspectiva simplificada, mostrando as despesas reais e planejadas para todo o período fiscal. Você pode exibir o custo estimado de conclusão mais recente exibindo os custos reais dos períodos fiscais anteriores, os custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros, os totais do trimestre, do ano e da duração total do trabalho.

A interface oferece a capacidade de criar planos de custo, linhas de despesa e linhas de base. Como gerente de projeto ou usuário financeiro, você pode:

- Insira previsões financeiras de alto nível para itens de planejamento usando a seção de finanças simples na guia Detalhes.
- Trabalhe na estimativa de alto nível para OpEx planejado e CapEx planejado.
- Crie um detalhamento dos custos planejados usando a guia de finanças.
- Exiba os acúmulos de custos planejados, custos reais e benefícios planejados para cada épico na grade de priorização.
- Adicionar, editar ou excluir planos de custo sem esforço na tela Custo.
- Preveja novamente suas despesas planejadas usando o recurso de edição em linha.
- Exiba uma perspectiva simplificada, mostrando seus custos reais para o passado e despesas planejadas para o futuro, para todo o escopo de tempo do item de planejamento.
- Obtenha uma solução abrangente melhor exibindo a EAC (Estimativa na conclusão), ETC (Estimativa até a conclusão) e Valores reais até a data de cada plano de custo para o escopo de tempo total e os detalhamentos anuais.
- Preveja novamente o custo planejado para períodos fiscais futuros atualizando diretamente os totais trimestrais e anuais usando o recurso de edição em linha da grade.
- Gerar custos de mão de obra dependendo das atribuições de recursos para todo o escopo do item de planejamento dividido pelos atributos financeiros configurados para sua organização. Para obter mais informações sobre os atributos de planejamento para mapeamento baseado em atributo, consulte Atributos de planejamento.
- Adicionar ou editar linhas de despesa em relação aos planos de custo facilmente no painel lateral com os detalhes do plano de custo associado preenchidos previamente.
- Registre despesas não planejadas usando o painel lateral Nova linha de despesa.
- Crie e compare linhas de base financeiras para rastrear as finanças dos itens de planejamento.
- Compare os custos mais recentes (despesas reais de períodos fiscais anteriores e custos planejados para períodos fiscais atuais e futuros) com os custos planejados previstos iniciais, criando linhas de base financeiras e usando a capacidade de comparar linhas de base.
- Analise a causa da variação nos custos e quando isso ocorreu ao longo do tempo, capturando as linhas de base financeiras manual ou automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Você pode exibir as seguintes informações na tela de finanças.

- Escopo de tempo – duração do item de planejamento ou de um plano de custo, o que tiver um intervalo de período fiscal maior.
- Moeda funcional – a moeda definida e usada para calcular os dados financeiros.
- Widgets personalizáveis que mostram diferentes informações financeiras, como orçamento alocado, custos totais mais recentes (EAC), variação (a diferença entre o orçamento e EAC), detalhamento de custos planejados e valores reais até a data por tipo de custo.

Nota:
Os widgets Orçamento e Orçamento versus Variação de EAC estão disponíveis somente para Demandas e Projetos.

- Escala de tempo – Detalhamentos de período para exibir as finanças. O valor padrão é definido como Mês/Período, dependendo do tipo de calendário fiscal.
- Gerar custos de mão de obra – Solução de um clique para gerar ou atualizar os custos de mão de obra planejados para o item de planejamento, dependendo das atribuições de recursos.

Nota:
Esta opção está habilitada somente para projetos com atribuições de recurso baseadas em atributo.

- O painel esquerdo fornece uma exibição tabulada dos atributos do plano de custo que mostram o Nome, Tipo de custo, Tipo de despesa, Período fiscal estatístico, Período fiscal final, Custo total planejado, Tipo de funcionário e Função. Você pode personalizar esses campos. Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
- No painel direito, exiba o total de valores reais até a data, Total EAC (Estimativa na conclusão) e Total ETC (Estimativa até a conclusão) para a duração do escopo de tempo selecionado, Despesas reais em relação a um plano de custo para os períodos fiscais anteriores, valores reais até a data, EAC e ETC para o ano fiscal atual e custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
As linhas de cabeçalho das despesas reais e planejadas são codificadas por cores de forma diferente para ajudar você a identificar e diferenciar facilmente os tipos de despesa. A legenda é marcada em relação ao campo **Escala de tempo**.

- Novo plano de custo: abre um painel lateral simplificado para criar um novo plano de custo para a entidade.
- Opção Personalizar para personalizar as colunas no painel esquerdo da tabela.
- Opção de exportação para baixar a comparação de custo ou linhas de base como arquivo do Microsoft Excel ou CSV.

Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe

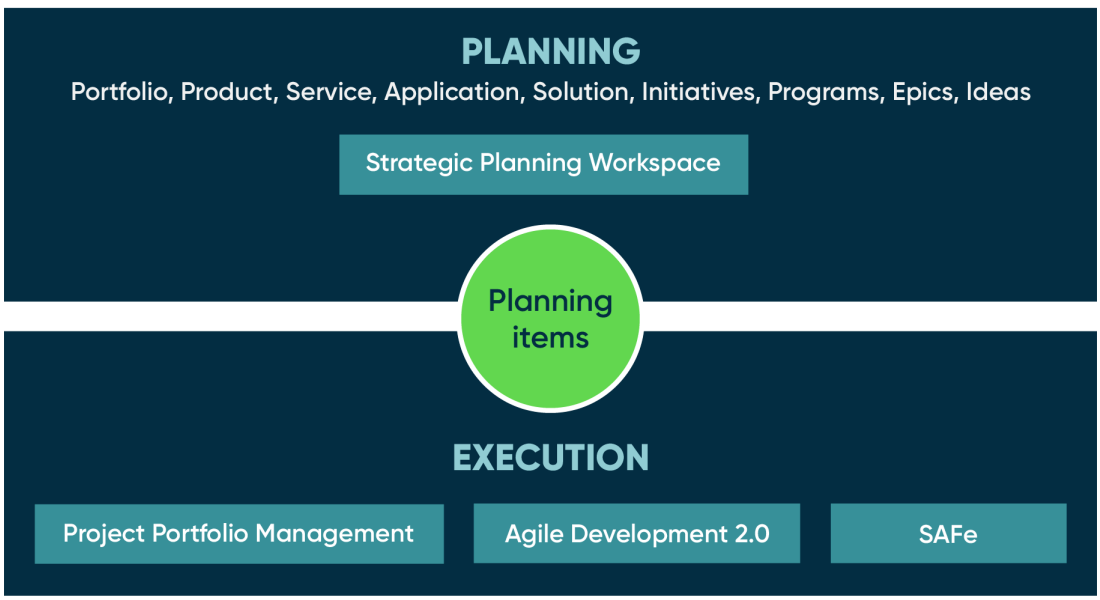
Facilite a execução do trabalho planejado em Planejamento estratégico em ServiceNow aplicações como Project Portfolio Management (PPM), Agile Development 2.0ou Scaled Agile Framework.

Embora personas de planejamento, como gerentes de portfólio ou proprietários de produto, usem Planejamento estratégico para alinhar seus planos com os objetivos de negócios, elas podem fornecer flexibilidade para as equipes de execução decidirem como entregar seu trabalho.

As equipes podem escolher a metodologia mais eficaz para elas e decidir sobre o sistema de execução que melhor atende às suas necessidades. Eles podem usar aplicações como ServiceNow® Project Portfolio Management, Agile Development 2.0ou Scaled Agile Framework (SAFe) para executar o trabalho planejado por seus gerentes.

Com esta abordagem flexível de entrega de trabalho, capacite suas equipes para agregar mais valor e, ao mesmo tempo, financiar, gerenciar e monitorar todo o trabalho em um único espaço.

Planejamento estratégico integração com ServiceNow® aplicações



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Principais benefícios de Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe

- Exiba os itens de planejamento do PPM, Agile 2.0 e SAFe disponíveis em Planejamento estratégico.
- Importe itens de planejamento do PPM, Agile 2.0 ou SAFe para Planejamento estratégico.
- Exporte itens de planejamento de Planejamento estratégico para PPM, Agile 2.0 ou SAFe.
- Sincronize atualizações para itens de planejamento vinculados de Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe.
- Rastreie o andamento dos itens de planejamento vinculados em Planejamento estratégico.
- Rastreie o fluxo de ideias do portal de ideias para Feedback de produto integrando o portal de ideias com Feedback de produto.

Para começar a integrar Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe, consulte Configurando Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe.

Configuração do Planejamento estratégico

Saiba mais sobre o processo necessário para configurar Planejamento estratégico para permitir que seus gerentes de produto e portfólio comecem a alinhar o trabalho deles com os objetivos e a estratégia de negócios.

Fluxo de trabalho de configuração

Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar Planejamento estratégico.
Algumas dessas etapas exigem a função de administrador e algumas exigem a função sn_align_core.apw_admin.

1. Como instalar Planejamento estratégico.
2. Atribua funções de usuário.

   Consulte a tabela Funções instaladas em Componentes instalados com Planejamento estratégico..

   Nota:
   Se você estiver atualizando de uma versão mais antiga para Planejamento estratégico v2.1.0 ou superior, um script de correção será executado para remover a função marco_editor da função roadmap_editor porque a função roadmap_editor não é mais usada. Nesse caso, talvez você demore mais para concluir o upgrade se sua instância ServiceNow tiver um grande número de usuários com a função roadmap_editor. Para obter mais informações, consulte KB1443618 .

3. Configure lentes para permitir que seus gerentes de planejamento criem planos de portfólio.

   Consulte Configuração de lente no Planejamento estratégico.

4. Habilite o planejamento de alto nível para tabelas que não estão habilitadas por padrão.

   (Optional) Consulte Configuração de planejamento de alto nível no Planejamento estratégico.

5. Valide sua configuração para lente, itens de planejamento, planos de portfólio, planejamento de alto nível e outros.

   Consulte Planejamento estratégico diagnósticos.

6. Defina as configurações de priorização e de exibição do roadmap.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Optional) Consulte Configurações de exibição de priorização no Planejamento estratégico.

7. Configure Feedback de produto e para gerenciar seu feedback e ideias de produtos. Consulte Como configurar o Feedback de produto no Planejamento estratégico.
8. Integre o Planejamento estratégico a um sistema de execução ServiceNow® de sua escolha. Esta integração permite planejar em Planejamento estratégico e executar no app escolhido.

   Consulte Configurando Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe e Como configurar o Feedback de produto no Planejamento estratégico.

9. Migre seus objetivos existentes para Planejamento estratégico e configure as preferências de objetivo.

   Consulte Configurando objetivos no Planejamento estratégico.

10. Configure o Planejamento de capacidade e gere capacidade de recursos.

    Consulte Configuração de planejamento de capacidade no Planejamento estratégico.

11. Habilite o planejamento financeiro para épicos e personalize a exibição Finanças tela.

    Consulte Configurar dados financeiros para Planejamento estratégico.

Configuração assistida para configurar Planejamento estratégico

A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária em suas instâncias ServiceNow. Após instalando Planejamento estratégico, navegue até **Todos** > **Strategic Planning** > **Configuração assistida**.

Ao configurar uma tarefa na Configuração assistida, você pode iniciar a ajuda no aplicativo para obter orientação adicional, clicando no ícone Mostrar ajuda ( ).

Como instalar Planejamento estratégico

Instale a aplicação [Planejamento estratégico de ServiceNow Store se você tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que a aplicação e todas as suas aplicações da store relacionadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação Planejamento estratégico usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID (sn_apw_advanced). Se não conseguir encontrar uma aplicação, pode ser necessário solicitá-la em ServiceNow Store.

3. Clique em **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se sua aplicação requer outros aplicativos, instale-os primeiro se eles ainda não estiverem instalados. Instalar sua aplicação também instala automaticamente as aplicações ou plug-ins dependentes se eles ainda não estiverem instalados.

5. Se você quiser instalar dados de demonstração, clique em **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração incluem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Clique em **Instalar**.

Resultado

Os componentes a seguir são instalados com a instalação da aplicação Planejamento estratégico :

- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Planejamento estratégico..

Migrando para Strategic Planning v2.0.1

Se você estiver atualizando de uma versão mais antiga do Espaço de planejamento de alinhamento para Planejamento estratégico v2.0.1 ou posterior, deverá executar os scripts de migração para concluir a atualização. A tabela a seguir fornece informações sobre quais scripts de migração devem ser executados para cada versão existente do Espaço de planejamento de alinhamento.

Para esta versão existente	Executar estas migrações
• Espaço de planejamento de alinhamento (v4.1.1 ou anterior) • Espaço de planejamento de alinhamento com PPM, Agile 2.0 e SAFe (v3.01 ou anterior)	• Migrar hierarquias de planejamento para estrutura de lente • Migrar a organização de planejamento para as tabelas de destino das tabelas de prioridade estratégica e objetivo • Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas **Nota:** Você deve executar esses scripts de migração na mesma ordem mencionada acima.
Espaço de planejamento de alinhamento (v5.0.1)	Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas **Nota:** A execução desta migração será necessária somente se você tiver criado relacionamentos de objetivo (m2m) com entidades de lente diferentes de **Empresa**, **Unidade de negócios**, **Departamento**e **Portfólio**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração do item de planejamento para lentes e planos de portfólio

Saiba mais sobre os tipos de itens de planejamento padrão e personalizados com os quais os gerentes de planejamento podem trabalhar no Planejamento estratégico Espaço.

Para cada plano de portfólio criado usando uma lente, somente os tipos de item adicionados a essa lente estão disponíveis para planejamento. Por exemplo, uma lente XYZ tem épicos e projetos adicionados a ela. Em seguida, em qualquer plano de portfólio criado usando a lente XYZ, você pode planejar o trabalho somente na forma de épicos e projetos.

Itens de planejamento padrão

Por padrão, você pode usar Projetos, Demandas e Épicos como itens de planejamento para sua lente e criar planos usando-os.

Itens de planejamento personalizado predefinidos

Se você quiser usar um tipo de item diferente, poderá usar até cinco predefinidas tabelas de item de planejamento personalizado que estão disponíveis em sua instância ServiceNow.

1. Selecione uma das tabelas de tipo de item de planejamento personalizado disponíveis. Consulte Componentes instalados com Planejamento estratégico..
2. Modifique o rótulo da tabela que você deseja usar.

   Por exemplo, se você quiser planejar incidentes, altere o rótulo do item de planejamento personalizado 1 para **Incidente**.

3. Adicione esta tabela à propriedade *sn_align_core.planning_item_types_allow_list*. Consulte Habilitar tipos de item personalizados em Planejamento estratégico.

Novos itens de planejamento personalizado

Se você usou todas essas cinco tabelas predefinidas de item de planejamento personalizado e deseja usar um tipo de item diferente para seus planos de portfólio, pode definir novos tipos de item. Consulte Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.

Revisar tipos de item de planejamento existentes em Planejamento estratégico

Antes de criar um plano de portfólio usando lentes, comece verificando se o padrão tipos de item de planejamento em Planejamento estratégico atendem às necessidades de planejamento da sua empresa.

Antes de Iniciar
Verifique se você tem os detalhes das necessidades de planejamento da sua empresa.

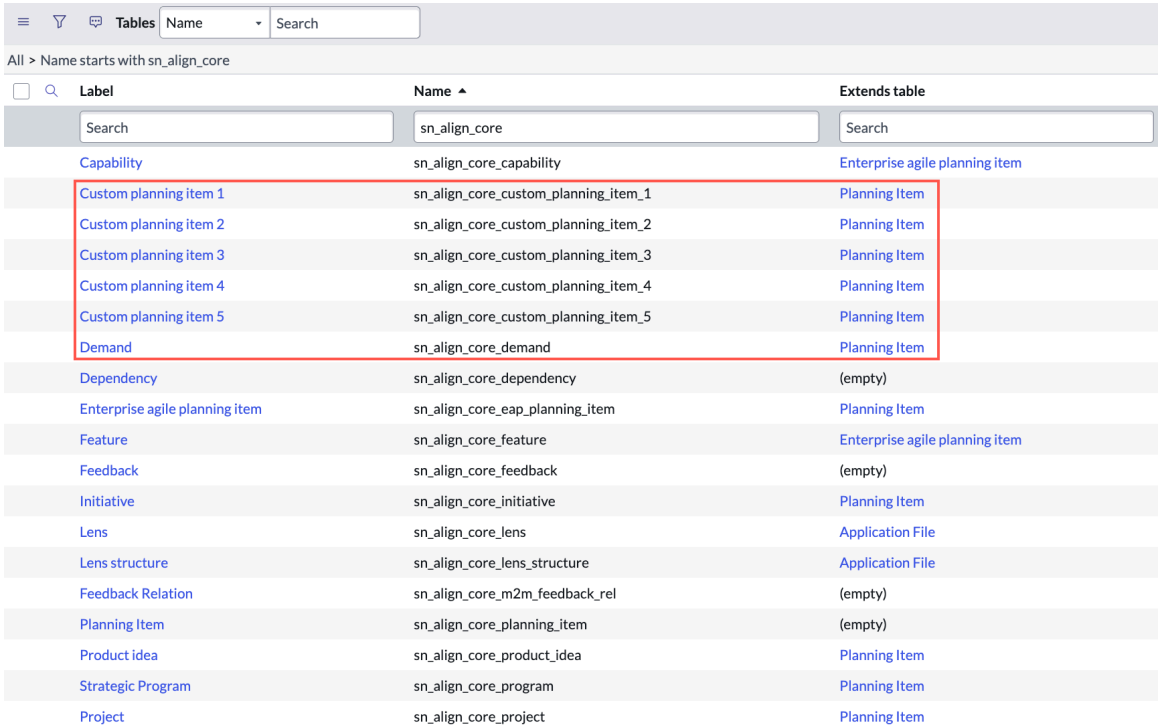
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre a lista de tabelas usando **sn_align_core** na coluna Nome.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Label	Name	Extends table
Search	sn_align_core	Search
Capability	sn_align_core_capability	Enterprise agile planning item
Custom planning item 1	sn_align_core_custom_planning_item_1	Planning Item
Custom planning item 2	sn_align_core_custom_planning_item_2	Planning Item
Custom planning item 3	sn_align_core_custom_planning_item_3	Planning Item
Custom planning item 4	sn_align_core_custom_planning_item_4	Planning Item
Custom planning item 5	sn_align_core_custom_planning_item_5	Planning Item
Demand	sn_align_core_demand	Planning Item
Dependency	sn_align_core_dependency	(empty)
Enterprise agile planning item	sn_align_core_eap_planning_item	Planning Item
Feature	sn_align_core_feature	Enterprise agile planning item
Feedback	sn_align_core_feedback	(empty)
Initiative	sn_align_core_initiative	Planning Item
Lens	sn_align_core_lens	Application File
Lens structure	sn_align_core_lens_structure	Application File
Feedback Relation	sn_align_core_m2m_feedback_rel	(empty)
Planning Item	sn_align_core_planning_item	(empty)
Product idea	sn_align_core_product_idea	Planning Item
Strategic Program	sn_align_core_program	Planning Item
Project	sn_align_core_project	Planning Item

3. Revise as tabelas que têm **Item de planejamento** na coluna da tabela Estende.
   Confirme se essas são todas as tabelas necessárias para configurar a lente necessária para os planos de portfólio.

O que Fazer Depois

Se você precisar de um tipo de item de planejamento diferente dos disponíveis, use uma das cinco tabelas de item de planejamento personalizado predefinidas ou você pode criar a sua própria.

- Habilite tabelas de item de planejamento personalizado predefinidas.
- Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico

Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico

Crie um tipo de item de planejamento personalizado em Planejamento estratégico para habilitar o planejamento nos planos de portfólio.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de tipo de item de planejamento.

4. **Opcional:** Desmarque a caixa de seleção **Criar módulo**.
5. Salve o formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione o ícone Ações).

b. Selecione **Salvar**.

O que Fazer Depois

Se você criou algum tipo de item de planejamento, crie exibições de formulário relevantes para ele. Para obter mais informações, consulte Criar exibições de formulário para novas tabelas de item de planejamento no Planejamento estratégico.

Criar exibições de formulário para novas tabelas de item de planejamento no Planejamento estratégico

Para cada nova tabela de item de planejamento criada, você deve criar as exibições de formulário necessárias. Você também pode personalizar as exibições dos itens de planejamento existentes.

Antes de Iniciar

- Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.
- Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios.

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A seguir estão as exibições de formulário necessárias:

- Visualização do APW: oferece suporte à exibição usada para exibir os detalhes do item de planejamento no painel lateral do roadmap.
- Padrão do APW: oferece suporte à exibição padrão do formulário do item de planejamento em Planejamento estratégico.
- Novo APW: oferece suporte à exibição de formulário usada ao criar um item de planejamento desse tipo a partir do roadmap.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.

2. Filtre a lista de tabelas usando **Item de planejamento** na coluna da tabela Estende.

3. Selecione um tipo de item de planejamento que você criou.

4. Selecione o link relacionado **Formulário de layout**.

5. No campo **Exibir nome**, selecione **Novo**.

6. Na janela **Criar nova exibição**, insira um dos seguintes nomes no campo **Nome de exibição** :

- Para criar a exibição Visualização do APW, insira **Espaço Visualização do APW**
- Para criar a exibição Padrão do APW, insira **Padrão do APW do espaço**
- Para criar a exibição Novo APW, insira **Espaço APW Novo**

Se você estiver criando uma exibição diferente dessas, certifique-se de que o nome da exibição não contenha caracteres especiais. Por exemplo, se você quiser criar uma exibição com o nome SAFe-Portfolio, substitua o hífen (-) por um espaço e insira o nome como SAFe Portfolio.

7. Selecione **OK**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Usando as listas de campos Disponível e Selecionado, selecione os campos que ficarão visíveis no formulário.
   Você também pode reorganizá-los na ordem de sua escolha. Para manter as exibições de formulário de novas tabelas consistentes com as configurações padrão, certifique-se de fazer as seguintes mudanças:
   - Para as exibições Visualização e Padrão do APW, selecione a **Prioridade estratégica** e os campos de **Objetivo primário** para ficarem visíveis no formulário.
   - Para todas as três exibições, selecione o campo para que a entidade inferior da sua lente fique visível no formulário.
   - Para todas as três exibições, adicione a lista relacionada de marcos. Consulte Adição de uma lista relacionada a um formulário .
9. Selecione **Salvar**.
   Uma nova exibição de formulário é criada para este tipo de item de planejamento.
10. Repita as etapas 4 a 8 para concluir a criação das outras duas exibições de formulário.

O que Fazer Depois

Criar exibições de lista para novas tabelas de item de planejamento no Strategic Planning.

Criar exibições de lista para novas tabelas de item de planejamento no Strategic Planning

Para cada nova tabela de item de planejamento criada, você deve criar as exibições de lista necessárias. Você também pode personalizar as exibições dos itens de planejamento existentes.

Antes de Iniciar

- Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.
- Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios.

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie as exibições de lista Padrão do APW e Priorização do APW para a tabela de itens de planejamento que você criou.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre a lista de tabelas usando **Item de planejamento** na coluna da tabela Estende.
3. Selecione um tipo de item de planejamento que você criou.
4. Selecione o link relacionado **Lista** de layouts.
5. No campo **Exibir nome** na seção Exibição de lista, selecione **Novo**.
6. No campo **Exibir nome**, insira **Padrão do APW**.
7. Selecione **OK**
8. Usando as listas de campos Disponível e Selecionado, selecione os campos que ficarão visíveis para a exibição de lista deste item de planejamento.
   Você também pode reorganizá-los na ordem de sua escolha.
9. Selecione **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma nova exibição de lista é criada para este tipo de item de planejamento.

10. Repita as etapas 4 a 9 para criar uma exibição de lista para a **priorização do APW**

O que Fazer Depois

Criar exibições de lista relacionada para novos tipos de item de planejamento no Planejamento estratégico

Criar exibições de lista relacionada para novos tipos de item de planejamento no Planejamento estratégico

Para cada nova tabela de item de planejamento criada, você deve criar as exibições de lista relacionadas necessárias. Você também pode personalizar as exibições de lista relacionada para itens de planejamento existentes.

Antes de Iniciar

- Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.
- Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios.

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Cada lista relacionada que você adiciona às tabelas de item de planejamento deve estar na exibição padrão do APW.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre a lista de tabelas usando **Item de planejamento** na coluna da tabela Estende.
3. Selecione um tipo de item de planejamento que você criou.
4. Selecione o link relacionado **Mostrar formulário**.
5. No cabeçalho do formulário, selecione o menu Ações adicionais ( ) e selecione **Configurar** > **Listas relacionadas**.
6. No campo **Exibir nome** na seção Exibição de lista, selecione **Novo**.
7. No campo **Exibir nome**, insira **Padrão do APW**.
8. Selecione **OK**
9. Usando as listas Disponíveis e Selecionadas de listas relacionadas, selecione as que você deseja no formulário de item de planejamento.
   Você também pode reorganizá-los na ordem de sua escolha.
10. Selecione **Salvar**.

O que Fazer Depois

Crie regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento no Planejamento estratégico.

Crie regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento no Planejamento estratégico

Defina as regras de exibição do espaço para as exibições de formulário dos novos tipos de item de planejamento em Planejamento estratégico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Criar exibições de formulário para novas tabelas de item de planejamento no Planejamento estratégico
- Certifique-se de que o escopo da aplicação em sua instância esteja definido como Planejamento de portfólios

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Experiência de espaço** > **Forms** > **Regras de exibição do espaço**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de regras de exibição.
4. Na seção Condições, selecione **Adicionar condição do filtro** e adicione a seguinte condição:
   - Para a exibição padrão do APW: **Criado não está vazio**
   - Para a exibição padrão: **Criado está vazio**
5. Selecione **Enviar**.
6. Repita este processo até concluir a criação de ambas as regras de exibição do espaço.

O que Fazer Depois

Habilitar tipos de item personalizados em Planejamento estratégico.

Habilitar tipos de item personalizados em Planejamento estratégico

Habilite o uso de um tipo de item de planejamento personalizado em Planejamento estratégico para que seus gerentes de planejamento possam começar a adicioná-los aos roadmaps de forma livre ou planos de portfólio.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Adicione a tabela que você deseja permitir o planejamento em planos de portfólio e roadmaps de forma livre a uma propriedade do sistema.

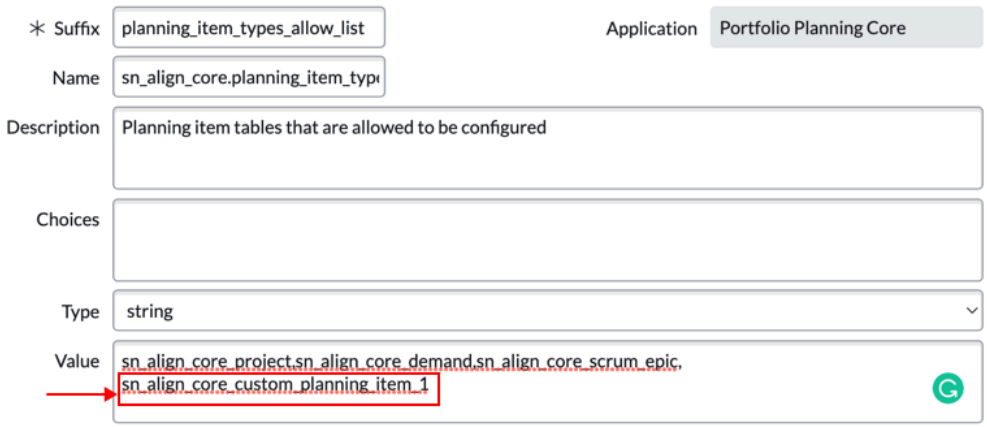
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades**.
2. Abra uma das seguintes propriedades do sistema.
   - Para planos de portfólio: *`sn_align_core.planning_item_types_allow_list`*
   - Para roadmaps de forma livre: *`freeform_planning_items_creation_list`*
3. No campo **Valor**, adicione sua tabela personalizada.

   Por exemplo, adicione **sn_align_core_custom_planning_item_1**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Selecione **Atualizar**.

O que Fazer Depois

- Para planos de portfólio: adicione seu tipo de item de planejamento personalizado à lente que seus gerentes de planejamento desejam usar. Consulte Formulário de lente.
- Para roadmaps de forma livre: Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Configuração de lente no Planejamento estratégico

Saiba como definir configurações para itens de planejamento e adicionar configuração adicional para uma lente em Planejamento estratégico para que você possa configurar lentes para o seu gerente de planejamento.

Seu gerente de planejamento pode usar uma das seis lentes predefinidas - Organização, Portfólio de projetos, Produto, Investimentos estratégicos, Fluxo de valor e Objetivos - para criar planos de portfólio ou você pode configurar uma estrutura de lente personalizada para eles.

Lente predefinida	Lente personalizada
1. Navegue até a lista Lentes e adicione Épico como um item de planejamento para cada uma das lentes predefinidas. Consulte Formulário de lente. 2. (Opcional) Altere a estrutura dessas lentes de acordo com seus requisitos. Consulte Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico. 3. Para os tipos de itens de planejamento incluídos nas lentes de Produto ou Investimento estratégico, certifique-se de que todas as exibições de formulário e lista necessárias tenham um campo para a entidade inferior da lente. 4. Para lentes de produto ou investimento estratégico, atualize a configuração do roadmap para incluir a entidade inferior	1. Criar ou modificar uma lente no Planejamento estratégico. 2. Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico. 3. Associe itens de planejamento à entidade inferior da lente. Consulte Formulário de estrutura da lente. 4. Certifique-se de que todas as exibições de formulário APW de todos os tipos de item de planejamento incluam um campo para a entidade inferior da lente. 5. Atualize a configuração do roadmap para incluir a entidade inferior e sua entidade primária em **Agrupar por campos** e **Cor por campos**. Consulte

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lente predefinida	Lente personalizada
e sua entidade primária em **Agrupar por campos** e **Cor por campos**. Consulte Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap. **5.** Configure a integração com uma aplicação de execução ServiceNow de sua escolha. Consulte Configurando Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe.	Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap. **6.** Valide e ative sua lente. Consulte Ativar uma lente no Planejamento estratégico. **7.** Configure a integração com uma aplicação de execução ServiceNow de sua escolha. Consulte Configurando Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe.

Criar ou modificar uma lente no Planejamento estratégico

Comece a definir as perspectivas de planejamento da sua empresa em Planejamento estratégico criando uma lente.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie um registro de lente e adicione o tipo de itens (projeto, demanda e outros) que podem ser planejados usando essa lente. O tipo de itens de planejamento que você associa à lente é o único tipo de trabalho que os gerentes de planejamento podem usar em seus planos de portfólio.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Lentes**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de lente.
4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois
Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico.

Tópicos relacionados

Lentes no Planejamento estratégico

Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico

Adicione entidades à sua lente e crie sua estrutura para que os gerentes de planejamento possam começar a criar seus planos de portfólio em Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar
Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como **Portfolio Planning Core**.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para uma lente, adicione entidades para criar uma nova estrutura de lente ou para modificar a estrutura existente. Você pode adicionar até seis entidades em uma estrutura

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de lente. Para obter mais informações sobre a lente e sua estrutura, consulte Configuração de lente no Planejamento estratégico.

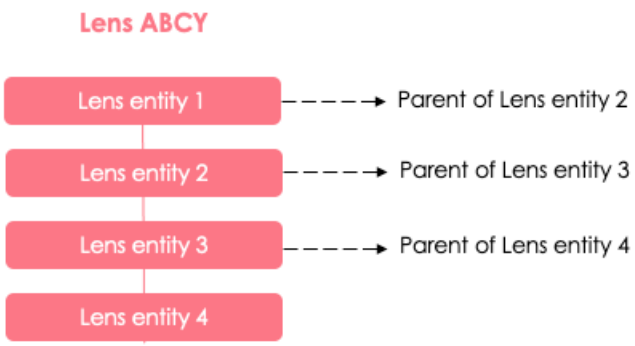
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Lentes**.
2. Na lista Lentes, selecione uma lente para a qual você deseja adicionar ou atualizar a estrutura da lente.
3. Adicione uma entidade à estrutura da lente.
   a. Na lista relacionada Estrutura da lente, selecione **Novo.**
   b. No formulário, preencha os campos.

      Para obter informações de campo, consulte Formulário de estrutura da lente.
   c. Selecione **Enviar.**
4. Repita a etapa 3 para concluir a adição de todas as suas entidades de lente.
   - Adicione as entidades de cima para baixo:

     Adicione a entidade de nível superior primeiro, seguida da entidade de segundo nível, depois a de terceiro e assim por diante.
   - Certifique-se de que todas as entidades, exceto as de nível superior, tenham uma referência de entidade primária.

     Por exemplo, a entidade de segundo nível deve se referir à entidade de nível superior como primária.



O que Fazer Depois

1. Verifique se a tabela de item de planejamento [sn_align_core_planning_item] tem um campo que faz referência à entidade inferior desta lente.
2. Certifique-se de que as exibições de formulário a seguir para todos os tipos de item de planejamento associados em sua lente contenham um campo para a entidade inferior da estrutura da sua lente.
   - APW Visualizar
   - APW Novo
   - APW Padrão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Atualize a configuração do roadmap para todas as tabelas de todos os tipos de item de planejamento associados a esta lente:

   Adicione a entidade inferior desta estrutura de lente e sua primária a **Agrupar por campos** e **Cor por campos**. Esses campos são usados como padrão de grupo por e cor por configurações para o roadmap do portfólio. Consulte Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap.

4. Valide a configuração da lente e ative-a. Consulte Ativar uma lente no Planejamento estratégico.

Ativar uma lente no Planejamento estratégico

Valide a configuração da lente e ative-a para que os gerentes de planejamento possam começar a criar planos de portfólio usando essa lente.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você alterou a estrutura de uma lente existente ou criou uma lente personalizada, valide sua configuração e defina seu estado como Ativo.

Os gerentes de planejamento podem criar planos de portfólio usando somente lentes ativas. Para que uma lente esteja disponível no espaço de um gerente de planejamento, sua configuração deve ser válida e deve estar no estado Ativo.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Lentes**.
2. Na lista Lentes, selecione uma lente.
3. No formulário da lente, clique no link relacionado **Validar lente**.
   - Se a configuração da lente for válida, uma mensagem de sucesso informará que agora você pode ativá-la.
   - Se a configuração da lente não for válida, use as mensagens de erro para entender os problemas e corrigir a configuração.

     Tente validar a lente usando o link relacionado novamente.
4. Selecione o campo **Ativo** e salve o formulário.

Tópicos relacionados

Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico

Configuração de planejamento de alto nível no Planejamento estratégico

Se os gerentes de planejamento precisarem do planejamento de alto nível habilitado para itens que não sejam os padrão, será necessário atualizar a configuração das entidades de lente e dos planos de portfólio.

Por padrão, iniciativas e programas estratégicos são os tipos de item de planejamento habilitados para planejamento de alto nível. Para habilitar outros tipos de item de planejamento, conclua as tarefas de configuração a seguir.

Nota:
O planejamento de alto nível está habilitado para Planejamento estratégico v2.1.0 e superior.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para itens que estendem a tabela Item de planejamento

Por exemplo, você adicionou o item de planejamento personalizado 1 [sn_align_core_custom_planning_item_1] à sua estrutura de lente e deseja usá-lo para planos de portfólio de alto nível. Na lista relacionada Estrutura da lente da sua lente, defina o campo **Planejamento habilitado** como **verdadeiro** para a entidade Item de planejamento personalizado 1. Para informações detalhadas, consulte Habilitar planejamento de alto nível para uma entidade de lente.

Para itens que não estendem a tabela Item de planejamento

Considere o exemplo de habilitação do planejamento de alto nível para o tipo de item de planejamento Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].

1. Crie uma coluna de classificação global na tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]. Consulte Criar coluna de classificação global para planejamento de alto nível.
2. Crie uma configuração de classificação para a nova coluna de classificação global. Consulte Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível.
3. Crie uma configuração de plano de portfólio para a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]. Consulte Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível.
4. Habilite o planejamento de alto nível para a entidade Prioridade estratégica [sn_gf_strategy] no registro da estrutura da lente. Consulte Habilitar planejamento de alto nível para uma entidade de lente.
5. Execute diagnósticos e corrija o script para preencher a classificação global de todos os registros de prioridade estratégica existentes. Consulte Preencher classificação global para itens de planejamento de alto nível.
6. Crie uma regra de negócios para a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy] para permitir a definição de uma classificação global para todos os registros futuros criados. Consulte Criar uma regra de negócios para planejamento de alto nível.

Dica:
Ao escolher uma tabela como sua entidade de planejamento de alto nível, certifique-se de que ela tenha campos como data de início e data de término, proprietário ou atribuído a, nome ou descrição resumida, para que possa ser usado como um item de planejamento. Por exemplo, você não pode usar as tabelas Organização ou Produto como entidades de planejamento de alto nível. Por outro lado, as tabelas de prioridade estratégica atendem aos requisitos de um item de planejamento e podem ser configuradas para planejamento de alto nível.

Depois que todas essas tarefas estiverem concluídas, seu gerente de planejamento poderá criar um plano de portfólio de alto nível para a entidade desejada. Por exemplo, os planos de portfólio podem ser criados para priorizar e mapear as prioridades estratégicas da empresa e para exibir como o trabalho em a empresa está alinhada com essas prioridades estratégicas.

Criar coluna de classificação global para planejamento de alto nível

Crie uma coluna de classificação global para tipos de item de planejamento que não estendem a tabela Item de planejamento [sn_align_planning_item] para que você possa habilitar o planejamento de alto nível para esses itens no Planejamento estratégico espaço.

Antes de Iniciar
Atualize para Planejamento estratégico v2.1.0.

Função necessária: admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie uma coluna de **classificação Global** na tabela de item de planejamento para a qual você deseja habilitar o planejamento de alto nível. Esta coluna permite preencher uma classificação global para todos os registros existentes e novos desta tabela na sua instância ServiceNow.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Pesquise e abra sua tabela de item de planejamento.

   Por exemplo, pesquise e abra a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].
3. Na lista relacionada Colunas, selecione **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos a seguir.

Campos de formulário de entrada de dicionário

Campo	Descrição
Tabela	Tabela para a qual você está criando esta coluna. Este campo é definido automaticamente para a tabela que você selecionou na Etapa 2.
Tipo	Tipo de valor da coluna que você está criando. Selecione **Longo**.
Rótulo da coluna	Rótulo da coluna de classificação. Insira **a classificação global**.
Nome da coluna	Nome exclusivo gerado automaticamente para a coluna.
Aplicação	Escopo da aplicação da tabela. Este campo é preenchido automaticamente com base na tabela selecionada.

   Para obter detalhes completos dos campos de formulário de entrada de dicionário, consulte Dictionary entry form .
5. Salve o formulário.

O que Fazer Depois

Crie uma configuração de classificação para o campo de classificação global que você criou. Consulte Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível

Para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não é um item de planejamento no Planejamento estratégico Espaço, crie uma configuração de classificação para a coluna de classificação global da tabela.

Antes de Iniciar

Criar coluna de classificação global para planejamento de alto nível.

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie uma configuração para a coluna global_rank da tabela que você deseja habilitar para planejamento de alto nível. A conclusão desta tarefa permitiria a atribuição de um valor de classificação global aos registros desta tabela.

Nesta tarefa, considere o exemplo de criação de uma configuração de classificação para a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **classificação_configuração.lista**.
   Uma lista de tabelas que têm uma configuração para o campo Classificação global é mostrada.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configuração de classificação

Campo	Descrição
Tabela	Tabela que você deseja habilitar o planejamento de alto nível. Por exemplo, Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]
Coluna	Coluna de classificação global da sua tabela.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Crie uma configuração de plano de portfólio para sua tabela de planejamento de alto nível. Consulte Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível.

Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível

Para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não é um item de planejamento no Planejamento estratégico Espaço, crie uma configuração de plano de portfólio para a tabela.

Antes de Iniciar

Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de criar uma coluna de classificação global e uma configuração de classificação para essa coluna, crie uma configuração de plano de portfólio para a tabela que você escolheu

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

para planejamento de alto nível. Após esta tarefa, defina as configurações de página de Prortização e Rodmap para um plano de portfólio que seus gerentes de planejamento criariam para esta tabela.

Nesta tarefa, considere o exemplo da tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **sn_align_ws_roadmap_configuration.list**.
   Uma lista de registros de configuração de plano de portfólio existentes para as tabelas Planejamento estratégico é mostrada.
2. Selecione **Novo** para criar uma configuração de plano de portfólio para sua tabela.
3. No formulário, preencha os campos.

Configuração de plano de portfólio

Campo	Descrição
Tabela de origem	Tabela para a qual você deseja habilitar o planejamento de alto nível. Por exemplo, **Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]**.
Configuração de classificação	
Configuração de classificação	Tabela usada para criar o plano de portfólio. O valor deste campo é a tabela selecionada no campo **Tabela de origem**.

Para obter detalhes completos dos campos neste formulário, consulte Formulário de configuração de plano de portfólio.

4. Salve o formulário.

O que Fazer Depois
Preencha o valor de classificação global para todos os registros existentes da tabela de planejamento de alto nível.

Habilitar planejamento de alto nível para uma entidade de lente

Para habilitar o planejamento de alto nível em para uma entidade no Planejamento estratégico Espaço, atualize a configuração da entidade da lente.

Antes de Iniciar
Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível.

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para a tabela que você deseja habilitar o planejamento de alto nível, defina o campo **Planejamento habilitado** como **Sim** no formulário Lente. A conclusão desta tarefa permite que os gerentes de planejamento criem planos de portfólio usando esta tabela como um item de planejamento, no Planejamento estratégico espaço.

Tradução automática

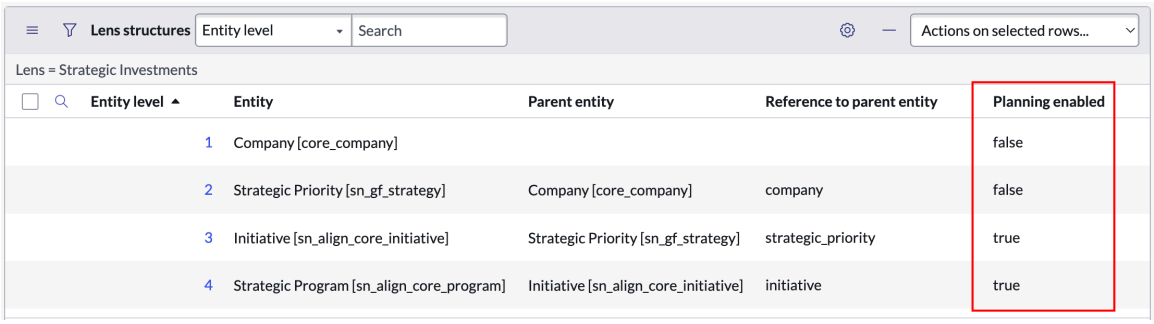
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para esta tarefa, considere o exemplo de Investimentos estratégicos como a lente e a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy] como a entidade de planejamento de alto nível.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Lentes**.
2. Selecione e abra a lente que você deseja usar para o planejamento de alto nível.
   Por exemplo, selecione **Investimentos estratégicos**.
3. Na lista relacionada Estruturas de lente do formulário de lente, defina o campo **Planejamento habilitado** da sua entidade de alto nível como **verdadeiro**.
   Por exemplo, defina o campo Planejamento habilitado da entidade Prioridade estratégica como **verdadeiro**.

   Se sua entidade de alto nível não fizer parte da estrutura da sua lente, você poderá adicioná-la. Consulte Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico.



	Entity level	Entity	Parent entity	Reference to parent entity	Planning enabled
1		Company [core_company]			false
2		Strategic Priority [sn_gf_strategy]	Company [core_company]	company	false
3		Initiative [sn_align_core_initiative]	Strategic Priority [sn_gf_strategy]	strategic_priority	true
4		Strategic Program [sn_align_core_program]	Initiative [sn_align_core_initiative]	initiative	true

4. Salve o formulário de lente.

Resultado

Seus gerentes de planejamento agora podem criar planos de portfólio na lente de investimento estratégico e usar a prioridade estratégica como item de planejamento.

Importante:
Depois que um plano de portfólio for criado com base nessa entidade, você não poderá desabilitar o planejamento de alto nível nem excluir o registro da entidade da estrutura da lente.

O que Fazer Depois

Preencher classificação global para itens de planejamento de alto nível.

Preencher classificação global para itens de planejamento de alto nível

Para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não é um item de planejamento no Planejamento estratégico Espaço, preencha a classificação global dos registros existentes desta tabela.

Antes de Iniciar

Habilitar planejamento de alto nível para uma entidade de lente.

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o módulo de diagnóstico de planejamento estratégico para preencher a classificação global de todos os registros existentes da tabela que seus gerentes de planejamento escolheram para o planejamento de alto nível. A conclusão desta tarefa geraria um valor para o campo Classificação global da sua tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para esta tarefa, considere o exemplo de geração de um valor de classificação para todos os registros existentes da tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Diagnósticos**.
2. Execute o script de diagnóstico Identificar as entidades de alto nível habilitadas para planejamento, sem uma classificação global selecionando **Executar diagnóstico**.
   O diagnóstico falharia e mostraria o tipo e o número total de registros que não têm uma classificação global.
3. Selecione **Executar script de correção** para preencher o valor de classificação global de todos os registros sinalizados.
   Você pode verificar se a classificação está preenchida executando o script de diagnóstico novamente. Você verá que o diagnóstico foi bem-sucedido.

O que Fazer Depois

Crie uma regra de negócios para preencher a classificação global em todos os registros futuros criados em sua tabela de planejamento de alto nível. Consulte Criar uma regra de negócios para planejamento de alto nível.

Criar uma regra de negócios para planejamento de alto nível

Para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não é um item de planejamento no Planejamento estratégico Espaço, crie uma regra de negócios para permitir a atribuição de um valor de classificação para todos os registros futuros desta tabela.

Antes de Iniciar

Preencher classificação global para itens de planejamento de alto nível.

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Todos os registros futuros da entidade de planejamento de alto nível devem ter uma classificação global para que, quando os gerentes de planejamento reordenem e priorizem itens desse tipo no plano de portfólio, a classificação seja atualizada automaticamente. Para habilitar essa atribuição automática de valor de classificação a novos registros, crie uma regra de negócios.

Para esta tarefa, considere o exemplo de criação de uma regra de negócios na prioridade estratégica [sn_gf_strategy] para habilitar a atribuição automática do valor de classificação para todos os seus registros futuros.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Pesquise e abra sua tabela de item de planejamento.

   Por exemplo, pesquise e abra a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy].
3. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione **Configurar** > **Regra de negócios**.
4. Selecione **Novo**.
5. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Regra de negócio

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar a regra. Por exemplo, **regra de inserção de classificação de prioridade estratégica**.
Tabela	Tabela na qual esta regra de negócios é aplicada. Para este exemplo, selecione **Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]**.
Avançado	Opção para habilitar configurações avançadas para esta regra de negócios.

6. Na lista relacionada Avançado, insira o código a seguir no campo **Script**.

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/)
{
   var spwRankingHelper = new sn_align_core.SPWRankingHelper();
   var rankConfig = spwRankingHelper.getRankConfiguration(current.getTableName());
   if (rankConfig.isValidRecord())
   {
      var sequencer = new
 sn_align_core.AlignmentPlanningRankProcessor(rankConfig.getValue("table"),
 rankConfig.getValue("column"));
      sequencer.generateNewIndex(current);
   }
})
(current, previous);
```

7. Na lista relacionada Quando executar, habilite a opção **Inserir**.
8. Salve o formulário.

Resultado

Esta tarefa é o fim da série de tarefas para habilitar o planejamento de alto nível em uma tabela que não estende a tabela Item de planejamento [sn_align_planning_item]. Depois que esta tarefa for concluída, você poderá notificar seus gerentes de planejamento de que eles podem começar a criar planos de portfólio para o tipo de entidade configurado.

Consulte Como gerenciar planos de portfólio no Planejamento estratégico.

Estruturas de pontuação personalizadas no Strategic Planning

Saiba como criar uma estrutura de pontuação personalizada e associá-la a um plano de portfólio, para que você possa priorizar seus itens de planejamento com base em uma pontuação definida.

Você pode usar uma das três estruturas de pontuação predefinidas - RICE, Valor versus Esforço ou WSJF, ou pode criar uma estrutura de pontuação personalizada e associá-la ao seu plano de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
As estruturas de pontuação predefinidas não são editáveis. Os administradores podem habilitar ou desabilitar as estruturas de pontuação do sistema de base definindo o campo Ativo no formulário Estrutura de pontuação.

Criar uma estrutura de pontuação personalizada

Comece a pontuar seus itens de planejamento com base em suas preferências, criando uma estrutura de pontuação personalizada.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core_apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Estruturas de pontuação**.
2. Selecione **Novo**.
3. Insira um nome da sua estrutura de pontuação no campo **Nome**.
4. Insira os detalhes da sua estrutura de pontuação no campo **Descrição**.
5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois
Crie seus atributos da estrutura de pontuação

Crie seus atributos da estrutura de pontuação

Adicione atributos em sua estrutura de pontuação para que você possa criar uma fórmula e começar a pontuar seus itens de planejamento em seu plano de portfólio.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Estruturas de pontuação**.
2. Na lista Estruturas de pontuação, selecione uma estrutura para a qual você deseja adicionar os Atributos da estrutura de pontuação.
3. Selecione **Novo**na lista relacionada Atributos da estrutura de pontuação.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Atributo da estrutura de pontuação

Campo	Descrição
Rótulo	Nome que define sua estrutura de pontuação.
Tipo	Tipo do rótulo, como inteiro, opção, estrela e assim por diante.
Descrição	Detalhes da Estrutura de pontuação.

Dica:
Se você quiser adicionar um atributo de pontuação de tipo de opção, certifique-se de ter Decimal ou Inteiro no campo **Tipo** e Opção no campo **Tipo de exibição**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione **Enviar**.
6. Repita a etapa 3 para adicionar todos os Atributos da estrutura de pontuação.

O que Fazer Depois

Criar um atributo de pontuação final

Criar um atributo de pontuação final

Saiba como criar um atributo para calcular a pontuação final da sua Estrutura de pontuação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core_apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Estruturas de pontuação**.
2. Na lista Estruturas de pontuação, selecione uma estrutura para a qual você deseja adicionar a pontuação finalatributo.
3. Selecione **Novo**na lista relacionada Atributos da estrutura de pontuação.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Atributo da estrutura de pontuação

Campo	Descrição
Rótulo	Nome que define a pontuação final da sua estrutura de pontuação.
Tipo	Tipo do rótulo, como opção, decimal, inteiro ou cadeia de caracteres.
Descrição	Detalhes do atributo Estrutura de pontuação.

5. Selecione a opção **Pontuação final** para marcar este atributo como o atributo de pontuação final da sua Estrutura de pontuação.
6. Selecione a guia **Valor calculado** edd uma fórmula para derivar o valor do atributo de pontuação final Esta fórmula deve ser baseada somente nos atributos de pontuação da sua estrutura de pontuação. Neste exemplo, a estrutura personalizada do ICE tem a fórmula:

```
ICE score = Impact * Confidence * Ease
```

7. Selecione **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurando objetivos no Planejamento estratégico

Para definir e gerenciar objetivos em Planejamento estratégico, você deve executar algumas tarefas administrativas iniciais para que o espaço seja totalmente funcional. Os dados exibidos na exibição de objetivos em Planejamento estratégico são armazenados nas tabelas Goal Framework.

- Com a função de administrador, você pode migrar os dados de objetivos existentes para as tabelas Goal Framework.
- Com a função sn_gf.goal_admin, você pode definir as preferências de objetivo.

Publique a migração de seus objetivos existentes (se houver) e configure as preferências de objetivo, use a exibição Objetivos em Planejamento estratégico para definir seus objetivos. Para obter mais informações, consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.

Migrar dados de objetivos existentes para Goal Framework tabelas

Com a função de administrador, você pode migrar os dados de objetivos existentes para as tabelas de Goal Framework executando o trabalho programado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
A migração de dados para as tabelas Goal Framework é um trabalho único e não deve estar em uma programação.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Pesquise e clique no trabalho programado **Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e as tabelas de item de planejamento relacionadas**.
3. No formulário Execução programada de script:
   a. Certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** no campo **Executar**.
   b. Defina o valor como **verdadeiro** para os parâmetros necessários no campo **Executar este script**. Para obter informações sobre parâmetros, consulte Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e tabelas de item de planejamento relacionadas.
4. Clique em **Executar agora**.

Configurar preferências de objetivo

Configure as preferências de objetivo para gerenciar objetivos, como o tipo de calendário usado para definição de objetivo, cálculo de média ponderada para andamento do objetivo e exclusão de objetivos e metas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Preferências**.
2. No formulário Preferências de objetivo, configure as propriedades.
   Para obter informações sobre propriedades, consulte Formulário Preferências de objetivo.
3. Clique em **Salvar**.

Configurar uma tabela para uma entidade atribuída

Configure uma tabela para um tipo de entidade atribuído, para que o usuário do objetivo possa associar objetivos à entidade atribuída necessária.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Por padrão, com a instalação de Planejamento estratégico, as entidades atribuídas, Unidade de negócios [business_unit], Departamento [cmn_department] e Empresa [core_company], Modelo de produto [cmdb_model], Fluxo de valor [cmn_value_stream], Iniciativa [sn_align_core_initiative] e Estratégico O programa [sn_align_core_program] está instalado.
- Com a ativação do PPM padrão (Project Portfolio Management), a entidade atribuída ao Portfólio [pm_portfolio] é instalada.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Entidades atribuídas**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário Configuração da entidade atribuída ao objetivo.
4. Clique em **Enviar**.

Importar dados de objetivos e metas de uma planilha

Com a função de administrador, você pode importar seus dados de objetivos e metas existentes de uma planilha para as tabelas Goal Framework.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gf.goal_admin

- Em uma execução de trabalho bem-sucedida, os dados de objetivos da planilha são importados para a tabela Objetivo [sn_gf_goal].
- Em uma execução de trabalho bem-sucedida, os dados de metas da planilha são importados para a tabela Destino [sn_gf_goal_target].

Nota:
Como os destinos estão associados a um objetivo, você deve importar os objetivos primeiro e, em seguida, os destinos.

Importante:
Os dados de objetivos e metas na planilha devem estar no formato compatível. Para obter detalhes sobre o formato de dados compatível para importar dados de objetivos e metas de uma planilha, consulte Importar dados de objetivos e metas [KB1191233] .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Conjuntos de importação do sistema** > **Carregar Dados**.
2. Na lista suspensa Tabela do conjunto de importação, selecione **Conjunto de importação de objetivo [imp_sn_gf_goal]** ou **Conjunto de importação de destino [imp_sn_gf_goal_target]**.
3. Na opção **Origem da importação**, selecione **Arquivo**.
4. Na opção **Arquivo**, clique em **Escolher** e selecione sua planilha para importar os dados.

Importante:

- Os dados de objetivos e metas na planilha devem estar em um formato específico. Para obter detalhes sobre o formato de dados compatível, consulte Importar dados de objetivos e metas [KB1191233] .
- Não modifique os nomes na linha de cabeçalho da planilha porque os dados são importados para os respectivos campos nas tabelas de objetivo e destino com base no título do cabeçalho de cada coluna.

5. Clique em **Enviar**.
6. Na página Andamento, clique em **Executar transformação**.
7. Na página Especificar conjunto de importação e mapa de transformação, clique em **Transformar**.
8. Clique em **Transformar histórico** e verifique se a coluna Estado está definida como **Concluído** na lista relacionada Execuções do conjunto de importação.
   Dependendo da opção selecionada na lista suspensa Tabela do conjunto de importação, os dados de objetivos ou metas são importados para as tabelas Objetivo [sn_gf_goal] ou Meta [sn_gf_goal_target].

   Se o trabalho falhar, clique em Histórico de **transformações** e consulte os detalhes.

Nota:
A operação de importação pode ser usada para inserir novos dados ou atualizar os dados existentes nas tabelas. Por padrão, os valores de Nome e Proprietário são as chaves primárias usadas para atualizar os registros existentes. Você também pode adicionar campos adicionais como chave primária para inserir novos dados ou atualizar os dados existentes. Para obter detalhes sobre como adicionar outros campos como chave primária, consulte Importar dados de objetivos e metas [KB1191233] .

Atualizar um trabalho programado para automatizar o valor real dos destinos

Use a aplicação Framework de objetivos para SPM para modificar o tempo de execução do trabalho programado de acordo com sua preferência para atualizar automaticamente o valor real dos destinos para os quais uma origem de destino foi configurada.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por padrão, o trabalho programado é executado diariamente às 00:00:00 (fuso horário do sistema).

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Pesquise e clique em **Atualizar valor real das metas usando Goal Framework para** trabalho programado de GPS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Certifique-se de que a caixa de seleção **Ativo** esteja marcada para executar o trabalho em um horário programado.
4. Edite os detalhes dos campos **Executar** e **Hora** de acordo com sua preferência.
5. Clique em **Atualizar**.
   Para saber mais sobre trabalhos programados, consulte Trabalhos programados .

Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas

Migre os dados de relacionamento do objetivo existentes da tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] executando o trabalho programado.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Se você atualizou de Espaço de planejamento de alinhamento v4.1.1 ou v5.0.1 para Planejamento estratégico v2.0.1 e criou um relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa**, **Unidade de negócios**, **Departamento**e **Portfólio**, poderá migrar essas entidades de lente do Objetivo Tabela Relacionamento [sn_gf_goal_m2m_relationship] para a tabela Objetivos para acessar e gerenciar os objetivos dessas entidades de lente nos respectivos planos de portfólio.
- A migração de dados de relacionamentos de objetivo para entidades atribuídas é um trabalho único e não deve estar em uma programação.
- A execução do trabalho preenche os campos **Tipo de entidadeatribuído** e Entidade atribuída em Formulário de objetivo com base nos dados da tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] se você tiver lentes personalizadas que não sejam os tipos de entidade de lente **Empresa**, **Unidade de negócios**, **Departamento**e **Portfólio**.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Pesquise e clique no trabalho programado *`Migrate goal relationships for assigned entities`*.
3. No formulário Execução programada de script:
   a. Certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** no campo **Executar**.
   b. No campo **Executar este script**, liste as entidades configuradas na tabela [sn_gf_assigned_entity_config] para as quais você deseja migrar os dados de relacionamento do objetivo.
   Para obter informações sobre parâmetros, consulte Formulário Execução programada de script.
4. Clique em **Executar agora**.

Configurando origem de destino para automação de destino

Configure as origens de destino da automação de destino para que o usuário do objetivo possa definir uma origem de destino ao definir uma meta para o objetivo. Definir uma origem de meta para uma meta atualiza o valor real da meta automaticamente.

Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar origens de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Crie uma origem de destino para um destino para configurá-lo como uma origem para atualizar o valor real do destino. Para obter mais informações, consulte Criar uma origem de destino.

   A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA. As variáveis de contexto obrigatórias são criadas automaticamente ao criar uma origem de destino com o tipo selecionado como Avaliação/Pesquisas ou Indicador de PA. Para obter mais informações sobre quando as variáveis de contexto obrigatórias são criadas, consulte Variável de contexto na origem da meta.

2. Se necessário, crie variáveis de contexto para a origem de destino para que os dados necessários sejam obtidos das variáveis de contexto para atualizar o valor real do destino. Para obter mais informações, consulte Criar variáveis de contexto para uma origem de destino.

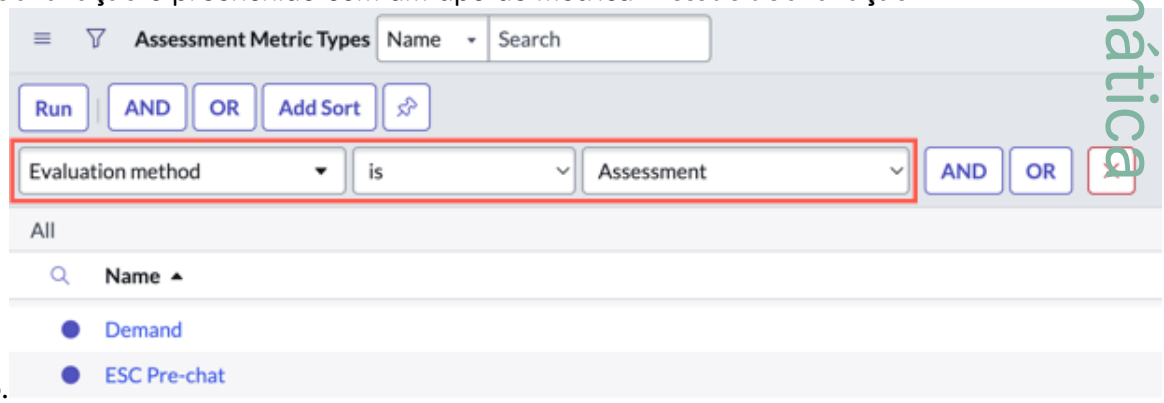
Variável de contexto na origem da meta

A variável de contexto é uma configuração adicional da origem de destino que pode ser usada no formulário de destino para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o campo **Valor real** no formulário de destino. Uma variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA.

A variável de contexto é criada automaticamente (com o campo **Obrigatório** definido como **verdadeiro** no formulário de variável de contexto) para a origem de destino (do tipo Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA) quando o escopo Framework de objetivos para SPM é selecionado antes de criar uma origem de destino. As variáveis de contexto criadas automaticamente também são conhecidas como variáveis de contexto obrigatórias.

As variáveis de contexto obrigatórias são criadas quando você seleciona o escopo Framework de objetivos para SPM e atende a uma das seguintes condições:

- (Para o tipo de origem de destino, Avaliação/Pesquisa) No formulário Origem de destino, o campo **Tipo** é definido como **Avaliação/Pesquisa** e o campo **Tipos de métrica de avaliação** é preenchido com um tipo de métrica **Método de avaliação = Avaliação**.



- (Para o tipo de origem de destino, Indicador de PA) No formulário Origem de destino, o campo **Tipo** é definido como **Indicador de PA** e o valor preenchido no campo **Detalhamento** não é do tipo Lista de seleção.

  Para criar uma variável de contexto para o tipo de origem de destino, Indicador de PA, em que o campo Detalhamento é do tipo Lista de seleção, consulte Criar uma variável de contexto para o indicador de PA do tipo de origem de destino.

Nota:
Variáveis de contexto obrigatórias não podem ser excluídas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você também pode criar variáveis de contexto manualmente para uma origem de destino e usá-las para configurar a busca dos dados necessários e a atualização automática do campo **Valor real** no formulário de destino. Para obter mais informações sobre como criar uma variável de contexto manualmente, consulte Criar uma variável de contexto para uma origem de destino.

Criar uma origem de destino para automatizar o valor real dos destinos

Crie uma origem de meta para que o usuário do objetivo possa configurá-la para que as metas automatizem o valor real das metas.

Antes de Iniciar

Selecione o escopo Framework de objetivos para SPM para a aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA. As variáveis de contexto obrigatórias são criadas automaticamente ao criar uma origem de destino com o tipo selecionado como Avaliação/Pesquisas ou Indicador de PA. Para obter mais informações sobre quando as variáveis de contexto obrigatórias são criadas, consulte Variável de contexto na origem da meta.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Origens de meta**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Origem da meta.
4. Clique em **Enviar**.

Criar uma variável de contexto para uma origem de destino

Crie uma variável de contexto manualmente se quiser configurar mais variáveis de contexto para uma origem de destino.

Antes de Iniciar

Selecione o escopo Framework de objetivos para SPM para a aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o valor real no formulário de destino. Depois que uma variável de contexto é criada para a origem de destino, o usuário do objetivo pode configurar a seção Configuração de origem do valor real no formulário Destino para que o valor real seja atualizado automaticamente.

Criar uma variável de contexto é semelhante à criação de uma coluna em uma tabela.

Para criar uma variável de contexto para o indicador de PA do tipo de origem de destino e o detalhamento for do tipo lista de seleção, consulteCriar uma variável de contexto para o indicador de PA do tipo de origem de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Origens de meta**.
2. Abra a origem de destino necessária para a qual você deseja criar uma variável de contexto.
3. Na lista relacionada Variáveis de contexto, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Variável de contexto.
5. Clique em **Enviar**.

Criar uma variável de contexto para o indicador de PA do tipo de origem de destino

Crie uma variável de contexto manualmente para o indicador de PA do tipo de origem de destino se o detalhamento for do tipo Lista de seleção.

Antes de Iniciar

Selecione o escopo Framework de objetivos para SPM para a aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o valor real no formulário de destino. Depois que uma variável de contexto é criada para a origem de destino, o usuário do objetivo pode configurar a seção Configuração de origem do valor real no formulário de destino para que o valor real seja atualizado automaticamente.

Criar uma variável de contexto é semelhante à criação de uma coluna em uma tabela.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Origens de meta**.
2. Abra a origem de destino necessária para a qual você deseja criar uma variável de contexto.
3. Na lista relacionada Variáveis de contexto, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha o campo **Tipo** como Opção e os outros campos conforme necessário.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Variável de contexto.
5. Clique em **Enviar**.
   Uma variável de contexto do tipo opção é criada.
6. Na lista relacionada Opções da variável de contexto que você criou, clique em **Novo**.

   Nota:
   Se você não vir a lista relacionada Opções no formulário Variável de contexto, adicione-a navegando até **Configurar** > **Listas relacionadas** no formulário.

7. No formulário, preencha os campos.

Formulário de escolha

Campo	Descrição
Tabela	Nome da variável de contexto para a qual a opção é criada.
Elemento	Nome da coluna no formulário de variável de contexto para o qual a opção foi criada.
Rótulo	Nome da opção [.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
valor	Sys_id do valor de opção para o qual a variável de contexto é criada. Você pode copiar o sys_id da lista relacionada Opções da tabela Entrada de dicionário [sys_dictionary].

8. Clique em **Enviar**.
9. **Opcional:** Repita as etapas 6 a 8 para criar mais opções para a variável de contexto.

O que Fazer Depois

O usuário do objetivo pode configuraressas opções como variável de contextos no formulário de destino para o qual a origem de destino está configurada.

Definição de uma unidade de medida personalizada

Definir uma unidade de medida personalizada ajuda os usuários do objetivo a definir a unidade de medida para as metas de acordo com sua escolha. As unidades de medida são de dois tipos, quantitativas e qualitativas.

Por padrão, as unidades de medida disponíveis para metas quantitativas são **#**, **$**, **%**, **Dias**. Por padrão, a unidade de medida disponível para metas qualitativas é **Sim/Não**.

Como administrador, você deve criar unidades de medida personalizadas para que o usuário do objetivo possa usá-las para definir uma unidade de medida para suas metas:

- Para metas quantitativas, você pode definir uma unidade de medida personalizada na tabela Unidade [sn_gf_unit].
- Para metas qualitativas, você deve primeiro criar um conjunto de seleção e, em seguida, criar uma lista de seleção para o conjunto de seleção.

Configurações de exibição de priorização no Planejamento estratégico

Configure a maneira como os dados são mostrados na guia Priorização do espaço para que os gerentes de planejamento exibam as informações relevantes para eles.

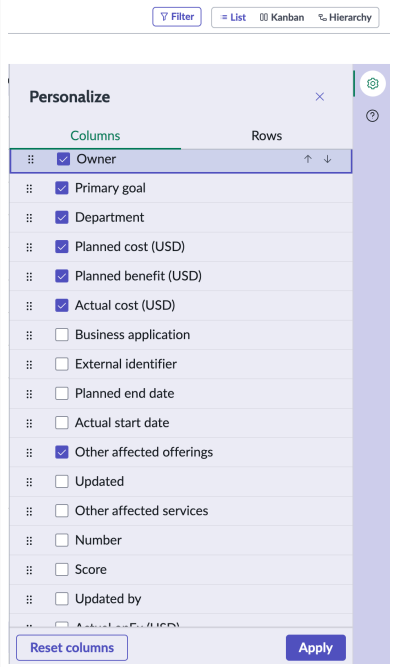
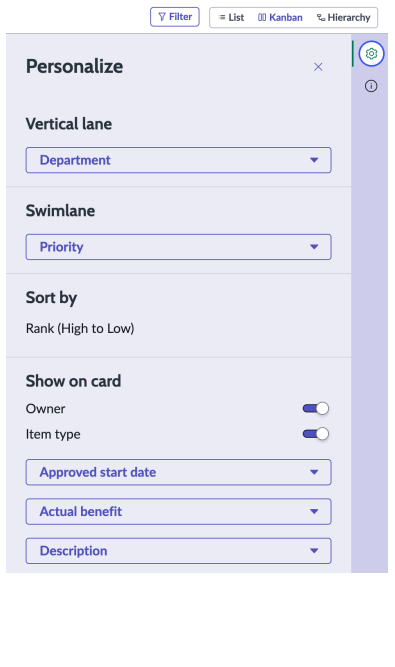
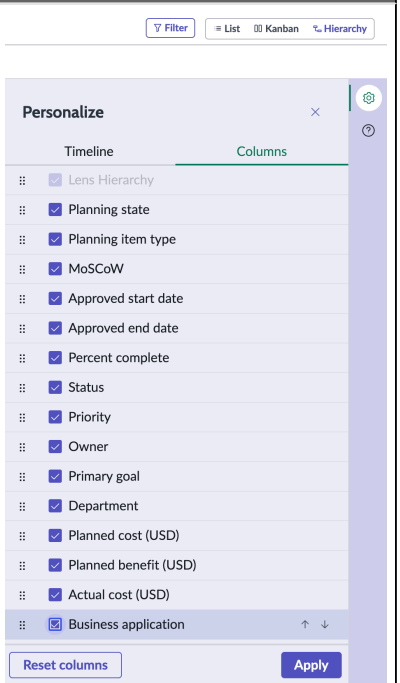
Configuração de colunas adicionais para priorização no Planejamento estratégico

Personalize a configuração de coluna padrão da página Priorização do seu plano de portfólio para que os gerentes de planejamento possam selecionar os pontos de dados apropriados de que precisam.

Os gerentes de portfólio ou proprietários de produto podem mostrar ou ocultar os dados de seus itens de planejamento usando o painel lateral Personalizar na página Priorização do espaço. Por padrão, este painel lateral das exibições de Lista e Hierarquia fornece todos os campos padrão disponíveis para esse item de planejamento. Se os gerentes de planejamento quiserem ver colunas adicionais, por exemplo, pode haver um requisito de informações de um campo de referência com pontos. Nesses casos, ou para remover quaisquer opções existentes, você pode configurá-las usando a função de administrador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Personalizar configurações da exibição de lista	Personalizar configurações da exibição Kanban	Personalizar configurações da exibição Hierarquia
		

Adicione colunas extras como opções a este painel lateral ou remova qualquer uma das opções de coluna padrão atualizando a configuração do layout da lista para os tipos de item de planejamento associados ao plano de portfólio.

- Se o plano de portfólio tiver vários tipos de item associados a ele, atualize a configuração de exibição da tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item].
- Se o plano de portfólio tiver um único tipo de item associado a ele, atualize a configuração de exibição da tabela relevante.

Na exibição de formulário da tabela identificada, altere a exibição para **Backlog do APW**e atualize o layout da lista. Para obter o procedimento detalhado de atualização da configuração de layout de uma lista, consulte Configurar o layout da lista .

Nota:
A lista v3 não está mais disponível para novas implantações. Se você já estiver usando a lista v3, poderá continuar a fazê-lo, mas, nesse caso, algumas das funcionalidades podem não estar disponíveis.

Personalizando campos realçados na página de priorização do espaço Planejamento estratégico

Personalize os campos a serem destacados na página Priorização de um plano de portfólio de acordo com as necessidades do seu gerente de planejamento.

Por padrão, as exibições de Lista e Hierarquia da página Priorização de um plano de portfólio realçam os campos **Estado** e **Status** do planejamento de um item de planejamento com cores. Com base nos requisitos do seu gerente de planejamento, você pode configurar campos que são do tipo Opção, como Proprietário ou Prioridade, para que também sejam as colunas realçadas na página. Esta personalização requer:

- Modificando a exibição Priorização Inclusões de script (APWBacklogConfigImpl para exibição de lista e APWGanttConfigImpl para exibição de hierarquia).
- Configurando um novo registro para o campo obrigatório na tabela sys_highlighted_value.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Modificar Inclusões de script para a página Priorização no Planejamento estratégico

Modifique as Inclusões de script das exibições de Lista e Hierarquia da página Priorização para mudar as colunas a serem realçadas nessas exibições no espaço.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Na lista, selecione um dos seguintes:
   - Para exibição de lista, selecione APWBacklogConfigImpl
   - Para a exibição Hierarquia, selecione APWGanttConfigImpl
3. Atualize o nome da coluna no campo **Script** da Inclusão de script.

   Na função `getColumnsForHighlightedValues`, atualize o valor de retorno para a coluna desejada.

   Por exemplo, se você quiser realçar a coluna Prioridade, atualize o valor de retorno para `("planning_state", "state", "priority")`.
4. Selecione **Enviar**

O que Fazer Depois

Criar novos valores realçados para colunas de Priorização no Planejamento estratégico

Criar novos valores realçados para colunas de Priorização no Planejamento estratégico

Personalize os campos a serem destacados na página Priorização de um plano de portfólio de acordo com as necessidades do seu gerente de planejamento.

Antes de Iniciar

Modificar Inclusões de script para a página Priorização no Planejamento estratégico.

Função necessária: admin

Procedimento

1. Navegar até **Experiência de espaço** > **Administração** > **Valores Em Destaque**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário Valor em destaque.
4. Salve o formulário.
5. Na lista relacionada Condições de valor realçado, crie registros para configurar a cor, a ordem e o ícone de cada um dos valores de campo que você deseja destacar no espaço.

   a. Selecione **Novo**.

   b. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre o campo, consulte Formulário Condição de valor em destaque.

   c. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Repita a etapa 5 para concluir esta configuração para todos os valores de campo.
   Por exemplo, se você estiver configurando para a coluna de status, deverá criar três registros na lista relacionada Condições de valor realçado para cada uma das opções Vermelho, Verde e Amarelo.
7. Selecione **Atualizar**.

Atualizar o limite de exibição de itens em Priorização e Roadmap

Crie uma propriedade do sistema para atualizar o limite de exibição dos itens mostrados nas exibições Priorização e Roadmap no Planejamento estratégico Workspace.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O limite de exibição padrão das páginas Priorização e Roadmap é:

- Itens de planejamento mostrados na exibição de priorização = 500
- Itens do roadmap mostrados na exibição do roadmap = 500
- Objetivos mostrados na exibição de hierarquia = 500
- Marcos no nível de item na exibição do roadmap = 100
- Itens mostrados em todas as exibições Kanban = 500
- Raias mostradas em todas as exibições Kanban = 30

Se o número total exceder esses limites padrão, o número adicional de itens de planejamento, indicadores de marco e raias verticais não ficarão visíveis no espaço. Para substituir esta configuração padrão, crie uma propriedade do sistema e defina seu valor como um limite de exibição desejado.

Procedimento

1. No filtro do navegador, insira **sys_properties.list**.
   Uma lista de todas as propriedades na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] é exibida.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre os outros campos de formulário, consulte a tabela de descrição de campo em Adicionar uma propriedade do sistema .
4. Selecione **Enviar**.

Configurar tabelas de origem adicionais para um roadmap de forma livre

Adicione novas tabelas às preferências de roadmap e configure seus detalhes para que essas tabelas possam ser usadas como tabelas de origem ao criar um roadmap de forma livre em Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

Como instalar Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Configuração de plano de portfólio**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de configuração de plano de portfólio.
4. Selecione **Enviar**.

Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap

Atualize a configuração de exibição padrão dos atributos do item de planejamento nas páginas Priorização, Roadmap do plano de portfólio e Roadmap de forma livre para que os dados relevantes para você sejam exibidos no espaço Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

Como instalar Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atualize as configurações padrão para a exibição de itens de planejamento, como Agrupar por campos, Cor por campos, Campos de métricas e preferências Kanban, como raia vertical e raia horizontal padrão, métricas nos cartões Kanban e outros, nas seguintes páginas:

- Planos de portfólio:
  - Exibição Kanban de priorização
  - Exibição da linha do tempo do roadmap
  - Exibição kanban do roadmap
- Roadmaps de forma livre:
  - Exibição da linha do tempo
  - Exibição Kanban

As opções nessas configurações são as seguintes:

Configurações de tabela

Tabela de configuração	Campos
Configuração de linha do tempo do roadmap	• Agrupar por campos • Cor por campos • Campos de métricas • Campo de status • Campo da porcentagem de conclusão
Configuração do Kanban	Guias de priorização, roadmap e roadmap de forma livre:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurações de tabela

Tabela de configuração	Campos
	• Raia horizontal • Raia vertical • Métricas no cartão kanban
Configuração de classificação	Configuração de classificação

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Configuração de plano de portfólio**.
2. Abra uma tabela para a qual você deseja editar a configuração.
3. Edite os campos obrigatórios.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de configuração de plano de portfólio.
4. Selecione **Atualizar**.

Configuração de exibição da exibição de hierarquia no Planejamento estratégico

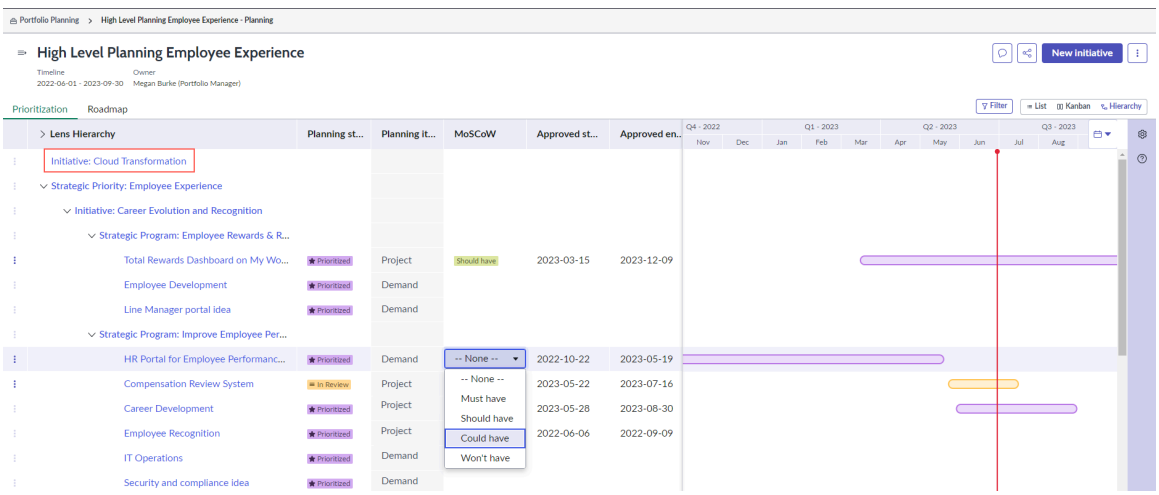
Mostre ou oculte registros primários de itens de planejamento mostrados na exibição Hierarquia para planos de portfólio regulares e de alto nível configurando propriedades do sistema.

Exibir entidades primárias vazias na exibição Hierarquia

Na exibição Hierarquia da guia Priorização, os registros primários serão exibidos somente se eles tiverem algum item de planejamento associado.

Por exemplo, um plano de portfólio criado a partir da lente Organização (Empresa> Unidade de negócios> Departamento) é usado para gerenciar e rastrear planos para Demandas e Projetos. Portanto, quando você alterna para a exibição Hierarquia de priorização, somente os departamentos que têm pelo menos uma demanda ou projeto associado a ele são mostrados na exibição.

Se você quiser ver outros departamentos incluídos neste plano de portfólio, mas que não tenham itens de planejamento associados a eles, trabalhe com o administrador para criar a propriedade do sistema `sn_align_ws.gantt_hide_empty_entities` e defina-a como **falsa**.



© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

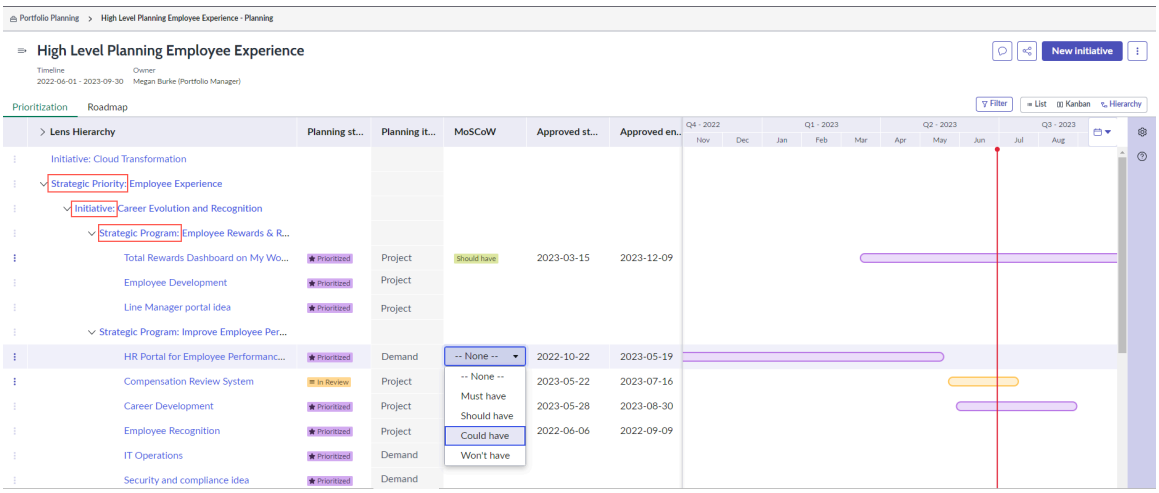
Tradução automática

Exibir hierarquia completa para planos de portfólio de alto nível

Para planos de portfólio de alto nível, a exibição Hierarquia por padrão mostra somente a hierarquia até o nível primário.

Por exemplo, um plano de portfólio criado a partir da lente Investimento estratégico (Empresa > Prioridade estratégica > Iniciativa > Programa estratégico) é usado para gerenciar e rastrear planos para programas estratégicos. Portanto, quando você alterna para a exibição Hierarquia de priorização, somente os níveis de Prioridade estratégica > Iniciativa são mostrados por padrão.

Se você quiser ver a hierarquia inteira de Prioridade estratégica > Iniciativa > Programa estratégico > itens de planejamento, trabalhe com o administrador para criar a propriedade do sistema `sn_align_ws.gantt_show_higher_planning_upper_entities` e defina-a como **verdadeiro**.



Configuração de planejamento de capacidade no Planejamento estratégico

Gere perfis de funcionários para recursos e mapeie-os com atributos primários para iniciar o planejamento de capacidade.

- Habilite os atributos de planejamento para o planejamento de capacidade para mapear recursos para um atributo exclusivo. Para obter mais informações, consulte Habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade em Planejamento estratégico.
- Crie atribuições de recursos e gere perfis de funcionários. Para obter mais informações, consulte Gerar perfis do funcionário para que os recursos funcionem com o planejamento de capacidade.
- Mapeie recursos para um grupo, função e habilidade exclusivos para gerar perfis de funcionários. Para obter mais informações, consulte Mapear atributos primários para recursos.

Habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade em Planejamento estratégico

Habilite os atributos de planejamento Grupo, Habilidade e Função para filtrar e exibir os detalhes de capacidade dos recursos.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Tradução automática

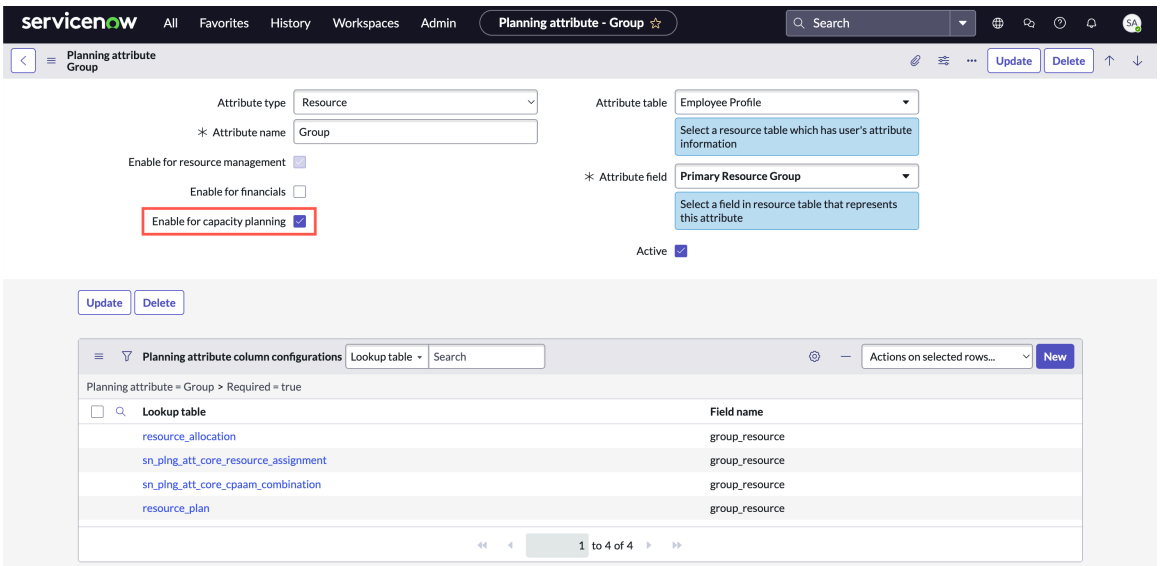
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Esta ativação é uma tarefa única para habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade.

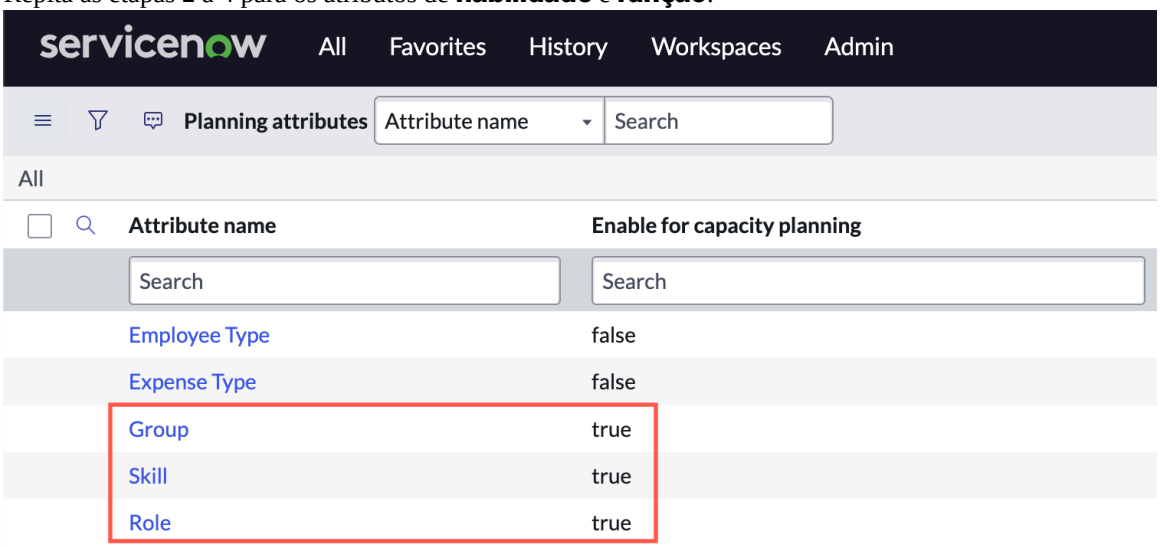
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Atributos de planejamento**.
2. Filtre o Nome do atributo para localizar e abrir o atributo **Grupo**.
3. Selecione a opção **Habilitar para planejamento de capacidade**.
4. Selecione **Atualizar**.

Nota:
Se um atributo estiver habilitado para planejamento de capacidade, ele será habilitado para gerenciamento de recursos por padrão.



5. Repita as etapas 2 a 4 para os atributos de **habilidade** e **função**.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode criar atributos personalizados e mapeá-los para recursos. Para obter mais informações, consulte Criar ou editar atributos de planejamento.

6. Defina o valor da coluna Habilitar para planejamento de capacidade do campo Grupo, Função e Habilidade como **verdadeiro**.

Gerar perfis do funcionário para que os recursos funcionem com o planejamento de capacidade

Gere perfis do funcionário para os recursos a serem mapeados em relação aos atributos primários.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Perfil do funcionário** > **Definição do funcionário**.
2. Filtre o nome para localizar e abrir a tabela **sys_user**.
3. Na página Definição do funcionário, selecione **Usuário** na lista Tabela.
4. Use o construtor de condição para filtrar os recursos necessários e selecione o ícone de contagem de atualizações (ícone de contagem de).
5. Selecione **Gerar perfis do funcionário** ( ).
6. Na janela Gerar perfis do funcionário, selecione **Prosseguir**.

Resultado
Perfis do funcionário para os recursos selecionados são gerados.

O que Fazer Depois
Preencha um grupo primário, função primária e habilidade primária para os recursos com perfis de funcionário. Para obter mais informações, consulte Mapear atributos primários para recursos.

Mapear atributos primários para recursos

Localize e mapeie o grupo primário, a função primária e a habilidade primária dos recursos associados às tabelas de perfil do funcionário existentes.

Antes de Iniciar
Gerar perfis do funcionário para que os recursos funcionem com o planejamento de capacidade.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Perfil do funcionário** > **Perfis do Funcionário**.
2. Filtre a coluna Usuário para localizar e abrir os recursos com perfis do funcionário.
3. Selecione o link relacionado **Preencher atributos de recursos primários** para preencher automaticamente os atributos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se um funcionário for atribuído a um único grupo, função e habilidade, os atributos primários serão preenchidos.
- Se um funcionário for atribuído a vários grupos, habilidades ou funções, selecione o **Grupo de RecursosPrimários , a Função**de Recursos **Primários e a Habilidade**de Recursos Primários usando o ícone de pesquisa.

4. Selecione **Atualizar**.

Configurar dados financeiros para Planejamento estratégico

Configure as ServiceNow integrações internas para exibir as finanças dos itens de planejamento em Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.
   Para obter mais informações, consulte Atributos de planejamento e Criar ou editar atributos de planejamento.
2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.
   Para obter mais informações, consulte Gerar configurações de mapeamento padrão.
3. Habilite as finanças dos épicos para trabalhar no planejamento financeiro.
   Para obter mais informações, consulte Habilitar finanças para épicos no Planejamento estratégico.
4. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Configurar um widget e associá-lo ao projeto.
5. **Opcional:** Personalize o painel esquerdo na tela de finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
6. **Opcional:** Personalize os campos do formulário Criar plano de custos para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar formulário de plano de custos.
7. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Altere o tipo de despesa padrão dos itens de planejamento
8. Defina um prefixo personalizado para o nome da linha de base.
   Para obter mais informações, consulte Criar um prefixo personalizado para linha de base.
9. Ative e defina o trabalho programado para criar automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência definida.
   Para obter mais informações, consulte Ativar trabalho programado para criar linhas de base financeiras para itens de planejamento.
10. Ative e defina trabalhos programados para gerar automaticamente custos de mão de obra para seus itens de planejamento com base nas atribuições de recursos baseadas em atributo em uma cadência definida.
    Para obter mais informações, consulte Ative trabalhos programados para gerar custos de mão de obra para seus itens de planejamento.

Habilitar finanças para épicos no Planejamento estratégico

Certifique-se de que a sincronização entre as tabelas de planejamento e execução seja contínua para exibir a grade financeira da sua entidade de investimento. Ative as finanças para que os épicos trabalhem nas estimativas financeiras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Configuração** > **Entidades de Investimento**.
2. Filtre o campo Tabela para localizar a tabela **sn_align_core_scrum_epic** .
3. Na exibição da tabela Entidades de investimento, clique duas vezes na coluna Ativa e selecione **verdadeiro** na lista.

Configurar um widget e associá-lo ao projeto

Habilite e associe um widget para exibir o resumo financeiro dos itens de trabalho em alto nível.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Widgets**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Novo registro do widget, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de novo registro do widget.
4. Selecione o **menu Ações adicionais** e selecione **Salvar**
5. Na lista relacionada Associações de widget, selecione **Novo**.
6. No formulário Novo registro de associação de widget, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de associação de widget.
7. Selecione **Enviar**.

Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças

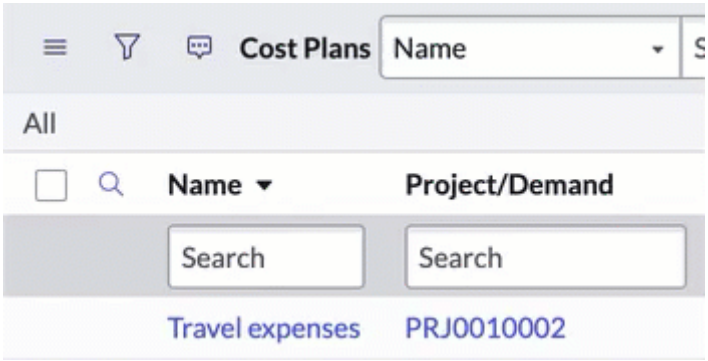
Personalize o painel esquerdo de finanças para exibir informações de campo personalizado.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar e abrir a tabela **Plano de custo**.
3. Selecione o link relacionado **Mostrar lista**.
4. Selecione a exibição financeira navegando até **Controles de lista** > **Exibição** > **Exibição das finanças**.

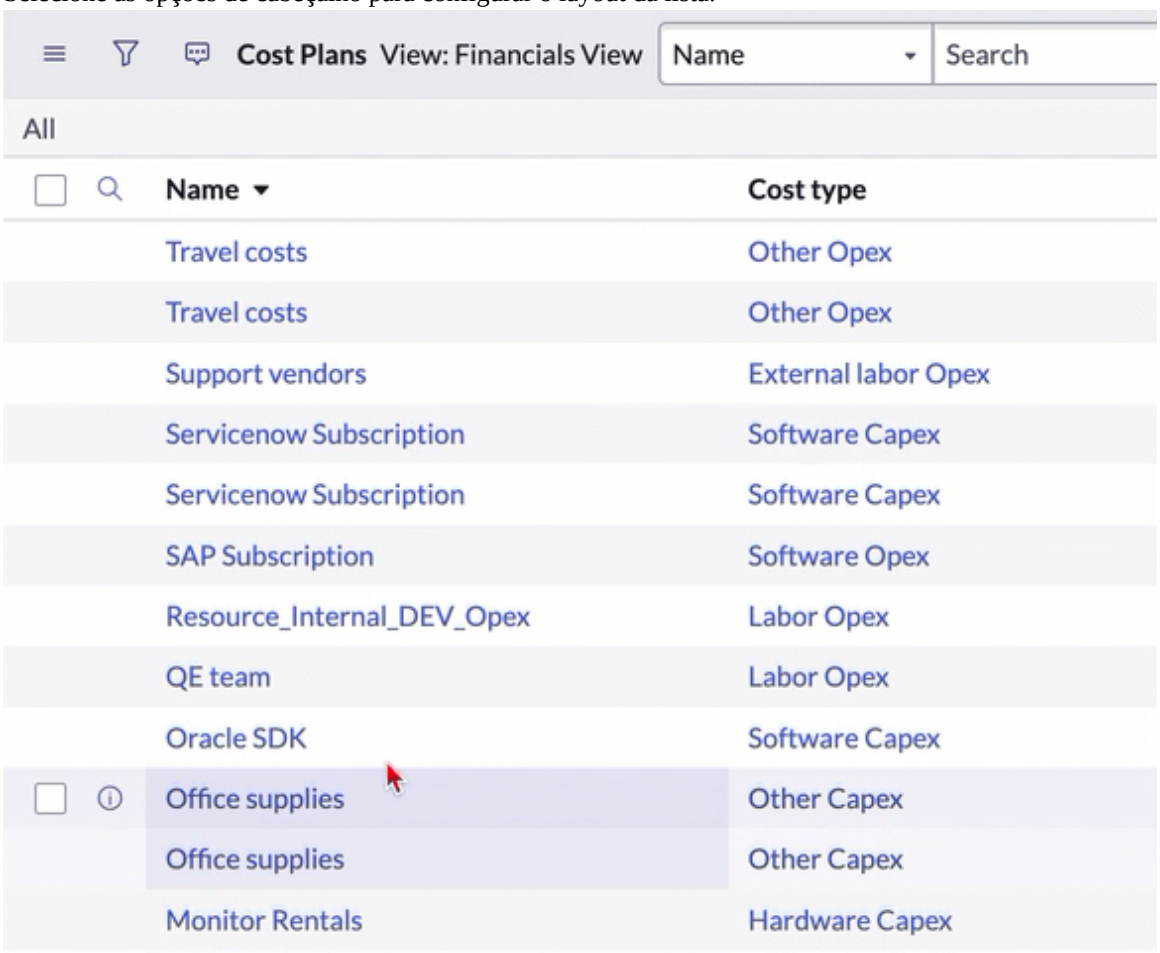
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



A exibição selecionada (Exibição) é exibida no cabeçalho.

5. Selecione as opções de cabeçalho para configurar o layout da lista.



6. Adicione ou remova os campos na coluna Selecionado para personalizar a exibição do painel esquerdo na exibição de finanças.
7. Selecione **Salvar**.

Resultado

A tabela de planos de custo com campos personalizados para Exibição de finanças é exibida.

Personalizar formulário de plano de custos

Gerencie os campos necessários no novo formulário de plano de custos de acordo com as necessidades da sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar e abrir a tabela **Plano de custo**.
3. Selecione o link relacionado **Design de formulário**.
4. Na linha do cabeçalho, selecione **Plano de custo [cost_plan]** na lista de tabelas e **Exibição de dados financeiros** na lista de exibição.
5. No formulário, você pode:
   - Arraste e solte os campos obrigatórios da coluna Campos.
   - Remova os campos existentes usando o ícone Remover campo.
6. Selecione **Salvar**.

Altere o tipo de despesa padrão dos itens de planejamento

Configure o tipo de despesa padrão para criar ou editar planos de custo para seus itens de planejamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Propriedades do sistema** > **Todas as propriedades**.
2. Filtre o nome para localizar e abrir a tabela **sn_plng_att_core.default.expense_type**.
3. Altere o campo Valor para o tipo de despesa necessário e selecione **Salvar**.
   Opex é o valor padrão.

Criar um prefixo personalizado para linha de base

Modifique o prefixo para personalizar o nome das linhas de base dos itens de planejamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades**.
2. Filtre o nome arquivado para localizar e abrir **sn_invst_pln.baseline_prefix**.
3. Modifique o campo **Valor** para criar um prefixo personalizado para suas linhas de base.

   Se você estiver trabalhando em um portfólio de vendas, poderá alterar o campo **Valor** para `Linha de base de vendas em`.
4. Selecione **Atualizar**.

Example:
Suponha que você esteja criando linhas de base para um projeto de vendas usando o prefixo acima em 4 de dezembro de 2023. O nome da nova linha de base será **Linha de base de vendas em 04/12/2023**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ativar trabalho programado para criar linhas de base financeiras para itens de planejamento

Ative e defina um trabalho programado para criar automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência necessária.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir **Criar linha de base financeira para itens de planejamento**.
3. Selecione a opção **Ativa** para ativar e programar o trabalho.
4. Edite os campos no formulário Execução programada de script para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Automatically run a script of your choosing .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho programado ou **Atualizar** para salvar suas mudanças.

Ative trabalhos programados para gerar custos de mão de obra para seus itens de planejamento

Ative trabalhos programados para gerar automaticamente custos de mão de obra para atribuições de recursos baseados em atributo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Filtre o campo Nome para localizar e abrir **Gerar custos de mão de obra** e **Gerar custos de mão de obra para trabalhos épicos**.
3. Selecione **Ativo** e, no formulário Execução programada de script, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Execução programada de script para gerar custos de mão de obra para itens de planejamento.
4. Selecione **Atualizar** para salvar suas mudanças ou **Executar agora** para executar o trabalho programado.

Personalizando listas no Planejamento estratégico

Você pode adicionar tabelas personalizadas ao menu Listas no espaço Planejamento estratégico e gerenciar o acesso às categorias e listas recém-criadas.

Execute as seguintes tarefas para personalizar listas e gerenciar o acesso às categorias e listas recém-criadas na página Listas do Planejamento estratégico espaço:

- Adicione o botão **Novo** à página de configuração do menu da lista do APW. Para obter mais informações, consulte Habilitar a adição de tabelas personalizadas ao menu Listas.
- Adicione tabelas personalizadas ao menu Listas. Para obter mais informações, consulte Personalizar listas no espaço Planejamento estratégico.
- Gerencie quem pode exibir as categorias e listas recém-criadas na página Listas. Para obter mais informações, consulte Definir público para novas listas no Planejamento estratégico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilitar a adição de tabelas personalizadas ao menu Listas

Adicione o botão de ação **Novo** à página de configuração do menu de lista do APW, para que você possa adicionar tabelas personalizadas ao menu Listas no espaço Planejamento estratégico.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Experiência de espaço** > **Ações e Componentes** > **Ações de Lista**.
2. Na página Atribuições de ação, selecione **Novo** para criar o botão de ação.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Atribuição de ação.
4. Selecione **Enviar**.

Resultado
O botão **Nova** ação é adicionado à página de configuração do menu da lista do APW.

O que Fazer Depois
Personalizar listas no espaço Planejamento estratégico.

Personalizar listas no espaço Planejamento estratégico

Adicione tabelas personalizadas ao menu Listas no Planejamento estratégico Espaço.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como **Planejamento de portfólios**.
- Habilitar a adição de tabelas personalizadas ao menu Listas.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O menu Listas na página inicial do espaço ajuda os gerentes de planejamento a encontrar rapidamente um registro de que precisam. Por padrão, esta exibição mostra a lista de entidades de todos os itens de planejamento e lentes disponíveis para esta instância ServiceNow. Se os gerentes de planejamento precisarem de mais categorias ou listas, você poderá adicioná-los.

Para obter mais informações sobre como configurar listas em um espaço, consulte Listas .

Procedimento

1. Navegue até **sys_ux_list_menu_config.list**.
2. Na lista Configurações do menu da lista de UX, selecione Configuração do menu da lista do **APW**.
3. Selecione uma nova categoria ou uma nova lista.

   Dica:
   Crie uma categoria primeiro e, em seguida, crie uma lista.

4. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Formulário Categoria da lista de UX.
- Formulário Lista de UX.

5. Selecione **Enviar**.
   Repita este procedimento até criar todas as categorias e listas personalizadas.

O que Fazer Depois

Definir público para novas listas no Planejamento estratégico.

Definir público para novas listas no Planejamento estratégico

Gerencie quem pode exibir as categorias e listas recém-criadas na página Listas do Planejamento estratégico espaço.

Antes de Iniciar

Personalizar listas no espaço Planejamento estratégico.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **sys_ux_applicability_m2m_list.list**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de aplicabilidade da lista.
4. Selecione **Enviar**.

Planejamento estratégico diagnósticos

Execute verificações de diagnóstico para identificar e corrigir erros na configuração e outras configurações comuns para Planejamento estratégico antes que seus gerentes de planejamento priorizem e mapeiem o trabalho para seus planos de portfólio.

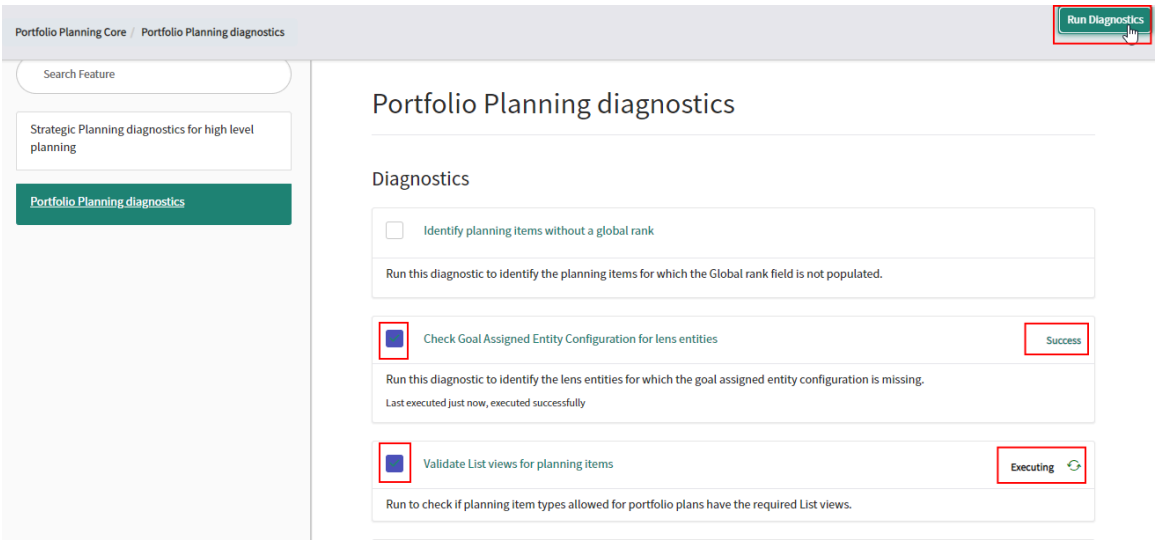
Planejamento estratégico As verificações de diagnóstico ajudam a encontrar discrepâncias validando a configuração para o seguinte:

- Lente e estrutura da lente
- Exibições de formulário, exibições de lista, exibições de lista relacionada e regras de exibição do espaço para itens de planejamento
- Classificação global de itens de planejamento
- Planos de portfólio
- Dados dos objetivos
- entidades de planejamento de alto nível

A seguir estão as verificações de diagnóstico padrão disponíveis para Planejamento estratégico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Diagnóstico de planejamento estratégico para planejamento de alto nível

Campo	Descrição
Validar configuração de classificação para entidades de planejamento de alto nível	Verifica se as entidades habilitadas para planejamento de alto nível têm uma configuração de classificação. Se este teste falhar, consulte Criar configuração de classificação para planejamento de alto nível para corrigir a falha.
Validar exibições da seção de formulário para entidades de planejamento de alto nível	Verifica se todas as entidades de lente habilitadas para planejamento de alto nível têm as exibições de seção de formulário necessárias. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições da seção de formulário que estão ausentes para determinadas entidades que estão habilitadas para planejamento de alto nível. Para saber como corrigi-los, consulte Criar exibições de formulário para novas tabelas de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar exibições de Lista relacionada para entidades de planejamento de alto nível	Verifica se todas as entidades de lente habilitadas para planejamento de alto nível têm as exibições de lista relacionadas necessárias. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições de Lista relacionada que estão ausentes para determinadas entidades que estão habilitadas para planejamento de alto nível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Para saber como corrigi-los, consulte Criar exibições de lista relacionada para novos tipos de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar exibições de lista para entidades de planejamento de alto nível	Verifica se todas as entidades de lente habilitadas para planejamento de alto nível têm as exibições de lista necessárias. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições de lista que estão ausentes para determinadas tabelas de item de planejamento. Para saber como corrigi-los, consulte Criar exibições de lista para novas tabelas de item de planejamento no Strategic Planning.
Identificar entidades de planejamento de alto nível habilitadas para planejamento, sem uma classificação global	Identifica o número de entidades de planejamento de alto nível que não têm uma classificação global. Se esta verificação falhar, o resultado mostrará os itens de planejamento que não têm uma classificação global. Clique em **Executar script de correção** para preencher uma classificação global para itens para os quais este campo está vazio.

Planejamento de portfólios diagnósticos

A seguir estão as verificações de diagnóstico disponíveis para validar erros de configuração comuns para itens de planejamento, objetivos e planos de portfólio:

Nome da verificação	Descrição
Identificar itens de planejamento sem uma classificação global	Identifica o número de itens de planejamento na página Lista de priorização, para os quais a classificação global não está preenchida. Se esta verificação falhar, o resultado mostrará os itens de planejamento que não têm uma classificação global. Clique em **Executar script de correção** para preencher uma classificação global para itens para os quais este campo está vazio.
Verificar configuração de entidade atribuída ao objetivo para entidades de lente	Identifica as entidades de lente para as quais a configuração de entidade atribuída ao objetivo está ausente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da verificação	Descrição
	Se esta verificação falhar, o resultado mostrará as entidades de lente que não têm configuração de entidade atribuída.
Validar exibições de lista para itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento que podem ser adicionados aos planos de portfólio têm as exibições Priorização do APW e Lista padrão do APW. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições de lista que estão ausentes para determinadas tabelas de item de planejamento. Para saber como corrigi-los, consulte Criar exibições de lista para novas tabelas de item de planejamento no Strategic Planning.
Validar exibições da seção de formulário para itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento que podem ser adicionados aos planos de portfólio têm as exibições de formulário Priorização do APW, Padrão do APW e Novo do APW. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições da seção de formulário que estão ausentes para determinadas tabelas de item de planejamento. Para saber como corrigi-los, consulte Criar exibições de formulário para novas tabelas de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar exibições de Lista relacionada para itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento permitidos nos planos de portfólio têm a exibição de lista relacionada padrão do APW. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá as exibições de lista relacionada que estão ausentes para determinadas tabelas de item de planejamento. Para saber como corrigi-los, consulte Criar exibições de lista relacionada para novos tipos de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar regra de exibição do espaço para exibição padrão de itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento permitidos nos planos de portfólio têm a regra de exibição do espaço da exibição padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da verificação	Descrição
	Se esta verificação falhar, o resultado exibirá que a regra de exibição padrão está ausente para determinadas tabelas de item de planejamento. Para saber como corrigi-los, consulte Crie regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar os relacionamentos de objetivo para entidades atribuídas	Identifica se há relacionamentos de objetivo m2m definidos para entidades atribuídas. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá os objetivos que têm relacionamentos de objetivo m2m em qualquer tabela de entidade atribuída. Você pode executar o trabalho programado *Migrate goal relationships for assigned entities* para migrar os dados de relacionamento do objetivo existentes da tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] para a tabela Objetivos. Para obter mais informações, consulte Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas.
Validar regra de exibição do espaço para APW Exibição padrão de itens de planejamento	Verifica se todos os itens de planejamento permitidos nos planos de portfólio têm a APW regra de exibição do espaço da exibição padrão. Se esta verificação falhar, o resultado exibirá a regra de exibição padrão APW ausente para determinadas tabelas de item de planejamento. Para saber como corrigi-los, consulte Crie regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento no Planejamento estratégico.
Validar campos inválidos na configuração do plano de portfólio	Encontra campos inválidos nos registros de configuração do plano de portfólio para todos os planos de portfólio existentes. Se esta verificação falhar, clique em **Executar script de correção** para remover os campos inválidos identificados.
Validar configuração de plano de portfólio para todos os planos de portfólio	Verifica se cada plano de portfólio existente criado em sua instância tem uma configuração de plano de portfólio válida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurando Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe

Entenda o processo necessário para configurar Planejamento estratégico para trabalhar com Agile Development 2.0, Scaled Agile Framework® e Project Portfolio Management.

Fluxo de trabalho de configuração

Use as etapas a seguir como diretrizes para o processo de configuração de Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe. Algumas dessas etapas exigem a função de administrador (sn_align_core.apw_admin) e algumas exigem a função de usuário (sn_align_core.apw_user).

1. Criar uma integração de alinhamento
2. Gerar configurações de mapeamento padrão
3. Criar configurações de mapeamento personalizadas (Opcional)

Configuração assistida

Depois de instalar o Planejamento estratégico, você pode usar a configuração assistida para ajudá-lo com a configuração necessária. Para abrir a configuração assistida, navegue até **Strategic Planning** > **Configuração assistida**.

Criar uma integração de alinhamento

Depois de instalar o Planejamento estratégico, a integração de alinhamento **interno da ServiceNow** será criada por padrão. Caso a integração de alinhamento não esteja disponível, você pode criar seu tipo de integração de alinhamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Verifique se existe a integração de alinhamento **interno da ServiceNow**.
3. Caso contrário, clique em **Novo** para criar uma integração de alinhamento.
4. No campo **Nome**, insira o nome da integração de alinhamento.
   Como alternativa, você também pode clicar em **Criar integração interna da ServiceNow** nos links relacionados para criar uma integração de alinhamento interno.
5. Clique em **Enviar**.

Gerar configurações de mapeamento padrão

Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela para as aplicações disponíveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core_apw.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Clique em **Interno da ServiceNow** para exibir as integrações de alinhamento das aplicações internas.

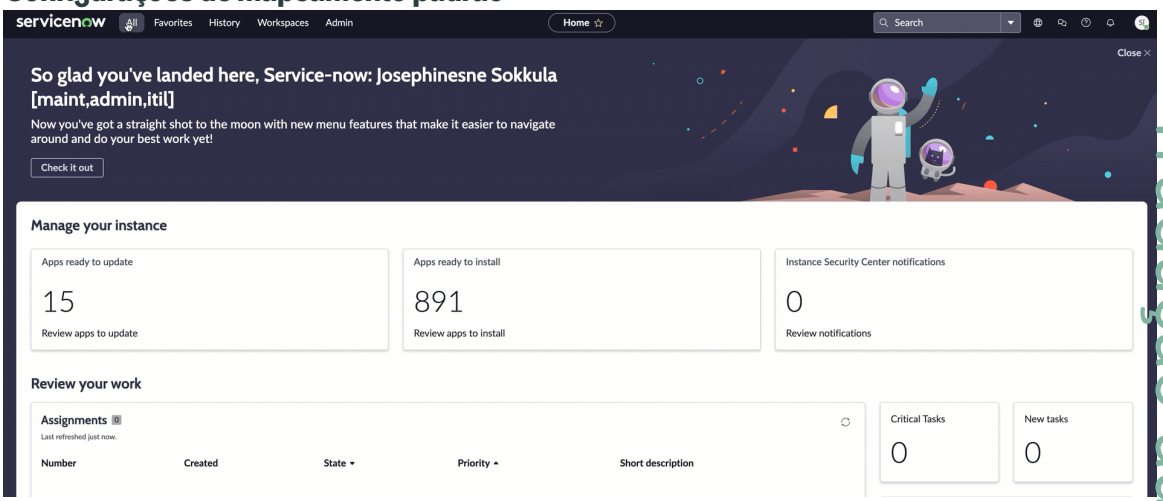
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique em **Gerar configurações de mapeamento padrão** para criar os mapas de tabela para as aplicações disponíveis.
   Para obter detalhes sobre a lista de mapas de tabela criados para as respectivas aplicações, consulte a tabela a seguir:

Aplicação instalada	Mapas de tabela criados
Project Portfolio Management	Projetos, tarefas de projeto (para marcos), demandas e ideia
Agile Development 2.0	Épicos
SAFe	SAFe épico

Configurações de mapeamento padrão



Nota:
As configurações de mapeamento consistem em tabela, campo e mapas de seleção para cada registro.

Criar configurações de mapeamento personalizadas

Crie configurações de mapeamento para itens de planejamento que não são criados por padrão, como recursos, histórias etc.

Como administrador, você pode optar por criar mapas de tabela, mapas de campo e mapas de seleção para os itens de planejamento que não são criados por padrão. Para obter mais informações, consulte:

1. Criar um mapa de tabela
2. Crie um mapa do campo
3. Criar um mapa de seleção

Criar um mapa de tabela

Crie um mapa de tabela para definir o mapeamento entre tabelas em Planejamento estratégico com as tabelas em Agile Development 2.0, SAFee PPM.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

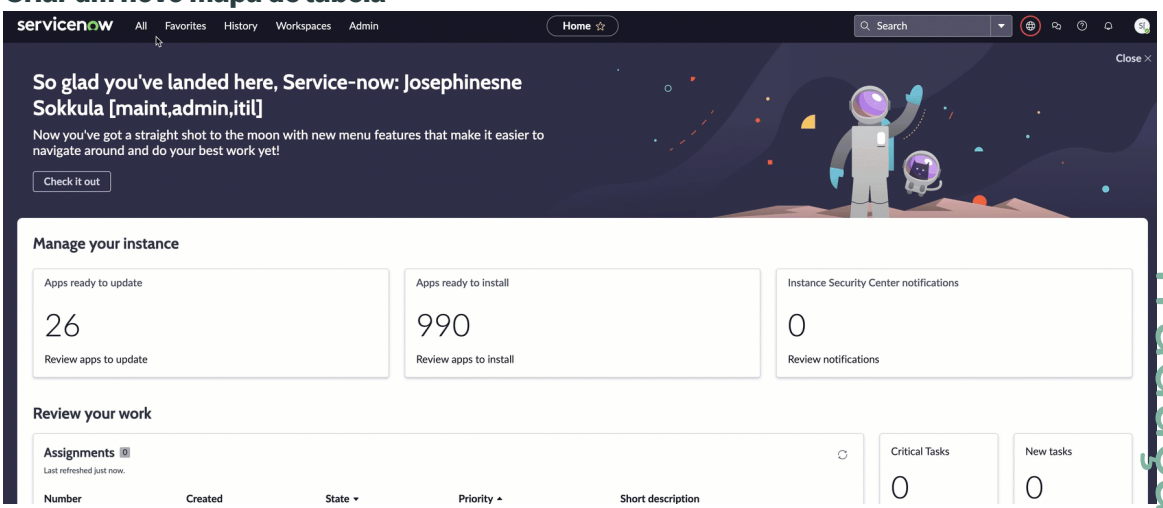
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Selecione **Interno da ServiceNow**.
3. Crie um novo mapa de tabela selecionando **Novo** na guia **Mapas de tabela**.
4. Em Formulário de mapa de tabela, preencha os campos.
5. Selecione **Enviar**.

Criar um novo mapa de tabela



Resultado

Um novo mapa de tabela é criado com suas configurações de tabela de alinhamento e execução.

Nota:
Para criar ou atualizar um mapa de tabela para um tipo de item de planejamento diferente de demanda ou projeto, a licença do SPM Pro é necessária. Entre em contato com o administrador para obter mais detalhes.

O que Fazer Depois

Crie uma regra de negócios para oferecer suporte à exportação desta nova configuração de mapa de tabela para Agile Development 2.0, SAFeou PPM. Para obter mais informações, consulte Criar uma regra de negócios para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada.

Criar uma regra de negócios para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada

Crie uma regra de negócios para habilitar a importação para sua nova configuração de mapa de tabela personalizada das aplicações Agile Development 2.0, SAFee PPM.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core_apw.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de criar um mapa de tabela personalizado em integrações Planejamento estratégico, crie uma regra de negócio semelhante à regra de negócio "Sincronizar dados da execução para o alinhamento" nas tabelas rm_epic ou dmn_demand.

Nota:
Certifique-se de que a regra de negócios seja criada na aplicação de execução, como Agile Development 2.0, SAFeou PPM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Regras de negócios**.
2. Na lista de regras de negócios disponíveis, localize e abra a regra Sincronizar dados da execução para o alinhamento.
3. No menu de contexto (de contexto), execute uma operação de Inserção e Permanência nesta regra de negócio.
   Se você não habilitou a ação **Inserir e permanecer** na sua instância ServiceNow, consulte Permitir opções de inserção em registros .
4. No formulário de regra de negócios, edite os seguintes campos.

Formulário de regra de negócio

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da regra de negócios. Por exemplo, se o novo mapa de tabela for mapear demandas, nomeie esta regra como Demandas de sincronização com Planejamento estratégico.
Tabela	Selecione a tabela para a qual você criou o mapa personalizado. Por exemplo, Recurso [sn_safe_feature].

5. Clique em **Atualizar**.

Crie um mapa do campo

Mapeie os campos para cada mapa de tabela de Planejamento estratégico para Agile Development 2.0, SAFe, Project Portfolio Management e vice-versa.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado um mapa de tabela para um registro de integração de alinhamento. Para obter mais informações, consulte Criar um mapa de tabela.

Nota:
Se o tipo de campo de execução for "Referência" e o tipo de campo de alinhamento for "Cadeia de caracteres", a sincronização não funcionará.

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Selecione **ServiceNow Interno.**
3. Na lista relacionada **Mapas de tabela**, selecione o mapa de tabela para o qual você deseja criar um mapa de campo.
4. Crie um novo mapa de campo selecionando **Novo** na guia Mapas de campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Em Formulário de mapa de campo, preencha os campos.
6. Clique em **Enviar**.

Criar um mapa de seleção

Mapeie a lista de seleção para cada mapa de campo para campos com uma lista de valores de Planejamento estratégico a Agile Development 2.0, SAFe, Project Portfolio Management e vice-versa.

Antes de Iniciar

Verifique se você criou um mapa de campo e se ele contém campos de opção com uma lista de valores. Para obter mais informações, consulte Crie um mapa do campo.

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Selecione **Interno da ServiceNow**.
3. Na lista relacionada **Mapas de tabela**, selecione o mapa de tabela que tem os campos para os quais você deseja criar um mapa de seleção.
4. Na lista relacionada **Mapas de campo**, selecione um mapa de campo relevante para o qual você deseja criar um mapa de seleção.
5. Crie um novo mapa de seleção selecionando **Novo** na guia Mapas de seleção.
6. Em Formulário de mapa de opções, preencha os campos.
7. Clique em **Enviar**.

Trabalhando com Teamspaces

Planejamento estratégico O pode ser integrado aos Teamspaces do Project Portfolio Management para acessar e gerenciar projetos e demandas relevantes com os registros de item de planejamento correspondentes.

Você deve ativar um plug-in do Teamspace para usar o recurso Teamspace. Os seguintes plug-ins do Teamspace estão disponíveis:

- Project Management TeamSpace 1 (com.snc.ppm_teamspace_1)
- Project Management TeamSpace 2 (com.snc.ppm_teamspace_2)
- Project Management TeamSpace 3 (com.snc.ppm_teamspace_3)
- Project Management TeamSpace 4 (com.snc.ppm_teamspace_4)
- Project Management TeamSpace 5 (com.snc.ppm_teamspace_5)

Os Teamspaces instalados com esses plug-ins contêm os mesmos componentes, mas os componentes têm prefixos diferentes. Por exemplo, o Teamspace 1 inclui uma tabela de projeto chamada **Teamspace_1 Project [tsp1_project]** e o Teamspace 5 inclui uma tabela de projeto chamada **Teamspace_5 Project [tsp5_project]**.

Além disso, a função correspondente do Teamspace deve ser adicionada à função de administrador Planejamento estratégico (sn_align_core.apw_admin). Por exemplo, tsp1_portfolio_manager para Teamspace1, tsp2_portfolio_manager para Teamspace2 e assim por diante.

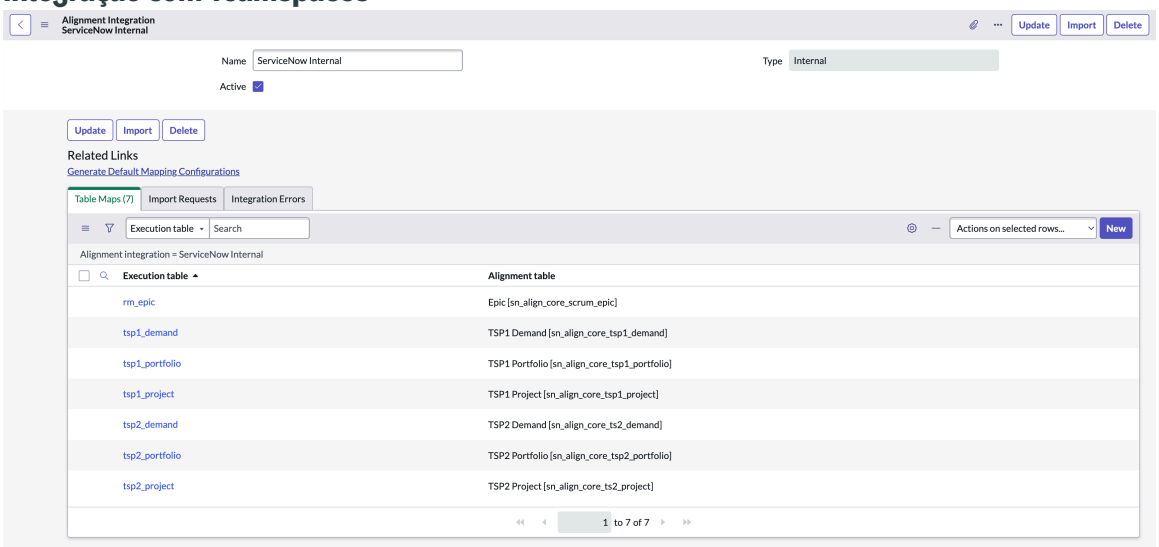
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para integrar Teamspaces com Planejamento estratégico registros:

1. Crie uma integração de alinhamento para todos os Teamspaces. No lado do alinhamento, crie tabelas estendidas para armazenar dados individuais da tabela do Teamspace (como Portfólio TSP1 [sn_align_core_tsp1_portfolio], Demanda TSP1 [sn_align_core_tsp1_demand], Projeto TSP2 [sn_align_core_tsp2_project] e assim por diante).
2. Na integração de alinhamento, mapeie as tabelas estendidas que você criou na Etapa 1 para as respectivas tabelas do Teamspace (como tsp1_portfolio, tsp1_demand, tsp2_project e assim por diante).

Integração com Teamspaces



Tópicos relacionados

Criar um mapa de tabela

Como gerenciar planos de portfólio no Planejamento estratégico

Crie planos de portfólio personalizados no espaço Planejamento estratégico e habilite o planejamento focado do trabalho na perspectiva desejada (lente) para orientar o alinhamento.

As seções a seguir orientam você na criação, atualização, compartilhamento e colaboração com planos de portfólio no Planejamento estratégico Workspace.

Criar um plano de portfólio de alto nível

Crie um plano de portfólio para itens estratégicos de alto nível no espaço Planejamento estratégico para que você possa priorizar, mapear e gerenciar o trabalho alinhado a esses itens estratégicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, você pode selecionar a lente Investimentos estratégicos e usar Iniciativas ou Programas estratégicos como itens de planejamento de alto nível. Se você quiser planejar usando um item diferente, trabalhe com o administrador para habilitar esses itens na sua instância ServiceNow. Para obter mais informações sobre a configuração, consulte Configuração de planejamento de alto nível no Planejamento estratégico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nesta tarefa, selecione uma lente, adicione condições para filtrar os dados do item de planejamento necessários e insira detalhes adicionais para criar um plano de portfólio.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na página Planos de portfólio, selecione **Novo**.
   Se não houver planos de portfólio existentes, selecione **Criar seu primeiro plano de portfólio**.
3. Selecione uma lente para seu planejamento de alto nível.

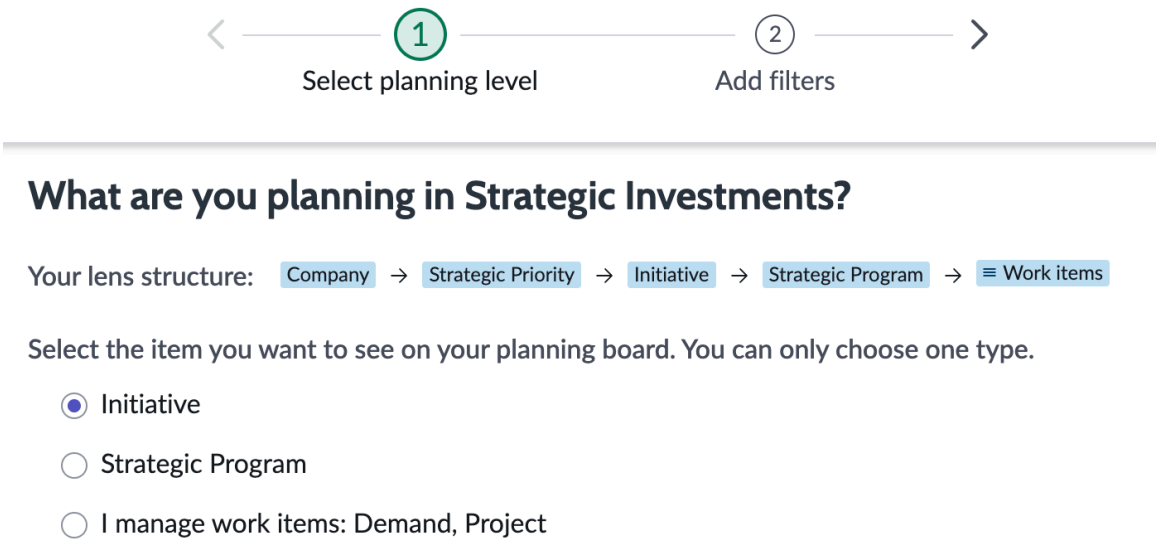
   Por padrão, a lente Investimentos estratégicos está habilitada para planejamento de alto nível.

   Nota:
   Não selecione a lente Objetivos porque a tabela Objetivo [sn_gf_goal] não é compatível com o planejamento de alto nível.

   O assistente Criar plano de portfólio é mostrado.
4. Faça suas seleções usando o assistente Criar plano de portfólio.

   a. Para a lente selecionada, escolha o tipo de trabalho que você deseja planejar.

   Por exemplo, você deseja gerenciar o trabalho de iniciativas em sua empresa. Selecione Iniciativas como seu item de planejamento de alto nível. Isso permite planejar iniciativas e revisar o trabalho alinhado a essas iniciativas.



   b. Adicione condições para filtrar ainda mais os dados dos itens de planejamento.

   Por exemplo, você é responsável pelas iniciativas do departamento de Suporte ao cliente. Você pode definir uma condição para filtrar iniciativas somente do departamento de Suporte ao cliente da tabela Iniciativa.

   Você também pode adicionar várias condições para ajudá-lo a definir um filtro complexo e adicionar o tipo certo de dados ao seu plano de portfólio.

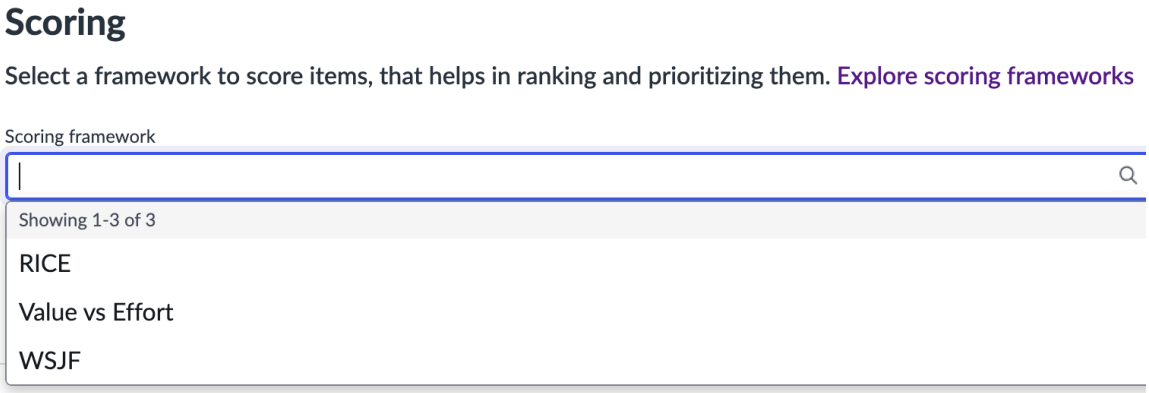
   c. Preencha os detalhes do plano de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Forneça as informações do nome do plano de portfólio, proprietário, datas de início e término e descrição.

d. Selecione uma estrutura de pontuação usando os valores suspensos ou na janela Estrutura de pontuação. Para criar uma estrutura de pontuação personalizada para o seu plano de portfólio, selecione **Explorar estruturas de pontuação**.



Use os botões **Anterior** e **Próximo** para navegar entre as etapas.

5. Selecione **Criar**.

Resultado

O plano de portfólio é criado e a página é atualizada para mostrar as páginas Objetivos e Planejamento. Você pode exibir a lista de todos os planos de portfólio que possui ou compartilhou com você na página inicial.

O que Fazer Depois

- Defina objetivos para o seu plano de portfólio e alinhe o trabalho a eles. Consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.
- Analise o backlog e priorize o trabalho para o seu plano de portfólio. Consulte Como priorizar o trabalho do plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Use lente eid um plano de portfólio personalizado no espaço Planejamento estratégico para começar a priorizar e alinhar o trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use um assistente de quatro etapas para selecionar uma lente, adicionar condições para filtrar os itens de planejamento necessários e inserir detalhes adicionais para criar um plano de portfólio.

(Somente para usuários Enterprise Architecture Workspace) Você deve instalar Enterprise Architecture Workspace para criar um plano de portfólio usando a lente de capacidade de negócios. Você deve ter a função sn_apm.apm_user para criar um plano de portfólio usando a lente de capacidade de negócios.

Esta tarefa orienta você na criação de um plano de portfólio no nível de item de trabalho regular. Para ccriar planos de portfólio de alto nível , consulte Criar um plano de portfólio de alto nível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na página Planos de portfólio, selecione **Novo**.
   Se não houver planos existentes, selecione **Criar seu primeiro plano de portfólio**.
3. Faça suas seleções usando o assistente Criar plano de portfólio.

   a. Selecione uma lente.

   b. Para a lente selecionada, escolha um tipo de entidade e as entidades desejadas desse tipo.

   O tipo de entidade representa o nível em que você planeja seu trabalho.

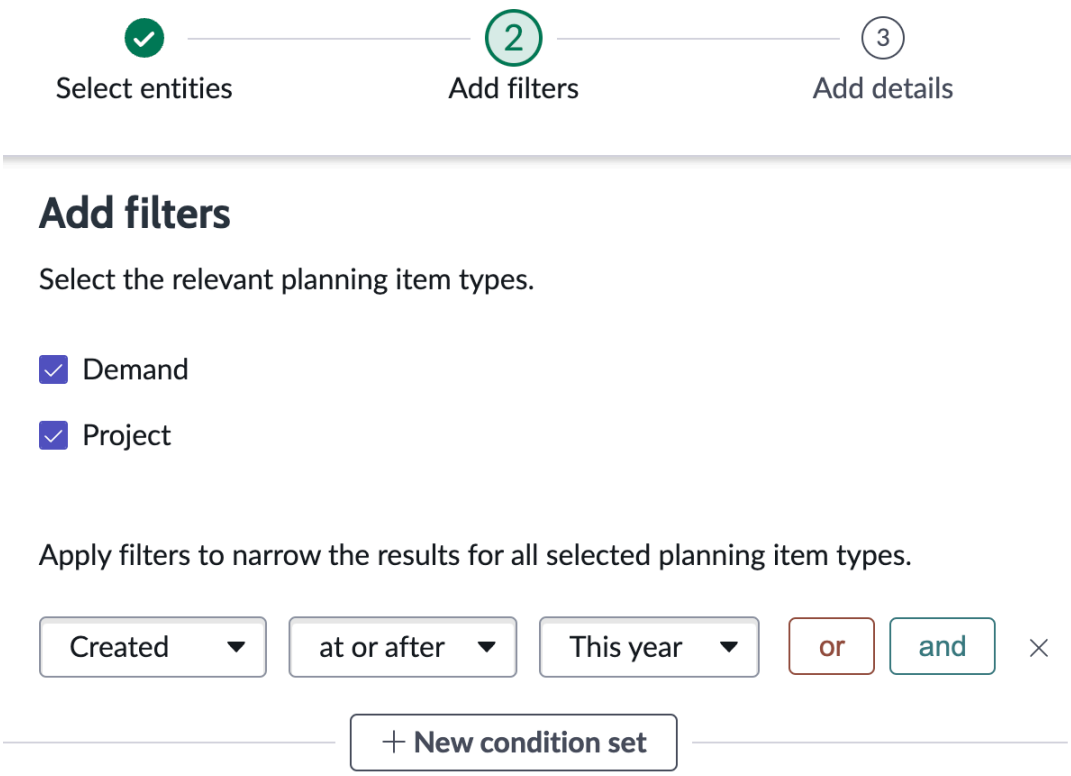
   Por exemplo, para planejar o trabalho do departamento de RH, selecione a **Organização** como lente, o **Departamento** como o tipo de entidade e o **RH** na lista de departamentos. Esta seleção garante que somente o trabalho associado ao departamento de RH seja adicionado ao seu plano de portfólio.

   c. Selecione o tipo de itens de planejamento que você deseja incluir no plano de portfólio.

   Você pode filtrar ainda mais os dados do item de planejamento com condições adicionais.

   Por exemplo, para planejar e rastrear o andamento de todos os projetos de RH criados este ano, selecione **Projeto** como item de planejamento e adicione uma condição para filtrar todos os projetos de RH criados este ano.

   Você também pode adicionar várias condições para definir um filtro complexo e adicionar os itens de planejamento corretos ao seu plano de portfólio.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

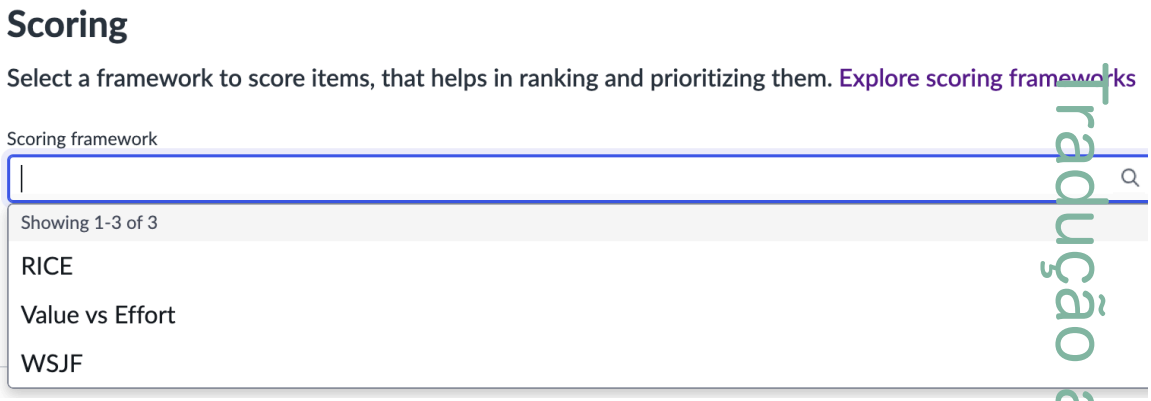
d. Preencha os detalhes do plano de portfólio.

Forneça o nome do plano de portfólio, o proprietário, as datas de início e término e a descrição.

> **Importante:**
> As datas de início e término do seu plano de portfólio atuam como um filtro de intervalo de datas para todos os itens de planejamento adicionados ao plano.

Por exemplo, se o seu plano de portfólio for de 1º de março de 2023 a 6 de julho de 2024, os projetos aprovados com datas de início e término em fevereiro de 2023 não aparecerão no plano, apesar de atenderem aos critérios "criados em 2023".

e. Selecione uma estrutura de pontuação usando os valores suspensos ou na janela Estrutura de pontuação. Para criar uma estrutura de pontuação personalizada para o seu plano de portfólio, selecione **Explorar estruturas de pontuação**.



Você pode usar **Anterior** e **Próximo** para navegar entre as etapas.

4. Selecione **Criar**.

Resultado

O plano de portfólio é criado e a página é atualizada para mostrar as páginas Objetivos e Planejamento para este novo plano de portfólio. Você pode exibir a lista de todos os planos de portfólio que possui ou são compartilhados com você na página inicial.

O que Fazer Depois

- Defina objetivos para o seu plano de portfólio e alinhe seu trabalho a eles. Consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.
- Analise o backlog e priorize o trabalho para o seu plano de portfólio. Consulte Como priorizar o trabalho do plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Criar uma cópia de um plano de portfólio existente no Planejamento estratégico

Crie um plano de portfólio com os dados de um plano de portfólio existente. Se o plano de portfólio que você deseja criar for semelhante a um plano de portfólio existente, copiar o plano de portfólio existente economizará seu tempo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção **Copiar plano de portfólio** copia o plano de portfólio selecionado com todos os dados (objetivos, priorização e roadmap) para o plano de portfólio. Ele também preserva todas as dependências e relacionamentos entre os itens copiados e seus itens secundários.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais ações (ícone ⋮) e selecione **Copiar plano de portfólio**.
4. Na janela Copiar plano de portfólio, preencha os detalhes.
   a. Insira um nome para o plano de portfólio no campo **Nome do plano** de portfólio.
   Por padrão, o nome é *ABC (Copy)* em que ABC é o nome do plano de portfólio do qual você copiou.
   b. **Opcional:** Selecione a opção **Compartilhar com os mesmos usuários e grupos** para conceder acesso aos usuários do plano de portfólio do qual você copiou.
   A ação concede o mesmo acesso de leitura e edição que os usuários tinham para o plano de portfólio do qual você copiou.
   c. Selecione **Confirmar**.

Resultado

O novo plano de portfólio é criado e um link é gerado na tela para acessar o novo plano de portfólio.

O que Fazer Depois

- Exiba ou atualize os objetivos do seu plano de portfólio de acordo com o novo plano de portfólio. Consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.
- Analise o backlog e priorize o trabalho para o seu plano de portfólio. Consulte Como priorizar o trabalho do plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Modificar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Atualize os detalhes de um plano de portfólio no espaço Planejamento estratégico ou exclua-o para refletir as mudanças nas prioridades de planejamento.

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

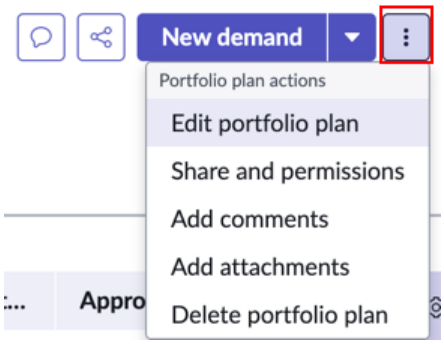
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais ações (ícone ⋮).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Atualize os detalhes do plano de portfólio ou exclua-o.

Tópicos relacionados

Compartilhar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Como colaborar em um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Compartilhar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Compartilhe seu plano de portfólio com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e comecem a colaborar.

Antes de Iniciar

- Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.
- Os usuários ou grupos com os quais você deseja compartilhar o plano de portfólio devem ter a função sn_align_core.ap_read_only ou sn_align_core.apw_user para obter o acesso de leitura ou edição ao plano de portfólio, respectivamente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione usuários individuais ou grupos para compartilhar o portfólio.

Quando você compartilha um plano de portfólio com um usuário individual ou um grupo, eles podem acessar os seguintes dados do plano de portfólio:

- Página de planejamento (guias Priorização e Roadmap) por padrão
- Guia Planejamento de capacidade na página Planejamento se o usuário tiver a função sn_align_ws.spw_capacity_user ou sn_align_ws.spw_capacity_read
- Página de objetivos se o usuário tiver a função sn_apw_advanced.spw_goal_user.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio na página Planejamento, selecione o ícone Compartilhar plano de **portfólio** ( ).
4. No formulário Compartilhar plano de portfólio, selecione usuários para compartilhar o plano de portfólio e defina o acesso deles de forma apropriada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. No campo **Membros ou Grupos**, insira os nomes de usuários individuais ou grupos.

b. No campo **Acesso**, selecione o nível de acesso como **Visualizador** ou **Editor** para os nomes selecionados.

- Um editor pode exibir e mudar as configurações e os dados do plano de portfólio .
- Um visualizador só pode comentar ou adicionar anexos. Eles não podem mudar configurações ou dados.

5. Selecione **Enviar convite**.

Resultado
Os usuários individuais e de grupo selecionados são notificados sobre o compartilhamento do plano de portfólio por e-mail.

O que Fazer Depois
Como colaborar em um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Altere o nível de acesso ou remova o acesso de um usuário ou grupo.

1. No formulário Compartilhar plano de portfólio, selecione **Gerenciar acesso**.
2. No cartão do usuário ou grupo, selecione o ícone (ícone do menu Ação).
3. Selecione o nível de acesso correto ou selecione **Remover**.

Tópicos relacionados
Modificar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Como colaborar em um plano de portfólio no Planejamento estratégico
Adicione comentários e anexos ao seu plano de portfólio para que os usuários possam revisar e compartilhar seus feedbacks. Colabore com as partes interessadas e gere resultados compartilhados.

Antes de Iniciar
Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Comente sobre planos e pontos de dados, compartilhe anexos e forneça feedback em um único local no espaço para garantir que todas as partes interessadas estejam alinhadas com as prioridades de negócios.

Os anexos e comentários que você adiciona do cabeçalho do plano de portfólio se aplicam a todo o plano de portfólio (objetivos, priorização e roadmap).

Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio na página Planejamento, selecione o ícone **Comentários** (ícone).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Adicione comentários ou anexos ao plano de portfólio.

Tópicos relacionados

Modificar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Compartilhar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Exporte o status do plano de portfólio para Microsoft PowerPoint de Planejamento estratégico

Exporte o status de objetivos, itens de trabalho e métricas principais do seu plano de portfólio para um arquivo do PowerPoint para que você possa manter as partes interessadas da empresa atualizadas sobre o andamento. Economize tempo evitando copiar dados para relatórios e gere resultados compartilhados permitindo a colaboração mesmo com partes interessadas que não podem acessar sua instância ServiceNow.

Antes de Iniciar

Instalar Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management.

Função necessária: admin

Importante:
Export to PowerPoint não está disponível atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes alojados automaticamente ou em outros ambientes restritos. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os dois modelos de PowerPoint a seguir são fornecidos por padrão para gerar um relatório de status para o seu plano de portfólio:

- Status do plano de portfólio: contém diapositivos detalhados individuais para os 5 principais itens priorizados por classificação.
- Status do plano e dos objetivos do portfólio: contém diapositivos para objetivos e metas para este portfólio, objetivos alcançados, objetivos em risco e diapositivos detalhados individuais para os 5 principais itens priorizados por classificação.

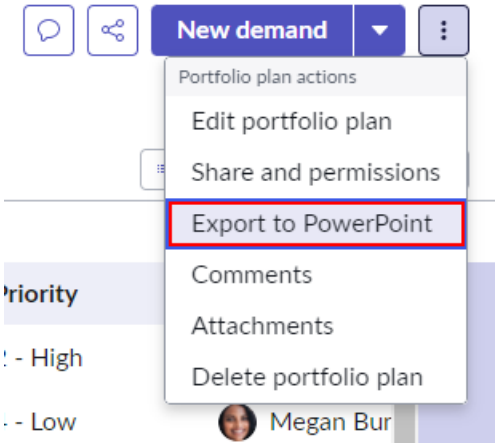
Você pode personalizar o tipo de dados a serem mostrados no relatório gerado atualizando um modelo predefinido ou criando seu próprio modelo de identidade visual. Consulte Criar um modelo Microsoft PowerPoint.

Procedimento

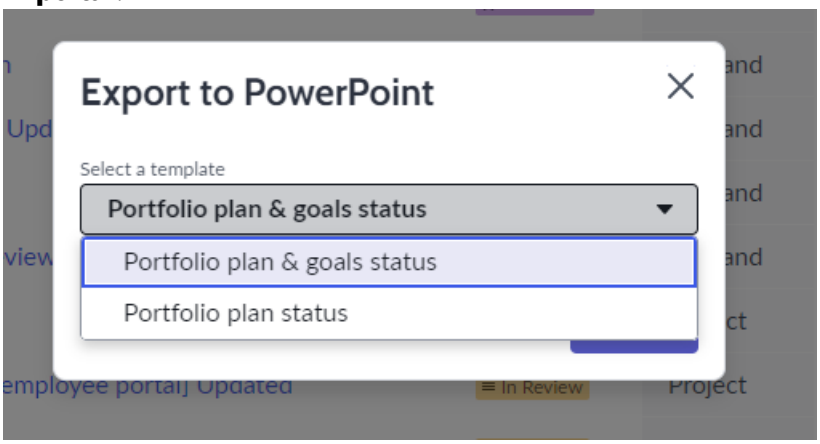
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um.
3. No cabeçalho do plano de portfólio, selecione o ícone Mais opções e selecione (⋮).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Selecione Status do **plano de portfólio ou Statusdo plano e objetivos do portfólio** e selecione **Exportar**.



Resultado
Um arquivo do PowerPoint é gerado com os dados relevantes.

Nota:
O relatório gerado não contém dados de roadmap.

Pontuação de itens de planejamento no Planejamento estratégico

Avalie o trabalho em seus planos de portfólio usando estruturas de pontuação no Planejamento estratégico espaço. Determine a prioridade e a viabilidade dos itens de planejamento usando as pontuações atribuídas a eles para que você possa tomar decisões fundamentadas sobre alocações de recursos e finanças.

As seções a seguir orientam você sobre como pontuar e classificar os itens em seu plano de portfólio no Planejamento estratégico espaço.

Pontuar itens em um plano de portfólio

Pontue seus itens usando os atributos da estrutura de pontuação que geram uma pontuação, o que ajuda a priorizar e classificar os itens em seu plano de portfólio.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione para abrir o plano de portfólio para o qual você deseja iniciar a pontuação.
   Se você não tiver uma estrutura de pontuação atribuída ao seu plano de portfólio:
   a. Selecione o ícone de mais ações (ícone de ⋮).
   b. Selecione **Editar plano de portfólio**.
   c. Navegue até a etapa **Adicionar detalhes**.
   d. Selecione uma estrutura para o seu plano de portfólio.

   Nota:
   A seleção da estrutura de pontuação está disponível somente para itens de planejamento.
3. Selecione **Pontuação**.
4. Insira valores para cada um dos atributos da estrutura de pontuação.

Reach ⓘ	Impact ⓘ	Confidence ⓘ	Effort ⓘ	RICE score ⓘ	Scoring framework
	☆☆☆☆☆				RICE
	☆☆☆☆☆				RICE
	☆☆☆☆☆				RICE

Para saber mais sobre os atributos da estrutura de pontuação e a fórmula de pontuação, selecione o ícone de informações (ícone ⓘ) para cada um dos campos.

Resultado
A pontuação de cada item é preenchida com base nos valores do atributo de pontuação e na fórmula de cálculo.

Nota:
Para gerar uma pontuação final para uma estrutura de pontuação predefinida, todos os atributos de uma estrutura de pontuação precisam ter valores.

Tópicos relacionados

Pontuação no Planejamento estratégico

Estruturas de pontuação personalizadas no Strategic Planning

Classificar itens em um plano de portfólio

Atribua classificações aos itens com base nos atributos do item de planejamento e nos atributos da estrutura de pontuação, como Custo planejado, Moscou, Prioridade, Pontuação e assim por diante.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione para abrir o plano de portfólio para o qual você deseja iniciar a classificação de itens.
3. Selecione **Planejamento**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione **Classificar itens** na exibição Priorização.
5. Selecione um atributo usando a lista suspensa.
   Por exemplo, se você quiser classificar seus itens com base na confiança, selecione **Confiança** como um atributo. Você pode classificar em atributos de tipo de escolha e número de um item de planejamento.
6. Escolha a ordem na qual você deseja que os itens sejam classificados.
7. Selecione **Aplicar**.

Resultado

Os itens no seu plano de portfólio são classificados com base no seu atributo classificado.

Exportar dados de itens de planejamento da pontuação para Excel ou CSV

Export os dados de itens do plano de portfólio do seu plano de portfólio em um arquivo Microsoft Excel ou CSV. Você pode compartilhar esses dados e colaborar com as partes interessadas do negócio.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e, em seguida, selecione **Pontuação**.
3. Verifique se as colunas que você deseja exportar são personalizadas.

   Nota:
   Se os filtros forem aplicados na exibição, os dados filtrados serão exportados.

4. Use o painel lateral personalizado para exportar os dados dos itens do plano de portfólio.

   a. Selecione o ícone).

   b. Na lista suspensa **Tipo de arquivo** na janela Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** para exportar os dados para um Microsoft arquivo Excel ou CSV, respectivamente.
   Um arquivo com o formato selecionado será exportado. Por padrão, o nome do arquivo é *`ABC_Scoring_List`* em que ABC é o nome do plano de portfólio do qual você exportou os dados.

Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico

Crie objetivos para seus planos de portfólio, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas no Planejamento estratégico Espaço para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.

A exibição de objetivos no espaço Planejamento estratégico fornece uma visão geral de seus objetivos e metas com as guias Painel, Lista e Hierarquia. A guia Painel (anteriormente conhecida como guia Visão geral) fornece um resumo de todos os seus objetivos em um plano de portfólio específico. A guia Lista ajuda a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do nível de portfólio específico. A guia Hierarquia ajuda a exibir os objetivos e as metas das entidades do plano de portfólio de maneira hierárquica. Esta guia também ajuda a exibir os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

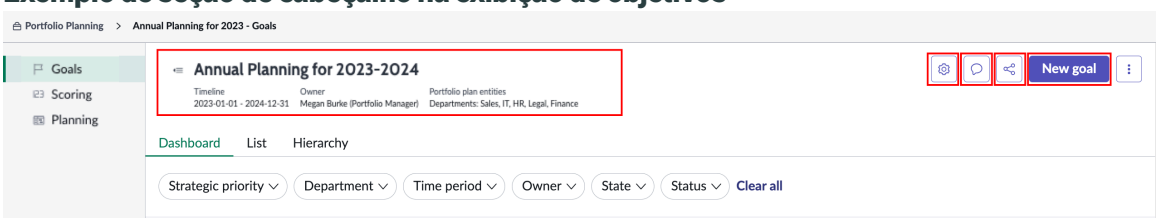
Seção de detalhes do plano de portfólio na exibição de objetivos

A seção de detalhes do plano de portfólio na exibição de objetivos fornece os detalhes do plano de portfólio junto com opções para gerenciar o plano de portfólio e criar objetivos. A seção de cabeçalho é a mesma para todas as guias na exibição de objetivos.

- Plano de portfólio: um portfólio definido pelo usuário que é criado usando uma lente.
  - Linha do tempo: data de início do plano e data de término do plano do plano de portfólio.
  - Proprietário: usuário que possui o plano de portfólio.
  - Entidades do plano de portfólio: entidades definidas para o plano de portfólio.
- Novo objetivo: abre um novo formulário de objetivo para criar um objetivo.
- Compartilhar plano de portfólio ( ): permite que você compartilhe seu plano de portfólio com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e possam começar a colaborar.
- Ícone de comentários (ícone): permite que você colabore com as partes interessadas e gere resultados compartilhados adicionando comentários e anexos ao seu plano de portfólio para que os usuários possam revisar e compartilhar seus feedbacks.
- Personalizar: ajuda a personalizar os widgets e cartões que você deseja exibir na guia Painel. Selecione o ícone de configurações (ícone) para habilitar os widgets e cartões que você deseja exibir na guia Painel. Esta configuração está disponível somente quando a guia Painel está selecionada.

Nota:
Somente usuários com acesso para editar o plano de portfólio podem personalizar os widgets e cartões.

Exemplo de seção de cabeçalho na exibição de objetivos



Guia Painel na exibição Objetivos

A guia Painel tem vários widgets que ajudam você a fazer uma busca detalhada nos objetivos e metas, ver seus detalhes e gerenciá-los. A figura a seguir mostra um exemplo de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos no Planejamento estratégico Espaço na guia Painel.

- Objetivos: uma seção com vários widgets que ajudam a exibir e gerenciar seus objetivos e metas definidos para o plano de portfólio.
  - Andamento total: exibe o andamento médio de todos os objetivos de todas as entidades do plano de portfólio.
  - Andamento por<entity type of the portfolio plan> : exibe o andamento médio (em porcentagem) do total de objetivos por tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do tipo de entidade departamento, o widget mostrará o andamento médio do total de objetivos em cada departamento.
  - Status: exibe seus objetivos com base em seu status (por exemplo, vermelho, verde e amarelo).
  - Status por<entity type of the portfolio plan> : exibe o status dos objetivos por cada tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

tipo de entidade departamento, o widget mostrará o status dos objetivos em cada departamento.

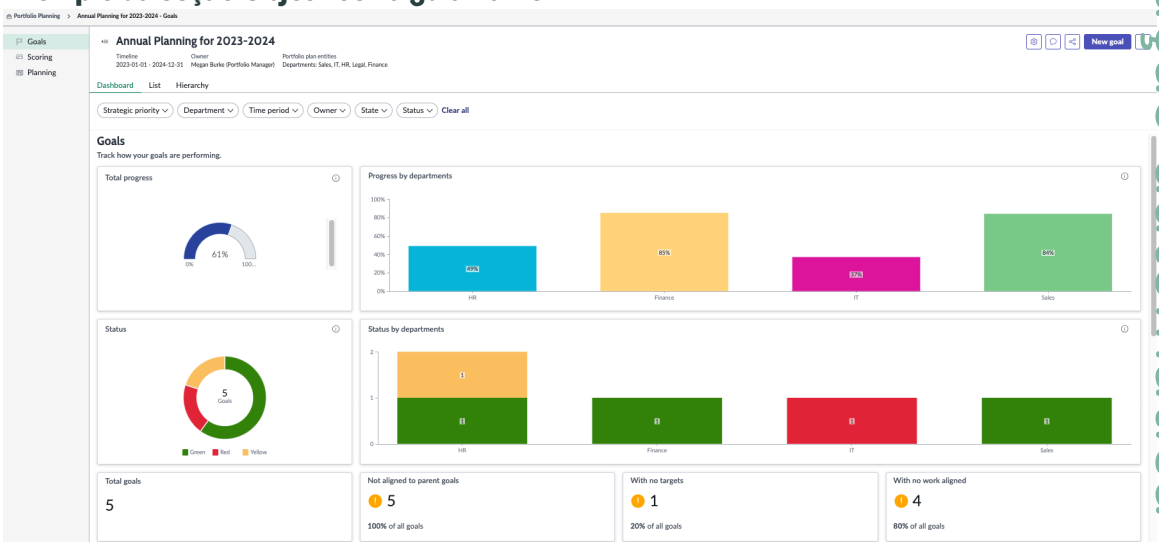
- Total de objetivos: exibe o número total de objetivos definidos para o plano de portfólio.
- Não alinhado aos objetivos primários: exibe os objetivos que não estão diretamente associados ao objetivo primário ou a qualquer uma das entidades do plano de portfólio. Associe esses objetivos ao objetivo primário ou às entidades para que o esforço fique visível.

Nota:
Associar um objetivo ao objetivo primário é opcional.

- Sem metas: exibe os objetivos que não têm metas definidas para eles. Defina metas para que esses objetivos sejam alcançados.
- Sem trabalho alinhado: exibe os objetivos que não estão associados ao trabalho. Você pode associar itens de trabalho (projeto, demanda e épico) a objetivos para que o trabalho que está sendo feito para cumprir objetivos e metas seja facilmente visível.

Os cartões "Não alinhado aos objetivos primários", "Sem metas" e "Sem trabalho alinhado" ajudam a revisar e definir os objetivos no sistema corretamente da perspectiva do alinhamento. Depois que os objetivos forem definidos e alinhados, você poderá optar por ocultar esses cartões.

Exemplo da seção Objetivos na guia Painel



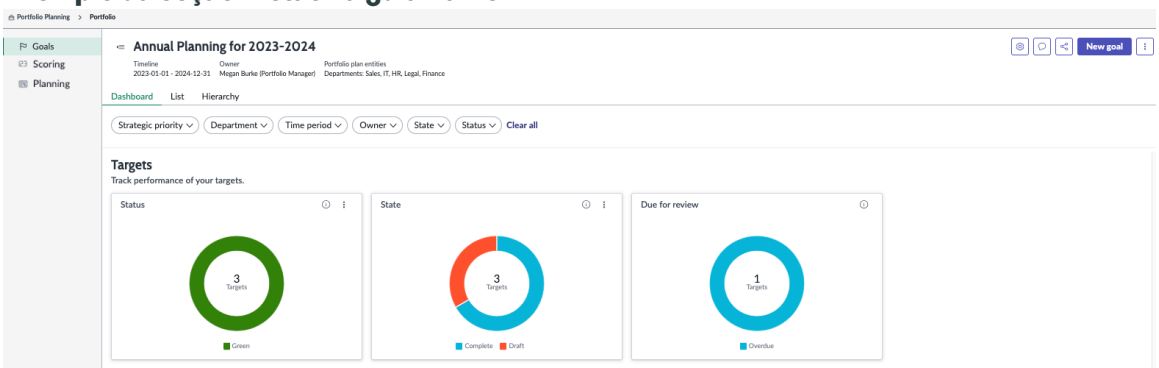
- Metas: uma seção com vários widgets que ajudam a exibir e gerenciar as metas definidas para o plano de portfólio.
  - Status: exibe suas metas com base em seu status. O status indica se a meta provavelmente será concluída até a data de término planejada.
  - Estado: exibe o estado das metas de todas as entidades do plano de portfólio.
  - Vencido para revisão: exibe as metas que vencem em uma semana ou que já estão atrasadas em relação à respectiva perspectiva de data de vencimento da revisão. O

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

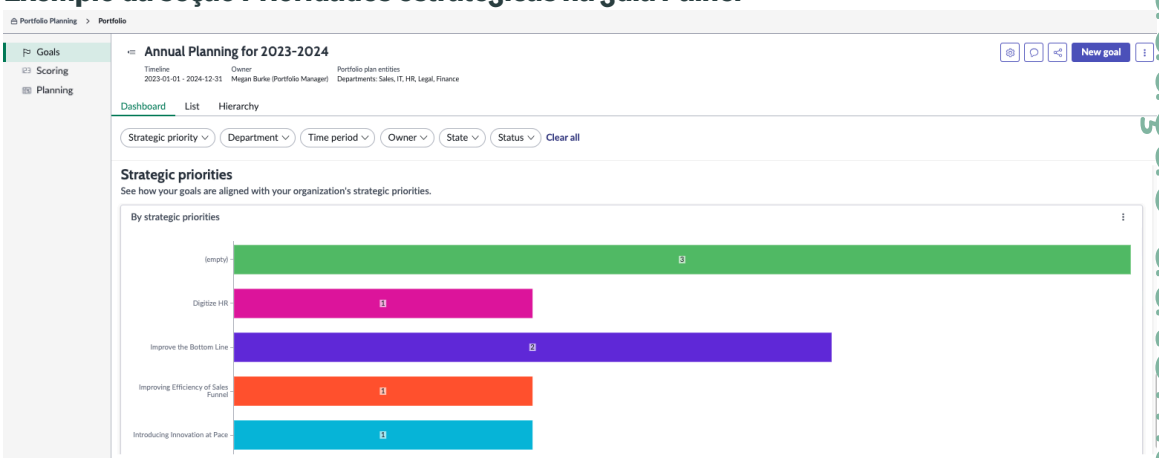
campo **Revisar data de vencimento** no formulário de destino ajuda a atualizar suas metas periodicamente com base na frequência de revisão.

Exemplo da seção Metas na guia Painel



- Prioridades estratégicas: uma seção com o widget Por prioridades estratégicas que ajuda a exibir como seus objetivos estão alinhados com as estratégias de longo prazo da organização e a gerenciá-los.

Exemplo da seção Prioridades estratégicas na guia Painel



Como filtrar dados do plano de portfólio

Use as opções de filtragem na guia Painel para filtrar os dados dos objetivos e metas por prioridade estratégica, tipo de entidade do plano de portfólio, período, proprietário, estado e status para que você possa se concentrar em informações específicas.

Guia de lista na exibição de objetivos

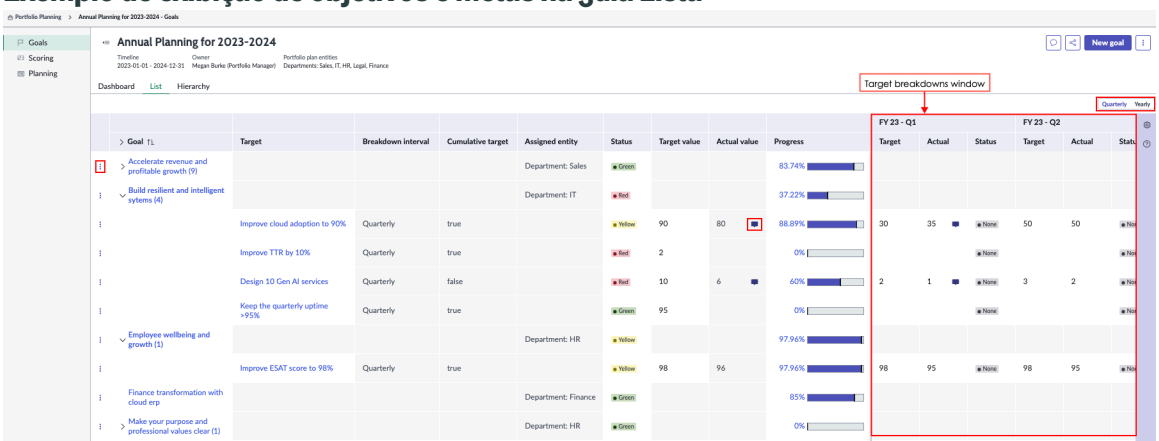
A guia Lista ajuda a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do plano de portfólio específico. A guia Lista oculta os objetivos descendentes e ascendentes, permitindo que você se concentre somente nos objetivos e metas do plano de portfólio atual. A guia Lista ajuda a atualizar os valores reais dos detalhamentos de destino diretamente. No entanto, você pode exibir os objetivos e as metas descendentes e ascendentes na guia Hierarquia. A figura a seguir mostra um exemplo de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos no Planejamento estratégico Espaço na guia Lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O ícone de menu de contexto de linha (ícone ⋮) oferece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir destino e alinhar o trabalho para o objetivo selecionado.
- Entidade atribuída: nome da entidade à qual o objetivo pertence.
- Personalizar: ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Lista. Selecione o ícone de configurações (ícone ⚙) para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Lista.
- Intervalo de detalhamento: especifica o intervalo de detalhamento da meta. Dividir a meta em períodos menores (por exemplo, Trimestral) ajuda a definir metas para cada trimestre e a se concentrar nas metas de detalhamento específicas.
- Ícone Adicionar comentários (ícone 💬): especifica os comentários que foram inseridos pelo usuário para justificativa de negócios ao atualizar os valores reais de detalhamento. Selecionar o ícone de observação abre o painel lateral de detalhamento com as guias Detalhes e Comentários.
- Janela de detalhamentos de destino: ajuda a exibir os detalhes dos detalhamentos de destino em intervalos anuais ou trimestrais. Você também pode inserir ou atualizar os valores reais nesta janela.
- Trimestral/Anual: ajuda a personalizar a exibição dos detalhamentos de destino trimestrais ou anuais.

Exemplo de exibição de objetivos e metas na guia Lista



Guia Hierarquia na exibição de objetivos

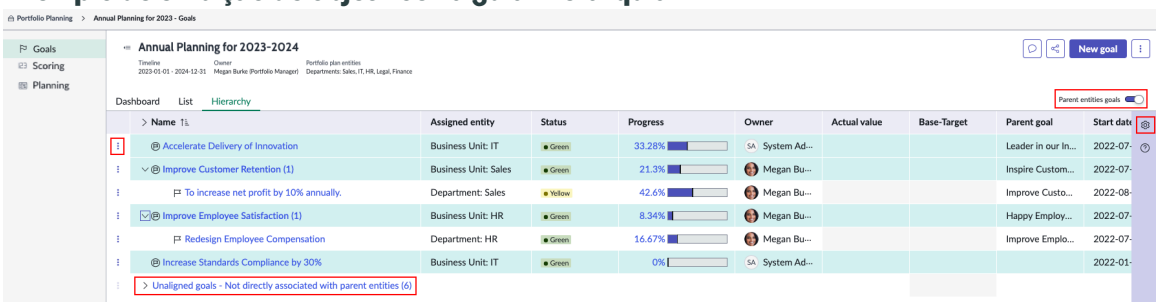
A guia Hierarquia ajuda a exibir os objetivos e as metas das entidades do plano de portfólio de maneira hierárquica. Além disso, a guia ajuda a exibir os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Por exemplo, na figura a seguir, os departamentos são as entidades de plano de portfólio e as unidades de negócios são suas entidades primárias. Habilitar a opção de **objetivos** das entidades primárias mostra os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Habilitar a opção de **objetivos** das entidades primárias ajuda a planejar e alinhar os objetivos do portfólio com os objetivos das entidades primárias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Objetivos das entidades primárias: exibe os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) que ajudam a planejar e alinhar os objetivos do portfólio com os objetivos das entidades primárias.
- Personalizar: ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia. Selecione o ícone de configurações (ícone ⚙) para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia.
- O ícone de menu de contexto de linha (ícone ⋮) oferece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir destino e alinhar o trabalho para o objetivo selecionado.
- Objetivos não alinhados - Não associados diretamente às entidades primárias: lista os objetivos que não estão diretamente associados aos objetivos primários. Você pode abrir esses registros de objetivo no painel lateral e preencher o campo **Objetivo** primário que se baseia no objetivo das entidades primárias às quais seu objetivo pertence.

Exemplo de exibição de objetivos na guia Hierarquia



Criar um objetivo em Planejamento estratégico

Crie objetivos para seus planos de portfólio e defina metas para medir o andamento geral do objetivo e alinhar os objetivos com as prioridades estratégicas da sua organização.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os objetivos são normalmente qualitativos por natureza. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar suas equipes.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Selecione **Planos de portfólio**.
3. Na lista de planos de portfólio, selecione um plano de portfólio para o qual você deseja criar um objetivo.
4. Na exibição Objetivos, selecione **Novo objetivo**.
5. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de objetivo.
6. Selecione **Salvar**.

O que Fazer Depois

Defina metas para os objetivos. Para obter mais informações, consulte Definir metas para um objetivo em Planejamento estratégico ou Configurando origem de destino para automação de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definir metas para um objetivo em Planejamento estratégico

Defina metas inteligentes para objetivos para rastrear e medir o andamento de seus objetivos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Configurar uma origem de destino para o seu destino atualiza o campo **Valor real** no formulário Destino automaticamente.

Uma meta INTELIGENTE pode ser definida como S = Específico, M = Mensurável, A = Atingível, R = Relevante e T = Vinculado ao tempo.

Nota:

- Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem definir metas para o objetivo.
- Você também pode restringir o acesso a um registro de destino a usuários específicos, habilitando o campo **Confidencial** no formulário de destino se a aplicação ServiceNow® ESG Management estiver instalada.

Procedimento

1. Crie uma meta para um objetivo usando uma das opções a seguir.
2. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de meta.
3. Selecione **Salvar**.

Resultado
Os registros de andamento de destino são criados automaticamente quando você salva a publicação de destino preenchendo o campo **Valor real**. Os registros de andamento da meta especificam o andamento de cada meta para o objetivo.

Nota:
Quando você exclui um objetivo, seus destinos associados (se houver) e seus registros de andamento também são excluídos, mesmo que a propriedade **Permitir a exclusão de destinos** esteja definida como **Não**.

O que Fazer Depois
Atualize o andamento da meta manualmente se a meta não estiver habilitada para automação de destino.

Atualizar o andamento de uma meta manual

Atualize o andamento de uma meta quando seu status for alterado.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem atualizar uma meta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das opções a seguir.

2. No formulário, atualize o campo **Valor real** e adicione uma justificativa de negócios no campo **Observação**.

   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de meta.

3. Selecione **Atualizar** ou **Salvar**.

Resultado

Depois que o campo **Valor real** é atualizado, o valor de andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte Cálculo do valor de andamento. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado para um destino que tem detalhamentos de destino, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico.

Atualizar o andamento de uma meta automatizada

Atualize o andamento de uma meta usando o link relacionado **Atualizar valor real** no formulário de meta.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem atualizar uma meta.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Selecione **Planos de portfólio**.
3. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual a meta pertence.
4. Na exibição Objetivos, selecione a guia **Lista** ou **Hierarquia**.
5. Selecione o destino para o qual você deseja atualizar o andamento.
   O painel lateral Destino é aberto com a guia **Detalhes**.
6. No painel lateral, selecione **Detalhes completos** para abrir o formulário de destino.
7. No formulário Destino, selecione o link relacionado **Atualizar valor real**.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de meta.

Resultado

Depois que o campo **Valor real** é atualizado, o valor de andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte Cálculo do valor de andamento. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado para um destino que tem detalhamentos de destino, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico.

Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico

Dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, Trimestralmente) ajuda a definir um valor de meta para cada trimestre e se concentrar nessa meta trimestral específica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino.

O intervalo de detalhamento de uma meta pode ser definido como Trimestral ou Anual. Independentemente do intervalo de detalhamento definido como Trimestral ou Anual, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento de meta é criado para cada trimestre e ano. Os valores de destino são definidos automaticamente para os detalhamentos de destino com base no intervalo de detalhamento e na configuração cumulativa do destino.

Comportamento do valor de meta quando o intervalo de detalhamento é definido como Anual e a meta é definida como não cumulativa:

- O valor de meta é definido automaticamente (igualmente dividido) para cada detalhamento anual.
- O valor de meta para cada detalhamento anual pode ser modificado conforme necessário.
- Os valores de meta não podem ser definidos para detalhamentos trimestrais porque o intervalo de detalhamento é definido como Anual.

Comportamento do valor de meta quando o intervalo de detalhamento é definido como Anual e a meta é definida como cumulativa:

- O valor de meta é definido automaticamente (como o valor de meta da meta principal) para o último detalhamento anual.
- O valor de meta para cada detalhamento anual pode ser definido conforme necessário.

Nota:
Os valores de meta inseridos por você em cada detalhamento anual (exceto o último detalhamento anual) são apenas para referência e não são considerados em nenhum cálculo. No entanto, definir um valor de destino cumulativo (um valor que é criado com base no valor de destino do detalhamento de destino anterior) para cada detalhamento anual ajuda o usuário do objetivo ou o colaborador a rastrear melhor o andamento do destino.

- Os valores de meta não podem ser definidos para detalhamentos trimestrais porque o intervalo de detalhamento é definido como Anual.

Comportamento do valor de meta quando o intervalo de detalhamento é definido como Trimestral e a meta é definida como não cumulativa:

- O valor de meta é definido automaticamente (igualmente dividido) para cada detalhamento trimestral.
- O valor de meta para cada detalhamento trimestral pode ser modificado conforme necessário.
- Os valores de destino não podem ser definidos para detalhamentos anuais porque o intervalo de detalhamento é definido como trimestral.

Comportamento do valor de meta quando o intervalo de detalhamento é definido como Trimestral e a meta é definida como cumulativa:

- O valor de meta é definido automaticamente (como o valor de meta da meta principal) para o último detalhamento trimestral.
- O valor de meta para cada detalhamento trimestral pode ser definido conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Os valores de meta inseridos por você em cada detalhamento trimestral (exceto o último detalhamento trimestral) são apenas para referência e não são considerados em nenhum cálculo. No entanto, definir um valor de destino cumulativo (um valor que é criado com base no valor de destino do detalhamento de destino anterior) para cada detalhamento trimestral ajuda o usuário do objetivo ou o colaborador a rastrear melhor o andamento do destino.

- Os valores de destino não podem ser definidos para detalhamentos anuais porque o intervalo de detalhamento é definido como trimestral.

Quando os detalhamentos de destino são criados, o valor de destino é definido automaticamente para os detalhamentos de destino correspondentes com base no valor base e no valor de destino do destino principal. Depois que o valor real de um detalhamento de destino é atualizado, o valor real é acumulado até o valor real do detalhamento anual e, em seguida, o valor real do destino principal é atualizado automaticamente.

Nota:
O recurso de detalhamentos de meta não é compatível com metas qualitativas.

Benefícios dos detalhamentos de meta

O recurso de detalhamentos de meta ajuda quando você deseja definir uma meta para um ano ou vários anos, mas deseja rastrear o andamento da meta trimestral ou anualmente. Por exemplo, você definiu uma meta para um ano com valores base e de meta de 0 e 100, respectivamente. Além disso, você deseja definir metas trimestrais de 25 para cada trimestre. Nesse caso, você pode dividir a meta em metas trimestrais e definir um valor de meta para cada trimestre para que possa se concentrar na meta trimestral específica e atualizar seus valores reais em relação a essas metas trimestrais.

O recurso de detalhamentos de destino tem os seguintes benefícios:

- Divida as metas de longo prazo em intervalos de curto prazo, como Trimestral ou Anual, para um melhor acompanhamento ou relatório do seu progresso
- Defina ou modifique um valor de meta para cada detalhamento de meta conforme necessário
- Atualize o valor real de cada detalhamento de meta e rastreie o andamento da meta principal
- Focar na meta trimestral específica em vez de na meta inteira
- Rastreie o andamento de suas metas de curto e longo prazo de forma cumulativa ou não cumulativa

Exemplos de diferentes combinações de intervalo de detalhamento do valor de meta

A tabela a seguir fornece uma ideia de como os valores reais devem ser inseridos para diferentes tipos de destino com o período de destino de um ano civil. Considere um cenário em que sua meta é adquirir 800 novos clientes em um ano civil de 2023 e você adquiriu 200 clientes em cada trimestre. Nesse caso, você deve inserir os valores reais conforme mostrado na tabela a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Intervalo de detalhamento do valor de meta	Valor real a ser inserido no detalhamento de meta			
	T1 - 23	T2 - 23	T3 - 23	T4 - 23
Anual (cumulativo ou não cumulativo)	200	400	600	800
Trimestralmente (não cumulativo)	200	200	200	200
Trimestralmente (cumulativo)	200	400	600	800

A tabela a seguir fornece uma ideia de como os valores reais devem ser inseridos para diferentes tipos de destino com o período de destino de dois anos civis. Considere um cenário em que sua meta é adquirir 800 novos clientes nos anos civis de 2023 a 2024 e você adquiriu 100 novos clientes em cada trimestre. Nesse caso, você deve inserir os valores reais conforme mostrado na tabela a seguir.

Intervalo de detalhamento do valor de meta	Valor real a ser inserido no detalhamento de meta							
	T1 - 23	T2 - 23	T3 - 23	T4 - 23	T1 - 24	T2 - 24	T3 - 24	T4 - 24
Anual (não cumulativo)	100	200	300	400	100	200	300	400
Anual (cumulativo)	100	200	300	400	500	600	700	800
Trimestralmente (não cumulativo)	100	100	100	100	100	100	100	100
Trimestralmente (cumulativo)	100	200	300	400	500	600	700	800

Como o valor real é calculado para um intervalo de detalhamento anual (não cumulativo)

Quando você define o intervalo de detalhamento como Anual para uma meta não cumulativa, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento é criado para cada trimestre, bem como para o ano. Você pode definir os valores reais nos detalhamentos trimestrais e o valor de meta no detalhamento de meta anual. O valor real inserido para o detalhamento trimestral deve ser cumulativo para o ano específico (o valor real que é alcançado até o trimestre atual no ano específico).

Os exemplos a seguir ajudam a entender como definir uma meta anual e plurianual e rastrear o andamento de forma não cumulativa (trimestral):

Exemplo 1: adquirir 800 novos clientes no ano civil de 2023

Nesta meta de exemplo, se você quiser definir a meta para o ano civil de 2023 e rastrear o andamento de forma não cumulativa (trimestralmente), poderá definir a meta da seguinte forma:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2023, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Anual e defina a meta como não cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de meta para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - trimestre) junto com um detalhamento de meta anual para o ano calendário de 2023 e define o valor de meta para a meta anual detalhamento para 800.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta do trimestre mais recente. Por exemplo, você adquiriu 200 clientes em 23 - primeiro trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do primeiro trimestre. E você adquiriu outros 200 clientes em 23 - 2º trimestre e insira 400 como o valor real no detalhamento de meta do 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 200 em 23 - terceiro trimestre e 200 em 23 - quarto trimestre, insira 600 e 800 como o valor real nos detalhamentos de meta do terceiro e quarto trimestres, respectivamente.

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente e acumula para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Exemplo 2: adquirir 800 novos clientes nos anos civis de 2023 e 2024

Nesta meta de exemplo, se você quiser definir a meta para o período de 2023 a 2024 e rastrear o andamento de forma não cumulativa (trimestralmente), poderá definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2024, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Anual e defina a meta como não cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de destino para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - terceiro trimestre, 24 - primeiro trimestre, 24 - segundo trimestre, 24 - terceiro trimestre, 24 - terceiro trimestre) e para cada ano (2023, 2024) para o período de 2023 a 2024 e define o valor de meta para cada detalhamento de meta anual como 400 (a diferença entre o valor base e o valor de meta dividido pelo número de anos).

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta do trimestre mais recente. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em 23 - primeiro trimestre e, em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento de meta do primeiro trimestre. E você adquiriu outros 100 clientes em 23 - 2º trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 em 23 - T3 e 100 em 23 - T4, insira 300 e 400 como o valor real nos detalhamentos de meta do terceiro e do quarto trimestre, respectivamente.

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente e acumula para o valor real do primeiro detalhamento de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

O valor real é cumulativo somente para o primeiro ano civil. Para o próximo ano civil, um novo valor real deve ser inserido no primeiro detalhamento de destino (24 - Q1) e, em seguida, o número cumulativo nos detalhamentos de destino consecutivos (24 - Q2, 24 - Q3, 24 - Q4). Por exemplo, você adquiriu 100 em 24 - primeiro trimestre e, em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento da meta de 24 - primeiro trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 em 24 - T2, 100 em 24 - T3 e 100 em 24 - T4, insira 200, 300 e 400 como o valor real em 24 - T2, 24 - T3 e 24 - T4 detalhamentos de destino, respectivamente.

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de destino do trimestre mais recente e acumula para o valor real do segundo detalhamento de destino anual e, em seguida, para o destino principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Como o valor real é calculado para um intervalo de detalhamento anual (cumulativo)

Quando você define o intervalo de detalhamento como Anual para uma meta cumulativa, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento é criado para cada trimestre, bem como para o ano. Você pode definir os valores reais cumulativos nos detalhamentos trimestrais e o valor de meta no detalhamento de meta anual. O valor real inserido para o detalhamento trimestral deve ser cumulativo (o valor real que é alcançado até o trimestre atual no ano específico).

Os exemplos a seguir ajudam a entender como definir uma meta anual e de vários anos e rastrear o andamento cumulativamente (trimestralmente):

Exemplo 1: adquirir 800 novos clientes no ano civil de 2023

Nesta meta de exemplo, se você quiser definir a meta para o ano civil de 2023 e rastrear o andamento cumulativamente (trimestralmente), poderá definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2023, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Anual e defina a meta como cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de meta para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - trimestre) junto com um detalhamento de meta anual para o ano calendário de 2023 e define o valor de meta para a meta anual detalhamento para 800.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta do trimestre mais recente. Por exemplo, você adquiriu 200 clientes em 23 - primeiro trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do primeiro trimestre. E você adquiriu outros 200 clientes em 23 - 2º trimestre e insira 400 como o valor real no detalhamento de meta do 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 200 em 23 - terceiro trimestre e 200 em 23 - quarto trimestre, insira 600 e 800 como o valor real nos detalhamentos de meta do terceiro e quarto trimestres, respectivamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente e acumula para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Exemplo 2: adquirir 800 novos clientes nos anos civis de 2023 e 2024

Nesta meta de exemplo, se você quiser definir a meta para o período de 2023 a 2024 e rastrear o andamento cumulativamente (trimestralmente), poderá definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2024, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Anual e defina a meta como cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de destino para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - terceiro trimestre, 24 - primeiro trimestre, 24 - segundo trimestre, 24 - terceiro trimestre, 24 - terceiro trimestre) e para cada ano (2023, 2024) para o período de 2023 a 2024 e define o valor de meta do último detalhamento de meta anual como 800.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente para todo o período de destino, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta do trimestre mais recente para todo o período de destino. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em 23 - primeiro trimestre e, em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento da meta de 23 - primeiro trimestre. E você adquiriu outros 100 clientes em 23 - 2º trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta 23 - 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 clientes em cada trimestre, começando de 23 - T3 até 24 - T4, insira 300, 400, 500, 600, 700 e 800 como o valor real no detalhamento de meta do respectivo trimestre (a partir de 23 - T3 até 24 - Q4).

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente e acumula para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente para o ano do calendário.

Tradução automática

Como o valor real é calculado para um intervalo de detalhamento trimestral (não cumulativo)

Quando o intervalo de detalhamento é definido como Trimestral para uma meta não cumulativa, o valor real inserido para o detalhamento de meta deve ser específico para esse trimestre específico (o valor real que é alcançado no trimestre específico do ano). Quando você define o intervalo de detalhamento como Trimestral, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento de meta é criado para cada trimestre, bem como para o ano.

Os exemplos a seguir ajudam a entender como definir uma meta anual e de vários anos e rastrear o andamento trimestralmente.

Exemplo 1: adquirir 800 novos clientes no ano civil de 2023

Nesta meta de exemplo, você deseja definir a meta para cada trimestre e acompanhar o andamento trimestralmente. Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2023, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Trimestral e defina a meta como não cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de meta para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - trimestre) junto com um detalhamento de meta anual para o ano calendário de 2023 e define o valor de meta para cada trimestre como 200 (a diferença entre o valor base e o valor de destino, dividida pelo número de trimestres). Você pode modificar o valor de destino de cada trimestre conforme necessário.

Como a aplicação soma o valor real inserido em cada detalhamento de destino do trimestre, você deve inserir o valor real que é alcançado no trimestre específico para o detalhamento de destino. Por exemplo, você adquiriu 200 clientes em 23 - primeiro trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do primeiro trimestre. E você adquiriu outros 200 clientes em 23 - 2º trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 200 em 23 - terceiro trimestre e 200 em 23 - quarto trimestre, insira 200 como o valor real nos detalhamentos de meta do terceiro e do quarto trimestre.

A aplicação soma os valores reais inseridos em cada detalhamento de meta trimestral e acumula o valor da soma para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Exemplo 2: adquirir 800 novos clientes nos anos civis de 2023 e 2024

Nesta meta de exemplo, você deseja definir a meta para cada trimestre e acompanhar o andamento trimestralmente. Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2024, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Trimestral e defina a meta como não cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de destino para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - terceiro trimestre, 24 - primeiro trimestre, 24 - segundo trimestre, 24 - terceiro trimestre, 24 - terceiro trimestre) e para cada ano (2023, 2024) para o período de 2023 a 2024 e define o valor de destino para cada trimestre como 100 (a diferença entre o valor base e o valor de destino, dividido pelo número de trimestres). Você pode modificar o valor de destino de cada trimestre conforme necessário.

Como a aplicação soma o valor real inserido em cada detalhamento de destino do trimestre, você deve inserir o valor real que é alcançado no trimestre específico para o detalhamento de destino. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em 23 - primeiro trimestre e, em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento da meta de 23 - primeiro trimestre. E você adquiriu outros 100 clientes em 23 - 2º trimestre e, em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento de meta 23 - 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 clientes em cada trimestre, começando de 23 - T3 até 24 - Q4, insira 100 como o valor real em cada detalhamento de meta do trimestre (começando de 23 - T3 até 24 - T4).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A aplicação soma os valores reais inseridos em cada detalhamento de meta trimestral e acumula o valor da soma para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Como o valor real é calculado para um intervalo de detalhamento trimestral (cumulativo)

Quando o intervalo de detalhamento é definido como Trimestral para uma meta cumulativa, o valor real inserido para o detalhamento de meta deve ser específico para esse trimestre específico (o valor real que é alcançado no trimestre específico do ano). Quando você define o intervalo de detalhamento como Trimestral, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento de meta é criado para cada trimestre, bem como para o ano.

Os exemplos a seguir ajudam a entender como definir uma meta anual e de vários anos e rastrear o andamento trimestralmente de forma cumulativa.

Exemplo 1: adquirir 800 novos clientes no ano civil de 2023

Nesta meta de exemplo, você deseja definir a meta para cada trimestre e acompanhar o andamento trimestralmente de forma cumulativa. Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2023, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Trimestral e defina a meta como cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de meta para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - trimestre) junto com um detalhamento de meta anual para o ano calendário de 2023 e define o valor de meta para o último trimestre detalhamento da meta para 800.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta do trimestre mais recente. Por exemplo, você adquiriu 200 clientes em 23 - primeiro trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do primeiro trimestre. E você adquiriu outros 200 clientes em 23 - 2º trimestre e insira 400 como o valor real no detalhamento de meta do 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 200 em 23 - terceiro trimestre e 200 em 23 - quarto trimestre, insira 600 e 800 como o valor real nos detalhamentos de meta do terceiro e quarto trimestres, respectivamente.

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente e acumula para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Exemplo 2: adquirir 800 novos clientes nos anos civis de 2023 e 2024

Nesta meta de exemplo, você deseja definir a meta para cada trimestre e acompanhar o andamento trimestralmente de forma cumulativa. Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2024, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Trimestral e defina a meta como cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de destino para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - terceiro trimestre, 24 - primeiro trimestre, 24 - segundo trimestre, 24 - terceiro trimestre, 24 - terceiro trimestre) e para cada ano (2023, 2024) para o período de 2023 a 2024 e define o valor de meta do último detalhamento de meta anual como 800.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente para todo o período de destino, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta do trimestre mais recente para todo o período de destino. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em 23 - primeiro trimestre e, em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento da meta de 23 - primeiro trimestre. E você adquiriu outros 100 clientes em 23 - 2º trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta 23 - 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 clientes em cada trimestre, começando de 23 - T3 até 24 - T4, insira 300, 400, 500, 600, 700 e 800 como o valor real no detalhamento de meta do respectivo trimestre (a partir de 23 - T3 até 24 - Q4).

Como o valor real é calculado quando o intervalo de detalhamento é definido como Nenhum

Quando o intervalo de detalhamento é definido como Nenhum para um destino, o valor real deve ser inserido no destino principal. O valor real inserido deve ser cumulativo, independentemente do período de destino. Os detalhamentos de destino não são criados quando o intervalo de detalhamento é definido como Nenhum.

Detalhamentos de meta na automação de meta

Se você tiver habilitado o recurso de automação de meta para uma meta e definir os intervalos de detalhamento, o recurso de automação de meta atualizará automaticamente o valor real no respectivo detalhamento de meta com base na data de vencimento da revisão. Depois que o valor real de um detalhamento de destino é atualizado, o valor é acumulado para seu destino e, em seguida, o valor de andamento para o destino, e seu objetivo é atualizado automaticamente.

Nota:
Independentemente do intervalo de detalhamento definido como Trimestral ou Anual, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento de destino é criado para cada trimestre. A frequência de revisão não pode ser editada quando o intervalo de detalhamento é definido como Trimestral ou Anual.

Atualizar o valor real de um detalhamento de destino

Atualize o valor real de um detalhamento de meta quando seu status for alterado.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atualizar o valor real de um detalhamento de meta atualiza automaticamente o valor real de sua meta. Depois que o campo **Valor real** da meta é atualizado, o valor de andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Nota:
Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem atualizar os detalhamentos de destino.

Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das opções a seguir.

2. No formulário, atualize o campo **Valor real** e adicione uma justificativa de negócios no campo **Observação**.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Detalhamento de meta.
3. Selecione **Salvar**.

Resultado

Depois que o campo **Valor real** é atualizado, o valor de andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte Cálculo do valor de andamento. Para obter informações sobre como o valor real do detalhamento de meta é acumulado até sua meta, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico.

Associar um item de planejamento a objetivos

Crie um relacionamento de objetivo com um item de planejamento ou qualquer outro item para identificar e associar seu trabalho atual ou futuro e atingir seus objetivos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode associar um objetivo aos itens de planejamento - Projeto, Demanda e Épico.

Você pode associar um objetivo a apenas um item de planejamento de cada vez. Para associar mais de um item a um objetivo, crie um registro de relacionamento de objetivo para cada item.

Você pode criar um relacionamento de objetivo com um item de planejamento personalizado na janela de trabalho Alinhar somente se a tabela do item de planejamento for adicionada à propriedade `planning_item_types_allow_list`. Para obter mais informações, consulte Habilitar tipos de item personalizados em Planejamento estratégico.

Nota:
Quando um relacionamento de objetivo é criado com um item de planejamento (projeto, demanda ou épico), o registro aparece na guia Itens de planejamento no registro do objetivo. Quando um relacionamento de objetivo é criado com qualquer outro item, o registro aparece na guia Outros itens no registro do objetivo.

Procedimento

1. Abra o registro de objetivo necessário usando uma das opções a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Para um item de planejamento (projeto, demanda ou épico), na janela de trabalho Alinhar ou no formulário Relacionamento do objetivo, preencha os campos **Tipo de item deplanejamento** e Item de planejamento. Para qualquer item que não seja de planejamento, no formulário Relacionamento do objetivo, preencha os campos **Tabela** e **ID do documento**.

   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de relacionamento do objetivo.

3. Selecione **Concluído** ou **Salvar**.

Associar ou atualizar o objetivo primário de um item de planejamento

Associe um objetivo como objetivo primário para os itens de planejamento em que os itens contribuem para atingir o objetivo.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um objetivo como primário a um item de planejamento preenchendo o campo **Objetivo primário** no formulário do item de planejamento. Para obter mais informações, consulte Formulário de item de planejamento.

Depois de associar itens de planejamento a objetivos, você pode verificar esses relacionamentos diretamente na guia Itens de planejamento do formulário do objetivo ou na respectiva guia Relacionamentos do objetivo do formulário do item de planejamento.

Nota:

- A associação do objetivo primário não é compatível com itens estratégicos, como iniciativas e programas estratégicos.
- Para associar o objetivo primário a um item de planejamento personalizado, certifique-se de que o item de planejamento personalizado seja adicionado à propriedade `planning_item_types_allow_list`.

Procedimento

1. Abra o formulário de item de planejamento necessário usando uma das opções a seguir.

2. No painel lateral Detalhes do item ou na guia **Detalhes**, preencha ou atualize o campo **Objetivo primário** com o objetivo que você deseja associar ou atualizar.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de item de planejamento.

3. Selecione **Atualizar** ou **Salvar**.

Como priorizar o trabalho do plano de portfólio no Planejamento estratégico

Revise o pipeline de trabalho do seu portfólio no Planejamento estratégico Espaço. Adicione, atualize e classifique itens de planejamento para que você possa priorizar o trabalho certo na hora certa.

Exibições de priorização

A página Priorização em Planejamento estratégico representa seu backlog, mostrando os itens do seu pipeline de trabalho nas exibições de Lista, Kanban e Hierarquia. Para obter uma visão geral dessas exibições, consulte Priorização no Planejamento estratégico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O recurso Priorização está disponível somente para planos de portfólio.

Itens de planejamento na guia Priorização

Por padrão, os planos de portfólio mostram somente os registros criados na tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] e suas tabelas secundárias. Todos os registros armazenados em outras tabelas Now Platform não são mostrados, a menos que uma integração seja estabelecida.

Considere que você deseja gerenciar projetos por meio de um plano de portfólio. Os registros de projeto que são armazenados somente na tabela Projeto de item de planejamento [sn_align_project] são exibidos na guia Priorização. Mas todos os projetos criados usando o Padrão do PPM não são mostrados por padrão porque esses registros de projeto são armazenados na tabela Projeto PPM [pm_project]. Para habilitar a exibição no espaço Planejamento estratégico, configure a integração com o PPM para que as tabelas de Planejamento estratégico sejam mapeadas para as tabelas do PPM.

O mesmo acontece com épicos criados usando as aplicações Agile Development 2.0 e SAFe. Consulte Configurando Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe.

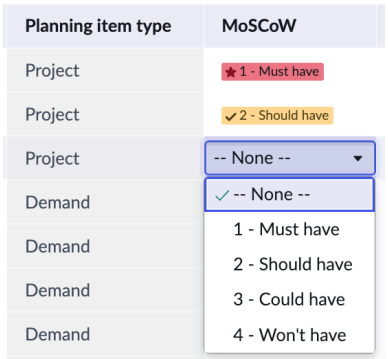
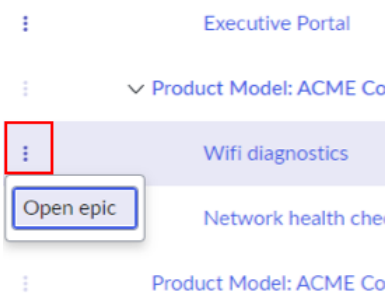
Recursos de priorização

Na página Priorização, você pode executar as seguintes ações:

Recurso	Descrição	Exemplo de IU
Adicionar novos itens de planejamento	Adicione novos itens ao seu backlog diretamente da página Priorização. O tipo de itens de planejamento que você pode criar aqui depende da configuração do plano de portfólio.	
Atualizar detalhes do item de planejamento	Edite detalhes dos itens de planejamento, adicione anexos e colabore neles com as partes interessadas diretamente da página Priorização para facilitar a limpeza do backlog em tempo real.	

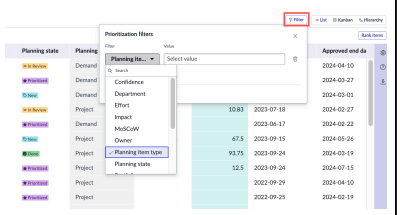
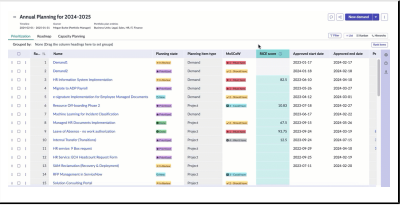
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso	Descrição	Exemplo de IU
Valores do MoSCoW	Categorize os itens de planejamento usando os valores Mdeve ter, Cdeve ter, Sdeve ter ou Won't has (MoSCoW) nas exibições Lista e Hierarquia. Essa categorização cria uma linha de base de prioridade que você pode usar posteriormente ao limpar e priorizar o trabalho do seu portfólio.	
Classificar itens de planejamento	Decida a ordem de prioridade dos itens de planejamento usando a funcionalidade de arrastar para reorganizá-los.	
Priorizar itens para roadmap	Defina o estado de planejamento de um item como **Priorizado** para adicioná-lo ao roadmap do portfólio.	
Abrir o item de planejamento na aplicação de execução	Se você estiver usando as aplicações ServiceNow PPM, Agile Development 2.0ou SAFe para executar o trabalho planejado, poderá abrir os itens de planejamento em sua própria aplicação. Por exemplo, se o item de planejamento for um épico, você poderá navegar até o formulário de épico diretamente da página Priorização.	
Personalizar as exibições da página Priorização	Altere a maneira como a página Priorização é exibida para que você possa exibir as informações no formato necessário. Todas as configurações, como personalização de linha e coluna, agrupamento e classificação, são salvas como preferências de plano de portfólio. Portanto, essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso	Descrição	Exemplo de IU
	quais o plano de portfólio é compartilhado.	
Aplicar filtros para priorização	Aplique filtros a todas as exibições de Priorização, Roadmap ou Pontuação para que você possa exibir um conjunto de dados consistente para o seu plano de portfólio.	
Reordenar as colunas arrastando-as horizontalmente	Reordene a posição das colunas na exibição Lista e Hierarquia arrastando-as horizontalmente.	

Adicionar itens de planejamento à página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Adicione novos itens de planejamento ao backlog de trabalho do seu plano de portfólio no espaço Planejamento estratégico e certifique-se de que o pipeline de trabalho esteja atualizado.

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a página Priorização do seu plano de portfólio para adicionar novos itens de planejamento ou importá-los de outro sistema de execução ServiceNow, como PPM, Agile Development 2.0ou SAFe.

Você pode usar as exibições Lista, Kanban ou Hierarquia enquanto executa esta tarefa.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Na página Priorização, adicione um novo item de planejamento ao seu plano de portfólio.

   Use o menu suspenso Mais opções para selecionar o item de planejamento que você deseja criar.

4. No formulário, preencha a descrição resumida e as datas de aprovação.
   Para obter informações completas, consulte Formulário de item de planejamento.
5. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. **Opcional:** Se você estiver usando PPM, Agile Development 2.0ou SAFe para executar o trabalho planejado, também poderá importar seus itens de trabalho desses aplicativos.
   Para obter mais informações, consulte Executando Planejamento estratégico trabalho no PPM, Agile 2.0 e SAFe.

Resultado

O novo item é criado com o campo **Estado de planejamento** definido como **Novo** e a posição do item é baseada na exibição em que você está.

- Exibição de lista: adicionada à parte inferior da lista.
- Exibição Kanban: adicionada à raia horizontal **4-Prioridade** baixa.
- Exibição de hierarquia: adicionada ao agrupamento apropriado.

  Por exemplo, a lente selecionada é Organização. Em seguida, o novo item é adicionado ao agrupamento de seu departamento.

O que Fazer Depois

- Classificar itens de planejamento no Planejamento estratégico.
- Atualizar detalhes do item de planejamento da página Priorização do espaço Planejamento estratégico.
- Saiba mais sobre Como personalizar as exibições da página Priorização no Planejamento estratégico

Criar uma cópia de um item de planejamento existente no Planejamento estratégico

Crie uma cópia de um item de planejamento existente para adicioná-lo ao backlog de trabalho do seu plano de portfólio no espaço Planejamento estratégico e certifique-se de que o pipeline de trabalho seja atual. Se o item de planejamento que você deseja criar for semelhante a um item de planejamento existente, copiar o item de planejamento existente economizará seu tempo.

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a página Priorização do seu plano de portfólio para adicionar novos itens de planejamento ou importá-los de outro sistema de execução ServiceNow, como PPM, Agile Development 2.0ou SAFe.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Na página Priorização, selecione Exibição de **lista**.
4. Selecione o ícone Mais ações (ícone ⋮) do item de planejamento que você deseja copiar.
5. Selecione a opção de cópia para copiar o item de planejamento.
   Por exemplo, para um tipo de item de planejamento de demanda, a opção de copiar é **Criar cópia**.

   O novo item de planejamento é criado e aparece logo abaixo do item de planejamento do qual você copiou. Além disso, a classificação é atualizada para o novo item de planejamento automaticamente com base na classificação do item de planejamento do qual você copiou.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por padrão, o nome é *ABC (Copy)* em que ABC é o nome do item de planejamento do qual você copiou.

6. **Opcional:** Se você estiver usando PPM, Agile Development 2.0ou SAFe para executar o trabalho planejado, também poderá importar seus itens de trabalho desses aplicativos.
   Para obter mais informações, consulte Executando Planejamento estratégico trabalho no PPM, Agile 2.0 e SAFe.

O que Fazer Depois

- Classificar itens de planejamento no Planejamento estratégico.
- Atualizar detalhes do item de planejamento da página Priorização do espaço Planejamento estratégico.
- Saiba mais sobre Como personalizar as exibições da página Priorização no Planejamento estratégico

Atualizar detalhes do item de planejamento da página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Atualize os detalhes dos itens de planejamento ou exclua-os para que a página Priorização Planejamento estratégico reflita o pipeline de trabalho mais recente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atualize os detalhes de um item de planejamento usando as exibições Lista, Kanban e Hierarquia na página Priorização do portfólio. Edite os detalhes em linha na exibição em grade ou use o painel lateral. Você pode editar detalhes como descrição resumida, MoSCoW, datas de aprovação e outros para facilitar a limpeza do backlog em tempo real. Use a página de detalhes completos do item de planejamento para adicionar anexos e colaborar neles com as partes interessadas.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Na página Priorização, selecione a exibição **Lista**, **Kanban**ou **Hierarquia**.
4. Atualize os detalhes do item, anexe arquivos ao item ou exclua o item.

   Informações de determinadas colunas que não são editáveis na página de detalhes completos também não podem ser editadas em linha. Por exemplo, custo planejado e benefício planejado. Essas células são diferenciadas visualmente usando a cor cinza como plano de fundo.

   Se você agrupar a lista de itens de priorização por qualquer atributo, não poderá editar a descrição resumida dos itens diretamente na exibição em grade.

Classificar itens de planejamento no Planejamento estratégico

Classifique os itens de planejamento que são adicionados ao pipeline do seu plano de portfólio para decidir a prioridade deles para que você possa começar a priorizar o trabalho do seu portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.
- Certifique-se de que os itens de planejamento na exibição Lista de priorização sejam classificados pela coluna Classificação em ordem crescente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante:
Use a exibição de lista para empilhar os itens de planejamento do seu plano de portfólio.

No sistema ServiceNow, todos os itens de planejamento são atribuídos a uma classificação global. Reordene os itens na página Priorização para mudar sua classificação e atualizar seu estado de planejamento. Se você decidir incluir um item de planejamento na programação do roadmap, marque o Estado de planejamento como **Priorizado** para adicioná-lo ao roadmap diretamente da página Priorização.

A coluna Classificação ajuda a identificar rapidamente a classificação de um item em relação aos outros itens no backlog. Essas informações são úteis para determinar os itens com melhor classificação em uma longa lista de itens de planejamento. Quando não há agrupamento ou classificação personalizada, os itens de planejamento são classificados por sua classificação e você pode reordenar as linhas.

Nota:
A reordenação de linhas não será permitida se os itens de planejamento já estiverem agrupados ou classificados por qualquer outro atributo. Remova o agrupamento ou a classificação para reordenar as linhas.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Na exibição de **lista** da guia Priorização, classifique os itens de planejamento de acordo com sua prioridade, reorganizando a ordem deles.

   Repita esta etapa até que a classificação dos itens de planejamento se alinhe às suas prioridades de negócios. Para obter melhor visibilidade dos dados de que você precisa:

   - Classifique ou agrupe a lista pelas colunas obrigatórias. Veja Personalizar a exibição de lista da página Priorização do espaço Planejamento estratégico
   - Filtre os itens de planejamento aplicando filtros.

   Dica:

   Usando o menu de contexto de), você também pode atribuir as classificações mais altas e mais baixas aos itens de planejamento usando as opções **Mover para cima** e **Mover para baixo**, respectivamente.

O que Fazer Depois

Priorizar trabalho no Planejamento estratégico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Priorizar trabalho no Planejamento estratégico

Revise e priorize os itens do pipeline do plano de portfólio para adicioná-los ao roadmap do plano para que suas equipes possam começar a trabalhar neles.

Antes de Iniciar

- Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.
- Certifique-se de que os itens de planejamento na página Priorização sejam classificados pela coluna Classificação em ordem crescente.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Revise e priorize os itens nas exibições de Lista, Kanban ou Hierarquia da guia Priorização durante suas sessões de limpeza. Você pode usar os valores de MoSCoW atribuídos a um item para ajudá-lo a decidir a prioridade do trabalho.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Na página Priorização, marque um item de planejamento como Em revisão ou Priorizado em uma das exibições a seguir.

   Depois de marcar um item de planejamento como **Priorizado**, ele é adicionado automaticamente ao roadmap do portfólio, com base nos valores dos campos Data de **início** aprovada e Data de **término aprovada**. Seu roadmap mostra somente os itens que têm o estado de planejamento definido como **Priorizado**.

   - Se as datas estiverem dentro do período de planejamento do portfólio, o item será exibido no roadmap.
   - Se um dos campos de data estiver vazio, o item será adicionado à lista de itens não programados do roadmap.

   Se você marcou um item como **Concluído** ou **Cancelado**, esse item não será exibido na página Priorização por padrão. Você pode atualizar o filtro na coluna Estado de planejamento para mostrar os itens que foram concluídos ou cancelados.
4. **Opcional:** Na exibição de lista, você pode atualizar o estado de planejamento de vários itens de uma só vez.

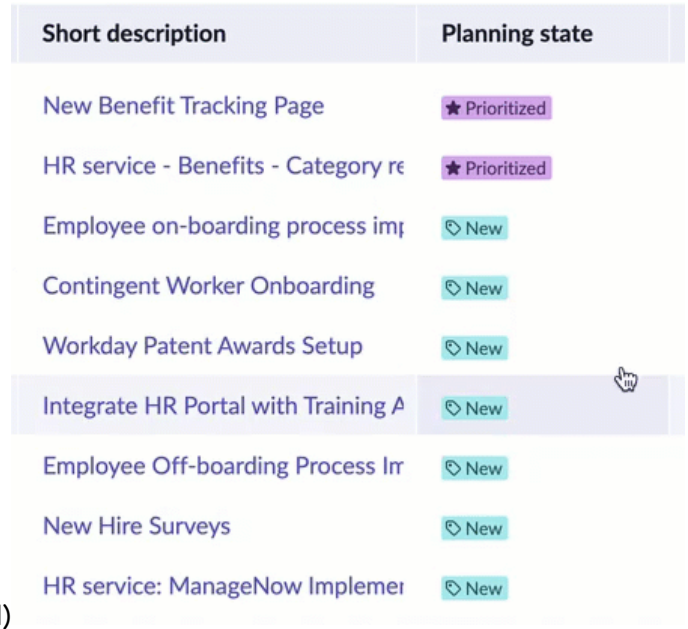
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione a célula de **estado Planejamento** de uma das linhas que você deseja atualizar.

b. Pressione e mantenha pressionada a tecla **Ctrl** (para sistema operacional Windows) ou a tecla de **comando** (para Mac OS) e selecione as células de **estado de planejamento** das outras linhas que você deseja atualizar.

c. Clique duas vezes em uma das células selecionadas e escolha um estado.



(Optional)

Como personalizar as exibições da página Priorização no Planejamento estratégico

Personalize como as exibições de Lista, Kanban e Hierarquia na página Priorização são exibidas para que você possa exibir as informações do item de planejamento que são mais relevantes para você e suas partes interessadas.

Personalizar a exibição de lista da página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Personalize a exibição de lista na página Priorização agrupando, classificando e ocultando colunas para que você possa exibir as informações mais relevantes para o planejamento.

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa fornece orientação sobre diferentes opções para personalizar a exibição de lista da página Priorização.

As preferências de personalização são salvas como configurações do plano de portfólio em Planejamento estratégico. Portanto, essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Use o painel lateral Personalizar para atualizar a exibição de linhas e colunas na página.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione o ícone).

b. Na seção Colunas, selecione as colunas das quais você deseja ver ou ocultar os dados.

Você pode reordenar as colunas aqui para mudar sua ordem de exibição no backlog.

Se você quiser que colunas adicionais estejam disponíveis nesta página, seu administrador poderá configurá-las. Consulte Configuração de colunas adicionais para priorização no Planejamento estratégico.

c. Na seção Linhas, escolha como as linhas serão exibidas, usando o botão **de alternância Sombrear linhas alternativas**.

4. Agrupe seus itens por uma ou várias colunas que estão em exibição na página Priorização.

Você pode agrupar os itens de planejamento por um atributo do tipo opção ou referência. Alguns exemplos de agrupamento são Estado de planejamento, Tipo de item de planejamento, Proprietário e Objetivo primário.

Use uma das maneiras a seguir para agrupar os itens de planejamento. Repita a ação para agrupar a lista por vários atributos.
O agrupamento permanece inalterado mesmo quando você alterna para as exibições Kanban ou Hierarquia. A mesma configuração é mantida quando você retorna à exibição de lista. Esta preferência é salva por sessão para um plano de portfólio.

5. Classifique os itens de planejamento por qualquer coluna, clicando no nome da coluna.
Por exemplo, você pode classificar os itens por **data de início aprovada**.

6. Fixe colunas à esquerda ou à direita da lista.

a. Para a coluna que você deseja fixar, selecione o ícone Ações da).

b. Na seção Coluna Fixar, selecione **Fixar à esquerda** ou **Fixar à direita**.
A seleção padrão é **Desafixar**.

7. Ajuste a largura das colunas de acordo com a opção ou defina a largura como ajuste automático.
Segure e arraste a borda da coluna para ajustar sua largura. Você pode definir a largura da coluna para ajuste automático usando as opções Ajustar automaticamente **esta coluna** ou Ajustar automaticamente **todas as colunas** em Ações de coluna (Ações de).

8. Redefina as colunas para as configurações padrão selecionando **Redefinir colunas** no menu).

Selecionar esta opção reverte a personalização, o agrupamento e a classificação da coluna para as configurações padrão.

As configurações de personalização feitas até agora na página Priorização serão apagadas. Qualquer personalização feita após este ponto é definida como a nova preferência para o portfólio.

9. Aplique filtros aos dados mostrados em Priorização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Personalizar a exibição Kanban da página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Personalize a exibição Kanban na página Priorização do seu plano de portfólio conforme exibido em Planejamento estratégicopara que você possa exibir as informações mais relevantes para você e suas partes interessadas.

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

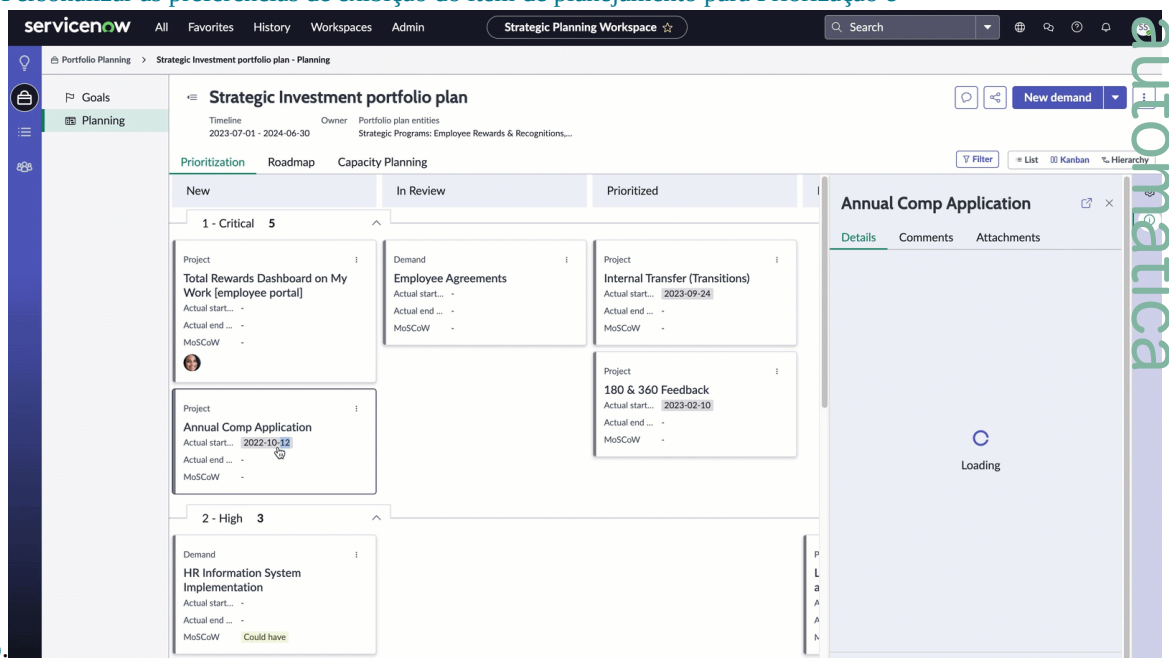
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Fornece orientação sobre diferentes opções para personalizar a página Priorização para a exibição Kanban.

As preferências Kanban são salvas no nível de plano de portfólio. Portanto, essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Selecione a exibição Kanban.
4. Selecione o ícone) para atualizar a exibição, com base em suas preferências.
   Consulte Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap.



Importante:
O limite de exibição padrão de raias verticais e horizontais mostradas em um quadro Kanban é 30 e 30, respectivamente. Essas raias oferecem suporte somente a campos de referência e de opção. Como usuário, você não poderá mudar as métricas de campo em um cartão Kanban.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Personalizar a exibição Hierarquia na página Priorização do Planejamento estratégico espaço

Personalize a exibição Hierarquia na página Priorização do espaço Planejamento estratégico para exibir as informações mais relevantes para você e suas partes interessadas.

Antes de Iniciar

Criar um plano de portfólio no Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Classifique os itens de planejamento por um atributo de sua escolha e use o painel lateral Personalizar para personalizar a exibição das colunas.

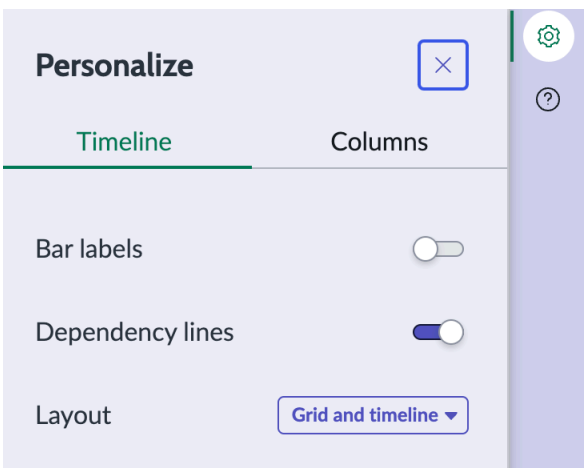
As preferências de personalização são salvas como configurações do plano de portfólio em Planejamento estratégico. Portanto, essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Personalize a exibição da linha do tempo e as colunas na exibição em grade usando o painel lateral Personalizar.

   a. Selecione o ícone).

   O painel lateral de personalização é aberto.



   b. Na seção Linha do tempo, alterne a exibição de nomes de item e linhas de dependência.
   Você também pode optar por atualizar o layout. Selecione a exibição Grade e linha do tempo, exibição Grade ou apenas a exibição Linha do tempo.

   c. Na seção Colunas, atualize os campos do item de planejamento que são exibidos na exibição em grade.
   Selecione as colunas necessárias e clique em **Aplicar**.

4. Classifique os itens de planejamento por qualquer coluna, clicando no nome da coluna.
   Por exemplo, você pode classificar os itens por **data de início aprovada**.
5. Aplique filtros aos dados mostrados em Priorização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exporte dados de itens do plano de portfólio da Priorização para Excel ou CSV

Exporte os dados dos itens do plano de portfólio do seu plano de portfólio para um arquivo Microsoft Excel ou CSV. Você pode compartilhar esses dados e colaborar com as partes interessadas do negócio.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Na guia Priorização, selecione Exibição de **lista**.
4. Verifique se as colunas que você deseja exportar são personalizadas.

   Nota:
   Se os filtros forem aplicados na exibição, os dados filtrados serão exportados.

5. Use o painel lateral personalizado para exportar os dados dos itens do plano de portfólio.

   a. Selecione o ícone).

   b. Na lista suspensa **Tipo de arquivo** na janela Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** para exportar os dados para um Microsoft arquivo Excel ou CSV, respectivamente.
   Um arquivo com o formato selecionado será exportado. Por padrão, o nome do arquivo é *ABC_Prioritization_List* em que ABC é o nome do plano de portfólio do qual você exportou os dados.

Como usar roadmaps no Planejamento estratégico

Crie um layout dos planos para os próximos projetos ou iniciativas, alinhando-os aos seus objetivos de negócios usando roadmaps no Planejamento estratégico espaço. Facilite a colaboração entre as partes interessadas e ajuste os planos em qualquer lugar.

Os roadmaps no espaço Planejamento estratégico são de dois tipos: roadmaps de plano de portfólio e roadmaps de forma livre.

Para planos de portfólio, somente os itens de planejamento que são priorizados na página Priorização são mostrados no roadmap. Para obter mais informações, consulte gerenciar itens do backlog e priorizar esses itens para o roadmap.

Use as informações nas seções a seguir para começar a usar os recursos do roadmap para seus planos de negócios.

Nota:
Os roadmaps estão disponíveis com Planejamento estratégico por padrão. Roadmap Planning (sn_roadmap_plng) não está mais disponível para instalação como um aplicativo separado.

Tópicos relacionados

Roadmaps no Planejamento estratégico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico

Crie um roadmap visual autônomo para iniciar o planejamento de alto nível do trabalho de diferentes unidades da empresa.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um roadmap autônomo para planejar o trabalho em várias unidades da sua organização, como projetos de todos os departamentos. Para saber mais sobre roadmaps de forma livre, consulte Roadmaps no Planejamento estratégico.

Selecione uma tabela de origem como ponto de partida para basear seu roadmap. Selecione uma das tabelas de projeto, épico, programa, demanda, épico do SAFe e recurso do SAFe para um roadmap simples ou tabela de item de planejamento para um roadmap híbrido.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione **Novo**.
   Se este for o primeiro roadmap de forma livre na sua instância ServiceNow®, selecione **Criar seu primeiro roadmap de forma livre**.
3. Use o assistente Criar roadmap de forma livre para preencher os detalhes do roadmap.
   a. Selecione uma tabela de origem para basear seu roadmap.

      Seu administrador pode configurar outras tabelas para ficarem visíveis nesta lista. Para obter mais informações, consulte Formulário de configuração de plano de portfólio.

   b. Adicione condições para filtrar os dados da tabela de origem.

      Por exemplo, se sua tabela de origem for **Projeto**, a condição do filtro relacionada poderá ser **Unidade de negócios é Finanças E Ativo é verdadeiro**.

   c. Insira detalhes do nome e datas planejadas para o roadmap.
4. Selecione **Criar**.

Resultado

- Um novo roadmap é criado e exibido.
- Este roadmap está listado na guia **Roadmaps de forma livre** da página inicial do Planejamento estratégico Workspace.

O que Fazer Depois

- Atualize, personalize e colabore com seu roadmap.
- Adicione marcos ou crie dependências para os itens planejados no seu roadmap.

Tópicos relacionados

Atualizar detalhes de um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico

Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Planejar itens não programados em um roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Adicionar dependências para itens de roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Colaborar em um roadmap de forma livre no Planejamento estratégico espaço
- Compartilhar um roadmap de forma livre com as partes interessadas no espaço Planejamento estratégico

Atualizar detalhes de um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico

Atualize os detalhes de um roadmap de forma livre para refletir as mudanças nas prioridades ou na linha do tempo do roadmap.

Antes de Iniciar

Criar um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap para abri-lo.
3. No cabeçalho do roadmap, selecione o ícone Mais ações (ícone ⋮).
4. Use o assistente Atualizar roadmap de forma livre para editar os detalhes do roadmap.
   Para obter informações de campo, consulte Criar um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico.
5. Selecione **Atualizar**.

Resultado

O roadmap é atualizado e os itens do roadmap são exibidos de acordo com as mudanças mais recentes.

Tópicos relacionados

- Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Planejar itens não programados em um roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Adicionar dependências para itens de roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Colaborar em um roadmap de forma livre no Planejamento estratégico espaço
- Compartilhar um roadmap de forma livre com as partes interessadas no espaço Planejamento estratégico

Compartilhar um roadmap de forma livre com as partes interessadas no espaço Planejamento estratégico

Adicione pessoas da sua organização que são as partes interessadas no trabalho envolvido no plano do roadmap para que elas tenham visibilidade do andamento do roadmap.

Antes de Iniciar

- Criar um roadmap de forma livre no espaço Planejamento estratégico.
- Certifique-se de que os usuários adicionados como partes interessadas tenham a função apropriada para acessar o roadmap. Para obter mais detalhes sobre funções de usuário, consulte Componentes instalados com Planejamento estratégico..

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Conceda acesso ao roadmap de forma livre a outros usuários e partes interessadas em sua organização.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap para abri-lo.
3. No cabeçalho do roadmap, selecione o ícone Compartilhar **roadmap** (ícone).
4. No formulário Compartilhar roadmap, selecione os usuários com quem compartilhar o roadmap e defina o acesso deles de forma apropriada.
   a. No campo **Membros ou Grupos**, insira os nomes de usuários individuais ou grupos.
   b. No campo **Acesso**, selecione o nível de acesso como **Visualizador** ou **Editor** para os usuários selecionados.

      Para um usuário de parte interessada do negócio, mesmo se você conceder o acesso de Editor, ele só poderá adicionar comentários no roadmap.
5. Selecione **Enviar convite**.

O que Fazer Depois

Altere o nível de acesso ou remova o acesso de um usuário ou grupo.

1. No formulário Compartilhar roadmap, selecione **Gerenciar acesso**.
2. No cartão do usuário ou grupo, selecione o ícone do menu de ação (ícone).
3. Selecione o nível de acesso correto ou selecione **Remover**.

Colaborar em um roadmap de forma livre no Planejamento estratégico espaço

Adicione comentários e anexos a um roadmap de forma livre para que outros usuários da sua organização possam revisar e compartilhar seus feedbacks. Colabore e certifique-se de que o roadmap se alinhe às prioridades da sua empresa.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user ou sn_roadmap_plng.roadmap_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usando o painel lateral Comentários, adicione anexos ou anotações no nível de roadmap ou no nível de item de planejamento.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap para colaborar.
3. Selecione a guia apropriada no nível de roadmap ou no nível de item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Adicione anexos ou anotações de trabalho.

Criar uma cópia de um roadmap de forma livre existente no espaço Planejamento estratégico

Crie um roadmap com os dados de um roadmap existente. Se o roadmap que você deseja criar for semelhante a um roadmap existente, copiar o roadmap existente economizará seu tempo.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie um roadmap autônomo para planejar o trabalho em várias unidades da sua organização, como projetos de todos os departamentos. Para saber mais sobre roadmaps de forma livre, consulte Roadmaps no Planejamento estratégico.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** > **Roadmaps de forma livre**
2. Selecione um roadmap do qual você deseja criar uma cópia.
3. No cabeçalho do roadmap, selecione o ícone Mais ações (ícone ⋮) e selecione **Copiar roadmap**.
4. Na janela Copiar roadmap, preencha os detalhes.
   a. Insira um nome para o roadmap no campo **Nome** do roadmap.
   Por padrão, o nome é *ABC (Copy)* em que ABC é o nome do roadmap do qual você copiou.
   b. **Opcional:** Selecione a opção **Compartilhar com os mesmos usuários e grupos** para conceder acesso aos usuários do roadmap do qual você copiou.
   A ação concede o mesmo acesso de leitura e edição que os usuários tinham para o roadmap do qual você copiou.
   c. Selecione **Confirmar**.

Resultado
- Um novo roadmap é criado e um link é gerado na tela para acessar o novo roadmap.
- Este roadmap está listado na guia **Roadmaps de forma livre** da página inicial do Planejamento estratégico Workspace.

O que Fazer Depois
- Atualize, personalize e colabore com seu roadmap.
- Adicione marcos ou crie dependências para os itens planejados no seu roadmap.

Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Crie e adicione novos itens de planejamento ao seu roadmap de portfólio ou roadmap de forma livre diretamente da exibição do roadmap.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** e abra seu roadmap.

2. Na exibição do roadmap, selecione o **novo** <item type> opção.

   - Para um roadmap de forma livre, a opção depende da tabela de origem do roadmap.
   - Para um roadmap de plano de portfólio, a opção depende da configuração do plano de portfólio.

Tipo de item de planejamento único	Vários tipos de item de planejamento

   Para um roadmap de forma livre, se a tabela de origem for Item de planejamento [sn_align_core_planning_item], as opções dependerão dos valores configurados para a propriedade *freeform_planning_items_creation_list*. Por padrão, o projeto e a demanda estão disponíveis. Trabalhe com seu administrador para configurar essas opções. Consulte Habilitar tipos de item personalizados em Planejamento estratégico.

3. No formulário, preencha as informações de campo obrigatórias.
   Para obter informações completas sobre o campo, consulte Formulário de item de planejamento.

4. Selecione **Enviar**.

Resultado

O novo item aparece no roadmap, em um local com base nas datas de início e término aprovadas.

Se você não preencher os campos de data de início e de término aprovados, o item que você criou será movido para a lista de itens não programados. Você pode adicioná-los ao seu plano de roadmap mais tarde. Para obter mais informações, consulte Planejar itens não programados em um roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Modificar itens de planejamento na exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Atualize os detalhes dos itens de planejamento ou exclua-os de um plano de portfólio ou roadmap de forma livre para que seu roadmap reflita os planos mais recentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Edite os detalhes dos itens de planejamento em uma exibição de painel lateral ou a exibição de detalhes completos no roadmap.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** e abra seu roadmap.

2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento que você deseja atualizar ou excluir.

   O painel lateral é aberto com a guia Detalhes.

   Além disso, você pode clicar **em Detalhes completos** e abrir a página de registro do item. Na página de detalhes completos, você também pode exibir listas relacionadas, como Marcos, Dependências e outras. Para obter informações de campo, consulte Formulário de item de planejamento.

   Nota:
   Se o roadmap de forma livre foi criado em uma das tabelas PPM, como projeto [pm_project] ou demanda [dmn_demand], você só poderá fazer atualizações na página de detalhes completos.

3. Atualize os detalhes ou exclua o item.
   - Para atualizar, edite os detalhes do campo e clique em **Atualizar**.

     Se você estiver na página de detalhes completos, clique em **Salvar**.
   - Para excluir, faça o seguinte:
     a. Na página de detalhes completos, clique no ícone Mais ações (ícone) e selecione **Excluir**.
     b. Clique em **OK** para confirmar.

Tópicos relacionados

Adicionar marcos para itens de roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar dependências para itens de roadmap no espaço Planejamento estratégico

Planejar itens não programados em um roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicione itens sem datas de início ou término ao seu plano de portfólio ou roadmap de forma livre.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens de planejamento que atendem aos critérios do seu plano de portfólio ou roadmap de forma livre, mas não têm datas de início ou de término, são categorizados como itens não programados. Conforme você avança no planejamento, use a lista de itens não programados para programá-los na linha do tempo do roadmap.

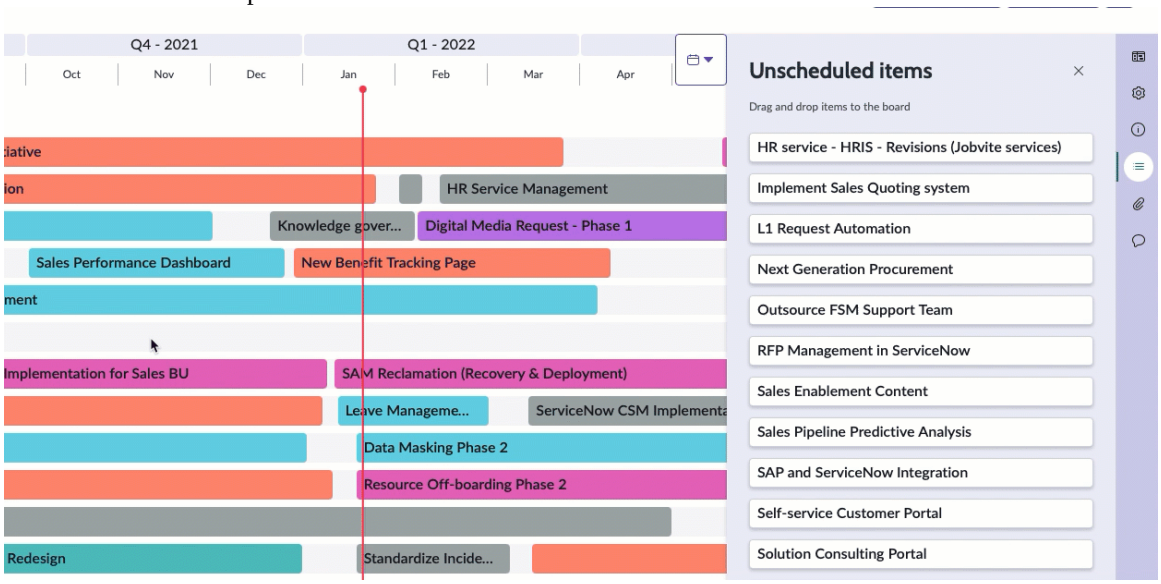
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** e abra seu roadmap.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Na barra lateral, selecione Itens não programados ( ).
3. Na lista de itens não programados no painel lateral, arraste e solte um item de planejamento em um local de sua escolha no roadmap.



Tópicos relacionados

Reprogramar itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Reprogramar itens do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Atualize as datas planejadas dos itens do roadmap para considerar quaisquer mudanças nas prioridades de programação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

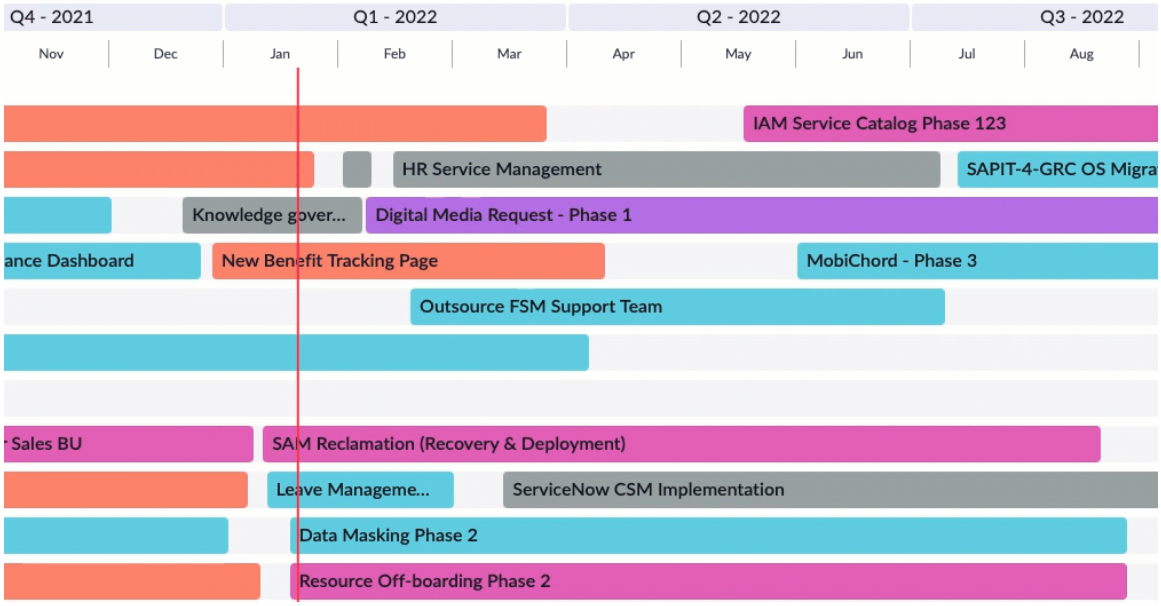
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** e abra seu roadmap.
2. Para mudar as datas planejadas para um item do roadmap, redimensione a barra de itens do roadmap.

Nota:
Quando a data de início de uma demanda é alterada no roadmap, a linha do tempo do plano de custo associado é atualizada automaticamente para corresponder às linhas do tempo da demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Para reprogramar o item do roadmap, arraste e solte o item em uma área da linha do tempo de sua escolha.



Tópicos relacionados

Adicionar marcos para um roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar marcos para itens de roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar marcos para um roadmap no espaço Planejamento estratégico

Rastreie as principais datas da linha do tempo do seu plano criando marcos e exibindo-os no roadmap.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

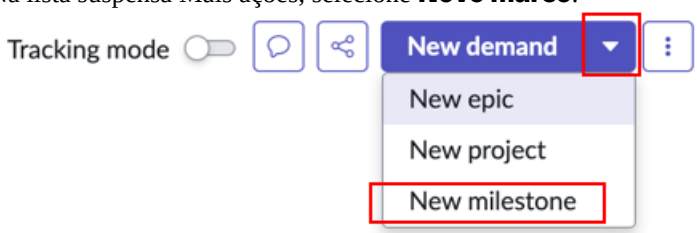
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para a linha do tempo do seu plano de portfólio ou roadmap de forma livre, crie marcos como datas de lançamento, prazos ou outros eventos importantes diretamente na exibição do roadmap.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** e abra seu roadmap.

2. Na lista suspensa Mais ações, selecione **Novo marco**.



3. No formulário, preencha os campos.

Para obter informações de campo, consulte Formulário de marco do roadmap.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

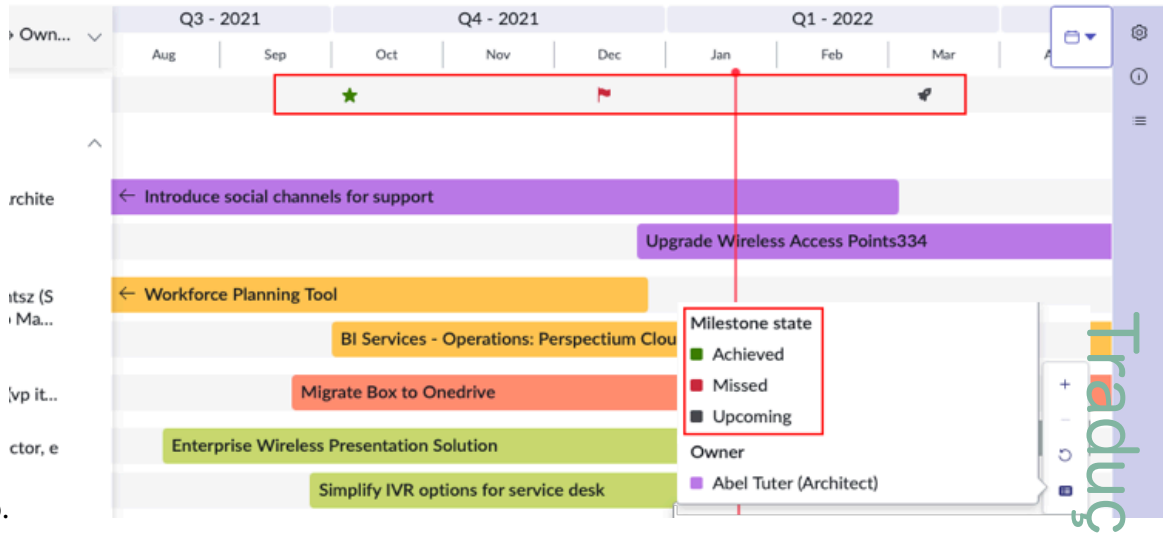
4. Selecione **Enviar**.

5. **Opcional:** Repita as etapas 2 a 4 para adicionar mais marcos ao seu roadmap.

Resultado

Os marcos que você criou ficam visíveis no roadmap.

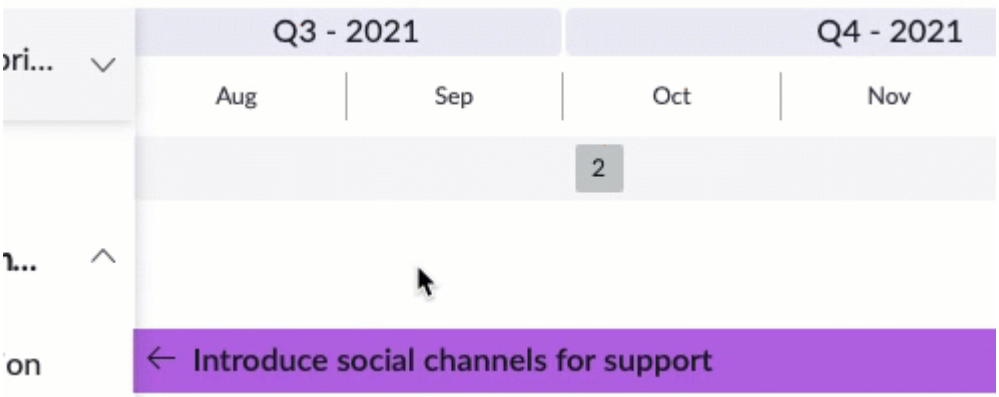
Aqui está uma imagem de um exemplo de roadmap com a barra de marcos mostrando diferentes marcos para o período de planejamento.



A cor do marco, mostrada na legenda, indica o status do marco.

- Vermelho: marco perdido.
- Verde: marco atingido.
- Cinza: marco futuro.

Se vários marcos estiverem programados próximos um do outro, eles poderão aparecer agrupados na barra de marcos. Nesse caso, você pode expandir e recolher a barra de marcos para exibir todos os marcos desse período.



Tópicos relacionados

Personalizar a exibição de marcos no roadmap no espaço Planejamento estratégico

Atualizar um marco do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Atualize ou exclua os marcos que você adicionou ao seu plano de portfólio ou roadmap de forma livre para que eles reflitam qualquer mudança de planos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

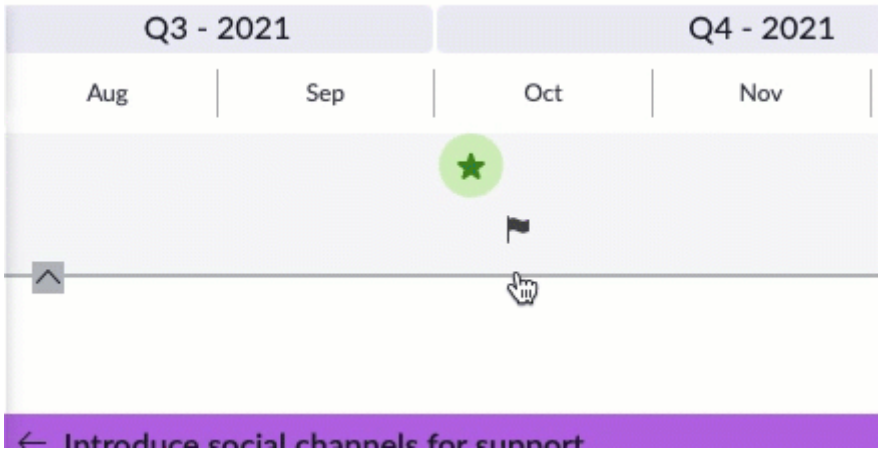
Adicionar marcos para um roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** e abra seu roadmap.

2. Para reprogramar um marco, você pode arrastá-lo e soltá-lo em uma área da linha do tempo de sua escolha.



Se você quiser atualizar outros detalhes ou excluir o marco, prossiga com as etapas a seguir.

3. Na exibição do roadmap, clique no marco que você deseja atualizar.
O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do marco.

4. Atualize ou exclua o marco.
   - Para atualizar, edite os detalhes do campo e clique em **Salvar**.

     Para obter informações sobre os campos de formulário, consulte Formulário de configuração de roadmap.

   - Para excluir o marco, clique em **Excluir.**

     Selecione **OK** para confirmar.

Tópicos relacionados

Personalizar a exibição de marcos no roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar marcos para itens de roadmap no espaço Planejamento estratégico

Rastreie os principais resultados dos itens de planejamento (como demandas, épicos de scrum ou programas) criando marcos para eles, diretamente na exibição do roadmap.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione um item de roadmap e crie um marco para ele. Use o painel lateral do roadmap para preencher os detalhes e enviar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para roadmaps de forma livre, os marcos serão compatíveis somente se a tabela de origem for Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

Importante:

Você não pode adicionar um marco do projeto na exibição do roadmap. Criar ou atualizar marcos do projeto pode afetar os planos de projeto associados. Portanto, é recomendável criar ou atualizar marcos do projeto usando o Espaço do projeto em Project Portfolio Management (PPM).

No entanto, todos os marcos existentes do projeto ficarão visíveis no roadmap se você tiver integrado Planejamento estratégico com PPM.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** e abra seu roadmap.
2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento ao qual você deseja adicionar o marco.
   O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do item.
3. Selecione a guia Marcos.
   Como alternativa, você pode clicar **em Detalhes completos** e selecionar a guia Marcos na página de detalhes completos.
4. Selecione o ícone Adicionar marco (ícone).
   Se o item não tiver marcos, selecione **Novo marco**.
5. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de marco do item de planejamento.
6. Selecione **Salvar**.
   Ao voltar para a guia Marcos, você pode ver o marco listado lá.
7. **Opcional:** Repita as etapas 2 a 6 para adicionar mais marcos aos seus itens.

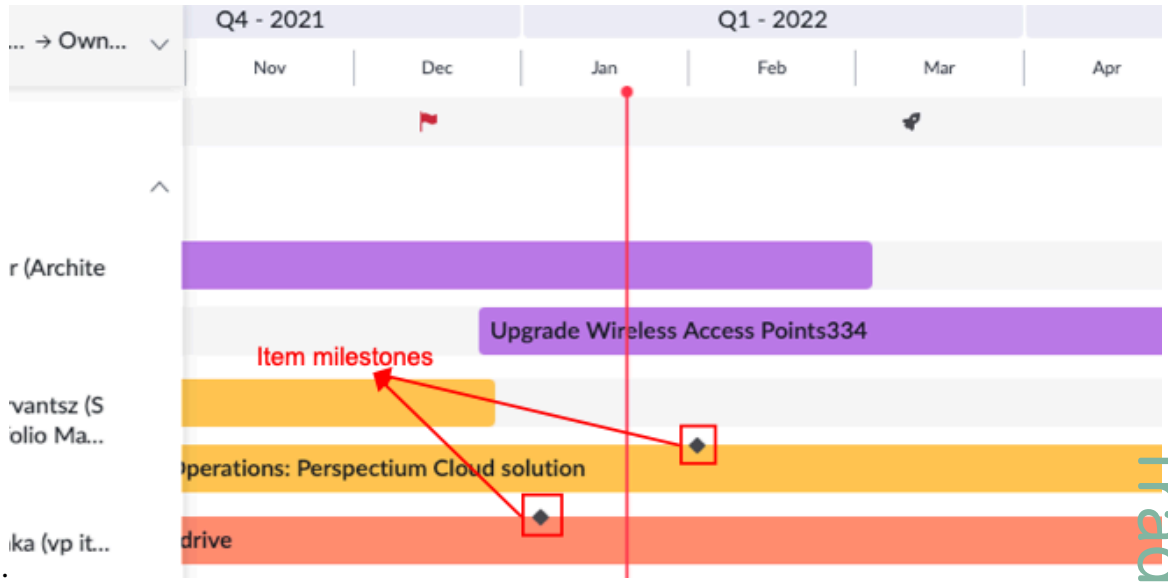
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

- Os marcos que você criou são indicados nas barras de item do roadmap.

  Esta é uma imagem de um exemplo de roadmap com os itens do roadmap indicando que eles têm



  marcos.

- Apontar o cursor sobre esses indicadores de marco mostra os detalhes, como o nome do marco, o tipo e a data de vencimento.
- Clicar em um desses indicadores abre a guia Marcos do painel lateral Detalhes do item. Aqui, você pode ver uma lista de todos os marcos para este item de planejamento.

O que Fazer Depois

- Saiba como personalizar a exibição de marcos no roadmap.
- Saiba quando um marco de item de planejamento pode estar em um estado de erro.
- Saiba como gerenciar os marcos dos itens de planejamento.

Atualizar marcos do item do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Atualize ou exclua os marcos que você adicionou aos itens de planejamento (como demandas, épicos de scrum ou programas) para que eles reflitam qualquer mudança de planos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No roadmap do portfólio ou no roadmap de forma livre, selecione um marco de planejamento para atualizar seus detalhes. Use o painel lateral do roadmap para editar os detalhes e enviar.

Para roadmaps de forma livre, os marcos serão compatíveis somente se a tabela de origem for Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:

Você não pode adicionar um marco do projeto na exibição do roadmap. Criar ou atualizar marcos do projeto pode afetar os planos de projeto associados. Portanto, é recomendável criar ou atualizar marcos do projeto usando o Espaço do projeto em Project Portfolio Management (PPM).

No entanto, todos os marcos existentes do projeto ficarão visíveis no roadmap se você tiver integrado Planejamento estratégico com PPM.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** e abra seu roadmap.

2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento e selecione a guia Marcos.

   O painel lateral mostra a lista de todos os marcos associados a este item de planejamento.

   Como alternativa, você pode clicar **em Detalhes completos**, abrir a página de registro do item e selecionar a guia Marcos.

3. Clique no marco que você deseja atualizar.
4. No formulário de marco, atualize os detalhes ou exclua o marco.
   - Para atualizar, edite os detalhes do campo e clique em **Salvar**.

     Para obter informações sobre os campos de formulário, consulte Formulário de marco do item de planejamento.

   - Para excluir o marco, clique em **Excluir.**

     Selecione **OK** para confirmar.

Tópicos relacionados

Personalizar a exibição de marcos no roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar dependências para itens de roadmap no espaço Planejamento estratégico

Crie dependências e visualize relacionamentos entre itens de planejamento do seu portfólio ou roadmap de forma livre, para que você possa ajustar a programação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No roadmap do portfólio ou no roadmap de forma livre, use o painel lateral de detalhes do item para criar dependências entre dois itens de planejamento. As dependências são compatíveis com projetos, épicos, demandas, iniciativas, programas ou qualquer tipo de item de planejamento personalizado que você possa ter criado.

A dependência de um item de planejamento no seu roadmap pode estar em um item do mesmo roadmap, de um roadmap diferente ou do item pode ainda não ter sido planejado. Saiba mais sobre dependências no roadmap.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
As dependências para roadmaps de forma livre estão disponíveis somente se a tabela de origem do roadmap for Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

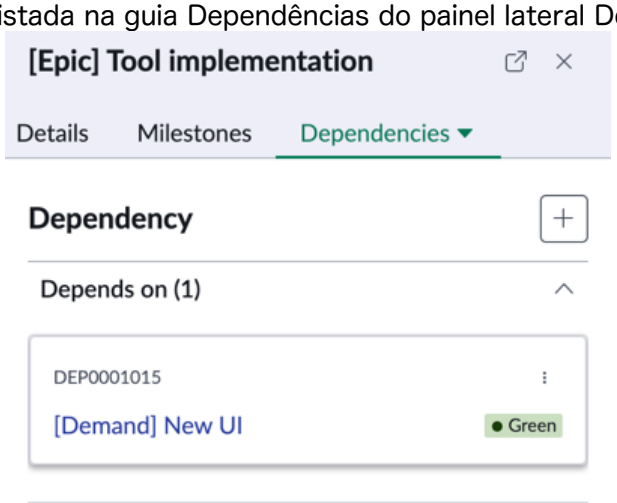
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** e abra seu roadmap.
2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento ao qual você deseja adicionar a dependência. O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do item.
3. Selecionar **Mais** > **Dependências**.
4. Na guia Dependências, selecione o ícone Adicionar dependência (ícone).
5. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações sobre campos de formulário, consulte Formulário de dependência.
6. Selecione **Salvar**.

Resultado

A dependência é criada entre os itens de planejamento selecionados e é listada na guia Dependências do painel lateral Detalhes do



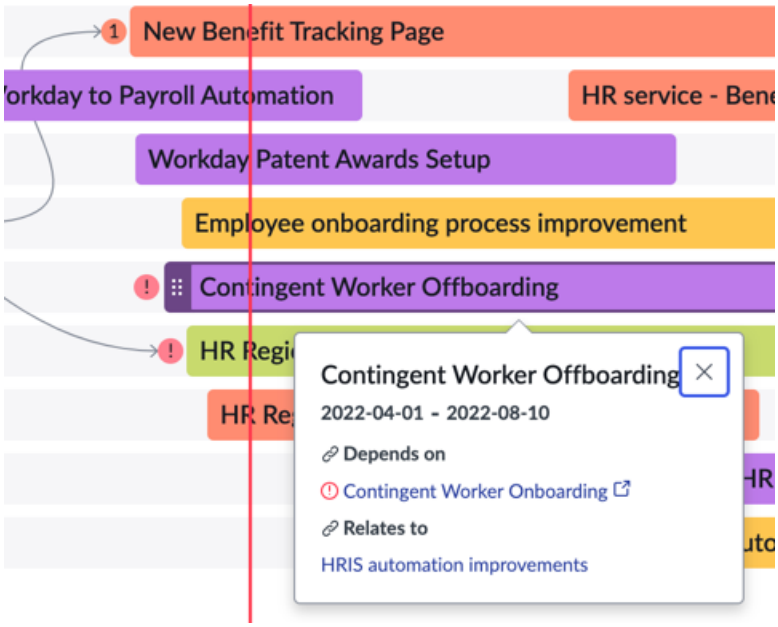
item.

No roadmap, você pode ver os detalhes da dependência no cartão do item do roadmap ou nas linhas de dependência. Saiba mais sobre as configurações de exibição disponíveis para dependências no roadmap.

Se um dos itens de dependência não estiver no roadmap, os detalhes da dependência serão mostrados no cartão de item do roadmap, com um link de redirecionamento para o item de planejamento externo. Nesse caso, os itens podem pertencer ao mesmo roadmap ou não.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



O que Fazer Depois

- Saiba como resolver erros de dependência de item do roadmap.
- Atualize os detalhes da dependência ou exclua-os. Consulte Atualizar dependências de item do roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Atualizar dependências de item do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Atualize ou exclua as dependências dos itens de planejamento no seu roadmap para que eles reflitam qualquer mudança de planos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o painel lateral do roadmap para alterar os detalhes de uma dependência ou excluí-la.

As dependências para roadmaps de forma livre estão disponíveis somente se a tabela de origem do roadmap for Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** e abra seu roadmap.
2. Na exibição do roadmap, clique em um item de planejamento cujas dependências você deseja atualizar ou excluir.

   O painel lateral é aberto mostrando os detalhes do item.
3. Selecionar **Mais** > **Dependências**.
   As dependências deste item de planejamento são listadas na forma de cartões.
4. No painel lateral, localize sua dependência e use o ícone Mais ações (ícone ⋮) para editar ou excluir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Personalize a exibição da linha do tempo do seu roadmap no espaço Planejamento estratégico

Personalize a maneira como o roadmap é exibido na exibição Linha do tempo. Agrupe os itens do roadmap, colora-os por uma categoria, adicione pontos de dados numéricos e exiba marcos e dependências para analisar seu roadmap com eficiência e tomar decisões fundamentadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa fornece orientação sobre diferentes opções para personalizar a exibição Linha do tempo do seu roadmap. Escolha as opções que você deseja aplicar.

Todas as configurações aplicadas aqui são salvas como preferências por roadmap. Todos os usuários que podem acessar o roadmap verão as mesmas configurações.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** e abra seu roadmap.

2. Modifique a escala da linha do tempo do roadmap.
   Selecione o ícone de escala de tempo (ícone de) e escolha **Mês**, **Trimestre**ou **Ano**.

   Nota:
   A exibição de escala de tempo que você escolher será salva nas preferências de roadmap.

3. Use o painel lateral para personalizar a aparência do seu roadmap.

   a. Na barra lateral, selecione o ícone).

   b. Agrupe e colora os itens do roadmap pelos atributos disponíveis.

      Você pode agrupar os itens do roadmap por até dois atributos e codificá-los por cor por um atributo.

      Você pode trabalhar com o administrador para adicionar outros atributos aos campos Agrupar por, Cor por e Métricas. Consulte Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap.

      Importante:
      Não agrupe os itens do roadmap pelo atributo de nome porque a aplicação renomeia o item do roadmap quando você move a barra de itens de um grupo para outro.

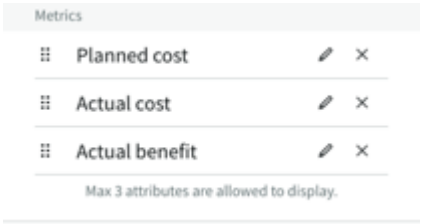
   c. Habilite a visibilidade dos proprietários dos itens do roadmap usando a alternância de **proprietário**.

   d. Exiba pontos de dados, como custo planejado, nas barras de item do roadmap, adicionando campos na seção **Métricas**.

      Você pode adicionar até três métricas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



e. Se os itens do roadmap (como projetos, épicos ou demandas) tiverem marcos, ajuste a forma como eles serão exibidos usando as alternâncias na seção Marcos.
Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição de marcos no roadmap no espaço Planejamento estratégico.

f. Se os itens do roadmap tiverem dependências, ajuste a forma como eles serão exibidos usando as alternâncias na seção Dependências.
Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição de dependências no roadmap no espaço Planejamento estratégico.

g. Identifique a data atual na sua linha do tempo usando o indicador de data atual.
Habilite a alternância da **linha de data atual** na seção Outras configurações.

4. Habilite ou desabilite rapidamente a exibição de linhas de dependência entre os itens do roadmap usando o ícone Exibir linhas de dependência (ícone).
5. Aumente, diminua e redefina o zoom da exibição do roadmap usando as opções de zoom.

Nota:
O nível de zoom escolhido não é salvo como as preferências de roadmap.

6. Aplique filtros aos dados mostrados no roadmap.

Personalize a exibição Kanban do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Personalize a maneira como o roadmap Kanban é exibido. Modifique os valores da raia para mudar a maneira como os cartões são classificados ou personalize as métricas do cartão para exibir somente os campos que você deseja ver nos cartões.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_user

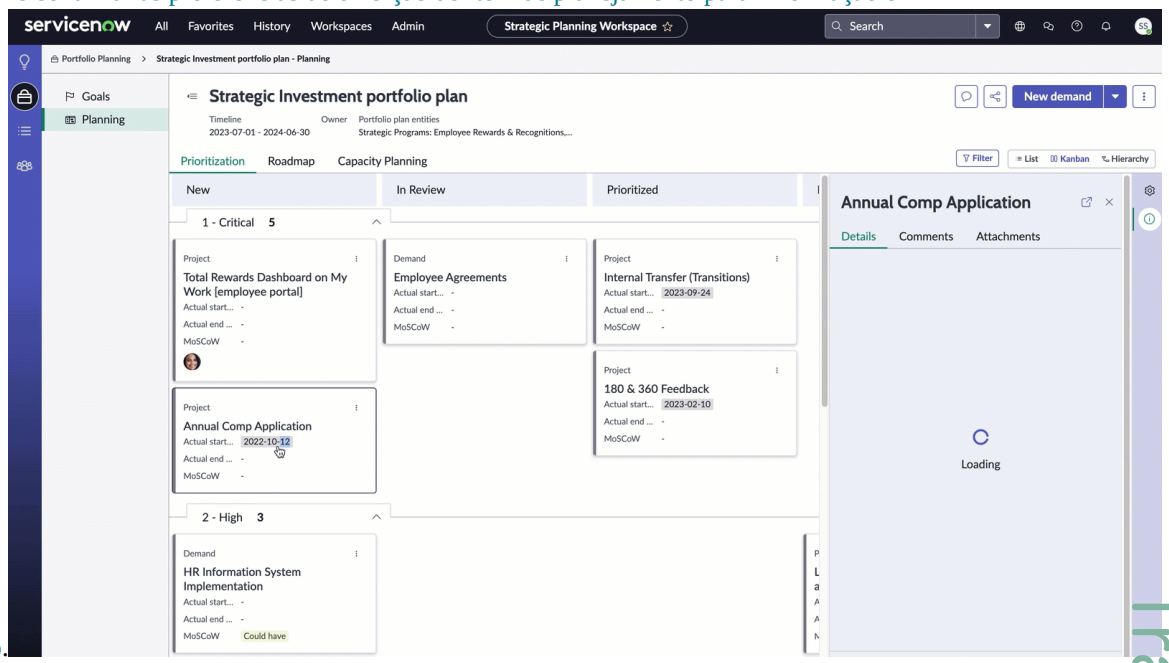
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial**.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e **Planejamento**.
3. Selecione a exibição Kanban.
4. Selecione o ícone) para atualizar a exibição, com base em suas preferências.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Consulte Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap.



Importante:
O limite de exibição padrão de raias verticais e horizontais mostradas em um quadro Kanban é 30 e 30, respectivamente. Essas raias oferecem suporte somente a campos de referência e de opção. Como usuário, você não poderá mudar as métricas de campo em um cartão Kanban.

Rastreie o andamento dos itens do roadmap no Planejamento estratégico espaço

Rastreie visualmente a conclusão de um item de trabalho no roadmap do plano de portfólio ou no roadmap de forma livre usando o modo de acompanhamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_user

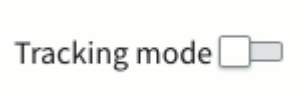
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use um botão para alternar a exibição do roadmap do modo de planejamento para o modo de acompanhamento. Os cartões de item do roadmap se transformam em barras de andamento para indicar o status e o andamento.

Nota:
Enquanto estiver no modo de acompanhamento, você não poderá criar, atualizar ou reprogramar itens e marcos do roadmap. Esta exibição é um modo somente leitura.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Página inicial** e abra seu roadmap.
2. Selecione a opção Modo de acompanhamento para ativar a exibição de acompanhamento do roadmap.



3. **Opcional:** Personalize a exibição do roadmap no modo de acompanhamento.

Tradução automática

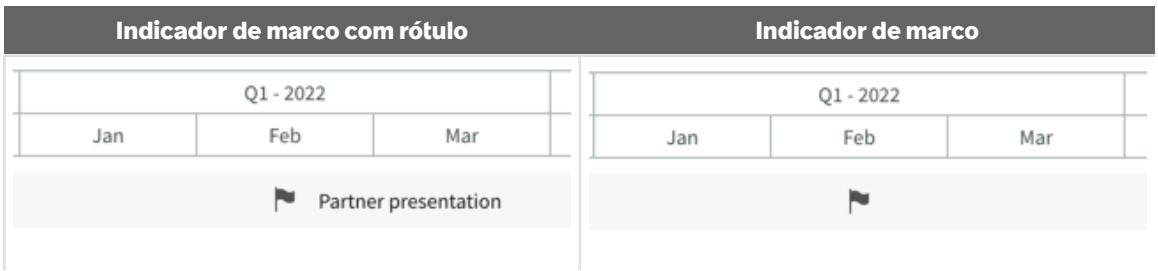
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O agrupamento por e a cor por personalização que você fez no modo de planejamento do roadmap é transferido para o modo de acompanhamento, mas as métricas não são transferidas.

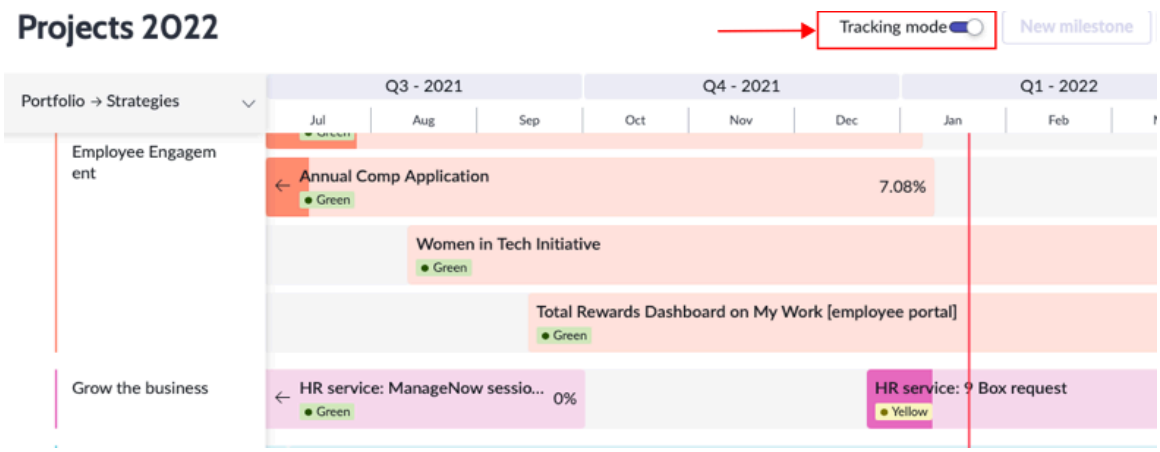
a. Habilite ou desabilite a visibilidade do status do item do roadmap e da porcentagem concluída usando as **alternâncias Status** e **% concluída**, respectivamente.

b. Exiba pontos de dados, como custo planejado, nas barras de item do roadmap, adicionando campos na seção **Métricas**.
Você pode adicionar até duas métricas no modo de acompanhamento.

c. Personalize a exibição de marcos.
Você pode optar por exibir o marco apenas com o ícone ou junto com o rótulo.



Resultado
A exibição de rastreamento do seu roadmap é exibida de acordo com suas configurações de personalização. Uma exibição de amostra do acompanhamento do roadmap é mostrada na imagem a seguir.



Como usar o planejamento de capacidade no Planejamento estratégico

Avalie a capacidade do recurso e revise as alocações existentes, o que ajuda você a tomar decisões informadas enquanto trabalha na atribuição de recursos.

Use a tela gerenciar capacidade de recursos para gerar detalhes de capacidade de recursos.

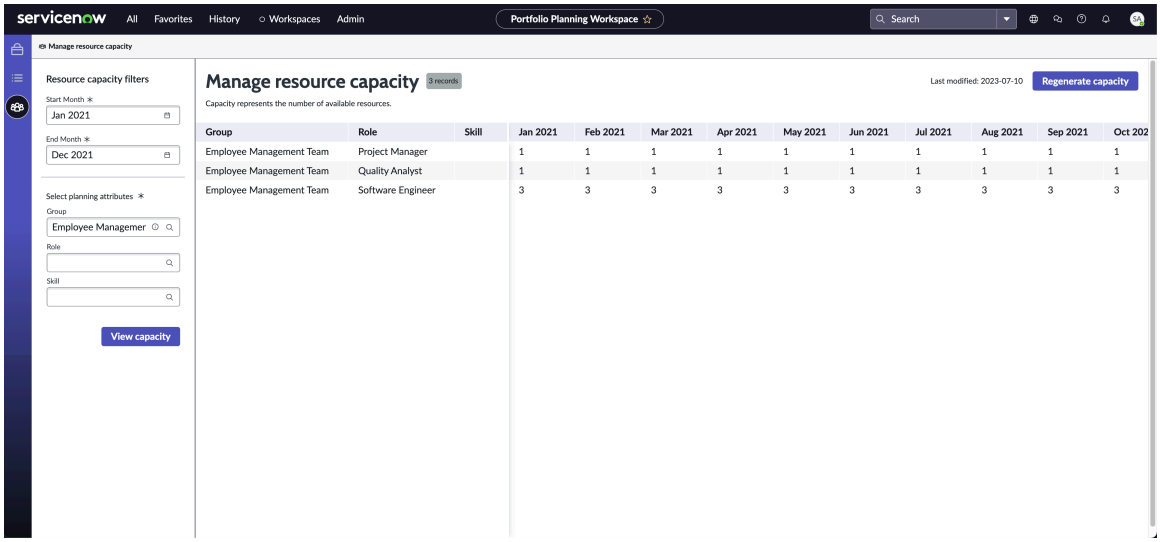
Use a tela Planejamento de capacidade para exibir informações detalhadas sobre o mapeamento de capacidade de recursos para um portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciar capacidade do recurso

Tela Gerenciar capacidade de recursos



A tela Gerenciar capacidade de recursos descreve os detalhes a seguir.

- Os detalhes da capacidade do recurso com atributos selecionados para um intervalo de datas especificado.
- O número total de recursos para os resultados filtrados.
- A data da última modificação dos resultados filtrados.
- Opção para gerar novamente e buscar os detalhes de capacidade mais recentes dos mapeamentos de perfil do funcionário.

Na tela Gerenciar capacidade de recursos, você pode:

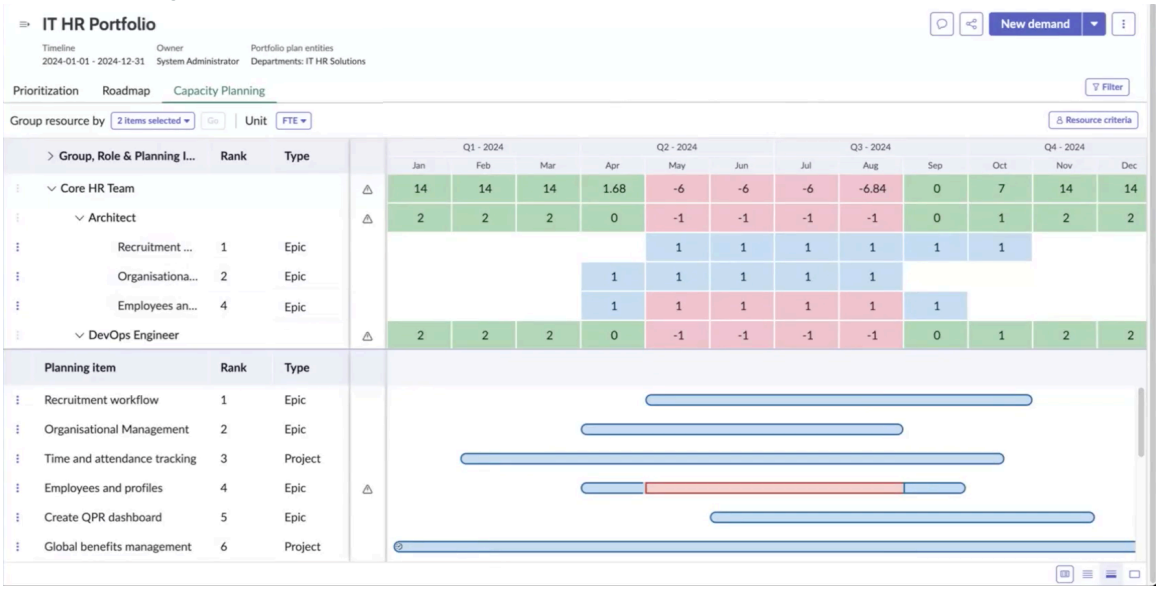
- Filtre recursos com atributos de capacidade específicos para um intervalo de datas necessário para exibir a alocação de recursos.
- Gere novamente os detalhes de capacidade para exibir os detalhes mais recentes do mapeamento do perfil do funcionário do recurso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Planejamento de capacidade

Tela do Planejamento de capacidade



A guia Planejamento de capacidade descreve as seguintes informações de capacidade de recursos.

- Visão geral abrangente da capacidade e das alocações de recursos.
- Alocação de capacidade de recurso atual.
- Exibição interativa do bate-papo de Gantt dos itens de planejamento priorizados para facilitar a análise e o planejamento do trabalho.

Na tela Planejamento de capacidade, você pode:

- Para redefinir os critérios da força de trabalho, selecione **Critérios de recurso** ( ).
- Exiba as alocações de capacidade do seu portfólio atual e preveja melhor seus requisitos de recursos futuros.
- Use a opção de filtro (Filter) para exibir itens de planejamento por tipo, estado, prioridade ou qualquer um dos atributos necessários para criar planos de capacidade.

Gerenciar capacidade do recurso

Filtre os recursos por atributos primários para um escopo de tempo necessário para gerar e exibir sua capacidade.

Antes de Iniciar

1. Habilite atributos de planejamento para planejamento de capacidade. Para obter mais informações, consulte Habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade.
2. Gere perfis de funcionários para recursos. Para obter mais informações, consulte Gerar perfis do funcionário para que os recursos funcionem com o planejamento de capacidade.

Função necessária: sn_align_ws.spw_capacity_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione a opção Gerenciar **capacidade de** recurso (opção).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se os atributos de planejamento não estiverem habilitados para planejamento de capacidade, você verá uma tela de estado vazia com uma opção para configurar. Entre em contato com seu administrador para habilitar atributos de planejamento para o planejamento de capacidade. Para obter mais informações, consulte habilitar atributos de planejamento para planejamento de capacidade.

3. Use uma das opções a seguir para exibir e gerar novamente os detalhes de capacidade.

Usando a tela Planejamento de capacidade no Planejamento estratégico

Exiba e analise a capacidade de recursos do seu portfólio para planejar e prever novamente as atribuições de recursos.

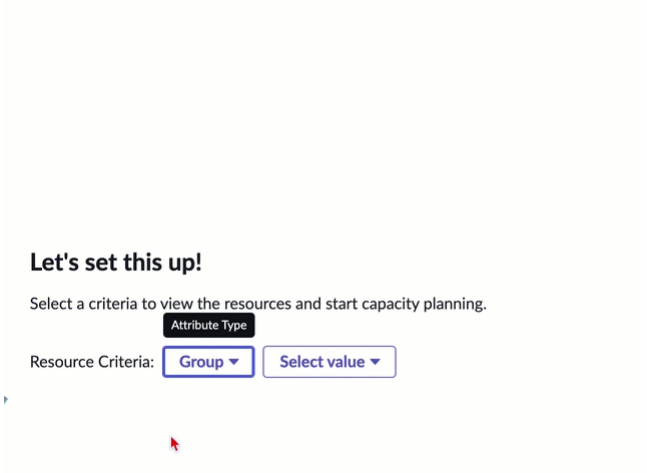
Antes de Iniciar

Gere capacidade de recurso usando gerenciar capacidade de recurso.

Função necessária: sn_align_ws.spw_capacity_user

Procedimento

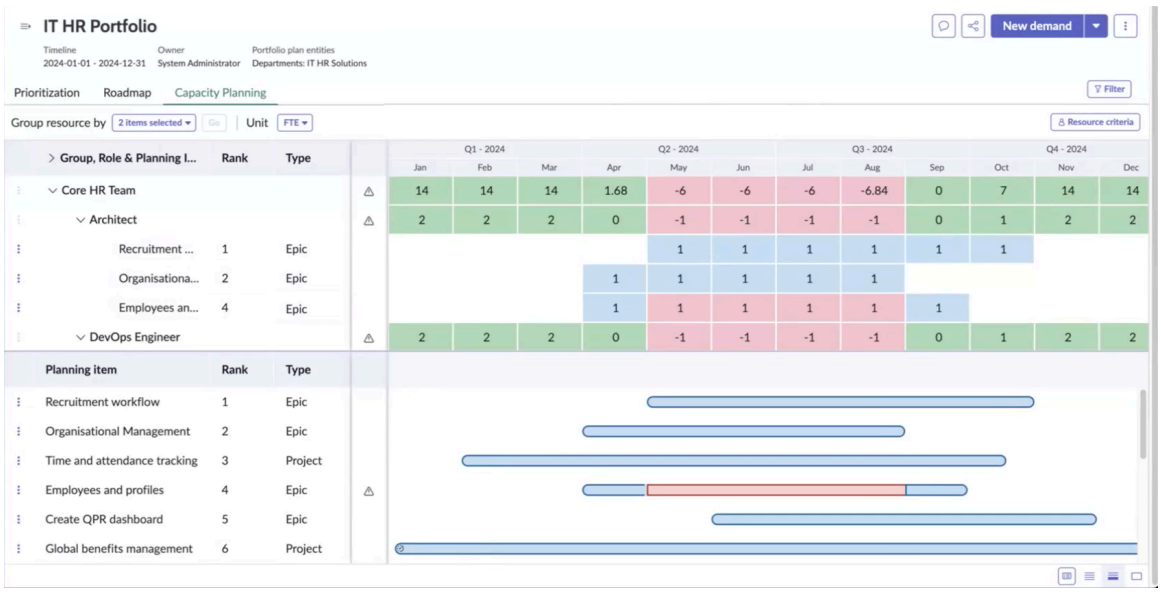
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. Selecione um plano em Planos de portfólio.
3. Selecionar **Planejamento** > **Planejamento de capacidade**.
4. Defina um critério de recurso usando as listas Selecionar atributo e Selecionar valor.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione **Enviar**.



Resultado
A tela Planejamento de capacidade para alocação de capacidade de recurso para os critérios de força de trabalho selecionados é exibida. Com base na seleção dos critérios da força de trabalho, a capacidade do recurso é aninhada por Grupo, Habilidade e Função.

Gerenciar finanças para planos de portfólio no Planejamento estratégico

Exiba e gerencie o detalhamento dos componentes de custo de um item de planejamento no Planejamento estratégico Espaço.

A exibição de finanças abrangentes ajuda a entender os custos planejados e reais, Estimativa na conclusão (EAC), Estimativa para conclusão (ETC), valores reais totais até a data e assim por diante, para a entidade selecionada. Você pode gerenciar planos de custo e associar linhas de despesas processadas para refletir os valores reais de um item de planejamento.

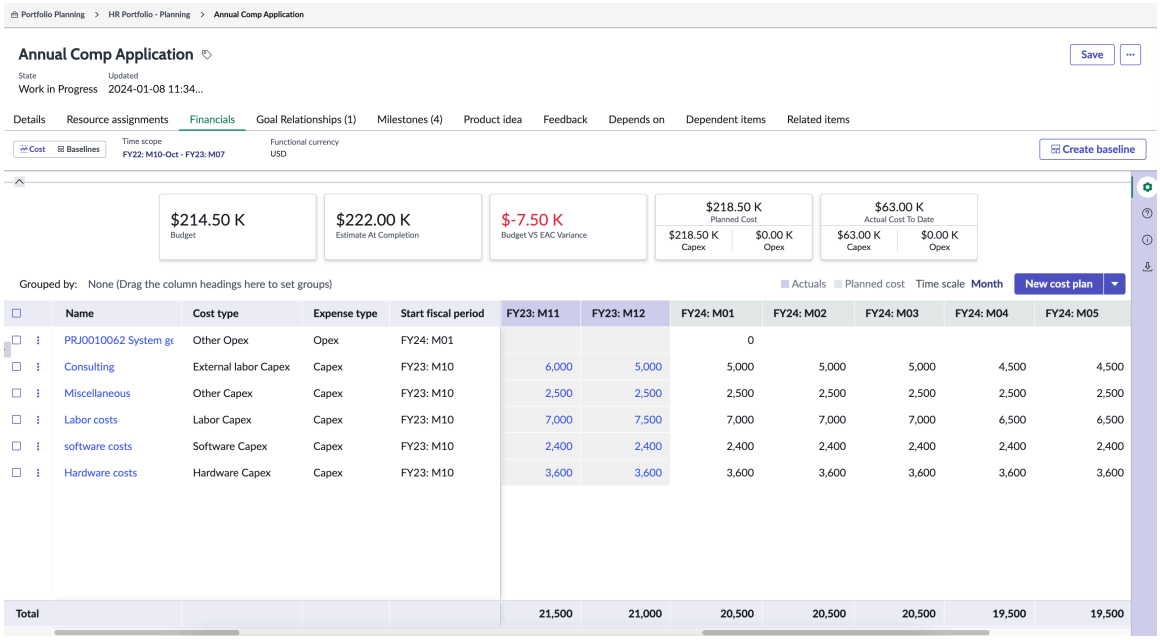
Exporte os dados financeiros da exibição de comparação de Custo ou Linha de base como arquivo do Microsoft Excel ou CSV e compartilhe-os com as partes interessadas para revisar o desempenho financeiro dos itens de planejamento e do portfólio.

Exibição de custo

A exibição Finanças permite que você personalize os atributos do painel esquerdo usando o ícone personalizar (ícone).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Na tela Custo, você pode:

- Gerencie planos para seus itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Adicionar, editar ou excluir planos de custo.
- Adicione ou edite linhas de despesa para seus itens de planejamento para registrar todas as despesas planejadas ou não planejadas. Para obter mais informações, consulte Adicionar ou editar linhas de despesa.
- Gera custos de mão de obra para o período fiscal. Para obter mais informações, consulte Gerar custos de mão de obra.
- Crie e compare linhas de base para capturar o snapshot financeiro dos itens de planejamento. Para obter mais informações, consulte Crie e compare linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
- Configure widgets para obter um snapshot de alto nível dos dados financeiros do seu item de planejamento.

Dica:
A exibição de custo oferece uma experiência do usuário aprimorada, salvando as preferências do usuário para reter as personalizações feitas para ocultar, exibir ou ajustar colunas, exibição de escopo de tempo e assim por diante.

Exibição de linha de base

Crie linhas de base para capturar um snapshot das mudanças financeiras dos itens de planejamento. Você pode criar linhas de base sob demanda ou em uma cadência usando um trabalho do programador.

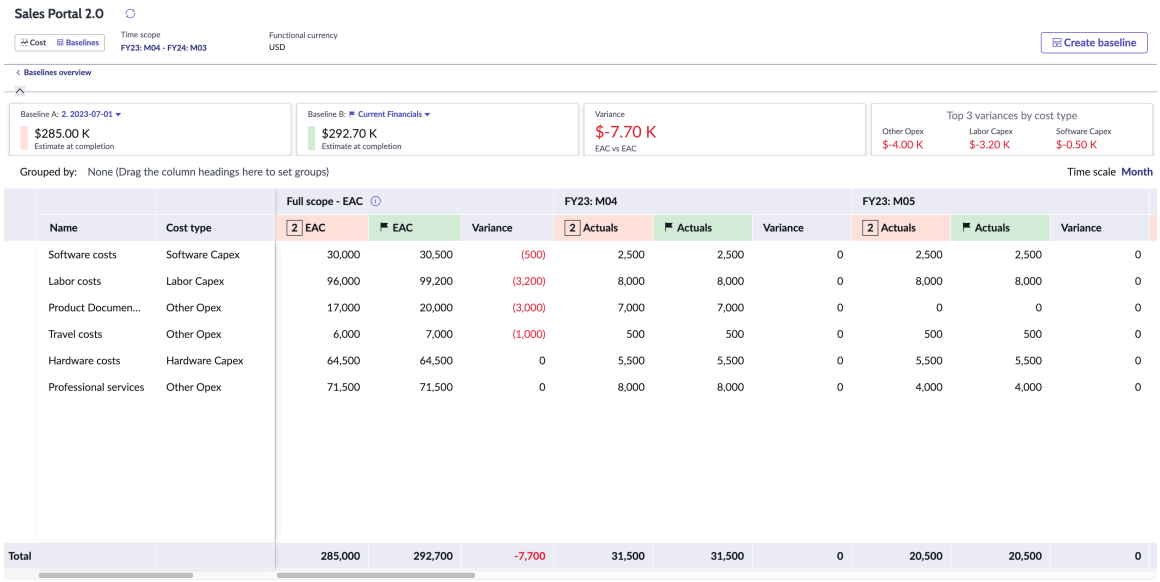
Comparar linhas de base para comparar a diferença de custos entre o status mais recente e uma linha de base ou entre duas linhas de base.

Nota:
Cada linha de base é marcada com um número com base na ordem em que são criadas. A linha de base de Finanças atuais captura os detalhes financeiros em tempo real e é sempre representada por um ícone de sinalizador ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A exibição de comparação de linhas de base ajuda a entender as variações entre as duas linhas de base.



		Full scope - EAC			FY23: M04			FY23: M05		
Name	Cost type	2 EAC	EAC	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance
Software costs	Software Capex	30,000	30,500	(500)	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0
Labor costs	Labor Capex	96,000	99,200	(3,200)	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0
Product Documen...	Other Opex	17,000	20,000	(3,000)	7,000	7,000	0	0	0	0
Travel costs	Other Opex	6,000	7,000	(1,000)	500	500	0	500	500	0
Hardware costs	Hardware Capex	64,500	64,500	0	5,500	5,500	0	5,500	5,500	0
Professional services	Other Opex	71,500	71,500	0	8,000	8,000	0	4,000	4,000	0
Total		285,000	292,700	-7,700	31,500	31,500	0	20,500	20,500	0

Aproveite os widgets ao comparar linhas de base para exibir:

- Dois widgets dedicados para cada linha de base que exibe o EAC.
- O terceiro widget exibe a variância total entre os valores de EAC das linhas de base selecionadas.
- O quarto widget exibe as 3 principais variações que contribuem para a variação geral por tipo de custo.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudar a identificar as linhas de base selecionadas.

Dica:
Selecione o nome de uma linha de base do primeiro ou segundo widget para comparar diferentes linhas de base.

Vamos usar um exemplo da exibição de comparação de duas linhas de base: 2023-10-01, linha de base A, e dados financeiros atuais, linha de base B.

Ao comparar as linhas de base, você obtém a lista de planos de custo com seus tipos de custos associados, EAC no escopo completo e uma exibição detalhada das despesas reais e planejadas.

Por padrão, a escala de tempo da exibição de detalhamento é definida como Mês.

- Use a opção **Escala de tempo** para exibir a exibição de detalhamento de comparação nos níveis mensal, trimestral e anual.
- Selecione **Escopo de tempo** para filtrar períodos fiscais, dados nos widgets e a tabela de comparação.

Example: Como valores reais, planejados e EAC são comparados entre duas linhas de base capturadas em carimbos de data/hora diferentes

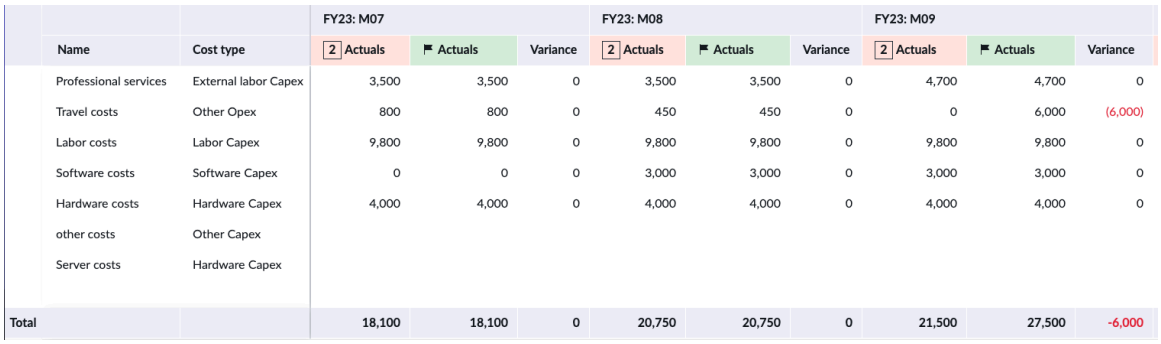
Para uma linha de base selecionada, com base na data de criação, a tabela mostra os valores Reais dos períodos fiscais anteriores a partir da data de criação e os valores Planejados dos períodos fiscais atuais e futuros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Considere um item de planejamento com escopo de julho de 2023 a junho de 2024. A linha de base A é criada em 01/10/2023. Se você comparar a linha de base do Current Financials em dezembro de 2023 com a linha de base capturada em outubro de 2023:

1. A exibição de comparação de linha de base mostra as colunas Reais versus Reais de julho de 2023 a setembro de 2023.

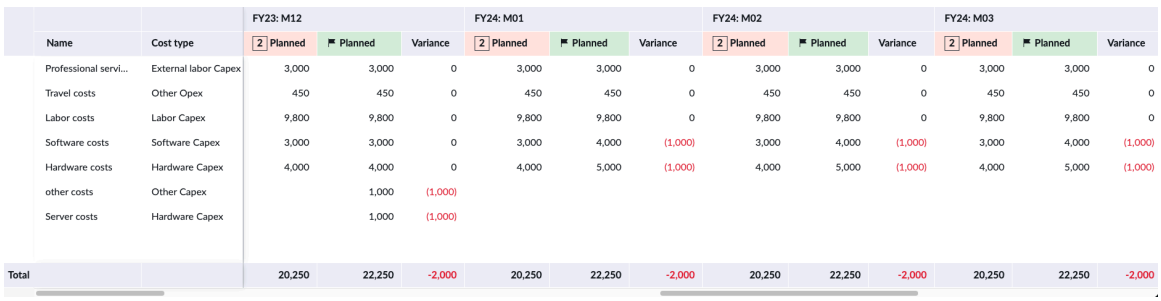


			FY23: M07			FY23: M08			FY23: M09		
	Name	Cost type	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance
	Professional services	External labor Capex	3,500	3,500	0	3,500	3,500	0	4,700	4,700	0
	Travel costs	Other Opex	800	800	0	450	450	0	0	6,000	(6,000)
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
	other costs	Other Capex									
	Server costs	Hardware Capex									
Total			18,100	18,100	0	20,750	20,750	0	21,500	27,500	-6,000

2. Planejados versus Reais para outubro de 2023 e novembro de 2023.

		FY23: M10			FY23: M11		
Name	Cost type	2 Planned	Actuals	Variance	2 Planned	Actuals	Variance
Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)
Travel costs	Other Opex	450	500	(50)	450	600	(150)
Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
Software costs	Software Capex	3,000	3,500	(500)	3,000	3,000	0
Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
other costs	Other Capex		0	0		0	0
Server costs	Hardware Capex					1,200	(1,200)
Total		20,250	20,800	-550	20,250	22,600	-2,350

3. Planejado versus Planejado de dezembro de 2023 a junho de 2024.



			FY23: M12			FY24: M01			FY24: M02			FY24: M03		
	Name	Cost type	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance
	Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
	Travel costs	Other Opex	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)
	other costs	Other Capex		1,000	(1,000)									
	Server costs	Hardware Capex		1,000	(1,000)									
Total			20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000

Nota:
As colunas são definidas para calcular o EAC, que é a soma dos custos reais até o último período fiscal e dos custos planejados dos períodos fiscais atuais e futuros.

Adicionar, editar ou excluir planos de custo

Crie um plano de custos para uma duração necessária para rastrear suas despesas planejadas e reais. Edite os planos de custo para ajustar as despesas planejadas e exclua todas as previsões com escopo removido.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** e abrir um item de planejamento.
2. Selecione a guia **Finanças**.

Dica:
Crie uma linha de base financeira imediatamente após capturar os custos planejados iniciais para ter um snapshot dos custos planejados. Use esta linha de base para compará-la com as linhas de base de datas posteriores, conforme o trabalho avança, para identificar a variação entre os custos iniciais planejados e as despesas reais.

Isso ajuda a planejar as despesas futuras e prever novamente os custos planejados.

Adicionar ou editar linhas de despesa

Crie ou edite linhas de despesa para capturar os custos reais. Você pode associar as linhas de despesa a um plano de custo ou criar linhas de despesa autônomas para registrar despesas não planejadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma linha de despesa faz parte dos planos de custo do projeto que podem ser associados a uma origem específica. Você pode criar várias linhas de despesa para um plano de custo. Somente as linhas de despesa que estão no estado processado são consideradas para acúmulos no item de trabalho.
Para linhas de despesa não planejadas que não estão associadas a nenhum plano de custo, o sistema cria automaticamente um plano de custo ou associa a um plano de custo existente gerado pelo sistema do mesmo tipo de despesa.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** e abrir um item de planejamento.
2. Selecione a guia **Finanças**.
3. Adicione uma linha de despesa usando uma das opções a seguir.
4. No formulário Criar linha de despesa, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Criar formulário de linha de despesa.
5. Selecione **Salvar**.

Gerar custos de mão de obra

Gere custos de mão de obra na exibição Finanças para atribuições de recursos baseadas em atributos com base nos atributos financeiros configurados na página de atributos de planejamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** e selecione um item de planejamento.
2. Selecione a guia **Finanças**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Gerar custos de mão** de obra ( ).
4. Selecione **Gerar** na janela de confirmação Gerar custos de mão de obra.

Nota:
Como alternativa, você pode ativar um trabalho programado para criar linhas de base automaticamente na cadência necessária.

Crie e compare linhas de base financeiras para seus itens de planejamento

Crie e compare linhas de base financeiras para obter um snapshot das despesas do projeto e comparar os custos planejados com as despesas reais.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** e selecione um item de planejamento.
2. Selecione a guia **Finanças**.
3. Crie ou compare linhas de base.

Nota:
Você pode ativar um trabalho programado para criar automaticamente linhas de base financeiras.

Exportar dados financeiros como arquivo Excel ou CSV

Exporte os custos ou os dados de comparação de linha de base dos itens de planejamento para compartilhá-los facilmente com as partes interessadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** e selecione um item de planejamento.
2. Selecione a guia **Finanças**.
3. Selecione a opção Exportar ( ).
4. No painel lateral Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** na lista Tipo de arquivo e selecione o botão **Exportar** (botão Export).

   Os dados financeiros são baixados como um arquivo Excel ou CSV com a convenção de nomenclatura name_fin_mmddyy. O detalhamento da convenção de nomenclatura:

   a. nome: busca os primeiros 10 caracteres do nome do item de planejamento.

   b. fin - indica que o arquivo tem dados financeiros.

   c. mmddyy - formato de data do sistema quando você está exportando esses dados.
   Por exemplo, se você estiver baixando dados financeiros para um item de planejamento chamado Documentação em 26 de janeiro de 2024, o nome do arquivo será documentat_fin_012624.

Nota:
Você pode exportar dados financeiros da exibição de custo e da exibição de comparação de linhas de base.

Tradução automática

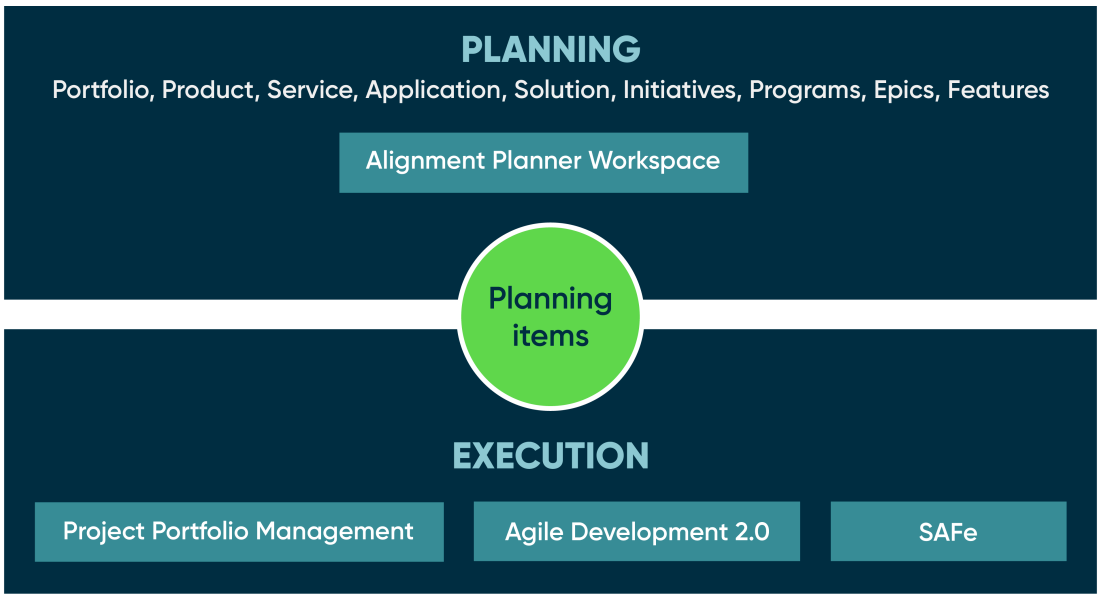
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Executando Planejamento estratégico trabalho no PPM, Agile 2.0 e SAFe

Facilite a execução do trabalho planejado em Planejamento estratégico em ServiceNow aplicações como Project Portfolio Management (PPM), Agile Development 2.0ou Scaled Agile Framework (SAFe).

Importe, exporte e gerencie seus itens de planejamento entre Planejamento estratégico e PPM, Agile 2.0 e SAFe.

Integração de sistemas de planejamento e execução



Configurar importação em massa

Esta propriedade do sistema permite atualizar a funcionalidade de importação em massa em Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. No filtro do navegador, insira sys_properties.list.
2. Pesquise por *com.sn_align_cmn_int.bulk_import*.
3. Defina o valor da propriedade como uma das opções a seguir.
   Quando os registros são importados do PPM, Agile Development 2.0ou SAFe para Planejamento estratégico , somente o último comentário será importado.

Importar registros para Planejamento estratégico

Importe registros de Agile Development 2.0, depois que os mapas de tabela relevantes, mapas de campos e mapas de seleção forem configurados.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_align_core.apw_admin

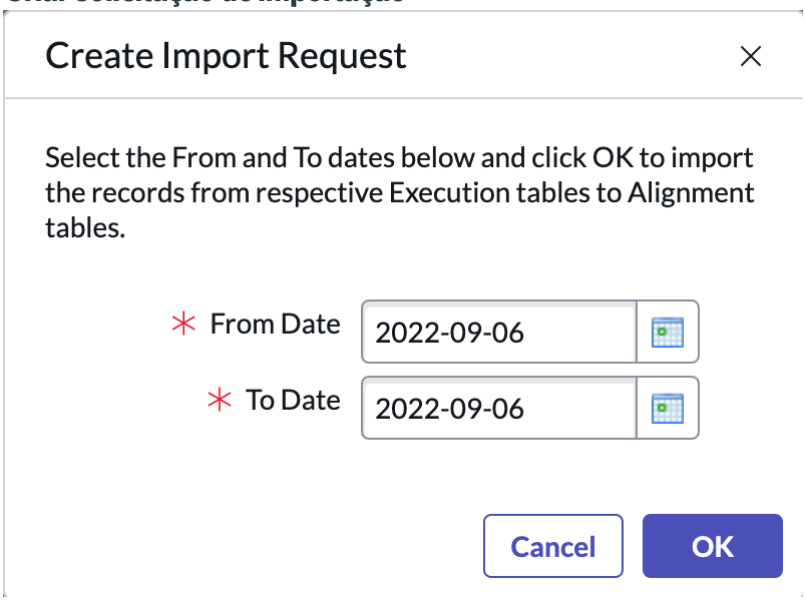
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Selecione o tipo de integração de alinhamento **interno da ServiceNow**.
3. Clique em **Importar**.
4. No formulário Criar solicitação de importação, preencha o intervalo de datas para importar os registros.

Criar solicitação de importação



5. Selecione **OK**.

Nota:
Os registros que foram criados nas datas especificadas serão importados.

Resultado
Uma solicitação de importação é criada e um link é compartilhado para rastrear o andamento da solicitação.

Nota:
Se você quiser importar registros para um mapa de tabela específico, clique no botão **Importar** que está disponível para o respectivo mapa de tabela.

Exibir logs de erro

Exiba os logs de erro para entender a causa de quaisquer problemas que possam ter ocorrido durante o processo de integração.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Strategic Planning** > **Integrações**.
2. Para exibir os logs de erro, selecione a guia **Erros de integrações**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Referência do Planejamento estratégico

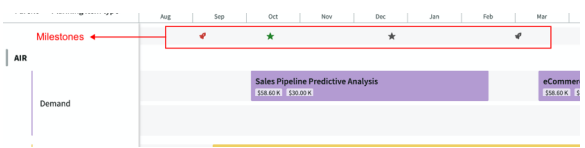
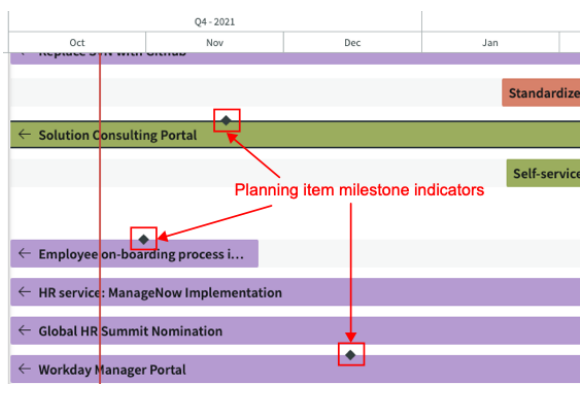
Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Planejamento estratégico, como campos, funções do usuário, tabelas, diretrizes e informações de separação de domínio.

Personalizar a exibição de marcos no roadmap no espaço Planejamento estratégico

Rastreie facilmente os marcos da linha do tempo do roadmap ou seus itens de planejamento, escolhendo como os marcos são exibidos na exibição do roadmap.

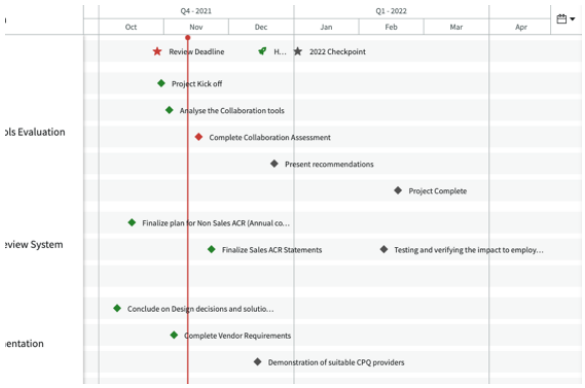
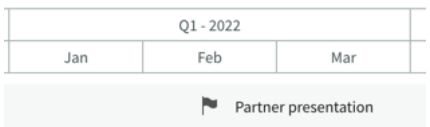
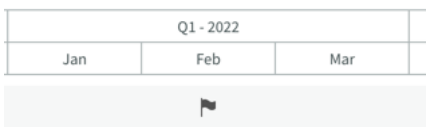
O painel lateral Personalizar ( ) no roadmap fornece diferentes alternâncias para personalizar a exibição de marcos no roadmap.

- Para roadmaps de plano de portfólio, essas alternâncias estão sempre disponíveis.
- Para roadmaps de forma livre, essas alternâncias estão disponíveis somente se a tabela de origem do roadmap for a tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

Alternância de marcos	Exibição de roadmap
Marcos do roadmap Mostra os marcos da linha do tempo do roadmap.	
Marcos do item Mostra os marcos dos itens de planejamento.	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alternância de marcos	Exibição de roadmap
Somente marcos Mostra apenas os marcos no roadmap ocultando todas as barras de item de planejamento. Quando você seleciona esta alternância, os campos agrupar por e cor por são alterados e desativados. Suas configurações de personalização anteriores estão disponíveis quando você desativa esta alternância. Você também pode ver que os indicadores de marco estão coloridos nesta exibição. • Vermelho: ausente • Verde: alcançado • Preto/cinza escuro: em breve **Nota:** Se o número total de marcos no nível de item, incluindo os marcos para itens não programados, exceder 100, os indicadores de marco do item não ficarão visíveis no roadmap. Você pode trabalhar com o administrador para mudar este número para um valor de sua preferência. Para obter mais informações, consulte Atualizar o limite de exibição de itens em Priorização e Roadmap.	
Rótulo do marco Mostra os rótulos de marco.	**Indicador de marco com rótulo**  **Indicador de marco sem rótulo** 

Personalizar a exibição de dependências no roadmap no espaço Planejamento estratégico

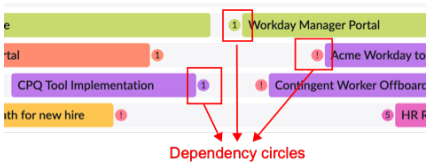
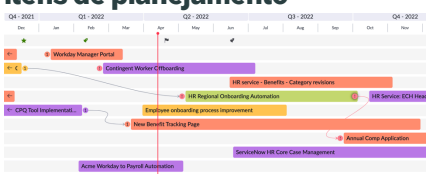
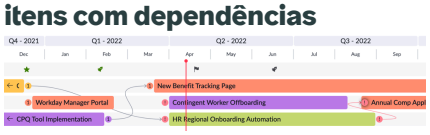
Melhore a eficiência da identificação dos relacionamentos entre os itens de planejamento escolhendo como as dependências são exibidas na exibição do roadmap.

O painel lateral Personalizar ( ) no roadmap fornece diferentes alternâncias para personalizar a exibição de dependências no roadmap.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para roadmaps de plano de portfólio, essas alternâncias estão sempre disponíveis.
- Para roadmaps de forma livre, essas alternâncias estão disponíveis somente se a tabela de origem do roadmap for a tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] ou uma de suas extensões.

Seletor de Dependências	Exibição de roadmap
Exibir dependências Indica dependências na forma de círculos em cada lado das barras do item de planejamento. Esses círculos contêm um número dentro deles (1), indicando o número de dependências que o item compartilha, ou é colorido em vermelho (!) indicando uma dependência conflitante. **Nota:** Esta alternância deve ser habilitada para usar as outras duas alternâncias na seção Dependências.	**Círculos de dependência no roadmap** 
Linhas de dependência Indica dependências usando linhas entre os itens de planejamento. Essas linhas serão mostradas somente se: • Ambos os itens de planejamento da dependência estão no mesmo roadmap • A dependência é do tipo **Depende de**	**Linhas de dependência entre os itens de planejamento** 
Somente itens com dependências Filtra o roadmap para mostrar somente os itens de planejamento que têm pelo menos um tipo de relacionamento **Depende** de. Os itens mostrados aqui podem depender de itens dentro ou fora do roadmap atual.	**Roadmap mostrando somente itens com dependências** 

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes instalados com Planejamento estratégico.

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação da aplicação Planejamento estratégico, como funções de usuário, tabelas, trabalhos programados, propriedades do sistema e scripts personalizados.

Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Planejamento estratégico Administrador do espaço [sn_align_core.apw_admin]	Pode acessar todos os recursos na aplicação [Planejamento estratégico. **Nota:** Os objetivos e o planejamento de capacidade podem ser acessados somente com as funções sn_apw_advanced.spw_goal_user_read e sn_align_ws.spw_capacity_read, respectivamente.	• it_portfolio_manager • sn_align_core.apw_user • sn_gf.goal_admin • view_changer
Planejamento estratégico Usuário do espaço [sn_align_core.apw_user]	Pode criar, atualizar e excluir planos de portfólio, roadmaps de forma livre e itens de planejamento. Esta função pode ser atribuída a usuários como gerentes de portfólio ou produto, líderes de unidade de negócios e outras personas de planejamento.	• sn_align_cmn_int.usuário • sn_milestones.milestone_editor • sn_gf.strategy_planner • sn_gf.goal_user • sn_align_core.ap_read_only • model_manager
sn_align_core.ap_read_only	• Pode exibir planos de portfólio (páginas de Planejamento e Pontuação) e roadmaps de forma livre que são compartilhados com eles. • Pode adicionar notas, comentários ou anexos a planos de portfólio e roadmaps que são compartilhados com eles.	sn_marcos.marco_viewer
Editor de marcos [sn_milstones.milstone_editor]	Pode criar, atualizar e excluir marcos no roadmap.	sn_marcos.marco_viewer
Visualizador de marcos [sn_milestones.milestone_viewer]	Pode exibir marcos no roadmap.	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Parte interessada do negócio [business_stakeholder]	• Pode criar e atualizar planos de portfólio e roadmaps de forma livre. • Pode adicionar notas, comentários ou anexos a planos de portfólio e roadmaps que são compartilhados com eles. • Pode personalizar os roadmaps. • Pode exibir a capacidade de recursos gerada para itens de planejamento na tela Planejamento de capacidade. • Pode exibir os objetivos definidos para o plano de portfólio. **Nota:** Usuários com esta função não têm acesso para criar ou editar itens de roadmap.	• sn_align_core.ap_read_only • sn_align_ws.spw_capacity_read • sn_apw_advanced.spw_goal_us
Funções de objetivos		
sn_gf.goal_user_read	Pode visualizar os objetivos. Esta função pode ser atribuída a usuários como o usuário do projeto e o usuário de demanda.	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
sn_gf.goal_user	• Pode criar, exibir, editar e excluir objetivos, subobjetivos e metas associadas. **Nota:** ◦ Um objetivo ou subobjetivo pode ser excluído somente pelo proprietário e pelos colaboradores do objetivo ou seu objetivo primário imediato quando a propriedade do sistema **sn_gf.allow_goal_deletion** está definida como **Sim**. ◦ Uma meta associada pode ser excluída somente pelo proprietário e pelos colaboradores da meta ou seu objetivo quando a propriedade do sistema **sn_gf.allow_goal_deletion** está definida como **Sim**. ◦ Um objetivo pode ser editado somente pelo proprietário e pelos colaboradores do objetivo ou seu objetivo primário imediato. ◦ Uma meta pode ser editada somente pelo proprietário e pelos colaboradores da meta ou de seu objetivo. • Pode remover os relacionamentos de objetivo existentes entre o item de trabalho e o objetivo da tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship].	sn_gf.goal_user_read
sn_gf.goal_admin	Pode atualizar as preferências de objetivo.	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user
sn_gf.strategy_planner_read	Pode exibir todos os planos e valores estratégicos.	Nenhum
sn_gf.strategy_planner	Pode criar, visualizar, editar e excluir planos e valores estratégicos.	sn_gf.strategy_planner_read

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
	Nota: • Um plano estratégico pode ser editado somente pelo proprietário e pelo patrocinador do plano estratégico. • Um valor estratégico pode ser editado somente pelo patrocinador do plano estratégico.	
sn_gf.epmo_strategy_planner	Pode criar, exibir, editar e excluir qualquer objetivo.	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user • sn_gf.goal_admin • sn_gf.strategy_planner
sn_gf.goal_admin	Pode criar origens de destino e variáveis de contexto como parte da habilitação do recurso de automação de destino. **Nota:** A função sn_gf.goal_admin é instalada como parte da instalação de Goal Framework, mas esse privilégio é adicionado à função quando Framework de objetivos para SPM é instalado.	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user
sn_apw_advanced.spw_goal_user	Pode exibir a página Objetivos no espaço Planejamento estratégico e editar objetivos e metas.	• sn_apw_advanced.spw_goal_us • sn_gf.goal_user
sn_apw_advanced.spw_goal_user_read	Pode exibir a página Objetivos no espaço Planejamento estratégico.	sn_gf.goal_user_read
Funções Espaço de planejamento de alinhamento com PPM, Agile 2.0 e SAFe		
Planejamento estratégico usuário de integrações [sn_align_cmn_int.user]	Importa, exporta e gerencia itens de planejamento entre Planejamento estratégico e Agile, SAFe e PPM.	connection_admin
Funções de planejamento de capacidade		
sn_align_ws.spw_capacity_user	Pode gerar detalhes de capacidade de recurso.	sn_align_ws.spw_capacity_read
sn_align_ws.spw_capacity_read	Pode exibir detalhes de capacidade do recurso.	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Funções de planejamento financeiro		
sn_align_ws.spw_financial_usuário	Crie planos de custos e linhas de despesas para demandas e projetos.	Nenhum

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Item de planejamento personalizado 1 [sn_align_core_custom_planning_item_1]	Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional.
Item de planejamento personalizado 2 [sn_align_core_custom_planning_item_2]	Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional.
Item de planejamento personalizado 3 [sn_align_core_custom_planning_item_3]	Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional.
Item de planejamento personalizado 3 [sn_align_core_custom_planning_item_3]	Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional.
Item de planejamento personalizado 4 [sn_align_core_custom_planning_item_4]	Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional.
Item de planejamento personalizado 5 [sn_align_core_custom_planning_item_5]	Armazena informações para um tipo de item de planejamento adicional.
Demanda [sn_align_core_demand]	Armazena registros criados com o tipo de item Planejamento de demanda.
Épico [sn_align_core_scrum_epic]	Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento Épico. Esses registros podem ser épicos do Scrum ou do SAFe.
Iniciativa [sn_align_core_initiative]	Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento de iniciativa.
Lente [sn_align_core_lens]	Armazena dados da configuração da lente.
Estrutura da lente [sn_align_core_lens_structure]	Armazena dados de entidades de lente e o relacionamento entre elas para lentes diferentes.
Marco	Armazena dados de marcos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_milestones_milestone]	
Item de Planejamento [sn_align_core_planning_item]	Armazena os dados de todos os tipos de item de planejamento.
Plano de portfólio [sn_align_ws_portfolio_plan]	Armazena dados de planos de portfólio.
Projeto [sn_align_core_project]	Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento de projeto.
Configuração do roadmap [sn_align_ws_roadmap_configuration]	Armazena os dados de configuração para tabelas que são usadas para criar roadmaps de portfólio e roadmaps de forma livre.
Programa estratégico [sn_align_core_program]	Armazena registros criados com o tipo de item de planejamento do programa estratégico.
Tabelas de objetivos	
Variável de contexto [sn_gfa_context_variable]	Armazena os detalhes da variável de contexto para a origem de destino.
Objetivo [sn_gf_goal]	Armazena os detalhes do objetivo.
Configuração da entidade atribuída ao objetivo [sn_gf_assigned_entity_config]	Armazene a configuração de entidade atribuída para uma tabela para um tipo de entidade atribuído, para que o usuário do objetivo possa associar o objetivo à entidade atribuída necessária.
Objetivo principal [sn_gf_core_goal]	Armazena os detalhes principais (básicos) do objetivo. A tabela Objetivo [sn_gf_goal] estende a tabela Objetivo principal [sn_gf_core_goal].
Relacionamento de meta [sn_gf_goal_m2m_relationship]	Define o relacionamento entre um objetivo e os itens (projeto, demanda, programa, épico de Scrum, recurso de Scrum, épico do SAFe, recurso do SAFe e item de planejamento).
Plano estratégico [sn_gf_strategic_plan]	Armazena os planos estratégicos definidos para cada hierarquia da organização de planejamento.
Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]	Armazena as prioridades estratégicas definidas para a organização.
Valor da estratégia [sn_gf_strategy_value]	Armazena os valores estratégicos para planos estratégicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Destino [sn_gf_goal_target]	Armazena os detalhes da meta para o objetivo.
Detalhamento de meta [sn_gfa_target_breakdown]	Armazena os detalhes de detalhamento da meta que foram criados com base nos intervalos de detalhamento especificados para a meta.
Andamento da meta [sn_gf_goal_target_progress]	Armazena os detalhes do andamento da meta para o objetivo.
Origem de meta [sn_gfa_target_source]	Armazena os detalhes da configuração de origem de destino para automatizar o valor real dos destinos.
Unidades [sn_gf_units]	Armazena as unidades disponíveis para medir o andamento dos destinos.
Espaço de planejamento de alinhamento com PPM, Agile 2.0 e SAFe Tabelas	
Mapa de Campos [sn_align_cmn_int_field_map]	Mapeamentos de campo para itens de trabalho entre Planejamento estratégico e as aplicações de execução.
Integração de alinhamento [sn_align_cmn_int_integrations_setup]	Informações de configuração de integração para sua instância.
Mapa de Tabela [sn_align_cmn_int_table_map]	Mapas de tabela para itens de trabalho entre Planejamento estratégico e as aplicações de execução.
Mapeamento de integração [sn_align_cmn_int_integration_mapping]	Mapeamentos de integração para itens de trabalho entre Planejamento estratégico e as aplicações de execução.
Importar Solicitação [sn_align_cmn_int_import_request]	
Mapeamento de instância [sn_align_cmn_int_instance_mapping]	Armazena informações de mapeamento de instância entre Planejamento estratégico e as aplicações de execução.
Erro de integração [sn_align_cmn_int_integration_error]	Lista dos erros de integração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Mapa de Seleção [sn_align_cmn_int_choice_map]	Mapeamentos de opção de fluxo de trabalho para itens de trabalho entre Planejamento estratégico e as aplicações de execução.
Tabelas de finanças	
Linhas de base do investimento [sn_invst_pln_invst_investment_baseline]	Armazena as informações sobre as linhas de base financeiras.
Cabeçalhos da linha de base do investimento [sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header]	Armazena todas as informações sobre linhas de base financeiras e tabelas de investimento.
Tabelas de pontuação	
Estrutura de pontuação [sn_apw_advanced_scoring_framework]	Armazena os registros de estruturas de pontuação, como RICE, WSJF, Valor versus Esforço ou qualquer nova estrutura personalizada.
Atributo de estrutura de pontuação [sn_apw_advanced_scoring_attributes]	Armazena os atributos de cada uma das estruturas de pontuação, como Alcance, Impacto, Confiança, Esforço, Valor, Tamanho do trabalho, Criticidade de tempo e assim por diante. Esses atributos são de campos do tipo var do Glide.

Trabalhos programados instalados

Trabalho programado	Descrição
Trabalhos programados da Estrutura de objetivos	
Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e tabelas de item de planejamento relacionadas	Migra os dados de objetivos existentes para as tabelas Goal Framework. Para obter informações sobre quais dados são migrados e como os dados podem ser migrados, consulte migração de dados de objetivo.
Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas	Preenche os campos, **Tipo de entidadeatribuído e Entidade atribuída** em Formulário de objetivo com base nos dados da tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] se você tiver criado um relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa**, **Unidade de negócios**, **Departamento**e **Portfólio**.
Limpar o valor do item de planejamento no relacionamento do objetivo para itens estratégicos	Limpa o valor do item de planejamento nos registros de relacionamento do objetivo existentes para itens estratégicos - programa e iniciativa.
Advanced Goal Framework Framework de objetivos para SPM trabalhos programados	
Atualizar o valor real das metas usando Framework de objetivos para SPM	Atualiza o valor real das metas coletando os dados das respectivas origens de meta, para que o andamento das metas seja atualizado e, em seguida, o andamento das metas seja acumulado para os objetivos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalho programado	Descrição
Trabalhos programados de finanças	
Criar linha de base financeira para itens de planejamento	Crie automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência definida.

Scripts personalizados instalados

Nome	Descrição
Framework de objetivos para SPM scripts personalizados	
Planos de benefícios Uma origem de destino com script predefinido.	Script predefinido que atualiza o campo **Valor real** no formulário de destino, buscando o valor necessário do campo **Benefício real** ou do campo Benefício **real** não monetário dos registros do plano de benefícios monetários ou não monetários. Para obter o modelo de script, consulte Script de automação de destino predefinido para planos de benefícios. **Nota:** Você pode usar o script personalizado de Planos de benefícios somente quando o PPM padrão (Project Portfolio Management) estiver instalado.

Propriedades do sistema instaladas

Nome	Descrição
Propriedades do sistema Framework de objetivos para SPM	
sn_align_ws.goal_hierarchy.max_records	Especifica o número de objetivos a serem carregados na guia Hierarquia na exibição Objetivos. **Nota:** Se o valor na propriedade do sistema for maior que 500, o desempenho da IU de objetivos poderá ser prejudicado. O valor padrão é 500.
sn_gfa_disable_target_breakdown	Opção para habilitar o recurso de detalhamentos de destino no nível da instância.
Planejamento estratégico com PPM	

com.sn_align_cmn_int.bulk_import	• Tipo: lista de seleção
	• Valor padrão: INSERT
	• Outros valores possíveis:
	  ○ INSERT
	  ○ <Value 2 name>:
	• Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]
	• Saiba mais: Configurar importação em massa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Domain Separation e Planejamento estratégico

A separação de domínio é compatível com Planejamento estratégico. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Visão geral

Você pode criar lentes, planos de portfólio, itens de planejamento e roadmaps em diferentes domínios.

Como o Domain Separation funciona no Planejamento estratégico

Depois de habilitar a separação de domínio na sua instância ServiceNow, os dados de Planejamento estratégico serão separados por domínio automaticamente. Portanto, os dados de lente, planos de portfólio, itens de planejamento e configuração de roadmap para diferentes domínios ficam visíveis somente para os usuários que têm acesso a esses domínios.

Tabelas separadas por domínio no Planejamento estratégico

Todas as tabelas instaladas com Planejamento estratégico oferecem suporte à separação de domínio. Para obter uma lista completa de tabelas, consulte Componentes instalados com Planejamento estratégico..

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Erros de reordenação de item de planejamento no espaço Planejamento estratégico

Analise os cenários quando a reordenação de itens pode falhar na exibição de lista de Priorização no espaço Planejamento estratégico.

Para atualizar a classificação dos itens de planejamento no pipeline de trabalho do seu plano de portfólio, você pode reordenar os itens na exibição Lista da página Priorização. Ao fazer isso, a reordenação pode falhar devido a um erro na configuração de classificação. A seguir estão os cenários em que a reordenação dos itens de planejamento pode falhar:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cenário 1: o plug-in de classificação global não está ativo

Verifique se o plug-in Global Ranking Application (com.snc.sdlc.ranking) está ativo na sua instância ServiceNow. Caso contrário, entre em contato com o administrador para ativá-lo.

Cenário 2: o item de planejamento não tem uma configuração de classificação

Verifique se todos os itens de planejamento que você está reordenando têm uma configuração de classificação. Caso contrário, entre em contato com o administrador para atualizar a configuração de classificação para esses tipos de item de planejamento.

Cenário 3: a linha de destino não tem uma classificação global

Verifique se o item de planejamento antes ou depois da posição de destino para reordenar tem uma classificação global. Caso contrário, entre em contato com o administrador do sistema para gerar uma classificação global para eles.

Tópicos relacionados

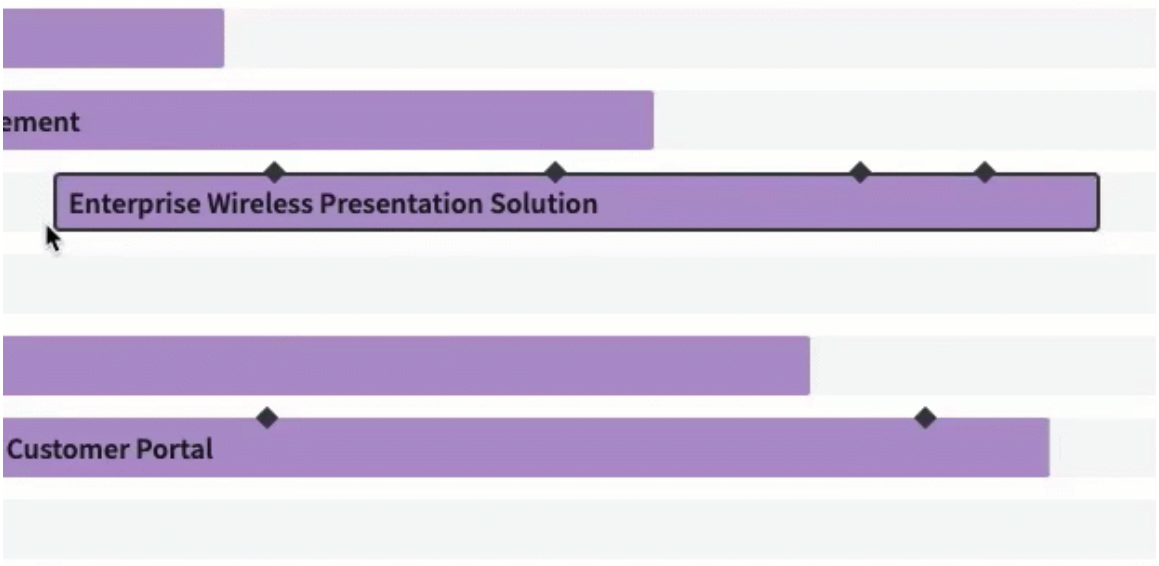
Classificar itens de planejamento no Planejamento estratégico

Erros de marco de item no espaço Planejamento estratégico

Saiba mais sobre os cenários em que os marcos do item de planejamento no roadmap do plano de portfólio ou no roadmap de forma livre podem estar em estado de erro no Planejamento estratégico Espaço.

Um marco de item pode sair das datas de início ou de término aprovadas do item quando você reprograma o item de planejamento existente.

Quando você reprograma um item de planejamento no roadmap, as datas de vencimento de seus marcos não mudam. Portanto, se a data de vencimento de um marco estiver fora do intervalo de datas do item, o indicador desse marco fora do intervalo ficará oculto e será movido para um estado de erro. Os indicadores de marcos que ainda estão dentro do intervalo de datas do item ficam



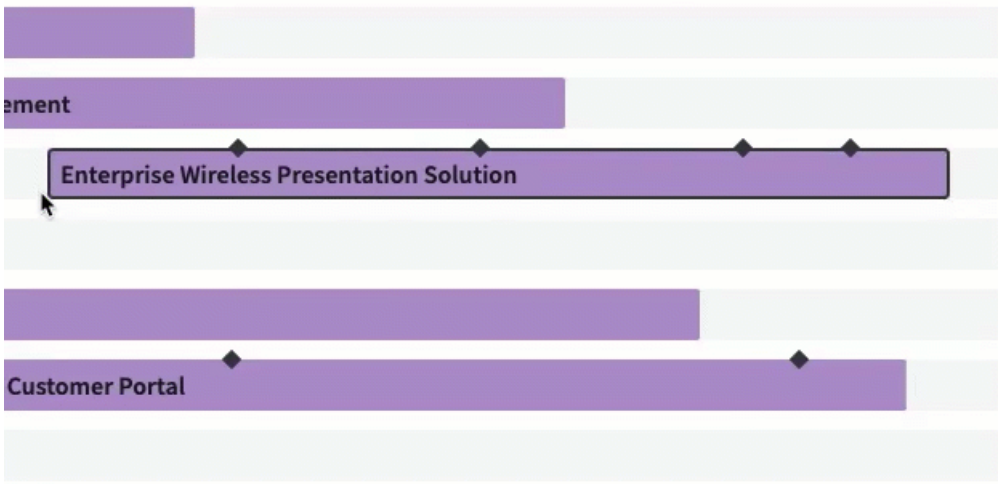
visíveis.

Os marcos que estão fora de sincronia com a programação do item podem ser exibidos na guia Marcos no painel lateral. No painel lateral, você pode editar e ajustar a data de vencimento do marco para refletir a mudança

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de planos. Consulte Atualizar marcos do item do roadmap no espaço Planejamento estratégico.



Nota:
Você não pode atualizar um marco do projeto na exibição do roadmap. Atualizar os marcos do projeto pode afetar os custos associados e os planos de recursos do projeto. Portanto, é recomendável atualizar os marcos do projeto usando o Espaço do projeto em Project Portfolio Management (PPM).

Tópicos relacionados

- Adicionar dependências para itens de roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Atualizar dependências de item do roadmap no espaço Planejamento estratégico
- Personalizar a exibição de dependências no roadmap no espaço Planejamento estratégico

Erros de dependência de item no espaço Planejamento estratégico

Saiba mais sobre os cenários em que as dependências do item de planejamento no roadmap do plano de portfólio ou no roadmap de forma livre em Planejamento estratégico e Planejamento de portfólios podem estar em estado de erro.

Uma dependência entre dois itens de planejamento pode estar em estado de erro quando existe um conflito de programação entre os itens. Em uma dependência linear (Depends on), os itens são programados de forma que iniciar o trabalho em um item requer a conclusão do trabalho em outro item.

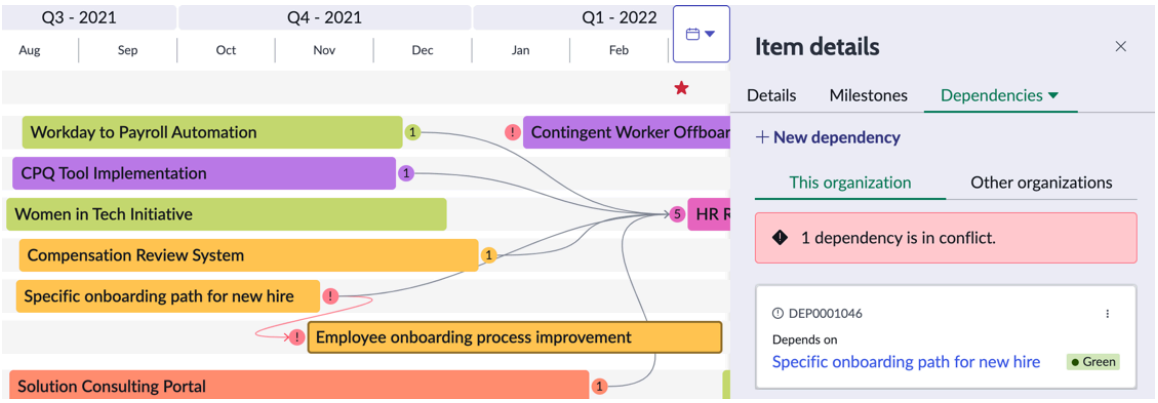
Nota:
Os estados de erro serão exibidos para somente se os itens de planejamento tiverem um tipo de relacionamento **Depende** de.

No roadmap de exemplo mostrado aqui, iniciar o trabalho na **melhoria do processo de integração do funcionário** depende da conclusão do **caminho de integração específico para recém-contratados**. Esta relação é considerada uma dependência linear. Aqui, a **melhoria do processo de integração do funcionário** está programada para começar antes da data de término do **caminho de integração específico para recém-contratados**. Este conflito é indicado no roadmap com um ícone de erro (ícone de) e também é mencionado na guia Dependências do painel lateral Detalhes do item.

Para resolver esses erros, revise o escopo dos itens de planejamento e atualize as datas de início ou de término para ajustar a programação de acordo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Tópicos relacionados

Adicionar dependências para itens de roadmap no espaço Planejamento estratégico

Atualizar dependências de item do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Gerenciando Planejamento estratégico com Project Portfolio Management, Agile Development 2.0e SAFe

Certifique-se de que Planejamento estratégico esteja integrado corretamente ao PPM, Agile Development 2.0e SAFe com essas diretrizes.

- Não altere a condição do filtro de um mapa de tabela depois que os registros forem interconectados. Os registros já com interface podem não corresponder à nova condição de filtro e qualquer mudança na condição de filtro pode resultar em inconsistência de dados. Se você precisar mudar a condição do filtro, certifique-se de que os atributos relevantes nos registros com interface sejam atualizados manualmente para evitar problemas de inconsistência de dados.
- Sempre que um mapa de tabela for criado, certifique-se de que os mapas de campo relevantes e os mapas de seleção também estejam configurados.
- Quando um trabalho de importação para um mapa de tabela estiver em execução (processamento), não modifique o mapa de tabela ou seus mapas de campo.
- Usando o campo **Convertido** em no formulário do item de planejamento, você pode identificar o registro original do qual ele foi convertido.
- Certifique-se de que o **campo** de **pesquisa e os valores da coluna** de pesquisa sejam adicionados sempre que as tabelas de execução e alinhamento fizerem referência a duas tabelas diferentes, ao criar um mapa de campo para o tipo de campo de referência ou lista de glide.
- Se houver uma falha de sincronização de dados, verifique se:
  - A lista relacionada **de logs de erro de integração** nesse registro de integração de alinhamento.
  - As condições **Filtro de tabela de alinhamento** (para importação) e **Filtro de tabela de execução** (para exportação) foram atendidas.
  - O sinalizador **Ativo** na integração de alinhamento e no mapa da tabela é verificado.
  - Os campos e as opções apropriados são configurados para cada mapa de tabela.
- Se você quiser exibir o campo **URL de execução**, configure o registro do item de planejamento de alinhamento para exibi-lo.
- Se o campo URL de execução nos itens de planejamento sincronizados estiver em branco, navegue até **Strategic Planning** > **Integrações** e clique em **Corrigir URL(s) de**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

execução para itens de planejamento. Esta ação cria e atualiza o campo de URL de execução.

- Um campo de **objetivo primário** é introduzido nos mapas da tabela de projetos, demandas e épicos para oferecer suporte à integração do campo **objetivo** entre tabelas de alinhamento e execução.
- Ao tentar importar ou exportar um projeto, certifique-se de que as demandas (que fazem parte desse projeto) estejam sincronizadas.
- Você pode criar um mapa de tabela para qualquer tabela de execução. Se um mapa de tabela não for criado a partir de uma das tabelas entregues (pm_portfolio, rm_epic, dmn_demand, pm_project) ou não se estender delas, será necessário criar uma regra de negócios para oferecer suporte à interface dos registros do mapa de tabela. Para obter mais informações sobre como criar uma regra de negócios, consulte Criar uma regra de negócios para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada.

Informações do campo de formulário para Planejamento estratégico

Informações de campo para formulários usados na aplicação Planejamento estratégico.

Formulário Atribuição de ação

Saiba mais sobre os campos do formulário Atribuição de ação. Use este formulário para adicionar o botão de **nova** ação à página de configuração do menu da lista do APW.

Formulário de objetivo

Campo	Descrição
Rótulo de Ação	Nome do rótulo da ação. Insira `Novo`.
Nome da ação	Nome da ação. Insira `create-new-uxf`.
Implementados como	Implementação da ação. Selecione **Ação do cliente UXF**.
Tabela	Nome da tabela para a qual a ação foi criada. Selecione **sys_ux_list_menu_config**.
Especificar ação do cliente	Ação do cliente. Pesquise e selecione **Criar novo registro**.
Exibição	Exibição do formulário em que o botão de ação é exibido.

Formulário de mapa de opções

Entenda os campos do formulário de mapa de seleção. Este formulário é usado para criar mapas de seleção.

Formulário de mapa de opções

Campo	Descrição
Coluna da tabela de execução	Coluna de campo da tabela de execução selecionada que precisa ser mapeada. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa de campo.
Opção de execução	Selecione o valor do campo de opção do campo de coluna da tabela de execução selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de mapa de opções

Campo	Descrição
Coluna da tabela de alinhamento	Coluna de campo da tabela de alinhamento selecionada que precisa ser mapeada. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa de campo.
Opção de alinhamento	Selecione o valor do campo de opção do campo de coluna da tabela de alinhamento selecionado.

Formulário Variável de contexto

Use o formulário Variável de contexto para criar uma variável de contexto para uma origem de destino para calcular o valor real do destino com base nos valores de entrada configurados.

Formulário Variável de contexto

Campo	Descrição
Tipo	Tipo de variável de contexto. Para obter informações sobre os diferentes tipos de campo, consulte Tipos de campo.
Aplicação	Nome do escopo da aplicação.
Rótulo	Nome do rótulo para o qual o tipo de variável de contexto é criado.
Nome da coluna	ID da variável de contexto para a qual o tipo de variável de contexto é criado.
Especificação da lista de opção	
Escolha	Opção para exibir as variáveis de contexto no formulário de destino na seção Configuração de origem do valor real.
Valor Padrão	
Valor-padrão	Valor padrão a ser considerado para atualizar o valor real da meta.

Criar formulário de plano de custos

Use este formulário para criar planos de custo para seus itens de planejamento.

Criar formulário de plano de custos

Campo	Descrição
Nome	Nome do plano de custo.
Moeda inserida	Moeda para capturar o valor de custo unitário.
Custo unitário	Custo planejado para o plano de custo.
Quantidade	Quantidade de planos de custo.
Custo total planejado	Valor total dos custos planejados do plano de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar formulário de plano de custos

Campo	Descrição
Período fiscal inicial	Mês inicial em um período fiscal para o plano de custo.
Período fiscal final	Mês final em um período fiscal para o plano de custo.
Distribuição de custo	Aloque o custo planejado por período fiscal ou duração. Selecione um valor na lista. • **Dividir igualmente entre períodos fiscais** - Distribui o custo igualmente entre todos os períodos fiscais ao longo da duração. • **Recorrente por período fiscal** - Recorre ao custo de cada período fiscal ao longo da duração.
Tipo de custo	Tipo de custo do plano de custo. Selecione um tipo de custo na lista. **Nota:** Com base no tipo de custo selecionado, os campos **Função** e **Modelo de produto** são exibidos.
Tipo de funcionário	Campo somente leitura. • **Externo** se o tipo de custo for Capex de mão de obra externa ou Opex de mão de obra externa. • **Interno** se o tipo de custo for Capex de mão de obra ou Opex de mão de obra.
Função	Nome da função para despesa do plano de custo.
Modelo de Produto	Disponível se o Tipo de custo for Software, Hardware ou Outro Capex ou Opex. Selecione um modelo na lista para gastar o plano de custo. Nome do modelo de uma despesa de hardware para despesa do plano de custo.

Criar formulário de linha de despesa

Use este formulário para criar linhas de despesa para sua despesa real.

Criar formulário de linha de despesa

Campo	Descrição
Número	Número gerado automaticamente para a linha de despesa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar formulário de linha de despesa

Campo	Descrição
Valor	Despesa incorrida.
Descrição resumida	Descrição resumida da despesa. Mencione detalhes exclusivos e específicos para identificar a linha de despesa.
Data	Data da despesa.
Data do processo	Data de processamento da despesa.
Plano de custo	Nome do plano de custo associado para registrar a linha de despesa.
Tipo de custo	Tipo de custo da despesa. por padrão, o tipo de custo do plano de custo é selecionado.
Estado	Estado da linha de despesa. Somente linhas de despesa processadas são consideradas para uma entidade de investimento.
Expense type	Define o tipo de despesa, interna ou externa. Por padrão, o tipo de despesa é considerado na entrada do campo **Tipo de custo**.
Cartão de taxa	Nome da tabela de valores.
Tipo de resumo	Finalidade comercial da linha de despesa.

Formulário de dependência

Saiba mais sobre os campos do formulário de dependência. Use este formulário para adicionar e estabelecer dependências entre itens de planejamento no roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Formulário de dependência

Campo	Descrição
Item de planejamento	Item de planejamento que você selecionou no roadmap para criar a dependência. Considere este como o item sucessor. Este campo é preenchido automaticamente com base na sua seleção.
Tipo de relacionamento	Escolha uma das opções a seguir:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de dependência

Campo	Descrição
	• Depende de: iniciar o trabalho em um item depende da conclusão do trabalho do outro item. Essa dependência é considerada um relacionamento linear. • Relaciona-se com: o trabalho dos dois itens está relacionado entre si, mas não tem uma dependência estrita da conclusão um do outro. Essa dependência é considerada um relacionamento não linear.
Item de planejamento	Item de planejamento necessário. Considere este como o item predecessor.
Número	Número de identificação exclusivo gerado pelo sistema para a dependência.

Tópicos relacionados

Dependências do item de planejamento

Adicionar dependências para itens de roadmap no espaço Planejamento estratégico

Formulário de mapa de campo

Entenda os campos do formulário de mapa de campo. Este formulário é usado para criar mapeamentos para um mapa de tabela correspondente.

Formulário de mapa de campo

Campo	Descrição
Tabela de execução	Tabela em Agile Development 2.0, SAFeou PPM que precisa ser mapeada com uma tabela em Planejamento estratégico. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa da tabela.
Coluna da tabela de execução	Coluna de campo da tabela de execução selecionada que precisa ser mapeada.
Tabela de alinhamento	Tabela em Planejamento estratégico que precisa ser mapeada com uma tabela em Agile Development 2.0, SAFeou PPM. O valor neste campo é adicionado automaticamente com base na seleção feita na configuração do mapa da tabela.
Coluna da tabela de alinhamento	Coluna de campo da tabela de alinhamento selecionada que precisa ser mapeada.
Tipo de fluxo	Especifica se o mapeamento é feito do alinhamento para a execução, da execução para o alinhamento ou de ambos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de mapa de campo

Campo	Descrição
	Aqui, o alinhamento implica Planejamento estratégicoe a execução implica aplicações PPM, Agile Development 2.0e SAFe.

Formulário Configuração da entidade atribuída ao objetivo

Use o formulário Configuração de entidade atribuída ao objetivo para configurar uma tabela para um tipo de entidade atribuído para que o usuário do objetivo possa associar objetivos à entidade atribuída necessária.

Formulário Configuração da entidade atribuída ao objetivo

Campo	Descrição
Tabela de entidade atribuída	Tabela de entidade à qual um objetivo é atribuído.
Aplicação	Nome do escopo da aplicação.
Campo de entidade atribuída	Campo de referência no formulário de objetivo.

Formulário de objetivo

Use o formulário de objetivo para criar objetivos para suas prioridades estratégicas organizacionais.

Nota:
Para usuários Espaço do ESG e Planejamento estratégico, para exibir os outros campos (que não são adicionados à exibição de formulário padrão ou personalizada) no formulário no espaço de trabalho, configure o layout de formulário padrão/personalizado. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configuração do layout do formulário .

Formulário de objetivo

Campo	Descrição
Nome	Nome do objetivo.
Estado	Estado do objetivo. O estado pode ser **Rascunho**, **Em andamento**, **Aprovado**, **Concluído**, **Pendente**, **Alcançado**ou **Não atingido**.
Categoria	Categoria do objetivo. As opções disponíveis são: • **Total de aplicações** • **Custo total** • **Opex (despesas operacionais)** • **Capex (despesas de capital)** • **Aplicações em nuvem** • **Aplicações desenvolvidas internamente** • **Custo de suporte** • **Custo de mão de obra**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de objetivo

Campo	Descrição
	• **Conformidade com padrões** • **Estratégico** • **Operacional** • **Tático**
Status	Status do objetivo. O status pode ser **Vermelho**, **Amarelo**, **Verde**ou **Nenhum**.
Andamento	Percentual de conclusão para o objetivo. O valor de andamento será calculado automaticamente se o objetivo tiver subobjetivos e/ou metas. Para obter mais informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte Cálculo do valor de andamento.
Descrição	Breve descrição do objetivo.
Informação primária	
Prioridade estratégica	Nome da prioridade estratégica para a qual este objetivo foi criado.
Objetivo primário	Nome do objetivo primário para o qual este objetivo contribui.
Impacto no objetivo primário	Um valor numérico que representa a importância deste objetivo em relação aos objetivos semelhantes ou outros objetivos em seu objetivo primário. Por padrão, o valor é (1) Neutro. As opções disponíveis são: • **(0) Nenhum impacto** • **(1) Neutro** • **(2) Moderado** • **(3) Alto** • **(4) Muito alto** • **(5) Máximo** **Nota:** Este campo está disponível somente quando a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** está definida como **Sim**.
Proprietários e colaboradores	
Tipo de entidade atribuída	Tipo de entidade ao qual o objetivo é atribuído. Por exemplo, Unidade de negócios, Departamento, Empresa ou Portfólio.
Entidade atribuída	Entidade à qual o objetivo é atribuído.
Proprietário	Proprietário do objetivo. Por padrão, o nome do usuário que cria o objetivo é preenchido.
Colaboradores	Usuários que contribuem para a realização do objetivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de objetivo

Campo	Descrição
Duração	
Data de início	Data de início do objetivo. Por padrão, a data de início do trimestre atual é preenchida. Para um objetivo secundário, a data de início do objetivo primário é preenchida.
Data de término	Data de término do objetivo. Por padrão, a data de término do trimestre atual é preenchida. Para um subobjetivo, a data de término do objetivo primário é preenchida.
Outro	
Comentários	Comentários detalhados para o objetivo facilitar a colaboração.
Equipe	Grupo de atribuição responsável por diferentes atividades para alcançar o objetivo.
Classificação	Tipo de classificação de objetivo. As opções disponíveis são **Environmental**, **Social**e **Governance**. Este campo é aplicável somente para os usuários Espaço do ESG.

Formulário Preferências de objetivo

Use o formulário Preferências de objetivo para gerenciar objetivos, como o tipo de calendário usado para definição de objetivo, cálculo de média ponderada para andamento do objetivo e exclusão de objetivos e metas.

Formulário Preferências de objetivo

Propriedade	Descrição
Habilite a lógica de média ponderada para calcular o andamento dos objetivos a partir dos respectivos objetivos secundários e metas.	Quando habilitados, os campos **Impacto no objetivo primário** e**Impacto no objetivo** aparecem nas tabelas Objetivo [sn_gf_goal] e Meta [sn_gf_goal_target] respectivamente. O valor de andamento do objetivo primário é calculado aplicando a lógica de média ponderada. O valor padrão é **Sim**. O valor de andamento de um objetivo primário é calculado com base no valor de andamento e no valor definido nos campos Impacto no **objetivo primário** e**Impacto no objetivo** para subobjetivos e metas, respectivamente. Para obter mais informações sobre como o valor do andamento é calculado, consulte Cálculo do valor do andamento.
Permita a exclusão de objetivos.	Pode excluir os objetivos. O valor padrão é **Sim**.
Permitir a exclusão de destinos.	Pode excluir os destinos. O valor padrão é **Sim**. **Nota:** Quando você exclui um objetivo, os destinos associados (se houver) também são excluídos, mesmo que a propriedade **Permitir a exclusão de destinos** esteja definida como **Não**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Preferências de objetivo

Propriedade	Descrição
Tipo de calendário usado para definir objetivos.	Tipo de calendário usado para definir objetivos. Os tipos de calendário disponíveis são Calendário gregoriano e Período fiscal. O valor padrão é **Calendário gregoriano**.
Desabilite os detalhamentos de destino no nível da instância.	Pode desabilitar o recurso de detalhamentos de destino. Quando o recurso está habilitado, os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino. O valor padrão é falso.

Formulário de relacionamento do objetivo

Use o formulário Relacionamento do objetivo para criar um relacionamento entre um objetivo e o item de planejamento, o item estratégico ou qualquer outro item.

Formulário de relacionamento do objetivo

Campo	Descrição
Campos para planejamento e item estratégico	
Tipo de item de planejamento	Tipo de item de planejamento.
Item de planejamento	Item de planejamento com o qual um relacionamento de objetivo é criado com o objetivo.
Campos para um item (que seja do tipo de entidade, modelo de produto)	
Tabela	Nome da tabela de referência.
ID do documento	ID do documento da coluna da tabela de referência selecionada. Os valores sugeridos neste campo dependem da tabela de referência selecionada no campo **Tabela**.

Formulário Valor em destaque

Saiba mais sobre os campos do formulário Valor em destaque. Use este formulário para personalizar os campos a serem realçados na página Priorização de um plano de portfólio no espaço Planejamento estratégico.

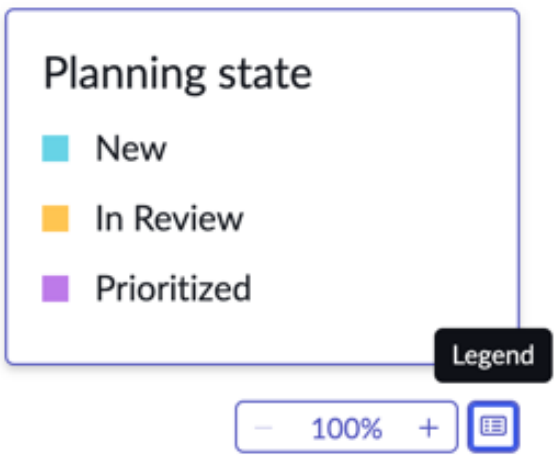
Campo	Descrição
Tabela	Tabela que contém as colunas realçadas. Insira **sn_align_core_planning_item**.
Aplicação	Escopo da sua instânciaServiceNow. Por padrão, este campo é definido como **Planejamento de portfólios**.
Campo	Coluna da tabela realçada no espaço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Condição de valor em destaque

Saiba mais sobre os campos do formulário Condições de valor em destaque. Use este formulário para configurar a exibição de campos realçados no espaço Planejamento estratégico.

Campo	Descrição
Condição	Condição para o valor do campo. Por exemplo, o status é verde.
Cor	Cor do valor do campo que atende à condição especificada.
Aplicação	Escopo da sua instânciaServiceNow. Por padrão, este campo é definido como **Planejamento de portfólios**.
Ordem	Ordem na qual essa cor aparece na legenda na exibição Hierarquia da página Priorização. Por exemplo, para a coluna Status de planejamento, o valor **Novo** recebe a ordem 1. 
Mostrar Ícone	Opção para mostrar o ícone ao lado do valor do campo.
Ícone	Ícone exibido ao lado do valor do campo. Este campo será mostrado somente se o campo **Mostrar ícone** estiver selecionado.

Formulário de lente

Saiba mais sobre os campos do formulário Lente. Use este formulário para criar uma lente em Planejamento estratégico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de lente

Campo	Descrição
Nome	Nome da lente.
Ativo	Indica se a lente está ativa.
Descrição	Breve descrição da lente. Você pode indicar a finalidade comercial desta lente e os gerentes de planejamento que usariam esta lente.
Itens de planejamento	Tipo de trabalho que pode ser planejado usando esta lente. Mova os tipos de item de planejamento desejados da lista **Disponível** para a lista **Selecionado**.

Se você quiser tipos de itens de planejamento adicionais, poderá criá-los. Consulte Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.

Tópicos relacionados

Criar ou modificar uma lente no Planejamento estratégico

Formulário de estrutura da lente

Saiba mais sobre os campos do formulário de estrutura da lente. Use este formulário para definir uma estrutura para sua lente em Planejamento estratégico.

Formulário de estrutura da lente

Campo	Descrição
Entidade	Tabela de origem para sua entidade de lente. Uma entidade representa um nível de planejamento na perspectiva da sua lente. Selecione a entidade relevante para sua persona de planejamento da perspectiva desta lente. Por exemplo, Departamento, Modelo de produto ou Objetivo de negócios.
Filtro de entidade	Condições para filtrar dados da origem da sua entidade. Os dados filtrados são mostrados no espaço para sua persona de planejamento selecionar e planejar.
Entidade da extremidade superior	Indica se esta entidade é a entidade de nível superior da sua estrutura de lente.
Entidade primária	Entidade que está um nível acima desta entidade na sua estrutura de lente atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de estrutura da lente

Campo	Descrição
	Este campo estará disponível somente se o campo **Entidade principal** não estiver selecionado.
Referência à entidade primária	Coluna na tabela da entidade atual que faz referência à tabela da entidade primária. Por exemplo: • A entidade é **programa estratégico [sn_align_core_program]** • A entidade primária é **Departamento [cmn_department]** Em seguida, o campo da tabela Programa estratégico [sn_align_core_program] que faz referência à tabela Departamento [cmn_Department] seria **Departamento**. Este campo estará disponível somente se o campo **Entidade principal** não estiver selecionado.

Tópicos relacionados

Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico

Formulário de aplicabilidade da lista

Aprenda as informações de campo do formulário de aplicabilidade da lista. Use essas informações para definir o público das listas recém-criadas para o espaço Planejamento estratégico.

Campo	Descrição
Lista	Nome da lista para a qual você deseja definir o público.
Aplicação	Este campo é definido como **Portfolio Planning** por padrão.
Capacidade de aplicação	Público desta lista. Defina este campo como **Público inicial do espaço de alinhamento**.
Ativo	Opção para habilitar esta aplicabilidade para a lista.

Formulário de tipo de item de planejamento

Saiba mais sobre os campos do formulário de nova tabela que são necessários para adicionar um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Nova tabela

Campo	Descrição
Rótulo	Rótulo exclusivo da tabela.
Nome	Este campo é gerado automaticamente a partir da sua entrada no **campo Rótulo**.
Aplicação	Este campo é definido automaticamente como **Espaço de planejamento de alinhamento** com base no seu escopo. Se este campo mostrar um valor diferente, certifique-se de que sua instância ServiceNow esteja no escopo do **Espaço de planejamento de alinhamento**.
Tabela de extensões	Se esta nova tabela for um tipo de item de planejamento, selecione **Item de planejamento**.
Controles	
Função do usuário	Defina este campo como **sn_align_core.apw_user** para conceder acesso ao usuário Planejamento estratégico a esta tabela.
Acesso às aplicações	
Habilite os campos **Pode ler**, **Pode criar**, **Pode atualizar**e **Pode excluir**.	

Tópicos relacionados

Definir um novo tipo de item de planejamento em Planejamento estratégico

Criar uma tabela

Formulário de item de planejamento

Saiba mais sobre os campos nos formulários dos diferentes tipos de item de planejamento disponíveis em Planejamento estratégico. Use esses formulários para adicionar novos itens de planejamento ou atualizar detalhes de itens existentes.

Todos os tipos de item de planejamento em Planejamento estratégico, incluindo qualquer tipo de item personalizado que seu administrador possa ter criado, são uma extensão da tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item]. Os campos do formulário de item de planejamento que você vê no espaço são baseados nos tipos de item configurados para o seu plano de portfólio.

A seguir estão os diferentes tipos de item de planejamento disponíveis por padrão. Use as seções a seguir para obter os detalhes dos campos de formulário para o tipo de item de planejamento que você deseja usar.

- Formulário de demanda
- Formulário de item de planejamento de épico
- Formulário de item de planejamento de iniciativa
- Formulário de item de planejamento de projeto
- Formulário de item de planejamento de programa estratégico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar itens de planejamento à página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Formulário de item de planejamento de épico

Saiba mais sobre os campos do formulário épico. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Épico em Planejamento estratégico.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

Formulário de item de planejamento de épico

Campo	Descrição
Épico	
Nome	Breve descrição do item de planejamento.
Descrição	Informações detalhadas do item de planejamento.
Estado	Estado de trabalho atual do item de planejamento.
Proprietário	Usuário atribuído a este item de planejamento.
Estado de planejamento	Estado do item de planejamento no Planejamento estratégico backlog.
Porcentagem de conclusão	Percentual de trabalho concluído para este item de planejamento.
Metodologia	Metodologia Agile usada.
Habilitador	Opção para indicar se este épico é um habilitador.
Objetivo primário	Objetivo associado a este item de planejamento como objetivo primário.
Anotações de trabalho	Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o trabalho avança.
Prioridade estratégica	Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está relacionado.
Datas	
Data de início aprovada	Data de início aprovada para este item de planejamento.
Data de término aprovada	Data de término aprovada para este item de planejamento.
Data de início real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento foi iniciado.
Data de término real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento é concluído.
Data de início planejada	Data de início planejada para este item de planejamento.
Data de término planejada	Data de término planejada para este item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de épico

Campo	Descrição
Detalhes	
Nesta seção, capture detalhes adicionais para este item de planejamento, como tipo de investimento, tipo de execução, aplicação de negócios afetada e muito mais.	
Prioridade	Prioridade deste item de planejamento.
Fase	Fase deste item de planejamento. Este campo estará disponível somente se o item de planejamento for do tipo Projeto.
Capacidades de negócios	Capacidades de negócios deste item de planejamento.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado.
Outras aplicações de negócios afetadas	Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto.
Estimativa ausente	Número de histórias no épico que não têm estimativas.
Porcentagem concluída por contagem	Percentual de trabalho concluído no épico. A contagem de histórias é usada para calcular esse valor.
Contagem concluída	Número de histórias concluídas no épico.
Estimativa concluída	Soma das estimativas de todas as histórias concluídas no épico.
Contagem total	Número de histórias no épico.
Estimativa total	Soma das estimativas de todas as histórias no épico.
Porcentagem concluída por estimativa	Percentual de trabalho concluído no épico. A estimativa de história é usada para calcular este valor.
Pontuação WSJF	
Use esta seção se o seu épico for SAFe épico.	
Pontuação WSJF	A pontuação Ponderada de Trabalho Mais Curto Primeiro (WSJF) é usada para priorizar e sequenciar trabalhos para resultar em valor comercial ideal. Um épico com a pontuação WSJF mais alta obtém a prioridade mais alta para implementação. Este campo é preenchido automaticamente usando outros valores de campo nesta seção.
Valor comercial do usuário	Valor comercial do trabalho com base em parâmetros como impacto na receita ou outras soluções no mercado que oferecem recursos semelhantes.
Tamanho do trabalho	Duração estimada da conclusão do trabalho.
Prioridade de tempo	Impacto nos negócios quando os prazos são perdidos. Por exemplo, como os ganhos de receita projetados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de épico

Campo	Descrição
	são reduzidos ao longo do tempo quando os prazos são alterados.
Redução de risco	Analise o risco que este épico pode ajudar a evitar, respondendo a perguntas como: • O trabalho agrega valor ao negócio de outras maneiras? • O trabalho traz novas oportunidades de negócios? • O trabalho reduz o risco de uma entrega futura?
Finanças	
Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.	
Custo planejado	Custo planejado para aceitar este item de planejamento.
CapEx planejado	Despesa de capital planejada para este item de planejamento.
OpEx planejado	Despesa operacional planejada para este item de planejamento.
Benefício planejado	Benefício planejado deste item de planejamento.
Benefício real	Benefício real obtido com este item de planejamento,
Custo real	Custo real neste item de planejamento.
CapEx Real	Valor real das despesas de capital para este item de planejamento.
OpEx real	Valor real das despesas operacionais para este item de planejamento.
ROI planejado	Retorno planejado do investimento para este item de planejamento.

Tópicos relacionados

Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar itens de planejamento à página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Formulário de item de planejamento de demanda

Saiba mais sobre os campos do formulário de demanda. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Demanda em Planejamento estratégico.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de demanda

Campo	Descrição
Demanda	
Nome	Breve descrição do item de planejamento.
Descrição	Informações detalhadas do item de planejamento.
Estado	Estado de trabalho atual do item de planejamento.
Proprietário	Usuário atribuído a este item de planejamento.
Estado de planejamento	Estado do item de planejamento no Planejamento estratégico backlog.
Categoria	Categoria deste item de planejamento. Escolha entre **Estratégico** ou **Operacional**.
Objetivo primário	Objetivo associado a este item de planejamento como objetivo primário.
Anotações de trabalho	Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o trabalho avança.
Prioridade estratégica	Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está associado.
Datas	
Data de início aprovada	Data de início aprovada para este item de planejamento.
Data de término aprovada	Data de término aprovada para este item de planejamento.
Data de início planejada	Data em que o trabalho para este item de planejamento está planejado para começar. Este valor é copiado do campo **Data de início aprovada**.
Data de término planejada	Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para ser concluído. Este valor é copiado do campo **Data de término aprovada**.
Detalhes	
Nesta seção, capture detalhes adicionais para este item de planejamento, como tipo de investimento, tipo de execução, aplicação de negócios afetada e muito mais.	
Classe de investimento	Escolher entre **Executar** e **Mudar**
Tipo de investimento	Tipo de investimento em que este item de planejamento se enquadra. Por exemplo, se a conclusão do trabalho neste item melhorar a experiência do usuário do seu produto, selecione **Experiência do usuário final**.
Prioridade	Prioridade deste item de planejamento.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de demanda

Campo	Descrição
Outras aplicações de negócios afetadas	Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto.
Capacidades de negócios	Capacidades de negócios deste item de planejamento.
Caso de negócio	
Nesta seção, capture detalhes do negócio para este item de planejamento, como riscos, escopo, bloqueadores para este item de planejamento.	
Caso de negócio	Caso de negócios para investir neste item de planejamento.
Risco de desempenho	Riscos para o negócio se o trabalho neste item de planejamento for concluído.
Risco de não desempenho	Riscos para o negócio se o trabalho neste item de planejamento não for concluído.
Habilitadores	
Barreiras	Bloqueadores, se houver, para este item de planejamento.
Em escopo	Critérios definidos para este item de planejamento.
Fora de escopo	Critérios claramente definidos que não são necessários para este item de planejamento.
Considerações	Suposições, se houver, para trabalhar neste item de planejamento.
Finanças	
Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.	
Custo planejado	Custo planejado para aceitar este item de planejamento.
CapEx planejado	Despesa de capital planejada para este item de planejamento.
OpEx planejado	Despesa operacional planejada para este item de planejamento.
ROI planejado	Retorno planejado do investimento para este item de planejamento.
Retorno financeiro	Retorno financeiro deste item de planejamento.
Benefício planejado	Benefício planejado deste item de planejamento.
Dados da avaliação	
Impacto	Impacto que este item de planejamento tem sobre o negócio.
Risco	Valor numérico para o risco associado a este item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de demanda

Campo	Descrição
Valor	Valor numérico para o valor obtido com este item de planejamento.
Pontuação	

Tópicos relacionados

Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar itens de planejamento à página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Formulário de item de planejamento de iniciativa

Saiba mais sobre os campos do formulário de iniciativa. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Iniciativa em Planejamento estratégico.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

Formulário de item de planejamento de iniciativa

Campo	Descrição
Iniciativa	
Descrição resumida	Breve descrição do item de planejamento.
Descrição	Informações detalhadas do item de planejamento.
Estado	Estado de trabalho atual do item de planejamento.
Proprietário	Usuário atribuído a este item de planejamento.
Estado de planejamento	Estado do item de planejamento no espaço Planejamento estratégico.
Porcentagem de conclusão	Percentual de trabalho concluído para este item de planejamento.
Objetivo primário	Objetivo associado a este item de planejamento como objetivo primário.
Anotações de trabalho	Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o trabalho avança.
Prioridade estratégica	Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está associado.
Detalhes	
Data de início aprovada	Data de início aprovada para este item de planejamento.
Data de término aprovada	Data de término aprovada para este item de planejamento.
Data de início real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento foi iniciado.
Data de término real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento é concluído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de iniciativa

Campo	Descrição
Prioridade	Prioridade deste item de planejamento.
Capacidades de negócios	Capacidades de negócios deste item de planejamento.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado.
Outras aplicações de negócios afetadas	Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto.
Caso de negócio	
Visão geral	Visão geral do caso de negócios deste item de planejamento.
Plano de Fundo	Plano de fundo para este item de planejamento.
Limitações	Limites aplicáveis a este item de planejamento.
Abordagem	Abordagem planejada para trabalhar neste item de planejamento.
Benefício	Benefício comercial deste item de planejamento.
Finanças	
Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.	
Custo planejado	Custo planejado para aceitar este item de planejamento.
CapEx planejado	Despesa de capital planejada para este item de planejamento.
OpEx planejado	Despesa operacional planejada para este item de planejamento.
Benefício planejado	Benefício planejado deste item de planejamento.
Benefício real	Benefício real obtido com este item de planejamento,
Custo real	Custo real neste item de planejamento.
CapEx Real	Valor real das despesas de capital para este item de planejamento.
OpEx real	Valor real das despesas operacionais para este item de planejamento.
ROI planejado	Retorno planejado do investimento para este item de planejamento.

Tópicos relacionados

Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar itens de planejamento à página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de projeto

Saiba mais sobre os campos do formulário do projeto. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Projeto no Planejamento estratégico espaço.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

Formulário de item de planejamento de projeto

Campo	Descrição
Projeto	
Nome	Breve descrição do item de planejamento.
Descrição	Informações detalhadas do item de planejamento.
Status	Status do item de planejamento.
Proprietário	Usuário atribuído a este item de planejamento.
Estado	Estado de trabalho atual do item de planejamento.
Porcentagem de conclusão	Percentual de trabalho concluído para este item de planejamento.
Estado de planejamento	Estado do item de planejamento no Planejamento estratégico ou Planejamento de portfólios backlog.
Objetivo primário	Objetivo associado a este item de planejamento como objetivo primário.
Anotações de trabalho	Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o trabalho avança.
Prioridade estratégica	Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está relacionado.
Datas	
Data de início planejada	Data em que o trabalho para este item de planejamento está planejado para começar. Este valor é copiado do campo **Data de início aprovada**.
Data de término planejada	Data em que o trabalho deste item de planejamento está planejado para ser concluído. Este valor é copiado do campo **Data de término aprovada**.
Data de início aprovada	Data de início aprovada para este item de planejamento.
Data de término aprovada	Data de término aprovada para este item de planejamento.
Data de início real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento foi iniciado.
Data de término real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento é concluído.
Detalhes	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de projeto

Campo	Descrição
Nesta seção, capture detalhes adicionais para este item de planejamento, como tipo de investimento, fase do item de planejamento, tipo de execução, aplicação de negócios afetada e muito mais.	
Classe de investimento	Tipo de classe de investimento em que este item de planejamento se enquadra. Escolher entre **Executar** e **Mudar**
Tipo de investimento	Tipo de investimento no qual este item de planejamento se enquadra. Por exemplo, se a conclusão do trabalho neste item melhorar a experiência do usuário do seu produto, selecione **Experiência do usuário final**.
Demanda	Demanda à qual este item de planejamento está associado.
Tipo de execução	Metodologia de execução para este item de planejamento. Selecione entre **Cascata**, **Agile**ou **Híbrido**. Este campo estará disponível somente se o item de planejamento for do tipo Projeto.
Prioridade	Prioridade deste item de planejamento.
Fase	Fase deste item de planejamento. Este campo estará disponível somente se o item de planejamento for do tipo Projeto.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado.
Outras aplicações de negócios afetadas	Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto.
Capacidades de negócios	Capacidades de negócios deste item de planejamento.
Caso de negócio	
Nesta seção, capture detalhes do negócio para este item de planejamento, como riscos, escopo e bloqueadores para este item de planejamento.	
Caso de negócio	Caso de negócios para investir neste item de planejamento.
Risco de desempenho	Riscos para o negócio se o trabalho neste item de planejamento for concluído.
Risco de não desempenho	Riscos para o negócio se o trabalho neste item de planejamento não for concluído.
Habilitadores	Habilitadores para este projeto.
Barreiras	Bloqueadores, se houver, para este item de planejamento.
Em escopo	Critérios definidos para este item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de projeto

Campo	Descrição
Fora de escopo	Critérios claramente definidos que não são necessários para este item de planejamento.
Considerações	Suposições, se houver, para trabalhar neste item de planejamento.
Finanças	
Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.	
Custo planejado	Custo planejado para aceitar este item de planejamento.
CapEx planejado	Despesa de capital planejada para este item de planejamento.
OpEx planejado	Despesa operacional planejada para este item de planejamento.
Benefício planejado	Benefício planejado deste item de planejamento.
Benefício real	Benefício real obtido com este item de planejamento,
Estimativa para conclusão	Custo estimado para concluir o trabalho neste item de planejamento.
Custo real	Custo real neste item de planejamento.
CapEx Real	Valor real das despesas de capital para este item de planejamento.
OpEx real	Valor real das despesas operacionais para este item de planejamento.
ROI planejado	Retorno planejado do investimento para este item de planejamento.
Retorno planejado	Retorno financeiro deste item de planejamento.
Estimativa na conclusão	Custo estimado no momento em que o trabalho neste item de planejamento é concluído.

Tópicos relacionados

Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar itens de planejamento à página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Formulário de item de planejamento de programa estratégico

Saiba mais sobre os campos do formulário do programa estratégico. Use este formulário para criar ou editar os detalhes de um item de planejamento do tipo Programa estratégico em Planejamento estratégico.

Esses campos são exibidos na página de detalhes completos do item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de programa estratégico

Campo	Descrição
Programa estratégico	
Nome	Breve descrição do item de planejamento.
Descrição	Informações detalhadas do item de planejamento.
Estado	Estado de trabalho atual do item de planejamento.
Estado de planejamento	Estado do item de planejamento no espaço Planejamento estratégico.
Proprietário	Usuário atribuído a este item de planejamento.
Porcentagem de conclusão	Percentual de trabalho concluído para este item de planejamento.
Primária	Item de planejamento primário para este item, se houver.
Objetivo primário	Objetivo associado a este item de planejamento como objetivo primário.
Prioridade estratégica	Prioridade estratégica à qual este item de planejamento está associado.
Anotações de trabalho	Anotações para capturar as atualizações e discussões sobre o item de planejamento conforme o trabalho avança.
Detalhes	
Data de início aprovada	Data de início aprovada para este item de planejamento.
Data de término aprovada	Data de término aprovada para este item de planejamento.
Data de início real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento foi iniciado.
Data de término real	Data real em que o trabalho para este item de planejamento é concluído.
Prioridade	Prioridade deste item de planejamento.
Capacidades de negócios	Capacidades de negócios deste item de planejamento.
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios à qual este item de planejamento está relacionado.
Outras aplicações de negócios afetadas	Aplicações de negócios nas quais este item de planejamento tem impacto.
Caso de negócio	
Visão geral	Visão geral do caso de negócios deste item de planejamento.
Plano de Fundo	Plano de fundo para este item de planejamento.
Limitações	Limitações aplicáveis a este item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de planejamento de programa estratégico

Campo	Descrição
Abordagem	Abordagem planejada para trabalhar neste item de planejamento.
Benefícios	Benefício comercial deste item de planejamento.
Finanças	
Nesta seção, capture detalhes financeiros para este item de planejamento, como custo, CapEx, OpEx, benefício, ROI e outras estimativas.	
Custo planejado	Custo planejado para aceitar este item de planejamento.
CapEx planejado	Despesa de capital planejada para este item de planejamento.
OpEx planejado	Despesa operacional planejada para este item de planejamento.
Benefício planejado	Benefício planejado deste item de planejamento.
Benefício real	Benefício real obtido com este item de planejamento,
Custo real	Custo real neste item de planejamento.
CapEx Real	Valor real das despesas de capital para este item de planejamento.
OpEx real	Valor real das despesas operacionais para este item de planejamento.
ROI planejado	Retorno planejado do investimento para este item de planejamento.

Tópicos relacionados

Criar itens de planejamento a partir da exibição do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Adicionar itens de planejamento à página Priorização do espaço Planejamento estratégico

Formulário de marco do item de planejamento

Saiba mais sobre os campos do formulário de marco do item de planejamento. Use este formulário para criar marcos para os itens de planejamento no seu roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Campo	Descrição
Nome	Nome preferencial para o seu marco.
Tipo	Tipo de marco. Selecione um dos seguintes: • Vencimento • Marco principal • Evento principal

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	• Data de lançamento • Data importante
Prazo	A data do marco.
Estado	Status do marco. Selecione um dos seguintes: • Futuros • Perdido • Alcançados
Atribuído a	Usuário atribuído ao marco.
Descrição	Breve descrição sobre o marco.

Tópicos relacionados

Adicionar dependências para itens de roadmap no espaço Planejamento estratégico

Atualizar dependências de item do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Personalizar a exibição de dependências no roadmap no espaço Planejamento estratégico

Formulário de configuração de plano de portfólio

Saiba mais sobre os campos do formulário de plano de portfólio. Use este formulário para criar ou atualizar as configurações de exibição dos itens de planejamento de um plano de portfólio no Planejamento estratégico espaço.

Campo	Descrição
Tabela de origem	Tabela para a qual você deseja configurar o plano de portfólio. Por exemplo, **Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]**.
Campo data de início	Campo do qual recuperar o valor da data de início.
Campo de data de término	Campo do qual recuperar o valor da data de término.
Campo de nome do item	Campo do qual recuperar o nome do item.
Campo do proprietário do item	Campo para recuperar o nome do proprietário do item.
Configuração de linha do tempo do roadmap	
Agrupar por campos	Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados em grupos. Por exemplo, o atributo **Estado** pode ser usado para categorizar os itens em grupos de estados, como Rascunho, Pronto, Trabalho em andamento e outros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Cor por campos	Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados por cor. Por exemplo, o atributo **de tipo de item de planejamento** pode ser usado para atribuir uma cor exclusiva a cada grupo de itens que pertença a um tipo específico.
Campos de métricas	Lista de campos usados como métricas para os itens do roadmap. Por exemplo, **Benefício planejado** ou **Custo real**. Esses valores são exibidos quando você aponta o cursor do mouse no item do roadmap.
Campo de status	Campo usado para o status do item do roadmap.
Campo da porcentagem de conclusão	Campo usado para rastrear a conclusão do item do roadmap. Este valor de campo é usado para visualizar o andamento do item do roadmap no modo de acompanhamento.
Configuração do Kanban	
Padrões para exibição Kanban na guia Priorização	
Raia horizontal	Campo a ser usado para a raia horizontal no quadro na exibição Priorização.
Raia vertical	Campo a ser usado para a raia vertical no quadro na exibição Priorização.
Métricas no cartão kanban	Métricas padrão que seus gerentes de planejamento desejam exibir em um cartão de item de planejamento no quadro Kanban na exibição Priorização.
Padrões para exibição Kanban na guia Roadmap e Roadmap de forma livre	
Raia horizontal	Campo a ser usado para a raia horizontal no quadro na exibição do roadmap.
Raia vertical	Campo a ser usado para a raia vertical no quadro na exibição do roadmap.
Métricas no cartão kanban	Métricas padrão que seus gerentes de planejamento desejam exibir em um cartão de item de planejamento no quadro Kanban na exibição do roadmap.
Configuração de classificação	
Configuração de Classificação	Tabela usada para criar o plano de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	O valor deste campo é a tabela selecionada no campo **Tabela de origem**.

Tópicos relacionados

Criar configuração de plano de portfólio para planejamento de alto nível

Cálculo do valor de andamento

O andamento ou o valor percentual de conclusão dos objetivos é calculado automaticamente usando fórmulas diferentes. A fórmula depende de o objetivo ter apenas metas ou uma combinação de objetivos secundários e metas e se tem o cálculo de média ponderada habilitado.

Cenário	Fórmula usada para calcular o valor de andamento do objetivo
• O objetivo tem metas. • O objetivo não tem objetivos secundários. • O campo **Impacto no objetivo** é definido para metas.	Valor de andamento do objetivo = soma dos valores de andamento de suas metas associadas/número de metas
• O objetivo tem objetivos secundários e metas. • Os campos Impacto no **objetivo primário** e **Impacto no objetivo**são definidos para objetivos secundários e metas, respectivamente.	Valor de andamento do objetivo = soma dos valores de andamento de seus objetivos secundários e metas associadas/número de objetivos secundários e metas
• O objetivo tem duas metas (meta 1 e meta 2). • O objetivo não tem objetivos secundários. • O campo **Impacto no objetivo** é definido para metas e a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** é definida como **Sim**.	Valor de andamento do objetivo = [(Andamento da meta 1 x Escala de ponderação da meta 1) + (Andamento da meta 2 x Escala de ponderação da meta 2)] / (Escala de ponderação da meta 1 + Escala de ponderação da meta 2)
• O objetivo tem duas metas (meta 1 e meta 2). • O objetivo tem dois objetivos secundários (objetivo secundário 1 e objetivo secundário 2).	Valor de andamento do objetivo = [(Progresso do objetivo secundário 1 x Escala de ponderação do objetivo secundário 1) + (Progresso do objetivo secundário 2 x Escala de ponderação do objetivo secundário 2) + (Progresso da meta 1 x Escala de ponderação de meta 1) + (Progresso da meta 2 x Escala de ponderação da meta 2)] / (Escala de ponderação do objetivo secundário 1 +

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cenário	Fórmula usada para calcular o valor de andamento do objetivo
• Os campos Impacto no **objetivo primário** e **Impacto no objetivo**são definidos para objetivos secundários e metas, respectivamente, e a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** é definida como **Sim**.	Escala de ponderação do objetivo secundário 2 + Escala de ponderação da meta 1 + Escala de ponderação da meta 2)

Formulário de marco do roadmap

Saiba mais sobre os campos do formulário de marco do roadmap. Use este formulário para criar um marco para a linha do tempo do seu roadmap no espaço Planejamento estratégico.

Campo	Descrição
Nome	Nome preferencial para o seu marco.
Tipo	Tipo de marco. Selecione um dos seguintes: • Evento principal • Data de lançamento • Data importante • Vencimento • Marco principal
Prazo	A data do marco.
Atribuído a	Usuário atribuído ao marco.

Tópicos relacionados

Adicionar marcos para um roadmap no espaço Planejamento estratégico

Atualizar um marco do roadmap no espaço Planejamento estratégico

Formulário de configuração de roadmap

Saiba mais sobre os campos do formulário de configuração do roadmap. Use este formulário para adicionar novas tabelas às preferências de roadmap e configurar seus detalhes em Planejamento estratégico.

Formulário de configuração de roadmap

Campo	Descrição
Tabela de origem	Tabela usada para criar seu roadmap.
Campo data de início	Campo usado para a data de início do item do roadmap. Por exemplo, **Data de início planejada**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de configuração de roadmap

Campo	Descrição
Campo de data de término	Campo usado para a data de término do item do roadmap. Por exemplo, **Data de término planejada**.
Campo de nome do item	Campo usado para o nome do item do roadmap. Por exemplo, **Descrição resumida**.
Campo do proprietário do item	Campo usado para o proprietário do item do roadmap. Por exemplo, **Atribuído a**.
Status	Campo usado para o status do item do roadmap.
Porcentagem de conclusão	Campo usado para rastrear a conclusão do item do roadmap. Este valor de campo é usado para visualizar o andamento do item do roadmap no modo de acompanhamento.
Agrupar por campos	Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados em grupos. Por exemplo, o atributo **Estado** pode ser usado para categorizar os itens em grupos de estados, como Rascunho, Pronto, Trabalho em andamento e outros.
Cor por campos	Lista de campos com os quais os itens do roadmap podem ser categorizados por cor. Por exemplo, o atributo **de tipo de item de planejamento** pode ser usado para atribuir uma cor exclusiva a cada grupo de itens que pertença a um tipo específico.
Campos de métrica	Lista de campos usados como métricas para os itens do roadmap. Por exemplo, **Benefício planejado** ou **Custo real**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de configuração de roadmap

Campo	Descrição
	Esses valores são exibidos quando você aponta o cursor do mouse no item do roadmap.

Tópicos relacionados

Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap

Formulário Execução programada de script

Trabalhos programados são trabalhos automatizados que podem ser realizados em um horário específico ou em uma programação recorrente.

Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e tabelas de item de planejamento relacionadas

Use o **trabalho Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a estrutura de objetivos e as tabelas de item de planejamento relacionadas** para migrar os dados de objetivos existentes para as tabelas Goal Framework.

Formulário Execução programada de script

Parâmetro	Descrição
migrateGoalData	• Migra todos os registros de objetivo existentes da tabela Objetivo [goal] para a tabela Objetivo [sn_gf_goal]. O sys_id permanece o mesmo. Os registros de meta correspondentes serão criados na tabela Meta [sn_gf_goal_target]. • Cria o relacionamento existente entre o objetivo e os itens de trabalho (projeto, demanda, programa) na tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] com o primeiro objetivo (da ordem na lista do glide) como objetivo primário.
migrateStrategyData	Migra todos os registros de estratégia existentes das tabelas Estratégia empresarial [enterprise_strategy], Estratégia de unidade de negócios [business_unit_strategy] e Objetivo estratégico [strategic_objective] para a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]. O sys_id permanece o mesmo.
migratingGoalStrategyM2Mdata	Na Goal Framework, um objetivo pode ser mapeado para apenas uma estratégia. Se um objetivo existente tiver duas estratégias mapeadas para ele, um clone do objetivo será criado (um como objetivo genérico e outro como objetivo secundário) com a mesma estratégia preenchida para ambos. E, para o objetivo secundário, o primeiro objetivo será definido como o objetivo primário. Por exemplo, considere um cenário em que um objetivo existente (G1) é mapeado para cinco estratégias (S1, S2, S3, S4 e S5). Em seguida, quatro clones de G1 serão criados como objetivos secundários (G2, G3, G4 e G5) e o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Execução programada de script

Parâmetro	Descrição
	objetivo primário será preenchido como G1. Para o objetivo primário (G1) e os subobjetivos (G2, G3, G4 e G5), o campo **Estratégia** é preenchido respectivamente (S1, S2, S3, S4 e S5). **Nota:** O nome do objetivo secundário clonado será prefixado com `Objetivo secundário clonado:`, seguido pelo nome do objetivo primário.
migrateStrategyWorkItemRelData	• Migra o relacionamento existente de estratégia e itens de trabalho (Projeto, Demanda, Programa) na tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship]. • Se um objetivo não tiver uma associação entre a estratégia (como estratégia atual) e o item de trabalho na tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship], um objetivo fictício será criado com um valor de estratégia da estratégia atual. Além disso, um relacionamento de objetivo é criado com o objetivo fictício e o item de trabalho na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship]. **Nota:** O nome do objetivo fictício será prefixado com `Objetivo:`, seguido pelo nome da estratégia.

Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas

Use o trabalho **Migrar relacionamentos de objetivo para entidades atribuídas** para preencher os campos, **Tipo de entidadeatribuído e Entidade atribuída** no Formulário de objetivo com base nos valores existentes nos campos legados, **Unidade de negócios**, **Departamento**, **Empresa**, **Portfólio**e qualquer campo de entidade personalizada.

Formulário Execução programada de script

Parâmetro	Descrição
Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas	(Para Planejamento estratégico usuários) Preenche os campos, **Tipo de entidadeatribuído e Entidade atribuída** no Formulário de objetivo com base nos dados na tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] se você tiver criado um relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa**, **Unidade de negócios**, **Departamento**e **Portfólio**. Se os usuários já tiverem criado um relacionamento m2m, eles poderão usar este script para mover esses relacionamentos da tabela m2m para a tabela de objetivos para acessar e gerenciar esses objetivos nos respectivos planos de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Execução programada de script

Parâmetro	Descrição
	Se o objetivo tiver apenas um relacionamento com um tipo de tabela de entidade de atribuição, os campos **Atribuir tipo de entidade** e **Atribuir entidade** serão preenchidos na tabela Objetivo [sn_gf_goal] com base na tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship]. Se o objetivo tiver vários relacionamentos com um tipo de tabela de entidade de atribuição, o número de relacionamentos (n) subobjetivos clonados será criado e os campos **Atribuir tipo de entidade** e **Atribuir entidade** serão preenchidos na tabela Objetivo [sn_gf_goal] com base nos dados em Tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] para cada subobjetivo clonado.

Formulário Execução programada de script para gerar custos de mão de obra para itens de planejamento

Use o formulário Execução programada de script para habilitar Gerar custos de mão de obra e Gerar custos de mão de obra para trabalhos do programador épico para seus itens de planejamento.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
Nome	Nome que identifica este trabalho programado.
Ativo	Opção que indica que o trabalho programado está ativo e deve ser executado na data e hora especificadas.
Executar	Intervalo de tempo a ser usado para executar o trabalho programado: • **Diariamente**: é executado diariamente, em um horário designado. • **Semanalmente**: é executado semanalmente, em um horário e dia da semana designados. • **Mensalmente**: é executado mensalmente, em uma hora e dia designados do mês. • **Periodicamente**: é executado em um intervalo de repetição designado. • **Uma vez**: é executado somente para uma única ocorrência. • **Sob demanda**: é executado imediatamente sob demanda. • **Calendário comercial: início da entrada**: é executado nas datas de entrada iniciais do calendário comercial selecionado no campo **Calendário comercial**. Um trabalho programado é executado para a data de início de cada uma das entradas de negócios que você definiu para o calendário de negócios. Por exemplo, se o calendário comercial representar um ano fiscal e a data de início de cada entrada for um mês fiscal, o trabalho programado será executado no primeiro dia de cada mês. • **Calendário comercial: fim da entrada**: executado na data de término do calendário comercial selecionado no campo **Calendário comercial**. Essa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
	seleção é executada da mesma maneira que **Calendário comercial: início da entrada**, mas para as datas de término das entradas do calendário comercial associadas. **Nota:** Ao selecionar **Calendário comercial: início da entrada** ou **Calendário comercial: fim da entrada**, você pode aplicar um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes ou depois do período do calendário comercial selecionado. Para saber mais, consulte os campos **Tipo** de deslocamento e **Deslocamento**. Para saber mais sobre como criar e usar calendários de negócios e definir entradas de calendário de negócios, consulte Creating business calendars e Define business calendar entries .
Fuso horário	Fuso horário a ser usado com a entrada do campo **Hora** ao especificar a hora em que o trabalho programado deve ser executado. Selecione uma entrada de fuso horário: • **-Nenhum-**: use o fuso horário padrão para o usuário conectado que está criando o trabalho programado. Por exemplo, o trabalho programado será executado às 16h45, horário dos EUA/Pacífico, se for o fuso horário atribuído ao usuário e você inserir `16:45` no campo **Hora**. • **Usar fuso horário do sistema**: use o fuso horário padrão do sistema especificado para a instância em que ele é executado. Por exemplo, o trabalho programado será executado às 22h15, horário de Londres, se Europa/Londres for o fuso horário do sistema padrão para a instância e você inserir `22:15` no campo **Hora**. • Fuso horário real. Por exemplo, o trabalho programado será executado às 13h30 no fuso horário Leste dos EUA se você selecionar **EUA/Leste**e inserir `13:30` no campo **Hora**.
Dia	Dia em que o trabalho programado deve ser executado. • Se **Executar** estiver definido como **Semanalmente**, selecione o dia da semana. Por exemplo, selecione Quarta-feira. • Se **Executar** estiver definido como **Mensalmente**, selecione o dia do mês. Por exemplo, selecione 25 para o 25º dia do mês. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Mensalmente** ou **Semanalmente** no campo **Executar**.
Intervalo de repetição	Duração do intervalo de repetição para cada execução de trabalho programada. Insira a duração em número de dias, horas ou minutos. Por exemplo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
	• Para executar o trabalho programado a cada quatro dias, insira `04` no campo **Dias**. • Para executá-lo a cada 26 horas, insira `26` no campo **Horas**. • Se ele se repetir em um intervalo de 13:30:25, insira `13` no campo **Horas** e insira `30` e `25` nos dois campos sem rótulo após ele. Esses campos serão exibidos somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**. **Nota:** Esta configuração não leva em conta as mudanças do horário de verão. Por exemplo, se você selecionar o período de um dia, o cálculo adicionará 24 horas à hora de início do trabalho. Se a hora de início estiver em um período de horário de verão (DST), o trabalho será executado com um deslocamento de uma hora quando esse fuso horário não estiver no horário de verão.
Calendário comercial	Entrada de calendário de negócios que você está usando para determinar a data de início ou de término do calendário de negócios do trabalho programado. Este campo será exibido somente se você selecionar **Entrada do negócio: data de início** ou **Entrada do negócio: data de término** no campo **Hora**.
Tipo de deslocamento	Tipo de deslocamento de tempo, se houver, a ser aplicado ao calendário de negócios que você selecionou para programar este trabalho: • **Passado**: aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes do início do período do calendário comercial selecionado. • **Futuro**: aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado após o fim do período do calendário comercial selecionado. • **--Nenhum--**: não aplique uma compensação de tempo ao programar este trabalho. Adicionar um fator de deslocamento permite programar o trabalho para ser executado antes ou após o período formal definido no calendário comercial para os seguintes casos de uso: • Programe um trabalho em um determinado horário, fora do período do calendário comercial selecionado. • Organize vários trabalhos para executar em sequência, em torno do período do calendário comercial selecionado. Os campos **Tipo de deslocamento** e **Deslocamento** serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: início da entrada** ou **Calendário comercial: fim da entrada** no campo **Executar**.
Deslocamento	Quantidade de deslocamento de tempo, expressa em dias, horas, minutos e segundos, a ser aplicada ao calendário de negócios que você selecionou para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
	programar este trabalho. Por exemplo, se você quiser programar o trabalho para iniciar três dias, 14 horas, 10 minutos e 45 segundos antes da data de início do calendário comercial, execute as seguintes ações: • Selecione **Passado** no campo **Tipo de deslocamento**. • Insira **3** no campo **Dias**. • Insira **14**, **10**e **45** no campo **Horas**. Os campos **Dias** e **Horas** deslocados serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: início da entrada** ou **Calendário comercial: fim da entrada** no campo **Executar** e **Passado** ou **Futuro** no campo **Tipo de deslocamento**.
Hora	Hora em que o trabalho programado deve ser executado, expressa em horas, minutos e segundos em um relógio de 24 horas. A seleção feita no campo **Fuso horário** determina o fuso horário desta entrada. **Nota:** Os valores de hora são sempre salvos no Now Platform® na hora UTC e, em seguida, traduzidos para a hora apropriada. Essa tradução depende do **Fuso horário** selecionado e da entrada no campo **Hora**. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Diariamente**, **Semanalmente**ou **Mensalmente** no campo **Executar**.
Iniciando	Data e hora da primeira geração de trabalho programada. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**.
Prioridade	Prioridade numérica para o trabalho programado: • Defina trabalhos essenciais com um valor de prioridade abaixo de 100. • Defina trabalhos não essenciais com uma prioridade acima de 100. • Se 70 por cento ou mais de todos os trabalhos programados estiverem **Atrasados**, todos os trabalhos marcados com um valor acima de 100 não serão executados.
Executar como	Nome do usuário que está criando e executando o trabalho programado. Para atribuir o trabalho programado ao sistema em vez da pessoa que cria o trabalho programado, crie um sistema ou usuário fictício e adicione-o a este campo.
Condicional	Opção para habilitar a execução do trabalho programado se determinadas condições forem atendidas no script associado.
Condição	Script condicional que determina se um trabalho programado deve ser executado. A última expressão do script deve ser avaliada como um valor booliano (verdadeiro/falso). Esta caixa de texto aparecerá somente se você selecionar **Usar condições**.
Iniciando	Data e hora da primeira geração de trabalho programada. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de mapa de tabela

Entenda os campos do formulário de mapa da tabela. Este formulário é usado para criar um novo mapa de tabela personalizado para qualquer registro a ser integrado com Agile Development 2.0, SAFee PPM.

formulário de mapa de tabela

Campo	Descrição
Integração de alinhamento	Especifica o tipo de integração de alinhamento. O valor é **Interno da ServiceNow** por padrão.
Tabela de execução	Tabela em Agile Development 2.0, SAFeou PPM que precisa ser mapeada com uma tabela em Planejamento estratégico. Por exemplo, Defeito [rm_defect].
Tabela de alinhamento	Tabela em Planejamento estratégico que precisa ser mapeada com uma tabela em Agile Development 2.0, SAFeou PPM. Por exemplo, Marco [sn_MILESTONE_MILESTONE].
Mapa da tabela de marcos	Este campo é relevante somente para o mapa da tabela Projeto [pm_project]. É uma referência ao novo mapa de tabela de marcos (sn_milstones_ilestone) para integrar marcos do projeto do espaço do Project Portfolio Management para Planejamento estratégico. Para todos os outros mapas de tabela, o campo de mapa de tabela de marco não está disponível.
Filtro da tabela de execução	Condição de filtro para recuperar os registros relevantes de PPM, Agile Development 2.0ou SAFe. Por exemplo, Portfólio é RH ou Ativo é Verdadeiro.
Filtro de tabela de alinhamento	Condição de filtro para recuperar os registros relevantes de Planejamento estratégico.
Sinalizador ativo	Garante que a sincronização do mapa da tabela esteja ativa. Este campo está marcado por padrão.
Anexos de sincronização	Garante que os anexos sejam sincronizados entre as aplicações. Este campo está marcado por padrão.

Tradução automática

Script de automação de destino para planos de benefícios

Use o script predefinido de planos de benefícios como uma origem de meta para automatizar o valor real de suas metas dos planos de benefícios dos itens de trabalho relevantes.

Use o script de planos de benefícios predefinidos a seguir para configurar a origem da meta para suas metas. O script busca os dados necessários para planos de benefícios monetários ou não monetários e atualiza o valor real da meta. Você pode usar este script como está ou modificá-lo de acordo com seus requisitos. Você também pode criar variáveis de contexto e configurá-las para esta origem de destino (Planos de benefícios).

```
result = '';
var benefitPlans = new GlideRecord(sn_gfa.GFAdvancedConstants.BENEFIT_PLAN_TABLE);
benefitPlans.addQuery('sys_id', 'IN', benefit_plan);
benefitPlans.query();

var nonMonetaryBenefitSum = 0;
```

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
var monetaryBenefitSum = 0;
var hasMonetary = false;
var hasNonMonetary = false;
while (benefitPlans.next() && !(hasMonetary && hasNonMonetary)) {
   if (!gs.nil(benefitPlans.getValue('currency'))) {
      monetaryBenefitSum += parseInt(benefitPlans.getValue('actual_benefit'));
      hasMonetary = true;
   } else {
      nonMonetaryBenefitSum += parseInt(benefitPlans.getValue('nm_actual_benefit'));
      hasNonMonetary = true;
   }
}

if (hasMonetary && hasNonMonetary)
   gs.addErrorMessage(gs.getMessage('The Benefit Plan list can contain either monetary or
 non-monetary benefit plans.'));
else
   result = hasMonetary ? monetaryBenefitSum : nonMonetaryBenefitSum;
```

Formulário Detalhamento de meta

Use o formulário Detalhamento de destino para rastrear e medir o andamento do detalhamento de destino e seu objetivo.

Formulário Detalhamento de meta

Campo	Descrição
Período de detalhamento	Período do detalhamento de meta.
Detalhamento de primário	Ano do detalhamento da meta.
Destino	Meta primária do detalhamento de meta.
Status	Status do detalhamento de meta. O status indica se o detalhamento da meta provavelmente será concluído até a data de término planejada.
Detalhamento	Intervalo de detalhamento especificado na meta primária.
Valor de meta	Valor de meta para o detalhamento de meta.
Valor real	Valor real para o detalhamento de destino.
Observação	Observação inserida para justificativa de negócios ao atualizar valores reais.

Formulário de meta

Use o formulário de destino para rastrear e medir o andamento dos objetivos.

Alguns dos campos neste formulário estão disponíveis somente quando a aplicação Framework de objetivos para SPM está instalada.

Nota:
Para usuários Espaço do ESG e Planejamento estratégico, para exibir os outros campos que não foram adicionados à exibição padrão ou à exibição de formulário personalizado no formulário no espaço de trabalho, configure o layout de formulário padrão ou personalizado. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configuração do layout do formulário .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de meta

Campo	Descrição
Nome	Nome da meta.
Objetivo	Nome do objetivo associado. Este campo é preenchido automaticamente ao criar uma meta da lista relacionada Metas no formulário de objetivo.
Descrição	Breve descrição do destino.
Estado	Estado da meta: **Rascunho**, **Em andamento**, **Aprovado**ou **Concluído**.
Status	Status da meta. O status indica se o detalhamento da meta provavelmente será concluído até a data de término planejada.

Andamento	Porcentagem da execução de destino que está concluída. O valor é calculado automaticamente.
	
	Se o campo **Tipo** estiver definido como **Maximizar**, o valor do andamento será calculado usando a seguinte fórmula:
	
	`Progress = (Actual value - Base value) / (Target value - Base value) x 100`
	
	Se o campo **Tipo** estiver definido como **Minimizar**, o valor do andamento será calculado usando a fórmula a seguir.
	
	`Progress = (Base value - Actual value) / (Base value - Target value) x 100`
	
	Para obter mais informações sobre como o valor de andamento é calculado quando a escala de ponderação é definida, consulte Cálculo do valor de andamento.

Impacto no objetivo	Um valor numérico que representa a importância da meta em relação às outras metas do objetivo. Se houver subobjetivos presentes, eles também serão considerados para pesos relativos e cálculo de andamento consequente. Por padrão, o valor é **(1) Neutro**. As opções disponíveis são: • **(0) Nenhum impacto** • **(1) Neutro** • **(2) Moderado** • **(3) Alto** • **(4) Muito alto** • **(5) Máximo** **Nota:** Este campo está disponível somente quando a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** está definida como **Sim**.
Proprietário	Proprietário da meta. Por padrão, o nome do usuário que cria o destino é preenchido.
Colaboradores	Usuários que contribuem para a realização da meta.
Duração	
Data de início	Data de início da meta. Por padrão, a data de início do objetivo associado é preenchida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de meta

Campo	Descrição
Data de término	Data de término da meta. Por padrão, a data de término do objetivo associado é preenchida.
Métricas	
Unidade de medida	Tipo de medida para o valor especificado. Uso da medida, como custo, tempo e taxa. Os tipos de medida disponíveis são armazenados na tabela Unidades [sn_gf_units]. A unidade de medida define o tipo de destino como qualitativo ou quantitativo. As unidades de medida disponíveis para o destino quantitativo são **#**, **$**, **%**e **Dias**. A unidade de medida disponível para o destino qualitativo é **Sim/Não**.
Tipo	Tipo de meta que significa a direção da realização. • **Maximizar**: a direção do andamento é em direção ao valor de destino do valor base em que o valor base deve ser menor do que o valor de destino. • **Minimizar**: a direção do andamento é em direção ao valor de destino do valor base em que o valor de destino deve ser menor do que o valor base. • **Marco**: tipo fixo. Somente os valores de destino qualitativos são permitidos (que são definidos no campo **Unidade de medida** do destino) para capturar a realização do destino. A opção de **marco** é aplicável somente para metas qualitativas. O campo **Tipo** se torna somente leitura com o valor preenchido como **Marco** para metas qualitativas (quando o campo **Unidade de medida** é definido como um valor de meta qualitativo).
Valor base	Valor base da meta. O valor base também pode ser considerado como o valor presente ou atual. Este campo se torna somente leitura quando um valor é inserido no campo **Valor real**. Desmarque o campo **Valor real** para atualizar um valor no campo **Valor base**. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Maximizar** ou **Minimizar**.
Valor de meta	Valor de meta. O valor de meta deve ser aspiracional e deve desafiar as equipes. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Maximizar** ou **Minimizar**.
Intervalos de detalhamento do valor de meta	Intervalos de detalhamento para o destino. Dividir a meta em períodos menores ajuda a definir uma meta para períodos menores e a se concentrar nas metas de detalhamento específicas. As opções disponíveis são **Trimestral**, **Anual**e **Nenhum**. Os detalhamentos de meta são criados automaticamente quando você define este campo como **Trimestral** ou **Anual**. Para obter mais detalhes sobre detalhamentos de meta, consulte Detalhamentos de destino em Planejamento estratégico. **Nota:** O recurso de detalhamentos de meta não é compatível com metas qualitativas.
Valor real	Valor real da meta em um determinado momento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de meta

Campo	Descrição
	Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Maximizar** ou **Minimizar**.
Frequência de revisão	Opção para especificar com que frequência o proprietário ou colaborador deve atualizar o valor real da meta. As opções disponíveis são **Diariamente**, **Semanalmente**, **Quinzenalmente**, **Mensalmente**e **Trimestralmente**. **Nota:** Este campo é definido automaticamente como **Trimestral** quando o campo **Intervalos de detalhamento do valor** de meta é definido como **Anual** ou **Trimestral**.
Observação	Observação inserida pelo usuário para justificativa de negócios ao atualizar os valores reais.
Prazo de revisão	Data de vencimento para a qual o proprietário ou colaborador da meta deve atualizar o valor real da meta.
Valor real de automação	Opção para habilitar o recurso de automação de destino para o destino. Este campo está disponível quando a aplicação Framework de objetivos para SPM está instalada.
Origem de valor real	Tabela de origem da meta da qual os dados são obtidos para atualizar automaticamente o valor real da meta na data de vencimento da revisão da meta. Este campo está disponível quando a aplicação Framework de objetivos para SPM está instalada e o campo **Automatizar valor real** está definido como **verdadeiro**.
Confidencial	Opção para restringir o acesso a este registro de destino a usuários específicos preenchidos nos campos **Grupospermitidos e Usuários permitidos**. Este campo está disponível quando a aplicação ESG Management está instalada e a propriedade *sn_grc.enable_record_confidentiality* está habilitada. Este campo é aplicável somente quando o campo **Classificação** no formulário de objetivo da meta é preenchido como Ambiental, Social ou Governança. A função necessária para configurar este campo é sn_esg.reader. **Nota:** Independentemente do registro de destino definido como confidencial ou não, o valor do andamento do destino é acumulado até seu objetivo para calcular o valor do andamento do objetivo.
Grupos permitidos	Grupos de usuários que podem acessar o registro de destino. Este campo é aplicável somente para os usuários Espaço do ESG. Mesmo que um grupo de usuários seja preenchido neste campo, os usuários poderão acessar o registro confidencial somente se o grupo de usuários tiver a função sn_esg.reader.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de meta

Campo	Descrição
	Este campo está disponível quando o campo **Confidencial** é definido como **verdadeiro**.
Usuários permitidos	Usuários que podem acessar o registro de destino. Este campo é aplicável somente para os usuários Espaço do ESG. Mesmo que um nome de usuário seja preenchido neste campo, o usuário poderá acessar o registro confidencial somente se tiver a função sn_esg.reader. Este campo está disponível quando o campo **Confidencial** é definido como **verdadeiro**.
Comentários	Comentários detalhados para o destino para facilitar a colaboração.
Configuração da origem de valor real	
Esta seção está disponível quando a aplicação Framework de objetivos para SPM está instalada e o campo **Automatizar valor real** está definido como **verdadeiro**. Os campos nesta seção aparecem com base nas variáveis de contexto disponíveis na origem de destino selecionada no campo **Origem do valor real**. Quando você seleciona a origem de destino como Planos de benefícios (script de automação de destino predefinido para planos de benefícios), o campo **Plano de benefícios** aparece nesta seção, a partir do qual você pode selecionar os planos de benefícios necessários para automatizar o valor real do destino. **Nota:** Você pode usar o script personalizado de Planos de benefícios somente quando o PPM padrão (Project Portfolio Management) estiver instalado.	

Formulário Origem da meta

Use o formulário Origem da meta para criar e configurar uma origem para suas metas para que o valor real da meta seja atualizado automaticamente.

Formulário Origem da meta

Campo	Descrição
Nome	Nome da origem de destino.
Ativo	Opção para ativar esta origem de destino para uso.
Tipo	Tipo de origem de destino. Opções disponíveis: • **Avaliação/Pesquisa** • **Indicador de PA** • **Script personalizado**
Avançado	Habilita a opção de **script Personalizado** para o tipo de origem de destino **Avaliação/ Pesquisa** com o script predefinido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Origem da meta

Campo	Descrição
	Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Avaliação/Pesquisa**.
Tipo de métrica de avaliação	Tipo de métrica de avaliação para a origem de meta. **Dica:** Uma variável de contexto será criada automaticamente para a origem de destino se o campo for preenchido com um tipo de métrica de Método de avaliação = Avaliação. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Avaliação/Pesquisa**.
Categoria de Métricas de Avaliação	Categoria de métrica de avaliação para o tipo de métrica de avaliação. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Avaliação/Pesquisa**.
Descrição	Breve descrição da origem de destino.
Indicador de PA	Indicador de PA para a origem da meta. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Indicador de PA**.
Detalhamento	Detalhamento do indicador de PA. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Indicador de PA**.
Script personalizado	Script personalizado para buscar os dados necessários de qualquer tabela Now Platform para a origem de destino. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Personalizado**. Ou quando o campo **Tipo** estiver definido como **Avaliação/Pesquisa** e o campo **Avançado** estiver definido como **verdadeiro**.

Formulário Categoria da lista de UX

Saiba mais sobre os campos do formulário Categoria da lista de UX. Use este formulário para criar categorias adicionais para listas no menu Listas de Planejamento estratégico espaços.

Campo	Descrição
Título	Nome de exibição da categoria no espaço.
Aplicação	Escopo da aplicação. Certifique-se de que esteja definido como **Portfolio Planning**.
Ordem	Ordem na qual esta categoria é exibida no espaço.
Ativo	Opção para habilitar a exibição desta categoria no espaço.
Descrição	Breve descrição da categoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Configuração	Configuração que a categoria está fazendo referência. Por padrão, este campo é definido como **Configuração do menu da lista de APW**.

Tópicos relacionados

Personalizar listas no espaço Planejamento estratégico

Formulário Lista de UX

Saiba mais sobre os campos do formulário Lista de UX. Use este formulário para criar listas adicionais no menu Listas de Planejamento estratégico espaços.

Campo	Descrição
Título	Nome de exibição da categoria no espaço.
Aplicação	Escopo da aplicação. Certifique-se de que esteja definido como **Portfolio Planning**.
Ordem	Ordem na qual esta categoria é exibida no espaço.
Categoria	Categoria na qual esta lista seria exibida, no espaço.
Ativo	Opção para habilitar a exibição desta categoria no espaço.
Tabela	Tabela de origem para a lista.
Configuração	Configuração que a categoria está fazendo referência. Por padrão, este campo é definido como **Configuração do menu da lista de APW**.
Condições	Condições para filtrar os registros da tabela de origem.
Colunas	Colunas da tabela que devem ser exibidas na lista no espaço.
Agrupar por coluna	Atributo que seria usado para agrupar a lista de registros.
Exibição	Exibir para determinar quais colunas são exibidas na lista no espaço. Se você selecionar uma exibição, o campo **Colunas** será desabilitado.

Tópicos relacionados

Personalizar listas no espaço Planejamento estratégico

Formulário de regras de exibição

Saiba mais sobre os campos do formulário de regra de exibição. Use este formulário para definir regras de exibição do espaço para as exibições de formulário de novos tipos de item de planejamento em Planejamento estratégico .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Nova regra de exibição

Campo	Descrição
Nome	Um nome exclusivo para identificar a regra do item de planejamento. Por exemplo, **new_pi_type-alignment-planner**.
Aplicação	Este campo é definido automaticamente como **Strategic Planning** com base no seu escopo. Se este campo mostrar um valor diferente, certifique-se de que sua instância ServiceNow esteja no escopo do **Strategic Planning**.
Tabela	Selecione a tabela de item de planejamento que você criou.
Exibição	Selecione uma das seguintes propriedades: • Padrão de APW • Padrão

Tópicos relacionados

Crie regras de exibição do espaço para novos formulários de item de planejamento no Planejamento estratégico

Formulário de associação de widget

Use esses campos de formulário para associar um widget à tabela do projeto e exibi-lo nas finanças.

Formulário de associação de widget

Campo	Descrição
ID de associação	Registro a ser associado ao widget. Use o ícone de pesquisa para identificar e selecionar tabelas. Para acessar os registros relevantes, selecione **Tabela [sys_db_objects]** na lista Nome da tabela e **Investimento** na lista Documento.
Tabela de associação	Tabela a ser associada ao widget. Você deve selecionar Tabela [sys_db_objects] na lista.
Widget	Nome exclusivo do widget.
Ordem	Posição do widget em relação a outros widgets na guia **Finanças** do espaço do projeto. Os widgets aparecem em ordem numérica com o menor número listado primeiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de associação de widget

Campo	Descrição
Exibir no cartão	Opção para exibir o widget na guia **Finanças**.
Incluir por padrão	Opção para mostrar o widget por padrão na guia **Finanças**.

Formulário de novo registro do widget

Use esses campos de formulário para criar um novo widget para a administração do projeto.

Formulário de widget

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do widget.
Com script	A opção para indicar o valor no widget é de um script de código. Por padrão, esta opção é selecionada e é somente leitura.
Mostrar rótulo	Opção para exibir o rótulo ou o indicador de cor. Se você desmarcar a caixa de seleção, o campo **Cor** será exibido e você poderá definir a cor.
Ativo	Opção para indicar o status do widget. Somente widgets ativos podem ser mostrados na guia **Finanças** do espaço do projeto.
Widget primário	Widget que é o primário do widget atual. O widget atual é exibido na lista relacionada Widgets secundários do widget selecionado. Você pode adicionar no máximo três widgets secundários para um widget primário.
Formatadores necessários	Opção para especificar se um formatador de moeda é necessário para o widget.

Script	Script de código que retorna um valor de métrica solicitado que é exibido no widget.
	
	No script, use o contexto e os objetos de filtro. O objeto de contexto contém todos os campos financeiros do projeto, como capex_costs, opex_costs e orçament_cost.
	
	O script de exemplo a seguir retorna o valor da métrica Estimar na conclusão de um projeto para aparecer no widget.
	
	`var context = JSON.parse(context);`
	`var filter = context.filters;`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de widget

Campo	Descrição

	var now_GR = new GlideRecord('pm_project');
	gr.addEncodedQuery(filter['pm_project']);
	gr.query();
	if(gr.next())
	gr.getValue('forecast_cost');
	Collapse

Descrição resumida	Descrição do widget.

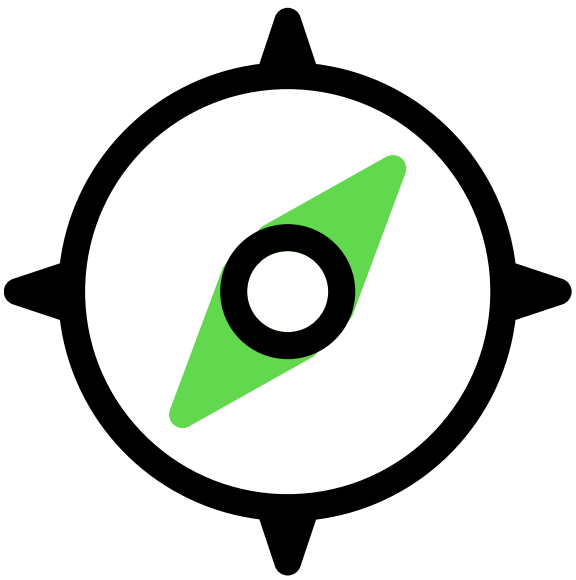
Enterprise Agile Planning no Planejamento estratégico

ServiceNow® Enterprise Agile Planning ajuda a simplificar a comunicação e a colaboração entre equipes e a impulsionar a coordenação com diversas equipes. Usando um espaço intuitivo, escalone sua estrutura Agile em toda a organização com configurações flexíveis de trabalho e estrutura de equipe.

Enterprise Agile Planning (EAP) está disponível quando você instala a aplicação [Planejamento estratégico de ServiceNow Store usando a licença SPM Pro.

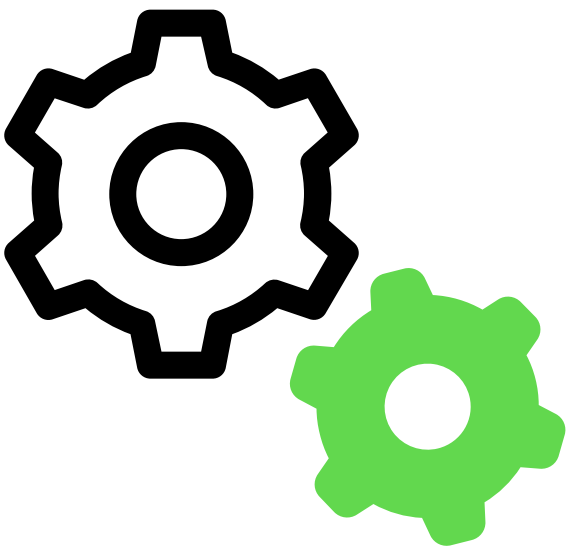
Iniciar

Explorar



Saiba mais sobre os recursos do Enterprise Agile Planning.

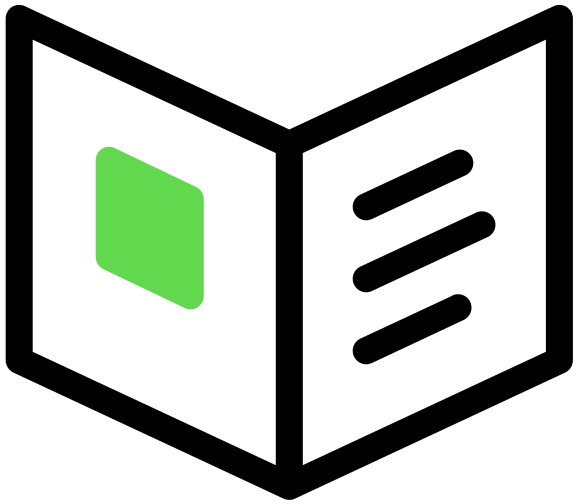
Configurar



Defina as configurações do Agile, os níveis de equipe e os tipos de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usar	Referência
	
Crie um backlog, planeje incrementos de programa e avalie o andamento do trabalho atribuído.	Veja os detalhes sobre os componentes do EAP, como funções, tabelas, propriedades, formulários e listas.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça ou responda perguntas no Strategic Portfolio Management fórum de ServiceNow Community
- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorar o Enterprise Agile Planning

Saiba mais sobre Enterprise Agile Planning (EAP) e analise os benefícios que ele pode oferecer para sua organização.

Benefícios das Enterprise Agile Planning

Personas como líderes de scrum, proprietários de produto, gerentes de portfólio, engenheiros de treinamento de soluções e engenheiros de treinamento de versão Agile podem aprimorar sua estrutura Agile usando os seguintes recursos EAP :

Benefício	Recurso
Gerenciar o backlog e priorizar o trabalho	Lista de pendências
Criar e planejar atividades, como criar PIs e Sprints, atribuir trabalho a equipes e programar esse trabalho em iterações no nível de equipe	
Gerenciar dependências entre equipes e Agile Release Trains (ARTs)	Quadro de Planejamento
Rastrear atividades e visualizar o andamento	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefício	Recurso
Colabore em tempo real e de forma assíncrona para discutir resoluções para bloqueadores	
Configure de forma flexível as hierarquias de equipe e de trabalho	Configurações do Agile no EAP

Configuração do Enterprise Agile Planning

Ative uma configuração, adicione equipes à sua estrutura Agile e defina seus calendários de planejamento para que sua equipe possa começar com a gestão de backlog e o planejamento de PI em EAP.

Visão geral da configuração

As tarefas a seguir exigem a função EAP admin (sn_apw_advanced.eap_admin).

1. Como instalar Planejamento estratégico.

   Enterprise Agile Planning está disponível no espaço Planejamento estratégico.

2. Atribua as funções EAP aos usuários. Consulte Componentes instalados com Enterprise Agile Planning.
3. Saiba mais sobre EAP configurações, hierarquia de nível de equipe e acúmulo de tipo de item de trabalho.

   Consulte Configurações do Agile no EAP.

4. (Opcional)Criar ou atualizar uma configuração no EAP.
5. Ativar uma configuração EAP
6. Defina a estrutura do Agile adicionando equipes à sua configuração EAP. Consulte Definir estrutura do Agile em EAP.

As tarefas a seguir exigem a função de administrador do sistema.

1. (Opcional) Crie tipos de calendário de planejamento adicionais. Consulte Como criar um calendário de planejamento no EAP.
2. Criar entradas de calendário para iterações no EAP.
3. (Opcional) Se você quiser um tipo de equipe ou item de trabalho diferente dos disponíveis por padrão, poderá criar tipos personalizados. Consulte Criar um tipo de equipe personalizado em EAP e Criar um tipo de item de trabalho personalizado em EAP.

Configurações do Agile no EAP

Saiba mais sobre as diferentes configurações SAFe disponíveis em Enterprise Agile Planning (EAP) para que você possa trabalhar com o administrador para atualizar a configuração de acordo com as necessidades da sua equipe.

Configurações padrão EAP

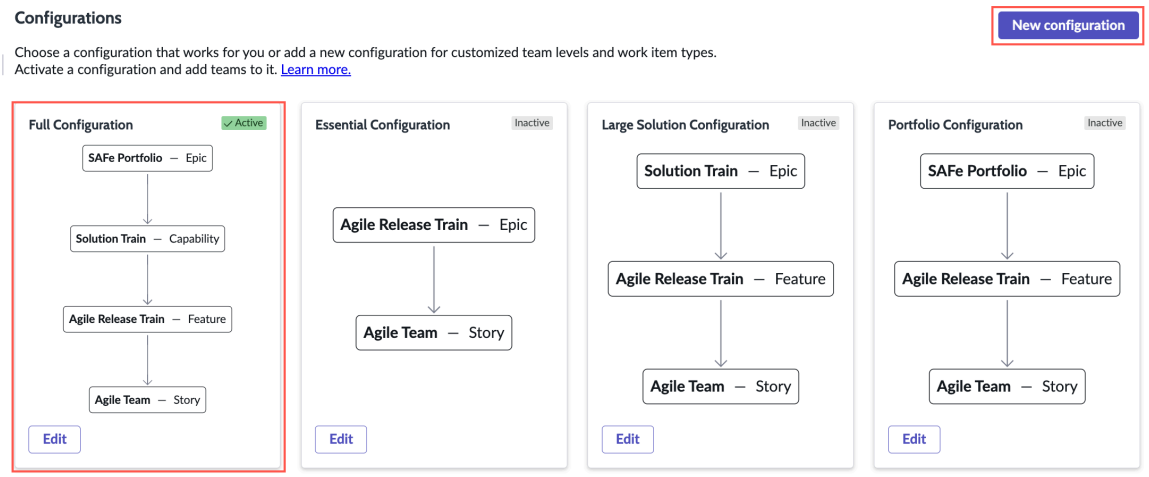
Uma configuração inclui a estrutura de nível de equipe e os tipos de item de trabalho. As quatro configurações SAFe a seguir, com o nível de equipe relevante e o mapeamento do tipo de item de trabalho, estão disponíveis por padrão:

- Configuração completa
- Configuração essencial

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Configuração de solução grande
- Configuração de portfólio



Se você instalou os dados de demonstração Planejamento estratégico, a **configuração completa** será ativada para você. Você pode optar por ativar uma configuração diferente ou definir uma nova configuração.

Para obter mais informações, consulte Ativar uma configuração EAP ou Criar ou atualizar uma configuração no EAP.

Nível de equipe padrão e hierarquia de item de trabalho

- As equipes EAP seguem a hierarquia de Portfólio > Treinamento de solução > Treinamento de versão do Agile > Equipe do Agile.
- Os tipos de item de trabalho seguem a hierarquia de Épico > Capacidade > Recurso > História.

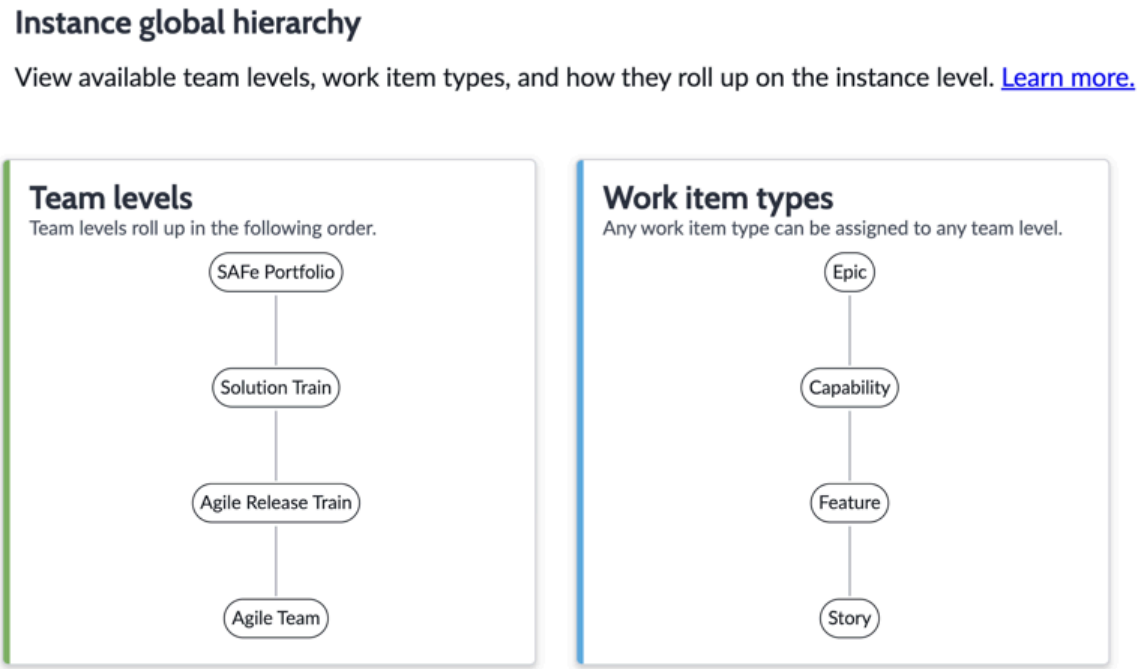
  No entanto, ao definir uma configuração nova ou editar uma existente, você pode atribuir qualquer tipo de item de trabalho a qualquer nível de equipe. Por exemplo, um recurso pode ser mapeado para o nível de treinamento de solução ou uma história pode ser mapeada para o nível de ART. Com base em como as equipes da sua organização optam por operar, você pode definir ou atualizar de forma flexível as configurações EAP.

- Todos os tipos de itens de trabalho usados em EAP se estendem da tabela EAP Item de planejamento [sn_align_core_eap_planning_item], que por sua vez se estende da tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item] de Planejamento estratégico.
- Os registros de história são salvos na tabela História [rm_story], que é instalada com o plug-in Agile Development 2.0.

  Você também pode criar um tipo de item de trabalho personalizado. Consulte Criar um tipo de item de trabalho personalizado em EAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Criar ou atualizar uma configuração no EAP

Defina sua própria configuração do Agile ou atualize uma configuração existente em Enterprise Agile Planning (EAP).

Antes de Iniciar

Como instalar Planejamento estratégico.

Defina o escopo da aplicação da sua instância ServiceNow como Strategic Planning.

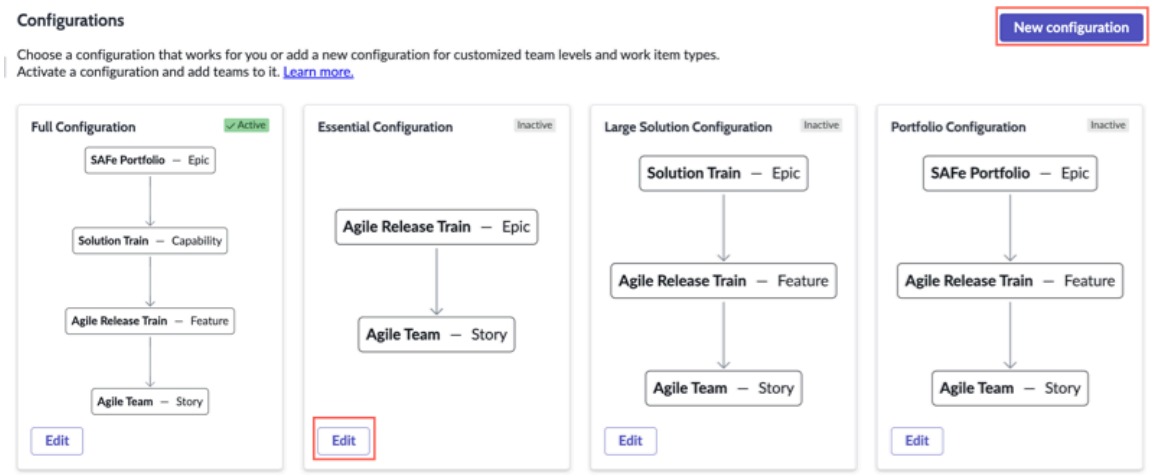
Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. No menu **Configurações**, selecione **Enterprise Agile Planning** > **Configuração**.
3. Escolha criar uma configuração ou atualizar uma existente.
   - Para criar, selecione **Nova configuração**.
   - Para atualizar, selecione **Editar** em uma das configurações disponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

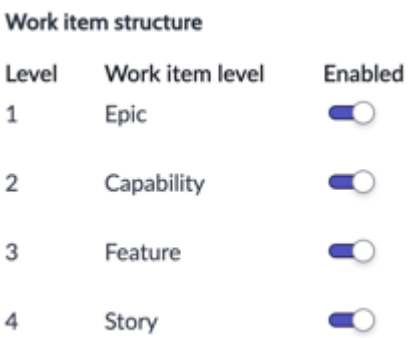


4. No formulário, preencha ou atualize os campos.

Novo formulário de configuração

Campo	Descrição
Nome da configuração	Nome para identificar a configuração.
Estado	Estado da configuração. O valor padrão deste campo é **Inativo**. Altere para **Ativo** para disponibilizá-lo para uso para seu Enterprise Agile Planning.
Sincronizar com o Agile Development	Selecione esta opção para sincronizar iterações como Intervalos de planejamento e Sprints com o Agile Development 2.0. Para obter mais informações, consulte Integração entre EAP e Agile Development 2.0.

5. Selecione os tipos de item de trabalho que estarão disponíveis nesta configuração.
Somente os tipos de item de trabalho habilitados aqui estão disponíveis para planejamento no backlog e no quadro de planejamento.



6. Selecione os níveis de equipe que você deseja ter em sua configuração.

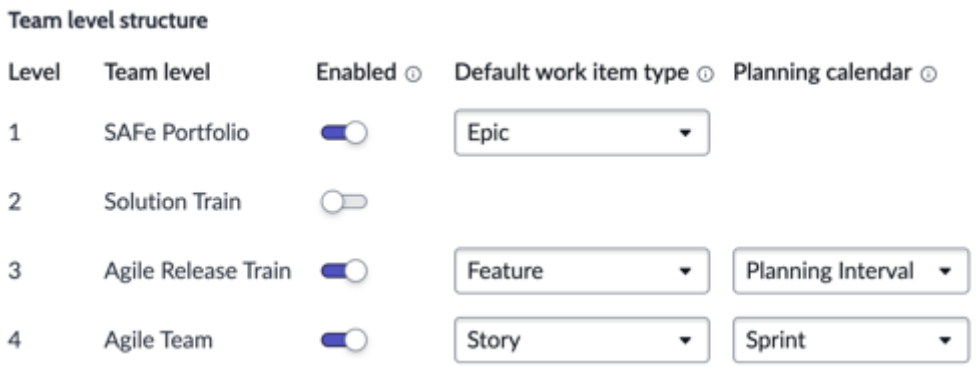
Com base nos níveis de equipe habilitados aqui, você pode adicionar somente essas entidades à sua estrutura Agile. Por exemplo, se você não habilitou o nível de equipe de treinamento de **solução** na configuração, não poderá adicionar nenhum treinamento de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

solução à sua estrutura Agile e não poderá planejar o trabalho para qualquer treinamento de solução do backlog ou do quadro de planejamento.

7. Selecione o tipo de item de trabalho padrão a estar disponível em cada nível de equipe e seu calendário de planejamento.
   Os calendários de planejamento podem ser definidos somente para Agile Release Trains (ARTs) e Agile Teams, e os tipos de calendário de planejamento disponíveis por padrão são **Intervalo de planejamento** e **Sprint**. Se você quiser um calendário diferente, crie um. Consulte Como criar um calendário de planejamento no EAP.



8. Selecione **Salvar**.

O que Fazer Depois

Ativar uma configuração EAP.

Definir estrutura do Agile em EAP

Adicione entidades organizacionais e equipes a uma configuração Enterprise Agile Planning (EAP) para que os usuários possam planejar o trabalho para eles no EAP Backlog e Quadro de planejamento.

Antes de Iniciar

Ativar uma configuração EAP.

Certifique-se de que o **Escopo da aplicação** da sua instância ServiceNow esteja definido como **Planejamento estratégico**.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Com base na sua configuração, adicione entidades como Portfólios, Treinos de Soluções, ARTs e Agile Teams a diferentes níveis de equipe da configuração.

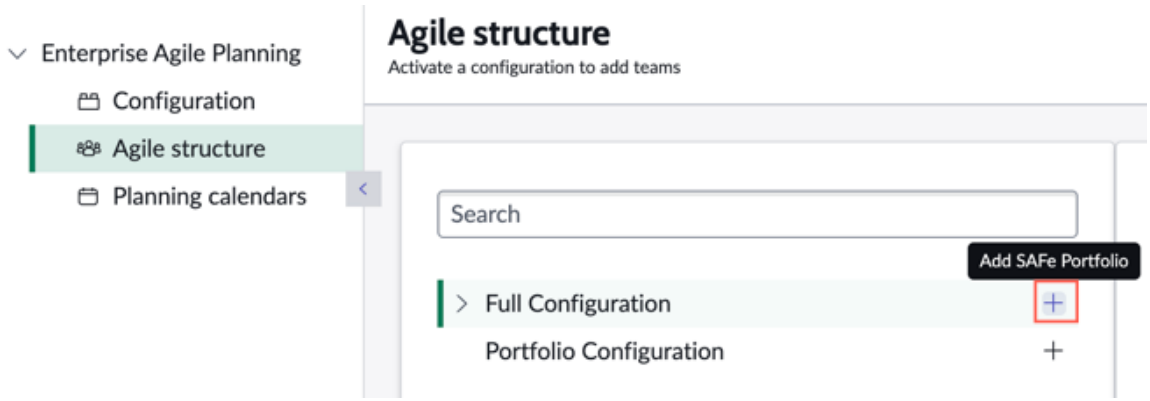
Nota:
Esta tarefa é explicada usando a **configuração completa** como exemplo. Use essas etapas como orientação para adicionar entidades e equipes a qualquer outra configuração em EAP.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. No menu **Configurações**, selecione **Enterprise Agile Planning** > **Estrutura do Agile**.
3. Adicione um Portfólio selecionando o ícone + (ícone +) ao lado do nome da configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



a. No formulário Portfólio do SAFe, preencha os detalhes como nome, descrição e portfólio primário.

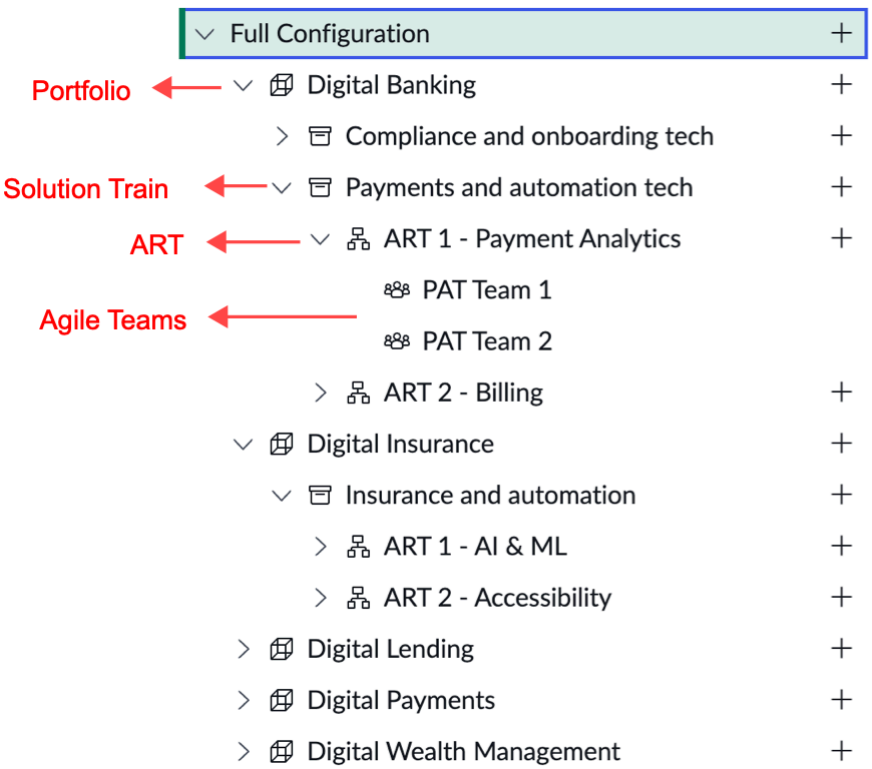
b. Selecione **Enviar**.

c. Repita a ação para adicionar quantos portfólios forem necessários.

4. Repita esta ação para adicionar outras entidades a um Portfólio.

- A um portfólio, adicione Treinamentos de solução.
- Para um treinamento de solução, adicione Agile Release Trains (ART).
- A um ART, adicione o Agile Teams.

  As equipes adicionadas como Agile Teams devem ser do tipo **Agile**. Se você precisar de novas equipes ou não puder encontrar nenhuma equipe existente, entre em contato com seu administrador. Para obter mais informações, consulte Grupos de atribuição no Agile Development 2.0.



Ativar uma configuração EAP

Ative uma configuração nova ou existente em Enterprise Agile Planning (EAP) para que os usuários possam começar a planejar o trabalho para suas equipes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Defina o escopo da aplicação da sua instância ServiceNow como Strategic Planning.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_admin

Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. No menu **Configurações**, selecione **Enterprise Agile Planning** > **Configuração**.
3. Selecione **Editar** em uma das configurações disponíveis.
4. No formulário de configuração, defina o campo **Estado** como **Ativo**.
5. Selecione **Salvar**.

O que Fazer Depois
Adicione equipes à sua configuração. Consulte Definir estrutura do Agile em EAP.

Como criar um calendário de planejamento no EAP

Crie calendários de planejamento adicionais que você usa em sua organização, como Versão, para que você possa planejar e rastrear o trabalho no calendário de sua escolha.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Sprint e Intervalo de planejamento são os dois calendários de planejamento disponíveis por padrão. Para criar um calendário de planejamento diferente, crie um no menu Configurações EAP.

Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. No menu **Configurações**, selecione **Enterprise Agile Planning** > **Calendários de planejamento**.
3. Selecione **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de calendário do Enterprise Agile

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do calendário.
Rótulo	Rótulo de como este calendário aparece na aplicação EAP.
Rótulo plural	forma plural do rótulo deste calendário.
Tipo de iteração	Tipo ao qual este calendário pertence. Selecione um entre **Intervalo de planejamento** e **Sprint**.
Primário	Calendário primário para este calendário. Por exemplo, o Intervalo de planejamento é o primário do Sprint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Descrição	Uma breve descrição do calendário, seu caso de uso e outros detalhes.

5. Selecione **Salvar**.

O que Fazer Depois
Crie entradas para o calendário recém-criado. Consulte Criar entradas de calendário para iterações no EAP.

Criar entradas de calendário para iterações no EAP

Defina linhas do tempo para calendários de planejamento para que as equipes possam criar suas próprias iterações no backlog e no quadro de planejamento de Enterprise Agile Planning.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

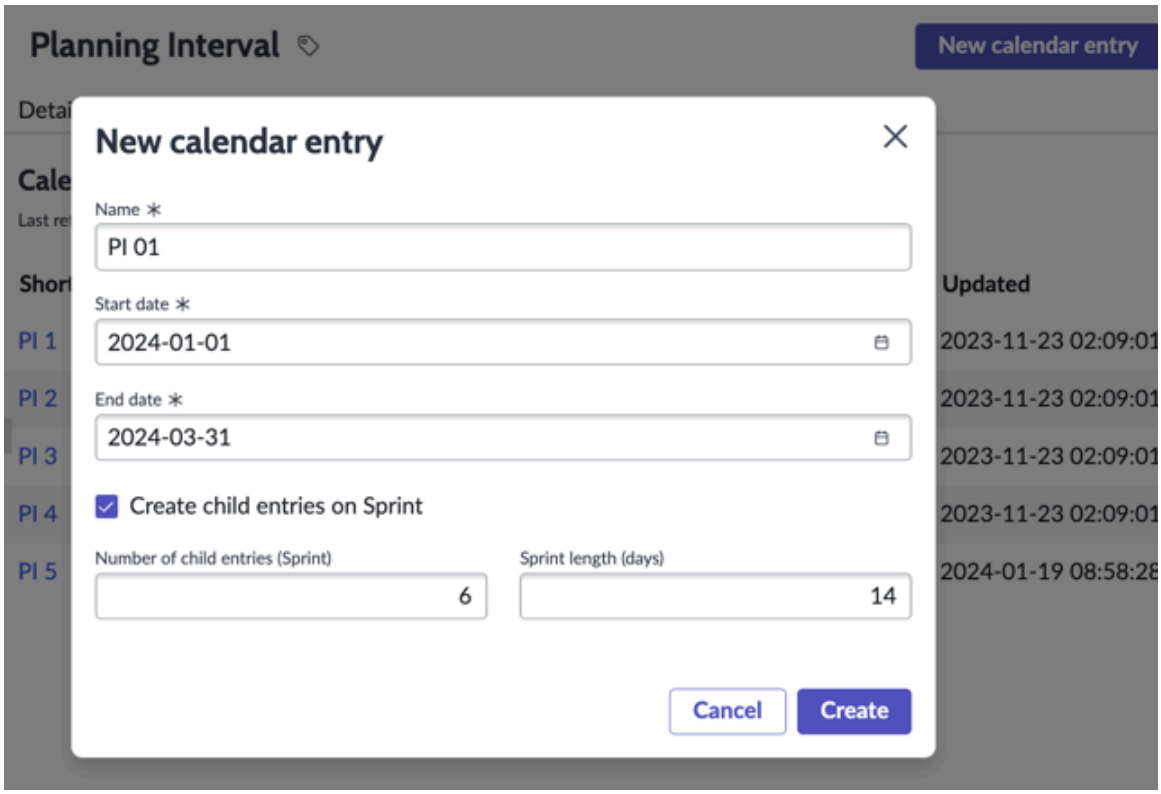
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta tarefa é explicada usando Intervalo de planejamento (PI) e Sprint como exemplo. Esses são os calendários disponíveis por padrão no espaço e o PI é definido como primário para o Sprint.

Ao final desta tarefa, você define a linha do tempo para um PI e seus sprints secundários. As equipes EAP podem criar seus próprios PIs e sprints específicos da equipe, dentro desta linha do tempo definida, em uma convenção de nomenclatura de sua escolha.

Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico**.
2. No menu **Configurações**, selecione **Enterprise Agile Planning** > **Calendários de planejamento**.
3. Selecione **Intervalo de planejamento** para criar entradas para ele.
4. Selecione **Nova entrada de calendário**.
5. No formulário, preencha o nome da entrada e as datas de início e término do intervalo de planejamento. Por exemplo, você está criando um PI para 1º de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024.
6. Crie entradas de calendário para o calendário do Sprint com base nas datas de início e término do PI.
   a. Selecione **Criar entradas secundárias no Sprint**.
   b. No campo **Número de entradas secundárias (Sprint)**, insira o número de sprints que você deseja criar para este PI.
   c. No campo **Comprimento do Sprint (dias)**, insira o número de dias do seu Sprint.
   Para o PI que vai de 1º de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024, você pode criar seis Sprints com duração de 14 dias cada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



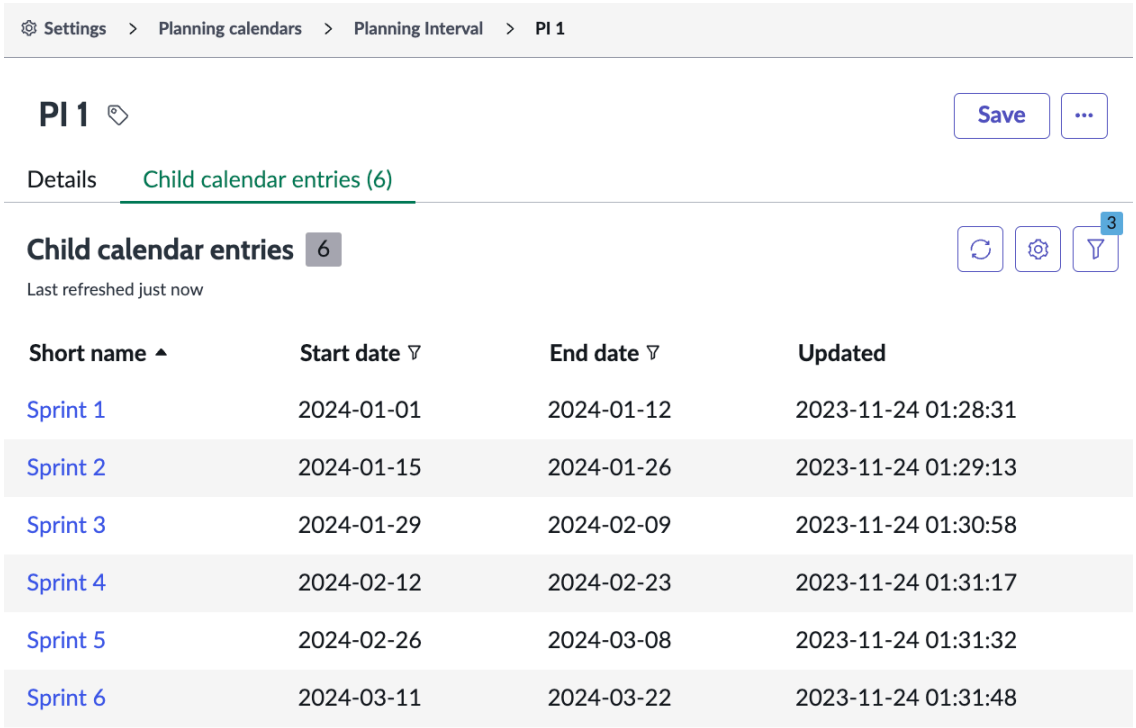
7. Selecione **Criar**.

Resultado
Um PI e seus sprints secundários são criados com as linhas do tempo que você definiu. As equipes de EAP podem criar suas próprias iterações de PI e Sprint com sua própria convenção de nomenclatura.

O PI 1 é criado para 01/01/2024 a 31/03/2024. Nesse PI, seis Sprints secundários são criados, cada um com uma duração de 14 dias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Short name	Start date	End date	Updated
Sprint 1	2024-01-01	2024-01-12	2023-11-24 01:28:31
Sprint 2	2024-01-15	2024-01-26	2023-11-24 01:29:13
Sprint 3	2024-01-29	2024-02-09	2023-11-24 01:30:58
Sprint 4	2024-02-12	2024-02-23	2023-11-24 01:31:17
Sprint 5	2024-02-26	2024-03-08	2023-11-24 01:31:32
Sprint 6	2024-03-11	2024-03-22	2023-11-24 01:31:48

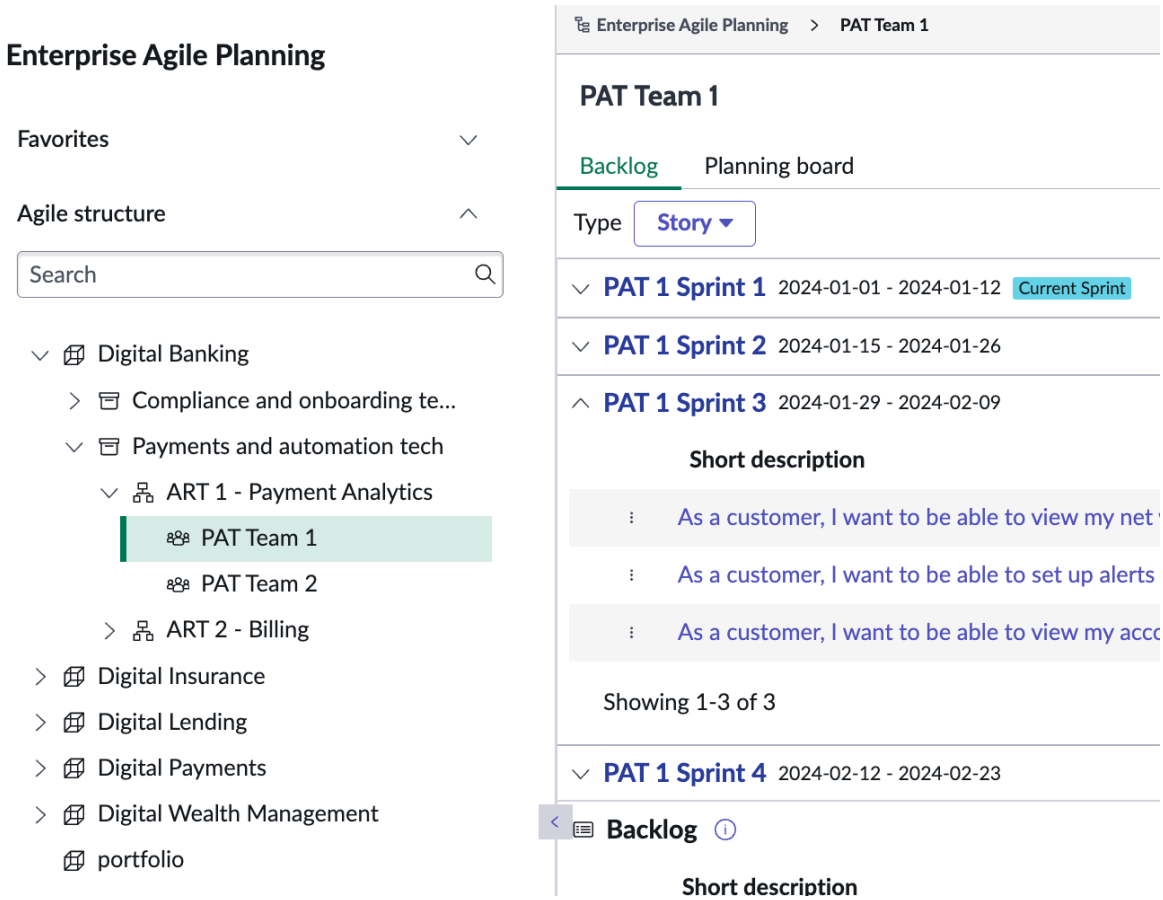
No portfólio de banco digital, as equipes criam seus próprios ARTs e sprints da seguinte forma:

- O ART de análise de pagamento cria dois PIs: **Digi Bank ST2 ART1 PI1** e **Digi Bank ST2 ART1 PI2**.
- As equipes de PAT 1 e PAT 2 do Agile Teams criam sprints nestes PIs:
  - A Equipe de PAT 1 cria **PAT 1 Sprint 1**, **PAT 1 Sprint 2**e assim por diante.
  - A Equipe de PAT 2 cria **PAT 2 Sprint 1**, **PAT 2 Sprint 2**e assim por diante.

As equipes podem usar esses PIs e sprints para programar o trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Criar um tipo de equipe personalizado em EAP

Crie um tipo de equipe personalizado para incluir nas configurações do Agile para Enterprise Agile Planning.

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação em sua instância como Portfolio Planning Core.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de tipo de item de trabalho.
4. **Opcional:** Desmarque a caixa de seleção **Criar módulo**.
5. Selecione **Enviar**.

Criar um tipo de item de trabalho personalizado em EAP

Crie um tipo de item de trabalho personalizado para incluir nas configurações do Agile para Enterprise Agile Planning.

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação em sua instância como Portfolio Planning Core.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações de campo, consulte Formulário de tipo de item de trabalho.
4. **Opcional:** Desmarque a caixa de seleção **Criar módulo**.
5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Para novas tabelas de tipo de item de trabalho, crie exibições de formulário e exibições de lista relevantes. Consulte Criar ou atualizar exibições de formulário para EAP itens de trabalho e Criar ou atualizar exibição de lista para EAP itens de trabalho.

Criar ou atualizar exibições de formulário para EAP itens de trabalho

Crie ou atualize exibições de formulário para tipos de item de trabalho para que os campos exibidos nas páginas do backlog e do quadro de planejamento de Enterprise Agile Planning atendam aos requisitos da sua equipe.

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação em sua instância como Portfolio Planning Core.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A configuração das exibições de formulário de tabelas de item de trabalho determina os campos que são exibidos no espaço. Para um tipo de item de trabalho em EAP, as seguintes são as exibições de formulário necessárias:

- EAP Padrão: determina os campos a serem exibidos na página Detalhes completos.
- EAP Visualização: determina os campos a serem exibidos no painel lateral do backlog ou do quadro de planejamento.
- EAP Novo: determina os campos a serem exibidos ao criar um item de trabalho do backlog ou do quadro de planejamento.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre a lista de tabelas usando o **item de planejamento de EAP** na coluna da tabela Estende.
3. Selecione um tipo de item de trabalho que você criou.
4. Selecione o link relacionado **Formulário de layout**.
5. Crie exibições de formulário ou atualize-as.
6. Selecione **Salvar**.

O que Fazer Depois

Criar ou atualizar exibição de lista para EAP itens de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar ou atualizar exibição de lista para EAP itens de trabalho

Crie ou atualize EAP Exibição de lista para tipos de item de trabalho para que as colunas exibidas na página Backlog de Enterprise Agile Planning atendam aos requisitos da sua equipe.

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação em sua instância como Portfolio Planning Core.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

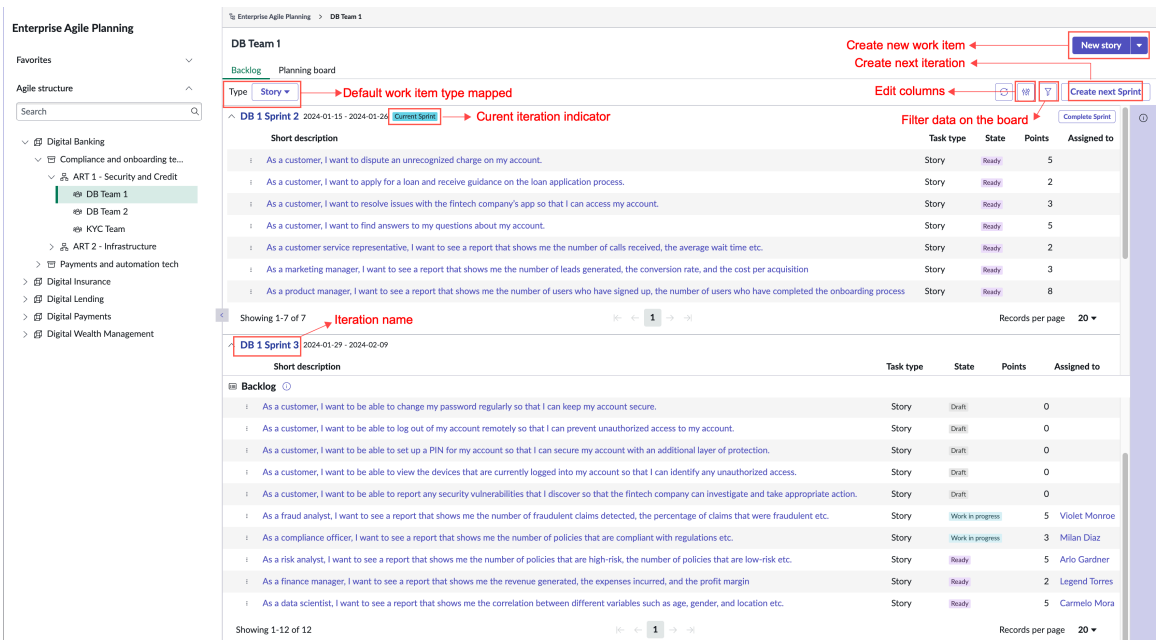
A configuração da exibição de lista EAP determina as colunas que são exibidas para um item de trabalho na página do backlog do espaço.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre a lista de tabelas usando o **item de planejamento de EAP** na coluna da tabela Estende.
3. Selecione um tipo de item de trabalho que você criou.
4. Selecione o link relacionado **Lista** de layouts.
5. Crie a Exibição de lista EAP ou atualize sua configuração.
6. Selecione **Salvar**.

Como gerenciar o backlog da equipe usando o EAP

Usando a página de backlog de Enterprise Agile Planning, crie, atualize e priorize itens de trabalho. Além disso, programe itens de trabalho em iterações como Intervalos de planejamento (PI) ou Sprints.



Layout e agrupamento padrão

O layout do backlog em diferentes níveis de equipe, como Agile Team, Agile Release Train (ART), Solution Train ou Portfólio, permanece o mesmo. A mudança está na maneira

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

como os itens de trabalho são agrupados. Conforme você vai de baixo para cima em uma estrutura Agile, o trabalho atribuído às equipes é agrupado da seguinte forma:

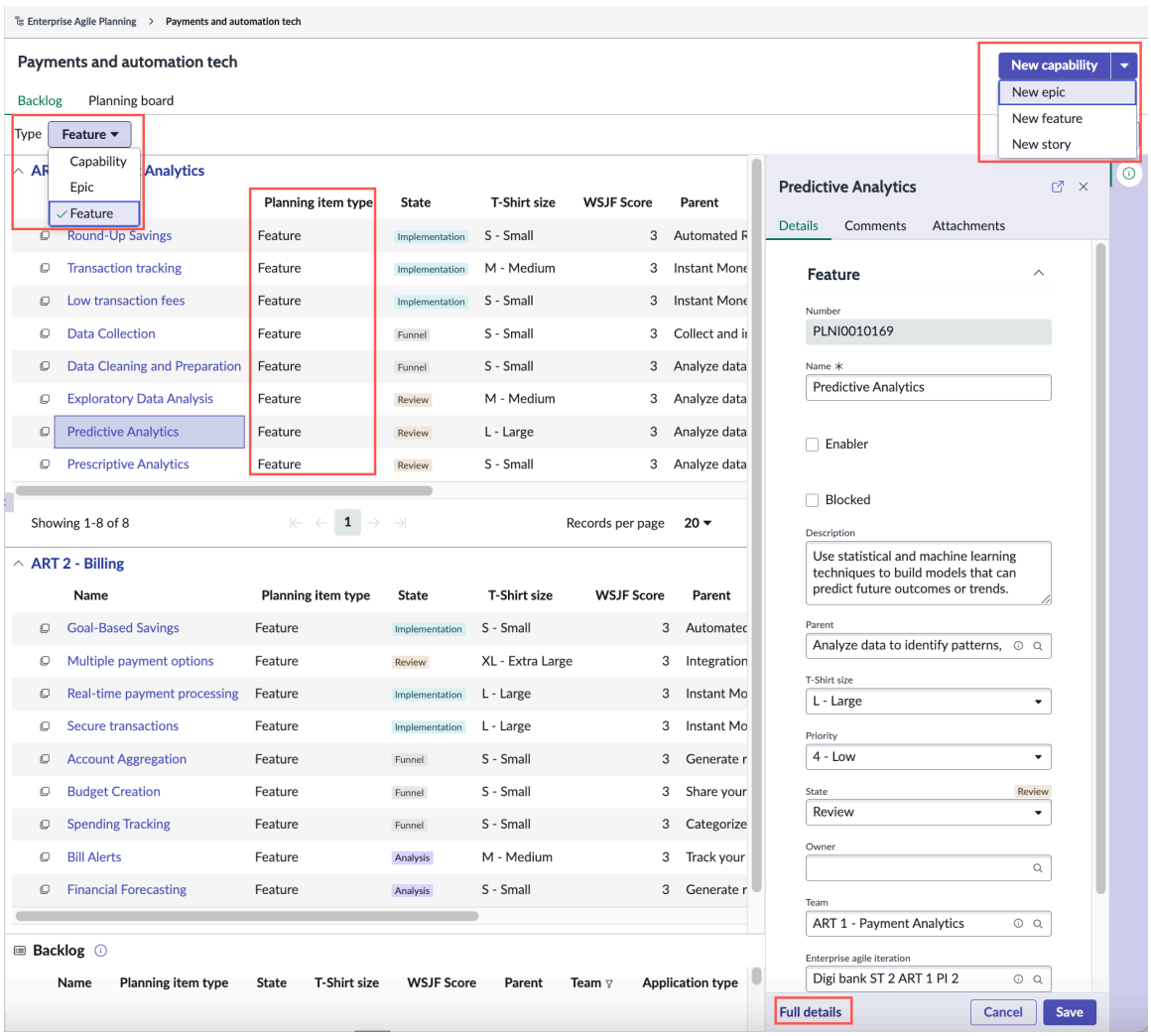
Importante:
A hierarquia da equipe e as iterações nas equipes são baseadas na sua configuração EAP. As informações a seguir se aplicam à configuração completa padrão.

- Equipe ágil: agrupada por sprints.
- ART: agrupado por intervalos de planejamento.
- Treinamento de solução: agrupado por ARTs secundários.
- Portfólio: agrupado por treinamentos de solução secundários.

Qualquer item de trabalho que não se enquadre em nenhum desses grupos é exibido na seção Backlog.

Itens de trabalho padrão

Os itens de trabalho mostrados no backlog são o **tipo** mapeado para esta equipe na configuração. Conforme você sobe na estrutura do Agile, o nível do trabalho atribuído também aumenta. Em um nível de Equipe Agile, você vê informações de histórias e, conforme avança pelos ARTs e Portfólios, vê informações de Recursos, Capacidades e Épicos. No entanto, em qualquer nível, você pode mudar o tipo dos itens de trabalho exibidos.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, na captura de tela, **Capacidade** é o tipo de item padrão mapeado para **Pagamentos e tecnologia de automação** Treinamento de solução com base em sua configuração. Você pode mudar esta seleção para ver o trabalho de outros tipos atribuídos a esta equipe. Quando esta seleção é alterada para **Recurso**, você pode ver todos os Recursos atribuídos a este ART. Da mesma forma, você pode optar por criar e atribuir um tipo diferente de item de trabalho para este Treinamento de solução, mesmo que o tipo de item padrão seja **Capacidade**.

Exiba os detalhes de qualquer item de trabalho no painel lateral selecionando sua coluna primária. Para acessar todos os campos e listas relacionadas do item de trabalho, selecione **Detalhes completos** no painel lateral.

No backlog, você pode:

- Crie iterações como PIs ou Sprints para suas equipes.
- Adicione trabalho ao backlog da equipe.
- Programe o trabalho do backlog em diferentes iterações.
- Faça edições em linha para atualizar informações de trabalho, como Status, Atribuído a ou Pontos da história.
- Reordene os itens de planejamento (em um grupo) para priorizá-los.
- Inicie e conclua essas iterações.
- Mova o trabalho incompleto para o backlog.
- Filtre os dados exibidos.
- Escolha as colunas a serem exibidas.

Use as tarefas a seguir para começar a criar e programar o trabalho para equipes em EAP.

Criar próximo PI e Sprint de EAP backlog

Crie iterações de Intervalos de planejamento (PI) e Sprints para que as equipes possam começar a priorizar e programar seu trabalho a partir do backlog em Enterprise Agile Planning (EAP).

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
No backlog, crie a próxima iteração para Agile Release Trains (ARTs) e Teams. Com base na sua configuração EAP de equipes e calendários de planejamento, você pode criar PIs, Sprints ou a iteração de qualquer outro calendário que você criou.

Esta tarefa é explicada usando a Configuração completa padrão como exemplo, em que os ARTs são mapeados para Intervalos de planejamento e o Agile Teams é mapeado para Sprints.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Enterprise Agile Planning**.
2. Na seção Estrutura do Agile do painel de navegação esquerdo, escolha seu ART.
3. Crie intervalos de planejamento para ART.
   a. Na guia Backlog de um ART selecionado, selecione **Criar próximo intervalo de planejamento**.
   b. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione **Criar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um PI é criado para o ART selecionado. As datas de início e término são baseadas no próximo período de calendário de negócios disponível que foi criado pelo administrador do sistema.

O nome padrão do PI é<calendar name><n+1> em que:

- O**nome do calendário** é o nome das entradas do calendário comercial que o administrador do sistema criou.
- **n** é o número do último PI criado.

  Por exemplo, se o nome da entrada do calendário de negócios estiver definido como **Greenbacks PI** e Greenbacks PI 1 e Greenbacks PI 2 já existem, o novo PI será chamado **Greenbacks PI 3**.

Depois que o PI for criado, você poderá editar este nome de acordo com sua convenção de nomenclatura. Consulte Atualizar detalhes da iteração em EAP.

Para obter mais informações sobre como um administrador do sistema pode definir as entradas do calendário e suas datas, consulte Criar entradas de calendário para iterações no EAP.

Nota:
Se você tiver o Agile Teams adicionado a este ART, os sprints também serão criados automaticamente para ele. O número de sprints criados para as equipes é baseado nos períodos do calendário secundário que correspondem às datas do PI. Se você adicionar o Agile Teams a este ART posteriormente, os sprints não serão adicionados a ele automaticamente. Nesse caso, prossiga para a etapa 4.

4. Crie sprints para o Agile Teams.
   a. No painel de navegação esquerdo, selecione uma Equipe Agile.
   b. Na guia Backlog desta equipe, selecione **Criar próximo Sprint**.
   c. Confirme selecionando **Criar**.

   O nome e as datas padrão deste Sprint estão de acordo com a entrada do calendário comercial definida pelo administrador do sistema.

   Depois que o Sprint for criado, você poderá editar esse nome de acordo com sua convenção de nomenclatura. Consulte Atualizar detalhes da iteração em EAP.

O que Fazer Depois

- Atualizar detalhes da iteração em EAP.
- Programar itens de trabalho em iterações no EAP backlog.

Atualizar detalhes da iteração em EAP

Edite os detalhes de um PI ou de um Sprint para atualizar detalhes como nome, capacidade da equipe e pontos comprometidos.

Antes de Iniciar

Criar próximo PI e Sprint de EAP backlog.

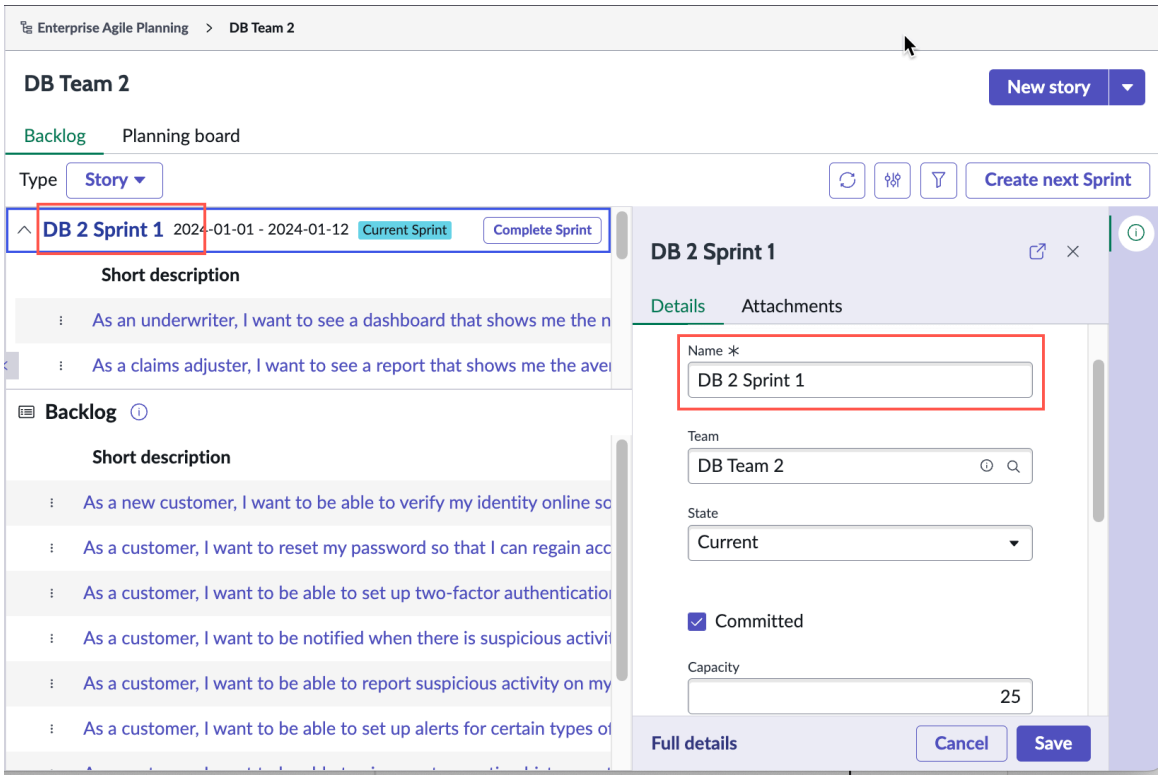
Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Enterprise Agile Planning**.
2. Na seção Estrutura do Agile do painel de navegação esquerdo, escolha sua equipe EAP.
3. Na guia Backlog de um ART ou de uma equipe Agile, selecione o nome da iteração para abrir seus detalhes no painel lateral.
4. No painel lateral, edite detalhes como Nome, Capacidade, Pontos comprometidos e outros.



5. Salve as mudanças selecionando **Salvar**.

Tópicos relacionados

Programar itens de trabalho em iterações no EAP backlog

Criar itens de trabalho para equipes no EAP backlog

Crie histórias, recursos, épicos ou capacidades para as equipes adicionarem trabalho ao backlog em Enterprise Agile Planning.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

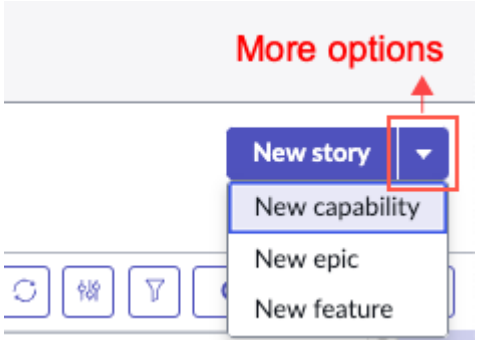
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Enterprise Agile Planning**.
2. Na seção Estrutura do Agile do painel de navegação esquerdo, escolha sua equipe EAP.
3. No cabeçalho da página, selecione **Novo**<work item type> .

   O tipo de item que você vê na tela depende da configuração da sua equipe de EAP. Como alternativa, você pode escolher um tipo de item diferente no menu Mais opções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. No formulário, preencha os campos.
   Os campos que você vê no formulário variam de acordo com o tipo de item de trabalho selecionado.
5. Selecione **Enviar**.

Resultado

O novo item de trabalho é adicionado a uma das seções da página, com base nos valores preenchidos no formulário.

Você pode clicar para abrir o item de trabalho no painel lateral e adicionar mais informações. Para acessar todos os campos e listas relacionadas do item de trabalho, selecione **Detalhes completos** no painel lateral.

O que Fazer Depois

Programar itens de trabalho em iterações no EAP backlog.

Criar uma cópia dos itens de trabalho no EAP backlog

Para criar itens de trabalho com detalhes semelhantes a um item existente, economize tempo e esforço criando uma cópia do item existente.

Antes de Iniciar

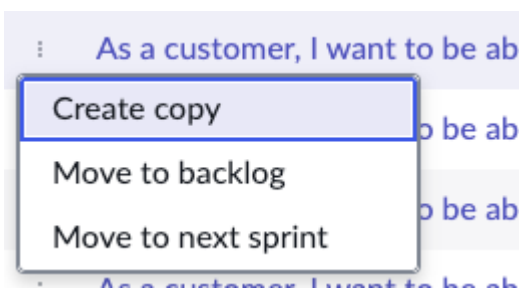
Criar itens de trabalho para equipes no EAP backlog.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Enterprise Agile Planning**.
2. Na seção Estrutura do Agile do painel de navegação esquerdo, escolha sua equipe EAP.
3. Na página Backlog, localize o item do qual você deseja criar uma cópia.
4. Selecione o ícone mais (ícone ⋮) e selecione **Criar cópia**.

   Como alternativa, você pode clicar com o botão direito do mouse no item de trabalho para exibir essas opções.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

Uma cópia do item de trabalho selecionado é criada, com as informações nos campos obrigatórios copiados. Este novo item de trabalho é adicionado à mesma seção que o original. Por exemplo, se você criou uma cópia de uma história da seção Backlog, a história copiada será adicionada à seção Backlog.

Tópicos relacionados

Como gerenciar o backlog da equipe usando o EAP

Programar itens de trabalho em iterações no EAP backlog

Programar itens de trabalho em iterações no EAP backlog

Execute a limpeza do backlog e programe o trabalho do backlog da equipe para a próxima iteração Enterprise Agile Planning.

Antes de Iniciar

- Criar próximo PI e Sprint de EAP backlog.
- Criar itens de trabalho para equipes no EAP backlog.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

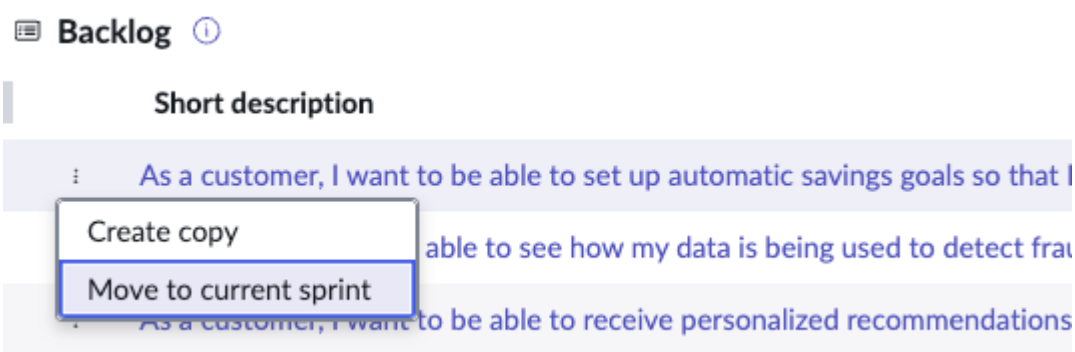
Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Enterprise Agile Planning**.
2. Na seção Estrutura do Agile do painel de navegação esquerdo, escolha sua equipe EAP.
3. Mova um item da seção Backlog para uma iteração.

   a. Localize o item que você deseja programar em uma iteração.
   Durante as sessões de limpeza do backlog, você pode estimar os pontos da história e adicioná-los em linha a este item de trabalho.

   b. Selecione o ícone ⋮) e selecione **Mover para o sprint atual**.

   Como alternativa, você pode clicar com o botão direito do mouse no item de trabalho para exibir essas opções.



4. Mova um item entre iterações.

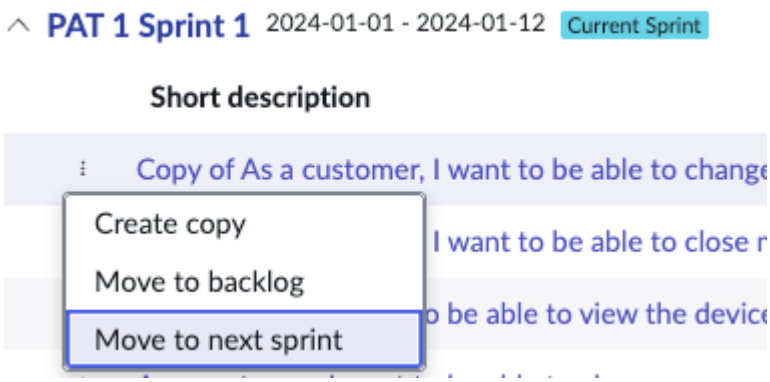
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Localize o item que você deseja programar em uma iteração.

b. Selecione o ícone ⋮) e selecione **Mover para backlog** ou **Mover para o próximo sprint**.

Como alternativa, você pode clicar com o botão direito do mouse no item de trabalho para exibir essas opções.



5. Repita o processo para concluir o trabalho de programação para a próxima iteração da equipe.

O que Fazer Depois

- Planejar trabalho para um ART no EAP.
- Acompanhar o andamento do Agile Teams no EAP.
- Iniciar ou concluir iterações em EAP.

Iniciar ou concluir iterações em EAP

Inicie uma iteração de um sprint ou PI para que sua equipe possa começar a trabalhar e acompanhar o andamento do trabalho e, depois que sua equipe terminar o trabalho atribuído, marque esta iteração como concluída, diretamente do backlog em Enterprise Agile Planning.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Enterprise Agile Planning**.

2. Na seção Estrutura do Agile do painel de navegação esquerdo, escolha sua equipe EAP.

3. Conclua uma iteração.

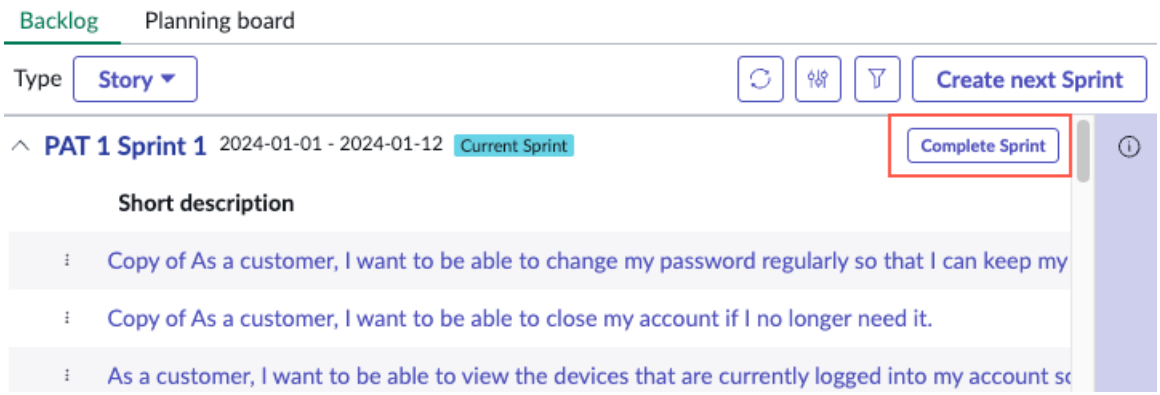
a. Na página do backlog, localize a iteração que você deseja concluir e selecione **Concluir**<iteration> .

- Para um Sprint, a opção é exibida como **Sprint completo**.
- Para um PI, a opção é exibida como **Intervalo de planejamento completo**.

Nota:
Antes de marcar um Intervalo de Planejamento como Concluído, todos os seus Sprints secundários associados devem ser concluídos.

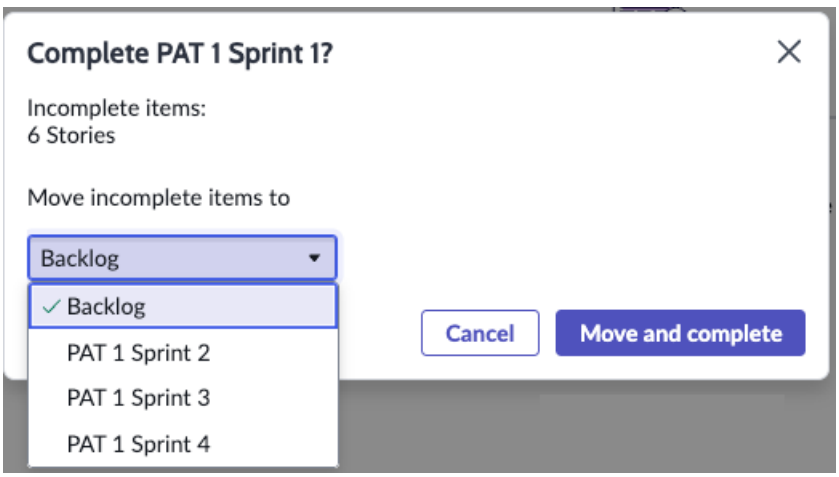
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



b. Dependendo da quantidade de trabalho que ficou incompleto para a iteração atual, confirme sua conclusão.

- Se houver itens de trabalho incompletos na iteração atual, você será solicitado a mover os itens incompletos para o backlog ou para qualquer iteração futura.

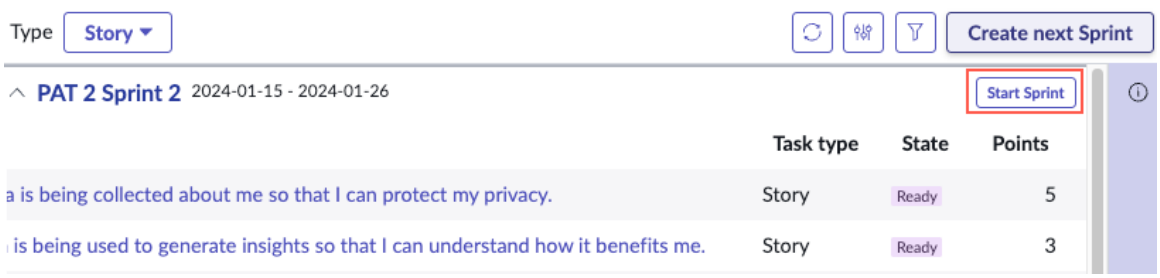


- Se todo o trabalho atribuído estiver concluído, a iteração será marcada automaticamente como concluída sem qualquer confirmação sua.

4. Inicie uma iteração.

a. Na página do backlog, localize a iteração que você deseja iniciar e selecione **Iniciar**<iteration> .

- Para um Sprint, a opção é exibida como **Iniciar Sprint**.
- Para um PI, a opção é exibida como **Iniciar intervalo de planejamento**.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adicionar ou remover equipes dos Favoritos no EAP

Adicione as equipes EAP com as quais você trabalha com frequência aos Favoritos para economizar tempo navegando até elas no espaço sem precisar procurá-las.

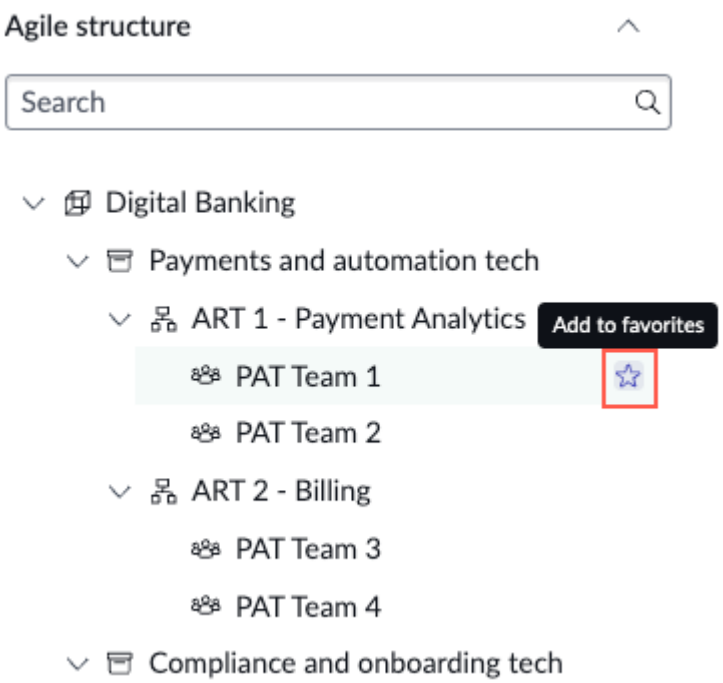
Antes de Iniciar

Definir estrutura do Agile em EAP.

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Enterprise Agile Planning**.
2. Adicione uma equipe aos Favoritos.
   a. No painel de navegação esquerdo, localize a equipe que você deseja adicionar aos favoritos.
   b. Selecione o ícone Adicionar aos favoritos (ícone ☆) ao lado do nome da equipe.



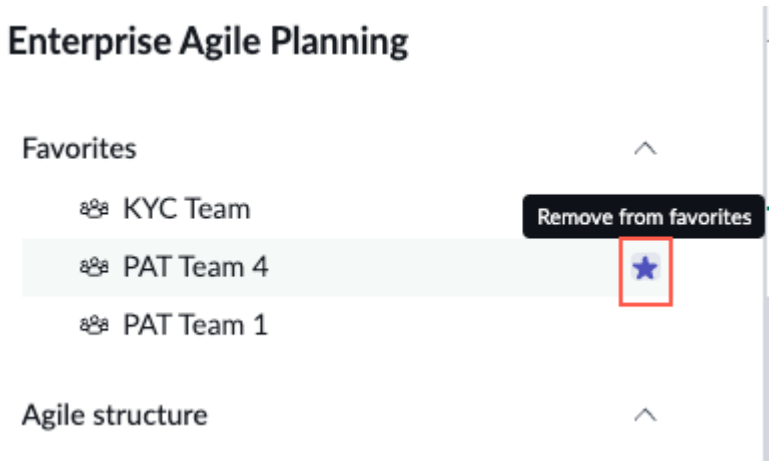
   A equipe é adicionada à seção Favoritos do painel de navegação.
3. Remova uma equipe dos Favoritos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na seção Favoritos, localize a equipe que você deseja remover.

b. Selecione o ícone Remover dos favoritos (ícone ★) ao lado do nome da equipe.



A equipe é removida da seção Favoritos.

Personalizar e filtrar dados no EAP backlog

Escolha as colunas a serem exibidas na página do backlog de Enterprise Agile Planning e aplique filtros para restringir os dados na página para que você possa exibir as informações mais relevantes para você e sua equipe.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Enterprise Agile Planning**.

2. Na seção Estrutura do Agile do painel de navegação esquerdo, escolha sua equipe EAP.

3. Adicione ou remova colunas e altere a ordem de exibição na página do backlog.

a. Selecione **Editar colunas** ( ).

b. Na seção Colunas disponíveis, selecione as colunas que você deseja exibir no backlog.

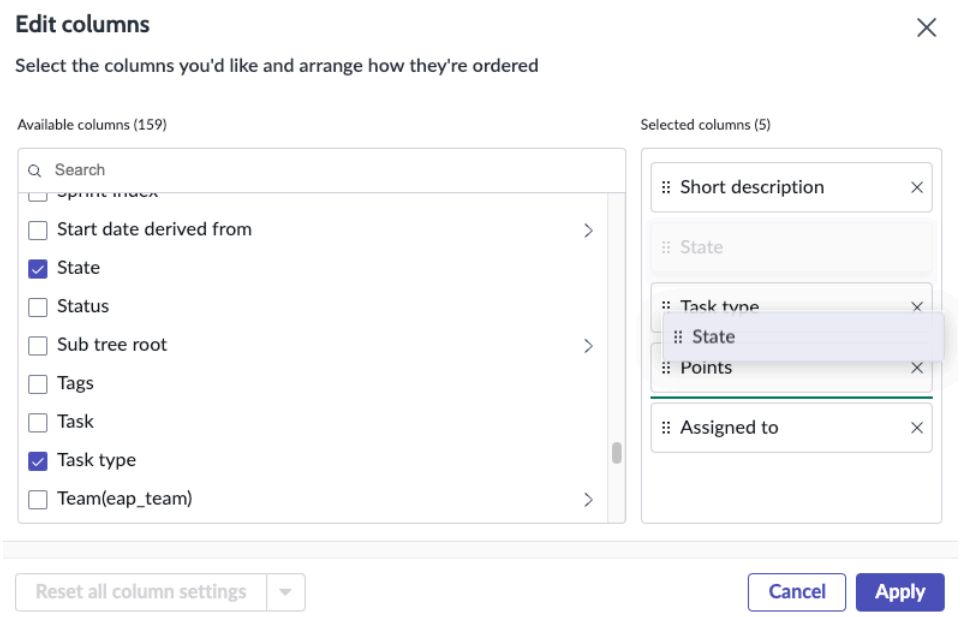
c. Na seção Colunas selecionadas, remova as colunas que você não deseja no backlog.

d. Na seção de colunas selecionada, reorganize as colunas para mudar a ordem de exibição no backlog.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e. Selecione **Aplicar**.



4. Aplique filtros aos itens de trabalho para restringir os dados exibidos no backlog.

a. Selecione **Filtrar** ( ).

b. Adicione condições para filtrar os itens de trabalho.

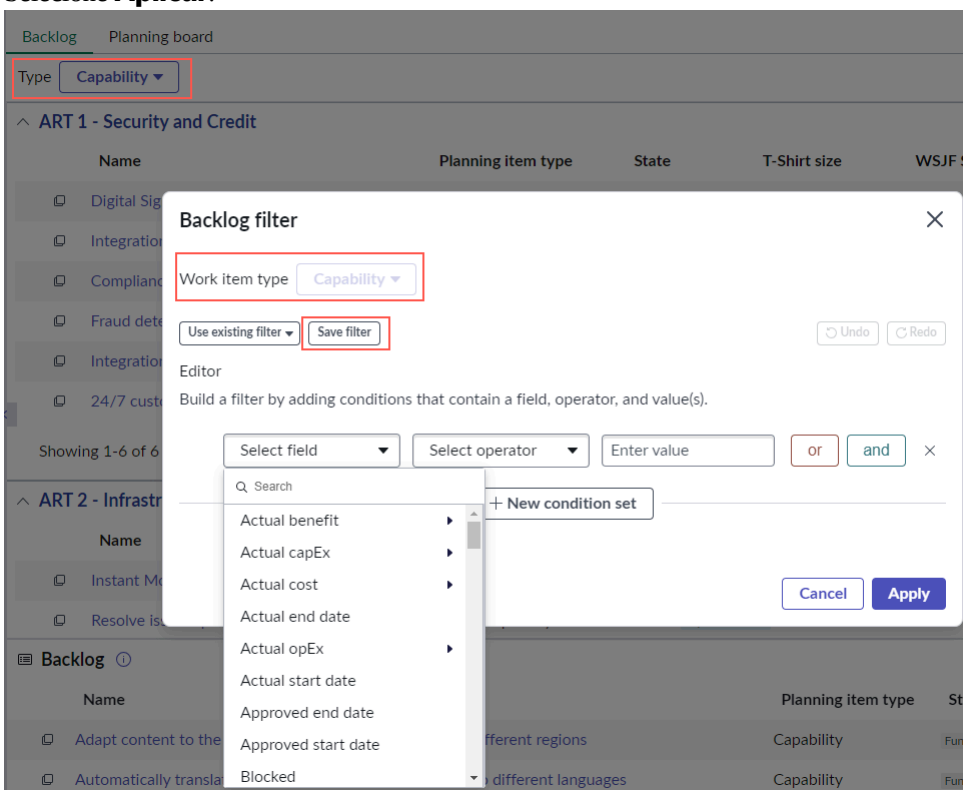
Você pode adicionar várias condições. Essas condições se aplicam ao **tipo** de item de trabalho exibido na página do backlog.

c. Opcional: Selecione **Salvar filtro** para que você não precise recriar as mesmas condições para aplicá-las a um conjunto de dados diferente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Selecione **Aplicar**.

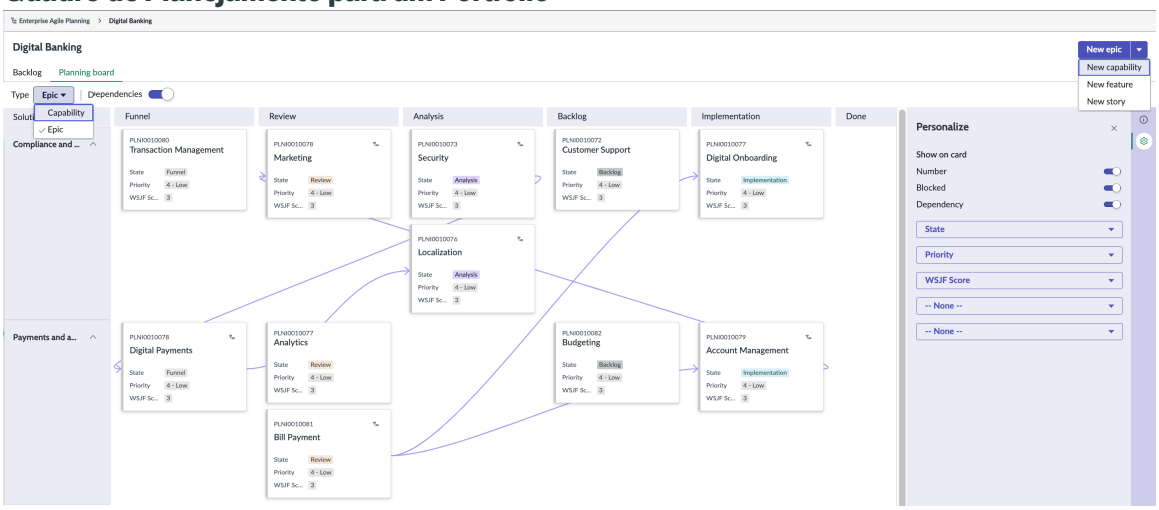


Planejamento de PI no EAP

Usando o quadro de planejamento de Enterprise Agile Planning, planeje o trabalho para várias equipes em iterações (por exemplo, Big Room Planning). Rastreie o andamento do trabalho, crie e visualize dependências entre itens de trabalho e reprograme o trabalho para reagir rapidamente a mudanças, garantindo o alinhamento com as prioridades de negócios.

Layout do quadro de planejamento

Quadro de Planejamento para um Portfólio



Com base na configuração EAP, o layout do quadro de planejamento em diferentes níveis de equipe, como Equipe Agile, ART, Treinamento de solução ou Portfólio é:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- ART, treinamento de solução e portfólio: layout de quadro Kanban bidimensional com diferenças nas raias horizontais e verticais.
- Agile Team: quadro Kanban simples com Estados do item de trabalho como raias verticais.

Os itens de trabalho são representados como cartões. Esses cartões têm alguns pontos de dados, como Número do item, Estado e indicadores para habilitador, dependências ou bloqueados. Você pode mudar ou desativar a exibição desses pontos de dados.

Agrupamento padrão de itens de trabalho

Conforme você vai de baixo para cima em uma estrutura Agile, os cartões são agrupados da seguinte forma para cada equipe:

Importante:
A hierarquia da equipe e as iterações nas equipes são baseadas na sua configuração EAP. As informações a seguir se aplicam à configuração completa padrão.

- Agile Team: para uma iteração, as raias verticais representam o estado da história.

  Por exemplo, se o Sprint for o calendário de planejamento configurado para uma Equipe Agile, os cartões no Quadro de planejamento representarão o trabalho atribuído ao Sprint selecionado.

- ART: para uma iteração, os cartões de história são agrupados horizontalmente por equipes secundárias e as raias verticais representam as iterações das equipes secundárias.

  Se o Intervalo de planejamento (PI) for o calendário de planejamento configurado para ART, as raias verticais representarão os Sprints no PI selecionado.

  Nota:
  Para uma equipe de ART e Agile, você pode ver somente Histórias no quadro de planejamento.

- Treinamento de solução: agrupados horizontalmente por ARTs secundários e as raias verticais representam o estado do item.
- Portfólio: agrupados horizontalmente por Trens de solução secundários e raias verticais representam o Estado do item.
- Se a alternância de **Dependência** estiver habilitada, você poderá visualizar as dependências entre os itens de trabalho.

Assim como no backlog, você pode alterar o **tipo** de itens de trabalho exibidos e criar itens de trabalho de vários tipos no quadro de planejamento.

Use as tarefas a seguir para iniciar o Planejamento de PI em Enterprise Agile Planning.

Planejar trabalho para um ART no EAP

Planeje o trabalho em todas as equipes em um ART para vários Intervalos de planejamento, coordene com diferentes equipes para gerenciar dependências e resolver bloqueadores em tempo real usando o Quadro de planejamento em Enterprise Agile Planning.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

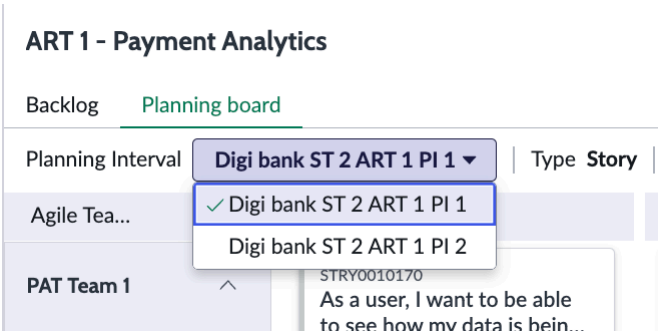
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa é explicada usando um Agile Release Train (ART) que tem um intervalo de planejamento (PI) como calendário. Este ART tem equipes secundárias associadas a ele, que têm Sprints definidos para eles.

No quadro, mova os cartões de história para raias diferentes ou adicione novas histórias para as equipes durante as reuniões de planejamento. Habilite a alternância **Dependências** para exibir e dependências e bloqueadores em todo o trabalho para as equipes.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Enterprise Agile Planning**.
2. Na seção Estrutura do Agile do painel de navegação esquerdo, escolha um ART e selecione **Quadro de planejamento**.
   - O quadro de planejamento mostra a iteração atual do ART por padrão. Você pode selecionar uma iteração diferente.



   - Com base na programação do trabalho realizado na página do backlog, os cartões de história são exibidos nas raias do Sprint.
3. Habilite a alternância **Dependências** para exibir as dependências entre as histórias.
   Dependendo de como as dependências são criadas, as histórias às vezes precisam ser reprogramadas. Para obter mais informações sobre dependências de história, consulte Como criar e gerenciar dependências entre itens de trabalho no EAP.
4. Colabore com as equipes nas histórias clicando em um cartão para abrir no painel lateral.
   Durante as reuniões de planejamento, colabore com várias equipes e atualize as informações da história, como prioridade, pontos da história ou motivo de bloqueio.

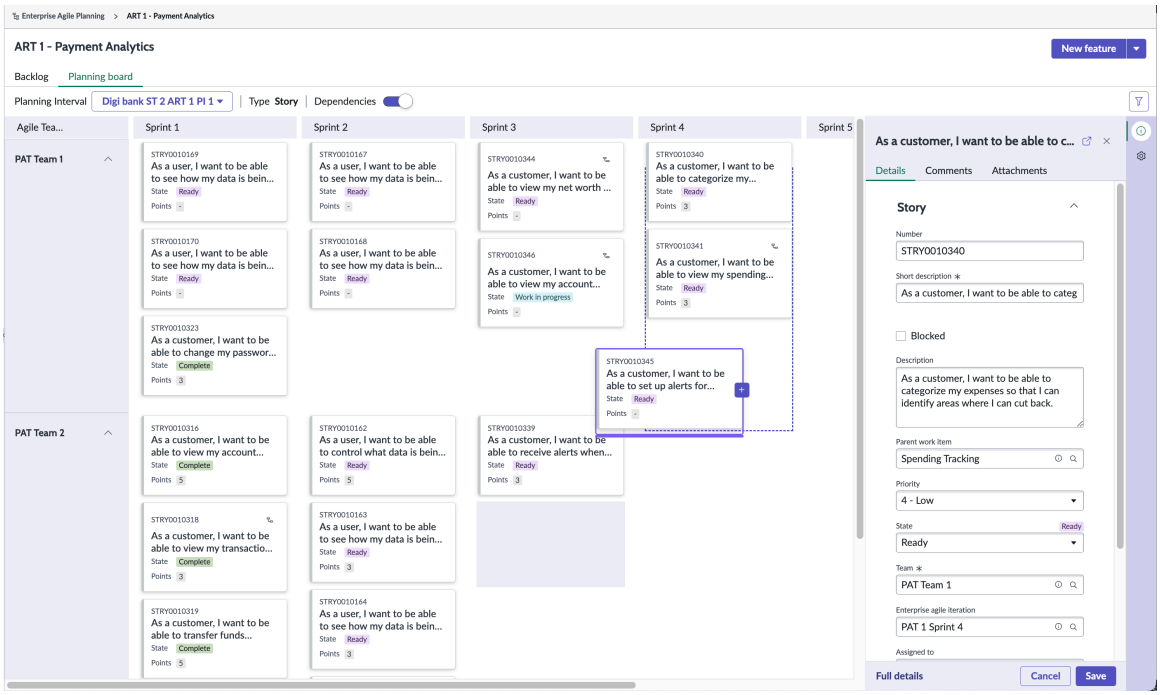
   Você também pode carregar arquivos na guia Anexos e adicionar anotações e @-mencionar membros da equipe na guia Comentários do painel lateral.

   Se você quiser acessar informações adicionais da história, como tarefas de scrum, selecione **Detalhes completos** no painel lateral.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Reprograme uma história em um Sprint diferente ou reatribua-a a uma equipe diferente arrastando os cartões para as respectivas raias.



O que Fazer Depois

Para o trabalho que você atribuiu e programou, acompanhe o andamento no nível da Equipe Agile. Consulte Acompanhar o andamento do Agile Teams no EAP.

Dependências do item de trabalho no EAP

Saiba mais sobre as dependências do item de trabalho e como elas são mostradas no quadro de planejamento de uma equipe em Enterprise Agile Planning.

Visão geral

Ao planejar, é essencial saber como os itens de trabalho estão conectados entre si. Conhecer as dependências entre os itens de trabalho permite a identificação de desafios, a coordenação para resolução e uma melhoria geral na colaboração entre as equipes. A menos que você saiba a dependência de cada item, você pode correr o risco de não programar o trabalho certo para a iteração correta. Para começar com dependências em EAP, consulte Como criar e gerenciar dependências entre itens de trabalho no EAP.

Cores da linha de dependência

No quadro de planejamento em EAP, a cor da linha de dependência indica como as histórias são programadas.

- Roxo: a história de pré-requisito está programada em um sprint anterior à história dependente. Esta dependência não requer mudanças.
- Amarelo: a história de pré-requisito está programada no mesmo sprint que a história dependente. Nesse caso, reprogramar as histórias pode ou não ser necessário.
- Vermelho: a história de pré-requisito está programada em um sprint posterior à história dependente. Nesse caso, é necessário reprogramar as histórias.

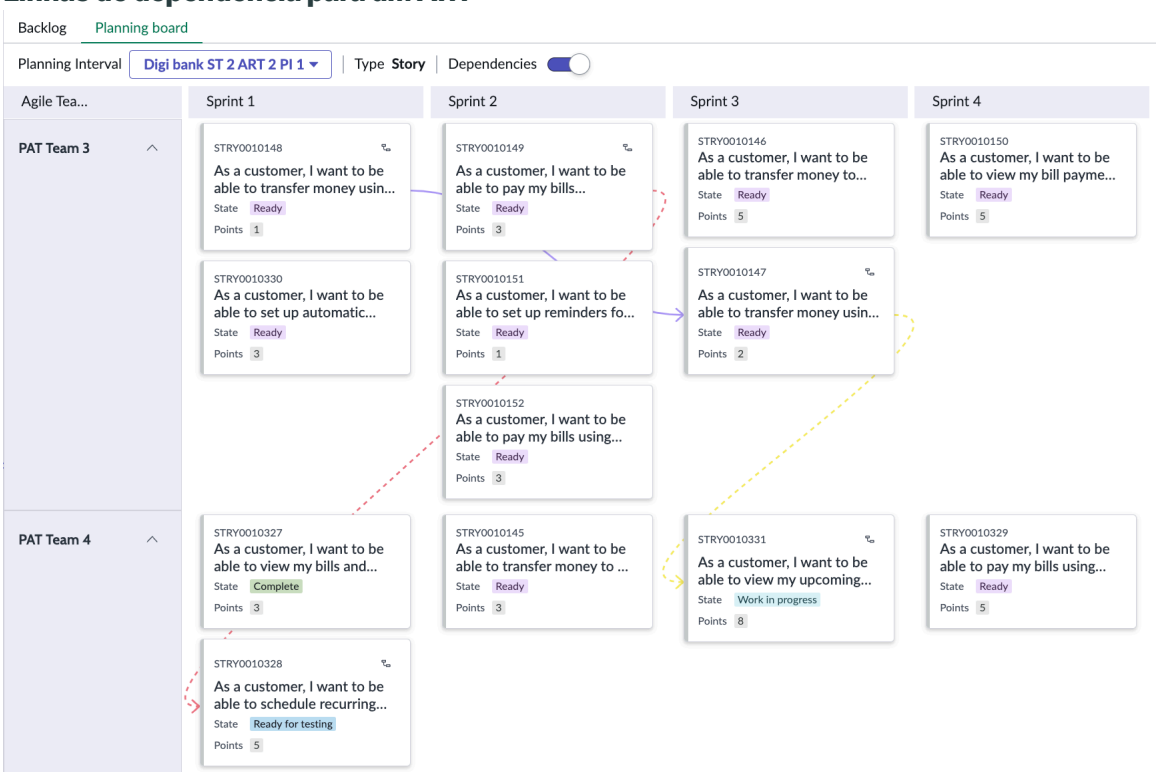
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

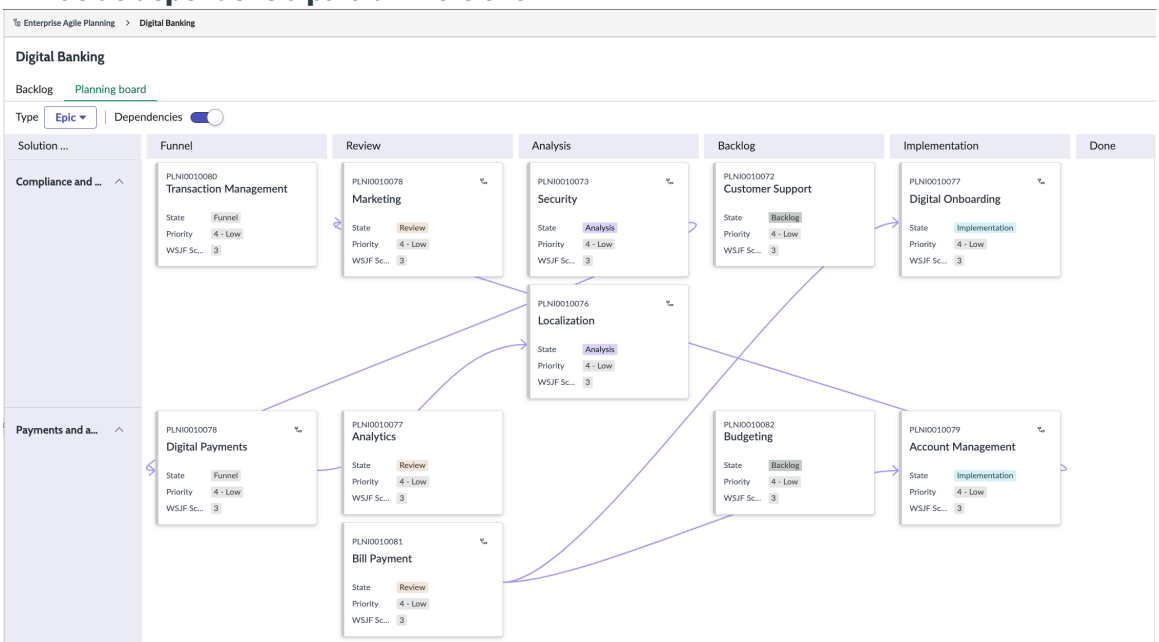
Nota:
Essas cores são aplicáveis ao quadro de planejamento de ARTs e Agile Teams porque elas normalmente envolvem um calendário de planejamento.

- As dependências no quadro de planejamento de um portfólio ou treinamento de solução aparecem em roxo e não indicam conflitos de programação.
- As dependências no quadro de planejamento de uma equipe Agile aparecem em amarelo porque estão programadas para o mesmo sprint.

Linhas de dependência para um ART



Linhas de dependência para um Portfólio



Tradução automática

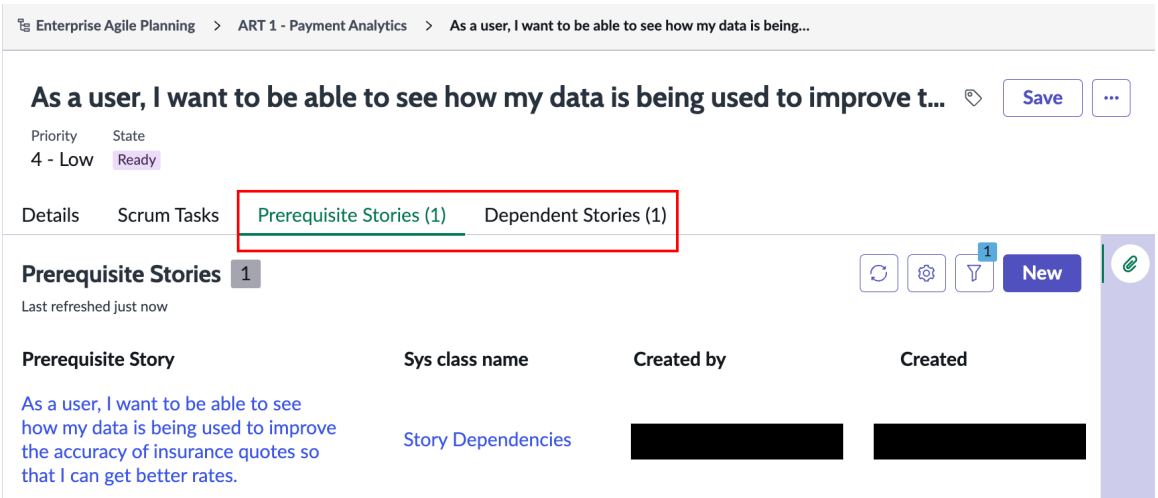
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas de dependências para itens de trabalho

As dependências adicionadas a um item de trabalho são exibidas na página Detalhes completos. Os itens dependentes e de pré-requisito estão listados nas listas relacionadas deste item de trabalho. Você também pode adicionar novas dependências dessas listas relacionadas.

O nome dessas listas relacionadas varia entre Épico, Capacidade, Recurso e História. Com base no tipo de item que você está exibindo, as listas podem ser nomeadas como Itens dependentes, Depende de, Histórias de pré-requisito e Histórias dependentes.

A captura de tela a seguir mostra as listas relacionadas de dependências de uma História.



Tópicos relacionados

Como criar e gerenciar dependências entre itens de trabalho no EAP

Como criar e gerenciar dependências entre itens de trabalho no EAP

Desenhe dependências de item de trabalho em tempo real entre equipes e iterações e analise-as visualmente enquanto colabora usando o quadro de planejamento em Enterprise Agile Planning.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa é explicada usando histórias em um Agile Release Train (ART) como exemplo, que tem Intervalo de planejamento (PI) como calendário. A mesma orientação se aplica à criação, atualização e exclusão de dependências para itens de trabalho de uma Equipe Agile, Treinamento de Solução ou Portfólio.

- Uma história que tem uma dependência de outra história é chamada de história de pré-requisito.
- Uma história que depende de outra história é chamada de história dependente.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Enterprise Agile Planning**.
2. Na seção Estrutura do Agile do painel de navegação esquerdo, escolha sua equipe EAP.

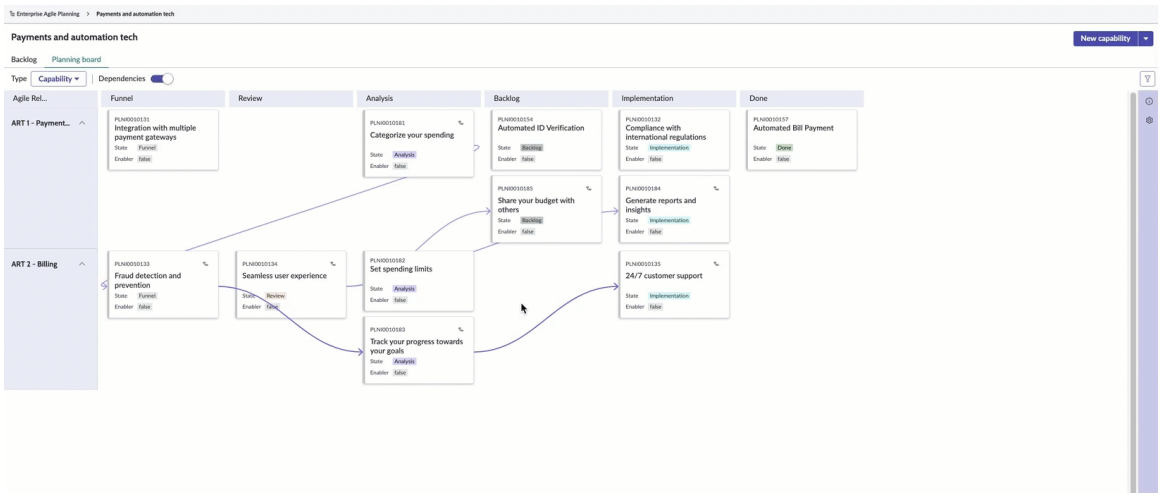
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Identifique as histórias que têm dependências e use a funcionalidade interativa do Quadro de planejamento para desenhar linhas de dependência entre elas.

   a. No cartão de história dependente, clique no ícone Adicionar linha de dependência (ícone). Uma linha de dependência pontilhada é exibida.

   b. Selecione o cartão de história de pré-requisito para terminar de desenhar a linha de dependência.



As dependências são adicionadas aos itens de trabalho no quadro.

4. Se a cor da linha de dependência for amarela ou vermelha, revise-a e reprograme as histórias conforme necessário.

5. Exclua uma dependência para contabilizar qualquer mudança nos requisitos.

   a. Navegue até a página de detalhes completos de um cartão de item de trabalho que tenha uma dependência.

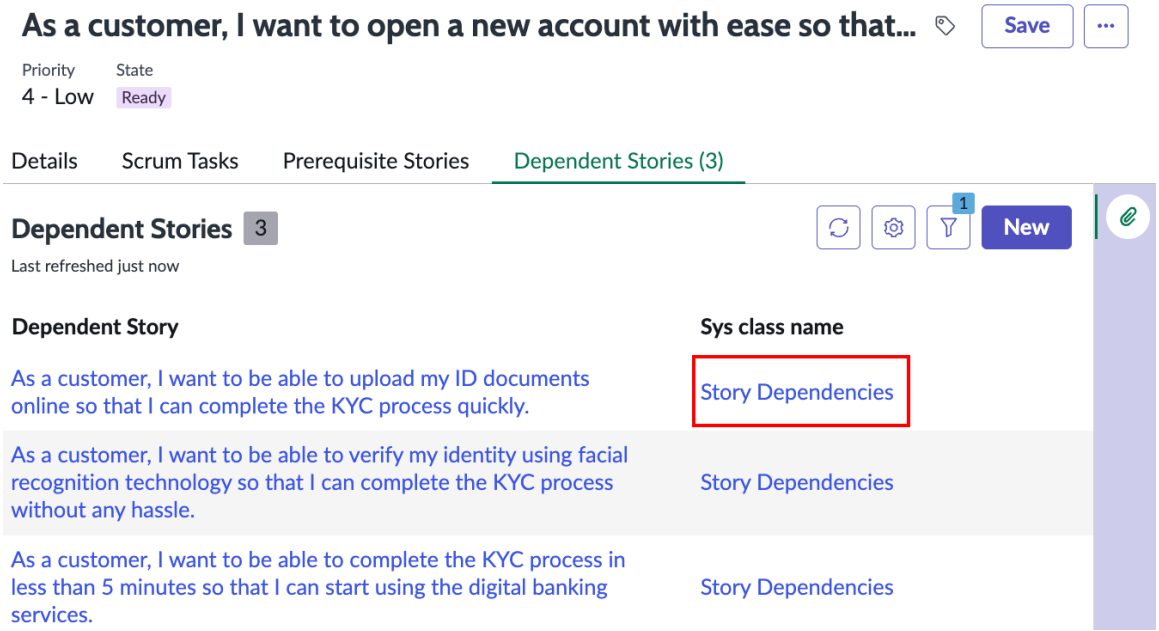
   b. Nas listas relacionadas Histórias de pré-requisito ou Histórias dependentes, localize a dependência que você deseja remover.

      Nota:
      Os nomes dessas listas relacionadas são diferentes para Épico e Treinamento de solução.

   c. Na coluna Nome da classe do sistema, selecione **Dependências da história**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



d. No cabeçalho do item de dependência, selecione o ícone Mais ações (ícone ...) e selecione **Excluir**.

e. Selecione **OK** para confirmar a exclusão da dependência.

Acompanhar o andamento do Agile Teams no EAP

Use o Quadro de planejamento de Enterprise Agile Planning para rastrear o andamento do trabalho atribuído a uma Equipe Agile para a iteração atual.

Antes de Iniciar

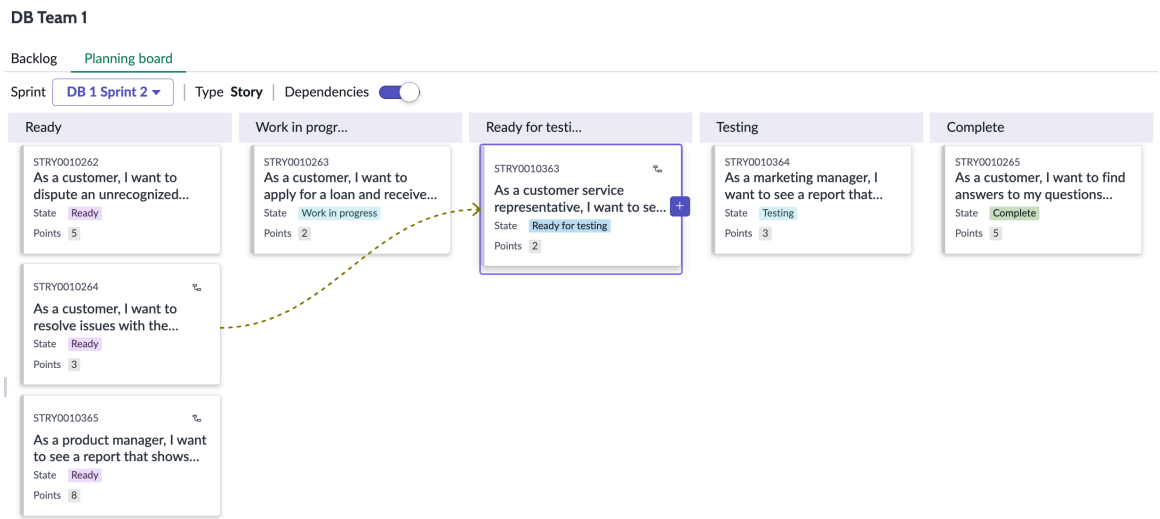
Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Enterprise Agile Planning**.

2. Na seção Estrutura do Agile do painel de navegação esquerdo, selecione uma Equipe Agile.

3. No quadro de planejamento, revise o status das histórias usando as raias de estado verticais.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Todas as dependências entre as histórias da iteração selecionada são mostradas em amarelo porque o pré-requisito e as histórias dependentes estão programados para o mesmo sprint. Para obter mais informações sobre dependências em EAP, consulte Como criar e gerenciar dependências entre itens de trabalho no EAP.

4. Conforme a equipe progride com o trabalho atribuído, marque o andamento de uma história movendo seu cartão para a raia relevante.

Personalizar cartões no EAP Quadro de planejamento

Escolha métricas e indicadores a serem mostrados nos cartões de história para que as informações principais estejam disponíveis rapidamente no quadro de planejamento.

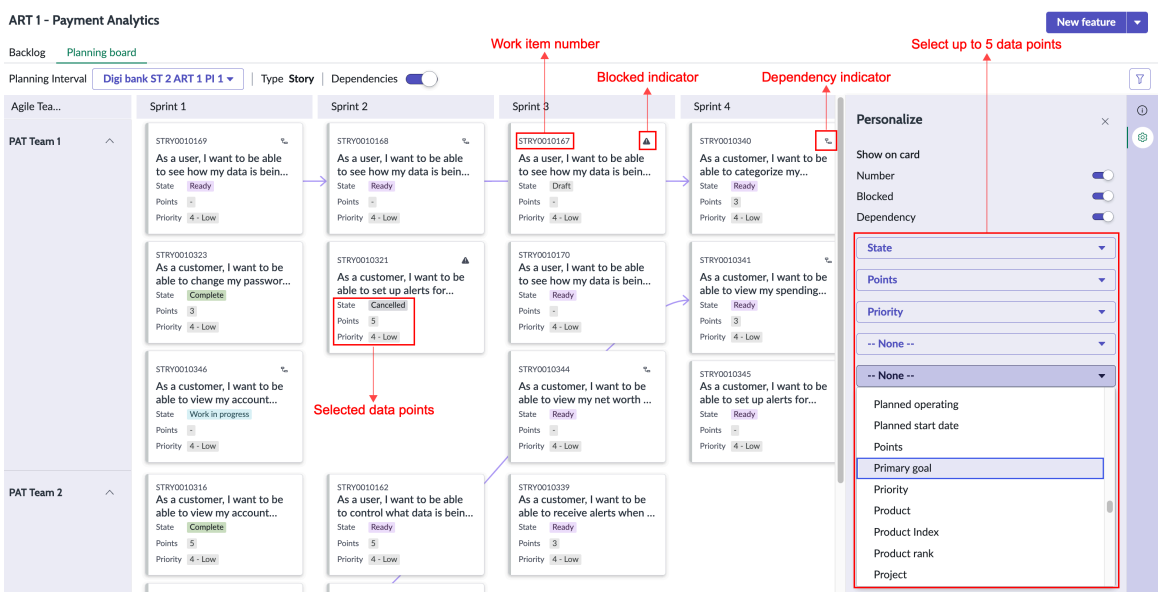
Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.eap_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de planejamento estratégico** > **Enterprise Agile Planning**.
2. Na seção Estrutura do Agile do painel de navegação esquerdo, selecione sua EAP Equipe.
3. No Quadro de planejamento, selecione o ícone Personalizar painel do quadro de planejamento (ícone).
4. No painel lateral Personalizar, selecione os indicadores e os pontos de dados que você deseja exibir nos cartões de história.

   As seleções são aplicadas automaticamente aos cartões.



5. Depois de fazer todas as seleções necessárias, feche o painel lateral.

Objetivos de iteração no EAP

A definir A definir.

Referência do Enterprise Agile Planning

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre listas, formulários, funções, tabelas e outros componentes que você usa para configurar e usar o Enterprise Agile Planning (EAP).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes instalados com Enterprise Agile Planning

Vários tipos de componentes são instalados com Enterprise Agile Planning ao instalar as aplicações Planejamento estratégico, incluindo tabelas e funções de usuário.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
EAP administrador [sn_apw_advanced.eap_admin]	Pode adicionar equipes a EAP configurações ou removê-las.	sn_apw_advanced.eap_user
EAP usuário [sn_apw_advanced.eap_user]	• Pode criar, atualizar e excluir itens de trabalho • Pode criar e modificar iterações como Intervalos de planejamento e Sprints • Pode acessar o backlog e o quadro de planejamento da equipe	• scrum_master • sn_apw_advanced.eap_read_only
EAP função somente leitura [sn_apw_advanced.eap_read_only]	Pode exibir o backlog e o quadro de planejamento da equipe EAP	• scrum_user • workspace_user • canvas_user

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Agile Release Train [sn_apw_advanced_agile_release_train]	Armazena informações de todos os Agile Release Trains criados para a estrutura Agile de uma configuração EAP. Esta tabela estende a tabela do Enterprise Agile Team [sn_apw_advanced_eap_team].
Agile Team [sn_apw_advanced_agile_team]	Armazena informações de todas as equipes do Agile criadas para a estrutura do Agile de uma configuração EAP. Esta tabela estende a tabela do Enterprise Agile Team [sn_apw_advanced_eap_team].
Recurso [sn_align_core_capability]	Armazena informações de todos os tipos de capacidade de itens de trabalho criados em EAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
	Esta tabela estende a tabela EAP item de planejamento [sn_align_core_eap_planning_item].
EAP item de planejamento [sn_align_core_eap_planning_item]	Tabela base para todos os EAP tipos de item de trabalho. Esta tabela estende a tabela Entrada do item de planejamento [sn_align_core_planning_item].
Calendário do Enterprise Agile [sn_apw_advanced_eap_calendar]	Armazena informações de tipos de iteração, como Intervalos de planejamento e Sprints. Esta tabela estende a tabela Calendário de negócios [business_calendar].
Entrada de calendário do Enterprise Agile [sn_apw_advanced_eap_calendar_span]	Armazena informações da linha do tempo definida ou período de data para entradas de calendário de um período de calendário comercial. Por exemplo, para um tipo de calendário Sprint, seis entradas de calendário ao longo de três meses podem ser criadas. Esta tabela armazena os períodos de data de cada uma dessas entradas de calendário do Sprint. Esta tabela estende a tabela Entrada de calendário de negócios [business_calendar_span].
Configuração do Enterprise Agile (sn_apw_advanced_eap_configuration)	Armazena informações de configurações do Agile, como configuração completa, configuração de portfólio e outras configurações padrão e personalizadas.
Detalhe da configuração do Enterprise Agile [sn_apw_advanced_eap_configuration_detail]	Armazena os detalhes do tipo de item de trabalho padrão e do calendário de planejamento associados a um tipo de equipe para uma configuração. Ele também armazena: • Hierarquia de equipe na estrutura do Agile para uma configuração. • Tipo de item de trabalho disponível nas páginas do backlog e do quadro de planejamento.
Iteração do Enterprise Agile [sn_apw_advanced_eap_iteration]	Armazena os detalhes das iterações no nível de equipe, como capacidade, total de pontos, estado e outros.
Tipo de iteração do Enterprise Agile	Armazena as informações sobre tipos de calendário de planejamento, como Intervalos de planejamento ou Sprints.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

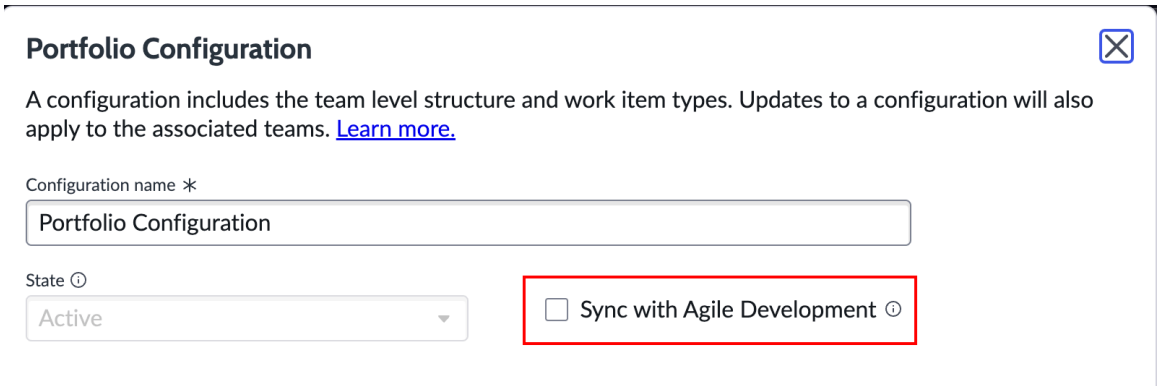
Tabela	Descrição
[sn_apw_advanced_eap_iteration_type]	
Agile Team da empresa [sn_apw_advanced_eap_team]	Tabela base para todas as equipes EAP, como ART, Treinamentos de solução, Treinamentos de versão do Agile e Portfólios criados na estrutura do Agile para uma configuração.
Estrutura de Agile Teams da empresa [sn_apw_advanced_eap_team_structure]	Contém informações da hierarquia da equipe.
Estrutura de trabalho ágil da empresa [sn_apw_advanced_eap_work_structure]	Contém informações da hierarquia do tipo de item de trabalho.
Épico [sn_align_core_scrum_epic]	Armazena informações de todos os itens de trabalho do épico criados em EAP. Esta tabela estende a tabela EAP item de planejamento [sn_align_core_eap_planning_item].
Recurso [sn_align_core_feature]	Armazena informações de todos os itens de trabalho de recurso criados em EAP. Esta tabela estende a tabela EAP item de planejamento [sn_align_core_eap_planning_item].
Treinamento de solução [sn_apw_advanced_solution_train]	Armazena informações de todos os treinamentos de solução criados para a estrutura Agile de uma configuração EAP. Esta tabela estende a tabela do Enterprise Agile Team [sn_apw_advanced_eap_team].
Portfólio do SAFe [sn_apw_advanced_eap_portfolio]	Armazena informações de todos os portfólios criados para a estrutura Agile de uma configuração EAP. Esta tabela estende a tabela do Enterprise Agile Team [sn_apw_advanced_eap_team].
História [rm_story]	Armazena informações de todas as histórias criadas. Esta tabela é instalada com a aplicação Agile Development 2.0, que é instalada com Planejamento estratégico.

Integração entre EAP e Agile Development 2.0

Ao definir uma configuração em Enterprise Agile Planning, você pode estabelecer uma integração com Agile Development 2.0. Saiba mais sobre as tabelas conectadas e a maneira como você acessa as informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



No formulário de configuração EAP, quando você habilita a opção **Sincronizar com o Agile Development**, as informações das tabelas a seguir são sincronizadas entre os dois aplicativos.

EAP Tabelas	Agile Development 2.0 Tabelas
Iteração do Enterprise Agile [sn_apw_advanced_eap_iteration]	Sprint [rm_sprint]

Quando esta sincronização é estabelecida para uma configuração, as mudanças de funcionalidade são as seguintes:

Criação e atualizações de sprint

- Sugere-se que a criação de um sprint seja feita no EAP.
- Criar um Sprint em EAP cria um Sprint relacionado em Agile Development 2.0.

  Se as datas do Sprint em EAP se sobrepuserem a um registro na tabela rm_sprint, um novo Sprint não será criado para Agile Development 2.0. Você pode optar por criar sprints para datas sem sobreposição ou excluir o sprint existente da tabela rm_sprint.
- Os campos de datas de início e término planejadas para Sprints em Agile Development 2.0 se tornam somente leitura e são derivados dos períodos de calendário de negócios mapeados para as iterações em EAP.
- Atualizar os detalhes do Sprint em EAP atualiza os detalhes do Sprint correspondente em Agile Development 2.0.
- Excluir Sprints de EAP exclui o registro correspondente da tabela Sprint [rm_sprint].
- Na tabela Sprint [rm_sprint], os campos de referência são criados para o pai da iteração EAP e a equipe EAP à qual esta iteração pertence.

Criação e atualizações de história

- Todas as Histórias programadas para qualquer Sprint nesta configuração podem ser acessadas em Sprints de Agile Development 2.0.

  Você pode acompanhar o andamento deste Sprint no quadro Agile.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Todas as mudanças feitas nos detalhes da história ou em seu andamento são visíveis em ambos os aplicativos.
- Na tabela História [rm_story], os campos de referência são criados para a equipe EAP, iteração, configuração e item de trabalho primário na lista relacionada de campos EAP.
- Se uma história for reprogramada para um sprint diferente ou movida para o backlog no quadro Agile, ela será atualizada em EAP e vice-versa.

Nota:
Os registros de história para EAP são salvos por padrão na tabela História [rm_story], que é instalada com o plug-in Agile Development 2.0.

Formulário de tipo de equipe

Saiba mais sobre os campos do formulário de nova tabela que são necessários para adicionar um novo tipo de equipe em Enterprise Agile Planning.

Formulário Nova tabela

Campo	Descrição
Rótulo	Rótulo exclusivo da tabela.
Nome	Este campo é gerado automaticamente a partir da sua entrada no **campo Rótulo**.
Aplicação	Este campo é definido automaticamente como **Portfolio Planning Core** com base no seu escopo. Se este campo mostrar um valor diferente, defina o escopo da sua instância ServiceNow como **Portfolio Planning Core**.
Tabela de extensões	Selecione **Equipe ágil da empresa**.
Controles	
Função do usuário	Defina este campo como **sn_apw_advanced.eap_user** para conceder acesso ao usuário EAP a esta tabela.
Acesso às aplicações	
Habilite os campos **Pode ler**, **Pode criar**, **Pode atualizar**e **Pode excluir**.	

Tópicos relacionados

Criar um tipo de equipe personalizado em EAP

Formulário de tipo de item de trabalho

Saiba mais sobre os campos do novo formulário de tabela que são necessários para adicionar um novo tipo de item de trabalho em Enterprise Agile Planning.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Nova tabela

Campo	Descrição
Rótulo	Rótulo exclusivo da tabela.
Nome	Este campo é gerado automaticamente a partir da sua entrada no **campo Rótulo**.
Aplicação	Este campo é definido automaticamente como **Portfolio Planning Core** com base no seu escopo. Se este campo mostrar um valor diferente, defina o escopo da sua instância ServiceNow como **Portfolio Planning Core**.
Tabela de extensões	Selecione **o item de planejamento de EAP**.
Controles	
Função do usuário	Defina este campo como **sn_apw_advanced.eap_user** para conceder acesso ao usuário EAP a esta tabela.
Acesso às aplicações	
Habilite os campos **Pode ler**, **Pode criar**, **Pode atualizar**e **Pode excluir**.	

Tópicos relacionados

Criar um tipo de item de trabalho personalizado em EAP

Configurações do Agile no EAP

Gestão de trabalho colaborativo

ServiceNow® Gestão de trabalho colaborativo (CWM) fornece um hub central para planejar, visualizar, gerenciar e colaborar no trabalho com suas equipes. Economize tempo e melhore a eficiência de sua equipe, evitando alternar entre várias ferramentas para gerenciar o andamento do trabalho e os objetivos.

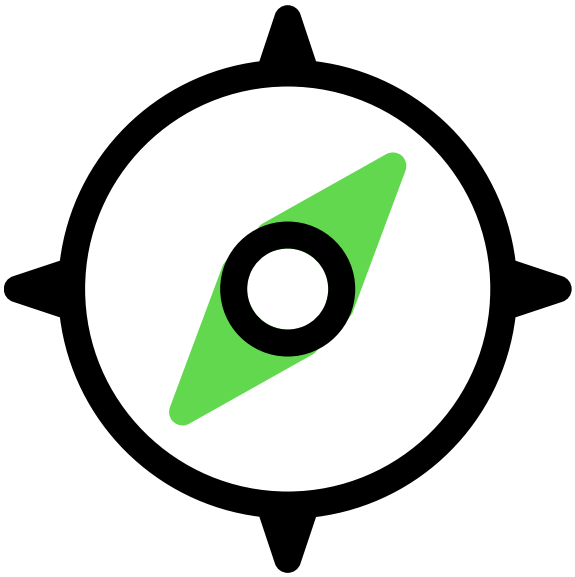
CWM permite planejar tarefas em detalhes, organizar o trabalho não planejado e seus recursos e colaborar com equipes multifuncionais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

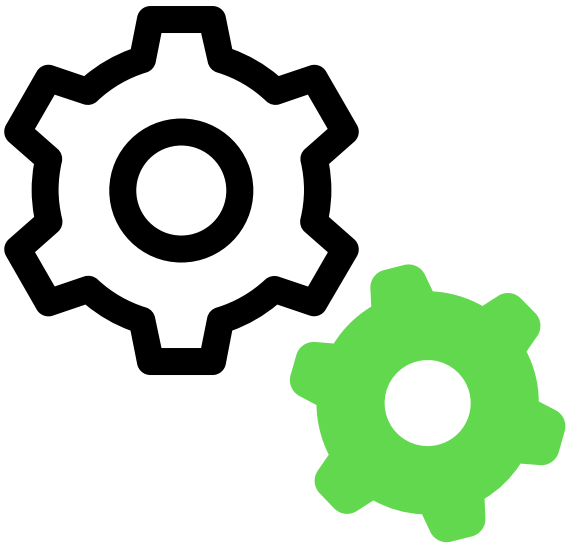
Iniciar

Explorar



Conheça os principais recursos e o valor comercial de CWM

Configurar

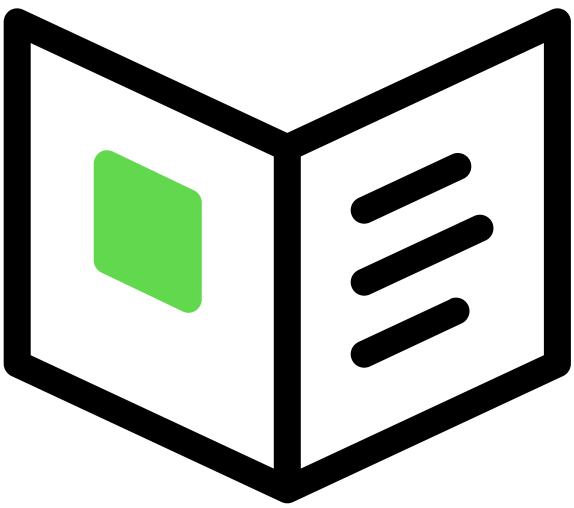


Configurar CWM.

Usar

Comece a colaborar no trabalho com o CWM

Referência



Saiba mais sobre funções, tabelas e propriedades do sistema de CWM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça ou responda perguntas no Strategic Portfolio Management fórum no ServiceNow Community .
- Pesquise artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos .
- Contato Suporte e atendimento ao cliente .

Explorar o Gestão de trabalho colaborativo

Saiba mais sobre Gestão de trabalho colaborativo (CWM) e analise os benefícios que ele pode oferecer para sua equipe.

Visão geral Gestão de trabalho colaborativo

CWM é uma ferramenta de gestão de trabalho empresarial que permite organizar e gerenciar as tarefas atribuídas a você e sua equipe usando espaços colaborativos. O trabalho pode ser gerenciado e o valor pode ser rastreado em um único local sem alternar entre diferentes aplicações.

Com CWM, você pode:

- Colabore em tempo real usando espaços compartilhados.
- Habilite maneiras flexíveis de trabalhar para sua equipe usando quadros personalizáveis.
- Organize e gerencie qualquer tipo de trabalho, como tarefas de trabalho pessoais, tarefas de equipe ou listas de outros itens de um espaço central.
- Gerencie toda a documentação necessária diretamente em um espaço criando documentos colaborativos em rich text.
- Conecte-se ao espaço Planejamento estratégico onde os quadros podem ser priorizados e mapeados em um plano de portfólio.
- Entenda o valor que o trabalho da sua equipe está entregando, conectando todo o trabalho em um quadro a um objetivo de negócio.
- Faça referência a qualquer trabalho do Now Platform, como Incidentes, Riscos e Problemas.

Benefícios das Gestão de trabalho colaborativo

Benefício	Recurso
Crie espaços e compartilhe com outras pessoas da sua equipe para organizar e gerenciar o trabalho da equipe. Em um espaço, você pode criar quadros ilimitados para gerenciar tarefas e documentos para gerenciar a documentação dessas tarefas. Use **Meu espaço** como um espaço pessoal para gerenciar qualquer trabalho atribuído a você.	Espaços
Configure um espaço flexível sem o envolvimento de um usuário administrador. Defina seu próprio fluxo de trabalho e organize o trabalho da maneira que desejar.	Quadros

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefício	Recurso
• Crie campos personalizados para registros de tarefa. • Alterne entre as exibições Lista, Gantt e Kanban. • Crie tipos de item de trabalho personalizados.	
Aumente a eficiência e economize tempo automatizando processos como enviar notificações, reatribuir tarefas ou atualizar a prioridade da tarefa quando determinadas condições forem atendidas.	Automações
Gerencie diferentes tipos de documentação, como anotações de reunião, especificações técnicas ou requisitos de recurso de um único local e evite o uso de várias ferramentas desconectadas. • Crie documentos em rich text e adicione itens de ação para usuários dentro e fora da equipe. • Colabore em documentos em tempo real com os membros da equipe.	Documentos
Priorize e mapeie quadros nos planos de portfólio do espaço Planejamento estratégico. As lentes Organização, Portfólio de projetos e Investimentos estratégicos oferecem suporte ao quadro CWM como um item de planejamento.	Conectando CWM com Planejamento estratégico
Adicione uma referência a outros Now Platform registros, como Incidentes, Riscos ou Problemas em CWM Documentos.	Integração com outro Now Platform registros.

Configuração do Gestão de trabalho colaborativo

Planeje e configure como sua equipe pode implementar Gestão de trabalho colaborativo.

Visão geral da configuração

Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar Gestão de trabalho colaborativo. As etapas 3 a 5 são opcionais e fornecem opções de configuração adicionais para tornar sua experiência de CWM mais conectada com o Now Platform.

1. Como instalar Gestão de trabalho colaborativo.
2. Atribua funções CWM aos usuários relevantes. Consulte Componentes instalados com Gestão de trabalho colaborativo.
3. Configure Planejamento estratégico para incluir Quadros do CWM para Priorização, Roadmap e Objetivos. Consulte Conectando CWM com Planejamento estratégico.
4. Adicione outras tabelas Now Platform que possam ser referenciadas nos documentos.

   Consulte Propriedades instaladas com o Gestão de trabalho colaborativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Habilite o botão **Solicitar acesso** para que usuários que não sejam CWM solicitem acesso ao espaço CWM.

   Consulte Propriedades instaladas com o Gestão de trabalho colaborativo.

Como instalar Gestão de trabalho colaborativo

Você pode instalar a aplicação Gestão de trabalho colaborativo (CWM) (com.snc.cwm) se tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações Collaborative Work Management no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Gestão de trabalho colaborativo:

- Funções
- Tabelas
- Propriedades do sistema

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Gestão de trabalho colaborativo e Propriedades instaladas com o Gestão de trabalho colaborativo.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação Gestão de trabalho colaborativo (com.snc.cwm) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:
Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.

6. Selecione **Instalar**.

Conectando CWM com Planejamento estratégico

Configure Planejamento estratégico para incluir CWM Quadros para que você possa planejar, mapear e associar objetivos a Quadros em um plano de portfólio.

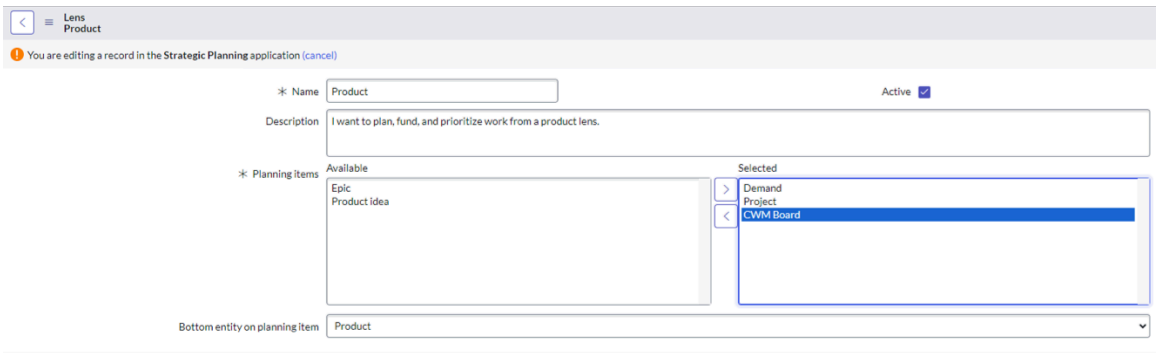
Ao adicionar CWM Quadros a uma configuração de lente, você pode acessá-los nas páginas Priorização, Roadmap e Objetivos de um plano de portfólio como itens de planejamento.

Nota:
Esta funcionalidade requer a instalação da aplicação [Planejamento estratégico de ServiceNow Store.

Incluir quadros na configuração da lente

Para a lente que você deseja usar para criar planos de portfólio no espaço Planejamento estratégico, atualize a configuração para incluir o **quadro CWM** como um item de planejamento.

As lentes Organização, Portfólio de projetos e Investimentos estratégicos oferecem suporte ao quadro CWM como um item de planejamento. Para saber como atualizar a configuração da lente, consulte Criar ou modificar uma lente no Planejamento estratégico.



Priorizar e mapear quadros em planos de portfólio

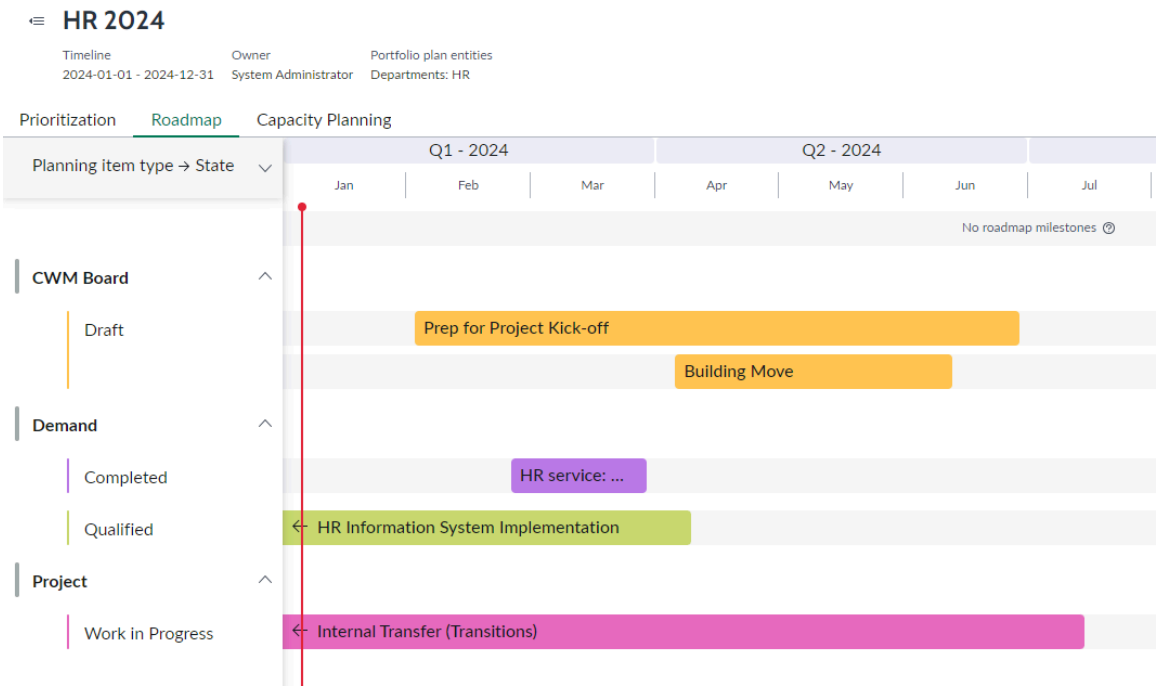
Priorize e mapeie quadros do CWM no plano de portfólio na forma de itens de planejamento. Se as datas do quadro do CWM corresponderem ao plano de portfólio, você poderá visualizar a programação do quadro no roadmap e também acompanhar seu andamento.

Você pode associar um quadro a uma iniciativa estratégica ou departamento para determinar o plano de portfólio ao qual o quadro será adicionado.

Para obter mais informações, consulte Priorizar trabalho no Planejamento estratégico e Rastreie o andamento dos itens do roadmap no Planejamento estratégico espaço.

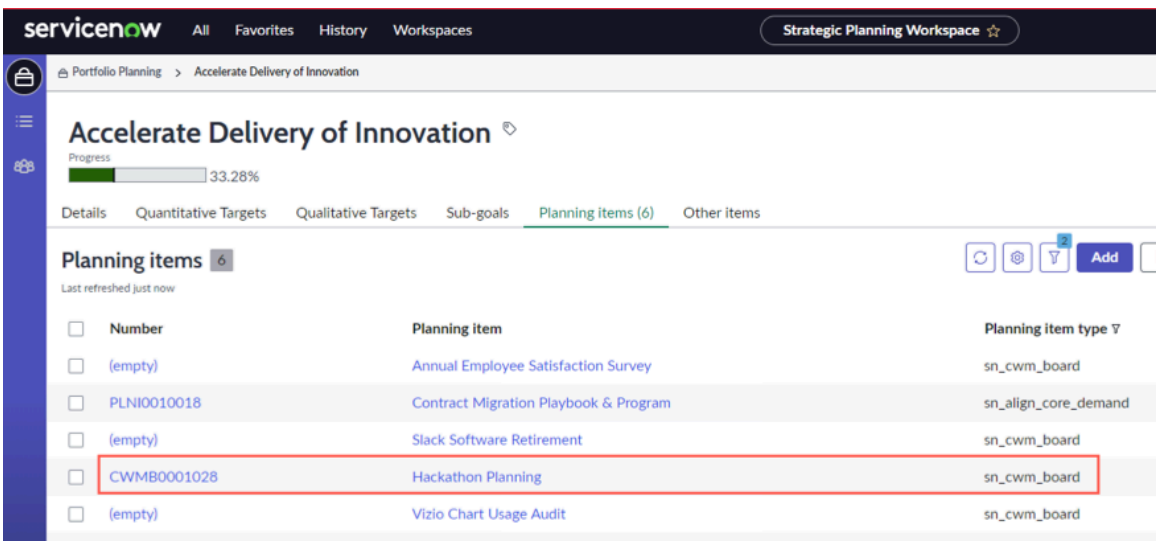
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Adicionar quadros a objetivos em um plano de portfólio

Adicione Quadros como um item de planejamento a um objetivo no plano de portfólio. Você pode organizar e monitorar o andamento de todas as atividades e tarefas que contribuem para esse objetivo diretamente do espaço CWM. Para obter mais informações, consulte Como gerenciar objetivos no Planejamento estratégico.



Como colaborar com espaços no CWM

Crie espaços colaborativos para as equipes trabalharem juntas em projetos, objetivos ou atribuições.

O CWM fornece dois tipos de espaços: um espaço pessoal que pode ser acessado somente por você e espaços compartilhados que você pode criar para colaborar com outros usuários na organização.

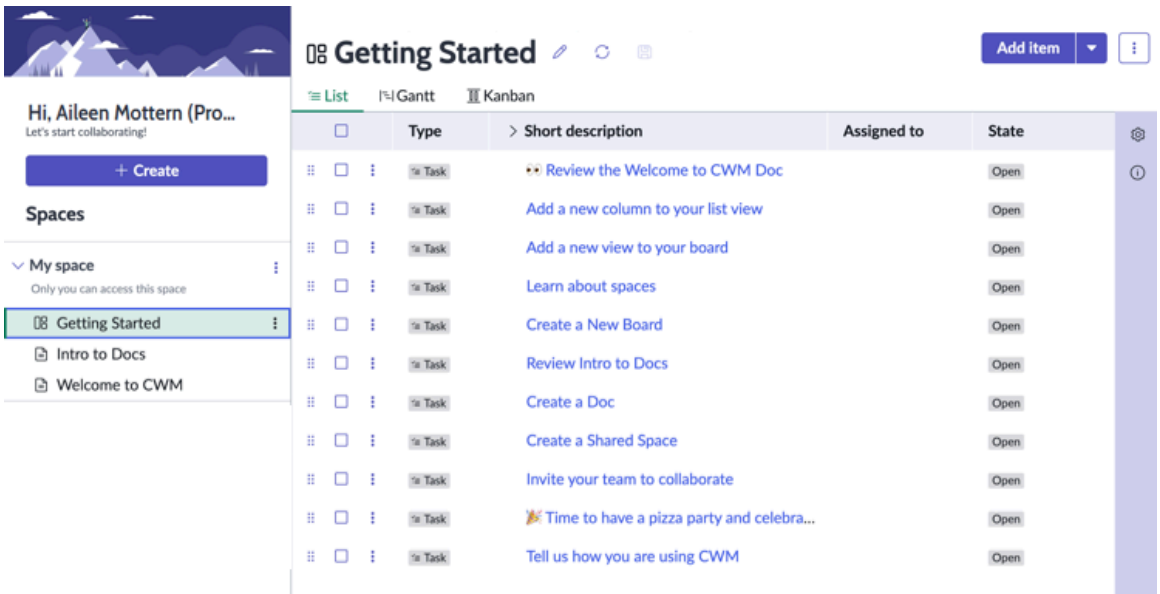
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Meu espaço

Por padrão, um espaço e um quadro de amostra são criados para que você possa se familiarizar com os diferentes recursos e opções do espaço. No seu espaço pessoal, você pode navegar pelos **documentos Introdução a Documentos** e **Bem-vindo ao CWM** para obter uma visão geral de alto nível do que você pode fazer com CWM.

Crie mais quadros de tarefas e documentos e organize-os em pastas para gerenciar o trabalho atribuído a você.



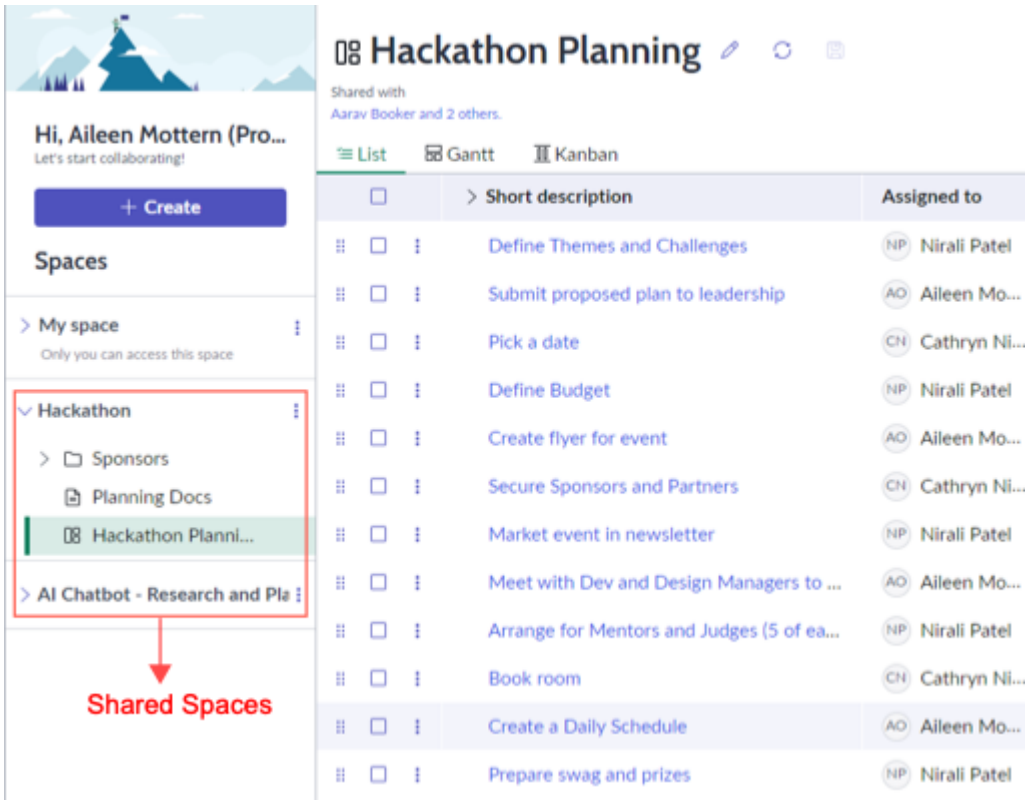
Espaços compartilhados

Os espaços compartilhados atuam como um local central para equipes multifuncionais se reunirem e colaborarem em direção a objetivos comuns. Planeje a próxima grande versão, prepare-se para uma apresentação, organize uma conferência e faça muito mais usando Quadros de tarefas e Documentos colaborativos.

Com a capacidade de se conectar a qualquer registro no Now Platform, evite o risco de ter informações espalhadas por vários aplicativos e tarefas não planejadas ausentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Usando as seções a seguir, comece a usar espaços compartilhados no espaço.

Criar um espaço no CWM

Crie espaços em Gestão de trabalho colaborativo para permitir que equipes multifuncionais se reúnam e gerenciem tarefas de trabalho e documentação.

Antes de Iniciar

Como instalar Gestão de trabalho colaborativo.

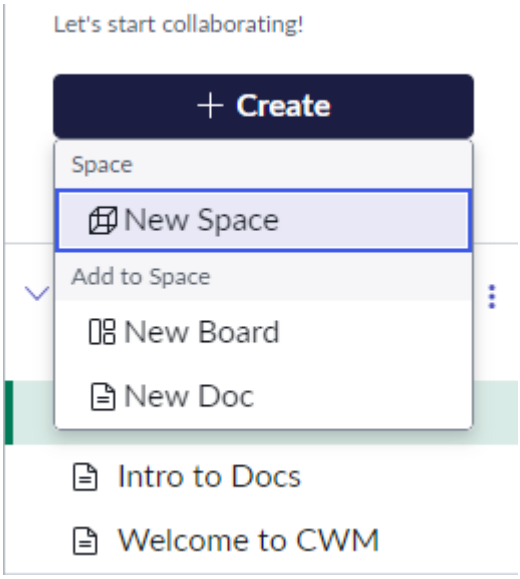
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Collaborative Work Management**.
2. No painel lateral esquerdo, selecione **+ Criar** > **Novo espaço**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



3. No campo **Nome do espaço**, insira um nome para o espaço.

4. Selecione **Criar**.

Resultado

Um novo espaço é criado e adicionado logo abaixo da seção **Meu espaço**.

Você pode adicionar quantos espaços forem necessários para cada um dos seus projetos, equipes ou outras atribuições.

O que Fazer Depois

- Crie um quadro para organizar e gerenciar o trabalho de sua equipe ou projetos. Consulte Criar um quadro no CWM.
- Compartilhe o espaço com outras pessoas da sua equipe. Consulte Compartilhar um espaço no CWM.

Compartilhar um espaço no CWM

Convide membros de várias equipes para Gestão de trabalho colaborativo para colaborar em tarefas ou projetos.

Antes de Iniciar

Criar um espaço no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

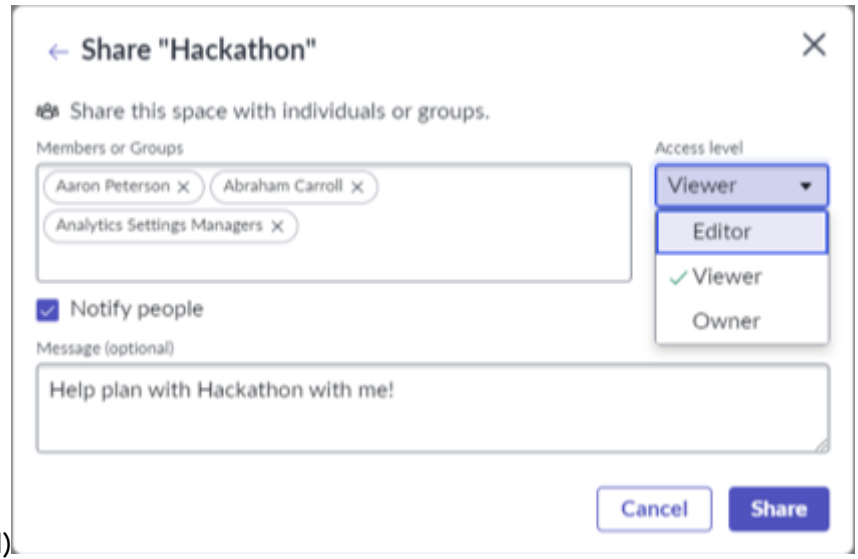
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Collaborative Work Management**.
2. No painel lateral esquerdo, selecione um Espaço.
3. No cabeçalho do espaço, selecione **Compartilhar**.
4. No campo **Membros ou Grupos**, insira os nomes de usuários individuais ou grupos.
5. No campo **Nível de acesso**, defina o acesso necessário para esses usuários.
6. **Opcional:** Adicione uma mensagem informando aos membros o motivo pelo qual eles foram convidados para este espaço.

(Optional)



7. Selecione **Compartilhar**.

Resultado

Um convite por e-mail será enviado aos usuários com quem você compartilhou este espaço.

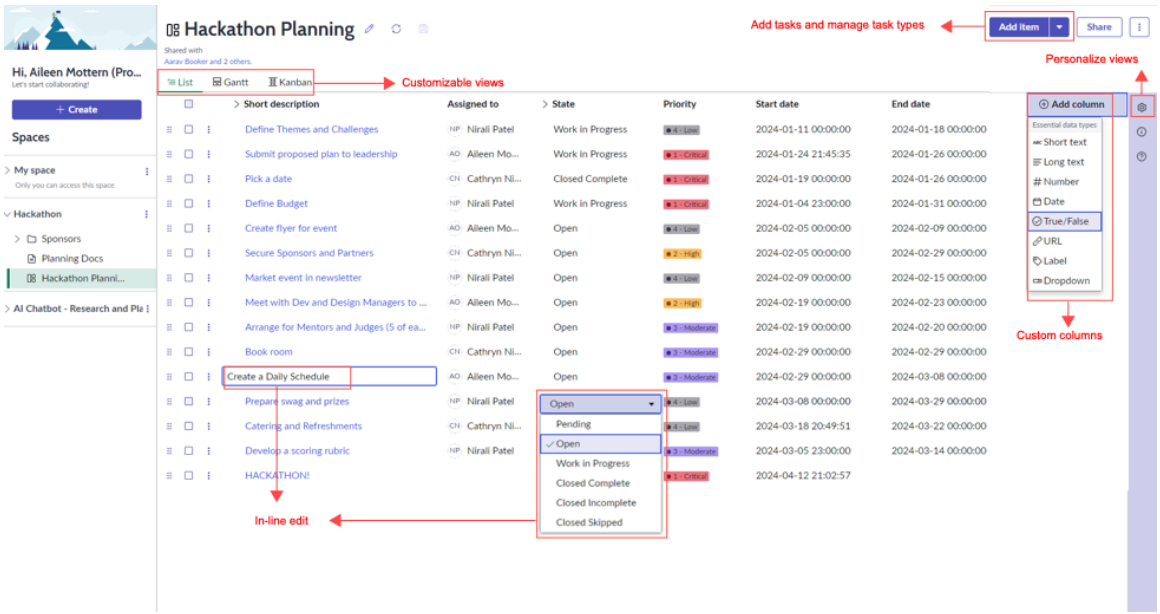
Como gerenciar o trabalho usando Quadros no CWM

Use Quadros em Gestão de trabalho colaborativo para definir e organizar tarefas. Com exibições como Lista, Kanban e Gantt, configure seu espaço de trabalho com base na maneira como você e sua equipe trabalham.

Usando as seções a seguir, comece a usar os Quadros de tarefas no espaço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Criar um quadro no CWM

Gerencie o trabalho atribuído à sua equipe como tarefas e acompanhe sua conclusão usando Quadros personalizáveis para seus espaços compartilhados em Gestão de trabalho colaborativo.

Antes de Iniciar

Criar um espaço no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Collaborative Work Management**.
2. Abra um espaço ao qual você deseja adicionar um quadro.
3. No cabeçalho do espaço, selecione **Criar** > **Novo documento**
4. No campo **Nome** do quadro, insira um nome para o quadro.
5. Selecione **Criar**.

Resultado

Um quadro é criado no espaço que você selecionou e um quadro vazio é mostrado no espaço. Você pode adicionar Quadros ilimitados a um Espaço, com base em como você escolhe gerenciar seus fluxos de trabalho.

O que Fazer Depois

- Adicione tarefas ao quadro. Consulte Adicionar tarefas a um quadro CWM.
- Renomeie ou edite outros detalhes do Quadro usando o ícone) no cabeçalho do Quadro.

Adicionar tarefas a um quadro CWM

Comece a planejar o trabalho no seu quadro adicionando tarefas e atribuindo-as aos membros da equipe no espaço Gestão de trabalho colaborativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

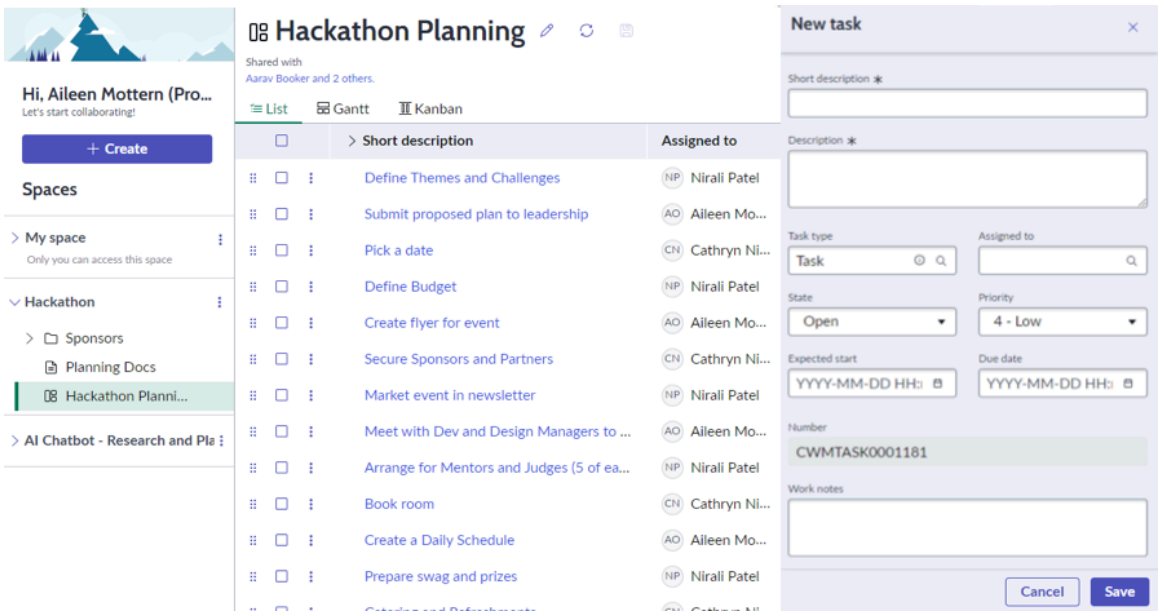
Antes de Iniciar

Criar um quadro no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Collaborative Work Management**.
2. Em um espaço, selecione um quadro ao qual você deseja adicionar tarefas.
3. No cabeçalho do quadro, selecione **Adicionar item**.
   Os tipos de item de trabalho padrão disponíveis em CWM são Tarefa e Defeito. Se você quiser criar outros itens de trabalho, como tarefas pendentes, eventos ou outros, poderá criar seu próprio tipo de tarefa. Consulte Como criar e gerenciar tipos de item de trabalho personalizados no CWM.
4. No formulário Nova tarefa, preencha os detalhes da tarefa, como descrição resumida, Atribuído a, datas de início e vencimento, e selecione **Salvar**.



Resultado

A tarefa é criada e adicionada ao Quadro.

O que Fazer Depois

Adicione mais tarefas ao quadro e atribua-as a você ou à sua equipe. Rastreie o andamento do trabalho e conclua todas as tarefas colaborando com os usuários necessários.

Além disso, para aprimorar o planejamento e a gestão de tarefas, você pode:

- Crie colunas adicionais para uma tarefa para adicionar outros detalhes. Veja Adicionar colunas personalizadas para tarefas em um quadro CWM
- Escolha as colunas a serem exibidas para as tarefas no Quadro. Consulte Personalizar CWM exibições do quadro.

Como criar e gerenciar tipos de item de trabalho personalizados no CWM

Crie tipos de item personalizados para Quadros em Gestão de trabalho colaborativo, para que você possa organizar e gerenciar vários tipos de tarefas em um único local, independentemente do fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

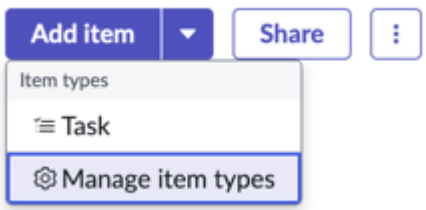
Antes de Iniciar

Criar um quadro no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Collaborative Work Management**.
2. Em um espaço, selecione um quadro ao qual você deseja adicionar tarefas personalizadas.
3. No cabeçalho do Quadro, selecione o ícone Mais ações (ícone).

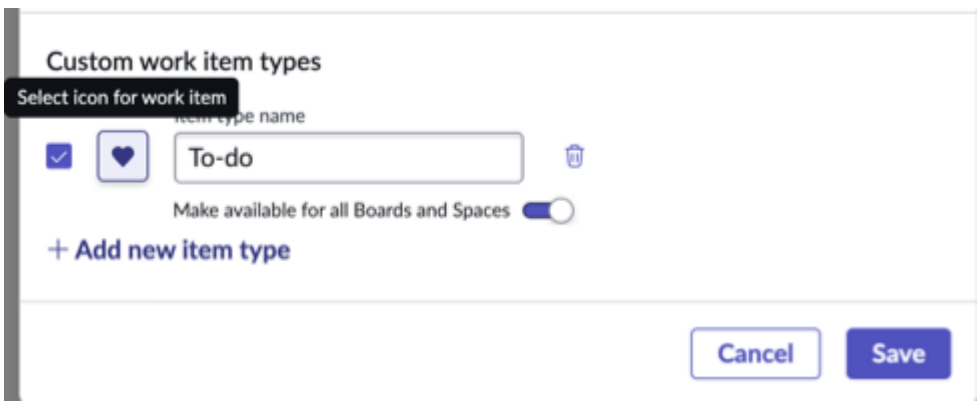


4. Na seção Tipos de item padrão, habilite ou desabilite Tarefa ou Defeito para ficarem disponíveis para seus Quadros.
5. Na seção Tipos de item de trabalho personalizado, adicione um novo tipo de item.

   a. No campo Nome do tipo de item, selecione o ícone Editar item de trabalho ( ) e insira um nome para o tipo de item de trabalho.

   b. Selecione um ícone para representar o tipo de item.

   c. Marque a caixa de seleção para disponibilizar este tipo de item para uso no Quadro.



   d. **Opcional:** Habilite este tipo de item de trabalho para todos os Quadros e Espaços no espaço.

   (Optional) Se você desabilitar esta opção, o tipo de item personalizado será aplicável somente ao quadro atual.

   e. Selecione **+ Adicionar novo tipo de item** para repetir a adição de outro tipo de item.

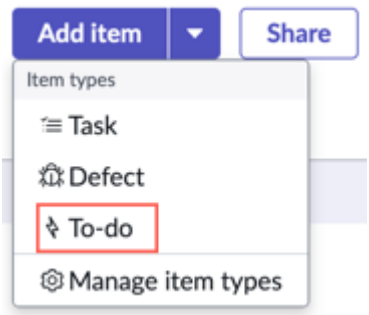
6. Depois de adicionar todos os tipos de item de trabalho necessários, selecione **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Adicione tarefas do novo tipo de item ao Quadro usando o menu) no cabeçalho do Quadro.



Adicionar colunas personalizadas para tarefas em um quadro CWM

Crie campos personalizados em um quadro para que você possa organizar todos os detalhes das tarefas em um único local, melhorando a gestão de tarefas e economizando tempo, reduzindo a dependência do administrador do sistema.

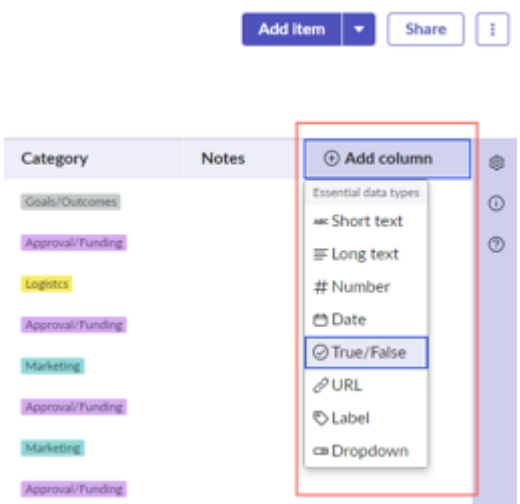
Antes de Iniciar

Criar um quadro no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

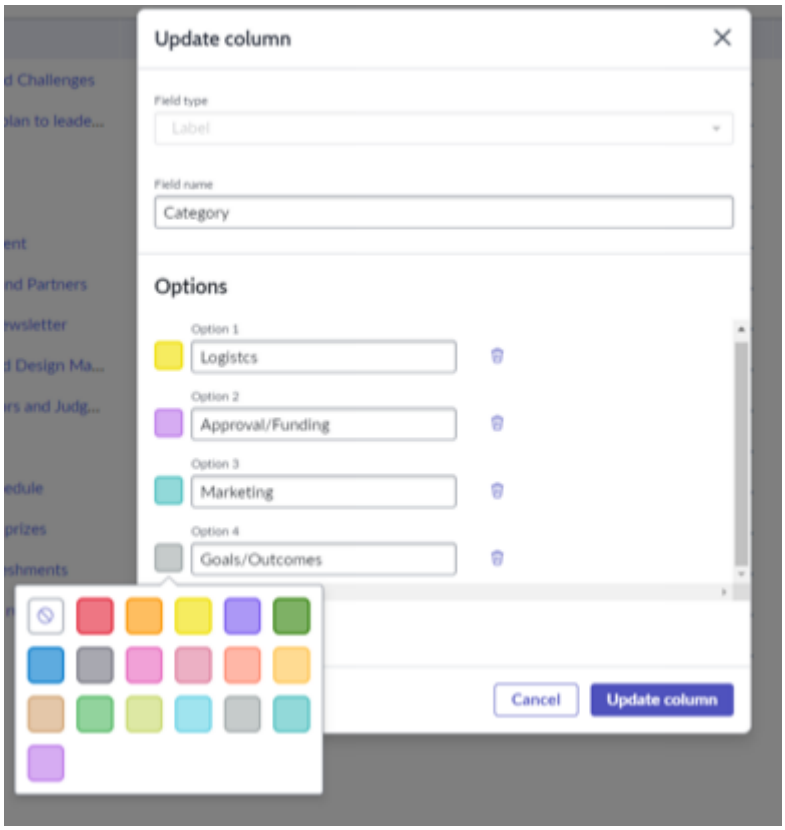
1. Navegar até **Espaços** > **Collaborative Work Management**.
2. Em um espaço, selecione um quadro ao qual você deseja adicionar tarefas.
3. Na exibição de lista do quadro, selecione **Adicionar coluna** no cabeçalho da coluna e selecione um tipo de dados.



4. No **campo Nome** do campo, insira o nome desta nova coluna e outros detalhes, se solicitado.
   - Se você selecionar o tipo como **Rótulo** ou **Menu suspenso**, será solicitado a inserir as opções para este campo.
   - Se você selecionar **Pessoas**, será solicitado a selecionar o tipo de usuários disponíveis para este campo. Além disso, escolha permitir a entrada de um ou vários usuários neste campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



5. Selecione **Adicionar coluna**.

Resultado

A nova coluna é adicionada à tarefa e você pode começar a inserir os valores para esta coluna.

Nota:
As colunas personalizadas adicionadas a uma tarefa são locais para o quadro em que foram criadas e não são aplicáveis a outros quadros e espaços no espaço.

Adicionar um objetivo ao CWM Quadro

Associe um objetivo ao seu quadro para que você possa planejar e rastrear todas as tarefas e atividades que contribuem para esse objetivo diretamente do espaço Gestão de trabalho colaborativo.

Antes de Iniciar

Criar um quadro no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Collaborative Work Management**.
2. Em um espaço, selecione um quadro ao qual você deseja adicionar um objetivo.
3. Edite o Quadro selecionando o ícone) no cabeçalho do Quadro.
4. No formulário Quadro no painel lateral, selecione um objetivo no campo **Objetivo primário**.
5. Selecione **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

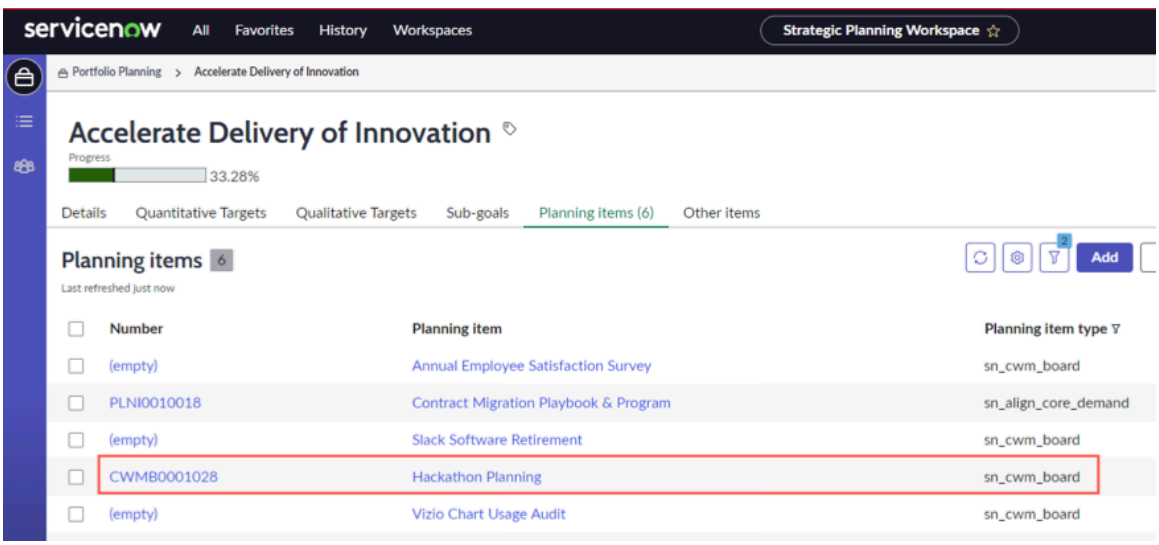
No espaço CWM

O Quadro atual está associado ao objetivo selecionado e é mostrado no cabeçalho do Quadro.

No espaço Planejamento estratégico

Se o objetivo selecionado fizer parte de um plano de portfólio no Planejamento estratégico Espaço, você poderá ver que este CWM Quadro é adicionado ao objetivo como um item de planejamento.

Nota:
CWM O quadro deve ser configurado como um item de planejamento para a lente usada para criar o plano de portfólio. Consulte Conectando CWM com Planejamento estratégico.



CWM Exibições do quadro

Alterne facilmente entre as exibições Lista, Gantt e Kanban de Quadros em Gestão de trabalho colaborativo e gerencie suas tarefas de maneiras flexíveis com base em seus fluxos de trabalho.

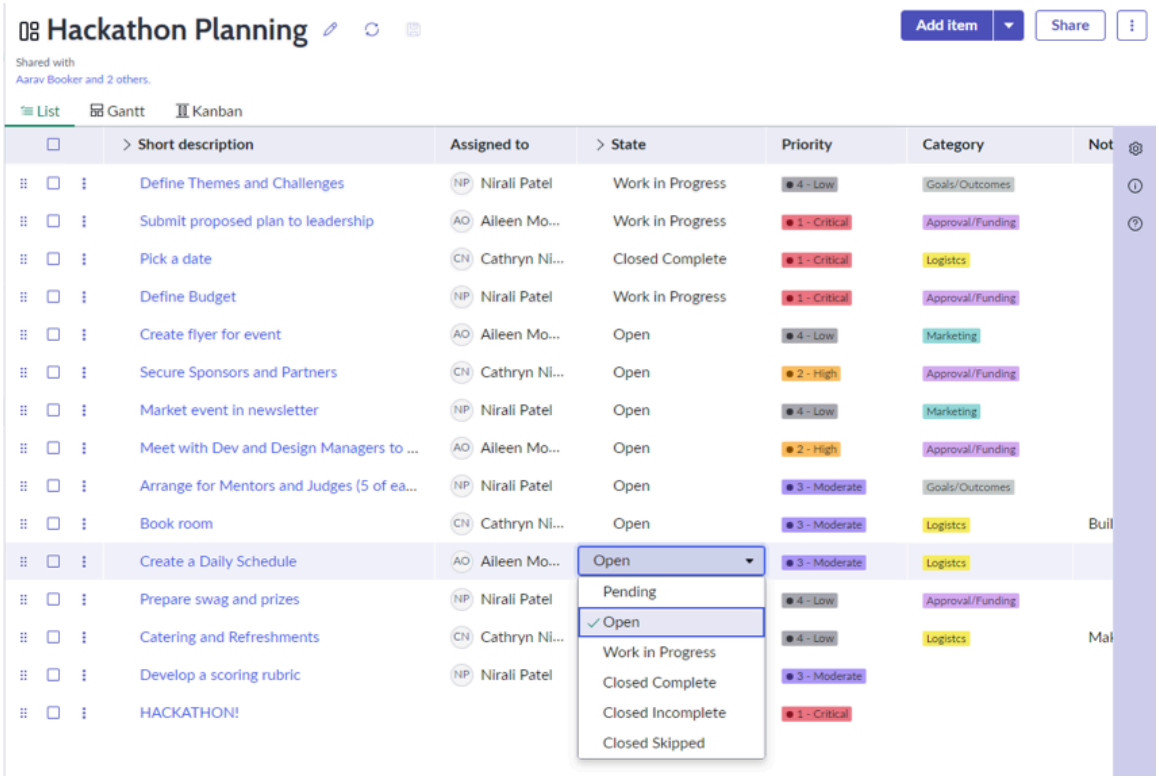
A seguir estão as exibições disponíveis em um quadro do CWM por padrão. Para todas as três exibições, você pode personalizar a forma como os dados são apresentados para que possa organizar e gerenciar com flexibilidade o trabalho de suas equipes. Para obter mais informações, consulte Personalizar CWM exibições do quadro.

Exibição em lista

A exibição de lista mostra todas as tarefas adicionadas a este quadro em um formato de grade. Use esta exibição para saber rapidamente o status das tarefas ou para atribuir tarefas a usuários em trânsito.

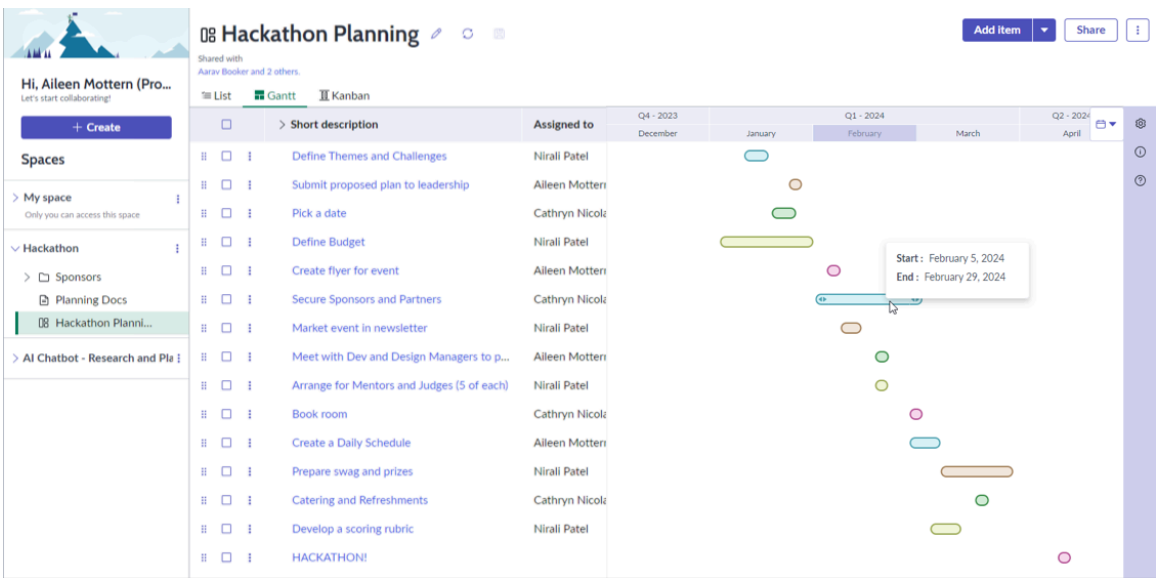
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Exibição de Gantt

A exibição de Gantt fornece uma grade e uma exibição de calendário lado a lado para que você possa reprogramar facilmente as tarefas com base na mudança de prioridades.



Exibição Kanban

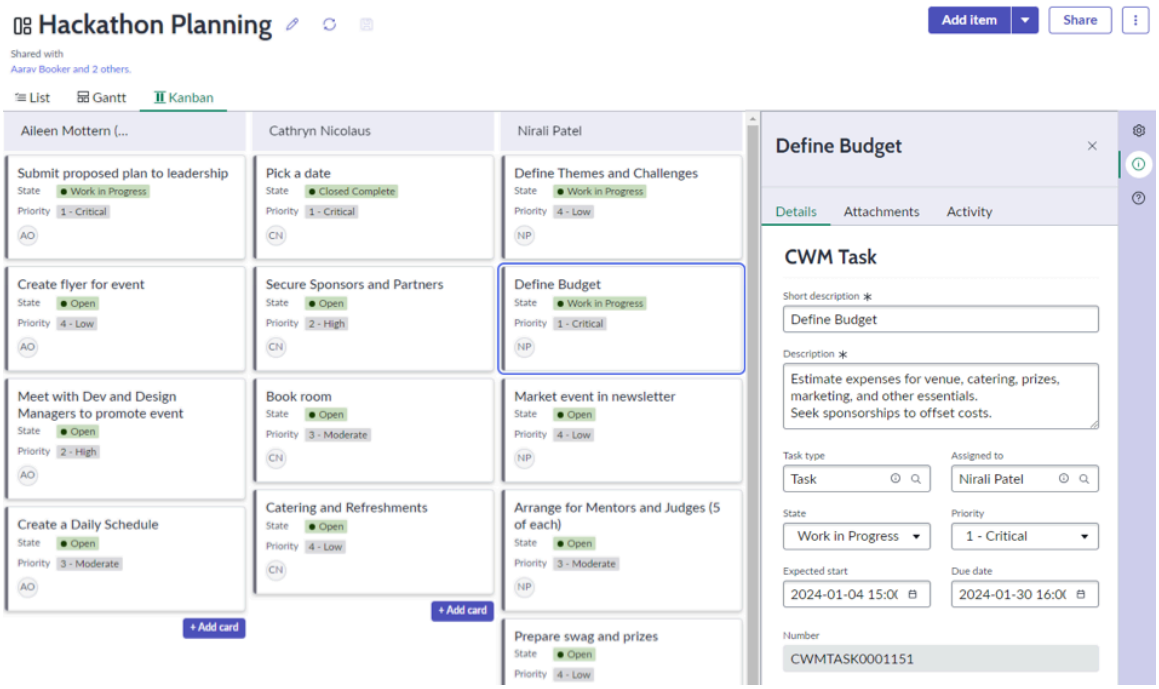
A exibição Kanban fornece uma categorização vertical de tarefas com base no atributo selecionado, por exemplo, **Atribuído a**. Você pode mudar esta raia vertical para qualquer outra coluna.

Alguns exemplos são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Mova os cartões de tarefa pelas raias de diferentes estados, alterando a raia vertical para **Estado**.
- Categorize os cartões por departamento alterando a raia vertical para uma coluna personalizada **Departamento**.
- Revise rapidamente e altere a prioridade das tarefas alterando a raia vertical para **Prioridade**.



Personalizar CWM exibições do quadro

Personalize colunas e mostre ou oculte exibições em Gestão de trabalho colaborativo Quadros com base nas necessidades do fluxo de trabalho.

Antes de Iniciar

Criar um quadro no CWM.

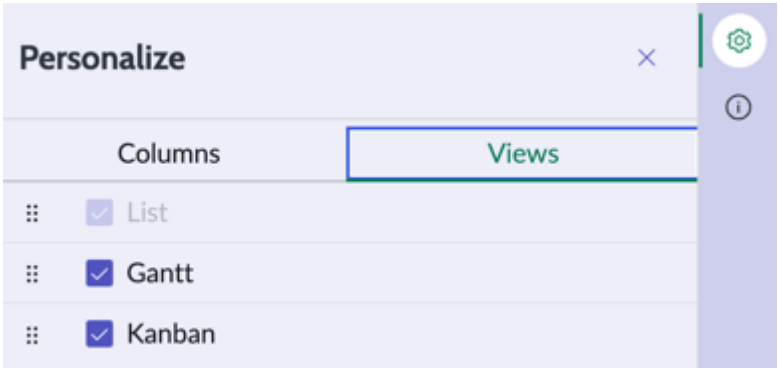
Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Collaborative Work Management**.
2. Em um espaço, selecione um quadro que você deseja personalizar.
3. Selecione a exibição Lista, Gantt ou Kanban para o Quadro e selecione o ícone Personalizar ( ).
4. Atualize a exibição da exibição no quadro.
5. Mostre ou oculte as exibições do quadro na guia Exibições do painel lateral Personalizar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



6. Para as exibições Lista e Gantt, use ações de coluna (de coluna), como fixar uma coluna à esquerda da grade, filtrar os dados de uma coluna e redefinir o tamanho da coluna para o padrão.

Implementação de automações no CWM

Aumente a eficiência e economize tempo automatizando processos como enviar notificações, reatribuir tarefas ou atualizar a prioridade da tarefa quando determinadas condições forem atendidas.

Documentação colaborativa usando CWM

Gerencie todos os tipos de documentação para o trabalho, como anotações de reunião, requisitos de projeto ou especificações técnicas usando documentos em formato rich text com colaboração em tempo real.

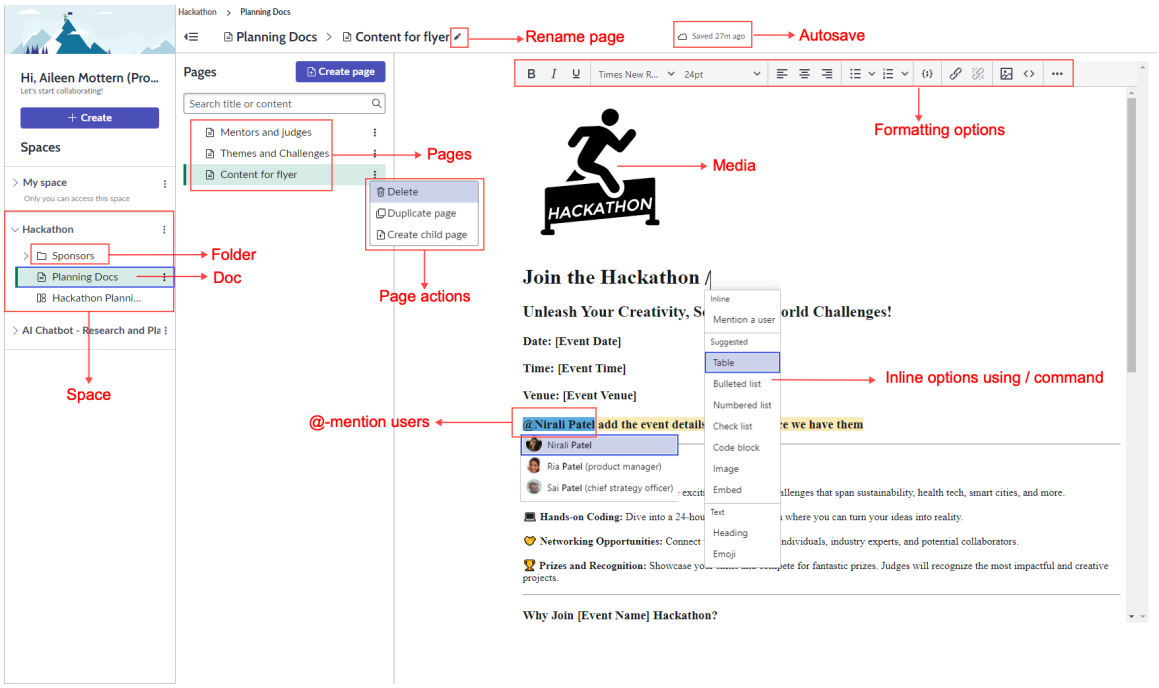
Os documentos podem ser criados em um espaço e organizados em pastas. Em um espaço, você pode criar vários documentos e, em cada documento, pode criar páginas ilimitadas para ajudá-lo a organizar suas informações com eficácia.

Os documentos permitem que você faça referência a membros da equipe e registros de tarefa para que você possa atribuir itens de ação diretamente do documento. Você também pode incorporar imagens, vídeos, mídia externa e emoticons para aprimorar e complementar o conteúdo do seu documento.

A captura de tela a seguir mostra as várias opções de documentos no espaço CWM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Criar um documento no CWM

Armazene informações relacionadas às suas tarefas, usuários de referência e registros de tarefas e colabore em tempo real usando documentos no espaço Gestão de trabalho colaborativo.

Antes de Iniciar

Criar um espaço no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Collaborative Work Management**.
2. Abra um espaço no qual você deseja criar um documento.
3. No cabeçalho do espaço, selecione **Criar** > **Novo documento**
4. No campo **Nome** do documento, insira o nome do documento.
   Por exemplo, **Anotações de reunião**.
5. Selecione **Criar**.

Resultado

Um novo documento é criado para o espaço atual e uma página sem título é aberta para você começar a rascunhar anotações.

O que Fazer Depois

Utilize as opções de formatação rich text do documento para rascunhar informações relevantes para sua equipe e o espaço ou digite **/** para explorar outras opções, como:

- Mencionar um usuário.
- Fazendo referência a outro registro Now Platform, como tarefa de CWM, incidente, risco e outros.
- Incorpore mídia e conteúdo externo dinâmico, insira tabelas e emoticons para complementar o texto formatado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Para fazer referência a Now Platform registros que não sejam CWM tarefas, trabalhe com o administrador para atualizar a propriedade do sistema `sn_cwm.record_mention_config`. Para obter mais informações, consulte Propriedades instaladas com o Gestão de trabalho colaborativo.

Criar uma pasta no CWM

Organize Quadros e Documentos de um Espaço em pastas no Gestão de trabalho colaborativo Espaço.

Antes de Iniciar

Criar um espaço no CWM.

Função necessária: sn_cwm.cwm_user

Procedimento

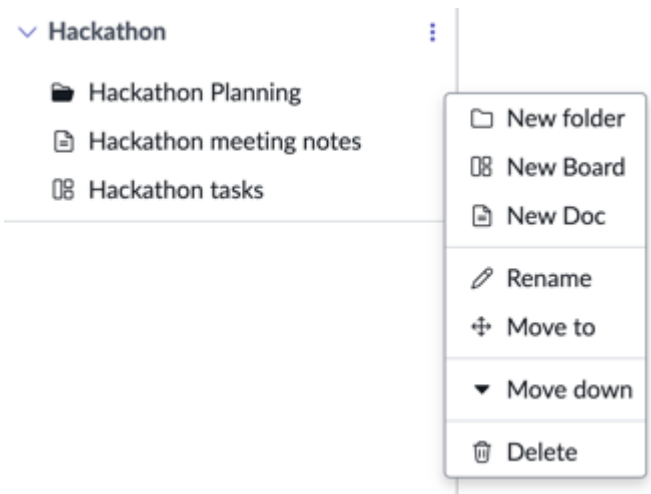
1. Navegar até **Espaços** > **Collaborative Work Management**.
2. Abra um espaço no qual você deseja criar uma pasta.
3. No cabeçalho do espaço, selecione **Criar** > **Nova pasta**.
4. No campo **Nome da pasta**, insira um nome para a pasta.
5. Selecione **Criar**.

Resultado

Uma nova pasta é criada no espaço que você selecionou.

O que Fazer Depois

- Crie subpastas, Quadros e Documentos nesta nova pasta.
- Mova quaisquer Quadros, Documentos ou pastas existentes para esta nova pasta.



Referência do Gestão de trabalho colaborativo

Os tópicos de referência fornecem detalhes sobre as funções, tabelas e propriedades instaladas com Gestão de trabalho colaborativo (CWM).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes instalados com Gestão de trabalho colaborativo

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação da aplicação Gestão de trabalho colaborativo, incluindo tabelas e funções de usuário.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Usuário do CWM [sn_cwm.cwm_user]	A função básica necessária para acessar o espaço CWM.	Nenhum

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Espaço do CWM [sn_cwm_space]	Conecta todos os outros elementos.
Permissão de CWM [sn_cwm_permission]	Armazena diferentes níveis de permissões para os usuários e grupos para os espaços.
Quadro do CWM [sn_cwm_board]	Contém todas as tarefas, exibições e configuração de coluna.
Preferência do usuário do quadro [sn_cwm_board_user_pref]	Armazena as preferências do usuário para exibições.
Opção de coluna [sn_cwm_col_choice]	Armazena dados para opções e rótulos criados para colunas personalizadas.
Uso de Coluna [sn_cwm_columns_usage]	Armazena o uso de colunas personalizadas e seu tipo.
Itens de menu [sn_cwm_menu_item]	Armazena a hierarquia de conteúdo de Quadros, Documentos e pastas em um Espaço.
Tarefa do CWM [sn_cwm_task]	Armazena dados de tarefas.
Tarefa do CWM personalizada [sn_cwm_task_custom]	Armazena colunas personalizadas para cada tarefa compartilhada entre os Quadros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Tipo de trabalho de CWM [sn_cwm_work_type]	Armazena tipos de trabalho para tarefa permitida em um espaço.

Propriedades instaladas com o Gestão de trabalho colaborativo

Propriedades do sistema que você pode configurar para incluir outros registros [Now Platform em CWM documentos e modificar a maneira como usuários que não sejamCWM solicitam acesso ao espaço.

Essas propriedades estão disponíveis para Gestão de trabalho colaborativo.

Nota:
Para abrir a tabela Propriedades do sistema [sys_properties], digite `sys_properties.list` no filtro de navegação.

Propriedades do Gestão de trabalho colaborativo

Propriedade	Descrição
sn_cwm.request_role_access	Propriedade para mostrar ou ocultar o botão **Solicitar acesso** para usuários que não sejamCWM no espaço. Por padrão, o botão está oculto. Quando esta propriedade é definida como verdadeira, um evento *`sn_cwm.REQUEST_ROLE_ACCESS`* é gerado. Os administradores podem configurar este evento para acionar um dos fluxos de trabalho a seguir, permitindo que o usuário que não sejaCWM solicite acesso ao espaço. • Gerando uma solicitação Catálogo de serviços. • Enviando um e-mail. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: **falso** • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]
sn_cwm.record_mention_config	Propriedade para configurar a menção de qualquer registro Now Platform nas páginas de documentos do espaço CWM. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: `[{"sourceTable":"sn_cwm_task","label":"CWM Task","fields":["short_description","number"]}]` Por padrão, esta propriedade é configurada para incluir CWM registros de tarefa. • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties] Para incluir qualquer outro registro Now Platform, atualize a propriedade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Gestão de trabalho colaborativo

Propriedade	Descrição
	Por exemplo, para fazer referência aos registros de Incidente nas páginas de documentos, atualize o campo **Valor** desta propriedade para incluir a tabela Incidente. O campo **Valor** atualizado incluiria a configuração de registros de tarefa CWM e registros de Incidentes: `[{"sourceTable":"sn_cwm_task","label":"CWM Task","fields":["short_description","number"]},{"sourceTable":"incident","label":"Incident","fields":["short_description","number"]}]`

Goal Framework e Framework de objetivos para SPM

Crie objetivos, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios usando ServiceNow® Goal Framework.

A aplicação ServiceNow® Framework de objetivos para SPM (GPS) (anteriormente conhecida como Advanced Goal Framework) permite que você automatize o valor real de suas metas. A aplicação Framework de objetivos para SPM é uma extensão da aplicação Goal Framework. Ao instalar a aplicação Framework de objetivos para SPM, você obtém todos os recursos de Goal Framework, bem como o recurso de automação de destino.

Usando Goal Framework, você pode definir prioridades estratégicas e objetivos associados para sua organização como parte de planos estratégicos. Depois que os objetivos são criados, você pode associar trabalho, itens de planejamento e itens estratégicos, como demanda, projeto, épico, programa e iniciativa.

Os usuários ServiceNow® Planejamento estratégico podem definir planos de portfólio personalizados usando lentes para sua organização e usá-los para alinhar seus objetivos de acordo com os planos de portfólio da sua organização. Para obter informações sobre como um plano de portfólio é definido usando uma lente, consulte Lente e planos de portfólio. Você também pode criar planos estratégicos, capturando a visão, a missão e os valores da sua organização.

Principais benefícios de Goal Framework:

- Ajuda a garantir que toda a organização concentre esforços nas mesmas prioridades estratégicas.
- Torna visíveis os objetivos que alinham e concentram o esforço
- Permite a associação de itens de trabalho ou planejamento a objetivos para que o trabalho que está sendo feito para atingir objetivos e atender às metas seja facilmente visível.
- Fornece pontos de verificação em tempo real para objetivos em durações semanais, mensais e trimestrais.
- Fornece uma exibição de ponta a ponta do desempenho do objetivo para usuários com a função sn_gf.epmo_strategy_planner.

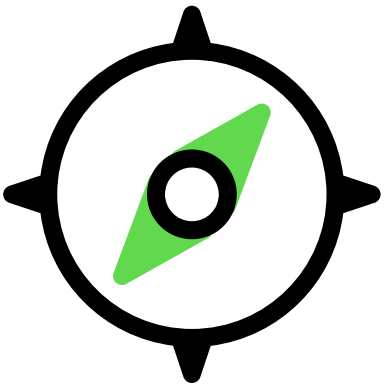
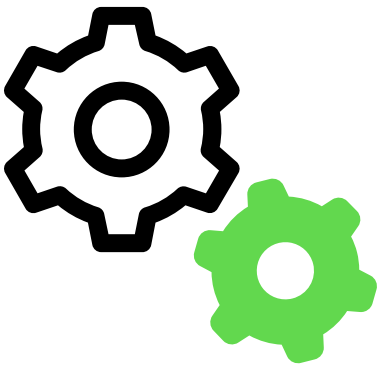
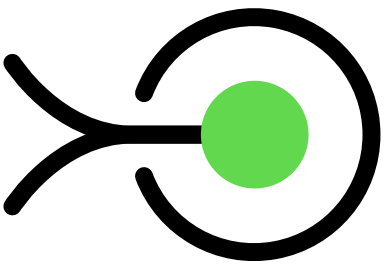
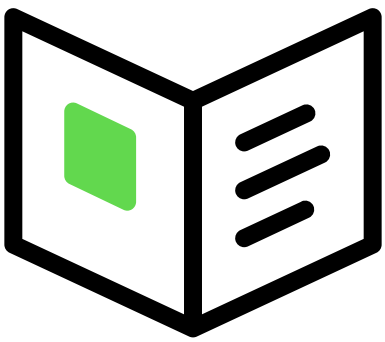
Principais benefícios de Framework de objetivos para SPM:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Permite automatizar o valor real de suas metas, coletando os valores reais de diferentes origens de meta, como planos de benefícios, planos de custo, avaliações/pesquisas e indicadores de PA.
- Permite que você configure qualquer tabela ou combinação de tabelas que estejam presentes em Now Platform® como uma origem de destino.

Iniciar

Explorar	Comparar	Configurar
		
Saiba mais sobre os recursos Goal Framework e Framework de objetivos para SPM	Comparar capacidades de Goal Framework com Framework de objetivos para SPM	Saiba como configurar Goal Framework e Framework de objetivos para SPM
Usar	Referência	
		
Saiba como definir objetivos para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios	Veja os detalhes sobre componentes como campos, tabelas, funções e propriedades.	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça ou responda perguntas no Strategic Portfolio Management fórum no ServiceNow Community.
- Pesquise artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos. Para mais informações, consulte Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- ContatoSuporte e atendimento ao cliente. Para obter mais informações, consulte Contato Suporte e atendimento ao cliente.

Explorando Goal Framework e Framework de objetivos para SPM

A aplicação Goal Framework ajuda a criar objetivos, definir metas para eles e avaliar o andamento dos objetivos e metas para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.

A aplicação Framework de objetivos para SPM (GPS) permite que você automatize o valor real de suas metas, coletando os valores reais de diferentes origens de meta, como planos de benefícios, planos de custo, avaliações/pesquisas e indicadores de PA.

Goal Framework componentes principais:

- Prioridades estratégicas: ações de um plano estratégico que ajudam a orientar o plano estratégico organizacional em direção ao seu objetivo.
- Objetivos: objetivos que você deseja alcançar com base em seus planos estratégicos.
- Metas: metas para metas para rastrear e medir o andamento das metas.

Framework de objetivos para SPM componente-chave:

A origem de destino é o componente principal de Framework de objetivos para SPM. Origem de destino é uma configuração de um destino que é usada para atualizar automaticamente o valor real do destino, para que o andamento do destino e seu objetivo sejam atualizados automaticamente.

Prioridades estratégicas

As prioridades estratégicas são os objetivos dos planos organizacionais. As prioridades estratégicas ajudam você a atingir seus objetivos em um determinado período. As prioridades estratégicas também são conhecidas como áreas de foco ou estratégias de longo prazo. Definir prioridades estratégicas ajuda a orientar seus planos estratégicos organizacionais em direção aos seus objetivos.

Objetivos

As metas se referem aos objetivos que uma organização define para si mesma para realizar seus planos organizacionais. Os objetivos são normalmente de natureza qualitativa. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar suas equipes. Alguns exemplos de objetivos são:

- Usar energia renovável até o final do ano de 2022.
- Aumentar a diversidade no local de trabalho em 50%.

Um objetivo também pode ter objetivos secundários. Você também pode associar itens de trabalho e planejamento a um objetivo para que possa rastrear quem é responsável pelo cumprimento do objetivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você usar Goal Framework com outros produtos, também poderá fazer o seguinte:

- Se você for um usuário ServiceNow® Project Portfolio Management, poderá associar demandas, projetos e programas a um objetivo para capturar o trabalho que está sendo feito para atingir seu objetivo.
- Se você for um usuário ServiceNow® Agile Development 2.0, poderá associar épicos de scrum a um objetivo para capturar o trabalho que está sendo feito para atingir seu objetivo.
- Se você for um usuário ServiceNow® Scaled Agile Framework (SAFe), poderá associar épicos do SAFe e recursos do SAFe a um objetivo para capturar o trabalho que está sendo feito para atingir seu objetivo.
- Se você for um usuário Planejamento estratégico, poderá associar itens de planejamento - Demanda, Projeto e Épico e itens estratégicos - Programa e Iniciativa - com um objetivo de capturar o trabalho que está sendo feito para atingir seu objetivo.

metas

As metas ajudam você a medir seu objetivo. Por exemplo, para atingir a meta de aumentar a diversidade no local de trabalho em 50%, a meta pode ser contratar uma força de trabalho com diversidade de 30% até o primeiro trimestre de 2022.

As metas podem ser definidas como quantitativas ou qualitativas, definindo a unidade de medida da meta. As metas quantitativas são baseadas em números, contáveis e mensuráveis. As metas qualitativas são baseadas em interpretação, descritivas, normalmente do tipo sim ou não.

Você também pode dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, trimestral), o que ajuda a definir uma meta para cada trimestre e se concentrar nas metas de detalhamento específicas. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino. Para obter detalhes sobre como o recurso de detalhamentos de meta funciona, consulte Detalhamentos de meta.

Metas qualitativas

As metas qualitativas normalmente não são mensuráveis, mas podem ser rastreadas se a meta foi atingida. A unidade de medida disponível para metas qualitativas é Sim/Não. Você também pode definir uma unidade de medida personalizada (para o conjunto de opções disponível) para metas qualitativas de acordo com sua necessidade e definir metas qualitativas para seus objetivos.

Por exemplo, para atingir uma meta de conduzir hackathon no segundo trimestre de 2023, a meta pode ser definida como conduzir hackathon no segundo trimestre de 2023 com a unidade de medida Sim/Não. Os valores base e de destino da meta podem ser Não e Sim, respectivamente. Depois que a meta for bem-sucedida com o evento de hackathon, o valor da meta poderá ser atualizado para Sim.

Origens de meta

Origem de destino é uma configuração de um destino que é usada para atualizar automaticamente o valor real do destino, para que o andamento do destino e seu objetivo sejam atualizados automaticamente. Qualquer tabela ou uma combinação de tabelas (por exemplo, planos de benefícios, planos de custo, pesquisas, incidentes e indicadores de PA) presentes em Now Platform® podem ser configuradas como uma origem de meta.

Os seguintes tipos de origem de destino são compatíveis para automatizar o valor real de um destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Indicador de PA: atualiza o campo **Valor real** no formulário de destino buscando os dados necessários do Indicador de PA.
- Avaliação/pesquisa: atualiza o campo **Valor real** no formulário de destino, buscando os dados necessários dos registros de tipo de métrica de avaliação e de categoria de métrica de avaliação.
- Script personalizado: o script personalizado busca os dados necessários de qualquer tabela Now Platform que esteja configurada. Com a opção de script Personalizado, qualquer tabela ou uma combinação de tabelas presentes no Now Platform pode ser configurada como uma origem de destino.

  Script de automação de destino predefinido para planos de benefícios: o script padrão predefinido é uma origem de destino que atualiza o campo **Valor real** no formulário de destino, buscando o valor do campo **Benefício real** ou do campo Benefício real **não monetário do** campo monetário ou não monetário planos de benefícios de itens de trabalho relevantes.

  Variáveis de contexto

  A variável de contexto é uma configuração adicional para a origem de destino. A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas no formulário de destino para buscar os dados necessários e atualizar o campo **Valor real** no formulário de destino. A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA. Se o escopo Framework de objetivos para SPM for selecionado ao criar uma origem de destino, a variável de contexto será criada automaticamente para a origem de destino (do tipo Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA). Para obter mais informações sobre variáveis de contexto, consulte Variável de contexto na origem da meta.

Benefícios e fluxo de trabalho

Use a aplicação Goal Framework ou Framework de objetivos para SPM para fazer as seguintes atividades:

- Crie um plano estratégico para sua organização (se Planejamento estratégico estiver instalado). Para obter mais informações, consulte Criar um plano estratégico.
- Crie uma prioridade estratégica para orientar o plano estratégico da organização em direção ao seu objetivo. Para obter mais informações, consulte Criar uma prioridade estratégica para um plano estratégico.
- Crie um objetivo. Para obter mais informações, consulte Criar um objetivo.
- (Para Goal Framework usuários) Defina metas para um objetivo para rastrear e medir o andamento do objetivo. Para obter mais informações, consulte Definir metas para um objetivo.
- (Para Framework de objetivos para SPM usuários) Defina metas e automatize o valor real das metas. Para obter mais informações, consulte Definir metas e automatizar o valor real das metas usando Framework de objetivos para SPM.
- Crie um relacionamento de objetivo com um trabalho, planejamento, estratégico ou qualquer outro item para identificar e associar seu trabalho atual ou futuro e atingir seus objetivos. Para obter mais informações, consulte Associar um trabalho ou item de planejamento a objetivos.
- Associe o objetivo primário a um item de trabalho e planejamento. Para obter mais informações, consulte Associar o objetivo primário para itens de trabalho e planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comparando Goal Framework com Framework de objetivos para SPM

- Goal Framework: crie objetivos, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas para cumprir os planos organizacionais e gerar resultados de negócios.
- Framework de objetivos para SPM: automatize o valor real de suas metas coletando os valores reais de diferentes origens de meta, como planos de benefícios, planos de custo, avaliações/pesquisas e indicadores de PA.

Comparação de recursos Goal Framework e Framework de objetivos para SPM

Recurso	Goal Framework	Goal Framework for SPM
Criar planos estratégicos	Não	Sim
Criar prioridades estratégicas	Sim	Sim
Criar objetivos	Sim	Sim
Definir metas	Sim	Sim
Definir detalhamentos de meta	Não	Sim
Associar trabalho a objetivos	Sim	Sim
Automatizar o valor real das metas	Não	Sim

Nota:
A aplicação Framework de objetivos para SPM é uma extensão da aplicação Goal Framework. Ao instalar a aplicação Framework de objetivos para SPM, você obtém todos os recursos de Goal Framework, bem como o recurso de automação de destino.

Configurando Goal Framework e Framework de objetivos para SPM

Como administrador, use esta seção para configurar as aplicações [Goal Framework e Framework de objetivos para SPM s.

Instalar Goal Framework e Framework de objetivos para SPM

Você pode instalar as aplicações Goal Framework (sn_gf) e Framework de objetivos para SPM (sn_gfa) se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar
Certifique-se de que as aplicações e todas as aplicações da store associadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .

Ao instalar a aplicação Framework de objetivos para SPM, você obtém todos os recursos de Goal Framework, bem como o recurso de automação de destino.

Função necessária: admin

Importante:
Você pode instalar a aplicação Framework de objetivos para SPM somente quando você possui a licença Strategic Portfolio Management (SPM), anteriormente a (ITBM) Pro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação Goal Framework ou Framework de objetivos para SPM usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID (sn_gf ou sn_gfa). Se você não conseguir encontrar uma aplicação, talvez precise solicitá-la na ServiceNow store. Visite o ServiceNow Store site para exibir todos os aplicativos disponíveis e para obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações de nota de versão cumulativa para todos os aplicativos lançados, consulte o ServiceNow Store histórico de versões notas de versão .
3. Clique em **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de Instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se sua aplicação requer outros aplicativos, instale-os primeiro se eles ainda não estiverem instalados.

   Instalar sua aplicação também instala automaticamente as aplicações ou plug-ins dependentes se eles ainda não estiverem instalados.
5. Clique em **Instalar**.

Resultado

Os componentes a seguir são instalados com a instalação da aplicação Goal Framework ou Framework de objetivos para SPM :

- Funções
- Tabelas
- Trabalhos programados
- Script de automação de destino para planos de benefícios (instalado com Framework de objetivos para SPM)

Como parte da instalação de Framework de objetivos para SPM, os componentes de Goal Framework e Framework de objetivos para SPM são instalados. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Goal Framework e Framework de objetivos para SPM.

Migrar dados de objetivos existentes para tabelas Goal Framework

Com a função de administrador, você pode migrar os dados de objetivos existentes para as tabelas de Goal Framework executando o trabalho programado.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
A migração de dados para as tabelas Goal Framework é um trabalho único e não deve estar em uma programação.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Pesquise e clique no trabalho programado **Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e as tabelas de item de planejamento relacionadas**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. No formulário Execução programada de script:

   a. Certifique-se de que a frequência esteja selecionada como **Sob demanda** no campo **Executar**.

   b. Defina o valor como **verdadeiro** para os parâmetros necessários no campo **Executar este script**.
   Para obter informações sobre parâmetros, consulte Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e tabelas de item de planejamento relacionadas.

4. Clique em **Executar agora**.

Configurar preferências de objetivo

Configure as preferências de objetivo para gerenciar objetivos, como o tipo de calendário usado para definição de objetivo, cálculo de média ponderada para andamento do objetivo e exclusão de objetivos e metas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Preferências**.
2. No formulário Preferências de objetivo, configure as propriedades.
   Para obter informações sobre propriedades, consulte Formulário Preferências de objetivo.
3. Clique em **Salvar**.

Configurar uma tabela para uma entidade atribuída

Configure uma tabela para um tipo de entidade atribuído para que o usuário do objetivo possa associar objetivos à entidade atribuída necessária.

Antes de Iniciar

- Por padrão, com a instalação de Goal Framework, as entidades atribuídas, Unidade de negócios [business_unit], Departamento [cmn_department] e Empresa [core_company] são instaladas.
- Com a ativação do PPM padrão (Project Portfolio Management), a entidade atribuída ao Portfólio [pm_portfolio] é instalada.
- Com a instalação de Planejamento estratégico, as entidades atribuídas, Modelo de produto [cmdb_model], Fluxo de valor [cmn_value_stream], Iniciativa [sn_align_core_initiative] e Programa estratégico [sn_align_core_program] são instaladas.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Entidades atribuídas**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Configuração da entidade atribuída ao objetivo.

4. Clique em **Enviar**.

Importar dados de objetivos e metas de uma planilha

Com a função de administrador, você pode importar seus dados de objetivos e metas existentes de uma planilha para as tabelas Goal Framework.

Antes de Iniciar

- Em uma execução de trabalho bem-sucedida, os dados de objetivos da planilha são importados para a tabela Objetivo [sn_gf_goal].
- Em uma execução de trabalho bem-sucedida, os dados de metas da planilha são importados para a tabela Destino [sn_gf_goal_target].

Nota:
Como os destinos estão associados a um objetivo, você deve importar os objetivos primeiro e, em seguida, os destinos.

Importante:
Os dados de objetivos e metas na planilha devem estar no formato compatível. Para obter detalhes sobre o formato de dados compatível para importar dados de objetivos e metas de uma planilha, consulte Importar dados de objetivos e metas [KB1191233] .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Conjuntos de importação do sistema** > **Carregar Dados**.
2. Na lista suspensa Tabela do conjunto de importação, selecione **Conjunto de importação de objetivo [imp_sn_gf_goal]** ou **Conjunto de importação de destino [imp_sn_gf_goal_target]**.
3. Na opção **Origem da importação**, selecione **Arquivo**.
4. Na opção **Arquivo**, clique em **Escolher** e selecione sua planilha para importar os dados.

Importante:
- Os dados de objetivos e metas na planilha devem estar em um formato específico. Para obter detalhes sobre o formato de dados compatível, consulte Importar dados de objetivos e metas [KB1191233] .
- Não modifique os nomes na linha de cabeçalho da planilha porque os dados são importados para os respectivos campos nas tabelas de objetivo e destino com base no título do cabeçalho de cada coluna.

5. Clique em **Enviar**.
6. Na página Andamento, clique em **Executar transformação**.
7. Na página Especificar conjunto de importação e mapa de transformação, clique em **Transformar**.
8. Clique em **Transformar histórico** e verifique se a coluna Estado está definida como **Concluído** na lista relacionada Execuções do conjunto de importação.
   Dependendo da opção selecionada na lista suspensa Tabela do conjunto de importação, os dados de objetivos ou metas são importados para as tabelas Objetivo [sn_gf_goal] ou Meta [sn_gf_goal_target].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se o trabalho falhar, clique em Histórico de **transformações** e consulte os detalhes.

Nota:
A operação de importação pode ser usada para inserir novos dados ou atualizar os dados existentes nas tabelas. Por padrão, os valores de Nome e Proprietário são as chaves primárias usadas para atualizar os registros existentes. Você também pode adicionar campos adicionais como chave primária para inserir novos dados ou atualizar os dados existentes. Para obter detalhes sobre como adicionar outros campos como chave primária, consulte Importar dados de objetivos e metas [KB1191233] .

Atualizar um trabalho programado para automatizar o valor real dos destinos

Use a aplicação Framework de objetivos para SPM para modificar o tempo de execução do trabalho programado de acordo com sua preferência para atualizar automaticamente o valor real dos destinos para os quais uma origem de destino foi configurada.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por padrão, o trabalho programado é executado diariamente às 00:00:00 (fuso horário do sistema).

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Pesquise e clique em **Atualizar valor real das metas usando Goal Framework para** trabalho programado de GPS.
3. Certifique-se de que a caixa de seleção **Ativo** esteja marcada para executar o trabalho em um horário programado.
4. Edite os detalhes dos campos **Executar** e **Hora** de acordo com sua preferência.
5. Clique em **Atualizar**.
   Para saber mais sobre trabalhos programados, consulte Trabalhos programados .

Definição de uma unidade de medida personalizada

Definir uma unidade de medida personalizada ajuda os usuários do objetivo a definir a unidade de medida para as metas de acordo com sua escolha. As unidades de medida são de dois tipos, quantitativas e qualitativas.

Por padrão, as unidades de medida disponíveis para metas quantitativas são **#**, **$**, **%**, **Dias**. Por padrão, a unidade de medida disponível para metas qualitativas é **Sim/Não**.

Como administrador, você deve criar unidades de medida personalizadas para que o usuário do objetivo possa usá-las para definir uma unidade de medida para suas metas:

- Para metas quantitativas, você pode definir uma unidade de medida personalizada na tabela Unidade [sn_gf_unit].
- Para metas qualitativas, você deve primeiro criar um conjunto de seleção e, em seguida, criar uma lista de seleção para o conjunto de seleção.

Gerenciamento de objetivos usando Goal Framework ou Framework de objetivos para SPM

Entenda o processo necessário para definir objetivos usando Goal Framework.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use as etapas a seguir como diretrizes para definir seus objetivos. Algumas dessas etapas exigem a função sn_gf.strategy_planner e algumas exigem a função sn_gf.goal_user. Se você for um usuário Framework de objetivos para SPM, precisará da função sn_gf.goal_admin para configurar o recurso de automação de destino. Todas as etapas são iguais para definir objetivos usando Goal Framework ou Framework de objetivos para SPM.

1. Crie um plano estratégico para definir o propósito (visão, missão e valores) da sua organização. Para obter mais informações, consulte Criar um plano estratégico.

   Você pode criar planos estratégicos somente quando Planejamento estratégico está instalado. Não é necessário criar um plano estratégico para definir objetivos.

2. Crie uma prioridade estratégica para orientar o plano estratégico da sua organização para o seu objetivo. Para obter mais informações, consulte Criar uma prioridade estratégica.
3. Crie um objetivo. Para obter mais informações, consulte Criar um objetivo.
4. Defina metas para objetivos para rastrear e medir o andamento dos objetivos. Para obter mais informações, consulte Definir metas para um objetivo usando Goal Framework.
5. (Somente para usuários Framework de objetivos para SPM) Defina metas para objetivos e configure as origens de meta para as metas para atualizar automaticamente o valor real das metas. Depois que o andamento de uma meta é atualizado, o andamento da meta é acumulado até seu objetivo. Para obter mais informações, consulte Definir metas e automatizar o valor real das metas usando Framework de objetivos para SPM.
6. Crie um relacionamento de objetivo com um trabalho ou item estratégico. Para obter mais informações, consulte Associar trabalho ou estratégia a objetivos.
7. Defina um objetivo como primário para os itens de trabalho e planejamento em que os itens contribuam para atingir o objetivo. Para obter mais informações, consulte Associação do objetivo primário para itens de trabalho e planejamento.

Criar um plano estratégico

Como planejador de estratégia, você pode criar e gerenciar planos estratégicos para sua organização. Crie um plano estratégico para definir a finalidade da sua organização, suas prioridades estratégicas e os objetivos associados.

Antes de Iniciar

Instale Planejamento estratégico na sua instância ServiceNow.

Função necessária: sn_gf.strategy_planner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Estratégia** > **Planos estratégicos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de Plano estratégico.
4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Na lista relacionada Valores, capture valores para sua organização, como Integridade, Compromisso com os clientes e Confiança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma prioridade estratégica para um plano estratégico

Como planejador de estratégia, você pode criar e gerenciar as prioridades estratégicas dos planos estratégicos da sua organização. Crie uma prioridade estratégica para orientar o plano estratégico da organização em direção ao seu objetivo.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.strategy_planner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As prioridades estratégicas também são conhecidas como áreas de foco ou estratégias de longo prazo.

Procedimento

1. Crie uma prioridade estratégica para um plano estratégico usando uma das opções a seguir.

2. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário Prioridade estratégica.
3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Defina objetivos e defina metas para que eles cumpram as prioridades estratégicas.

Criar um objetivo

Crie objetivos e defina metas para medir o progresso geral do objetivo e avalie-os para alinhá-los às prioridades estratégicas da organização.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os objetivos são normalmente de natureza qualitativa. As metas devem ser ambiciosas e devem motivar e desafiar as equipes.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Objetivos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de objetivo.
4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Defina metas para os objetivos.

Definir metas para um objetivo usando Goal Framework

Defina metas inteligentes para objetivos para rastrear e medir o andamento dos objetivos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma meta INTELIGENTE pode ser definida como S = Específico, M = Mensurável, A = Atingível, R = Relevante e T = Vinculado ao tempo.

- Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem definir metas para o objetivo.
- Você também pode restringir o acesso a um registro de destino a usuários específicos, habilitando o campo **Confidencial** no formulário de destino se a aplicação ESG Management estiver instalada.

Procedimento

1. Crie uma meta para um objetivo usando uma das opções a seguir.

2. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de meta.
3. Clique em **Enviar**.

Resultado

Os registros de andamento de destino são criados automaticamente quando você salva a publicação de destino preenchendo o campo **Valor real**. Os registros de andamento da meta especificam o andamento de cada meta para o objetivo.

Nota:
Quando você exclui um objetivo, seus destinos associados (se houver) e seus registros de andamento também são excluídos, mesmo que a propriedade **Permitir a exclusão de destinos** esteja definida como **Não**.

O que Fazer Depois

Atualize o andamento das metas.

Atualizar o andamento de uma meta

Atualize o andamento de uma meta quando seu status for alterado.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gf.goal_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem atualizar as metas do objetivo.

Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das opções a seguir.

2. No formulário Destino, atualize o campo **Valor real** e adicione uma justificativa de negócios no campo **Observação**.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de meta.
3. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
Depois que o campo **Valor real** for atualizado, o valor de andamento da meta será atualizado automaticamente. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte Cálculo do valor de andamento.

Definir metas e automatizar o valor real das metas usando Framework de objetivos para SPM

Defina metas para um objetivo e configure as origens de meta para as metas para que o valor real das metas seja atualizado automaticamente.

Use as etapas a seguir como diretrizes para definir metas e automatizar o valor real das metas usando Framework de objetivos para SPM . Algumas dessas etapas exigem a função sn_gf.goal_user e algumas exigem a função sn_gf.goal_admin.

1. Crie uma origem de destino para um destino para configurá-lo como uma origem para atualizar o valor real do destino. Para obter mais informações, consulte Criar uma origem de destino.

   A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA. As variáveis de contexto obrigatórias são criadas automaticamente ao criar uma origem de destino com o tipo selecionado como Avaliação/Pesquisas ou Indicador de PA. Para obter mais informações sobre quando as variáveis de contexto obrigatórias são criadas, consulte Variável de contexto na origem da meta.

2. Se necessário, crie variáveis de contexto para a origem de destino para que os dados necessários sejam obtidos das variáveis de contexto para atualizar o valor real do destino. Para obter mais informações, consulte Criar variáveis de contexto para uma origem de destino.
3. Defina metas para objetivos e configure origens de destino para os destinos para rastrear e medir o andamento dos objetivos. Para obter mais informações, consulte Definir metas para um objetivo e configurar uma origem de destino para o destino.
4. Atualize o valor real de uma meta usando o link relacionado **Atualizar valor real** ou deixe que o valor real seja atualizado automaticamente pelo trabalho programado. Para obter mais informações, consulte Atualizar valor real de uma meta usando o link relacionado.

   Por padrão, o trabalho programado é executado diariamente às 00:00:00 (fuso horário do sistema).

Variável de contexto na origem da meta

A variável de contexto é uma configuração adicional da origem de destino que pode ser usada no formulário de destino para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o campo **Valor real** no formulário de destino. Uma variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA.

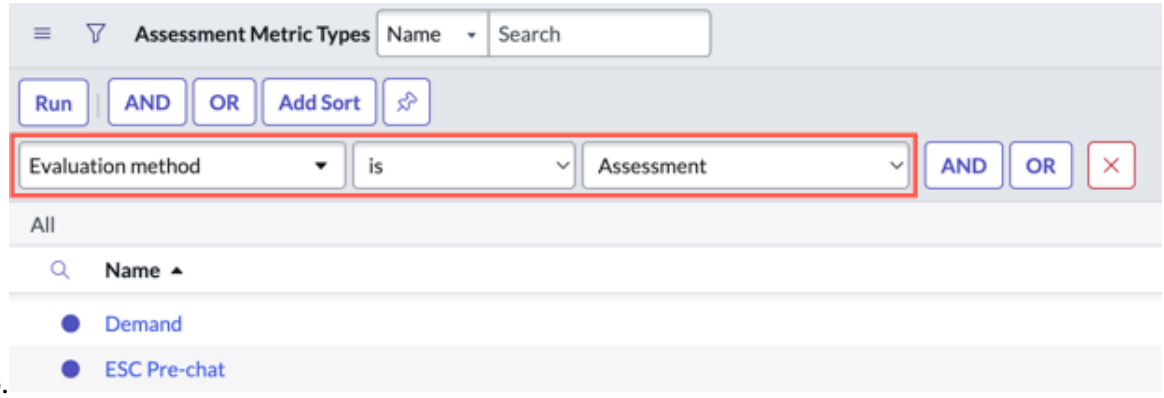
A variável de contexto é criada automaticamente (com o campo **Obrigatório** definido como **verdadeiro** no formulário de variável de contexto) para a origem de destino (do tipo Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA) quando o escopo Framework de objetivos para SPM é selecionado antes de criar uma origem de destino. As variáveis de contexto criadas automaticamente também são conhecidas como variáveis de contexto obrigatórias.

As variáveis de contexto obrigatórias são criadas quando você seleciona o escopo Framework de objetivos para SPM e atende a uma das seguintes condições:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- (Para o tipo de origem de destino, Avaliação/Pesquisa) No formulário Origem de destino, o campo **Tipo** é definido como **Avaliação/Pesquisa** e o campo **Tipos de métrica de avaliação** é preenchido com um tipo de métrica **Método de avaliação = Avaliação**.



- (Para o tipo de origem de destino, Indicador de PA) No formulário Origem de destino, o campo **Tipo** é definido como **Indicador de PA** e o valor preenchido no campo **Detalhamento** não é do tipo Lista de seleção.

  Para criar uma variável de contexto para o tipo de origem de destino, Indicador de PA, em que o campo Detalhamento é do tipo Lista de seleção, consulte Criar uma variável de contexto para o indicador de PA do tipo de origem de destino.

Nota:
Variáveis de contexto obrigatórias não podem ser excluídas.

Você também pode criar variáveis de contexto manualmente para uma origem de destino e usá-las para configurar a busca dos dados necessários e a atualização automática do campo **Valor real** no formulário de destino. Para obter mais informações sobre como criar uma variável de contexto manualmente, consulte Criar variável de contexto para uma origem de destino.

Criar uma origem de meta para automatizar o valor real das metas

Crie uma origem de meta para que o usuário do objetivo possa configurá-la para que as metas automatizem o valor real das metas.

Antes de Iniciar
Selecione o escopo Framework de objetivos para SPM para a aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A variável de contexto é necessária para os tipos de origem de destino Avaliação/Pesquisa e Indicador de PA. As variáveis de contexto obrigatórias são criadas automaticamente ao criar uma origem de destino com o tipo selecionado como Avaliação/Pesquisas ou Indicador de PA. Para obter mais informações sobre quando as variáveis de contexto obrigatórias são criadas, consulte Variável de contexto na origem da meta.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Origens de meta**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Origem da meta.

4. Clique em **Enviar**.

Criar variável de contexto para uma origem de destino

Crie uma variável de contexto manualmente se quiser configurar mais variáveis de contexto para uma origem de destino.

Antes de Iniciar

Selecione o escopo Framework de objetivos para SPM para a aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o valor real no formulário de destino. Depois que uma variável de contexto é criada para a origem de destino, o usuário do objetivo pode configurar a seção Configuração de origem do valor real no formulário Destino para que o valor real seja atualizado automaticamente.

Criar uma variável de contexto é semelhante à criação de uma coluna em uma tabela.

Para criar uma variável de contexto para o indicador de PA do tipo de origem de destino e o detalhamento for do tipo lista de seleção, consulte Criar uma variável de contexto para o indicador de PA do tipo de origem de destino.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Origens de meta**.
2. Abra a origem de destino necessária para a qual você deseja criar uma variável de contexto.
3. Na lista relacionada Variáveis de contexto, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Variável de contexto.
5. Clique em **Enviar**.

Criar uma variável de contexto para o indicador de PA do tipo de origem de destino

Crie uma variável de contexto manualmente para o indicador de PA do tipo de origem de destino se o detalhamento for do tipo Lista de seleção.

Antes de Iniciar

Selecione o escopo Framework de objetivos para SPM para a aplicação.

Função necessária: sn_gf.goal_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A variável de contexto fornece informações que podem ser usadas para buscar os dados necessários e atualizar automaticamente o valor real no formulário de destino. Depois que uma variável de contexto é criada para a origem de destino, o usuário do objetivo pode configurar a seção Configuração de origem do valor real no formulário de destino para que o valor real seja atualizado automaticamente.

Criar uma variável de contexto é semelhante à criação de uma coluna em uma tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Origens de meta**.
2. Abra a origem de destino necessária para a qual você deseja criar uma variável de contexto.
3. Na lista relacionada Variáveis de contexto, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha o campo **Tipo** como Opção e os outros campos conforme necessário.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Variável de contexto.
5. Clique em **Enviar**.
   Uma variável de contexto do tipo opção é criada.
6. Na lista relacionada Opções da variável de contexto que você criou, clique em **Novo**.

> **Nota:**
> Se você não vir a lista relacionada Opções no formulário Variável de contexto, adicione-a navegando até **Configurar** > **Listas relacionadas** no formulário.

7. No formulário, preencha os campos.

Formulário de escolha

Campo	Descrição
Tabela	Nome da variável de contexto para a qual a opção é criada.
Elemento	Nome da coluna no formulário de variável de contexto para o qual a opção foi criada.
Rótulo	Nome da opção.
valor	Sys_id do valor de opção para o qual a variável de contexto é criada. Você pode copiar o sys_id da lista relacionada Opções da tabela Entrada de dicionário [sys_dictionary].

8. Clique em **Enviar**.
9. **Opcional:** Repita as etapas 6 a 8 para criar mais opções para a variável de contexto.

O que Fazer Depois
O usuário do objetivo pode configurar essas opções como variáveis de contexto no formulário de Destino para o qual a origem de destino está configurada.

Definir metas para um objetivo usando Framework de objetivos para SPM

Defina metas inteligentes para objetivos para rastrear e medir o andamento dos objetivos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Configurar uma origem de destino para o seu destino atualiza automaticamente o campo **Valor real** no formulário Destino.

Uma meta INTELIGENTE pode ser definida como S = Específico, M = Mensurável, A = Atingível, R = Relevante e T = Vinculado ao tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem definir metas para o objetivo.
- Você também pode restringir o acesso a um registro de destino a usuários específicos, habilitando o campo **Confidencial** no formulário de destino se a aplicação ESG Management estiver instalada.

Procedimento

1. Crie uma meta para um objetivo usando uma das opções a seguir.

2. No formulário, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de meta.
3. Clique em **Enviar**.

Resultado

Os registros de andamento de destino são criados automaticamente quando o campo **Valor real** é atualizado. Os registros de andamento da meta especificam o andamento de cada meta para o objetivo.

Nota:
Quando você exclui um objetivo, seus destinos associados, se houver, e seus registros de andamento também são excluídos, mesmo que a propriedade **Permitir a exclusão de destinos** esteja definida como **Não**.

Atualizar o andamento de uma meta usando Framework de objetivos para SPM

Atualize o andamento de uma meta usando o link relacionado **Atualizar valor real** no formulário de meta.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gf.goal_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem atualizar as metas para o objetivo.

Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das opções a seguir.

2. No formulário de destino, clique no link relacionado **Atualizar valor real**.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de meta.

Resultado

Depois que o campo **Valor real** é atualizado, o valor de andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte Cálculo do valor de andamento. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado para um destino que tem detalhamentos de destino, consulte Detalhamentos de meta.

Detalhamentos de meta

Dividir uma meta em períodos menores (por exemplo, Trimestral) ajuda a definir um valor de meta para cada trimestre e se concentrar na meta trimestral específica. Os detalhamentos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino.

O intervalo de detalhamento de uma meta pode ser definido como Trimestral ou Anual. Independentemente do intervalo de detalhamento definido como Trimestral ou Anual, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento de meta é criado para cada trimestre e ano. Os valores de destino são definidos automaticamente para os detalhamentos de destino com base no intervalo de detalhamento e na configuração cumulativa do destino.

Comportamento do valor de meta quando o intervalo de detalhamento é definido como Anual e a meta é definida como não cumulativa:

- O valor de meta é definido automaticamente (igualmente dividido) para cada detalhamento anual.
- O valor de meta para cada detalhamento anual pode ser modificado conforme necessário.
- Os valores de meta não podem ser definidos para detalhamentos trimestrais porque o intervalo de detalhamento é definido como Anual.

Comportamento do valor de meta quando o intervalo de detalhamento é definido como Anual e a meta é definida como cumulativa:

- O valor de meta é definido automaticamente (como o valor de meta da meta principal) para o último detalhamento anual.
- O valor de meta para cada detalhamento anual pode ser definido conforme necessário.

Nota:
Os valores de meta inseridos por você em cada detalhamento anual (exceto o último detalhamento anual) são apenas para referência e não são considerados em nenhum cálculo. No entanto, definir um valor de destino cumulativo (um valor que é criado com base no valor de destino do detalhamento de destino anterior) para cada detalhamento anual ajuda o usuário do objetivo ou o colaborador a rastrear melhor o andamento do destino.

- Os valores de meta não podem ser definidos para detalhamentos trimestrais porque o intervalo de detalhamento é definido como Anual.

Comportamento do valor de meta quando o intervalo de detalhamento é definido como Trimestral e a meta é definida como não cumulativa:

- O valor de meta é definido automaticamente (igualmente dividido) para cada detalhamento trimestral.
- O valor de meta para cada detalhamento trimestral pode ser modificado conforme necessário.
- Os valores de destino não podem ser definidos para detalhamentos anuais porque o intervalo de detalhamento é definido como trimestral.

Comportamento do valor de meta quando o intervalo de detalhamento é definido como Trimestral e a meta é definida como cumulativa:

- O valor de meta é definido automaticamente (como o valor de meta da meta principal) para o último detalhamento trimestral.
- O valor de meta para cada detalhamento trimestral pode ser definido conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Os valores de meta inseridos por você em cada detalhamento trimestral (exceto o último detalhamento trimestral) são apenas para referência e não são considerados em nenhum cálculo. No entanto, definir um valor de destino cumulativo (um valor que é criado com base no valor de destino do detalhamento de destino anterior) para cada detalhamento trimestral ajuda o usuário do objetivo ou o colaborador a rastrear melhor o andamento do destino.

- Os valores de destino não podem ser definidos para detalhamentos anuais porque o intervalo de detalhamento é definido como trimestral.

Quando os detalhamentos de destino são criados, o valor de destino é definido automaticamente para os detalhamentos de destino correspondentes com base no valor base e no valor de destino do destino principal. Depois que o valor real de um detalhamento de destino é atualizado, o valor real é acumulado até o valor real do detalhamento anual e, em seguida, o valor real do destino principal é atualizado automaticamente.

Nota:
O recurso de detalhamentos de meta não é compatível com metas qualitativas.

Benefícios dos detalhamentos de meta

O recurso de detalhamentos de meta ajuda quando você deseja definir uma meta para um ano ou vários anos, mas deseja rastrear o andamento da meta trimestral ou anualmente. Por exemplo, você definiu uma meta para um ano com valores base e de meta de 0 e 100, respectivamente. Além disso, você deseja definir metas trimestrais de 25 para cada trimestre. Nesse caso, você pode dividir a meta em metas trimestrais e definir um valor de meta para cada trimestre para que possa se concentrar na meta trimestral específica e atualizar seus valores reais em relação a essas metas trimestrais.

O recurso de detalhamentos de destino tem os seguintes benefícios:

- Divida as metas de longo prazo em intervalos de curto prazo, como Trimestral ou Anual, para um melhor acompanhamento ou relatório do seu progresso
- Defina ou modifique um valor de meta para cada detalhamento de meta conforme necessário
- Atualize o valor real de cada detalhamento de meta e rastreie o andamento da meta principal
- Focar na meta trimestral específica em vez de na meta inteira
- Rastreie o andamento de suas metas de curto e longo prazo de forma cumulativa ou não cumulativa

Exemplos de diferentes combinações de intervalo de detalhamento do valor de meta

A tabela a seguir fornece uma ideia de como os valores reais devem ser inseridos para diferentes tipos de destino com o período de destino de um ano civil. Considere um cenário em que sua meta é adquirir 800 novos clientes em um ano civil de 2023 e você adquiriu 200 clientes em cada trimestre. Nesse caso, você deve inserir os valores reais conforme mostrado na tabela a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Intervalo de detalhamento do valor de meta	Valor real a ser inserido no detalhamento de destino			
	T1 - 23	T2 - 23	T3 - 23	T4 - 23
Anual (cumulativo ou não cumulativo)	200	400	600	800
Trimestralmente (não cumulativo)	200	200	200	200
Trimestralmente (cumulativo)	200	400	600	800

A tabela a seguir fornece uma ideia de como os valores reais devem ser inseridos para diferentes tipos de destino com o período de destino de dois anos civis. Considere um cenário em que sua meta é adquirir 800 novos clientes nos anos civis de 2023 a 2024 e você adquiriu 100 novos clientes em cada trimestre. Nesse caso, você deve inserir os valores reais conforme mostrado na tabela a seguir.

Intervalo de detalhamento do valor de meta	Valor real a ser inserido no detalhamento de destino							
	T1 - 23	T2 - 23	T3 - 23	T4 - 23	T1 - 24	T2 - 24	T3 - 24	T4 - 24
Anual (não cumulativo)	100	200	300	400	100	200	300	400
Anual (cumulativo)	100	200	300	400	500	600	700	800
Trimestralmente (não cumulativo)	100	100	100	100	100	100	100	100
Trimestralmente (cumulativo)	100	200	300	400	500	600	700	800

Como o valor real é calculado para um intervalo de detalhamento anual (não cumulativo)

Quando você define o intervalo de detalhamento como Anual para uma meta não cumulativa, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento é criado para cada trimestre, bem como para o ano. Você pode definir os valores reais nos detalhamentos trimestrais e o valor de meta no detalhamento de meta anual. O valor real inserido para o detalhamento trimestral deve ser cumulativo para o ano específico (o valor real que é alcançado até o trimestre atual no ano específico).

Os exemplos a seguir ajudam a entender como definir uma meta anual e plurianual e rastrear o andamento de forma não cumulativa (trimestral):

Exemplo 1: adquirir 800 novos clientes no ano civil de 2023

Nesta meta de exemplo, se você quiser definir a meta para o ano civil de 2023 e rastrear o andamento de forma não cumulativa (trimestralmente), poderá definir a meta da seguinte forma:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2023, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Anual e defina a meta como não cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de meta para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - trimestre) junto com um detalhamento de meta anual para o ano calendário de 2023 e define o valor de meta para a meta anual detalhamento para 800.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta do trimestre mais recente. Por exemplo, você adquiriu 200 clientes em 23 - primeiro trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do primeiro trimestre. E você adquiriu outros 200 clientes em 23 - 2º trimestre e insira 400 como o valor real no detalhamento de meta do 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 200 em 23 - terceiro trimestre e 200 em 23 - quarto trimestre, insira 600 e 800 como o valor real nos detalhamentos de meta do terceiro e quarto trimestres, respectivamente.

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente e acumula para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Exemplo 2: adquirir 800 novos clientes nos anos civis de 2023 e 2024

Nesta meta de exemplo, se você quiser definir a meta para o período de 2023 a 2024 e rastrear o andamento de forma não cumulativa (trimestralmente), poderá definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2024, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Anual e defina a meta como não cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de destino para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - terceiro trimestre, 24 - primeiro trimestre, 24 - segundo trimestre, 24 - terceiro trimestre, 24 - terceiro trimestre) e para cada ano (2023, 2024) para o período de 2023 a 2024 e define o valor de meta para cada detalhamento de meta anual como 400 (a diferença entre o valor base e o valor de meta dividido pelo número de anos).

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta do trimestre mais recente. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em 23 - primeiro trimestre e, em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento de meta do primeiro trimestre. E você adquiriu outros 100 clientes em 23 - 2º trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 em 23 - T3 e 100 em 23 - T4, insira 300 e 400 como o valor real nos detalhamentos de meta do terceiro e do quarto trimestre, respectivamente.

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente e acumula para o valor real do primeiro detalhamento de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

O valor real é cumulativo somente para o primeiro ano civil. Para o próximo ano civil, um novo valor real deve ser inserido no primeiro detalhamento de destino (24 - Q1) e, em seguida, o número cumulativo nos detalhamentos de destino consecutivos (24 - Q2, 24 - Q3, 24 - Q4). Por exemplo, você adquiriu 100 em 24 - primeiro trimestre e, em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento da meta de 24 - primeiro trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 em 24 - T2, 100 em 24 - T3 e 100 em 24 - T4, insira 200, 300 e 400 como o valor real em 24 - T2, 24 - T3 e 24 - Q4 detalhamentos de destino, respectivamente.

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de destino do trimestre mais recente e acumula para o valor real do segundo detalhamento de destino anual e, em seguida, para o destino principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Como o valor real é calculado para um intervalo de detalhamento anual (cumulativo)

Quando você define o intervalo de detalhamento como Anual para uma meta cumulativa, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento é criado para cada trimestre, bem como para o ano. Você pode definir os valores reais cumulativos nos detalhamentos trimestrais e o valor de meta no detalhamento de meta anual. O valor real inserido para o detalhamento trimestral deve ser cumulativo (o valor real que é alcançado até o trimestre atual no ano específico).

Os exemplos a seguir ajudam a entender como definir uma meta anual e de vários anos e rastrear o andamento cumulativamente (trimestralmente):

Exemplo 1: adquirir 800 novos clientes no ano civil de 2023

Nesta meta de exemplo, se você quiser definir a meta para o ano civil de 2023 e rastrear o andamento cumulativamente (trimestralmente), poderá definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2023, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Anual e defina a meta como cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de meta para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - trimestre) junto com um detalhamento de meta anual para o ano calendário de 2023 e define o valor de meta para a meta anual detalhamento para 800.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta do trimestre mais recente. Por exemplo, você adquiriu 200 clientes em 23 - primeiro trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do primeiro trimestre. E você adquiriu outros 200 clientes em 23 - 2º trimestre e insira 400 como o valor real no detalhamento de meta do 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 200 em 23 - terceiro trimestre e 200 em 23 - quarto trimestre, insira 600 e 800 como o valor real nos detalhamentos de meta do terceiro e quarto trimestres, respectivamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente e acumula para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Exemplo 2: adquirir 800 novos clientes nos anos civis de 2023 e 2024

Nesta meta de exemplo, se você quiser definir a meta para o período de 2023 a 2024 e rastrear o andamento cumulativamente (trimestralmente), poderá definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2024, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Anual e defina a meta como cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de destino para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - terceiro trimestre, 24 - primeiro trimestre, 24 - segundo trimestre, 24 - terceiro trimestre, 24 - terceiro trimestre) e para cada ano (2023, 2024) para o período de 2023 a 2024 e define o valor de meta do último detalhamento de meta anual como 800.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente para todo o período de destino, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta do trimestre mais recente para todo o período de destino. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em 23 - primeiro trimestre e, em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento da meta de 23 - primeiro trimestre. E você adquiriu outros 100 clientes em 23 - 2º trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta 23 - 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 clientes em cada trimestre, começando de 23 - T3 até 24 - T4, insira 300, 400, 500, 600, 700 e 800 como o valor real no detalhamento de meta do respectivo trimestre (a partir de 23 - T3 até 24 - Q4).

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente e acumula para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente para o ano do calendário.

Tradução automática

Como o valor real é calculado para um intervalo de detalhamento trimestral (não cumulativo)

Quando o intervalo de detalhamento é definido como Trimestral para uma meta não cumulativa, o valor real inserido para o detalhamento de meta deve ser específico para esse trimestre específico (o valor real que é alcançado no trimestre específico do ano). Quando você define o intervalo de detalhamento como Trimestral, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento de meta é criado para cada trimestre, bem como para o ano.

Os exemplos a seguir ajudam a entender como definir uma meta anual e de vários anos e rastrear o andamento trimestralmente.

Exemplo 1: adquirir 800 novos clientes no ano civil de 2023

Nesta meta de exemplo, você deseja definir a meta para cada trimestre e acompanhar o andamento trimestralmente. Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2023, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Trimestral e defina a meta como não cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de meta para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - trimestre) junto com um detalhamento de meta anual para o ano calendário de 2023 e define o valor de meta para cada trimestre como 200 (a diferença entre o valor base e o valor de destino, dividida pelo número de trimestres). Você pode modificar o valor de destino de cada trimestre conforme necessário.

Como a aplicação soma o valor real inserido em cada detalhamento de destino do trimestre, você deve inserir o valor real que é alcançado no trimestre específico para o detalhamento de destino. Por exemplo, você adquiriu 200 clientes em 23 - primeiro trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do primeiro trimestre. E você adquiriu outros 200 clientes em 23 - 2º trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 200 em 23 - terceiro trimestre e 200 em 23 - quarto trimestre, insira 200 como o valor real nos detalhamentos de meta do terceiro e do quarto trimestre.

A aplicação soma os valores reais inseridos em cada detalhamento de meta trimestral e acumula o valor da soma para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Exemplo 2: adquirir 800 novos clientes nos anos civis de 2023 e 2024

Nesta meta de exemplo, você deseja definir a meta para cada trimestre e acompanhar o andamento trimestralmente. Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2024, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Trimestral e defina a meta como não cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de destino para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - terceiro trimestre, 24 - primeiro trimestre, 24 - segundo trimestre, 24 - terceiro trimestre, 24 - terceiro trimestre) e para cada ano (2023, 2024) para o período de 2023 a 2024 e define o valor de destino para cada trimestre como 100 (a diferença entre o valor base e o valor de destino, dividido pelo número de trimestres). Você pode modificar o valor de destino de cada trimestre conforme necessário.

Como a aplicação soma o valor real inserido em cada detalhamento de destino do trimestre, você deve inserir o valor real que é alcançado no trimestre específico para o detalhamento de destino. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em 23 - primeiro trimestre e, em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento da meta de 23 - primeiro trimestre. E você adquiriu outros 100 clientes em 23 - 2º trimestre e, em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento de meta 23 - 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 clientes em cada trimestre, começando de 23 - T3 até 24 - Q4, insira 100 como o valor real em cada detalhamento de meta do trimestre (começando de 23 - T3 até 24 - T4).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A aplicação soma os valores reais inseridos em cada detalhamento de meta trimestral e acumula o valor da soma para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Como o valor real é calculado para um intervalo de detalhamento trimestral (cumulativo)

Quando o intervalo de detalhamento é definido como Trimestral para uma meta cumulativa, o valor real inserido para o detalhamento de meta deve ser específico para esse trimestre específico (o valor real que é alcançado no trimestre específico do ano). Quando você define o intervalo de detalhamento como Trimestral, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento de meta é criado para cada trimestre, bem como para o ano.

Os exemplos a seguir ajudam a entender como definir uma meta anual e de vários anos e rastrear o andamento trimestralmente de forma cumulativa.

Exemplo 1: adquirir 800 novos clientes no ano civil de 2023

Nesta meta de exemplo, você deseja definir a meta para cada trimestre e acompanhar o andamento trimestralmente de forma cumulativa. Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2023, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Trimestral e defina a meta como cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de meta para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - trimestre) junto com um detalhamento de meta anual para o ano calendário de 2023 e define o valor de meta para o último trimestre detalhamento da meta para 800.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta do trimestre mais recente. Por exemplo, você adquiriu 200 clientes em 23 - primeiro trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta do primeiro trimestre. E você adquiriu outros 200 clientes em 23 - 2º trimestre e insira 400 como o valor real no detalhamento de meta do 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 200 em 23 - terceiro trimestre e 200 em 23 - quarto trimestre, insira 600 e 800 como o valor real nos detalhamentos de meta do terceiro e quarto trimestres, respectivamente.

A aplicação considera o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente e acumula para o valor real do detalhamento de meta anual e, em seguida, para a meta principal. Em seguida, o andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Exemplo 2: adquirir 800 novos clientes nos anos civis de 2023 e 2024

Nesta meta de exemplo, você deseja definir a meta para cada trimestre e acompanhar o andamento trimestralmente de forma cumulativa. Em seguida, você pode definir a meta da seguinte forma:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Defina a data de início e as datas de término como 01-01-2023 e 31-12-2024, respectivamente
- Defina o intervalo de detalhamento da meta como Trimestral e defina a meta como cumulativa

Nesse caso, a aplicação cria um detalhamento de destino para cada trimestre (23 - primeiro trimestre, 23 - segundo trimestre, 23 - terceiro trimestre, 23 - terceiro trimestre, 24 - primeiro trimestre, 24 - segundo trimestre, 24 - terceiro trimestre, 24 - terceiro trimestre) e para cada ano (2023, 2024) para o período de 2023 a 2024 e define o valor de meta do último detalhamento de meta anual como 800.

Como a aplicação considera somente o valor real inserido no detalhamento de meta do trimestre mais recente para todo o período de destino, você deve inserir o valor real cumulativo no detalhamento de meta do trimestre mais recente para todo o período de destino. Por exemplo, você adquiriu 100 clientes em 23 - primeiro trimestre e, em seguida, insira 100 como o valor real no detalhamento da meta de 23 - primeiro trimestre. E você adquiriu outros 100 clientes em 23 - 2º trimestre e insira 200 como o valor real no detalhamento de meta 23 - 2º trimestre. Da mesma forma, se você adquiriu outros 100 clientes em cada trimestre, começando de 23 - T3 até 24 - T4, insira 300, 400, 500, 600, 700 e 800 como o valor real no detalhamento de meta do respectivo trimestre (a partir de 23 - T3 até 24 - Q4).

Como o valor real é calculado quando o intervalo de detalhamento é definido como Nenhum

Quando o intervalo de detalhamento é definido como Nenhum para um destino, o valor real deve ser inserido no destino principal. O valor real inserido deve ser cumulativo, independentemente do período de destino. Os detalhamentos de destino não são criados quando o intervalo de detalhamento é definido como Nenhum.

Detalhamentos de meta na automação de meta

Se você tiver habilitado o recurso de automação de meta para uma meta e definir os intervalos de detalhamento, o recurso de automação de meta atualizará automaticamente o valor real no respectivo detalhamento de meta com base na data de vencimento da revisão. Depois que o valor real de um detalhamento de destino é atualizado, o valor é acumulado para seu destino e, em seguida, o valor de andamento para o destino, e seu objetivo é atualizado automaticamente.

Nota:
Independentemente do intervalo de detalhamento definido como Trimestral ou Anual, a Frequência de revisão é definida automaticamente como Trimestral e um detalhamento de destino é criado para cada trimestre. A frequência de revisão não pode ser editada quando o intervalo de detalhamento é definido como Trimestral ou Anual.

Atualizar o valor real de um detalhamento de meta

Atualize o valor real de um detalhamento de meta quando seu status for alterado. Atualizar o valor real de um detalhamento de meta atualiza automaticamente o valor real de sua meta. Depois que o campo **Valor real** do destino é atualizado, o valor do andamento do destino e seu objetivo são atualizados automaticamente.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_gf.goal_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
Somente o proprietário ou os colaboradores do objetivo podem atualizar os detalhamentos de destino.

Procedimento

1. Abra o registro de destino do objetivo usando uma das opções a seguir.

2. No formulário Destino, atualize o campo **Valor real** e adicione uma justificativa de negócios no campo **Observação**.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário Detalhamento de meta.
3. Selecione **Atualizar**.

Resultado

Depois que o campo **Valor real** é atualizado, o valor de andamento da meta e seu objetivo são atualizados automaticamente. Para obter informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte Cálculo do valor de andamento. Para obter informações sobre como o valor real do detalhamento de meta é acumulado até sua meta, consulte Detalhamentos de meta.

Associar um trabalho ou item de planejamento a objetivos

Crie um relacionamento de objetivo com um trabalho, planejamento, estratégico ou qualquer outro item para identificar e associar seu trabalho atual ou futuro e atingir seus objetivos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_gf.goal_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode associar um objetivo a apenas um dos itens de trabalho (projeto, demanda, programa, recurso de Scrum, Scrum/Épico do SAFe), recurso do SAFe, itens de planejamento (projeto, demanda ou épico) ou itens estratégicos (programa ou iniciativa)) de cada vez. Para associar mais de um item a um objetivo, crie um registro de relacionamento de objetivo para cada item.

- Você pode associar um objetivo aos itens de trabalho de Projeto, Demanda e Programa somente quando PPM Standard (Project Portfolio Management) está instalado.
- Você pode associar um objetivo aos itens de trabalho Recurso de Scrum e Épico de Scrum somente quando Agile Development 2.0 estiver instalado.
- É possível associar um objetivo aos itens de trabalho do Épico do SAFe e do Recurso do SAFe somente quando o Scaled Agile Framework (SAFe) estiver instalado.
- Você pode associar um objetivo aos itens de planejamento (projeto, demanda e épico) e aos itens estratégicos (programa e iniciativa) somente quando o Planejamento estratégico está instalado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Dependendo do plug-in instalado - PPM ou Planejamento estratégico - a respectiva lista relacionada aparece no formulário de objetivo. Se o PPM estiver instalado, as listas relacionadas ao item de trabalho de Projeto, Demanda e Programa serão exibidas no formulário de objetivo. Se apenas Planejamento estratégico estiver instalado ou o PPM e Planejamento estratégico estiverem instalados, as listas relacionadas a Itens de planejamento e Outros itens serão exibidas no formulário de objetivo.
- Quando um relacionamento de objetivo é criado com um item de trabalho (projeto, demanda, programa, recurso de Scrum, épico de Scrum/SAFe ou recurso de SAFe), o registro aparece na respectiva lista relacionada no formulário de objetivo. Quando um relacionamento de objetivo é criado com um item de planejamento (projeto, demanda ou épico), o registro aparece na lista relacionada Itens de planejamento no formulário de objetivo. Quando um relacionamento de objetivo é criado com um item estratégico (programa ou iniciativa) ou qualquer outro item, o registro aparece na lista relacionada Outros itens no formulário de objetivo.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de objetivos empresariais** > **Objetivos**.
2. Abra o objetivo necessário.
3. Crie um relacionamento de objetivo com um trabalho ou item de planejamento usando as opções a seguir.
4. Clique em **Enviar**.

Como associar o objetivo primário para itens de trabalho e planejamento

Você pode associar um objetivo como o objetivo primário dos itens de trabalho e planejamento em que os itens contribuem para atingir o objetivo. Você precisa de funções diferentes para definir um objetivo como objetivo primário para itens de trabalho e planejamento.

Você pode associar um objetivo como primário a itens de trabalho e planejamento preenchendo o campo **Objetivo primário** nos formulários de item de projeto, demanda, programa, recurso, épico e item de planejamento.

Você também pode associar objetivos não primários a itens de trabalho e planejamento da lista relacionada Relacionamentos do objetivo nos formulários de item de projeto, demanda, programa, recurso, épico e item de planejamento.

Depois de associar itens de trabalho e planejamento a objetivos, você pode verificar esses relacionamentos diretamente na lista relacionada do objetivo ou na respectiva lista relacionada do item de trabalho ou planejamento.

A tabela a seguir descreve como o objetivo primário pode ser definido para cada trabalho e item de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Item de trabalho/ planejamento	Plug-in necessário	Função necessária	Etapas para associar o objetivo primário
Projeto	PPM Standard	project_manager	**1.** Abra o projeto necessário. **2.** No formulário, insira o objetivo que você deseja associar ao projeto no campo **Objetivo primário**.
Demanda	PPM Standard	demand_manager	**1.** Abra a demanda necessária. **2.** No formulário, insira o objetivo que você deseja associar à demanda no campo **Objetivo primário**.
Programa	PPM Standard	program_manager	**1.** Abra o programa necessário. **2.** No formulário, insira o objetivo que você deseja associar ao programa no campo **Objetivo primário**.
Recurso	Agile Development 2.0	rm_feature_admin	**1.** Abra o recurso necessário. **2.** No formulário, insira o objetivo que você deseja associar ao recurso no campo **Objetivo primário**.
Recurso do SAFe	Scaled Agile Framework	cofre_art_user ou cofre_admin	**1.** Abra o recurso necessário. **2.** No formulário, insira o objetivo que você deseja associar ao recurso no campo **Objetivo primário**.
Scrum: Épico	Agile Development 2.0	scrum_story_creator	**1.** Abra o épico necessário. **2.** No formulário, insira o objetivo que você deseja associar ao épico no campo **Objetivo primário**.
Épico do SAFe	Scaled Agile Framework	usuário_art_seguro	**1.** Abra o épico necessário. **2.** No formulário, insira o objetivo que você deseja associar ao épico no campo **Objetivo primário**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Item de trabalho/ planejamento	Plug-in necessário	Função necessária	Etapas para associar o objetivo primário
Item de planejamento (projeto, demanda e épico de Scrum/ SAFe)	Planejamento estratégico	sn_align_core.apw_user	1. Abra o item de planejamento necessário. 2. No formulário, insira o objetivo que você deseja associar ao item de planejamento no campo **Objetivo primário**.

Referência deGoal Framework e Framework de objetivos para SPM

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Goal Framework e Framework de objetivos para SPM , como campos, funções do usuário e tabelas.

Componentes instalados com Goal Framework e Framework de objetivos para SPM

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação das aplicações Goal Framework e Framework de objetivos para SPM (GPS), incluindo funções de usuário, trabalhos programados, tabelas e scripts.

Funções instaladas

Função	Descrição	Contém as funções
sn_gf.goal_user_read	Pode visualizar os objetivos. Esta função pode ser atribuída a usuários como o usuário do projeto e o usuário de demanda.	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Descrição	Contém as funções
sn_gf.goal_user	• Pode criar, exibir, editar e excluir objetivos, subobjetivos e metas associadas. **Nota:** ◦ Um objetivo ou subobjetivo pode ser excluído somente pelo proprietário e pelos colaboradores do objetivo ou seu objetivo primário imediato quando a propriedade do sistema **sn_gf.allow_goal_deletion** está definida como **Sim**. ◦ Uma meta associada pode ser excluída somente pelo proprietário e pelos colaboradores da meta ou seu objetivo quando a propriedade do sistema **sn_gf.allow_goal_deletion** está definida como **Sim**. ◦ Um objetivo pode ser editado somente pelo proprietário e pelos colaboradores do objetivo ou seu objetivo primário imediato. ◦ Uma meta pode ser editada somente pelo proprietário e pelos colaboradores da meta ou de seu objetivo. • Pode remover os relacionamentos de objetivo existentes entre o item de trabalho e o objetivo da tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship].	sn_gf.goal_user_read
sn_gf.goal_admin	• Pode atualizar as preferências de objetivo. • Pode criar origens de destino e variáveis de contexto como	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Descrição	Contém as funções
	parte da habilitação do recurso de automação de destino. **Nota:** A criação de origens de destino e variáveis de contexto está disponível quando Framework de objetivos para SPM está instalado.	
sn_gf.strategy_planner_read	Pode exibir todos os planos e valores estratégicos.	Nenhum
sn_gf.strategy_planner	Pode criar, visualizar, editar e excluir planos e valores estratégicos. **Nota:** • Um plano estratégico pode ser editado somente pelo proprietário e pelo patrocinador do plano estratégico. • Um valor estratégico pode ser editado somente pelo patrocinador do plano estratégico.	sn_gf.strategy_planner_read
sn_gf.epmo_strategy_planner	Pode criar, exibir, editar e excluir qualquer objetivo.	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user • sn_gf.goal_admin • sn_gf.strategy_planner

Trabalhos programados instalados

Trabalho programado	Descrição
Trabalhos programados da Estrutura de objetivos	
Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e tabelas de item de planejamento relacionadas	Migra os dados de objetivos existentes para as tabelas Goal Framework. Para obter informações sobre quais dados são migrados e como os dados podem ser migrados, consulte migração de dados de objetivo.
Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas	(Para Planejamento estratégico usuários) Preenche os campos, **Tipo de entidadeatribuído e Entidade atribuída** em Formulário de objetivo com base nos dados da tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] se você tiver criado um relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa**, **Unidade de negócios**, **Departamento**, e **Portfólio**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalho programado	Descrição
Framework de objetivos para SPM trabalhos programados	
Atualizar o valor real das metas usando Framework de objetivos para SPM	Atualiza o valor real das metas coletando os dados das respectivas origens de meta, para que o andamento das metas seja atualizado e, em seguida, o andamento das metas seja acumulado para os objetivos.

Tabelas instaladas

Exibir nome [Nome da tabela]	Descrição
Tabelas da Goal Framework	
Objetivo [sn_gf_goal]	Armazena os detalhes do objetivo.
Objetivo principal [sn_gf_core_goal]	Armazena os detalhes principais (básicos) do objetivo. A tabela Objetivo [sn_gf_goal] estende a tabela Objetivo principal [sn_gf_core_goal].
Destino [sn_gf_goal_target]	Armazena os detalhes da meta para o objetivo.
Unidades [sn_gf_units]	Armazena as unidades disponíveis para medir o andamento dos destinos.
Andamento da meta [sn_gf_goal_target_progress]	Armazena os detalhes do andamento da meta para o objetivo.
Objetivo relacionado [sn_gf_goal_m2m_relationship]	Define o relacionamento entre um objetivo e itens (projeto, demanda, programa, épico de scrum, recurso de scrum e item de planejamento).
Plano estratégico [sn_gf_strategic_plan]	Armazena os planos estratégicos definidos para cada hierarquia da organização de planejamento. **Nota:** Esta tabela fica visível somente quando Espaço de planejamento de alinhamento (APW) está instalado.
Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]	Armazena as prioridades estratégicas definidas para a organização.
Valor da estratégia [sn_gf_strategy_value]	Armazena os valores estratégicos para planos estratégicos. **Nota:** Esta tabela fica visível somente quando APW está instalado.
Framework de objetivos para SPM Tabelas	
Variável de contexto	Armazena os detalhes da variável de contexto para a origem de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir nome [Nome da tabela]	Descrição
[sn_gfa_context_variable]	
Detalhamento de meta [sn_gfa_target_breakdown]	Armazena os detalhes de detalhamento da meta que foram criados com base nos intervalos de detalhamento especificados para a meta.
Origem de meta [sn_gfa_target_source]	Armazena os detalhes da configuração de origem de destino para automatizar o valor real dos destinos.

Scripts personalizados instalados

Nome	Descrição
Framework de objetivos para SPM scripts personalizados	
Planos de benefícios Uma origem de destino com script predefinido.	Script predefinido que atualiza o campo **Valor real** no formulário de destino, buscando o valor necessário do campo **Benefício real** ou do campo Benefício **real** não monetário dos registros do plano de benefícios monetários ou não monetários. Para obter o modelo de script, consulte Script de automação de destino para planos de benefícios. **Nota:** Você pode usar o script personalizado de Planos de benefícios somente quando o PPM padrão (Project Portfolio Management) estiver instalado.

Propriedades do sistema instaladas

Nome	Descrição
Propriedades do sistema Framework de objetivos para SPM	
sn_gfa_disable_target_breakdown	Opção para habilitar o recurso de detalhamentos de destino no nível da instância.

Formulário Variável de contexto

Use o formulário Variável de contexto para criar uma variável de contexto para uma origem de destino para calcular o valor real do destino com base nos valores de entrada configurados.

Formulário Variável de contexto

Campo	Descrição
Tipo	Tipo de variável de contexto. Para obter informações sobre os diferentes tipos de campo, consulte Tipos de campo.
Aplicação	Nome do escopo da aplicação.
Rótulo	Nome do rótulo para o qual o tipo de variável de contexto é criado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Variável de contexto

Campo	Descrição
Nome da coluna	ID da variável de contexto para a qual o tipo de variável de contexto é criado.
Especificação da lista de opção	
Escolha	Opção para exibir as variáveis de contexto no formulário de destino na seção Configuração de origem do valor real.
Valor Padrão	
Valor-padrão	Valor padrão a ser considerado para atualizar o valor real da meta.

Formulário Configuração da entidade atribuída ao objetivo

Use o formulário Configuração de entidade atribuída ao objetivo para configurar uma tabela para um tipo de entidade atribuído para que o usuário do objetivo possa associar objetivos à entidade atribuída necessária.

Formulário Configuração da entidade atribuída ao objetivo

Campo	Descrição
Tabela de entidade atribuída	Tabela de entidade à qual um objetivo é atribuído.
Aplicação	Nome do escopo da aplicação.
Campo de entidade atribuída	Campo de referência no formulário de objetivo.

Formulário de objetivo

Use o formulário de objetivo para criar objetivos para suas prioridades estratégicas organizacionais.

Nota:
Para usuários Espaço do ESG e Planejamento estratégico, para exibir os outros campos (que não são adicionados à exibição de formulário padrão ou personalizada) no formulário no espaço de trabalho, configure o layout de formulário padrão/personalizado. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configuração do layout do formulário .

Formulário de objetivo

Campo	Descrição
Nome	Nome do objetivo.
Estado	Estado do objetivo. O estado pode ser **Rascunho**, **Em andamento**, **Aprovado**, **Concluído**, **Pendente**, **Alcançado**ou **Não atingido**.
Objetivo primário	Nome do objetivo primário para o qual este objetivo contribui.
Prioridade estratégica	Nome da prioridade estratégica para a qual este objetivo foi criado.
Data de início	Data de início do objetivo. Por padrão, a data de início do trimestre atual é preenchida. Para um objetivo secundário, a data de início do objetivo primário é preenchida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de objetivo

Campo	Descrição
Data de término	Data de término do objetivo. Por padrão, a data de término do trimestre atual é preenchida. Para um subobjetivo, a data de término do objetivo primário é preenchida.
Proprietário	Proprietário do objetivo. Por padrão, o nome do usuário que cria o objetivo é preenchido.
Categoria	Categoria do objetivo. As opções disponíveis são: • **Total de aplicações** • **Custo total** • **Opex (despesas operacionais)** • **Capex (despesas de capital)** • **Aplicações em nuvem** • **Aplicações desenvolvidas internamente** • **Custo de suporte** • **Custo de mão de obra** • **Conformidade com padrões** • **Estratégico** • **Operacional** • **Tático**
Status	Status do objetivo. O status pode ser **Vermelho**, **Amarelo**, **Verde**ou **Nenhum**.
Colaboradores	Usuários que contribuem para a realização do objetivo.
Equipe	Grupo de atribuição responsável por diferentes atividades para alcançar o objetivo.
Impacto no objetivo primário	Um valor numérico que representa a importância deste objetivo em relação aos objetivos semelhantes ou outros objetivos em seu objetivo primário. Por padrão, o valor é (1) Neutro. As opções disponíveis são: • **(0) Nenhum impacto** • **(1) Neutro** • **(2) Moderado** • **(3) Alto** • **(4) Muito alto** • **(5) Máximo** **Nota:** Este campo está disponível somente quando a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** está definida como **Sim**.
Andamento	Percentual de conclusão para o objetivo. O valor de andamento será calculado automaticamente se o objetivo tiver subobjetivos e/ou metas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de objetivo

Campo	Descrição
	Para obter mais informações sobre como o valor de andamento é calculado, consulte Cálculo do valor de andamento.
Tipo de entidade atribuída	Tipo de entidade ao qual o objetivo é atribuído. Por exemplo, Unidade de negócios, Departamento, Empresa ou Portfólio.
Entidade atribuída	Entidade à qual o objetivo é atribuído.
Comentários	Comentários detalhados para o objetivo facilitar a colaboração.
Classificação	Tipo de classificação de objetivo. As opções disponíveis são **Environmental**, **Social**e **Governance**. Este campo é aplicável somente para os usuários Espaço do ESG.

Formulário Preferências de objetivo

Use o formulário Preferências de objetivo para gerenciar objetivos, como o tipo de calendário usado para definição de objetivo, cálculo de média ponderada para andamento do objetivo e exclusão de objetivos e metas.

Formulário Preferências de objetivo

Propriedade	Descrição
Habilite a lógica de média ponderada para calcular o andamento dos objetivos a partir dos respectivos objetivos secundários e metas.	Quando habilitados, os campos **Impacto no objetivo primário** e**Impacto no objetivo** aparecem nas tabelas Objetivo [sn_gf_goal] e Meta [sn_gf_goal_target] respectivamente. O valor de andamento do objetivo primário é calculado aplicando a lógica de média ponderada. O valor padrão é **Sim**. O valor de andamento de um objetivo primário é calculado com base no valor de andamento e no valor definido nos campos Impacto no **objetivo primário** e**Impacto no objetivo** para subobjetivos e metas, respectivamente. Para obter mais informações sobre como o valor do andamento é calculado, consulte Cálculo do valor do andamento.
Permita a exclusão de objetivos.	Pode excluir os objetivos. O valor padrão é **Sim**.
Permitir a exclusão de destinos.	Pode excluir os destinos. O valor padrão é **Sim**. **Nota:** Quando você exclui um objetivo, os destinos associados (se houver) também são excluídos, mesmo que a propriedade **Permitir a exclusão de destinos** esteja definida como **Não**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Preferências de objetivo

Propriedade	Descrição
Tipo de calendário usado para definir objetivos.	Tipo de calendário usado para definir objetivos. Os tipos de calendário disponíveis são Calendário gregoriano e Período fiscal. O valor padrão é **Calendário gregoriano**.
Desabilite os detalhamentos de destino no nível da instância.	Pode desabilitar o recurso de detalhamentos de destino. Quando o recurso está habilitado, os detalhamentos de destino são criados automaticamente com base no intervalo de detalhamento definido para o destino. O valor padrão é falso.

Cálculo do valor de andamento

O andamento ou o valor percentual de conclusão dos objetivos é calculado automaticamente usando fórmulas diferentes. A fórmula depende de o objetivo ter apenas metas ou uma combinação de objetivos secundários e metas e se tem o cálculo de média ponderada habilitado.

Cenário	Fórmula usada para calcular o valor de andamento do objetivo
• O objetivo tem metas. • O objetivo não tem objetivos secundários. • O campo **Impacto no objetivo** é definido para metas.	Valor de andamento do objetivo = soma dos valores de andamento de suas metas associadas/número de metas
• O objetivo tem objetivos secundários e metas. • Os campos Impacto no **objetivo primário** e **Impacto no objetivo**são definidos para objetivos secundários e metas, respectivamente.	Valor de andamento do objetivo = soma dos valores de andamento de seus objetivos secundários e metas associadas/número de objetivos secundários e metas
• O objetivo tem duas metas (meta 1 e meta 2). • O objetivo não tem objetivos secundários. • O campo **Impacto no objetivo** é definido para metas e a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** é definida como **Sim**.	Valor de andamento do objetivo = [(Andamento da meta 1 x Escala de ponderação da meta 1) + (Andamento da meta 2 x Escala de ponderação da meta 2)] / (Escala de ponderação da meta 1 + Escala de ponderação da meta 2)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cenário	Fórmula usada para calcular o valor de andamento do objetivo
• O objetivo tem duas metas (meta 1 e meta 2). • O objetivo tem dois objetivos secundários (objetivo secundário 1 e objetivo secundário 2). • Os campos Impacto no **objetivo primário** e **Impacto no objetivo**são definidos para objetivos secundários e metas, respectivamente, e a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** é definida como **Sim**.	Valor de andamento do objetivo = [(Progresso do objetivo secundário 1 x Escala de ponderação do objetivo secundário 1) + (Progresso do objetivo secundário 2 x Escala de ponderação do objetivo secundário 2) + (Progresso da meta 1 x Escala de ponderação de meta 1) + (Progresso da meta 2 x Escala de ponderação da meta 2)] / (Escala de ponderação do objetivo secundário 1 + Escala de ponderação do objetivo secundário 2 + Escala de ponderação da meta 1 + Escala de ponderação da meta 2)

Formulário Execução programada de script

Trabalhos programados são trabalhos automatizados que podem ser realizados em um horário específico ou em uma programação recorrente.

Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a Estrutura de objetivos e tabelas de item de planejamento relacionadas

Use o **trabalho Migrar dados de objetivo, estratégia e item de trabalho para a estrutura de objetivos e as tabelas de item de planejamento relacionadas** para migrar os dados de objetivos existentes para as tabelas Goal Framework.

Formulário Execução programada de script

Parâmetro	Descrição
migrateGoalData	• Migra todos os registros de objetivo existentes da tabela Objetivo [goal] para a tabela Objetivo [sn_gf_goal]. O sys_id permanece o mesmo. Os registros de meta correspondentes serão criados na tabela Meta [sn_gf_goal_target]. • Cria o relacionamento existente entre o objetivo e os itens de trabalho (projeto, demanda, programa) na tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] com o primeiro objetivo (da ordem na lista do glide) como objetivo primário.
migrateStrategyData	Migra todos os registros de estratégia existentes das tabelas Estratégia empresarial [enterprise_strategy], Estratégia de unidade de negócios [business_unit_strategy] e Objetivo estratégico [strategic_objective] para a tabela Prioridade estratégica [sn_gf_strategy]. O sys_id permanece o mesmo.
migratingGoalStrategyM2Mdata	Na Goal Framework, um objetivo pode ser mapeado para apenas uma estratégia. Se um objetivo existente tiver duas estratégias mapeadas para ele, um clone do objetivo será criado (um como objetivo genérico e outro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Execução programada de script

Parâmetro	Descrição
	como objetivo secundário) com a mesma estratégia preenchida para ambos. E, para o objetivo secundário, o primeiro objetivo será definido como o objetivo primário. Por exemplo, considere um cenário em que um objetivo existente (G1) é mapeado para cinco estratégias (S1, S2, S3, S4 e S5). Em seguida, quatro clones de G1 serão criados como objetivos secundários (G2, G3, G4 e G5) e o objetivo primário será preenchido como G1. Para o objetivo primário (G1) e os subobjetivos (G2, G3, G4 e G5), o campo **Estratégia** é preenchido respectivamente (S1, S2, S3, S4 e S5). **Nota:** O nome do objetivo secundário clonado será prefixado com `Objetivo secundário clonado:`, seguido pelo nome do objetivo primário.
migrateStrategyWorkItemRelData	• Migra o relacionamento existente de estratégia e itens de trabalho (Projeto, Demanda, Programa) na tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship]. • Se um objetivo não tiver uma associação entre a estratégia (como estratégia atual) e o item de trabalho na tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship], um objetivo fictício será criado com um valor de estratégia da estratégia atual. Além disso, um relacionamento de objetivo é criado com o objetivo fictício e o item de trabalho na tabela Relacionamento de objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship]. **Nota:** O nome do objetivo fictício será prefixado com `Objetivo:`, seguido pelo nome da estratégia.

Migrar relacionamentos de meta para entidades atribuídas

Use o trabalho **Migrar relacionamentos de objetivo para entidades atribuídas** para preencher os campos, **Tipo de entidadeatribuído e Entidade atribuída** no Formulário de objetivo com base nos valores existentes nos campos legados, **Unidade de negócios**, **Departamento**, **Empresa**, **Portfólio**e qualquer campo de entidade personalizada.

Formulário Execução programada de script

Parâmetro	Descrição
Migrar relacionamentos de meta para	(Para Planejamento estratégico usuários) Preenche os campos, **Tipo de entidadeatribuído e Entidade atribuída** no Formulário de objetivo com base nos dados na tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] se você tiver

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Execução programada de script

Parâmetro	Descrição
entidades atribuídas	criado um relacionamento m2m com entidades de lente diferentes de **Empresa**, **Unidade de negócios**, **Departamento**e **Portfólio**. Se os usuários já tiverem criado um relacionamento m2m, eles poderão usar este script para mover esses relacionamentos da tabela m2m para a tabela de objetivos para acessar e gerenciar esses objetivos nos respectivos planos de portfólio. Se o objetivo tiver apenas um relacionamento com um tipo de tabela de entidade de atribuição, os campos **Atribuir tipo de entidade** e **Atribuir entidade** serão preenchidos na tabela Objetivo [sn_gf_goal] com base na tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship]. Se o objetivo tiver vários relacionamentos com um tipo de tabela de entidade de atribuição, o número de relacionamentos (n) subobjetivos clonados será criado e os campos **Atribuir tipo de entidade** e **Atribuir entidade** serão preenchidos na tabela Objetivo [sn_gf_goal] com base nos dados em Tabela Relacionamento do objetivo [sn_gf_goal_m2m_relationship] para cada subobjetivo clonado.

Formulário de Plano estratégico

Use o formulário de Plano Estratégico para definir a finalidade da sua organização, suas prioridades estratégicas e os objetivos associados.

Formulário de Plano estratégico

Campo	Descrição
Nome	Nome do plano estratégico.
Patrocinador	Patrocinador do plano estratégico.
Data de início	Data de início do plano estratégico.
Data de término	Data de término do plano estratégico.
Descrição	Uma descrição detalhada do plano estratégico.
Oftalmológico	Uma breve descrição sobre onde os negócios da sua organização estarão em algum momento no futuro, com base em suas estratégias e objetivos associados.
Missão	Uma breve descrição sobre quais são os objetivos da sua organização e sua abordagem para alcançá-los.

Formulário Prioridade estratégica

Use o formulário de prioridade estratégica para orientar o plano estratégico da organização em direção ao seu objetivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Prioridade estratégica

Campo	Descrição
Nome	Nome da prioridade estratégica.
Primária	Nome da prioridade estratégica primária para a qual esta prioridade estratégica contribui.
Proprietário	Proprietário da prioridade estratégica. Por padrão, o nome do usuário que cria a estratégia é preenchido.
Data de início	Data de início da prioridade estratégica.
Data de término	Data de término da prioridade estratégica.
Tipo	Tipo de prioridade estratégica. As opções disponíveis são **Iniciativa-chave**, **Visão compartilhada**, **Meta estratégica**, **Princípio operacional**, **Estratégia de relacionamento**, **Ambiental**, **Social**e **Governança**.
Plano estratégico	Nome do plano estratégico para o qual esta prioridade estratégica foi criada.
Descrição	Uma descrição detalhada da prioridade estratégica.

Script de automação de destino para planos de benefícios

Use o script predefinido de planos de benefícios como uma origem de meta para automatizar o valor real de suas metas dos planos de benefícios dos itens de trabalho relevantes.

Use o script de planos de benefícios predefinidos a seguir para configurar a origem da meta para suas metas. O script busca os dados necessários para planos de benefícios monetários ou não monetários e atualiza o valor real da meta. Você pode usar este script como está ou modificá-lo de acordo com seus requisitos. Você também pode criar variáveis de contexto e configurá-las para esta origem de destino (Planos de benefícios).

```
result = '';
var benefitPlans = new GlideRecord(sn_gfa.GFAdvancedConstants.BENEFIT_PLAN_TABLE);
benefitPlans.addQuery('sys_id', 'IN', benefit_plan);
benefitPlans.query();

var nonMonetaryBenefitSum = 0;
var monetaryBenefitSum = 0;
var hasMonetary = false;
var hasNonMonetary = false;
while (benefitPlans.next() && !(hasMonetary && hasNonMonetary)) {
   if (!gs.nil(benefitPlans.getValue('currency'))) {
      monetaryBenefitSum += parseInt(benefitPlans.getValue('actual_benefit'));
      hasMonetary = true;
   } else {
      nonMonetaryBenefitSum += parseInt(benefitPlans.getValue('nm_actual_benefit'));
      hasNonMonetary = true;
   }
}

if (hasMonetary && hasNonMonetary)
   gs.addErrorMessage(gs.getMessage('The Benefit Plan list can contain either monetary or
 non-monetary benefit plans.'));
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
else
   result = hasMonetary ? monetaryBenefitSum : nonMonetaryBenefitSum;
```

Formulário Detalhamento de meta

Use o formulário Detalhamento de meta para rastrear e medir o andamento da meta e seu objetivo.

O formulário está disponível quando a aplicação Framework de objetivos para SPM está instalada.

Formulário Detalhamento de meta

Campo	Descrição
Período de detalhamento	Período do detalhamento de meta.
Detalhamento de primário	Ano do detalhamento da meta.
Destino	Meta primária do detalhamento de meta.
Status	Status do detalhamento de meta. O status pode ser **vermelho**, **amarelo**ou **verde**.
Detalhamento	Intervalo de detalhamento especificado na meta primária.
Valor de meta	Valor de meta para o detalhamento de meta.
Valor real	Valor real para o detalhamento de destino.
Observação	Observação inserida pelo usuário para justificativa de negócios ao atualizar os valores reais.

Formulário de meta

Use o formulário de destino para rastrear e medir o andamento dos objetivos.

Alguns dos campos do formulário estão disponíveis quando a aplicação Framework de objetivos para SPM está instalada.

Nota:
Para usuários Espaço do ESG e Planejamento estratégico, para exibir os outros campos que não foram adicionados à exibição padrão ou à exibição de formulário personalizado no formulário no espaço de trabalho, configure o layout de formulário padrão ou personalizado. Para obter informações sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configuração do layout do formulário .

Formulário de meta

Campo	Descrição
Nome	Nome da meta.
Objetivo	Nome do objetivo associado. Este campo é preenchido automaticamente ao criar uma meta da lista relacionada Metas no formulário de objetivo.
Descrição	Breve descrição do destino.
Estado	Estado da meta. O estado pode ser **Rascunho**, **Em andamento**, **Aprovado**ou **Concluído**.
Status	Status da meta. O status pode ser **vermelho**, **amarelo**ou **verde**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de meta

Campo	Descrição

Andamento	Porcentagem da execução de destino que está concluída. O valor é calculado automaticamente.
	
	Se o campo **Tipo** estiver definido como **Maximizar**, o valor do andamento será calculado usando a fórmula a seguir.
	
	`Progress = (Actual value - Base value) / (Target value - Base value) x 100`
	
	Se o campo **Tipo** estiver definido como **Minimizar**, o valor do andamento será calculado usando a fórmula a seguir.
	
	`Progress = (Base value - Actual value) / (Base value - Target value) x 100`
	
	Para obter mais informações sobre como o valor de andamento é calculado quando a escala de ponderação é definida, consulte Cálculo do valor de andamento.

Impacto no objetivo	Um valor numérico que representa a importância da meta em relação às outras metas do objetivo. Se houver objetivos secundários presentes, eles também serão considerados para pesos relativos e cálculo de andamento consequente. Por padrão, o valor é (1) Neutro. As opções disponíveis são: • **(0) Nenhum impacto** • **(1) Neutro** • **(2) Moderado** • **(3) Alto** • **(4) Muito alto** • **(5) Máximo** **Nota:** Este campo está disponível somente quando a propriedade do sistema **sn_gf.weighted_average_enabled** está definida como **Sim**.
Proprietário	Proprietário da meta. Por padrão, o nome do usuário que cria o destino é preenchido.
Colaboradores	Usuários que contribuem para a realização da meta.
Duração	
Data de início	Data de início da meta. Por padrão, a data de início do objetivo associado é preenchida.
Data de término	Data de término da meta. Por padrão, a data de término do objetivo associado é preenchida.
Métricas	
Unidade de medida	Tipo de medida para o valor especificado. Uso da medida, como custo, tempo e taxa. Os tipos de medida disponíveis são armazenados na tabela Unidades [sn_gf_units]. A unidade de medida define o tipo de destino como qualitativo ou quantitativo. As unidades de medida disponíveis para o destino quantitativo são **#**, **$**, **%**e **Dias**. A unidade de medida disponível para o destino qualitativo é **Sim/Não**.
Tipo	Tipo de meta que significa a direção da realização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de meta

Campo	Descrição
	• **Maximizar**: a direção do andamento é em direção ao valor de destino do valor base em que o valor base deve ser menor do que o valor de destino. • **Minimizar**: a direção do andamento é em direção ao valor de destino do valor base em que o valor de destino deve ser menor do que o valor base. • **Marco**: tipo fixo. Somente os valores de destino qualitativos são permitidos (que são definidos no campo **Unidade de medida** do destino) para capturar a realização do destino. A opção de **marco** é aplicável somente para metas qualitativas. O campo **Tipo** se torna somente leitura com o valor preenchido como **Marco** para metas qualitativas (quando o campo **Unidade de medida** é definido como um valor de meta qualitativo).
Valor base	Valor base da meta. O valor base também pode ser considerado como o valor presente ou atual. Este campo se torna somente leitura quando um valor é inserido no campo **Valor real**. Desmarque o campo **Valor real** para atualizar um valor no campo **Valor base**. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Maximizar** ou **Minimizar**.
Valor de meta	Valor de meta. O valor de meta deve ser aspiracional e deve desafiar as equipes. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Maximizar** ou **Minimizar**.
Intervalos de detalhamento do valor de meta	Intervalos de detalhamento para o destino. Dividir a meta em períodos menores ajuda a definir uma meta para períodos menores e a se concentrar nas metas de detalhamento específicas. As opções disponíveis são **Trimestral**, **Anual**e **Nenhum**. Os detalhamentos de destino são criados automaticamente quando você preenche este campo que não seja a opção **Nenhum**. Para obter mais detalhes sobre detalhamentos de destino, consulte Detalhamentos de meta. **Nota:** O recurso de detalhamentos de meta não é compatível com metas qualitativas.
Valor real	Valor real da meta em um determinado momento. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Maximizar** ou **Minimizar**.
Frequência de revisão	Opção para especificar com que frequência o proprietário ou colaborador deve atualizar o valor real da meta. As opções disponíveis são **Diariamente**, **Semanalmente**, **Quinzenalmente**, **Mensalmente**e **Trimestralmente**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de meta

Campo	Descrição
	Nota: Este campo é definido automaticamente como **Trimestral** quando o campo **Intervalos de detalhamento do valor** de meta é definido como **Anual** ou **Trimestral**.
Observação	Observação inserida pelo usuário para justificativa de negócios ao atualizar os valores reais.
Prazo de revisão	Data de vencimento para a qual o proprietário ou colaborador da meta deve atualizar o valor real da meta.
Valor real de automação	Opção para habilitar o recurso de automação de destino para o destino. Este campo está disponível quando a aplicação Framework de objetivos para SPM está instalada.
Origem de valor real	Tabela de origem da meta da qual os dados são obtidos para atualizar automaticamente o valor real da meta na data de vencimento da revisão da meta. Este campo está disponível quando a aplicação Framework de objetivos para SPM está instalada e o campo **Automatizar valor real** está definido como **verdadeiro**.
Confidencial	Opção para restringir o acesso a este registro de destino a usuários específicos preenchidos nos campos **Grupospermitidos e Usuários permitidos**. Este campo está disponível quando a aplicação ESG Management está instalada e a propriedade *sn_grc.enable_record_confidentiality* está habilitada. Este campo é aplicável somente quando o campo **Classificação** no formulário de objetivo da meta é preenchido como Ambiental, Social ou Governança. A função necessária para configurar este campo é sn_esg.reader. **Nota:** Independentemente do registro de destino definido como confidencial ou não, o valor do andamento do destino é acumulado até seu objetivo para calcular o valor do andamento do objetivo.
Grupos permitidos	Grupos de usuários que podem acessar o registro de destino. Este campo é aplicável somente para os usuários Espaço do ESG. Mesmo que um grupo de usuários seja preenchido neste campo, os usuários poderão acessar o registro confidencial somente se o grupo de usuários tiver a função sn_esg.reader. Este campo está disponível quando o campo **Confidencial** é definido como **verdadeiro**.
Usuários permitidos	Usuários que podem acessar o registro de destino. Este campo é aplicável somente para os usuários Espaço do ESG. Mesmo que um nome de usuário seja preenchido neste campo, o usuário poderá acessar o registro confidencial somente se tiver a função sn_esg.reader.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de meta

Campo	Descrição
	Este campo está disponível quando o campo **Confidencial** é definido como **verdadeiro**.
Comentários	Comentários detalhados para o destino para facilitar a colaboração.
Configuração da origem de valor real	
	Esta seção está disponível quando a aplicação Framework de objetivos para SPM está instalada e o campo **Automatizar valor real** está definido como **verdadeiro**. Os campos nesta seção aparecem com base nas variáveis de contexto disponíveis na origem de destino selecionada no campo **Origem do valor real**. Quando você seleciona a origem de destino como Planos de benefícios (script de automação de destino predefinido para planos de benefícios), o campo **Plano de benefícios** aparece nesta seção, a partir do qual você pode selecionar os planos de benefícios necessários para automatizar o valor real do destino. **Nota:** Você pode usar o script personalizado de Planos de benefícios somente quando o PPM padrão (Project Portfolio Management) estiver instalado.

Formulário Origem da meta

Use o formulário Origem da meta para criar e configurar uma origem para suas metas para que o valor real da meta seja atualizado automaticamente.

Formulário Origem da meta

Campo	Descrição
Nome	Nome da origem de destino.
Ativo	Opção para ativar esta origem de destino para uso.
Tipo	Tipo de origem de destino. Opções disponíveis: • **Avaliação/Pesquisa** • **Indicador de PA** • **Script personalizado**
Avançado	Habilita a opção de **script Personalizado** para o tipo de origem de destino **Avaliação/Pesquisa** com o script predefinido. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Avaliação/Pesquisa**.
Tipo de métrica de avaliação	Tipo de métrica de avaliação para a origem de meta. **Dica:** Uma variável de contexto será criada automaticamente para a origem de destino se o campo for preenchido com um tipo de métrica de Método de avaliação = Avaliação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Origem da meta

Campo	Descrição
	Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Avaliação/Pesquisa**.
Categoria de Métricas de Avaliação	Categoria de métrica de avaliação para o tipo de métrica de avaliação. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Avaliação/Pesquisa**.
Descrição	Breve descrição da origem de destino.
Indicador de PA	Indicador de PA para a origem da meta. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Indicador de PA**.
Detalhamento	Detalhamento do indicador de PA. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Indicador de PA**.
Script personalizado	Script personalizado para buscar os dados necessários de qualquer tabela Now Platform para a origem de destino. Este campo está disponível quando o campo **Tipo** está definido como **Personalizado**. Ou quando o campo **Tipo** estiver definido como **Avaliação/ Pesquisa** e o campo **Avançado** estiver definido como **verdadeiro**.

Domain Separation e Goal Framework

A separação de domínio é compatível com Goal Framework e Framework de objetivos para SPM. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Como a separação de domínio funciona em Goal Framework e Framework de objetivos para SPM

Depois de habilitar a separação de domínio na sua instância ServiceNow, os dados Goal Framework e Framework de objetivos para SPM são separados por domínio automaticamente. Os dados de objetivos e metas dos planos de portfólio para diferentes domínios são visíveis somente para os usuários que têm acesso a esses domínios.

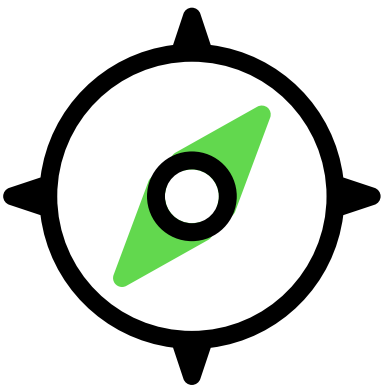
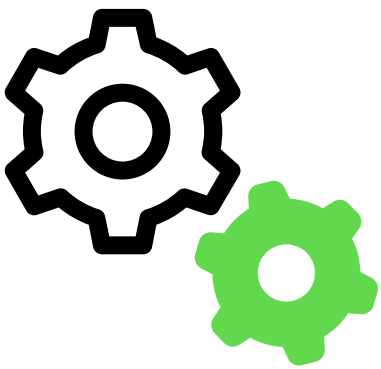
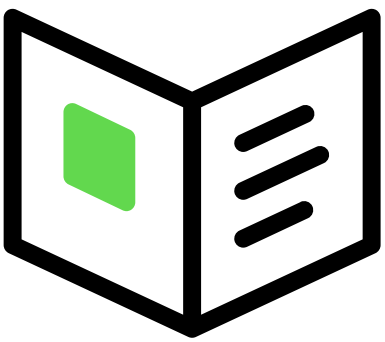
Separação de dados

A aplicação ServiceNow® Separação de dados ajuda as organizações a restringir o acesso a dados sensíveis com base numa hierarquia de lentes e no respectivo nó de folha.

A separação de dados oferece suporte a registros, itens relacionados, consoles de planejamento, workbenches e relatórios.

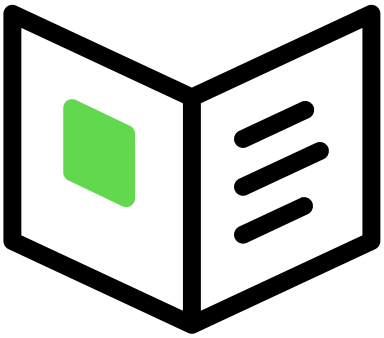
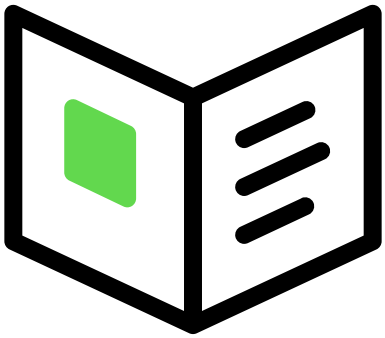
Nota:
Atualmente, a separação de dados é suportada apenas para o ServiceNow® Project Portfolio Management.

Iniciar

Explorar	Configurar	Referência
		
Saiba mais sobre os recursos de Separação de dados.	Saiba como configurar Separação de dados para restringir os dados confidenciais.	Veja os detalhes sobre componentes como campos, tabelas, funções e propriedades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas compatíveis	Limitações	
		
Consulte a lista de tabelas compatíveis com Separação de dados.	Consulte as limitações de Separação de dados.	

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça ou responda perguntas no Strategic Portfolio Management fórum no ServiceNow Community.
- Pesquise artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos. Para mais informações, consulte Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- ContatoSuporte e atendimento ao cliente. Para obter mais informações, consulte Contato Suporte e atendimento ao cliente.

Como explorar o Separação de dados

Saiba mais sobre os recursos, a configuração e os benefícios que o Separação de dados fornece.

Visão geral

Separação de dados ajuda a restringir os dados em ServiceNow® Strategic Portfolio Management com base em uma hierarquia de lente e seu nó folha. O nó folha é a entidade de nível inferior em uma hierarquia de lentes. Por exemplo, se a lente Organização for usada para separação de dados, o nó folha será Departamento para a lente do sistema de base. Você também pode modificar a hierarquia de lentes conforme necessário. Para obter detalhes sobre como modificar uma estrutura de lente, consulte modificar uma estrutura de lente para o artigo de separação de dados na ServiceNow Community.

Você pode habilitar Separação de dados em entidades selecionadas de Demanda, Projeto, Plano de Recursos e Plano de Custo, conforme necessário. Além disso, você pode habilitar Separação de dados em algumas entidades relacionadas ao Detalhamento do plano de custos e à Tarefa de projeto.

Separação de dados oferece suporte a registros, itens relacionados, consoles de planejamento, workbenches e relatórios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
As limitações da lista de controle de acesso (ACL) e da regra de negócio (BR) de consulta se aplicam mesmo quando Separação de dados está habilitado. Por exemplo, relatórios com números agregados podem não ser separados por dados.

Separação de dados se aplica mesmo em projetos secundários e subtarefas com base no Separação de dados que está configurado para o projeto ou tarefa primários.

Separação de dados componentes principais

- Hierarquia: define a hierarquia para habilitar Separação de dados usando uma lente e seu nó folha.
- Entidades compatíveis: habilita Separação de dados em entidades selecionadas e entidades relacionadas, conforme necessário.
- Mapeamento de entidade-grupo: define mapeamentos de entidade-grupo entre uma área de negócios e um grupo de usuários.

Recursos

Você pode usar os recursos Separação de dados para fazer o seguinte:

- Configure uma hierarquia de separação de dados usando uma hierarquia de lente e seu nó folha.
- Habilite a separação de dados em entidades selecionadas e entidades relacionadas, conforme necessário.
- Crie quantos mapeamentos de grupo de entidades forem necessários para restringir os dados a grupos de usuários especificados.
- Conceda acesso aos usuários que sempre precisam de acesso a dados confidenciais atribuindo a função de usuário privilegiado de separação de dados (sn_ds.ds_privileged_user).

Como o Separação de dados funciona

A seguir está o fluxo do processo para restringir o acesso aos dados confidenciais em Strategic Portfolio Management usando Separação de dados.

- Uma lente é selecionada para definir uma hierarquia para Separação de dados. O administrador Separação de dados pode modificar a hierarquia da lente para separação de dados conforme necessário.
- As entidades necessárias e as entidades relacionadas estão habilitadas para Separação de dados.
- Um mapeamento de grupo de entidades é criado para cada grupo de negócios (em que o grupo de negócios pode ser uma unidade de negócios, departamento ou empresa) que define o conjunto de usuários ao qual o acesso é restrito.
- Os dados do grupo de negócios são restritos para as entidades habilitadas somente aos usuários que fazem parte do grupo de usuários preenchido no registro de mapeamento de entidade-grupo.

Para entender mais casos de uso nos recursos Separação de dados e solução de problemas, consulte o Separação de dados Perguntas frequentes [KB1443046] artigo no Now Support Base de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplos de separação de dados

Exemplo 1

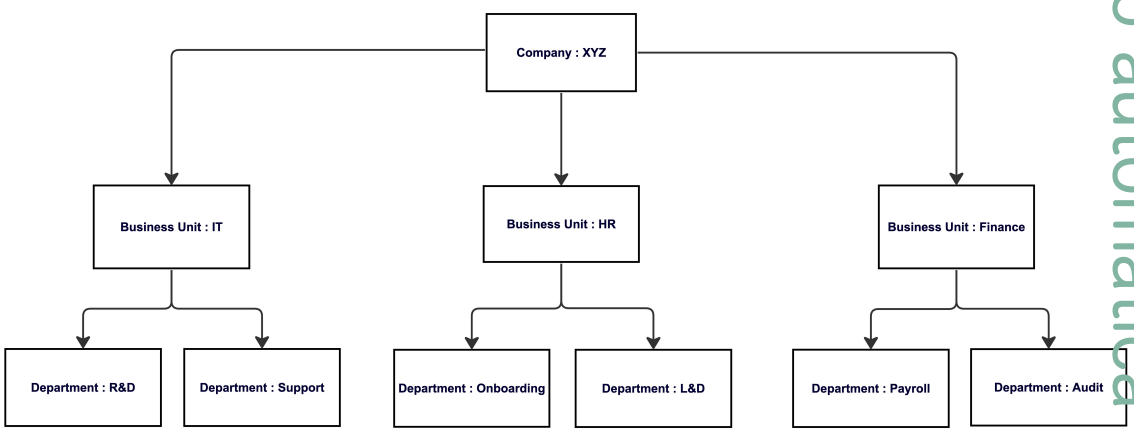
Considere um cenário em que:

- A hierarquia Separação de dados é definida usando a lente Organização e a estrutura da lente é Empresa, Unidade de negócios e Departamento (de cima para baixo).
- O mapeamento de entidade é criado para o departamento de RH (Departamento: RH) com os líderes de RH do grupo.
- Separação de dados está habilitado para as entidades Demanda e Projeto.

Nesse caso, nenhum usuário pode acessar o projeto e os registros de demanda do departamento de RH, exceto os usuários que fazem parte do grupo de leads de RH. No entanto, todos os usuários (com base nas ACLs que o usuário possui atualmente) podem acessar outros registros (por exemplo, o plano de recursos e o plano de custo) do departamento de RH.

Exemplo 2

A empresa XYZ tem uma estrutura de lente habilitada para separação de dados, conforme mostrado na imagem a seguir, e deseja restringir os dados a grupos específicos com base em diferentes casos de uso. Além disso, todas as entidades compatíveis estão habilitadas para Separação de dados. Os casos de uso a seguir ajudam a entender como Separação de dados funciona e como configurar Separação de dados para diferentes casos de uso.



- Caso 1: restringir os dados do departamento de folha de pagamento aos gerentes de folha de pagamento

  Você pode restringir os dados para este caso configurando Separação de dados da seguinte forma:

  - Crie um grupo de usuários de gerentes de folha de pagamento.
  - Crie um mapeamento de entidade-grupo para o departamento de Folha de Pagamento com o registro de entidade de lente (Departamento : Folha de Pagamento) e o grupo de usuários de gerentes de Folha de Pagamento.
- Caso 2: restringir os dados da unidade de negócios de RH (os departamentos de integração e L&D) aos leads de RH

  Você pode restringir os dados para este caso configurando Separação de dados da seguinte forma:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Crie um grupo de usuários de leads de RH.
- Crie um mapeamento de entidade-grupo para a unidade de negócios de RH com o registro de entidade de lente (Unidade de negócios: RH) e o grupo de usuários de leads de RH.

- Caso 3: restringir os dados de toda a organização aos leads da organização

  Você pode restringir os dados para este caso configurando Separação de dados da seguinte forma:

  - Crie um grupo de usuários líderes da organização.
  - Crie um mapeamento de entidade-grupo para a empresa XYZ com o registro de entidade de lente (Empresa: XYZ) e o grupo de usuários líderes da organização.

Configuração do Separação de dados

Como administrador, você pode instalar Separação de dados e atribuir as funções Separação de dados aos usuários necessários.

Fluxo de trabalho de configuração

Um administrador Separação de dados pode definir Separação de dados hierarquia, habilitar entidades e mapear grupos de usuários para Separação de dados.

Configuração assistida para configurar Separação de dados

A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária em suas instâncias ServiceNow. Depois de instalar Separação de dados, navegue até **Todos** > **Separação de dados** > **Configuração assistida** para configurar Separação de dados.

Instalar Separação de dados

Você pode instalar a aplicação Separação de dados (sn_ds) se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .
- Separação de dados requer o seguinte plug-in e aplicação da loja. Certifique-se de que o plug-in e a aplicação a seguir estejam ativados antes de instalar o Separação de dados.

  Obrigatório ServiceNow plug-in

  Plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo)

  Ative o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) em sua instância ServiceNow antes de instalar Separação de dados. Para obter mais informações, consulte Ativar padrão do PPM (Project Portfolio Management).

  Aplicação ServiceNow Store necessária

  Planejamento de portfólios (sn_align_ws)

  Instale a aplicação Portfolio Planning (sn_align_ws) em sua instância ServiceNow antes de instalar Separação de dados. Para obter mais informações, consulte Instalar Planejamento de portfólios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Separação de dados:

- Plug-ins
- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com separação de dados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação Separação de dados (sn_ds) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar a aplicação, talvez seja necessário solicitá-la ao ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Na caixa de diálogo de Instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Os plug-ins e aplicações dependentes serão listados se forem instalados, estiverem instalados ou precisarem ser instalados. Se algum plug-in ou aplicação precisar ser instalado, será necessário fazer isso antes de instalar o Separação de dados.
4. Selecione **Instalar**.

Atribua funções para gerenciar Separação de dados

Atribua funções Separação de dados a grupos de usuários e a usuários individuais com base nas atividades e responsabilidades do usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode atribuir funções a usuários individuais ou grupos. A aplicação de funções a um grupo concede acesso a todos os membros do grupo. Para obter mais informações sobre as funções instaladas com Separação de dados, consulte a tabela Funções instaladas em Componentes instalados com Separação de dados..

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Separação de dados** > **Configuração assistida**.
2. Selecione **"Primeiros passos"**.
3. Selecione **Atribuir funções** na lista de tarefas.
4. Selecione a função necessária (sn_ds.ds_admin ou sn_ds.ds_privileged_user), selecione **Configurar**e atribua a função a um usuário ou grupo de usuários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Configure uma hierarquia de separação de dados para habilitar Separação de dados. Para obter mais informações, consulte Configurar uma lente para habilitar Separação de dados.

Configurar uma lente para habilitar Separação de dados

Configure uma hierarquia de separação de dados para habilitar Separação de dados usando uma hierarquia de lente e seu nó folha.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ds.ds_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
Somente uma lente pode ser habilitada para Separação de dados de cada vez.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Separação de dados** > **Hierarquia**.
   A exibição da lista Lentes é aberta com as lentes disponíveis para separação de dados.
2. Abra o registro de lente que você deseja usar como uma hierarquia para configurar Separação de dados.
3. No formulário Lente, selecione **Separação de dados habilitada**.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de lente.
4. Selecione **Atualizar** para salvar a configuração.
5. Navegar até **Todos** > **Separação de dados** > **Hierarquia**.
6. Na exibição da lista Lentes, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar a configuração da lente para Separação de dados.

O que Fazer Depois

Habilite Separação de dados em entidades selecionadas conforme necessário. Para obter mais informações, consulte Habilitar entidades para Separação de dados.

Habilitar entidades para Separação de dados

Habilite Separação de dados em entidades selecionadas conforme necessário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ds.ds_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode habilitar Separação de dados nas seguintes entidades e entidades relacionadas.

- Entidades:
  - Demanda [dmn_demand]
  - Projeto [projeto_pm]
  - Plano de recursos [resource_plan]
  - Plano de custos [cost_plan]
- Entidades relacionadas:
  - Detalhamento do plano de custos [cost_plan_breakdown]
  - Tarefa do projeto [tarefa_projeto_pm]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Separação de dados** > **Entidades compatíveis**.
   A lista abre as entidades compatíveis com Separação de dados.
2. Abra cada registro de entidade compatível para o qual você deseja habilitar Separação de dados.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Entidade compatível

Campo	Descrição
Entidade	Nome da tabela da entidade.
Habilitar separação de dados	Opção para habilitar Separação de dados para a entidade.

4. Selecione **Atualizar** para salvar a configuração.
5. Navegar até **Todos** > **Separação de dados** > **Entidades compatíveis**.
6. Na exibição da lista Entidades compatíveis, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar a configuração da entidade para Separação de dados.

Nota:
As entidades Detalhamento do plano de custos e Tarefa de projeto relacionadas podem ser habilitadas somente se o Plano de custos e as entidades primárias do projeto estiverem habilitadas, respectivamente.

O que Fazer Depois
Mapeie um grupo de usuários para Separação de dados. Para obter mais informações, consulte Mapear um grupo de usuários para Separação de dados.

Mapear um grupo de usuários para Separação de dados

Mapeie um grupo de usuários para Separação de dados para restringir os dados somente aos usuários especificados de um grupo e subgrupos.

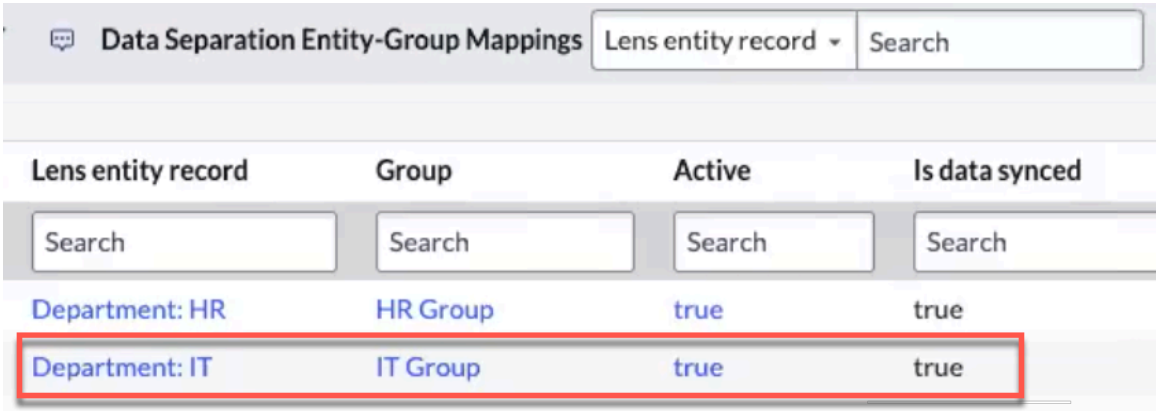
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_ds.ds_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode criar apenas um mapeamento de entidade-grupo por registro de entidade de lente.

Por exemplo, a imagem a seguir mostra que o nó folha é um departamento e que a TI é um dos departamentos. Você deseja restringir os dados do departamento de TI a um grupo específico. Em seguida, crie um mapeamento de entidade-grupo para o departamento de TI com o grupo de usuários necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Se você quiser conceder acesso aos dados do departamento de TI para mais de um grupo, crie um grupo de usuários primário e adicione todos os outros grupos como subgrupos do grupo primário. Em seguida, você pode mapear o grupo primário no registro de mapeamento de entidade-grupo do departamento de TI.

Nota:
Se você quiser conceder acesso aos dados de todos os departamentos para um grupo de usuários, crie um mapeamento de entidade-grupo com a entidade primária da entidade do departamento. Como alternativa, você também pode criar um mapeamento de entidade-grupo por departamento para o grupo de usuários.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Separação de dados** > **Mapeamentos de entidade-grupo**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Mapeamento de entidade-grupo, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Mapeamento de grupo de entidades.
4. Selecione **"Enviar"** para salvar o registro.
5. Navegar até **Todos** > **Separação de dados** > **Mapeamentos de entidade-grupo**.
6. Na exibição de lista Mapeamentos de entidade-grupo, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar os mapeamentos de entidade-grupo para Separação de dados.

Resultado

Os dados são restritos ao grupo de usuários preenchido no registro de mapeamento de entidade-grupo para as entidades habilitadas.

Sincronizar Separação de dados

Sincronize Separação de dados quando a configuração for alterada na lente, nas entidades compatíveis ou nas tabelas de mapeamentos de grupo de entidades.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ds.ds_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O valor do campo Os **dados estão sincronizados** deve ser **verdadeiro** para todos os registros da configuração Separação de dados (lente, entidades, mapeamentos de entidade-grupo) para restringir os dados de acordo com a configuração Separação de dados. Se o valor do campo Os **dados estão sincronizados** para qualquer parte do registro de configuração for **falso**, a separação de dados não será sincronizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O valor do campo Os **dados estão sincronizados** é **falso** somente quando qualquer uma das configurações de Separação de dados é alterada.

Procedimento

Execute as etapas a seguir para sincronizar a separação de dados, dependendo do tipo de mudança de configuração feita em Separação de dados.

Para esta mudança de configuração	Execute estas etapas
• Separação de dados está desativado na lente existente e habilitado novamente na mesma lente • A separação de dados é desativada na lente existente e habilitada novamente em outra lente	**a.** Navegar até **Todos** > **Separação de dados** > **Hierarquia**. **b.** Na exibição da lista Lentes, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar a configuração da lente para Separação de dados.
Separação de dados está habilitado ou desabilitado para uma entidade	**a.** Navegar até **Todos** > **Separação de dados** > **Entidades compatíveis**. **b.** Na exibição da lista Entidades compatíveis, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar a configuração da entidade para Separação de dados.
Um grupo é adicionado, removido ou atualizado para um registro de mapeamento de entidade-grupo	**a.** Navegar até **Todos** > **Separação de dados** > **Mapeamentos de entidade-grupo**. **b.** Na exibição de lista Mapeamentos de entidade-grupo, selecione **Sincronizar separação de dados** para sincronizar os mapeamentos de entidade-grupo para Separação de dados.

Tradução automática

Referência do Separação de dados

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Separação de dados, como campos, funções do usuário, tabelas, diretrizes e informações de Separação de dados.

Componentes instalados com Separação de dados.

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Separação de dados, incluindo funções de usuário e tabelas.

Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções instaladas

Função	Descrição	Contém as funções
sn_ds.ds_admin	Pode criar/atualizar/excluir registros nas tabelas necessárias para configurar o recurso Separação de dados.	sn_align_core.ap_read_only
sn_ds.ds_privileged_user	Pode criar/atualizar/excluir registros de qualquer função de negócios em Strategic Portfolio Management, mesmo quando Separação de dados está habilitado.	Nenhum

Tabelas instaladas

Exibir nome [Nome da tabela]	Descrição
Entidade compatível [sn_ds_data_separation_config]	Armazena os detalhes da entidade (demanda, projeto, plano de recursos, plano de custo, detalhamento do plano de custo e tarefa de projeto) para habilitar Separação de dados.
Mapeamento de entidade-grupo [sn_ds_entity_group_mapping]	Armazena a entidade da lente e os detalhes do grupo de usuários para Separação de dados.

Limitações de Separação de dados

Existem alguns tipos de dados para os quais Separação de dados não funciona mesmo quando Separação de dados está habilitado.

As Separação de dados limitações são as seguintes:

- Separação de dados oferece suporte somente a Project Portfolio Management e a um subconjunto das tabelas Project Portfolio Management.
- A lista de controle de acesso (ACL) e as regras de negócios de consulta (BR) se aplicam mesmo quando Separação de dados está habilitado. Por exemplo, relatórios com números agregados podem não ser separados por dados.
- Separação de dados pode ter impactos no desempenho até certo ponto.

Formulário Mapeamento de grupo de entidades

Saiba mais sobre os campos do formulário Mapeamento de grupo de entidades. Use este formulário para definir um mapeamento de grupo de entidades que habilita Separação de dados para o grupo de entidades e o grupo de usuários selecionados.

Formulário Mapeamento de entidade-grupo

Campo	Descrição
Tabela da entidade de lente	Nome da tabela de entidade de lente. Por exemplo, Unidade de negócios, Departamento ou Empresa.
Ativo	Indica se o mapeamento de entidade-grupo está ativo.
Registro de entidade de lente	Breve descrição da lente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Mapeamento de entidade-grupo

Campo	Descrição
	Grupo de entidades no qual Separação de dados está habilitado.
Grupo	Grupo de usuários ao qual os dados da entidade selecionada estão restritos.

Formulário de lente

Saiba mais sobre os campos do formulário Lente. Use este formulário para habilitar a separação de dados com base na hierarquia de lentes e em seu nó folha.

Formulário de lente

Campo	Descrição
Nome	Nome da lente.
Ativo	Indica se a lente está ativa.
Descrição	Breve descrição da lente. Você pode indicar a finalidade comercial desta lente e os gerentes de planejamento que usariam esta lente.
Itens de planejamento	Tipo de trabalho que pode ser planejado usando esta lente. Mova os tipos de item de planejamento desejados da lista Disponível para a lista Selecionado.
Entidade inferior no item de planejamento	Entidade inferior na hierarquia de lentes.
Separação de dados habilitada	Opção para habilitar a separação de dados usando a hierarquia de lentes.

Tabelas compatíveis para Separação de dados

Vários tipos de tabelas são compatíveis com Separação de dados, incluindo tabelas relacionadas diretas e indiretas para cada entidade.

Você pode habilitar a separação de dados nas seguintes entidades e entidades relacionadas.

- Entidades:
  - Demanda [dmn_demand]
  - Projeto [projeto_pm]
  - Plano de recursos [resource_plan]
  - Plano de custos [cost_plan]
- Entidades relacionadas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Detalhamento do plano de custos [cost_plan_breakdown]
- Tarefa do projeto [tarefa_projeto_pm]

Domain Separation e Separação de dados

A separação de domínio é compatível com Separação de dados. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Project Portfolio Management

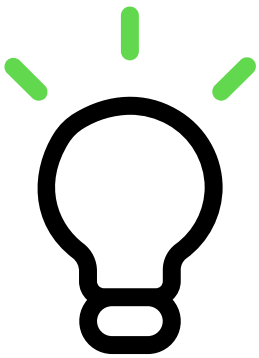
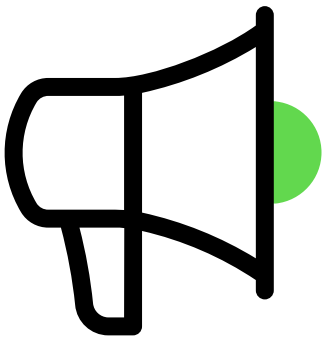
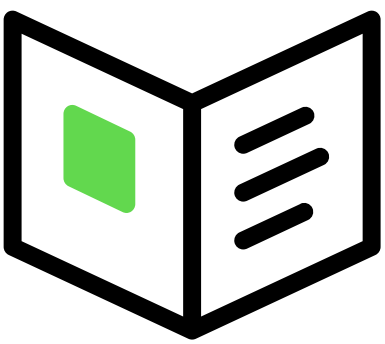
ServiceNow® Project Portfolio Management O (PPM) fornece uma abordagem simplificada e orientada para a equipe para gerenciar projetos, portfólios, seus recursos e finanças, combinando vários aplicativos individuais.

Os clientes que já têm o Project Portfolio Management podem atualizar para o PPM Standard. Novos clientes devem comprar o PPM Standard.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

 Innovation Management	 Gestão de demandas	Gestão de projetos
Gestão de recursos	Gestão de portfólios	Gerenciamento de programas
Gestão de registro de horas	Análise e relatório de PPM	 Referência de PPM

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça ou responda perguntas no Strategic Portfolio Management fórum no ServiceNow Community
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorar Project Portfolio Management

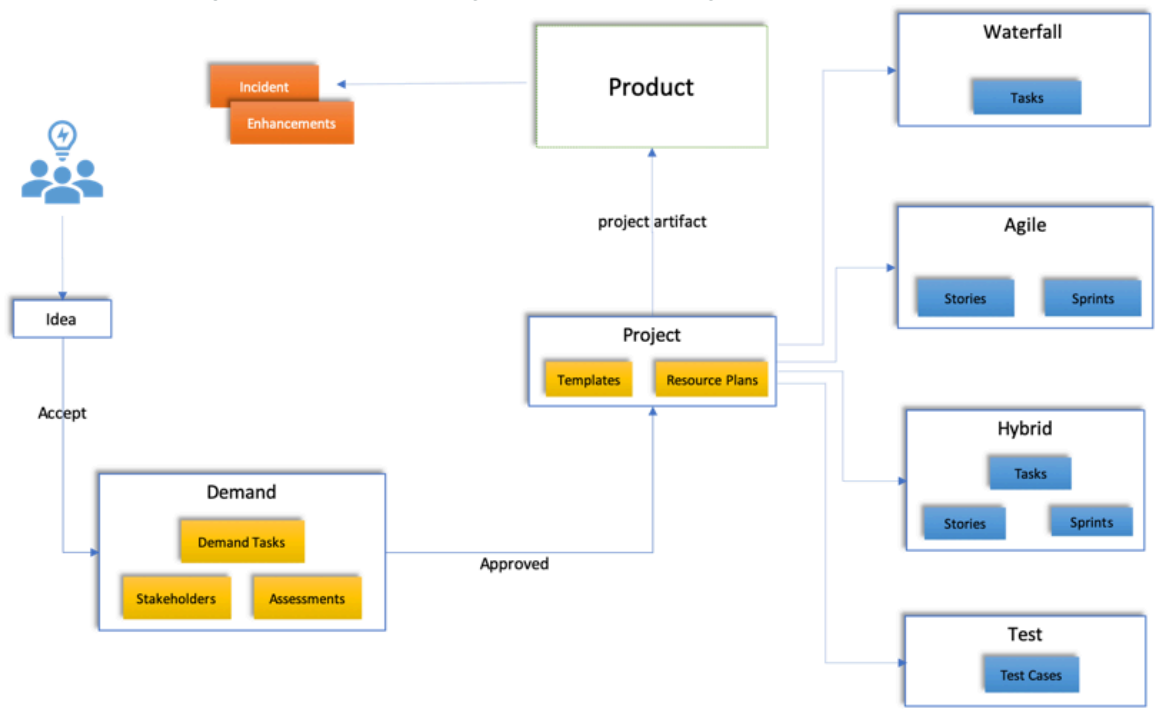
Saiba mais sobre Project Portfolio Management (PPM) com um fluxo de trabalho de amostra e analise os benefícios que ele pode oferecer para diferentes usuários em sua organização.

Visão geral Project Portfolio Management

O PPM é uma coleção de várias aplicações que ajudam você a analisar e aprovar ideias e demandas, convertê-las em projetos e gerenciá-las até a conclusão. Você pode gerenciar recursos e finanças de projetos individuais ou daqueles que são acumulados em um programa ou portfólio. O PPM permite que suas equipes planejem e executem o trabalho na metodologia tradicional em cascata ou combinem uma abordagem Agile para executar usando uma metodologia híbrida.

Fluxo de trabalho do Project Portfolio Management

Execução de projeto em uma abordagem em cascata, ágil ou híbrida usando PPM



O gerente de projeto (função project_manager) inclui todas as funções de gerente para as aplicações incluídas no pacote PPM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefícios das Project Portfolio Management

Benefício	Recurso	Usuários
Reúna e avalie ideias e promova ideias aceitas para demanda, história, épico ou projeto.	Innovation Management	Equipes de projeto, Gerente de demandas
Avaliar, aprovar e promover demandas para demandas estratégicas e operacionais.	Demand Management	Gerente de demandas
Gerencie projetos, tarefas e recursos.	Gestão de projetos	Gerente de Projeto, Equipe de Projeto
Gerencie programas, os projetos em um programa e suas tarefas.	Gestão de programas	Gerenciador de Programas
Gerencie seus projetos e programas de diferentes portfólios.	Portfolio Management	Gerente de portfólios
Crie planos de recursos e solicite recursos.	Resource Management	Gerente de Recursos
Rastrear tempo diariamente em relação às tarefas	Registro de horas Gestão	
Obtenha visibilidade do status e da integridade de programas, projetos e demandas.	Project Portfolio Management Soluções Análise da plataforma	Gerente de projeto, programa ou portfólio ou parte interessada do negócio

integração com Gestão de portfólios digitais

Gestão de portfólios digitais O (DPM) fornece um espaço unificado para os proprietários exibirem e gerenciarem coletivamente seus serviços e aplicações durante todo o ciclo de vida. Instalar DPM e Project Portfolio Management permite a integração com Gestão de projetos e Gestão de demandas. Com esta integração, os gerentes de DPM podem exibir dados de projeto que podem afetar um aplicativo de negócios e criar demandas em um aplicativo de negócios em DPM.

Para obter mais informações, consulte Como explorar o Digital Portfolio Management.

[qa: BEGIN review]

Integração com Agile 2.0

A definir.

[End]

[qa: BEGIN review]

Integração com Test Management 2.0

A definir.

[End]

Separação de Domínio

A separação de domínio fornece isolamento de dados completo para usuários específicos do domínio. O Project Portfolio Management oferece suporte à separação de domínio com

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

algumas limitações. Para obter mais informações, consulte Domain Separation e Project Portfolio Management.

PPM padrão (Project Portfolio Management)

A aplicação ServiceNow® PPM Standard, anteriormente conhecida como Pacote de portfólio de projetos com finanças, integra o Financial Management e o Project Portfolio Management.

O PPM padrão ativa automaticamente o Financial Management se ainda não estiver ativo.

A integração permite que os gerentes de projeto e de portfólio executem as seguintes atividades:

- Determinar requisitos gerais de custo para todas as demandas e projetos em portfólios
- Estabelecer requisitos de recursos e rastrear custos de demandas e projetos
- Rastrear valores reais gastos em comparação com um orçamento aprovado

Atualizações e novos clientes

Os clientes que já têm o Project Portfolio Suite with Financials podem atualizar para o PPM Standard. Novos clientes devem comprar o PPM Standard.

Aplicações padrão do PPM

O plug-in padrão do PPM instala o Financial Management e o Project Portfolio Suite. O diagrama a seguir ilustra as aplicações disponíveis.

Aplicações instaladas com o PPM padrão

Adições padrão do PPM

O PPM Standard adiciona o workbench de portfólio, que você pode usar para executar todos os aspectos do planejamento financeiro. Você também pode executar planejamento financeiro e orçamento usando ações de IU em listas relacionadas, mas o workbench é o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

método preferencial. Para obter mais informações, consulte Workbench de portfólio legado. Consulte Legado - Como planejar o portfólio para obter informações sobre como planejar finanças de ponta a ponta para projetos e portfólios, incluindo o acompanhamento de custos reais e a criação de orçamentos como parte do aplicativo Financial Management.

Tópicos relacionados

Portfolio Management

Financial Management

Project Portfolio Management

Ativar Investment Funding para projetos e demandas

Ative o plug-in Investment Funding (com.snc.investment_funding) se você tiver a função de administrador. Esse plug-in inclui dados de demonstração e ativa plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) esteja instalado.

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O plug-in Investment Funding (com.snc.investment_funding) permite solicitar ou alocar fundos para seus projetos e demandas.

O plug-in ativa os plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem ativos. Ele também adiciona a função sn_invst_pln_investment_user às seguintes funções:

- project_manager
- demand_manager
- portfolio_manager
- program_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** e, na caixa de diálogo Ativar plug-in, selecione **Ativar**.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação do aplicativo não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Tópicos relacionados

Instalar Investment Funding

Lista de plug-ins (Washington DC)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Moedas e taxas de referência do orçamento

O suporte para uso de várias moedas fornece conversões de itens de orçamento em diferentes moedas.

Suporte de moeda

A aplicação pode usar uma moeda base, também chamada de moeda do relatório, que você especifica com as propriedades do sistema. Você também pode especificar outras moedas para orçamentos e itens de orçamento.

Uso da moeda

Item	Moeda usada
Plano orçamentário	Uma moeda que você especifica no formulário de Plano Orçamentário. Quando o plano é convertido em uma previsão, o aplicativo converte a moeda para a moeda do relatório.
Itens do plano orçamentário	Uma moeda que você especifica no formulário Item de orçamento. Se o item do plano orçamentário tiver uma moeda diferente da moeda do plano orçamentário, o valor do item do plano orçamentário será convertido para a moeda do plano orçamentário.
Previsão de orçamento	A moeda do relatório.

Taxas de referência de orçamento

As taxas de referência do orçamento são taxas de câmbio entre moedas. Cada taxa de referência é válida por um período especificado. A aplicação usa taxas de referência de orçamento quando os itens do orçamento estão em uma moeda diferente do plano orçamentário e da previsão. A aplicação converte automaticamente os valores de moeda do item de orçamento em um valor de moeda do sistema global ao calcular o valor do orçamento em um plano orçamentário e quando ele mostra valores nas previsões de orçamento.

Nota:
O suporte de moeda é somente para orçamentos. Você não pode criar alocações em várias moedas.

Integração do Test Management 2.0 com o Project Portfolio Management

A integração do [Gestão de testes 2.0 com o Project Portfolio Management permite que você realize atividades de teste em projetos.

Depois de ativar as aplicações Gestão de testes 2.0 e Project Portfolio Management, você pode:

- Adicione uma fase de teste a um projeto.
- Atribua um pacote de execução de testes à fase de teste.
- Exiba os testes associados ao pacote de execução de testes.
- Atribua testes aos testadores.
- Execute testes e registre os resultados.
- Rastreie o andamento usando o campo **Percentual concluído** na linha do tempo.

Conforme os testadores executam testes e registram os resultados, as informações são atualizadas para o teste, a fase de teste e, em seguida, para o projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se você for um usuário existente, a integração entre Project Portfolio Management e Gestão de testes 1.0 continuará funcionando da mesma forma. Você ainda pode criar fases de teste, associar fases de teste a um plano de testes e executar atividades de teste.

Integração do Agile Development 2.0 com Project Portfolio Management

Project Portfolio Management aproveita a aplicação Agile Development 2.0 para combinar a metodologia Scrum com o desenvolvimento de TI baseado em projeto.

As organizações de TI normalmente trabalham em vários projetos com programações de tempo mais curtas. O planejamento e o acompanhamento do projeto são feitos usando cascata, mas o grupo prefere metodologias de scrum para realizar seu trabalho. Em seguida, torna-se um desafio rastrear o status do projeto quando há uma fase de desenvolvimento ágil. Esta integração entre Agile Development 2.0 com Project Portfolio Management facilita uma combinação de métodos em cascata e ágeis para gestão e desenvolvimento de projetos.

O fluxo descrito abaixo é aplicável quando Agile Development 2.0 é ativado junto com Project Portfolio Management.

- Crie um grupo para representar uma equipe de Scrum.
- Adicione membros ao grupo.
- Criar sprints.
- Atribua grupos a projetos do Workbench do projeto.
- Manter backlogs de grupo e de projeto. Vários projetos podem estar em desenvolvimento e os grupos podem ser atribuídos a vários projetos. Cada projeto e cada grupo tem seu próprio backlog. O backlog do projeto inclui todas as histórias relacionadas a um projeto. O backlog do grupo inclui histórias de vários projetos que foram atribuídos ao grupo.
- Execute o planejamento de sprint do grupo. O grupo refina o backlog combinado, classifica as histórias e atribui pontos e adiciona histórias a sprints com base na prioridade.
- Crie histórias, incluindo histórias pontuais que não estão relacionadas a projetos.
- Rastreie o andamento em histórias, fases e projetos.

Criar e gerenciar projetos do Agile

Uma visão geral das tarefas envolvidas na criação de um projeto Agile.

As tabelas a seguir, organizadas por grupo de tarefas, listam as tarefas envolvidas na criação de um projeto do Agile.

Configurar um grupo de desenvolvimento

Tarefa	Como faço isso?
Definir um grupo Agile	Navegar até **Agile Development** > **Criar grupo Agile** e clique em **Novo**.
Adicionar membros do grupo	Navegue até a lista relacionada **Membros** do grupo no formulário Grupo e clique em **Editar**.
Decidir a capacidade de um grupo	Navegue até **Agile Development** > **Grupos**, selecione o grupo desejado e insira um número no campo **Capacidade do grupo (pontos)**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar sprints

Tarefa	Como faço isso?
Criar um sprint	Use o link relacionado **Criar sprints** no formulário de grupo para criar vários sprints ou use a lista relacionada de **sprints** para criar sprints individuais.
Exibir os sprints criados	Use a lista relacionada **Sprints** no formulário Grupo.

Criar novo projeto

Tarefa	Como faço isso?
Criar um projeto	• Navegue até **Projeto** > **Projetos** > **Criar novo**. • Navegue até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço do projeto** e clique em **Novo projeto**.

Abrir um projeto existente

Tarefa	Como faço isso?
Abrir um projeto existente	• Clique no link relacionado ao **Espaço** do projeto no formulário do projeto. • Navegue até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço** do projeto e selecione o projeto na lista de seleção **Selecionar projetos** no cabeçalho do espaço.

Adicionar fases a um projeto do workbench do projeto

Tarefa	Como faço isso?
Criar uma fase ágil para um projeto	Clique no ícone Adicionar fase (+) e selecione **Agile** na lista de seleção Tipo de fase. **Nota:** Esta opção aparece somente quando as aplicações Project Portfolio Management e Agile Development 2.0 estão instaladas.
Criar uma fase de teste para um projeto	Clique no ícone Adicionar fase (+) e selecione **Teste** na lista de seleção Tipo de fase. **Nota:** Esta opção aparece somente quando as aplicações Project Portfolio Management e Gestão de testes 2.0 estão instaladas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adicionar detalhes a uma fase de projeto do workbench do projeto

Tarefa	Como faço isso?
Exibir detalhes da fase na exibição de lista ou no VTB	Clique no botão **Lista** ou **VTB** no cabeçalho do workbench do projeto.
Atribuir um grupo a uma fase ágil	Edite a fase Agile e selecione um grupo no campo **Grupo**.
Selecionar sprints para uma fase ágil	Edite a fase Agile, verifique se um grupo foi atribuído e selecione um **Sprint inicial** e um Sprint **final**.
Criar histórias para uma fase ágil	Clique na fase Agile no workbench do projeto e clique em **Novo** no cabeçalho da exibição de detalhes.
Refinar histórias para um projeto	Clique no botão **Gerenciar Histórias** para abrir a caixa de diálogo Gerenciar Histórias. **Nota:** Você também pode usar o link relacionado ao **Agile Planning & Tracking** no formulário de projeto para exibir seu backlog, atribuir histórias aos projetos ou criar novas histórias para o projeto.
Refinar histórias em vários projetos	Clique no link relacionado **Gerenciar Histórias** no formulário Grupo.
Atribuir um grupo a uma fase ágil	Clique no ícone de edição de fase do Agile e selecione o grupo na lista de seleção **Grupo**.

Adicionar marcos a um projeto do workbench do projeto

Tarefa	Como faço isso?
Adicionar marcos a um projeto	Clique no ícone Adicionar fase (ícone +) e clique em **Marco** na parte superior da janela pop-up Adicionar fase.

Planejar sprints

Tarefa	Como faço isso?
Iniciar planejamento de sprint	Navegar até **Agile Development** > **Grupos**, abra o grupo desejado e clique no link relacionado ao **Planejamento de sprint**.
Adicionar histórias ao sprint	Navegar até **Agile Development** > **Grupos**, abra o grupo desejado, clique no link relacionado ao **Planejamento de sprint** e clique em **Criar história**.

Processo de teste (Somente quando Gestão de testes 1.0 está ativado)

Tarefa	Como faço isso?
Criar um plano de testes	Navegue até **Test Management** > **Execução** de **teste > Planos de teste** > **Novo**.
Adicionar casos de teste a um plano de testes	Clique no link relacionado **Adicionar casos de teste do pacote de testes** no formulário de plano de testes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Processo de teste (Somente quando Gestão de testes 1.0 está ativado)

Tarefa	Como faço isso?
Atribuir casos de teste aos testadores	Selecione um usuário no campo **Atribuído a** no formulário de caso de teste.
Notificar testadores para iniciar o teste	Clique no link relacionado **Notificar testadores**para iniciar o teste no formulário de plano de testes.
O testador executa testes e envia os resultados	Navegue até **Autoatendimento** > **Meus testes** ou **Autoatendimento** > **Minhas avaliações**.
Monitorar o andamento do teste	A lista de Planos de testes, o formulário de Plano de testes e o formulário de Caso de teste exibem resultados para casos de teste e testes individuais.
Testando assinatura	Clique no link relacionado Encerrar **plano** de testes no formulário Plano de testes.

Processo de teste (Somente quando Gestão de testes 2.0 está ativado)

Tarefa	Como faço isso?
Criar um pacote de execução de testes	Navegar até **Gestão de testes 2.0** > **Pacotes de execução de testes**e clique em **Novo**.
Adicionar testes a um pacote de execução de testes	Abra um pacote de execução de testes e clique em **Adicionar testes**. Na lista **Testes**, selecione os testes necessários e clique em **Adicionar ao pacote de execução**.
Atribuir testes a testadores	Abra um pacote de execução de testes. Na lista relacionada **Atribuições de execução de teste**, atribua testes aos testadores. **Nota:** Somente os testes no estado Pronto podem ser atribuídos.
O testador executa testes e envia os resultados	Navegar até **Gestão de testes 2.0** > **Testes Atribuído a mim**. Selecione os testes necessários e clique em **Executar**.

Definir um grupo Agile

Crie um grupo Agile para atribuir posteriormente o trabalho de um projeto Agile.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_master ou scrum_admin.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos:

Formulário de grupo

Campo	Descrição
Nome	Insira o nome do grupo.
Gerente	Selecione o gerente do grupo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Capacidades de grupos (pontos)	Insira a capacidade projetada do grupo em pontos da história para cada sprint.
E-mail do grupo	Endereço de e-mail do grupo.
Descrição	Uma breve descrição do grupo.
Links relacionados	
Criar Sprints	Acesse a caixa de diálogo **Criar sprints para equipe**. Preencha os campos e clique em **OK** para criar vários sprints para o grupo atual. Os novos sprints são adicionados à lista relacionada **Sprints**.
Planejamento de sprint	Acesse a guia **Planejamento de sprint** no Quadro Ágil.
Velocidade do grupo	Acesse um gráfico que mostra como os pontos da história em um projeto são distribuídos em sprints.

4. Clique em **Enviar**.

Adicionar membros do grupo

Adicione membros ao grupo que posteriormente receberão tarefas de um projeto do Agile.

Antes de Iniciar

Função necessária: none

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Abra o grupo desejado.
3. Clique em **Novo** na lista relacionada **Membros do grupo**.
4. Adicione o nome do membro do grupo no campo **Nome**.
5. Selecione uma **Função de Scrum** para o membro do grupo.
6. Clique em **Enviar**.

Decidir a capacidade de um grupo

Decida a capacidade de um grupo com base na velocidade histórica do grupo para cada sprint.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_master

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Abra o grupo desejado.
3. Decida a capacidade do grupo em pontos e insira o número no campo **Capacidade do grupo (pontos)**.
4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Converter uma equipe de versão em um grupo Agile

Converta uma equipe de versão em um grupo Agile para atribuir posteriormente o trabalho de um projeto Agile.

Antes de Iniciar
Função necessária: project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta seção será aplicável somente se você tiver atualizado do Agile Development 1.0 para o Agile Development 2.0.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Clique no link relacionado **Converter equipes de versão em grupos**.
3. Selecione a equipe que você deseja converter em um grupo Agile.
4. Clique **em Converter em grupo**.

Criar um sprint

Crie um sprint para planejar o trabalho de uma fase ágil de um projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Abra o grupo desejado.
3. Clique em **Novo** na lista relacionada Sprints.
4. Preencha os seguintes campos no formulário de Sprint:
   - **Descrição resumida**: nome ou uma breve descrição do sprint
   - Data de**início planejada**: data de início deste sprint
   - Data de**término planejada**: data de término deste sprint
   - **Capacidade do grupo (pontos)**: capacidade projetada do grupo em pontos da história
5. Clique em **Enviar**.

Criar vários sprints

Crie vários sprints para planejar o trabalho de um grupo de atribuição.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Abra a equipe desejada.
3. Clique no link relacionado **Criar sprints** para abrir a caixa de diálogo Criar sprints para equipe.
4. No formulário de Sprint, preencha os campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Nome**: o nome do sprint.
- **Número**inicial : o número do primeiro sprint a ser criado.
- **Data**de início : a data de início do primeiro sprint a ser criado.
- **Duração**: o número de dias em um sprint.
- **Número de sprints**: o número de sprints a serem criados.

5. Clique em **OK**.
   Os novos sprints são adicionados à lista relacionada **Sprints** no formulário Equipe.

Atribuir um grupo a um projeto

Atribua um grupo a um projeto do Workbench do projeto. Posteriormente, o grupo trabalha nas tarefas do projeto atribuído.

Antes de Iniciar
Função necessária: none

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um projeto pode ter várias fases de desenvolvimento e cada fase de desenvolvimento pode ter um grupo atribuído a ela.

Procedimento

1. Crie uma fase de desenvolvimento na linha do tempo do projeto ou edite uma fase do Agile existente.
2. Atribua um grupo selecionando o grupo no campo **Grupo**.

Criar histórias

Crie histórias associadas a um projeto e histórias pontuais que não estejam associadas a um produto ou projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- A lista de histórias exibe as histórias ativas no momento. Você pode criar uma história a partir desta lista ou exibir o formulário de história para uma história atual. Você também pode adicionar tarefas de scrum do formulário de história e exibir a história e os quadros de andamento da tarefa.
- Histórias podem ser associadas a projetos, mas não são obrigatórias. Ao criar uma história, se um projeto tiver apenas uma fase, a história será marcada automaticamente para a única fase.
- Histórias únicas podem ser criadas sem um link para um produto ou projeto. Histórias pontuais são criadas apenas com uma descrição resumida e podem ser atribuídas a um grupo.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Histórias**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário História, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter informações sobre os campos de formulário, consulte as descrições em Criar uma história no Agile Development 2.0.

4. Clique em **Enviar**.

Gerenciar histórias

Gerencie as histórias de um grupo no Workbench do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Clique em **Gerenciar Histórias** no cabeçalho do Workbench do projeto.
   O formulário Gerenciar histórias exibe o backlog do projeto selecionado no momento.
2. Revise as histórias associadas a este projeto.
   - A seção superior do formulário Gerenciar histórias exibe o backlog em todas as fases do projeto, incluindo o número total de pontos.
   - A seção inferior deste formulário exibe histórias do projeto que não estão atribuídas a nenhum sprint.

Planejar sprints

Simplifique suas atividades de planejamento e conclusão de sprint usando a guia **Planejamento de sprint**.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_admin, scrum_master ou scrum_sprint_planner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Abra o grupo desejado.
3. Clique no link relacionado **Planejar sprints**.
   O Quadro Ágil, a guia **Planejamento de sprint** é exibido.
4. Use uma das opções para exibir todas as histórias ativas atribuídas à equipe, mas não atribuídas a nenhum sprint na seção Backlog.

   Nota:
   - Se o backlog contiver mais de 50 histórias, o controle de paginação aparecerá na parte inferior da lista, permitindo que você navegue para a página anterior, a próxima, a primeira ou a última página da lista.
   - Reorganizar as histórias no backlog muda a classificação das histórias. As classificações são armazenadas na coluna global_rank na tabela História [rm_story]. Quando você move uma história em um backlog, sua classificação muda em relação às histórias no mesmo backlog. Portanto, se a história existir em algum outro backlog, sua classificação poderá mudar, mas a posição no backlog permanecerá a mesma.

5. Para iniciar um sprint, clique em **Iniciar** que aparece no canto direito do primeiro sprint ou do superior.
   A guia**Acompanhamento de sprint** é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Para concluir um sprint, clique em **Concluir sprint** que aparece no canto direito do primeiro sprint ou do superior.

   a. Mova histórias incompletas, se houver, para o backlog ou para um sprint futuro.

   b. Clique em **Concluir**.
   O sprint desaparece da guia **Planejamento de sprint** e aparece na lista de sprints como concluído.

Rastrear andamento

Rastreie o andamento de uma fase ágil na linha do tempo do Workbench do projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: none

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As histórias são atribuídas a um projeto e vinculadas a uma fase de desenvolvimento do Agile no Workbench do projeto. Conforme as histórias são concluídas, os pontos da história e o status da história são acumulados para a fase de sprint e projeto. Por sua vez, a fase é acumulada para o projeto.

Procedimento

1. Navegue até a linha do tempo do Workbench do projeto.
2. A cor na barra de fase aumenta para mostrar o andamento e o campo **Percentual concluído** é atualizado.

Ativar padrão do PPM (Project Portfolio Management)

Ative o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) se você tiver a função de administrador. Este plug-in instala as aplicações Project Portfolio Management.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O PPM Standard é o plug-in básico para as aplicações PPM (Project Portfolio Management).

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** e, na caixa de diálogo Ativar plug-in, selecione **Ativar**.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação do aplicativo não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
Todas as aplicações PPM são instaladas em sua instância ServiceNow, junto com suas funções de usuário e tabelas. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Project Portfolio Management (PPM) padrão.

Innovation Management

O Innovation Management permite que você reúna e avalie ideias com eficiência e identifique e processe rapidamente as ideias com maior potencial de implementação.

O Portal de ideias acelera e organiza a coleta, avaliação, seleção e execução de ideias. O gerente de ideias ou o gerente de demandas avalia as ideias enviadas e promove as ideias aceitas para demandas, épicos, recursos ou histórias.

Manter armazenamento de dados separado e controlar o acesso

Você pode usar o módulo Ideia para fazer o seguinte:

- Armazene separadamente ideias e categorias pertencentes a diferentes departamentos, produtos ou unidades de negócios.
- Armazene e organize ideias, habilite a voto e, se sua organização for grande, você poderá configurar diferentes páginas do portal com conjuntos exclusivos de categorias, por exemplo, para RH, TI e Suporte.
- Controle o acesso, permitindo que somente os usuários de uma unidade de negócios ou departamento específico enviem e exibam ideias pertencentes a uma categoria específica por meio do Portal de ideias, criando listas de controle de acesso na tabela que você deseja usar para categorias. Por exemplo, se você não quiser que usuários fora do departamento de Folha de Pagamento exibam as ideias associadas à categoria Salário, crie ACLs com acesso de leitura, pelo menos, para os funcionários do departamento de Folha de Pagamento na tabela primária que é usada para derivar a categoria Salário . As ACLs restringem os funcionários fora do departamento de Folha de Pagamento de exibir as ideias associadas à categoria Salário. Para obter mais informações, consulte Criar um módulo de Ideia.

Nota:
O Innovation Management oferece suporte ao nível básico de separação de domínio. Para obter mais informações sobre separação de domínio, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio e Domain Separation e Project Portfolio Management.

Organizar envios de ideias usando categorias

Uma categoria de ideia representa um tema para organizar os envios de ideia. Todas as ideias enviadas pelo Portal de ideias devem ser associadas a pelo menos uma categoria de ideia. Você pode usar valores de uma tabela existente ou criar novas categorias de ideia para organizar sua ideia. Os usuários selecionam uma ou mais categorias de ideia, configuradas por um administrador, para associar à ideia ao enviá-la. Para obter mais informações, consulte Criar um módulo de Ideiae Configuração da categoria de ideia.

Enviar, exibir e assinar ideias

O Portal de ideias é onde você compartilha suas ideias de produto, recurso, mudança ou melhoria. Envie suas ideias, exiba e assine as ideias de outros usuários e acompanhe o andamento de uma ideia assinada. Para obter mais informações, consulte Exibir, filtrar e classificar ideias e Colaborar em ideias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Colaborar em ideias

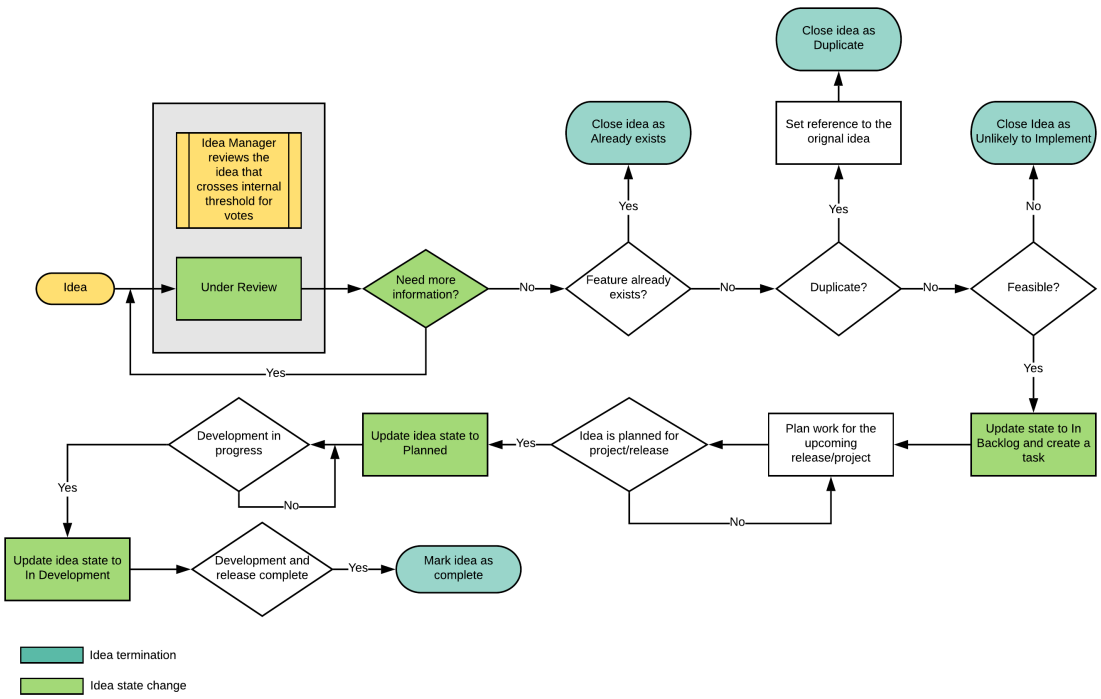
Colabore em uma ideia com outros remetentes e partes interessadas. Adicione comentários ou responda a comentários para solicitar mais informações ou responder a perguntas. Vote nas ideias que você gostaria de ver desenvolvidas. Para obter mais informações, consulte Colaborar em ideias.

Gerenciar e avaliar ideias

O gerente de ideias revisa as ideias enviadas e, se necessário, solicita mais informações e, em seguida, opta por aceitar ou rejeitar a ideia. O número de votos em uma ideia ajuda a avaliar a popularidade e a demanda pela ideia. Para obter mais informações, consulte Gerenciar ideias.

Converta as ideias aceitas em uma demanda, épico, história ou recurso com base em como você deseja executar sua ideia. Use opções relevantes, como Épico, Épico SAFe ou Iniciativa de melhoria com base nos plug-ins instalados, como PPM Standard, Agile Development 2.0 e Scaled Agile Framework (SAFe). Depois de criar uma demanda ou um projeto, altere o estado da ideia para rastrear seu status durante diferentes fases de desenvolvimento. Para obter mais informações, consulte Avaliar uma ideia.

Fluxo de trabalho de ideia



Como migrar da aplicação Ideias legada para o Portal de ideias

Se você estiver atualizando para a versão Washington DC, conclua as tarefas de migração após a atualização para começar a usar o novo Portal de ideias.

Revise as informações a seguir e faça as mudanças necessárias na configuração:

Estados da ideia

O novo Portal de ideias fornece novos estados de ideia, como Concluído, Em revisão e No backlog, que são mapeados com os estados de ideia existentes. A tabela a seguir lista

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

todas as mudanças nos estados de ideia existentes e nos novos estados equivalentes com seus valores.

Aplicação Ideias legadas		Portal de Ideia	
Estado da Ideia	**Valor**	**Estado da Ideia**	**Valor**
Rascunho	-5	Rascunho	-5
Enviado	1	Enviado	1
N/D	N/D	Sob Revisão	-1
N/D	N/D	São necessárias mais informações	-2
Aceito	2	No backlog	2
N/D	N/D	Planejado	4
N/D	N/D	Em desenvolvimento	5
Encerrado totalmente	3	Concluído	3
Encerrado ignorado	7	Improvável de implementar	7
N/D	N/D	Duplicado	8
N/D	N/D	Já existe	9

Começando com a versão Washington DC, os estados de ideia são armazenados e recuperados da tabela Ideia [im_idea_core]. Você pode continuar usando os estados de ideia existentes junto com os novos estados de ideia. No entanto, se você quiser usar somente esses novos estados para gerenciar suas ideias, navegue até a tabela Opção [sys_choice] e exclua os estados de ideia antigos.

Categorias de ideia

Organize suas ideias usando categorias, por exemplo, para agrupar ideias que sejam relevantes para um determinado produto, departamento ou unidade de negócios. Se as ideias existentes não estiverem associadas a nenhuma categoria, crie novas categorias ou selecione uma tabela existente para definir as categorias para as quais você pode mapear suas ideias. A aplicação Ideias também instala um conjunto de novas categorias padrão às quais você pode associar suas ideias existentes.

Se suas ideias já estiverem associadas a categorias e você quiser usar as novas categorias, poderá mapear suas categorias de ideia existentes para as novas categorias padrão. Em seguida, você grava e usa um script para criar mapeamento m2m entre ideias e categorias existentes.

Nota:
Você deve mapear uma ideia existente com as categorias apropriadas para que suas ideias apareçam no Portal de ideias.

Convertendo ideias em demandas ou projeto, histórias, iniciativas e épicos

Você pode converter uma ideia em entidades de trabalho que não sejam demandas. O botão **Criar tarefa** permite converter uma ideia em um projeto, épico ou história, bem como uma demanda se torna disponível no formulário Ideia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você deve ter os plug-ins Agile necessários Agile Development 2.0 e Scaled Agile Framework (SAFe) e o Continual Improvement Management instalados para exibir essas opções.

Se você quiser permitir a conversão de ideias somente em uma demanda, desabilite o botão **Criar tarefa** e continue usando o botão **Aceitar** ou desabilite os botões **Aceitar** e **Adiar** para usar outras opções. Para obter mais informações, consulte Como usar o designer de formulário .

Regras de negócios

Revise as regras de negócios existentes na tabela de ideias. Defina como Falso as regras de negócios que você não deseja aplicar.

Navegação para a aplicação Ideia legada

Para incentivar os usuários a enviar ideias por meio do novo Portal de ideias, remova a navegação para a aplicação Ideia antiga do menu da aplicação e desative a opção Enviar uma ideia do Catálogo de serviços. Para obter mais informações, consulte Habilitar ou desabilitar um menu ou módulo de aplicação .

Administração do Portal de ideias

O Portal de ideias permite que os usuários finais exibam, enviem, filtrem, classifiquem, comentem e votam em ideias. Os gerentes de ideias usam o Portal de ideias para revisar, avaliar, colaborar e gerenciar ideias. Um administrador de ideia configura um módulo de Ideia, mapeia categorias de ideia para o módulo de Ideia e adiciona navegação para a página do Portal de Ideias.

O Como usar o Portal de ideias recupera dados do módulo Ideia, portanto, você deve configurar um módulo Ideia primeiro. Considere configurar módulos Ideia separados para seu produto, departamento ou unidade de negócios. Revise, planeje e identifique os seguintes itens antes de configurar um Portal de ideias:

- Tabela de ideias
- Módulo de ideia
- Categorias de ideia
- Navegação para a página do Portal de ideias

Conclua as tarefas a seguir para instalar e configurar um Portal de ideias para seu produto, departamento ou unidade de negócios:

Criar um módulo de Ideia

Um módulo Ideia define as ideias e categorias que são exibidas no Portal de ideias. Crie um módulo Ideia para armazenar e agrupar ideias e definir categorias com base em produto, departamento ou unidade de negócios.

Antes de Iniciar

- Identifique uma tabela de ideias para armazenar suas ideias. Use uma tabela existente ou crie uma nova tabela para estender a tabela Ideia [im_idea_core].

  Use uma tabela de ideias diferente para cada módulo de ideia. Tabelas de ideias separadas garantem que as ideias para diferentes módulos sejam armazenadas separadamente.

- Função necessária: idea_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Ideias** > **Configurações** > **Módulo de ideia** > **Novo**.
2. Preencha os campos no formulário do módulo Ideia.

Campos de formulário do módulo de ideia

Campo	Descrição
Nome do módulo	Nome do módulo. Use um nome que identifique claramente a entidade para a qual você está criando o módulo. Por exemplo, se você estiver criando um módulo para seus departamentos, use o nome do departamento, como RH, Suporte e TI.
ID do módulo	Identificador exclusivo do módulo usado como parâmetro na URL do Portal de ideias para direcionar os usuários. Por exemplo, se você usar **hr** como o **ID do módulo**, o URL para acessar o Portal de ideias será semelhante ao seguinte exemplo: /idea/?id=ideas_list&sysparm_module_id=hr
Tabela de ideias	A tabela a ser usada para armazenar ideias. Esta tabela deve estender a tabela Ideia [im_idea_core].
Habilitar voto contra	Opção para ativar a capacidade de votar contra em uma ideia. Padrão: selecionado
Ativo	Opção para ativar o módulo de ideia. Padrão: selecionado
Limite de categoria	O número máximo de categorias que um usuário pode selecionar ao enviar uma ideia. Padrão: 5 Este campo não aparece por padrão no formulário do módulo Ideia, portanto, você deve adicioná-lo personalizando o formulário.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Defina novas categorias de ideia ou use uma tabela existente para derivar as categorias de colunas especificadas e mapeá-las com o módulo de ideia. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de ideia.

Definir novas categorias de ideia

Crie novas categorias de ideia que um usuário pode selecionar para associar a uma ideia enviada. Você também pode adicionar categorias de ideia personalizadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: idea_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A tabela Categoria de ideia padrão [im_category] armazena as categorias de ideia definidas pelo usuário. Defina novas categorias de ideia se você não quiser usar uma tabela existente ou se quiser usar categorias de ideia personalizadas. Crie categorias de ideia aninhadas para definir uma hierarquia das categorias de ideia.

Você pode usar várias categorias de ideia com um módulo Ideia, no entanto, você pode mapear apenas uma tabela de categoria com um módulo Ideia. Para obter mais informações sobre categorias de ideia, consulte Organizar envios de ideias usando categorias.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Ideias** > **Categoria de Ideia** > **Novo**.
2. Preencha os campos no formulário Categoria de ideia.

Campos de formulário de categoria de ideia

Campo	Descrição
Nome da categoria	Nome da categoria de ideia. Use um nome que identifique claramente a entidade para a qual você está criando a lista de categorias. Por exemplo, se você estiver criando uma opção de categoria para seus departamentos, use o nome do departamento, como RH, Suporte e TI.
Ativo	Opção para ativar a categoria de ideia. Se ativada, a categoria de ideia aparece no formulário Criar uma ideia e na lista Categoria do Portal de ideias. Padrão: selecionado
Módulo	O módulo ao qual esta categoria de ideia pertence.
Primária	A categoria de ideia primária da qual esta categoria é uma subcategoria. Por exemplo, para listar os Departamentos 1 e 2 como subcategorias do Departamento A, selecione o Departamento A no campo **Primário** do Departamento 1 e 2.
Domínio	O domínio ao qual a categoria de ideia pertence.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Mapeie categorias de ideia com seu módulo de ideia. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de ideia.

Configurar categorias de ideia

Mapeie uma tabela de categoria de ideia com um módulo Ideia para especificar as opções de categoria listadas no Portal de ideias e no formulário Criar uma ideia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Função necessária: idea_admin
- Identifique o módulo Ideia e a tabela de categoria de ideia que você deseja usar.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A configuração da categoria de ideia com o módulo Ideia é necessária para buscar a lista de categorias no Portal de ideias. Se você tiver criado categorias estáticas, use a tabela Categoria de ideia [im_category] para configurar o mapeamento entre o módulo de ideia e a tabela de categoria de ideia.

Use sua tabela de produto ou departamento existente para definir categorias de ideia dinâmicas. As categorias dinâmicas são derivadas de colunas e campos específicos da tabela primária. Para obter mais informações sobre categorias de ideia, consulte Organizar envios de ideias usando categorias.

Nota:
Você pode mapear apenas uma tabela de categoria com um módulo Ideia.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Ideias** > **Configuração da Categoria de Ideia** > **Novo**.
2. Preencha os campos no formulário Configurações de categoria de ideia.

Campos de formulário de Configurações de categoria de ideia

Campo	Descrição
Tabela de categoria	A tabela primária da qual derivar as categorias de ideia. Para usar categorias de ideia estáticas, selecione a tabela Categoria de ideia padrão [im_category]. Para usar categorias de ideia dinâmica, selecione uma tabela existente. Por exemplo, para usar nomes de departamento como categorias de ideia, selecione a tabela que contém detalhes de todos os departamentos.
Campo de categoria	Campo da tabela de categorias da qual derivar a categoria de ideia. O valor correspondente deste campo na tabela de categorias está listado no campo **Categoria** no Portal de ideias. Por exemplo, para listar nomes de departamentos como opções de categoria, defina o valor deste campo como **Nome**. O sistema pesquisa e busca os nomes dos departamentos na tabela primária e lista todos os nomes dos departamentos como opções de categoria.
Campo primário	Se você estiver usando categorias de ideia aninhadas, especifique o campo na tabela de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	categorias a ser usado para buscar a categoria primária. **Nota:** Deixe este campo em branco se você não estiver usando categorias de ideia aninhadas. Por exemplo, para listar os Departamentos 1 e 2 como subcategorias do Departamento A, defina o valor deste campo como **Primário**. O sistema pesquisa e busca valores da tabela primária e lista os Departamentos 1 e 2 como subcategorias do Departamento A.
Módulo	O módulo Ideia ao qual esta categoria de ideia pertence.

3. Crie condições de filtro para determinar as categorias de ideia a serem listadas no Portal de ideias.
4. Clique em **Enviar**.

Navegação do Portal de ideias

Configure a URL do Portal de ideias para permitir o acesso ao Portal de ideias no navegador de aplicações.

Antes de Iniciar
Função necessária: idea_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Habilite o acesso ao módulo Portal de ideias usando o módulo Menus da aplicação.

Procedimento

1. Abrir o **Ideias** registro de menu da aplicação e adicione o Portal de ideias ao menu de navegação.
   Para obter informações sobre como adicionar o Portal de ideias ao menu de navegação, consulte Criar um módulo .
2. No formulário do Módulo, defina o valor do campo **Tipo de link** como **URL (de argumentos)**.

   Use a ID do módulo como um parâmetro no URL para especificar o módulo Ideia que você deseja associar ao Portal de ideias.

   Por exemplo, se você criou um módulo Ideia para o seu departamento de RH e usou **hr** como o **ID do módulo**, o URL para acessar o Portal de ideias seria o seguinte: /idea/?id=ideas_list&sysparm_module_id=hr.

Como adicionar o Portal de ideias a Central do funcionário

Melhore a experiência de engajamento de seus funcionários habilitando a navegação para o Portal de ideias de Central do funcionário.

No portal Central do funcionário, adicione os links a seguir ao Portal de ideias para que os funcionários possam navegar facilmente até ele.

Item de menu de cabeçalho no portal Central do funcionário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure um item de menu para a página do Portal de ideias no cabeçalho do portal Central do funcionário. Siga as etapas 1 a 5 no item de menu Criar fórum do funcionário no menu Central do funcionário .

Link rápido no portal Central do funcionário

Crie um link rápido para a página do Portal de ideias usando o módulo de links rápidos em Central do funcionário. Siga o procedimento em Criar um link rápido .

Como usar o Portal de ideias

O Portal de ideias é o seu local central para coletar, selecionar e promover ideias em demanda, projeto, épico ou história. Ele permite a integração dos principais feedbacks e solicitações ao seu processo de planejamento e desenvolvimento de produtos.

O Portal de ideias permite que você faça o seguinte:

- Exibir, enviar, votar e assinar ideias.
- Colabore usando comentários para discutir e trocar informações sobre ideias.
- Os usuários que enviam, comentam ou assinam uma ideia recebem uma notificação para qualquer mudança de estado, comentário ou resposta a essa ideia, mantendo-os informados sobre seu status e andamento.
- Exiba os detalhes de uma ideia e faça ou responda perguntas e troque informações sobre uma ideia usando comentários. Os comentários mantêm uma trilha de discussão e ajudam a identificar os principais colaboradores de uma ideia ou os motivos de seu sucesso e falha.

Os gerentes de ideia e demanda usam o Portal de ideias para fazer o seguinte:

- Gerenciar ideias enviadas.
- Revise e avalie as ideias enviadas e selecione as ideias que atendem aos requisitos.
- Avalie a popularidade e a demanda de uma ideia pelo número de votos.

As ideias selecionadas são convertidas em tarefas de planejamento e, em seguida, desenvolvidas em um novo produto, recurso ou aprimoramento.

Enviar uma ideia

Envie uma ideia de produto, recurso, aprimoramento ou mudança no Portal de ideias para que outras pessoas possam votar. Selecione categorias relevantes para a ideia e, se útil, anexe arquivos para adicionar detalhes.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Novas ideias são criadas no estado **Enviado**. Você pode editar a ideia enviada no Portal de ideias depois de enviada até que o estado seja alterado para **Concluído**.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Ideias** > **Portal de Ideia** > **Criar uma ideia**.
2. Preencha os campos no formulário Criar uma ideia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário Criar uma ideia

Campo	Descrição
Título	Breve descrição da ideia. Conforme você começa a digitar o título da sua ideia, a seção **Ideias relacionadas** é exibida e exibe as ideias existentes que podem corresponder à sua ideia.
Categoria	A categoria a ser associada à sua ideia. Você pode selecionar várias categorias para uma ideia. As categorias também ficam visíveis para outros usuários no Portal de ideias ao exibir as ideias enviadas.
Descrição	Descrição detalhada da ideia. Considere incluir detalhes como por que isso é útil, quem se beneficiaria dele e como ele funcionaria. Você pode usar a barra de ferramentas de formatação para formatar texto e adicionar imagens ou links da web.

3. **Opcional:** Se você tiver anexos relacionados à ideia,clique em **Adicionar anexos** e anexe-os.
4. Clique em **Criar**.

Exibir, filtrar e classificar ideias

Exibir ideias enviadas por você ou todas as ideias enviadas. Filtre e classifique as ideias com base no estado, na categoria ou na data da ideia.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode exibir as seguintes informações de uma ideia:

- Título
- Número de votos
- Nome do remetente
- Idade
- Estado atual
- Categoria à qual a ideia pertence.

Procedimento

Navegar até **Todos** > **Ideias** > **Portal de Ideia**.

Guia Minhas ideias e Todas as ideias

Tarefa	Etapas
Veja suas próprias ideias enviadas.	Navegar até **Portal de Ideia** > **Minhas ideias**.
Exibir todas as ideias enviadas.	Navegar até **Portal de Ideia** > **Todas as ideias**.
Exibir detalhes de uma ideia.	Clique no título da ideia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
Filtre as ideias com base no estado da ideia.	Selecione um estado na lista Estado.
Filtre as ideias com base em categorias de ideia.	Selecione uma categoria na lista Categoria.
Classifique as ideias com base nas ideias mais recentes, no número de votos ou na data de criação.	Selecione uma opção na lista Classificar por.

Colaborar em ideias

Use a opção de comentário para discutir ideias e trocar informações sobre ideias. Vote a favor ou contra uma ideia para registrar seu nível de interesse e apoio a uma ideia. Assinar uma ideia para acompanhar seu andamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você não pode comentar e votar em ideias que estão no estado **Concluído**, **Improvável de implementar**, **Duplicado**ou **Já existente**. O ícone Aberto (Open Closed) indica se a ideia está aberta ou fechada para comentários e votos.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Ideias** > **Portal de Ideia**.
2. Clique no título de uma ideia para exibir seus detalhes.
3. Realize as ações a seguir para colaborar em uma ideia selecionada.

Colaborar em uma ideia

Ação	Etapas
Publicar um comentário	**a.** Clique no ícone de comentário (Comment) e insira seu comentário. **b.** Clique em **Comentário** para publicar seu comentário.
Responder a um comentário	**a.** Clique no ícone Responder (Reply) e insira sua resposta. **b.** Clique em **Responder** para publicar sua resposta.
Editar ou excluir seu comentário	Você pode editar ou excluir seu comentário até que a ideia atinja o estado **Concluído**. **a.** Navegue até o comentário. **b.** Clique no ícone de mais opções (···) e clique em **Editar** ou **Excluir**.
Votar em uma ideia	Os votos ajudam a avaliar a popularidade e a demanda por uma ideia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ação	Etapas
	○ Clique no ícone de voto a favor (ícone) para indicar o apoio à ideia. ○ Clique no ícone de voto contra ( ) para indicar que não gostou da ideia.
Assinar uma ideia	Clique em **Assinar**.

Gerenciar ideias

Como gerente de ideias, gerencie as ideias enviadas revisando-as, fazendo modificações ou excluindo ideias desatualizadas, identificando duplicatas e atualizando e rastreando seu estado.

Antes de Iniciar

Função necessária: idea_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Altere o estado da ideia para refletir seu status. Alterar o estado ajuda a notificar o remetente da ideia e os assinantes sobre o andamento da ideia.

Nota:
O remetente da ideia e todos os assinantes recebem um e-mail de notificação sempre que há uma mudança no estado de uma ideia. Um e-mail de notificação também é enviado sempre que um usuário comenta uma ideia ou responde a um comentário.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Ideias** > **Portal de Ideia**.
2. Clique no título de uma ideia para exibir seus detalhes.
3. Clique no ícone de mais opções (ícone de ⋯) e na opção **Abrir na plataforma** para abrir a ideia na exibição do formulário.
4. Execute as seguintes ações para gerenciar uma ideia:

Gerenciar ideias

Ação	Etapas
Mudar o título	Se você precisar mudar o título de uma ideia para obter mais clareza ou precisão, siga um destes procedimentos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ação	Etapas
	a. Insira um novo título no campo **Título**. **b.** Clique no ícone **Sugestões** ( ) para selecionar na lista de títulos predefinidos.
Mudar o estado	Mude o estado de uma ideia conforme ela passa por diferentes fases do ciclo de vida. Alterar o estado de uma ideia também ajuda a manter o remetente e os assinantes da ideia informados. Na lista Estado, selecione um estado apropriado com base no status e na prioridade da ideia. As seguintes opções estão disponíveis: ○ **Enviado**: estado padrão quando a ideia é enviada. ○ **Em revisão**: revisão pendente do gerente de ideia ou demanda. ○ **Precisa de mais informações**: são necessárias mais informações antes que a ideia seja promovida e priorizada para desenvolvimento. ○ **No backlog**: aceito, mas colocado em espera para possível desenvolvimento no futuro. ○ **Planejado**: aceito, e um projeto, demanda, épico, recurso ou história é criado a partir da ideia para implementação atual. ○ **Em desenvolvimento**: o trabalho foi iniciado na tarefa criada a partir da ideia. ○ **Improvável de implementar**: não atende aos requisitos, não é viável ou não é popular. A ideia se torna inativa e fechada para comentários e votos. ○ **Duplicar**: existe uma ideia semelhante no banco de dados. A ideia duplicada se torna associada à ideia original e fica inativa e fechada para comentários e votos. ○ **Já existe**: já desenvolvido no momento do envio da ideia ou está próximo de ser desenvolvido.
Marcar como duplicado	Quando você marca uma ideia como duplicada, uma ideia é marcada como **Ideia original** e outra como **Ideia duplicada**. Um comentário é registrado em ambas as ideias com essas informações. A ideia

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ação	Etapas
	marcada como duplicada se torna inativa e fechada para comentários ou votos. **a.** Na lista Estado, defina o status da ideia como **Duplicar**. **b.** Pesquise e selecione a ideia que você deseja marcar como original no campo **Duplicar**. **c.** Insira uma justificativa no campo **Fechar anotações**.
Excluir uma ideia	Remova uma ideia do banco de dados quando ela não for mais relevante ou se tornar antiga. A exclusão de uma ideia remove todos os seus detalhes, como comentários, anexos e votos do banco de dados. Para excluir uma ideia e todos os detalhes associados a ela: ○ Selecione a ideia. ○ Clique em **Excluir**.

5. Clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois
Converta ideias selecionadas em tarefas como demanda, projeto, histórias e épicos.

Avaliar uma ideia

Revise as ideias enviadas e aceite ou rejeite-as.

Antes de Iniciar
Função necessária: idea_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como gerente de ideias, avalie uma ideia e decida se deseja aceitá-la ou rejeitá-la. Se uma ideia não puder ser implementada imediatamente, mova a ideia para o backlog e selecione-a mais tarde.
Aceite as ideias viáveis para implementação e crie uma tarefa, como uma demanda, um projeto ou uma história a partir delas. Planeje e trabalhe nessas tarefas para transformar uma ideia em um novo recurso, produto ou aprimoramento.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Ideias** > **Portal de Ideia**.
2. Clique no título de uma ideia para exibir seus detalhes.
3. Abra a ideia na exibição de formulário clicando no ícone de mais opções (•••) e selecionando a opção **Abrir na plataforma**.
4. Revise os detalhes da ideia e escolha qual ação executar na ideia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Avaliar ideias

Ação	Etapas
Aceitar	Se a ideia parecer interessante com o potencial de desenvolvimento de um novo recurso, produto ou aprimoramento, aceite a ideia. Em seguida, ele passa para o backlog, do qual você pode selecioná-lo em um momento apropriado. Para aceitar uma ideia, defina o status da ideia como **No backlog** na lista Estado. Se você quiser implementar a ideia em breve, crie uma tarefa para ela. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa para uma ideia.
Solicitar mais informações	Se as informações fornecidas com a ideia no momento do envio forem insuficientes, solicite mais informações sobre a ideia definindo o status **Precisa de mais informações** na lista Estado.
Rejeitar	Se uma ideia não for viável ou já tiver sido implementada, rejeite a ideia definindo seu estado como **Improvável de implementar** ou **Já existe**. A ideia se torna inativa e está fechada para comentários e votos.
Fechar uma ideia quando implementada	Quando uma ideia for implementada com sucesso, marque a ideia como concluída e feche a ideia para comentários e votações adicionais. Para marcar uma ideia como concluída: **a.** Defina o status da ideia como **Concluído** na lista Estado. **b.** Forneça informações sobre como a ideia foi implementada no campo **Anotações** de encerramento.

5. Clique em **Atualizar**.

Criar uma tarefa para uma ideia

Crie uma tarefa para planejar e desenvolver uma ideia aceita.

Antes de Iniciar
Função necessária: idea_manager ou idea_manager_professional

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie uma tarefa como demanda, projeto, história, épico do SAFe, recurso do SAFe ou história do SAFe para uma ideia aceita. Planeje e trabalhe nessas tarefas para transformar uma ideia em um novo recurso, produto ou aprimoramento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Ideias** > **Portal de Ideia**.
2. Clique no título de uma ideia para a qual você deseja criar uma tarefa.
3. Abra a ideia na exibição de formulário clicando no ícone de mais opções (•••) e selecionando a opção **Abrir na plataforma**.
4. Selecione um estado apropriado para a ideia na lista Estado com base na prioridade da ideia.
   Para obter mais informações sobre diferentes estados de ideia, consulte Gerenciar ideias.
5. Clique **em Criar tarefa**.
6. Na caixa de diálogo **Converter ideia em tarefa**, selecione um tipo de tarefa na lista Selecionar tipo de tarefa.
   Os tipos de tarefa disponíveis são:
   - Demanda
   - Projeto
   - Épico
   - História
   - Épico do SAFe
   - Recurso do SAFe
   - História do SAFe

   Essas opções de tarefa são baseadas nos plug-ins instalados, como PPM Standard, Agile Development 2.0e Scaled Agile Framework (SAFe).

   Nota:
   Você também deve ter a função apropriada com base nos plug-ins para criar esses tipos de tarefa.

Modificar Inclusões de script para a página de todas as ideias no portal de ideias

Modifique as Inclusões de script da página de todas as ideias para atualizar a página de ideias.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O script IMIdeasListDataService inclui APIs ou funções projetadas para pesquisar ideias com base nas condições do filtro.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Na lista, pesquise o script IMIdeasListDataService.
3. Selecione o script IMIdeasListDataService e atualize o campo **Script** da inclusão de script com base em seus requisitos.
   Por exemplo, se você quiser modificar o tamanho da página de ideia, poderá atualizar o valor de retorno para o valor inteiro desejado. A propriedade de tamanho de página é usada para definir o número de ideias exibidas no portal de ideias.
4. Selecione **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel do Gerenciador de ideias

O painel do Gerenciador de ideias fornece exibições resumidas de métricas e tendências de ideia, como ideias em diferentes estados, idade das ideias, categorias e ideias convertidas em diferentes entidades de trabalho.

Instalar painel do Gerenciador de ideias

Você pode instalar a aplicação de painel do Idea Manager de ServiceNow Store se tiver a função de administrador. Esta aplicação inclui dados de demonstração e instala os plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que a aplicação e todas as suas aplicações da store relacionadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .
- Se a aplicação exigir plug-ins ou outras aplicações da loja, instale-os primeiro, caso ainda não estejam instalados. Para a aplicação de painel do Idea Manager, os seguintes plug-ins são necessários:
  - Plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo)

    Para obter informações sobre as etapas de ativação, consulte Ativar PPM Standard (Project Portfolio Management).

Função necessária: admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar uma aplicação, pode ser necessário solicitá-la na ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante:
   Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.
6. Selecione **Instalar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

Você pode acessar o painel do Gerenciador de ideias navegando até **Ideias** > **Idea Manager Dashboard**.

O que Fazer Depois

Execute os seguintes trabalhos do coletor de dados do Performance Analytics antes de usar o painel do Idea Manager.

- *[PA PPM IMD] Historic Data Collection*: coleta dados históricos relacionados a ideias e executa sob demanda para atualizar dados para o painel.
- *[PA PPM IMD] Daily Data Collection*: coleta dados para indicadores diários e executa diariamente para atualizar os dados do painel.

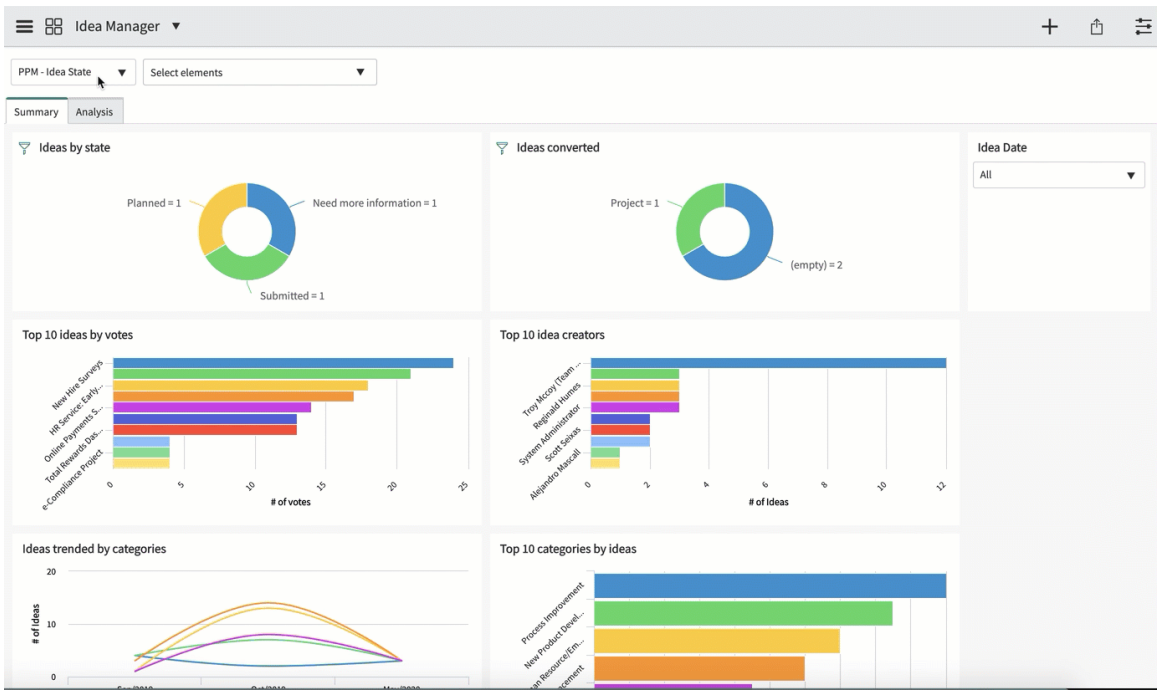
Tópicos relacionados

Lista de plug-ins (Washington DC)

Como usar o painel do Gerenciador de ideias

Revise, analise e gerencie suas ideias com eficácia usando o gerenciador do Painel de ideias.

O painel do Gerenciador de ideias fornece relatórios abrangentes para o gerente de ideias e usuários com funções somente leitura para ppm (sn_ppm_read). O painel usa Performance Analytics para fornecer uma tendência de dados históricos, bem como relatórios regulares. Ele fornece uma visão geral de ideias, número de ideias convertidas em entidades de trabalho e tendências com base em categorias, remetentes de ideias e votos. Ele ajuda você a revisar e analisar ideias e permite que você execute as ações necessárias para gerenciar suas ideias com eficácia.



Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Gerente de ideias - precisa de visibilidade sobre ideias em diferentes estados, número de ideias criadas e idade das ideias.	idea_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e objetivo	Função necessária
Funções somente leitura para PPM: precisa de visibilidade de ideias em diferentes estados, número de ideias criadas e idade das ideias.	sn_ppm_read

Caso de uso

O painel exibe ideias relacionadas ao Project Portfolio Management.

Somente ideias associadas a categorias são exibidas no painel. Ideias marcadas para exclusão não são exibidas. Por padrão, o painel exibe dados de um ano. Use o filtro de data interativo para exibir dados mensais, trimestrais ou anuais.

Você pode fazer uma busca detalhada nos dados de um indicador de ideia para análise posterior, navegando até Portal de ideias no painel. Por exemplo, para exibir registros individuais de ideias em aberto no Portal de ideias, clique no valor do indicador **ideias em aberto** para abrir o Hub de análise. No Hub de análise, clique em **Mostrar registros** para exibir a lista de ideias em aberto, abra uma ideia na exibição de formulário e clique no link relacionado ao **Portal de ideias** para exibir o registro da ideia no Portal de ideias.

Indicadores

As guias Resumo e Análise no painel contêm os seguintes indicadores. Os dados de ideias são coletados da tabela [idea].

Ideias em Aberto

Contagem das ideias que estão no estado Enviado, Precisa de mais informações ou Em revisão para o mês atual.

Idade média das ideias em aberto

A idade média das ideias que estão no estado Enviado, Precisa de mais informações ou Em revisão desde a criação, em dias, conforme calculado pela fórmula [[PPM:Idade total de ideias em aberto]]/[[PPM:Ideias em aberto]] /24.

Ideias Convertidas

Contagem de ideias convertidas em diferentes entidades de trabalho, como demanda, projeto, história ou épico, com base em outros plug-ins.

Percentual de ideias convertidas

A porcentagem de ideias convertidas em diferentes entidades de trabalho, como demanda, projeto, história ou épico com base em outros plug-ins, conforme calculado pela fórmula [[PPM:Ideas Converted]/[PPM:Active Ideas]] *100.

Ideias

Contagem de ideias que estão em estados diferentes. Você pode exibir a contagem de ideias, em diferentes estados, criadas em semana, mês, trimestre e ano.

Ideias Ativas

Contagem de ideias no estado Enviado, Precisa de mais informações, Em revisão, no backlog, planejado e em desenvolvimento. Este indicador não é exibido no painel, mas é usado na fórmula.

Idade total das ideias em aberto

Número total de dias em que uma ideia está no estado Enviada, Precisa de mais informações e Em revisão antes da conversão em uma entidade de trabalho. Este indicador não é exibido no painel, mas é usado na fórmula.

Tradução automática

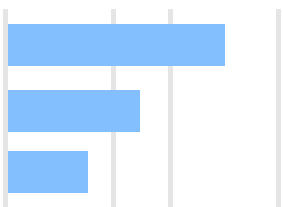
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhamentos

- PPM – Categoria de ideia
- PPM - Estado da Ideia

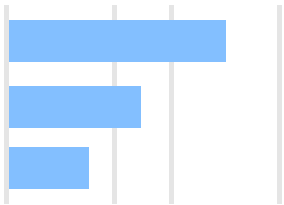
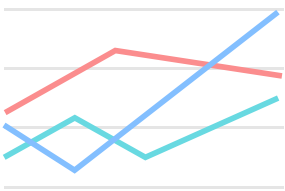
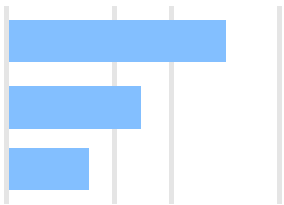
Visualizações de dados

O painel inclui as seguintes visualizações:

Título	Tipo	Descrição
Ideias por estado	Gráfico de pizza Gráfico	Detalhamento do número de ideias em cada um dos diferentes estados.
Ideias convertidas	Gráfico de pizza Gráfico	Detalhamento do número de ideias convertidas em entidades de trabalho, como demanda e projeto.
10 principais ideias por votos	Gráfico de barras horizontais Gráfico 	10 principais ideias com base no número total de votos a favor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
10 principais criadores de ideias	Gráfico de barras horizontais Gráfico 	10 principais usuários com base no número de ideias enviadas.
Tendências de ideias por categorias	Gráfico de linhas 	Tendência do número total de ideias enviadas em várias categorias. A tendência é exibida mensalmente.
10 principais categorias por ideias	Gráfico de barras horizontais Gráfico 	10 principais categorias com base no número de ideias enviadas em cada categoria.

Innovation Management Integração com Solicitação universal

A integração de Innovation Management com Solicitação universal estende os recursos de Solicitação universal e permite que seus funcionários e agentes criem uma ideia a partir de uma solicitação universal.

Visão geral

Integre o Innovation ManagementSolicitação universal ao aplicativo [] para fornecer uma experiência de registro de tíquete consistente e facilitar as transferências de solicitações entre departamentos.

Uma Solicitação universal é criada a partir de um registro de interação ou de nova chamada quando um agente determina que um novo registro de tarefa deve ser criado por qualquer um dos seguintes motivos:

- Resolva a Solicitação universal imediatamente sem atribuí-la a um departamento específico.
- Transfira a Solicitação universal para um departamento diferente, atribuindo-a a um grupo de atribuição de nível 1.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A Solicitação universal serve como um registro primário para outros registros criados como registros secundários, como INC, HRC e tipos de tarefa personalizados. Também é usado para todos os relatórios entre departamentos. Para obter mais informações sobre a Universal Request, consulte Explorar a Universal Request .

Recursos

A integração fornece as seguintes funcionalidades:

- Criar uma ideia a partir de uma solicitação universal: quando uma solicitação universal é criada, um agente analisa a solicitação. Se a solicitação puder resultar em um novo produto, recurso ou mudança, o agente criará uma ideia a partir dessa solicitação universal.

  O gerente de ideias revisa as ideias enviadas e, se necessário, solicita mais informações e, em seguida, opta por aceitar ou rejeitar a ideia. As ideias aceitas são convertidas em demanda, épico, história ou recurso.

  As informações relevantes da solicitação universal, como detalhes dos campos Descrição **resumida** e **Descrição**, são copiadas para os campos **Título** e **Descrição** da ideia.

  Além disso, a ideia criada a partir da solicitação universal se torna o tíquete primário da solicitação universal e o campo **Tíquete primário** é preenchido com o número da ideia.

- Transferir a ideia para outro departamento com ou sem resolução: se a ideia for rejeitada ou não puder ser implementada, o agente de roteamento poderá transferir a ideia para outro departamento.

  Quando uma ideia é transferida para outro departamento, a ideia é encerrada e um novo registro é criado. Por exemplo, uma solicitação universal relacionada à melhoria de processo de RH pode ser convertida em uma ideia e, em seguida, transferida para o departamento de RH como um HRC quando a ideia for considerada inviável.

  Nota:
  Quando a ideia criada a partir de uma solicitação universal é transferida para outro departamento, a tarefa INC, HRC ou personalizada resultante se torna o tíquete primário da solicitação universal primária.

Requisitos de plug-ins

Ative os plug-ins a seguir se você tiver a função de administrador. Esses plug-ins não estão ativos por padrão e você deve instalá-los para integrar Innovation Management com aplicações Solicitação universal.

- Plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo).
- Plug-in Universal Request (com.snc.universal_request). Para obter informações de ativação, consulte Ativar Universal Request .

Ative outros plug-ins relacionados, como o Aplicativo com escopo de Human Resources: plug-ins Core (com.sn_hr_core) e Central do funcionário (com.snc.employee_center) para facilitar as transferências de ideias entre departamentos.

Criar uma ideia a partir da Solicitação universal

Crie uma ideia a partir de uma solicitação universal após a avaliação inicial de um novo produto, recurso, aprimoramento ou mudança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Ativar os plug-ins Universal Request (sn_uni_req) e PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo)

Função necessária: sn_uni_req.request_write ou ITIL

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A nova ideia é criada no estado **Enviado**. Você pode editar a ideia enviada no Portal de ideias depois de enviada até que o estado seja alterado para **Concluído**.

Procedimento

1. Navegar até **Solicitação universal** > **Todos**.
2. Abra o registro de solicitação universal a partir do qual você deseja criar uma ideia.
3. Clique **em Criar ideia**.
4. Preencha os campos no formulário Criar uma ideia.

Formulário Criar uma ideia

Campo	Descrição
Título	Breve descrição da ideia. A descrição resumida do formulário de Universal Request preenche este campo. Você pode atualizar as informações neste campo.
Categoria	A categoria a ser associada à sua ideia. Você pode selecionar várias categorias para uma ideia.
Descrição	Descrição detalhada da ideia. A descrição do formulário de Solicitação universal preenche este campo. Você pode atualizar as informações neste campo.

5. **Opcional:** Se você tiver anexos relacionados à ideia, clique em **Adicionar anexos** e anexá-los.
6. Clique em **Criar**.
   O número de solicitação universal a partir do qual a ideia é criada aparece no cabeçalho do formulário Ideia. O número da ideia aparece no campo **Tíquete primário** no formulário de Universal Request.

O que Fazer Depois

Avaliar uma ideia e crie uma tarefa a partir de uma ideia, se selecionada para execução. Se a ideia não puder ser implementada, transfira a ideia para o departamento relevante como uma tarefa INC, HRC ou personalizada.

Mapeamento de estado de ideia

Mapeie os estados da sua ideia para os estados da Solicitação universal para fornecer uma melhor experiência do usuário durante a transição de estado da ideia e para rastrear o andamento da ideia.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O mapeamento dos estados da ideia para o estado da solicitação universal garante que o status da ideia também seja refletido no estado da solicitação universal. Conforme a ideia

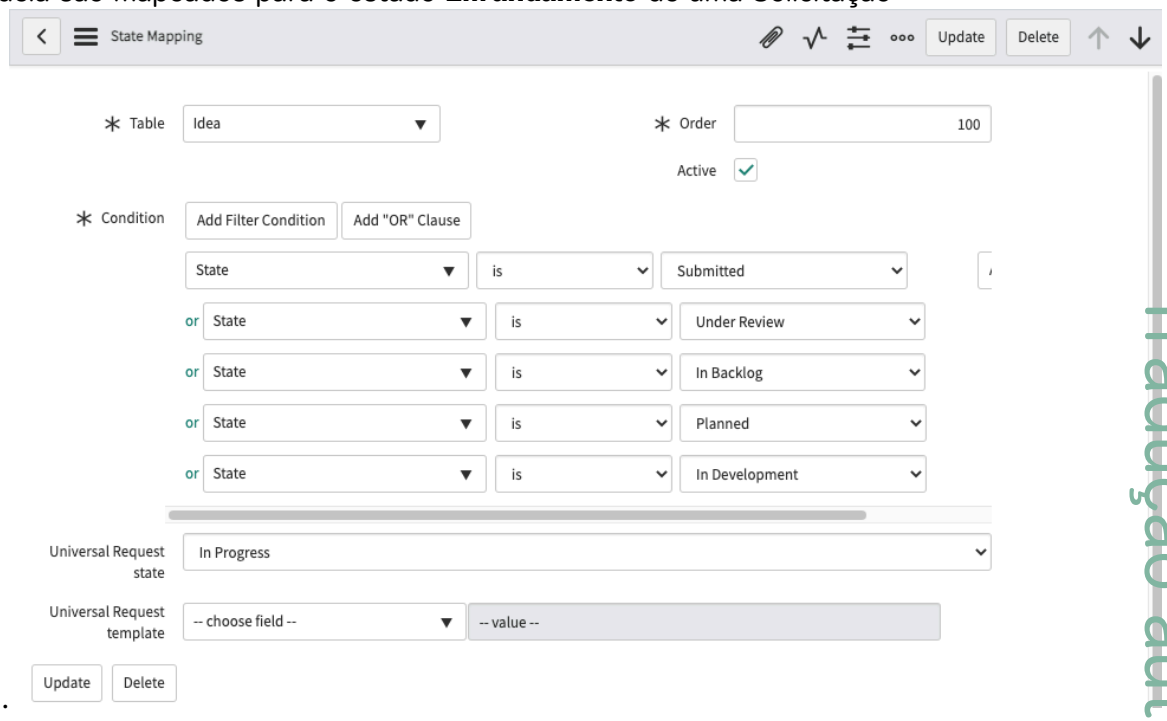
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

passa por diferentes fases do ciclo de vida, o estado da solicitação universal também é atualizado para refletir a mudança.

Por exemplo, considere uma solicitação universal que tenha uma ideia anexada a ela como um tíquete primário. Quando o estado da ideia muda de **Enviado** para **Precisa de mais informações**, o estado do tíquete universal também é atualizado para **Aguardando resposta**.

A imagem a seguir é um exemplo de um mapeamento de estado padrão. Os estados **Enviado**, **Em revisão**, **No backlog**, **Planejado** e **Em desenvolvimento** de uma ideia são mapeados para o estado **Em andamento** de uma Solicitação universal.



A tabela a seguir lista o mapeamento padrão de diferentes estados de ideia com os estados de solicitação universal.

Mapeamento padrão de estados de ideia com estados de solicitação universal

Estado da ideia	Estado do Universal Request
Enviado	Em Andamento
Sob Revisão	Em Andamento
No backlog	Em Andamento
Planejado	Em Andamento
Em desenvolvimento	Em Andamento
Improvável de implementar	Encerrado
Duplicado	Encerrado
Já existe	Encerrado
Concluído	Encerrado
São necessárias mais informações	Aguardando resposta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Universal Request** > **Administração** > **Mapeamento de Estado**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter mais informações, consulte Formulário de mapeamento de estado .

Transferir uma Ideia para outro departamento

Transfira uma ideia para outro departamento com ou sem resolução se a ideia for rejeitada ou não puder ser implementada.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que os seguintes requisitos sejam atendidos:

- A ideia é criada a partir de uma solicitação universal.
- A ideia está associada a uma categoria.
- Personalize o formulário Criar uma ideia para adicionar o campo **Atribuído a**.
- A ideia é atribuída a um agente.
- Os plug-ins adicionais necessários para a transferência estão ativos. Por exemplo, se a ideia estiver sendo transferida como um caso de RH (HRC), ative os plug-ins do Aplicativo com escopo de Human Resources: Core (com.sn_hr_core) e Central do funcionário (com.snc.employee_center).

Função necessária: o agente a quem a ideia foi atribuída ou que faz parte do grupo de trabalho atribuído.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se a ideia for rejeitada ou não puder ser implementada, transfira a ideia para outro departamento como um HRC, um incidente ou uma tarefa personalizada.
Quando uma ideia é transferida para outro departamento, a ideia é encerrada e um novo registro é criado. Por exemplo, uma solicitação universal relacionada à melhoria de processo de RH pode ser convertida em uma ideia e, em seguida, transferida para o departamento de RH como um HRC quando a ideia for considerada inviável.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Ideias** > **Portal de Ideia**.
2. Clique no título de uma ideia para exibir seus detalhes.
3. Clique no ícone de mais opções (ícone de ⋯) e na opção **Abrir na plataforma** para abrir a ideia na exibição do formulário.
4. Clique em **Transferir**.
5. Na caixa de diálogo **Transferir tíquete**, forneça os detalhes a seguir.
   - **Departamento**: selecione o departamento na lista.
   - **Motivo da transferência**: selecione o motivo na lista.
   - **Anotações de transferência**: uma breve descrição para transferir a ideia que você deseja passar para o agente de roteamento de UR.
   - **Copiar comentários e anexos adicionais**: desmarque a caixa de seleção se você não quiser transferir a ideia com comentários e anexos adicionais.
6. Clique em **Transferir**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A ideia é transferida para o departamento selecionado e o estado da ideia é alterado para **Improvável de implementar**.

7. Forneça informações sobre o motivo pelo qual a ideia foi rejeitada ou encerrada no campo **Anotações** de encerramento.
8. Clique em **Atualizar**.

Resultado

A ideia é transferida para o departamento selecionado. O campo **Tíquete primário** da solicitação universal primária é atualizado com o INC, HRC ou o número da tarefa personalizada criado como resultado da transferência.

Configurar categorias de ideia para transferir uma solicitação como uma ideia

Configure os estados de ideia a serem usados ao transferir diretamente um caso de RH, incidente ou uma tarefa personalizada do seu departamento como uma ideia.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando uma ideia é criada no Portal de ideias, ela deve ser associada a pelo menos uma ou várias categorias. Crie um mapeamento entre o tíquete primário específico do departamento e a categoria de ideia a ser usado quando um tíquete de serviço for transferido como uma ideia para outro departamento.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Universal Request** > **Administração** > **Configuração de transferência direta**.
2. Siga as etapas descritas em Mapeamento de transferência direta .
3. Clique em **Enviar**.

Demand Management

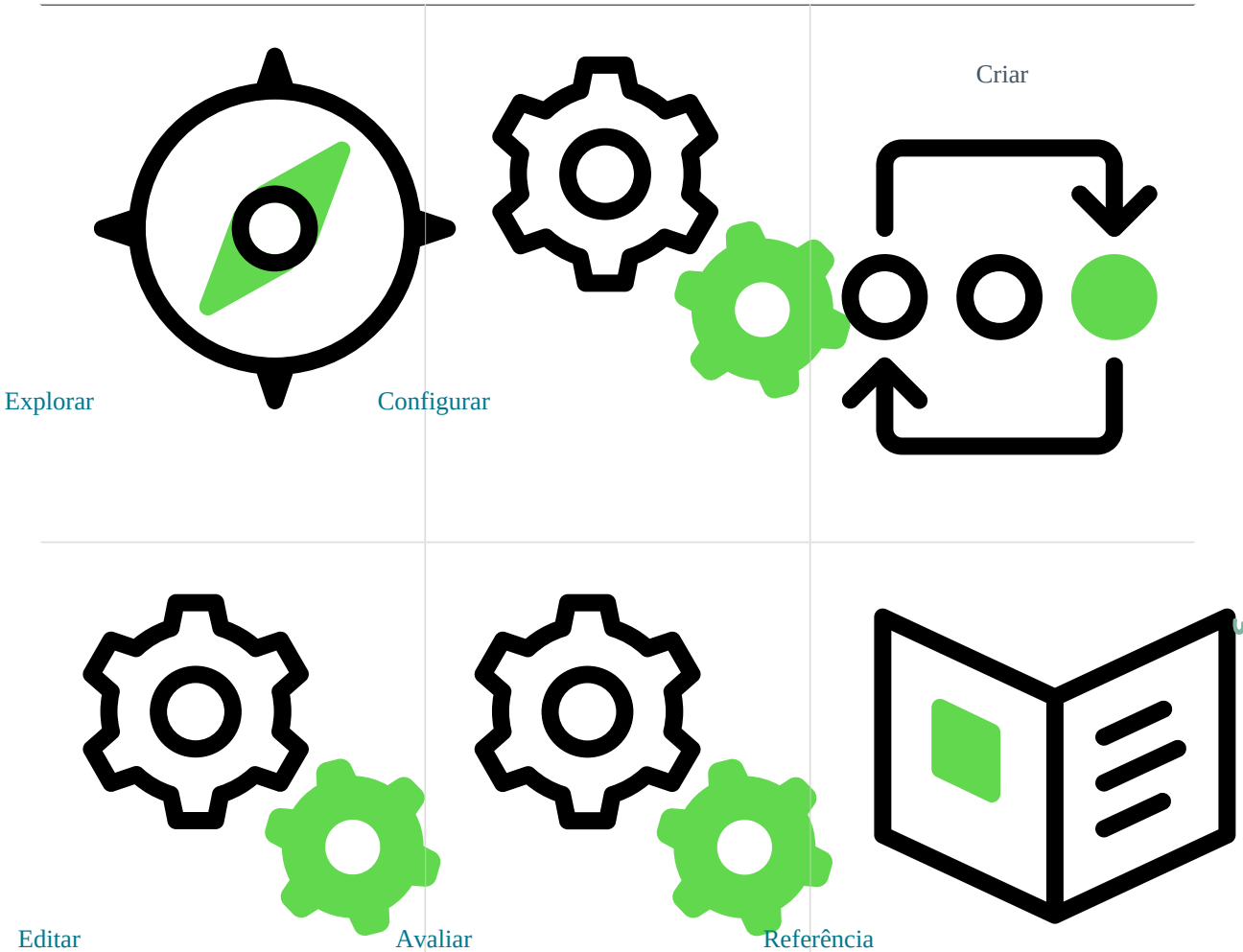
A aplicação Demand Management consiste em ferramentas para capturar, centralizar e avaliar demandas estratégicas e operacionais. Ele também fornece um único local para gerenciar todas as informações de demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral

Primeiros passos



Solucionar problemas e obter ajuda

- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Um fluxo de trabalho típico para você como gerente de demanda é o seguinte:

- Trabalhe em uma demanda para avaliar a viabilidade, o esforço e o custo da demanda e crie um caso de negócios para aprovação da demanda.
- Crie tarefas de demanda, como uma revisão de viabilidade inicial, estimativa de custo e estimativa de esforço, para delegar atividades a recursos ou grupos especializados. Por exemplo, um gerente de demanda pode criar tarefas de demanda para avaliar o custo associado a um upgrade de software e os recursos necessários.
- Atribua tarefas de demanda a um analista de negócios, usuário de recursos ou um grupo apropriado. O recurso ou grupo atribuído cria um plano de custos e recursos para ajudar o gerente de demanda a avaliar e qualificar a demanda. Para obter mais informações, consulte Tarefas de demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Configure a aplicação: planeje, crie partes interessadas e categorias de avaliação e crie gráficos de bolha.
- Avaliar ideias: revise e analise as ideias enviadas antes de promover ideias para demandas.
- Criar e adicionar detalhes às demandas: crie demandas e adicione tarefas de demanda, partes interessadas e avaliações, e avalie e qualifique demandas.
- Use a aplicação Demand Management ou o workbench de demanda para comparar e avaliar demandas e promover demandas para projetos, melhorias, mudanças ou defeitos.

Explorar o Gestão de demandas

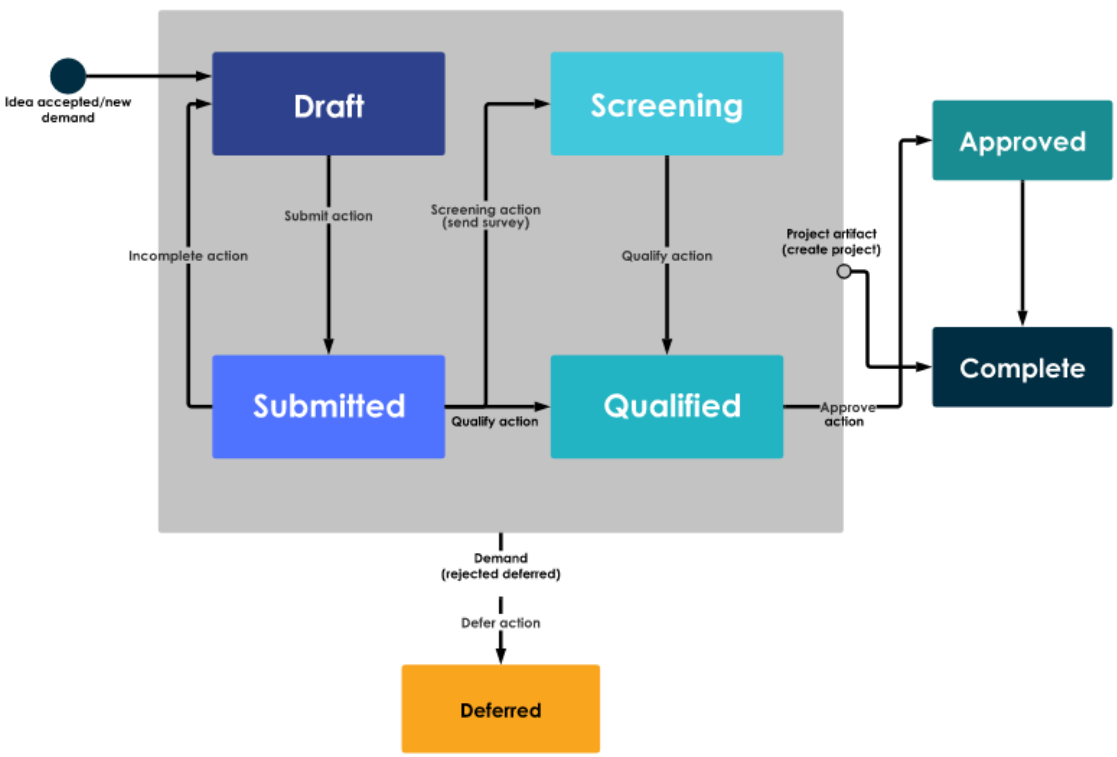
Saiba mais sobre Gestão de demandas e seu fluxo de processo e revise seus benefícios para sua organização.

Visão geral Gestão de demandas

Em Gestão de demandas avalie as ideias enviadas por meio do Portal de ideias ou do módulo de ideação e promova as ideias viáveis para demandas. Rastreie o andamento de uma ideia aceita conforme ela passa pelo ciclo de vida da demanda (de ideia para demanda, para projeto, melhoria, mudança ou defeito).

Fluxo de trabalho do Gestão de demandas

Na gestão de demandas, uma demanda pode estar em qualquer um dos estados a



seguir.

O ideal é que os estados de demanda sejam Rascunho, Enviado, Triagem, Aprovado e Concluído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefícios das Gestão de demandas

Benefício	Recurso	Usuários
Exiba e avalie ideias que foram aprovadas como demandas em um local central.	Workbench de demanda	Gerente de demandas
Rastreie o andamento de uma ideia aceita conforme ela passa pelo ciclo de vida da demanda (de ideia para demanda, para projeto, melhoria, mudança ou defeito).		
Gerencie e rastreie as finanças de suas demandas na moeda corporativa regional ou na mesma moeda que você deseja usar para gerenciar o projeto	Várias moedas em Gestão de demandas	Gerente de demandas
Adicione usuários ao registro de partes interessadas para que a gestão de demandas e projetos possa preencher automaticamente a lista de partes interessadas quando um usuário criar uma demanda ou um projeto.	Preencher o registro de parte interessada	Gerente de demandas

Fluxo do processo de Demand Management

O fluxo do processo de Demand Management consiste nas tarefas a seguir.

Fluxo do processo de Gestão de demandas

Tarefa	Descrição
Enviando ideias	Qualquer usuário pode enviar ideias dos seguintes locais: • **Catálogo de serviços** > **Podemos ajudá-lo** > **Enviar ideia**. • **Autoatendimento** > **Ideias** > **Criar novo**. **Nota:** Os remetentes ou colaboradores podem editar suas ideias, desde que a ideia esteja no estado Enviado.
Criando demandas	Os gerentes de demanda e os usuários de demanda podem criar demandas usando o aplicativo Demand Management. Como alternativa, qualquer usuário pode criar demandas a partir dos seguintes locais: • **Catálogo de serviços** > **Podemos ajudá-lo** > **Criar uma nova demanda**. • **Autoatendimento** > **Demandas** > **Criar novo**. **Nota:** Solicitantes ou colaboradores podem editar suas demandas, desde que a demanda esteja no estado Rascunho.
Como adicionar detalhes às demandas	Os gerentes de demanda podem adicionar detalhes a uma solicitação de demanda adicionando tarefas de demanda, partes interessadas, requisitos, riscos, decisões e planos de recursos.
Avaliando demandas	Os tomadores de decisão podem usar os resultados da avaliação e o backlog de demanda ao determinar quais demandas aprovar ou rejeitar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo do processo de Gestão de demandas

Tarefa	Descrição
	Os gerentes de demanda podem decidir se a avaliação deve ser acionada para a demanda usando o campo **Avaliação necessária** no formulário de demanda.
Concluindo demandas	Os gerentes de demanda podem definir uma demanda como Concluída quando o trabalho na demanda estiver concluído. Você pode cancelar os planos de recursos futuros e concluir os planos de recursos alocados para uma demanda Concluída ou Adiada.

Workbench de demanda

O workbench de demanda fornece um local central para exibir e avaliar demandas de negócios.

O workbench de demanda facilita o gerenciamento de demandas, apresentando várias exibições interativas de informações de demanda em uma página. O workbench é dividido em dois painéis: o painel superior apresenta um gráfico de bolha interativo para avaliar demandas e o painel inferior exibe os detalhes da demanda em uma exibição de lista.

O workbench de demanda fornece interação em tempo real entre os dois painéis. Modificar uma demanda no gráfico de bolha atualiza automaticamente os valores no registro de demanda. Da mesma forma, as mudanças feitas em um registro de demanda são refletidas automaticamente no gráfico de bolha.

Por padrão, o workbench exibe demandas selecionadas pelas partes interessadas ou qualificadas pelo gerenciador de demandas. Com a função de gerente de demanda, você pode usar o workbench para:

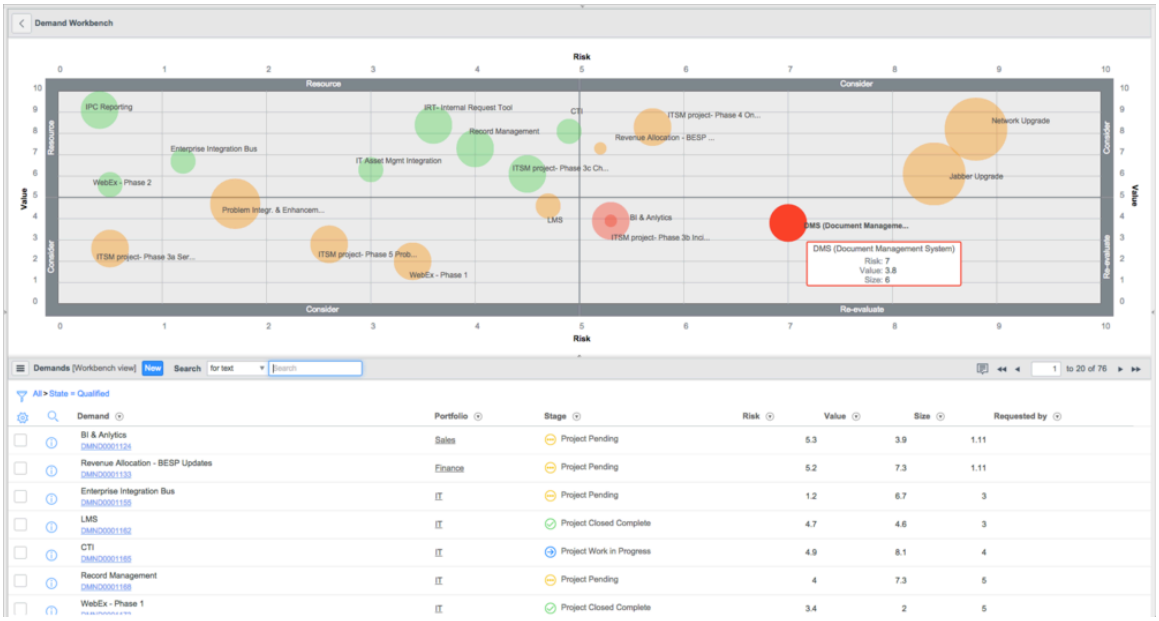
- Exibir, avaliar e atualizar demandas
- Criar demandas
- Criar artefatos a partir de demandas, incluindo projetos, melhorias, mudanças e defeitos

Com a função de gerente de demanda, você pode exibir e avaliar demandas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Workbench de Demanda



O workbench de demanda inclui os seguintes componentes:

- O painel superior exibe demandas em um gráfico de bolha.
- O painel inferior exibe as demandas em uma exibição de lista.
- O cabeçalho inclui um botão ( ) que abre a lista Demandas.

Gráfico de bolha do workbench de demanda

O gráfico de bolha interativo no workbench de demanda é um gráfico atualizado dinamicamente que plota métricas para vários registros de demanda.

Os gerentes de demanda podem usar gráficos de bolha para visualizar, comparar e avaliar a posição relativa das demandas em três categorias: risco, valor e tamanho. O eixo X representa o risco de uma demanda, o eixo Y representa o valor e o eixo Z representa o tamanho. As demandas são representadas graficamente como círculos ou bolhas, que variam em tamanho de acordo com o tamanho da demanda. Todas as três medições são baseadas em valores entre 0 e 10. Essa escala permite que os gerentes de demanda vejam como uma demanda se compara a outras demandas no gráfico.

O gráfico de bolha contém quatro quadrantes, com cada quadrante representando a compensação de valor versus risco para a demanda. Os quadrantes são rotulados ao longo das bordas do gráfico de bolha para representar essa combinação de valor versus risco. A cor das bolhas exibidas em cada quadrante também representa a compensação de valor versus risco.

- O quadrante superior esquerdo, rotulado como **Recurso**, contém demandas de alto valor e baixo risco. Bolhas verdes representam demandas neste quadrante.
- Os quadrantes inferior esquerdo e superior direito, rotulados como **Considerar**, contêm demandas que requerem avaliação adicional. O quadrante inferior esquerdo contém demandas de baixo risco, mas de baixo valor, enquanto o quadrante superior direito contém demandas de alto valor, mas de alto risco. As bolhas laranja representam demandas nesses quadrantes.
- O quadrante inferior direito, rotulado como **Reavaliar**, contém demandas com valor baixo e alto risco. As bolhas vermelhos representam demandas neste quadrante.

Cada bolha também inclui um rótulo com o nome da demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

No gráfico de bolha do workbench de demanda, você pode executar as seguintes ações:

- Aponte para uma bolha para exibir um resumo da demanda, incluindo o nome da demanda e o risco, valor e tamanho.
- Clique em uma bolha para abrir uma janela de dimensionamento e alterar o tamanho da demanda.
- Clique e arraste uma bolha para aumentar ou diminuir o risco ou o valor da demanda.
- Clique com o botão direito do mouse em uma bolha para exibir a demanda, criar um artefatoou exibir um artefato que foi criado a partir de uma demanda.

Nota:
Você não encontrará as opções para criar uma melhoria ou um defeito se Agile Development 2.0 não estiver ativado.

As mudanças feitas em uma demanda no gráfico de bolha são atualizadas automaticamente no registro de demanda.

Exibição de lista do workbench de demanda

O painel inferior do workbench de demanda exibe uma lista das demandas mostradas no gráfico de bolha.

A exibição de lista do gráfico de bolha exibe até 20 demandas por vez. Avançar e retroceder a página na lista para exibir demandas adicionais.

A coluna **Demanda** exibe o número da demanda, que fornece um link para o formulário de Demanda. A coluna **Fase** exibe o status ou o andamento da demanda. Para obter mais informações, consulte Campos de fase.

O gráfico de bolha interativo é atualizado sempre que você altera uma demanda na exibição de lista. Se você criar uma nova demanda a partir do workbench de demanda, ela será criada em um estado qualificado e aparecerá no gráfico de bolha. Quando uma demanda é promovida a projeto, melhoria, solicitação de mudança ou defeito, ela é removida do gráfico de bolha.

A execução das seguintes tarefas na exibição de lista afeta as demandas exibidas no gráfico de bolha:

- Pesquisar ou filtrar os registros na exibição de lista exibe as bolhas das demandas que atendem aos critérios de pesquisa ou filtro.
- Adicionar ou excluir registros na exibição de lista adiciona ou exclui as bolhas correspondentes.
- Paginar a exibição de lista clicando em qualquer um dos ícones de seta de página exibe as bolhas das demandas que aparecem na página atual.

Configuração do Demand Management

Configure sua aplicação Gestão de demandas para avaliar e promover demandas para projetos, melhorias, mudanças ou defeitos.

Visão geral da configuração

Várias moedas em Gestão de demandas

Gerencie e rastreie as finanças de suas demandas na moeda corporativa, na moeda regional ou na mesma moeda que você deseja usar para gerenciar o projeto usando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

o recurso de várias moedas. A política corporativa normalmente rege a escolha dessa preferência.

Em organizações globais ou multinacionais, as demandas geralmente são gerenciadas e rastreadas em um local geográfico e executadas em um local geográfico diferente. Como cada local pode usar uma moeda diferente para gastar o orçamento, essa diferença na localização geográfica dificulta o monitoramento e o acompanhamento das finanças dessas demandas.

O recurso de várias moedas em Gestão de demandas facilita o gerenciamento e o acompanhamento de suas demandas de qualquer localização geográfica e em qualquer moeda. Você pode monitorar e rastrear as finanças de suas demandas em uma moeda e gastar o orçamento em uma moeda diferente, como moeda funcional, moeda regional ou uma moeda que deseja usar posteriormente para gerenciar seus projetos. Você também pode optar por gerenciar suas demandas em uma moeda e especificar uma moeda diferente para gerenciar seus projetos futuros.

Informações de ativação

Ative o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) para habilitar os recursos de várias moedas em Gestão de demandas. Ativar o plug-in permite a exibição da moeda de demanda nos formulários de demanda, planos de custo e planos de benefícios. Com a exibição de moeda de demanda, você pode gerenciar suas finanças de demanda simples, planos de custo, planos de benefícios e orçamentos na moeda de demanda.

Nota:
A ativação deste plug-in ativa automaticamente o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) e, portanto, você tem a opção de alternar entre a exibição padrão e a exibição da moeda de demanda.

Preferências de Moeda

Depois de ativar o plug-in de várias moedas, especifique sua preferência de moeda para gerenciar suas finanças de demanda. Você pode selecionar sua moeda funcional, uma moeda regional ou uma moeda local. Para obter mais informações, consulte Selecionar preferência de moeda de demanda.

Exibição de moeda de demanda

Além da exibição padrão no formulário de Demanda, a exibição Moeda de Demanda permite que você exiba os campos de várias moedas. Você pode habilitar esta exibição no menu de contexto do formulário.

Você pode designar uma moeda diferente da moeda funcional como a Moeda de Demanda de processamento para uma demanda. A guia **Finanças** do formulário Demanda tem o campo **Moeda** de demanda. Você pode selecionar uma moeda ativa na tabela Moedas [fx_currency].

Nota:

O campo **Moeda** de demanda de uma demanda se torna somente leitura depois que você cria um plano de custo, detalhamento do plano de custo, plano de benefícios ou detalhamento do plano de benefícios para a demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefas de Demanda em Várias Moedas

Rastreie as despesas incorridas ao executar as tarefas de demanda na moeda da demanda. Quando o registro de horas para uma tarefa de demanda é enviado e processado, o custo real é calculado com base no modelo de tarifa, na taxa de mão de obra padrão ou na taxa definida na propriedade do sistema. Você pode exibir esse custo real no formulário de tarefa de **demanda** nos campos **Moeda de demanda e Custo real na moeda de demanda**. Para obter mais informações, consulte Tarefas de demanda.

Linha de base de várias moedas na demanda

Compare as linhas de base financeiras de suas demandas para rastrear o desempenho de uma demanda ao longo do tempo. A comparação de linha de base permite identificar e revisar as mudanças financeiras feitas na demanda em vários estágios do ciclo de vida da demanda. Com o recurso de várias moedas, você pode exibir as informações financeiras na moeda de demanda ao comparar as linhas de base. Você também pode configurar a exibição de linha de base para adicionar campos adicionais e exibir detalhes na moeda da demanda. Para obter mais informações, consulte Comparar linhas de base financeiras de uma demanda.

Selecionar preferência de moeda de demanda

Defina sua preferência de moeda a ser usada para gerenciar e rastrear as finanças de suas demandas da moeda funcional, moeda regional ou moeda local.

Antes de Iniciar

Ative o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency).

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Preferências-Projeto**.
2. Selecione uma opção de moeda para gerenciar suas demandas na lista Configuração de moeda de demanda.
3. Clique em **Salvar**.

O que Fazer Depois

Habilite a exibição de várias moedas na Demanda e outros formulários relacionados à demanda. Para obter mais informações, consulte Habilitar exibição da moeda de demanda.

Habilitar exibição da moeda de demanda

Alterne para a exibição de moeda de demanda para rastrear os custos planejados de uma demanda na moeda selecionada.

Antes de Iniciar

Ative o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency).

Função necessária: admin ou it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para gerenciar suas demandas em uma moeda diferente da moeda funcional, os campos de moeda de demanda são adicionados nas seguintes tabelas que têm a guia de detalhes de custo e finanças:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas com campos de moeda de demanda

Nome da tabela	Descrição
Tabela Demanda [dmn_demand]	Rastreie uma demanda em uma moeda diferente. Crie uma demanda e selecione outra moeda navegando até a guia **Financeiro** e selecionando uma moeda no campo **Moeda da demanda**. Para criar uma demanda, consulte Criar uma demanda.
Tabela Tarefa de demanda [dmn_demand_task]	As tarefas de demanda são usadas para delegar atividades de avaliação de custo, esforço, risco e benefício. Para criar uma tarefa de demanda, consulte Criar uma tarefa de demanda.
Tabela de Planos de custo [cost_plan]	Os planos de custo capturam os custos das demandas. Para navegar até o formulário de Plano de custo, consulte Criar um plano de custo de demanda.
Tabela Detalhamento do plano de custos [cost_plan_breakdown]	Os detalhamentos do plano de custo especificam o custo estimado e o custo real em um nível granular para um período fiscal. Para navegar até o formulário Detalhamento do plano de custo, consulte Criar um plano de custo de demanda.
Tabela de plano de benefícios [benefit_plan]	Se você abrir o formulário de **demanda na exibição Moeda** da demanda, por padrão, os campos relacionados à moeda da demanda serão exibidos na lista relacionada Planos de benefícios. Para criar um plano de benefícios de demanda, consulte Criar um plano de benefícios monetários para uma demanda.
Tabela Detalhamentos do plano de benefícios [benefit_plan_breakdown]	Os planos de benefícios capturam os possíveis benefícios acumulados pela demanda quando ela é executada. Para atualizar um detalhamento de plano de benefícios, consulte Criar um plano de benefícios monetários para uma demanda.
Tabela Expense Line [fm_expense_line]	As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo de demanda e armazenam o custo associado a um recurso específico. Para navegar até o formulário Expense Line, consulte Criar uma linha de despesa para uma demanda.
Tabela de financiamento do projeto [project_funding]	Armazena a meta de demanda e os valores de despesa de orçamento para despesas de capital e operacionais para um único período fiscal. Para alocar o orçamento para uma demanda, consulte Alocar orçamento para uma demanda.

Procedimento

1. Navegue até o respectivo formulário.
2. Clique com o botão direito do mouse no menu de contexto do formulário.
3. Clique em **Exibir**.
4. Selecione **Moeda de demanda** na lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Consulte os campos de formulário exclusivos da exibição **Moeda de demanda** que você selecionou. Todas as outras guias e campos do formulário permanecem os mesmos para a exibição padrão e a exibição de moeda de demanda. Continue a inserir valores nos campos como você faria para a exibição padrão.

Campos de várias moedas em formulários relacionados à demanda

Ao habilitar a exibição **Moeda de demanda** em formulários de Demanda, Plano de custo e Detalhamento do plano de custo, você pode observar os campos de várias moedas na seção Finanças dos formulários.

Guia Finanças do formulário de demanda

Formulário de demanda

Campo	Descrição
Moeda da demanda	Moeda na qual você deseja gerenciar e rastrear a demanda. **Nota:** A capacidade de selecionar uma moeda de demanda depende da opção de moeda selecionada em **Preferências-Projeto** em **Administração**de projeto. Para obter mais informações, consulte Selecionar preferência de moeda de demanda. O campo **Moeda** de demanda de uma demanda se torna somente leitura depois que você cria um plano de custo, detalhamento do plano de custo, plano de benefícios ou detalhamento do plano de benefícios.
Moeda do projeto	Moeda na qual você deseja implementar o projeto quando esta demanda for convertida em um projeto. **Nota:** O campo **Moeda** do projeto no formulário de projeto da Gestão de projetos é transferido da demanda quando ela é convertida.
Despesa de capital na moeda de demanda	Despesa de capital (Capex) para a demanda.
Orçamento de capital na moeda de demanda	Total de orçamento de capital alocado para a demanda em todos os anos fiscais. O valor é acumulado do orçamento de despesas de capital (Capex) da demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de demanda

Campo	Descrição
Despesa operacional na moeda de demanda	Despesa operacional (Opex) para a demanda na moeda de demanda selecionada.
Orçamento operacional na moeda de demanda	Orçamento operacional total alocado para a demanda em todos os anos fiscais na moeda de demanda selecionada. O valor é acumulado do orçamento de Opex da demanda.
Custo total planejado na moeda de demanda	Custo estimado da demanda na moeda da demanda.
Retorno financeiro na moeda de demanda	Estimativa da receita com base nos campos **Total de custos planejados na moeda de demanda** e **Benefício financeiro na moeda de demanda**.
Benefício financeiro na moeda de demanda	Estimativa de receita se a demanda for aprovada na moeda de demanda selecionada. Este valor é acumulado a partir do detalhamento de benefícios da demanda.
Valor líquido atual na moeda de demanda	Valor atual do dinheiro futuro com base na taxa de juros anual fornecida na moeda de demanda selecionada. É uma medida para comparar o dinheiro gasto hoje com os benefícios financeiros futuros esperados. Isso ajuda na avaliação do desempenho geral do investimento.
Custo real na moeda de demanda	Custo total incorrido ao trabalhar em uma demanda e tarefas de demanda na moeda de demanda selecionada.

Campos de várias moedas do formulário de tarefa de demanda

Formulário de tarefa de demanda

Campo	Descrição
Moeda da demanda	Moeda que você especificou no campo **Moeda** de demanda do formulário Demanda.
Custo real na moeda de demanda	Custo total incorrido ao trabalhar em tarefas de demanda na moeda de demanda selecionada. O custo real vem depois que o designado da tarefa de demanda cria e envia um registro de horas. Quando o registro de horas é aprovado, a taxa de recurso, derivada da tabela de valores, da taxa de mão de obra ou das propriedades do sistema, é usada para preencher este campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção Finanças do formulário de Plano de custo

Formulário de Plano de custo

Campo	Descrição
Moeda da demanda	Moeda que você especificou no campo **Moeda** de demanda do formulário Demanda.
Custo na moeda de demanda	Valor que é acumulado do campo **Custo inserido** de todos os detalhamentos do plano de custo.

Nota:
Qualquer mudança feita no custo unitário, na quantidade ou no período fiscal de um plano de custo tem os valores recalculados na moeda da demanda. Consulte Atualizações do plano de custos e recálculo de custos na moeda da demanda.

Campos de várias moedas no formulário Detalhamento do plano de custos

Formulário de Detalhamento do plano de custos

Campo	Descrição
Moeda da demanda	Moeda que você especificou no campo **Moeda** de demanda do formulário Demanda.
Custo na moeda de demanda	Valor de detalhamento na moeda de demanda.
Taxa de câmbio da moeda da demanda	Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de custo na moeda da demanda.
Data da taxa de câmbio da moeda da demanda	A data de referência em que a taxa de câmbio da moeda é aplicada para conversão.

Seção Finanças do formulário de Plano de benefícios

Formulário de plano de benefícios

Campo	Descrição
Moeda da demanda	Moeda que você especificou no campo **Moeda** de demanda do formulário Demanda.
Benefício na moeda da demanda	Benefício incorrido da demanda na moeda de demanda.
Benefício real na moeda da demanda	Valor real do benefício acumulado do benefício real no detalhamento de benefícios.

Campos de várias moedas no formulário Detalhamentos do plano de benefícios

Formulário Detalhamentos do plano de benefícios

Campo	Descrição
Moeda da demanda	Moeda que você especificou no campo **Moeda** de demanda do formulário Demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Detalhamentos do plano de benefícios

Campo	Descrição
Benefício na moeda da demanda	Benefício incorrido da demanda na moeda de demanda.
Taxa de câmbio da moeda da demanda	Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios na moeda da demanda.
Data da taxa de câmbio da moeda da demanda	A data de referência em que a taxa de câmbio da moeda é aplicada para conversão.

Campos de várias moedas no formulário Expense Line

Formulário Expense Line

Campo	Descrição
Moeda da demanda	Moeda que você especificou no campo **Moeda** de demanda do formulário Demanda.
Valor na moeda de demanda	Custo de despesa na moeda de demanda. O valor inserido no campo Valor é convertido para a moeda de demanda.

Campos de várias moedas no formulário Orçamento de demanda

Formulário Orçamento de demanda

Campo	Descrição
Orçamento de Capex na Moeda da Demanda	Valor da despesa planejada alocada para despesas de capital na moeda selecionada.
Orçamento de Opex na Moeda da Demanda	Valor da despesa operacional na moeda selecionada na moeda selecionada.
Orçamento total na moeda de demanda	Soma dos valores de Capex e Opex na moeda selecionada.

Alocar orçamento de demanda na moeda de demanda

Defina os orçamentos de despesa de capital (Capex) e de despesa operacional (Opex) na demanda ou na moeda funcional de acordo com os anos fiscais. A soma dos orçamentos de Capex e Opex é calculada como o orçamento total na moeda da demanda.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Distribua o orçamento de maneira semelhante à moeda funcional. Para obter mais informações, consulte Alocar orçamento para uma demanda.

Habilite a exibição **Moeda** de demanda no formulário de demanda para alocar o orçamento na moeda de demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Selecione a demanda para a qual você deseja alocar o orçamento.
3. Selecione o link relacionado **Criar orçamento** de demanda do formulário de demanda.

   A caixa de diálogo **Orçamento** de demanda é aberta.
4. Na caixa de diálogo Orçamento de demanda, preencha os campos.
   Para uma descrição detalhada dos nomes de campo, consulte Formulário Orçamento de demanda.
5. Selecione **OK**.

Resultado

O orçamento de demanda para o ano selecionado aparece na lista relacionada Orçamento de demanda. Selecione os valores na lista para revisá-los.

Atualizações do plano de custos e recálculo de custos na moeda da demanda

Atualizar o custo unitário, a quantidade ou o período fiscal de um plano de custo atualiza todos os campos de valor relacionados no plano de custo e seus detalhamentos. Além disso, os valores nos campos relacionados da demanda, para os quais o plano de custo está sendo acumulado, são recalculados e refletidos na moeda da demanda.

Mudanças no Custo unitário, Quantidade e Caixa de seleção Recorrente de um plano de custo

Quando você altera os valores de qualquer um desses campos no formulário de Plano de custo com a exibição de várias moedas habilitada, os seguintes valores são recalculados:

- Quando você modifica o campo **Custo unitário**, o campo **Quantidade** ou a caixa de seleção **Recorrente** do formulário de Plano de custo, o custo total planejado é recalculado na moeda de demanda.
- O **custo na moeda de demanda** no Detalhamento do plano de custo também é recalculado.
- Os valores nos campos **Despesa de capital na moeda de demanda**, **Despesa operacional na moeda de demanda**e **Custo total planejado na moeda** de demanda da demanda são recalculados.

Mudanças no período fiscal de um plano de custo

Quando você altera o período fiscal, a data de início ou a data de término no formulário de Plano de custo, os seguintes valores são recalculados:

- O **custo total planejado** e o **custo na moeda de demanda** do plano de custo são recalculados. Portanto, os registros de Detalhamento do plano de custo podem ser adicionados ou removidos.
- Se a caixa de seleção **Recorrente** não estiver marcada, o **Custo na moeda de demanda** de cada registro de Detalhamento do plano de custo será recalculado.
- Os valores nos campos **Despesa de capital na moeda de demanda**, **Despesa operacional na moeda de demanda**e **Custo total planejado na moeda** de demanda da demanda são recalculados.

Mudanças no custo inserido de um detalhamento de plano de custo ou adição manual de um detalhamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando você altera o custo inserido em um registro de Detalhamento do plano de custo individual ou adiciona manualmente detalhamentos do plano de custo a um plano de custo, os seguintes valores são recalculados:

- O **custo total planejado** do plano de custo é recalculado na moeda da demanda.
- Os valores nos campos **Despesa de capital na moeda de demanda**, **Despesa operacional na moeda de demanda**e **Custo total planejado na moeda** de demanda da demanda são recalculados.

Atualizações do plano de benefícios e recálculo na moeda da demanda

Atualizar a moeda inserida, o benefício inserido, o tipo de deslocamento ou o período fiscal de um plano de benefícios também atualiza todos os campos de valor relacionados no plano de benefícios e seus detalhamentos. Além disso, os valores nos campos relacionados da demanda, para os quais o plano de benefícios está acumulando, são recalculados e refletidos na moeda da demanda.

Mudanças na moeda inserida, no benefício inserido e na caixa de seleção Recorrente de um plano de benefícios

Quando você altera os valores de qualquer um desses campos no formulário de plano de benefícios com a exibição de várias moedas habilitada, os seguintes valores são recalculados:

- Quando você modifica o campo **Moeda inserida**, o campo **Benefício inserido** ou a caixa de seleção **Recorrente** do formulário Plano de benefícios, o benefício total planejado é recalculado na moeda da demanda.
- O **Benefício na moeda da demanda** no Detalhamento do plano de benefícios é recalculado.
- O valor no campo **Benefício financeiro na moeda** da demanda da demanda é recalculado.

Mudanças no tipo de deslocamento de um plano de benefícios

Quando você altera o tipo de deslocamento do plano de benefícios, seja a data de início ou a data de término, e especifica o período de deslocamento e a duração desses períodos no formulário de plano de benefícios, os seguintes valores são recalculados:

- O **Benefício planejado total** e o **Benefício na moeda de demanda** do plano de benefícios são recalculados. Portanto, os registros de Detalhamento do plano de benefícios podem ser adicionados ou removidos.
- Se a caixa de seleção **Recorrente** não estiver marcada, o **Benefício na moeda de demanda** de cada registro de Detalhamento do plano de benefícios será recalculado.
- O valor no campo **Benefício financeiro na moeda** da demanda da demanda é recalculado.

Mudanças no período fiscal de um plano de benefícios

Quando você altera o período fiscal, a data de início ou a data de término no formulário de plano de benefícios, os seguintes valores são recalculados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O **Benefício na moeda da demanda** e o **Benefício planejado total** do plano de benefícios são recalculados. Portanto, os registros de Detalhamento do plano de benefícios podem ser adicionados ou removidos.
- Se a caixa de seleção **Recorrente** não estiver marcada, o **Benefício na moeda de demanda** de cada registro de Detalhamento do plano de benefícios será recalculado.
- O valor no campo **Benefício financeiro na moeda** da demanda da demanda é recalculado.

Mudanças no benefício inserido de um detalhamento de plano de benefícios

Quando você altera o benefício inserido em um registro de Detalhamento do plano de benefícios individual, os seguintes valores são recalculados:

- O **benefício na moeda da demanda** do plano de benefícios é recalculado na moeda da demanda.
- O valor no campo **Benefício financeiro na moeda** da demanda da demanda é recalculado.

Testes de início rápido para várias moedas no Gestão de demandas

Valide se a multimoeda em Gestão de demandas ainda funciona depois de fazer qualquer mudança de configuração, como aplicar uma atualização ou desenvolver uma aplicação. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Perigo:
Por padrão, a propriedade do sistema usada para executar testes automatizados está desativada para evitar que você execute acidentalmente esses testes em um sistema de produção. Para evitar a corrupção de dados ou indisponibilidade, execute testes somente em instâncias de desenvolvimento, teste e outras instâncias de não produção. Consulte Habilitar ou desabilitar a execução de testes do Automated Test Framework .

Os testes de início rápido de moeda de demanda exigem a ativação do plug-in PPM Standard Multicurrency – ATF Tests (com.snc.ppm_multicurrency.atf).

Testes do Pacote de testes de moeda de demanda

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Verificar o custo na moeda da demanda no plano de custo	Valide o cálculo de detalhamento do plano de custo com a taxa de referência do orçamento e verifique a distribuição para o plano de custo na moeda da demanda.	Quebec
Verificar o benefício na moeda da demanda no plano de benefícios	Valide o cálculo do detalhamento do plano de benefício com a taxa de referência do orçamento e verifique a distribuição para o plano de benefício na moeda da demanda.	Quebec

Tópicos relacionados

Testes de início rápido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fazer upgrade de demandas existentes

Execute trabalhos programados para atualizar suas demandas ativas e inativas existentes, respectivamente, depois de ativar o plug-in do PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency).

Antes de Iniciar
Ative o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency).

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Execute esses trabalhos programados sob demanda para atualizar suas demandas ativas e inativas existentes na moeda da demanda somente quando necessário.

Nota:
Os trabalhos podem ter impacto no desempenho, dependendo do número de demandas e dos planos de custo. Portanto, execute os trabalhos somente quando necessário.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Execute um trabalho programado para atualizar suas demandas ativas e inativas existentes.

Configurar Demand Management

Execute estas tarefas para configurar o Demand Management.

Antes de usar o Demand Management, o administrador do PPS executa várias tarefas de configuração.

Planejamento para Demand Management

Os itens que exigem planejamento para a Gestão de demandas são listados.

Demand Management Planning

Nome	Descrição
Funções	Determine quem tem as funções de gerente de demanda [it_demand_manager] e usuário de demanda [it_demand_user].
Portfólios	Determine como você deseja agrupar ou categorizar as demandas e, em seguida, faça com que um usuário com a função de gerente de projeto [it_project_manager] crie portfólios com base nesses agrupamentos.
Partes interessadas	Identifique indivíduos que tenham o conhecimento de domínio apropriado para avaliar demandas relacionadas a cada portfólio. Em seguida, torne-os partes interessadas desse portfólio.
Avaliações	Considere o uso de avaliações para facilitar o processo de coleta de informações. Defina categorias de métrica e métricas de avaliação para desenvolver e distribuir avaliações para o público apropriado.
Definições de gráfico de bolha	Identifique métricas que são importantes para as partes interessadas, os departamentos e a organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Demand Management Planning

Nome	Descrição
	Use essas métricas para criar gráficos de bolha que comparem visualmente as demandas. Por exemplo, ao considerar quais projetos realizar, muitas organizações comparam métricas como classificação de risco, retorno do investimento e custo.
Planos de recursos	Considere o desenvolvimento de planos de recursos para ajudar a organização a entender o tempo e os custos de recursos associados à demanda. Todos os planos de recursos anexados à demanda são propagados para o projeto. Os planos de recursos exigem que a aplicação Resource Management esteja ativa.
Solicitações de melhorias e defeitos	Determine se você precisa da capacidade de gerenciar solicitações de melhoria e defeito como demandas. Esta funcionalidade requer que a aplicação Agile Development esteja ativa.

Preencher o registro de parte interessada

Adicione usuários ao registro de partes interessadas para que a gestão de demandas e projetos possa preencher automaticamente a lista de partes interessadas quando um usuário criar uma demanda ou um projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Procedimento

1. Navegue até **Administração do projeto** > **Configurações** > **Partes interessadas**.
   Você também pode rolar até a lista relacionada de **Partes interessadas** no formulário de Demanda ou Projeto e clicar em **Novo** para criar um registro.
2. Clique em **Novo** para criar um novo registro.
3. No formulário de registro de parte interessada, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte #unique_596.

Nota:
Ao adicionar um usuário ao registro de parte interessada, a combinação do usuário e do portfólio atribuído deve ser exclusiva. No entanto, pode haver mais registros para o mesmo usuário, mas com portfólio diferente.

Exibir uma categoria de métricas de avaliação

Exibir categorias de métrica de avaliação que são usadas com tipos de métrica de avaliação e métricas de avaliação na geração de gráficos de bolha no Demand Workbench. Os gráficos de bolha ajudam os gerentes de demanda a avaliar visualmente as demandas.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A aplicação Gestão de demandas vem com um tipo de métrica de avaliação chamado **Demanda**, cinco categorias de métrica de avaliação padrão e métricas de avaliação.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Categorias de Métrica de Avaliações**.
2. Abrir uma categoria de métricas de avaliação para revisá-la.
   As seguintes categorias de métrica de avaliação padrão estão disponíveis com o Gestão de demandas.

Categorias de métricas de avaliação de demanda

Categoria de Métricas de Avaliação	Fonte de dados	Descrição
Tamanho	Campo **Tamanho de camiseta** no formulário Demanda.	Avalia o tamanho da demanda em relação ao tamanho de outras demandas.
Alinhamento Estratégico	Campo Exibir um resultado de categoria da avaliação no resultado de categoria da avaliação para a categoria de métrica Alinhamento estratégico.	Avalia o quão próximo a demanda se alinha com os objetivos estratégicos da organização em comparação com outras demandas.
Risco	Campo **Classificação** no resultado da categoria de avaliação para a categoria de métrica de risco.	Avalia os riscos de demanda em comparação com outras demandas.
ROI	Campos **Impacto** e **Retorno financeiro** no formulário Demanda.	Avalia o retorno do investimento de demanda em comparação com outras demandas.
Custo	Campos **Custos de mão de obra**, **Despesa de capital** e **Despesa operacional** no formulário Demanda.	Avalia o custo de demanda em comparação com outras demandas.

Configurar um widget para as métricas financeiras de uma demanda

Configure um widget para exibir e rastrear as métricas financeiras de uma demanda na página Finanças de Demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Widgets**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Widget, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de widget.

O que Fazer Depois

Associe o widget à tabela Demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Associar um widget à tabela Demanda

Depois de configurar um widget, associe-o à tabela Demanda para mostrar os dados financeiros de uma demanda.

Antes de Iniciar

Você precisa configurar um widget antes de associá-lo à tabela Demanda [dmn_demand].

Função necessária: pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Widgets**.
2. Abra um widget para associar à tabela Demanda.
3. Na lista relacionada Associações de widget, clique em **Novo**.
4. No formulário Associação de widget, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de associação de widget.

Configurar workbench de demanda

Atualize o workbench de demanda para configurar parâmetros como gráfico de bolha.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar os parâmetros do workbench de demanda fornecido com o sistema de base.
Os gráficos de bolha são úteis para comparar demandas com base em métricas comuns, como classificação de risco, retorno do investimento e custo. Os tomadores de decisão podem usar gráficos de bolha ao considerar quais demandas aprovar ou rejeitar.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Config de Workbench - Demanda**.
2. Abra o registro do **Workbench de Demanda**.
3. Atualize as configurações necessárias e clique em **Atualizar**.

Usar Demand Management

Usuários com a função de gerente de demanda podem criar, exibir e modificar demandas usando a aplicação Demand Management.

Você também pode aprovar demandas e criar os seguintes artefatos a partir das demandas aprovadas:

- Projeto
- Mudança
- Melhoria
- Defeito

O tipo de artefato criado a partir de uma demanda depende das seleções nos campos **Categoria** e **Tipo** no formulário de Demanda. Aprimoramentos e defeitos podem ser criados quando o administrador do sistema ativou o plug-in SDLC-SCRUM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ciclo de vida da Gestão de demandas

O ciclo de vida do demand management pode ser simplificado da seguinte forma:

- Criar uma demanda: o usuário envia uma ideia e o gerente de demandas aprova a ideia, criando automaticamente uma demanda a partir dessa ideia.
- Exibição de uma lista de demandas: o gerenciador de demandas exibe as demandas no workbench de demanda ou em uma exibição de lista.
- Aprimorar uma demanda: o gerente de demanda pode enviar a demanda para triagem, que envia avaliações para as partes interessadas.
- Avaliando uma demanda:
  - O gerente de demanda pode filtrar a demanda e enviar pesquisas às partes interessadas para concluir as avaliações.
  - O gerente de demanda pode definir o estado da demanda como qualificado, adiado ou incompleto.
  - As demandas podem ser analisadas e aprovadas usando o workbench de demanda.
- Criação de um artefato: o gerente de demanda cria um projeto, melhoria, mudança ou defeito.

A aplicação de gestão de demandas usa os seguintes estados de demanda simplificados.

Estados da Demanda

Estado	Descrição
Rascunho	O gerente de demanda aceita uma ideia enviada. Depois de revisar ou editar o registro, clique em um destes botões: • **Atualizar**: o registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual. • **Enviar demanda**: a demanda é movida para o estado enviado. • **Excluir**: o registro de demanda será excluído.
Enviado	Uma ideia aceita cria um registro de demanda e o gerente de demanda envia a demanda. Depois de revisar ou editar o registro, clique em um destes botões: • **Atualizar**: o registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual. • **Tela**: a demanda é movida para o estado de triagem. • **Qualificar** A demanda é movida para o estado qualificado. • **Adiar**: a demanda é movida para o estado adiado. • **Incompleta**: a demanda é movida para o estado incompleto. • **Excluir**: o registro de demanda será excluído.
Examinando	A demanda inicia avaliações para a demanda. Depois de revisar ou editar o registro, clique em um destes botões:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados da Demanda

Estado	Descrição
	• **Atualizar**: o registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual. • **Qualificar** A demanda é movida para o estado qualificado. • **Adiar**: a demanda é movida para o estado adiado. • **Excluir**: o registro de demanda será excluído.
Qualificado	A demanda foi qualificada e está pronta para revisão. Depois de revisar o registro, clique em um destes botões: • **Atualizar**: o registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual. • **Aprovar**: a demanda é movida para o estado aprovado. • **Adiar**: a demanda é movida para o estado adiado. • **Excluir**: o registro de demanda será excluído.
Adiado	A demanda foi colocada em espera. A demanda pode ser revisitada e revisada no futuro. Depois de revisar o registro, clique em um destes botões: • **Atualizar**: o registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual. • **Aprovar**: a demanda é movida para o estado aprovado. • **Redefinir para rascunho**: a demanda é movida de volta para o estado de rascunho. • **Excluir**: o registro de demanda será excluído.
Aprovada	A demanda foi aprovada Depois de revisar ou editar o registro, clique em um destes botões: • **Atualizar**: o registro de demanda é atualizado, mas a demanda permanece no estado atual. • **Encerrar**: a demanda é movida para o estado encerrado. • **Excluir**: o registro de demanda será excluído.
Concluído	A demanda é movida para o estado concluído.

Esses estados aparecem no indicador de fluxo do processo na parte superior do formulário de Demanda. O indicador de fluxo do processo:

- Destaca o estado atual da demanda.
- Marca os estados pelos quais uma demanda passou.
- Deixa em branco os estados que foram ignorados.

Neste exemplo, a demanda está no estado **Aprovado**. Ele passou pelos estados **Rascunho**, **Enviado**e **Qualificado**, mas ignorou o estado **Triagem**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Avaliar demandas

A aplicação Demand Management vem com duas ferramentas de visualização de demanda que podem ajudar os tomadores de decisão na avaliação de demanda.

O workbench de demanda fornece um único ponto de compromisso para avaliar e aprovar demandas e criar projetos, melhorias, mudanças ou defeitos. Esta página combina várias exibições de informações de demanda, incluindo um gráfico de bolha interativo e uma área de detalhes que exibe a lista de demandas atuais. O roadmap de demanda é uma representação visual das demandas ao longo do tempo para uma organização.

Uso do Workbench de Demanda

Um gráfico de bolha é um gráfico que representa graficamente várias demandas com base em três categorias: risco, valor e tamanho. Cada demanda é representada no gráfico de bolha por um círculo que varia em tamanho e cor, dependendo da média das pontuações dessas categorias. O gráfico de bolha no workbench de demanda exibe todas as demandas qualificadas e é atualizado dinamicamente conforme as demandas são criadas e avaliadas. Este gráfico é uma ferramenta útil para gerentes de demanda, partes interessadas e tomadores de decisão avaliarem e compararem visualmente as demandas.

A exibição de lista no workbench de demanda mostra uma lista das demandas qualificadas que aparecem no gráfico de bolha. Selecionar uma demanda nesta lista realça a demanda no gráfico de bolha e exibe o formulário de demanda. A exibição de lista também está integrada ao Live Feed para que os usuários possam ver a atividade atual de uma demanda.

Para acessar o workbench de demanda, navegue até **Demanda** > **Demandas** > **Workbench**.

Usando o roadmap

O roadmap é uma ferramenta de visualização interativa que mostra todas as demandas que estão em um estado ativo. Você pode modificar a aparência do backlog usando o painel Configurações. O painel Configurações permite alternar entre a exibição bidimensional (2D) e tridimensional (3D), filtrar demandas por portfólio ou abrir as demandas em uma exibição de lista. Na exibição de lista, você pode reatribuir as cores do painel, criar filtros para limitar os registros que são usados para raias e painéis e aplicar a classificação. Para usar o roadmap, navegue até **Demanda** > **Mapa**.

Criar uma demanda

Crie demandas para capturar suas demandas estratégicas e operacionais.

Antes de Iniciar
Função necessária: demand_manager, demand_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O gerente de demanda também pode criar uma demanda a partir do workbench de demanda. Demandas criadas a partir do workbench de demanda são criadas em um estado qualificado.

Se você estiver criando uma demanda com o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição **Moeda da demanda** habilitada, os campos na guia **Finanças** serão diferentes da exibição **Padrão**. Para obter mais informações sobre

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Várias moedas em Gestão de demandas.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Demanda** > **Demandas** > **Criar novo**.
   Como alternativa, qualquer usuário pode criar uma demanda nos seguintes locais:
   - **Catálogo de serviços** > **Podemos ajudá-lo** > **Criar uma nova demanda**.
   - **Autoatendimento** > **Demandas** > **Criar novo**.
2. No formulário de Demanda, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, Formulário de demanda.
3. Clique em **Salvar**.

Nota:
Solicitantes ou colaboradores podem editar suas demandas, desde que elas estejam no estado Rascunho.

O que Fazer Depois
Use os seguintes links e listas relacionados:

Listas e links relacionados ao formulário de demanda

Links relacionados	
Alocar Fundos	Se sua demanda for um grande investimento plurianual, use-a como uma demanda aprovada para financiar um ou mais projetos, épicos ou programas diretamente da demanda. Este link aparecerá somente se você tiver o plug-in Investment Funding ativado, um registro de investimento correspondente existente para esta demanda e a função Investment_user.
Criar orçamento da demanda	Permite alocar o orçamento para a demanda.
Criar linha de base	Permite criar linhas de base de uma demanda. As linhas de base são um snapshot dos planos financeiros atuais da demanda, o que inclui planos de custo e de benefícios, mas não valores reais.
Criar Projeto	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Estratégico** e o campo **Tipo** estiver definido como **Projeto**. Para criar um registro de projeto para esta demanda, clique neste link. O número do registro do projeto é exibido no campo **Projeto**.
Criar Melhoria	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Estratégico** e o campo **Tipo** estiver definido como **Melhoria**. Para criar um registro de melhoria para esta demanda, clique neste link. O número do registro de melhoria é exibido no campo **Melhoria**.
Criar história	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Estratégico** e o campo **Tipo** estiver definido como **História**. Para criar um registro de história para esta demanda, clique neste link. Um campo de referência de **demanda** é criado no formulário Agile Development 2.0 História.
Criar épico	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Estratégico** e o campo **Tipo** estiver definido como **Épico**. Para criar um registro de épico para esta demanda, clique neste link. Um campo de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas e links relacionados ao formulário de demanda

	referência de **demanda** é criado no formulário Épico Agile Development 2.0.
Criar História do SAFe	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Estratégico** e o campo **Tipo** estiver definido como **História**do SAFe. Para criar um registro de história do SAFe para esta demanda, clique neste link. Um campo de referência de **demanda** é criado no formulário SAFe História. **Nota:** Você precisa da função Safe_art_user para criar uma história do SAFe.
Criar Recurso SAFe	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Estratégico** e o campo **Tipo** estiver definido como **Recurso SAFe**. Para criar um registro de recurso SAFe para esta demanda, clique neste link. Um campo de referência de **demanda** é criado no formulário Recurso SAFe. **Nota:** Você precisa da função Safe_art_user para criar um recurso do SAFe.
Criar Épico de SAFe	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Estratégico** e o campo **Tipo** estiver definido como **Épico do SAFe**. Para criar um registro épico do SAFe para esta demanda, clique neste link. Um campo de referência de **demanda** é criado no formulário Épico SAFe. **Nota:** Você precisa da função Safe_art_user para criar um épico do SAFe.
Criar Mudança	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Operacional** e o campo **Tipo** estiver definido como **Mudança**. Para criar um registro de mudança para esta demanda, clique neste link. O número do registro de mudança é exibido no campo **Mudança**.
Criar Defeito	Este link aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como **Operacional** e o campo **Tipo** estiver definido como **Defeito**. Para criar um registro de defeito para esta demanda, clique neste link. O número do registro do defeito é exibido no campo **Defeito**.
Exibir RIDAC	Exiba as entradas de riscos, problemas, decisões, ações e mudanças de solicitação (RIDAC) para a demanda. Para obter mais informações, consulte Entradas de registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitação) para uma demanda. **Nota:** Este link exibe somente entidades RIDAC convertidas. Por exemplo, Riscos convertidos em Problemas, Decisões, Ações e Solicitar mudanças.
Recalcular estratégia e distribuição de objetivos	Recalcule e atualize os valores do campo de custo nas guias Estratégia e Alocação de objetivo. Use este link para atualizar o custo total da demanda e os benefícios quando as alocações de estratégia e objetivo para a demanda forem alteradas. Para obter mais informações, consulte Strategic Spend Tracking for PPM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas e links relacionados ao formulário de demanda

	Nota: Este link relacionado estará disponível somente se Strategic Spend Tracking for PPM estiver instalado. Você deve alternar para a exibição **Alinhamento estratégico** para ver este link relacionado. Se este link relacionado não estiver disponível na exibição de formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário de demanda para adicionar este link relacionado.
Listas relacionadas	
Tarefas da demanda	Lista as tarefas criadas para a demanda. Para criar uma nova tarefa de demanda, clique em **Novo**. Para modificar uma tarefa de demanda existente, clique em **Editar**.
Partes interessadas	Lista as partes interessadas da demanda. Para criar uma nova parte interessada, clique em **Novo**. Para adicionar partes interessadas existentes à demanda, clique em **Editar**. **Nota:** Se o portfólio associado à demanda tiver partes interessadas, as partes interessadas do portfólio serão adicionadas automaticamente à demanda.
Requisitos	Lista os requisitos para a demanda. Para criar um novo requisito, clique em **Novo**.
Riscos	Lista os riscos da demanda. Para criar um novo risco, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar riscos para uma demanda. Os riscos de demanda são adicionados ao programa primário e ao portfólio.
Problemas	Lista os problemas incluídos na demanda. Para criar um novo problema, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar problemas para uma demanda.
Decisões	Lista as decisões da demanda. Para criar uma nova decisão, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar decisões para uma demanda.
Ações	Lista os itens de ação identificados para a demanda. Para criar uma nova ação, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar ações para uma demanda.
Solicitar Mudanças	Lista as mudanças relacionadas ao recurso, escopo, custo e programação da demanda atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas e links relacionados ao formulário de demanda

	Para criar uma nova mudança de solicitação de demanda, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar mudanças de solicitação a uma demanda.
Planos de recursos	Lista os planos de recursos para a demanda. Para criar um plano de recursos e gerenciar os planos de recursos existentes, clique em **Novo** ou**Gerenciar**.
Planos de custo	Lista os planos de custo para a demanda. Para criar um novo plano de custo, clique em **Novo** ou clique em **Gerenciar** para modificar um plano existente. Os planos de custo de demanda são adicionados ao programa primário e ao portfólio. Os detalhamentos do plano de custo que especificam o custo estimado e o custo real em um nível granular para um período fiscal do plano de custo de demanda são recalculados na moeda do projeto. Da mesma forma, os valores de detalhamento estimados do benefício planejado e do benefício real dos planos de benefícios de demanda são recalculados na moeda do projeto. Os valores de moeda do projeto são acumulados no plano de custo, no plano de benefícios e nos registros do projeto.
Planos de benefícios	Lista os planos de benefícios para a demanda. Para criar um novo plano de benefícios, clique em **Novo** ou clique em **Gerenciar** para modificar um plano existente.
Orçamento da demanda	Lista o orçamento de demanda por ano fiscal. Clique nos valores da lista para revisá-los.
Histórias	Lista as histórias da demanda. Para criar uma nova história, clique em **Novo**. Para adicionar ou modificar a história existente, clique em **Editar**. **Nota:** A lista relacionada está disponível somente quando o Agile Development 2.0 plug-in está instalado.
Instâncias de Avaliação	As instâncias de avaliação para esta demanda. Para obter mais informações, consulte Exibir uma instância de avaliação.
Resultados da avaliação	Resultados das avaliações que as partes interessadas enviaram para esta demanda.
Linhas de Despesas	As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo de demanda e armazenam o custo associado a um recurso específico. Para criar uma Expense Line, consulte Criar uma linha de despesa para uma demanda

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas e links relacionados ao formulário de demanda

Distribuições de estratégia	Lista a porcentagem do custo total da demanda e dos benefícios alocados para a realização de estratégias associadas à demanda. Para obter mais informações, consulte Alocar ou modificar a estratégia e o percentual do objetivo para uma demanda. **Nota:** Esta lista relacionada aparece somente quando Strategic Spend Tracking for PPM está instalado. Esta aplicação está disponível em ServiceNow Store. Você deve alternar para a exibição **Alinhamento estratégico** para ver esta lista relacionada. Se essa lista relacionada não estiver disponível na exibição de formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário de demanda para adicionar essa lista relacionada. Para obter mais informações, consulte Como instalar Strategic Spend Tracking for PPM.
Distribuições de objetivo	Lista a porcentagem do custo total da demanda e dos benefícios alocados para a realização dos objetivos associados à demanda. Para obter mais informações, consulte Alocar ou modificar a estratégia e o percentual do objetivo para uma demanda. **Nota:** Esta lista relacionada aparece somente quando Strategic Spend Tracking for PPM está instalado. Esta aplicação está disponível em ServiceNow Store. Você deve alternar para a exibição **Alinhamento estratégico** para ver esta lista relacionada. Se essa lista relacionada não estiver disponível na exibição de formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário de demanda para adicionar essa lista relacionada. Para obter mais informações, consulte Como instalar Strategic Spend Tracking for PPM.

Tradução automática

Criar uma nova demanda qualificada

O gerente de demanda pode criar uma nova demanda qualificada a partir da exibição de lista do workbench de demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Salvar a demanda a adiciona à lista Demandas e adiciona uma bolha que representa a demanda no gráfico de bolha.

Procedimento

1. Navegue até **Demanda > Demandas > Workbench**.
2. Clique em **Novo** na parte superior da exibição de lista.
3. Preencha os campos no formulário de Demanda.
   Para obter informações sobre os campos, consulte Criação de demandas.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma tarefa de demanda

Crie tarefas para uma demanda para delegar atividades de avaliação de custo, esforço, risco e benefício. Atribua um recurso ou grupo à tarefa de demanda para rastrear o tempo real e o esforço gastos na execução das atividades especificadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você cria tarefas de demanda para planejar o trabalho para demandas em vez de para a entidade de trabalho de destino, como um projeto, mudança, defeito ou aprimoramento. Para obter mais informações, consulte Tarefas de demanda.

- Datas planejadas, datas reais e datas originais fazem parte das tarefas do projeto e não das tarefas de demanda.
- O prazo indica a data de conclusão da tarefa e não afeta o fluxo de trabalho de demanda. As tarefas do projeto, no entanto, afetam as datas de conclusão do projeto se as datas planejadas e reais forem alteradas.
- Não oferece suporte à criação de tarefas de demanda aninhadas.
- Não oferece suporte a restrições de tarefa, como as configurações Iniciar assim que possível e Iniciar em uma data específica.
- Não oferecem suporte a um tipo de execução como Agile, Waterfall ou Hybrid.
- Você atribui recursos para uma tarefa de demanda usando o campo **Atribuído a**, Lista de **designados adicionais** e Campos de **grupo de atribuição**.

> **Nota:**
> Se você associar um plano de recursos a uma tarefa de demanda, o plano de recursos associado não será transferido para a entidade de trabalho criada a partir dessa demanda. Portanto, não crie e use planos de recursos para alocar recursos ou grupos para uma tarefa de demanda.

Os recursos atribuídos a uma tarefa de demanda podem enviar o tempo gasto nela usando um registro de horas.

Se você estiver criando uma tarefa de demanda com o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição Moeda de demanda habilitada, campos adicionais se tornarão disponíveis além da exibição Padrão. Para obter mais informações sobre os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Várias moedas em Gestão de demandas e Campos de várias moedas em formulários relacionados à demanda.

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Selecione a demanda à qual você deseja adicionar tarefas.
3. Na lista relacionada **Tarefas de demanda**, clique em **Novo**.
4. No formulário de tarefa de demanda, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de tarefa de demanda.
5. Clique em **Salvar**.

O que Fazer Depois
Adicione um plano de custo, plano de recursos, plano de benefícios e riscos à demanda, dependendo da sua função. Use os links relacionados a seguir para acessar essas tarefas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Links relacionados ao formulário de tarefa de demanda

Links relacionados	
Adicionar Plano de Custo à Demanda	Adicione um plano de custo para capturar os custos das demandas. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal. Este link aparecerá se o valor de **Categoria** estiver definido como Estimativa de custo e o usuário tiver a função it_project_manager ou it_demand_manager. Clique no link para abrir o formulário de plano de custo e preencha os detalhes. Para obter mais informações, consulte criar um plano de custo.
Adicionar Plano de Recursos à Demanda	Crie um plano de recursos para encontrar a disponibilidade de recursos e adicione o plano de recursos à demanda. Este link aparecerá se o valor de **Categoria**estiver definido como Estimativa de esforço e o usuário tiver a função it_resource_user. Clique no link para navegar até a página Planos de recursos e solicitar recursos. Para obter mais informações, consulte Criar e gerenciar planos de recursos para uma demanda.
Adicionar plano de benefícios à Demanda	Crie um plano de benefícios para capturar os possíveis benefícios acumulados pela demanda quando ela for executada. Este link aparecerá se o valor da **Categoria** for definido como Estimativa de benefício e o usuário tiver a função it_project_manager ou it_demand_manager. Clique no link para abrir o formulário do plano de benefícios e preencha os detalhes. Para obter mais informações, consulte Criar um plano de benefícios monetários para uma demanda.
Adicionar Risco à Demanda	Adicione riscos que podem afetar o sucesso ou o resultado da execução da demanda. Este link aparecerá se o valor de **Categoria** estiver definido como Estimativa de risco e o usuário tiver a função it_project_manager ou it_demand_manager. Clique no link para abrir o formulário de risco e preencha os detalhes. Para obter mais informações, consulte adicionar um risco.

Enviar um registro de horas para uma tarefa de demanda

Os recursos atribuídos a uma tarefa de demanda criam e enviam um cartão de ponto ou planilha de horas para registrar o tempo gasto em uma tarefa de demanda. As horas relatadas são usadas para calcular o custo real e o esforço de uma tarefa de demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O recurso envia o registro de horas ou a planilha de horas para registrar e rastrear o trabalho realizado em uma tarefa de demanda. Um aprovador apropriado precisa aprovar o registro de horas ou a planilha de horas enviada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Crie um registro de horas.
3. Preencha as horas de cada dia gasto trabalhando na tarefa de demanda.
4. Clique em **Enviar**.

Criar um artefato a partir de uma demanda

Crie um artefato, como um item de trabalho, a partir de uma demanda para que você possa começar a trabalhar nesses artefatos em uma metodologia de sua escolha.

Antes de Iniciar

- Crie uma demanda.
- Para converter uma demanda em um aprimoramento ou defeito, ative o plug-in Project Portfolio Suite.
- Para converter uma demanda em Agile Development entidades (história ou épico), ative o plug-in Agile Development 2.0.
- Para converter uma demanda em SAFe entidades (história, recurso ou épico), ative o plug-in Essential SAFe ou Portfolio SAFe.

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao criar uma demanda, você especifica uma categoria e um tipo para essa demanda. As seleções feitas nos campos **Categoria** e **Tipo** determinam o artefato que você pode criar a partir de uma demanda. Os tipos de artefato disponíveis são projeto, aprimoramento, mudança, defeito ou scrum e SAFe entidades como épico, história ou recurso.

Procedimento

1. Navegue até uma demanda usando qualquer uma das opções a seguir.
   - **Demanda** > **Demandas** > **Todos**
   - Se você ativou o plug-in Investment Funding, navegue até **Demanda (Solicitação de Investimento)** > **Demandas (Solicitações de Investimento)** > **Todos**
2. Abra a demanda que você deseja converter em um artefato.
3. Na lista Categoria, selecione uma categoria.
4. Na lista Tipo, selecione um tipo de artefato.
   As opções na lista Tipo mudam de acordo com a categoria selecionada.
5. Clique em **Atualizar**.
6. Clique no link relacionado para criar o artefato.
   Você pode ver um dos seguintes links relacionados, dependendo dos valores selecionados nas listas Categoria e Tipo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um plano de benefícios monetários para uma demanda

Os planos de benefícios de demanda capturam os possíveis benefícios acumulados pela demanda quando ela é executada. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria para um período fiscal.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios. Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários especificam os benefícios estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como FY16: abril e FY16: maio. A lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários mostra os benefícios agregados dos benefícios estimados e reais para cada período fiscal da demanda.

Nota:
Converter uma demanda em um projeto transfere o plano de benefícios da demanda para o projeto de destino.

Se você estiver criando um plano de benefícios para uma demanda com o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição Moeda de demanda habilitada, os campos na seção **Finanças** serão diferentes da exibição Padrão. Para obter mais informações sobre os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Campos de várias moedas em formulários relacionados à demanda.

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Abra o formulário de demanda necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
4. Para criar um plano de benefícios monetários, clique em **Novo**.

   Nota:
   Para criar um plano de benefícios monetários na página **Resumo financeiro**, clique em **Gerenciar**.

5. No formulário Plano de benefícios monetários, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de Plano de benefícios monetários.

   Nota:
   Quando você muda as datas de demanda, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início ou à data de término da demanda. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos, do plano de custos e do plano de benefícios com a demanda ou a data de início do projeto** controla o comportamento das mudanças de data de demanda.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
No formulário do Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios monetários para uma demanda

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Abra a demanda necessária.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
4. Abra o plano de benefícios monetários necessário.
5. Na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários, clique no ícone de informações (ícone ⓘ) para obter um detalhamento do plano de benefícios monetários.
6. Clique em **Abrir registro**.
7. No formulário Detalhamento do plano de benefícios monetários, exiba e atualize os campos habilitados. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de detalhamento de benefício monetário.
8. Clique em **Atualizar**.

Criar um plano de benefícios não monetários para uma demanda

Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria para um período fiscal. Os planos de benefícios de demanda capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pela demanda quando ela é executada.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios selecionando **Automático** ou **Manual** no campo **Tipo** de detalhamento. Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários especificam os benefícios não financeiros estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como FY16: abril e FY16: maio. A lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários mostra os benefícios agregados dos benefícios não financeiros reais e estimados para cada período fiscal da demanda.

Nota:
Converter uma demanda em um projeto transfere os planos de benefícios da demanda para o projeto de destino.

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Abra o formulário de demanda necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
4. Para criar um plano de benefícios não monetários, clique em **Novo**.
5. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de Plano de benefícios não monetários.

Nota:
Quando você muda as datas de demanda, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início ou à data de término da demanda. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos, do plano de custos e do plano de benefícios com a demanda ou a data de início do projeto** controla o comportamento das mudanças de data de demanda.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários.
- Associe planos de benefícios monetários e não monetáriospara que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiro e não financeiro) acumulados pela demanda pelos planos de benefícios híbridos.

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios não monetários para uma demanda

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios não monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Abra a demanda necessária.
3. Selecione a lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
4. Abra o plano de benefícios não monetários necessário.
5. Na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários, selecione o ícone de informações (ícone ⓘ) em relação a um detalhamento do plano de benefícios não monetários.
6. Selecione **Abrir registro**.
7. No formulário Detalhamento do plano de benefícios não monetários, exiba e atualize os campos habilitados. Para obter uma descrição detalhada dos nomes de campo, consulte Formulário de Detalhamento do plano de benefícios não monetários.
8. Selecione **Atualizar**.

Associar planos de benefícios monetários e não monetários

Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiros e não financeiros) acumulados pela demanda.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um plano de benefícios monetários a um plano de benefícios não monetários e vice-versa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Quando você exclui um plano de benefícios, seu relacionamento com o plano de benefícios associado (se houver) também é removido.

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Abra o formulário de demanda necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários ou Planos de benefícios não monetários.
4. Clique no ícone de) de um plano de benefícios que você deseja associar.
5. Clique em **Abrir registro**.
6. Associe um plano de benefícios monetários ou não monetários.
7. Clique em **Salvar**.

Resultado
O plano de benefícios selecionado está associado a outro plano.

O que Fazer Depois
Clique no link relacionado **Exibir plano** de benefícios associados para exibir o plano de benefícios associado.

Criar um plano de custo de demanda

Os planos de custo de demanda capturam os custos das demandas. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A aplicação cria automaticamente registros de detalhamento do plano de custo quando você salva o plano de custo. Os detalhamentos do plano de custo são registros que especificam os custos estimados e reais e o orçamento em um nível granular para períodos fiscais específicos, como FY16: abril e FY16: maio.

Nota:
Os planos de custo são criados automaticamente para os planos de recursos associados às demandas.

Se você quiser usar várias moedas, crie um novo plano de custo para outra moeda.

Se você estiver criando um plano de benefícios para uma demanda com o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição Moeda de demanda habilitada, os campos na seção **Finanças** serão diferentes da exibição Padrão. Para obter mais informações sobre os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Campos de várias moedas em formulários relacionados à demanda.

Procedimento

1. Abra o formulário de demanda necessário.
2. Nos links relacionados, clique em **Planos de custo**.
3. Para exibir a página Resumo financeiro em uma grade, clique em **Gerenciar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Para criar um plano de custo, clique em **Novo**.
5. No formulário de plano de custo, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de plano de custo.

   Nota:
   Quando você altera a data de início planejada de uma demanda, os planos de custo associados e o plano de recursos também são alterados. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos e do plano de custos com a mudança da data de início da demanda ou do projeto** controla o comportamento da mudança da data de demanda.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- No formulário Demanda, exiba os detalhamentos por período fiscal na lista relacionada **Detalhamento de custo**.
- Para recalcular o valor no campo **Previsão**, use o link relacionado**Calcular valor de previsão**.

Exibir resumo financeiro de planos de benefícios monetários e de custo

Exiba um detalhamento dos componentes de custo e benefício de uma demanda para rastrear as finanças de suas demandas. O resumo financeiro permite que você avalie o andamento da demanda e rastreie as mudanças financeiras e seu impacto na demanda ao longo de um período.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Exiba um detalhamento dos componentes de custo de uma demanda usando a guia **Resumo financeiro**. O custo total planejado, o custo de orçamento, o custo real e os retornos planejados com seus detalhamentos são exibidos na forma de cartões somente leitura. Os planos de custo, os planos de benefícios e seus detalhamentos são fornecidos em uma exibição em grade editável.

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Abra uma demanda.
3. No formulário Demanda, selecione a lista relacionada Planos de **custo ou Planos** de **benefícios monetários**.
4. Selecione **Gerenciar**.
5. **Opcional:** Adicione campos adicionais, exiba detalhes do plano ou reorganize os dados financeiros.

Criar uma linha de despesa para uma demanda

Uma linha de despesa de demanda é um custo associado a uma origem específica, como um usuário, um ativo fixo ou um IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo de demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Aplicação necessária: Project Portfolio Management with Financials

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Somente linhas de despesas processadas são consideradas para demandas. Você pode criar várias linhas de despesa para um projeto ou demanda.

Procedimento

1. Abra o formulário de demanda.
2. Na lista relacionada Expense Lines, clique em **Novo**.
3. No formulário de linha de despesa, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de linha de despesa.
4. Selecione **Enviar**

Resultado

Depois que a linha de despesa é processada, o valor real incorrido se torna parte do plano de custo.

O valor real gasto é registrado em relação ao plano de custo de demanda no tipo de despesa apropriado: **Capex** ou **Opex**. Não fornecendo uma referência de plano de custo ao criar uma linha de despesa, o custo real é registrado no nível de demanda na lista relacionada do plano de custo.

Criar e gerenciar planos de recursos para uma demanda

Como solicitante de recursos, encontre a disponibilidade dos recursos e crie e gerencie os planos de recursos para uma demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página Planos de recursos mostra os planos de recursos para a demanda selecionada em uma exibição em grade editável. A página consiste nas seguintes seções:

Grade de recursos

É a seção superior da página que permite:

- Crie planos de recursos para uma demanda. Você pode criar um plano de recursos em um nível de grupo, função ou usuário.
- Exiba e gerencie todos os planos de recursos para a demanda em um só lugar.
- Exiba as alocações de recursos para cada plano de recursos em uma exibição em grade.

Use a exibição em grade na página para:

- Edite as horas planejadas e alocadas em linha sem abrir o registro em um formulário.
- Expanda ou oculte determinadas colunas de acordo com seus requisitos.

Localizador de recursos

A seção está disponível na parte inferior da página. A seção está oculta por padrão e pode ser tornada visível clicando no ícone do localizador de recursos (ícone do localizador de) no canto superior direito da página. Ele permite que você:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Pesquise os recursos e sua disponibilidade. Você pode pesquisar os recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione planos de recursos para os recursos pesquisados à demanda.

Quando você seleciona um plano de recursos na seção da grade de recursos, os detalhes de disponibilidade desse recurso são exibidos na seção do localizador de recursos. Por exemplo, se um plano de recursos de grupo for selecionado, os detalhes de disponibilidade do grupo e de seus membros serão exibidos na seção Localizador. Quando você altera a seleção, o localizador é atualizado automaticamente com base na seleção atual.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Abra o formulário de demanda necessário.
3. Clique na lista relacionada **Planos de recursos** e clique em **Gerenciar**.
   - Para criar um plano de recursos, clique em **Novo**.
   - Para exibir as alocações em formato semanal ou mensal na grade, clique no botão **Semana** ou **Mês**.

     A duração de tempo na grade é exibida com base na data de início mais antiga da demanda ou dos planos de recursos e na última data de término da demanda ou dos planos de recursos.
   - Para exibir as alocações em formato de horas, FTE ou pessoas-dia na grade, clique na opção **Horas**, **FTE**ou **pessoa** -dia na lista. A opção selecionada muda a exibição da grade na seção de grade de recursos e na seção de localizador de recursos.
   - Para pesquisar os recursos e criar um plano de recursos para eles, clique no ícone do localizador de recursos (ícone do localizador).
   - Para mostrar ou ocultar determinadas colunas da exibição em grade, clique no ícone de configuração (Ícone de). Ocultar ou exibir uma coluna de item não atualiza a tabela. Colunas agrupadas não podem ser ocultadas.
   - Para exibir as alocações de recursos no nível do usuário, expanda um plano de recursos na grade. As alocações de nível de usuário são listadas somente para planos de recursos de grupo e função.
   - Para editar as horas planejadas e alocadas em linha na grade, clique duas vezes em uma linha. Você pode atualizar as horas planejadas para o período futuro dos planos de recursos nos estados Solicitado, Confirmado e Alocado.
   - Para exibir e atualizar os detalhes do plano de recursos em um formulário, clique no ícone de informações (ícone) no início da linha do plano de recursos.
   - Para solicitar um plano de recursos, na coluna **Ações**, clique no ícone de ações ( ) e selecione **Solicitar**.
   - Para excluir um plano de recursos, na coluna **Ações**, clique no ícone de ações ( ) e selecione **Excluir**.
   - Para solicitar todos os planos de recursos criados para a demanda, na coluna **Ações**, clique no ícone de ações ( ) na linha de demanda e selecione **Solicitar tudo**. O ícone é habilitado quando pelo menos um dos planos de recursos listados para a demanda está no estado Planejamento ou Rejeitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recalcular custos de planos de recursos de uma demanda

Recalcule os custos de todos os planos de recursos ativos de uma demanda sempre que as taxas por hora mudarem no modelo de tarifa associado para que os custos do plano sejam atualizados.

Antes de Iniciar

Certifique-se da seguinte configuração:

- A demanda deve estar ativa.
- A demanda deve ter um modelo de tarifa ativo atribuído.
- Os planos de recursos devem estar no estado Planejado, Solicitado, Confirmado ou Alocado.

Função necessária: demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta opção recalcula os custos de todos os planos de recursos da demanda de uma só vez. Você também pode abrir um plano de **recursos na lista relacionada Planos** de recursos para recalcular os custos de recursos de um plano de recursos individual.

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Abra uma demanda.
3. No formulário Demanda, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Recalcular custos de recursos**.
4. No formulário Recalcular custo do recurso, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Recalcular custos de recursos.
5. Clique em **OK**.

Resultado

- Recalcula os custos de recursos selecionados de todos os planos de recursos aplicáveis na demanda com base nas taxas por hora mais recentes. As taxas por hora são derivadas do modelo de tarifa associado à demanda.
- Atualiza os custos de recursos recalculados nos respectivos campos de custo no formulário de plano de recursos e na lista relacionada de Planos de recursos.
- Reflete os valores revisados nos respectivos campos de custo da demanda.

Gerar custos de mão de obra

Gere custos de mão de obra para exibir as despesas de recursos usando planos de recursos e seus planos de custos associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Abra o **trabalho programado Gerar custos de mão de obra para demandas e projetos**.
3. Selecione **Ativo** e, no formulário Execução programada de script, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de execução programada de script.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione **Atualizar**.

> **Dica:**
> Como alternativa, como administrador, você pode ativar e definir um trabalho programado para gerar custos de mão de obra na frequência necessária. Para obter mais informações sobre como ativar um trabalho programado, consulteAtivar um trabalho programado para gerar custos de mão de obra.

Migrar linhas de base financeiras de demandas para Next Experience

Migre as linhas de base financeiras de demandas para Next Experience para gerenciar o financeiro usando Espaço do projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Migre as linhas de base usando uma das opções a seguir.

Resultado
As linhas de base financeiras das demandas selecionadas serão migradas para Next Experience e você pode exibi-las na exibição de linhas de base de Finanças.

Alocar orçamento para uma demanda

Defina o orçamento de uma demanda de acordo com os anos fiscais.

Antes de Iniciar
Função necessária: portfolio_manager

Procedimento

1. Abra o formulário de demanda.
2. Nos links relacionados, clique em **Orçamento**de demanda .
   A caixa de diálogo **Orçamento** de demanda é aberta.
3. Selecione o ano fiscal para o qual você deseja definir o orçamento para a demanda.
4. Insira os valores para Orçamento de **Capex e Orçamento** de **Opex**.
   O **orçamento total** é atualizado com a soma dos valores de capex e opex.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Clique em **OK**.

Nota:

- Se a demanda não tiver um plano de custo, data de início e data de vencimento, o orçamento de demanda será distribuído do mês atual até o final do ano fiscal do orçamento de demanda.
- Se a demanda não tiver um plano de custo e uma data de vencimento, mas tiver uma data de início, o orçamento de demanda será distribuído de:
  - Data de início (se a data de início ocorrer no ano fiscal do orçamento fornecido) até o final do ano fiscal do orçamento de demanda.
  - Início do ano fiscal do orçamento de demanda até o final do ano fiscal do orçamento de demanda.
- Se a demanda não tiver um plano de custo e uma data de início, mas tiver uma data de vencimento, o orçamento de demanda será distribuído de:
  - Mês atual até a data de vencimento (se a data de vencimento ocorrer no ano fiscal do orçamento fornecido).
  - Mês atual até o final do ano fiscal do orçamento de demanda.

Se a demanda tiver um plano de custo associado, o orçamento de demanda será distribuído respeitando os períodos fiscais do plano de custo.

Resultado

O orçamento de demanda para o ano selecionado aparece na lista relacionada **Orçamento** de demanda. Você pode clicar nos valores na lista para revisá-los.

Criar linha de base de uma demanda

Crie linhas de base financeiras de uma demanda, que capturam informações de benefício e métrica financeira (instantâneo do plano de custo, plano de benefícios e métricas financeiras no nível de demanda) em um momento específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Você pode criar quantas linhas de base financeiras forem necessárias e revisar as mudanças financeiras que foram feitas na demanda desde a linha de base anterior. Nenhuma linha de base financeira captura o componente de custo real da demanda.

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Selecione a demanda necessária.
3. Para criar uma linha de base financeira de uma demanda, use uma das opções.

Comparar linhas de base financeiras de uma demanda

Você pode comparar linhas de base para revisar as variações nos dados financeiros de uma demanda e ver o que mudou.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar várias linhas de base em vários estágios do ciclo de vida de uma demanda, por exemplo, no final de cada fase ou após cada mês ou trimestre. Cada linha de base

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

captura os dados financeiros da demanda em um momento específico, fornecendo uma base a partir da qual você pode identificar e revisar as mudanças feitas na demanda. Ter várias linhas de base e compará-las ajuda a rastrear o desempenho da sua demanda.

Se você estiver criando demanda com o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) ativado e a exibição de moeda de demanda habilitada, poderá exibir e comparar os detalhes financeiros da demanda em linhas de base na moeda da demanda. Para obter mais informações sobre os campos que estão disponíveis somente na exibição Moeda de demanda, consulte Várias moedas em Gestão de demandas.

Procedimento

1. Para comparar linhas de base financeiras de uma demanda, execute uma das opções a seguir.

2. No formulário Linha de base financeira, selecione as linhas de base que você deseja comparar nas duas listas de seleção.
   Por padrão, as linhas de base atuais e mais recentes são selecionadas.
3. Clique em **Comparar**.
   Os dados comparativos das linhas de base são exibidos nas duas seções a seguir:
   - A seção **Resumo da linha de base financeira** exibe três widgets: os dois primeiros widgets contêm os dados financeiros das duas linhas de base e o terceiro widget contém sua variância.
   - A seção **Detalhes da linha de base financeira** exibe os planos de custo e os planos de benefícios das duas linhas de base em duas grades diferentes. Cada tipo de plano tem duas linhas correspondentes a cada dado de linha de base.

     Nota:
     Para ver o código de cor das linhas que representam cada linha de base, clique no ícone de legenda de linha de).

4. **Opcional:** Adicione campos adicionais ou reorganize os dados comparativos na seção **Resumo da linha de base financeira** do formulário.
   - Para alternar a exibição da seção **Resumo da linha de base financeira**, clique no ícone **Recolher** (ícone) ou no ícone **Expandir** (ícone).
   - Para mostrar ou ocultar campos adicionais nos widgets na seção **Resumo da linha de base financeira**, clique no ícone de configuração (ícone de) e selecione os nomes dos campos.

     Nota:
     Se o plug-in PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais à linha de base, como Custo total planejado na moeda de demanda, Orçamento operacional na moeda de demanda e Retorno financeiro na moeda de demanda.

     (Optional) As preferências de campo selecionadas são salvas e ficam disponíveis quando você reabrir o formulário de linha de base financeira.

   - Para redefinir para o layout de widget padrão, clique em **Redefinir para padrões**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para exibir as informações financeiras das linhas de base na moeda de demanda, alterne o botão **Mostrar widgets na moeda de demanda**.

Nota:
Este botão está disponível somente quando o plug-in padrão do PPM multimoeda (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado.

5. **Opcional:** Exiba detalhes dos dados financeiros dos planos de custo e de benefícios na seção **Detalhes da linha de base financeira** do formulário.
   - Para exibir um plano de custo ou dados comparativos de plano de benefícios em formato anual, trimestral ou mensal, clique nas exibições **Ano**, **Trimestre** ou **Mês**, respectivamente.
   - Para exibir detalhes de um ano fiscal, clique no ícone **Expandir** (ícone) ou (íconeRecolher (ícone).

Exibir demandas

Você pode exibir as demandas existentes a qualquer momento.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O campo **Projeto** exibe o nome do projeto depois que o gerente de demanda cria um projeto a partir da demanda. Os campos **Risco**, **Valor**e **Tamanho** exibem métricas de avaliação para a demanda. Essas informações aparecem na lista Demandas.

Nota:
Os usuários não podem pesquisar ou classificar a coluna **Fase** na lista Demandas.

Procedimento

1. Exiba demandas usando uma das opções a seguir.
   a. **Demanda** > **Workbench** O gráfico de bolha e a exibição de lista no workbench de demanda exibem todas as demandas qualificadas.
   b. **Demanda** > **Demandas** > **Todos**Exibe a lista de Demandas.
   c. O usuário de demanda pode exibir demandas navegando até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Clique no campo **Número** na lista Demandas para exibir o formulário de Demanda.
3. Exiba o status da demanda usando o campo **Fase**.

   Este campo é atualizado conforme a demanda passa pelo ciclo de vida, de uma ideia a uma demanda até o projeto, aprimoramento, mudança ou defeito resultante. Rapidamente, os usuários podem usar este campo para rastrear o andamento de uma demanda.

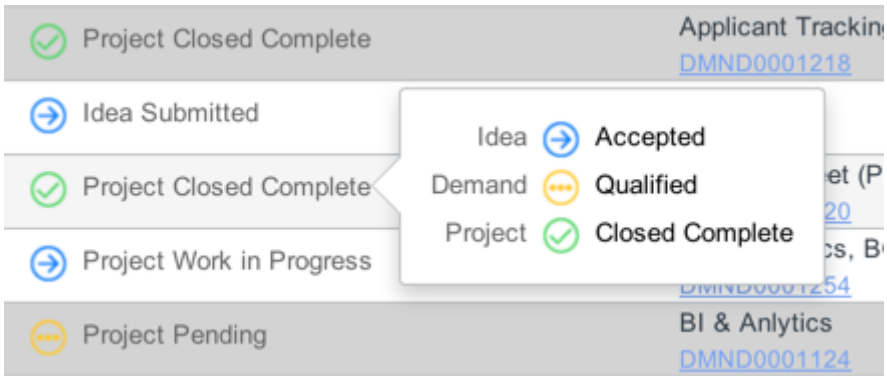
4. Aponte para o campo **Fase** na lista Demandas para exibir a progressão da ideia junto com o valor do campo **Estado** para cada etapa na progressão:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Ideia**: se uma ideia estiver sendo avaliada, a janela pop-up exibirá o estado atual da ideia.
- **Demanda**: se uma ideia for promovida a demanda, a janela pop-up exibirá o estado atual da demanda, bem como a ideia.
- **Projeto**, **Aprimoramento**, **Mudança**ou **Defeito**: se uma demanda for aceita, a janela pop-up exibirá o estado atual do artefato resultante, além da demanda e da ideia.

Janela pop-up Resumo da fase da ideia



Exibir um artefato criado a partir de uma demanda

Como gerente de demanda, você pode exibir um artefato criado a partir de uma demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Procedimento

1. Navegue até **Demanda > Demandas > Workbench**.
2. Clique com o botão direito do mouse em uma bolha que tenha um artefato associado.
3. Clique em **Exibir**<artifact> .
   Esta ação exibe o formulário de artefato da demanda selecionada em uma nova guia.

Exibir um resumo de demanda

Aponte para uma bolha no gráfico de bolha do workbench de demanda para exibir um resumo das informações de demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Procedimento

1. Aponte para uma demanda no gráfico de bolha para realçar a bolha e seu rótulo.

   Uma janela de resumo de bolha também mostra o nome da demanda e os dados de risco, valor e tamanho. Apontar para a bolha também realça a linha de demanda correspondente na exibição de lista. Apontar para uma demanda na exibição de lista realça a bolha correspondente no gráfico de bolha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Janela de resumo de bolha

Nota:
Ao apontar para uma bolha, role para baixo na exibição de lista para ver a linha de demanda realçada correspondente. Se necessário, ajuste a altura da exibição de lista ou do gráfico de bolha.

2. Para várias demandas, algumas bolhas ou rótulos se sobrepõem e são difíceis de ver.

   Aponte para um rótulo para realçar a bolha correspondente.

   Usar quando:

   - Duas ou mais bolhas têm as mesmas métricas e se sobrepõem diretamente.
   - Várias bolhas se cruzam e se sobrepõem.
   - Uma bolha fica apenas parcialmente visível na borda do gráfico de bolha.

Adicionar detalhes às demandas

O gerente de demanda normalmente trabalha com um gerente de relacionamento de negócios para identificar as partes interessadas e obter requisitos, riscos e outras informações importantes.

A aplicação Demand Management simplifica o processo de identificação das partes interessadas. Preenche automaticamente a lista de partes interessadas do portfólio que o usuário seleciona ao preencher o formulário de demanda no catálogo de serviços ou no aplicativo Demand Management. A aplicação Demand Management também permite que você use avaliações para automatizar alguns dos processos de coleta de informações.

Adicionar tarefas de demanda

Os gerentes de demanda analisam demandas de negócios, aprovam demandas e criam projetos e melhorias. Muitas vezes, atividades como estimativas de esforço, custo, risco e benefício são necessárias para analisar uma demanda e criar um caso de negócios para aprovação da demanda. Um gerente de demanda pode criar tarefas de demanda e atribuir essas tarefas a recursos individuais ou a um grupo para executar essas atividades.

Os recursos atribuídos às tarefas de demanda registram o tempo gasto ao trabalhar em uma demanda ou tarefa de demanda usando o registro de horas. Os dados do registro de horas são usados para calcular o esforço real e o custo incorrido na tarefa de demanda, bem como na demanda.

Para criar tarefas de demanda, role até a lista relacionada **Tarefas** de demanda no formulário de demanda e clique em **Novo** para criar um registro.

Adicionar partes interessadas

Quando uma demanda é enviada, a lista de partes interessadas da demanda é preenchida automaticamente a partir do portfólio associado. Você também pode adicionar partes interessadas. Para adicionar uma pessoa à lista de partes interessadas, role até a lista

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

relacionada *Partes interessadas* no formulário Demanda, clique em **Novo** para criar um registro e preencha o formulário.

Ao adicionar uma parte interessada do formulário de demanda, o campo **Portfólio** exibe o portfólio que foi selecionado no formulário de Demanda.

Uma demanda pode ter várias partes interessadas e uma parte interessada pode ser associada a várias demandas.

A parte interessada recém-adicionada é automaticamente associada à demanda atual e a quaisquer outras demandas que usam o mesmo portfólio.

Adicionar requisitos

Os gerentes de demanda podem criar quantos requisitos forem necessários, mas os requisitos não são obrigatórios. Normalmente, as partes interessadas associadas a uma solicitação de demanda têm informações sobre quais são os requisitos para que uma solicitação de demanda seja concluída.

Os gerentes de demanda usam o formulário Requisito para descrever o requisito e atribuir um proprietário que é responsável por garantir que o requisito seja atendido. Quando um requisito é complexo, os gerentes de demanda podem associar tarefas planejadas, como tarefas de projeto, ao requisito. O gerente de demanda atribui e rastreia as tarefas até que elas sejam concluídas.

Para adicionar um requisito a uma demanda, siga estas etapas:

1. Abra um formulário de Demanda e selecione **Novo**.
2. Na lista relacionada *Requisitos*, preencha os campos. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de requisitos.

Adicionar planos de recursos

Os planos de recursos são outra fonte de informações que os tomadores de decisão podem usar ao avaliar demandas. Você pode criar planos de recursos para uma demanda na lista relacionada Plano de recursos, que aparece somente se a aplicação Resource Management estiver ativada.

Para adicionar planos de recursos à demanda, role até a lista relacionada *Planos de recursos* no formulário de Demanda e clique em **Gerenciar** para criar um registro.

Entradas de registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitação) para uma demanda

RIDAC é um acrônimo para registros de Mudanças de Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitação. Crie um registro de risco para sua demanda que você possa converter em outros registros durante o ciclo de vida da demanda para rastrear problemas e evitar a necessidade de copiar manualmente detalhes relevantes em registros relacionados.

Conforme uma demanda progride pelo ciclo de vida da demanda, um risco pode resultar em um problema ou um novo problema pode ocorrer. Depois de ter um registro de risco, você converte esse registro em registros relacionados, como problemas, ações ou decisões. Essa conversão e associação de registros ajuda a analisar e identificar padrões, tendências e resolução provável para planejar demandas futuras. A capacidade de converter registros oferece as seguintes vantagens:

Tradução automática

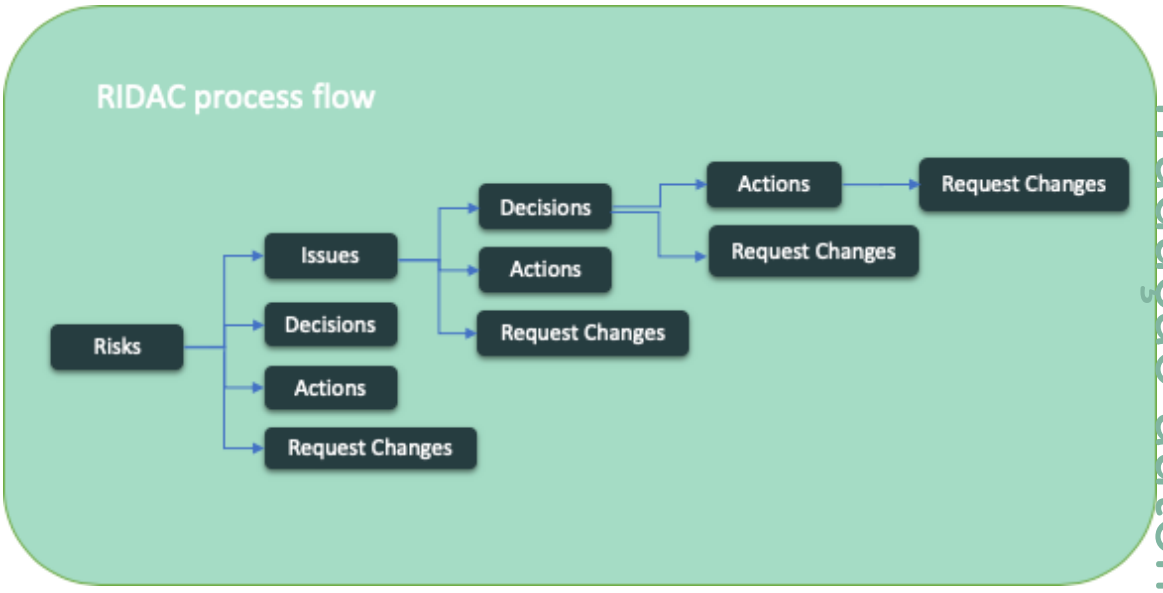
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Capacidade de criar registros relacionados sem precisar inserir manualmente as informações relevantes.
- Ajuda a analisar e identificar padrões, tendências e resolução provável para planejar demandas futuras.
- Permite que você exiba uma lista consolidada de todos os registros RIDAC convertidos usando o link relacionado **Exibir RIDAC** no formulário de Demanda.

Considere os seguintes pontos antes de converter ou associar registros RIDAC:

- Você pode converter um registro em outro somente na sequência RIDAC. Por exemplo, você pode converter um risco em um problema, decisão, ação ou solicitação de mudança, mas não pode converter um problema em risco ou uma decisão em problema. O diagrama a seguir ilustra o fluxo do processo RIDAC.

Fluxo RIDAC



- Você pode converter um registro em vários registros RIDAC. Por exemplo, você pode criar vários registros de problema a partir de um registro de risco.
- Você pode associar um registro a vários registros diferentes. Por exemplo, você pode vincular um registro de problema a vários registros diferentes de risco, decisão, ação ou solicitação de mudança. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e mudanças de solicitação) existentes para uma demanda.

Tradução automática

Adicionar riscos para uma demanda

Adicione um risco a uma demanda para identificar, analisar, priorizar, planejar e rastrear um risco durante qualquer fase do ciclo de vida da demanda. Avalie possíveis problemas e a gravidade do impacto deles para tomar decisões fundamentadas sobre a demanda.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um risco é qualquer evento incerto que pode afetar o sucesso ou o resultado de uma demanda. Por exemplo, uma estimativa incorreta de fatores como despesa financeira ou atribuições de recursos pode causar atrasos na programação. Outro exemplo de risco é uma mudança nos requisitos de demanda. O registro de riscos garante que os tomadores

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de decisão tenham todas as informações relevantes ao avaliar o andamento de uma demanda.

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Selecione a demanda à qual você deseja adicionar riscos.
3. Na lista relacionada Riscos, clique em **Novo**.
4. No formulário Risco, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de risco.
5. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Converta um risco existente em um problema, decisão, ação ou solicitação de mudança e feche o risco. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitação de Mudança) em outro para uma demanda.
- Associe o risco a problemas existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e mudanças de solicitação) existentes para uma demanda.

Configurar classificação de risco personalizada e valor de risco para uma demanda

Configure a classificação de risco personalizada e as pontuações de valor (como Alto-Médio, Médio-Baixo ou Absoluto-Baixo) para classificar os fatores de impacto e probabilidade de um risco.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o módulo Pesquisa de valor de risco para configurar a classificação de risco e o valor de risco para uma combinação específica de impacto e probabilidade de risco. O sistema usa esses valores para determinar o grau de risco (Absoluto, Alto, Médio, Baixo) com base no impacto e nos fatores de probabilidade de um risco.

O valor no campo **Probabilidade** é multiplicado pelo valor do campo **Impacto** para gerar os valores da **classificação de risco** e o **valor de risco** correspondente no formulário de risco.

Por padrão, você pode usar as seguintes pontuações de impacto, valor e probabilidade para um risco para criar uma classificação de risco e pontuação de valor de risco:

- Absoluto
- Baixo(a)
- Médio ou Moderado
- Alta

Por exemplo, um risco pode ter alta probabilidade e impacto médio, mas você pode querer considerá-lo como um risco geral baixo para a demanda. Nesse caso, você configuraria o formulário Combinador de valor de risco com os seguintes valores:

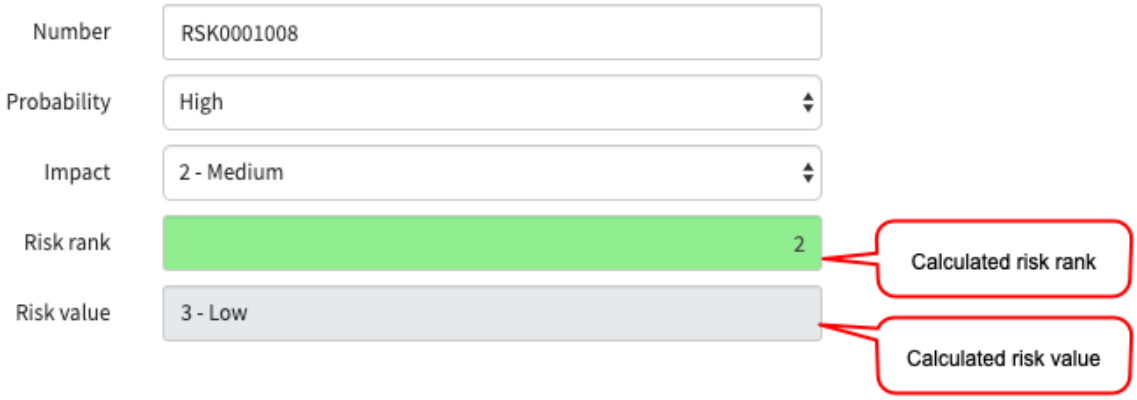
- Impacto = 2 Médio
- Cor da classificação de risco = verde

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Probabilidade = alta
- Número de probabilidade = 1
- Valor de risco = 3 baixo

A imagem a seguir ilustra os resultados deste exemplo no formulário de



risco.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Pesquisa de valor de risco**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário de combinação de valor de risco, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de combinação de valor de risco.
4. Clique em **Enviar**.

Adicionar problemas para uma demanda

Adicione um problema a uma demanda para escalar um risco ou rastrear um problema inesperado, como um defeito técnico ou indisponibilidade de recurso que ocorre durante qualquer fase do ciclo de vida da demanda. Se o problema permanecer não resolvido, conflitos desnecessários, atrasos ou até mesmo uma falha podem ocorrer.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Selecione a demanda à qual você deseja adicionar um problema.
3. Na lista relacionada Problemas, clique em **Novo**.
4. No formulário Problema, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de problema.
5. **Opcional:** Pesquise na base de conhecimento qualquer artigo relacionado ao problema.

   a. Clique no ícone de conhecimento de pesquisa (ícone de).

   b. Se você encontrar artigos relevantes, clique no título de um artigo para exibir seu conteúdo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Se você quiser incluir o conteúdo do artigo no problema, clique em **Anexar ao problema**.
O conteúdo do artigo é copiado para o campo **Descrição** do formulário Problema. Você pode modificar o texto, se necessário.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Converta um problema existente em decisão, ação ou solicitação de mudança e encerre o problema. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitação de Mudança) em outro para uma demanda.
- Associe o problema aos riscos existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e mudanças de solicitação) existentes para uma demanda.

Adicionar decisões para uma demanda

Como gerente de demanda, desenvolva um plano para gerenciar riscos e problemas de forma proativa com soluções. Adicione a solução para um risco ou problema a uma demanda na forma de uma decisão. Você também pode converter um risco ou um problema em uma decisão ou uma decisão em uma ação ou uma solicitação de mudança.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Selecione a demanda à qual você deseja adicionar uma decisão.
3. Na lista relacionada Decisões, clique em **Novo**.
4. No formulário de decisão, preencha os campos.
Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de decisão.
5. **Opcional:** Pesquise na base de conhecimento qualquer artigo relacionado à decisão.

   a. Clique no ícone de conhecimento de pesquisa (ícone de).

   b. Se você encontrar artigos relevantes, clique no título de um artigo para exibir seu conteúdo.

   c. Se você quiser incluir o conteúdo do artigo no problema, clique em **Anexar à decisão**.
   O conteúdo do artigo é copiado para o campo **Descrição** do formulário de Decisão. Você pode modificar o texto, se necessário.

6. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Converta uma decisão em uma ação ou solicite mudança e feche a decisão. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitação de Mudança) em outro para uma demanda.
- Associe a decisão aos problemas e riscos existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e mudanças de solicitação) existentes para uma demanda.

Adicionar ações para uma demanda

Adicione ações que são necessárias para resolver um problema ou risco para uma demanda. Você também pode converter um risco, problema ou decisão em uma ação com base em sua análise e plano para resolução de um risco ou problema.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de analisar os riscos e problemas e tomar uma decisão sobre como gerenciar esses riscos e problemas, adicione uma ação para resolver o risco ou problema a uma demanda.

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Selecione a demanda à qual você deseja adicionar uma ação.
3. Na lista relacionada Ações, clique em **Novo**.
4. No formulário de ação proativa, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de ação.
5. **Opcional:** Se a ação exigir aprovação de outras partes interessadas, solicite aprovação com uma data de vencimento usando os campos **Aprovação** e **Data de vencimento**.
6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Converta uma ação em uma solicitação de mudança e feche a ação. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitação de Mudança) em outro para uma demanda.
- Associe a ação aos registros de risco, problema e decisão existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e mudanças de solicitação) existentes para uma demanda.

Adicionar mudanças de solicitação a uma demanda

Como gerente de demanda, você pode criar uma solicitação de mudança como o resultado da ação realizada para resolver um problema ou reduzir um risco. A mudança da solicitação pode resultar na mudança do escopo da demanda, do requisito de recurso, do custo ou da programação para minimizar o impacto de um risco ou problema.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Selecione a demanda à qual você deseja adicionar uma solicitação de mudança.
3. Na lista relacionada Solicitar mudanças, clique em **Novo**.
4. No formulário Solicitar mudança, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Solicitar mudança.
5. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Associe a solicitação de mudança aos registros de risco, problema, decisão e ação existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e mudanças de solicitação) existentes para uma demanda.

Converter um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitação de Mudança) em outro para uma demanda

Converta um registro RIDAC (mudanças de risco, problema, ação, decisão e solicitação) em outro, nessa ordem, para reter as informações do registro em vez de criar um novo registro manualmente e para rastrear o problema com mais facilidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você converte um registro RIDAC em outro registro, os valores dos campos **Descrição resumida**, **Solicitante**e **Atribuído a** são transportados.

Você também pode especificar para fechar o registro primário na criação do novo registro em vez de fechar manualmente o registro primário.

Você também pode exibir a lista consolidada de todos os registros RIDAC convertidos usando o link relacionado **Exibir RIDAC** no formulário de Demanda e **Exibir RIDAC** no navegador de aplicações do módulo Demanda.

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Selecione a demanda para a qual você deseja converter um risco, problema, decisão, ação ou registro de mudança de solicitação em outro registro RIDAC.
3. Na lista relacionada do formulário de demanda, selecione o risco, o problema, a decisão, a ação ou o registro de mudança de solicitação para abrir a exibição do formulário.
4. Clique no link relacionado **Converter em RIDAC** no formulário.
5. **Opcional:** Na caixa de diálogo Converter, na lista Selecionar tipo de tarefa, selecione o registro RIDAC para o qual você deseja converter o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser converter um risco em um problema, selecione **Problema**.
6. **Opcional:** Modifique o texto no campo **Descrição resumida**, que é copiado do registro primário.
7. **Opcional:** Altere a atribuição padrão copiada do registro primário no campo **Atribuído a** clicando no ícone de pesquisa (ícone de) e selecionando um usuário diferente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. **Opcional:** Se você quiser fechar o registro RIDAC primário na criação do novo registro, selecione a opção de fechar registro primário.
   O rótulo da opção de fechar registro primário muda dependendo do tipo de registro primário. Por exemplo, se o registro primário for Risco e você estiver convertendo-o em um registro de problema, a opção de fechar registro aparecerá como **Fechar risco**.
9. Clique em **OK**.

Associar registros RIDAC (riscos, problemas, ações, decisões e mudanças de solicitação) existentes para uma demanda

Vincule registros RIDAC existentes (riscos, problemas, ações, decisões e mudanças de solicitação) entre si para sua demanda. Associar registros RIDAC entre si permite que você mantenha um registro de riscos ou problemas e seu resultado para análise no fechamento de demanda e planejamento. Também ajuda a rastrear os riscos e problemas ao longo do ciclo de vida da demanda.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um registro a vários registros diferentes. Por exemplo, você pode vincular um registro de problema a vários registros de risco, decisão, ação ou solicitação de mudança.

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Selecione a demanda para a qual você deseja associar uma entrada do RIDAC a outra.
3. Na lista relacionada Formulário de demanda, selecione o registro RIDAC.
4. No formulário, clique no link relacionado **Associar RIDAC**.
5. Na caixa de diálogo Associar, na lista Selecionar tipo, selecione o registro RIDAC ao qual você deseja associar o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser associar um risco a um problema, selecione **Problema**.
6. Selecione o número de registro ao qual você deseja associar o registro selecionado na lista Associar a.
   Por exemplo, se você quiser associar o risco selecionado ao problema (ISU0010003), selecione **ISU0010003**.
7. Clique em **OK**.

Redefinir uma demanda para o estado Rascunho

Uma demanda pode ser movida de volta para o estado Rascunho, se necessário.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma demanda pode ser definida novamente para o estado Rascunho a partir de qualquer um dos estados de demanda ou até que um artefato como projeto, melhoria, defeito ou mudança seja criado a partir da demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Abra o formulário de demanda necessário.
3. Clique **em Redefinir para rascunho**.
   Uma mensagem de confirmação será exibida se houver:
   - Avaliações ativas pendentes com as partes interessadas, ou
   - Planos de recursos no estado Solicitado, Confirmadoou Alocado
4. Marque a caixa de seleção para planejar novamente os planos de recursos alocados que não têm horas reais relatadas.
5. Clique em **OK**.

Resultado

- A demanda é movida para o estado Rascunho.
- Todos os valores de pontuação na guia **Dados da avaliação** são redefinidos para o padrão.
- Todas as avaliações ativas para a demanda são canceladas. Novas avaliações são acionadas quando a demanda passa para o estado Triagem e se o campo **Avaliação necessária** no formulário de demanda estiver definido como verdadeiro.
- Todos os planos de recursos associados sem horas reais relatadas são movidos para o estado Planejamento.

Excluir demandas

As demandas podem ser excluídas somente enquanto estiverem no estado *Pendente*.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager ou it_demand_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você exclui uma demanda, todos os dados relacionados à demanda, como riscos, tarefas de demanda, requisitos e decisões, são excluídos, mas as partes interessadas não são excluídas da tabela Registro de partes interessadas [dmn_stakeholders_register].

Se um projeto já tiver sido criado a partir de uma demanda, sua referência será removida do projeto junto com os dados relacionados à demanda; no entanto, o projeto não será excluído do banco de dados.

Para excluir uma demanda:

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Faça o seguinte:
   - Clique na demanda para abrir o formulário de demanda e clique em **Excluir**.
   - Marque a caixa de seleção ao lado da demanda e selecione **Excluir** na lista de seleção **Ações**.

Mover e redimensionar uma demanda

Como gerente de demanda, você pode mover e redimensionar bolhas no gráfico de bolhas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager

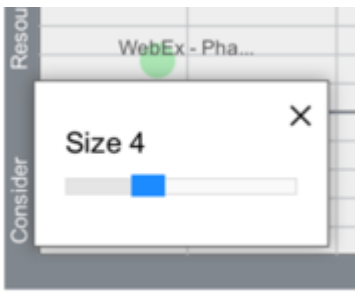
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Mover e redimensionar as bolhas no gráfico de bolha atualiza os valores correspondentes das demandas na exibição de lista.

Procedimento

1. Clique e arraste uma bolha para a esquerda ou para a direita ao longo do eixo horizontal para diminuir ou aumentar o risco da demanda.
   O novo risco para a demanda é atualizado na coluna **Risco**.
2. Clique e arraste uma bolha para cima ou para baixo ao longo do eixo vertical ou Y para aumentar ou diminuir o valor da demanda.
   O novo valor da demanda é atualizado na coluna **Valor**.
3. Clique em uma bolha para abrir uma janela de dimensionamento na qual você pode aumentar ou diminuir o tamanho da bolha.

   O novo tamanho da demanda é atualizado na coluna **Tamanho**.

Janela de tamanho de bolha



Referência do Gestão de demandas

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Gestão de demandas, como campos, funções do usuário, tabelas, diretrizes e informações de separação de domínio.

Tarefas de demanda

Uma tarefa de demanda é uma unidade de trabalho, criada em uma demanda, para dividir as atividades de planejamento iniciais antes de converter a demanda em um projeto, mudança, aprimoramento ou defeito.

Você cria uma tarefa de demanda para delegar atividades que são úteis para avaliar a viabilidade de uma demanda. As tarefas de demanda diferem das tarefas de projeto nos seguintes aspectos:

- Datas planejadas, datas reais e datas originais fazem parte das tarefas do projeto e não das tarefas de demanda.
- O prazo indica a data de conclusão da tarefa e não afeta o fluxo de trabalho de demanda. As tarefas do projeto, no entanto, afetam as datas de conclusão do projeto se as datas planejadas e reais forem alteradas.
- Não oferece suporte à criação de tarefas de demanda aninhadas.
- Não oferece suporte a restrições de tarefa, como as configurações Iniciar assim que possível e Iniciar em uma data específica.
- Não oferecem suporte a um tipo de execução como Agile, Waterfall ou Hybrid.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atribuição de recurso

Atribua recursos para uma tarefa de demanda usando os campos **Atribuído a**, **Lista de designados adicionais**e **Grupo de atribuição**. Não crie e use planos de recursos para alocar recursos ou grupos para uma tarefa de demanda ou para enviar o tempo gasto na demanda. Se você associar um plano de recursos a uma tarefa de demanda, o plano de recursos associado não será transferido para a entidade de trabalho criada a partir dessa demanda.

Os planos de recursos não estão associados à demanda por padrão. Certifique-se de não usar os planos de recursos que você criou para a entidade de trabalho futuro criada a partir da demanda para enviar o tempo gasto em uma demanda.

Quando você envia um registro de horas para uma demanda, o tempo e o custo incorridos não são transferidos para a entidade de trabalho criada a partir da demanda e permanecem dentro da demanda como o custo e o esforço da demanda.

Se você associar manualmente um plano de recursos a uma demanda, o esforço e o custo reais permanecerão dentro da demanda e não serão transferidos para a entidade de trabalho criada a partir da demanda.

Os recursos atribuídos a uma tarefa de demanda podem enviar o tempo gasto nela usando um registro de horas. Para obter mais informações, consulte .Enviar um registro de horas para uma tarefa de demanda.

Custo real e esforço para uma tarefa de demanda

O esforço real do trabalho realizado na tarefa de demanda é derivado do registro de horas. O custo real é derivado da taxa de recurso por hora definida no modelo de tarifa, na taxa de mão de obra padrão ou na propriedade do sistema padrão. O custo e o esforço reais de uma tarefa de demanda são acumulados para derivar o custo e o esforço reais da demanda associada. Para obter mais informações, consulte .Cálculo de esforço e custo real para uma demanda e tarefa de demanda.

Adicionar itens de trabalho a uma demanda

Com base na categoria de tarefa de demanda selecionada e na função atribuída a você, você pode usar o formulário de tarefa de demanda para:

- Adicionar um plano de custo a uma Demanda
- Adicionar um plano de recursos a uma Demanda
- Como adicionar um plano de benefícios a uma Demanda
- Adicionar riscos a uma demanda

Cálculo de esforço e custo real para uma demanda e tarefa de demanda

O custo e o esforço reais são os custos incorridos e o tempo gasto no trabalho realizado em uma tarefa de demanda e demanda durante um período específico. O custo real e o esforço são calculados com base nos registros de horas aprovados e na taxa por hora dos recursos e variam de acordo com a forma como a taxa por hora do recurso é derivada.

Trabalhar em uma tarefa de demanda e demanda envolve custo e tempo, o que aumenta as despesas gerais de conversão de uma demanda em um produto, recurso ou aprimoramento. Os gerentes de demanda, portanto, precisam saber o custo real e o esforço incorrido na avaliação e no planejamento de atividades para uma demanda. O cálculo do custo real é obtido multiplicando as horas relatadas no registro de horas pela

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

taxa por hora do recurso. O esforço real de uma tarefa de demanda é calculado com base nas horas relatadas no registro de horas.

O esforço e o custo reais das tarefas de demanda são acumulados para calcular o esforço e o custo reais da demanda. O cálculo do custo real e da taxa por hora de um recurso é derivado da seguinte forma:

- Se um modelo de tarifa estiver associado à demanda, o custo real será calculado com base na taxa por hora definida no modelo de tarifa.
- Se um modelo de tarifa estiver ausente ou se uma taxa por hora não for encontrada no modelo de tarifa, a taxa por hora será derivada da taxa de mão de obra padrão.
- Se uma taxa por hora não for encontrada na taxa de mão de obra padrão, a taxa por hora será derivada da propriedade do sistema padrão.

Não crie e use planos de recursos para alocar recursos ou grupos para uma tarefa de demanda. Os planos de recursos que você cria na demanda são usados para a estimativa de recursos da entidade de trabalho que seria criada a partir da demanda. Esses planos de recursos são movidos automaticamente para a entidade de trabalho resultante quando uma demanda é qualificada e convertida.

Como os planos de recursos não estão associados à demanda por padrão, quando você envia um cartão de ponto para uma demanda, o esforço e o custo reais não são refletidos no plano de recursos. O custo real e o esforço real da demanda permanecem com a demanda e não são transferidos para o projeto criado a partir da demanda, mesmo se você associar manualmente um plano de recursos à demanda.

Se um recurso gastar horas extras trabalhando em uma demanda que não esteja associada a tarefas de demanda, esse tempo também deverá ser registrado. O recurso envia o registro de horas para registrar as horas extras gastas na demanda usando o portal de planilha de horas. Esse custo e esforço extras são adicionados à demanda, mas não são refletidos no custo e esforço reais das tarefas de demanda.

O custo real e o esforço real da demanda, conforme derivados dos dados do registro de horas, são adicionados ao custo real total e ao esforço das tarefas de demanda. Os valores nos campos **Custo real** de **demanda e Esforço real** de demanda são calculados da seguinte forma:

- Custo real de demanda: custo real de todas as tarefas de demanda + custo real de atividades extras
- Esforço real da demanda: esforço real de todas as tarefas de demanda + esforço real de atividades extras

O exemplo a seguir demonstra o custo real e o cálculo de esforço para uma tarefa de demanda e seu acúmulo para a demanda.

Example: Custo real e cálculo de esforço com base nas tarefas de demanda

Para uma demanda (D1), o gerente de demanda delega atividades como avaliação inicial, estimativa de custo e estimativa de esforço. Para delegar essas atividades, o gerente de demanda cria três tarefas de demanda (DT1, DT2 e DT3) e atribui recursos R1, R2 e R3 a cada tarefa de demanda, respectivamente.

A taxa por hora definida para os recursos no modelo de tarifa, a taxa de mão de obra padrão e a propriedade do sistema padrão estão listadas na tabela a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Taxa de recurso por hora

Recurso	Taxa por hora no modelo de tarifa	Taxa por hora na taxa de mão de obra padrão	Taxa por hora na propriedade do sistema
R1	US$ 200	US$ 150	US$ 50
R2	US$ 250	US$ 200	US$ 50
R3	US$ 150	US$ 100	US$ 50

Cada recurso gasta um total de oito horas trabalhando na tarefa de demanda atribuída e envia um registro de horas.

Cálculo de custo e esforço reais para a tarefa de demanda: o custo e o esforço reais da tarefa de demanda são calculados e exibidos no formulário de **tarefa de demanda**. Os totais diferem dependendo do método usado para derivá-los.

O cenário 1 mostra como o total é calculado se a taxa por hora do recurso for derivada do modelo de tarifa.

Taxa derivada do modelo de tarifa

Tarefa de demanda DT1		Tarefa de demanda DT2	Tarefa de demanda DT3
Esforço real	8 horas	8 horas	8 horas
Custo real	200 * 8 = US$ 1.600	250 * 8 = US$ 2.000	150 * 8 = US$ 1.200

O cenário 2 mostra como o total é calculado se o modelo de tarifa não estiver associado à demanda e a taxa por hora do recurso for derivada da taxa de mão de obra padrão.

Taxa derivada da taxa de mão de obra padrão

Tarefa de demanda DT1		Tarefa de demanda DT2	Tarefa de demanda DT3
Esforço real	8 horas	8 horas	8 horas
Custo real	150 * 8 = US$ 1.200	200 * 8 = US$ 1.600	100 * 8 = US$ 800

O cenário 3 mostra como o total é calculado se o modelo de tarifa não estiver associado à demanda e a taxa por hora do recurso for derivada da propriedade do sistema padrão.

Taxa derivada da propriedade do sistema padrão

Tarefa de demanda DT1		Tarefa de demanda DT2	Tarefa de demanda DT3
Esforço real	8 horas	8 horas	8 horas
Custo real	50 * 8 = $400	50 * 8 = $400	50 * 8 = $400

Example: Custo real e acúmulo de esforço para uma demanda

Os campos **Custo real** de **demanda e Esforço real** de demanda na guia Finanças do formulário de demanda são preenchidos com a soma dos custos reais e do esforço real de todas as tarefas de demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Se a taxa de recurso para a tarefa de demanda for derivada do modelo de tarifa (Cenário 1), o valor no campo Custo real de demanda será exibido como $ 4800. O valor no campo Esforço real de demanda é exibido como 24 horas.
2. Se a taxa de recurso da tarefa de demanda for derivada da taxa de mão de obra padrão (cenário 2), o valor no campo Custo real de demanda será exibido como $ 3600. O valor no campo Esforço real de demanda é exibido como 24 horas.
3. Se a taxa de recurso da tarefa de demanda for derivada da propriedade do sistema padrão (cenário 3), o valor no campo Custo real de demanda será exibido como $1200. O valor no campo Esforço real de demanda é exibido como 24 horas.

Termos-chave do Demand Management

Termos importantes em Gestão de demandas estão listados na tabela.

Gestão de demandas Termos-chave

Termo	Descrição
Portfólio	Uma coleção de demandas gerenciadas como um grupo para alcançar objetivos estratégicos e operacionais.
Registro avaliável	Um registro de demanda que você deseja avaliar para a demanda do tipo de métrica. Você avalia os registros avaliáveis com categorias de métrica e métricas, que definem características e valores a serem avaliados.
Métrica	Uma característica ou valor usado para avaliar registros avaliáveis. Uma métrica pode medir valores subjetivos em um questionário de avaliação ou coletar valores objetivos em uma consulta de banco de dados executada por um script. Exemplos de métricas incluem o valor percebido das demandas e o retorno do investimento de uma demanda.
Tipo de métrica	Uma característica que define um conjunto de registros que você deseja avaliar. A gestão de demandas vem com o tipo de métrica demanda, que usa registros da tabela Demanda [dmn_demand].
Categoria de métrica	Um tema para avaliar registros avaliáveis. As categorias contêm uma ou mais métricas individuais, que definem características ou valores específicos que compõem o tema. Exemplos de categorias incluem retorno do investimento e custo. Defina condições de filtro para controlar quais registros avaliáveis serão avaliados para as métricas em uma categoria.
Parte interessada	Uma pessoa afetada pela demanda ou que tem interesse na demanda.
Cartão de pontuação	Um detalhamento visual do desempenho de um registro avaliável com base nos resultados da avaliação. Use cartões de pontuação para exibir vários resumos de dados para um registro avaliável e para comparar as classificações com outros registros avaliáveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de demandas Termos-chave

Termo	Descrição
Requisito	Um item extra que deve estar presente ou um item de ação extra que deve ser concluído antes que uma solicitação de demanda seja encerrada.
Tarefa de demanda	Uma unidade de trabalho, criada em uma demanda, para dividir as atividades de planejamento iniciais antes de converter a demanda em um projeto. Uma tarefa de demanda não é uma tarefa planejada como uma tarefa de projeto.

Campos de fases

O campo Fase na lista Ideias exibe o estado atual de uma ideia conforme ela se move pelo ciclo de vida da demanda. O estado atual inclui de uma ideia para uma demanda e, em seguida, para o projeto, aprimoramento, mudança ou defeito resultante.

O resultado de uma ideia depende das configurações iniciais nos campos **Categoria** e **Tipo** no formulário Demanda. O campo **Fase** também aparece na lista Demandas. O campo **Fase** é um campo somente de exibição e não pode ser pesquisado ou classificado.

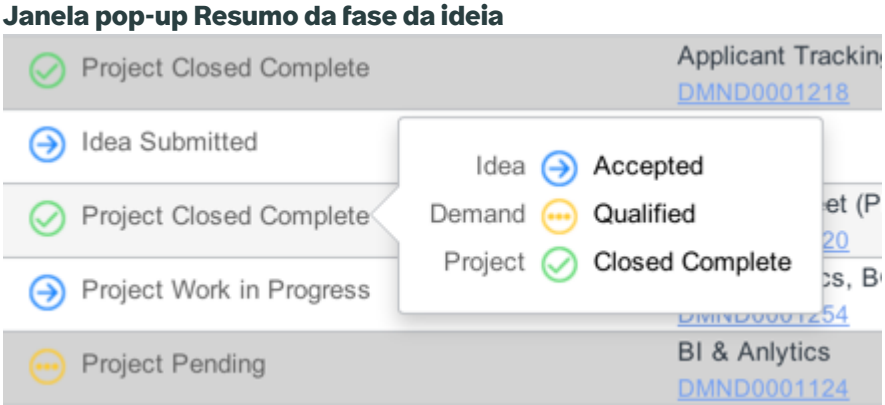
Importante:
Os campos **Fase** não estão mais disponíveis a partir da versão New York. Qualquer instância provisionada em New York ou posterior não terá um campo Fase na tabela Ideia. No entanto, os campos **Fase** estarão disponíveis se você estiver atualizando de versões mais antigas para New York ou posterior.

Uma nova ideia é criada no estado **Enviado**. Uma ideia aceita é atualizada para o estado **Aceito** e uma ideia adiada é atualizada para o estado **Ignorado**. Quando uma demanda é encerrada, a ideia associada é marcada como **Concluída**.

Apontar para o campo **Fase** exibe uma janela pop-up que mostra a progressão da ideia junto com o valor do campo **Estado** para cada etapa na progressão.

- **Ideia:** se uma ideia estiver sendo avaliada, a janela pop-up exibirá o estado atual da ideia.
- **Demanda:** se uma ideia for promovida a demanda, a janela pop-up exibirá o estado atual da demanda, bem como a ideia.
- **Projeto**, **Aprimoramento**, **Mudança**ou **Defeito**: se uma demanda for aceita, a janela pop-up exibirá o estado atual do projeto, aprimoramento, mudança ou defeito resultante, além da demanda e da ideia.

Janela pop-up Resumo da fase da ideia



Campos compostos

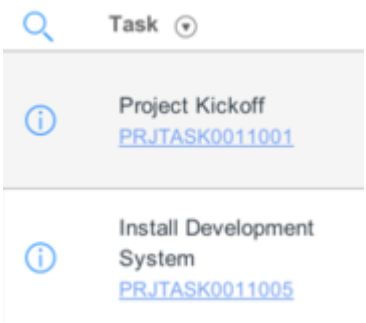
Um campo composto combina informações de dois campos em uma tabela para formar um único campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, o campo **Tarefa** na lista Tarefas do projeto exibe a descrição resumida e o número da tarefa do projeto. A descrição resumida aparece acima do número da tarefa do projeto. O número da tarefa de projeto aparece e é um link para o formulário de tarefa do projeto.

Campo composto



Usar um campo composto

- Editar um campo composto muda a descrição resumida. Editar a descrição resumida muda o campo composto.
- A classificação em um campo composto é baseada somente na descrição resumida e não no número.
- A pesquisa em um campo composto está habilitada para a descrição resumida e o número:
  - Para pesquisar por número usando o cabeçalho da lista, insira um asterisco (*) antes do termo de pesquisa. Por exemplo, * PRJTASK0010016.
  - Para pesquisar por número usando o filtro, crie uma condição semelhante a: [Task] [contains] [PRJTASK0010016].

Separação de domínios e Gestão de demandas

Separação de domínios é compatível com Gestão de demandas. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Formulários do Demand Management

Informações de campo para formulários usados na aplicação Demand Management.

Formulário Orçamento de demanda

Use o formulário Orçamento de demanda para alocar um orçamento para sua demanda.

Formulário Orçamento de demanda

Campo	Descrição
Ano fiscal	O ano fiscal para o qual você deseja definir o orçamento para a demanda.
Moeda	Moeda na qual você deseja alocar o orçamento para a demanda. Se o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativo, você poderá alocar o orçamento na moeda de demanda ou na moeda funcional.
Orçamento de CAPEX na Moeda de demanda	Valor da despesa planejada alocada para despesas de capital na moeda selecionada.
Orçamento de OPEX na Moeda de demanda	Valor da despesa operacional na moeda selecionada.
Orçamento total na moeda de demanda	Soma dos valores de Capex e Opex.

Formulário de widget

Use o formulário de widget para configurar um novo widget.

Formulário de widget

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do widget.
Com script	A opção para indicar o valor no widget é de um script de código. Por padrão, esta opção é selecionada e é somente leitura.
Mostrar rótulo	Opção para exibir o rótulo ou o indicador de cor. Se você desmarcar a caixa de seleção, o campo **Cor** será exibido e você poderá definir a cor.
Ativo	Opção para indicar o status do widget. Somente widgets ativos são mostrados na página Finanças de demanda.
Widget primário	Widget que é o primário do widget atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de widget

Campo	Descrição
	O widget atual é exibido na lista relacionada Widgets secundários do widget selecionado. Você pode adicionar no máximo três widgets secundários para um widget primário.
Formatadores necessários	Opção para especificar se um formatador de moeda é necessário para o widget.

Script	Script de código que retorna um valor de métrica solicitado que é exibido no widget.
	
	No script, use o contexto e os objetos de filtro. O objeto de contexto contém todos os campos financeiros de demanda, como total_costs, irr_value e capital_budget.
	
	O script de exemplo a seguir retorna o valor da métrica do orçamento de capital de uma demanda a ser exibida no widget.
	`var context = JSON.parse(context);`
	`var filter = context.filters;`
	
	`var now_GR = new GlideRecord('dmn_demand');`
	`gr.addEncodedQuery(filter['dmn_demand']);`
	`gr.query();`
	`if(gr.next())`
	`gr.getValue('capital_budget');`
	Collapse

Descrição resumida	Descrição do widget.

Formulário de associação de widget

Use o formulário de associação de widget para associar seu widget a uma demanda.

Formulário de associação de widget

Campo	Descrição
ID de associação	Registro a ser associado ao widget. Para acessar os registros relevantes, você deve selecionar a tabela Tabelas [sys_db_objects] na lista **Nome da tabela** e a tabela Demanda [dmn_demand] na lista **Documento**.
Tabela de associação	Tabela a ser associada ao widget. Você deve selecionar a tabela Tabelas [sys_db_objects] na lista.
Widget	Nome exclusivo do widget.
Ordem	Posição do widget em relação a outros widgets na página Finanças de Demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de associação de widget

Campo	Descrição
	Os widgets aparecem em ordem numérica, com o menor número listado primeiro.
Exibir no cartão	Opção para exibir o widget na página Finanças de Demanda.
Incluir por padrão	Opção para mostrar o widget por padrão na página Finanças de Demanda.

Formulário de demanda

Use o formulário de demanda para criar uma nova demanda.

Formulário de demanda

Campo	Descrição
Nome	Nome da demanda.
Categoria	Categoria da demanda: • Estratégico- Escolha esta categoria se a demanda for para planejamento futuro, como projeto e história. • Operacional- Escolha esta categoria se a demanda for para trabalho operacional, como mudança ou defeito.
Tipo	Tipo de demanda: • Projeto • Melhoria • História • Épico • História do SAFe • Recurso do SAFe • Épico do SAFe • Mudança • Defeito • Nenhuma conversão A seleção do campo **Categoria** determina as seleções disponíveis nesse campo. As opções **História**, **Épico**,**Aprimoramento**e **Defeito serão** exibidas somente se o administrador tiver ativado o plug-in Agile Development 2.0. As **opções História doSAFe, Recurso doSAFe e Épico do SAFe serão** exibidas somente se o administrador tiver ativado o plug-in Essential SAFe ou Portfolio SAFe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de demanda

Campo	Descrição
	Você pode selecionar **Sem conversão** se quiser usar sua demanda para financiar um projeto grande que inclua um ou mais projetos, épicos ou programas. As seleções no campo **Categoria** e **Tipo** também determinam os campos que são exibidos na lista relacionada Dados de avaliação. Os campos **Categoria** e **Tipo** se tornam somente leitura quando uma entidade de trabalho é criada a partir de uma demanda. Se você excluir a entidade de trabalho criada, esses campos se tornarão editáveis novamente.
Projeto	Nome do projeto criado a partir desta demanda. Este campo fica visível somente quando você converte a demanda em um projeto. Todos os planos de recursos anexados à demanda são propagados para o projeto.
Melhoria	Número da melhoria criada a partir desta demanda.
Mudança	Número da mudança criada a partir desta demanda.
Defeito	Número do defeito criado a partir desta demanda.
Número	Número de identificação exclusivo gerado automaticamente para a demanda.
Data de início aprovada	A data aprovada para iniciar a demanda. Esta data é preenchida pelo gerente de portfólio para que o gerente de demandas possa ajustar a programação para executar a demanda. Este campo será transportado para o campo **Data de início aprovada** do formulário Projeto se a demanda for convertida em um projeto. Este campo será realçado com a cor vermelha se a data neste campo for diferente do campo **Data** de início. **Nota:** Se este campo for deixado em branco durante a criação de uma demanda, a data do campo **Data** de início será preenchida neste campo.
Data de término aprovada	A data aprovada para concluir a demanda. Esta data é preenchida pelo gerente de portfólio para que o gerente de demandas possa ajustar a programação para executar a demanda. Este campo será transportado para o campo **Data de término aprovada** do formulário Projeto se a demanda for convertida em um projeto. Este campo será realçado com a cor vermelha se a data neste campo for diferente do campo **Data de vencimento**. **Nota:** Se este campo for deixado em branco durante a criação de uma demanda, a data do campo **Prazo** será preenchida neste campo.
Data de início	Data de início da demanda. Esta data é alterada para **Data de início planejada** quando a demanda é convertida em um projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de demanda

Campo	Descrição
	Nota: Quando você altera a data de início planejada de uma demanda ou projeto, os planos de custo e recursos associados também mudam. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos e do plano de custos com a mudança da data de início da demanda ou do projeto** controla o comportamento da mudança da data de demanda. Esta propriedade não está habilitada por padrão.
Data de vencimento	Data de conclusão solicitada para a demanda. Esta data é alterada para **Data de término planejada** quando a demanda é convertida em um projeto.
Demandas semelhantes	Demandas que têm valores semelhantes para os campos **de descrição resumida** usando inteligência preditiva e algoritmos de aprendizado de máquina. Para obter mais informações, consulte Inteligência preditiva para Gestão de demandas.
Pesquisa relacionada	Resultados da pesquisa que correspondem ao campo **Nome** por padrão. Você pode usar este campo para pesquisar demandas correspondentes usando outros termos também.
Detalhes	
Portfólio	Portfólio que indica o foco de negócios da demanda.
Programa	Nome do programa ao qual a demanda pertence.
Classe de Investimento	Tipo de categoria de classe de investimento atribuída à demanda: • **Executar**: investimento feito para manter os negócios existentes. • **Mudança**: investimento feito para implementar uma mudança no negócio.
Tipo de Investimento	Tipo de investimento da demanda.
Enviado por	Usuário que envia a demanda.
Gerente de demanda	Nome do gerente de demanda.
Colaboradores	Usuários que podem editar ou contribuir com a demanda. Um solicitante de demanda pode selecionar qualquer usuário como colaborador.
Departamento	Departamento em uma unidade de negócios à qual o remetente da demanda pertence. **Nota:** Se você não selecionar um departamento, o valor padrão será o nome do departamento ao qual o remetente pertence.
Gerente de Projetos	Gerente de projeto que seria atribuído ao projeto criado a partir desta demanda. Quando um projeto é criado, este campo se torna somente leitura. Este campo aparecerá se o campo **Categoria** estiver definido como Estratégico e o campo **Tipo** estiver definido como Projeto. Se você excluir o projeto criado a partir desta demanda, este campo se tornará editável.
Unidade de Negócios	Unidade de negócios à qual o remetente da demanda pertence.
Unidades de negócios afetadas	Unidade de negócios afetada devido à demanda enviada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de demanda

Campo	Descrição
Ideia	Número de identificação exclusivo da ideia a partir da qual a demanda foi criada.
Capacidades de negócios	Se a demanda for mudar, aprimorar ou adicionar um ou mais recursos de negócios, eles poderão ser associados à demanda. As capacidades de negócios são definidas no módulo Gestão do portfólio de aplicações.
Aplicações de negócio	Se a demanda for mudar, aprimorar ou adicionar uma ou mais aplicações de negócios, elas poderão ser associadas à demanda. As aplicações de negócios são definidas no módulo Gestão do portfólio de aplicações. Você pode selecionar qualquer aplicação de negócios em sua empresa, independentemente de estar relacionada à capacidade selecionada no campo **Capacidades de negócios**.
Caso de Negócios	
Estratégias	Objetivos estratégicos da organização que a demanda atende. Uma demanda pode atender a vários objetivos estratégicos. Se uma **unidade de negócios** para a demanda for selecionada na guia **Detalhes**, a lista exibirá as estratégias de negócios para a unidade de negócios selecionada junto com outras estratégias empresariais.
Objetivos	Objetivos associados à estratégia selecionada. Uma demanda pode atender a vários objetivos. Se uma estratégia não for selecionada, todos os objetivos serão exibidos na lista.
Caso de negócio	Argumentos de negócios que oferecem suporte à demanda.
Risco de desempenho	Riscos se a demanda for aprovada e implementada.
Risco de não desempenho	Riscos se a demanda não for aprovada, por exemplo, risco de perda de oportunidade.
Habilitadores	Habilitadores principais para a demanda.
Barreiras	Principais barreiras para a demanda.
Em escopo	Escopo da demanda. É o conjunto de limites que definem a extensão de uma demanda.
Fora de escopo	Atividades ou entregas que não estão no escopo da demanda. Qualquer coisa que não esteja definida no escopo está fora do escopo.
Considerações	Suposições feitas para a demanda. As suposições ajudam a definir o escopo e os riscos e a ajustar as estimativas de tempo e custo.
Finanças	
Modelo de taxa	Modelo de tarifa atribuído à demanda. O modelo de tarifa é usado para derivar taxas por hora para os planos de recursos e registros de horas associados. **Nota:** Se o modelo de tarifa atribuído à demanda for alterado ou removido, os campos de custo nos planos de recursos associados não serão recalculados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de demanda

Campo	Descrição
Moeda do Projeto	Moeda usada para executar o projeto depois que ele é criado a partir desta demanda. Você pode selecionar qualquer moeda ativa na lista de valores listados na tabela Moeda [fx_currency]. Depois de criar um projeto na moeda do projeto selecionada, você não poderá alterar a moeda do projeto no formulário de projeto se a demanda contiver um plano de custo, um plano de benefícios ou um orçamento de projeto. Se a demanda não tiver nenhum plano ou orçamento anexado a ela, você poderá alterar a moeda do projeto no formulário de projeto. **Nota:** O valor deste campo é padronizado para o campo **Moeda do projeto** da guia **Finanças** na exibição de moeda do projeto do formulário Projeto. Este campo está disponível somente quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição **Moeda de demanda** está habilitada.
Despesa de capital	Despesa de capital (Capex) para a demanda.
Despesa operacional	Despesa operacional (Opex) para a demanda.
Custos totais planejados	O resultado é calculado com base nos valores dos campos Despesa de **capital e Despesaoperacional**.
Retorno financeiro	O resultado é calculado com base nos valores dos campos **Custos totais** e **Benefício financeiro**.
Benefício financeiro	Estimativa de receita se a demanda for aprovada. Este valor é acumulado a partir do detalhamento de benefícios da demanda. Você também pode inserir o valor manualmente. Selecione um ícone de moeda e insira um valor.
% de ROI	O resultado é calculado com base nos valores dos campos **Custos totais** e **Retorno financeiro**. O valor neste campo é atualizado quando um plano de custo, plano de benefícios ou plano de recursos é criado ou atualizado para a demanda no estado Qualificado ou Aprovado.
Orçamento de capital	Total de orçamento de capital alocado para a demanda em todos os anos fiscais. O valor é acumulado do orçamento de capex da demanda.
Orçamento operacional	Orçamento operacional total alocado para a demanda em todos os anos fiscais. O valor é acumulado do orçamento de opex da demanda.
% de taxa de desconto	Taxa de desconto de demanda. A taxa de desconto é a taxa de juros para determinar o valor presente dos fluxos de caixa futuros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de demanda

Campo	Descrição
Valor líquido atual	Valor presente do dinheiro futuro com base na taxa de juros anual fornecida. É uma medida para comparar o dinheiro gasto hoje com os benefícios financeiros futuros esperados. Isso ajuda na avaliação do desempenho geral do investimento. Por exemplo, com uma taxa de desconto de 12%, US$ 1,00 hoje vale US$ 0,80 em dois anos. Portanto, receber US$ 1,00 em dois anos é o mesmo que receber US$ 0,80 hoje. O valor líquido atual (NPV) é calculado a partir dos custos totais por ano, do benefício financeiro por ano e da taxa de desconto da demanda.
% de taxa interna de retorno	Taxa de juros anual necessária para atingir um VPL de zero. A taxa interna de retorno (TIR) ajuda a determinar quais demandas podem oferecer uma taxa de retorno mais alta em termos de receita.
Custo real de demanda	Custo total incorrido ao trabalhar em uma demanda e tarefas de demanda. O custo real de demanda vem depois que o designado da tarefa de demanda cria e envia um registro de horas. Quando o registro de horas é aprovado, a taxa de recurso, derivada da tabela de valores, da taxa de mão de obra ou das propriedades do sistema, é usada para preencher este campo. **Nota:** Se você estiver atualizando para New York, este campo permanecerá vazio para demandas existentes. Para preencher este campo, execute o trabalho de programação Atualizar custo real de demanda e esforço real.
Esforço real de demanda	Tempo acumulado ou gasto por um recurso ao trabalhar em uma demanda ou em uma tarefa de demanda conforme derivado dos registros de horas enviados e aprovados. Este campo não está disponível no formulário Demanda por padrão. Configure o formulário para adicionar este campo, se necessário. **Nota:** Se você estiver atualizando para New York, este campo permanecerá vazio para demandas existentes. Para preencher este campo, execute o trabalho de programação Atualizar custo real de demanda e esforço real.
Dados da Avaliação	
Impacto	Nível de impacto nos negócios criado pela demanda.
Risco	Valor de risco calculado a partir da avaliação de demanda.
Valor	Valor comercial da demanda calculado a partir dos campos **Impacto** e **Retorno financeiro**.
Tamanho da camiseta	Tamanho da demanda. Antes de usar **o tamanho de camiseta** como um indicador de tamanho de demanda, considere a criação e a publicação de definições para cada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de demanda

Campo	Descrição
	opção fora da aplicação. Esse processo garante que os valores sejam interpretados de forma correta e consistente em toda a organização ou departamento.
Pontuação	A pontuação de demanda é calculada com base nos atributos de **risco**, **valor**e **tamanho** no sistema de base. O valor dos atributos de **risco**, **valor**e **tamanho** são derivados dos resultados da categoria de métrica de avaliação. Para obter mais informações, consulte Categorias de métrica de avaliação e seus resultados . • Quando o **risco** e o **tamanho** são altos, a pontuação da demanda é baixa. • Quando o **valor** é alto, a pontuação da demanda é alta.
Avaliação necessária	Opção para habilitar as avaliações para a demanda. Por padrão, o campo está selecionado. Quando desmarcado, o questionário de avaliação não é acionado para a demanda. Somente um gerente de demanda pode atualizar o campo quando a demanda está no estado Rascunho ou Enviada. **Nota:** Quando este campo está desmarcado e você redefine a demanda como rascunho, o valor de **Avaliação necessária** é mantido como desmarcado.

Nota:
Os valores nos campos **Valor** e **Pontuação** são atualizados quando um plano de custo, plano de benefícios ou plano de recursos é criado ou atualizado para a demanda no estado Qualificado ou Aprovado. Os valores nos campos são atualizados somente até que um artefato como projeto, melhoria, defeito ou mudança seja criado a partir da demanda.

Anotações	
Lista de observação	Lista de grupos e usuários que assinaram a demanda e que podem exibir os Comentários adicionais.
Lista de anotações de trabalho	Lista de grupos e usuários que assinaram a demanda e que podem exibir Anotações de trabalho.
Anotações de trabalho	Informações sobre a demanda. Não visível para os clientes. As anotações de trabalho são adicionadas ao longo do ciclo de vida de gerenciamento de demanda para se comunicar com outros usuários associados à demanda.
Preferências	
Fechar demanda	Opções para especificar quando fechar a demanda automaticamente se ela for convertida em um projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de demanda

Campo	Descrição
	• **Nenhum**: mantém a demanda no estado Aberto depois que ela é convertida em um projeto. • **Na criação do projeto**: fecha a demanda quando ela é convertida em um projeto. • **No fechamento do projeto**: fecha a demanda quando o projeto criado a partir da demanda é fechado. **Nota:** As opções **Na criação do projeto** e **No fechamento do projeto** aparecem quando o valor do campo **Tipo** é definido como **Projeto**. Se o campo **Tipo** estiver definido como **Aprimoramento**, **Nenhum** aparecerá como a opção padrão.
Cálculo do projeto	Opções para especificar o cálculo a ser usado para dependências de tarefa do projeto quando a demanda for convertida em um projeto. • **Manual**: as datas da tarefa não refletem as mudanças feitas nas dependências. • **Automático**: as datas da tarefa são atualizadas automaticamente para refletir as mudanças feitas nas tarefas dependentes ou secundárias. **Nota:** O método padrão de cálculo é selecionado como **Automático**.

Formulário de tarefa de demanda

Use o formulário de tarefa de demanda para criar tarefas para uma demanda.

Formulário de tarefa de demanda

Campo	Descrição
Descrição resumida	Nome da tarefa de demanda.
Grupo de Atribuição	Grupo atribuído à tarefa de demanda.
Atribuído a	Recurso primário atribuído à tarefa de demanda. As seguintes condições se aplicam: • Se um grupo de atribuição for definido, somente os usuários desse grupo serão listados. • Se as habilidades forem definidas, somente os usuários com essas habilidades serão listados. • Se nenhum grupo de atribuição ou habilidade for definido, somente os usuários com uma das funções de usuário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de tarefa de demanda

Campo	Descrição
	da aplicação Project Management serão listados. • Usuários com a função timecard_user também são listados.
Lista de designados adicionais	Usuários atribuídos à tarefa de demanda, além do único recurso primário definido no campo **Atribuído a**.
Categoria	Categoria da tarefa de demanda: • Revisão inicial • Esforço estimado • Estimativa de custo • Estimativa de benefício • Avaliação de riscos A seleção do campo **Categoria** determina os links disponíveis nos links relacionados. Por exemplo, o link relacionado **Adicionar plano de recursos à demanda** aparece quando você define o valor de **Categoria** como Estimativa de esforço. Os usuários devem ter a função apropriada para usar esses links relacionados.
Esforço real	O tempo real gasto trabalhando na tarefa de demanda, que é derivado do registro de horas aprovado para esta tarefa de demanda. Como este campo não aparece por padrão no formulário de tarefa de demanda, você deve adicioná-lo personalizando o formulário.
Descrição	Breve descrição da tarefa de demanda.
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Prioridade	Sequência na qual a tarefa precisa ser concluída com base no impacto e na urgência.
Estado	Estado atual da tarefa de demanda. Os estados incluem Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado.
Prazo	A data em que a tarefa deve ser concluída.
Custo real	O custo real da tarefa de demanda derivado do número de horas trabalhadas e da taxa por hora do recurso, conforme definido na tabela de valores. Na

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de tarefa de demanda

Campo	Descrição
	ausência de uma tabela de valores, a taxa por hora é derivada da tabela de valores de trabalho padrão ou da propriedade do sistema padrão.
Anotações	
Anotações de trabalho	Informações sobre a tarefa de demanda. As anotações de trabalho são adicionadas ao longo do ciclo de vida de gerenciamento de demanda para se comunicar com outros usuários associados à demanda. **Nota:** Usuários com a função de parte interessada do negócio para PPM podem exibir este campo. Para obter mais informações, consulte Função de parte interessada dos negócios para PPM.

Formulário de Plano de benefícios monetários

Use o formulário de Plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado acumulado por uma demanda para um período fiscal.

Formulário de Plano de benefícios monetários

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de benefícios.
Trabalho	Número da demanda à qual o plano de benefícios pertence.
Patrocinador	Patrocinador da demanda.
Categoria	Tipo de benefício: • **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. • **Soft**: benefícios medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. A seleção no campo **Categoria** determina as seleções disponíveis neste campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione **Benefícios monetários**.
Tipo de desvio	O campo de tipo de deslocamento indica quando os benefícios começam a ser realizados. Se o valor no tipo de deslocamento selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e o prazo da demanda mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com o novo prazo da demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de Plano de benefícios monetários

Campo	Descrição
Data inicial do trabalho	Data de início da demanda. O campo aparecerá se você selecionar **Data** de início no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de término do trabalho	Data de término da demanda. O campo aparecerá se você selecionar **Data de término** no campo **Tipo de deslocamento**.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de deslocamento quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e o deslocamento for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término da demanda. Se a data de término da demanda mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores ao novo prazo da demanda.
Duração em períodos	A duração, em períodos, do plano de benefícios.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor no campo Deslocamento relativo à data de início do projeto ou da demanda selecionada ou à data de término do projeto ou da demanda e a duração nos valores do período. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Período fiscal final	Período fiscal final. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Benefício associado	Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários.
Finanças	
Benefício inserido	Valor estimado do benefício potencial. Qualquer mudança no benefício planejado no plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento de benefícios associados para períodos fiscais futuros.
Moeda inserida	Moeda do plano de benefícios. Se a moeda selecionada for diferente da moeda padrão configurada na aplicação Gestão financeira, a taxa de referência do orçamento será usada para calcular o benefício financeiro da demanda.
Moeda funcional	A moeda padrão configurada na aplicação Financial Management e usada para gerenciar a demanda ou o projeto.
Total do benefício planejado	Valor total do benefício que é acumulado do detalhamento de benefícios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de Plano de benefícios monetários

Campo	Descrição
Benefício em moeda funcional	Benefício incorrido da demanda na moeda funcional. O valor neste campo mudará se a **moeda inserida** for diferente da moeda funcional.
Benefício real	Valor real do benefício que é acumulado do benefício real no detalhamento de benefícios.
Recorrente	Caixa de seleção para indicar se o benefício é recorrente para cada período fiscal no detalhamento de benefícios.

Formulário de detalhamento de benefício monetário

Use o formulário Detalhamento de benefício monetário para atualizar os benefícios financeiros estimados e reais para um ano fiscal específico.

Formulário de detalhamento de benefício monetário

Campo	Descrição
Tarefa	Tarefa à qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Portfólio	Portfólio ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Moeda inserida	Moeda especificada no plano de benefícios.
Taxa de câmbio	Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios. Quando o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios tem várias taxas, a taxa em vigor na primeira data desse período é usada. A taxa de câmbio é usada para converter o benefício inserido em benefício funcional. É obtido da tabela itfm_fx_rate [budget_reference_rates].
Benefício real	Benefício real incorrido no projeto ou demanda.
Plano de benefícios	Plano de benefícios ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Período fiscal	Impostos gerados no nível do período. Para obter informações sobre períodos, consulte calendários fiscais .
Benefício inserido	Benefício na moeda inserida.
Benefício funcional	Benefício funcional obtido multiplicando a taxa de câmbio pelo benefício inserido.
Data da taxa de câmbio	Primeira data do período fiscal correspondente ao detalhamento do plano de benefícios.

Formulário de Plano de benefícios não monetários

Use o formulário de Plano de benefícios não monetários para especificar os possíveis benefícios não financeiros acumulados pela demanda, quando executada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de plano de benefícios

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de benefícios.
Trabalho	Número da demanda à qual o plano de benefícios pertence.
Patrocinador	Patrocinador da demanda.
Categoria	Tipo de benefício: • **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. • **Soft**: benefícios medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. A seleção no campo **Categoria** determina as seleções disponíveis neste campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione **Benefícios não monetários**.
Tipo de desvio	Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Se o valor no tipo de deslocamento selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e o prazo da demanda mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com o novo prazo da demanda.
Data inicial do trabalho	Data de início da demanda. Este campo é exibido somente quando **Data** de início é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de término do trabalho	Data de término da demanda. Este campo é exibido somente quando **Data de término** é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de deslocamento quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e o deslocamento for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término da demanda. Se a data de término da demanda mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores ao novo prazo da demanda.
Duração em períodos	A duração, em períodos, do plano de benefícios.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor do campo **Deslocamento** relativo à **data de início do Projeto/Demanda** selecionada ou à **data de término**do Projeto/Demanda e aos valores do campo **Duração em períodos**. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Período fiscal final	Período fiscal final.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de plano de benefícios

Campo	Descrição
	Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Benefício associado	Benefício monetário associado a este plano de benefícios não monetários.
Detalhes não monetários	
Medida	Tipo de medida para o plano de benefícios não monetários. Os tipos de medida são Contagem, Porcentagem, Horas, Dias e Pontuação. Selecione a opção **Sim/Não** para rastrear os benefícios que não são quantificáveis. Quando esta opção é selecionada, o único campo disponível é **Benefícios alcançados**. Você pode marcar a caixa de seleção para indicar que os benefícios foram alcançados.
Benefício não monetário inserido	Valor estimado do benefício potencial. Qualquer mudança no benefício planejado no plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento de benefícios associados somente para períodos fiscais futuros.
Benefício não monetário planejado	Valor do benefício que é acumulado do detalhamento de benefícios.
Benefícios alcançados	Opção para indicar se o benefício foi alcançado.
Tipo de detalhamento	Tipo de criação de detalhamento ao salvar o plano de benefícios. • **Nenhum**: nenhum detalhamento será criado. • **Automático**: um registro de Detalhamento do plano de benefícios não monetários é criado automaticamente com os dados. O detalhamento é calculado linearmente. • **Manual**: um registro de Detalhamento do plano de benefícios não monetários é criado automaticamente, mas sem dados na coluna Benefício inserido.
Modo de agregação	Determina como o acúmulo acontece dos detalhamentos para o plano de benefícios e atualiza os valores nos campos Benefício **planejadonão monetário e Benefício real não monetário**. • **Soma**: agrega dados de todos os detalhamentos. • **Média**: valor médio de todos os detalhamentos. • **Mais recente**: valor de detalhamento recente. • **Máx.**: valor máximo entre os detalhamentos. • **Mín**: valor mínimo entre os detalhamentos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de plano de benefícios

Campo	Descrição
Benefício real não monetário	Valor real do benefício que é acumulado do benefício real no detalhamento do plano de benefícios não monetários.

Formulário de Detalhamento do plano de benefícios não monetários

Use o formulário Detalhamento de benefícios não monetários para atualizar os benefícios não financeiros reais e estimados para um ano fiscal específico.

Formulário de Detalhamento do plano de benefícios não monetários

Campo	Descrição
Tarefa	Tarefa à qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Portfólio	Portfólio ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Medida	Tipo de medida especificado no plano de benefícios.
Benefício real	Benefício real incorrido no projeto ou demanda.
Plano de benefícios	Plano de benefícios ao qual o detalhamento do plano de benefícios pertence.
Período fiscal	Impostos gerados no nível do período. Para obter informações sobre períodos, consulte calendários fiscais .
Benefício inserido	Benefício no valor inserido.
Variância	A diferença entre o benefício estimado e real.

Formulário de plano de custo

Use o formulário de plano de custo para capturar os custos das demandas.

Campos de formulário de plano de custo

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de custo.
Projeto/ Demanda	Número da demanda à qual o plano de custo pertence.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de custo associados também são alterados.
Período fiscal final	Período fiscal final. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de custo associados também são alterados.
Finanças	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário de plano de custo

Campo	Descrição
Moeda inserida	Moeda do plano de custo. Se a moeda selecionada for diferente da moeda padrão configurada na aplicação Financial Management, a taxa de referência do orçamento será usada para calcular o custo da demanda.
Custo unitário	Custo de unidade única do recurso.
Plano de recursos	Número do plano de recursos associado ao plano de custo. O campo aparece para os planos de custo originados dos planos de recursos. O valor do **tipo de** custo é Mão de obra.
Modelo de Produto	Produto para o qual o plano de custo é criado. O campo aparecerá se você selecionar Hardware ou Software como o **Tipo de custo**.
Quantidade	Quantidade de recursos necessários.
Recorrente	Indica se o custo é recorrente para cada período fiscal. **Quantidade** x valor **de custo** unitário é incorrida em cada período fiscal.
Tipo de custo	Tipo de custo. Consulte Criar uma definição de tipo de custo.
Custo total planejado	Custos totais planejados do plano de custo. Se o custo for recorrente, o cálculo será **Quantidade** x **Custo unitário** x **número de períodos fiscais**. Se o custo não for recorrente, o cálculo será **Quantidade** x **Custo unitário**. Este valor é acumulado do detalhamento de custo.
Moeda funcional	A moeda padrão configurada na aplicação Financial Management e usada para gerenciar a demanda ou o projeto.
Custo em moeda funcional	O custo total planejado para a demanda na moeda funcional. O valor neste campo mudará se a **moeda inserida** for diferente da moeda funcional.
Custo real total	Custos reais totais do plano de custo. Este valor é acumulado do detalhamento de custo.
Previsão	Soma de todos os valores reais dos períodos anteriores, mais o custo estimado para os períodos futuros.

Formulário de linha de despesa

Use o formulário de linha de despesa para associar custos específicos a uma demanda.

Formulário de linha de despesa

Campo	Descrição
Número	Número gerado automaticamente.
Valor	Selecione um tipo de moeda e insira o custo da despesa.
Data	Data da despesa gerada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de linha de despesa

Campo	Descrição
Data do processo	Data em que a linha de despesa foi processada.
Identificador da origem	Registro que gerou o custo associado.
Estado	Estado da linha de despesa. O estado pode ser Pendente ou Processado. O acúmulo de custo acontece somente se a linha de despesa for processada.
Plano de custo	Nome do plano de custo em relação ao qual você deseja criar a linha de despesa.
Tipo de resumo	Selecione a categoria na qual você deseja agrupar a despesa.
Tipo de custo	Selecione o tipo de custo.
Expense type	Selecione **Capex** para uma despesa de capital ou **Opex** para uma despesa operacional.
Descrição resumida	Insira uma descrição resumida do tipo de despesa.
Fontes	Selecione os registros para as origens da linha de despesa. Essas origens incluem: • **Ativos** • **Ativos fixos** • **Contratos** • **Usuários** • **Itens de configuração** • **Tarefas** • **Centros de custos**

Formulário Recalcular custos de recursos

Use o formulário de recalcular custos de recursos para garantir que os custos do plano estejam atualizados.

Caixa de diálogo Recalcular custos de recursos

Campo	Descrição
Data de início	Data de início do período para o qual os custos são recalculados. Por padrão, o campo mostra a data atual.
Data de término	Data de término do período para o qual os custos são recalculados. Por padrão, o campo mostra a data de vencimento da demanda. Se a data de vencimento não for especificada para a demanda, o campo ficará vazio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Caixa de diálogo Recalcular custos de recursos

Campo	Descrição
Custos planejados para planos de recursos solicitados	Opção para recalcular o custo planejado dos planos de recursos solicitados.
Custos confirmados/alocados para planos de recursos confirmados/alocados	Opção para recalcular o custo confirmado ou alocado dos planos de recursos Confirmados ou Alocados.
Custos planejados para planos de recursos confirmados/alocados	Opção para incluir o custo planejado de um plano Confirmado ou Alocado. A opção será habilitada se a opção **Custos confirmados/alocados para planos de recursos confirmados/alocados** for selecionada. Por padrão, a opção não está selecionada.

Formulário de requisitos

Use o formulário de requisito para adicionar um novo requisito a uma demanda.

Formulário de requisitos

Campo	Descrição
Número	Número de identificação exclusivo do requisito. Este número é gerado automaticamente quando um novo registro de requisito é criado.
Fonte	Usuário que está solicitando o requisito. Este campo é preenchido automaticamente com o nome da pessoa que preenche o formulário, mas a origem pode ser uma pessoa diferente que identificou o requisito.
Proprietário	Usuário responsável por gerenciar o requisito ou garantir que o requisito seja atendido.
Esforço estimado	Tempo aproximado para concluir o requisito e todas as tarefas associadas.
Prioridade	Importância do requisito conforme ele se aplica à demanda geral.
Estado	O status do requisito pode ser **Pendente**, **Aprovado**ou **Rejeitado**. **Nota:** O estado da solicitação é independente do estado da solicitação de demanda e dos estados de quaisquer tarefas planejadas associadas ao requisito. A solicitação pode ser fechada sem que o estado do requisito seja fechado. Da mesma forma, fechar a solicitação não muda o estado do requisito.
Tipo	O tipo de requisito pode ser: **Negócios**, **Solução (funcional)**, **Solução (não funcional)**, **Qualidade**, **Parte interessada**ou **Transição**.
Descrição resumida	Breve descrição do requisito.
Descrição	Descrição detalhada do requisito e de todas as tarefas associadas. Por exemplo, você pode usar este campo para descrever um resultado ou resultado esperado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de risco

Use o formulário de risco para adicionar um risco a uma demanda.

Formulário de risco

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual do risco. Todos os novos riscos são criados no estado Pendente. Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Status de risco	Status do risco. As opções disponíveis são: Pendente, Alcançado, Não atingido, Evitar, Mitigar, Transferir e Aceitar.
Probabilidade	A probabilidade de ocorrer o evento descrito no risco. As opções disponíveis são: Absoluto, Alto, Moderado e Baixo
Impacto	Impacto do evento de risco no resultado da demanda.
Custo estimado	Custo estimado que o evento de risco gera.
Classificação de risco	Um valor e uma cor atribuídos ao risco. Este valor é calculado usando a probabilidade e o impacto do risco. Você pode configurar a cor e o valor usando a Pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configurar classificação de risco personalizada e valor de risco para uma demanda.
Proprietário do risco	Recurso primário que é responsável por monitorar e gerenciar o risco.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar no risco.
Valor de risco	Um valor calculado a partir da Pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulteConfigurar classificação de risco personalizada e valor de risco para uma demanda.
Prazo	Data solicitada para o recurso atribuído resolver o risco ou a data em que o risco deve ser encerrado ou resolvido se não for atribuído a nenhum recurso.
Tarefa	Demanda à qual este risco pertence.
Descrição resumida	Breve descrição do evento e seu possível impacto no sucesso da demanda.
Descrição	Detalhes do evento e seu possível impacto.
Plano de mitigação	Custo gerado pelo evento de risco. Essas informações são adicionadas quando e se o evento ocorrer.
Anotações de trabalho	Breve descrição dos esforços realizados para reduzir o risco.

Formulário de combinação de valor de risco

Use o formulário de combinação de valor de risco para classificar o impacto e a probabilidade de um risco.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Combinador de valor de risco

Campo	Descrição
Impacto	Valor de impacto do risco. Os valores padrão são: • 1 = Alto • 2 = Médio • 3 = Baixo
Aplicação	A aplicação à qual esses valores de risco pertencem.
Cor da Classificação de Risco	Cor para indicar a severidade do risco. **Dica:** Você pode inserir variações de uma cor para diferenciar entre riscos com valores de impacto e probabilidade semelhantes. Por exemplo, você pode inserir **verde claro** para indicar um risco de baixa gravidade.
Valor de Risco	O valor da combinação de probabilidade e impacto de risco especificado. As opções são: Alto, Médio e Baixo. Este valor é exibido no campo **Valor** de risco do formulário Risco.
Probabilidade	Valor de probabilidade de risco a ser associado ao valor de impacto do risco. As opções são: Absoluto, Alto, Moderado e Baixo.
Número de Probabilidade	Valor numérico para indicar a probabilidade. Este valor é multiplicado pelo valor do campo **Impacto** para calcular a classificação de risco. Os valores padrão são: • 1 = Absoluto • 1 = Alto • 2 = Moderado(a) • 3 = Baixo A classificação de risco calculada e a cor da **classificação** de risco são exibidas no campo Classificação de risco do formulário Risco.

Formulário de problema

Use o formulário de problema para adicionar um problema a uma demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de problema

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual do problema. Todos os novos registros de problema são criados no estado Aberto. Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência de resolver ou gerenciar o problema com base no possível impacto.
Custo estimado	Custo estimado que o problema gera.
Impacto	Impacto no resultado da demanda se o problema permanecer não resolvido.
Prazo	Data solicitada para o recurso atribuído resolver o problema ou a data em que o problema deve ser encerrado ou resolvido se não for atribuído a nenhum recurso.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na resolução do problema.
Primária	Demanda à qual este problema pertence.
Descrição resumida	Breve descrição do problema e seu possível impacto no sucesso da demanda. Conforme você começa a digitar o título do seu problema, os problemas relacionados que potencialmente correspondem ao seu problema são exibidos. Clique no ícone de sugestão (ícone de) para selecionar na lista de descrições de problemas predefinidas.
Descrição	Detalhes do problema e seu possível impacto.
Anotações de trabalho	Informações para registrar e rastrear o trabalho realizado para resolver o problema.

Formulário de decisão

Use um formulário de decisão para adicionar uma decisão a uma demanda.

Formulário de decisão

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual da decisão. Todos os novos registros de decisão são criados com o estado Aberto. Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência de aprovação ou implementação da decisão com base no possível impacto.
Status das decisões	Status da decisão. As opções disponíveis são: Pendente, Aprovado e Rejeitado.
Impacto	Impacto no resultado da demanda se você não implementar a decisão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de decisão

Campo	Descrição
Aprovação obrigatória	Opção para determinar se a aprovação da decisão é necessária.
Custo estimado	Custo estimado de implementação da decisão.
Prazo	Data solicitada em que a decisão deve ser aprovada ou implementada.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na decisão. O valor padrão é o nome do usuário que cria o registro de decisão.
Primária	Número da demanda à qual esta decisão pertence.
Descrição resumida	Breve descrição da decisão, como o assunto da decisão, quem a tomou, o que ela afeta e o resultado da decisão. Conforme você começa a digitar o título da sua decisão, as decisões relacionadas que potencialmente correspondem à sua decisão são exibidas. Clique no ícone) para selecionar uma descrição na lista de descrições de decisão predefinidas.
Descrição	Detalhes da decisão e seu possível impacto.
Anotações de trabalho	Informações para registrar e rastrear o status da implementação de decisões ou aprovações.

Formulário de ação

Use um formulário de ação para adicionar uma ação a uma demanda.

Formulário de ação

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual da ação. Todos os novos registros de ação são criados com o estado definido como Aberto. Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência para implementar ou aprovar a ação com base no impacto.
Custo estimado	Custo estimado que a ação gera.
Impacto	O impacto no resultado da demanda se você não implementar a ação.
Aprovação	Status de aprovação das partes interessadas para a ação. As opções disponíveis são: Ainda não solicitado, Solicitado, Aprovado e Rejeitado.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para implementar a ação.
Prazo	Data solicitada em que a ação deve ser aprovada ou implementada.
Primária	A demanda à qual esta ação pertence.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de ação

Campo	Descrição
Descrição resumida	Breve descrição da ação, como o que a ação envolve, como implementar a ação, quem ela afeta e o resultado da ação. Conforme você começa a digitar o título da sua ação, as ações relacionadas que potencialmente correspondem ao título da ação são exibidas. Clique no ícone Sugestão (ícone de) para selecionar uma descrição na lista de ações predefinidas.
Descrição	Detalhes da ação e seu possível impacto.
Anotações de trabalho	Informações sobre a ação. Adicione anotações de trabalho para comunicar o status de aprovação, rejeição ou implementação da ação com outros usuários.

Formulário Solicitar mudança

Use o formulário de solicitação de mudança para mudar as métricas de uma demanda, como escopo de demanda, requisito de recurso, custo ou programação.

Formulário Solicitar mudança

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual da solicitação de mudança. Todos os novos registros de mudança de solicitação são criados no estado Aberto. Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência para aprovar as mudanças solicitadas com base no impacto.
Custo estimado	Custo estimado que as mudanças solicitadas geram.
Impacto	Impacto no resultado da demanda se você não aprovar as mudanças solicitadas.
Aprovação	Status de aprovação das partes interessadas para as mudanças solicitadas.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na solicitação de mudança.
Prazo	Data solicitada para concluir a solicitação de mudança.
Categoria	Entidade para a qual você está criando a solicitação de mudança. As opções são: Recurso, Escopo, Custo e Programação.
Primária	Demanda à qual esta solicitação de mudança pertence.
Título	Título da solicitação de mudança.
Descrição	Detalhes da mudança da solicitação e seu possível impacto.
Justificativa de Negócios	Motivo para solicitar a mudança proposta na demanda e seu impacto nos negócios.
Anotações de trabalho	Informações adicionais para indicar o andamento da mudança na solicitação de demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de projetos

A aplicação ServiceNow® Gestão de projetos é um pacote de ferramentas que ajuda a gerenciar projetos, tarefas e recursos. Você pode criar e gerenciar pequenos projetos com algumas tarefas para grandes portfólios que contêm tarefas complexas com vários relacionamentos e dependências.

Explorar

- Atualizar para Washington DC
- Para começar a usar Gestão de projetos
- Noções básicas de Gestão de projetos
- Teamspaces

Configurar

- Ativar notificações por e-mail de tarefa de projeto
- Gestão de projetos complemento de custo
- Ativar Teamspaces

Usar

- Espaço do projeto
- Definir um projeto
- Atualizar um projeto em andamento
- Console de planejamento
- Workbench do projeto

Desenvolver

- Desenvolver treinamento
- Desenvolver documentação
- Propriedades instaladas com Project Management
- Instalado com Teamspaces

Integrar

Importação e exportação do projeto

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça ou responda perguntas na Comunidade de gestão de negócios
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Para começar a usar Gestão de projetos

Gestão de projetos inclui ferramentas para ajudá-lo a criar, exibir e gerenciar projetos.

Assista a este vídeo de seis minutos para saber mais sobre a finalidade de Gestão de projetos, o espaço do projeto, o modelo do projeto, a linha de base, as considerações adicionais do projeto e a exibição do projeto no espaço. Introdução ao Project and Program Management, incluindo a finalidade do Project Management, o espaço e o modelo do projeto, a linha de base, as considerações do projeto e a exibição do projeto.

Gestão de projetos consiste nos seguintes recursos:

- O workbench do projeto oferece aos gerentes de projeto a capacidade de gerenciar os diferentes aspectos de um projeto em uma única página. Este workbench oferece suporte a aplicações Gestão de projetos e Application Lifecycle Management, permitindo uma abordagem híbrida para a gestão de projetos. Os gerentes de projeto podem criar projetos que combinam as metodologias Cascata e Ágil usando as fases Cascata, Ágil e Teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

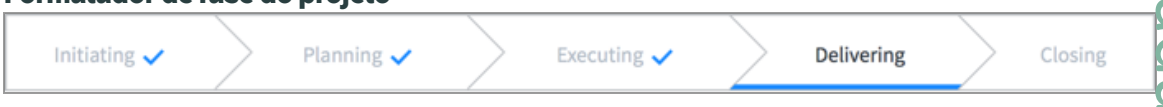
- Osmodelos de projeto definem a estrutura básica de um projeto, incluindo tarefas e subtarefas do projeto, anexos e outras informações do projeto. O recurso de modelo de projeto oferece aos gerentes de projeto uma maneira simples de criar, salvar e reutilizar essa estrutura de projeto.

Gestão de projetos também inclui recursos que permitem que você atinja os objetivos do projeto em alinhamento com as outras atividades que sua organização está gerenciando, como:

- Integração com outros recursos e aplicações na plataforma, como gerenciamento de mudanças, gerenciamento de recursos e relatórios.
- Gráficos de Gantt fáceis de ler e listas de Estrutura de detalhamento de trabalho que ajudam a visualizar projetos grandes com relacionamentos e dependências complexos.
- Formatador de fase na parte superior de cada registro de projeto para realçar a fase atual do projeto.

  Neste exemplo, o projeto está na fase **Entrega**. A fase é selecionada no campo **Fase** no registro do projeto.

Formatador de fase do projeto



Termos-chave

Gestão de projetos Termos-chave

Termo	Descrição
Portfólio	Uma coleção de projetos gerenciados como um grupo para alcançar objetivos estratégicos e operacionais.
Projeto	Qualquer esforço colaborativo planejado que é projetado para atingir um objetivo.
Projeto do Agile	Qualquer esforço colaborativo planejado que seja projetado para atingir um objetivo e use o Agile.
Console do projeto	Uma interface gráfica unificada para a aplicação Gestão de projetos, incluindo novas listas hierárquicas de EDT e um novo gráfico de Gantt.
Fase	Uma fase ou um segmento de um projeto. Três tipos de fases podem ser adicionados à linha do tempo no workbench do projeto: • Fase em cascata: contém tarefas de projeto. Um projeto pode ter várias fases em cascata. • Fase ágil: contém histórias e também pode incluir uma atribuição de grupo. Um projeto pode ter várias fases ágeis. • Fase de teste: contém casos de teste e também pode ser associado a um plano de testes. Um projeto pode ter várias fases de teste.
História	Uma breve declaração de um requisito de produto ou um caso de negócios do cliente que é usado no método scrum de desenvolvimento de software ágil. Normalmente, as histórias são expressas em linguagem simples para ajudar o leitor a entender o que o software faz.
Tarefa	Uma unidade de trabalho em um projeto. Os projetos geralmente contêm várias tarefas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de projetos Termos-chave

Termo	Descrição
Caso de teste	Uma coleção de testes relacionados. Um caso de teste é salvo como parte de um pacote de testes e pode ser adicionado a um plano de testes.
Check-list	Uma lista de itens que devem ser executados em uma tarefa de projeto.
Teamspace	Uma aplicação autônoma criada nas aplicações Project Portfolio Management.

Programações

Programações	Descrição
Gestão de projetos Programação	A programação padrão para todos os novos projetos, que é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h (para um total de 8 horas), não incluindo finais de semana.
Projeto padrão do MS	A programação padrão para projetos que você importa do Microsoft Project. A programação é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h (para um total de 8 horas), não incluindo os finais de semana.

integração com Project Portfolio Management

Você pode usar Gestão de projetos como um aplicativo separado ou ele pode ser ativado como parte do PPM.

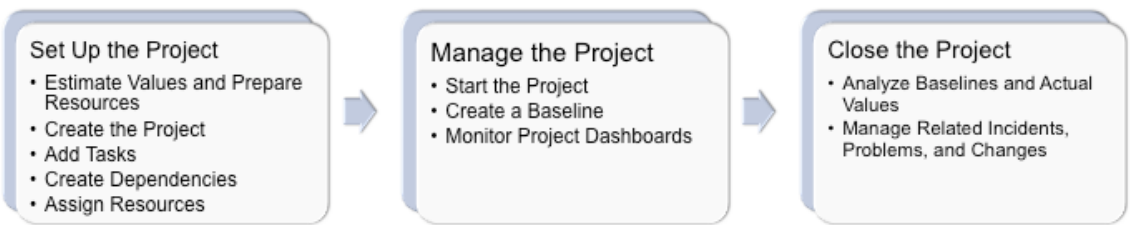
Esta aplicação fornece uma abordagem simplificada e orientada para a equipe para o desenvolvimento de TI, combinando várias aplicações individuais e integrando os diferentes componentes do ciclo de vida de desenvolvimento do projeto.

Noções básicas de Gestão de projetos

Um projeto é qualquer esforço colaborativo planejado que é projetado para alcançar um objetivo. A aplicação Gestão de projetos não apenas ajuda a planejar e rastrear projetos, mas também se integra a outras aplicações.

Existem vários caminhos disponíveis para gerenciar um projeto. O melhor caminho geralmente depende das necessidades de negócios. As fases no gráfico foram projetadas para colocar um projeto em funcionamento com o mínimo de esforço:

Fases do projeto



Configurar o projeto

Configurar um projeto envolve decidir sobre uma abordagem para criar e vincular tarefas de projeto. Também envolve a criação dos usuários e grupos necessários na ServiceNow para que você possa atribuí-los às tarefas do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Planejar o projeto

Antes de criar um projeto, considere as seguintes perguntas e problemas:

- Você quer uma abordagem de cima para baixo ou de baixo para cima para as tarefas?

  As tarefas de cima para baixo envolvem a criação de um projeto primeiro e, em seguida, a identificação das principais fases do projeto. Mais tarde, as fases podem ser divididas em tarefas e subtarefas. A ênfase está na criação de estimativas para itens de alto nível, como fases e tarefas primárias, e na criação do projeto a partir daí em direção a um nível mais detalhado. Tenha cuidado ao criar tarefas de cima para baixo. Ao criar uma tarefa em um projeto que tem uma data de início posterior à data de início do projeto, o projeto muda para a data de início posterior. A aplicação Gestão de projetos oferece suporte melhor à tarefa de baixo para cima.

  A tarefa de baixo para cima envolve a criação de vários conjuntos de pequenas tarefas e a estimativa de itens da tarefa, como esforço, custo e duração. Essas estimativas são agregadas em tarefas primárias de alto nível (tarefas de acúmulo) e fases. A ênfase está em primeiro estimar partes menores de trabalho com a maior precisão possível e, em seguida, permitir que essas estimativas sejam acumuladas em tarefas primárias, fases e no próprio projeto.

- O projeto faz parte de um portfólio maior de projetos?

  Considere também o planejamento de portfólio e como o projeto se relaciona a projetos ou iniciativas semelhantes.

- Que tipos de dependências as tarefas têm com outras tarefas?

  A aplicação Gestão de projetos oferece suporte a várias dependências. Consulte: Relacionamentos e dependências entre tarefas de projeto.

- Os marcos e as linhas de base do projeto podem ajudar a gerenciar um projeto?

  Um marco é uma tarefa de projeto com uma duração de 0. Use marcos para indicar datas importantes em um projeto. Se necessário, crie dependências entre tarefas e marcos para que uma tarefa não seja iniciada até que um marco seja atingido.

  Uma linha de base é um snapshot das datas de início e término planejadas atuais no momento em que a linha de base foi criada para cada tarefa. Uma linha aparece em cada tarefa no gráfico de Gantt para as datas de início e término planejadas originais. A linha aparece deslocada para a esquerda ou para a direita, dependendo se a tarefa foi iniciada mais cedo ou mais tarde. Se as tarefas forem adiadas para datas posteriores, o indicador de linha de base fornecerá uma maneira fácil de ver a gravidade dos atrasos.

- As habilidades, os grupos e os recursos necessários foram criados na ServiceNow?

  Se as tarefas do projeto forem atribuídas a diferentes grupos ou recursos individuais com as habilidades necessárias, crie usuários e grupos e configure a aplicação Skills Management.

- Um incidente, problema ou mudança existente justifica a criação de um projeto para rastreá-lo?

  Desses tipos de registro, uma mudança tem mais probabilidade de levar a atividades que são rastreadas como um projeto.

- Deseja rastrear os custos do projeto?

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estime os custos de recursos do grupo antes de iniciar o projeto. Em seguida, rastreie o custo real de cada recurso do usuário de registros de horas. A aplicação Gestão de projetos também pode calcular os custos dos ICs afetados em um projeto. O complemento de custo Gestão de projetos é necessário para rastrear custos.

- Quais objetivos você deseja que o projeto atinja?

  Cada projeto tem pelo menos um objetivo. Os objetivos do projeto são salvos na tabela Objetivo e podem ser vinculados a qualquer tarefa. Em um cenário típico, vincule um objetivo a cada projeto e mantenha o campo **Estado** do objetivo atualizado.

Criar o projeto

Crie o projeto na aplicação Gestão de projetos após:

- Escolha de uma abordagem
- Coletando estimativas iniciais para a data de início planejada
- Estimando custo
- Formular um caso de negócios bem definido

Adicionar tarefas de projeto, dependências e relacionamentos

Depois de criar um registro de projeto, crie tarefas.

- Para planejamento de cima para baixo, crie uma tarefa que você já sabe que inclui várias tarefas secundárias. Em seguida, crie as tarefas secundárias e especifique que elas são tarefas secundárias da primeira tarefa que você criou.
- Para planejamento de baixo para cima, crie tarefas para as menores unidades de trabalho primeiro. Em seguida, você pode criar tarefas primárias intermediárias que cobrem um grupo de tarefas secundárias relacionadas. Por exemplo, se houver cinco tarefas sequenciais que compõem uma fase de um projeto chamado instalar banco de dados, crie as cinco tarefas primeiro. Em seguida, crie outra tarefa chamada Instalação de banco de dados e torne-a a tarefa primária das cinco tarefas. Os cálculos de acúmulo, como **Duração planejada**, para a tarefa de instalação do banco de dados são calculados automaticamente com base nas tarefas secundárias.

É mais fácil criar relacionamentos e dependências de tarefas ao criar conjuntos de tarefas.

- Uma dependência significa que uma tarefa depende de outras tarefas para ser realizada (total ou parcialmente) antes que possa ser realizada. Para obter informações sobre diferentes tipos de dependências compatíveis, consulte Relacionamentos e dependências de tarefas de projeto.
- Um relacionamento significa um relacionamento primário-secundário em que várias subtarefas são configuradas em uma tarefa ou fase primária, que acumula campos como **Duração planejada** e **Custo estimado**.

  Use o gráfico de Gantt com formulários de tarefa e listas relacionadas para criar relacionamentos. Adicione marcos com base nos principais eventos de um projeto e crie dependências entre marcos e tarefas, se necessário.

  Configure também notificações para alertar os designados da tarefa de projeto quando suas tarefas forem movidas para o estado **Trabalho em andamento**. Consulte Criação de tarefas de projeto para obter mais informações sobre como criar tarefas.

Atribuir recursos ou grupos de atribuição às tarefas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os recursos do usuário são os indivíduos de uma organização que são atribuídos a tarefas de projeto. Você pode gerenciar seus recursos com planos de recursos na aplicação Gestão de recursos.

Adicionar o projeto a um portfólio

Um portfólio é um grupo de projetos relacionados. Se o projeto estiver relacionado a outros projetos, crie um portfólio e adicione o projeto. A aplicação Gestão de projetos fornece uma exibição de portfólio útil que facilita o relatório sobre o status de todos os projetos em um portfólio. Os portfólios também incluem demandas.

Gerenciar o projeto

Depois que as etapas anteriores forem concluídas, o projeto poderá ser iniciado. Para medir o projeto em relação às estimativas iniciais, crie uma linha de base, que é um snapshot de todo o projeto, incluindo todas as datas planejadas para todas as tarefas e marcos do projeto. O gerente de projeto pode gerenciar um projeto do workbench do projeto.

Iniciar o projeto

Inicie o projeto alterando o estado do projeto para **Trabalho em andamento**. Quando você altera o campo **Estado** no formulário de projeto para **Trabalho em andamento**, a Data de início real do projeto muda para a data de início planejada.

Monitorar o projeto e personalizar painéis

Você pode atualizar informações importantes de status do projeto, como o número de marcos ignorados. Você também pode exibir resumos de custo, escopo, risco do projeto e assim por diante. Modifique essas informações conforme necessário com a lista relacionada **Exibição** de portfólio no formulário Portfólio e exiba essas informações na página inicial **Visão geral do projeto**. Além disso, use os relatórios do projeto instalados com o aplicativo, como **Projetos ativos** ou **Projetos (por prioridade)**, para mostrar informações importantes do projeto.

Quando o projeto estiver em andamento, continue acessando os registros do projeto e edite vários itens, incluindo custos, prioridade, programação e valores planejados que não são acúmulos. Mantenha registros detalhados do projeto para riscos e problemas e consulte-os após a conclusão de um projeto. Além disso, crie linhas de base ao longo do caminho para ver facilmente se alguma fase ou tarefa do projeto está atrasada no momento em que você cria as linhas de base.

Fechar o Projeto

Quando o projeto estiver concluído, altere seu estado para **Encerrado concluído** no formulário do projeto. Quando um projeto está no estado encerrado, a aplicação Gestão de projetos calcula valores reais como **Duração real**.

As atividades pós-projeto incluem a análise das linhas de base do projeto e dos valores reais e a geração de um painel final do projeto. Você pode cancelar os planos de recursos futuros e concluir os planos de recursos alocados para o projeto encerrado.

Se o projeto foi bem-sucedido e pode ser usado como modelo para projetos futuros, faça uma cópia dele. Se o projeto foi criado a partir de uma mudança, incidente ou registro de problema, há várias outras atividades a serem realizadas na ServiceNow.

Propriedades instaladas com Project Management

Existem várias propriedades do projeto que você pode configurar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você precisa da função de administrador do PPS para acessar as propriedades do projeto.

Navegar até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Preferências - Projeto** para configurar as propriedades a seguir.

Propriedade	Descrição
Habilite o acionamento de regras de negócios ao salvar no console de planejamento. Esta propriedade será aplicável somente durante a inserção e exclusão de tarefas e relações. com.snc.project.fire_brs_from_planning_console	Se definido como verdadeiro, o console de planejamento do projeto acionará regras de negócios quando o campo **Estado** no formulário de projeto for alterado. Se definido como falso, o campo **Estado** não será editável. **Nota:** Recarregue o console se você fizer mudanças nesta propriedade. Valor padrão: falso
Habilitar a movimentação de projetos TEA com.snc.project.move_project.wip	Se definida como verdadeira, esta propriedade permitirá que você mova os projetos que estão no estado TEA. **Nota:** Quando um projeto é movido, somente as tarefas em estado aberto e pendente são movidas e o projeto obtém as datas acumuladas de todas as tarefas do projeto. Valor padrão: falso
Calcular a porcentagem de ROI com base no custo estimado de um projeto e em seu valor líquido com.snc.project.calculate_roi	Se definida como verdadeira, esta propriedade calculará o retorno do investimento usando a fórmula (valor líquido/custo estimado) x 100. Este campo só está disponível na exibição Avançado do formulário Projeto. Valor padrão: verdadeiro
Habilitar alteração da data planejada com Valor Real para Projeto Manual com.snc.project.change_planned_date_from_actual_for_manual	Se definida como verdadeira, a propriedade recalculará a data de término planejada de um projeto manual a partir da data de início real e da duração planejada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	Valor padrão: falso
Habilitar acúmulo de custos do projeto (estimados e reais) - atualizar o custo de uma tarefa de projeto atualizará o custo de seu primário com.snc.project.rollup.cost	Se definida como verdadeira, esta propriedade atualizará o custo de uma tarefa de projeto primária se o custo da tarefa secundária for atualizado. Valor padrão: falso
Acumular data de início do projeto a partir das tarefas com.snc.project.rollup_project_start_date	Se definido como verdadeiro, a data de início planejada do projeto será acumulada a partir da data de início planejada da tarefa mais antiga. Desabilite esta propriedade se quiser que a data de início planejada do projeto permaneça a mesma, independentemente da data de início da tarefa mais antiga. Valor padrão: verdadeiro
Fechar automaticamente tarefas de marco de projeto quando elas mudarem para o estado de trabalho com.snc.project.auto_close_ilestones	Se definida como verdadeira, esta propriedade fechará os marcos automaticamente, portanto, você não precisará fechá-los manualmente. Valor padrão: falso
Habilitar mudança de data(s) planejada(s) para tarefa em Trabalho em andamento/fechado com.snc.project.enable_alter_of_planned_dates	Se definida como verdadeira, esta propriedade permitirá que você altere a data de início planejada das tarefas, mesmo se elas estiverem no estado Trabalho em andamento ou em qualquer um dos estados encerrados. Valor padrão: falso
Mudar data de início do plano de recursos, plano de custo e plano de benefícios com mudança na data de início da demanda ou do projeto. A data de início do plano de benefícios será alterada somente se o tipo de deslocamento do plano não for Nenhum com.snc.project.date_change_cascade	Se definida como verdadeira, esta propriedade mudará as datas de início de um plano de recursos, plano de custo e plano de benefícios quando houver uma mudança nas datas de início do projeto ou da demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	Nota: A data de início dos planos de benefícios com o tipo de deslocamento **Nenhum** não muda com a mudança da data do projeto ou da demanda. Valor padrão: verdadeiro
Manter os usuários e o estado do plano de recursos como confirmado/alocado quando o projeto for movido com.snc.project.date_change_cascade_persist_resource	Se definido como verdadeiro, esta propriedade retém o estado confirmado ou alocado de um plano de recursos, recursos reservados e contorno diário planejado quando uma propriedade é movida. Ao mover o projeto, o plano de recursos é realocado ou reconfirmado com base na disponibilidade dos recursos no período futuro para o qual o projeto é movido. **Nota:** Esta propriedade é habilitada somente quando a propriedade **Mudar data de início do plano de recursos, plano de custos e plano de benefícios com mudança na data de início da demanda ou do projeto** tiver sido definida como verdadeira. Valor padrão: verdadeiro
Criar projetos na confirmação de demandas do workbench de portfólio com.snc.project.portfolio_workbench.confirm_to_create_project	Se definida como verdadeira, esta propriedade converte todas as demandas selecionadas em um portfólio em projetos. Valor padrão: falso
Lista de atributos (separados por vírgulas) que serão copiados da tarefa de projeto de origem com.snc.project.copy.additional_attributes	Por padrão, as opções **Copiar projeto** e **Copiar projeto parcial** copiam somente a descrição resumida, as datas planejadas e os campos de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	duração do projeto de origem para o projeto de destino. Se colunas adicionais devem ser copiadas, elas devem ser declaradas nesta propriedade. Valor padrão: em branco
Padrão do tipo de despesa para um novo projeto. sn_plng_att_core.default.expense_type	Quando um novo projeto é criado no Espaço do projeto, o tipo de despesa do projeto é marcado como Opex.

As propriedades do projeto a seguir estão disponíveis na tabela Propriedade do sistema [sys_properties]. Somente um administrador do sistema pode editar essas propriedades.

Propriedade	Descrição
Manter início na restrição nas tarefas após adicionar relações com.snc.project.allow_start_on_relations	A propriedade mantém a seleção **Iniciar em** de uma tarefa mesmo depois de colocar a tarefa em uma relação com outra tarefa, por exemplo, relação FS. Valor padrão: verdadeiro
Duração máxima (em dias) permitida para um projeto/tarefa de projeto com.snc.project.task.max_task_duration	A propriedade rege a duração máxima de uma tarefa de projeto ou o projeto geral. **Nota:** Se o seu projeto incluir marcos, a duração será calculada levando em conta feriados e finais de semana. Valor padrão: 2600 **Aviso:** Aumentar o valor da propriedade para mais de 2600 afetará o uso de memória da plataforma. Um valor muito alto causa erro de falta de memória, por exemplo, se você tentar criar um projeto ou uma tarefa de projeto com 15.000 dias de duração.
Período máximo de data no futuro ou no passado a partir da data atual para o projeto/tarefa de projeto com.snc.project.task.check_date_span_years	A propriedade rege a data máxima no futuro ao inserir as datas planejadas de um projeto ou de uma tarefa de projeto. Valor padrão: 10

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	Aviso: Aumentar o valor da propriedade para mais de 10 afetará o uso de memória da plataforma. Um valor muito alto causa erro de falta de memória.
Sincronizar as datas planejadas e originais ao criar ou atualizar um projeto ou tarefa com.snc.project.sync_original_dates_with_planned_dates	Se definida como verdadeira, esta propriedade sincroniza as datas planejadas e originais. Valor padrão: verdadeiro

Espaço do projeto clássico

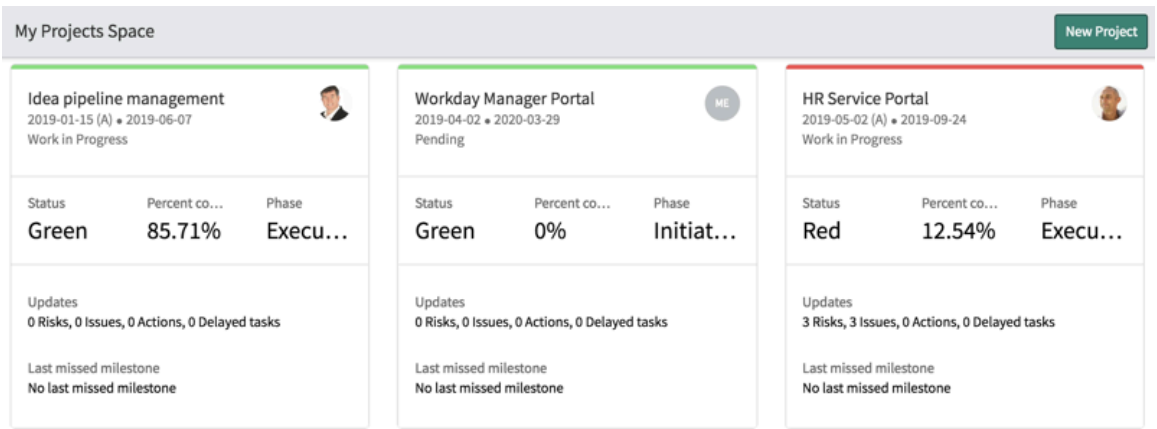
Defina, planeje, rastreie e monitore seus projetos a partir de um único local. Exiba relatórios de status e KPIs para realizar ações adicionais para o projeto.

Começando com a versão Washington DC, um novo espaço de projeto com IU aprimorada está disponível para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência. Para obter mais informações, consulte Espaço do projeto.

Projetos na página Meu espaço de projetos

A página de visão geral do espaço do projeto — **Meu espaço de projetos** — exibe projetos como cartões com base em critérios de filtro. Um máximo dos 200 projetos atualizados mais recentemente aparecem na página. Clicar em um cartão abre o projeto no espaço do projeto. Você pode configurar as informações exibidas em um cartão.

Cartões de projeto na página Meu espaço de projetos



Os componentes do espaço são:

Ícones de faixa

Os seguintes ícones de faixa estão disponíveis no espaço do projeto:

Página inicial

O ícone da página inicial ( ) permite que você retorne à lista de cartões de projeto na página **Meu espaço de projetos**.

Lista de seleção de projetos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A lista de seleção exibe os projetos que você pode selecionar para abrir no espaço do projeto. Os projetos na lista de seleção aparecem com base nos critérios de filtro aplicados na página **Meu espaço de projetos**.

Check-list do projeto

O ícone de check-list (ícone de check-) ajuda a criar a check-list de atividades que devem ser concluídas em um projeto.

Guias no espaço do projeto

O espaço do projeto é composto pelas seguintes guias descritas em alto nível:

Análise

A guia **Análise** fornece análises sobre aspectos do projeto, como riscos em aberto, problemas em aberto e marcos atrasados.

Detalhes

A guia **Detalhes** abre o formulário do projeto e permite que você defina aspectos importantes do projeto.

Planejamento

A guia **Planejamento** abre o projeto no console de planejamento. A guia também permite navegar até o workbench do projeto e rastrear seu projeto no workbench.

Recursos

A guia **Recursos** permite encontrar recursos e criar e gerenciar os planos de recursos para o projeto e as tarefas do projeto. A guia está disponível somente para um gerente de projeto.

Finanças

A guia **Finanças** exibe detalhamentos dos componentes de custo de um projeto: custo planejado, retornos estimados, orçamento alocado, planos de custo e planos de benefícios. Você pode criar linhas de base e comparar linhas de base nesta guia para rastrear mudanças que ocorrem durante a execução do projeto ou da demanda.

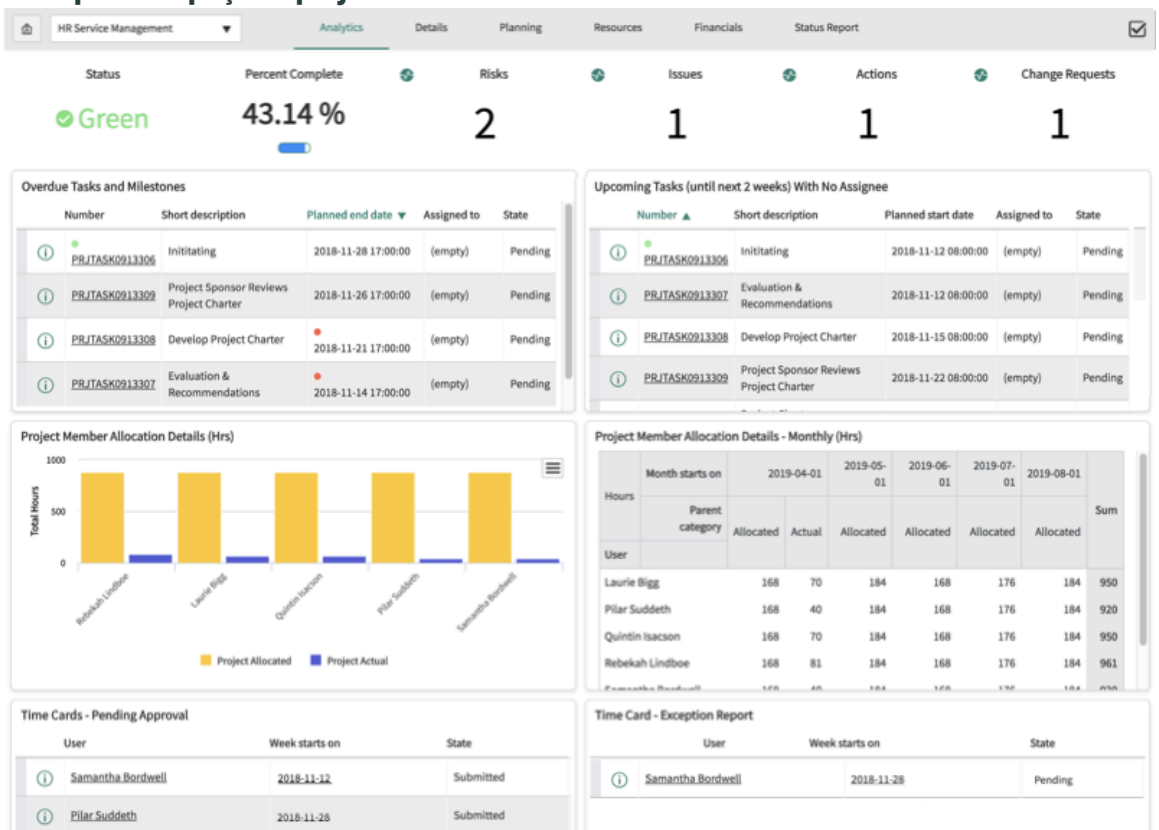
Relatório de Status

A guia **Relatório de status** exibe os relatórios de status do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de espaço do projeto



Acesse o Espaço do projeto clássico

Abra o espaço do projeto para exibir todos os seus projetos em um único local.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço do projeto** para abrir a página **Meu espaço de projetos**.
2. Na página **Meu espaço de projetos**, adicione critérios de filtro para exibir os projetos necessários como cartões.

> **Nota:**
> Você pode configurar as informações que são exibidas em um cartão.

3. Clique em um projeto para abri-lo no espaço do projeto.
4. Clique na guia necessária no espaço do projeto para trabalhar nele.

Configurar parâmetros exibidos em cartões de projeto no Espaço do projeto clássico

Configure os parâmetros exibidos em um cartão de projeto na página **Meu espaço de projetos do espaço** do projeto clássico. Um cartão mostra o resumo do projeto para que os gerentes de projeto possam avaliar rapidamente o status e a integridade do projeto observando o cartão.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página de visão geral do espaço do projeto **Meu espaço de projetos** exibe os projetos como cartões com base nos critérios de filtro. Os cartões têm uma faixa colorida na parte superior. A cor da faixa é baseada no campo **Status** no respectivo registro do projeto. Cada cartão exibe as seguintes informações sobre o projeto em três linhas:

- A linha 1 exibe o nome do projeto, o estado, o nome do gerente de projeto e as datas importantes do projeto. As datas do projeto exibidas são baseadas no estado atual do projeto:
  - Se o estado do projeto for Pendente ou Aberto, a data de início planejada e a data de término planejada serão exibidas.
  - Se o estado do projeto for Trabalho em andamento, a data de início real e a data de término planejada serão exibidas.
  - Se o estado do projeto for Encerrado, a data de início real e a data de término real serão exibidas.
- A linha 2 exibe as colunas Status, Percentual concluído e Fase da tabela do projeto [pm_project]. O número de colunas exibidas nesta linha é fixado em 3, mas as colunas a serem exibidas podem ser configuradas na tabela [pm_home_page_config].
- A linha 3 exibe as seguintes informações do projeto com base no estado atual do projeto.
  - Riscos em aberto, problemas em aberto, ações e tarefas atrasadas do projeto no título **Atualizações**.
  - Data e descrição resumida da última tarefa de marco perdido no título **Último marco perdido**.

  Os parâmetros exibidos são derivados dos registros na tabela [pm_home_page_card]. Na tabela [pm_home_page_card], cada estado de projeto é atribuído a alguns parâmetros a serem exibidos.

Exemplo de cartão de projeto

Você pode configurar as informações exibidas na linha 2 e na linha 3 de um cartão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

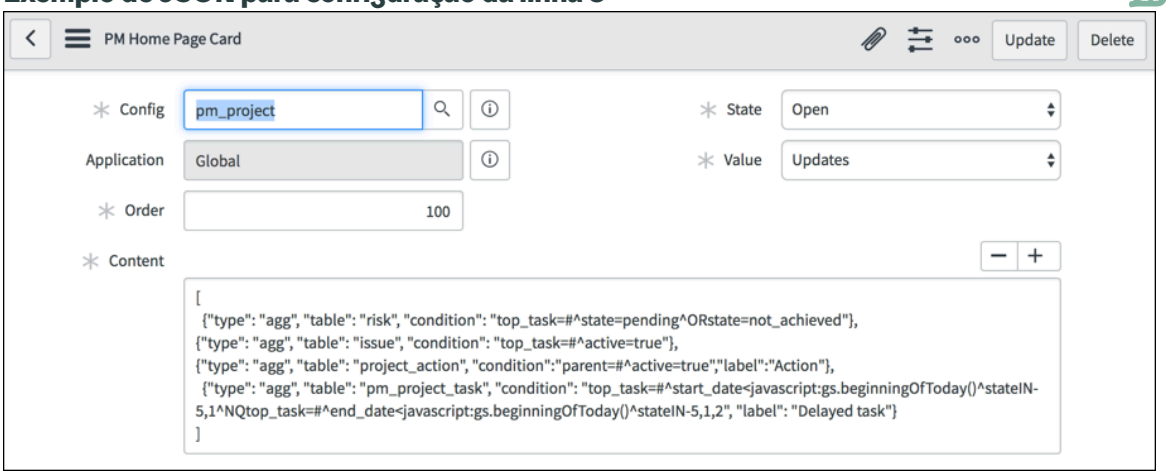
1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Espaço do projeto**.
2. Selecione uma tabela para a qual você deseja mudar a configuração do cartão, por exemplo, selecione Projeto [pm_project].
3. Defina as colunas de exibição para a linha 2 do cartão na tabela Configuração da página inicial de PM [pm_home_page_config].
   a. Selecione as colunas a serem exibidas nos campos **Coluna-1**, **Coluna-2**e **Coluna-3**.
   b. Clique em **Atualizar**.
   As colunas selecionadas aparecem na linha 2 dos cartões do projeto.
4. Defina os parâmetros para a linha 3 do cartão na tabela Cartão de página inicial PM [pm_home_page_card].
   Na tabela [pm_home_page_card], cada estado de projeto é atribuído aos parâmetros que devem ser exibidos em um cartão de projeto na terceira linha.
   a. Clique em **Novo** na lista relacionada **Cartão da página inicial de PM**.
   b. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Cartão de Página Inicial de PM

Campo	Descrição
Ordem	Posição em que o parâmetro aparece na linha 3 do cartão.
Estado	Estado do projeto para o qual o parâmetro precisa ser adicionado.
Valor	Seção a ser exibida para o estado selecionado na linha 3, como **Atualizações** e **Último marco perdido**.
Conteúdo	Campo JSON para adicionar os parâmetros a serem exibidos na seção selecionada para o estado selecionado.

A captura de tela a seguir mostra um exemplo de JSON da adição de parâmetros de Riscos, Problemas, Ações e Tarefas atrasadas no título **Atualizações** para o estado Aberto.

Exemplo de JSON para configuração da linha 3



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Clique em **Enviar**.

> **Nota:**
> Use as mesmas etapas para alterar um parâmetro de exibição atribuído a um estado.

O parâmetro é adicionado ou atualizado para o estado selecionado. Ele aparece na seção selecionada na linha 3 dos cartões do projeto para o estado em que foi adicionado.

Exiba a análise do projeto no Espaço do projeto clássico

Exiba o resumo de um projeto na guia **Análise** do espaço do projeto clássico.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A guia **Análise** é um painel do PA que exibe widgets e relatórios pré-configurados para rastrear o andamento em vários aspectos de um projeto, como riscos em aberto, custo real e marcos atrasados. As informações nos relatórios são acumuladas dos campos de formulário do projeto. Para obter informações sobre vários widgets e relatórios para diferentes tipos de projeto, consulte Widgets e relatórios de análise de projeto

Procedimento

1. Abra o projeto necessário em Espaço do projeto.
2. Clique na guia **Análise** para exibir seu conteúdo.
3. Revise os relatórios exibidos e tome as medidas necessárias, se necessário.

Widgets e relatórios de análise de projeto

Widgets e relatórios que fornecem informações para o resumo do projeto na guia **Análise** do espaço do projeto para projetos Agile, em cascata e híbridos.

Widgets e relatórios do projeto

Widgets e relatórios fornecem informações que permitem exibir e rastrear o andamento do seu projeto Agile, em cascata e híbrido.

> **Nota:**
> Você deve ter o plug-in Agile Development 2.0 instalado para exibir os widgets e relatórios dos seus projetos Agile e Hybrid.

O administrador do sistema pode configurar os widgets e os relatórios no painel para exibir informações do projeto na guia **Análise**. Os seguintes painéis estão disponíveis:

Tipo de execução do projeto	Painel exibido	Descrição
Híbrido	Resumo do projeto - Híbrido	Contém relatórios e widgets para projetos híbridos.
Agile	Resumo do projeto - Scrum	Contém relatórios e widgets para projetos do Agile.
Cascata	Resumo do projeto - Cascata	Contém relatórios e widgets para projetos em cascata.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de execução do projeto	Painel exibido	Descrição
	Nota: Anteriormente, esse painel era conhecido como Painel de resumo do gerenciador de projetos.	

O tipo de execução do projeto determina o painel exibido na guia **Análise**.

Você também pode incorporar um painel personalizado na guia **Análise**. O administrador do sistema pode modificar a inclusão de script `PMViewDataUtils` e configurar o valor da variável para `dashboards_tabs` no método `getDashboardUrl`. Como resultado, você pode exibir o painel personalizado no Project Analytics. Por exemplo:

```
var dashboards_tabs =

    {
        waterfall: {
                dashboard_sysId: '5d4959dd878003008b9b3a0548cb0bd0',
                tab_sysId: '1d99d5dd878003008b9b3a0548cb0bbd'
                  },
        hybrid: {
                dashboard_sysId: '96dc46c78700330047d84c2c59cb0bf1',
                tab_sysId: '520d4ac78700330047d84c2c59cb0bab'
                  },
        agile: {
                dashboard_sysId: 'f3dd4ec78700330047d84c2c59cb0b93&tab',
                tab_sysId: '52fd8ec78700330047d84c2c59cb0bae'
                  },
        any_other_executionType: {
                dashboard_sysId: 'custom_dashboard_sys_id',
                tab_sysId: 'custom_dashboard_tab_sys_id'
                  },
     };
```

Os widgets e relatórios a seguir para todos os tipos de projeto são fornecidos na guia **Análise** para ajudar o gerente de projeto a analisar o projeto.

Widgets e relatórios para diferentes tipos de projeto

Nome	Descrição
Projeto do Agile	
Histórias sem critérios de aceitação	Número de histórias no projeto sem informações de critérios de aceitação.
Histórias com pontos ausentes	Número de histórias no projeto com o campo **Pontos** em branco.
Aceitação de Histórias atrasadas	Número de histórias no projeto que não estão no estado Concluído ou Cancelado após o término do sprint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Widgets e relatórios para diferentes tipos de projeto

Nome	Descrição
Status do sprint da equipe	Rastreie o status do sprint de várias equipes de scrum em toda a versão. Clique no nome da equipe para exibir os detalhes do sprint.
Histórias por estado	Gráfico de rosca mostrando o número de histórias em diferentes fases de desenvolvimento, como Rascunho, Pronto e TEA. Clique no estado apropriado para exibir detalhes das histórias.
Andamento por pontos	Rastreie o andamento do projeto com base em pontos. Você pode agrupar e empilhar histórias com base em qualquer combinação de Épico, Grupo de atribuição e Estado.
Andamento por Histórias	Rastreie o andamento do projeto com base no número de histórias. Você pode agrupar e empilhar histórias com base em Épico, Grupo de atribuição e estado.
Projeto em cascata e híbrido	
Problemas	Número de problemas nos estados Pendente, Aberto e Trabalho em andamento incluídos no projeto.
Ações	Número de itens de ação nos estados Pendente, Aberto e Trabalho em andamento do projeto.
Solicitações de Mudança	Número de solicitações de mudança nos estados Pendente, Aberto e Trabalho em andamento do projeto.
Histórias por estado	Gráfico de pizza mostrando o número de histórias em diferentes fases de desenvolvimento, como Rascunho, Pronto e TEA. Clique no estado apropriado para exibir os detalhes das histórias. **Nota:** Este widget é aplicável somente para projetos híbridos.
Tarefas por estado	Gráfico de donut que mostra o número de tarefas de projeto em diferentes fases de desenvolvimento, como Pendente, Aberto, Trabalho em andamento e Encerrado concluído. Clique no estado apropriado para exibir os detalhes da tarefa.
Detalhes da Alocação de Membro do Projeto (em Horas)	Gráfico de barras empilhadas que mostra as horas alocadas e reais dos recursos atribuídos ao projeto.
Detalhes da alocação de membro do projeto — Mensal (em Horas)	Gráfico dinâmico que mostra as horas mensais alocadas e reais dos recursos atribuídos ao projeto.
Atribuições de tarefas	Rastreie o estado de várias tarefas de projeto na versão com base nos usuários ou grupos atribuídos. Clique no nome do usuário ou do grupo para exibir os detalhes das tarefas atribuídas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Widgets e relatórios para diferentes tipos de projeto

Nome	Descrição
Planos de recursos por estado	Gráfico de rosca mostrando o número de planos de recursos agrupados de acordo com seu estado atual.
Tarefas e marcos atrasados	Lista de tarefas de projeto e marcos atrasados, que são as tarefas que atendem a uma das seguintes condições na tabela Tarefa de projeto [pm_project_task]: • O valor da Data de **início planejada** é anterior à data de hoje e o valor do **Estado** é Aberto ou Pendente. • O valor do campo **Sombra** é definido como falso.
Tarefas futuras (próximas 2 semanas) sem designado	Lista de tarefas de projeto em Aberto ou Pendentes não atribuídas que estão planejadas para iniciar 14 dias a partir da data atual.
Widgets comuns	
Fase	Estado atual do projeto, como Iniciando ou Planejando.
Status	Indicador de cor que indica o status do projeto.
Porcentagem de conclusão	Percentual do projeto que foi concluído.
Tempo decorrido	Quantidade de tempo que passou durante o trabalho no projeto, desde a data de início real até a data de término planejada. Se o projeto estiver no estado Aberto ou Pendente, o tempo decorrido será calculado com base na data de início planejada e na data atual.
Riscos	Número de riscos nos estados Pendente, Alcançado e Não Atingido referentes ao projeto.
Análise de tendência de custo	Gráfico de linhas mostrando uma comparação entre os custos planejados e os custos reais mensalmente.
Análise de tendências de benefício monetário	Gráfico de linhas que mostra uma tendência dos benefícios financeiros planejados mensalmente.
Planos de benefícios não monetários	Detalhamento do número de planos de benefícios não monetários para projetos ativos junto com seus planos de benefícios associados.
Benefícios não monetários planejados versus reais	Comparação do total de benefícios não financeiros planejados e reais para projetos ativos agrupados por período fiscal.
Horas confirmadas versus alocadas versus reais	Comparação do total de horas confirmadas, alocadas e reais para o projeto.
Registro de horas - Aprovação pendente	Registro de horas para o projeto selecionado que foi enviado, mas ainda não foi aprovado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Widgets e relatórios para diferentes tipos de projeto

Nome	Descrição
Registro de horas - Relatório de exceção	Lista de usuários que não enviaram seus registros de horas para o projeto selecionado e registros de horas que ainda não foram aprovados para o projeto selecionado. O relatório de exceção é gerado para usuários atribuídos a uma tarefa em andamento ou alocados ao projeto ou à tarefa.

Definir um projeto no Espaço do projeto clássico

Defina aspectos importantes do projeto selecionado, como duração, custo estimado e valor líquido para a organização no Espaço do projeto clássico.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A guia **Detalhes** no espaço do projeto exibe o formulário do projeto selecionado.

Procedimento

1. Abra o projeto necessário em Espaço do projeto.
2. Clique na guia **Detalhes** para exibir o formulário do projeto.
3. Edite o registro do projeto conforme necessário.

Planejar um projeto usando o console de planejamento no Espaço do projeto clássico

Realize o planejamento do projeto, como criar programação do projeto, fazer atribuições de recursos, criar linhas de base e exibir o caminho crítico, usando o console de planejamento no Espaço do projeto clássico.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A guia **Planejamento** no espaço do projeto exibe o projeto selecionado no console de planejamento.

Procedimento

1. Abra o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique na guia **Planejamento** para exibir o projeto no console de planejamento.

> **Nota:**
> Se o workbench do projeto já estiver aberto na guia **Planejamento**, clique na seta de seleção do **Workbench do projeto** na faixa e selecione **Console de planejamento**.

3. Planeje o projeto usando recursos do console de planejamento, como hierarquia de EDT e gráfico de Gantt. Você também pode executar várias tarefas no console de planejamento que podem ser executadas em listas e formulários, como a criação de tarefas de projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rastrear um projeto usando o workbench do projeto no espaço do projeto clássico

Como gerente de projeto, rastreie e gerencie um projeto no Workbench do projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode usar a guia **Planejamento** no espaço do projeto para exibir o projeto selecionado no workbench do projeto.

Procedimento

1. Abra o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique na guia **Planejamento**.
3. Para exibir o projeto no workbench do projeto, clique na seta de seleção do **Console de Planejamento** na faixa e selecione **Workbench do projeto**.
4. Rastreie e gerencie todos os aspectos do projeto usando o workbench do projeto.

Criar e gerenciar planos de recursos para um projeto no Espaço do projeto clássico

Como solicitante de recursos, encontre a disponibilidade dos recursos e crie e gerencie os planos de recursos para o projeto e as tarefas do projeto no espaço do projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A guia **Recursos** no espaço do projeto mostra os planos de recursos do projeto selecionado em uma exibição de grade editável. A guia consiste nas seguintes seções:

Grade de recursos

É a seção superior da página que permite:

- Crie planos de recursos para o projeto ou suas tarefas. Você pode criar um plano de recursos em um nível de grupo, função ou usuário.
- Exiba e gerencie todos os planos de recursos do projeto aberto e suas tarefas em um só lugar.
- Exiba as alocações de recursos para cada plano de recursos em uma exibição em grade.

Use a exibição em grade na guia para:

- Edite as horas planejadas e alocadas em linha sem abrir o registro em um formulário.
- Agrupe, oculte ou mostre colunas de acordo com seus requisitos.
- Ocultar planos de recursos cancelados ou concluídos.
- Solicite, confirme ou aloque um plano de recursos.
- Mova um plano de recursos e suas alocações para uma data futura para um plano de recursos de grupo, função ou usuário.
- Substitua um usuário por outro usuário para um grupo, função ou plano de recursos do usuário para acomodar situações como um usuário que está de licença durante um projeto.
- Solicitar extensão de um plano de recursos alocado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Mude a alocação de um usuário para uma data futura para um plano de recursos de grupo ou função.
- Identifique os planos de recursos criados com preferência de membros específicos exibindo o ícone de **Plano de recursos criado com membros específicos** ( ) ao lado dos planos de recursos.

Localizador de recursos

A seção está disponível na parte inferior da página. A seção está oculta por padrão. Ele pode se tornar visível clicando no ícone do localizador de recursos (ícone do localizador) no canto superior direito da página. Ele permite que você:

- Pesquise os recursos e exiba sua disponibilidade. Você pode pesquisar os recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione planos de recursos para os recursos pesquisados ao projeto e suas tarefas.
- Pesquise recursos e exiba sua disponibilidade e utilização. Você pode pesquisar recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione ou confirme planos de recursos para os recursos atuais.
- Configure a coluna Valores Reais usando a Exibição Detalhada.
- Filtrar recursos no Localizador de Recursos por disponível, superalocação ou todos os recursos.
- Identifique os recursos que são criados como membros específicos de um plano de recursos exibindo o ícone do **Membro especificado no plano de recursos** ( ) ao lado dos recursos.
- Exiba as grades Disponibilidade de recurso e Capacidade de recurso clicando em uma coluna de capacidade ou disponibilidade.
  - Exiba os detalhes da alocação de recursos e usuários em uma janela pop-up selecionando as colunas **Usuário** e **Horas** alocadas, respectivamente, na grade **Disponibilidade de recursos**.
  - **Nota:**
    Os valores alocados são exibidos nos campos Horas, FTE ou Pessoas-dia com base na seleção feita no Workbench de alocação.

Quando você seleciona um plano de recursos na seção da grade de recursos, os detalhes de disponibilidade desse recurso são exibidos na seção do localizador de recursos. Por exemplo, se um plano de recursos de grupo for selecionado, os detalhes de disponibilidade do grupo e de seus membros serão exibidos na seção Localizador. Quando você altera a seleção, o localizador é atualizado automaticamente com base na seleção atual.

Procedimento

1. Abra o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique na guia **Recursos**.
   - Para criar um plano de recursos, clique em **Novo**.
   - Para exibir as alocações em formato semanal ou mensal na grade, clique no botão **Semana** ou **Mês**. A opção selecionada muda a exibição da grade nas seções de grade de recursos e localizador de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A duração de tempo na grade é exibida com base na data de início mais antiga do projeto ou dos planos de recursos e na última data de término do projeto ou dos planos de recursos.

- Para exibir as alocações em formato de horas, FTE ou pessoas-dia na grade, clique na opção **Horas**, **FTE**ou **pessoa** -dia na lista. A opção selecionada muda a exibição da grade na seção de grade de recursos e na seção de localizador de recursos.
- Para pesquisar os recursos e criar um plano de recursos para eles, clique no ícone do localizador de recursos (ícone do localizador).
- Para mostrar ou ocultar determinadas colunas da exibição em grade, clique no ícone de configuração (Ícone de). Ocultar ou exibir uma coluna de item não atualiza a tabela. Colunas agrupadas não podem ser ocultadas.
- Para exibir as alocações de recursos no nível do usuário, expanda um plano de recursos na grade. As alocações de nível de usuário são listadas somente para planos de recursos de grupo e função.
- Para editar as horas planejadas e alocadas em linha na grade, clique duas vezes em uma linha. Você pode atualizar as horas planejadas para o período futuro dos planos de recursos nos estados Solicitado, Confirmado e Alocado.
- Para exibir e atualizar os detalhes do plano de recursos em um formulário, clique no ícone de informações (ícone) no início da linha do plano de recursos.
- Para solicitar um plano de recursos na coluna **Ações**, clique no ícone de ações ( ) e selecione **Solicitar**.
- Para excluir um plano de recursos na coluna **Ações**, clique no ícone de ações ( ) e selecione **Excluir**.
- Para solicitar todos os planos de recursos criados para o projeto na coluna **Ações**, clique no ícone de ações ( ) na linha do projeto e selecione **Solicitar tudo**. O ícone é habilitado quando pelo menos um dos planos de recursos listados para o projeto está no estado Planejamento ou Rejeitado.

Para obter mais informações sobre as diferentes opções disponíveis no menu **Ações**, consulte o tópico Gerenciar recursos usando o workbench de alocação.

Exibir previsões e gerenciar planos financeiros para um projeto no Espaço do projeto clássico

Use a guia **Finanças** no Espaço do projeto para capturar os custos e benefícios de um projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A guia **Finanças** fornece um detalhamento dos componentes de custo de um projeto. O custo total planejado, o custo do orçamento, o custo real e os retornos planejados com seus detalhamentos são exibidos na forma de cartões somente leitura, enquanto os planos de custo, planos de benefícios e seus detalhamentos são fornecidos em uma exibição em grade editável. Usando a exibição em grade, você pode:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Agrupar as colunas de nível de plano; configure, classifique, expanda, recolha e congele o nível de plano e as colunas de detalhamento.
- Edite em linha os valores de detalhamento de um plano de custo ou plano de benefícios sem abrir o plano em um formulário. A edição em linha está disponível somente na exibição Mensal.
- Crie um plano de custo e um plano de benefícios para o projeto.

Procedimento

1. Abra o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique na guia **Finanças**.
3. Para criar um plano de custo:
   a. Selecione **Planos de custo** na lista.
   b. Clique em **Nova**.
4. Para criar um plano de benefícios monetários:
   a. Selecione **Planos de benefícios monetários** na lista.
   b. Clique em **Nova**.
5. Para exibir os custos do projeto e o resumo do detalhamento financeiro de um projeto para o ano fiscal selecionado, selecione **Visão geral** na lista.
   A guia **Visão geral** fornece o resumo financeiro de Custo planejado, Custo real, Variação (custo planejado versus real), Estimativa na conclusão e Estimativa até a conclusão.

   Nota:
   Se um projeto tiver um subprojeto com um plano de custo, a exibição de detalhamento da visão geral financeira não será habilitada por padrão. Para habilitar essa exibição, um usuário com a função it_pps_admin deve definir o valor da propriedade **com.snc.project.rollup.cost** como **true**.

   - Você pode gerenciar a exibição do resumo financeiro na guia **Visão geral**.
     a. Navegar até **Todos** > **Definições do sistema** > **Inclusões de script**.
     b. Pesquise e selecione o script **PmOverviewTabConsts**.
     c. Reorganize ou remova o código do **Script** e clique em **Atualizar**.

     Você pode arrastar os cabeçalhos e soltá-los na posição necessária para reorganizar as colunas de resumo financeiro na guia **Visão geral**. Este acordo é redefinido depois que a sessão atual termina ou expira.
   - O administrador pode configurar o nível no qual os dados de visão geral financeira são exibidos para o ano fiscal na página de **propriedades relacionadas ao projeto**, navegando até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Preferências - Projeto**. Se nenhum valor for especificado, por padrão, os dados financeiros serão exibidos no detalhamento trimestral.
6. **Opcional:** Revise os campos adicionais, exiba detalhes do plano ou reorganize os dados comparativos no formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para criar uma linha de base ou comparar as linhas de base disponíveis, clique no ícone de informações de linha de ⋯) e selecione a opção **Criar nova linha** de base ou **Comparar** linhas de base, respectivamente.

  Na tela de comparação da linha de base financeira, as duas linhas superiores mostram todos os valores na moeda funcional ou na moeda do projeto. Para exibir os valores na moeda do projeto, clique no ícone de configuração (ícone ⚙) e alterne a exibição Mostrar widgets na moeda do projeto.

  O painel Detalhes da linha de base financeira indica a Moeda funcional e a Moeda do projeto que foram selecionadas.

  A grade da linha de base financeira mostra o custo funcional, o custo na moeda do projeto, os valores reais e os valores reais na moeda do projeto. Você pode exibir a Moeda do projeto no nível da grade. Esta exibição é útil quando há planos de custo de subprojetos que estão em uma moeda de projeto diferente.

- Para exibir um plano de custo ou detalhes do plano de benefícios em um formulário, clique no ícone de informações (ícone ⓘ disponível na coluna Nome da grade.
- Para exibir um plano de custo ou detalhes do plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal, clique nas exibições **Ano**, **Trimestre** ou **Mês**, respectivamente.
- Para alternar a exibição dos widgets na seção Resumo financeiro, clique no ícone de widgets (ícone de ⚙) e selecione a opção **Mostrar widgets**.

  Selecione um nome de widget individual para exibir o widget. Desmarque a seleção para ocultar o widget.

  As preferências de campo selecionadas são salvas e ficam disponíveis quando você reabrir a guia **Financeiro**.

- Para mostrar ou ocultar colunas na grade, clique no ícone de configuração (ícone de ⚙) e selecione os nomes de campo.

  Você não pode ocultar as colunas agrupadas. Para redefinir para o layout de coluna de grade padrão, selecione a opção **Redefinir para padrões**.

- Para exibir os custos do projeto na moeda do projeto, clique no ícone de configuração (ícone ⚙) e selecione os cinco widgets para mostrar os valores na moeda do projeto. Os widgets são Custo total planejado na moeda do projeto, Custo do orçamento na moeda do projeto, Custo real na moeda do projeto, Retorno planejado na moeda do projeto e Benefício na moeda do projeto.

  Você pode exibir as moedas funcionais e do projeto no indicador de moeda.

  Na exibição em grade Resumo financeiro das guias Planos de **custo e Planos** de **benefícios**, todos os itens relacionados às moedas do projeto são configurados nos cabeçalhos das colunas, como **Custo na moeda do projeto**, Moeda do **projeto**e **Custo real total na moeda do projeto**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por padrão, você pode exibir somente as colunas de moeda funcional. Para exibir as colunas de moeda do projeto, clique no ícone de configuração (ícone) e marque as caixas de seleção da coluna de moeda do projeto nas colunas do item.

O valor agregado no campo **Custo na moeda do projeto ficará** claro se houver planos de custo de subprojetos com moeda do projeto diferente.

Configurar um widget para métricas financeiras do projeto

Configure um widget para exibir e rastrear as métricas financeiras de um projeto na guia **Finanças** da página Espaço do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Widgets**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de widget

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do widget.
Com script	A opção para indicar o valor no widget é de um script de código. Por padrão, esta opção é selecionada e é somente leitura.
Mostrar rótulo	Opção para exibir o rótulo ou o indicador de cor. Se você desmarcar a caixa de seleção, o campo **Cor** será exibido e você poderá definir a cor.
Ativo	Opção para indicar o status do widget. Somente widgets ativos podem ser mostrados na guia **Finanças** do espaço do projeto.
Widget primário	Widget que é o primário do widget atual. O widget atual é exibido na lista relacionada Widgets secundários do widget selecionado. Você pode adicionar no máximo três widgets secundários para um widget primário.
Formatadores necessários	Opção para especificar se um formatador de moeda é necessário para o widget.
Script	Script de código que retorna um valor de métrica solicitado que é exibido no widget.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição

	No script, use o contexto e os objetos de filtro. O objeto de contexto contém todos os campos financeiros do projeto, como capex_costs, opex_costs e orçament_cost.
	
	O script de exemplo a seguir retorna o valor da métrica Estimar na conclusão de um projeto para aparecer no widget.
	`var context = JSON.parse(context);`
	`var filter = context.filters;`
	
	`var now_GR = new GlideRecord('pm_project');`
	`gr.addEncodedQuery(filter['pm_project']);`
	`gr.query();`
	`if(gr.next())`
	`gr.getValue('forecast_cost');`
	Collapse

Descrição resumida	Descrição do widget.

O que Fazer Depois

Associe o widget à tabela Projeto.

Associar um widget à tabela do projeto

Depois de configurar um widget, associe-o à tabela Projeto para mostrar os dados financeiros de um projeto.

Antes de Iniciar

Você deve configurar um widget antes de associá-lo à tabela Projeto [[pm_project].

Função necessária: pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Widgets**.
2. Abra um widget para associar à tabela Projeto.
3. Na lista relacionada Associações de widget, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de associação de widget

Campo	Descrição
ID de associação	Registro a ser associado ao widget. Para acessar os registros relevantes, você deve selecionar a tabela Tabelas [sys_db_objects] na lista **Nome da tabela** e a tabela Projeto [pm_project] na lista **Documento**.
Tabela de associação	Tabela a ser associada ao widget. Você deve selecionar Tabela [sys_db_objects] na lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Widget	Nome exclusivo do widget.
Ordem	Posição do widget em relação a outros widgets na guia **Finanças** do espaço do projeto. Os widgets aparecem em ordem numérica com o menor número listado primeiro.
Exibir no cartão	Opção para exibir o widget na guia **Finanças**.
Incluir por padrão	Opção para mostrar o widget por padrão na guia **Finanças**.

Solicitar fundos para um projeto no Espaço do projeto clássico

Solicite fundos para o investimento do seu projeto para trabalhar em atividades de projeto e atender aos objetivos de negócios.

Antes de Iniciar

Você pode solicitar fundos para seu projeto se as seguintes condições forem verdadeiras:

- O plug-in Investment Funding (com.snc.investment_funding) está ativado.
- A entidade de financiamento do projeto está disponível e ativa.

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você adicionou planos de custo ao seu projeto, poderá consultar o custo total planejado exibido no cabeçalho da coluna de cada período para determinar o valor a ser solicitado.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço do projeto**.
2. Clique em um projeto para o qual você deseja revisar ou gerenciar fundos.
3. No Espaço do projeto, clique na guia **Finanças**.
4. Clique na guia **Fundos**.
   A lista de Fundos mostra as fontes de financiamento se você já solicitou fundos para o seu projeto.
5. Clique no link **Adicionar nova fonte** para selecionar a fonte de financiamento.
6. No painel **Selecionar uma origem**, selecione um ou mais investimentos de origem na lista e clique em **Adicionar selecionado**.
   A fonte de financiamento especificada é adicionada à grade Solicitar Fundos.
7. Na grade Solicitar fundos, especifique o valor nas colunas **CapEx** e **OpEx** em **Nova/Modificar solicitação** das fontes de financiamento das quais você deseja solicitar fundos.
   O estado de todas as fontes de financiamento atualizadas muda para Rascunho ou Planejamento, que é indicado por células realçadas.
8. Clique em **Solicitar**.
9. Na caixa de diálogo Confirmar solicitação, verifique suas solicitações e adicione um comentário, se necessário.
10. Clique **em Solicitar**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Insira valores reais gastos em um projeto no Espaço do projeto clássico

Insira os gastos reais em seu projeto para rastrear a utilização de fundos.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao gastar fundos alocados ao seu projeto para concluir as atividades do projeto, registre esse valor como valores reais para revisar e rastrear as finanças do projeto.

Nota:
Os valores reais no registro do projeto, que são calculados a partir das linhas de despesa, não são refletidos nos valores reais dos Fundos automaticamente. Como seus gastos reais podem incluir custos de mão de obra e outras despesas, você deve inseri-los manualmente em relação à fonte de financiamento correspondente na lista Fundos.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço do projeto**.
2. Clique em um projeto para o qual você deseja revisar ou gerenciar fundos.
3. No Espaço do projeto, clique na guia **Finanças**.
4. Clique na guia **Fundos**.
5. Na lista Fundos, insira o valor real gasto no projeto nas colunas **CapExreal e OpEx real** para a fonte de financiamento correspondente.

   Nota:
   Se você não vir as colunas **CapExreal e OpEx real** na lista, selecione-as no ícone de configuração (Ícone de).

Resultado
O valor inserido é atualizado como valores reais para o projeto.

Exibir um relatório de status do projeto no Espaço do projeto clássico

Como gerente de projeto, exiba os relatórios de status de um projeto usando a guia **Relatório de status** no espaço do projeto clássico.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Na guia **Relatório de status**, você pode:

- Exiba e imprima os relatórios de status disponíveis para um projeto.
- Crie um relatório de status.
- Economize tempo ao criar um relatório de status copiando campos de relatórios de status existentes do projeto.

Procedimento

1. Abra o projeto necessário no espaço do projeto.
2. Clique na guia **Relatório de status**.
   O relatório de status mais recente criado para o projeto é exibido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Para criar um relatório de status, clique no botão **Criar novo** no canto superior direito.
4. Para copiar um relatório de status existente:
   a. Selecione um relatório de status na lista de seleção que você deseja copiar.
   b. Clique em **Copiar** na lista de seleção ao lado de **Criar novo**.
      A opção copia o relatório de status selecionado, incluindo todos os campos, para o novo relatório.
   c. Clique em **Salvar**.
5. Selecione um relatório de status na lista de seleção para exibir o conteúdo de um relatório de status disponível para o projeto.
   Os relatórios são listados na lista de seleção pela data de criação.
6. Para imprimir um relatório de status, clique no ícone de impressão (ícone de) no canto superior direito.

Definir um projeto

Defina aspectos importantes do seu projeto Agile, Waterfall ou Hybrid, como a duração, o custo estimado e o valor líquido para a sua organização para rastrear com eficiência o andamento do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar um projeto na lista Projetos ou no console de planejamento do projeto. Você deve ter o plug-in Agile Development 2.0 para criar um projeto Agile ou Hybrid e o plug-in Gestão de testes para criar uma fase de teste para o seu projeto.

Nota:
Você também pode criar um projeto a partir do workbench de demanda.

Você também pode usar o recurso de várias moedas para criar um projeto em uma moeda local diferente da sua moeda funcional. Você deve habilitar o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) e alternar para a exibição Moeda do projeto para os campos adicionais na guia **Finanças** do formulário Projeto. Para obter mais informações, consulte Várias moedas nas finanças do projeto.

Procedimento

1. Crie um projeto de qualquer uma das seguintes maneiras.
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário de projeto

Campo	Descrição
Nome do Projeto	Nome do projeto. Quando você cria o projeto na página Meu espaço de projetos, o campo **Nome do projeto** é preenchido automaticamente.
Gerente de projetos	Gerente de projeto atribuído ao projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Status	Status atual do projeto. Essas informações são recuperadas do campo **Integridade geral** no relatório de status do projeto mais recente do projeto.
Número	Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Porcentagem de conclusão	Percentual do projeto que foi concluído.
Estado	Estado atual do projeto. Todos os novos projetos começam como **Pendente**. O estado do projeto pode ser definido no formulário de projeto ou derivado do estado da tarefa. Os estados padrão disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado. Você também pode criar um estado personalizado para cada tipo de estado substituindo os atributos do dicionário de estados. Por exemplo, diga que, para as tarefas de projeto, você criou um estado personalizado chamado **Teste** para o tipo de estado **Trabalho em andamento**. Quando você atualiza o estado da tarefa de projeto para **Teste**, o estado do projeto também é atualizado para **Teste**. No entanto, se você não tiver criado um estado de **Teste** para o tipo de estado **Trabalho em andamento**, o estado do projeto será atualizado para o estado padrão **Trabalho em andamento**.
Descrição	Descrição detalhada do projeto. **Nota:** Caracteres especiais não são compatíveis com a descrição do projeto. Além disso, evite copiar texto do processador de texto, pois isso pode causar problemas ao exibir informações do projeto no console de planejamento.
Projetos semelhantes	Exibe projetos que têm valores semelhantes para os campos **Descrição** e **Descrição resumida** usando inteligência preditiva e algoritmos de aprendizado de máquina. Para obter mais informações, consulte Inteligência preditiva para Gestão de projetos.
Pesquisa relacionada	Exibe resultados de pesquisa que correspondem ao campo **Nome** por padrão. Você pode usar este

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	campo para pesquisar projetos correspondentes usando outros termos também.
Datas	
Programação	Programação de trabalho a ser usada para este projeto. A programação padrão é um dia de trabalho de 8 horas (das 8h às 12h e das 13h às 17h). Um dia é considerado um dia de trabalho e não um dia de 24 horas.
Data de início aprovada	A data para iniciar o projeto. Este campo retém a data de início aprovada da demanda se o projeto for convertido de uma demanda. A programação do projeto não é aplicada a esta data e a data permanece inalterada quando você adiciona tarefas de projeto ao seu projeto. Este campo será realçado com a cor vermelha se a data neste campo for definida como uma data posterior ao campo **Data de início planejada**. **Nota:** A data de início aprovada do projeto também é transportada para qualquer subprojeto associado ao projeto.
Data de término aprovada	A data em que este projeto termina. Este campo retém a data de vencimento aprovada da demanda se o projeto for convertido de uma demanda. A programação do projeto não é aplicada a esta data e a data permanece inalterada quando você adiciona tarefas de projeto ao seu projeto. Este campo será realçado em vermelho se a data neste campo for definida antes da data no campo Data de **término planejada**. **Nota:** A data de término aprovada do projeto também é transportada para qualquer subprojeto associado ao projeto.
Data de início planejada	A data de início das tarefas de projeto no projeto. Esta data é acumulada das tarefas de projeto. Esta data é copiada da **data de início aprovada**. Depois que as tarefas planejadas são adicionadas, este valor é definido como a primeira vez que a programação do projeto permite. Por exemplo, se a tarefa de projeto for criada às 3h e a programação padrão estiver em uso (que tem uma data de início às 8h), o início da tarefa padrão será às 8h do dia seguinte.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: A data de início planejada deve estar dentro de 10 anos da data atual. A propriedade do projeto Período **máximo de data no futuro ou no passado a partir da data atual** controla o comportamento da data de início planejada do projeto. Quando você converte uma demanda em um projeto, a data de início da demanda é transportada como a **data de início planejada** do projeto. Se a data de início da demanda for um fim de semana e o projeto seguir uma programação de projeto, a **data de início planejada** será ajustada para o primeiro dia útil da semana. Quando você cria o projeto na página Meu espaço de projetos, o campo **Data de início planejada** é preenchido automaticamente. Você deve clicar no ícone de calendário e selecionar uma data para iniciar o projeto. Os projetos não iniciam automaticamente na data de início planejada. **Nota:** ○ Quando você altera a data de início planejada de um projeto, os planos de custo associados e o plano de recursos também mudam. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos e do plano de custos com a mudança da data de início da demanda ou do projeto** controla o comportamento da mudança da data de início do projeto. ○ Este campo não está disponível ao criar um projeto por padrão. Use o campo **Data de início aprovada** para especificar a data de início do projeto. Configure o formulário para exibir este campo. No entanto, este campo está disponível para projetos existentes e projetos convertidos de uma demanda.
Data de término planejada	A data de término das tarefas de projeto no projeto. Depois de adicionar tarefas, o valor no campo é calculado a partir das tarefas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Para um projeto manual, qualquer atualização da data de início real não atualiza a data de término planejada do projeto. Habilite a propriedade do projeto **Habilitar alteração da data planejada com Real para Projeto Manual** para atualizar a data de término planejada da data de início real e da duração planejada. **Nota:** Este campo não está disponível ao criar um projeto por padrão. Use o campo **Data de término aprovada** para especificar a data de término do projeto. Configure o formulário para exibir este campo. Quando você converte uma demanda em um projeto, a data de vencimento da demanda é transportada como a **data de término planejada** para o projeto. Se o prazo da demanda for um fim de semana e o projeto seguir uma programação de projeto, a **Data de término planejada** será ajustada para o primeiro dia útil da semana.
Duração planejada	Duração esperada das tarefas no projeto. Depois de adicionar tarefas, o valor no campo é calculado a partir da duração das tarefas. A duração também considera a programação do projeto, contabilizando qualquer tempo que não seja de trabalho na programação. **Nota:** A propriedade do projeto **Duração máxima (em dias) permitida para um projeto/tarefa** de projeto controla o comportamento da duração planejada do projeto. Por exemplo, se a programação padrão for usada, com um dia de trabalho padrão de 8 horas, um projeto que começa às 8h em 1º de julho e termina ao meio-dia em 2 de julho é calculado como 1 dia e 4 horas, não 28 horas.
Esforço planejado	Estimativa do tempo necessário para concluir o projeto. Este cálculo soma os valores de esforço planejado para todas as tarefas e histórias (no caso de projetos Agile e Híbridos) neste projeto. Depois de adicionar tarefas, este campo se torna um cálculo de acúmulo somente leitura e substitui qualquer entrada anterior feita.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Data de início real	Data em que as tarefas planejadas começam. O componente de tempo nas datas de início e término reais depende do valor do campo **Derivar componente de tempo de datas planejadas** na guia **Preferências** ao preencher manualmente as datas reais. No entanto, quando você altera o **Estado** ou o **Percentual concluído** do projeto, as datas reais são preenchidas automaticamente com o componente de tempo copiado das datas planejadas. O valor do campo **Derivar componente de tempo das datas planejadas** não tem efeito no componente de tempo das datas reais neste caso.
Data de término real	Data em que as tarefas planejadas terminam.
Duração real	Duração das tarefas do projeto, desde o início até o encerramento do projeto. Assim como a duração planejada, a duração real mostra o tempo total do projeto e leva em consideração a programação do projeto.
Esforço real	Número real de horas cobradas dos recursos neste projeto. Se você estiver usando o aplicativo Registro de horas, ele calculará automaticamente o valor deste campo. Ele usa os totais do tempo trabalhado dos registros de horas aprovados de todos os recursos que trabalharam em um projeto e todas as suas tarefas. **Nota:** O esforço real das histórias de projetos Agile e Hybrid também é acumulado para o esforço real do projeto. O campo não será editável se o campo **Atualizar esforço real do registro de horas** estiver definido como **Sim** na guia **Preferências**.
Detalhes	
Portfólio	Portfólio primário ao qual o projeto pertence. Um projeto pode pertencer a vários portfólios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: ◦ Se um projeto para o qual o campo **Portfólio** não está definido estiver associado a um portfólio usando o formulário de portfólio, o nome do portfólio será preenchido no campo **Portfólio**. ◦ Se um portfólio for excluído, o nome do portfólio será removido do campo **Portfólio** no formulário de projeto.
Programa	Programa ao qual o projeto pertence. **Nota:** Se o campo **Portfólio** não estiver definido, você poderá selecionar na lista de todos os programas do sistema. Se o campo **Portfólio** estiver definido, você não poderá selecionar programas que pertençam a outros portfólios.
Classe de Investimento	Tipo de categoria de classe de investimento atribuída ao projeto: ◦ **Executar**: investimento feito para manter os negócios existentes. ◦ **Mudança**: investimento feito para implementar uma mudança nos negócios.
Tipo de Investimento	Tipo de investimento do projeto. As opções padrão disponíveis são Redução de custos, Experiência do usuário final, Jurídico e regulatório, Geração de receita, Manutenção de serviço e Habilitador estratégico.
Tipo de Execução	Metodologia de execução usada para executar o projeto: **Waterfall**, **Agile**e **Hybrid**. O valor padrão é **Cascata**. A seleção do campo **Tipo de execução** determina os links relacionados e as listas relacionadas que estão disponíveis. Por exemplo, o link relacionado ao **Agile Planning & Tracking** aparece quando você define o valor do Tipo de execução como **Agile**. Você deve ter os plug-ins apropriados, como Agile Development 2.0 e Gestão de testes para exibir esses links relacionados e listas relacionadas. Além disso, você deve ter a função apropriada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	para usar esses links relacionados e listas relacionadas.
Demanda	Demanda a partir da qual o projeto foi criado. O campo ficará visível somente se o projeto tiver uma demanda associada a ele.
Fase	Fase atual do projeto. Além do campo **Fase**, as diferentes fases do projeto também são mostradas na parte superior de cada registro de projeto. A fase selecionada é realçada. As fases padrão são **Iniciação**, **Planejamento**, **Execução**, **Entrega**e **Encerramento**.
Departamento	Departamento em uma unidade de negócios à qual o projeto pertence.
Unidade de Negócios	Unidade de negócios à qual o projeto pertence.
Unidades de negócios afetadas	Unidade de negócios afetada pelo projeto.
Capacidades de negócios	Se o projeto mudar, aprimorar ou adicionar um ou mais recursos de negócios, esses recursos poderão ser associados ao projeto. As capacidades de negócios são definidas no módulo Gestão do portfólio de aplicações.
Aplicações de negócio	Se o projeto mudar, aprimorar ou adicionar uma ou mais aplicações de negócios, essas aplicações poderão ser associadas ao projeto. As aplicações de negócios são definidas no módulo Gestão do portfólio de aplicações. Você pode selecionar qualquer aplicação de negócios em sua empresa, independentemente de estar relacionada à capacidade selecionada no campo **Capacidades de negócios**.
Caso de Negócios	
Nota: Quando uma demanda é convertida em um projeto, os dados na guia **Caso de negócios** são transportados da demanda para o projeto.	
Estratégias	Objetivos estratégicos da organização que o projeto atende. Um projeto pode cumprir vários objetivos estratégicos. Se uma **unidade de negócios** para o projeto for selecionada na guia **Detalhes**, a lista exibirá as estratégias de negócios para a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	unidade de negócios selecionada junto com outras estratégias empresariais.
Objetivos	Objetivos associados à estratégia selecionada. Um projeto pode cumprir vários objetivos. Se uma estratégia não for selecionada, todos os objetivos serão exibidos na lista.
Caso de negócio	Argumentos de negócios que oferecem suporte ao projeto.
Risco de desempenho	Riscos associados se o projeto for realizado.
Risco de não desempenho	Riscos associados se o projeto não for realizado, por exemplo, risco de perda de oportunidade.
Habilitadores	Principais facilitadores do projeto.
Barreiras	Principais barreiras para o projeto.
Em escopo	Escopo do projeto. O escopo é o conjunto de limites que definem a extensão de um projeto.
Fora de escopo	Atividades ou entregas que não estão no escopo do projeto. Qualquer coisa que não esteja definida no escopo está fora do escopo.
Considerações	Suposições feitas para o projeto. As suposições ajudam a definir o escopo e os riscos e a ajustar as estimativas de tempo e custo.
Finanças	
Modelo de taxa	Modelo de tarifa atribuído ao projeto. O modelo de tarifa é usado para derivar taxas por hora para os planos de recursos e registros de horas associados. Quando você cria um projeto a partir de uma demanda, o modelo de tarifa é copiado da demanda para o projeto. Os subprojetos em um projeto derivam seus cálculos de plano de recursos do modelo de tarifa associado à tarefa principal. Se o modelo de tarifa atribuído for removido ou substituído ou as taxas por hora no modelo de tarifa forem alteradas, os campos de custo nos planos de recursos associados não serão recalculados automaticamente. Você deve atualizar os custos de todos os planos de recursos no projeto usando a opção de menu **Recalcular custos de recursos** para refletir as novas taxas do modelo de tarifa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Você também pode atualizar os custos de um único plano de recursos, um de cada vez.
Custo total planejado	Custo estimado do projeto. Se uma despesa operacional, despesa de capital ou ambas estiverem associadas ao projeto, o custo planejado será a soma das despesas operacionais e de capital, que está na moeda selecionada para o projeto. Para projetos ágeis e híbridos, o custo planejado das histórias é considerado quando o plano de recursos é criado para o grupo de atribuição do Agile. **Nota:** Para criar um plano de recursos para o grupo de atribuição do Agile, você deve atribuir a função pps_resource ao grupo.
Capital planejado	Despesa de capital (Capex) para o projeto. Se nenhum plano de custo estiver associado ao projeto, o campo **Capital planejado** será editável. Selecione um tipo de moeda e insira um valor.
Planejamento operacional	Despesa operacional (Opex) para o projeto. Se nenhum plano de custo estiver associado ao projeto, o campo **Operacional planejado** será editável. Selecione um tipo de moeda e insira um valor.
Custo do orçamento	Custo orçado para este projeto. Este campo é preenchido automaticamente a partir dos detalhamentos do orçamento do projeto na tabela de detalhamento do plano de custo. Quando os fundos do projeto são alocados para um ano fiscal, o detalhamento do plano de custo armazena a alocação de orçamento para cada período fiscal. Esses valores são acumulados e armazenados no custo do orçamento. Para inserir manualmente um valor, selecione um ícone de moeda e insira o valor.
Custo real	Custo real deste projeto. Selecione um ícone de moeda e insira um valor.
Estimativa na conclusão	Soma de todos os valores reais de períodos fiscais anteriores adicionados ao custo planejado para períodos fiscais futuros. **Nota:** O mês atual é considerado um mês futuro para fins de cálculo de EAC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Por exemplo, se a duração de um projeto for de 1º de janeiro a 31 de dezembro e você verificar a Estimativa na conclusão no mês de maio, ela será calculada como: Soma dos valores reais de janeiro a abril + soma do custo planejado de maio a dezembro.
Benefício planejado	Benefício planejado para o projeto. Este valor é acumulado a partir do detalhamento de benefícios do projeto. Você também pode inserir o valor manualmente. Selecione um ícone de moeda e insira um valor.
Retorno planejado	O valor de **Retorno planejado** é derivado da diferença entre os valores de **Benefícioplanejado e Custo planejado** : (O valor no campo **Benefício planejado** é o valor no campo **Custo planejado**.)
ROI planejado%	O resultado percentual do ROI (retorno do investimento) é calculado com base nos valores dos campos **Retorno planejado** e **Custo estimado**. (Retorno planejado/Custo estimado x 100)
% de taxa de desconto	Taxa de desconto do projeto. A taxa de desconto é a taxa de juros para determinar o valor presente dos fluxos de caixa futuros.
Valor líquido atual	Valor presente do dinheiro futuro com base na taxa de juros anual fornecida. Este valor é uma medida para comparar o dinheiro gasto hoje em relação aos benefícios financeiros futuros esperados. Essas informações são úteis ao avaliar o desempenho geral do investimento. Por exemplo, com uma taxa de desconto de 12%, US$ 1,00 hoje vale US$ 0,80 em dois anos. Portanto, esperar receber US$ 1,00 em dois anos é o mesmo que receber US$ 0,80 hoje. O valor líquido atual (VPL) é calculado a partir do custo estimado por ano, do benefício planejado por ano e da taxa de desconto do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
% de taxa interna de retorno	Taxa de juros anual necessária para atingir um VPL de zero. A taxa interna de retorno (TIR) ajuda a determinar quais projetos podem oferecer uma taxa de retorno mais alta em termos de receita.
Estimativa para conclusão	Soma de todos os custos planejados para períodos fiscais futuros. Você pode definir a frequência para calcular os valores de EAC e ETC para corresponder às linhas de despesa. Navegar até **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**, selecione o trabalho **Calcular estimativas de conclusão do projeto** e defina a frequência usando a lista Executar. **Nota:** O mês atual é considerado um mês futuro para fins de cálculo de ETC.
Pontuação	
Pontuação de Risco	Calculado com base no risco do projeto.
Pontuação de valor	Calculado com base no ROI% do projeto.
Pontuação de tamanho	Calculado com base no valor do campo **Custo planejado**.
Pontuação	Calculado com base nas pontuações individuais dos atributos Pontuação de **risco , Pontuação**de **valor**e **Pontuação de tamanho**, que por sua vez são calculadas com base no risco, no ROI% de planejamento e nos atributos de custo estimado de um projeto, respectivamente. **Nota:** ○ Você pode configurar a fórmula para cálculo de pontuação. ○ Quando uma demanda é convertida em um projeto, a pontuação calculada na demanda é transportada para o projeto.
Anotações	
Lista de observação	Usuários que assinaram notificações do projeto.
Lista de anotações de trabalho	Usuários que optaram por receber notificações por e-mail quando as anotações de trabalho no projeto forem atualizadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Atividade/Anotações de trabalho	Informações sobre marcos, impedimentos ou mudanças conforme o projeto avança. Insira as anotações no campo **Atividade** e clique em **Anotações de trabalho**. O texto aparece no feed.
Preferências	
Permitir geração de relatório de registro de horas em	Nível no qual os registros de horas para tarefas de projeto podem ser criados: ○ **Somente projeto**: todos os registros de horas do projeto são criados somente no nível do projeto. Por exemplo, se um usuário for atribuído a várias tarefas em um projeto, o tempo gasto em todas as tarefas será registrado em um registro de horas somente para o projeto. **Nota:** No Portal da planilha de horas , as tarefas e o projeto são listados na guia **Tarefas**. Para essas tarefas, as opções **Adicionar à planilha de horas** e **Adicionar selecionado à planilha de horas** não estão disponíveis. Somente a opção **Adição rápida** está disponível. Ao clicar em **Adição rápida**, um registro de horas é criado em relação ao projeto principal, não em relação à tarefa. ○ **Somente tarefas de projeto**: registros de horas separados são criados correspondentes a cada tarefa planejada. **Nota:** No portal da planilha de horas, as opções **Adicionar à planilha de horas**, **Adição rápida**e **Adicionar selecionado à planilha de horas** não estão disponíveis para o projeto. ○ **Projeto e tarefas de projeto**: os registros de horas podem ser criados no nível do projeto, bem como no nível da tarefa do projeto. O valor padrão é **Verdadeiro**. ○ **Nenhum relatório de horas**: nenhum registro de horas é criado para o projeto. Se o usuário enviar o registro de horas manualmente, as regras de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	negócios impedirão que o usuário envie o registro de horas. **Nota:** No portal da planilha de horas, as opções **Adicionar à planilha de horas**, **Adição rápida**e **Adicionar selecionado à planilha de horas** não estão disponíveis para o projeto e as tarefas de projeto.
Atualizar esforço real pelo registro de horas	Determina se o campo **Esforço real** na guia **Datas** deve ser atualizado com base nas horas inseridas nos registros de horas do projeto. Se o campo estiver definido como **Sim**, o campo **Esforço real** não será editável. Se estiver definido como **Não**, as horas reais dos registros de horas não serão acumuladas para o projeto e a tarefa. Por padrão, o campo é definido como **Não**.
Cálculo	Tipo de cálculo a ser usado para dependências de tarefa: ○ **Manual**: as datas da tarefa não refletem as mudanças feitas nas dependências. ○ **Automático**: as datas da tarefa são atualizadas automaticamente para refletir as mudanças feitas nas tarefas dependentes ou secundárias.
Mostrar no Relatório de Status do Programa	Opção para especificar se o projeto e seus principais aspectos, como custo, recurso, escopo e programação, devem ser incluídos no relatório de status do programa ao qual o projeto pertence. Padrão: selecionado
Data de restrição	Um campo somente leitura que exibe a data de início planejada do projeto. A data neste campo é usada para calcular a data de início das tarefas com a restrição **Iniciar assim que possível**. Use o link relacionado **Mover projeto** para mudar a data de restrição. Alterar esta data também muda a data de início de todas as tarefas com a restrição **Iniciar assim que possível**. Para obter mais informações, consulte Alterar a data de início planejada de um projeto.
Derivar lista de recursos para atribuição do plano de recursos	Opção para restringir os recursos nos campos **Atribuído a** e **Lista de designados adicionais** no projeto e nos formulários de tarefa do projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	a serem derivados somente dos planos de recursos alocados associados.
Recalcular pontuação na mudança do projeto	Determina se a pontuação do projeto deve ser recalculada e atualizada. ○ Se o valor do campo for definido como **Sim**, a pontuação do projeto será recalculada quando o ROI% planejado do projeto, o custo estimado ou o risco for modificado. ○ Se o valor do campo for definido como **Não**, a pontuação do projeto permanecerá a mesma, mesmo se o ROI% planejado do projeto, o custo estimado ou o risco for modificado. O valor do campo pode ser definido como **Não** quando o usuário deseja preservar o valor da pontuação ao converter o projeto em uma demanda.
Formato de datas no cronograma do projeto	Determina se as datas no console de planejamento devem ser exibidas com o componente de tempo. O padrão é **Data**.
Derivar o componente de tempo de datas planejadas	Determina se o componente de tempo nas datas de início e de término reais deve ser copiado do componente de tempo nas datas de início e de término planejadas. Por padrão, é definido como **Verdadeiro**. Se o campo **Formato de data da programação do projeto** estiver definido como **Data**, essa opção será selecionada e desativada. **Nota:** Quando você altera o valor de **Estado** ou **Percentual concluído** do projeto, as datas reais são preenchidas automaticamente com o componente de tempo copiado das datas planejadas. O valor do campo **Derivar componente de tempo das datas planejadas** não tem efeito no componente de tempo das datas reais neste caso. O valor do campo afeta o componente de tempo somente quando você preenche as datas reais manualmente.
Visão geral do risco	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nota: Esta guia aparece somente quando somente quando você tem o plug-in Advanced Risk ativado e a propriedade `Enable Advanced Risk PPM Integration` em **Avaliação de Advanced Risk** > **Administração** > **Propriedades** está habilitado.	
Risco inerente	Pontuação de risco inerente calculada automaticamente a partir da avaliação de risco.
Risco residual	Pontuação de risco residual calculada automaticamente a partir da avaliação de risco.
Mapa térmico inerente	Mapa térmico dos riscos inerentes.
Mapa Térmico Residual	Mapa térmico dos riscos residuais.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use as informações fornecidas nos links e listas relacionadas a seguir para capturar os aspectos importantes do projeto e concluir o registro do projeto.

Links relacionados ao formulário do projeto e listas relacionadas

Campo	Descrição
Links relacionados	
Planejamento e acompanhamento do Agile	Abre a guia **Backlog** do Quadro Ágil para um projeto Agile. Para obter mais informações sobre backlogs, consulte Gerenciar seu backlog de produto. Este link relacionado aparece somente quando o valor do campo Tipo de execução é definido como **Agile** e o plug-in Agile Development 2.0 está instalado.
Calcular estimativas de conclusão	Recalcula os valores no campo **Estimativa na conclusão** do projeto.
Criar fase ágil	Cria uma fase ágil para o projeto. Uma fase ágil inclui histórias na lista relacionada Histórias. Este link relacionado aparece somente quando o valor do campo **Tipo de execução** é definido como **Agile** e o plug-in Agile Development 2.0 está instalado.
Criar fase de teste	Cria uma fase de teste para o projeto. Uma fase de teste inclui casos de teste na lista relacionada Casos de teste. Este link relacionado aparece somente quando o valor do campo **Tipo de execução** é definido como **Cascata** ou **Híbrido** e o plug-in Gestão de testes está instalado.
Console de planejamento	Abre o console de planejamento de projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Links relacionados ao formulário do projeto e listas relacionadas

Campo	Descrição
Recalcular estratégia e alocação de objetivos	Recalcule e atualize os valores do campo de custo nas guias **Estratégia** e **Alocação de objetivo**. Use este link para atualizar o custo total e os benefícios do projeto quando as alocações de estratégia e objetivo do projeto forem alteradas. Para obter mais informações, consulte Strategic Spend Tracking for PPM. **Nota:** Este link relacionado estará disponível somente se o Strategic Spend Tracking for PPM estiver instalado. Você deve alternar para a exibição Alinhamento estratégico para ver este link relacionado. Se este link relacionado não estiver disponível na exibição de formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário do projeto para adicionar este link relacionado.
Exibir RIDAC	Exiba as entradas de riscos, problemas, decisões, ações e mudanças de solicitação (RIDAC) do projeto. Para obter mais informações, consulte Registros RIDAC para um projeto no Espaço do projeto. **Nota:** Este link exibe somente entidades RIDAC convertidas. Por exemplo, Riscos convertidos em Problemas, Decisões, Ações e Solicitar mudanças.
Orçamento do projeto	Opção para alocar o orçamento para o projeto.
Workbench do Projeto	Abre o workbench do projeto.
Relatório de Status	Abre a guia **Relatório de status** no Console de planejamento.
Criar linha de base	Cria uma linha de base financeira e de programação com base em sua seleção.
Aplicar modelo	Aplique um ou vários modelos de projeto ao projeto.
Salvar como novo modelo	Salva os detalhes do projeto atual, como tarefas e subtarefas do projeto, anexos, check-lists e outras informações do projeto como um modelo. Você pode criar um novo projeto a partir dos modelos ou aplicar o modelo a um projeto existente. Para obter mais informações, consulte Modelos de projeto.
Diagnóstico de Projeto	Detecta corrupção de dados no projeto atual. Você pode verificar se há dados relacionados a tarefas e relações inválidas ou cíclicas em um projeto. Para obter mais informações sobre diagnósticos de projeto, consulte Use o Project Diagnostics para detectar dados de projeto corrompidos.
Listas relacionadas	
Tarefas de projetos	Tarefas no projeto atual. Somente as tarefas de próximo nível (subtarefas imediatas) aparecem nesta lista relacionada. Se alguma dependência externa for criada para o projeto, as tarefas de sombra correspondentes também serão listadas.
Fase ágil	Lista as fases ágeis do projeto. Uma fase ágil contém tarefas de projeto e histórias associadas a essas tarefas de projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Links relacionados ao formulário do projeto e listas relacionadas

Campo	Descrição
	Esta lista relacionada aparece somente quando o valor do campo **Tipo de execução** é definido como **Agile** e o plug-in Agile Development 2.0 está instalado.
Subprojetos	Registros de projeto secundário do projeto atual.
Histórias	Lista de histórias no projeto atual. Clique em **Novo** para criar e adicionar novas histórias ao projeto. Clique em **Adicionar existente** para adicionar histórias do módulo Histórias da aplicação Agile. Para obter mais informações, consulte Criar histórias. Esta lista relacionada aparece somente quando o valor do campo **Tipo de execução** é definido como **Agile** e o plug-in Agile Development 2.0 está instalado.
Épicos	Lista de épicos no projeto atual. Esta lista relacionada aparece somente quando o valor do campo **Tipo de execução** é selecionado como **Agile** e o plug-in Agile Development 2.0 está instalado.
Requisitos	Lista os requisitos do projeto com seus status. Para criar um novo requisito, clique em **Novo**. Para adicionar um requisito existente ao projeto, clique em **Editar**.
Plano de Recursos	Lista os planos de recursos do projeto e as tarefas do projeto. Para criar um plano de recursos e gerenciar os planos de recursos existentes, clique em **Gerenciar**.
Planos de custo	Lista os planos de custo incluídos no projeto. Para criar um novo plano de custo, clique em **Novo**.
Planos de benefícios	Lista os planos de benefícios incluídos no projeto. Para criar um novo plano de benefícios, clique em **Novo**.
Orçamento do projeto	Lista o orçamento do projeto por ano fiscal. Clique nos valores da lista para revisá-los.
Linha de base	Coleção de todas as datas planejadas para todas as tarefas e marcos no momento em que você cria a linha de base.
Relatórios de Status	Lista os relatórios de status do projeto. Para gerar um novo relatório de status, clique em **Novo**. Consulte, Criar um relatório de status do projeto.
Riscos	Lista os riscos que fazem parte do projeto. Para criar um novo risco, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar riscos para um projeto. Como alternativa, você pode

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Links relacionados ao formulário do projeto e listas relacionadas

Campo	Descrição
	selecionar riscos de uma biblioteca de riscos existente clicando em **Criar a partir da biblioteca**. **Nota:** A opção **Criar a partir da biblioteca** aparece somente quando você tem o plug-in Advanced Risk ativado e a propriedade *`Enable Advanced Risk PPM Integration`* em **Avaliação de Advanced Risk** > **Administração** > **Propriedades** está habilitado. **Nota:** Se o projeto fizer parte de outro programa ou portfólio, qualquer risco adicionado ao projeto também será adicionado ao programa primário e ao portfólio.
Problemas	Lista os problemas incluídos nos programas. Para criar um novo problema, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar problemas para um projeto. Os problemas do projeto são adicionados com o programa e o portfólio primário.
Decisões	Lista as decisões do projeto atual. Para criar uma nova decisão, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar decisões para um projeto.
Ações	Lista os itens de ação identificados para o projeto. Para criar uma nova ação, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Adicionar ações para um projeto.
Solicitar Mudanças	Lista as mudanças relacionadas ao recurso, escopo, custo e programação do projeto atual. Para criar uma nova solicitação de mudança de projeto, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Criar uma solicitação de mudança.
Partes interessadas	Lista as partes interessadas do projeto. Para adicionar uma parte interessada ao projeto, clique em **Editar**. **Nota:** • Quando você cria um projeto a partir de uma demanda, as partes interessadas são transferidas da demanda para o projeto. • Se o portfólio associado ao projeto tiver partes interessadas, as partes interessadas do portfólio serão adicionadas automaticamente ao projeto. Para adicionar uma nova parte interessada ao registro de parte interessada, clique em **Novo**.
Registros de horas	Lista os registros de horas enviados em relação ao projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Links relacionados ao formulário do projeto e listas relacionadas

Campo	Descrição
	Para criar um novo registro de horas, clique em **Novo**.
Linhas de Despesas	Lista as linhas de despesa do projeto. Para criar uma nova linha de despesa, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Criar linha de despesa.
Notificações	Lista as notificações relacionadas à dependência externa geradas no projeto sucessor. As notificações são acionadas como resultado das mudanças feitas no projeto predecessor.
Distribuições de estratégia	Lista a porcentagem do custo total do projeto e dos benefícios alocados para a realização de estratégias associadas ao projeto. Para obter mais informações, consulte Alocar ou modificar a estratégia e a porcentagem do objetivo de um projeto. **Nota:** Esta lista relacionada aparece somente quando Strategic Spend Tracking for PPM está instalado. Esta aplicação está disponível em ServiceNow Store. Você deve alternar para a exibição Alinhamento estratégico para ver esta lista relacionada. Se essa lista relacionada não estiver disponível na exibição de formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário do projeto para adicionar essa lista relacionada. Para obter mais informações, consulte Como instalar Strategic Spend Tracking for PPM.
Distribuições de objetivo	Lista a porcentagem do custo total e dos benefícios do projeto alocados para a realização dos objetivos associados ao projeto. Para obter mais informações, consulte Alocar ou modificar a estratégia e a porcentagem do objetivo de um projeto. **Nota:** Esta lista relacionada aparece somente quando Strategic Spend Tracking for PPM está instalado. Esta aplicação está disponível em ServiceNow Store. Você deve alternar para a exibição Alinhamento estratégico para ver esta lista relacionada. Se essa lista relacionada não estiver disponível na exibição de formulário que você está usando, peça ao administrador para configurar o formulário do projeto para adicionar essa lista relacionada. Para obter mais informações, consulte Como instalar Strategic Spend Tracking for PPM.

Tópicos relacionados

Project Portfolio Management

Resource Management

Criar e gerenciar projetos em cascata

Uma visão geral das tarefas envolvidas na criação de um projeto em cascata.

As tabelas a seguir, organizadas por grupo de tarefas, listam as tarefas envolvidas na criação de um projeto em cascata.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar novo projeto

Tarefa	Como faço isso?
Criar novo projeto	• Navegue até **Projeto** > **Projetos** > **Criar novo**. • Navegue até **Projeto** > **Projetos** > **Workbench** e clique em **Novo projeto**.

Abrir um projeto existente

Tarefa	Como faço isso?
Abrir um projeto no workbench do projeto	• Clique no link relacionado ao **Workbench** do projeto no formulário do projeto. • Navegue até **Projeto** > **Projetos** > **Workbench** e selecione o projeto na lista de seleção **Selecionar projetos** no cabeçalho do workbench.

Adicionar fases a um projeto do workbench do projeto

Tarefa	Como faço isso?
Criar uma fase em cascata para um projeto	Clique no ícone Adicionar fase (ícone +) e selecione **Cascata** na lista de seleção Tipo de fase.
Criar uma fase de teste para um projeto	Clique no ícone Adicionar fase (ícone +) e selecione **Teste** na lista de seleção Tipo de fase.

Editar uma fase do projeto no workbench do projeto

Tarefa	Como faço isso?
Editar uma fase em cascata para um projeto	Clique no ícone Editar fase (ícone) em uma fase do projeto e faça as mudanças necessárias nos detalhes da fase do projeto.
Editar uma fase de teste para um projeto	Clique no ícone Editar fase (ícone) na fase de teste e faça as mudanças necessárias nos detalhes da fase de teste.

Adicionar marcos a um projeto do workbench do projeto

Tarefa	Como faço isso?
Adicionar marcos a um projeto	Clique no ícone Adicionar fase (ícone +) e clique em **Marco** na parte superior da janela pop-up Adicionar fase.

Configurar teste manual

Tarefa	Como faço isso?
Criar um plano de testes	Navegue até **Test Management** > **Execução** de **teste > Planos de teste** > **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar teste manual

Tarefa	Como faço isso?
Adicionar casos de teste a um plano de testes	Clique no link relacionado **Adicionar casos de teste do pacote de testes** no formulário de plano de testes.
Criar uma fase de teste	Clique no botão **Adicionar fase** no workbench do projeto.
Adicionar um plano de testes a uma fase de teste	Clique no ícone) da fase de teste e insira o nome do **plano de testes**.
Atribuir casos de teste aos testadores	Selecione um usuário no campo **Atribuído a** no formulário de caso de teste.
Notificar testadores para iniciar o teste	Clique no link relacionado **Notificar testadores**para iniciar o teste no formulário de plano de testes.
O testador executa testes e envia os resultados	Navegue até **Autoatendimento** > **Meus testes** ou **Autoatendimento** > **Minhas avaliações**.
Monitorar o andamento do teste	A lista de Planos de testes, o formulário de Plano de testes e o formulário de Caso de teste exibem resultados para casos de teste e testes individuais.
Testando assinatura	Clique no link relacionado Encerrar **plano** de testes no formulário Plano de testes.

Copiar um projeto

Outra opção para criar um projeto é copiar um projeto existente com todas as suas tarefas e relacionamentos. Depois de especificar a data de início da cópia, o sistema ajusta todas as datas de início e término da tarefa automaticamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. No formulário Projeto, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Copiar projeto**.
2. Insira o novo nome do projeto que você está criando.
3. Selecione uma data de início.
4. Clique em **OK**.
   Copiar projeto parcial, que está disponível no formulário de tarefa de projeto, fornece funcionalidade semelhante. Ele copia todos os relacionamentos de tarefa ou projeto e secundários do projeto selecionado e os insere no projeto atual. Nesse caso, um novo registro de projeto não é criado.

Resultado

A duração real e as datas de início e término reais são redefinidas para valores nulos. O estado é definido como **Novo** e o percentual concluído é definido como **0**.

Por padrão, somente a descrição resumida, as datas planejadas e os campos de duração são copiados do projeto de origem para o projeto de destino. Se colunas adicionais devem ser copiadas, elas devem ser declaradas na propriedade do projeto **Lista de atributos que serão copiados da tarefa de projeto de origem**.

Mudar valores padrão do projeto copiado

Redefina ou altere os valores padrão dos campos copiados no novo projeto parcial ou completo copiado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As tarefas secundárias são definidas com os mesmos relacionamentos, cada um com a mesma duração das tarefas originais. Todas as tarefas de projeto são definidas como **Pendentes**. A duração real e as datas de início e término reais são redefinidas para valores nulos. O estado é definido como **Novo** e o percentual de conclusão é definido como 0.
Os administradores podem substituir o Script Include CopyProjectFieldOverride para determinar quais campos serão redefinidos ou para alterar os valores padrão.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **IU do Sistema** > **Inclusão de script**.
2. Abra o registro CopyProjectFieldOverride.
3. Adicione o método para substituir o método definido no script CopyProjectFieldOverrideSNC para redefinir ou tornar os valores padrão.

   Por exemplo, para copiar o projeto parcial:

```
   /* getResetFieldsForCopyPartialProject method returns the array containing the list of names of fields that need to be erased from the copied project tasks
            * getDefaultObjectForCopyPartialProject method returns the object containing the key, value pairs of field names and values that need to be set on the copied tasks
            */var CopyProjectFieldOverride = Class.create();
            CopyProjectFieldOverride.prototype = Object.extendsObject(CopyProjectFieldOverrideSNC, {
            getResetFieldsForCopyPartialProject: function() {
            return ['work_start', ‘work_end’, ‘work_duration’];
            },
            getDefaultObjForCopyPartialProject: function() {
            return {'state': -5,‘percent_complete: 0’};
        },
        type: 'CopyProjectFieldOverride'
        });
```

   Para copiar o projeto completo:

```
/* getResetFieldsForCopyProject method returns the array containing the list of names of fields that need to be erased from the copied project tasks
        * getDefaultObjectForCopyProject method returns the object containing the key, value pairs of field names and values that need to be set on the copied tasks
        */var CopyProjectFieldOverride = Class.create();
        CopyProjectFieldOverride.prototype = Object.extendsObject(CopyProjectFieldOverrideSNC, {
        getResetFieldsForCopyProject: function() {
            return ['work_start' ,"work_end","work_duration"];},
            getDefaultObjForCopyProject: function()
            {
                return {'state': -5, ‘percent_complete: 0’};
             },
            type: 'CopyProjectFieldOverride'
          });
```

4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar linha de base de um projeto

Crie linhas de base de programação e financeiras de um projeto. Uma linha de base de programação captura as datas planejadas de todas as tarefas e marcos em um determinado momento. Uma linha de base financeira captura informações de benefício e métrica financeira (instantâneo do plano de custo, plano de benefícios e métricas financeiras no nível de projeto) em um determinado momento.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Linha de base da programação

Você pode criar quantas linhas de base de programação forem necessárias e revisar as mudanças que foram feitas no projeto desde a linha de base anterior. Se um projeto não estiver dentro da programação, você poderá criar uma linha de base de programação para saber quanto atraso de programação ocorreu. Também ajuda a exibir os desvios em tempo real entre os valores reais e planejados.

A linha de base aparece como um conjunto de linhas cinza abaixo das barras que representam as tarefas reais no gráfico de Gantt. Essas linhas de base representam datas planejadas, enquanto as barras de tarefas representam as datas reais. Se as tarefas do projeto forem deslocadas para a direita das linhas de base, o projeto está sendo executado com atraso.

Linha de base financeira

Você pode criar quantas linhas de base financeiras forem necessárias e compará-las para revisar as mudanças financeiras que foram feitas no projeto desde a linha de base anterior. As linhas de base financeiras não capturam o componente de custo real do projeto.

Nota:
Projetos aninhados não podem ter linhas de base. As linhas de base são permitidas somente para os projetos de nível superior.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Selecione o projeto necessário.
3. Para criar linhas de base de programação e financeiras de um projeto, use qualquer uma das opções a seguir.

Nota:
No pop-up Criar linha de base, as caixas de seleção Criar linha de **base de programação** e **Criar linha de base financeira** são marcadas por padrão. Desmarque uma caixa de seleção se você não pretender criar linhas de base específicas.

Comparar linhas de base financeiras de um projeto

Você pode comparar linhas de base para revisar as variações nos dados financeiros de um projeto e ver o que mudou.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar várias linhas de base em várias fases de um projeto, por exemplo, no final de cada fase ou após cada mês ou trimestre. Cada linha de base captura os dados financeiros do projeto em um momento específico, fornecendo uma base a partir da qual você pode identificar e revisar as mudanças feitas no projeto. Ter várias linhas de base e compará-las ajuda a rastrear o desempenho de seus projetos.

Procedimento

1. Para comparar as linhas de base financeiras de um projeto, use uma das opções a seguir.

2. No formulário Linha de base financeira, selecione as linhas de base que você deseja comparar nas duas listas de seleção.
   Por padrão, as linhas de base atuais e mais recentes são selecionadas.

3. Clique em **Comparar**.
   Os dados comparativos das linhas de base são exibidos nas duas seções a seguir:

   - A seção **Resumo da linha de base financeira** exibe quatro widgets: os primeiros dois widgets contêm os dados financeiros das duas linhas de base, o terceiro widget contém sua variância e o quarto widget contém os custos reais até o momento do projeto.
   - A seção **Detalhes da linha de base financeira** exibe os planos de custo e os planos de benefícios das duas linhas de base em duas grades diferentes. Cada tipo de plano tem duas linhas correspondentes a cada dado de linha de base.

   Nota:

   Clique no ícone de legenda de linha de (ícone) de linha de base) para ver o código de cor das linhas que representam cada linha de base.

4. **Opcional:** Revise os campos adicionais ou reorganize os dados comparativos no formulário.

   - Para mostrar ou ocultar campos adicionais nos widgets na seção **Resumo da linha de base financeira**, clique no ícone de configuração (ícone de ···) e selecione os nomes dos campos.

     As preferências de campo selecionadas são salvas e ficam disponíveis quando você reabrir o formulário de linha de base financeira. Para redefinir para o layout de widget padrão, clique em **Redefinir para padrões**.

   - Para exibir dados comparativos do plano de custo ou do plano de benefícios em formato anual, trimestral ou mensal, clique nas exibições **Ano**, **Trimestre** ou **Mês**, respectivamente.
   - Para alternar a exibição da seção **Resumo da linha de base financeira**, clique no ícone **Recolher** (ícone ^) ou no ícone **Expandir** (ícone >).

Comparar linhas de base de programação de um projeto

Compare as linhas de base para revisar a variação entre as tarefas e identificar qual tarefa tem variação da data de término planejada atual e da data de término da linha de base. A coluna de variação de linha de base exibe a quantidade de variação entre as duas comparações de data.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie linhas de base de programação em várias fases de um projeto, por exemplo, no final de cada fase ou após cada mês ou trimestre. Cada linha de base captura as informações de programação das tarefas de projeto em um momento específico. Este snapshot fornece uma base para comparação e ajuda a identificar e revisar as mudanças feitas no projeto. Ter várias linhas de base e compará-las ajuda a rastrear o desempenho de seus projetos.

Procedimento

1. Para comparar as linhas de base da programação de um projeto, use uma das opções a seguir.
   O Console de Planejamento exibe a linha de base da programação selecionada.
2. No Console de planejamento, selecione diferentes linhas de base para exibir informações de variância de programação das tarefas do projeto.
   As colunas a seguir exibem as informações de linha de base:
   - Data de início da**linha**de base : a data de início planejada da tarefa.
   - Data de término da**linha de base : a data**de término planejada para a tarefa.
   - **Variação da linha**de base : a diferença entre a data de término da linha de base e a data de término planejada. O valor desta coluna de campo se houver mudanças feitas nas tarefas do projeto ou no projeto. Se a data de término planejada de uma tarefa for anterior à data de linha de base, a variação será mostrada como um valor negativo. Por exemplo, para uma tarefa com a data de término planejada de 24 de abril e a linha de base criada em 17 de abril, isso significa que ela está vencida ou atrasada. A coluna Variação de linha de base, neste caso, exibe um valor de -5 dias.

Nota:

Use o ícone mostrar ou ocultar colunas no ícone de gantt (ícone ocultar colunas no gantt) para adicionar essas colunas ao console de planejamento.

Atribuir uma programação de projeto

Sem uma programação atribuída, um projeto calcula um dia como um total de 24 horas de trabalho. Para programar tarefas por um dia de trabalho mais realista, atribua uma programação ao projeto. Se as programações fornecidas no sistema de base não atenderem às suas necessidades, defina uma nova.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Abra um projeto.
2. Se a exibição **Padrão** estiver ativa, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Exibição** > **Avançado**.
3. Selecione uma programação no campo **Programação**.

Criar um plano de custos do projeto

Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager
Aplicação necessária: Project Portfolio Management with Financials

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A aplicação cria automaticamente registros de detalhamento do plano de custo quando você salva o plano de custo. Os planos de custo também podem ter linhas de despesasassociadas.

Nota:
Os planos de custo são criados automaticamente para planos de recursos associados a projetos e tarefas de projeto.

Para usar várias moedas, crie um novo plano de custo para outra moeda.

Procedimento

1. Abra o formulário do projeto.
2. Nos links relacionados, clique em **Planos de custo**.
3. Clique em **Nova**.

Nota:
Para criar um plano de custo na guia **Finanças** no Espaço do projeto, clique em **Gerenciar**.

4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Plano de custo

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de custo.
Projeto/ Demanda	Projeto ou demanda ao qual o plano de custo pertence.
Período fiscal inicial	Indica o período fiscal inicial. Quando você altera o período fiscal inicial, os detalhamentos do plano de custo associado também mudam. O período fiscal inicial também muda quando você cria detalhamentos do plano de custo antes do período fiscal inicial.
Período fiscal final	Indica o período fiscal final. Quando você altera o período fiscal final, os detalhamentos do plano de custo associado também são alterados. O período fiscal final também muda quando você cria detalhamentos do plano de custo posterior ao período fiscal final.
Finanças	
Moeda inserida	Moeda na qual você deseja que o plano de custo seja criado. Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, a taxa de referência do orçamento correspondente será usada para calcular o custo total planejado, o capital planejado e a operação planejada do projeto.
Custo unitário	Custo de uma única unidade do recurso, que é em termos da moeda inserida.
Quantidade	Quantidade do recurso necessária.
Recorrente	Opção para indicar que o custo é recorrente para cada período fiscal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Quantidade x **Custo unitário** incorrido para cada período fiscal.
Tipo de custo	Definição de tipo de custo.
Investimento	Nome do investimento criado para o projeto. Este campo aparecerá somente se o plug-in Investment Funding (com.snc.investment_funding) legado estiver ativado ou se a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) estiver instalada.
Tipo de origem	Entidade de financiamento a ser associada ao investimento do projeto para financiamento. Este campo aparecerá somente se o plug-in Investment Funding (com.snc.investment_funding) legado estiver ativado ou se a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) estiver instalada.
Fonte	Valor da entidade de financiamento da qual você solicita financiamento. O campo está disponível quando você seleciona um valor no campo **Tipo de origem**. Este campo aparecerá somente se o plug-in Investment Funding (com.snc.investment_funding) legado estiver ativado ou se a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) estiver instalada.
Custo total planejado	Custo total estimado do plano de custo. Se o custo for recorrente, o cálculo será **Quantidade** x **Custo unitário** x **número de períodos fiscais**. Se o custo não for recorrente, o cálculo será **Quantidade** x **Custo unitário**.
Moeda funcional	Moeda obtida da propriedade **glide.system.locale** . Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Gestão financeira, a taxa de referência de orçamento correspondente será usada para calcular o custo total planejado, o capital planejado e a operação planejada do projeto. **Nota:** Se as taxas de referência do orçamento não forem definidas, a taxa de câmbio será considerada como 1. Por exemplo, se a moeda funcional for USD, o custo inserido for EUR e nenhuma taxa de câmbio estiver definida, 1000 USD será igual a 1000 EUR.
Custo em moeda funcional	Valor que é acumulado do campo **Custo funcional** de todos os detalhamentos do plano de custo.
Custo real total	Valor que é acumulado do campo **Custo real** de todos os detalhamentos do plano de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Estimativa na Conclusão	Soma de todos os valores reais dos períodos fiscais anteriores adicionados ao custo funcional dos períodos fiscais futuros. Por exemplo, a duração de um projeto é de 1º de janeiro a 31 de dezembro e, se você verificar a Estimativa na conclusão no mês de maio, ela será calculada como: Soma dos valores reais de janeiro a abril + Soma do custo funcional de maio a Dezembro.

Nota:
Quando você altera a data de início planejada de um projeto, os planos de custo associados e o plano de recursos também mudam. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos e do plano de custos com a mudança da data de início da demanda ou do projeto** controla o comportamento da mudança da data de início do projeto.

5. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Para recalcular os valores no campo **Estimativa na conclusão**, use o link relacionado **Calcular estimativa na conclusão**. Para exibir os detalhamentos do plano de custo, clique na lista relacionada **Detalhamentos do plano de custo**.

Detalhamento do plano de custo

Um detalhamento do plano de custo captura o custo estimado e o custo real para cada período fiscal. Plano de custo, projeto, demanda, programa e portfólio são os tipos de detalhamentos disponíveis.

Requisito

O requisito corresponde a um único plano de custo. Por exemplo, para um calendário regular e um plano de custo que se estende por um ano, 12 detalhamentos seriam exibidos.

Tarefa

A tarefa corresponde a um projeto ou demanda. O custo em todos os planos de custo por período é acumulado para o projeto ou o nível de demanda. Esses registros têm o tipo de detalhamento definido como **Tarefa**. Haveria apenas um registro do tipo **Tarefa** por período. O número de registros do tipo **Tarefa** criados depende da duração do projeto ou da demanda e dos requisitos planejados no projeto ou na demanda. Por exemplo, para um calendário regular e um projeto com três planos de custo, 12 detalhamentos são exibidos.

Programa

Se um projeto ou demanda fizer parte de um programa, o tipo de detalhamento de **Programa** fornecerá o agregado dos custos no nível do programa por período.

Portfólio

Se um projeto ou demanda fizer parte de um portfólio, o tipo de detalhamento de **Portfólio** fornecerá o agregado dos custos de nível de portfólio por período.

Atualizar um detalhamento de plano de custo

Atualize um registro de detalhamento do plano de custo que especifica o custo estimado e real, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra o projeto necessário.
2. Clique na lista relacionada **Plano de custo**.
3. Clique na lista relacionada **Detalhamentos do plano de custo**.
4. Clique no ícone **i** em um detalhamento do plano de custo.
5. Clique em **Abrir registro**.
6. No formulário Detalhamento do plano de custos, exiba e atualize os campos habilitados.

Planos de custos gerados pelo sistema

Quando uma linha de despesa é criada sem preencher o campo **Plano** de custo, os planos de custo gerados pelo sistema são criados automaticamente.

As linhas de despesa órfãs estão associadas aos planos de custo gerados pelo sistema. Essa associação garante que os valores reais do projeto mostrados nos widgets ou os valores reais totais sejam iguais ao agregado dos valores reais do plano de custo na grade mostrada na página Project Financials e no Portal de investimentos.

Nota:
Os planos de custo gerados pelo sistema são criados somente quando o projeto tem pelo menos um plano de custo.

Os planos de custo gerados pelo sistema são criados por qualquer um dos seguintes motivos:

- Quando você cria uma linha de despesa sem preencher o campo **Plano de custo**.
- Quando você cria um registro de horas e o aprova.

Existem dois planos de custo gerados pelo sistema, CapEx e OpEx. Dependendo do tipo de despesa selecionado ao criar uma linha de despesa, o tipo de plano de custo gerado pelo sistema é criado. Estes são os formatos de nome dos planos de custo gerados pelo sistema:

- <project number>Plano de custo CapEx gerado pelo sistema
- <project number>Plano de custo de OpEx gerado pelo sistema

Quando você cria um cartão de ponto e o aprova, uma linha de despesa do tipo CapEx é criada e, em seguida, a linha de despesa órfã é associada ao plano de custo gerado pelo sistema do tipo CapEx. Os planos de custo gerados pelo sistema são criados para garantir que nenhuma das linhas de despesa seja deixada sem ser associada a um plano de custo. Os planos de custo gerados pelo sistema são somente leitura.

Para clientes que estão atualizando para Washington DC, você pode executar o diagnóstico do projeto, **Associar linhas de despesa órfãs ao plano de custo gerado pelo sistema**, para associar linhas de despesa órfãs a um plano de custo gerado pelo sistema. A verificação de diagnóstico lista as linhas de despesa que não estão associadas a nenhum plano de custo. Quando você executa o script de correção, os planos de custo gerados pelo sistema são criados e as linhas de despesas órfãs são associadas aos planos de custo gerados pelo sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um plano de benefícios monetários para um projeto

Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios acumulados pelo projeto quando ele é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Abra o projeto necessário.
3. Na lista relacionada **Planos de benefícios monetários**, clique em **Novo**.

> **Nota:**
> Para criar um plano de benefícios monetários na guia **Finanças** no Espaço do projeto, clique em **Gerenciar**.

4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de plano de benefícios

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de benefícios.
Trabalho	Projeto ou demanda ao qual o plano de benefícios pertence.
Patrocinador	Patrocinador do projeto.
Categoria	Tipo de benefício: ○ **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. ○ **Soft**: benefícios medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. A seleção no campo **Categoria** determina as seleções disponíveis neste campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione **Benefícios monetários**.
Tipo de desvio	Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: ○ **Nenhum**: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar Nenhum, você precisa inserir manualmente os períodos fiscais inicial e final do plano de benefícios. ○ **Marco**: após a conclusão de um marco. ○ **Data**de início : no início do projeto. ○ **Data de término**: após o término do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Se o valor no tipo de deslocamento selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do projeto.
Marco	**Nota:** O campo aparecerá se você selecionar **Marco** no campo **Tipo de deslocamento**. Marcos do projeto ao qual o plano de benefícios pertence.
Data de início do marco	**Nota:** O campo aparecerá se você selecionar **Marco** no campo **Tipo de deslocamento**. Data de início do marco selecionado.
Data inicial do trabalho	**Nota:** O campo aparecerá se você selecionar **Data** de início no campo **Tipo de deslocamento**. Data de início do projeto ou demanda.
Data de término do trabalho	**Nota:** O campo aparecerá se você selecionar **Data de término** no campo **Tipo de deslocamento**. Data de término do projeto ou demanda.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de deslocamento quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como **Data de término** e o deslocamento for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do projeto. Se a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do projeto.
Duração em períodos	A duração, em períodos, do plano de benefícios.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor do campo Deslocamento relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Período fiscal final	Período fiscal final. Preenchido com base no valor do campo Deslocamento relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Benefício associado	Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários.
Finanças	
Benefício inserido	Benefício incorrido do projeto ou demanda especificado em termos da moeda inserida. Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, a taxa de referência do orçamento correspondente será usada para calcular o **benefício total planejado** do projeto.
Moeda inserida	Moeda na qual você deseja que o plano de benefícios seja criado.
Moeda funcional	Moeda obtida da propriedade **glide.system.locale** . Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Financial Management, a taxa de referência de orçamento correspondente será usada para calcular o **benefício total planejado** do projeto.
Total do benefício planejado	Valor estimado do benefício potencial do projeto ou demanda.
Benefício em moeda funcional	Benefício incorrido do projeto ou demanda em termos de moeda funcional.
Benefício real	Benefício real incorrido no projeto ou demanda. Este valor é acumulado do campo **Benefício real** de todos os detalhamentos do plano de benefícios.
Recorrente	Caixa de seleção para indicar que o benefício é recorrente para todos os períodos fiscais no plano de benefícios.

Nota:
Quando você move o projeto ou a data do marco, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início do projeto, à data de término ou a um dos marcos do projeto. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos, do plano de custos e do plano de benefícios com a demanda ou a data de início do projeto** controla o comportamento das mudanças de data do projeto.

5. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
No formulário do Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários.

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios monetários para um projeto

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Abra o projeto necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
4. Abra o plano de benefícios monetários necessário.
5. Na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários, clique no ícone de) para obter um detalhamento do plano de benefícios monetários.
6. Clique em **Abrir registro**.
7. No formulário Detalhamento do plano de benefícios monetários, exiba e atualize os campos habilitados.
8. Clique em **Atualizar**.

Nota:
Não será possível alterar as datas de início e término do plano de benefícios se os benefícios reais registrados estiverem fora do intervalo de datas.

Criar um plano de benefícios não monetários para um projeto

Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo projeto quando ele é executado.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios selecionando **Automático** ou **Manual** no campo **Tipo** de detalhamento. Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários especificam os benefícios não financeiros estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como FY16: abril e FY16: maio. A lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários mostra os benefícios agregados dos benefícios não financeiros reais e estimados para cada período fiscal do projeto.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Abra o projeto necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
4. Para criar um plano de benefícios não monetários, clique em **Novo**.
5. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de plano de benefícios

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de benefícios.
Trabalho	Projeto ou demanda ao qual o plano de benefícios pertence.
Patrocinador	Patrocinador do projeto.
Categoria	Tipo de benefício: ○ **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. ○ **Soft**: benefícios medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. A seleção no campo **Categoria** determina as seleções disponíveis neste campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione **Benefícios não monetários**.
Tipo de desvio	Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: ○ **Nenhum**: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum**, você deve inserir manualmente os períodos fiscais inicial e final do plano de benefícios. ○ **Marco**: após a conclusão de um marco. ○ **Data**de início : no início do projeto. ○ **Data de término**: após o término do projeto. Se o valor no campo **Tipo de deslocamento** selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o campo **Tipo de deslocamento** estiver definido como **Data de término** e a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do projeto.
Marco	Marcos do projeto ao qual o plano de benefícios pertence. Este campo é exibido somente quando **Marco** é selecionado no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de início do marco	Data de início do marco selecionado. Este campo é exibido somente quando **Marco** é selecionado no campo **Tipo de deslocamento**.
Data inicial do trabalho	Data de início do projeto ou demanda. Este campo é exibido somente quando **Data** de início é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de término do trabalho	Data de término do projeto ou demanda. Este campo é exibido somente quando **Data de término** é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de deslocamento quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como **Data de término** e o deslocamento for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do projeto. Se a data de término do projeto mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Duração em períodos	A duração, em períodos, do plano de benefícios.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor do campo **Deslocamento** relativo aos valores do campo **Marco**selecionado, Data de **início**do **projeto/demanda ou Data de término do projeto/demanda**e **Duração nos períodos**. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Período fiscal final	Período fiscal final. Preenchido com base no valor do campo Deslocamento relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Benefício associado	Benefício monetário associado a este plano de benefícios não monetários.
Detalhes não monetários	
Medida	Tipo de medida para o plano de benefícios não monetários. Os tipos de medida são Contagem, Porcentagem, Horas, Dias e Pontuação. Selecione a opção **Sim/Não** para rastrear os benefícios que não são quantificáveis. Quando esta opção é selecionada, o único campo disponível é **Benefícios alcançados**. Você pode marcar a caixa de seleção para indicar que os benefícios foram alcançados.
Benefício não monetário inserido	Valor estimado do benefício potencial. Qualquer mudança no benefício planejado no plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento de benefícios associados somente para períodos fiscais futuros.
Benefício não monetário planejado	Valor do benefício que é acumulado do detalhamento de benefícios.
Benefícios alcançados	Opção para indicar se o benefício foi alcançado.
Tipo de detalhamento	Tipo de criação de detalhamento ao salvar o plano de benefícios. ○ **Nenhum**: nenhum detalhamento será criado. ○ **Automático**: um registro de Detalhamentos do plano de benefícios não monetários é criado automaticamente com os dados. O detalhamento é calculado linearmente. ○ **Manual**: um registro de Detalhamento do plano de benefícios não monetários é criado automaticamente, mas sem dados na coluna **Benefício inserido**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Modo de agregação	Determina como o acúmulo acontece dos detalhamentos para o plano de benefícios e atualiza os valores nos campos Benefício **planejadonão monetário e Benefício real não monetário**. ○ **Soma**: agrega dados de todos os detalhamentos. ○ **Média**: valor médio de todos os detalhamentos. ○ **Mais recente**: valor de detalhamento recente. ○ **Máx.**: valor máximo entre os detalhamentos. ○ **Mín**: valor mínimo entre os detalhamentos.
Benefício real não monetário	Valor real do benefício que é acumulado do benefício real no detalhamento do plano de benefícios não monetários.

Nota:
Quando você move o projeto ou a data do marco, os planos de benefícios associados também mudam de acordo com o fato de o plano de benefícios estar vinculado à data de início do projeto, à data de término ou a um dos marcos do projeto. A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos, do plano de custos e do plano de benefícios com a demanda ou a data de início do projeto** controla o comportamento das mudanças de data do projeto.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários.
- Associe planos de benefícios monetários e não monetáriospara que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiro e não financeiro) acumulados pelo projeto para os planos de benefícios híbridos.

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios não monetários para um projeto

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios não monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Abra o projeto necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
4. Abra o plano de benefícios não monetários necessário.
5. Na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários, clique no ícone de) para obter um detalhamento do plano de benefícios não monetários.
6. Clique em **Abrir registro**.
7. No formulário Detalhamento do plano de benefícios não monetários, exiba e atualize os campos habilitados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Clique em **Atualizar**.

Associar planos de benefícios monetários e não monetários

Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiro e não financeiro) acumulados pelo projeto para os planos de benefícios híbridos.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um plano de benefícios monetários a um plano de benefícios não monetários e vice-versa.

Nota:
Quando você exclui um plano de benefícios, seu relacionamento com o plano de benefícios associado (se houver) também é removido.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Abra o formulário de projeto necessário.
3. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários ou Planos de benefícios não monetários.
4. Clique no ícone de) de um plano de benefícios que você deseja associar.
5. Clique em **Abrir registro**.
6. Associe um plano de benefícios monetários ou não monetários.
7. Clique em **Salvar**.

Resultado
O plano de benefícios selecionado está associado a outro plano.

O que Fazer Depois
Clique no link relacionado **Exibir plano** de benefícios associados para exibir o plano de benefícios associado.

Financiamento de projetos e portfólios

Especifique a quantidade de dinheiro que os projetos e portfólios podem ter.

Você pode financiar projetos e portfólios ao ativar o PPM Standard with Financials.

O processo de financiamento segue estas etapas:

1. Identifique os custos por tempo, como um ano fiscal, criando planos de custo no nível de projeto ou demanda. Esses custos são acumulados na lista relacionada de Planos de custo do portfólio. Os planos de custo incluem automaticamente detalhamentos do plano de custo para cada período fiscal. Consulte Criar um plano de custos do projeto e Criar um plano de custo de demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Insira os valores de custo de meta para despesas operacionais e de capital do portfólio. Consulte Criar um portfólio e Legado - Como planejar o portfólio.
3. Crie planos orçamentários para os projetos em seu portfólio e promova os planos para previsões. Consulte Legado - Como criar e promover um plano orçamentário e Promover um plano orçamentário.

Criar linha de despesa

Uma linha de despesa de projeto é um custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou um IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Aplicação necessária: Project Portfolio Management with Financials

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Somente linhas de despesas processadas são consideradas para projetos, tarefas de projeto e demandas. Você pode criar várias linhas de despesa para um projeto ou demanda.

Procedimento

1. Abra o formulário do projeto.
2. Nas listas relacionadas, clique em **Planos de custo**.
3. Clique com o botão direito do mouse em um plano de custo.
4. Clique **em Criar linha de despesa**.
5. Preencha o formulário de linha de despesa (consulte a tabela).
6. Clique em **Enviar**.

Campos de formulário de Expense Line

Campo	Descrição
Número	Número gerado automaticamente.
Valor	Selecione um tipo de moeda e insira o custo da despesa.
Data	Data da despesa gerada.
Data do processo	Data em que a linha de despesa foi processada.
Identificador da origem	Registro que gerou o custo associado.
Estado	Estado da linha de despesa. O estado pode ser Pendente ou Processado. O acúmulo de custo acontece somente se a linha de despesa for processada.
Plano de custo	Nome do plano de custo em relação ao qual você deseja criar a linha de despesa.
Tipo de resumo	Selecione a categoria na qual você deseja agrupar a despesa.
Tipo de custo	Selecione o tipo de custo.
Expense type	Selecione **Capex** para uma despesa de capital ou **Opex** para uma despesa operacional.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Descrição resumida	Insira uma descrição resumida do tipo de despesa.
Fontes	Selecione os registros para as origens da linha de despesa. Essas origens incluem: ○ **Ativos** ○ **Ativos fixos** ○ **Contratos** ○ **Usuários** ○ **Itens de configuração** ○ **Tarefas** ○ **Centros de custos**

Nota:

- As linhas de despesas processadas importadas não são acumuladas no campo Custo real total em Planos de custo.
- Se você alterar o **Valor** de uma linha de despesa pendente e alterar o estado para Processado, o valor mais recente será capturado na linha de despesa e o mesmo será acumulado para Custos reais totais em Planos de custo.

Resultado

Depois que a linha de despesa é processada, o valor real incorrido se torna parte do plano de custo.
O valor real gasto é registrado em relação ao plano de custo do projeto no tipo de despesa apropriado: **Capex** ou **Opex**. Não fornecendo uma referência de plano de custo ao criar uma linha de despesa, o custo real é registrado no nível do projeto na lista relacionada do plano de custo.

Se você criar uma linha de despesa sem preencher o campo **Plano** de custo, serão criados planos de custo gerados pelo sistema.

Gerar custos de mão de obra

Gere custos de mão de obra com base nos atributos de planejamento configurados para finanças na página de atributos de planejamento para as atribuições de recursos em um projeto.

Antes de Iniciar

- Revise os atributos de planejamento habilitados para finanças. Para obter mais informações, consulte Atributos de planejamento.
- Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Projetos** > **Todos** e selecione o projeto necessário.
   Certifique-se de que as atribuições de recursos sejam finalizadas para gerar planos de custo. Se não houver atribuições de recursos para o projeto, migre os planos de recursos para as atribuições de recursos. Para obter mais informações, consulte Migrar planos de recursos e planos de custo para projetos e demandas.
2. Gere custos de mão de obra usando uma das opções a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Atualize a página do navegador para exibir os custos de mão de obra baseados em atributo na lista relacionada Planos de custo.

Resultado

Os custos de mão de obra baseados em atributo são criados para a combinação exclusiva de atributos que são refletidos como o nome dos planos de custo.

Ativar um trabalho programado para gerar custos de mão de obra

Ative e acione um trabalho programado para gerar custos de mão de obra baseados em atributos para todos os projetos e demandas em uma cadência necessária.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Abra o **trabalho programado Gerar custos de mão de obra para demandas e projetos**.
3. Selecione **Ativo** e, no formulário Execução programada de script, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de execução programada de script.
4. Selecione **Atualizar**.

Formulário de execução programada de script

Use o formulário Execução programada de script para definir um trabalho programado.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
Nome	Nome que identifica este trabalho programado.
Ativo	Opção que indica que o trabalho programado está ativo e deve ser executado na data e hora especificadas.
Executar	Intervalo de tempo a ser usado para executar o trabalho programado: • **Diariamente**: é executado diariamente, em um horário designado. • **Semanalmente**: é executado semanalmente, em um horário e dia da semana designados. • **Mensalmente**: é executado mensalmente, em uma hora e dia designados do mês. • **Periodicamente**: é executado em um intervalo de repetição designado. • **Uma vez**: é executado somente para uma única ocorrência. • **Sob demanda**: é executado imediatamente sob demanda. • **Calendário comercial: início da entrada**: é executado nas datas de entrada iniciais do calendário comercial selecionado no campo **Calendário comercial**. Um trabalho programado é executado para a data de início de cada uma das entradas de negócios que você definiu para o calendário de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
	Por exemplo, se o calendário comercial representar um ano fiscal e a data de início de cada entrada for um mês fiscal, o trabalho programado será executado no primeiro dia de cada mês. • **Calendário comercial: fim da entrada**: executado na data de término do calendário comercial selecionado no campo **Calendário comercial**. Essa seleção é executada da mesma maneira que **Calendário comercial: início da entrada**, mas para as datas de término das entradas do calendário comercial associadas. **Nota:** Ao selecionar **Calendário comercial: início da entrada** ou **Calendário comercial: fim da entrada**, você pode aplicar um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes ou depois do período do calendário comercial selecionado. Para saber mais, consulte os campos **Tipo** de deslocamento e **Deslocamento**. Para saber mais sobre como criar e usar calendários de negócios e definir entradas de calendário de negócios, consulte Creating business calendars e Define business calendar entries .
Fuso horário	Fuso horário a ser usado com a entrada do campo **Hora** ao especificar a hora em que o trabalho programado deve ser executado. Selecione uma entrada de fuso horário: • **-Nenhum-**: use o fuso horário padrão para o usuário conectado que está criando o trabalho programado. Por exemplo, o trabalho programado será executado às 16h45, horário dos EUA/Pacífico, se for o fuso horário atribuído ao usuário e você inserir 16:45 no campo **Hora**. • **Usar fuso horário do sistema**: use o fuso horário padrão do sistema especificado para a instância em que ele é executado. Por exemplo, o trabalho programado será executado às 22h15, horário de Londres, se Europa/Londres for o fuso horário do sistema padrão para a instância e você inserir 22:15 no campo **Hora**. • Fuso horário real. Por exemplo, o trabalho programado será executado às 13h30 no fuso horário Leste dos EUA se você selecionar **EUA/Leste** e inserir 13:30 no campo **Hora**.
Dia	Dia em que o trabalho programado deve ser executado. • Se **Executar** estiver definido como **Semanalmente**, selecione o dia da semana. Por exemplo, selecione Quarta-feira. • Se **Executar** estiver definido como **Mensalmente**, selecione o dia do mês. Por exemplo, selecione 25 para o 25º dia do mês.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
	Este campo aparecerá somente se você selecionar **Mensalmente** ou **Semanalmente** no campo **Executar**.
Intervalo de repetição	Duração do intervalo de repetição para cada execução de trabalho programada. Insira a duração em número de dias, horas ou minutos. Por exemplo: • Para executar o trabalho programado a cada quatro dias, insira `04` no campo **Dias**. • Para executá-lo a cada 26 horas, insira `26` no campo **Horas**. • Se ele se repetir em um intervalo de 13:30:25, insira `13` no campo **Horas** e insira `30` e `25` nos dois campos sem rótulo após ele. Esses campos serão exibidos somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**. **Nota:** Esta configuração não leva em conta as mudanças do horário de verão. Por exemplo, se você selecionar o período de um dia, o cálculo adicionará 24 horas à hora de início do trabalho. Se a hora de início estiver em um período de horário de verão (DST), o trabalho será executado com um deslocamento de uma hora quando esse fuso horário não estiver no horário de verão.
Calendário comercial	Entrada de calendário de negócios que você está usando para determinar a data de início ou de término do calendário de negócios do trabalho programado. Este campo será exibido somente se você selecionar **Entrada do negócio: data de início** ou **Entrada do negócio: data de término** no campo **Hora**.
Tipo de deslocamento	Tipo de deslocamento de tempo, se houver, a ser aplicado ao calendário de negócios que você selecionou para programar este trabalho: • **Passado**: aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado antes do início do período do calendário comercial selecionado. • **Futuro**: aplique um fator de deslocamento para programar o trabalho para ser executado após o fim do período do calendário comercial selecionado. • **--Nenhum--**: não aplique uma compensação de tempo ao programar este trabalho. Adicionar um fator de deslocamento permite programar o trabalho para ser executado antes ou após o período formal definido no calendário comercial para os seguintes casos de uso: • Programe um trabalho em um determinado horário, fora do período do calendário comercial selecionado. • Organize vários trabalhos para executar em sequência, em torno do período do calendário comercial selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
	Os campos **Tipo de deslocamento** e **Deslocamento** serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: início da entrada** ou **Calendário comercial: fim da entrada** no campo **Executar**.
Deslocamento	Quantidade de deslocamento de tempo, expressa em dias, horas, minutos e segundos, a ser aplicada ao calendário de negócios que você selecionou para programar este trabalho. Por exemplo, se você quiser programar o trabalho para iniciar três dias, 14 horas, 10 minutos e 45 segundos antes da data de início do calendário comercial, execute as seguintes ações: • Selecione **Passado** no campo **Tipo de deslocamento**. • Insira **3** no campo **Dias**. • Insira **14**, **10**e **45** no campo **Horas**. Os campos **Dias** e **Horas** deslocados serão exibidos somente se você selecionar **Calendário comercial: início da entrada** ou **Calendário comercial: fim da entrada** no campo **Executar** e **Passado** ou **Futuro** no campo **Tipo de deslocamento**.
Hora	Hora em que o trabalho programado deve ser executado, expressa em horas, minutos e segundos em um relógio de 24 horas. A seleção feita no campo **Fuso horário** determina o fuso horário desta entrada. **Nota:** Os valores de hora são sempre salvos no Now Platform® na hora UTC e, em seguida, traduzidos para a hora apropriada. Essa tradução depende do **Fuso horário** selecionado e da entrada no campo **Hora**. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Diariamente**, **Semanalmente**ou **Mensalmente** no campo **Executar**.
Iniciando	Data e hora da primeira geração de trabalho programada. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**.
Prioridade	Prioridade numérica para o trabalho programado: • Defina trabalhos essenciais com um valor de prioridade abaixo de 100. • Defina trabalhos não essenciais com uma prioridade acima de 100. • Se 70 por cento ou mais de todos os trabalhos programados estiverem **Atrasados**, todos os trabalhos marcados com um valor acima de 100 não serão executados.
Executar como	Nome do usuário que está criando e executando o trabalho programado. Para atribuir o trabalho programado ao sistema em vez da pessoa que cria o trabalho programado, crie um sistema ou usuário fictício e adicione-o a este campo.
Condicional	Opção para habilitar a execução do trabalho programado se determinadas condições forem atendidas no script associado.
Condição	Script condicional que determina se um trabalho programado deve ser executado. A última expressão do script deve ser avaliada como um valor booliano (verdadeiro/falso). Esta caixa de texto aparecerá somente se você selecionar **Usar condições**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Item de programação

Campo	Descrição
Iniciando	Data e hora da primeira geração de trabalho programada. Selecione a data e a hora do calendário. Este campo aparecerá somente se você selecionar **Periodicamente** no campo **Executar**.

Migrar linhas de base financeiras de projetos para Next Experience

Migre as linhas de base financeiras do seu projeto para Next Experience para gerenciar o financeiro usando Espaço do projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Migre as linhas de base usando uma das opções a seguir.

Resultado
As linhas de base financeiras dos projetos selecionados serão migradas para Next Experience e você pode exibi-las na exibição de linhas de base de Finanças.

Criar um relatório de status do projeto

Você pode criar periodicamente um relatório de status do projeto a partir das listas relacionadas do formulário do projeto. O relatório de status do projeto criado para a data de status mais recente atualiza o status do projeto nos portfólios.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O relatório de status do projeto mostra o status do snapshot de registros RIDAC (risco, problemas, decisões, ações e mudanças de solicitação), marcos importantes e somente gráficos.

Para incluir registros do RIDAC no relatório de status, selecione a opção **Mostrar no relatório de status do projeto** em formulários individuais do RIDAC.

Você também pode imprimir um relatório de status do projeto no espaço do projeto. Para imprimir um relatório, clique no ícone de impressão ( ) no cabeçalho da guia **Relatório de status**.

Procedimento

1. Crie um relatório de status do projeto.
2. Preencha o formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário de relatório de status

Campo	Descrição
Projeto	Nome do projeto.
Data do Status	Data até a qual você deseja gerar o relatório de status.
Número	Um número gerado pelo sistema para o relatório de status com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual do projeto.
Porcentagem de conclusão	Percentual do projeto que foi concluído.
Data de início planejada	Data de início planejada do projeto.
Data de término planejada	Data de término planejada do projeto.
Data de início real	Data de início real do projeto.
Data de término real	Data de término real do projeto.
Custo estimado	Custo estimado do projeto.
Custo real	Custo real do projeto.
Guia**Status geral**	
Integridade geral	Cor para indicar o status da integridade geral do projeto no relatório.
Resumo executivo	Breve resumo e análise do projeto.
Comentários	Comentários para o status geral.
Realizações da semana passada	Andamento do projeto na última semana.
Principais atividades planejadas	Próximas atividades planejadas para o projeto.
Guia**Programação**	
Programação	Cor para indicar o status das informações relacionadas à programação do projeto no relatório.
Comentários sobre programação	Comentários relacionados à programação do projeto.
Guia**Custo**	
Custo	Cor para indicar o status das informações relacionadas ao custo do projeto no relatório.
Comentários sobre o custo	Comentários relacionados ao custo do projeto.
Guia**Recursos**	
Recursos	Cor para indicar o status das informações relacionadas a recursos do projeto no relatório.
Comentários sobre recursos	Comentários relacionados aos recursos do projeto.
Guia**Escopo**	
Escopo	Cor para indicar o status das informações relacionadas ao escopo do projeto no relatório.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Comentários sobre escopo	Comentários relacionados ao escopo do projeto.

3. Clique em **Enviar**.

Exibir relatórios de status do projeto

Os relatórios de status do projeto fornecem o andamento mais recente e resumido de um projeto exibido em várias categorias.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O relatório de status do projeto atua como um snapshot, o que significa que o relatório preserva o status de vários parâmetros para a data e a hora em que o relatório de status é gerado e não exibe o status de vários parâmetros dinamicamente. Por exemplo, o relatório de status do projeto criado na semana passada retém o mesmo status dessa semana e não atualiza o status dinamicamente.

Você pode usar os relatórios de status do projeto para comparar o andamento do projeto. Gere um novo relatório de status do projeto para que suas mudanças recentes reflitam no relatório.

O relatório de status do projeto mostra o status do snapshot de registros RIDAC (Risco, Problemas, Decisões, Ações e Mudanças de solicitação), marcos principais e somente gráficos.

Procedimento

1. Abra um relatório de status do projeto.

> **Nota:**
> Você também pode abrir um relatório de status do projeto no workbench de portfólio. Abra um portfólio no workbench de portfólio e clique em **Rastrear portfólio**. Clique com o botão direito do mouse em um projeto na **Exibição da linha do tempo** e selecione **Relatório de status** no menu de contexto.

2. Revise o status do projeto nas seções a seguir.

Seções de relatório de status do projeto

Seção	Descrição
Visão geral	Fornece uma visão geral sobre o projeto, como: ○ **Nome do projeto**: o nome do projeto. ○ **Gerente de projeto**: gerente de projeto atribuído ao projeto. ○ **Portfólio**: portfólio primário ao qual o projeto pertence. ○ **Estado**: o estado atual do projeto. ○ **Fase**: fase atual do projeto, como Iniciação, Planejamento e Execução. ○ **% concluída**: percentual do projeto concluído. ○ **Data de início planejada**: data prevista para o início do projeto. ○ **Data de término planejada**: data prevista para o término do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção	Descrição
	○ **Custo planejado**: custo estimado do projeto. ○ **Data de início real**: data em que o projeto começou. ○ **Data de término**real : a data de término real do projeto. ○ **Custo real**: custo real do projeto. Essas informações são acumuladas do formulário do projeto. Se você tiver definido sua preferência como moeda do projeto no campo **Moeda do relatório de status** do formulário Projeto, a guia **Visão geral** exibirá os seguintes campos de moeda do projeto: ○ **Custo planejado na moeda do projeto**: custo estimado do projeto na moeda do projeto. ○ **Custo real na moeda do projeto**: custo do projeto na moeda do projeto. **Nota:** Os campos acima aparecem quando você habilita o plug-in de várias moedas padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) e alterna para a exibição Moeda do projeto. Para obter mais informações, consulte Várias moedas nas finanças do projeto.
Resumo	Fornece informações sobre a integridade geral do projeto. Essas informações são acumuladas a partir do status mais recente inserido pelo gerente de projeto para o projeto. ○ **Resumo executivo**: breve resumo e análise do projeto. ○ **Realizações da semana passada**: andamento do projeto na semana anterior. ○ **Principais atividades planejadas**: as próximas atividades planejadas para o projeto.
Custo (planejado vs. Real) gráfico	Se você habilitou a exibição Moeda do projeto, o custo na moeda do projeto (planejado vs. Real) fornece informações sobre o custo real versus o custo planejado na moeda do projeto. Essas informações são acumuladas do plano de custo do projeto. ○ **Planejado**: custo aprovado para o projeto. ○ **Real**: o custo real do projeto é derivado da linha de despesa criada para o plano de custo do projeto e dos registros de horas criados para o projeto.
Recurso (Alocado vs. Real) gráfico	Fornece informações sobre as horas de recursos reais usadas versus as horas alocadas. Essas informações são acumuladas do plano de recursos para o projeto. ○ **Alocado**: horas do recurso que foram alocadas para executar o projeto. ○ **Real**: o tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados criados para o projeto.
Status atual	Fornece o status relacionado à integridade geral, programação, custo, recursos e escopo do projeto. Essas informações são preenchidas a partir do status mais recente inserido pelo gerente de projeto para o projeto. ○ **Status**: indicador de cor para indicar o status. ○ **Comentários**: comentários para o status.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção	Descrição
Histórico de Status	Fornece a tendência de integridade geral, programação, custo, recursos e escopo do projeto. Essas informações são preenchidas com base nos últimos 11 relatórios de status criados para o projeto. **Data**: data do status dos relatórios de status. Os indicadores coloridos significam o status do projeto nessas datas.
Marcos Principais	Fornece informações sobre os principais marcos do projeto. Essas informações são preenchidas a partir das tarefas do projeto identificadas como marcos principais. ○ **Pendente**: lista das principais tarefas de marco no estado Pendente, Aberto e Trabalho em andamento. ○ **Concluído**: lista das principais tarefas de marco no estado Encerrado.
Riscos	Fornece informações sobre riscos relacionados ao projeto. Essas informações são acumuladas dos riscos que fazem parte do projeto. ○ **Pendente**: lista de riscos no estado Pendente. ○ **Concluído**: lista de riscos no estado Atingido e Não Atingido. As seguintes informações do registro de risco são exibidas: ○ Descrição resumida ○ Probabilidade ○ Status de risco ○ Estado ○ Atribuído a ○ Prazo Para obter mais informações, consulte Adicionar riscos para um projeto.
Problemas	Fornece informações sobre problemas incluídos no projeto. Essas informações são acumuladas dos problemas relatados para o projeto. ○ **Pendente**: lista de problemas no estado Aberto e Trabalho em andamento. ○ **Concluído**: lista de problemas no estado Encerrado. As seguintes informações do registro do problema são exibidas: ○ Descrição resumida ○ Prioridade ○ Estado ○ Atribuído a ○ Prazo Para obter mais informações, consulte Adicionar problemas para um projeto.
Decisões	Fornece informações sobre as decisões incluídas no projeto. Essas informações são acumuladas das decisões relatadas para o projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção	Descrição
	○ **Pendente**: lista de problemas no estado Aberto e Trabalho em andamento. ○ **Concluído**: lista de problemas no estado Encerrado. As seguintes informações do registro de decisão são exibidas: ○ Descrição resumida ○ Prioridade ○ Status das decisões ○ Estado ○ Atribuído a ○ Prazo Para obter mais informações, consulte Adicionar decisões para um projeto.
Ações	Fornece informações sobre itens de ação para o projeto. Essas informações são acumuladas das ações relatadas para o projeto. ○ **Pendente**: lista de ações no estado Aberto e Trabalho em andamento. ○ **Concluído**: lista de ações no estado Encerrado. As seguintes informações do registro de Ação são exibidas: ○ Descrição resumida ○ Prioridade ○ Estado ○ Aprovação ○ Atribuído a ○ Prazo Para obter mais informações, consulte Adicionar ações para um projeto.
Solicitar Mudanças	Fornece informações sobre uma solicitação de mudança para o projeto. Essas informações são acumuladas das solicitações de mudança criadas para o projeto. ○ **Pendente**: lista de solicitações de mudança de projeto no estado Pendente, Aberto e Trabalho em andamento. ○ **Concluído**: lista de solicitações de mudança de projeto no estado Encerrado. As seguintes informações do registro Solicitar mudança são exibidas: ○ Título ○ Prioridade ○ Estado ○ Categoria ○ Aprovação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção	Descrição
	○ Atribuído a ○ Prazo Para obter mais informações, consulte Criar uma solicitação de mudança.

Criar uma definição de tipo de custo

Crie uma definição de tipo de custo para associar um tipo de custo, operacional ou de capital, a uma conta no Razão Geral da aplicação Gestão financeira. Crie uma definição de tipo de custo se você estiver usando Project Portfolio Management com Finanças.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Definições de Tipo de Custo**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos do formulário.

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome descritivo.
Conta GL	Selecione uma conta na tabela Conta do Razão Geral [itfm_gl_accounts].
Expense type	Selecione **Capex** se for uma despesa de capital ou **Opex** se for uma despesa operacional.

4. Clique em **Enviar**.

Alocar orçamento para um projeto

Defina o orçamento de um projeto de acordo com os anos fiscais.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Abra o formulário do projeto.
2. Nos links relacionados, clique em **Orçamento do projeto**.
   A caixa de diálogo **Orçamento do projeto** é aberta.
3. Selecione o ano fiscal para o qual você deseja definir o orçamento do projeto.
4. Insira os valores para Orçamento de **Capex e Orçamento** de **Opex**.
   O **orçamento total** é atualizado com a soma dos valores de capex e opex.
5. Clique em **OK**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se o projeto não tiver nenhum plano de custo associado, o orçamento do projeto será distribuído respeitando as datas de início e término planejadas do projeto.
- Se o projeto tiver algum plano de custo associado, o orçamento do projeto será distribuído respeitando os períodos fiscais do plano de custo.

Resultado

O orçamento do projeto para o ano selecionado aparece na lista relacionada **Orçamento do projeto**. Você pode clicar nos valores na lista para revisá-los.

Registros RIDAC para um projeto no Espaço do projeto

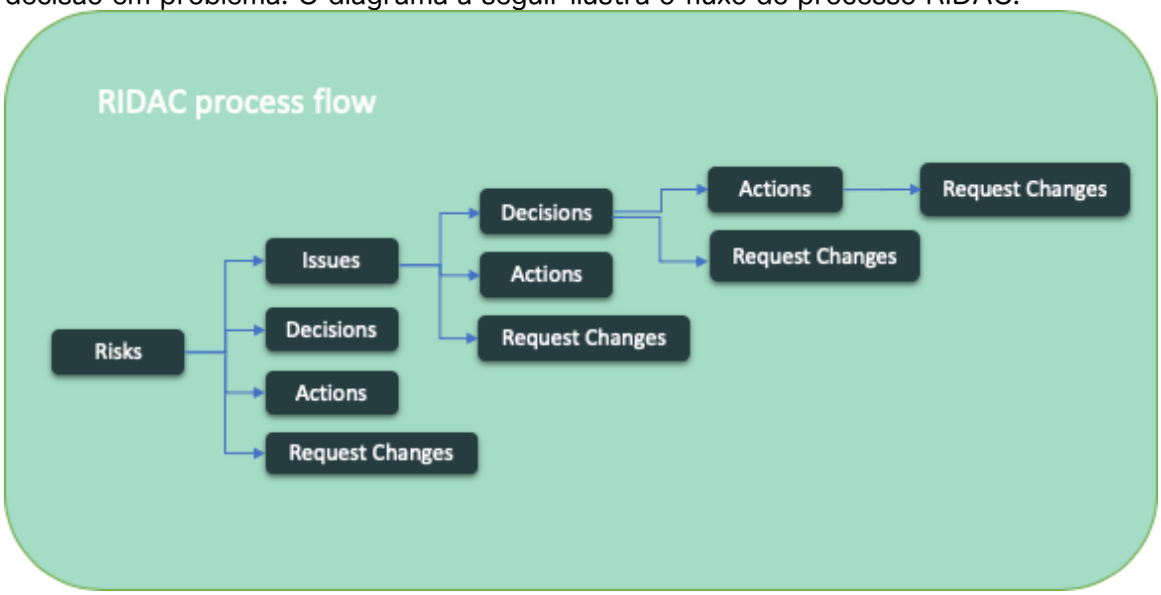
RIDAC é um acrônimo para registros de risco, problema, decisão, ação e solicitação de mudança. Em Espaço do projeto, você pode criar um registro de risco para o seu projeto que pode ser convertido em outros registros durante o ciclo de vida do projeto. Você pode rastrear problemas e evitar a cópia de detalhes relevantes nos registros relacionados.

Conforme um projeto avança pelo ciclo de vida do projeto, um risco pode resultar em um problema ou um novo problema pode ocorrer. Depois de ter um registro de risco, você pode converter esse registro em registros relacionados, como problemas, ações ou decisões. A conversão e a associação de registros ajudam a analisar e identificar padrões, tendências e possíveis soluções para o planejamento de projetos futuros.

Planeje e gerencie todos os registros RIDAC em uma única página RIDAC em Espaço do projeto. Esta página permite criar, editar, converter e associar registros RIDAC em um local central. Navegue até a página RIDAC ou a interface Clássico Espaço do projeto de Espaço do projeto.

Considere os seguintes pontos antes de converter ou associar registros RIDAC em Espaço do projeto:

- Você pode converter um registro em outro somente na sequência RIDAC. Por exemplo, você pode converter um risco em um problema, decisão, ação ou solicitação de mudança, mas não pode converter um problema em risco ou uma decisão em problema. O diagrama a seguir ilustra o fluxo do processo RIDAC.



- Você pode converter um registro em vários registros RIDAC. Por exemplo, você pode criar vários registros de problema a partir de um registro de risco.

Para converter registros RIDAC no clássico Espaço do projeto, consulte Converter um registro RIDAC (mudanças de risco, problema, decisão, ação e solicitação) em outro para um projeto. Para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

converter registros RIDAC em Espaço do projeto, consulte Converter um registro RIDAC em outro para um projeto no Espaço do projeto.

- Você pode associar um registro a vários registros diferentes. Por exemplo, você pode vincular um registro de problema a vários registros diferentes de risco, decisão, ação ou solicitação de mudança.

  Para associar registros RIDAC no clássico Espaço do projeto, consulte Associar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitações de Mudanças) existentes para um projeto. Para associar registros RIDAC em Espaço do projeto, consulte Associar registros RIDAC existentes a um projeto no Espaço do projeto.

Adicionar riscos para um projeto

Adicione um risco a um projeto para identificar, analisar, priorizar, planejar e rastrear um risco durante qualquer fase do ciclo de vida do projeto. Avalie possíveis problemas e a gravidade do impacto deles para tomar decisões fundamentadas sobre o projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um risco é qualquer evento incerto que pode afetar o sucesso ou o resultado de um projeto. Por exemplo, uma estimativa incorreta de fatores como despesa financeira ou atribuições de recursos pode causar atrasos na programação. Outro exemplo de risco é uma mudança nos requisitos do projeto. O registro de riscos garante que os tomadores de decisão tenham todas as informações relevantes ao avaliar o andamento de um projeto. Um gerente de projeto pode adicionar riscos a um projeto e avaliá-los. Ao adicionar riscos, o gerente de projeto pode adicionar riscos de uma biblioteca existente de riscos de projeto que são aplicáveis aos seus projetos exclusivos.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar riscos.
3. Na lista relacionada Riscos, clique em **Novo**.
4. Como alternativa, clique em **Criar a partir da biblioteca** se o plug-in Advanced Risk estiver ativado.
   a. Selecione as declarações de risco conforme necessário.
   b. Clique **em Criar riscos**.
   Somente as declarações de riscos que pertencem à categoria Projeto são exibidas para o usuário.
5. No formulário Risco, preencha os campos.

Formulário de risco

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual do risco. Todos os novos riscos são criados no estado Pendente. Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado.
Status de risco	Status do risco. Ele fornece informações sobre o status atual do risco, se ele foi atingido, mitigado ou aceito.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	As opções disponíveis são: Pendente, Alcançado, Não atingido, Evitar, Mitigar, Transferir e Aceitar.
Probabilidade	A probabilidade de ocorrer o evento descrito no risco. As opções disponíveis são: Absoluto, Alto, Moderado e Baixo
Impacto	Impacto do evento de risco no resultado do projeto.
Custo estimado	Custo estimado que o evento de risco gera.
Classificação de risco	Um valor e uma cor atribuídos ao risco. Este valor é calculado usando a probabilidade e o impacto do risco. Você pode configurar a cor e o valor usando a Pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configurar classificação de risco personalizada e valor de risco para um projeto.
Proprietário do risco	Recurso primário que é responsável por monitorar e gerenciar o risco.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar no risco.
Valor de risco	Um valor calculado a partir da Pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configurar classificação de risco personalizada e valor de risco para um projeto.
Prazo	Data solicitada para o recurso atribuído resolver o risco ou a data em que o risco deve ser encerrado ou resolvido se não for atribuído a nenhum recurso.
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações de risco devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Tarefa	Projeto ao qual este risco pertence.
Descrição resumida	Breve descrição do evento e seu possível impacto no sucesso do projeto. Se o risco for criado a partir da biblioteca de riscos, este campo exibirá o nome da declaração de risco.
Descrição	Detalhes do evento e seu possível impacto. Se o risco for criado a partir da biblioteca de riscos, este campo exibirá a descrição resumida da Declaração de Risco.
Custo real	Custo gerado pelo evento de risco. Essas informações são adicionadas quando e se o evento ocorrer.
Plano de mitigação	Breve descrição dos esforços realizados para reduzir o risco.
Resumo da avaliação de risco	
Nota: A seção Resumo da avaliação de risco aparece somente quando a propriedade *`Enable Advanced Risk PPM Integration`* está habilitada.	
Risco inerente	Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco inerente.
Elevado a risco corporativo	Esta opção é selecionada automaticamente quando o risco é elevado a risco empresarial pelo gerente de projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Risco residual	Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco residual.
Risco inerente do Enterprise	Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco inerente da empresa.
Risco residual do Enterprise	Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco residual da empresa.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Avalie os riscos que foram adicionados. Para obter mais informações, consulte Atribuir riscos do projeto às partes interessadas para avaliação.
- Converta um risco existente em um problema, decisão, ação ou solicitação de mudança e feche o risco. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (mudanças de risco, problema, decisão, ação e solicitação) em outro para um projeto.
- Associe o risco a problemas existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitações de Mudanças) existentes para um projeto.

Configurar classificação de risco personalizada e valor de risco para um projeto

Configure a classificação de risco personalizada e as pontuações de valor (como Alto-Médio, Médio-Baixo ou Absoluto-Baixo) para classificar os fatores de impacto e probabilidade de um risco.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o módulo Pesquisa de valor de risco para configurar a classificação de risco e o valor de risco para uma combinação específica de impacto e probabilidade de risco. O sistema usa esses valores para determinar o grau de risco (Absoluto, Alto, Médio, Baixo) com base no impacto e nos fatores de probabilidade de um risco.

O valor no campo **Probabilidade** é multiplicado pelo valor do campo **Impacto** para gerar os valores da **classificação de risco** e o **valor de risco** correspondente no formulário de risco.

Por padrão, você pode usar as seguintes pontuações de impacto, valor e probabilidade para um risco para criar uma classificação de risco e pontuação de valor de risco:

- Absoluto
- Baixo(a)
- Médio ou Moderado
- Alta

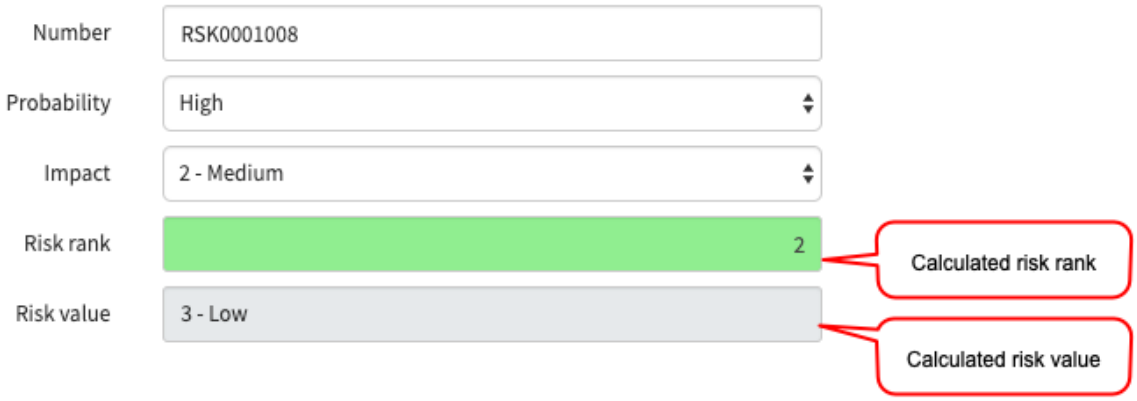
Por exemplo, um risco pode ter alta probabilidade e impacto médio, mas você pode querer considerá-lo como um risco geral baixo para o projeto. Nesse caso, você configuraria o formulário Combinador de valor de risco com os seguintes valores:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Impacto = 2 Médio
- Cor da classificação de risco = Verde
- Probabilidade = Alta
- Número de probabilidade = 1
- Valor de risco = 3 baixo

A imagem a seguir ilustra os resultados deste exemplo no formulário de



risco.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Pesquisa de valor de risco**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Combinador de valor de risco

Campo	Descrição
Impacto	Valor de impacto do risco. Os valores padrão são: ○ 1 = Alto ○ 2 = Médio ○ 3 = Baixo
Aplicação	A aplicação à qual esses valores de risco pertencem.
Cor da Classificação de Risco	Cor para indicar a severidade do risco. **Dica:** Você pode inserir variações de uma cor para diferenciar entre riscos com valores de impacto e probabilidade semelhantes. Por exemplo, você pode inserir **verde claro** para indicar um risco de baixa gravidade.
Valor de Risco	O valor da combinação de probabilidade e impacto de risco especificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	As opções são: Alto, Médio e Baixo. Este valor é exibido no campo **Valor** de risco do formulário Risco.
Probabilidade	Valor de probabilidade de risco a ser associado ao valor de impacto do risco. As opções são: Absoluto, Alto, Moderado e Baixo.
Número de Probabilidade	Valor numérico para indicar a probabilidade. Este valor é multiplicado pelo valor do campo **Impacto** para calcular a classificação de risco. Os valores padrão são: ◦ 1 = Absoluto ◦ 1 = Alto ◦ 2 = Moderado(a) ◦ 3 = Baixo A classificação de risco calculada e a cor da **classificação** de risco são exibidas no campo Classificação de risco do formulário Risco.

4. Clique em **Enviar**.

Adicionar problemas para um projeto

Adicione um problema a um projeto para escalar um risco ou rastrear um problema inesperado, como um defeito técnico ou indisponibilidade de recurso que ocorre durante qualquer fase do ciclo de vida do projeto. Se o problema permanecer não resolvido, conflitos desnecessários, atrasos ou até mesmo uma falha podem ocorrer.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar um problema.
3. Na lista relacionada Problemas, clique em **Novo**.
4. No formulário Problema, preencha os campos.

Formulário de problema

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual do problema. Todos os novos registros de problema são criados no estado Aberto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência de resolver ou gerenciar o problema com base no possível impacto.
Custo estimado	Custo estimado que o problema gera.
Impacto	Impacto no resultado do projeto se o problema permanecer não resolvido.
Prazo	Data solicitada para o recurso atribuído resolver o problema ou a data em que o problema deve ser encerrado ou resolvido se não for atribuído a nenhum recurso.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na resolução do problema.
Primária	Projeto ao qual este problema pertence.
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações do problema devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Descrição resumida	Breve descrição do problema e seu possível impacto no sucesso do projeto. Conforme você começa a digitar o título do seu problema, os problemas relacionados que potencialmente correspondem ao seu problema são exibidos. Clique no ícone de sugestão (ícone de) para selecionar na lista de descrições de problemas predefinidas.
Descrição	Detalhes do problema e seu possível impacto.
Anotações de trabalho	Informações para registrar e rastrear o trabalho realizado para resolver o problema.

5. **Opcional:** Pesquise na base de conhecimento qualquer artigo relacionado ao problema.

   a. Clique no ícone de conhecimento de pesquisa (ícone de).

   b. Se você encontrar artigos relevantes, clique no título de um artigo para exibir seu conteúdo.

   c. Se você quiser incluir o conteúdo do artigo no problema, clique em **Anexar ao problema**.
   O conteúdo do artigo é copiado para o campo **Descrição** do formulário Problema. Você pode modificar o texto, se necessário.

6. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Converta um problema existente em decisão, ação ou solicitação de mudança e encerre o problema. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (mudanças de risco, problema, decisão, ação e solicitação) em outro para um projeto.
- Associe o problema aos riscos existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitações de Mudanças) existentes para um projeto.

Adicionar decisões para um projeto

Como gerente de projeto, desenvolva um plano para gerenciar riscos e problemas de forma proativa com soluções. Adicione a solução para um risco ou problema a um projeto na forma de uma decisão. Você também pode converter um risco ou um problema em uma decisão ou uma decisão em uma ação ou uma solicitação de mudança.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar uma decisão.
3. Na lista relacionada Decisões, clique em **Novo**.
4. No formulário de decisão, preencha os campos.

Formulário de decisão

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual da decisão. Todos os novos registros de decisão são criados com o estado Aberto. Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência de aprovação ou implementação da decisão com base no possível impacto.
Status das decisões	Status da decisão. As opções disponíveis são: Pendente, Aprovado e Rejeitado.
Impacto	Impacto no resultado do projeto se você não implementar a decisão.
Aprovação obrigatória	Opção para determinar se a aprovação da decisão é necessária.
Custo estimado	Custo estimado de implementação da decisão.
Prazo	Data solicitada em que a decisão deve ser aprovada ou implementada.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na decisão. O valor padrão é o nome do usuário que cria o registro de decisão.
Primária	Número do projeto ao qual esta decisão pertence.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações da decisão devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Descrição resumida	Breve descrição da decisão, como o assunto da decisão, quem a tomou, o que ela afeta e o resultado da decisão. Conforme você começa a digitar o título da sua decisão, as decisões relacionadas que potencialmente correspondem à sua decisão são exibidas. Clique no ícone) para selecionar uma descrição na lista de descrições de decisão predefinidas.
Descrição	Detalhes da decisão e seu possível impacto.
Anotações de trabalho	Informações para registrar e rastrear o status da implementação de decisões ou aprovações.

5. **Opcional:** Pesquise na base de conhecimento qualquer artigo relacionado à decisão.

   a. Clique no ícone de conhecimento de pesquisa (ícone de).

   b. Se você encontrar artigos relevantes, clique no título de um artigo para exibir seu conteúdo.

   c. Se você quiser incluir o conteúdo do artigo no problema, clique em **Anexar à decisão**.
   O conteúdo do artigo é copiado para o campo **Descrição** do formulário de Decisão. Você pode modificar o texto, se necessário.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Converta uma decisão em uma ação ou solicite mudança e feche a decisão. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (mudanças de risco, problema, decisão, ação e solicitação) em outro para um projeto.
- Associe a decisão aos problemas e riscos existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitações de Mudanças) existentes para um projeto.

Adicionar ações para um projeto

Adicione ações necessárias para resolver um problema ou risco de um projeto. Você também pode converter um risco, problema ou decisão em uma ação com base em sua análise e plano para resolução de um risco ou problema.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de analisar os riscos e problemas e tomar uma decisão sobre como gerenciar esses riscos e problemas, adicione uma ação para resolver o risco ou problema a um projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar uma ação.
3. Na lista relacionada Ações, clique em **Novo**.
4. No formulário de ação proativa, preencha os campos.

Formulário de ação

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual da ação. Todos os novos registros de ação são criados com o estado definido como Aberto. Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência para implementar ou aprovar a ação com base no impacto.
Custo estimado	Custo estimado que a ação gera.
Impacto	O impacto no resultado do projeto se você não implementar a ação.
Aprovação	Status de aprovação das partes interessadas para a ação. Um usuário com função de administrador de aprovação só pode mudar o status de aprovação.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para implementar a ação.
Prazo	Data solicitada em que a ação deve ser aprovada ou implementada.
Primária	O projeto ao qual esta ação pertence.
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações da ação devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Descrição resumida	Breve descrição da ação, como o que a ação envolve, como implementar a ação, quem ela afeta e o resultado da ação. Conforme você começa a digitar o título da sua ação, as ações relacionadas que potencialmente correspondem ao título da ação são exibidas. Clique no ícone Sugestão (ícone de) para selecionar uma descrição na lista de ações predefinidas.
Descrição	Detalhes da ação e seu possível impacto.
Anotações de trabalho	Informações sobre a ação. Adicione anotações de trabalho para comunicar o status de aprovação, rejeição ou implementação da ação com outros usuários.

5. **Opcional:** Se a ação exigir aprovação de outras partes interessadas, solicite aprovação com uma data de vencimento usando os campos **Aprovação** e **Data de vencimento**.
6. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Converta uma ação em uma solicitação de mudança e feche a ação. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC (mudanças de risco, problema, decisão, ação e solicitação) em outro para um projeto.
- Associe a ação aos registros de risco, problema e decisão existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitações de Mudanças) existentes para um projeto.

Criar uma solicitação de mudança

Como gerente de projeto, você pode criar uma solicitação de mudança como o resultado da ação realizada para resolver um problema ou reduzir um risco. A mudança da solicitação pode resultar na mudança do escopo do projeto, do requisito de recurso, do custo ou da programação para minimizar o impacto de um risco ou problema.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar uma solicitação de mudança.
3. Na lista relacionada Solicitar mudanças e clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Solicitar mudança

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual da solicitação de mudança. Todos os novos registros de mudança de solicitação são criados no estado Aberto. Os estados disponíveis são: Pendente, Aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência para aprovar as mudanças solicitadas com base no impacto.
Custo estimado	Custo estimado que as mudanças solicitadas geram.
Impacto	Impacto no resultado do projeto se você não aprovar as mudanças solicitadas.
Aprovação	Status de aprovação das partes interessadas para as mudanças solicitadas.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na solicitação de mudança.
Prazo	Data solicitada para concluir a solicitação de mudança.
Categoria	Entidade para a qual você está criando a solicitação de mudança. As opções são: Recurso, Escopo, Custo e Programação.
Primária	Número do projeto ao qual esta solicitação de mudança pertence.
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações de mudança da solicitação devem ser incluídas no relatório de status do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Título	Título da solicitação de mudança.
Descrição	Detalhes da mudança da solicitação e seu possível impacto.
Justificativa de Negócios	Motivo para solicitar a mudança proposta no projeto e seu impacto nos negócios.
Anotações de trabalho	Informações adicionais para indicar o andamento da solicitação de mudança do projeto.

5. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Associe a solicitação de mudança aos registros de risco, problema, decisão e ação existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitações de Mudanças) existentes para um projeto.
- Crie tarefas para trabalhar na solicitação de mudança. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa a partir de um incidente, problema ou solicitação de mudança.

Converter um registro RIDAC (mudanças de risco, problema, decisão, ação e solicitação) em outro para um projeto

Converta um registro RIDAC (mudanças de risco, problema, ação, decisão e solicitação) em outro, nessa ordem, para reter as informações do registro em vez de criar um novo registro manualmente e para rastrear o problema com mais facilidade.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você converte um registro RIDAC em outro registro, os valores dos campos **Descrição resumida**, **Solicitante**e **Atribuído a** são transportados.

Você também pode especificar para fechar o registro primário na criação do novo registro em vez de fechar manualmente o registro primário.

Você também pode exibir a lista consolidada de todos os registros RIDAC convertidos usando o link relacionado **Exibir RIDAC** no formulário de projeto e **Exibir RIDAC** no navegador de aplicações do módulo Projeto.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Selecione o projeto para o qual você deseja converter um risco, problema, decisão, ação ou registro de mudança de solicitação em outro registro RIDAC.
3. Na lista relacionada do formulário de projeto, clique nos riscos, problemas, decisões, ações ou no registro de mudanças de solicitação para abrir a exibição do formulário.
4. Clique no link relacionado **Converter em RIDAC** no formulário.
5. **Opcional:** Na caixa de diálogo Converter, na lista Selecionar tipo de tarefa, selecione o registro RIDAC para o qual você deseja converter o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser converter um risco em um problema, selecione **Problema**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. **Opcional:** Modifique o texto no campo **Descrição resumida**, que é copiado do registro primário.
7. **Opcional:** Altere a atribuição padrão copiada do registro primário no campo **Atribuído a** clicando no ícone de pesquisa (ícone de) e selecionando um usuário diferente.
8. **Opcional:** Se você quiser fechar o registro RIDAC primário na criação do novo registro, selecione a opção de fechar registro primário.
   O rótulo da opção de fechar registro primário muda dependendo do tipo de registro primário. Por exemplo, se o registro primário for Risco e você estiver convertendo-o em um registro de problema, a opção de fechar registro aparecerá como **Fechar risco**.
9. Clique em **OK**.

Associar registros RIDAC (Riscos, Problemas, Ações, Decisões e Solicitações de Mudanças) existentes para um projeto

Vincule registros RIDAC existentes (riscos, problemas, ações, decisões e mudanças de solicitação) entre si para o seu projeto. Associar registros RIDAC entre si permite que você mantenha um registro de riscos ou problemas e seu resultado para análise no fechamento e planejamento do projeto. Também ajuda a rastrear os riscos e problemas ao longo do ciclo de vida do projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um registro a vários registros diferentes. Por exemplo, você pode vincular um registro de problema a vários registros de risco, decisão, ação ou solicitação de mudança.

Procedimento
1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Selecione o projeto para o qual você deseja associar uma entrada do RIDAC a outra.
3. Na lista relacionada do formulário de projeto, selecione o registro RIDAC.
4. No formulário, clique no link relacionado **Associar RIDAC**.
5. Na caixa de diálogo Associar, na lista Selecionar tipo, selecione o registro RIDAC ao qual você deseja associar o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser associar um risco a um problema, selecione **Problema**.
6. Selecione o número de registro ao qual você deseja associar o registro selecionado na lista Associar a.
   Por exemplo, se você quiser associar o risco selecionado ao problema (ISU0010003), selecione **ISU0010003**.
7. Clique em **OK**.

Alterar a data de início planejada de um projeto

Ajuste a programação de um projeto alterando a data de início planejada de um projeto e alterando-a para mais tarde ou antes da programação planejada atual.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Alterar a data de início planejada de um projeto para uma nova data também move todas as suas tarefas e subprojetos relativos para a data de início atualizada do projeto. Você pode alterar a data de início planejada de um projeto quando as seguintes condições forem verdadeiras:

- O **Estado** do projeto é Pendente ou Aberto.
- Para mover a data de início de um projeto no estado TEA, defina a propriedade **Habilitar movimentação de projetos TEA** (*com.snc.project.move_project.wip*) como verdadeira. O valor padrão desta propriedade é falso.
- Nenhum registro de project_funding selecionado para execução.
- As datas reais do projeto não são preenchidas.

Nota:

- A opção **Mover projeto** está disponível para um projeto somente quando ele tem uma tarefa ou subprojeto.
- Se uma fase ágil com sprints estiver associada ao projeto, a mudança da data de início planejada do projeto também limpará as datas de início e término dos sprints.

Procedimento

1. Altere a data de início planejada de um projeto usando uma das opções a seguir.
2. Na caixa de diálogo, escolha uma data.
3. Marque ou desmarque a caixa de seleção **Mover todas as tarefas, independentemente do tipo de restrição**.
   - Desmarcar a caixa de seleção move as tarefas com a restrição Iniciar assim que possível somente para a nova data do projeto.
   - Marcar a caixa de seleção move todas as tarefas do projeto, independentemente de suas restrições, para a nova data do projeto com o mesmo deslocamento, exceto a tarefa com a restrição Iniciar assim que possível.

   Essa caixa de seleção está marcada por padrão.

   Nota:
   As tarefas nos estados TEA e Encerrado não são movidas.
4. Clique em **OK**.

Resultado

- A data de início planejada do projeto é atualizada para a nova data.
- As datas do programa são atualizadas em relação à data de início do projeto.
- Se a caixa de seleção **Mover todas as tarefas, independentemente do tipo de restrição**, estiver marcada, todas as tarefas de projeto com as restrições Iniciar em data específica e Não iniciar antes de serão movidas para uma nova data de início pelo mesmo deslocamento da data de início do projeto anterior. A data de restrição também é movida pelo mesmo deslocamento.

  Por exemplo, digamos que um projeto comece em 10 de novembro com uma tarefa Iniciar em começando em 15 de novembro, fornecendo um deslocamento de cinco dias. Se você mudar a data de início do projeto para 20 de novembro, a data de início da tarefa será

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

movida para 25 de novembro, mantendo o deslocamento de cinco dias a partir da data de início do projeto.

- Todas as tarefas de projeto com a restrição Iniciar assim que possível são movidas para a nova data de início com base no campo **Data de restrição** no formulário do projeto. As tarefas devem estar no estado Aberto ou Pendente.
- Se a propriedade **Mudar data de início do plano de recursos e do plano de custos com mudança na data de início da demanda ou do projeto** estiver selecionada, todas as entidades relacionadas, como plano de custo, plano de recursos e planos de benefícios, serão movidas em relação à data de início do projeto. Para obter mais informações sobre como definir essa propriedade, consulte Propriedades instaladas com o Project Management.

Pré-datar uma tarefa de projeto

Mova a data de início planejada de uma tarefa antes da data de início planejada de um projeto. Adicionar uma tarefa pré-datada permite acomodar tarefas que precisam ser iniciadas antes da data de início planejada de um projeto.

Antes de Iniciar

Você deve ter criado ou adicionado tarefas de projeto ao seu projeto.

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Antes de datar uma tarefa de projeto, observe as seguintes condições:

- A propriedade project.rollup_project_start_date deve ser definida como verdadeira.
- A data de início planejada de uma tarefa também muda a data de início planejada do projeto.
- A data de início de uma tarefa secundária não pode ser movida para antes da data de início da tarefa primária. Por exemplo, se uma tarefa primária com a restrição Iniciar não antes de começar no dia 20 e a tarefa secundária iniciar no dia 30, a data de início da tarefa secundária só poderá ser movida para o dia 20.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Selecione o projeto na lista.
3. No formulário de projeto, atualize a data de início planejada de uma tarefa de projeto usando uma das opções a seguir.
4. Na caixa de diálogo Mover data, clique em **OK**.

Recalcular os custos de todos os planos de recursos em um projeto

Recalcule os custos de recursos de todos os planos de recursos em um projeto sempre que as taxas por hora mudarem no modelo de tarifa associado para que os custos do plano sejam atualizados.

Antes de Iniciar

Certifique-se da seguinte configuração:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O projeto deve estar ativo.
- O projeto deve ter um modelo de tarifa ativo atribuído.
- Os planos de recursos devem estar no estado Planejado, Solicitado, Confirmado ou Alocado.

Função necessária: project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta opção recalcula os custos de todos os planos de recursos do projeto de uma só vez. Você também pode abrir um plano de **recursos na lista relacionada Planos** de recursos para recalcular os custos de recursos de um plano de recursos individual.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Abra um projeto.
3. No formulário Projeto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione a opção **Recalcular custos de recursos**.
4. Na caixa de diálogo Recalcular custo do recurso, preencha os campos.

Caixa de diálogo Recalcular custos de recursos

Campo	Descrição
Data de início	Data de início do período para o qual os custos são recalculados. Por padrão, o campo mostra a data atual.
Data de término	Data de término do período para o qual os custos são recalculados. Por padrão, o campo mostra a data de término do projeto.
Custos planejados para planos de recursos solicitados	Opção para recalcular o custo planejado dos planos de recursos solicitados.
Custos confirmados/alocados para planos de recursos confirmados/alocados	Opção para recalcular o custo confirmado ou alocado dos planos de recursos solicitados.
Custos planejados para planos de recursos confirmados/alocados	Opção para incluir o custo planejado de um plano Confirmado ou Alocado. A opção será habilitada se a opção **Custos confirmados/alocados para planos de recursos confirmados/alocados** for selecionada. Por padrão, a opção não está selecionada.

5. Clique em **OK**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

- Recalcula os custos de recursos selecionados de todos os planos de recursos aplicáveis no projeto com base nas taxas por hora mais recentes. As taxas por hora são derivadas do modelo de tarifa associado ao projeto.
- Atualiza os custos de recursos recalculados nos respectivos campos de custo no formulário de plano de recursos e na lista relacionada de Planos de recursos.
- Reflete os valores revisados nos respectivos campos de custo do projeto.

Modelos de projeto

Um modelo de projeto define a estrutura básica de um projeto.

Os modelos de projeto podem incluir tarefas e subtarefas do projeto, anexos, check-lists e outras informações do projeto. Como os projetos geralmente são repetidos, os modelos permitem criar, salvar e reutilizar a estrutura do projeto. Você também pode modificar modelos existentes, criar projetos a partir de modelos e aplicar modelos a projetos vazios. Um projeto é considerado vazio quando não contém subtarefas.

Com a função de gerente de projeto, você pode:

- Criar modelos de projeto
- Usar modelos para criar um projeto

Com a função de administrador do PPS, você pode modificar a configuração do modelo de projeto.

Criar um modelo de projeto

Você pode criar um modelo a partir de um modelo existente ou de um projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você cria um modelo a partir de um projeto, todos os anexos e check-lists do projeto são copiados para o modelo. Você pode adicionar ou remover anexos do modelo usando o formulário de modelo de projeto. Um modelo de projeto criado a partir de um projeto fora da programação respeita as tarefas fora da programação.

Procedimento

1. Crie um modelo.

2. Preencha os seguintes campos:
   - **Nome do modelo**: insira um nome exclusivo para o novo modelo.
   - **Descrição**: insira uma breve descrição do novo modelo.
3. Clique em **OK**.
   O formulário de modelo de projeto é aberto para o modelo recém-criado.
4. Faça as mudanças desejadas nos campos no formulário de modelo de projeto.
   A seção superior do formulário de modelo de projeto inclui informações básicas do modelo, como o nome e a descrição do modelo. A seção intermediária do formulário de modelo de projeto define os dados específicos incluídos no modelo. As informações nesta seção são criadas a partir de campos na tabela do projeto [pm_project] que o usuário seleciona e dos valores desses campos que o usuário define.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário do modelo de projeto

Campo	Descrição
Nome	O nome do modelo de projeto.
Tabela	Somente exibição. Os modelos são baseados na tabela Projeto.
Descrição	Uma breve descrição do modelo de projeto.
Modelo	Inclui colunas de campos e valores de campo a serem incluídos no modelo. Clique em um campo na coluna à esquerda e selecione o nome do campo desejado e, em seguida, clique no campo na coluna à direita para inserir o valor do campo. Se forem necessárias informações adicionais para o campo, um campo aparecerá na terceira coluna. Por exemplo, para identificar a moeda em um campo de dinheiro. ○ Clique no **X** à direita de um campo para remover esse campo do modelo. ○ Use o campo em branco na parte inferior da lista para adicionar novos campos.
Links relacionados	
Criar Projeto	Cria um projeto a partir deste modelo de projeto.
Copiar Modelo	Cria uma cópia deste modelo de projeto.
Listas relacionadas	
Tarefas de Modelo de Projeto	A lista de tarefas do modelo de projeto.
Anexos	Os arquivos anexados ao modelo.

5. Clique em **Atualizar**.

Adicionar um anexo a um modelo de projeto

Anexe um arquivo a um modelo de projeto da mesma forma que você pode anexar um arquivo a um projeto ou tarefa.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Projetos** > **Modelos**.
2. Abra o modelo desejado.
3. Clique na guia **Anexos** para abrir a lista relacionada.
4. Clique em **Nova**.
5. Clique em **Procurar** na caixa de diálogo Anexos e selecione um arquivo.
6. Se desejar, clique em **Adicionar outro anexo** para selecionar outro arquivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Clique em **Anexar**.
   O arquivo selecionado aparece na lista relacionada Anexos.

Aplicar um modelo no formulário de projeto

Ao criar um projeto usando o formulário de projeto, você pode aplicar um modelo de projeto para incluir tarefas e subtarefas do projeto, anexos, check-lists e outras informações do projeto. Você pode aplicar um modelo de projeto a um novo projeto ou a um projeto existente.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um projeto criado a partir do modelo de projeto fora da programação respeita as tarefas fora da programação e ajusta as datas de acordo com a data de início fornecida.
Ao aplicar um modelo a um projeto, o estado do projeto é definido como o estado padrão. Ative o estado do projeto padrão (pm_project.state = -5) e use-o como o valor padrão, pois está pronto para uso. Você pode atualizar o rótulo do campo **Estado** para atender aos seus requisitos se **Pendente** não se ajustar.

Procedimento

- Para aplicar um modelo no formulário de projeto em branco:

  1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Criar novo**.
  2. Clique no link ao lado de **Para criar um projeto a partir de um modelo**.
     A janela **Aplicar modelo** é exibida.
  3. Insira o nome do projeto, selecione a data de início e selecione um modelo de projeto.

- Para aplicar um modelo a um projeto existente sem tarefas de projeto ou subprojetos:

  1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos** e selecione um projeto.
  2. Clique no link **Para aplicar o modelo, clique aqui**.
     A janela **Aplicar modelo** é exibida.
  3. Selecione a data de início e selecione um modelo de projeto.

Aplicar modelo a um projeto existente

Aplique um ou vários modelos de projeto a um projeto existente do formulário do projeto ou do console de planejamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um projeto criado a partir do modelo de projeto fora da programação respeita as tarefas fora da programação e ajusta as datas de acordo com a data de início fornecida.
Ao aplicar um modelo a um projeto, o estado do projeto é definido como o estado padrão. Ative o estado do projeto padrão (pm_project.state = -5) e use-o como o valor padrão, pois

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

está pronto para uso. Você pode atualizar o rótulo do campo **Estado** para atender aos seus requisitos se **Pendente** não se ajustar.

Importante:
A aplicação do modelo em um projeto com tarefas de projeto não aplica as informações de cabeçalho e somente anexa tarefas de projeto após a última tarefa de projeto do projeto.

Procedimento

1. Aplique o modelo de projeto a um projeto existente de qualquer um dos locais a seguir.
2. Na caixa de diálogo Aplicar modelo, na lista Modelo de projeto, selecione um modelo de projeto.
3. Clique em **Salvar**.
4. **Opcional:** Para aplicar vários modelos de projeto, repita as etapas 1 a 3.
   As tarefas do modelo são adicionadas no final da última tarefa.

Aplicar modelo a um projeto em branco no espaço do projeto

Ao criar um novo projeto no espaço do projeto, você pode aplicar um modelo.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um projeto criado a partir do modelo de projeto fora da programação respeita as tarefas fora da programação e ajusta as datas de acordo com a data de início fornecida.
Ao aplicar um modelo a um projeto, o estado do projeto é definido como o estado padrão. Ative o estado do projeto padrão (pm_project.state = -5) e use-o como o valor padrão, pois está pronto para uso. Você pode atualizar o rótulo do campo **Estado** para atender aos seus requisitos se **Pendente** não se ajustar.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço do projeto**.
2. No cabeçalho do espaço do projeto, clique no botão **Novo projeto** na página Meu espaço de projetos.
3. Insira o nome do projeto, selecione a data de início e selecione um modelo na caixa de diálogo **Criar projeto**.
4. Clique em **OK**.

Tópicos relacionados

Definir um projeto

Configuração do modelo de projeto

A lista de configuração do modelo de projeto define os itens incluídos em um modelo.

Navegar até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Configuração do Modelo** para exibir a lista de configuração do modelo de projeto. Cada item nesta lista tem:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Uma tabela primária definida. A exceção é pm_project, que é o objeto raiz ou de nível superior no modelo.
- Um elemento de link. Um campo que vincula a tabela primária à tabela secundária.
- Uma lista de campos a serem incluídos no modelo. Os campos definidos nesta coluna são os campos que são copiados para um modelo de projeto.

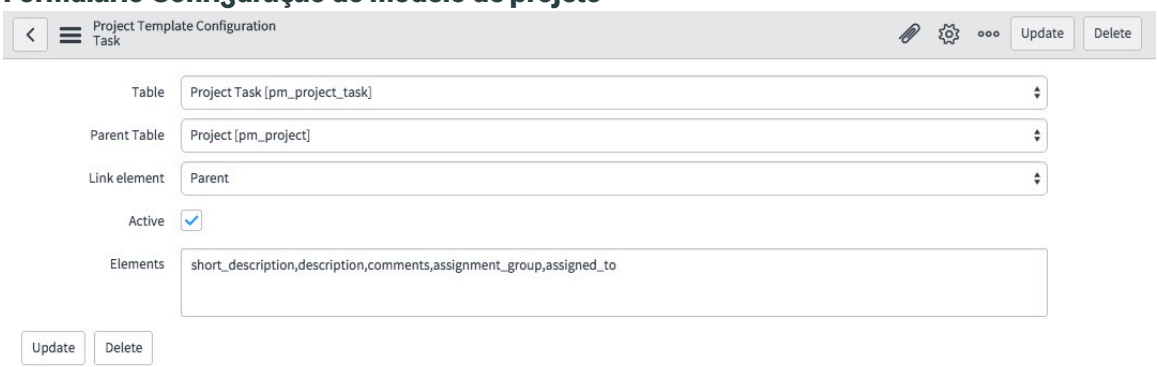
A lista Configuração do modelo de projeto contém três itens de configuração de modelo padrão: projeto, tarefa de projeto e subtarefa de projeto. Você pode modificar esses itens padrão ou criar itens adicionais a partir desta lista.

Itens de configuração do modelo de projeto padrão

Item	Definição	Primária	Elemento de link
projeto_pm	Objeto de projeto	Nenhum. Este objeto não tem um primário porque é o nível raiz.	Nenhum. Este objeto não tem um elemento de link porque está no nível raiz.
projeto_pm_tarefa	Objeto de tarefa de projeto	projeto_pm	Primário. Como este objeto de tarefa está um nível abaixo do nível raiz, ele usa a tabela primária como um elemento de link.
projeto_pm_tarefa	Objeto de subtarefa do projeto	projeto_pm_tarefa	Primário. Como este objeto de subtarefa está dois níveis abaixo do nível raiz, ele usa a tabela primária como um elemento de link.

Clique em um item na lista Configuração do modelo de projeto para abrir o formulário de Configuração do modelo do projeto.

Formulário Configuração do modelo de projeto



Campos de formulário de configuração do modelo de projeto

Campo	Definição
Tabela	A entidade a ser parametrizada no modelo.
Tabela primária	A tabela primária deste item.
Elemento de link	O campo que vincula a tabela à tabela primária.
Ativo	Uma caixa de seleção que indica que este item está incluído em um modelo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário de configuração do modelo de projeto

Campo	Definição
Elementos	Uma lista separada por vírgulas de campos da tabela selecionada no campo **Tabela** que estão incluídos no modelo.

Adicionar um item de configuração de modelo de projeto

Adicione um item de configuração de modelo de projeto para incluir em um modelo.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Configuração do Modelo**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos no formulário de configuração do modelo de projeto.
4. Clique em **Enviar**.
   Por exemplo, para adicionar um objeto de requisito à configuração do modelo de projeto, preencha os campos da seguinte forma:
   - **Tabela**: Requisito [dmn_requirement]
   - **Tabela**primária: projeto [pm_project]
   - **Elemento de link**: primário
   - **Ativo**: habilitar esta caixa de seleção
   - **Elementos**: short_description, description, prioridade, tipo, estado

Tópicos relacionados

Modelos de projeto

Configuração do modelo de projeto

Modificar um item de configuração de modelo de projeto

Modifique um item de configuração de modelo de projeto incluído em um modelo.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Configuração do Modelo**.
2. Selecione um item de configuração na lista.
3. Faça as mudanças desejadas nos campos no formulário de configuração do modelo de projeto.
4. Clique em **Atualizar**.

Tópicos relacionados

Modelos de projeto

Configuração do modelo de projeto

Adicionar um item de configuração de modelo de projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Excluir um item de configuração de modelo de projeto

Não exclua nenhum dos itens de configuração do modelo padrão: projeto, tarefa de projeto ou subtarefa de projeto. Isso afeta a capacidade de criar modelos de projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Configuração do Modelo**.
2. Selecione um item de configuração na lista.
3. Clique em **Excluir**.

Tarefas de projeto

Tarefas de projeto são as unidades de trabalho que compõem um projeto.

O tamanho e o número de tarefas que compõem um projeto dependem do nível de detalhe desejado. Por exemplo:

- Parte de uma tarefa requer uma habilidade específica.
- Outras atividades na tarefa não exigem a habilidade específica.

Divida essa tarefa ainda mais.

Tarefa de baixo para cima

Tarefa de baixo para cima (tática) significa que você planeja pequenas unidades individuais de trabalho que são necessárias e, em seguida, cria um projeto para incluir fases maiores. Use essa abordagem quando você souber quais tarefas individuais precisam ser realizadas e for mais flexível sobre a duração geral do projeto e o custo estimado. Use esta abordagem para ver quanto custa um projeto e quanto tempo leva se você incluir todas as tarefas. A gestão de projetos oferece suporte a tarefas táticas usando cálculos de acúmulo em vários campos do projeto, como a duração do projeto, para que o projeto se ajuste às tarefas que ele contém. É a abordagem recomendada para a aplicação Gestão de projetos.

Tarefa de cima para baixo

Tarefa de cima para baixo (estratégica) significa que você planeja tarefas de alto nível primeiro e, em seguida, divide o trabalho em unidades menores. Use essa abordagem quando quiser criar um projeto com tempo fixo ou inflexível, restrições orçamentárias e fases bem definidas. Estabeleça marcos e dependências bem definidos entre as tarefas que você considera desde o início. Adicione gradativamente tarefas menores ao projeto mais tarde. Esta abordagem evita a inclusão de todas as tarefas possíveis em um projeto e permanece flexível com as tarefas incluídas.

Nota:
Quando você usa este método, a aplicação Gestão de projetos ainda acumula vários valores, como a duração da tarefa. Criar uma tarefa com uma duração maior do que o projeto expande para cobrir toda a duração da tarefa e anula a finalidade de usar essa abordagem. Os valores não são acumulados das tarefas primárias, nem há restrições à criação de tarefas secundárias que são mais longas do que a duração especificada da primária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos e dependências entre tarefas de projeto

A aplicação Gestão de projetos permite criar relacionamentos primário-secundário entre tarefas e dependências, como término a início e término a término, entre tarefas.

Esta tabela explica os tipos de relacionamentos e dependências de tarefa que você pode criar.

Relacionamentos e dependências do projeto

Conceito	Descrição
Dependência término-a-início	Uma dependência que indica que uma tarefa não deve ser iniciada até que seu antecessor seja concluído.
Dependência de início a início	Uma dependência que indica que uma tarefa sucessora não deve ser iniciada até que a tarefa predecessora seja iniciada.
Dependência do início ao fim	Uma dependência que indica que um sucessor não deve ser concluído até que a tarefa predecessora seja iniciada.
Dependência de término a término	Uma dependência que indica que uma tarefa não deve ser concluída até que outra tarefa seja concluída.
Tempo de atraso	Um intervalo de tempo especificado manualmente entre as tarefas predecessoras e sucessoras.
Tarefa primária	Uma tarefa de projeto com tarefas menores, chamadas de tarefas secundárias, abaixo dela. As tarefas secundárias dividem o trabalho de uma tarefa primária em subconjuntos mais gerenciáveis. Certos campos para tarefas secundárias, como data de término planejada, acumulam e afetam o mesmo campo na tarefa primária.
Tarefa secundária	Uma tarefa de projeto que é um subconjunto de uma tarefa maior. As datas de início da tarefa secundária não podem ocorrer antes da data de início da tarefa primária.
Tarefa de acúmulo	Outro termo para uma tarefa primária no contexto de agregação de itens de tarefa secundária, como esforço ou recursos, em um cálculo de tarefa primária maior. Todos os campos nos formulários de tarefa de acúmulo são somente leitura.
Rolar para baixo	As mudanças de estado são distribuídas do projeto para as tarefas do projeto e das tarefas primárias para as secundárias.

Nota:
Somente um relacionamento pode existir entre duas tarefas.

A aplicação Gestão de projetos fornece várias propriedades que controlam como as tarefas são calculadas e se comportam. Consulte Propriedade do projeto para obter mais informações.

Dependências de tarefa de projeto

Uma dependência de tarefa é criada quando uma tarefa é impedida de iniciar ou terminar com base em seu relacionamento com as tarefas anteriores e posteriores.

A aplicação Gestão de projetos oferece suporte a vários tipos de dependências.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Restrições de tempo da tarefa

O formulário de tarefa de projeto inclui um campo de **restrição de tempo**, que pode ser um dos seguintes valores:

- Se uma tarefa estiver definida como **Iniciar assim que possível**: a tarefa aparecerá no gráfico de Gantt como iniciando quando a dependência permitir. No entanto, uma tarefa pode iniciar em uma data posterior quando um valor de atraso é definido para o relacionamento.
- Se uma tarefa estiver definida como **Iniciar em uma data específica**: a tarefa aparecerá no gráfico de Gantt como iniciando na data da restrição. A data de início dessa tarefa não é afetada mesmo depois de colocar a tarefa em uma relação com outra tarefa, por exemplo, relação FS.
- Se uma tarefa for definida como **Iniciar não antes de**: A tarefa aparecerá no gráfico de Gantt como iniciando em ou após a data de restrição. Se a tarefa não tiver predecessor, a tarefa será iniciada na data especificada. A data de início muda para uma data posterior com base na data de término da tarefa predecessora ou se a tarefa estiver em uma relação com outra tarefa, por exemplo, relacionamento FS.
- Se uma tarefa estiver definida como **Iniciar o mais tardar**em : A tarefa aparecerá no gráfico de Gantt como iniciando em ou antes da data de restrição. Se a tarefa tiver alguma tarefa predecessora, a dependência na tarefa predecessora determinará quando a tarefa poderá ser iniciada. Ocorrerá um conflito de programação se a tarefa predecessora tentar mover a tarefa para além da data especificada no campo **Data de restrição**.

  Nota:
  A propriedade do projeto **Manter início na restrição nas tarefas depois de adicionar relações** controla o comportamento de **Iniciar na** seleção. A propriedade é definida como Verdadeira por padrão e não é editável.

- Uma tarefa que não está respeitando a dependência é indicada com uma no Console de Planejamento. Se você quiser que a tarefa honre a dependência e ajuste o início de acordo, altere o tipo de restrição da tarefa para **Iniciar assim que possível**.

Criar uma dependência no console de planejamento

Você pode criar uma dependência entre duas tarefas no console de planejamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar qualquer tipo de dependência. Consulte Relacionamentos e dependências entre tarefas de projeto para obter uma explicação de cada tipo.

Você também pode criar dependências usando a coluna Antecessor no Console de Planejamento. Para obter mais informações, consulte Dependências anteriores no console de planejamento.

Procedimento

1. Clique em uma tarefa na parte do gráfico de Gantt do console de planejamento.
   Um círculo branco aparece em cada extremidade da tarefa, um no início da tarefa e outro no final da tarefa.
2. Para criar uma dependência, clique em um dos círculos brancos e arraste-o para o início ou o término de outra tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique duas vezes na linha de dependência para ver a dependência no formulário Relacionamento da tarefa planejada.
4. Confirme se a dependência está correta.
   Você pode fazer mudanças na dependência conforme necessário.

Modificar uma dependência de tarefa de projeto

Você pode modificar uma dependência ao editar as tarefas vinculadas na dependência, o tipo de dependência ou o tempo de atraso.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

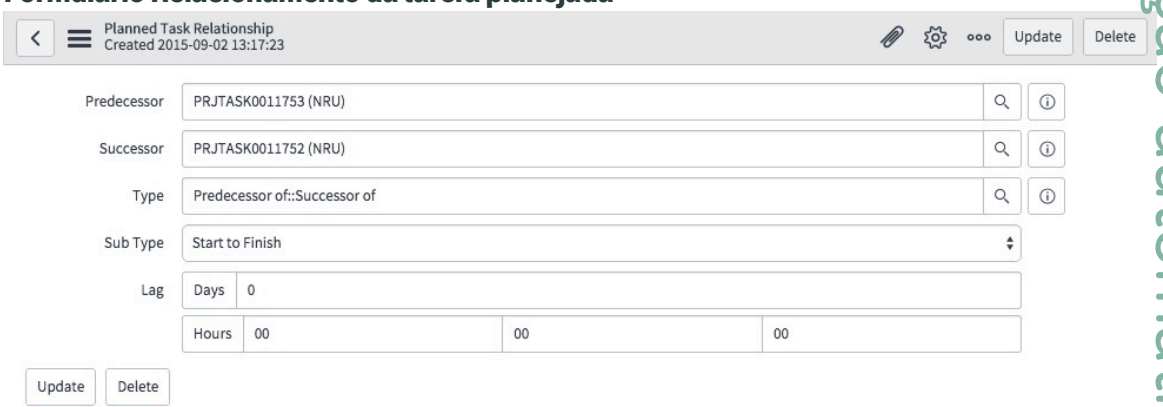
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As dependências de tarefa de projeto são salvas na tabela Relacionamento de tarefa planejada [planned_task_rel_planned_task]. Você pode acessar dependências no console de planejamento.

Procedimento

1. Clique duas vezes em uma dependência no gráfico de Gantt do console de planejamento.
2. Modifique qualquer um dos campos (consulte a tabela).

Formulário Relacionamento da tarefa planejada



Campos do formulário Relacionamento da tarefa planejada

Campo	Descrição
Antecessor	O predecessor, ou determinador, no relacionamento. Você pode selecionar uma nova tarefa. No entanto, é uma prática recomendada excluir o relacionamento e criar um novo relacionamento entre as tarefas corretas.
Sucessor	O sucessor no relacionamento. O sucessor depende do predecessor. Você pode selecionar uma nova tarefa. No entanto, é uma prática recomendada excluir o relacionamento e criar um novo relacionamento entre as tarefas corretas.
Tipo	O tipo de relacionamento, que é sempre **Predecessor of::Successor of**. Não altere este valor.
Subtipo	O tipo de dependência. Consulte Relacionamentos e dependências entre tarefas de projeto para obter uma descrição de cada tipo.
Atraso	O tempo de atraso entre as tarefas. Insira os dias, horas, minutos e segundos para o atraso. O tempo de atraso pode ser positivo ou negativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique em **Atualizar**.

Você pode exibir as dependências na lista relacionada Tarefa do projeto em um projeto ou formulário de tarefa do projeto e na lista Tarefas do projeto no workbench. Essas colunas mostram as dependências:

- A coluna **Dependência** mostra a tarefa sucessora no relacionamento.
- A coluna **Dependências** mostra o valor da dependência. Consulte Dependências anteriores no console de planejamento para obter uma descrição do que você vê nesta coluna.

Remover uma dependência

Use o console de planejamento para remover uma dependência que não seja mais necessária.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Remover a dependência também exclui o registro de dependência na tabela Relacionamento de tarefa planejada.

Procedimento

1. Abra o projeto no console de planejamento.
2. Siga um destes procedimentos.

Opção	Descrição
No gráfico de Gantt	○ Clique com o botão direito do mouse no relacionamento e clique em **Excluir link**. ○ Clique duas vezes no relacionamento e clique em **Excluir** no formulário **Relacionamento de tarefa planejada** que é exibido.
Na lista de EDT	○ Exclua o valor na coluna **Antecessor**. ○ Clique no valor na coluna **Antecessora** e em **Excluir** no formulário **Relacionamento de tarefa planejado** que é exibido.

Relacionamentos entre tarefas primárias e secundárias

Se uma tarefa for relativamente grande e exigir vários usuários com habilidades diferentes para gerenciar, divida a tarefa em subtarefas e crie relacionamentos primário-secundário. Uma tarefa secundária é um tamanho de trabalho relativamente menor e gerenciável.

Quando você agrupa tarefas secundárias em um primário, valores como **Custo estimado** são agregados e acumulados na tarefa primária. Portanto, a tarefa primária assume a forma de uma tarefa de resumo ou tarefa de acúmulo para suas tarefas secundárias. O acúmulo de data de**início planejada e data** de **término planejada** ocorre quando você cria tarefas secundárias: a duração do primário se ajusta automaticamente para cobrir suas tarefas secundárias.

Um relacionamento primário-secundário é diferente de um relacionamento de dependência. Em uma dependência, uma tarefa deve ser concluída antes que outra seja iniciada. Em um relacionamento primário-secundário, qualquer número de tarefas pode ser aninhado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

em uma tarefa primária com ou sem dependências. Quando você cria um relacionamento primário-secundário, o número da tarefa primária é salvo no campo **Primário** na tabela Tarefas do projeto. Todas as tarefas de gerenciamento de projetos têm um primário: outra tarefa de projeto ou o próprio projeto.

Ao contrário de uma dependência, um relacionamento primário-secundário não é salvo como um registro em nenhuma tabela. A única modificação que ocorre quando um relacionamento primário-secundário é modificado é o campo **Primário** no registro da tarefa secundária.

Você pode criar relacionamentos predecessor-sucessor entre tarefas secundárias com tarefas primárias diferentes, entre duas tarefas primárias diferentes ou entre uma tarefa secundária e outra tarefa primária. No entanto, se a tarefa predecessora terminar após o início da tarefa sucessora, não será permitido criar uma dependência entre tarefas secundárias que têm pais diferentes.

Nota:
No gráfico de Gantt, você pode arrastar e soltar a tarefa primária para mover toda a hierarquia para um novo local na programação.

Criar um relacionamento primário-secundário no formulário de tarefa de projeto

Você pode criar uma tarefa secundária a partir de qualquer formulário de tarefa de projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegue até a tarefa primária no relacionamento.
2. Na lista relacionada **Tarefas do projeto**, clique em **Novo**.
3. Crie a tarefa e clique em **Enviar**.
   A tarefa recém-criada se torna a tarefa secundária no relacionamento.

O que Fazer Depois
Para ajudar a lembrar qual é o primário de qualquer tarefa, exiba a trilha na parte superior do formulário de tarefa do projeto. Também é útil configurar o layout do formulário para incluir o campo **Primário**. Você também pode mudar a tarefa primária deste campo.

Tarefa primária

Restrições de tempo em relacionamentos primário-secundário

Os relacionamentos entre tarefas primárias e secundárias têm vários efeitos nas restrições de tempo da tarefa.

Quando uma tarefa secundária é definida como Iniciar assim que possível

A tarefa secundária começa ao mesmo tempo que a tarefa primária. Se o próprio projeto for definido como primário, as tarefas **Iniciar assim que possível** começarão na mesma data definida no campo **Data de restrição**, desde que não tenham dependências com outras tarefas secundárias.

Quando uma tarefa primária é definida como Iniciar assim que possível e as tarefas secundárias são definidas como Iniciar em uma data específica:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A data de início da tarefa secundária mais antiga determina a data de início da tarefa primária, supondo que não haja outras dependências.
- Nesse caso, o campo **Restrição de tempo** do primário permanece **Iniciar assim que possível**, mas a data de início real é alterada para a data de início da tarefa secundária mais antiga.

Quando uma tarefa primária é definida como Iniciar assim que possível e as tarefas secundárias são definidas como Iniciar em uma data específica:

A precedência secundária também se aplica às datas de término. Se a data de término estimada da tarefa secundária for posterior à data de término da tarefa primária, a data de término estimada se estenderá para abranger o secundário. Para valores reais, um primário tem a mesma data de início que a data de início mais antiga de seus secundários. A data de término real mais recente é a data de término mais recente de suas secundárias. Supondo que as tarefas secundárias sejam **Encerradas e concluídas**. Se as tarefas secundárias não estiverem no estado **Encerrado concluído**, a data de término real da primária ficará vazia.

Para a data de início planejada da tarefa primária:

- A data de início planejada é a data de início planejada mais antiga de todos os secundários que não têm uma data de início real.
- Se todas as tarefas secundárias tiverem datas de início reais, a data de início planejada da tarefa primária será definida como a data de início real.

Para a data de término planejada da tarefa primária: a data de término planejada mais recente ou a data de término real das tarefas secundárias determina a data de término planejada do primário.

Uma tarefa com a restrição Iniciar no **máximo** em ou **Iniciar em uma data e hora específica** não pode ser uma tarefa primária. Quando uma nova tarefa secundária é adicionada a uma tarefa com essas restrições de tempo, a restrição de tempo da tarefa primária é alterada para **Iniciar assim que possível**.

Cálculos de tarefa de acúmulo primário-secundário

Mudanças de data, mudanças de fase e cálculos de valor são acumulados de tarefas secundárias para tarefas primárias.

- As mudanças de data envolvem a modificação da data de início ou de término planejada de uma tarefa primária com base nesses valores nas tarefas secundárias.
- As mudanças de estado envolvem a modificação do estado do registro do projeto ou dos registros de tarefa primários quando todos os registros secundários estão definidos para um determinado estado.
- Os cálculos envolvem a soma dos valores das tarefas secundárias e a atualização automática da primária para refletir um novo total.

Os seguintes campos mudam nas tarefas de acúmulo:

- **Data de início planejada**: definida como somente leitura para tarefas primárias. Permanece editável para o registro do projeto (também considerada a tarefa de nível superior).
- **Data de término planejada**: torna-se somente leitura.
- **Duração planejada**: torna-se somente leitura.
- **Data de início real**: torna-se somente leitura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Data de término real**: torna-se somente leitura.
- **Estado**: torna-se somente leitura.

Acúmulos de Duração

Os acúmulos são calculados para os seguintes itens:

- **Duração planejada e esforço planejado**: a soma de todos os valores de duração planejada e esforço planejado para todas as tarefas secundárias.
- **Duração real e esforço real**: a soma de todos os valores de duração real e esforço real. A duração real e os valores de esforço real são calculados quando todas as tarefas secundárias estão no estado **Encerrado concluído**. Os valores de esforço real podem incluir acúmulos de registros de horas.

Nota:
Verifique se a propriedade do cartão de **ponto com.snc.time_card.update.effort** está habilitada. Navegar até **Propriedades do sistema** > **Todas as Propriedades** para habilitar esta propriedade.

Acúmulos de custo

Os cálculos de custo são acumulados quando o complemento de custo está ativo.

- **Custo estimado**: a soma de todas as estimativas de custo no início de um projeto. Os custos estimados de tarefas secundárias são acumulados para tarefas primárias e para o projeto.
- **Custo real**: por padrão para o projeto, a soma de todos os custos de todas as linhas de despesa e normalmente estão associados a um registro de horas e uma taxa de mão de obra. Para rastrear custos, você pode derivar taxas usando qualquer uma das seguintes opções:
  - Associe um modelo de tarifa ao projeto.
  - Defina cartões de taxa para a tarefa e despesas de mão de obra.
  - Taxa de associação no nível do plano de recursos.

  Essas taxas geram automaticamente linhas de despesa que mostram as despesas reais, que estão associadas aos projetos. Se as tabelas de valores forem definidas, as linhas de despesa da tarefa serão geradas conforme cada tarefa de projeto é encerrada e as linhas de despesa de mão de obra serão geradas quando os registros de horas forem aprovados. As linhas de despesa estão visíveis na lista relacionada **Expense Lines**, que requer a **exibição Avançado** nos formulários de projeto e de tarefa de projeto.

Para garantir que os custos reais das tarefas secundárias sejam acumulados corretamente no projeto e adicionados às linhas de despesa do projeto, o seguinte deve ser verdadeiro:

- A propriedade `com.snc.project.rollup.cost` deve ser definida como **verdadeiro**. Para habilitar esta propriedade, navegue até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Preferências - Projeto** e marque a caixa de seleção **Habilitar acúmulo de custos do projeto**.
- A propriedade `glide.cost_mgmt.process_task_top_task` deve ser definida como falsa. Acesse as propriedades de custo na aplicação Cost Management. Marque a caixa **de seleção Ao criar uma linha de despesa de tarefa, caso o sistema também crie linhas de despesa para a principal tarefa da tarefa**.
- A propriedade `glide.cost_mgmt.calcul_actual_cost` deve ser definida como verdadeira. Acesse as propriedades de custo na aplicação Cost Management. Marque a caixa **Para tipos de tarefas planejadas, calcule o custo real usando o total de linhas de despesa para a tarefa**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Acúmulos e Acúmulos de Estado do Projeto

Estados de tarefa de projeto acumulados. O estado das tarefas primárias se torna somente leitura e muda automaticamente quando você altera os estados das tarefas secundárias.

Os estados de tarefa de projeto podem ser acumulados se:

- O estado da tarefa secundária é alterado manualmente e não há outras condições na tarefa primária.
- O estado da tarefa secundária é alterado para **Trabalho em andamento** ou **Encerrado**. Esses estados são acumulados para o primário. **Pendente** e **Aberto** não são acumulados na tarefa primária.

Os estados do projeto também podem ser transferidos. Se você alterar o estado de um projeto para encerrado, todas as tarefas sob ele serão alteradas para o valor padrão encerrado (**Encerrado concluído**). Se um projeto encerrado ou uma tarefa encerrada for reaberto, todas as tarefas sob ele serão alteradas da seguinte forma:

- Projeto ou primário alterados de Encerrado para **Pendente** ou **Aberto**: as tarefas secundárias mudam para **Aberto**.
- Projeto ou primário alterado de encerrado para **Trabalho em andamento**:
  - As tarefas secundárias com uma data **de Início em** que já passou são alteradas para iniciar assim que **possível** e o estado é alterado para **Trabalho em andamento**.
  - As tarefas secundárias com uma data **de início** que ainda não passou retêm a mesma data de início, mas o estado é alterado para **Aberto**.

Habilitar cálculos de acúmulo de custos

Habilite cálculos de acúmulo nas propriedades do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

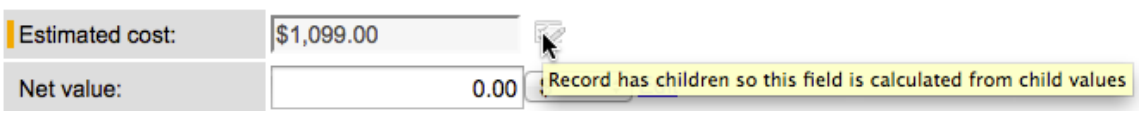
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Configurações** > **Preferências**.
2. Selecione **Habilitar acúmulo de custos do projeto**.
3. Clique em **Salvar**.

Resultado

Os valores de acúmulo são somente leitura em formulários. Aponte para o ícone ao lado do campo para obter uma mensagem de dica de ferramenta.

Dica da ferramenta



Conflitos de programação entre tarefas de projeto

O conflito de programação ajuda a identificar tarefas de projeto que não estão respeitando dependências. Um conflito de programação ocorre quando uma tarefa de projeto impede que outra tarefa seja iniciada na data especificada devido a dependências ou tipos de restrição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um conflito de programação ocorre quando qualquer ação, como aplicar uma dependência, mudar o tipo de restrição ou a data da restrição, faz com que a data de início da tarefa viole a data de restrição do projeto.

Quando ocorre um conflito de programação, o sistema avisa sobre o conflito. Você pode optar por cancelar a ação que está causando o conflito ou continuar com o conflito. Se você optar por continuar com o conflito, a data de restrição receberá a precedência mais alta e as datas serão recalculadas. A data de início é movida até o permitido pela data de restrição da tarefa, mas a dependência não é respeitada.

Como exemplo, considere o seguinte cenário:

Para um projeto com a **data de restrição** da tarefa do projeto definida como 20 de janeiro, há duas tarefas:

- T1 com tipo de restrição definido como Assim que possível e data de início de 20 de janeiro.
- T2 com tipo de restrição definido como Iniciar no máximo e data de início de 20 de janeiro.

Se você adicionar uma dependência de FS entre as tarefas T1 e T2, a tarefa T2 deverá iniciar em 21 de janeiro, mas devido à restrição Iniciar no máximo, a tarefa T2 não poderá iniciar em 21 de janeiro. Esta incapacidade de iniciar a tarefa T2 na data especificada é um exemplo de conflito.

Neste exemplo, se você optar por prosseguir com o conflito, a data de início da tarefa T2 será movida para 20 de janeiro, que é a data de restrição.

O conflito de programação entre tarefas é mostrado para tarefas com restrições **de início não posterior a** e **início em data e hora específicas**.

Se você quiser que a tarefa honre a dependência e ajuste o início de acordo, altere o tipo de restrição da tarefa para **Iniciar assim que possível**.

Quando um conflito de programação é identificado, você pode identificar essas tarefas no console de planejamento.

- O console de planejamento do lado do cliente exibe uma mensagem pop-up com uma opção para prosseguir com o conflito ou cancelar a ação. Se você prosseguir com o conflito, o tipo de restrição será aplicado ou a data será alterada adequadamente para a próxima data viável.
- O ícone de calendário (ícone de) no console de planejamento do lado do cliente muda para vermelho ( ) para indicar o conflito.
- O ícone de calendário no console de planejamento do lado do servidor muda para vermelho ( ) para indicar o conflito.

Criar uma tarefa de projeto

Você pode criar tarefas de projeto de várias maneiras, até mesmo a partir de outras aplicações na instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma tarefa de projeto usando qualquer uma das opções a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

- Use a lista relacionada de Tarefas do projeto.
  Esta lista relacionada está disponível em um registro de projeto e em um registro de tarefa de projeto. Você pode usar a ação de IU**Novo** ou inserir uma nova linha na lista relacionada.
- Use o console de planejamento.
- Use o criador de tarefas de projeto.
  Use uma caixa de diálogo para criar várias tarefas de uma só vez. O criador de tarefas de projeto está disponível em um registro de projeto e em um registro de tarefa de projeto.
- Copiando um projeto ou tarefa existente.
  Esta opção copia uma tarefa selecionada ou até mesmo um projeto inteiro, incluindo todas as tarefas secundárias.
- A partir de um incidente, problema ou solicitação de mudança.
  A lista relacionada de tarefas de projeto também está disponível nos formulários de Incidente, Problema e Solicitação de mudança. As tarefas que você cria a partir desses formulários tornam a tarefa de projeto secundária do incidente, problema ou mudança, em vez de um projeto.

Criar uma tarefa de projeto a partir de um projeto

Crie tarefas a partir do formulário de projeto. Os campos aparecem quando o Project Portfolio Management está ativo e o formulário de projeto está na exibição **Básica**. Configure o formulário para exibir os campos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Selecione o projeto na lista.
3. Na lista relacionada **Tarefas do projeto**, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de tarefa de projeto

Campo	Descrição
Descrição resumida	Breve descrição da tarefa do projeto.
Número	Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Status	Status da tarefa de projeto. O status é atualizado automaticamente com base na diferença da data de término planejada da tarefa em relação à data atual. A cor do status muda conforme a data de término planejada se aproxima: ○ **Verde**: a data de término planejada para a tarefa de projeto é maior do que os dias úteis de deslocamento que você definiu. ○ **Amarelo**: a data de término planejada para a tarefa de projeto é menor do que os dias úteis de deslocamento que você definiu. ○ **Vermelho**: a data de término planejada para a tarefa de projeto passou dos dias úteis de deslocamento que você definiu.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	A compensação padrão para o cálculo do status é de 3 dias úteis. Você pode atualizar a propriedade *com.snc.ppm.yellow_status_duration* para mudar a duração do deslocamento. A programação do projeto determina os dias úteis. **Importante:** O status da tarefa do projeto não afeta o status geral do projeto, o que significa que o status da tarefa do projeto não é acumulado no projeto. Além disso, o status das tarefas secundárias não afeta o status da tarefa primária. Execute o trabalho programado *Update Active Project Task Status* para atualizar o status das tarefas existentes. Este trabalho programado é executado diariamente por padrão, no entanto, você também pode executar este trabalho sob demanda. Se você não quiser que o status de uma tarefa seja atualizado automaticamente, poderá alterar o status da tarefa manualmente. Alterar o status manualmente substitui a atualização automática e a execução do trabalho programado não muda o status da tarefa de projeto. **Nota:** Configure a propriedade *com.snc.status_process_planned_task_entities* para incluir ou excluir tipos de tarefa para atualizações automáticas de status.
Status de substituição	Indica se o status da tarefa de projeto é atualizado manualmente. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada. Quando você altera o campo **Status** manualmente, esta caixa de seleção se torna marcada.
Estado	Estado atual do projeto. Os estados incluem: *Pendente*, *Aberto*, *Trabalho em andamento*, *Encerrado concluído*, *Encerrado incompleto*, *Encerrado ignorado*. O estado é acumulado automaticamente das tarefas do projeto. Para obter mais informações, consulte Cálculo do projeto e Cálculos de tarefa de acúmulo primário-secundário.
Descrição	Descrição detalhada da tarefa do projeto.
Atribuído a	Usuário atribuído à tarefa de projeto. As seguintes condições se aplicam: ◦ Se um grupo de atribuição for definido, somente os usuários do grupo de atribuição aparecerão na lista de pesquisa. ◦ Se as habilidades forem definidas, somente os usuários com essas habilidades aparecerão na lista de pesquisa. ◦ Se nenhum grupo de atribuição ou habilidade for definido, somente os usuários com uma das funções de usuário da aplicação Gestão de projetos aparecerão na lista de pesquisa. ◦ Usuários com a função timecard_user também aparecem na lista de pesquisa.
Grupo de Atribuição	Grupo de usuários atribuído à tarefa de projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Lista de designados adicionais	Usuários adicionais atribuídos à tarefa de projeto.
Porcentagem de conclusão	Percentual do trabalho que foi concluído para a tarefa de projeto.
Guia **Detalhes**	
Marco	Opção para converter a tarefa em um marco.
Marco principal	Opção para converter a tarefa em um marco importante.
Permitir datas fora da programação	Indica se a tarefa de projeto está definida para iniciar e terminar em um dia não programado (fora da programação regular do projeto), como em um fim de semana. Uma tarefa fora da programação pode iniciar a qualquer hora durante o dia e em qualquer dia da semana. Por exemplo, se você usar a programação do projeto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e uma tarefa de projeto com duração de 2 dias deve começar no sábado, uma tarefa fora da programação poderá ser programada no sábado e terminar no domingo . Da mesma forma, se uma tarefa de duração de 3 dias começar na sexta-feira, um fora da programação terminará no domingo em vez de terminar na terça-feira. A opção não está habilitada para uma tarefa primária. O valor deste campo na tarefa primária é derivado das tarefas secundárias. **Nota:** ◦ Não há diferença entre uma tarefa fora da programação e uma dentro da programação se não houver programação definida no projeto. ◦ Um dia é de 8 horas para uma tarefa na programação regular e 24 horas para uma tarefa fora da programação.
Guia**Datas**	
Data de início planejada	Data e hora estimadas para o início da tarefa de projeto. Você pode editar esta data quando a **Restrição de tempo** for **Iniciar em uma data específica**, **Iniciar não antes de**ou **Não iniciar depois de**. Se o tipo de restrição for **Iniciar assim que possível** ou **Iniciar o mais tardar**em , a mudança da data de início planejada de uma tarefa mudará o tipo de restrição para **Não iniciar antes de**.
Data de término planejada	Data e hora estimadas para o término da tarefa de projeto. Para um projeto manual, qualquer atualização da data de início real não atualiza a data de término planejada da tarefa de projeto. Habilite a propriedade do projeto **Habilitar alteração da data planejada com Real para Projeto Manual** para atualizar a data de término planejada a partir da data de início real e da duração planejada.
Duração planejada	Duração estimada (da hora de início à hora de término) da tarefa de projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Esforço planejado	Estimativa de quanto tempo levará para concluir esta tarefa. Depois de adicionar tarefas secundárias, este campo se torna somente leitura, cálculo de acúmulos e substitui qualquer entrada anterior feita.
Data de restrição	Um campo somente leitura que determina a data de início das tarefas com restrições **de início não anterior a**, **início não posterior a**e **início em uma data específica**. Use o link relacionado **Mover projeto** para mudar esta data. Para obter mais informações, consulte Alterar a data de início planejada de um projeto.
Data de início original	Data e hora originais planejadas para o início da tarefa.
Data de início real	Data em que a tarefa de projeto foi iniciada. A tarefa é definida como **Trabalho em andamento** quando a data de início real é preenchida. Quando você altera o **Estado** ou o **Percentual concluído** da tarefa, as datas reais são preenchidas automaticamente com o componente de data copiado das datas planejadas. Quando você preenche as datas de início e término reais, o componente de tempo nas datas reais é padronizado para o componente de data nas datas planejadas quando o campo **Derivar componente de tempo das datas planejadas** no formulário de projeto está definido como Verdadeiro.
Data de término real	Data em que a tarefa de projeto foi encerrada. A tarefa é definida como **Encerrada concluída** quando a data de término real é preenchida.
Duração real	Duração da tarefa desde o início até o fechamento da tarefa. Assim como a duração planejada, a duração real mostra o tempo total da tarefa.
Esforço real	Número real de horas cobradas dos recursos nesta tarefa de projeto. Se você estiver usando a aplicação de gestão Registro de horas, o valor do campo virá da aplicação automaticamente. O aplicativo calcula o esforço real na tarefa usando o tempo total trabalhado de todos os registros de horas aprovados de todos os recursos que trabalharam na tarefa.
Restrição de tempo	Quando a tarefa de projeto começa: ○ **Iniciar assim que possível**: a tarefa inicia assim que possível, conforme determinado pelos relacionamentos e dependências. As datas dessas tarefas são derivadas da data de restrição do projeto. ○ **Iniciar em uma data específica**: a tarefa começa em uma data que você especificar. As dependências da tarefa não são consideradas para o cálculo de data. ○ **Não iniciar antes de**: a tarefa começa em ou após a data de restrição. ○ **Iniciar no máximo**em : a tarefa começa na data ou antes da data de restrição. A data de início é determinada pelos relacionamentos e dependências. **Nota:** Se o campo **Cálculo** no formulário de projeto estiver definido como Manual, você não poderá alterar o tipo de restrição desses projetos. Para mudar o tipo de restrição, mude o projeto para Automático.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Data de término original	Data e hora planejadas originais para o término da tarefa.
Guia**Anotações**	
Atividade/ Anotações de trabalho/ Comentários adicionais	Informações sobre marcos, impedimentos ou mudanças conforme o projeto avança. Insira anotações ou comentários no campo **Atividade** e clique em **Comentários adicionais** ou **Anotações de trabalho**. O texto aparece no feed.
Guia de check-**list**	
Check-list	Check -list para rastrear itens que devem ser concluídos para a tarefa.

5. Clique em **Enviar**.

Resultado
A nova tarefa aparece na lista relacionada **Tarefa** de projeto no formulário de projeto. Se os registros de horas estiverem em uso, o aplicativo criará um registro de horas para o recurso.

O que Fazer Depois
O valor no campo **Percentual concluído** está relacionado ao campo **Estado** na aplicação v3. Se você alterar a porcentagem de conclusão de **0** para qualquer outro valor, o estado da tarefa mudará para **Trabalho em andamento** quando você salvar ou atualizar o registro. Da mesma forma, se você alterar o estado da tarefa para **Encerrado concluído**, o campo **Percentual concluído** será definido como **100** e se tornará somente leitura.

Se você alterar o estado de uma tarefa de projeto de **Trabalho em andamento** para **Encerrado ignorado** ou **Encerrado incompleto**, o campo **Percentual concluído** manterá o valor atual e se tornará somente leitura.

O campo **Percentual concluído** aparece no gráfico de Gantt para tarefas primárias como uma barra de cor clara (a parte da tarefa que está concluída). A barra se sobrepõe à barra subjacente mais escura (a tarefa completa). Por exemplo, um projeto de demonstração está 5,41% concluído, conforme mostrado em uma janela pop-up. A tarefa **de Fase 1** está cerca de 50% concluída (não mostrada na janela pop-up).

A lista Tarefas do projeto e a lista relacionada Tarefas do projeto no formulário Projeto incluem um campo **Dependência**. Todas as dependências de uma tarefa, como uma tarefa primária, são exibidas neste campo. Clique em um registro de dependência. Consulte Dependências anteriores no console de planejamento para obter uma descrição do que você vê nesta coluna.

Criar uma tarefa a partir de um incidente, problema ou solicitação de mudança

Você pode criar uma nova tarefa de projeto a partir da lista relacionada Tarefa de projeto nos formulários de Incidente, Problema e Solicitação de mudança. As tarefas que você cria a partir desses formulários tornam a tarefa de projeto secundária do incidente, problema ou mudança, em vez de um projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até o formulário de Incidente, Problema ou Solicitação de mudança.
2. Configure o formulário a ser adicionado **Tarefa do projeto** > **Primário** se a lista relacionada ainda não estiver presente.
3. Na lista relacionada **Projetos**, clique em **Novo**.
4. Preencha o formulário do projeto.

   A tarefa de projeto se torna uma tarefa secundária do incidente, problema ou registro de mudança.

Criar tarefas do criador de tarefas do projeto

Use o criador de tarefas do projeto para criar várias tarefas de uma só vez.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. No formulário de projeto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Criador de tarefas de projeto**.
2. Insira o número de tarefas a serem criadas.
3. Marque a caixa de seleção **Criar dependência de FS** para criar uma dependência de término para início entre essas tarefas (quando a primeira tarefa for concluída, a próxima tarefa será iniciada).
   Desmarque a caixa de seleção para criar as tarefas sem dependências.
4. Clique em **OK**.
   As novas tarefas aparecem na lista relacionada **Tarefas do projeto**. A aplicação cria automaticamente um **Número** de tarefa e uma **Descrição resumida** que começam com **Tarefa**criada automaticamente , seguidos por um número quando mais de uma tarefa é criada.

Inserir uma linha na lista de tarefas do projeto

Você pode criar uma nova tarefa de projeto na lista relacionada Tarefa de projeto no formulário de projeto. Os administradores devem habilitar este recurso de criação de tarefa.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. No formulário de projeto, navegue até a lista relacionada Tarefas do projeto.
2. Clique duas vezes em **Inserir uma nova linha**.
3. Clique na marca de seleção verde.
4. Abra a nova tarefa e edite o registro conforme necessário.

Copiar uma tarefa ou projeto existente

Economize tempo ao criar um projeto copiando tarefas de outros projetos.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

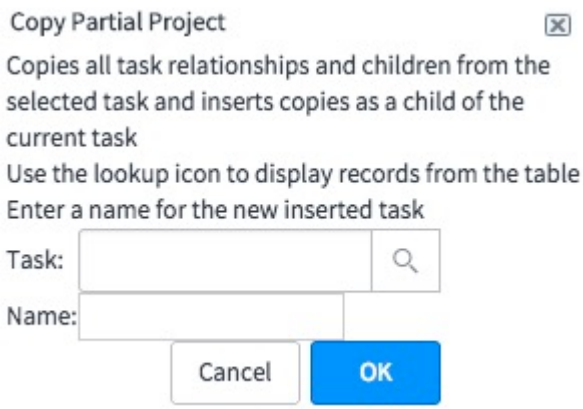
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção **Copiar projeto parcial** copia uma tarefa selecionada e suas tarefas secundárias para o projeto ou todas as tarefas do projeto para um subprojeto. Também preserva todas as dependências e relacionamentos entre as tarefas copiadas e suas tarefas secundárias. Quaisquer relacionamentos ou dependências que envolvem tarefas fora do escopo da tarefa copiada não são preservados.

Procedimento

1. No projeto ou no formulário de tarefa de projeto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Copiar projeto parcial**.
2. No campo **Tarefa**, selecione uma tarefa de projeto ou projeto para copiar.
   Por padrão, os projetos começam com PRJ e as tarefas de projeto começam com PRJTASK.
3. Insira um **Nome** para o novo projeto ou tarefa.
4. Clique em **OK**.

   A tarefa copiada é adicionada à tarefa ou projeto atual. Se um projeto foi copiado, todas as tarefas serão inseridas em um novo subprojeto.



Resultado

As tarefas copiadas são inseridas como secundárias de qualquer tarefa ou projeto que você esteja exibindo no momento. A duração real e as datas de início e término reais são redefinidas para valores nulos. O estado é definido como **Novo** e o percentual concluído é definido como **0**.

Por padrão, somente a descrição resumida, as datas planejadas e os campos de duração são copiados do projeto de origem para o projeto de destino. Se colunas adicionais devem ser copiadas, elas devem ser declaradas na propriedade do projeto **Lista de atributos que serão copiados da tarefa de projeto de origem**.

Alterar valores padrão de campos copiados

Altere os valores padrão de no novo projeto parcial.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A duração real e as datas de início e término reais são redefinidas para valores nulos. O estado é definido como **Novo** e o percentual concluído é definido como **0**. Os administradores podem modificar páginas de IU para determinar quais campos serão redefinidos ou para alterar os valores padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **IU do Sistema** > **Páginas de IU**.
2. Abra o registro copy_partial_project.
3. Use o seguinte script se estiver no campo **Script de processamento** :

```
/* resetFields is the array containing the list of names of fields that need to be erased from the copied project tasks
   * defaultFields is the array containing the key, value pairs of field names and values that need to be set on the copied tasks
   */var resetFields =new Array();var defaultFields ={};
  resetFields.push("work_start","work_end","work_duration");
  defaultFields["state"]="-5";
  defaultFields["percent_complete"]="0";
```

Criar uma tarefa a partir de um modelo de tarefa de projeto

Você pode salvar uma tarefa de projeto como modelo e reutilizá-la ao criar uma tarefa.

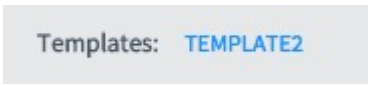
Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Você deve ter um modelo de uma tarefa de projeto existente que tenha os valores de campo obrigatórios. Consulte Modelos para obter mais informações sobre este recurso da plataforma.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Tarefas** > **Todos**.
2. Clique em **Nova**.
3. Se os modelos não forem exibidos na parte inferior, clique no ícone de reticências (··· de reticências) na parte superior do formulário e selecione **Alternar barra de modelo**.
4. Clique no link do modelo na barra de modelos na parte inferior do formulário.



O modelo é aplicado ao projeto.

Criar um marco

Um marco é uma tarefa de projeto com uma duração de zero (0). Use marcos para marcar datas importantes em seu projeto, como pontos de decisão importantes, aprovações e feriados. Os marcos são tratados como qualquer outra tarefa de projeto e você pode criar dependências entre tarefas e marcos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:

Os marcos não podem ser compartilhados entre projetos, a menos que um projeto esteja aninhado em outro projeto.

Tradução automática

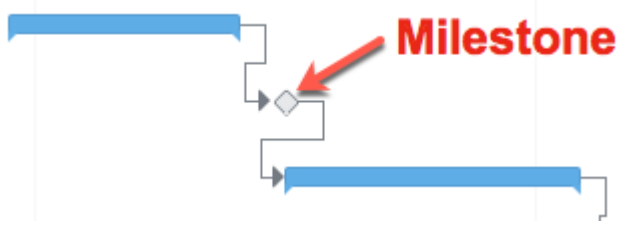
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Crie uma tarefa de projeto e atribua ao campo **Duração** um valor de **0**.
2. Abra o gráfico de Gantt do console de planejamento e verifique se ele aparece como um losango. Você também pode converter uma tarefa em marco por meio do console de planejamento.

Resultado

Marco



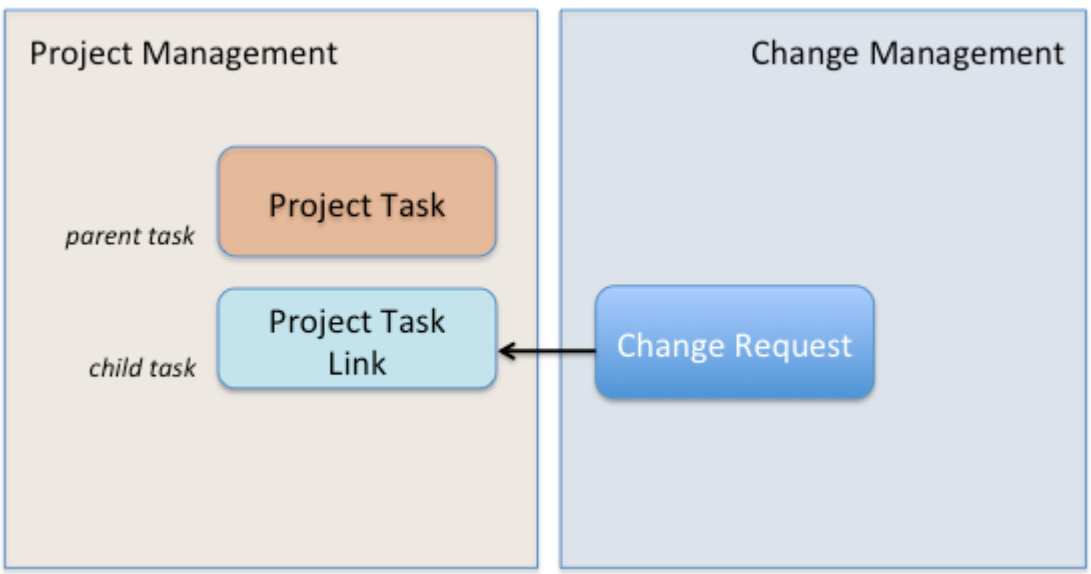
Solicitações de mudança e tarefas de projeto

Mudanças em grande escala aprovadas pelo seu comitê de aprovação de mudança (CCM) exigem que projetos novos ou existentes sejam implementados.

Para preencher a lacuna entre o gerenciamento de mudanças e o gerenciamento de projetos, a instância permite que você vincule uma ou mais solicitações de mudança a uma tarefa de projeto. Você pode vincular uma solicitação de mudança existente a uma tarefa de projeto ou criar uma nova solicitação de mudança diretamente de uma tarefa de projeto.

Quando você vincula uma tarefa de projeto a um registro de solicitação de mudança, um novo registro de link de tarefa de projeto é criado. Ele fornece o link real entre o registro de tarefa de projeto e o registro de solicitação de mudança. O link da tarefa de projeto copia todos os atributos do registro de solicitação de mudança. Em seguida, ele se torna uma tarefa secundária da tarefa de projeto que você vinculou à solicitação de mudança. As regras que regem o relacionamento entre a tarefa de projeto e o link da tarefa de projeto são as mesmas que as regras para todas as tarefas primárias e secundárias.

Tarefas de projeto vinculadas a solicitações de mudança



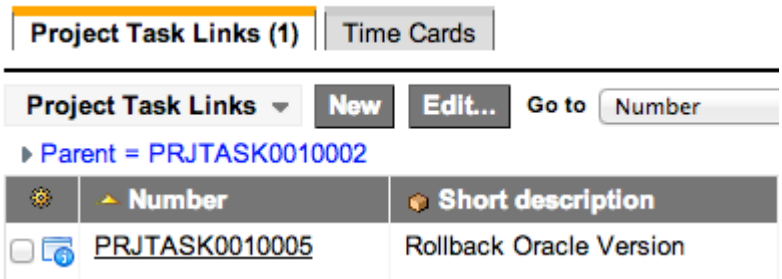
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Uma tarefa de projeto não pode ter registros de link de tarefa e tarefas de projeto secundárias. Quando uma tarefa de projeto está vinculada a uma solicitação de mudança, você também não pode criar tarefas secundárias para essa tarefa de projeto. Da mesma forma, quando uma tarefa de projeto tem tarefas secundárias, você não pode vincular a tarefa de projeto primária a um registro de mudança.

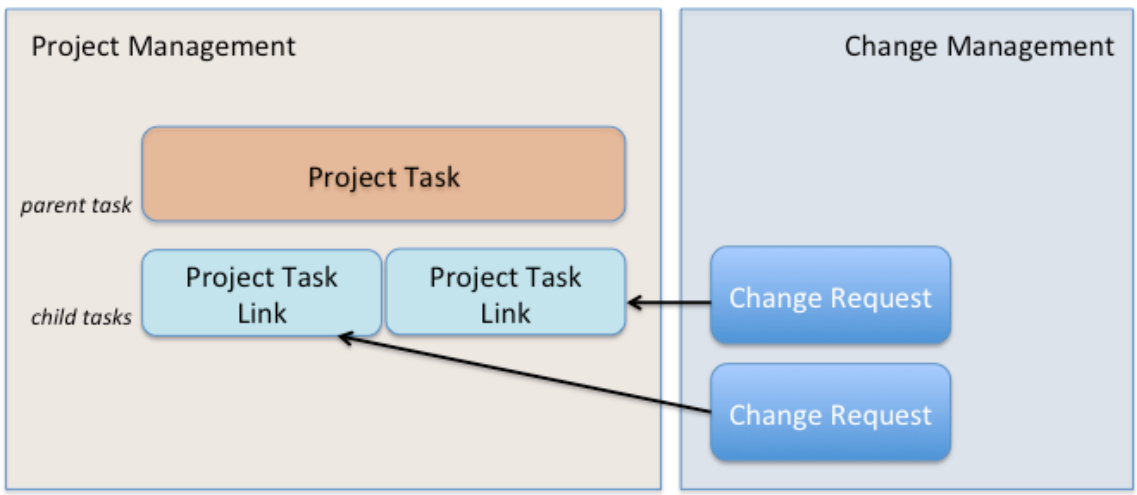
O registro do link da tarefa de projeto é somente leitura. Você pode exibir os links de tarefa de projeto de uma lista relacionada no formulário de tarefa de projeto.

Lista relacionada de Links de Tarefas de Projeto



Você também pode vincular várias solicitações de mudança a uma única tarefa de projeto. Nesse caso, um registro de link de tarefa de projeto é criado para cada link e todos os registros de link de tarefa de projeto se tornam tarefas secundárias da tarefa de projeto.

Links de tarefas de projeto



Relacionamento da tarefa de projeto de solicitação de mudança

As regras que se aplicam a todas as tarefas primárias-secundárias também regem o relacionamento entre a tarefa de projeto e o link da tarefa de projeto.

Datas de início e de término

O link da tarefa de projeto herda as datas de início e término da solicitação de mudança. No entanto, a aplicação Gestão de projetos ajusta as datas quando ocorrem estas situações:

- Se a tarefa de projeto e a solicitação de mudança tiverem datas de início planejadas diferentes, o link da tarefa de projeto usará a posterior das duas datas. Por exemplo, se a tarefa de projeto iniciar em 1º de outubro, mas a solicitação de mudança iniciar em 2 de outubro, o link da tarefa de projeto será alterado para 2 de outubro.
- Se a solicitação de mudança tiver uma data de início anterior, o valor de **restrição de tempo** do link da tarefa de projeto se tornará **Iniciar assim que possível** quando o link for

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

criado. A data de término permanece igual à data de término especificada no registro de solicitação de mudança.

- Se a solicitação de mudança iniciar e terminar antes da data de início do projeto, o link da tarefa do projeto terá uma duração de zero (0). Também aparece como um marco que ocorre quando o projeto é iniciado.
- Se uma solicitação de mudança estiver programada para iniciar fora do horário de trabalho de acordo com a programação do projeto, a data de início planejada do link da tarefa do projeto ignorará a programação. Ele também inicia no horário especificado pela solicitação de mudança. No entanto, a duração do link da tarefa de projeto leva em consideração a programação. Por exemplo: o projeto usa a programação padrão, que especifica que as horas de trabalho são de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com um intervalo de uma hora do meio-dia às 13h. Uma solicitação de mudança com uma duração de 13 horas começa à meia-noite. O link da tarefa de projeto começa à meia-noite e continua até o início da programação às 08:00. Ele para ao meio-dia por uma hora e continua das 13:00 às 14:00. A duração total seria de 13 horas.

Duração da tarefa de projeto

A duração da solicitação de mudança determina a duração do link da tarefa de projeto. Essa duração é acumulada para a tarefa de projeto primária, assim como todas as durações de tarefas secundárias são acumuladas para tarefas primárias. A data de **início planejada e a data** de **término planejada** na seção **Programação** do formulário de Solicitação de mudança são os campos que determinam a duração. Se não houver datas planejadas no formulário de Solicitação de mudança, a duração padrão será de um dia de projeto. O projeto tem uma programação ou 24 horas quando o projeto não tem programação.

Várias solicitações de mudança vinculadas

Se você vincular solicitações de mudança adicionais a uma tarefa de projeto, serão criados links de tarefa de projeto adicionais. Todas se tornam tarefas secundárias da tarefa de projeto. As datas são acumuladas para a tarefa primária. Por exemplo, se uma tarefa de projeto vinculada estiver planejada para terminar em 30 de outubro. Você vincula uma nova solicitação de mudança programada para terminar em 30 de novembro, um novo link de tarefa de projeto é criado. A data de término planejada da tarefa primária se estende até 30 de novembro para cobrir a duração de ambos os links de tarefa de projeto. Uma solicitação de mudança só pode ser vinculada a uma tarefa de projeto. Ele não pode ser vinculado a várias tarefas no mesmo projeto ou em vários projetos. Uma tarefa de projeto que tem uma ou mais tarefas secundárias também não pode ter um link de tarefa de projeto conectando-a a uma solicitação de mudança.

Estado da tarefa de projeto

Se o estado de uma solicitação de mudança mudar para **Pendente**, **Aberto**ou **Trabalho em andamento**, o estado do link da tarefa de projeto mudará de acordo. Se o estado da solicitação de mudança mudar para qualquer um dos estados encerrados, o estado do link da tarefa de projeto será alterado para **Encerrado concluído**.

Como as modificações se propagam entre solicitações de mudança e tarefas de projeto

As modificações em uma solicitação de mudança vinculada são propagadas para o link da tarefa de projeto. No entanto, o inverso não é verdadeiro. Você não pode modificar o registro de solicitação de mudança da aplicação Gestão de projetos.

As modificações nos seguintes campos se propagam da solicitação de mudança para o link da tarefa de projeto:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Data de início planejada**
- **Data de término planejada**
- **Estado**

Essas configurações de solicitação de mudança também são acumuladas para a tarefa de projeto que é o primário do link da tarefa de projeto e também para o registro do projeto. Considere o exemplo a seguir: um projeto ainda não foi iniciado e todas as suas tarefas estão no estado **Pendente**. Se você alterou o estado de um registro de solicitação de mudança vinculado de **Aberto** para **Trabalho em andamento**, o link da tarefa do projeto, sua tarefa primária e o próprio projeto mudarão para **Trabalho em andamento**.

Quando você inicia um projeto, as tarefas que têm **Iniciar assim que possível** como a restrição de tempo e não têm outras dependências de início começam imediatamente. No entanto, as tarefas de projeto com solicitações de mudança vinculadas não iniciam automaticamente. O gerente de projeto deve iniciar a tarefa manualmente, alterando o campo **Estado** para **Trabalho em andamento**.

As modificações feitas na aplicação Gestão de projetos não se propagam para um registro de solicitação de mudança vinculado, portanto, fechar um projeto não fecha uma mudança vinculada. Ao implementar uma mudança com sucesso e fechar o projeto ao qual ela pertence, você deve ir para o registro de solicitação de mudança e alterar manualmente o estado para **Encerrado**.

Vincular solicitações de mudança a uma tarefa de projeto

Vincule solicitações de mudança a tarefas no formulário de tarefa do projeto. Você pode vincular solicitações de mudança somente a tarefas de projeto que não tenham tarefas secundárias.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode vincular qualquer registro de solicitação de mudança a uma tarefa de projeto, independentemente da programação ou do estado da solicitação de mudança. No entanto, como uma boa prática, considere:

- **Programação de mudança:** a solicitação de mudança tem uma programação que se enquadra no intervalo de tempo do projeto ao qual ela está vinculada. Ou não tem valores nos campos Data de **início** planejada e Data de **término planejada** na seção **Programação** do formulário de Solicitação de mudança.
- **Estado de mudança:** um estado **Aberto** ou **Pendente** é necessário ao vincular uma solicitação de mudança. As mudanças que já estão em andamento ou encerradas podem ser interrompidas e copiadas para uma nova solicitação de mudança.

Procedimento

1. Abra uma tarefa de projeto que não tenha tarefas secundárias.
   Tarefas que já têm tarefas secundárias não podem ser vinculadas a solicitações de mudança.
2. Clique em um dos seguintes links relacionados:
   - **Vincule uma solicitação de mudança existente à tarefa de projeto**:

     Na caixa de diálogo que aparece, insira ou selecione a mudança que você deseja vincular.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

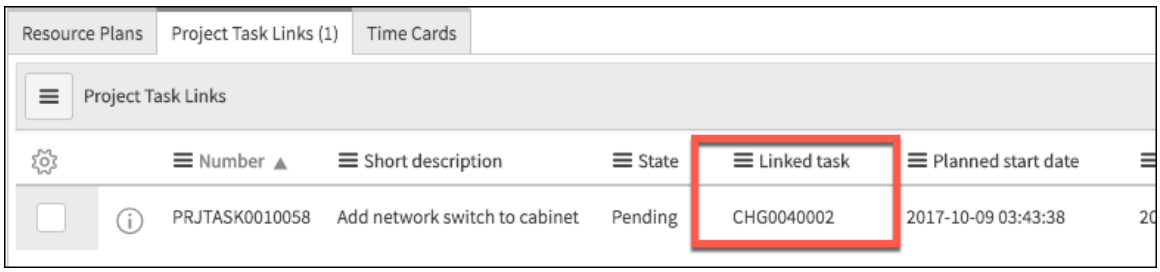
- **Criar mudança e vincular a partir da tarefa de projeto**:

  O formulário de Solicitação de mudança é exibido. Insira as informações no formulário. A descrição resumida da solicitação de mudança é obtida da tarefa de projeto.

Nota:
Esses links relacionados estão disponíveis somente quando o tipo de tarefa de projeto é cascata.

Resultado
No formulário de tarefa do projeto, uma notificação aparece na parte superior especificando que a tarefa está vinculada a uma ou mais solicitações de mudança.

Exemplo de tarefa designada para solicitações de mudança vinculadas na lista relacionada



Check-lists de tarefa de projeto

Uma check-list de tarefa de projeto oferece a capacidade de rastrear atividades que devem ser concluídas em uma tarefa.

Para que uma tarefa de projeto seja considerada concluída, você pode rastrear atividades que não exigem subtarefas separadas. Por exemplo, você tem um projeto relacionado a recursos humanos que inclui uma tarefa para entrevistar candidatos. Você também pode rastrear a reserva de uma sala de reunião ou a obtenção de uma confirmação de entrevista do candidato. Crie um item de check-list para cada um e marque quando eles forem concluídos.

Os itens da check-list não têm datas de início ou término, nem rastreiam esforço ou custo. Por padrão, um registro de item de check-list fornece apenas um nome e um campo **Concluído**, que pode ser definido como verdadeiro ou falso. O estado da tarefa de projeto é independente do estado do campo **Concluído** no item da check-list.

As check-lists e as tarefas são copiadas para um modelo de projeto. Você também tem acesso a todos os modelos de check-list de qualquer formulário de tarefa de projeto.

Nota:
As check-lists estão disponíveis para qualquer formulário que seja baseado em uma tabela estendida da tabela Tarefa. Os administradores podem adicionar ou remover check-lists conforme necessário.

Usar uma check-list de tarefa de projeto

Você pode criar uma check-list em uma tarefa de projeto para rastrear itens que devem ser concluídos na tarefa.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_user, it_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até uma tarefa de projeto.
2. Para criar uma check-list para a tarefa de projeto, clique em **Criar novo** na seção **Check** -list e especifique um nome para a check-list.
3. Para remover uma check-list da tarefa de projeto, clique na seta para baixo ao lado de Check- **list** e selecione **Remover check-list**.
4. **Nota:**
   Esta opção aparece quando há pelo menos uma check-list na seção **Check** -list.

   Para salvar uma check-list como modelo, clique na seta para baixo ao lado de Check- **list** e selecione **Salvar como modelo**.

Salvar uma check-list como modelo

Depois de criar uma check-list em uma tarefa de projeto, você pode salvá-la como modelo e reutilizá-la em outras tarefas.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegue até uma tarefa de projeto.
2. Clique na seta para baixo ao lado de Check- **list**.
3. Selecione **Salvar como modelo**.
4. Insira um nome para a check-list.
5. Clique em **Salvar**.

Aceitar ou rejeitar notificações de tarefa de projeto

Aprove ou rejeite as mudanças em uma notificação para uma dependência flexível externa.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A lista relacionada **Notificações** no registro do projeto lista as notificações relacionadas à dependência externa geradas no projeto sucessor. As notificações são acionadas como resultado de mudanças feitas no projeto predecessor que podem afetar o projeto ou a tarefa sucessor.

- As notificações para a dependência rígida têm o**Estado** definido como Processado por padrão.
- As notificações da dependência flexível têm o **Estado** definido como Novo por padrão. Como gerente de projeto do projeto sucessor, você pode optar por aceitar ou rejeitar as mudanças na notificação.

Procedimento

1. Abra o formulário do projeto.
2. Clique na lista relacionada **Notificações**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique no ícone de referência Ícone de para abrir o registro de notificação de tarefa de projeto para uma dependência flexível externa.
4. Clique **em Aprovar** ou **Rejeitar**.

Resultado

- O **status** do registro de notificação muda para Aceitar ou Rejeitar.
- O **Estado** do registro de notificação muda para Processado.

Recursos de tarefa

Recursos são os indivíduos ou grupos atribuídos para executar tarefas e subtarefas em Gestão de projetos.

Você pode usar a Gestão de recursos para configurar planos de recursos, que podem ser associados a projetos. Ative o Project Portfolio Management para usar o Resource Management com Gestão de projetos.

Tópicos relacionados

Resource Management

Dependências externas

Como gerente de projeto, você pode usar uma dependência externa para configurar uma dependência de uma tarefa em um projeto para uma tarefa em outro projeto.

As dependências externas ajudam você a ver o impacto das mudanças nas programações do projeto quando um projeto predecessor é alterado.

Como funcionam as dependências externas

Para definir a dependência externa, selecione uma tarefa de projeto do projeto predecessor a ser vinculada à tarefa no projeto sucessor. Quando uma dependência externa é adicionada, o sistema adiciona tarefas de sombra nos projetos sucessores e predecessores.

Uma tarefa de sombra é uma tarefa somente leitura no respectivo projeto. Ele tem o atributo de banco de dados **shadow** definido como verdadeiro e **orig_sys_id** apontando para o **sys_id** de sua tarefa original. A tarefa de sombra é mantida em sincronia com sua tarefa original sempre que as relações são processadas.

Além das tarefas de sombra, duas relações de sombra também são adicionadas à tabela resolved_task_rel_planned_task. Essas relações são sombras das relações originais.

Por exemplo, para dois projetos, o projeto P1 é o projeto predecessor e o P2 é o projeto sucessor. O projeto P1 tem uma tarefa T1 e o projeto P2 tem uma tarefa T2.

Se uma dependência externa for criada de T1 para T2, as seguintes tarefas serão adicionadas aos dois projetos:

Projeto	Tarefa
P1	Sombra de T2
P2	Sombra de T1

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depois de adicionar a dependência externa, os seguintes registros de relação de sombra são criados na tabela resolved_task_rel_planned_task:

Primária	Secundário(a)	Projeto	Externo
T1	T2		Verdadeiro
Sombra de T1	T2	P2	Falso
T1	Sombra de T2	P1	Falso

Em que:

- Primário é o projeto predecessor.
- O secundário é o projeto sucessor.
- Projeto é o projeto em que a relação é vista.
- Externo é a dependência externa.

Tipos de dependências externas

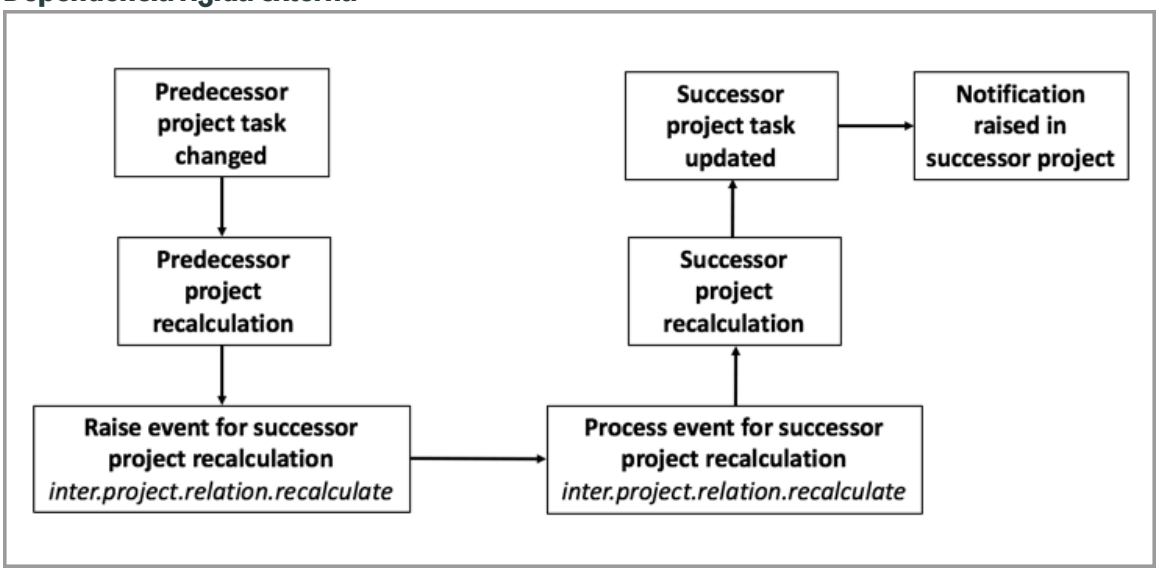
A aplicação de gestão de projetos oferece suporte a dois tipos de dependências externas - rígidas e flexíveis.

O tipo de dependência externa pode ser definido durante a adição de uma dependência entre duas tarefas de projetos no console de planejamento.

Dependências fixas

Em uma dependência rígida, todas as mudanças feitas no projeto predecessor são propagadas automaticamente para o projeto sucessor. Uma notificação das mudanças feitas é acionada no projeto sucessor. A imagem a seguir mostra o fluxo do processo para um tipo de dependência rígida:

Dependência rígida externa



Dependências flexíveis

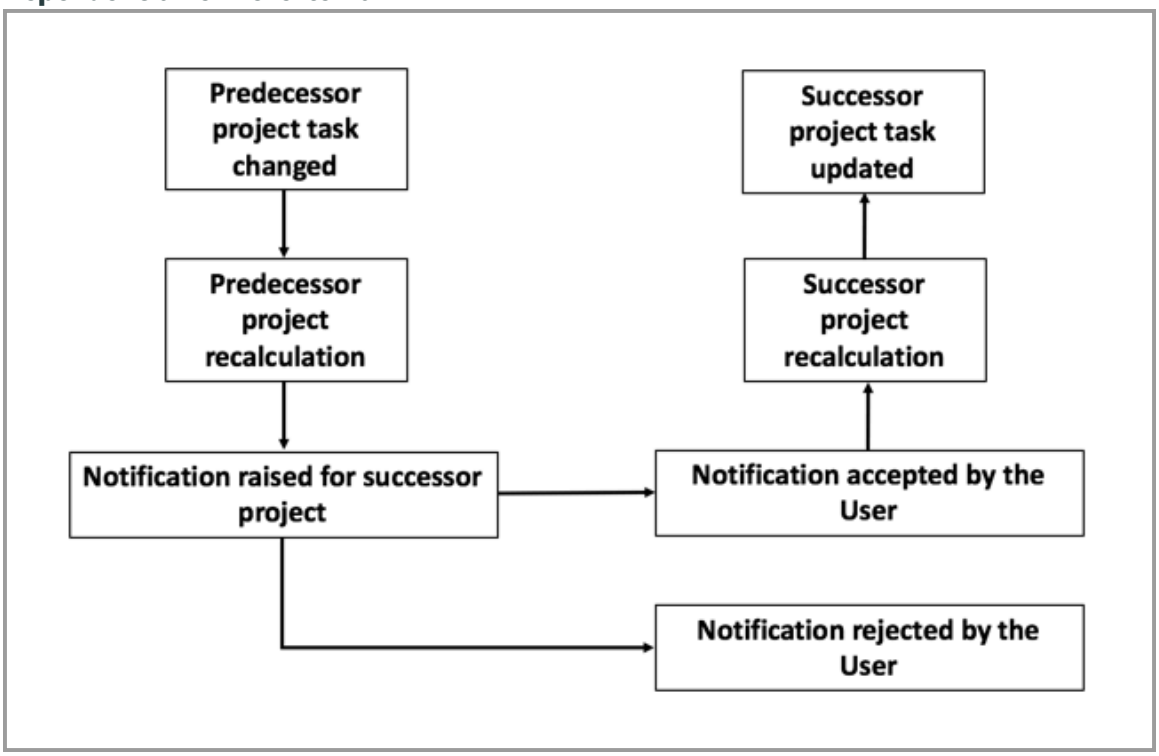
Em uma dependência flexível, todas as mudanças feitas no projeto predecessor acionam uma notificação no projeto sucessor. Como gerente de projeto do projeto sucessor, você pode optar por aceitar ou rejeitar as mudanças na notificação. Se você aceitar as

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

mudanças de notificação, as mudanças no projeto predecessor serão sincronizadas com o projeto sucessor e o projeto será recalculado. Se você rejeitar as mudanças de notificação, as mudanças não serão propagadas para o projeto sucessor. A imagem a seguir mostra o fluxo do processo para um tipo de dependência flexível:

Dependência flexível externa



Tradução automática

Adicionar uma dependência externa no console de planejamento

Adicione uma dependência externa entre dois projetos no console de planejamento. Use a coluna WBS (Work Breakdown Structure, estrutura analítica do projeto) do console de planejamento para criar uma dependência entre as diferentes tarefas de projetos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa na coluna EDT do console de planejamento.
2. Clique **em Adicionar dependência externa**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Adicionar dependência

Campo	Descrição
Projeto	O projeto predecessor do qual a dependência é adicionada.
Tarefa	A tarefa no projeto predecessor do qual a dependência é adicionada.
Tipo de dependência	O tipo de dependência externa: **rígida** ou **flexível**.

4. Clique em **OK**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

- Uma tarefa de sombra correspondente à tarefa predecessora aparece na seção EDT do console de planejamento do projeto sucessor. Uma tarefa de sombra semelhante correspondente à tarefa sucessora aparece na seção EDT do console de planejamento do projeto predecessor.

  Uma tarefa de sombra é mostrada como uma tarefa esmaecida na coluna EDT.

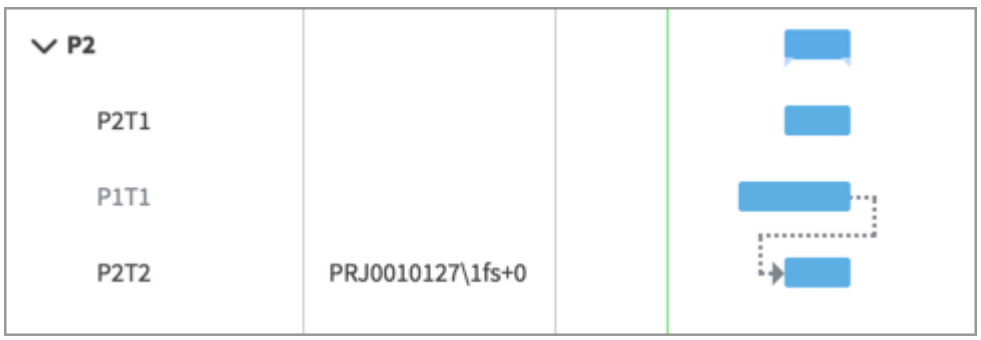
- Uma tarefa de sombra correspondente à tarefa predecessora aparece na lista relacionada **Tarefas** de projeto no formulário de projetosucessor. Uma tarefa de sombra semelhante para a tarefa sucessora aparece na lista relacionada **Tarefas** de projeto no formulário de projeto predecessor.
- A coluna **Dependência** na coluna EDT do console de planejamento do projeto sucessor mostra o valor de dependência externa entre os projetos e as tarefas. O valor de dependência externa tem o seguinte formato:

  `{project_number}\{WBS_number}dependency_type}+ {lag_time}`

  Onde
  - `project_number` é o número do projeto predecessor.
  - `EDT_número` é o número da tarefa predecessora no relacionamento.
  - `dependency_type` é o tipo de dependência **de término para início** compatível com a aplicação.
  - `lag_time` é a quantidade de tempo, em dias, para atrasar o início da tarefa dependente. Este valor pode ser inteiro positivo ou negativo.

Nota:
As dependências externas são exibidas somente quando o comutador **Ocultar dependências externas** no console de planejamento está desativado. No entanto, a coluna **Dependência** na seção EDT do projeto sucessor ainda mostra o valor da dependência externa.

Example:
No exemplo abaixo, uma dependência externa é criada entre dois projetos P1 e P2. P1T1 é uma tarefa de sombra do projeto predecessor P1 e PRJ0010127\1fs+0 é o valor de dependência externa na coluna **Dependência** do console de planejamento do projeto sucessor P2.



O que Fazer Depois
Verifique se há notificações relacionadas à dependência externa que possam afetar o projeto ou suas tarefas.

Campos compostos

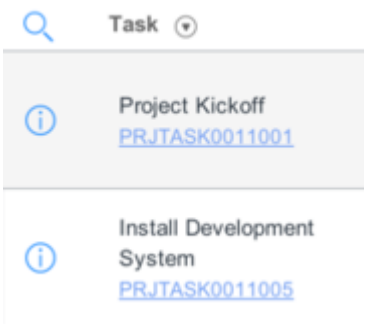
Um campo composto combina informações de dois campos em uma tabela para formar um único campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, o campo **Tarefa** na lista Tarefas do projeto exibe a descrição resumida e o número da tarefa do projeto. A descrição resumida aparece acima do número da tarefa do projeto. O número da tarefa de projeto aparece e é um link para o formulário de tarefa do projeto.

Campo composto



Usar um campo composto

- Editar um campo composto muda a descrição resumida. Editar a descrição resumida muda o campo composto.
- A classificação em um campo composto é baseada somente na descrição resumida e não no número.
- A pesquisa em um campo composto está habilitada para a descrição resumida e o número:
  - Para pesquisar por número usando o cabeçalho da lista, insira um asterisco (*) antes do termo de pesquisa. Por exemplo, * PRJTASK0010016.
  - Para pesquisar por número usando o filtro, crie uma condição semelhante a: [Task] [contains] [PRJTASK0010016].

Iniciar um projeto

Iniciar um projeto é a próxima etapa depois de configurar o projeto, preenchê-lo com tarefas e atribuir recursos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Abra o projeto que você deseja iniciar.
2. Altere o campo **Estado** para **Trabalho em andamento** e clique em **Salvar** para salvar a mudança.

Nota:
Você não pode reiniciar um projeto (alterando o estado para Trabalho em andamento) ou reabri-lo depois de fechado. Não é permitido atualizar o estado do projeto de Encerrado para Trabalho em andamento, Pendente ou Aberto. Em vez de reabrir o projeto, reabra uma tarefa de projeto existente ou adicione uma nova tarefa ao projeto. Isso move o projeto do estado Encerrado para Trabalho em andamento sem afetar as outras tarefas encerradas.

Resultado

Depois de iniciar o projeto:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O campo **Data de início real** somente leitura do projeto é preenchido com a data planejada.
- Se uma tarefa ou um conjunto de tarefas estiver programado para iniciar imediatamente após o início do projeto (o que significa que suas restrições de tempo estão definidas como **Iniciar assim que possível** e elas não têm outras dependências de início), as datas de início reais dessas tarefas também serão preenchidas com a data planejada.
- As datas de início planejadas de todas as outras tarefas são ajustadas de acordo com a hora em que você iniciou o projeto. Suas novas datas de início planejadas dependem de vários fatores, incluindo relacionamentos dependentes com outras tarefas e a duração de cada tarefa.

Nota:
Quando um projeto estiver no estado **Trabalho em andamento**, isso não significa que o estado de cada tarefa começará a ser atualizado automaticamente com base na data de início planejada. Além das tarefas de projeto que você programa para iniciar o **mais rápido possível** quando o projeto iniciar, as tarefas de projeto não são iniciadas automaticamente. Continue a gerenciar o projeto e altere o estado de cada tarefa para **Trabalho em andamento**.

Atualizar um projeto em andamento

Enquanto um projeto estiver em andamento, mantenha os valores reais os mais atuais possíveis. Continue a medir os valores reais, analise o impacto de quaisquer riscos potenciais do projeto e faça ajustes para lidar com escopo, custo e programação de acordo.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Abra um projeto no estado **Trabalho em andamento**.
2. Mantenha os seguintes campos atualizados:
   Enquanto o status do projeto for **Trabalho em andamento**, mantenha estes campos atualizados:
   - **Prioridade**: a prioridade do projeto, especialmente no que se refere a outros projetos no portfólio.
   - **Valor líquido**: o valor do projeto para a empresa, expresso em receita esperada.
   - **Custo de risco**: a soma de todos os custos envolvidos com possíveis riscos do projeto. Embora este campo não esteja relacionado à gestão de custos, você pode usá-lo para estimar os custos dos riscos que surgem durante o projeto.
   - **Item de configuração**: o IC relacionado ao projeto.
   - **Programação**: o tipo de programação de trabalho.
   - **Anotações de trabalho**: um registro útil de anotações e comentários relacionados ao projeto.
   - **Live feed**: um registro da colaboração entre várias partes interessadas do projeto.

   Para tarefas de projeto, mantenha estes campos atualizados:
   - **Estado**: lembre-se de mudar os estados da tarefa de projeto para **Trabalho em andamento** quando a tarefa deve começar (para tarefas que têm uma data de início especificada) e **Encerrado** quando a tarefa for concluída. Os estados da tarefa não mudam automaticamente, exceto quando a restrição de tempo da tarefa é definida

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

como **Iniciar assim que possível** e o estado da tarefa predecessora é alterado para um dos estados encerrados.

- Grupo de**atribuição**: o grupo de recursos que está trabalhando na tarefa no momento.
- **Atribuído a**: o indivíduo atribuído à tarefa.
- Registro de**horas**: a quantidade de tempo que os recursos trabalham em um projeto, que se acumula no **esforço real**. Se uma taxa de trabalho estiver configurada para um registro de horas, as mudanças nos registros de horas afetarão o**Custo real** do projeto.

3. Clique em **Atualizar** para salvar o registro.

Rastrear comentários do projeto e colaborar com as partes interessadas

Quando um projeto está em andamento, você pode aproveitar dois recursos da plataforma que ajudam os participantes do projeto a interagir e colaborar: campos de diário e live feed. Dois campos de diário úteis são Comentários e Anotações de trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

- Para adicionar campos de diário a um formulário de projeto:
  1. Configure qualquer formulário de projeto para mostrar **Comentários** e **Anotações de trabalho**.
- Para adicionar o Live Feed a um formulário de projeto:
  1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Dicionário**.
  2. Clique no nome da tabela **pm_project** que não tem um **nome de coluna**correspondente.
  3. No campo **Atributos**, insira `live_feed=true`.
  4. Clique em **Atualizar**.
  5. Navegar até **Definição do Sistema** > **Ações de IU**.
  6. Abra a ação de lista **Seguir no Live Feed**.
  7. No campo **Tabela**, selecione a tabela [pm_project].
  8. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Inserir** para criar uma cópia da ação de IU para a tabela [pm_project].
  9. Repita as etapas das ações de IU para a ação de formulário **Mostrar Live Feed**.
  10. Personalize o formulário de projeto e adicione **Atividades (filtradas)**, que é o formatador de atividade, ao local desejado no formulário de projeto.

Console de planejamento

O console de planejamento é uma interface centralizada para a aplicação Gestão de projetos.

O console de planejamento fornece aos gerentes de projeto uma exibição abrangente de todos os aspectos de um projeto, incluindo uma lista hierárquica de subprojetos, se houver, tarefas de projeto que aparecem em uma lista de estrutura detalhada do trabalho (WBS) e o gráfico de Gantt do projeto. O console também se integra com o Live Feed, portanto, seus usuários não podem colaborar nos projetos.

Seções no console de planejamento

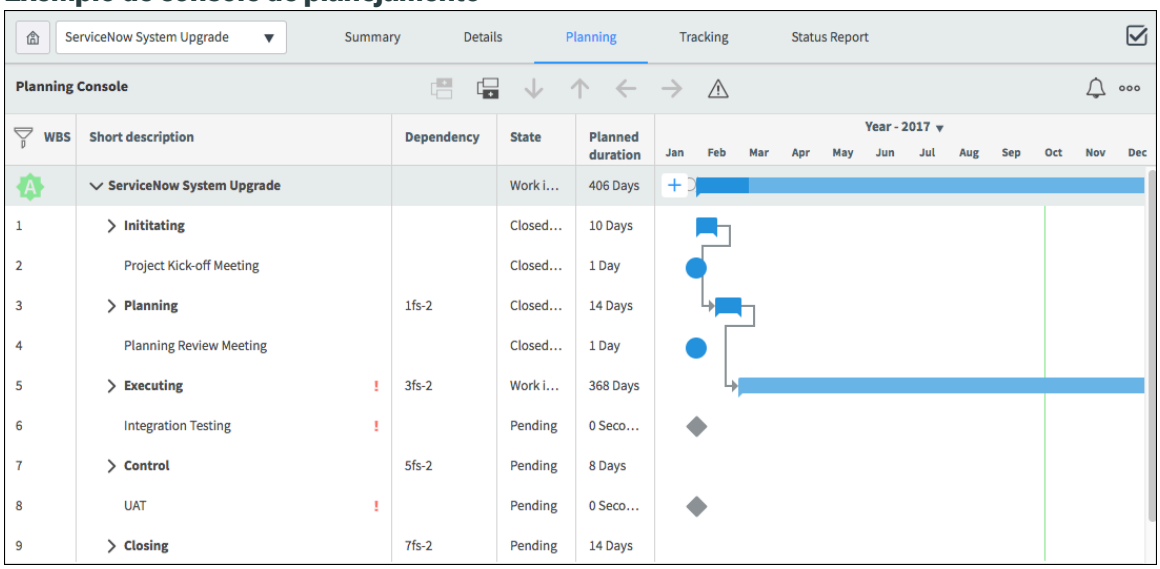
O console de planejamento é dividido nas seguintes seções:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Uma lista das tarefas do projeto se você abrir o console de planejamento de um projeto.
- O gráfico de Gantt.
- Ícones de faixa e listas para executar tarefas no console.

Exemplo de console de planejamento



Para obter mais informações sobre o gráfico de Gantt e os relacionamentos e dependências de tarefa que você pode criar, consulte Gráfico de Gantt e Relacionamentos e dependências entre tarefas de projeto.

Nota:
Os recursos na coluna **Atribuído a** do console de planejamento podem ser restritos para serem derivados somente dos planos de recursos alocados associados ao projeto ou a qualquer uma de suas tarefas.
O campo **Derivar lista de designados do plano de recursos** controla o comportamento no formulário do projeto.

Regras de negócios

Por padrão, as regras de negócios não são acionadas durante uma operação no console de planejamento. Você pode habilitar as regras de negócios usando a propriedade *`Enable firing of Business Rules`*.

Nota:
Para habilitar essa propriedade, desmarque a caixa de seleção **Habilitar planejamento do lado do cliente**.

Você também pode habilitar regras de negócios ao definir as colunas para o console de planejamento usando o campo **Acionar BR ao salvar**.

Console de planejamento do lado do cliente

Crie sua estrutura de projeto rapidamente no lado do cliente sem precisar salvar detalhes no servidor para cada interação no console de planejamento. Habilitar **o console de planejamento do lado do cliente** evita atrasos que ocorrem após a execução de qualquer ação no console de planejamento e melhora o desempenho da programação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Projetos automáticos e manuais

Em um projeto **automático**, qualquer mudança nas datas, duração ou relacionamentos de uma tarefa de projeto atualiza automaticamente todas as tarefas em todo o projeto, incluindo o registro do projeto, conforme necessário. O ícone do projeto automático ( ) aparece ao lado do nome do projeto.

Em um projeto **manual**, as mudanças nas datas, na duração ou nos relacionamentos de uma tarefa de projeto não atualizam automaticamente todas as tarefas. Portanto, as datas da tarefa primária não refletem as mudanças feitas nos dependentes ou nas tarefas secundárias. A única mudança que é feita automaticamente é quando uma mudança de data ou duração de tarefa atualiza as datas e a duração do registro do projeto. Em um projeto manual, qualquer atualização da data de início real não atualiza a data de término planejada do projeto ou da tarefa do projeto. No entanto, habilitar a propriedade do projeto **Habilitar alteração da data planejada com Real para Projeto Manual** atualiza a data de término planejada da data de início real e da duração planejada. O ícone do projeto manual ( ) aparece ao lado do nome do projeto.

Você pode especificar se um projeto é automático ou manual no campo **Cálculo** no formulário Projeto. Este campo se torna somente leitura quando o projeto é iniciado.

Tutorial

Um tutorial passo a passo está disponível no console. Ele mostra todos os recursos do console e como usá-los. Acesse o passo a passo no ícone de ajuda ( ).

Abrir o console de planejamento do projeto

Acesse o console de planejamento para executar o planejamento do projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

Abra o console de planejamento usando qualquer um dos métodos a seguir.

Tarefas do console de planejamento

Você pode executar várias tarefas no console de planejamento que podem ser executadas em listas e formulários, como criar tarefas de projeto e copiar projetos. Você também pode executar várias tarefas exclusivas do console.

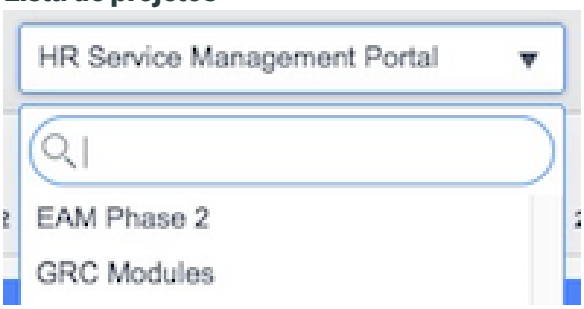
Tarefas do console de planejamento

Tarefa	Como executar a tarefa
Configurações gerais do console	
Exibir um projeto no	Selecione o projeto na lista na faixa do espaço do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefas do console de planejamento

Tarefa	Como executar a tarefa
console de planejamento	**Lista de projetos** 
Hierarquia de EDT	
Criar uma tarefa de projeto	Clique no ícone adicionar tarefa abaixo (ícone) na linha para criar uma nova tarefa. Você também pode clicar em uma tarefa existente para determinar o ponto de inserção da nova tarefa e, em seguida, clicar no ícone adicionar tarefa acima (ícone) ou no ícone adicionar tarefa abaixo (ícone).
Mover uma tarefa para cima ou para baixo na hierarquia	Clique em uma tarefa existente e, em seguida, clique nos ícones de mover para cima ( ) ou mover para baixo ( ).
Recuar ou remover o recuo de uma tarefa na hierarquia	Clique em uma tarefa existente e, em seguida, clique nos ícones Desfazer recuo ( ) ou Recuar (ícone Recuar.).
Editar um registro de tarefa	Clique com o botão direito em uma tarefa e selecione **Editar**. O formulário de tarefa de projeto aparece na sobreposição. Você também pode editar um campo diretamente em uma das colunas no console de planejamento. Você também pode editar tarefas de projeto que representam fases no workbench do projeto.
Editar o campo **Estado**	Clique duas vezes no valor na coluna **Estado** para selecionar um novo estado. O valor do campo **Estado** também muda automaticamente quando a % concluída de uma tarefa é alterada.
Exibir e modificar o status da tarefa	Exiba o status da tarefa do projeto com base na diferença da data de término planejada da tarefa em relação à data atual. O status da tarefa é atualizado automaticamente de verde para amarelo para vermelho conforme a data de término planejada se aproxima. Você pode atualizar manualmente o status da tarefa clicando duas vezes na coluna **Status** e selecionando um status de tarefa diferente. Para obter mais informações, consulte Descrição do campo de **status** no tópico Criar uma tarefa de projeto a partir de um projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefas do console de planejamento

Tarefa	Como executar a tarefa
Adicionar uma fase ágil ou uma fase de teste	Clique com o botão direito do mouse em um projeto e selecione **Adicionar fase ágil** ou **Adicionar fase de teste**. O ícone de fase Agile ou os ícones de fase de teste aparecem ao lado da tarefa na coluna **Nome**. Consulte Ícones de fase. **Nota:** • A opção **Adicionar fase ágil** está disponível somente para projetos ágeis e híbridos. Você também deve ter o plug-in Agile Development 2.0 instalado. • Você pode adicionar várias fases ágeis e várias fases de teste a um projeto. • Você pode adicionar apenas uma fase de teste para um plano de testes em um projeto. Você deve ter o plug-in Gestão de testes instalado para exibir a opção **Adicionar fase de teste**. • Uma fase ágil não pode se sobrepor a outra fase ágil para um grupo de atribuição em um projeto. • Ao criar uma história, se um projeto tiver apenas uma fase, a história será marcada para a fase.
Abrir um plano de testes ou uma história	Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa (uma tarefa que representa uma fase no workbench) e selecione **Gerenciar plano de testes**. Selecione **Exibir histórias** para exibir a lista de histórias. Se você tiver a função scrum_product_owner, selecione **Exibir Histórias** para navegar até a guia **Backlog** do **Quadro Ágil**. **Nota:** A opção **Exibir histórias** está disponível somente para projetos ágeis e híbridos. Você também deve ter o plug-in Agile Development 2.0 instalado.
Cancelar um plano de recursos para um projeto encerrado	Clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione **Cancelar Planos de recursos**. Todas as alocações passadas e futuras para o plano de recursos selecionado serão canceladas. A opção está disponível somente para um projeto em qualquer um dos estados Encerrado.
Concluir um plano de recursos para um projeto encerrado	Clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione **Concluir planos de recursos**. Todas as alocações solicitadas e de recursos para o plano de recursos após a data de conclusão serão excluídas. A opção para concluir os planos de recursos está disponível somente para um projeto em qualquer um dos estados Encerrado.
Adicionar uma dependência externa entre tarefas de projetos diferentes	Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa e selecione **Adicionar dependência externa**. Selecione o projeto e a tarefa aos quais a dependência será adicionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefas do console de planejamento

Tarefa	Como executar a tarefa
Exibir o nome do projeto de uma dependência externa	Aponte para o ícone de link (ícone de) ao lado da tarefa de dependência externa para exibir uma dica da ferramenta que mostra o nome do projeto ao qual a dependência externa foi adicionada.
Alterar a restrição de tempo de uma tarefa	Clique duas vezes em uma tarefa na coluna **Tipo de restrição** e selecione uma opção: **Iniciar assim que possível**, **Iniciar em uma data específica**, **Iniciar não antes de**ou **Iniciar o mais tardar**em . • Você pode alterar o **tipo de Restrição** somente para projetos Automáticos. • Quando você altera a restrição de tempo de uma tarefa de **Iniciar em uma data específica** para **Iniciar assim que possível** ou vice-versa, a data de início planejada e a data de término planejada da tarefa são recalculadas de acordo. • A coluna **Data de restrição** exibe a data de início de todos os tipos de restrição que não sejam tarefas **Iniciar assim que possível**. Esta coluna não está disponível por padrão. Você deve adicioná-la ao Console de Planejamento no menu Configuração. • A opção não está disponível para uma tarefa primária. Se uma tarefa tiver tarefas secundárias, a opção estará disponível somente para as tarefas secundárias. • Você não pode criar uma tarefa primária com a restrição Iniciar no **máximo** em ou **Iniciar em uma data e hora específica**. Quando uma nova tarefa secundária é adicionada a uma tarefa com essas restrições de tempo, a restrição de tempo da tarefa primária é convertida em **Iniciar assim que possível**. • Você não pode mudar o tipo de restrição para projetos com o tipo de **cálculo** definido como Manual.
Permitir datas de tarefa fora da programação	Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa de projeto e selecione **Permitir programação externa**. A tarefa selecionada tem permissão para iniciar e terminar em um dia não programado (fora da programação regular do projeto), como em um fim de semana. O ícone de tarefa fora da programação (ícone de tarefa) aparece ao lado da tarefa na coluna **Descrição resumida**. Por exemplo, se você usar a programação do projeto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e uma tarefa de projeto com duração de 2 dias deve começar no sábado, uma tarefa fora da programação poderá ser programada no sábado e terminar no domingo . Da mesma forma, se uma tarefa de duração de 3 dias começar na sexta-feira, um fora da programação terminará no domingo, em vez de terminar na terça-feira. • A opção não está disponível para uma tarefa primária. Quando uma tarefa se torna fora da programação, seu primário também se torna fora da programação. O projeto também operará como fora da programação se qualquer um dos secundários estiver definido como fora da programação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

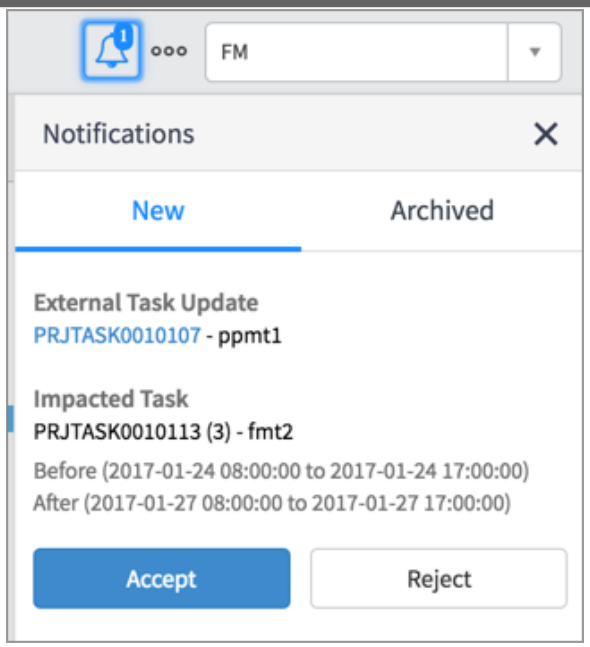
Tarefas do console de planejamento

Tarefa	Como executar a tarefa
	• Depois que uma tarefa for permitida fora da programação, a opção **Seguir programação** estará disponível para a tarefa. Clique com o botão direito do mouse na tarefa e selecione **Seguir programação** para seguir a programação da tarefa. **Nota:** • Não há diferença entre uma tarefa fora da programação e uma dentro da programação se não houver programação definida no nível do projeto. • Um dia é de 8 horas para uma tarefa em uma programação regular e 24 horas para uma tarefa fora da programação.
Converter uma tarefa em marco	Clique com o botão direito do mouse em uma tarefa e selecione **Converter em marco**. • Você pode converter uma tarefa em um marco somente até que ela não esteja no estado **Trabalho em andamento**. Quando o trabalho estiver em andamento, a opção aparecerá esmaecida para a tarefa. • A opção não está disponível para uma tarefa primária. Se uma tarefa tiver tarefas secundárias, a opção estará disponível somente para as tarefas secundárias.
Mostrar ou ocultar dependências externas	Clique no ícone de mais opções (ícone de ···) e no comutador **Ocultar dependências externas**. Quando esta opção está habilitada, as dependências externas não são exibidas quando você adiciona uma dependência externa entre dois projetos. No entanto, a coluna **Dependência** na seção EDT do projeto sucessor ainda mostra o valor da dependência externa.
Mostrar notificações de dependência externa	Clique no ícone de sino de notificação Ícone de para exibir as notificações geradas no projeto sucessor. As notificações são acionadas como resultado das mudanças feitas no projeto predecessor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

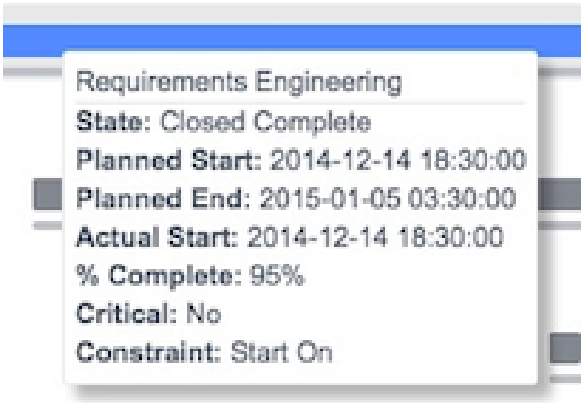
Tarefas do console de planejamento

Tarefa	Como executar a tarefa
	 • Para uma dependência flexível, clique em **Aceitar** ou **Rejeitar** para aceitar ou rejeitar as mudanças na notificação. • Para uma dependência rígida, exiba a notificação exibida para revisar as mudanças na notificação.
Salvar mudanças no servidor	Clique no ícone para confirmar as mudanças feitas no console de planejamento. A opção está disponível somente quando o Console de planejamento do lado do cliente está habilitado.
Expandir ou contrair a largura da coluna	Clique na lateral da coluna e arraste-a para a direita ou para a esquerda.
Mostrar ou ocultar colunas no console de planejamento	Clique no ícone mostrar ou ocultar colunas no ícone de gantt (ícone) e marque ou desmarque as caixas de seleção das colunas disponíveis. O administrador pode personalizar quais colunas aparecem nesta lista. A seleção é salva na preferência do usuário. Na próxima vez em que você abrir o console de planejamento, as mesmas colunas selecionadas serão exibidas.
Selecione os níveis de EDT a serem mostrados	Clique no ícone mostrar ou ocultar colunas no ícone de gantt (ícone) e selecione o nível na lista **Profundidade** de EDT.
Expandir ou recolher subníveis para qualquer nível	Clique na seta para expandir ou recolher qualquer tarefa que tenha uma ou mais subtarefas.
Gráfico de Gantt	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

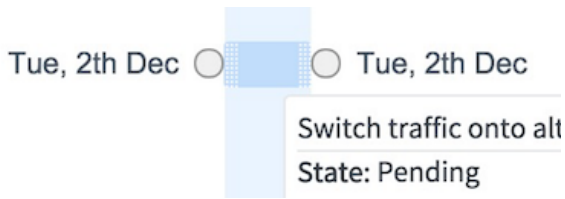
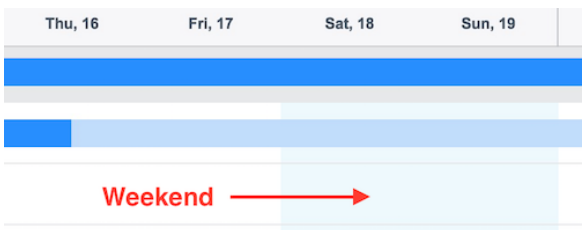
Tarefas do console de planejamento

Tarefa	Como executar a tarefa
Exibir um resumo de uma tarefa	Aponte para uma tarefa. **Dica da ferramenta para o resumo da tarefa** 
Alterar as datas de início ou de término planejadas de uma tarefa	Clique na tarefa e arraste a borda esquerda ou direita da barra de tarefas.
Mover uma tarefa para uma nova data	Clique na tarefa e arraste toda a barra de tarefas para um novo local.
Criar uma dependência entre tarefas	Encontre a tarefa sucessora no relacionamento, clique duas vezes no valor na coluna **Antecessor** e insira um valor que especifique o relacionamento. Consulte Dependências anteriores no console de planejamento para obter exemplos. Como alternativa, você pode criar um relacionamento entre duas tarefas conectando as extremidades das barras de tarefas correspondentes na exibição da linha do tempo.
Selecione uma linha de base	Clique no ícone de mais opções (ícone de ···) e selecione uma linha de base na lista de linhas de base.
Criar linha de base	Clique no ícone de mais opções (ícone de ···) e em **Criar nova linha de base**. Para obter mais informações, consulte Criar linha de base de um projeto.
Comparar linhas de base de programação	Clique no ícone de mais opções (ícone de ···) e selecione uma linha de base de programação na lista de linhas de base. Clique no ícone mostrar ou ocultar colunas no ícone de gantt (ícone ⚙) e selecione as seguintes colunas para comparar as linhas de base da programação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

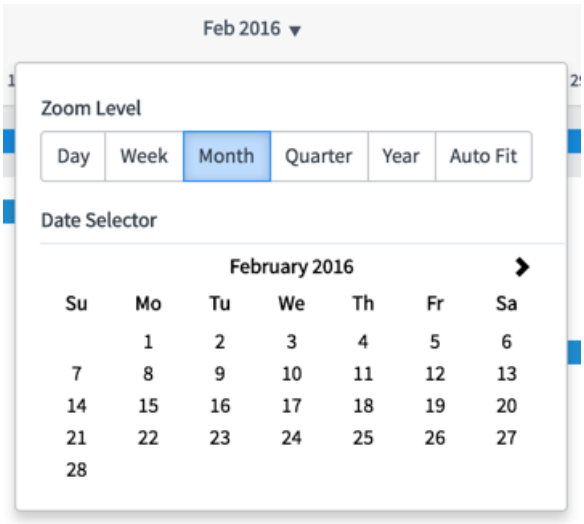
Tarefas do console de planejamento

Tarefa	Como executar a tarefa
	• Data de início das linhas de base • Data de término das linhas de base • Variação de linha de base
Exibir o caminho crítico	Clique no ícone de caminho crítico (ícone ⚠). Para obter mais informações sobre o caminho crítico, consulte Gráfico de Gantt.
Mostrar a mudança de data	Clique no ícone de mais opções (ícone de ···) e, em seguida, clique no comutador **Mostrar mudança de data**. Quando esta opção está habilitada, as datas de início e término da tarefa são exibidas quando você arrasta a barra de tarefas. **Data de início e data de término na barra de tarefas** 
Mostrar a mudança de duração	Clique no ícone de mais opções (ícone de ···) e clique no comutador **Mostrar mudança de duração**. Quando esta opção está habilitada, a duração da tarefa é exibida quando você arrasta uma das extremidades da barra de tarefas. **Duração da tarefa**
Mostrar finais de semana no calendário	Clique no ícone de mais opções (ícone de ···) e clique no comutador **Mostrar finais de semana**. Os finais de semana aparecem como barras verticais azul claro no gráfico de Gantt. **Fim de semana na barra de tarefas** 
Ampliar ou reduzir o calendário	Na parte superior do calendário, clique em um dos períodos de tempo, como o mês ou o dia. Em seguida, selecione um **nível de zoom** no calendário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefas do console de planejamento

Tarefa	Como executar a tarefa
	Zoom do calendário  Quando o nível de zoom no calendário é selecionado como **Ajuste automático**, a exibição de Gantt se ajusta em uma página para exibir a linha do tempo inteira do projeto de uma só vez sem usar a barra de rolagem.
Abrir o tutorial	Clique no ícone de mais opções (ícone de ···) e clique em **Tutorial**.
Abrir lista de atalhos do teclado	Clique no ícone de mais opções (ícone de ···) e em **Atalhos**do teclado.
Outros recursos ou aplicações	
Abrir o workbench do projeto	Clique na seta de seleção do **Console de planejamento** na faixa e selecione **Workbench do projeto**. Para obter mais informações, consulte Workbench do projeto.
Abrir feed de atividades	Clique no ícone de mais opções (ícone de ···) e em **Mostrar live feed**.
Exporte dados do projeto nos formatos MPP, CSV ou XML	Clique no ícone de mais opções (ícone de ···) e em **Exportar console de planejamento**. Para obter mais informações, consulte Exportar dados do projeto.
Imprimir a linha do	Clique no ícone de mais opções (ícone de ···) e clique em **Imprimir**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefas do console de planejamento

Tarefa	Como executar a tarefa
tempo de Gantt	**Nota:** • Imprimir em um tamanho de papel menor pode resultar no corte da imagem do gráfico de Gantt. Você pode diminuir o zoom usando o calendário do gráfico de Gantt ou aumentar o tamanho do papel para imprimir a linha do tempo de Gantt para projetos e tarefas. • Se as barras coloridas na área do gráfico de Gantt não estiverem visíveis na visualização de impressão, selecione a opção para gráficos de fundo na caixa de diálogo Imprimir.

Console de planejamento do lado do cliente

Durante o cálculo da programação do projeto no console de planejamento, é possível criar sua estrutura de projeto rapidamente no lado do cliente (navegador) sem precisar salvar detalhes no servidor para cada interação. Isso evita atrasos que ocorrem após a execução de qualquer ação no console de planejamento e melhora o desempenho da programação.

Por exemplo, quando um gerente de projeto muda as datas de uma tarefa de projeto no console de planejamento, o recálculo das datas das tarefas dependentes e do projeto pode causar atraso se cada interação for salva no servidor. Da mesma forma, quando uma nova tarefa ou uma dependência é criada, pode haver um atraso antes que as novas datas sejam exibidas se elas forem salvas no lado do servidor todas as vezes.

Quando o planejamento do lado do cliente está habilitado, as mudanças, como o recálculo de datas, não são publicadas no servidor imediatamente. Todas as mudanças no console de planejamento são mantidas no lado do cliente até que o usuário salve explicitamente as mudanças a serem confirmadas no servidor.

Exceções

Existem algumas ações para as quais você deve salvar suas mudanças imediatamente no servidor antes de prosseguir, como:

- Criar linha de base
- Copiar projeto
- Copiar projeto parcial
- Adicionar tarefas secundárias
- Adicionar dependência externa
- Editar Atribuído a
- Editar designados adicionais

Além disso, se você habilitar regras de negócios personalizadas em qualquer uma das colunas, essas colunas também farão parte das exceções.

Habilitar planejamento do lado do cliente

Habilite o planejamento do lado do cliente no console de planejamento para habilitar a programação do projeto no lado do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie sua estrutura de projeto rapidamente no lado do cliente sem precisar salvar detalhes no servidor para cada interação no console de planejamento.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Console de planejamento**.
2. Na lista Console de planejamento, expanda **Contexto: padrão** e selecione Projeto [pm_project].
3. Marque a **caixa de seleção Habilitar planejamento** do lado do cliente para habilitar o agendamento do projeto no lado do cliente.

Nota:
Para habilitar essa caixa de seleção, a propriedade do projeto **Habilitar o acionamento de regras de negócios ao salvar no console de planejamento** deve ser definida como falsa.

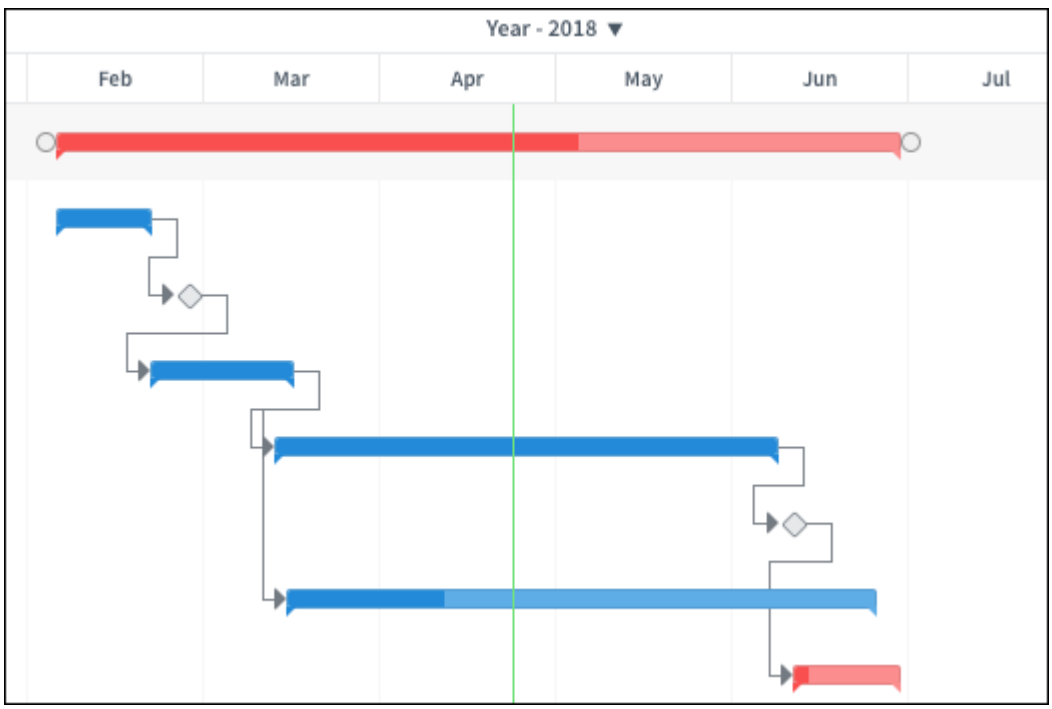
Gráfico de Gantt

Um gráfico de Gantt no console de planejamento é uma representação visual de uma linha do tempo do projeto que mostra as datas de início e término das tarefas e as dependências entre as tarefas.

Use gráficos de Gantt para adicionar e excluir tarefas, mudar datas e dependências de tarefas e avaliar o andamento do projeto geral.

Gráficos de Gantt

Gráfico de Gantt



O caminho crítico

O caminho crítico é destacado em vermelho no gráfico de Gantt para diferenciar as tarefas de caminho crítico das tarefas padrão em azul. Nem todas as tarefas fazem parte do caminho crítico, somente as tarefas que afetam diretamente a data de término. Use o caminho crítico para determinar quais tarefas estão gerando a data de término. Se forem necessários ajustes de programação, considere fazer mudanças de recurso ou outras nessas tarefas no caminho crítico.

Tradução automática

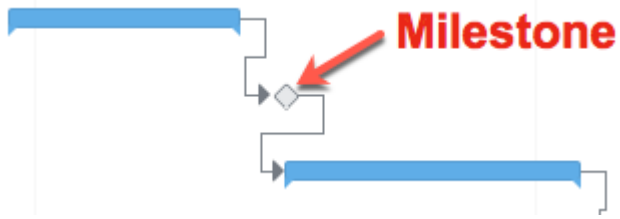
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As tarefas que não fazem parte do caminho crítico e, portanto, podem ser atrasadas são comumente chamadas de tarefas de **folga** ou **flutuantes**. O gráfico de Gantt mostra as tarefas de folga/flutuação por padrão, mas os cálculos que tratam dessas tarefas, como quanto tempo elas podem ser atrasadas sem afetar o projeto, não estão disponíveis.

Marcos

Um marco é uma tarefa de projeto com uma duração de **0**. Use marcos para indicar datas importantes em um projeto. Se necessário, crie dependências entre tarefas e marcos para que uma tarefa não seja iniciada até que um marco seja atingido.

Marco



Codificação de cores

As cores das barras de tarefas no gráfico de Gantt são baseadas no percentual de conclusão e no estado da tarefa. A codificação de cores padrão disponível para projeto e tarefas é mostrada:

Codificação de cores das tarefas de projeto

Cor	Explicação
Barra azul claro **Barra azul claro** 	A tarefa está pendente ou em aberto.
Barra azul escura (total ou parcial) **Barra azul escuro** 	A porcentagem de conclusão está entre 1% e 100%. A seção azul escuro indica a porcentagem de conclusão. A tarefa pode estar no estado Trabalho em andamento ou no estado Concluído.

Nota:
As cores das barras de tarefas no gráfico de Gantt podem ser configuradas no portfólio ou no workbench do programa.

Fases de SDLC

Os ícones aparecem ao lado das tarefas para indicar a fase a que pertencem.

Ícones de fase

Ícone	Fase
	Fase ágil.
	Fase de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
As tarefas na fase em cascata não exibem um ícone.

Opções de gráfico de Gantt

Use o gráfico de Gantt para alterar rapidamente os atributos da tarefa, como hora de início e término, em vez de abrir todos os formulários de tarefa e modificar os valores dos campos um a um.

Em um gráfico de Gantt, você pode modificar os seguintes atributos de tarefa:

Modificar tarefas

Atributo	Descrição
Data de início planejada para tarefas de projeto	Mova a tarefa ao longo da linha do tempo para mudar a hora de início e impor uma *Restrição de tempo* de *Início em uma data específica*. Você também pode arrastar uma tarefa para mudar sua data de início se a *Restrição de tempo* da tarefa estiver definida como *Iniciar em uma data específica* (não *Iniciar assim que possível*) e a tarefa ainda não tiver sido iniciada. A data de início de uma tarefa não pode ser modificada se a tarefa já foi iniciada (tem uma data de início real), a tarefa já foi encerrada (tem uma data de término real) ou a restrição de tempo da tarefa está definida como *Iniciar assim que possível*. Você também pode modificar as datas na coluna **Data de início planejada** no console.
Data de início planejada para o projeto	Modifique as datas na coluna **Data de início planejada** no console. Você pode adicionar tarefas que começam antes da data de início planejada do projeto. Por padrão, a data de início planejada muda para mais cedo ou mais tarde quando você adiciona tarefas para se alinhar com a data de início da tarefa mais antiga. No entanto, você pode habilitar a propriedade do projeto **Acumular data de início do projeto a partir das tarefas** para manter a data de início planejada do projeto, mesmo se você adicionar tarefas com uma data de início planejada anterior ou posterior.
Data de término planejada	Arraste a borda direita da barra de tarefas para estender a data de término planejada. Você pode estender a data planejada somente para tarefas que não sejam tarefas primárias e que ainda não tenham terminado.
Dependências	Para editar ou excluir uma dependência, clique duas vezes em uma linha de conector de dependência existente entre duas tarefas e atualize as configurações no pop-up Relacionamento de tarefa planejada. O *tipo* de relacionamento das tarefas planejadas é *Antecessor de::Sucessor de* e não deve ser alterado.
Tempo de atraso e lead time	Tempo de atraso é um intervalo de tempo entre o término de uma tarefa predecessora e o início de uma tarefa sucessora. O tempo de atraso atrasa o predecessor em um valor que você especificar. O lead time é um intervalo de tempo em que a tarefa predecessora tem permissão para iniciar antes do normal. É essencialmente um tempo de atraso negativo. O valor no campo **Atraso** especifica o atraso e o tempo de lead.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Modificar tarefas

Atributo	Descrição
	Para editar o valor de **Atraso**, clique duas vezes em um conector e atualize as configurações no formulário Relacionamento da tarefa planejada. Insira um valor negativo para especificar um lead time.
Recursos	Para mudar um recurso do usuário para uma tarefa existente ou adicionar um recurso a uma nova tarefa, clique duas vezes na barra de tarefas e edite o campo *Atribuído a* no formulário de tarefa do projeto. **Nota:** Os recursos na coluna **Atribuído a** podem ser restritos para serem derivados somente dos planos de recursos alocados associados ao projeto ou a qualquer uma de suas tarefas. O campo **Derivar lista de designados do plano de recursos** no formulário do projeto controla o comportamento.

A aplicação Gestão de projetos fornece várias propriedades que controlam como as tarefas são calculadas e se comportam. Consulte Propriedade do projeto para obter mais informações.

Criar um relacionamento primário-secundário no console de planejamento

A seção EDT do console de planejamento permite criar relacionamentos primário-secundário para novas tarefas ou mover tarefas existentes em um novo relacionamento primário-secundário. A posição de uma tarefa na hierarquia e o nível de recuo determinam o relacionamento primário-secundário que ela tem com as tarefas acima ou abaixo dela.

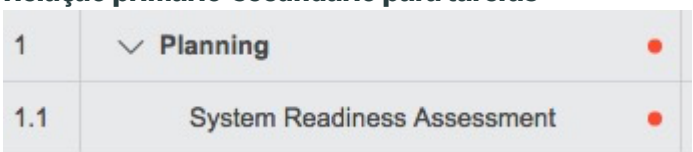
Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Neste exemplo, a tarefa de avaliação de prontidão do sistema é secundária da tarefa de planejamento porque está um nível abaixo da tarefa de planejamento e é recuada.

Relação primário-secundário para tarefas



Procedimento

1. Clique em uma tarefa na seção EDT do console de planejamento para destacá-la.
2. Clique em uma combinação de qualquer um dos ícones a seguir para criar a tarefa e movê-la ou mover as outras tarefas para criar a hierarquia necessária:

Criando relacionamentos primário-secundário

Ícone	Ação
Adicionar tarefa acima do ícone ( )	Crie uma tarefa acima da tarefa realçada.
Adicionar tarefa abaixo do ícone ( )	Crie uma tarefa abaixo da tarefa realçada.
Ícone de recuo ( )	Torna a tarefa realçada secundária da tarefa acima dela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dependências anteriores no console de planejamento

Na seção EDT do console de planejamento, você pode criar dependências entre tarefas especificando uma série de valores.

A coluna **Antecessor** no console de planejamento pode especificar dependências entre tarefas. Os valores que você coloca nesta coluna devem estar no seguinte formato:

`{WBS_number} {dependency_type} + {lag_time}`

Onde

- `EDT_número` é o número da tarefa predecessora no relacionamento.
- `dependency_type` é um dos tipos de dependências compatíveis com a aplicação.
- `lag_time` é a quantidade de tempo, em dias, para atrasar o início da tarefa dependente. Este valor pode ser inteiro positivo ou negativo.

Os valores são inseridos sem as chaves {}. Veja os exemplos na tabela.

Nota:
Você também pode editar tarefas no gráfico de Gantt clicando na linha de relacionamento. Consulte Opções de gráfico de Gantt e Modificar uma dependência de tarefa de projeto para obter detalhes.

Valores de dependência de tarefa de projeto

Tipo de dependência	Exemplo	Informações adicionais
Concluir para iniciar	**1.1fs+0**	A tarefa que você está editando começa quando a tarefa 1.1 é concluída.
Início para início	**1,1ss+0**	A tarefa 1.1 não pode ser concluída até que a tarefa que você está editando seja concluída.
Início-a-término	**1.1sf+0**	A tarefa 1.1 não pode iniciar até que a tarefa que você está editando seja concluída.
Concluir para concluir	**1.1ff+0**	A tarefa que você está editando não pode ser concluída até que a tarefa 1.1 seja concluída.

Colunas personalizadas no console de planejamento

Além das colunas regulares fornecidas no sistema de base, como administrador do PPS, você pode configurar quais colunas aparecem no console de planejamento.

Você pode definir as colunas que estão disponíveis no console de planejamento do projeto, no workbench do programa, nas exibições de planejamento e acompanhamento no workbench do portfólio e no gráfico de Gantt do Release Management. Nessa lista de colunas definidas, você pode selecionar as colunas que deseja exibir nessas IUs do console de planejamento a qualquer momento.

Essas tabelas são usadas para configuração de coluna personalizada:

- **Console de planejamento [pm_console]**: armazena a definição dos consoles de planejamento, como Projeto e Portfólio.
- **Coluna de exibição do console de planejamento [pm_console_display_column]**: armazena as colunas de exibição do console de planejamento, como Descrição resumida, EDT e Prioridade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um console armazenado em [pm_console] tem várias colunas de exibição que são armazenadas em [pm_console_display_column].

Nota:
Você não pode editar a lista de colunas se a coluna se referir a uma tabela diferente da tabela [sys_user].

- **Tabela do console de planejamento [pm_console_table]**: contém uma lista de tabelas que fornecem dados para um console.

  Um console obtém os dados de várias tabelas. Por exemplo, o console do projeto [pm_project] extrai dados das tabelas pm_project e pm_project_task. Esta lista de tabelas é mantida em [pm_console_table].

- **Coluna do console de planejamento [pm_console_columnn]**: mantém as colunas que devem ser extraídas de cada tabela e o mapeamento da coluna em pm_console_display_column.

Adicionar uma coluna personalizada ao console de planejamento

Defina as colunas que você deseja disponibilizar no console de planejamento do projeto, no workbench do portfólio, no workbench do programa e no gráfico de Gantt do Release Management.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Console de planejamento**.
2. Adicione uma coluna de exibição personalizada para o console de planejamento.

   a. Na lista Console de planejamento, selecione um console ao qual você deseja adicionar a coluna personalizada.
   Por exemplo, selecione Projeto [pm_project] para adicionar uma coluna ao console de planejamento do projeto.

   b. Para criar uma coluna de exibição para o console selecionado, clique em **Novo** na lista relacionada **Coluna de exibição do console de planejamento**.

   c. No formulário Coluna de exibição do console de planejamento, preencha os campos.

Formulário Coluna de exibição do console de planejamento

Campo	Descrição
Rótulo	Rótulo da coluna a ser exibida no console de planejamento.
Tipo	Tipo de dados da coluna.
Coluna do JSON	O nome da coluna JSON usado internamente pelo gráfico de Gantt quando os dados são enviados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Deixe em branco. Este campo é preenchido automaticamente quando você adiciona uma coluna para a coluna de exibição na etapa 3.
Ordem	Posição em que a coluna aparece no console de planejamento.
Incluir na dica da ferramenta	Caixa de seleção da coluna a ser mostrada na dica da ferramenta na linha do tempo no console de planejamento.
Largura	Largura padrão da coluna no console de planejamento.
Acionar BR no Salvamento	Opção se as regras de negócios devem ser acionadas quando a coluna é modificada no console de planejamento. **Nota:** O campo não está visível no formulário por padrão. Configure o formulário para adicionar este campo.
Gatilho recálculo	Opção se o recálculo de data e duração for acionado quando a coluna for modificada no console de planejamento. **Nota:** O campo não está visível no formulário por padrão. Configure o formulário para adicionar este campo.

d. Clique em **Enviar**.

A coluna é adicionada à tabela Coluna de exibição do console de planejamento [pm_console_display_column].

3. Mapeie a coluna de exibição do console de planejamento criada na etapa 2 para uma coluna em uma tabela definida na Tabela do console de planejamento [pm_console_table].

a. Na lista relacionada **Coluna de exibição do console de planejamento**, abra o registro da coluna de exibição.

b. Para criar um registro da coluna real na tabela Coluna do console de planejamento [pm_console_column], clique em **Novo** na lista relacionada **Colunas do console de planejamento**.

c. No formulário Coluna do console de planejamento, preencha os campos.

Formulário Coluna do Console de Planejamento

Campo	Descrição
Exibir Coluna	Coluna de exibição criada na tabela Coluna de exibição do console de planejamento [pm_console_display_column].
Tabela do Console	Tabela do console a ser mapeada para a coluna de exibição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tabela	Tabela real de onde os dados são extraídos na coluna de exibição. O campo é preenchido automaticamente quando você seleciona uma tabela de console. Por exemplo, selecione uma tabela de [pm_project] ou [pm_project_task] para uma coluna de exibição adicionada no console de planejamento do projeto Project [pm_project].
Coluna	Coluna Real na **Tabela** de onde vêm os dados para a coluna de exibição.
Editável	Caixa de seleção para tornar a coluna editável no console de planejamento.

d. Clique em **Enviar**.

Resultado

A coluna de exibição aparece na lista de filtros de coluna ( ) no console de planejamento.

Diagnóstico de Projeto

O Project Diagnostics permite que você detecte dados corrompidos em um projeto, como validade de tarefa, dependências e relacionamentos usando verificações de diagnóstico que executam scripts de diagnóstico. Você também pode corrigir dados corrompidos usando scripts de correção.

Os dados podem se tornar corrompidos ou inválidos por vários motivos, como:

- Mapeamento de campo incorreto durante a importação do projeto
- Programação incorreta de tarefas
- Definições de dependência e relacionamento incorretas

O Project Diagnostics usa verificações de diagnóstico e scripts de correção para detectar e corrigir dados corrompidos em seus projetos. Ele permite que você execute a seguinte ação:

- Criar e adicionar recursos de diagnóstico
- Adicionar scripts de diagnóstico e correção para corrigir dados de projeto corrompidos ou inválidos
- Criar verificações de diagnóstico e mapear scripts relacionados
- Defina campos para os usuários criarem condições de filtro específicas. Os scripts de diagnóstico usam os resultados dessas condições de filtro como entrada para detectar dados corrompidos ou inválidos.

A página Diagnóstico do projeto fornece as verificações padrão descritas na tabela a seguir.

Verificações padrão de diagnóstico de projeto

Nome da verificação de diagnóstico	Descrição
Tarefas com tarefa principal inválida	Lista as tarefas que têm uma tarefa principal inválida. Uma tarefa é considerada como tendo uma tarefa principal inválida se o valor da tarefa principal estiver definido como **Nulo** ou estiver mapeado para uma tarefa diferente na hierarquia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificações padrão de diagnóstico de projeto

Nome da verificação de diagnóstico	Descrição
Tarefas com portfólio principal inválido	Lista as tarefas que têm um portfólio principal inválido. Uma tarefa será considerada como tendo um portfólio principal inválido se pertencer a um portfólio diferente ou não estiver associada a nenhum portfólio.
Tarefas com programa principal inválido	Lista as tarefas que têm um programa principal inválido. Uma tarefa será considerada como tendo um programa principal inválido se pertencer a um programa diferente no mesmo portfólio ou não estiver associada a nenhum programa.
Relações inválidas	Lista as relações inválidas em um projeto. Uma relação é considerada inválida se o predecessor ou sucessor não fizer parte do projeto (a menos que seja uma relação externa) ou se o registro do predecessor ou sucessor não existir no sistema.
Validar tarefas primárias	Lista as tarefas que têm primários vazios ou inválidos.
Verificar se há tarefas com dependências cíclicas	Verifica se há relações cíclicas que não sejam permitidas em um projeto. Por exemplo, suponha que você tenha um projeto no qual a Tarefa A esteja relacionada à Tarefa B. Uma relação reversa da Tarefa B para a Tarefa A seria considerada uma dependência cíclica.
Recalcular projeto	Recalcula as datas da tarefa em um projeto. **⚠ Aviso:** Executar esta ação pode mudar as datas de um projeto.
Verificar relacionamentos duplicados/redundantes	Lista as tarefas que têm relações duplicadas ou redundantes nos projetos selecionados.
Planos de custo sem período fiscal inicial e final	Verifica e lista os planos de custo sem período fiscal inicial e final nos projetos selecionados.
Validar restrições de tarefa de projeto no projeto	Lista todas as tarefas com tipos de restrição inválidos. Por exemplo, uma tarefa com a restrição Iniciar no máximo definido como primário ou o campo **Data de restrição** está vazia para uma tarefa com a restrição Iniciar no máximo antes de e Iniciar no máximo depois de.
Validar tarefas com estado inválido	Lista todas as tarefas com estado TEA ou Encerrado inválido com base nas datas reais.
Identificar projetos com custo planejado negativo para qualquer ano em que o orçamento não foi alocado para os períodos fiscais correspondentes	Verifica e lista os projetos que têm orçamentos de projeto para o ano fiscal negativo.
Identificar discrepâncias no orçamento do projeto	Verifica e lista os projetos para os quais o financiamento do projeto não corresponde à soma do custo de detalhamento do tipo de tarefa ou ao orçamento do projeto do ano fiscal.
Identificar detalhamentos do plano de custo com períodos fiscais inválidos	Verifica e lista os detalhamentos do plano de custo com períodos fiscais inválidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificações padrão de diagnóstico de projeto

Nome da verificação de diagnóstico	Descrição
Identificar detalhamentos de tipo de tarefa duplicados para um tipo de despesa e um período fiscal	Verifica e lista os detalhamentos de tipo de tarefa duplicados.
Associar linhas de despesas órfãs ao plano de custo gerado pelo sistema	Lista as linhas de despesa que não estão associadas a nenhum plano de custo. Quando você executa o script de correção, essas linhas de despesa órfãs são associadas a um plano de custo gerado pelo sistema e, em seguida, aos respectivos detalhamentos do plano de custo gerado pelo sistema.

Use o Project Diagnostics para detectar dados de projeto corrompidos

O Project Diagnostics usa a Ferramenta de diagnóstico da aplicação para detectar dados corrompidos em um projeto, como tarefas com pais inválidos, tarefas sem tarefas principais e relações inválidas ou cíclicas em um projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Project Diagnostics também pode detectar se os cálculos de data em um projeto parecem estar incorretos, se o console de planejamento não abre para um projeto ou se algumas tarefas ou relacionamentos não aparecem no console de planejamento.

Procedimento

1. Determine se você deseja executar uma verificação de diagnóstico em um único projeto ou em vários projetos.
2. Na página da Ferramenta de diagnóstico da aplicação, selecione um recurso de diagnóstico.
3. Use os campos de Entradas de recurso para especificar as condições do filtro.
4. Na seção **Diagnóstico**, execute uma única verificação de diagnóstico ou várias verificações nos projetos que correspondem aos critérios de filtro.
5. Exiba os resultados das verificações.

O que Fazer Depois

Adicione suas próprias verificações de diagnóstico e scripts de correção.

Criar e adicionar recursos de diagnóstico

Crie e adicione recursos de diagnóstico, que consistem em verificações de diagnóstico únicas ou múltiplas que executam scripts mapeados para detectar corrupção de dados ou dados inválidos.

Antes de Iniciar

Função necessária: adt_admin

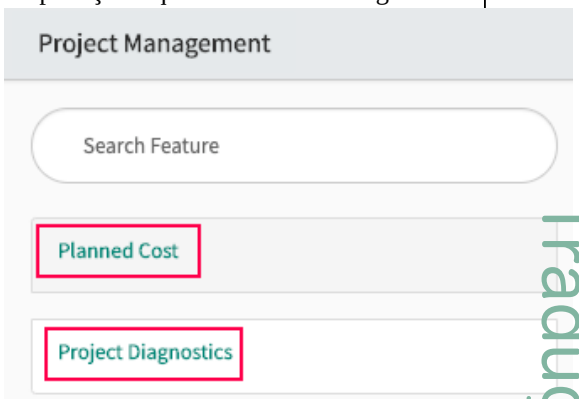
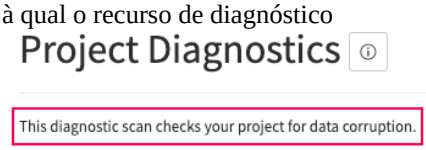
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Recursos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Recurso de diagnóstico

Campo	Descrição
Nome	Nome do recurso de diagnóstico. Este nome aparece na aplicação à qual o recurso de diagnóstico pertence. 
Ativo	Opção para ativar o recurso de diagnóstico.
Aplicação	Pesquise e selecione o aplicativo ao qual você deseja associar este recurso de diagnóstico.
Funções	Funções de usuário que permitem acesso ao recurso de diagnóstico.
Descrição	Detalhes das verificações no recurso de diagnóstico. A descrição é exibida na aplicação à qual o recurso de diagnóstico pertence. 

4. Defina os campos disponíveis para os usuários especificarem as condições do filtro na seção **Entradas de diagnóstico**.

Campos de entrada de diagnóstico

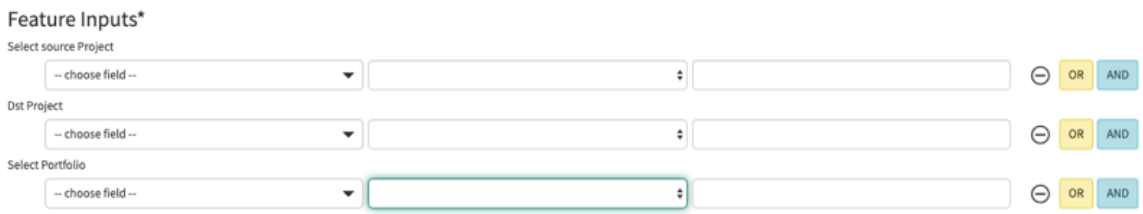
Campo	Descrição
Rótulo	Nome do rótulo dos campos de entrada.
Tipo de Campo	O tipo de campo **Referência**.
Tabela	Nome da tabela na qual a consulta especificada na condição deve ser executada.
Chave	Um identificador para a condição de entrada do usuário. Se um usuário especificar várias condições, essa chave atuará como um identificador exclusivo para cada condição. Você pode usar esta chave como

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	entrada para a seção `scanContext` do script de diagnóstico. Por exemplo, se você especificar **projectFilter** como uma chave, a seção `scanContext` do script de diagnóstico aparecerá da seguinte forma: `var encodedQuery = scanContext.input.projectFilter;`

Os campos que você configura na seção **Entradas de diagnóstico** aparecem na seção **Entradas de recurso** da página da Ferramenta de diagnóstico da aplicação, conforme mostrado no exemplo a seguir.



5. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Crie scripts de diagnóstico e adicione scripts de correção para usar com o recurso de diagnóstico. Para obter mais informações, consulte Adicionar scripts de diagnóstico e correção.

Adicionar scripts de diagnóstico e correção

Adicione scripts de diagnóstico para verificar se os dados da aplicação estão corrompidos. Você também pode anexar scripts de correção para corrigir os dados corrompidos ou inválidos identificados pelo script de diagnóstico.

Antes de Iniciar
Função necessária: adt_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os resultados das condições de filtro que você especifica em um recurso de diagnóstico são usados como uma entrada para o script de diagnóstico durante a execução. Você também pode usar o resultado de um script em scripts subsequentes.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Scripts**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Scripts de diagnóstico

Campo	Descrição
Nome	Nome do script de diagnóstico. Use um nome que explique claramente o objetivo do script. O nome do script também permite identificar o script correto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	ao mapear o script para um recurso ao criar uma verificação de diagnóstico.
Descrição	Detalhes que descrevem as ações do script de diagnóstico.
Script de diagnóstico	O código do script de diagnóstico. O exemplo a seguir mostra um script de diagnóstico para identificar tarefas com um portfólio principal inválido.

```
/*
- Inputs can be accessed from
 scanContext.input as per, the key specified
 in feature input table.
 eg.  scanContext.input.projectSysID
- To pass variables from the one script
 to another script use varSpace in
 scanContext.
 eg.  scanContext.varSpace.variable1 = '...';
*/
(function(scanContext) {
   try {
      var errorTasks = [];
      var encodedQuery =
 scanContext.input.projectFilter;
      var now_GR = new
 GlideRecord("pm_project");
      gr.addEncodedQuery(encodedQuery);
      gr.query();
      while (gr.next()) {
         var entitySysID =
 gr.getValue("sys_id");
         var projectData = new
 ProjectData(entitySysID);
         var projectTopTaskValidator = new
 ProjectTopTaskValidator(projectData);

         if
 (projectTopTaskValidator.tasksWithInvalid
TopPortfolioPresent()) {
            var failedTasks =
 projectTopTaskValidator.getTasksWithInva
lidTopPortfolio();
            if (failedTasks &&
 failedTasks.length) {
               for (var i = 0; i <
 failedTasks.length; i++) {

 errorTasks.push(failedTasks[i].sys_id);
               }
            }
         }
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. **Opcional:** Inclua um script para corrigir os dados corrompidos ou inválidos identificados pelo script de diagnóstico.
   a. Marque a caixa de seleção **Tem script de correção**.
   b. Clique no ícone Editar funções do usuário (ícone) e escolha as funções que podem acessar o script de diagnóstico.
   c. Na seção **Corrigir script**, adicione o código do script de correção.
5. Clique em **Enviar**.

Criar verificações de diagnóstico e mapear scripts relacionados

Depois de criar recursos de diagnóstico e scripts, mapeie-os para uma verificação de diagnóstico para verificar a integridade dos dados em sua aplicação. Use scripts de correção para corrigir quaisquer dados corrompidos ou inválidos que a verificação de diagnóstico identifique.

Antes de Iniciar

Para criar uma verificação de diagnóstico, você já deve ter criado recursos e scripts de diagnóstico. Para obter mais informações, consulte Criar e adicionar recursos de diagnóstico e Adicionar scripts de diagnóstico e correção.

Função necessária: adt_admin

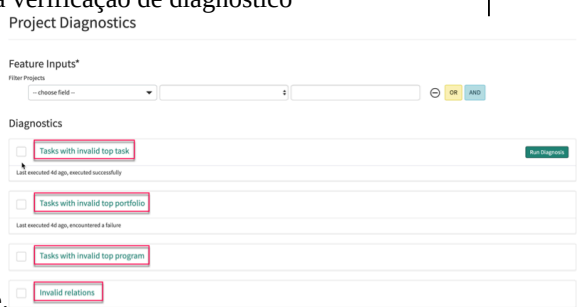
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode mapear vários scripts com cada verificação de diagnóstico e definir a ordem de sua execução.

Procedimento

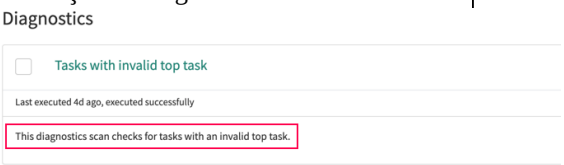
1. Navegar até **Todos** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Diagnósticos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de diagnóstico

Campo	Descrição
Nome	Nome da varredura de diagnóstico. Este nome aparece na aplicação à qual esta verificação de diagnóstico  pertence.
Ativo	Opção para ativar a varredura de diagnóstico.
Ordem	Ordem na qual esta verificação de diagnóstico aparece na aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Recurso	Recurso de diagnóstico ao qual você deseja associar esta verificação de diagnóstico.
Funções	Opção para adicionar ou remover funções de usuário que podem acessar a verificação de diagnóstico.
Descrição	Detalhes da verificação de diagnóstico. A descrição é exibida na aplicação à qual a verificação de diagnóstico pertence. 

4. Clique no ícone Funções (ícone) e mova as funções desejadas para a lista Selecionado.
   Os usuários com as funções selecionadas podem acessar o script de diagnóstico.
5. Pesquise e selecione scripts de diagnóstico para mapear com a verificação de diagnóstico na seção **Mapeamentos de diagnóstico e script**.
6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Crie um link relacionado para navegar até os recursos de diagnóstico e as verificações na aplicação. Para obter mais informações, consulte Criar uma ação de IU .
- Execute a verificação de diagnóstico e exiba os resultados. Para obter um exemplo de como a verificação de diagnóstico funciona, consulte Use o Project Diagnostics para detectar dados de projeto corrompidos.

Estrutura de detalhamento de trabalho (WBS)

A WBS (Work Breakdown Structure, estrutura analítica do projeto) é uma representação hierárquica de todas as tarefas do seu projeto.

Use o EDT para obter uma visão geral rápida de todo o projeto, incluindo as tarefas e subtarefas aninhadas no projeto. O gráfico de Gantt fornece uma visão geral semelhante usando elementos gráficos como linhas e barras para mostrar dependências e tamanhos de tarefas. O EDT é mais orientado por dados, apresentando uma ampla variedade de informações de tarefa em linhas expansíveis.

Você pode exibir o EDT no console de planejamento ou como uma lista relacionada no projeto ou no formulário de tarefa do projeto. Consulte Abrir o console de planejamento do projeto ou Acesse o EDT como uma lista relacionada.

Quando o EDT é exibido como uma lista relacionada no projeto ou no formulário de tarefa do projeto, várias colunas importantes da tabela aparecem por padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Colunas importantes

Nome da Coluna	Descrição
EDT	O número da tarefa na hierarquia do EDT. A primeira tarefa na hierarquia é atribuída ao número 1. As subtarefas incrementam o número na décima posição, como 1.1 e 1.2. Os números são somente leitura.
Ordem de EDT	Um número que representa a tarefa em relação ao seu primário. A primeira subtarefa em uma tarefa tem uma ordem de EDT de 1 e a próxima tarefa 2. Se você editar um número, todas as tarefas serão movidas de acordo após a atualização da lista.
Número	O número de ID da tarefa, que não deve ser alterado.

Outras informações úteis também aparecem por padrão, como a descrição e a porcentagem de conclusão. Você pode personalizar a lista como qualquer outra lista, clicando no ícone personalizar lista (ícone) e selecionando as colunas que deseja exibir.

Acesse o EDT como uma lista relacionada

Você pode exibir o EDT como uma lista relacionada nos formulários de projeto e de tarefa de projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

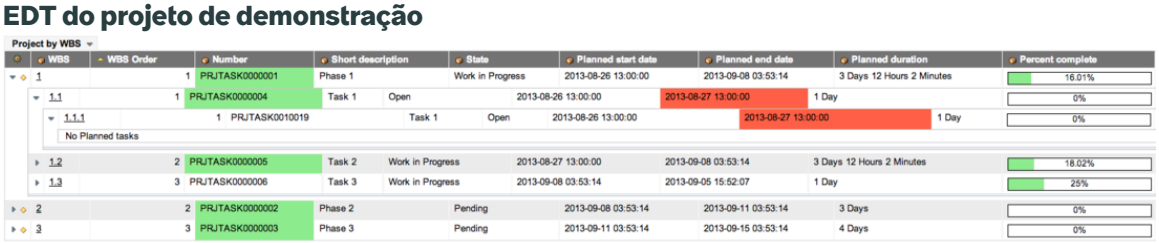
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode exibir a lista de EDT completa navegando até um formulário de projeto e clicando no link relacionado ao **Console de planejamento**. Consulte Tarefas do console de planejamento para obter uma lista do que você pode fazer com o EDT no console de planejamento.

Você também pode exibir o EDT como uma lista relacionada no projeto ou no formulário de tarefa de projeto.

Procedimento

1. Navegue até um projeto ou formulário de tarefa de projeto.
2. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Exibir > EDT**.
   A Lista de EDT aparece como uma lista relacionada.
3. No EDT, clique no ícone de seta (ícone de) para expandir uma tarefa e exibir as tarefas secundárias.

EDT do projeto de demonstração



Teamspaces

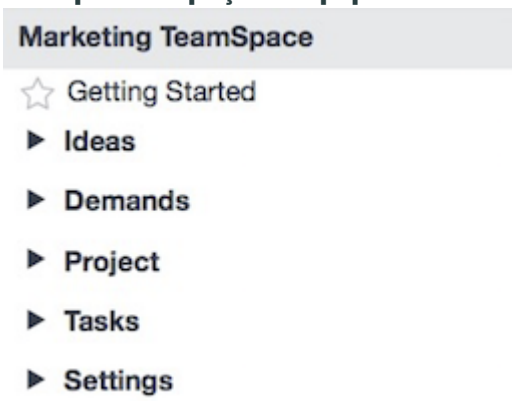
Um espaço de equipe aparece como uma aplicação no navegador de aplicações da instância. O espaço da equipe inclui links de módulo que vêm das aplicações Project Portfolio Management, como as aplicações Projeto, Ideia, Demanda, Programa e Portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use Teamspaces para fornecer separação funcional e de dados dessas aplicações entre diferentes equipes em sua organização. A seguir está um exemplo de espaço de equipe para uma equipe de marketing:

Exemplo de espaço de equipe



Ativação do Teamspace

Você deve ativar um plug-in do Teamspace para usar o recurso Teamspace. Os seguintes plug-ins do Teamspace estão disponíveis:

- **Project Management TeamSpace 1** (com.snc.ppm_teamspace_1)
- **Project Management TeamSpace 2** (com.snc.ppm_teamspace_2)
- **Project Management TeamSpace 3** (com.snc.ppm_teamspace_3)
- **Project Management TeamSpace 4** (com.snc.ppm_teamspace_4)
- **Project Management TeamSpace 5** (com.snc.ppm_teamspace_5)

Os espaços da equipe carregados com esses plug-ins contêm os mesmos componentes, mas os componentes têm prefixos diferentes. Por exemplo, o Teamspace 1 inclui uma tabela de projeto chamada **Teamspace_1 Project [tsp1_project]** e o Teamspace 5 inclui uma tabela de projeto chamada **Teamspace_5 Project [tsp5_project]**.

Você pode habilitar qualquer um ou todos esses espaços de equipe e atribuir funções específicas do espaço de equipe a usuários relevantes no grupo que deve usar o espaço de equipe. No máximo cinco Teamspaces podem ser criados por meio de plug-ins.

Personalização do Teamspace

Você pode personalizar as partes de Projeto e Demanda de um espaço de equipe sem afetar outros espaços de equipe. Esta tabela resume o que você pode personalizar:

Personalização do Teamspace

Personalização para Projeto ou Demanda em um Teamspace	Compatível?
Mudanças no modelo de dados, como adicionar um campo ao formulário de projeto ou demanda.	Sim
Mudanças em regras de negócios, ações de IU, políticas de IU, regras de segurança, políticas de dados e fluxos de trabalho.	Sim
Mudanças nas funções compartilhadas, como project_manager, demand_manager e assim por diante.	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Personalização do Teamspace

Personalização para Projeto ou Demanda em um Teamspace	Compatível?
Layouts de formulário e lista, controles de lista e listas relacionadas	Sim
Substituições de dicionário	Sim

Ativar Teamspaces

Você pode ativar um ou todos os plug-ins do Teamspace para usar o recurso Teamspaces.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você deve ativar um plug-in do Teamspace para usar o recurso Teamspace. Os seguintes plug-ins do Teamspace estão disponíveis:

- **Project Management TeamSpace 1** (com.snc.ppm_teamspace_1)
- **Project Management TeamSpace 2** (com.snc.ppm_teamspace_2)
- **Project Management TeamSpace 3** (com.snc.ppm_teamspace_3)
- **Project Management TeamSpace 4** (com.snc.ppm_teamspace_4)
- **Project Management TeamSpace 5** (com.snc.ppm_teamspace_5)

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** e, na caixa de diálogo Ativar plug-in, selecione **Ativar**.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação do aplicativo não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Instalado com Teamspaces

As tabelas e funções instaladas com os espaços de equipe do projeto são prefixadas com uma abreviação baseada no nome do espaço de equipe.

Tabelas

As tabelas são estendidas das tabelas do aplicativo de base de Projeto, Ideia e Demanda.

Tabelas instaladas com Teamspaces

Tabelas	Descrição
Ideia [prefix_idea]	Armazena ideias.
Demanda [prefix_demand]	Armazena demandas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas instaladas com Teamspaces

Tabelas	Descrição
Projeto [prefix_project]	Armazene projetos.
Portfólio [prefix_portfolio]	Armazena portfólios.
Tarefa de projeto [prefix_project_task]	Armazena tarefas de projeto.
Objetivo de portfólio [prefix_portfolio_goal]	Armazena objetivos de portfólio.
Problemas de portfólio [prefix_portfolio_issue]	Armazena problemas do portfólio.
Risco de portfólio [prefix_portfolio_risk]	Armazena os riscos do portfólio.
Projeto de portfólio [prefix_portfolio_project]	Armazena projetos de portfólio.
Modelo de projeto [prefix_project_template]	Armazena modelos de projeto. **Nota:** Os modelos de projeto que são criados em uma área do Teamspace não estão mais disponíveis na aplicação Gestão de projetos principal. Eles estão disponíveis somente para o espaço da equipe no qual foram criados.
Tarefa de modelo de projeto [prefix_project_template_task]	Armazena tarefas do modelo de projeto.
Registro de parte interessada [prefix_stakeholder_register]	Armazena as partes interessadas.
Programa [prefix_pm_program]	Armazena programas.
Tarefa do programa [prefix_pm_program_task]	Armazena tarefas do programa.
Tarefa do programa [prefixpm_program_task project_status]	Armazena o status do projeto da tarefa do programa.

Funções

Funções instaladas com Teamspaces

Função	Descrição
prefix_demand_manager	Gerentes dos recursos de demanda para o espaço da equipe.
prefix_demand_user	Usuários dos recursos de demanda para o espaço da equipe.
prefix_project_manager	Gerentes dos recursos do projeto para o espaço da equipe.
prefixo_projeto_portfólio_usuário	Usuários dos portfólios de projeto do espaço da equipe.
prefixo_projeto_usuário	Usuários dos recursos do projeto para o espaço da equipe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções instaladas com Teamspaces

Função	Descrição
prefix_program_manager	Gerentes dos recursos do programa para o Teamspace.
prefix_portfolio_manager	Recursos de gerentes do portfólio para o espaço da equipe.

A aplicação Teamspace usa as mesmas exibições fornecidas nas aplicações de base Projeto, Ideia e Demanda.

Nota:
Os Client scripts padrão que essas aplicações base usam são herdados pelas tabelas estendidas na aplicação Teamspace. Se você criou client scripts personalizados para qualquer uma das aplicações base, selecione as opções **herdadas** em cada formulário de client script antes de criar o espaço da equipe.

Definir configurações do Teamspace

Defina as configurações do Teamspace depois de ativar um plug-in do Teamspace.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **TeamSpaces**.
2. Clique no nome de um espaço de equipe.
3. Altere o nome do espaço da equipe, se necessário.
   Alterar o nome muda somente o título que aparece no menu do aplicativo. Ele não modifica os nomes de outros componentes, como nomes de tabela ou nomes de função.
4. Nas listas relacionadas Tabelas, Funções e Menu de aplicações, você pode adicionar ou modificar as tabelas, funções e módulos da aplicação para o espaço da equipe.

Resultado
O espaço da equipe se torna disponível no menu. Os registros atribuídos ao espaço da equipe, como projetos, portfólios e demandas, são adicionados automaticamente ao espaço da equipe.

O que Fazer Depois
Atribua as funções do Teamspace aos usuários desse Teamspace. Não atribua as funções gerais que vêm com as aplicações no Project Portfolio Suite.

Workbench do projeto

O workbench do projeto fornece um local central para criar e gerenciar projetos.

O workbench oferece suporte a Gestão de projetos e aplicações de gerenciamento de ciclo de vida da aplicação, permitindo uma abordagem híbrida para gerenciamento de projetos. Os gerentes de projeto podem criar projetos que combinam as metodologias em cascata e ágil e adicionar fases em cascata, ágeis e de teste a esses projetos.

O workbench do projeto facilita o gerenciamento de projetos, apresentando as informações do projeto em dois painéis. O painel superior exibe uma linha do tempo com as fases e os marcos do projeto. O painel inferior exibe detalhes da fase selecionada na linha do tempo. O workbench do projeto fornece interação em tempo real entre a linha do tempo, a exibição de lista e o Visual Task Board.

O workbench do projeto também oferece suporte aos seguintes recursos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Modelos de projeto**: os gerentes de projeto podem criar projetos de forma rápida e fácil com base em modelos, que definem a estrutura básica de um projeto.
- **Cálculo de projeto manual**: o workbench adiciona a capacidade de criar projetos que usam cálculo manual. Os gerentes de projeto também podem criar projetos de cálculo automático a partir da aplicação Gestão de projetos.
- **Campos compostos**: o tipo de campo combina informações de dois campos em uma tabela para formar um único campo.

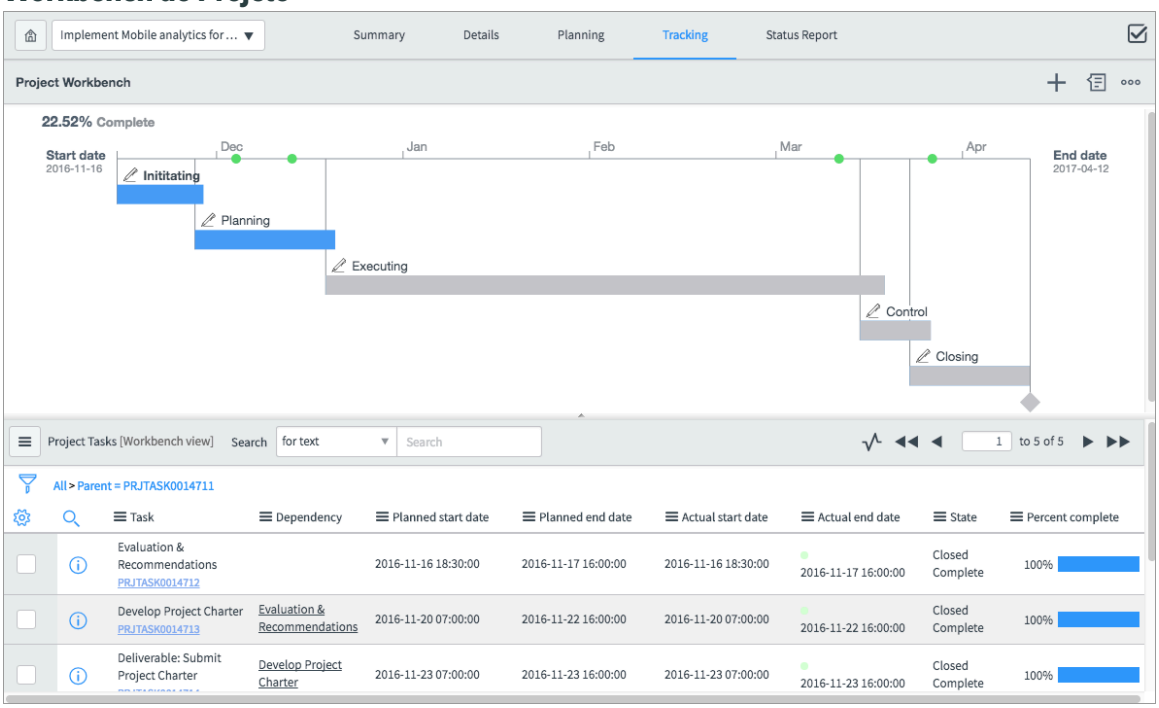
Com a função de gerente de projeto, você pode usar o workbench do projeto para:

- Gerenciar projetos.
- Crie e atualize fases e marcos do projeto.
- Atribua um grupo a uma fase ágil.
- Crie e atualize tarefas de projeto, histórias e casos de teste.
- Anexe planos de teste a uma fase de teste.
- Exiba e gerencie os detalhes do projeto em uma exibição de lista ou quadro de tarefas visual.

O workbench do projeto exibe informações do projeto em duas áreas distintas. O painel superior exibe a visualização do projeto e o painel inferior exibe os detalhes da fase em uma exibição de lista ou Visual Task Board. Há também um cabeçalho acima do workbench que inclui vários botões e controles.

O workbench do projeto é dimensionado para se ajustar à altura disponível do navegador. Se necessário, barras de rolagem são adicionadas para exibir os detalhes do workbench.

Workbench do Projeto



Acessar o workbench do projeto

Acesse o workbench do projeto no formulário Projeto ou no navegador de aplicações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

Acesse o workbench do projeto de uma das maneiras a seguir.

Nota:
Se o workbench do projeto abrir sem nenhum sys_id associado ou um sys_id incorreto, uma mensagem de erro será exibida. Selecione um projeto na lista de seleção de projetos na faixa do espaço do projeto.

Componentes do workbench do projeto

O workbench do projeto exibe informações do projeto em duas áreas distintas. O painel superior exibe a visualização do projeto e o painel inferior exibe os detalhes da fase em uma exibição de lista ou Visual Task Board. Há também um cabeçalho acima do workbench que inclui vários botões e controles.

O workbench do projeto é dimensionado para se ajustar à altura disponível do navegador. Se necessário, barras de rolagem são adicionadas para exibir os detalhes do workbench.

Cabeçalho

O cabeçalho é uma barra cinza que é executada na parte superior do workbench do projeto.

Na primeira vez em que um usuário acessa o workbench do projeto no menu Projeto, o cabeçalho exibe os seguintes componentes:

Depois que um projeto é aberto, o cabeçalho exibe componentes adicionais, dependendo do tipo de projeto selecionado.

- Voltar ( ): leva o usuário ao formulário de projeto para exibir os detalhes do projeto.
- **Selecionar projeto**: exibe o nome do projeto atual. Clique na seta para baixo para selecionar um novo projeto.
- Adicionar ícone de fase ( ): adiciona uma fase ou marco à linha do tempo.
- **Aplicar modelo**: abre uma caixa de diálogo para definir uma data de início e adicionar um modelo ao projeto. Este botão aparece para projetos novos ou em branco que não têm fases.
- **Gerenciar Histórias**: sob o ícone Opções ( ) exibe o backlog de história para este projeto.
- **Lista**: sob o ícone Opções ( ) exibe detalhes adicionais na exibição de lista sobre a fase selecionada no momento. Este botão aparecerá se um projeto tiver uma ou mais fases.
- **VTB**: sob o ícone Opções ( ) exibe detalhes adicionais no Visual Task Board sobre a fase selecionada no momento. Este botão aparecerá se um projeto tiver uma ou mais fases.

Linha do tempo

O painel superior do workbench do projeto exibe a linha do tempo do projeto. A linha do tempo usa marcadores mensais ou trimestrais para representar o tempo. Se a duração de um projeto for inferior a 500 dias, esses marcadores representarão meses e, se a duração for maior que 500 dias, esses marcadores representarão trimestres.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A linha do tempo do projeto exibe as seguintes informações do projeto:

- Nome do projeto: o nome atribuído ao projeto. Aponte para o nome do projeto para ver uma mensagem sobre o método de cálculo de data do projeto usado para este projeto.
- Percentual concluído: o percentual do projeto que foi concluído. Essa porcentagem é baseada na duração e na porcentagem de conclusão das fases individuais.
- Datas de início e término do projeto: as datas especificadas nos campos Data de **início** planejada e Data de **término planejada** para este projeto.
- Fases do projeto: barras coloridas que representam as diferentes fases do projeto.
- Marcos: círculos coloridos e dinâmicos na linha do tempo que representam datas importantes no ciclo de vida do projeto.

Fases na linha do tempo

Uma fase do projeto é representada na linha do tempo por uma barra horizontal. A barra está conectada à linha do tempo por uma linha vertical fina que indica a data de início da fase. O nome da fase aparece logo acima da barra horizontal. As fases do projeto são empilhadas na linha do tempo por data de início, fase e data de início mais antiga que aparecem na parte superior. Se houver fases que não cabem na linha do tempo, uma barra de rolagem aparecerá no lado direito.

A cor da barra horizontal muda gradativamente para refletir a porcentagem de conclusão da fase. A porcentagem de conclusão é calculada com base no tipo de fase:

- **Cascata**: inclui tarefas de projeto. A porcentagem de conclusão é baseada no número de tarefas de projeto que foram concluídas.
- **Agile**: inclui histórias. A porcentagem de conclusão é baseada no número de pontos da história que foram concluídos.
- **Teste**: inclui casos de teste. A porcentagem de conclusão é baseada no número de casos de teste que foram concluídos.

As fases disponíveis dependem de como Gestão de projetos está instalado. Quando Gestão de projetos é instalado como um aplicativo autônomo, o gerente de projeto só pode criar e editar o tipo de fase Cascata. Quando Gestão de projetos é instalado como parte do Project Portfolio Management (PPS), o gerente de projeto pode criar e editar todos os tipos de fase (Cascata, Agile e Teste).

Quando você aponta para uma fase, o cursor muda de uma seta para uma mão e uma janela pop-up exibe o nome da fase e as datas de início e término. Clicar em uma fase na linha do tempo exibe as informações da tarefa correspondente no painel inferior do workbench do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- A opção **Adicionar fase ágil** está disponível somente para projetos ágeis e híbridos. Você também deve ter o plug-in Agile Development 2.0 instalado.
- Você pode adicionar várias fases ágeis e várias fases de teste a um projeto.
- Você pode adicionar apenas uma fase de teste para um plano de testes em um projeto. Você deve ter o plug-in Gestão de testes instalado para exibir a opção **Adicionar fase de teste**.
- Uma fase ágil não pode se sobrepor a outra fase ágil para um grupo de atribuição em um projeto.
- Ao criar uma história, se um projeto tiver apenas uma fase, a história será marcada para a fase.

Marcos na linha do tempo

Os marcos indicam datas importantes em um projeto e são representados na linha do tempo por círculos coloridos. Três cores estão disponíveis para marcos: verde, amarelo e vermelho. O gerente de projeto determina como as cores são usadas.

Apontar para um marco muda o cursor de uma seta para uma mão e exibe uma janela pop-up com a descrição resumida e a data de início planejada.

Clique em um marco para atualizar as informações do marco. Você também pode arrastar um marco ao longo da linha do tempo para mudar a data. Os marcos podem ser arrastados para qualquer ponto na linha do tempo dentro dos limites das datas de início e término do projeto.

Exibição de detalhe

O painel inferior do workbench do projeto exibe informações detalhadas da fase selecionada na linha do tempo. As informações exibidas variam de acordo com o tipo de fase selecionado:

- **Cascata**: exibe as tarefas de projeto associadas à fase.
- **Agile**: exibe as histórias atribuídas à fase.
- **Teste**: exibe os casos de teste da fase de teste.

As informações no painel inferior podem ser exibidas na exibição de lista ou em um quadro de tarefas visual. Os botões **Lista** e **VTB** no cabeçalho do Workbench do projeto controlam como essas informações são exibidas.

Cálculo do projeto

Ao criar um projeto, o gerente de projeto pode selecionar o tipo de cálculo a ser usado: manual ou automático (padrão).

O workbench do projeto exibe um texto de ajuda que explica se o projeto atual é calculado automaticamente ou manualmente. O texto de ajuda aparece quando a página do workbench do projeto é carregada e também quando o usuário aponta para o nome do projeto no canto superior esquerdo.

Para cálculo manual:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- As datas das tarefas não refletem automaticamente as mudanças das tarefas dependentes.
- Novos projetos criados a partir do workbench do projeto e projetos criados a partir de demandas são definidos para cálculo manual por padrão. Projetos criados como manuais podem ser alterados para automáticos.
- A linha do tempo do projeto reflete a data de início planejada mais antiga e a data de término planejada mais recente com base nas tarefas do projeto.
- O tipo de restrição não pode ser alterado.
- Somente o tipo de restrição **Iniciar em data específica** é permitido para tarefas de projeto.

Para cálculo automático:

- Uma tarefa reflete automaticamente todas as mudanças de suas tarefas dependentes e secundárias.
- Novos projetos criados a partir da aplicação Gestão de projetos são definidos como cálculo automático por padrão.

Nota:

- Um projeto criado como automático com uma ou mais tarefas não pode ser convertido em manual.
- A porcentagem de conclusão e os estados das fases são atualizados automaticamente para o cálculo manual e automático.

Ações do workbench do projeto

O workbench do projeto permite que os gerentes de projeto gerenciem todos os aspectos de um projeto.

Abrir um projeto no workbench do projeto

O gerente de projeto pode abrir um projeto existente no workbench do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Na faixa do espaço do projeto acima do cabeçalho do workbench do projeto, clique na seta para baixo na caixa de seleção de projeto.
2. Selecione um projeto na lista de seleção.
   O projeto selecionado é aberto no workbench do projeto na guia **Planejamento** no espaço do projeto.

Criar uma tarefa de projeto no workbench do projeto

Crie uma tarefa de projeto para uma fase em cascata.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao criar uma tarefa de projeto no workbench do projeto, o tipo de restrição de tempo é padronizado com base no tipo de projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para um projeto manual, a restrição padrão é Iniciar em e não pode ser alterada.
- Para um projeto automático, a restrição padrão é Iniciar assim que possível e pode ser alterada para Iniciar em, se necessário.
- Quando a restrição for Iniciar assim que possível, a **Data de início planejada** será desabilitada.
- Quando você cria uma fase ágil e associa um sprint, a data de início da tarefa é definida a partir da data de início do sprint e a restrição se torna Iniciar em automaticamente.

Procedimento

1. Clique em uma fase em cascata na linha do tempo do workbench do projeto.
2. Clique em **Novo** na exibição de detalhes.
3. Preencha o formulário de tarefa de projeto.
4. Clique em **Enviar**.

Gerenciar histórias de projeto no workbench do projeto

Se Project Portfolio Management e Agile Development 2.0 estiverem ativados, o gerente de projeto poderá gerenciar as histórias de um projeto do workbench do projeto.

Antes de Iniciar

Ative os plug-ins Project Portfolio Management e Agile Development 2.0.

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Gerencie histórias em seu projeto usando a opção **Gerenciar histórias** no Workbench do projeto.

Procedimento

1. No cabeçalho do workbench do projeto, clique no ícone de opções (ícone) e clique em **Gerenciar histórias**.
   A seção Backlog do Quadro Ágil é aberta em uma nova guia.
2. Clique em uma história para abrir o formulário História na janela pop-up ou clique em **Novo** para criar uma nova história.
3. Preencha os campos no formulário História.
4. Clique **em Atualizar** ou **Enviar**.

Criar uma história no workbench do projeto

Crie uma história para uma fase ágil.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Clique em uma fase do Agile na linha do tempo do workbench do projeto.
2. Clique em **Novo** na exibição de detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Preencha o formulário de história.
4. Clique em **Enviar**.

Criar um caso de teste no workbench do projeto

Especificar um plano de testes é opcional ao criar uma fase de teste. No entanto, antes de adicionar casos de teste a uma fase de teste, você deve especificar um plano de testes.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Clique em uma fase de teste na linha do tempo do workbench do projeto.
2. Clique em **Novo** na exibição de detalhes.
3. Preencha o formulário de caso de teste.
4. Clique em **Enviar**.

Portal de investimentos

Concluir projetos e demandas dentro do prazo e do orçamento é um desafio. O Portal de investimentos oferece uma exibição abrangente das finanças do projeto e da demanda, prazos e outras métricas importantes em uma interface de usuário intuitiva que torna a gestão de projetos e demandas mais eficiente.

Acompanhar e gerenciar seus investimentos (projetos e demandas) e, em seguida, criar relatórios de investimento e compartilhá-los por e-mail é demorado e ineficiente. Para gerar um relatório, você deve obter o status dos projetos e demandas dos gerentes de projeto e de demanda, produzir o relatório e enviá-lo por e-mail.

Com o Portal de investimentos, você pode criar um quadro de investimento por meio da definição de filtro e compartilhá-lo com outras partes interessadas. Você pode economizar tempo em novos investimentos criando, clonando ou modificando quadros conforme necessário. A filtragem facilita a exibição de informações em tempo real e para relatórios.

Veja alguns exemplos que mostram como o Portal de investimentos pode tornar a gestão e a geração de relatórios mais eficientes:

- Se você estiver iniciando uma loja de aplicativos, poderá monitorar o andamento geral do programa e detectar projetos que estão criando gargalos.
- Para uma nova aplicação de negócios, você pode revisar e editar o roadmap de investimento para as próximas semanas, meses ou anos.
- Para uma iniciativa estratégica importante, você pode revisar o que foi realizado no ano anterior e planejar para os próximos dezoito meses.

O Portal de investimentos está dividido nas seguintes seções:

Ícones de faixa

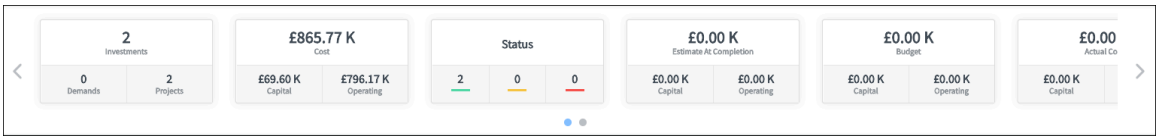
Você pode editar, copiar, excluir, marcar e compartilhar seu quadro de investimento com outros membros e grupos usando os ícones de faixa no cabeçalho do Portal de investimentos. Consulte Rastreie seus principais investimentos para obter mais informações.

Widgets de investimento

Você pode exibir métricas importantes, como custo total, custo real e orçamento, com widgets de investimento que podem ser configurados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Guias principais

Você pode rastrear aspectos importantes de seus projetos e demandas em um local usando as guias a seguir.

- **Visão geral**: um resumo de alto nível de seus projetos e demandas. As informações na grade são baseadas nos campos de formulário de projeto e demanda.
- **Linha**do tempo : marcos principais em uma exibição de Gantt. A exibição de Gantt fornece uma visão geral dos projetos usando elementos gráficos, como linhas e barras, para mostrar as dependências e os tamanhos das tarefas.

  A Estrutura de detalhamento de trabalho (WBS) na guia exibe somente marcos e marcos principais.

- **Finanças**: um detalhamento dos custos de projeto e demanda nos formatos anual, mensal e trimestral, com base em planos de custos associados aos seus projetos e demandas.

  A guia é exibida somente para o usuário que tem a função it_project_manager.

Nota:

O tempo de carregamento do Portal de investimentos depende diretamente do número de demandas ou projetos e de suas entidades relacionadas, como planos de custos e detalhamentos, que correspondem à consulta definida. Normalmente, o desempenho do quadro é ideal com aproximadamente 50 projetos ou demandas, com cada projeto contendo de 10 a 15 planos de custo.

A aplicação não restringe o número de registros que estão sendo obtidos. Portanto, é recomendável que os usuários definam a consulta de forma que o número ideal de registros seja buscado para garantir que o desempenho não seja afetado.

Exibição de todos os quadros de investimento em um só local

Exiba todos os seus quadros de investimento importantes em um único local usando a página de exibições Meu investimento.

Ao abrir o módulo do Portal de investimentos, você inicia na página Minhas exibições de investimentos, onde pode:

- Crie quadros de investimento usando condições de filtro.
- Exibir widgets em um quadro de investimento.
- Pesquise um quadro de investimento pelo nome ou proprietário.
- Exiba os quadros em diferentes faixas de cores com base no filtro aplicado, como portfólio ou programa. Por exemplo, a faixa verde no cartão, na captura de tela a seguir, indica que os projetos e demandas são filtrados por um portfólio.
- Detalhar um quadro de investimento para revisar seus projetos e demandas em termos de custo, programação e escopo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias

Acesse os quadros de investimento mais rapidamente usando as guias.

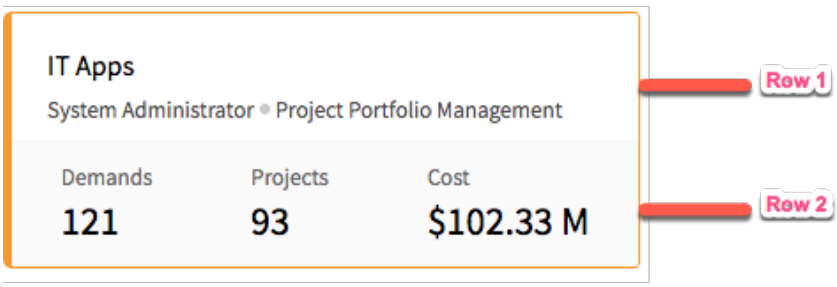
- **Recente**: quadros de investimento acessados recentemente.
- **Marcado**: quadros de investimento marcados.
- **Criado por mim**: quadros de investimento que você possui.
- **Compartilhados comigo : quadros de**investimento que são compartilhados com você.

Quadro de investimentos

Os principais detalhes de um quadro de investimento incluem:

- **Linha 1**: nome, proprietário e tipo do quadro.
- **Linha 2**: algumas métricas de investimento prontas para uso. O número de métricas exibidas nesta linha é fixo, mas você pode configurar quais métricas serão exibidas,

Exemplo de quadro de investimento



Criar um quadro de investimento

Exiba os projetos e demandas que são importantes para você criando um quadro de investimento personalizado usando os critérios de filtro que você definir.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager ou it_project_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Portal de investimentos**.
2. Na página Minhas exibições de investimento, clique em **Novo**.
3. Na janela Criar nova, preencha os campos

Resultado

Depois que o quadro de investimento for criado, ele será aberto na página do Portal de investimentos.

Nota:
Por padrão, o quadro de investimento contém os widgets que têm a caixa de seleção **Incluir por padrão**marcada. Você pode adicionar ou remover widgets do seu quadro de investimento usando a Configuração de widget.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rastreie seus principais investimentos

Rastreie e analise o custo, a programação e o escopo de seus investimentos em um só lugar usando o Portal de investimentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager ou it_project_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Portal de investimentos**.
2. Na página Minhas exibições de investimento, crie um relatório de investimento e navegue até Portal de investimentos.
3. Use os seguintes ícones de faixa.

4. Execute as seguintes ações nas guias **Visão geral**, **Linha**do tempo e **Finanças**.

Configure suas métricas de investimento como widgets

Configure as métricas de investimento com base em seus requisitos de negócios. Essas métricas aparecem como widgets na página do Portal de investimentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Administração de Projeto** > **Widgets do Portal de investimentos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos:

Formulário do widget do quadro do portal

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo para o widget que você está configurando.
Ordem	A ordem na qual os widgets aparecem no Quadro de investimentos e na página do Portal de investimentos. Os números mais baixos são colocados à frente dos números mais altos. Por exemplo, um widget com uma ordem definida como 100 aparece antes de um widget com uma ordem definida como 200.
Tipo agregado	Tipo de agregação aplicado ao cálculo do widget de investimento: **Soma**, **Média**, **Mínimo**, **Máximo**e **Contagem**. Por exemplo, você está agregando o custo real de três projetos, A, B e C, exibidos por um filtro. Os custos reais são 1000 para o projeto A, 2000 para o projeto B e 3000 para o projeto C. Se a soma for selecionada como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 6000. Se a média for selecionada como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 2000. Se o mínimo for selecionado como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 1000. Se máximo for

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	selecionado como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 3000. Se a contagem for selecionada como o tipo agregado, o valor da métrica de custo real será 3.
Com script	Caixa de seleção para especificar um script para o cálculo do widget de investimento.
Mostrar rótulo	Caixa de seleção para exibir o rótulo ou o indicador de cor. Se você desmarcar a caixa de seleção, o campo **Cor** será exibido, o que permite definir a cor.
Ativo	Caixa de seleção para indicar que o widget de investimento está ativo.
Exibir no quadro	Caixa de seleção para exibir o widget de investimento no quadro de investimento.
Widget primário	Widget primário para este widget de métrica de investimento. Um widget primário pode ter até um máximo de três widgets secundários.
Incluir por padrão	Caixa de seleção para mostrar um widget de investimento ativo por padrão em: ○ novos quadros ○ quadros existentes que não têm a seleção de widget configurada A caixa de seleção está marcada por padrão. Para obter mais informações sobre como configurar widgets em um quadro de investimento, consulte Configuração de widget.
Descrição resumida	Breve descrição sobre o widget de investimento.

Script	Script escrito para o cálculo dinâmico do widget de investimento. Este campo é exibido somente quando a caixa de seleção **Com script** está marcada.
	O script a seguir retorna uma cadeia de caracteres contendo a saída desejada a ser exibida no widget. Cinco variáveis (que são introduzidas programaticamente no script) estão disponíveis:
	○ projectFilter: filtro de projeto do quadro do Portal de investimentos.
	○ demandFilter: filtro de demanda do quadro do Portal de investimentos.
	○ projectClass: classe de projeto do quadro do Portal de investimentos que é usada durante a avaliação do valor dos espaços das equipes. Ele retorna tsp1_project para o Quadro do Portal do Teamspace1.
	○ demandClass: classe de demanda do quadro do Portal de investimentos que é usada durante a avaliação do valor dos espaços das equipes. Ele retorna tsp1_demand para o Quadro do Portal do Teamspace1.
	○ boardSysId: SysId do quadro do Portal de investimentos. Ele fornece acesso a mais informações no quadro do Portal de investimentos quando necessário.
	Amostra de widget com script para custo do projeto
	`totalProjectCost();`
	
	`function totalProjectCost()`
	`{`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição

	``
	var totalCost = 0;
	
	if(!JSUtil.nil(projectClass) && !JSUtil.nil(projectFilter))
	{
	var projectGa = new GlideAggregate(projectClass);
	projectGa.addEncodedQuery(projectFilter);
	projectGa.setGroup(false);
	projectGa.addAggregate('SUM', 'cost');
	
	projectGa.query();
	
	if(projectGa.next())
	{
	if(projectGa.getAggregate('SUM', 'cost'))
	totalCost += parseFloat(projectGa.getAggregate('SUM', 'cost'));
	}
	}
	return PPMCurrencyHelper.defaultCurrencySymbol() +
	PPMCurrencyHelper.getFormattedAmount(totalCost);
	}
	``

Projeto	
Coluna agregada do projeto	A agregação é aplicada na coluna selecionada da tabela Projeto [pm_project].
Tabela do projeto	Tabela da qual os projetos estão sendo filtrados.
Filtro de projeto	Critérios aplicados para filtrar projetos da tabela Projeto.
Demanda	
Coluna agregada de demanda	A agregação é aplicada na coluna selecionada da tabela Demanda [dmn_demand].
Tabela de demanda	Tabela da qual as demandas estão sendo filtradas.
Filtro de demanda	Critérios aplicados para filtrar demandas da tabela Demanda.

4. Clique em **Enviar**.

Importação e exportação do projeto

Você pode gerenciar projetos usando o Microsoft Project e a aplicação ServiceNow Gestão de projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importação de projeto

Usuários com a função it_project_manager podem importar projetos e tarefas de projeto do Microsoft Projeto para ServiceNow Gestão de projetos.

Crie um projeto ou atualize um projeto existente importando os dados do projeto de Microsoft Project para sua instância ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Importação de projeto do projeto Microsoft.

Ao importar um projeto para sua instância ServiceNow, você também pode especificar o método de cálculo para calcular as datas do projeto. Você pode importar as tarefas de projeto com diferentes tipos de restrição usando o cálculo Manual ou Automático. Para obter informações sobre restrições compatíveis e sua conversão, consulte Importação de projeto do projeto Microsoft.

Você pode criar campos personalizados em sua instância ServiceNow e mapear esses campos com seu projeto Microsoft ao importar um projeto. Para obter mais informações, consulte Criar mapeamento de campo personalizado para importação de arquivo do Microsoft Project.

Você pode importar tarefas de projeto para vários projetos de uma só vez usando arquivos de dados e mapas de transformação. Para obter mais informações, consulte Importar tarefas de projeto para vários projetos.

Alguns elementos de calendário não são importados do projeto Microsoft para o Gestão de projetos. Para obter informações sobre elementos de calendário e programações, consulte Calendários e programações - Limitações.

Exportar Projeto

Se você tiver a função it_project_manager, poderá exportar dados do projeto. Os dados do projeto, como tarefas de projeto e restrições de tarefa, podem ser exportados como um arquivo de exportação. Use este arquivo de exportação para importar os projetos para outras instâncias ServiceNow.

Se você estiver gerenciando seus projetos usando o Microsoft Project, poderá exportar seus ServiceNow projetos usando a funcionalidade de exportação.

Você pode optar por exportar os dados do projeto nos formatos de arquivo MPP, XML ou CSV. Para obter mais informações, consulte Exportação do projeto para Microsoft Projeto.

Se o seu projeto na instância ServiceNow contiver datas com qualquer um dos tipos de restrição compatíveis, essas restrições também serão exportadas quando você exportar o projeto e as tarefas do projeto. Para obter mais informações, consulte Exportação do projeto para Microsoft Projeto.

Versões compatíveis

Projetos criados nas seguintes versões do Microsoft Project podem ser importados para a aplicação ServiceNow Gestão de projetos.

- Microsoft Project 2003
- Microsoft Project 2007
- Microsoft Project 2010
- Microsoft Project 2013
- Microsoft Project 2016

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Calendários e programações - Limitações

Alguns elementos de calendário do Microsoft Project não são importados para a aplicação Gestão de projetos.

- Calendários do projeto
- Calendários do usuário
- Programações

O projeto importado usa a programação padrão de um dia de trabalho de segunda a sexta das 8h às 17h com uma pausa de hora para o almoço, começando com a aplicação v3.

Mapeamento de campo do projeto

Durante uma importação, os valores do Microsoft Project substituem os campos nos registros do projeto.

Mapeamento de campo do projeto

Campos do Microsoft Project	Gestão de projetos campos
Nome da Tarefa	Descrição resumida. O campo é substituído somente ao importar pela primeira vez.
Nota	Descrição
Início	Data de início planejada
Concluir	Data de término planejada
Duração	Duração planejada
Início Real	Data de início real
Término real	Data de término real
Duração real	Duração real
% concluída	Percentual concluído (personalize o formulário para adicionar este campo)
Atraso anterior	Tempo de atraso entre o predecessor e o sucessor
EDT	EDT
Crítico	Caminho crítico
Acúmulo	Acúmulo
Texto10 (campo usado para fins de sincronização)	Sys_Id da tarefa
Título do cabeçalho do projeto	Nome do projeto
Assunto do cabeçalho do projeto (campo usado para fins de sincronização)	Sys_Id da tarefa principal
Recurso	Atribuído a [assigned_to]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de campo do projeto

Campos do Microsoft Project	Gestão de projetos campos
	Nota: Durante a importação, se houver vários recursos atribuídos a uma tarefa no Microsoft Project: • O primeiro recurso é adicionado ao campo **Atribuído a**. • O restante dos recursos é adicionado ao campo **Lista** de designados adicionais.
Grupo de recursos	Grupo de atribuição

Criar mapeamento de campo personalizado para importação de arquivo do Microsoft Project

Mapeie campos personalizados de Microsoft Projeto para campos ServiceNow antes de importar um projeto.

Antes de Iniciar

Crie campos personalizados em sua instância ServiceNow antes de mapeá-los com o projeto Microsoft. Para obter mais informações, consulte Adicionar e personalizar um campo em uma tabela .

Função necessária: it_pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mapeie os campos personalizados que você cria na sua instância ServiceNow com campos personalizados no arquivo de projeto Microsoft que você planeja importar.

Os tipos de dados compatíveis com o mapeamento de campo entre as instâncias Microsoft do projeto e ServiceNow são:

- Verdadeiro/Falso
- Calendário
- Data/Hora
- Escolha
- Cor
- Moeda
- Decimal
- Data de vencimento
- Número de ponto flutuante
- Data
- Data/Hora
- Duração
- Lista
- Tempo
- HTML

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Inteiro
- Longa
- Porcentagem de conclusão
- Número de telefone (E164)
- Referência
- Nome - Pares de valor
- Cadeia de caracteres
- HTML Traduzido
- Texto Traduzido
- URL
- Wiki

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Projeto - Mapeamentos de Campo de Importação de MSP**.
2. Clique em **Nova**.
3. Na lista Tabela, selecione a tabela na qual você criou o campo personalizado.
4. No campo **Coluna do Microsoft Project**, insira o nome do campo personalizado no arquivo de projeto Microsoft que você deseja mapear.
5. Na lista Coluna de destino, selecione o campo personalizado ServiceNow que você deseja mapear para o campo Projeto Microsoft ao importar um projeto.
6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Importe o arquivo de projeto Microsoft. Para obter mais informações, consulte Importar um arquivo do Microsoft Project com o módulo Importar.
- Configure o formulário de projeto para adicionar os campos personalizados que você deseja ver. Para obter mais informações, consulte Configuração de formulário .

Importação de projeto do projeto Microsoft

Importe arquivos de projeto da Microsoft para a aplicação ServiceNow Gestão de projetos.

Usuários com a função de gerente de projeto podem importar um projeto usando:

- Módulo de importação
- Formulário de projeto
- Console de planejamento

Quando você importa um projeto como um novo projeto ou para um projeto existente, os projetos são atualizados da seguinte forma:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Novo projeto: um novo registro é criado na tabela Projeto [pm_project]. As tarefas associadas ao projeto são adicionadas à tabela Tarefa do projeto [pm_project_task].

  Somente os campos comuns ou mapeados são importados. Os projetos importados são trazidos para a instância com a Prioridade e o Risco definidos como Baixos.

- Projeto existente: a instância verifica o campo Texto10 na tarefa de projeto de nível superior Microsoft. Se o campo Texto10 contiver um sys_id reconhecível, isso significa que o projeto foi exportado anteriormente de uma instância ServiceNow. Nesse caso, os valores do projeto substituem os valores do projeto existente.

Você também pode especificar o tipo de cálculo de programação como **Automático** ou **Manual** para as tarefas importadas. Quando você importa um projeto para a instância, as restrições do projeto são convertidas da seguinte forma:

- A restrição de tempo para todas as tarefas importadas, quando você seleciona o tipo de cálculo como **Manual**, é definida como **Iniciar em uma data específica,** independentemente do tipo de restrição em Microsoft Projeto.
- Os seguintes tipos de restrição são compatíveis quando você seleciona o tipo de cálculo como **Automático**:
  - **Iniciar em data específica**
  - **O mais rápido possível**
  - **Não iniciar depois de**
  - **Não iniciar antes de**

  Tarefas com outros tipos de restrição são convertidas em **Início em uma data específica**.

Nota:
O nome do recurso no projeto Microsoft deve ser mapeado para o nome do usuário na instância.

Importar um arquivo do Microsoft Project com o módulo Importar

Use o módulo Importar para importar um arquivo de projeto da Microsoft como um novo projeto para a aplicação Gestão de projetos.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Antes de importar um arquivo de projeto Microsoft para a instância ServiceNow, considere as informações a seguir.

- Microsoft O projeto do projeto importado para um espaço de equipe está disponível somente para usuários que podem acessar o espaço de equipe.
- Para importar campos personalizados em seu projeto Microsoft, crie esses campos personalizados em sua instância ServiceNow primeiro e, em seguida, crie um mapeamento entre esses campos antes de importar o projeto. Para obter mais informações, consulte Criar mapeamento de campo personalizado para importação de arquivo do Microsoft Project.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você também pode usar os Pontos de extensão com script para importar campos personalizados sem criar e mapear os campos personalizados manualmente. Use o ponto de extensão `MSProjectImportTaskFormatter` para criar uma inclusão de script e mapear campos personalizados em Microsoft Projeto e ServiceNow. Você também pode usar este Ponto de Extensão para modificar os dados ao importar um projeto.

- Se o tipo de cálculo for definido como **Manual**, o recálculo não acontecerá nas tarefas de projeto quando elas forem importadas do arquivo de projeto Microsoft. Quando o projeto estiver no sistema ServiceNow, ele será tratado como um projeto manual.
- Importar um projeto do projeto Microsoft com dependências entre projetos não importa as tarefas de sombra.
- Somente os subprojetos (cabeçalho e tarefa primária) são importados para a instância ServiceNow, as tarefas secundárias não são importadas.
- Ao importar um arquivo de projeto [Microsoft para ServiceNow, a importação falha:
  - Se o projeto com tarefas foi criado na instância ServiceNow antes da importação.
  - Se você reimportar um projeto que foi importado do arquivo de projeto Microsoft anteriormente e criar e adicionar tarefas na instância ServiceNow.

    Nota:
    Para reter as tarefas de projeto que foram criadas na instância ServiceNow, você deve exportar esse projeto primeiro para o arquivo de projeto Microsoft. Em seguida, importe novamente o arquivo para a instância ServiceNow.

  - Se a tarefa que está sendo excluída devido à importação tiver qualquer uma das entidades relacionadas: plano de custo, plano de benefícios, plano de recursos, registro de horas ou linhas de despesa.
  - Se os valores de atraso ou dependências de lead time não estiverem no formato compatível.
    - Valores de dependência de tempo de atraso positivos para dias, horas e minutos são permitidos. Dependências de tempo de atraso negativo são permitidas somente por dias.
    - Todos os outros tipos de duração decorridos do projeto Microsoft como emin, eday, eweek, emon, eyr ou % não são permitidos para importação.

Tradução automática

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Projetos** > **Importar**.
2. Clique em **Escolher arquivo** para selecionar um arquivo de projeto Microsoft (mpp).
3. Para importar o projeto Microsoft como um novo projeto, selecione a opção **Criar novo projeto**.
4. **Opcional:** No campo **Nome do projeto**, especifique um nome para o novo projeto.
5. Para importar o projeto Microsoft como um subconjunto de um projeto ativo existente:
   a. Selecione **Atualizar um projeto existente**.
   b. Clique no ícone de pesquisa de referência (ícone de) e selecione um projeto ou tarefa. Somente projetos ativos aparecem na lista.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Selecione uma das seguintes opções para especificar o método de cálculo da programação:
   - **Automático**: selecione esta opção para aplicar o mecanismo de programação ao importar as tarefas de projeto. Os tipos de restrição compatíveis são importados com as mesmas restrições aplicadas a eles, enquanto outros tipos de restrição são convertidos para **Iniciar em data específica**.
   - **Manual**: selecione esta opção para importar todas as tarefas de projeto com **início em tipo de restrição de data específico**, independentemente do tipo de restrição em Microsoft Projeto.

   Para obter mais informações sobre os tipos de restrição compatíveis, consulte Importação de projeto do Microsoft Project.
7. Clique em **Importar**.

Resultado

- Uma tarefa de projeto que foi importada em ServiceNow instância anteriormente e tem registros de horas associados, planos de recursos, plano de custo, plano de benefícios ou linhas de despesa é mantida na reimportação, mesmo se for excluída do Microsoft Projeto.
- As datas no projeto ServiceNow permanecem iguais às datas no arquivo de projeto Microsoft.
- Em um projeto ServiceNow com subprojetos, os seguintes detalhes mudam:
  - A ordem de EDT de tarefas importadas é gerada novamente após a importação.
  - A data de **início** planejada e a **data de término planejada** do projeto primário são acumuladas.
  - O **estado** do projeto primário e das tarefas é acumulado.
  - O percentual concluído na tarefa principal é acumulado.

Atualizar um projeto usando um arquivo do Microsoft Project

Importe dados de projeto de um arquivo de projeto Microsoft para um projeto existente em sua instância ServiceNow usando o formulário de projeto ou o console de planejamento.

Antes de Iniciar

Crie um projeto.

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Abra o projeto que você deseja atualizar.
3. Importe o arquivo do Microsoft Project para atualizar o projeto selecionado de qualquer uma das seguintes telas:
   - No formulário de projeto, selecione **Importar do MS Project** no menu de contexto.
   - No Console de planejamento, clique no ícone mais ações (ícone) e selecione a opção **Importar do MS Project**.
4. Na caixa de diálogo Importação do Microsoft Project, selecione o arquivo do Microsoft Project e o tipo de cálculo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Clique em **Escolher arquivo** para selecionar um arquivo de projeto Microsoft (mpp).

b. Selecione uma das seguintes opções para especificar o método de cálculo da programação:

- **Automático**: selecione esta opção para aplicar o mecanismo de programação ao importar as tarefas de projeto. Os tipos de restrição compatíveis são importados com as mesmas restrições aplicadas a eles, enquanto outros tipos de restrição são convertidos para **Iniciar em uma data específica**.
- **Manual**: selecione esta opção para importar todas as tarefas de projeto com o tipo de restrição **Iniciar em data específica**, independentemente do tipo de restrição no Microsoft Projeto.

Para obter mais informações sobre os tipos de restrição compatíveis, consulte Importação de projeto do Microsoft Project.

5. Clique em **Importar**.

Resultado

- Uma tarefa de projeto que foi importada na instância ServiceNow anteriormente e tem registros de horas, planos de recursos, plano de custo, plano de benefícios ou linhas de despesa associadas é mantida na reimportação, mesmo se for excluída do Microsoft Projeto.
- As datas no projeto ServiceNow permanecem iguais às datas no arquivo de projeto Microsoft.
- Em um projeto ServiceNow com subprojetos, os seguintes detalhes mudam:
  - A ordem de EDT de tarefas importadas é gerada novamente após a importação.
  - A data de **início** planejada e a **data de término planejada** do projeto primário são acumuladas.
  - O **estado** do projeto primário e das tarefas é acumulado.
  - O **percentual concluído** na tarefa principal é acumulado.

Importar tarefas de projeto para vários projetos

Importe tarefas de projeto para vários projetos de um sistema de arquivos externo ou fonte de dados usando conjuntos de importação e mapas de transformação.

Antes de Iniciar

Função necessária: import_transformer, import_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Conjuntos de importação do sistema** > **Carregar Dados**.

2. Selecione a opção **Tabela existente**.

3. Na lista Tabela de conjunto de importação, selecione a opção **Importar tarefa planejada [imp_planned_task]**.

4. Na **origem do campo de importação**, selecione Arquivo e clique em**Escolher arquivo** para selecionar a planilha do Excel de origem.

5. Opcional: Se necessário, especifique a planilha de trabalho e o número da linha de cabeçalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Clique em **Enviar**
   Os dados importados estão disponíveis na tabela Conjunto de importação selecionada.
7. **Opcional:** Crie mapeamentos de campo para colunas personalizadas.
   Para obter mais informações, consulte Criar mapeamentos de campo .
8. Transforme os dados da tabela de conjunto de importação para a tabela de destino.
   Para obter mais informações, consulte Executar uma importação .

Exportação do projeto para Microsoft Projeto

Se você estiver usando o Microsoft Project para gerenciar atividades de projeto, poderá exportar um projeto para o arquivo Microsoft Project (mpp), um arquivo XML ou um arquivo CSV.

Usuários com a função de gerente de projeto podem exportar um projeto usando:

- Exportar módulo
- Formulário de projeto
- Console de planejamento

Você também pode especificar o formato no qual deseja exportar os dados do projeto. As opções disponíveis são:

- **XML**: adequado se você quiser importar os dados do projeto para outra instância ServiceNow.
- **CSV**: adequado para exportar dados de projeto do Console de Planejamento como estão e exibir dados de projeto usando outros aplicativos.
- **Microsoft Project**: adequado se você quiser importar os dados do projeto para o Microsoft Projeto.

Nota:
A opção para exportar dados do projeto nos formatos CSV e Microsoft Project está disponível ao exportar um projeto do Console de Planejamento.

Se as tarefas do seu projeto contiverem alguma das restrições compatíveis, as restrições também serão exportadas quando você exportar o projeto. Esta exportação de restrições ajuda a manter as datas do projeto ao importar o projeto para outra instância ServiceNow. As seguintes restrições são compatíveis:

- **Iniciar em data específica**: mapeado com Deve iniciar na restrição quando exportado para o projeto da Microsoft.
- **O mais rápido possível**
- **Não iniciar depois de**
- **Não iniciar antes de**

Nota:
Tarefas de sombra e dependências externas não são exportadas quando você exporta os dados do projeto.

Exportar dados do projeto

Exporte os dados do projeto usando o módulo de exportação, o formulário de projeto ou o console de planejamento. Salve o arquivo de exportação em uma pasta no seu sistema no formato Microsoft Projeto (MPP), XML ou CSV.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os projetos devem usar a programação Gestão de projetos ou a programação padrão do MS Project antes de serem exportados.

A opção para exportar os dados do projeto nos formatos MPP e CSV está disponível ao exportar um projeto do Console de Planejamento. Somente as colunas visíveis no Console de Planejamento são exportadas.

Procedimento

1. Exporte os dados do projeto de qualquer uma das opções a seguir.

2. **Opcional:** Uma caixa de diálogo pode solicitar que você salve o arquivo de exportação.
   Salve o arquivo como um arquivo XML. Se você estiver exportando o projeto do Console de Planejamento e selecionou a opção CSV, poderá salvar o arquivo no formato CSV.

   Nota:
   Dependendo da configuração do navegador, ele pode salvar automaticamente o arquivo na pasta Download.

O que Fazer Depois

- Use o arquivo MPP para importar os dados do projeto para um projeto Microsoft.
- Use o arquivo XML para importar os dados do projeto para outras instâncias ServiceNow ou para o Microsoft Project.
- Use o arquivo CSV para exibir dados do projeto usando outros aplicativos.

Exportar tarefas de projeto

A tarefa que está sendo exportada deve estar associada a um projeto que usa a programação Gestão de projetos ou a programação padrão do MS Project.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Abra o projeto.
3. Role até a lista relacionada **Tarefas do projeto** e clique em um número de tarefa para abrir o formulário de tarefa do projeto.
4. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione **Exportar tarefa para MS Project** no menu de contexto.

   A tarefa é exportada para uma pasta no seu sistema.

5. Abra o projeto Microsoft para importar os arquivos de tarefa de projeto exportados.
   Consulte a documentação do produto Microsoft para obter instruções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatório do projeto

Obtenha uma visão geral dos projetos com relatórios, o painel de portfólio e exibições de projetos. Você pode ver informações como projetos com marcos deslizados, gráficos de recursos por projeto e projetos listados por porcentagem de conclusão.

Nota:
Grande parte das informações disponíveis em relatórios, painéis e exibições é personalizável. Os exemplos abaixo derivam das configurações padrão.

A aplicação fornece vários relatórios globais, listas e gráficos, que mostram o status dos projetos rapidamente. Você também pode criar relatórios personalizados ou criar relatórios que podem ser exibidos por determinados grupos. Os seguintes relatórios Gestão de projetos estão disponíveis no sistema de base:

- Tarefas não atribuídas do projeto ativo por 30 dias: relatório de lista: relatório de lista
- Projetos (por prioridade): gráfico de barras
- Projetos (por prioridade): relatório de lista
- Projetos (por risco): relatório de lista
- Projetos (por risco): gráfico de barras
- Projetos (por estado): relatório de lista
- Projetos (por estado): gráfico de barras
- Projetos ativos: relatório de lista
- Projetos pendentes: relatório de lista
- Projetos ativos por gerente: gráfico de barras

Tópicos relacionados

Relatórios

Fechar um projeto

Fechar o projeto envolve mais do que apenas mudar o estado do projeto para fechado.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As atividades pós-projeto incluem a exibição de linhas de base e valores reais para avaliar o quanto o projeto escorregou de suas estimativas originais. Eles também incluem o acompanhamento de incidentes, problemas ou mudanças relacionadas que estão vinculadas ao projeto por meio da instância.

Quando você fecha um projeto, todas as tarefas de projeto e subprojetos associados ao projeto são fechados automaticamente. Normalmente, você não deve reabrir um projeto depois que ele é encerrado. Não é permitido atualizar o estado do projeto de Encerrado para Trabalho em andamento, Pendente ou Aberto. Se você ainda precisar reabrir um projeto encerrado, reabra uma tarefa de projeto existente ou adicione uma nova tarefa ao projeto. Esta ação para uma tarefa move o projeto do estado Encerrado para Trabalho em andamento sem afetar as outras tarefas encerradas.

Você pode cancelar os planos de recursos futuros associados e concluir os planos de recursos alocados para um projeto encerrado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Verifique se o trabalho foi concluído para todas as tarefas do projeto.
2. No formulário Projeto, altere o campo **Estado** para um dos estados encerrados:
   - **Encerrado concluído**: o projeto foi concluído e todas as tarefas foram concluídas.
   - **Encerrado incompleto**: o projeto foi concluído, mas as tarefas permanecem inacabadas.
   - **Encerrado ignorado**: o projeto foi abandonado.

   Como alternativa, feche todas as tarefas de projeto primeiro, começando pelas tarefas secundárias de nível mais baixo. Os estados encerrados são acumulados nas tarefas primárias e, quando todas as tarefas primárias de nível mais alto são encerradas, o estado do projeto muda para encerrado. No entanto, os estados encerrados padrão para tarefas primárias e para o projeto são **Encerrado concluído**. Portanto, mesmo se você alterar uma ou todas as tarefas de projeto para **Encerrado incompleto** ou **Encerrado ignorado**, o estado do projeto será alterado para **Encerrado concluído**.

   Além disso, altere o valor de **Fase** para **Encerramento**. A fase do projeto é apenas para referência e não está vinculada ou dependente do campo **Estado**.

   Se o seu projeto contiver subprojetos, você poderá fechar o subprojeto sem afetar o projeto primário. Altere o **Estado** do subprojeto para qualquer estado encerrado para fechar o subprojeto. Fechar o subprojeto fecha ou muda o estado de todas as tarefas associadas ao subprojeto. Além disso, alterar o estado do subprojeto para Trabalho em andamento move todas as tarefas associadas para o estado Trabalho em andamento.

   Se houver tarefas de projeto associadas ao projeto primário que não estejam encerradas, o projeto primário permanecerá no estado Aberto, Trabalho em andamento ou Pendente. Se as tarefas associadas ao projeto primário forem encerradas, o estado do projeto primário também será alterado para **Encerrado concluído**.
3. Depois que o projeto for concluído, crie uma linha de base final para ver o quanto os valores reais do projeto se aproximaram dos valores estimados.

   Nota:
   As linhas de base comparam somente os valores de data de início e de término planejados com os valores de data de início e de término reais. Use relatórios para comparar o esforço e o custo.

Resultado

Para projetos criados a partir de um incidente, problema ou mudança, atualizar o estado do projeto não atualiza automaticamente o incidente, problema ou registro de solicitação de mudança relacionado. Você deve atualizar o registro relacionado manualmente. Por exemplo, se a conclusão de um projeto também significa que uma mudança relacionada pode ser fechada, vá para o registro de mudança e modifique seu campo **Estado**. Também é uma boa ideia atualizar o campo de anotações de trabalho no registro relacionado para incluir informações relevantes sobre o projeto.

O que Fazer Depois

- Cancele os planos de recursos associados ao projeto em qualquer uma das seguintes condições:
  - Há um plano de recursos correspondente no estado Confirmado, Planejamento ou Solicitado.
  - Há um plano de recursos no estado Alocado com a data de início posterior à data de término do projeto.
- Conclua os planos de recursos associados ao projeto nas seguintes condições:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Há um plano de recursos correspondente no estado Alocado.
- A data de início do plano de recursos é igual ou anterior à data de término real do projeto ou da tarefa.

Exibir custos reais do projeto

Ao usar Project Portfolio Management com Finanças, você pode exibir os custos reais do projeto em planos de custo e projetos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma linha de despesa deve ser processada para ser considerada para o custo real. O custo real é registrado em relação à data de criação da linha de despesa, não à data de processamento. As linhas de despesa são criadas somente para registros de horas aprovados.

Os custos reais dos projetos também são acumulados nos portfólios da mesma forma.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Abra o projeto para o qual você deseja exibir os custos reais.
3. Clique na lista relacionada **Planos de custo**.

Custos reais do projeto

Os custos reais do projeto vêm depois que você cria linhas de despesa para planos de custo ou depois que os recursos humanos usam registros de horas para criar linhas de despesa.

O sistema captura os custos reais do projeto das linhas de despesa:

- **Linhas de despesa de planos de custo**: você pode criar linhas de despesa a partir de um plano de custo. Permite que você especifique o valor e a data em que a despesa foi incorrida. O valor real incorrido é incluído no plano de custo depois que a linha de despesa é processada.
- **Expense lines de**registros de horas: os recursos humanos podem registrar tempo para o trabalho do projeto usando registros de horas. Quando os registros de horas são aprovados, o sistema gera linhas de despesa. Depois que as linhas de despesa são processadas, os custos reais são registrados para o projeto. Se você fornecer um plano de recursos ao criar registros de horas, o nome do plano de custo será derivado do plano de recursos e o custo será capturado em relação ao plano de recursos. Se você não fornecer um plano de recursos, o custo será capturado em relação ao projeto.

Estados de projeto e tarefa de projeto

No sistema de base, os estados no projeto e na tarefa do projeto herdam os estados na tabela de tarefas.

Os estados são agrupados em diferentes categorias, conforme mostrado abaixo:

Estado	Rótulo	Categoria
-5	Pendente	Pendente
1	Aberto	Aberto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estado	Rótulo	Categoria
2	Trabalho em andamento	Trabalho em andamento
3	Encerrado concluído	Encerrado
4	Encerrado incompleto	Encerrado
7	Encerrado ignorado	Encerrado

As informações de categoria para os estados são declaradas na substituição do dicionário da coluna Estado na tabela Tarefa planejada (Planned_task) no campo **Atributos**. A tarefa planejada é a tabela primária do projeto e das tabelas de tarefas do projeto.

Exibir projeto padrão e categorias de estado de tarefa de projeto

Exiba informações de categoria para o projeto padrão e os estados de tarefa de projeto. No sistema de base, os estados no projeto e na tarefa do projeto herdam os estados na tabela de tarefas.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Dicionário**.
2. Atualize o filtro com as seguintes condições AND:
   a. **[Tabela] [é] [tarefa]**
   b. **[Nome da coluna] [é] [estado]**
3. Execute o filtro.
4. Clique na tabela de tarefas e escolha a tabela **resolved_task** na lista relacionada **Substituições de Dicionário**.

Resultado
O campo **Atributos** exibe diferentes estados e as categorias de um estado, conforme mostrado abaixo. Ele também exibe o valor de estado padrão para cada categoria.

```
close_states=3;4;7,default_close_state=3,default_work_state=2,default_open_state=1,default_skipped_state=7,d
```

Personalizar um estado para projeto ou tarefa de projeto

Adicione ou modifique um estado de projeto ou tarefa de projeto usando a substituição de dicionário.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como exemplo, são descritas as etapas para adicionar estados personalizados para a categoria de estado de **trabalho em andamento** para a tarefa de projeto. Neste exemplo,

- o estado **Trabalho em andamento** existente será removido e os três novos estados a seguir serão adicionados:

Estado	Rótulo	Categoria
10	Design	Trabalho em andamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estado	Rótulo	Categoria
11	Desenvolvimento	Trabalho em andamento
12	Teste	Trabalho em andamento

- o padrão **de Trabalho em andamento** é mantido como 10 (Design).

Procedimento

1. Defina uma nova substituição de dicionário para a tabela pm_project_task no dicionário Tarefa - Estado .
2. Especifique os atributos de substituição para a substituição do dicionário no campo **Atributos** da seguinte forma:
   close_states=3;4;7,default_close_state=3,default_work_state=10,default_open_state=1,default_skipped_state=

Resultado

- Conforme especificado na Etapa 2, o default_work_state é declarado como 10 e o work_in_progress_states como 10, 11 e 12. Agora, sempre que uma tarefa de projeto muda para qualquer um dos novos estados de **Trabalho em andamento**, seu primário também passa para o estado correspondente de **Trabalho em andamento**.

  Suponha que uma tarefa de projeto tenha dois registros secundários e, se o primeiro registro secundário for movido para o estado **Desenvolvimento**, o primário também será movido para o estado **Desenvolvimento**. Agora, se o segundo registro secundário for movido para o estado **Design**, os dois registros secundários na tarefa de projeto estarão em dois estados diferentes de trabalho em andamento. Nesses casos, o registro primário passa para o estado padrão de trabalho em andamento. Nesse caso, o registro primário é movido para **Design**, já que default_work_state é especificado como 10 (Design).

- Os estados do projeto também podem ser personalizados usando as mesmas etapas.

Gestão de projetos complemento de custo

O complemento de custo Gestão de projetos conecta a aplicação Gestão de projetos à aplicação Cost Management para permitir a estimativa e o acompanhamento dos custos associados aos projetos.

Este plug-in habilita os seguintes recursos de custo de projeto:

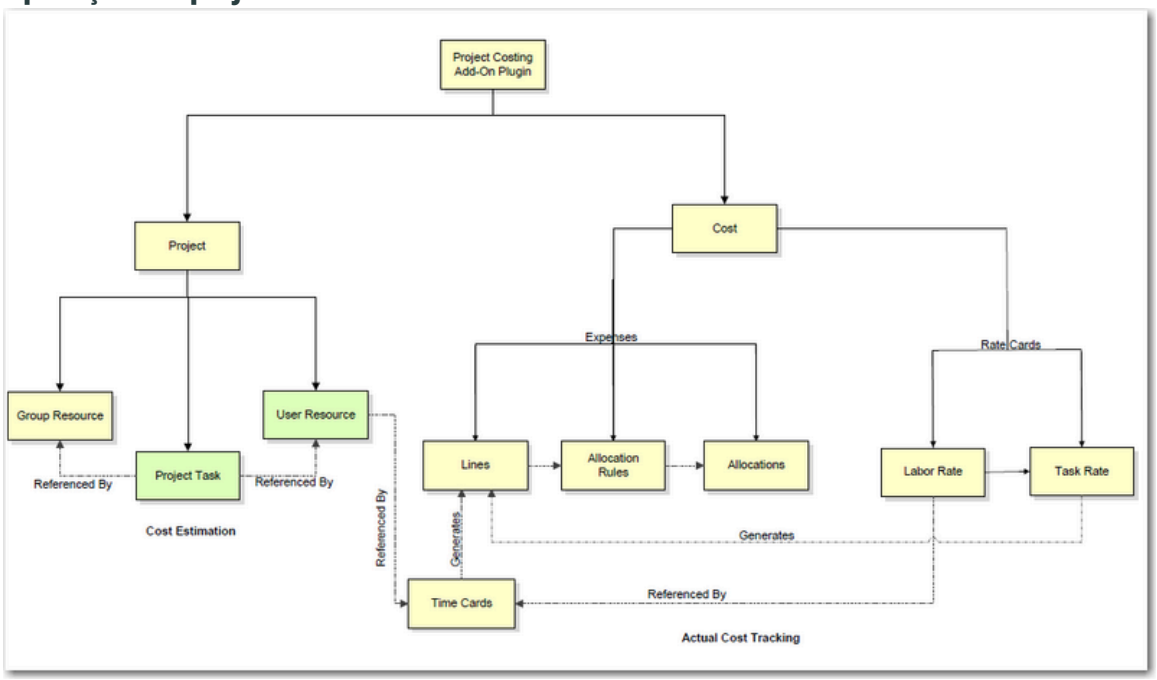
- Estime os custos de recursos do grupo durante o planejamento do projeto.
- Rastreando o custo real de cada recurso do usuário para um projeto.
- Rastreie os custos reais da tarefa de projeto de registros de horas e outras despesas do projeto.
- Aloque os custos do projeto para o negócio.
- Representam os custos do projeto para os ICs que o projeto afeta.
- Acúmulos de despesas reais de tarefa para tarefas primárias e o registro do projeto.

As aplicações Projeto e Custo funcionam juntas, conforme mostrado no diagrama:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicações de projeto e custo



As seguintes propriedades estão disponíveis com este plug-in:

Propriedades de complemento do Costing

Descrição	Nome da Propriedade	Anotações
Para tipos de tarefas planejadas, calcule o campo de custo real usando o total de linhas de despesa para a tarefa.	glide.cost_mgmt.calcul_actual_cost	Padrão: **verdadeiro**. Esta propriedade é da Gestão de custos. Quando uma linha de despesa é criada em relação a qualquer tarefa de **translated_tasktype** e esta propriedade é verdadeira, o sistema obtém uma soma dos custos de todas as linhas de despesa e define o custo total no campo **work_cost**.
Ao criar uma linha de despesa de tarefa, o sistema também deve criar linhas de despesa para a tarefa principal?	glide.cost_mgmt.process_task_top_task	Padrão: **verdadeiro**
Habilite o acúmulo de custos do projeto (estimados e reais) - atualizar o custo de uma tarefa de projeto atualiza o custo de seu primário.	com.snc.project.rollup.cost	Padrão: **verdadeiro**

As seguintes regras de negócios são adicionadas ou modificadas com este plug-in:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de negócios de complemento de custo

Nome	Tabela	Descrição
Acúmulo de Custo do Projeto	Tarefa planejada [planned_task]	Padrão: **verdadeiro**. Esta propriedade é da Gestão de custos. Quando uma linha de despesa é criada em relação a qualquer tarefa de **translated_tasktype** e esta propriedade é verdadeira, o sistema obtém uma soma dos custos de todas as linhas de despesa e define o custo total no campo **work_cost**.
Processar primário da tarefa principal	[fm_expense_line]	Padrão: **verdadeiro**

Ativar notificações por e-mail de tarefa de projeto

As notificações por e-mail a seguir para a aplicação Gestão de projetos estão disponíveis por padrão, mas estão inativas. Você deve ativá-los manualmente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Notificação do Sistema** > **E-mail** > **Notificações**.
2. Ative as seguintes notificações:

Notificações por e-mail

Notificação	Tabela	Campo	Condição	Descrição
Tarefa de projeto atribuída	projeto_pm_tarefa	Atribuído a	Inserido ou atualizado	Envia uma notificação por e-mail quando uma tarefa é atribuída a um recurso ou o recurso atribuído é alterado.
Tarefa de projeto iniciada	projeto_pm_tarefa	Estado	Mudanças no **trabalho em andamento**	Envia uma notificação por e-mail quando a tarefa de projeto é iniciada.
Tarefa de projeto comentada	projeto_pm_tarefa	Comentários adicionais	Ocorrem mudanças	Envia uma notificação por e-mail quando o campo de comentário é atualizado.

Configurar notificações do projeto com a ferramenta de fluxo de trabalho

Use a ferramenta de fluxo de trabalho, por exemplo, para configurar um fluxo de trabalho que envia uma notificação por e-mail quando o estado de uma tarefa de projeto se torna **Trabalho em andamento**.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

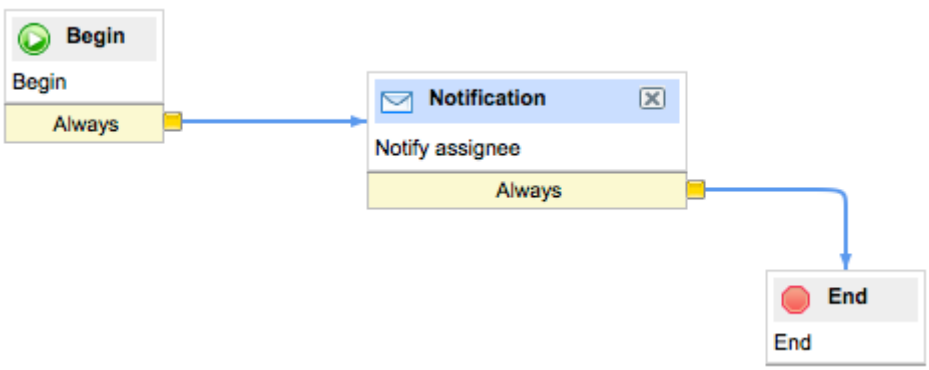
1. Crie um fluxo de trabalho com os seguintes atributos:
   - **Nome:** Notificar designado
   - **Tabela:** tarefa de projeto [pm_project_task]
   - **Se a condição corresponder:** executar se nenhum outro fluxo de trabalho for correspondido ainda
   - **Condição:** o estado é **Trabalho em andamento** e **Atribuído a** não está vazio

   Nota:
   Não modifique outros atributos neste exemplo.

2. Adicione uma única atividade de Notificação entre as atividades de Início e Término.

   Arraste a atividade para a linha do conector até que ela mude de cor. Os atributos da atividade são semelhantes ao exemplo a seguir:

   - **Nome:** Notificar designado
   - **Para:** ${assigned_to}
   - **Assunto:** A tarefa de projeto ${number} foi ativada e está atribuída a você
   - **Mensagem:**a tarefa de projeto ${number} foi ativada e está atribuída a você
     - Número: ${number}
     - Descrição resumida: ${short_description}
     - Data de início planejada: ${start_date}
     - Data de término planejada: ${end_date}
     - Duração planejada: ${duration}



aplicativo Status do projeto

O aplicativo para celular Status do projeto permite que você rastreie o status de seus projetos, colabore com as partes interessadas para resolver exceções e tome medidas oportunas, independentemente da sua localização.

Você pode usar os recursos Status do projeto para fazer o seguinte:

- Exibir o status mais recente dos seus projetos
- Exibir o relatório de status mais recente dos seus projetos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Revisar riscos e decisões
- Colaborar com outras partes interessadas em um projeto
- Receber notificações móveis quando o status do projeto for alterado ou outros usuários adicionarem comentários ou anotações

Informações de ativação

O aplicativo para celular Status do projeto é executado na plataforma móvel ServiceNow®. Para habilitar o aplicativo Status do projeto, ative o plug-in PPM Mobile (com.sn_ppm_mobile) se você tiver a função de administrador.

Ativar status do projeto do Mobile

Você pode ativar o aplicativo Mobile: Status do projeto de ServiceNow Store, anteriormente conhecido como PPM Mobile (com.sn_ppm_mobile), se você tiver a função de administrador. A instalação desta aplicação também ativa os plug-ins relacionados, se eles ainda não estiverem ativos.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mobile: o status do projeto ativa o plug-in relacionado a seguir, caso ainda não esteja ativo.

Plug-in para PPM Mobile

Plug-in	Descrição
Project Portfolio Suite with Financials [com.snc.financial_planning_pmo]	Permite que você gerencie suas demandas, recursos, portfólios e projetos. Ele também ajuda a planejar, rastrear e gerenciar o custo e o orçamento de projetos e demandas em um portfólio para encontrar um equilíbrio entre investimento e retorno.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** e, na caixa de diálogo Ativar plug-in, selecione **Ativar**.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação do aplicativo não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Tópicos relacionados

Lista de plug-ins (Washington DC)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Introdução ao app Status do projeto

Acesse o status do projeto e os relatórios de status no aplicativo para celular Status do projeto para revisar o status do projeto e colaborar com as partes interessadas, independentemente da sua localização.

Antes de Iniciar

- Baixe o aplicativo para celular Mobile Agent em uma plataforma iOS na Apple Store ou na plataforma Android no Google Play Store.
- Ative o plug-in PPM Mobile.

Função necessária: admin

Procedimento

1. Abra o aplicativo para celular e toque no ícone de adição ( ).
2. Adicione uma instância ServiceNow e insira as credenciais para fazer login.
   Não é necessário incluir service-now.com no final do nome da instância.
3. **Opcional:** Você pode dar um **apelido** à sua instância para facilitar a identificação.
4. Toque em **Status do**) para começar a acompanhar seus projetos.

Tópicos relacionados

Aplicativo Agent Mobile

Exibir detalhes do projeto no aplicativo para celular

Você pode exibir o status de um projeto e outros detalhes do projeto, como dados financeiros, relatórios de status, riscos e decisões por meio do aplicativo para celular.

Antes de Iniciar

Função necessária: portfolio_manager ou project_manager ou program_manager

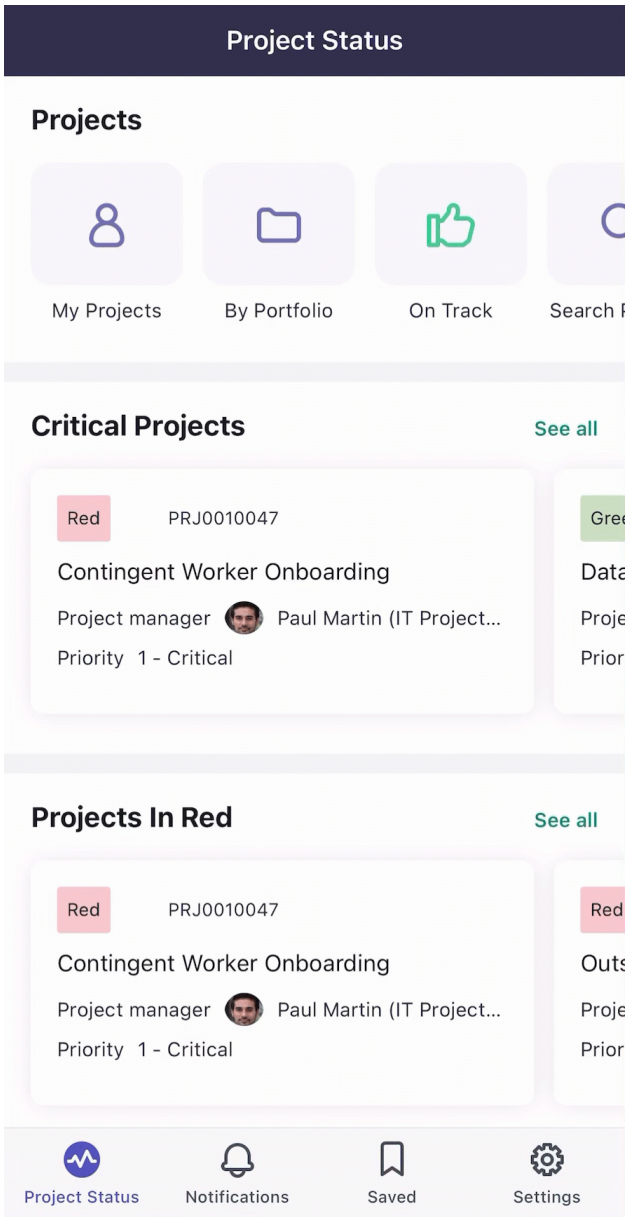
Procedimento

1. Navegue até o aplicativo Status do projeto no seu aplicativo para celular.
2. Abra um projeto para o qual você deseja exibir os detalhes usando uma das opções a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Toque para abrir um applet e, em seguida, toque em um projeto.
- Toque no applet **Pesquisar projetos** para encontrar um projeto específico.
- Nas listas **Projetos críticos** ou **Projeto em vermelho**, toque em um projeto.



Tradução automática

Exibir relatório de status do projeto

Você pode exibir o status de um projeto, como andamento geral, resumo executivo, dados financeiros e registros RIDAC, por meio do aplicativo para celular.

Antes de Iniciar

Função necessária: portfolio_manager ou project_manager ou program_manager

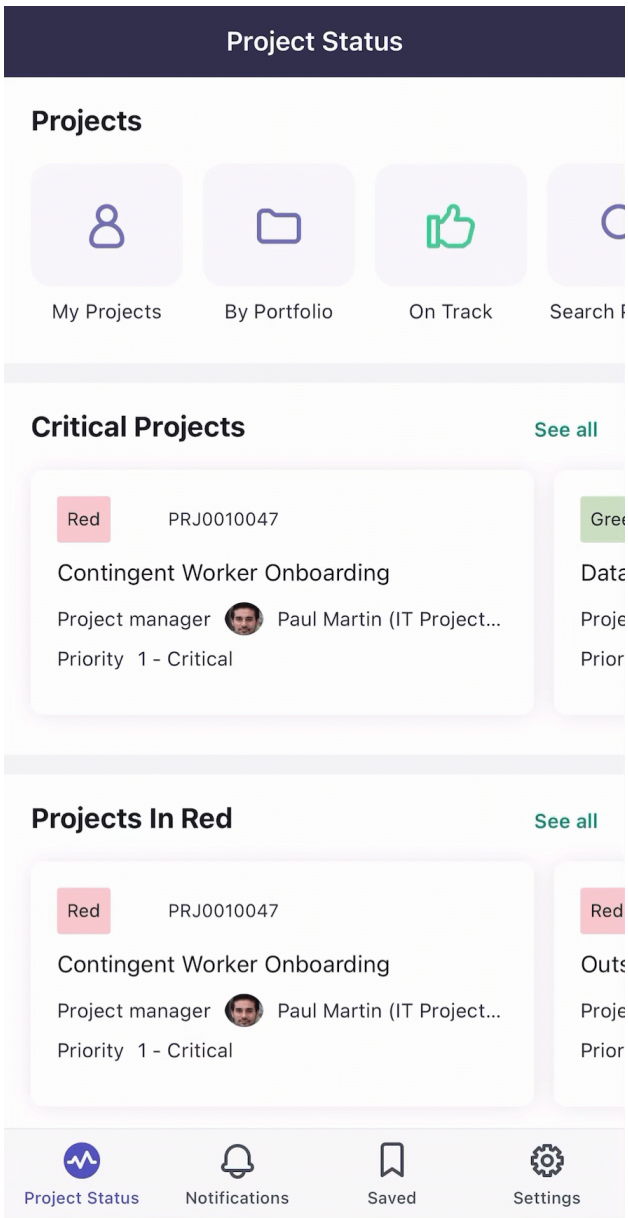
Procedimento

1. Navegue até o aplicativo Status do projeto no seu aplicativo para celular.
2. Abra um projeto para o qual você deseja exibir o relatório de status do projeto usando uma das opções a seguir.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Toque no applet **Meus projetos** ( ) para exibir seus projetos.
- Toque no applet **Pesquisar projetos** ( ) para encontrar um projeto específico.
- Nas listas **Projetos críticos** ou **Projeto em vermelho**, toque em um projeto.

3. Toque no cartão do projeto para exibir seu relatório de status.
   - A guia **Status** exibe o resumo do projeto, como integridade geral do projeto, resumo executivo, realizações e principais atividades planejadas para o projeto.
   - A guia **Detalhes** exibe o status e os detalhes das informações relacionadas à programação, escopo, custo e recursos do projeto.



Criar registros RIDAC (Risco, Problemas, Decisões, Ações e Solicitar Mudanças)

Você pode criar registros de risco, problemas, decisões, ações e mudanças de solicitação para o seu projeto por meio do aplicativo para celular.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: portfolio_manager ou project_manager ou project_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

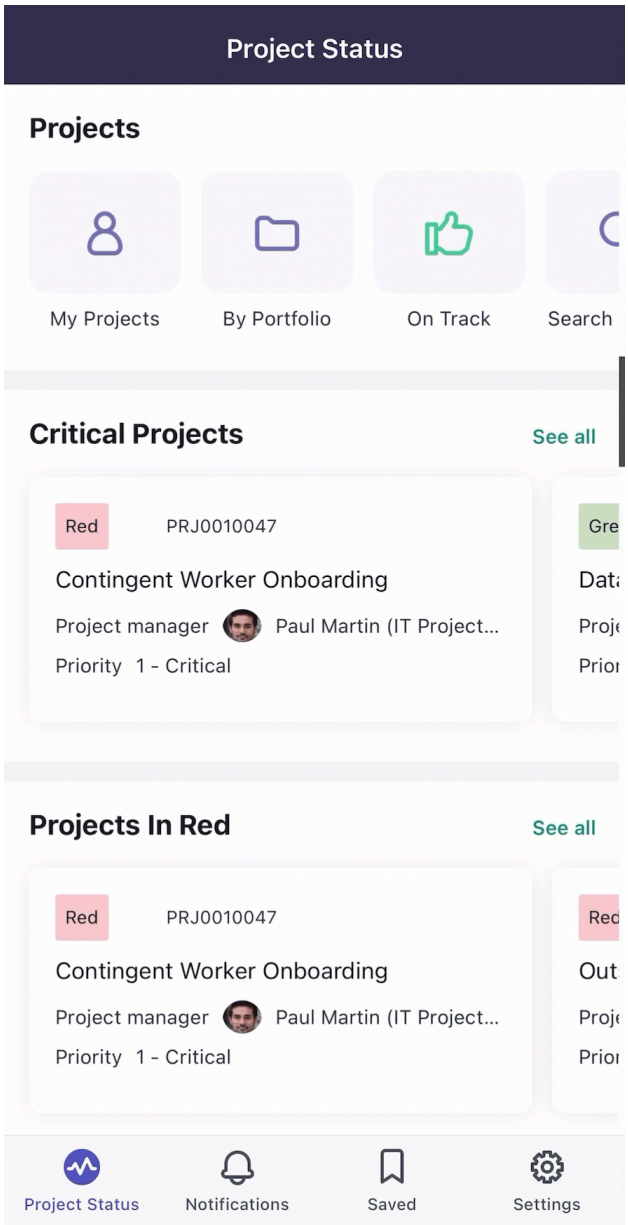
Analise o impacto dos riscos no projeto e crie registros RIDAC para rastrear riscos, problemas e sua provável resolução para planejar projetos futuros. Para obter mais informações, consulte Registros RIDAC para um projeto no Espaço do projeto.

Procedimento

1. Navegue até o aplicativo Status do projeto no seu aplicativo para celular.
2. Abra um projeto para o qual você deseja criar um registro RIDAC usando uma das opções a seguir.
   - Toque para abrir um applet e, em seguida, toque em um projeto.
   - Toque no miniaplicativo **Meus projetos** para exibir seus projetos.
   - Toque no applet **Pesquisar projetos** para encontrar um projeto específico.
   - Nas listas **Projetos críticos** ou **Projeto em vermelho**, toque em um projeto.
3. Crie um registro RIDAC usando uma das opções a seguir.
   - Toque no ícone de mais ações (ícone de ⋯) e selecione uma das opções:
     - Novo risco
     - Novo Problema
     - Nova decisão
     - Nova ação
     - Novas mudanças de solicitação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. Com base na opção selecionada, preencha os campos no formulário.

5. Como alternativa, abra um registro RIDAC e crie um novo registro RIDAC.

- **a.** Toque na guia **RIDAC**.
- **b.** Toque na seta à direita de um registro RIDAC para exibir seus detalhes, toque no ícone de mais ações (ícone de ...) e toque na opção **Novo risco**, **Novo problema**, **Nova decisão**, **Nova ação**ou **Nova solicitação de mudanças** com base no registro selecionado.
- **c.** No formulário, preencha os campos.

Colaborar com as partes interessadas do projeto

Colabore com o gerente de projeto e outras partes interessadas em um projeto para fornecer atualizações de projeto, compartilhar documentos ou enviar e-mails por meio do aplicativo para celular.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: portfolio_manager ou project_manager ou project_user

Procedimento

1. Navegue até o aplicativo Status do projeto no seu aplicativo para celular.
2. Abra um projeto para o qual você deseja exibir os detalhes usando uma das seguintes opções:
   - Toque no applet **Pesquisar projetos** para encontrar um projeto específico.
   - Nas listas **Projetos críticos** ou **Projeto em vermelho**, toque em um projeto.
3. Colabore com o gerente de projeto e outras partes interessadas em um relatório de status do projeto de uma das seguintes maneiras:
   - Adicione atividades a um relatório de status do projeto, como a capacidade de adicionar anotações de trabalho ou comentários, selecionar e carregar uma imagem ou anexar fotos e arquivos.
     a. Toque na guia **Atividade**.
     b. Toque no ícone adicionar atividade (ícone ⊕) e selecione uma das opções:
        - Adicionar Anotações de Trabalho
        - Acrescentar Comentários Adicionais
        - Abrir Câmera
        - Abrir Biblioteca
        - Anexar Arquivo
   - Envie um e-mail para o gerente do projeto para obter detalhes adicionais do projeto.
     a. Toque na guia **Detalhes**.
     b. Toque no ícone enviar e-mail (ícone ✉).
     c. Na aplicação de e-mail, escreva o e-mail, adicione endereços e envie.

        Por padrão, o campo **Para** é preenchido com o ID de e-mail do gerente de projeto. Você pode adicionar outras partes interessadas.

Resultado
Quando você adiciona uma atividade ou muda o status em um projeto, o gerente do projeto recebe uma notificação móvel. O gerente de projeto deve ter instalado o aplicativo Status do projeto e habilitado notificações para receber notificações no dispositivo móvel.

PPM Collaboration

Colabore com sua equipe de projeto em uma plataforma de mensagens corporativa comum, como Slack ou Microsoft Teams, usando a aplicação PPM Collaboration. Facilite a comunicação ativa e oportuna sobre o projeto entre os membros da equipe do projeto, participe de discussões críticas sobre o projeto e receba atualizações em tempo real sobre o status do projeto.

Ao usar um canal específico do projeto no Slack ou uma equipe no Microsoft Teams, as decisões tomadas ou as atualizações feitas para o projeto atingem efetivamente todos os membros da equipe. A equipe teria acesso fácil às comunicações anteriores por meio do histórico do bate-papo e dos documentos do projeto compartilhados em um só lugar. Ao fazer isso, o gerente de projeto e os membros da equipe podem economizar o tempo gasto em e-mails e outras comunicações off-line.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma equipe ou canal de colaboração de projeto oferece as seguintes vantagens para os gerentes de projeto e os membros da equipe:

Gerente de Projetos	Membro da equipe
• Comece o dia com um status detalhado do projeto que você está gerenciando • Usando os detalhes do status, opte por acompanhar os membros da equipe relevantes por meio do modo de comunicação de sua preferência • Abra o projeto diretamente do canal de colaboração ou da equipe para obter mais detalhes	• Comunique-se com os membros da equipe para resolver um problema que está enfrentando • Receber atualizações de status dos membros da equipe • Contribuir para as discussões sobre o projeto
• Atualizações em tempo real sobre mudanças em marcos, riscos, problemas, decisões, ações e solicitações de mudança (RIDAC) e finanças do projeto. • Adição e remoção automáticas de membros do canal de colaboração ou da equipe com base em quem as tarefas de projeto são atribuídas.	

Nota:
A Colaboração PPM não é compatível com Teamspaces.

Instalar colaboração PPM

Instale a aplicação PPM Collaboration (sn_ppm_collab) de ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

- Conclua a check-list de configuração a seguir para uma instalação e configuração sem problemas.

Nota:
Se você estiver habilitando a colaboração com o Slack, o plug-in Slack spoke v2 deverá ser ativado. Se você estiver habilitando a colaboração com o Microsoft Teams, os spokes do Microsoft Teams Graph e do Microsoft Azure AD deverão ser ativados. A colaboração não pode ser habilitada para o Slack e o Microsoft Teams para o mesmo projeto.

Tarefas de configuração	Descrição
Verifique se o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) está ativado.	Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.
Verifique se o plug-in Slack spoke v2 (sn_slack_ah_v2) está ativado para colaboração com o Slack.	
Verifique se o plug-in Microsoft Teams Graph spoke (sn_msteams_ahv2) está ativado para colaboração com o Microsoft Teams.	
Verifique se o plug-in Microsoft Azure AD spoke (com.sn.azure_ad.spoke) está ativado para colaboração com o Microsoft Teams.	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
A ativação dos plug-ins de spoke PPM Standard, Microsoft Teams e Slack em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Entre em contato com o Suporte ao cliente ServiceNow para obter detalhes.

- Certifique-se de que a aplicação PPM Collaboration e todas as aplicações da loja associadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até o ServiceNow Store .
2. No ServiceNow Store, pesquise por PPM Collaboration.
3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação. Considere ler as seções Outros requisitos e Dependências, conforme aplicável.
4. Clique em **Obter** e insira suas Now Support credenciais de login.
5. Clique **em Solicitar instalação**.
6. No campo **Nome da instância**, insira seus detalhes e clique em **Validar instância**.
7. No campo **Motivo da instância**, insira seus detalhes e clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância na qual você deseja instalar a aplicação PPM Collaboration.
9. Selecionar **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
10. Localize a aplicação usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa, selecione-a e clique em **Instalar**.

Resultado

Os componentes a seguir são instalados com a instalação da aplicação:

- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Colaboração PPM.

O que Fazer Depois

Como configurar a colaboração de PPM para o Slack.

Componentes instalados com Colaboração PPM

Funções e tabelas são instaladas com a ativação da aplicação PPM Collaboration.

Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções instaladas

Função	Descrição
Usuário de colaboração [SN_collab_common.collab_user]	Usuários com esta função têm acesso somente leitura à tabela Canal da entidade. Esta função é atribuída automaticamente a gerentes de projeto e designados para a tarefa.
Proprietário da colaboração [SN_collab_common.collab_owner]	Usuários com esta função têm acesso completo para criar, ler, atualizar e excluir a tabela Canal da entidade. Esta função é atribuída automaticamente aos gerentes de projeto.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Canal da entidade [sn_collab_common_entity_channel]	Armazena a lista de IDs e nomes dos canais do Slack criados para os projetos.

Como configurar a colaboração PPM para Microsoft Teams

Integre sua instância ServiceNow ao Microsoft Teams da sua organização para habilitar a colaboração de seus projetos no Microsoft Teams.

A Colaboração de PPM usa as ações do Microsoft Teams Graph e do Microsoft Azure AD spoke, como criar uma equipe para o projeto, adicionar ou remover membros da equipe do projeto, arquivar a equipe quando o projeto é encerrado, publicar uma mensagem quando um registro é atualizado e assim por diante em. Para habilitar essas ações de spoke, você deve integrar sua instância ServiceNow ao Microsoft Teams Graph e ao Microsoft Azure AD para autenticar solicitações ServiceNow. Para obter mais informações, consulte os tópicos Configurar o Microsoft Teams Graph spoke e Configurar o Microsoft Azure AD spoke .

Importante:
Quando você ativa os spokes do Microsoft Teams Graph e do Microsoft Azure AD, um alias de conexão e credencial para o Microsoft Teams Graph e o Microsoft Azure AD é criado por padrão com os IDs `sn_msteams_ahv2.Microsoft_Teams_Spoke` e `sn_azure_ad_spoke.AzureAD` respectivamente. A conexão que está ativa (o campo Ativo é definido como `true`) na lista relacionada Conexões deste alias usa este ID padrão para conectar sua instância ServiceNow ao Microsoft Teams Graph e ao Microsoft Azure AD. Portanto, você pode ter várias conexões associadas a este alias, mas certifique-se de que apenas uma conexão esteja ativa em um determinado momento.

Como configurar a colaboração de PPM para o Slack

Integre sua instância ServiceNow ao Slack da sua organização para habilitar a colaboração de seus projetos no Slack.

A Colaboração do PPM usa as ações do spoke do Slack, como criar um canal para o seu projeto, adicionar ou remover membros da equipe do projeto, arquivar o canal quando o projeto é encerrado, publicar uma mensagem quando um registro é atualizado e assim por

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

diante. Para habilitar essas ações de spoke, você deve integrar sua instância ServiceNow ao Slack para autenticar ServiceNow solicitações. Para obter mais informações, consulte Configuração do spoke do Slack .

Importante:
Quando você ativa o spoke do Slack, um alias de conexão e credencial para o Slack é criado por padrão com o ID `sn_slack_ah_v2.Slack`. A conexão que está ativa (o campo Ativo é definido como `true`) na lista relacionada Conexões deste alias usa este ID padrão para conectar sua instância ServiceNow ao Slack. Portanto, você pode ter várias conexões associadas a este alias, mas certifique-se de que apenas uma conexão esteja ativa em um determinado momento.

Tópicos relacionados

Spoke do Slack v2

Fluxos projetados para sincronizar projetos com sua ferramenta de colaboração

Entenda os fluxos projetados para a aplicação PPM Collaboration para que você possa editar as configurações conforme necessário.

Fluxos de colaboração de PPM

Fluxo do Slack [Nome]	Fluxo do Microsoft Teams [Nome]	Descrição
Slack de ação [action_slack]	Equipes de ação [action_teams]	Publica uma mensagem no canal ou na equipe do projeto sempre que uma Ação é criada com prioridade **1-Crítica** ou **2-Alta** ou se a prioridade de uma Ação existente é atualizada para **1-Crítica** ou **2-Alta**.
Adicionar usuários atribuídos ao canal [add_assigned_users_to_channel]	Adicionar usuários atribuídos ao grupo do MS [add_assigned_users_to_ms_group]	Processa a adição de usuários nos campos de **listaAtribuído a** ou Designado adicional das tarefas do projeto ao canal ou à equipe do projeto.
Arquivar canal do projeto [archive_project_channel]	Arquivar grupo de MS [archive_group]	Processa o arquivamento do canal ou da equipe do projeto com base na contagem do número de dias a partir dos quais o projeto é movido para um estado encerrado. Este fluxo está definido para ser executado diariamente às 08:00.
Slack de solicitação de mudança [cr_updated_slack]	Solicitação de mudança no Teams [change_request_teams]	Publica uma mensagem no canal ou na equipe do projeto sempre que uma solicitação de mudança com prioridade **1-Crítica** ou **2-Alta** é criada ou se a prioridade de um registro de solicitação de mudança existente é atualizada para **1-Crítica** ou **2-Alta**.
Slack com status de projeto diário [daily_project_status]	Equipes com status de projeto diário [daily_project_status_teams]	Aciona uma mensagem sobre o status geral do projeto para o canal do projeto ou para a equipe todos os dias às 8h.
Slack de decisão [decision_updated_slack]	Equipes de decisão [decision_teams]	Publica uma mensagem no canal ou na equipe do projeto sempre que uma decisão com prioridade **1-Crítica** ou **2-Alta** é criada ou se a prioridade de uma decisão existente é atualizada para **1-Crítica** ou **2-Alta**.
Emitir no Slack	Equipes de problemas	Publica uma mensagem no canal ou na equipe do projeto sempre que um problema com prioridade **1-Crítica**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxos de colaboração de PPM

Fluxo do Slack [Nome]	Fluxo do Microsoft Teams [Nome]	Descrição
[issue_updated_slack]	[issue_teams]	ou **2-Alta** é criado ou se a prioridade de um problema existente é atualizada para **1-Crítica** ou **2-Alta**.
Slack de marco/marco-chave [marco-chavemarco]	Equipes de marco/ marco-chave [MILESTONE_MILESON_teams]	Publica uma mensagem no canal ou na equipe do projeto sempre que um marco ou uma tarefa de marco principal é movida para o estado encerrado.
Slack de mudanças do gerente de projeto [project_manager_changes]	Mudanças do gerente de projeto do MS Teams [project_manager_changes_ms_teams]	Processa a adição do novo gerente de projeto como membro ao canal ou equipe do projeto. Este fluxo também verifica se o usuário que era o antigo gerente de projeto está atribuído a alguma tarefa de projeto e, se não estiver atribuído a nenhuma tarefa, remove o usuário do canal.
Slack com status de projeto [project_status_slack]	Equipes de status do projeto [project_status_teams]	Publica uma mensagem no canal ou na equipe do projeto nos três cenários a seguir: • O campo de**estado** é atualizado para os estados Encerrado concluído, Encerrado incompleto ou Encerrado ignorado • Os campos**de status** foram atualizados • Mudanças de gerente de projeto para este projeto
Slack de fluxo de risco [risk_created_slack]	Equipes de fluxo de risco [risk_created_teams]	Publica uma mensagem no canal ou na equipe do projeto sempre que um risco com probabilidade **alta** ou **absoluta** é criado ou se a probabilidade de um risco existente é atualizada para **alta** ou **absoluta**.

Todos os fluxos, exceto os subfluxos, estão inativos por padrão. Habilite a colaboração entre o PPM e o Slack ou o Microsoft Teams para uma ação específica ativando esses fluxos. Você pode exibir todos esses fluxos navegando até **Flow Designer** > **Designer** e filtrando os fluxos pela aplicação de colaboração PPM. Para obter mais informações, consulte Ativar um fluxo .

Se você quiser atualizar a configuração de qualquer um desses fluxos, poderá editá-los. Por exemplo, se você quiser atualizar a hora da atualização de status diário das 8h às 9h, poderá editar o fluxo de Status de projeto diário do Slack [daily_project_status] ou de Equipes de status de projeto diário [daily_project_status_teams]. Para obter mais informações, consulte Editar um fluxo .

Tópicos relacionados

Flow Designer

Fluxos

Crie uma equipe da Microsoft para seu projeto

Crie uma equipe da Microsoft para o seu projeto para começar a colaborar com sua equipe e receber atualizações oportunas do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o projeto para o qual você deseja criar uma equipe esteja ativo e não em um estado encerrado.

Função necessária: it_project_manager

Importante:
Você deve ser o gerente de projeto designado para este projeto, além de ter a função it_project_manager.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Abra o projeto para o qual você deseja criar uma equipe.

   Verifique se você é o gerente de projeto do projeto que abrir.
3. Habilite a colaboração para o projeto clicando no link relacionado Habilitar colaboração do **MS Teams**.

Resultado

- Uma equipe da Microsoft é criada para o projeto. Você pode ver o nome da equipe na mensagem de sucesso no formulário do projeto. Você também pode exibir um link no formulário do projeto para acessar o grupo da equipe MS. Clicar no link o levará até o grupo da equipe MS do seu projeto.
- Você e o administrador são adicionados como proprietários na equipe.
- Todos os designados e designados adicionais de tarefas de projeto ativas para este projeto são adicionados como membros a esta equipe.

  Designados e designados adicionais de tarefas de projeto que você cria posteriormente serão adicionados automaticamente como membros a esta equipe se você habilitar o fluxo Adicionar usuários atribuídos ao grupo do MS. No entanto, as partes interessadas novas ou existentes adicionadas ao projeto não são adicionadas como membros a este canal.

  Nota:
  Os usuários atribuídos às tarefas (designado e designado adicional) do Console de Planejamento não serão adicionados automaticamente à equipe da Microsoft.

- Depois que uma equipe é criada com sucesso para um projeto, o link relacionado **Habilitar colaboração do MS Teams** é removido desse projeto. A colaboração não pode ser habilitada para o Slack e o Microsoft Teams para o mesmo projeto. Se você tiver clicado no link relacionado **Habilitar colaboração do MS Teams** para um projeto e clicar no link relacionado **Habilitar colaboração do Slack** antes de a equipe do MS ser criada, será exibida uma mensagem especificando que a criação do MS Teams está em andamento.

Se você não conseguir criar uma equipe, tente novamente o procedimento após algum tempo. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema.

Criar um canal do Slack para o seu projeto

Crie um canal do Slack para o seu projeto começar a colaborar com sua equipe e receber atualizações oportunas do projeto.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o projeto para o qual você deseja criar um canal do Slack esteja ativo e não em um estado encerrado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: it_project_manager

Importante:
Você deve ser o gerente de projeto designado para este projeto, além de ter a função it_project_manager.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Abra o projeto para o qual você deseja criar um canal do Slack.

   Verifique se você é o gerente de projeto do projeto que abrir.
3. Habilite a colaboração para o projeto clicando no link relacionado **Habilitar colaboração do Slack**.

Resultado

- Um canal no Slack é criado para este projeto. Você pode ver o nome do canal na mensagem de sucesso no formulário do projeto. Você também pode exibir um link no formulário do projeto para acessar o canal do Slack. Ao clicar no link, você será direcionado para o canal do Slack do seu projeto.
- Você e todos os designados existentes e designados adicionais de tarefas de projeto ativas para este projeto são adicionados como membros a este canal.

  Designados e designados adicionais de tarefas de projeto que você cria posteriormente serão adicionados automaticamente como membros a este canal se você habilitar o fluxo Adicionar usuários atribuídos ao canal. No entanto, as partes interessadas novas ou existentes adicionadas ao projeto não são adicionadas como membros a este canal.

  Nota:
  Os usuários atribuídos às tarefas (designado e designado adicional) do Console de Planejamento não serão adicionados automaticamente ao canal do Slack.

- Depois que um canal é criado com sucesso para um projeto, o link relacionado **Habilitar colaboração no Slack** é removido desse projeto. A colaboração não pode ser habilitada para o Slack e o Microsoft Teams para o mesmo projeto. Se você tiver clicado no link relacionado **Habilitar colaboração do Slack** para um projeto e clicar no link relacionado **Habilitar colaboração do MS Teams** antes de o canal do Slack ser criado, será exibida uma mensagem especificando que a criação do canal do Slack está em andamento.

Se você não conseguir criar um canal, tente novamente o procedimento após algum tempo. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema.

Notificações de atualizações de projeto em sua ferramenta de colaboração

Receba atualizações relacionadas ao seu projeto no canal do Slack ou no Microsoft Teams. Analise as tarefas atrasadas e atrasadas, acompanhe o fechamento dos marcos e monitore as mudanças nos itens de risco, problema, decisão, ação e solicitação de mudança (RIDAC) do seu projeto.

Usando as atualizações automáticas de status do projeto no canal de colaboração do projeto ou na equipe do projeto, os gerentes de projeto podem tomar decisões fundamentadas sobre planejamento de projetos, gestão de recursos e alocação financeira. Os membros da equipe podem entender as atualizações feitas no projeto e colaborar ativamente em todas as tarefas atrasadas ou atrasadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Os gerentes de projeto podem entrar em contato com os administradores do sistema para definir as configurações da aplicação para essas notificações de acordo com suas preferências.

Notificação diária sobre o status do projeto

Uma notificação com o status do projeto consolidado é enviada para o canal do projeto diariamente às 8h, que consiste nas informações a seguir.

Notificação	Informações
Visão geral do projeto	• Um URL direto do projeto. Clicar neste URL abre o projeto na sua instância ServiceNow. • Nome do projeto. • Datas de início e término planejadas do projeto. • Estado do projeto, por exemplo, Trabalho em andamento. • Status do projeto, por exemplo, Verde. • Percentual de conclusão do projeto. • Qualquer exceção, como estimativa na conclusão, é maior do que o custo total planejado, data de término planejada posterior à data de término aprovada, projeto não iniciado na data de início e projeto em execução com atraso.
Tarefas do projeto com vencimento hoje	Lista de tarefas de projeto que têm a data de término planejada marcada como hoje e estão no estado Trabalho em andamento. A lista exibe apenas cinco tarefas de projeto que são classificadas em ordem alfabética por sua descrição resumida.
Tarefas atrasadas (tarefas não iniciadas na data de início planejada)	Lista de tarefas de projeto que têm uma data de início planejada antes de hoje, mas não estão nos estados Trabalho em andamento ou Encerrado. A lista exibe apenas cinco tarefas de projeto que são classificadas em ordem crescente das datas de início planejadas para que você obtenha alta visibilidade das tarefas que estão atrasadas por um período mais longo.
Tarefas atrasadas (tarefas não concluídas na data de término planejada)	Lista de tarefas de projeto que têm uma data de término planejada antes de hoje e estão no estado Trabalho em andamento. A lista exibe apenas cinco tarefas de projeto que são classificadas em ordem crescente das datas de término planejadas para que você obtenha alta visibilidade das tarefas que foram atrasadas por um período mais longo.
Tarefas de projeto com vencimento em sete dias	Lista de cinco das seguintes tarefas de projeto que têm uma data de término planejada em sete dias a partir de hoje. Todas essas tarefas são exibidas em ordem crescente de suas datas de vencimento para que você obtenha alta visibilidade das tarefas que vencem em breve.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Notificação	Informações
	Nota: Tarefas que estão no estado Encerrado não são exibidas na lista. • Riscos, problemas e itens de ação de alta prioridade • Tarefas de marco ou de marco chave

Notificação sobre mudança de gerente de projeto

Quando há uma mudança no gerente do seu projeto, uma atualização é feita no campo Gerente de projeto do registro do projeto.

- Uma notificação incluindo o URL do projeto será enviada para o canal do projeto nesta atualização.
- O novo gerente de projeto é adicionado como membro do canal.
- Se nenhuma tarefa de projeto for atribuída ao gerente de projeto antigo, este usuário será removido como um membro do canal.

Notificação de outras atualizações do projeto

Notificação	Informações
Status do projeto	Quando uma atualização é feita nos campos Status ou Estado do projeto, uma notificação incluindo o URL do projeto é enviada para o canal do projeto.
Registros RIDAC	Você recebe notificações no canal do projeto quando um novo registro RIDAC é adicionado ou um registro RIDAC existente é atualizado no projeto para os cenários a seguir. Com cada notificação, você recebe um URL direto para o registro correspondente. • Risco ◦ Novo risco é criado com o campo Probabilidade definido como **Alto** ou **Absoluto** ◦ O campo Probabilidade de um risco existente é atualizado para **Alto** ou **Absoluto** • Problema, decisão, ação e solicitação de mudança ◦ Novo registro criado com o campo de prioridade definido como **1-Crítico** ou **2-Alto** ◦ A prioridade de um registro existente é atualizada para **1-Crítica** ou **2-Alta**
Marco principal/ marco	Sempre que um marco importante ou tarefa de marco for Encerrado concluído, Encerrado incompleto e Encerrado ignorado, você será notificado sobre o fechamento e o usuário que o fechou, com um URL direto para a tarefa de marco.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Arquivando sua equipe ou canal de colaboração de projeto

Entenda como o canal do Slack do projeto ou o Microsoft Teams é arquivado quando o projeto é movido para um estado encerrado.

Movendo o projeto para um estado fechado

Quando o gerente de projeto move o projeto para o estado Encerrado concluído, Encerrado incompleto ou Encerrado ignorado, as seguintes ações são acionadas:

- Uma notificação sobre o fechamento do projeto é enviada para o canal ou para a equipe imediatamente.
- O canal ou a equipe é arquivado em até 15 dias a partir do dia em que o projeto é movido para um estado encerrado.

  Esta duração de 15 dias ajuda os membros do projeto a encerrar qualquer comunicação pendente ou compartilhar qualquer documentação de projeto pendente.

  Os gerentes de projeto podem entrar em contato com o administrador para atualizar essa duração de 15 dias para um valor de sua escolha.

Exclusão de uma tarefa de projeto

Quando uma tarefa de projeto é excluída, os membros no canal do Slack correspondente ou na equipe da Microsoft não são removidos automaticamente. Para remover os membros na exclusão de uma tarefa de projeto, você deve habilitar a regra de negócios **Remover usuários do canal do Slack/Teams**. Esta regra de negócios é criada na tabela de tarefas do projeto e não está habilitada por padrão. Para obter mais informações, consulte Regras de negócios .

Exclusão do canal ou equipe do projeto

Se o canal for excluído na aplicação Slack ou a equipe for excluída na aplicação Microsoft Teams, a aplicação Colaboração PPM não processará a exclusão da referência do projeto na tabela Canal de entidade [sn_collab_common_entity_channel] automaticamente. Portanto, o gerente de projeto não pode ver o link relacionado **Habilitar colaboração no Slack** ou **Habilitar colaboração no MS Teams** no formulário do projeto novamente.

Se o gerente de projeto quiser criar um canal ou equipe novamente para este projeto, o administrador deverá excluir manualmente a referência do projeto da tabela Canal da entidade. Em seguida, o link relacionado para habilitar a colaboração aparece no formulário do projeto.

Virtual Agent para PPM

ServiceNow® O Virtual Agent para PPM permite que os gerentes de projeto obtenham respostas rápidas para consultas relacionadas a negócios interagindo com um agente virtual por meio de vários serviços de mensagens.

O Virtual Agent para PPM ajuda os gerentes de projeto a exibir informações relacionadas aos negócios rapidamente em uma única etapa, em vez de precisar navegar por várias listas. Por exemplo, você pode obter a lista de todas as tarefas de projeto que estão atrasadas.

O sistema de base fornece os seguintes tópicos predefinidos Virtual Agent (conversas de chatbot):

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Status do projeto e da tarefa
  - Todos os projetos ativos
  - Projetos com status vermelho
  - Projetos que terminam na próxima semana e % com conclusão inferior a 60%
  - Marcos atrasados/marcos principais
  - Tarefas atrasadas
  - Tarefas atrasadas
- Recursos
  - Planos de recursos com horas reais superiores às horas alocadas
  - Planos de recursos não alocados que começam na próxima semana
  - Planos de recursos não alocados com extensão solicitada
- Finanças
  - Meus projetos ativos
  - Projetos com EAC maior do que o custo planejado
  - Projetos com EAC maior do que o orçamento
- RIDAC (mudanças de risco, problema, decisão, ação e solicitação)
  - Riscos de probabilidade absoluta e alta vencidos esta semana
  - Problemas críticos e de alta prioridade com vencimento esta semana
  - Itens de ação críticos e de alta prioridade com vencimento esta semana
- Qualidade de dados
  - Projetos sem caso de negócio
  - Projetos sem estratégia
  - Projetos sem programa ou portfólio

Um tópico define o diálogo entre o Virtual Agent (bot de suporte de bate-papo) e o usuário, o que permite coletar informações para uma necessidade de negócios específica. Para obter mais informações, consulte Virtual Agent.

Integração com aplicações de mensagens

Você pode executar conversas de bot do Virtual Agent para PPM usando aplicativos de mensagens de terceiros, como Slack ou Microsoft Teams.

Use o aplicativo de integração do Virtual Agent para configurar os aplicativos de mensagens para sua instância.

Para obter mais informações, consulte Integração do Virtual Agent com aplicativos de mensagens.

Para obter mais informações sobre a integração com o Slack ou o Microsoft Teams, consulte Configuração de notificações do Virtual Agent.

Instalar o Virtual Agent para PPM

Instale o Virtual Agent para PPM da ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para instalar o Virtual Agent para PPM, ative os seguintes plug-ins:

Procedimento
1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um aplicativo, pode ser necessário solicitá-lo em ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Clique em **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Os plug-ins e as aplicações dependentes serão listados se houver previsão de instalação, se estiverem instalados no momento ou se precisarem ser instalados. Se houver algum plug-in ou aplicativo que precise ser instalado, será necessário fazer isso antes de instalar o Virtual Agent para PPM.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, clique em **Carregar dados de demonstração**.

   (Optional) Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante:
   Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.
6. Clique em **Instalar**.

Habilitar Virtual Agent para PPM

Habilite o Virtual Agent para PPM para iniciar o bate-papo com o Virtual Agent.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin, virtual_agent_admin.
O sistema de base fornece tópicos predefinidos Virtual Agent (conversas de chatbot). Para personalizar um tópico, duplique-o e edite-o. Consulte Designer do Virtual Agent

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Colaboração > Virtual Agent > Designer > Tópicos**.
2. Clique no cartão do **PPM Virtual Agent** para abri-lo.
   - Para usar o tópico fornecido sem mudanças, clique em **Publicar**.
   - Para duplicar o tópico e personalizá-lo, clique em **Duplicar**. Insira um nome para o tópico duplicado e clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxos de conversa do Virtual Agent do PPM

O Virtual Agent para PPM fornece várias conversas de tópico predefinidas para permitir que os gerentes de projeto reúnam informações sobre suas tarefas relacionadas aos negócios.

As conversas de tópico predefinidas a seguir estão disponíveis para exibição se você tiver a função it_project_manager.

Status do projeto e da tarefa

Informações relacionadas ao projeto e à tarefa, como projetos ativos, projetos que estão no estado vermelho, projetos que devem terminar em um futuro próximo e projetos com tarefas e marcos atrasados. Essas informações ajudam a rastrear e planejar projetos por marcos definidos.

Recursos

Informações relacionadas a recursos, como planos de recursos que contêm horas reais maiores do que horas alocadas ou planos de recursos não alocados que devem começar na próxima semana ou têm uma extensão solicitada. Você pode gerenciar recursos e agir em planos de recursos que não estão progredindo conforme o planejado.

Finanças

Informações relacionadas a finanças, como projetos em que o valor estimado na conclusão é maior do que o custo planejado ou projetos em que o valor estimado na conclusão é maior do que o valor do orçamento. Essas informações ajudam a entender o desempenho financeiro de seus projetos.

RIDAC

Informações relacionadas ao RIDAC (Riscos, problemas, decisões, ações e solicitações de mudanças), como projetos com riscos absolutos ou de alta probabilidade com vencimento na próxima semana ou projetos com problemas e ações críticos ou de alta probabilidade com vencimento na semana atual. Essas informações ajudam a analisar e identificar padrões, tendências e possíveis soluções para o planejamento de projetos futuros.

Qualidade de dados

Informações relacionadas à qualidade, como projetos que não têm um caso de negócios, estratégia, programa ou portfólio atribuído a eles. Essas informações ajudam a avaliar projetos que não estão alinhados a nenhuma estratégia, caso de negócio, programa ou portfólio.

Blocos de tópicos do Virtual Agent do PPM reutilizáveis

Você pode criar e reutilizar blocos de tópicos para simplificar o processo de autoria e manutenção do tópico. Os blocos de tópico permitem que você reutilize procedimentos padrão em tópicos de conversa.

Os seguintes blocos de tópico reutilizáveis predefinidos estão disponíveis:

- Tópico de projeto do PPM VA
- Opções de projeto específicas
- Tópico de qualidade de dados do projeto do PPM VA
- Tópico do Project Financials do PPM VA
- Tópico de recursos do PPM VA
- Tópico de RIDAC do PPM VA

Para exibir apenas as funções de tópico reutilizáveis, acesse a página Tópicos no Designer do Virtual Agent e clique na guia **Blocos de tópicos**. Para obter informações detalhadas, consulte Blocos de tópicos reutilizáveis .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributos de planejamento

Os atributos de planejamento são projetados para definir e trabalhar no mapeamento de recursos baseado em atributo em Gestão de recursos e para gerar custos de mão de obra para esses recursos em finanças.

Um atributo é uma propriedade ou uma característica definida como um recurso ou um tipo de tarefa, que é considerado para o planejamento baseado em atributo. Esses atributos podem ser usados para gerenciamento de recursos e planejamento financeiro.

Depois que os atributos de planejamento forem identificados, como administrador, você poderá criar ou editar atributos de planejamento com base nos requisitos do projeto e nos metadados disponíveis na tabela de recursos. Trabalhar na criação de atributos de planejamento envolve identificar e definir os atributos a serem usados para um processo de planejamento de projeto.

Vantagens baseadas em função do uso de atributos de planejamento

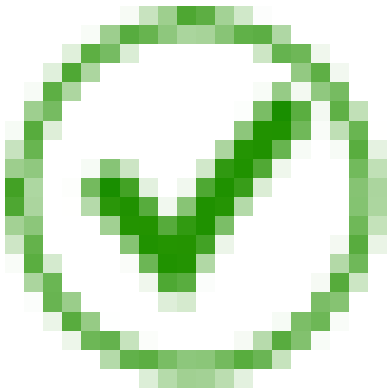
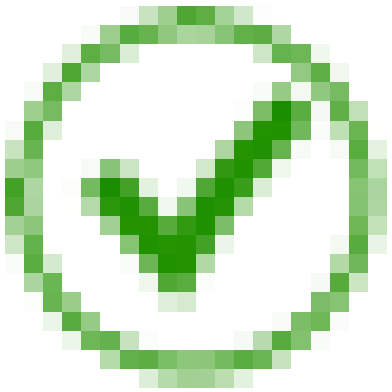
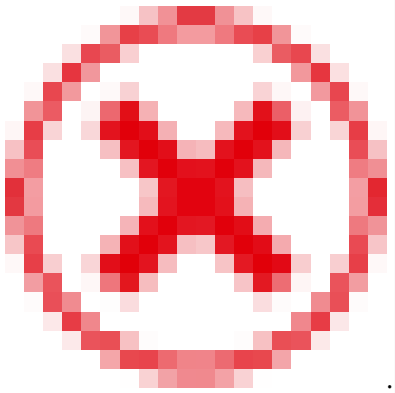
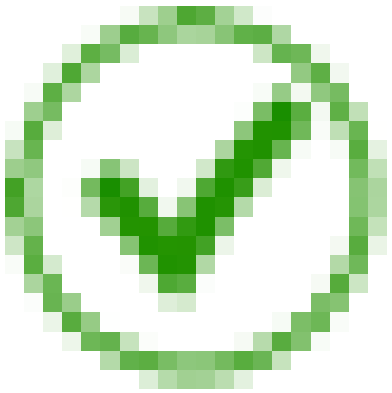
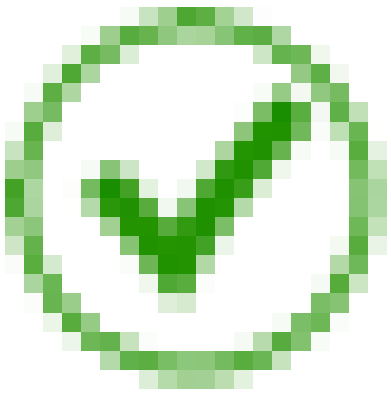
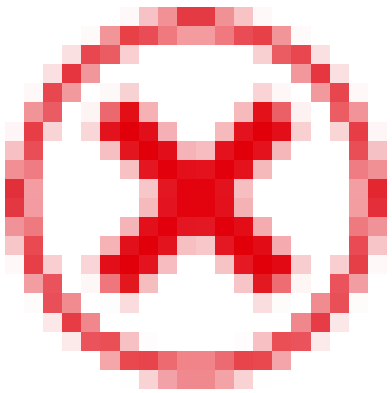
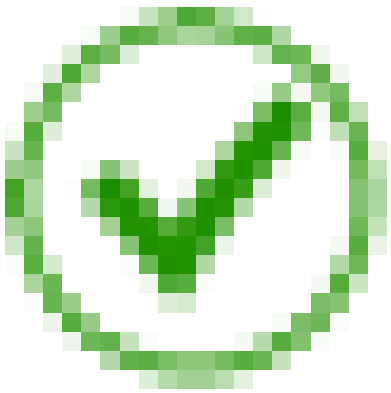
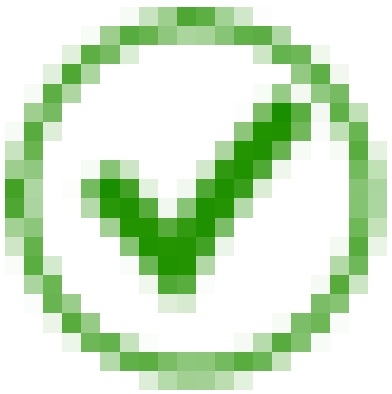
Função	Vantagens
Gerente de recursos (Gestão de recursos)	• Adicione recursos a um nível de planejamento. • Use a grade de recursos para planejar qualquer atributo ou fazer as mudanças detalhadas necessárias. • Aloque um mapa térmico para exibir e gerenciar conflitos de alocação semanais ou mensais.
Gerente de projeto (Projeto financeiro)	• Criação baseada em atributo de custos de mão de obra com base no novo Gestão de recursos. • Gere automaticamente custos de mão de obra para os recursos externos. • Exiba os custos de mão de obra por tipo de despesa com base nas tarefas atribuídas aos seus recursos. • Exiba as previsões financeiras para dividir os custos de mão de obra.

Os atributos a seguir são habilitados por padrão para mapeamento de recursos baseado em atributo e para gerar custos de mão de obra usando finanças.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

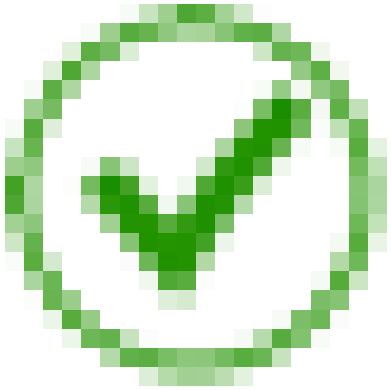
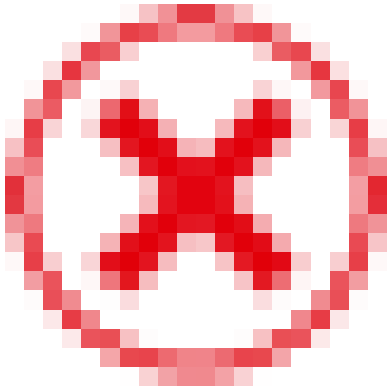
Atributos de planejamento

Nome de atributo	Gestão de recursos	Finanças
Tipo de funcionário		
Tipo de despesa		
Grupo		
Função		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributos de planejamento

Nome de atributo	Gestão de recursos	Finanças
Habilidade		

Criar ou editar atributos de planejamento

Crie ou edite atributos de planejamento para planejar e prever seus recursos e finanças para um projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin, sn_align_core.apw_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Atributos de planejamento**.
2. Use as opções a seguir para criar ou editar um atributo de planejamento.
3. Insira nomes de campo para os valores da tabela de pesquisa na tabela de **configurações da coluna Atributo de planejamento**.
4. **Opcional:** Para adicionar novas configurações à lista de configuração de coluna padrão para tabelas que contenham atributos financeiros ou de gestão de recursos:
   a. Selecione **Novo**.
   b. Selecione uma tabela de pesquisa na lista.
   c. Selecione um nome de campo na lista e selecione **Enviar**.
   Por exemplo: se você quiser criar um atributo para o campo Local, adicione as colunas relacionadas ao local à tabela de pesquisa selecionada.
   O item selecionado é adicionado à lista de configuração de coluna com uma descrição de campo gerada automaticamente.
5. Selecione **Atualizar**.

Importante:
Se você estiver criando um atributo para gestão de recursos, certifique-se de adicionar o campo Atributo às tabelas de pesquisa `resource_allocation`, `resource_plan`e `sn_plng_att_core_resource_assignment`. Da mesma forma, se você estiver criando um atributo para finanças, adicione o campo Atributo à tabela de pesquisa `cost_plan` junto com as tabelas de pesquisa de gerenciamento de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de atributo de planejamento

Use os campos de formulário Atributo de planejamento para modificar um atributo de planejamento.

Formulário de atributo de planejamento

Campo	Descrição
Tipo de atributo	Lista de tipos de atributo. • Recurso: para usar o atributo para recursos ou finanças para o seu projeto. • Tarefa: usar o atributo para gerar somente custos de mão de obra.
Nome de atributo	Nome do atributo.
Habilitar para gestão de recursos	Opção para habilitar o atributo para planejamento de recursos. Esta opção é selecionada por padrão.
Habilitar para finanças	Opção para habilitar/desabilitar o atributo para planejamento financeiro. **Nota:** • Para habilitar um atributo para finanças, ele deve ser habilitado para gestão de recursos. • Para desabilitar um atributo de finanças para um projeto em andamento: exclua todos os planos de custos de mão de obra existentes, desabilite o atributo para finanças e gere novamente os planos de custos de mão de obra.
Tabela de atributos	A tabela de atributos padrão é o Perfil do funcionário do qual o atributo obtém as informações.
Campo de atributo	Nome do elemento da tabela Perfil do funcionário para definir o atributo. Tabelas de pesquisa relevantes para o valor do campo selecionado são exibidas na tabela de configurações da coluna Atributo de planejamento depois de salvar o formulário. Insira os respectivos nomes de campo das colunas para ativar o atributo.
Ativo	Opção para ativar e usar o atributo para planejamento.
Tabela e campo de atributo de tarefa	Nome da tabela e valor de campo para um atributo de tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de atributo de planejamento

Campo	Descrição
	Este campo fica visível somente ao criar um atributo de tipo de tarefa.

Espaço do projeto

ServiceNow® Espaço do projeto ajuda os gerentes de projeto a planejar e gerenciar projetos de um local central.

O novo Espaço do projeto vem com uma página de Planejamento, Finanças, RIDAC e Detalhes. Assista ao vídeo a seguir para obter uma visão geral do app. Uma explicação detalhada dos recursos segue o vídeo.

Visão geral rápida da nova IU do espaço do projeto.

Visão geral

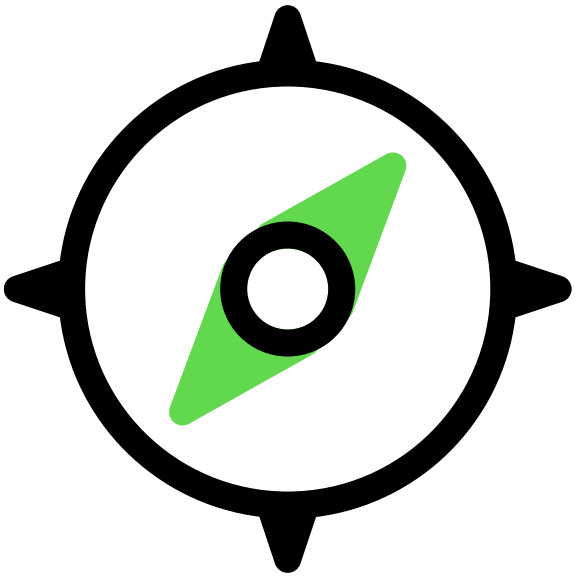
O Espaço do projeto permite que você colabore, planeje, organize e execute tarefas em um único espaço. Esta aplicação fornece a capacidade de criar e monitorar projetos, tarefas, subprojetos, dependências e linhas do tempo. Os gerentes de projeto podem alocar e otimizar recursos no Espaço do projeto e garantir que as pessoas certas sejam atribuídas às tarefas certas. Com Espaço do projeto, você pode planejar e rastrear suas finanças de projeto, orçamentos e planos de custo. Esta aplicação de gestão de projetos ajuda a tomar decisões informadas e oportunas, fornecendo informações relevantes do projeto em um só lugar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

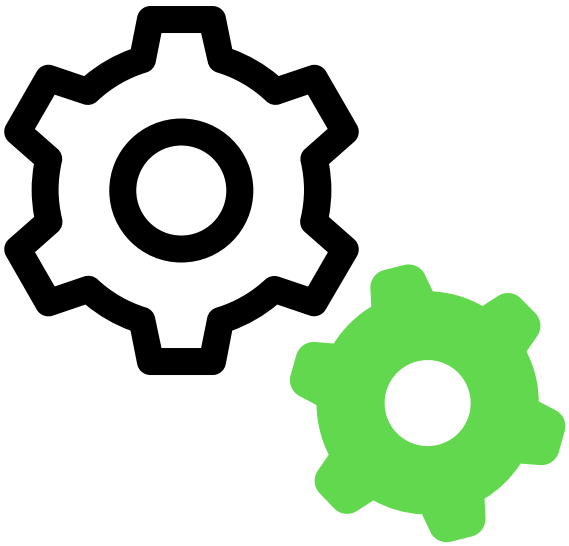
Iniciar

Explorar



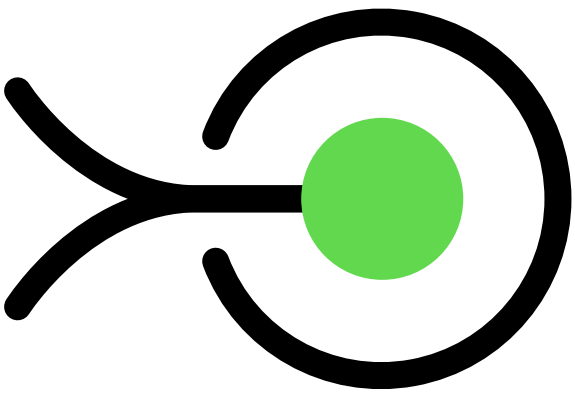
Conheça os recursos e o valor comercial de Espaço do projeto

Configurar



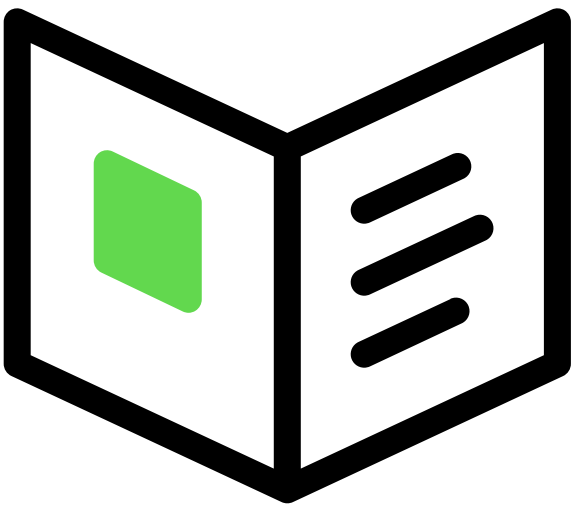
Como definir a configuração principal

Usar



Gerenciar projetos com Espaço do projeto

Referência



Saiba mais sobre formulários e campos de Espaço do projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorar o Espaço do projeto

A aplicação ServiceNow® Espaço do projeto ajuda a gerenciar projetos, recursos e finanças em um único espaço.

Visão geral Espaço do projeto

Espaço do projeto é uma aplicação de gestão de projetos que otimiza diferentes fluxos de trabalho e permite o planejamento e a gestão de projetos ou tarefas, recursos e finanças em um só lugar. Esta aplicação centraliza o acesso a projetos, subprojetos, tarefas de projeto, recursos e finanças, reduzindo a necessidade de navegar por várias aplicações. O Espaço do projeto fornece aos gerentes de projeto uma visão geral abrangente de todos os projetos e informações relacionadas ao projeto. Esta aplicação de gestão de projetos permite um melhor planejamento do projeto, fornecendo maneiras de definir o escopo do projeto, as dependências e as linhas do tempo.

Benefícios das Espaço do projeto

Benefício	Recurso
Inicie um projeto e comece a planejar suas tarefas de projeto.	Criar um projeto e iniciar o planejamento do projeto
Adicione tarefas de projeto ao seu projeto e atribua tarefas diretamente à sua equipe para uma implementação do projeto bem-sucedida.	Criar tarefas de projeto e adicioná-las ao seu projeto
Adicione dependências de tarefa de projeto para estabelecer um fluxo de trabalho estruturado no projeto.	Criar dependências internas para o seu projeto
Adicione uma dependência entre tarefas de diferentes projetos para alinhar linhas do tempo entre projetos inter-relacionados.	Conectar tarefas em diferentes projetos por meio de dependências externas
Crie e compare as linhas de base do seu projeto para capturar o andamento do projeto ao longo do tempo.	Configurar linhas de base para o seu projeto
Marque as partes interessadas para obter feedback ou anotações e adicione comentários para colaborar em seu projeto.	Colaborar com as partes interessadas no seu projeto
Adicione risco, problema, decisão, ação ou solicitação de mudança ao seu projeto para rastrear e gerenciar os registros RIDAC durante o desenvolvimento do projeto.	Adicionar um registro RIDAC ao seu projeto
Exporte seu projeto como um arquivo do PowerPoint diretamente do espaço sem copiar as informações do projeto em para diapositivos.	Exportar um projeto para o Microsoft PowerPoint

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefício	Recurso
Crie e rastreie atribuições de recursos no nível de projeto ou tarefa para otimizar a alocação de recursos em todo o projeto.	Criar atribuições de recursos e iniciar o planejamento de recursos
Crie um plano de custos para a duração necessária para monitorar suas despesas projetadas e reais.	Criar um plano de custo para o seu projeto
Adicione uma linha de despesa aos planos de custo do projeto para estabelecer uma estrutura financeira abrangente e detalhada para o seu projeto.	Adicionar uma linha de despesa para um plano de custo
Gere custos de mão de obra para atribuições de recursos com base em atributos para rastrear despesas do seu projeto.	Gere custos de mão de obra para o seu projeto

Tópicos relacionados

- Gerenciamento de projetos com o Espaço do projeto
- Gerenciando finanças para seus projetos
- Planejamento de recursos com Espaço do projeto
- Espaço do projeto clássico

Planejamento de projetos no Espaço do projeto

Planeje seus projetos com um aplicativo intuitivo Espaço do projeto para obter resultados de projeto bem-sucedidos.

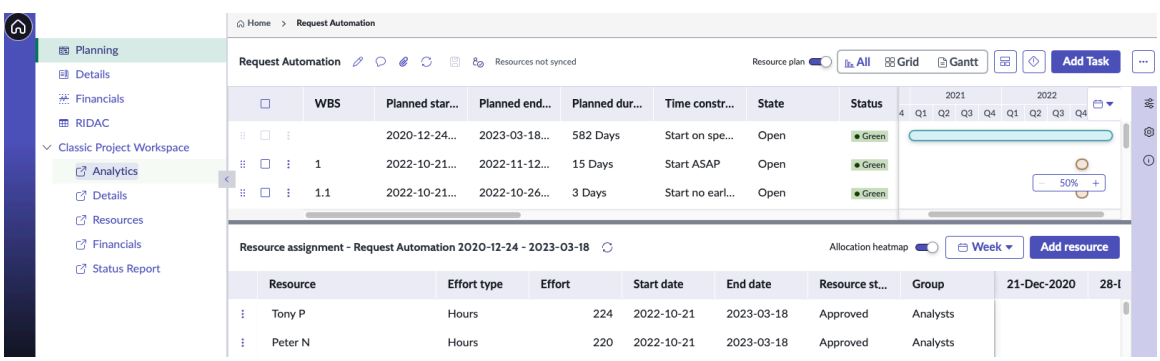
Visão geral

A aplicação Espaço do projeto permite que os gerentes de projeto definam, planejem e priorizem projetos, subprojetos e tarefas de projeto em um único espaço.

O Espaço do projeto estrutura a fase de planejamento do projeto, desde a definição das datas e marcos do projeto até a alocação de recursos, programação de tarefas e estabelecimento de dependências.

O novo espaço do projeto está estruturado em quatro componentes ou páginas: planejamento, detalhes, finanças e RIDAC. A página Planejamento ajuda a criar e planejar projetos, tarefas de projeto e recursos. A página Detalhes fornece uma visão geral abrangente do projeto. A página Finanças ajuda a gerenciar os aspectos financeiros do projeto. A página do RIDAC ajuda a identificar, rastrear e gerenciar riscos, problemas, decisões, ações ou mudanças ao longo do ciclo de vida do projeto.

Principais benefícios



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use a página de planejamento para organizar tarefas de projeto, alocar recursos e definir linhas do tempo do projeto. Como gerente de projeto, você pode:

- Inicie novos projetos, defina os detalhes do projeto, os objetivos e os planos iniciais para fornecer uma direção clara à equipe do projeto.
- Estabeleça a estrutura do projeto no espaço de trabalho, incluindo a criação de projetos, subprojetos, tarefas, marcos e dependências.
- Defina a data de início planejada e a data de término dos seus projetos.
- Aloque recursos e analise a disponibilidade e a utilização de recursos para projetos.
- Monitore o andamento de projetos, subprojetos, tarefas e marcos. Rastreie o avanço geral do projeto.
- Organize e gerencie a documentação do projeto e certifique-se de que todos os arquivos, relatórios e dados relevantes sejam facilmente acessíveis.
- Envolva-se no planejamento financeiro, rastreando alocações de orçamento, despesas e métricas financeiras.

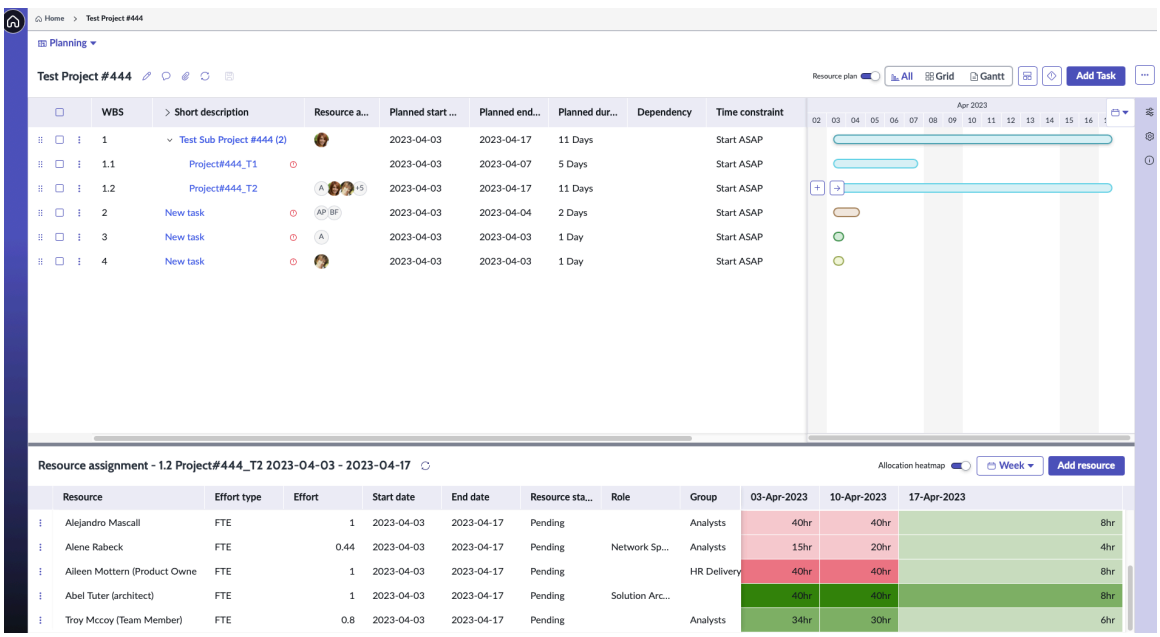
Planejamento de recursos no Espaço do projeto

Planeje e aloque recursos usando a aplicação Espaço do projeto para permitir a utilização e a execução ideais de recursos.

A aplicação Gestão de recursos permite que os gerentes de projeto criem atribuições de recursos, aloquem recursos e analisem a disponibilidade de recursos em Espaço do projeto. A aplicação Gestão de recursos pode ser usada junto com Espaço do projeto para qualquer projeto ou tarefa de projeto.

Principais benefícios

A aplicação Gestão de recursos fornece visibilidade das atribuições e alocações de recursos em Espaço do projeto em qualquer fase do projeto.



Com Gestão de recursos em Espaço do projeto, você pode:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Atribua recursos em qualquer fase do desenvolvimento do projeto. Os recursos podem ser planejados em um nível granular.
- Mude datas de atribuição de recursos, recursos e esforços para disponibilidade de recursos em qualquer fase do projeto.
- Crie uma atribuição de recurso baseada em atributo em Espaço do projeto.
- Exiba a disponibilidade no mapa térmico e faça alocações com base na disponibilidade de recursos. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos para uma tarefa.
- Solicite e aloque recursos e verifique a disponibilidade de recursos em um único local no Espaço do projeto.

Gestão de recursos Fluxo de trabalho no Espaço do projeto

O gerente de projeto pode criar uma atribuição de recurso baseada em atributo em Espaço do projeto. Qualquer tipo de tarefa de projeto pode ser adicionado à atribuição de recurso.

Depois que uma atribuição de recurso é criada, o gerente de projeto verifica a disponibilidade do recurso e atribui o recurso a uma atribuição de recurso. Se o recurso não estiver disponível, o gerente de projeto coordenará com o gerente de recursos a disponibilidade de recursos. Se todas as partes concordarem, os recursos começarão a funcionar. Os gerentes de projeto podem exibir a alocação de recursos no mapa térmico.

Nota:
Depois que a atribuição de recurso é criada e tem todas as alocações solicitadas, um plano de recursos é criado automaticamente no estado alocado no back-end. Um novo plano de recursos e alocação de recursos são criados ou um plano de recursos existente é recuperado com base nos atributos. Como resultado, o custo planejado e o custo alocado são correspondidos, e as horas planejadas e alocadas também são correspondidas. Esses planos de recursos não serão exibidos no Workbench de alocação de recursos.

Planejamento financeiro no Espaço do projeto

Planeje, refaça-previsão, rastreie as finanças e crie linhas de base para projetos.

A exibição de finanças fornece uma perspectiva simplificada, mostrando as despesas reais e planejadas para todo o período fiscal. Você pode exibir o custo estimado de conclusão mais recente exibindo os custos reais dos períodos fiscais anteriores, os custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros, os totais do trimestre, do ano e da duração total do trabalho.

A interface oferece a capacidade de criar planos de custo, linhas de despesa e linhas de base. Como gerente de projeto ou usuário financeiro, você pode:

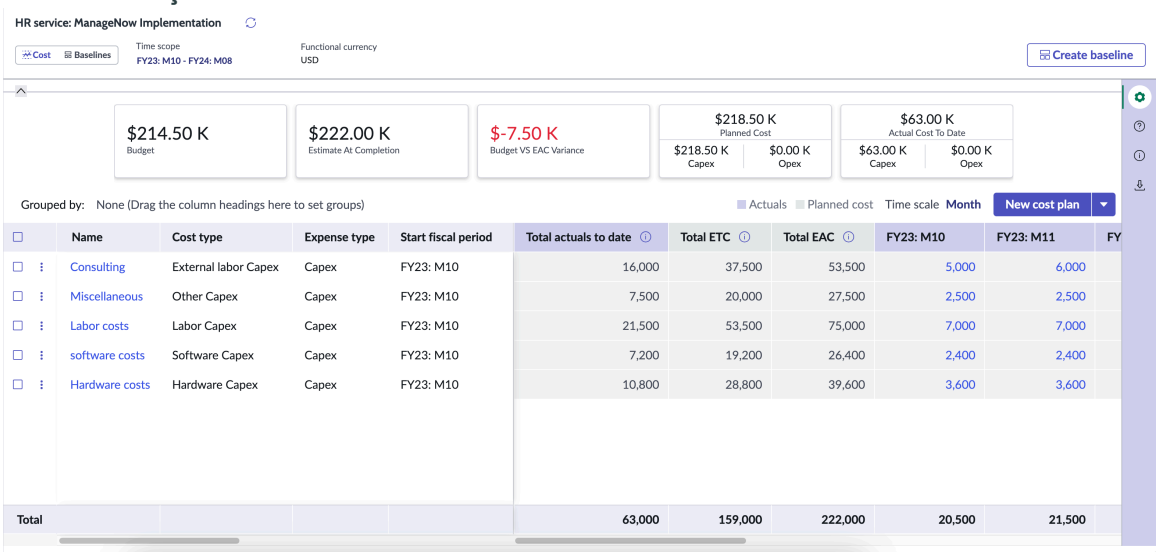
- Insira previsões financeiras de alto nível para itens de planejamento usando a seção de finanças simples na guia Detalhes.
- Trabalhe na estimativa de alto nível para OpEx planejado e CapEx planejado.
- Crie um detalhamento dos custos planejados usando as finanças.
- Adicionar, editar ou excluir planos de custo no painel lateral.
- Exiba uma perspectiva simplificada, mostrando seus custos reais no passado e as despesas planejadas para o futuro, para todo o escopo de tempo do projeto.
- Obtenha uma solução abrangente melhor exibindo a EAC (Estimativa na conclusão), ETC (Estimativa até a conclusão) e Valores reais até a data de cada plano de custo para o escopo de tempo total e os detalhamentos anuais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Preveja novamente o custo planejado para períodos fiscais futuros atualizando diretamente os totais trimestrais e anuais usando o recurso de edição em linha da grade.
- Gerar custos de mão de obra dependendo das atribuições de recursos para todo o escopo do item de planejamento dividido pelos atributos financeiros configurados para sua organização. Para obter mais informações sobre os atributos de planejamento para mapeamento baseado em atributo, consulte Atributos de planejamento.
- Adicionar ou editar linhas de despesa em relação aos planos de custo do painel lateral com os detalhes do plano de custo associado preenchidos previamente.
- Registre despesas não planejadas usando o painel lateral Nova linha de despesa.
- Crie e compare linhas de base financeiras para rastrear as finanças de seus projetos enquanto você os executa.
- Compare os custos mais recentes (despesas reais de períodos fiscais anteriores e custos planejados para períodos fiscais atuais e futuros) com os custos planejados previstos iniciais, criando linhas de base financeiras e usando a capacidade de comparar linhas de base.
- Analise a causa da variação nos custos e quando isso ocorreu ao longo do tempo, capturando as linhas de base financeiras manual ou automaticamente.

Tela de finanças



Você pode exibir as seguintes informações na tela de finanças.

- Escopo de tempo – duração do item de planejamento ou de um plano de custo, o que tiver um intervalo de período fiscal maior.
- Moeda funcional – a moeda definida e usada para calcular os dados financeiros.
- Widgets personalizáveis que mostram diferentes informações financeiras, como orçamento alocado, custos totais mais recentes (EAC), variação (a diferença entre o orçamento e EAC), detalhamento de custos planejados e valores reais até a data por tipo de custo.
- Escala de tempo – Detalhamentos de período para exibir as finanças. O valor padrão é definido como Mês/Período, dependendo do tipo de calendário fiscal.
- Gerar custos de mão de obra – Solução de um clique para gerar ou atualizar os custos de mão de obra planejados para o item de planejamento, dependendo das atribuições de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Esta opção está habilitada somente para projetos com atribuições de recurso baseadas em atributo.

- O painel esquerdo fornece uma exibição tabulada dos atributos do plano de custo que mostram o Nome, Tipo de custo, Tipo de despesa, Período fiscal estatístico, Período fiscal final, Custo total planejado, Tipo de funcionário e Função. Você pode personalizar esses campos. Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
- No painel direito, exiba o total de valores reais até a data, Total EAC (Estimativa na conclusão) e Total ETC (Estimativa até a conclusão) para a duração do escopo de tempo selecionado, Despesas reais em relação a um plano de custo para os períodos fiscais anteriores, valores reais até a data, EAC e ETC para o ano fiscal atual e custos planejados para os períodos fiscais atuais e futuros.

Nota:
As linhas de cabeçalho das despesas reais e planejadas são codificadas por cores de forma diferente para ajudar você a identificar e diferenciar facilmente os tipos de despesa. A legenda é marcada em relação ao campo **Escala de tempo**.

- Novo plano de custo: abre um painel lateral simplificado para criar um novo plano de custo para a entidade.
- Opção Personalizar para personalizar as colunas no painel esquerdo da tabela.
- Opção de exportação para baixar a comparação de custo ou linhas de base como arquivo do Microsoft Excel ou CSV.

Configuração do Espaço do projeto

Instale e configure a aplicação Espaço do projeto para iniciar e planejar seus projetos, finanças e recursos.

Tópicos relacionados

Gerenciamento de projetos com o Espaço do projeto

Gerenciando finanças para seus projetos

Planejamento de recursos com Espaço do projeto

Referência do Espaço do projeto

Configuração de projetos com Espaço do projeto

Configure a aplicação Espaço do projeto e comece a planejar seu projeto.

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações do Project Workspace no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.
- Instalar espaço do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalar espaço do projeto

Você pode instalar a aplicação Project Workspace (sn_pw) se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações do Project Workspace no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.
- Certifique-se de ter ativado o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo).

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação Project Workspace (sn_pw) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante:
   Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.
6. Selecione **Instalar**.

Resultado

O plug-in de dependência de atributos de planejamento é instalado junto com Espaço do projeto.

Configuração de recursos com Espaço do projeto

Configure vários aspectos de Gestão de recursos com base em seus requisitos em Espaço do projeto para alocar recursos para seu projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Revise a lista de aplicações do Project Workspace no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.
- Instalar espaço do projeto.
- Certifique-se de ter ativado o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo).
- Certifique-se de ter habilitado atributos para Gestão de recursos. Para obter mais informações, consulte Atributos de planejamento.

Configuração de finanças para projetos com o Espaço do projeto

Personalize a exibição de finanças, atributos de planejamento e ative trabalhos programados para trabalhar no planejamento financeiro de seus projetos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.
   Para obter mais informações, consulte Atributos de planejamento e Criar ou editar atributos de planejamento.
2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.
   Para obter mais informações, consulte Gerar configurações de mapeamento padrão.
3. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Configurar um widget e associá-lo ao projeto.
4. **Opcional:** Personalize o painel esquerdo na tela de finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
5. Personalize os campos do formulário Criar plano de custos para corresponder aos requisitos da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte Personalizar formulário de plano de custos.
6. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus projetos e demandas.
   Para obter mais informações, consulte Alterar o tipo de despesa padrão para projetos.
7. Ative e defina o trabalho programado para criar linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.
   Para obter mais informações, consulte Ativar um trabalho programado para criar linhas de base financeiras para seus projetos.
8. Ative e defina um trabalho programado para gerar custos de mão de obra para seus projetos com base nas atribuições de recursos baseadas em atributo.
   Para obter mais informações, consulte Ativar um trabalho programado para gerar custos de mão de obra para seus projetos.

Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças

Personalize o painel esquerdo de finanças para exibir informações de campo personalizado.

Antes de Iniciar

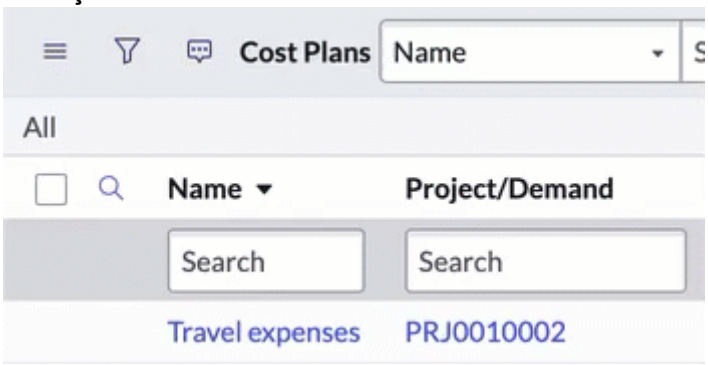
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

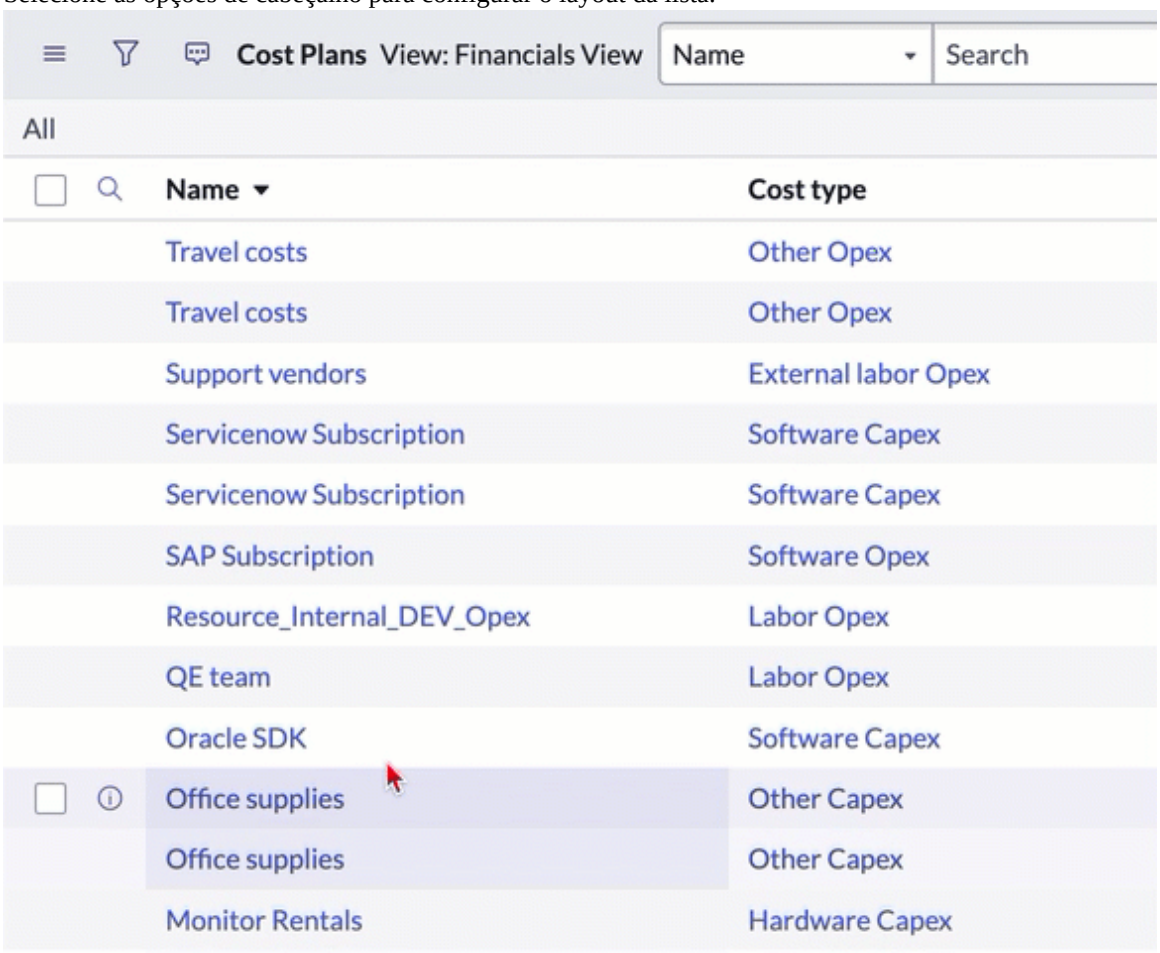
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar e abrir a tabela **Plano de custo**.
3. Selecione o link relacionado **Mostrar lista**.
4. Selecione a exibição financeira navegando até **Controles de lista** > **Exibição** > **Exibição das finanças**.



A exibição selecionada (Exibição) é exibida no cabeçalho.

5. Selecione as opções de cabeçalho para configurar o layout da lista.



6. Adicione ou remova os campos na coluna Selecionado para personalizar a exibição do painel esquerdo na exibição de finanças.
7. Selecione **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
A tabela de planos de custo com campos personalizados para a Exibição de Finanças é exibida.

Personalizar formulário de plano de custos

Gerencie os campos necessários no novo formulário de plano de custos de acordo com as necessidades da sua organização.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

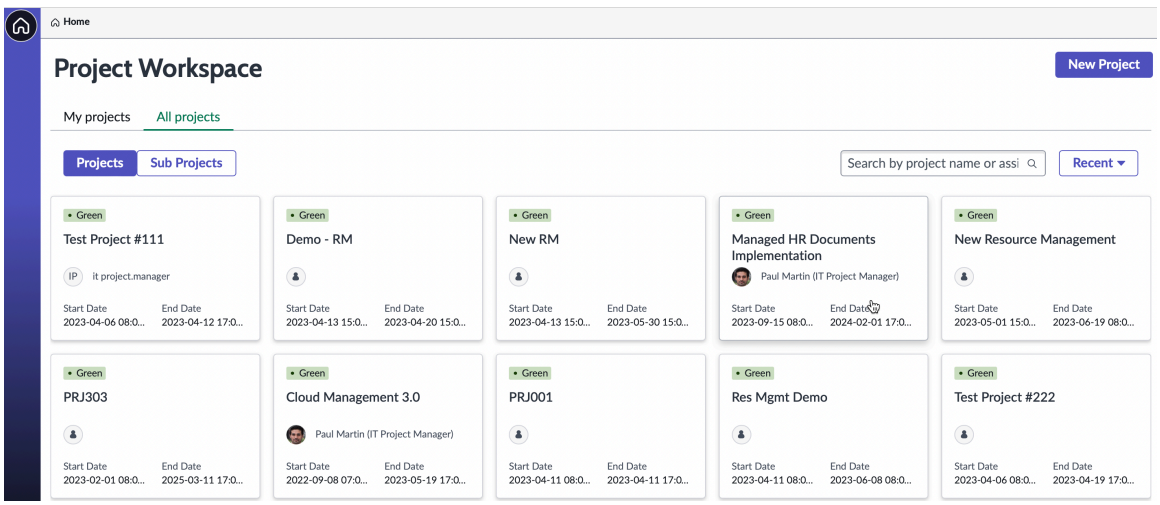
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Filtre o campo Rótulo para localizar e abrir a tabela **Plano de custo**.
3. Selecione o link relacionado **Design de formulário**.
4. Na linha do cabeçalho, selecione **Plano de custo [cost_plan]** na lista de tabelas e **Exibição de dados financeiros** na lista de exibição.
5. No formulário, você pode:
   - Arraste e solte os campos obrigatórios da coluna Campos.
   - Remova os campos existentes usando o ícone Remover campo.
6. Selecione **Salvar**.

Gerenciamento de projetos com o Espaço do projeto

Use os recursos de Espaço do projeto para planejar e gerenciar seu projeto.

Página inicial

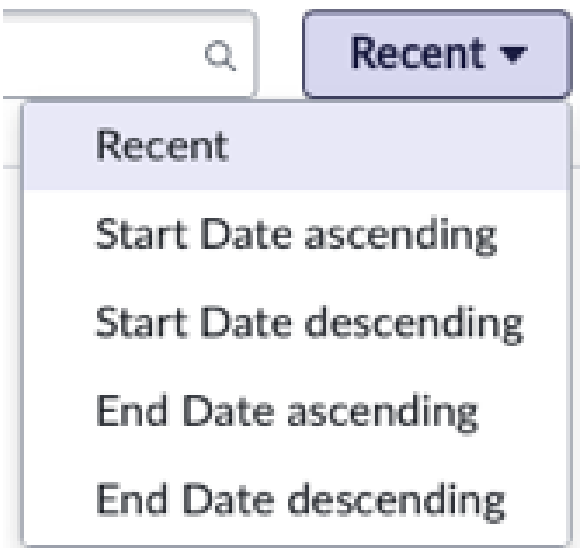


A página inicial contém os seguintes componentes de IU para ajudá-lo a navegar pelo espaço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

IU da página inicial do espaço do projeto

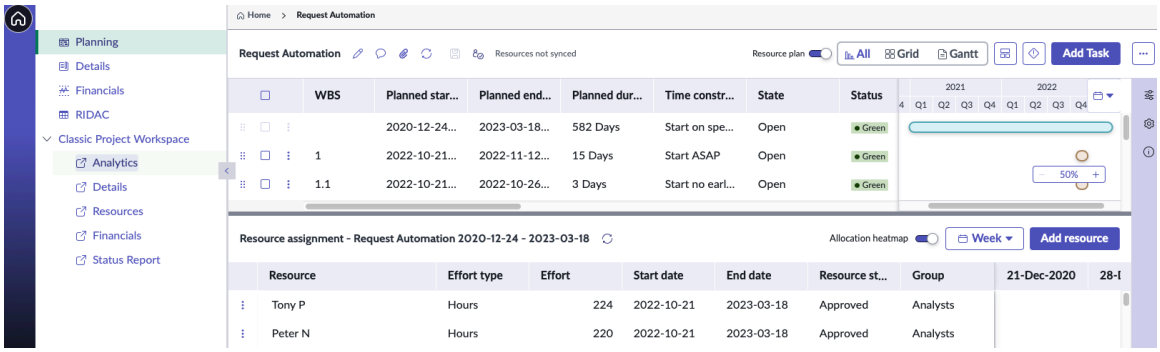
Recurso	Descrição
Meus Projetos	Esta seção exibe todos os projetos que você possui, incluindo subprojetos.
Todos os projetos	Esta seção exibe todos os projetos no sistema. Todos os projetos incluem projetos de projetos do cliente, espaços de equipe e auditoria.
Projetos	Esta seção exibe somente projetos.
Subprojetos	Esta seção exibe somente subprojetos.
Cartões de projeto	Cada projeto é representado por um cartão de projeto. Esses cartões exibem detalhes de alto nível, como o nome do projeto, status, datas planejadas e o gerente ao qual o projeto está atribuído.
Pesquisa de projeto	Opção para pesquisar projetos por nome ou pelo usuário ao qual está atribuído.
Classificação de projeto	Classifique os projetos por atualizados recentemente, datas de início ou datas de término. 
Novo Projeto	Opção para criar um projeto.

Página de planejamento

A página de planejamento contém os seguintes componentes de IU para ajudá-lo a gerenciar seu projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



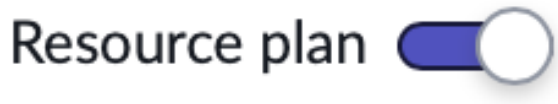
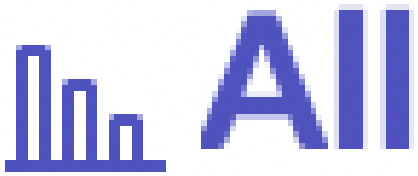
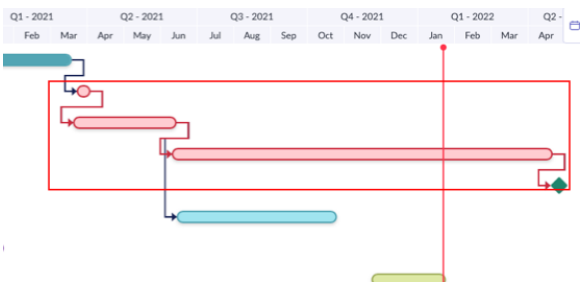
Cabeçalho de planejamento

O cabeçalho exibe o nome do projeto e fornece as várias opções a seguir.

Nome	Descrição
Editar detalhes do projeto ( )	Abre os detalhes do projeto no painel lateral para editar. Consulte Criar um projeto de Espaço do projeto.
Atividade ( )	Facilita a conversa entre diferentes partes interessadas. Consulte Colabore com as partes interessadas de Espaço do projeto.
Anexos ( )	Permite adicionar arquivos ao projeto. Consulte Colabore com as partes interessadas de Espaço do projeto.
Atualize o projeto ( )	Recarrega a página de planejamento.
Salvar ( )	Salva suas mudanças. Este botão está inativo por padrão para facilitar o salvamento automático de todas as mudanças feitas nos planos do projeto. Habilite ou desabilite a funcionalidade de salvamento automático na guia Avançado do painel Configurações ( ).
Recursos não sincronizados ( )	Permite sincronizar as datas de atribuição do projeto e do recurso. Quando há uma mudança nas datas planejadas ou reais das tarefas do projeto, este ícone é habilitado. Quando o projeto tem planos de recursos clássicos, este ícone fica inativo por padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
	Habilite esta alternância para exibir o painel de atribuição de recursos.
	Exibe dados na exibição de grade e gantt na página de planejamento. Este botão está ativo por padrão.
	Exibe dados na exibição de Gantt na página de planejamento. Use este botão para mudar datas e dependências da tarefa.
	Exibe dados na exibição em grade na página de planejamento. Use este botão para adicionar e excluir tarefas, mudar datas e dependências de tarefas e avaliar o andamento do projeto geral.
Linhas de base ( )	Permite que você crie e compare a programação e as linhas de base financeiras. Consulte Criar e comparar linhas de base do projeto no Espaço do projeto.
Caminho crítico (Caminho)	Alterne o botão para ativar/desativar a exibição do caminho crítico do projeto. 
Adicionar Tarefa	Adiciona uma tarefa de projeto na grade de dados. Consulte Criar e atribuir tarefas de projeto no espaço do projeto.

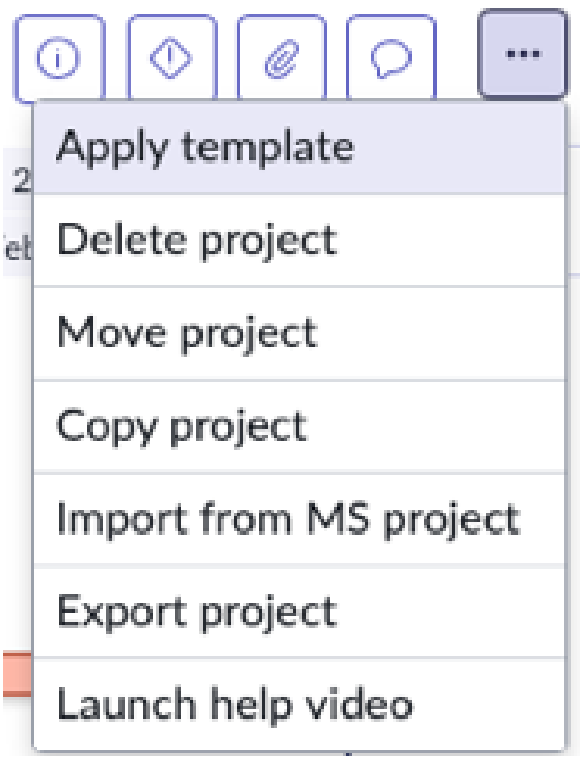
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
	Use o painel lateral de configuração de coluna para personalizar as colunas exibidas na exibição de lista. **Plano de tarefa** Use esta guia para personalizar seu planejamento de tarefa. Você pode selecionar as colunas que deseja ver na grade de dados da página de planejamento. **Plano de Recursos** Use esta guia para personalizar o painel de atribuição de recursos. Você pode selecionar as colunas que deseja ver na grade de dados do painel de atribuição de recursos. Consulte Personalizar a exibição da página de planejamento no Espaço do projeto.
Configurações ( )	O painel lateral Configurações tem duas guias para habilitar diferentes personalizações da grade de dados e da página de planejamento. **Geral** Use esta guia para navegar até o espaço de qualquer subprojeto do projeto atual e personalizar outras configurações na linha do tempo, como rótulos de barra, caminho crítico e linhas de dependência. Você pode personalizar as configurações de exibição. As configurações de **Exibir tarefa de resumo** que você escolher serão salvas nas preferências. **Avançado** Use esta guia para habilitar ou desabilitar a opção de salvamento automático,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
	selecionar o formato de data das tarefas do projeto e mudar o modo de cálculo para manual ou automático. Esta guia não está disponível na página de planejamento de subprojetos.
Ajuda ( )	Fornece as legendas usadas e os atalhos do teclado para diferentes ações na página de planejamento.
Ações do projeto ( )	Fornece outras ações a serem executadas no projeto. • Aplicar modelo • Excluir projeto • Mover projeto • Copiar projeto • Importar de MS Project • Exportar projeto • Iniciar vídeo de ajuda  Sincronize a data do projeto com as datas de início dos planos de recursos associados, planos de custo, planos de benefícios,

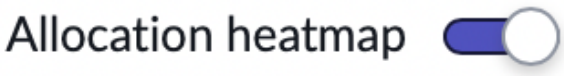
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
	atribuições de recursos, tarefas de projeto e subprojetos usando **Mover projeto**.

Painel de atribuição de recursos

O painel de atribuição de recursos contém os seguintes componentes de IU para ajudá-lo a gerenciar seus recursos no Espaço do projeto.

Nome	Descrição
Atualize a atribuição de recurso ( )	Recarrega a atribuição e a alocação selecionadas.
	Exibe a alocação de recursos no painel de atribuição de recursos.
	Exiba o esforço por semana ou mês.
	Adicione um recurso no painel de atribuição de recursos.

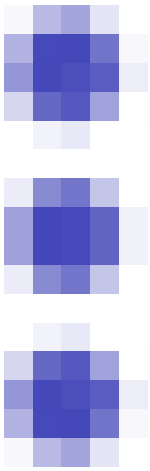
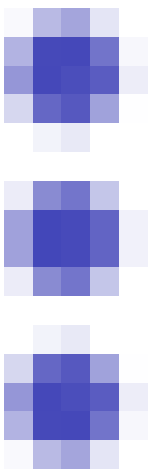
Grade de dados

A grade de dados mostra a lista de tarefas de projeto e subprojetos em linhas e as opções a seguir para executar ações nas linhas. Se um projeto tiver subprojetos, você também poderá fazer uma busca detalhada nas tarefas e na programação desses subprojetos.

Opção	Descrição
Cabeçalho da grade de dados	Classifique e filtre as tarefas do projeto usando as ações no cabeçalho. Aponte o mouse para um cabeçalho de coluna

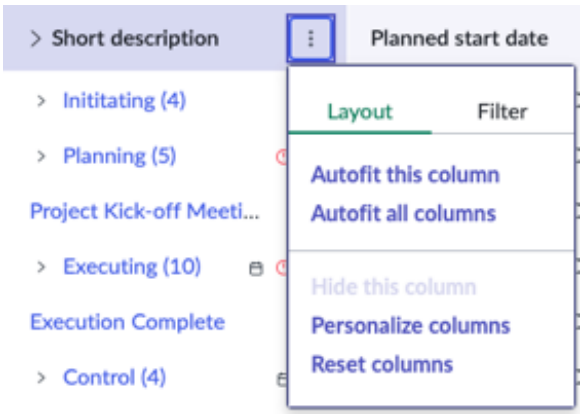
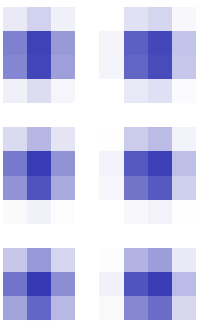
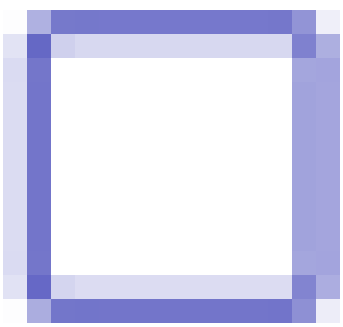
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	para ver o ícone do menu de contexto (). Usando este menu, você pode executar ações como ajuste automático, ocultar ou redefinir. Se você selecionar o menu de contexto (Menu de ) para determinadas colunas, como Descrição

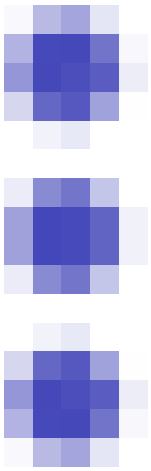
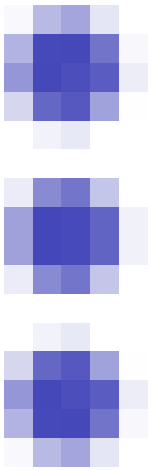
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	resumida ou Estado, também poderá filtrar as linhas de tarefa do projeto. 
Reorganizar linhas ()	Permite arrastar as linhas de tarefa do projeto para uma posição de sua escolha na grade.
Selecionar linha ()	Escolha para selecionar várias linhas de tarefa de projeto de uma só vez. Use o menu de contexto de linha (Menu de contexto de

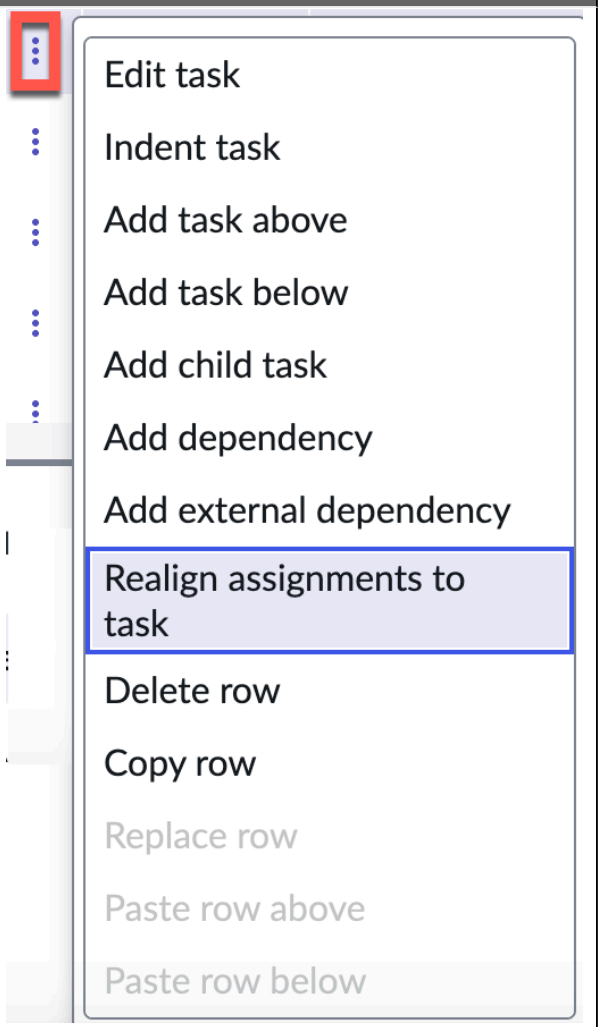
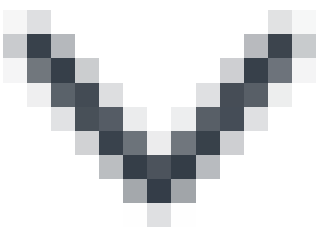
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	) para executar várias ações.
Menu de contexto )	Fornece várias ações para as linhas selecionadas, como editar tarefa, adicionar tarefa acima ou abaixo, excluir linha, adicionar dependência e muito mais. Você também pode selecionar várias linhas e executar uma ação nelas de uma vez, usando o menu de contexto da linha. Por exemplo, recuar ou excluir várias tarefas.

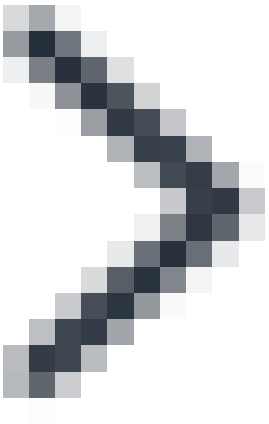
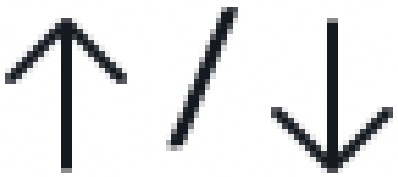
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	
Linha expandida ()	Indica que uma linha de tarefa de projeto foi expandida para mostrar suas tarefas secundárias. Selecione este ícone para recolher a linha e ocultar as tarefas secundárias.

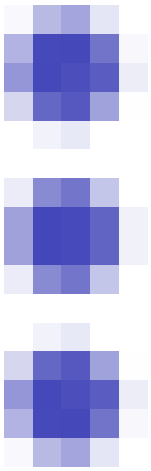
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Linha recolhida ()	Indica que a tarefa de projeto contém tarefas secundárias. Selecione este ícone para expandir a linha e exibir as tarefas secundárias.
Reordenar coluna ()	Reordena as colunas da grade de dados.
Editar uma célula individual	Edite ou copie as informações desta célula selecionando o menu de contexto da célula (Menu de

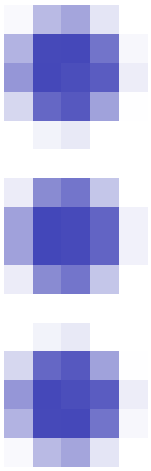
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	) ou selecione e mantenha (ou clique com o botão direito do mouse) uma célula. Use este menu para copiar e colar o conteúdo da célula, adicionar dependências, adicionar tarefas de projeto diretamente acima ou abaixo desta posição da célula ou excluir a linha inteira.
Editar várias células	Edite células em massa selecionando várias células e selecione e mantenha (ou clique com o botão direito do mouse) uma das células. Você também pode usar o menu de contexto da célula (Menu de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	) para obter mais opções.

Selecionar uma tarefa de projeto selecionando sua descrição resumida abre os detalhes da tarefa em um painel lateral, permitindo que você os edite. Consulte Atualizar uma tarefa de projeto do Espaço do projeto.

Você também pode aumentar ou reduzir a área ocupada pela grade de dados arrastando a linha que os separa.

Exibição da linha do tempo

A exibição da linha do tempo mostra a linha do tempo do projeto com base nas datas de início e término planejadas e exibe as barras de tarefas e os marcos do projeto.

Ao usar as configurações de planejamento ( ), você pode optar por exibir os rótulos da barra, as linhas de dependência e o caminho crítico. Consulte Personalizar a exibição da página de planejamento no Espaço do projeto.

Linha do tempo do projeto

A linha do tempo mostra o período planejado do projeto. Você pode reduzir ou aumentar a visibilidade do período do projeto alterando a escala de tempo para Ano, Trimestre, Mês, Dia ou Semana. Selecione o ícone de escala de tempo (ícone de) e escolha uma opção.

A exibição da escala de tempo que você escolher será salva nas preferências.

Linhas de dependência

Essas linhas mostram as dependências entre as tarefas do projeto. Você pode adicionar novas dependências desenhando-as na exibição da linha do tempo ou selecionar uma dependência existente para editar seus detalhes no painel lateral. Consulte Adicionar dependências internas de tarefa de projeto de Espaço do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As dependências escolhidas são salvas nas preferências.

Acessar o novo Espaço do projeto

Saiba como navegar até o novo Espaço do projeto e abrir um projeto na página de planejamento.

Antes de Iniciar

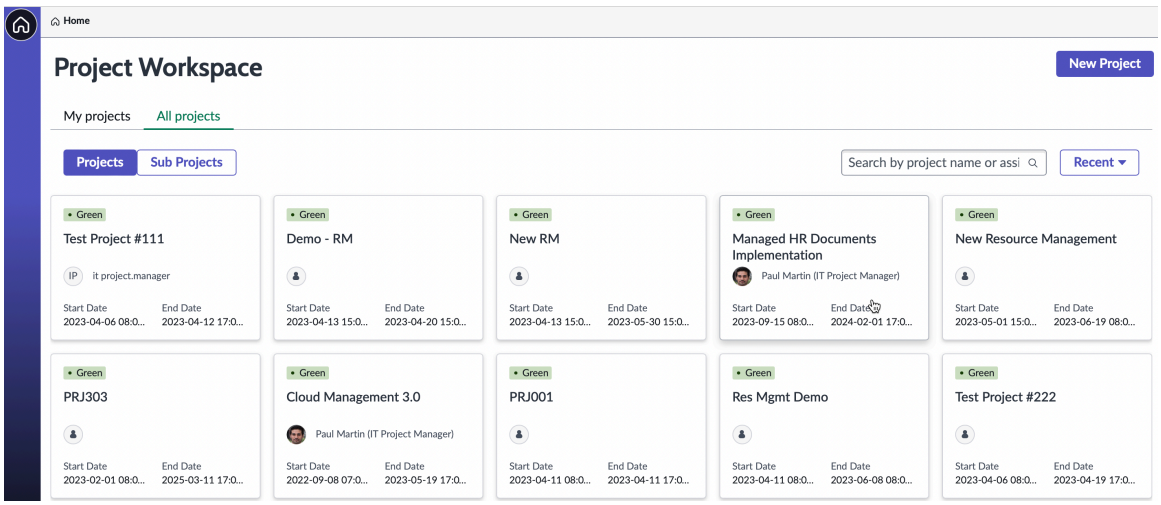
Instalar espaço do projeto.

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do projeto**.
2. Dependendo dos projetos que você deseja exibir, selecione **Meus projetos** ou **Todos os projetos**.

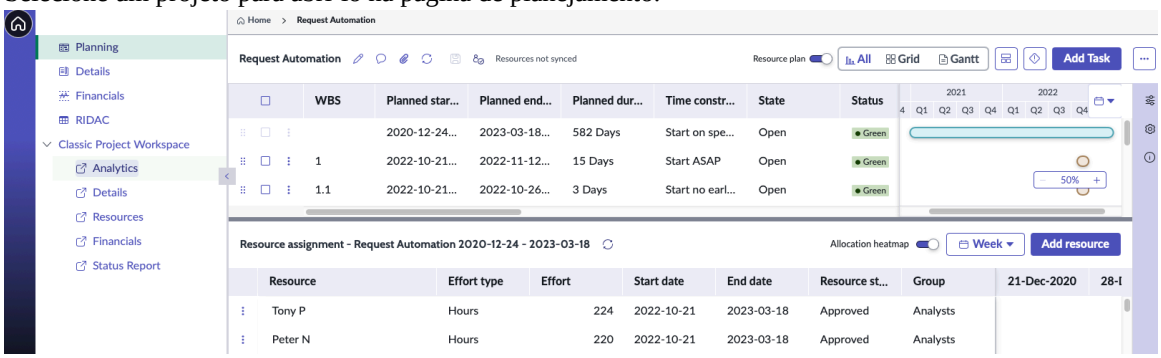
   Os projetos são exibidos como cartões na página inicial.



3. **Opcional:** Você pode pesquisar um projeto pelo nome ou pelo proprietário usando a barra de pesquisa ou classificar a ordem de exibição dos projetos selecionando **Recente**.

   (Optional)

4. Selecione um projeto para abri-lo na página de planejamento.



   Você pode acessar e gerenciar Planejamento, Detalhes, RIDAC e Finanças usando a lista que aparece quando você seleciona o ícone de página inicial. Esta lista também é chamada de menu de nível dois (L2).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Criar um projeto de Espaço do projeto

Criar um projeto de Espaço do projeto

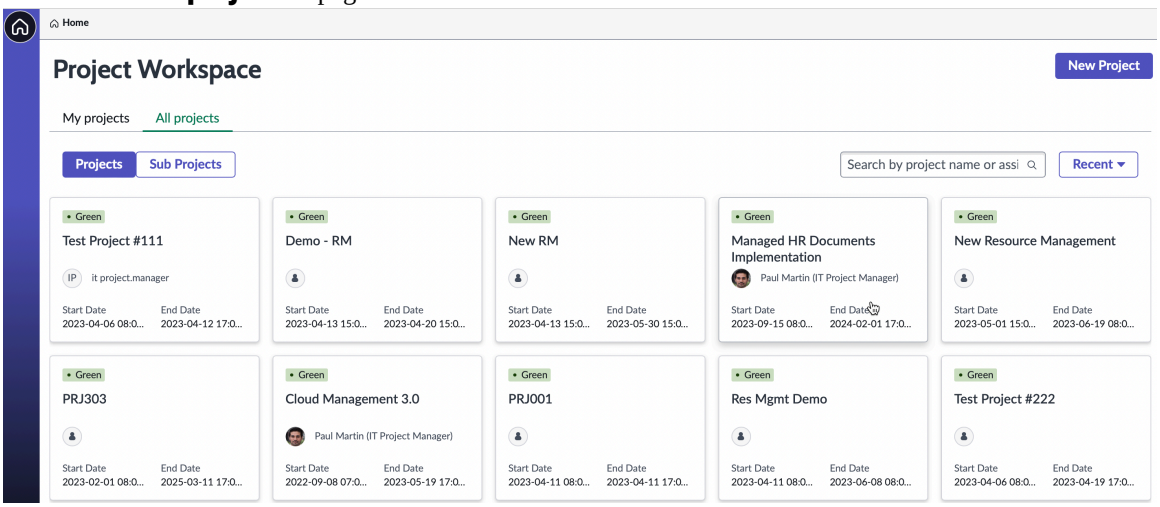
Use Espaço do projeto para criar um projeto e começar a planejar as tarefas do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do projeto**.
2. Selecione **Novo projeto** na página inicial.



3. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Formulário de projeto de Espaço do projeto.
4. Selecione **Confirmar**.

O que Fazer Depois

- Atualizar os detalhes do projeto de Espaço do projeto
- Personalizar a exibição da página de planejamento no Espaço do projeto

Atualizar os detalhes do projeto de Espaço do projeto

Atualize os detalhes de um projeto para refletir as atualizações ou prioridades alteradas usando a página de detalhes de Espaço do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

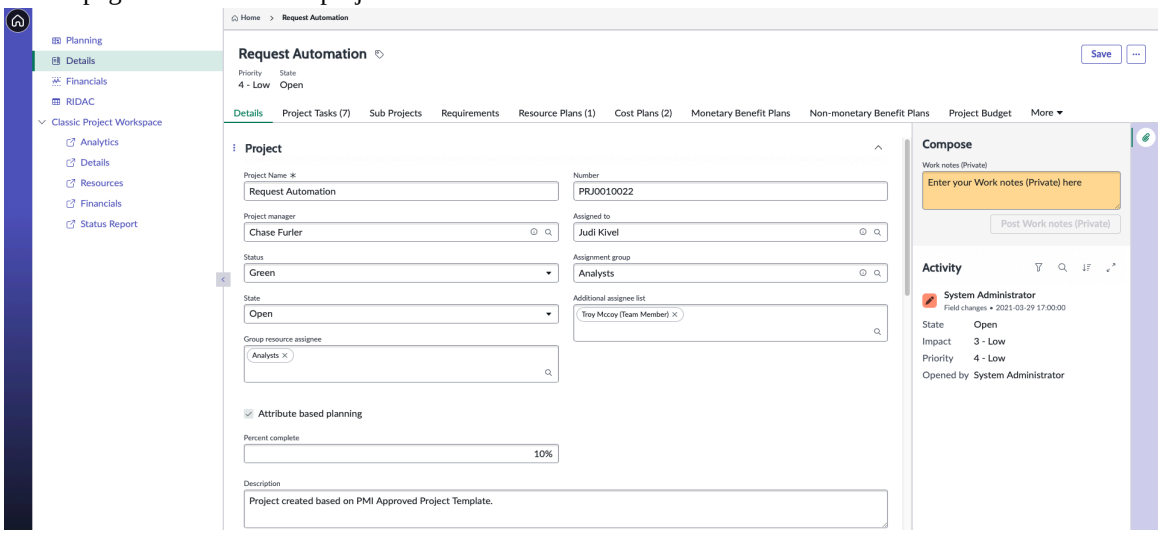
Você pode editar o projeto, as datas do projeto, o caso de negócios, as finanças, a pontuação, as anotações e as preferências de um projeto. Use as guias relacionadas na página de detalhes para exibir e editar tarefas de projeto, subprojetos, requisitos, planos de recursos, planos de custo, monetários e outros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço do projeto.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço do projeto.
2. Abra a página de detalhes do projeto selecionando **Detalhes** na lista.



3. Edite os campos que você deseja atualizar.
4. Selecione **Salvar**.

Personalizar a exibição da página de planejamento no Espaço do projeto

Personalize a exibição da página de planejamento. Escolha os dados que você deseja ver na grade de dados e na linha do tempo.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As etapas 2 a 4 fornecem orientação sobre como personalizar vários aspectos do espaço. Escolha as opções que você deseja aplicar.

Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço do projeto.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço do projeto.
2. Use o painel lateral para personalizar a exibição da página de planejamento.

   a. Selecione o ícone ( ).
   O painel lateral Configurações é aberto.

   b. Na guia Colunas, selecione as colunas que você deseja ver na grade de dados do console de planejamento.
   Essas colunas fornecem informações das tarefas do projeto.

   c. Na guia Geral, escolha os atributos que você deseja ver na exibição da linha do tempo, como as linhas de dependência, o caminho crítico ou os nomes da tarefa de projeto nas barras.
   Use a opção Exibir tarefa de resumo para mostrar todas as tarefas de projeto agrupadas em uma tarefa de resumo de projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Na guia Avançado, escolha habilitar a opção de salvamento automático, altere o formato de data das colunas de data planejada e altere o modo de cálculo para Manual ou Automático.
Você pode alterar o modo de cálculo de Automático para Manual, no espaço de trabalho, somente se o projeto não tiver tarefas.

3. Exiba colunas adicionais para as tarefas do projeto na exibição da página de planejamento.

Se você quiser que colunas adicionais sejam exibidas na exibição da página de planejamento, além dos campos disponíveis no painel lateral, personalize a exibição Espaço do projeto da lista de tarefas do projeto (pm_project_task_list.do). Consulte Adicionar novas colunas à página de planejamento.

Nota:
Você pode personalizar suas configurações de escala de tempo, Exibição de tarefas de resumo, Rótulos de barra e Linhas de dependência. Todas as mudanças feitas na exibição Exibir configurações de tarefa de resumo e escala de tempo são salvas nas preferências.

4. Reduza ou aumente a visibilidade do período do projeto na linha do tempo alterando a escala de tempo. Selecione o ícone de escala de tempo (ícone de de tempo) e escolha entre Dia, Semana, Mês, Trimestre, Ano ou Ajuste automático.

Adicionar novas colunas à página de planejamento

Exiba novas colunas na página de planejamento do novo espaço do projeto para que seus gerentes de projeto possam exibir campos personalizados para as tarefas de projeto na página de planejamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As tarefas de projeto exibidas na página de planejamento do novo espaço do projeto mostram os campos de acordo com a exibição Espaço do projeto da tabela pm_project_task. Para exibir novos campos, você deve personalizar esta exibição do espaço do projeto da tabela pm_project_task.

Procedimento

1. Navegue até **pm_project_task_list.do**.

2. Altere a exibição para Espaço do projeto.

a. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Exibir**.

b. Selecionar **espaço do projeto**

3. Adicione as colunas necessárias à lista.

a. Selecione o ícone Personalizar lista (ícone).

b. Mova os campos obrigatórios de Disponível para Selecionado.

c. Selecione **OK**.

Resultado
A exibição do espaço do projeto da tabela pm_project_task é atualizada de acordo com as mudanças. A página de planejamento do novo espaço do projeto reflete essas mudanças.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar e atribuir tarefas de projeto no espaço do projeto

Adicione novas tarefas aos seus projetos e atribua-as à sua equipe diretamente do novo Espaço do projeto.

Antes de Iniciar

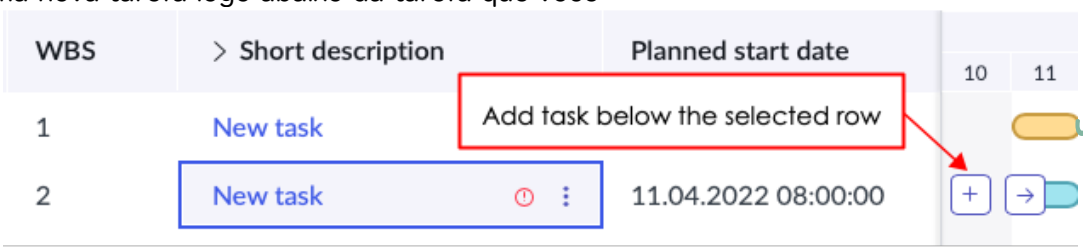
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço do projeto.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço do projeto.
2. Selecione **Adicionar tarefa**.

   Uma nova linha é adicionada à parte inferior da grade de dados da página de planejamento, com **Nova tarefa** como o nome padrão da tarefa.

   Como alternativa, selecione uma linha de tarefa de projeto e clique no ícone Adicionar tarefa abaixo (ícone). Esta ação adiciona uma nova tarefa logo abaixo da tarefa que você



   selecionou.
3. Edite os detalhes da tarefa.
   Por exemplo, nome da tarefa, datas planejadas, atribuído a e outros.
4. **Opcional:** Pressione a tecla Enter para salvar os detalhes e criar uma linha para outra tarefa.
5. Clique em qualquer lugar na grade de dados fora dos campos da tarefa para salvar os detalhes.
6. Atribua uma tarefa a um usuário atualizando o campo **Atribuído a**.

   O usuário que recebe esta tarefa recebe uma notificação por e-mail e também é notificado na instância ServiceNow® quando faz login.

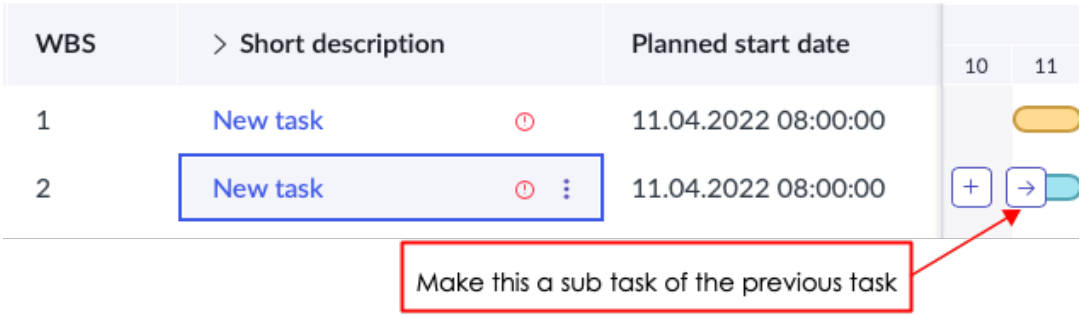
   Para que as notificações funcionem, o administrador deve habilitá-las definindo a **tarefa de projeto atribuída ao** registro de notificação como **verdadeiro** em Notificações por e-mail e Notificações do provedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Transforme a nova tarefa em uma subtarefa de uma tarefa existente ou em um subprojeto usando o ícone de tarefa de (de recuo).



- Atualizar uma tarefa de projeto do Espaço do projeto.

Atualizar uma tarefa de projeto do Espaço do projeto

Atualize os detalhes das tarefas existentes na página de planejamento do Espaço do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager, it_project_user

Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço do projeto.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço do projeto.
2. Na lista de tarefas na grade de dados, selecione uma tarefa que você deseja atualizar.
   Os detalhes da tarefa são abertos no painel lateral.
3. Edite os campos.
4. Selecione **Atualizar**.

Adicionar dependências internas de tarefa de projeto de Espaço do projeto

Crie dependências entre tarefas de projeto usando a IU interativa de Espaço do projeto.

Antes de Iniciar

Verifique se a alternância Linhas de dependência está habilitada nas configurações da linha do tempo. Para obter informações sobre como atualizar as configurações, consulte Personalizar a exibição da página de planejamento no Espaço do projeto.

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Selecione um projeto para abri-lo na página de planejamento.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço do projeto.
2. Crie dependências de tarefa de uma das maneiras a seguir.
   A dependência criada é mostrada como uma linha entre as duas barras de tarefas, na exibição da linha do tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois
Você pode editar a dependência. Para obter mais informações, consulte Atualizar os detalhes de dependência das tarefas do espaço do projeto.

Atualizar os detalhes de dependência das tarefas do espaço do projeto

Atualize os detalhes da dependência, incluindo seu tipo e tempo de atraso no espaço do projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço do projeto.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço do projeto.
2. Abra o painel lateral de dependência de uma das duas maneiras.
3. Edite os campos.
4. Selecione **Atualizar**.

Adicionar dependências externas entre projetos de Espaço do projeto

Configure uma dependência entre tarefas de diferentes projetos usando o novo Espaço do projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As dependências externas ajudam a entender o impacto nos cronogramas do projeto quando há uma mudança na tarefa predecessora. Use o menu de contexto de linha da tarefa de projeto para adicionar uma dependência da tarefa de um projeto diferente.

Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço do projeto.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço do projeto.
2. Na grade de dados, selecione a tarefa de projeto à qual você deseja adicionar a dependência.
3. Selecione o menu de contexto de linha (Menu de contexto de ⋮) da tarefa e selecione **Adicionar dependência externa**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Dependência externa

Campo	Descrição
Projeto	Projeto ao qual a tarefa externa pertence.
Tarefa	Tarefa à qual a dependência é adicionada.
Tipo de dependência	Tipo de dependência. A seleção padrão é **Fixo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Em uma dependência rígida, todas as mudanças feitas no projeto predecessor são propagadas automaticamente para o projeto sucessor.

5. Selecione **Enviar**.

Resultado

- A dependência é criada para as tarefas dos dois projetos.
- A descrição resumida do seu projeto está esmaecida e foi renomeada para indicar a dependência externa no formato de Nome do **projeto externo: Nome da tarefa externa**
- Um ícone de link (ícone de) é adicionado à célula de descrição resumida da tarefa para indicar a dependência.

O que Fazer Depois

Você pode navegar até o projeto externo diretamente do projeto atual para exibir o status ou atualizar os detalhes da tarefa predecessora. No menu de contexto de linha da tarefa dependente, selecione **Exibir projeto**.

Tópicos relacionados

Dependências externas

Criar e comparar linhas de base do projeto no Espaço do projeto

Crie linhas de base de programação e financeiras de um projeto. Uma linha de base é um snapshot do andamento do projeto no momento específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie quantas linhas de base forem necessárias para revisar as mudanças feitas e o andamento do seu projeto, comparando essas linhas de base. A comparação de linhas de base ajuda a entender os desvios em tempo real entre os valores planejados e reais das tarefas do projeto.

Nota:
Se o seu projeto tiver subprojetos, você não poderá criar linhas de base para eles na exibição da página de planejamento.

Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço do projeto.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço do projeto.
2. Crie linhas de base para o projeto.
   a. Selecione o ícone Linhas de de base).
   b. Selecione **Criar novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. No formulário, preencha os campos.
Forneça o nome e a descrição da linha de base e selecione Linha de base de programação ou Linha de base financeira ou ambos.

d. Selecione **Salvar.**

Uma linha de base é criada para o dia atual e é listada quando você seleciona Linhas de base ( ).

3. Compare as linhas de base do projeto.

a. Selecione o ícone Linhas de de base).

b. Na lista de linhas de base disponíveis, selecione aquelas que você deseja comparar.
Você pode selecionar até duas linhas de base.

c. Selecione **Aplicar**.

- Na exibição da linha do tempo, a linha de base aparece como um conjunto de linhas cinza abaixo das barras de tarefas. Essas linhas cinza representam as datas planejadas, enquanto as barras de tarefas representam as datas reais.
- Na exibição em grade, você pode adicionar as colunas relacionadas às linhas de base que mostram as seguintes informações das linhas de base selecionadas. Você pode selecionar essas colunas no painel lateral
  - Data de início
  - Data de término
  - Variância

Trouble?

Se você não vir as colunas de linha de base na grade de dados, atualize o espaço usando o ícone .

Colabore com as partes interessadas de Espaço do projeto

Adicione comentários e anexos ao projeto ou a uma tarefa de projeto e compartilhe-os com outros usuários da sua organização. Colabore e garanta que seu projeto esteja alinhado com as prioridades organizacionais.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Pesquise e carregue arquivos do seu computador. Adicione comentários e marque as partes interessadas para seus feedbacks ou anotações.

Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço do projeto.
Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço do projeto.

2. Anexe arquivos ao seu projeto ou tarefa de projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Adicione comentários ou marque as partes interessadas para chamar a atenção para um anexo ou informações sobre o projeto.
   Você pode adicionar comentários diretamente no nível do projeto ou para uma tarefa de projeto.

Como adicionar um registro RIDAC a um projeto no Espaço do projeto

Adicione um registro de risco, problema, decisão, ação ou solicitação de mudança (RIDAC) ao seu projeto no Espaço do projeto. Adicionar registros RIDAC permite que você acompanhe os riscos ou problemas durante o ciclo de vida do projeto e ajuda na análise do resultado de um projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

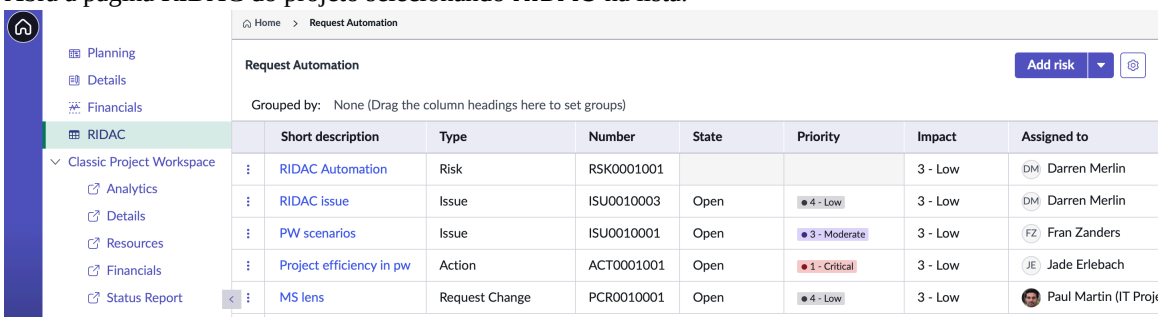
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode selecionar o tipo de registro que deseja criar, preencher os detalhes necessários e associá-lo ao seu projeto. Você pode usar a página RIDAC em Espaço do projeto para exibir, adicionar, gerenciar e avaliar todos os registros RIDAC.

Para obter informações sobre registros RIDAC para gerenciamento de projetos, consulte Registros RIDAC para um projeto no Espaço do projeto.

Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço do projeto.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço do projeto.
2. Abra a página RIDAC do projeto selecionando **RIDAC** na lista.



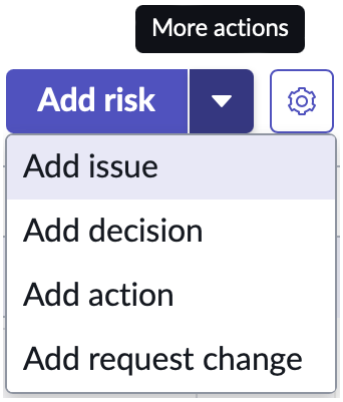
   A exibição de lista do RIDAC mostra as colunas padrão e você pode configurar colunas adicionais. Para adicionar colunas adicionais, navegue até a exibição de lista de plataformas de tabelas RIDAC individuais e configure a exibição de lista para exibir as colunas adicionais.

   Nota:
   O campo de estado não exibe valores para registros de risco e decisão. Você pode configurar e adicionar as colunas Estado[risk_state] e Estado[decision_state] das tabelas de risco e decisão à exibição de lista do RIDAC.

3. No menu Mais ações, selecione o tipo de registro RIDAC que você deseja criar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte:
   - Formulário de risco de Espaço do projeto
   - Emitir formulário em Espaço do projeto
   - Formulário de ação de Espaço do projeto
   - Formulário de decisão em Espaço do projeto
   - Solicitar formulário de mudança em Espaço do projeto
5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Converta um risco de projeto existente em um problema, decisão, ação ou solicitação de mudança e feche o risco. Para obter mais informações, consulte Converter um registro RIDAC em outro para um projeto no Espaço do projeto.
- Associe um risco de projeto a problemas existentes para que você possa rastrear dependências e reconhecer tendências para o futuro. Para obter mais informações, consulte Associar registros RIDAC existentes a um projeto no Espaço do projeto.

Associar registros RIDAC existentes a um projeto no Espaço do projeto

Vincule os registros RIDAC existentes entre si para o seu projeto em Espaço do projeto. Um registro RIDAC significa riscos, problemas, ações, decisões e mudanças de solicitação. Mantenha um registro de riscos ou problemas e seus resultados para análise no fechamento e planejamento do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

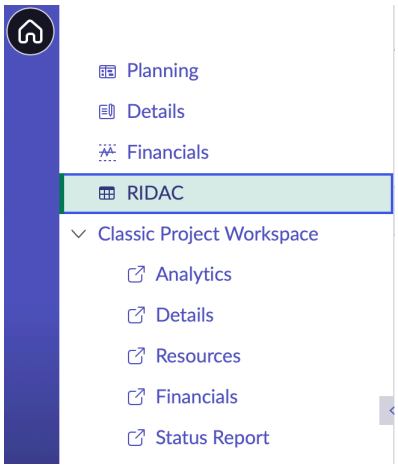
Você pode associar um registro a vários registros diferentes. Por exemplo, você pode vincular um registro de problema a vários registros de risco, decisão, ação ou solicitação de mudança.

Procedimento

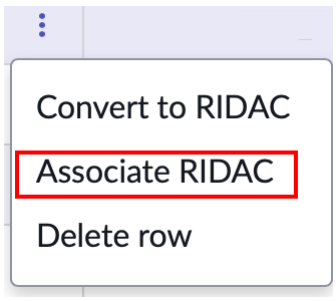
1. Selecione o projeto para o qual você deseja associar uma entrada do RIDAC a outra.
   Para obter informações sobre como navegar até um projeto no Espaço do projeto, consulte Acessar o novo Espaço do projeto.
2. Abra a página RIDAC do projeto selecionando **RIDAC** na lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



3. No formulário Projeto, selecione o **menu de contexto de linha** para um risco, problema, decisão, ação ou registro de mudança de solicitação individual.
4. Selecione **Associar RIDAC**.



5. Na caixa de diálogo Associar, na lista Selecionar tipo, selecione o registro RIDAC ao qual você deseja associar o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser associar um problema a uma decisão, selecione **Decisão**.
6. Na lista Associar a, selecione o número do registro ao qual você deseja associar o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser associar o problema selecionado a uma decisão (DCSN0001005), selecione **DCSN0001005**.
7. Clique em **OK**.

Converter um registro RIDAC em outro para um projeto no Espaço do projeto

Converta um registro RIDAC (Risco, Problema, Decisão, Ação e Solicitação de Mudança) em outro para um projeto no Espaço do projeto. Mantenha um registro de riscos ou problemas e seus resultados para análise no fechamento e planejamento do projeto. Rastreie os riscos e os problemas ao longo do ciclo de vida do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você converte um registro RIDAC em outro registro, os valores dos campos **Descrição resumida**, **Solicitante**e **Atribuído a** são transportados do registro primário.

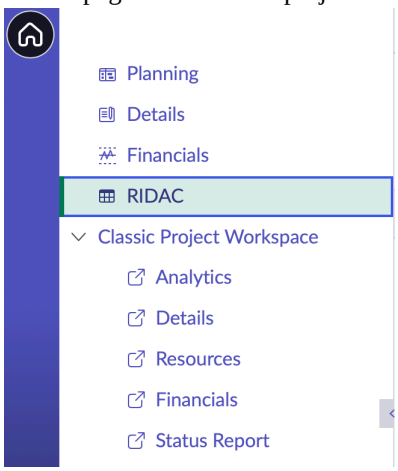
Você também pode especificar para fechar o registro primário na criação do novo registro em vez de fechar manualmente o registro primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Selecione o projeto para o qual você deseja converter uma entrada do RIDAC em outra.
   Para obter informações sobre como navegar até um projeto no espaço do projeto, consulte Acessar o novo Espaço do projeto.
2. Abra a página RIDAC do projeto selecionando **RIDAC** na lista.



3. No formulário Projeto, selecione o **menu de contexto de linha** para um risco, problema, decisão, ação ou registro de mudança de solicitação individual.
4. Selecione **Converter em RIDAC**.

5. Na caixa de diálogo Converter, na lista Selecionar tipo de tarefa, selecione o registro RIDAC para o qual você deseja converter o registro selecionado.
   Por exemplo, se você quiser converter um problema em decisão, selecione **Decisão**.
6. Modifique o texto no campo **Descrição resumida**, que é copiado do registro primário.
7. **Opcional:** Altere a atribuição padrão copiada do registro primário no campo **Atribuído a** clicando no ícone de pesquisa (ícone de) e selecionando um usuário diferente.
8. **Opcional:** Se você quiser fechar o registro RIDAC primário na criação de um novo registro, selecione a opção de fechar registro primário.
   O rótulo da opção de fechar registro primário muda dependendo do tipo de registro primário. Por exemplo, se o registro primário for um problema e você estiver convertendo-o em registro de decisão, a opção de fechar registro aparecerá como **Fechar problema**.
9. Clique em **OK**.

Exporte um relatório de status do projeto para Microsoft PowerPoint de Espaço do projeto

Gere um relatório de status do seu projeto e exporte-o como um arquivo [Microsoft PowerPoint de Espaço do projeto. Você pode usar este arquivo para apresentar o status do projeto às partes interessadas ou para colaborar com elas sobre os riscos e as próximas etapas. Economize tempo gerando um arquivo Microsoft PowerPoint com as informações mais recentes e evite copiar informações para diapositivos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Instale a aplicação ServiceNowExport to PowerPoint for Strategic Portfolio Management da loja []. Para obter mais informações, consulte Instalar exportação para PowerPoint para Strategic Portfolio Management.
- Crie e carregue um modelo Microsoft PowerPoint para aplicar ao seu relatório de status. Para obter mais informações sobre como criar e carregar um modelo, consulte Criar um modelo do Microsoft PowerPoint e Carregar seu modelo do Microsoft PowerPoint, respectivamente.

Função necessária: it_project_manager

Importante:
Export to PowerPoint não está disponível atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes alojados automaticamente ou em outros ambientes restritos. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

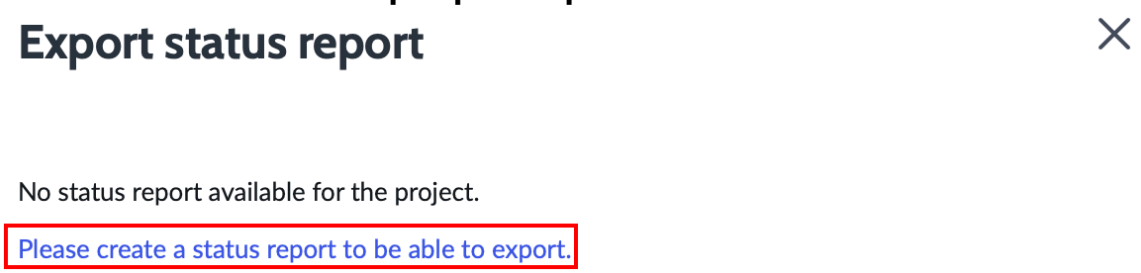
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um relatório de status ou use um relatório de status existente para baixá-lo como um arquivo Microsoft PowerPoint.

Exportar o projeto será útil se as partes interessadas preferirem um conjunto de slide em vez de usar um painel. Também ajuda o público-alvo mais amplo ou as partes interessadas externas que não têm acesso aos painéis, mas estão aguardando uma atualização.

Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço do projeto.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço do projeto.
2. No menu Mais ações ( ), selecione **Exportar relatório de status**.
3. No formulário Exportar relatório de status, preencha os campos de um projeto existente.
   Para obter informações de campo, consulte Exportar formulário de relatório de status em Espaço do projeto.
4. Selecione **Exportar**.
5. Quando solicitado, selecione o local desejado e salve o arquivo.
6. **Opcional:** No formulário Exportar relatório de status, crie um relatório de status para um projeto clicando no link **Crie um relatório de status para poder exportar**.



7. Na guia **Relatório de status**, crie um relatório de status clicando em **Criar novo**.
8. No formulário Relatório de status, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Criar um relatório de status do projeto.
9. Selecione **Enviar**.
10. Clique no ícone Exportar para PowerPoint (ícone).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

11. Na janela Exportar para PowerPoint, selecione a data do relatório clicando em Data do **relatório de status**.
12. Na janela Exportar para PowerPoint, selecione um modelo clicando em **Selecionar um modelo**.
13. Clique em **Exportar**.

Resultado
O relatório de status do projeto é baixado como um arquivo Microsoft PowerPoint com o número do projeto e a data do relatório de status como o nome do arquivo.

Exportar um projeto para Microsoft PowerPoint de Espaço do projeto

Exporte seu projeto como um arquivo [Microsoft PowerPoint de Espaço do projeto. Use este arquivo para fornecer atualizações de projeto para partes interessadas externas ou um público mais amplo. Economize tempo gerando um arquivo Microsoft PowerPoint com as informações mais recentes e evite copiar informações para diapositivos.

Antes de Iniciar

- Instale a aplicação ServiceNowExport to PowerPoint for Strategic Portfolio Management da loja []. Para obter mais informações, consulte Instalar exportação para PowerPoint para Strategic Portfolio Management.
- Crie e carregue um modelo Microsoft PowerPoint para aplicar ao seu relatório de status. Para obter mais informações sobre como criar e carregar um modelo, consulte Criar um modelo do Microsoft PowerPoint e Carregar seu modelo do Microsoft PowerPoint.

Importante:
Export to PowerPoint não está disponível atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes alojados automaticamente ou em outros ambientes restritos. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie um projeto ou use um projeto existente para baixá-lo como um arquivo Microsoft PowerPoint.

Exportar o projeto será útil se as partes interessadas preferirem um conjunto de slide em vez de usar um painel. Também ajuda o público-alvo mais amplo ou as partes interessadas externas que não têm acesso aos painéis, mas estão aguardando uma atualização.

Procedimento

1. Abra um projeto na página de planejamento de Espaço do projeto.
   Para obter informações sobre como navegar até a página de planejamento, consulte Acessar o novo Espaço do projeto.
2. No menu Mais ações ( ), selecione **Exportar projeto**.
3. Selecione **PowerPoint**.
4. Na lista de modelos do PowerPoint, selecione um modelo e clique em **Exportar**.

Resultado
O projeto é baixado como um arquivo Microsoft PowerPoint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciando finanças para seus projetos

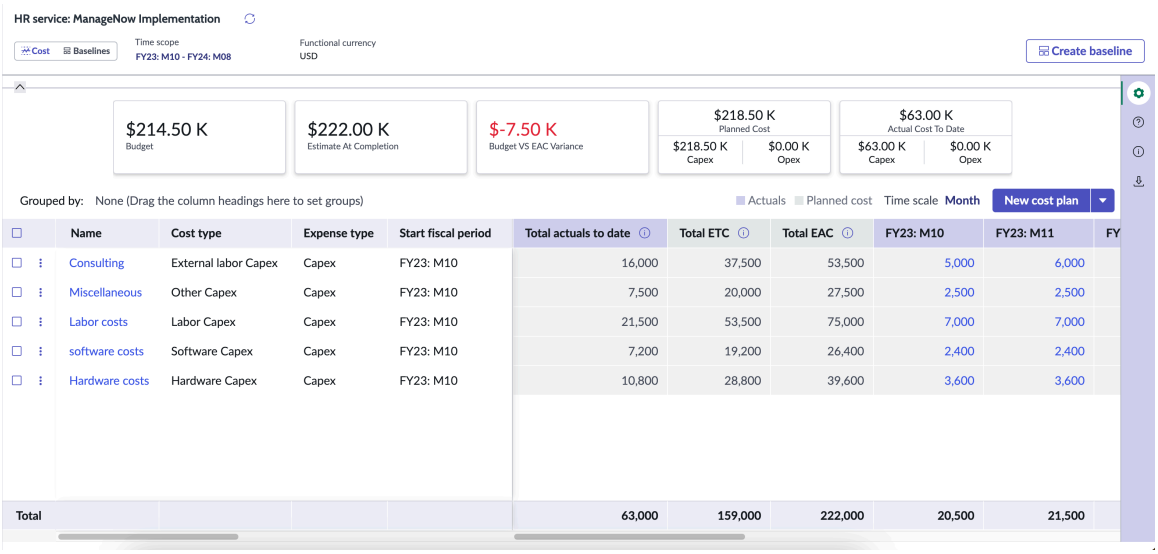
Exiba e gerencie o detalhamento dos componentes de custo de um item de planejamento no Planejamento estratégico Espaço.

A exibição de finanças abrangentes ajuda a entender as informações financeiras da entidade selecionada, como custos planejados e reais, Estimativa na conclusão (EAC), Estimativa para conclusão (ETC), valores reais totais até a data e assim por diante. Você pode gerenciar planos de custo e associar linhas de despesas processadas para refletir os valores reais de um item de planejamento.

Exporte os dados financeiros da exibição de comparação de Custo ou Linha de base como Microsoft Excel ou um arquivo CSV. Compartilhe-o com suas partes interessadas para revisar o desempenho financeiro de seus itens de planejamento e portfólio.

Exibição de custo

A exibição Custo permite que você personalize os atributos do painel esquerdo usando o ícone personalizar (ícone).



Na tela Custo, você pode:

- Gerencie planos de custo para seus projetos.

  Para obter mais informações, consulte Adicionar, editar ou excluir planos de custo.

- Adicione ou edite linhas de despesa para seus itens de planejamento para registrar todas as despesas planejadas ou não planejadas.

  Para obter mais informações, consulte Adicionar ou editar linhas de despesa.

- Gera custos de mão de obra para o período fiscal.

  Para obter mais informações, consulte Gerar custos de mão de obra.

- Crie e compare linhas de base para capturar o snapshot financeiro dos itens de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Crie e compare linhas de base financeiras para seus itens de planejamento.

- Configure widgets para obter um snapshot de alto nível dos dados financeiros do seu item de trabalho.

Dica:
A exibição de custo oferece uma experiência do usuário aprimorada, salvando as preferências do usuário para reter as personalizações feitas para ocultar, exibir ou ajustar colunas, exibição de escopo de tempo e assim por diante.

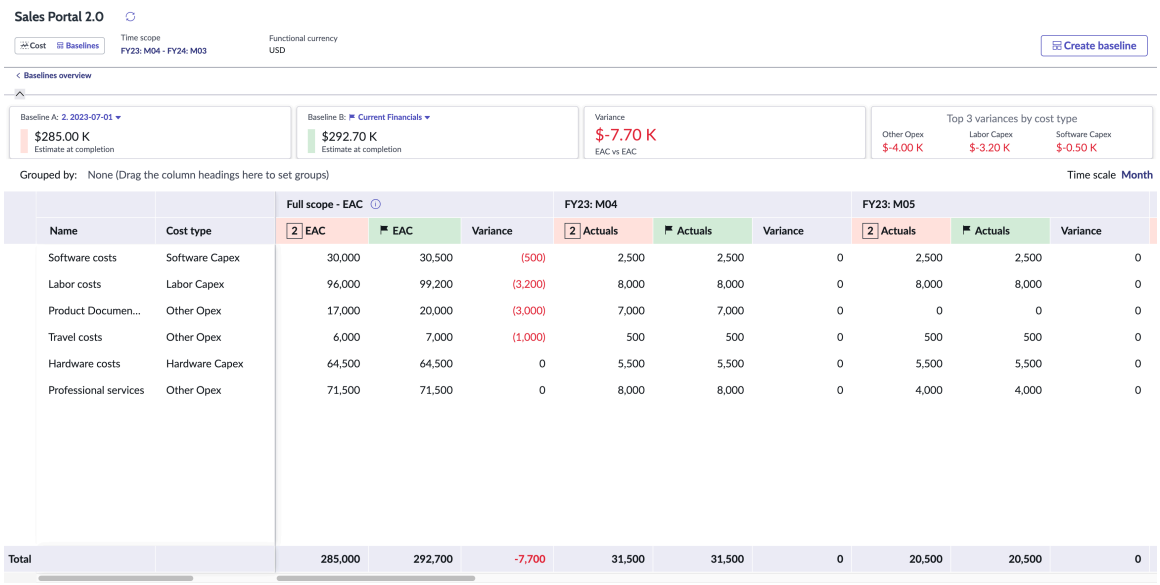
Exibição de linha de base

Crie linhas de base para capturar um snapshot das mudanças financeiras dos itens de planejamento. Você pode criar linhas de base sob demanda ou em uma cadência usando um trabalho do programador.

Comparar linhas de base para comparar a diferença de custos entre o status mais recente em relação a uma linha de base ou entre duas linhas de base.

Nota:
Cada linha de base é marcada com um número com base na ordem em que são criadas. A linha de base de Finanças atuais captura os detalhes financeiros em tempo real e é sempre representada por um ícone de sinalizador ( ).

A exibição de comparação de linhas de base ajuda a entender as variações entre as duas linhas de base.



		Full scope - EAC			FY23: M04			FY23: M05		
Name	Cost type	EAC	EAC	Variance	Actuals	Actuals	Variance	Actuals	Actuals	Variance
Software costs	Software Capex	30,000	30,500	(500)	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0
Labor costs	Labor Capex	96,000	99,200	(3,200)	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0
Product Documen...	Other Opex	17,000	20,000	(3,000)	7,000	7,000	0	0	0	0
Travel costs	Other Opex	6,000	7,000	(1,000)	500	500	0	500	500	0
Hardware costs	Hardware Capex	64,500	64,500	0	5,500	5,500	0	5,500	5,500	0
Professional services	Other Opex	71,500	71,500	0	8,000	8,000	0	4,000	4,000	0
Total		285,000	292,700	-7,700	31,500	31,500	0	20,500	20,500	0

Aproveite os widgets ao comparar linhas de base. Os widgets exibem os seguintes tipos de informações:

- Há dois widgets dedicados para cada linha de base que exibe o EAC.
- O terceiro widget exibe a variância total entre os valores de EAC das linhas de base selecionadas.
- O quarto widget exibe as 3 principais variações que contribuem para a variação geral por tipo de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os widgets e as linhas de cabeçalho são codificados por cores para ajudar a identificar as linhas de base selecionadas.

Dica:
Selecione o nome de uma linha de base do primeiro ou segundo widget para comparar diferentes linhas de base.

Ao comparar as linhas de base, você obtém a lista de planos de custo com seus tipos de custos associados, EAC no escopo completo e uma exibição detalhada das despesas reais e planejadas.

Por padrão, a escala de tempo da exibição de detalhamento é definida como Mês.

- Use a opção **Escala de tempo** para exibir a exibição de detalhamento de comparação nos níveis mensal, trimestral e anual.
- Selecione **Escopo de tempo** para filtrar períodos fiscais, dados nos widgets e a tabela de comparação.

Example: Como valores reais, planejados e EAC são comparados entre duas linhas de base capturadas em carimbos de data/hora diferentes

Vamos usar um exemplo da exibição de comparação de duas linhas de base. A linha de base A é 2023-10-01 e a linha de base B são as finanças atuais.

Para uma linha de base selecionada, com base na data de criação, a tabela mostra os valores Reais dos períodos fiscais anteriores a partir da data de criação e os valores Planejados dos períodos fiscais atuais e futuros.

Considere um item de planejamento com escopo de julho de 2023 a junho de 2024. A linha de base A é criada em 01/10/2023. Vamos comparar a linha de base do Current Financials em dezembro de 2023 com a linha de base capturada em outubro de 2023.

1. A exibição de comparação de linha de base mostra as colunas Reais versus Reais de julho de 2023 a setembro de 2023.

			FY23: M07			FY23: M08			FY23: M09		
	Name	Cost type	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance	2 Actuals	Actuals	Variance
	Professional services	External labor Capex	3,500	3,500	0	3,500	3,500	0	4,700	4,700	0
	Travel costs	Other Opex	800	800	0	450	450	0	0	6,000	(6,000)
	Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
	Software costs	Software Capex	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
	Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
	other costs	Other Capex									
	Server costs	Hardware Capex									
Total			18,100	18,100	0	20,750	20,750	0	21,500	27,500	-6,000

2. Os valores planejados versus reais de outubro de 2023 e novembro de 2023 são os seguintes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

		FY23: M10			FY23: M11		
Name	Cost type	2 Planned	Actuals	Variance	2 Planned	Actuals	Variance
Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)
Travel costs	Other Opex	450	500	(50)	450	600	(150)
Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
Software costs	Software Capex	3,000	3,500	(500)	3,000	3,000	0
Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0
other costs	Other Capex		0	0		0	0
Server costs	Hardware Capex					1,200	(1,200)
Total		20,250	20,800	-550	20,250	22,600	-2,350

3. O planejado versus planejado de dezembro de 2023 a junho de 2024 é o seguinte.

		FY23: M12			FY24: M01			FY24: M02			FY24: M03		
Name	Cost type	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance	2 Planned	Planned	Variance
Professional servi...	External labor Capex	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
Travel costs	Other Opex	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0
Labor costs	Labor Capex	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0	9,800	9,800	0
Software costs	Software Capex	3,000	3,000	0	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)	3,000	4,000	(1,000)
Hardware costs	Hardware Capex	4,000	4,000	0	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)	4,000	5,000	(1,000)
other costs	Other Capex		1,000	(1,000)									
Server costs	Hardware Capex		1,000	(1,000)									
Total		20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000	20,250	22,250	-2,000

Nota:
As colunas são definidas para calcular o EAC, que é a soma dos custos reais até o último período fiscal e dos custos planejados dos períodos fiscais atuais e futuros.

Adicionar, editar ou excluir planos de custo

Crie um plano de custos para uma duração necessária para rastrear suas despesas planejadas e reais. Edite os planos de custo para ajustar as despesas planejadas e exclua todas as previsões com escopo removido.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do projeto** e abra um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu à esquerda.

Dica:
Crie uma linha de base financeira imediatamente após capturar os custos planejados iniciais para ter um snapshot dos custos planejados. Use esta linha de base para compará-la com as linhas de base de datas posteriores, conforme o trabalho avança, para identificar a variação entre os custos iniciais planejados e as despesas reais.

Isso ajuda a planejar as despesas futuras e prever novamente os custos planejados.

Adicionar ou editar linhas de despesa

Crie ou edite linhas de despesa para capturar os custos reais. Você pode associar as linhas de despesa a um plano de custo ou criar linhas de despesa autônomas para registrar despesas não planejadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma linha de despesa faz parte dos planos de custo do projeto que podem ser associados a uma origem específica. Você pode criar várias linhas de despesa para um plano de custo. Somente as linhas de despesa que estão no estado processado são consideradas para acúmulos no item de trabalho.
Para linhas de despesa não planejadas que não estão associadas a nenhum plano de custo, o sistema cria automaticamente um plano de custo ou associa a um plano de custo existente gerado pelo sistema do mesmo tipo de despesa.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do projeto** e abra um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu à esquerda.
3. Adicione uma linha de despesa usando uma das opções a seguir.

4. No formulário Criar linha de despesa, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Criar formulário de linha de despesa.
5. Selecione **Salvar**.

Gerar custos de mão de obra

Gere custos de mão de obra na exibição Custos para atribuições de recursos baseadas em atributos com base nos atributos financeiros configurados na página de atributos de planejamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do projeto** e abra um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu à esquerda.
3. Selecione **Gerar custos de mão** de obra (Generate labor cost).
4. Selecione **Gerar** na janela de confirmação Gerar custos de mão de obra.

Nota:
Como alternativa, você pode ativar um trabalho programado para criar linhas de base automaticamente na cadência necessária.

Crie e compare linhas de base financeiras para seus projetos

Crie e compare linhas de base financeiras para obter um snapshot das despesas do projeto e comparar os custos planejados com as despesas reais.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do projeto** e abra um projeto.
2. Selecione **Finanças** no menu à esquerda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Crie ou compare linhas de base.

Nota:
Você pode ativar um trabalho programado para criar automaticamente linhas de base financeiras.

Project finanças e integração de Source-to-Pay Operations

Solicite, rastreie e gerencie solicitações de aquisição de ativos para seus projetos.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os gerentes de projeto podem navegar de Espaço do projeto para aplicações de compras e criar solicitações de compra para seus projetos. As solicitações de compra solicitadas são refletidas no Espaço do projeto. Depois que a solicitação de compra é processada, a linha de compra, o plano de custo e as linhas de despesa são gerados automaticamente. Para obter mais informações sobre a integração, consulte Sourcing and Procurement Operations integration with Project Management .

Antes de Iniciar
Funções necessárias: it_project_manager, sn_shop.shopper

Criar solicitação de compra

Rastrear linha de compra e linhas de ordem de compra

Acompanhamento de finanças de solicitações de compras

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do projeto**.
2. Abra um projeto e selecione **Detalhes** no menu à esquerda.
3. Selecione o ícone Mais ações ( ) e selecione **Criar solicitações de compra**.
   O portal do hub de compras Source-to-Pay é aberto em uma nova guia.
4. Faça a solicitação de um ativo.

   Para obter mais detalhes sobre como solicitar um produto usando Arquitetura comum para Source-to-Pay, consulte Order a product with quick checkout .

   Ao fazer a solicitação do ativo, insira o número do projeto em **Para que projeto é esta solicitação?** campo.

   Depois que a solicitação de compra for feita, você poderá rastrear as linhas de compra de.

5. Na página Detalhes Espaço do projeto, selecione a lista relacionada **Linhas de compra**.
   Você pode rastrear os detalhes da solicitação, como número da linha de compra, quantidade comprada, custo unitário, imposto e estado.

   Um especialista em compras do Operações de Source-to-Pay aprova a requisição de compra e cria uma ordem de compra. O gerente de projeto pode exibir esta ordem de compra e plano de custo em Espaço do projeto.

6. Para exibir uma linha de ordem de compra para a requisição em Espaço do projeto:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Abra um projeto em Espaço do projeto e selecione **Detalhes** no menu à esquerda.

b. Selecione a lista relacionada **Linha de compra**.

7. Para exibir planos de custo para a requisição em Espaço do projeto:

a. Abra um projeto em Espaço do projeto e selecione **Detalhes** no menu à esquerda.

b. Selecione a lista relacionada **Planos de custo**.

Nota:
O plano de custo é refletido em Finanças junto com detalhes adicionais, como período fiscal inicial e final, detalhamento do plano de custo planejado para cada período fiscal.

Como próximas etapas, uma ordem de compra é processada e uma fatura é gerada. Uma linha de fatura é criada e captura a despesa real da solicitação de compra.

8. Para exibir as linhas de despesa geradas a partir da fatura processada:

a. Abra um projeto em Espaço do projeto e selecione **Finanças** no menu à esquerda.

b. Abra o projeto usado para criar uma solicitação de compra.

c. Selecione as opções de linha para o período fiscal selecionado e selecione **Exibir linhas de despesa**.

Resultado
A solicitação de compra processada é marcada para o projeto selecionado. Registros financeiros, como planos de custo e linhas de despesa, são criados automaticamente e associados à despesa do projeto.

Exportar dados financeiros como arquivo Excel ou CSV

Exporte os custos ou os dados de comparação de linha de base de seus projetos para compartilhá-los com as partes interessadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do projeto** e abra um projeto.

2. Selecione **Finanças** no menu à esquerda.

3. Selecione a opção Exportar ( ).

4. No painel lateral Exportar, selecione **Excel** ou **CSV** na lista Tipo de arquivo e selecione o botão **Exportar** (botão Export).

Os dados financeiros são baixados como um arquivo Excel ou CSV com a convenção de nomenclatura name_fin_mmddyy. O detalhamento da convenção de nomenclatura:

a. nome: busca os primeiros 10 caracteres do nome do item de planejamento.

b. fin - indica que o arquivo tem dados financeiros.

c. mmddyy - formato de data do sistema quando você está exportando esses dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, se você estiver baixando dados financeiros para um item de planejamento chamado Documentação em 26 de janeiro de 2024, o nome do arquivo será documentat_fin_012624.

Nota:
Você pode exportar dados financeiros da exibição de custo e da exibição de comparação de linhas de base.

Planejamento de recursos com Espaço do projeto

Use a aplicação Gestão de recursos para alocar e gerenciar seus recursos no Espaço do projeto.

Principais benefícios

Usando Gestão de recursos, você pode criar, planejar, rastrear e monitorar atribuições de recursos em um projeto ou nível de tarefa no Espaço do projeto.

Com Gestão de recursos em Espaço do projeto, você pode:

- Crie uma atribuição de recurso baseada em atributo.
- Mude as datas de atribuição de recursos, recursos, esforços e alocações propostas em qualquer nível do projeto.
- Exibir alocações de recursos no mapa térmico. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos.

Atribuições de recurso no Espaço do projeto

Otimize a execução do projeto atribuindo recursos a tarefas no Espaço do projeto. Você pode criar atribuições de recursos para qualquer projeto ou tarefa de projeto, especificando as tarefas a serem realizadas e os recursos a serem alocados.

Atribuições de recurso

Um processo de atribuição de recursos para alocar um recurso ou grupo de recursos a uma tarefa de projeto. Quando uma atribuição de recurso é iniciada, um plano de recursos é gerado automaticamente no back-end do sistema de gestão de projetos. Este plano de recursos detalha as informações de como os recursos seriam alocados em todo o projeto. As atribuições de recursos são aprovadas pelo gerente de recursos para garantir que a alocação se alinhe à estratégia geral de recursos, considerando fatores como disponibilidade, habilidades e prioridades do projeto. As atribuições de recursos permanecem dinâmicas e podem ser editadas durante todo o ciclo de vida do projeto. Os recursos podem ser atribuídos com base em atributos definidos, como habilidades, experiência ou outros critérios relevantes para o projeto ou a tarefa.

Principais recursos

Com as atribuições de recursos, você pode:

- Determine o tempo de engajamento de recursos e aloque recursos para durações especificadas, contribuindo para a criação de uma linha do tempo para a conclusão da tarefa.
- Alinhe a execução de tarefas com o plano do projeto, garantindo que as tarefas sejam realizadas de acordo com as linhas do tempo e os requisitos de recursos especificados.
- Inicie um processo de aprovação que seja conduzido por um gerente de recursos e certifique-se de que ele esteja alinhado às metas do projeto e à disponibilidade de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Criar uma atribuição de recurso de Espaço do projeto

Atualizar uma atribuição de recurso de Espaço do projeto

Planos de recursos

Criar uma atribuição de recurso de Espaço do projeto

Crie uma atribuição de recurso baseada em atributo na aplicação Espaço do projeto para qualquer projeto ou tarefa de projeto.

Antes de Iniciar

Depois que uma atribuição de recurso é criada, um Plano de Recursos é criado automaticamente no back-end. Os recursos são alocados ao projeto e aprovados pelo gerente de recursos. Você pode editar a atribuição durante todo o ciclo de vida do projeto.

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do projeto** e abra um projeto.
2. Exiba o painel de atribuição de recursos habilitando o botão de alternância do **plano de recursos**.

   Nota:
   Se a propriedade *sn_pw.enable_resource_planning* estiver definida como verdadeiro, o botão de alternância do **plano** de recursos e o painel de atribuição de recursos serão exibidos em Espaço do projeto. O valor padrão é falso. Você deve ter a função pps_admin para habilitar esta propriedade.

3. No painel Planejamento, clique duas vezes no campo **Designados do recurso** para uma tarefa de projeto.

   Você pode atribuir os recursos do planejamento e do painel de atribuição de recursos.

4. Na lista de designados do recurso, selecione um usuário ou grupo e pressione **Enter**.
   Um registro de atribuição de recurso é criado e salvo automaticamente. O formulário de atribuição de recurso preenche automaticamente as informações do projeto ou da tarefa.
5. **Opcional:** No painel de atribuição de recursos, crie uma atribuição de recurso para um projeto ou tarefa selecionando **Adicionar recurso**.
   Você pode criar uma atribuição de recurso para um projeto somente a partir do painel de atribuição de recursos.
6. Exiba as alocações de recursos no mapa térmico, habilitando o botão de alternância do mapa térmico de **Alocação**.
   Você pode alternar da exibição semanal para a exibição mensal com base em seus requisitos.

O que Fazer Depois

Atualizar uma atribuição de recurso de Espaço do projeto

Tópicos relacionados

Excluir uma atribuição de recurso do espaço do projeto

Atualizar a alocação de recursos em um mapa térmico

Realinhar atribuição de recurso à tarefa de projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma atribuição de recurso para um usuário no espaço do projeto

Use o Espaço do projeto para criar uma atribuição de recurso baseada no usuário. Os registros do usuário armazenam informações sobre indivíduos que acessam sua instância ou aplicação. Esses registros podem ser atribuídos a grupos e funções para determinar quais registros e ações podem ser acessados por indivíduos.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de usuários** > **Usuários**.
2. Create a user .
3. Atribua a função pps_resource aos usuários necessários para a atribuição de recursos com base no usuário.
   Para obter mais informações sobre como atribuir uma função, consulte Assign a role to a user .
4. Navegar até **Espaços** > **Espaço do projeto** e abra um projeto.
5. No painel Planejamento, clique duas vezes no campo **Designados do recurso** para uma tarefa de projeto.
6. No campo **Recurso**, selecione o usuário da etapa 2 e pressione **Enter**.

Resultado
Um registro de atribuição de recurso para o usuário é criado e salvo automaticamente.

Criar uma atribuição de recurso para um grupo no Espaço do projeto

Use o Espaço do projeto para criar um grupo e associá-lo à sua atribuição de recurso. Você pode associar um conjunto de usuários que compartilham uma finalidade comum a um grupo.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie um grupo e atribua funções a eles. Os usuários atribuídos ao grupo herdam as funções.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de usuários** > **Grupos**.
2. Crie um grupo.

   Para obter mais informações sobre como criar um grupo, consulte Create a user group .
3. Atribua a função pps_resource a um grupo necessário para atribuição de recursos baseada em grupo.
   Para obter mais informações sobre como atribuir uma função a um grupo, consulte Assign a role to a group .
4. Adicione membros ao grupo para que os usuários herdem todas as funções atribuídas ao grupo.
   Para obter mais informações, consulte Adicionar um usuário a um grupo .
5. Navegar até **Espaços** > **Espaço do projeto** e abra um projeto.
6. No painel Planejamento, clique duas vezes no campo **Designados do recurso** para uma tarefa de projeto.

   Você pode atribuir os recursos do planejamento e do painel de atribuição de recursos.
7. No campo **Recurso**, selecione o grupo da etapa 2 e pressione **Enter**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
Um registro de atribuição de recurso para o grupo é criado e salvo automaticamente.

Nota:
Quando você seleciona um grupo no campo **Recurso**, a atribuição é criada no estado Pendente. Quando um tipo de atribuição é definido como grupo, uma atribuição é criada para todos os membros do grupo e as horas de alocação são divididas uniformemente para todos os membros desse grupo.

Criar uma atribuição de recurso com base em atributo

Crie uma atribuição de recurso baseada em atributo em Espaço do projeto. Você pode predefinir atributos com base em seus requisitos.

Antes de Iniciar
Função necessária: pps_admin ou it_project_manager

Procedimento

1. Crie um atributo de planejamento.

   Nota:
   Se a atribuição for baseada em atributo, a atribuição será criada no estado Não atribuído. Você deve ter a função pps_admin para configurar os atributos de planejamento.

2. Navegar até **Todos** > **Perfil do funcionário** > **Perfis do Funcionário**.
3. Crie um perfil do funcionário.
   Para obter mais informações, consulte Activate Employee Profile .
4. Navegar até **Espaços** > **Espaço do projeto** e abra um projeto.
5. No painel Planejamento, clique duas vezes no campo **Designados do recurso** para uma tarefa de projeto.

   Você pode atribuir os recursos do planejamento e do painel de atribuição de recursos.

6. No campo **Recurso**, selecione uma função, grupo ou habilidade baseada em atributo na lista e pressione **Enter**.

Resultado
Um registro de atribuição de recurso para um atributo é criado e salvo automaticamente.

Nota:
Os atributos **Grupoprimário , Habilidade primária**e **Função primária** podem ser habilitados para Gestão de recursos. Você pode criar mais atributos com base em seus requisitos.

Atualizar uma atribuição de recurso de Espaço do projeto

Atualize uma atribuição de recurso que está associada a um projeto ou tarefa de projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Nas atribuições de recursos, todas as mudanças feitas no status da atribuição de recurso do grupo são revertidas para todos os status de atribuições de recursos secundários associados. Da mesma forma, todas as mudanças feitas no status das atribuições de recurso secundário são acumuladas automaticamente no status de atribuição de recurso do grupo correspondente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do projeto** e abra um projeto.
2. Exiba o painel de atribuição de recursos habilitando o botão de alternância do **plano de recursos**.
3. No painel de atribuição de recursos, clique duas vezes em qualquer célula para editar a linha inteira.
4. Edite o campo desejado e selecione qualquer lugar na grade de dados para salvar os detalhes.

Resultado
A atribuição de recurso é atualizada no painel de atribuição de recurso.

Nota:
Quando um recurso é adicionado em uma atribuição de recurso vazia, que tem mais de um esforço equivalente a tempo integral (FTE), uma linha adicional é criada automaticamente e a atribuição de recurso é atualizada automaticamente em ambas as linhas.

Excluir uma atribuição de recurso do espaço do projeto

Exclua uma atribuição de recurso do espaço do projeto. A exclusão de uma atribuição também exclui todas as alocações de recursos associadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do projeto** e abra um projeto.
2. Habilite a alternância do **plano de recursos** para exibir o painel de atribuição de recursos.
3. No painel de atribuição de recursos, clique no menu de contexto da linha (Menu de contexto da) e clique em **Excluir linha**.

Resultado
A atribuição de recurso é excluída do painel de atribuição de recurso.

Atualizar a alocação de recursos em um mapa térmico

Use o recurso de mapa térmico de alocação em Espaço do projeto para exibir e atualizar a alocação de recursos.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O botão de alternância do **mapa térmico de alocação** fornece um detalhamento da alocação de um recurso individual. O mapa térmico de alocação representa a utilização total de um recurso por uma semana ou mês. Por padrão, as informações de alocação são exibidas para a semana. Essas informações ajudam os gerentes de projeto a planejar seus recursos com eficácia no nível de projeto ou de tarefa.

Integre sua instância ServiceNow® ao Microsoft Teams] da sua organização para habilitar a colaboração de seus projetos e alocações de recursos em Microsoft Teams. Com a integração Microsoft Teams, você pode se comunicar com os membros da equipe do projeto e compartilhar atualizações em tempo real sobre o projeto e o status da alocação de recursos. Para obter mais informações, consulte Como configurar a colaboração PPM para Microsoft Teams.

Tradução automática

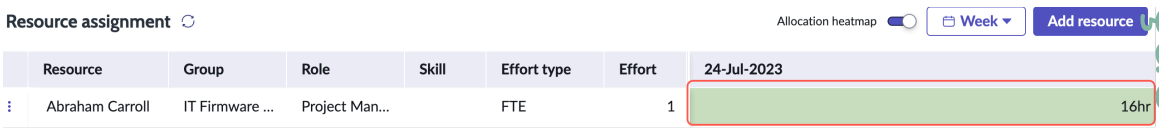
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

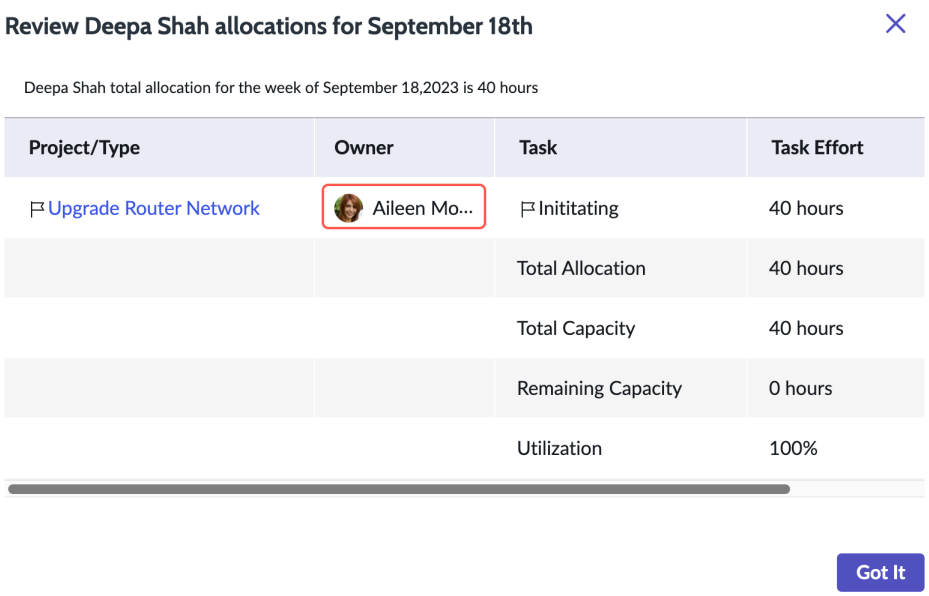
1. Criar uma atribuição de recurso de Espaço do projeto.
2. Exiba as alocações de recursos no mapa térmico, habilitando o botão de alternância do mapa térmico de **Alocação**.
   Você pode alternar da exibição semanal para a exibição mensal com base em seus requisitos.
3. Edite o campo desejado e selecione qualquer lugar na grade de dados para salvar os detalhes.
   A alocação de trabalho é baseada na capacidade. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos, conforme mostrado aqui. Essas cores ajudam a identificar a disponibilidade do recurso para uma tarefa específica.

Very Over Utilized	150 +	%
Over Utilized	100 - 150	%
Full Utilization	100	%
Good Utilization	51 - 99	%
Under Utilized	0- 50	%

4. Edite a janela de alocação de recursos selecionando a célula de alocação de horas.



5. Na janela de alocação de recursos, exiba e rastreie o **Projeto**, o **Proprietário**,**a Tarefa**e **o esforço** da tarefa atribuídos a um recurso.
6. Envie uma mensagem direta ao proprietário do projeto no Teams selecionando o campo **Proprietário**.



Nota:
O **Proprietário** só poderá ser selecionado se sua instância ServiceNow® estiver integrada à Microsoft Teamsda sua organização. As atribuições de recursos em demandas ficam visíveis na janela de alocação antes e depois de se tornarem projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Criar uma atribuição de recurso de Espaço do projeto

Realinhar atribuição de recurso à tarefa de projeto

Realinhe ou sincronize as datas de atribuição de recursos com as datas das tarefas do projeto. Essa sincronização ajuda a garantir que as atribuições de recursos sejam programadas corretamente e alinhadas com a linha do tempo da tarefa do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Espaços** > **Espaço do projeto** e abra um projeto.
2. No painel de planejamento do projeto, clique duas vezes na data de **início planejada** ou na **data de início real** de uma tarefa de projeto.
3. Edite o campo e selecione **OK**.
4. Na linha de tarefa do projeto, selecione o menu de contexto da linha e selecione **Realinhar atribuições à tarefa**.
   Como alternativa, use o ícone Recursos não sincronizados para sincronizar as datas de atribuição de recursos com as datas do projeto em um nível de projeto. O realinhamento de atribuições ao link relacionado à tarefa está disponível para executar a mesma ação em formulários.

Resultado

As datas de atribuição de recursos são sincronizadas com as datas das tarefas do projeto.

Tópicos relacionados

Atribuições de recurso no Espaço do projeto

Referência do Espaço do projeto

Referência do Espaço do projeto

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Espaço do projeto, como campos, funções do usuário, tabelas, trabalhos programados, propriedades do sistema e scripts personalizados.

Os componentes e propriedades instalados com Espaço do projeto são os mesmos mencionados em Gestão de projetos. Para obter mais informações, consulte estes tópicos de referência:

- Propriedades instaladas com Project Management
- Propriedades do Resource Management

Informações do campo de formulário para Espaço do projeto

Informações de campo para formulários usados na aplicação Espaço do projeto.

Formulário de ação de Espaço do projeto

Saiba mais sobre os campos no formulário Ação do Espaço do projeto. Use este formulário para adicionar uma ação aos seus projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de ação

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual da ação. Todos os novos registros de ação são criados com o estado definido como Aberto. Os estados disponíveis são: • Pendente • Em aberto • Trabalho em andamento • Encerrado concluído • Encerrado incompleto • Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência para implementar ou aprovar a ação com base no impacto.
Custo estimado	Custo estimado gerado pela ação.
Impacto	O impacto no resultado do projeto se você não implementar a ação.
Aprovação	Status de aprovação das partes interessadas para a ação. As opções disponíveis são: • Ainda não Solicitado • Solicitado • Aprovada • Rejeitado
Atribuído a	Recurso primário atribuído para implementar a ação.
Prazo	Data solicitada em que a ação deve ser aprovada ou implementada.
Primária	O projeto ao qual esta ação pertence.
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações da ação devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Descrição resumida	Breve descrição da ação, como o que a ação envolve, como implementar a ação, quem ela afeta e o resultado da ação. Conforme você começa a inserir o título da sua ação, as ações relacionadas que potencialmente correspondem ao título da ação são exibidas. Clique no ícone de sugestão (ícone de) para selecionar uma descrição na lista de ações predefinidas.
Descrição	Detalhes da ação e seu possível impacto.
Anotações de trabalho	Informações sobre a ação. Adicione anotações de trabalho para comunicar o status de aprovação, rejeição ou implementação da ação com outros usuários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de decisão em Espaço do projeto

Saiba mais sobre os campos no formulário de decisão do Espaço do projeto. Use este formulário para adicionar decisões aos seus projetos.

Formulário de decisão

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual da decisão. Todos os novos registros de decisão são criados com o estado Aberto. Os estados disponíveis são: • Pendente • Em aberto • Trabalho em andamento • Encerrado concluído • Encerrado incompleto • Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência de aprovação ou implementação da decisão com base no possível impacto.
Status das decisões	Status da decisão. As opções disponíveis são: • Pendente • Aprovado • Rejeitado
Impacto	Impacto no resultado do projeto se você não implementar a decisão.
Aprovação obrigatória	Opção para determinar se a aprovação da decisão é necessária.
Custo estimado	Custo estimado de implementação da decisão.
Prazo	Data solicitada em que a decisão deve ser aprovada ou implementada.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na decisão. O valor padrão é o nome do usuário que cria o registro de decisão.
Primária	Número do projeto ao qual esta decisão pertence.
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações da decisão devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Descrição resumida	Breve descrição da decisão, como o assunto da decisão, quem a tomou, o que ela afeta e o resultado da decisão. Conforme você começa a inserir o título da sua decisão, as decisões relacionadas que potencialmente correspondem à sua decisão são exibidas. Clique no ícone de sugestão (ícone de) para selecionar uma descrição na lista de descrições de decisão predefinidas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de decisão

Campo	Descrição
Descrição	Detalhes da decisão e seu possível impacto.
Anotações de trabalho	Informações para registrar e rastrear o status da implementação de decisões ou aprovações.

Exportar formulário de relatório de status em Espaço do projeto

Saiba mais sobre os campos no formulário do relatório de status de exportação no Espaço do projeto. Use este formulário para exportar o status dos seus projetos.

Exportar formulário de relatório de status

Campo	Descrição
Relatório para exportar	Relatório de status do projeto existente que você deseja exportar como PowerPoint.
Modelo do PowerPoint	Modelo do PowerPoint a ser aplicado ao seu relatório de status.

Emitir formulário em Espaço do projeto

Saiba mais sobre os campos no formulário Problema do Espaço do projeto. Use este formulário para adicionar um problema aos seus projetos.

Formulário de problema

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual do problema. Todos os novos registros de problema são criados no estado Aberto. Os estados disponíveis são: • Pendente • Em aberto • Trabalho em andamento • Encerrado concluído • Encerrado incompleto • Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência de resolver ou gerenciar o problema com base no possível impacto.
Custo estimado	Custo estimado gerado pelo problema.
Impacto	Impacto no resultado do projeto se o problema permanecer não resolvido.
Prazo	Data solicitada para uma das seguintes situações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de problema

Campo	Descrição
	• Se o problema tiver um recurso atribuído, o **prazo** será a data para resolver o problema. • Se o problema não estiver atribuído a nenhum recurso, o **prazo** será a data em que o problema deve ser encerrado ou resolvido.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na resolução do problema.
Primária	Projeto ao qual este problema pertence.
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações do problema devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Descrição resumida	Breve descrição do problema e seu possível impacto no sucesso do projeto. Conforme você começa a inserir o título do seu problema, os problemas relacionados que potencialmente correspondem ao seu problema são exibidos. Clique no ícone de sugestão (ícone de) para selecionar na lista de descrições de problemas predefinidas.
Descrição	Detalhes do problema e seu possível impacto.
Anotações de trabalho	Informações para registrar e rastrear o trabalho realizado para resolver o problema.

Formulário de projeto de Espaço do projeto

Saiba mais sobre os campos no formulário de projeto do Espaço do projeto. Use este formulário para criar um projeto.

Formulário de projeto

Campo	Descrição
Nome do Projeto	Nome preferencial do projeto.
Data de início planejada	A data em que você planeja iniciar as tarefas deste projeto.
Classe do projeto	Selecione o tipo de projeto que você deseja criar. Por exemplo, um projeto regular, projeto do cliente ou projeto do TeamSpace.
Modelo de projeto	Modelo a ser aplicado ao seu projeto. Se o modelo necessário não estiver disponível na lista, você poderá criá-lo mais tarde e aplicá-lo ao seu projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar formulário de mudança em Espaço do projeto

Saiba mais sobre os campos no formulário Solicitar mudança do Espaço do projeto. Use este formulário para adicionar uma solicitação de mudança aos seus projetos.

Formulário Solicitar mudança

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual da solicitação de mudança. Todos os novos registros de mudança de solicitação são criados no estado Aberto. Os estados disponíveis são: • Pendente • Em aberto • Trabalho em andamento • Encerrado concluído • Encerrado incompleto • Encerrado ignorado
Prioridade	Urgência para aprovar as mudanças solicitadas com base no impacto.
Custo estimado	Custo estimado gerado pelas mudanças solicitadas.
Impacto	Impacto no resultado do projeto se você não aprovar as mudanças solicitadas.
Aprovação	Status de aprovação das partes interessadas para as mudanças solicitadas.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar na solicitação de mudança.
Prazo	Data solicitada para concluir a solicitação de mudança.
Categoria	Entidade para a qual você está criando a solicitação de mudança. As opções são: • Recurso • Escopo • Custo • Programação
Primária	Número do projeto ao qual esta solicitação de mudança pertence.
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações de mudança da solicitação devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Título	Título da solicitação de mudança.
Descrição	Detalhes da mudança da solicitação e seu possível impacto.
Justificativa de Negócios	Motivo para solicitar a mudança proposta no projeto e seu impacto nos negócios.
Anotações de trabalho	Informações adicionais para indicar o andamento da solicitação de mudança do projeto.

Formulário de risco de Espaço do projeto

Saiba mais sobre os campos no formulário de risco do Espaço do projeto. Use este formulário para adicionar risco aos seus projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de risco

Campo	Descrição
Número	Número de ID gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	Estado atual do risco. Todos os novos riscos são criados no estado Pendente. Os estados disponíveis são: • Pendente • Em aberto • Trabalho em andamento • Encerrado concluído • Encerrado incompleto • Encerrado ignorado
Status de risco	Status do risco. As opções disponíveis são: • Pendente • Alcançados • Não alcançada • Evitar • Mitigar • Transferir • Aceitar
Probabilidade	A probabilidade de que o evento descrito no risco possa ocorrer. As opções disponíveis são: • Absoluto • Alta • Moderada • Baixo(a)
Impacto	Impacto do evento de risco no resultado do projeto.
Custo estimado	Custo estimado gerado pelo evento de risco.
Classificação de risco	Um valor e uma cor atribuídos ao risco. Este valor é calculado usando a probabilidade e o impacto do risco. Você pode configurar a cor e o valor usando a Pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configurar classificação de risco personalizada e valor de risco para um projeto.
Proprietário do risco	Recurso primário que é responsável por monitorar e gerenciar o risco.
Atribuído a	Recurso primário atribuído para trabalhar no risco.
Valor de risco	Um valor calculado a partir da pesquisa de valor de risco. Para obter mais informações, consulte Configurar classificação de risco personalizada e valor de risco para um projeto.
Prazo	Data solicitada para uma das seguintes situações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de risco

Campo	Descrição
	• Se o risco tiver um recurso atribuído, o **prazo** será a data para resolver o risco. • Se o risco for atribuído a qualquer recurso, o **prazo** não será a data em que o risco deve ser encerrado ou resolvido.
Mostrar no relatório de status do projeto	Opção para especificar se as informações de risco devem ser incluídas no relatório de status do projeto.
Tarefa	Projeto ao qual este risco pertence.
Descrição resumida	Breve descrição do evento e seu possível impacto no sucesso do projeto. Se o risco for criado a partir da biblioteca de riscos, este campo exibirá o nome da **declaração de risco**.
Descrição	Detalhes do evento e seu possível impacto. Se o risco for criado a partir da biblioteca de riscos, este campo exibirá a descrição resumida da Declaração de risco.
Custo real	Custo gerado pelo evento de risco. Essas informações são adicionadas quando e se o evento ocorrer.
Plano de mitigação	Breve descrição dos esforços realizados para reduzir o risco.
Resumo da avaliação de risco	
Nota: A seção Resumo da avaliação de risco aparece somente quando a propriedade *`Enable Advanced Risk PPM Integration`* está habilitada.	
Risco inerente	Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco inerente.
Elevado a risco corporativo	Esta opção é selecionada automaticamente quando o risco é elevado a risco empresarial pelo gerente de projeto.
Risco residual	Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco residual.
Risco inerente do Enterprise	Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco inerente da empresa.
Risco residual do Enterprise	Este campo é preenchido automaticamente com as pontuações de risco quando o avaliador de risco avalia o risco residual da empresa.

Formulário de atribuição de recurso

Use este formulário para criar atribuições de recurso de Espaço do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de atribuição de recurso

Campo	Descrição
Recurso	Categoria do recurso. Para solicitar qualquer membro de grupo ou usuário, selecione o nome na lista de recursos.
Tipo de Esforço	Tipo de esforço selecionado durante a criação da atribuição de recurso. Se você selecionar qualquer uma das opções a seguir, um campo será exibido para essa opção. • Horas • FTE • Pessoas-dia Por exemplo, se você selecionar **Horas**, o campo **Horas** será exibido.
Esforço	Esforço da atribuição de recurso. • Se você selecionar **Horas**, o número de horas alocadas para um recurso selecionado será exibido. • Se você selecionar **FTE**, o número de unidades do valor equivalente em tempo integral para um recurso selecionado será exibido. Por padrão, a atribuição de recursos é criada com 1 esforço de FTE (1FTE = 8 horas). • Se você selecionar **Pessoas-dia**, o número de dias do recurso selecionado será exibido.
Data de início	Data de início da atribuição de recurso. Por padrão, este campo mostra a **data de início planejada** do registro do projeto ou do registro da tarefa associada. Se as datas de início planejadas e reais estiverem disponíveis nas tarefas do projeto, as datas reais serão consideradas por padrão para a data de início da atribuição de recursos.
Data de término	Data de término do plano de recursos. Por padrão, a data é derivada da **data de término planejada** do registro de projeto ou do registro de tarefa associado. Edite a data padrão, se necessário. Se as datas de término planejadas e reais estiverem disponíveis nas tarefas do projeto, as datas de término reais serão consideradas por padrão para a atribuição de recursos.
Função	Função associada a uma atribuição de recurso de função. **Nota:** Você pode definir funções específicas do projeto para os membros da equipe com base em suas habilidades e competências.
Grupo	Grupo associado à atribuição de recurso. **Nota:** Quando você seleciona um grupo no campo de recurso, a atribuição é criada para todos os membros do grupo. Você pode associar funções, habilidades, locais e outros atributos a grupos, que então se aplicam aos usuários de um grupo. Os grupos também podem ser atribuídos como grupos primários com base em seus requisitos.
Habilidade	Habilidades que os recursos solicitados possuem para alocar os recursos para a atribuição de recursos.
Status do recurso	Estado da atribuição de recurso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de atribuição de recurso

Campo	Descrição
	Nota: Se a atribuição de recurso for para um usuário ou grupo, a atribuição será criada no estado Pendente. Se a atribuição for baseada em atributo, a atribuição será criada no estado Não atribuído.
Tipo de funcionário	Tipo de funcionário. Por exemplo, recursos internos ou externos.
Status de alocação	Status da alocação de recursos. Este campo é definido automaticamente como **Alocado**.
Tarefa	Tarefa à qual a atribuição se aplica. Se a atribuição de recurso foi criada a partir de uma tarefa de projeto, o número da tarefa aparece aqui.
Principal tarefa	Tarefa primária para a qual a atribuição é criada.
Alocação de recurso	Número de alocação do recurso.
Tipo de designação	Tipo de atribuição de recurso. • Grupo • Usuário
Tipo de alocação	Tipo de alocação. • Mensalmente • Semanalmente Por exemplo, se você selecionar **Mensalmente**, as horas de alocação serão divididas uniformemente para o mês e se você selecionar **Semanalmente**, as horas de alocação serão divididas uniformemente para a semana.
Deslocamento	Diferença entre a data de início real ou planejada do projeto ou da tarefa e a data de início da atribuição de recurso.

Criar formulário de plano de custos

Use este formulário para criar planos de custo para seus itens de planejamento.

Criar formulário de plano de custos

Campo	Descrição
Nome	Nome do plano de custo.
Moeda inserida	Moeda para capturar o valor de custo unitário.
Custo unitário	Custo planejado para o plano de custo.
Quantidade	Quantidade de planos de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar formulário de plano de custos

Campo	Descrição
Custo total planejado	Valor total dos custos planejados do plano de custo.
Período fiscal inicial	Mês inicial em um período fiscal para o plano de custo.
Período fiscal final	Mês final em um período fiscal para o plano de custo.
Distribuição de custo	Aloque o custo planejado por período fiscal ou duração. Selecione um valor na lista. • **Dividir igualmente entre períodos fiscais** - Distribui o custo igualmente entre todos os períodos fiscais ao longo da duração. • **Recorrente por período fiscal** - Recorre ao custo de cada período fiscal ao longo da duração.
Tipo de custo	Tipo de custo do plano de custo. Selecione um tipo de custo na lista. **Nota:** Com base no tipo de custo selecionado, os campos **Função** e **Modelo de produto** são exibidos.
Tipo de funcionário	Campo somente leitura. • **Externo** se o tipo de custo for Capex de mão de obra externa ou Opex de mão de obra externa. • **Interno** se o tipo de custo for Capex de mão de obra ou Opex de mão de obra.
Função	Nome da função para despesa do plano de custo.
Modelo de Produto	Disponível se o Tipo de custo for Software, Hardware ou Outro Capex ou Opex. Selecione um modelo na lista para gastar o plano de custo. Nome do modelo de uma despesa de hardware para despesa do plano de custo.

Criar formulário de linha de despesa

Use este formulário para criar linhas de despesa para sua despesa real.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar formulário de linha de despesa

Campo	Descrição
Número	Número gerado automaticamente para a linha de despesa.
Valor	Despesa incorrida.
Descrição resumida	Descrição resumida da despesa. Mencione detalhes exclusivos e específicos para identificar a linha de despesa.
Data	Data da despesa.
Data do processo	Data de processamento da despesa.
Plano de custo	Nome do plano de custo associado para registrar a linha de despesa.
Tipo de custo	Tipo de custo da despesa. por padrão, o tipo de custo do plano de custo é selecionado.
Estado	Estado da linha de despesa. Somente linhas de despesa processadas são consideradas para uma entidade de investimento.
Expense type	Define o tipo de despesa, interna ou externa. Por padrão, o tipo de despesa é considerado na entrada do campo **Tipo de custo**.
Cartão de taxa	Nome da tabela de valores.
Tipo de resumo	Finalidade comercial da linha de despesa.

Tradução automática

Várias moedas em Gestão de projetos

Use o recurso de várias moedas para executar um projeto ou parte de um projeto em um local geográfico diferente que tenha uma moeda local diferente.

O recurso ajuda a exibir os detalhes de custo do projeto em uma moeda diferente da sua moeda funcional. Os valores nos planos de custo, nos planos de benefícios e nos campos de custo correspondentes do projeto do projeto também são convertidos para uma moeda que você especificar como moeda do projeto. Portanto, você não precisa converter a moeda do projeto para a moeda funcional do projeto quando o projeto é executado em um local que usa uma moeda diferente da sua moeda funcional.

Informações de ativação

Ative o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) para habilitar os recursos de várias moedas em Gestão de projetos. Ativar o plug-in permite a exibição da moeda do projeto nos formulários de projeto, planos de custo e planos de benefícios. Com

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a exibição de moeda do projeto, você pode gerenciar as finanças do projeto e os planos de custo em várias moedas do projeto.

Nota:
A ativação deste plug-in ativa automaticamente o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) e, portanto, você tem a opção de alternar entre a exibição padrão e a exibição de moeda do projeto.

Exibição de moeda do projeto

Além da exibição padrão no formulário de projeto, há a exibição Moeda do projeto, que você pode habilitar opcionalmente para exibir os campos de várias moedas. Você pode habilitar esta exibição no menu de contexto do formulário. A exibição aparece somente quando você ativa o plug-in padrão do PPM multimoeda (com.snc.ppm_multicurrency).

Ao contrário da exibição Padrão, a exibição Moeda do projeto contém campos relacionados a várias moedas.

Você pode designar uma moeda diferente da moeda funcional como a moeda de processamento do projeto para um projeto. A guia **Finanças** do formulário Projeto tem o campo **Moeda** do projeto. Você pode selecionar uma moeda ativa na tabela Moedas [fx_currency].

Nota:

O campo **Moeda** do projeto de um projeto se torna um campo somente leitura e bloqueado para atualizar a moeda depois que você cria um plano de custo, detalhamento do plano de custo, plano de benefícios, detalhamento do plano de benefícios ou uma linha de despesa para o projeto.

Especificar a moeda do projeto em Demanda

Você pode especificar a moeda do projeto que deseja usar para gerenciar um projeto ao converter uma demanda em um projeto. Você pode continuar a gerenciar a demanda usando sua moeda funcional, a moeda do projeto ou uma moeda local. Para obter mais informações, consulte Várias moedas em Gestão de demandas.

Projetos no espaço do projeto

Rastreie seus projetos na moeda do projeto no espaço do projeto. Crie e monitore os planos de custo e os planos de benefícios de um projeto na moeda do projeto. Para obter mais informações sobre o espaço do projeto, consulte Espaço do projeto.

Para exibir o componente de custo na moeda do projeto no nível de grade e no nível de detalhamento, consulte Criar e gerenciar planos de custo e planos de benefícios para um projeto.

Relatórios de status do projeto

Para exibir o status do custo planejado e real de seus projetos na moeda do projeto, abra as seções de visão geral e de custo dos relatórios de status do projeto.

Habilitar exibição de moeda do projeto em formulários relacionados ao projeto

Alterne para a exibição de moeda do projeto para rastrear os custos planejados de um projeto na moeda do projeto selecionada.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para gerenciar seus projetos na moeda local e criar um projeto a partir de uma demanda, os campos de moeda do projeto são adicionados nas seguintes tabelas que têm a guia Detalhes de custo e finanças:

Tabelas com campos de moeda do projeto

Nome da tabela	Descrição
Tabela Demanda [dmn_demand]	Para criar um projeto a partir de uma demanda na moeda do projeto. Especifique a moeda que você deseja usar para gerenciar seu projeto navegando até a guia **Finanças** do formulário Demanda e selecionando uma moeda no campo **Moeda do projeto**. **Nota:** Você pode especificar a moeda do projeto somente ao alternar para a exibição Moeda de demanda. Para obter mais informações, consulte Várias moedas em Gestão de demandas. Para criar uma demanda, consulte Criar uma demanda.
Tabela do projeto [pm_project]	Para navegar até o formulário de projeto, consulte Definir um projeto.
Tabela de Planos de custo [cost_plan]	Para navegar até o formulário de Plano de custo, consulte Criar um plano de custo do projeto.
Tabela Detalhamento do plano de custos [cost_plan_breakdown]	Para navegar até o formulário Detalhamento do plano de custo, consulte Atualizar um detalhamento de plano de custo.
Tabela de plano de benefícios [benefit_plan]	Se você abrir o formulário do projeto na exibição Moeda do projeto, por padrão, os campos relacionados à moeda do projeto serão exibidos na lista relacionada Planos de benefícios. Para criar um plano de benefícios do projeto, consulte Criar um plano de benefícios do projeto.
Tabela Detalhamentos do plano de benefícios [benefit_plan_breakdown]	Para atualizar um detalhamento de plano de benefícios, consulte Atualização de um detalhamento de plano de benefícios.
Tabela Expense Line [fm_expense_line]	As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto e armazenam o custo associado a um recurso específico. Para navegar até o formulário Expense Line, consulte Criar uma linha de despesa.
Tabela de financiamento do projeto [project_funding]	Armazena a meta do projeto e os valores de despesa de orçamento para despesas de capital e operacionais para um único período fiscal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até o respectivo formulário.
2. Clique com o botão direito do mouse no menu de contexto do formulário.
3. Clique em **Exibir**.
4. Selecione **Moeda do projeto** na lista.

O que Fazer Depois

Consulte os campos de formulário exclusivos da exibição Moeda do projeto que você selecionou. Todas as outras guias e campos do formulário permanecem iguais para a exibição padrão e a exibição de moeda do projeto. Continue a inserir valores nos campos como você faria para a exibição padrão.

Campos de várias moedas em formulários relacionados ao projeto

Ao habilitar a exibição Moeda do projeto nos formulários de Projeto, Plano de custo e Detalhamento do plano de custo, você pode observar campos de várias moedas na seção Finanças dos formulários.

Guia Finanças do formulário Projeto

Formulário de projeto

Campo	Descrição
Moeda do projeto	Moeda na qual o projeto será implementado. **Nota:** O campo **Moeda do projeto** é padronizado para a moeda funcional se você modificar o campo de moeda e salvar o formulário do projeto sem selecionar uma moeda. O campo **Moeda** do projeto de um projeto se torna um campo somente leitura e não pode ser modificado depois que você cria um plano de custo, detalhamento do plano de custo, plano de benefícios, detalhamento do plano de benefícios ou uma linha de despesa para o projeto.
Custo total planejado na moeda do projeto	Custo estimado do projeto na moeda do projeto.
Capital planejado na moeda do projeto	Despesa de capital (Capex) para o projeto.
Operacional planejado na moeda do projeto	Despesa operacional (Opex) para o projeto na moeda do projeto.
Custo do orçamento na moeda do projeto	Custo orçado na moeda local para o projeto.
Custo real na moeda do projeto	Custo real do projeto na moeda local.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de projeto

Campo	Descrição
Estimativa no ato da conclusão, na moeda do projeto	Soma de todos os valores reais dos períodos fiscais anteriores adicionados ao custo funcional dos períodos fiscais futuros na moeda do projeto.
Benefício planejado na moeda do projeto	Benefício planejado para o projeto na moeda do projeto.
Retorno planejado na moeda do projeto	Diferença entre os valores de Benefício planejado e Custo planejado.
% de ROI planejado	Percentual calculado com base nos valores dos campos Retorno planejado e Custo estimado.
Valor líquido atual na Moeda do Projeto	Valor atual do dinheiro futuro na moeda do projeto com base na taxa de juros anual fornecida.
% de taxa interna de retorno	Taxa de juros anual necessária para atingir o valor atual líquido (VPL) de zero.
Estimativa para a conclusão na moeda do projeto	Soma do custo funcional para todos os períodos fiscais na moeda do projeto.
Guia Preferências	
Moeda do relatório de status	Moeda na qual o relatório de status do projeto é gerado. Se você tiver a exibição de moeda do projeto habilitada no formulário de projeto, terá a opção de gerar o relatório de status do projeto usando qualquer uma das seguintes opções de moeda: • **Moeda funcional**: moeda obtida da propriedade glide.system.locale na qual o relatório de status do projeto é criado. • **Moeda**do projeto : o relatório de status do projeto é criado na moeda local selecionada. Se você selecionar Moeda do projeto, poderá exibir o custo planejado e o custo real na moeda do projeto selecionada. Para exibir o relatório de status do projeto, consulte Exibir relatórios de status do projeto.

Seção Finanças do formulário de Plano de custo

Formulário de Plano de custo

Campo	Descrição
Moeda do projeto	Moeda na qual você pode criar o plano de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de Plano de custo

Campo	Descrição
Custo na moeda do projeto	Valor que é acumulado do campo Custo inserido de todos os detalhamentos do plano de custo.
Custo total real na moeda do projeto	Valor acumulado do campo **Custo real** de todos os detalhamentos do plano de custo na moeda do projeto.
Estimativa no ato da conclusão, na moeda do projeto	Soma de todos os valores reais dos períodos fiscais anteriores adicionados ao custo funcional dos períodos fiscais futuros na moeda do projeto.
Estimativa para a conclusão na moeda do projeto	Soma do custo funcional para todos os períodos fiscais na moeda do projeto.

Nota:
Qualquer mudança feita no custo unitário, na quantidade ou no período fiscal de um plano de custo tem os valores recalculados na moeda do projeto. Consulte Atualizações no plano de custo e recálculo de custo na moeda do projeto.

Campos de várias moedas no formulário Detalhamento do plano de custos

Formulário de Detalhamento do plano de custos

Campo	Descrição
Taxa de câmbio da moeda do projeto	Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de custo na moeda do projeto.
Moeda do projeto	Moeda local selecionada para o detalhamento do plano de custo.
Custo na moeda do projeto	Valor de detalhamento na moeda do projeto.
Custo real na moeda do projeto	Custo real gerado a partir de linhas de despesas processadas na moeda do projeto.
Moeda do projeto de variação	Diferença entre o custo na moeda do projeto e o custo real na moeda do projeto.
Orçamento	O valor do orçamento do projeto inserido para um ano fiscal é distribuído igualmente em detalhamentos mensais em moeda funcional.
Custo do orçamento na moeda do projeto	O valor do orçamento do projeto inserido para um ano fiscal é distribuído igualmente em detalhamentos mensais na moeda do projeto.

Seção Finanças do formulário de Plano de benefícios

Formulário de plano de benefícios

Campo	Descrição
Moeda do projeto	A moeda do projeto que foi selecionada no projeto é preenchida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de plano de benefícios

Campo	Descrição
	O plano de benefícios anexado a um projeto herda a mesma moeda do projeto.
Benefício na moeda do projeto	Benefício incorrido do projeto ou demanda na moeda do projeto.

Campos de várias moedas no formulário Detalhamentos do plano de benefícios

Formulário Detalhamentos do plano de benefícios

Campo	Descrição
Moeda do projeto	Moeda selecionada no formulário de projeto.
Benefício na moeda do projeto	Benefício incorrido do projeto ou demanda na moeda do projeto.
Taxa de câmbio da moeda do projeto	Taxa em vigor para o período correspondente ao detalhamento do plano de benefícios na moeda do projeto.
Taxa de referência da moeda do projeto	Taxa na qual a moeda inserida é trocada pela moeda do projeto.

Campos de várias moedas no formulário Expense Line

Formulário Expense Line

Campo	Descrição
Moeda do projeto	Moeda herdada do projeto se o projeto tiver uma linha de despesa relacionada.
Valor na moeda do projeto	Custo de despesa na moeda do projeto. O valor inserido no campo Valor é convertido para a moeda do projeto.

Campos de várias moedas no formulário de financiamento do projeto

Formulário de financiamento de projetos

Campo	Descrição
Orçamento de capital na moeda do projeto	Valor da despesa planejada alocada para despesas de capital na moeda selecionada.
Orçamento operacional na moeda do projeto	Valor da despesa operacional na moeda selecionada.
Orçamento na moeda do projeto	Soma dos valores de Capex e Opex. O valor total do orçamento de financiamento do projeto é acumulado no

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de financiamento de projetos

Campo	Descrição
	campo **Custo do orçamento na moeda do projeto**.
Moeda do projeto	Moeda na qual o projeto é financiado.
Taxa de câmbio	Conversão de moeda com base nas taxas de câmbio entre as moedas.
Data da taxa de câmbio	Data em que a taxa de câmbio é aplicada.
Data de referência da troca	Taxa de referência do orçamento da qual a taxa de câmbio é recuperada.

Moeda do projeto nos planos de custo e de benefícios

Os campos de moeda nos planos de custo e de benefícios são padronizados para a moeda do projeto.

Campo de moeda inserido nos planos de custo e de benefícios

O campo **Moeda inserida** do plano de custo é padronizado com a moeda do projeto se o plug-in de várias moedas estiver instalado, independentemente das exibições - moeda padrão ou funcional. No entanto, se o plug-in de várias moedas não estiver instalado, o campo **Moeda inserida** do plano de custo será padronizado para a moeda funcional do projeto.

Da mesma forma, o campo **Moeda inserida** do plano de benefícios é padronizado para a moeda do projeto se o plug-in de várias moedas estiver instalado, independentemente das exibições - moeda padrão ou funcional. No entanto, se o plug-in de várias moedas não estiver instalado, o campo **Moeda inserida** do plano de benefícios será padronizado para a moeda funcional do projeto.

Atualizações no plano de custo e recálculo de custo na moeda do projeto

Se o custo unitário, a quantidade ou o período fiscal de um plano de custo forem atualizados, todos os campos de valor relacionados no plano de custo, seus detalhamentos e o projeto para o qual ele está sendo acumulado serão recalculados na moeda do projeto.

Mudanças no Custo unitário, Quantidade e Caixa de seleção Recorrente de um plano de custo

Quando você modifica o campo **Custo unitário**, o campo **Quantidade** ou a caixa de seleção **Recorrente** do formulário de Plano de custo, o Custo total planejado é recalculado na moeda do projeto. Da mesma forma, o **Custo na moeda do projeto** no Detalhamento do plano de custo também é recalculado. Portanto, os valores nos campos **Capital planejado na moeda do projeto**, **Planejamento operacional na moeda do projeto**e **Custo total planejado na moeda** do projeto do projeto também são recalculados.

Mudanças no período fiscal de um plano de custo

Quando você altera o período fiscal, as datas de início ou de término no formulário de Plano de custo, o Custo **total planejado** e o **Custo na moeda do projeto** do plano de custo são recalculados. Portanto, os registros de Detalhamento do plano de custo podem ser adicionados ou removidos. Se a caixa de seleção **Recorrente** não estiver marcada, o **Custo na moeda do projeto** de cada registro de Detalhamento do plano de custo será recalculado. Em linha com isso, os valores nos campos **Capital planejado na moeda do projeto**, **Planejamento operacional na moeda do projeto**e **Custo total planejado na moeda** do projeto do projeto também são recalculados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mudanças no custo inserido de um plano de custo

Se você alterar o **Custo inserido** em um registro de Detalhamento do plano de custo individual, o Custo **total planejado** do plano de custo será recalculado na moeda do projeto. Portanto, os valores nos campos **Capital planejado na moeda do projeto**, **Planejamento operacional na moeda do projeto**e **Custo total planejado na moeda** do projeto do projeto também são recalculados.

Adição de detalhamentos a um plano de custo

Se você adicionar manualmente detalhamentos do plano de custo a um plano de custo, o **Custo total planejado** do plano de custo será recalculado na moeda do projeto. Portanto, os valores nos campos **Capital planejado na moeda do projeto**, **Planejamento operacional na moeda do projeto**e **Custo total planejado na moeda** do projeto do projeto também são recalculados.

Rastreie o orçamento do projeto na moeda do projeto

Aloque o orçamento para um projeto e insira valores para o orçamento de despesas de capital (Capex) e o orçamento de despesas operacionais (Opex) na moeda do projeto. A soma dos orçamentos de Capex e Opex é calculada como orçamento total na moeda do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Distribua o orçamento de maneira semelhante à moeda funcional. Para obter mais informações, consulte Alocar orçamento para um projeto.

Habilite a exibição de moeda do projeto do formulário Projeto para alocar o orçamento no projeto.

Procedimento

1. Clique no link relacionado Orçamento do projeto do formulário do projeto.

Formulário de orçamento do projeto

Campo	Descrição
Moeda	Moeda na qual o orçamento é alocado para um projeto. Se você ativar o plug-in de várias moedas, terá a opção de orçar na moeda do projeto ou na moeda funcional.
Orçamento de Capex na Moeda do Projeto	Valor da despesa planejada alocada para despesas de capital na moeda selecionada.
Orçamento de Opex na Moeda do Projeto	Valor da despesa operacional na moeda selecionada.
Orçamento Total na Moeda do Projeto	Soma dos valores de Capex e Opex. O valor total do orçamento de financiamento do projeto é acumulado no campo **Custo do orçamento na moeda do projeto**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Clique em **OK**.
3. Clique na lista relacionada Orçamento do projeto para atualizar ou exibir o registro.

O que Fazer Depois

Os valores de meta e orçamento do projeto para despesas de capital e operacionais para um único período fiscal são armazenados natabela Project Funding [project_funding]. Quando você atualiza o registro de financiamento do projeto, os valores são convertidos para a moeda do projeto.

Acúmulo de custo na moeda do projeto

O cálculo de acúmulo de custo em projetos e subprojetos com moedas diferentes varia de acordo com a taxa de referência do orçamento. A taxa na qual o valor é convertido depende da taxa de conversão.

Converter o valor inserido nos campos de moeda funcional para a moeda do projeto

Ao criar um projeto na moeda funcional da exibição Padrão, você pode inserir ou atualizar manualmente o valor nos campos **Capital**planejado , **Operação planejada**, **Custo real**e **Benefício planejado**. Conforme você insere valores nesses campos, o valor é convertido em moeda do projeto e armazenado nos campos de moeda do projeto correspondentes, como **Custo planejado na moeda do projeto**, **Operação planejada na moeda do projeto**, **Custo real na moeda do projeto**e **Benefício planejado nos campos de moeda do projeto**.

Nota:
Você pode fazer isso somente se o projeto não tiver um plano de custo, plano de benefícios ou linhas de despesa anexadas a ele.

Agregar finanças do projeto de subprojetos para projetos primários

Use a propriedade `com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different` para acúmulos financeiros quando os subprojetos e o projeto primário tiverem moedas do projeto diferentes.

Comportamento da propriedade de acúmulo de custos em várias moedas

Sinalizador de propriedade	Comportamento
Verdadeiro	Se a propriedade estiver definida como Verdadeira, você poderá: 1. Associe um subprojeto a um projeto primário, em que ambos os projetos têm moedas de projeto diferentes. 2. Acumule os valores do subprojeto nos valores do projeto primário. No entanto, a precisão do valor acumulado no projeto primário varia devido à variação da moeda. ○ Se as moedas do projeto primário e do subprojeto forem iguais, os valores da moeda do projeto dos subprojetos para seu pai e o projeto principal serão acumulados somando os valores no

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comportamento da propriedade de acúmulo de custos em várias moedas

Sinalizador de propriedade	Comportamento
	subprojeto e o O valor acumulado é preciso. ○ Se as moedas do projeto primário e do subprojeto forem diferentes, todos os custos dos subprojetos serão convertidos para a moeda do projeto primário ou do projeto principal, fazendo referência à Taxa de referência do orçamento. A taxa na qual o valor é convertido depende das taxas de câmbio entre as moedas do projeto e do período especificado em que a conversão é feita. Portanto, o valor acumulado é apenas uma estimativa ou um valor aproximado.
Falso	Se a propriedade estiver definida como Falso, você poderá: **1.** Associe qualquer número de subprojetos a um projeto primário, em que as moedas do projeto sejam iguais ou diferentes. **2.** Agregar somente se as moedas do projeto do subprojeto e do projeto primário corresponderem.

No entanto, o comportamento da propriedade *com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different* é diferente quando sinalizada junto com a propriedade *com.snc.project.rollup.cost*.

Propriedade de acúmulo de custos de várias moedas em combinação com propriedade de moeda funcional

Sinalizador de propriedades	Comportamento
com.snc.project.rollup.cost propriedade é falsa	Você pode associar qualquer subprojeto ao projeto primário que tenha a mesma moeda ou moeda de projeto diferente, mas os custos dos subprojetos não são acumulados no projeto primário.
A propriedade*com.snc.project.rollup.cost* é verdadeira e a propriedade *com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different* é falsa	Você pode associar subprojetos ao projeto primário que tenha a mesma moeda do projeto.
com.snc.project.rollup.cost propriedade é verdadeiro e *com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different* é verdadeiro	Você pode associar qualquer subprojeto que tenha a mesma moeda ou moeda de projeto diferente ao projeto primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Associação ilegal de propriedades e possíveis erros

A seguir estão os possíveis erros que podem ocorrer ao fazer uma associação ilegal:

Combinações de propriedade para associação de subprojeto e projeto primário

com.snc.project.rollup.cost	com.snc.project.multicurrency.rol	Comportamento
Falso	Verdadeiro ou falso	Pode associar o subprojeto ao projeto primário, embora a moeda do projeto do subprojeto e do projeto primário seja diferente, mas os custos do subprojeto para o projeto primário não podem ser acumulados.
Verdadeiro	Falso	Não será possível associar o subprojeto ao projeto primário se a moeda do projeto do subprojeto e do projeto primário for diferente. Nesse caso de associação, é exibida uma mensagem de erro: A política do sistema não permite que projetos primários e secundários tenham moeda de projeto diferente.

Testes de início rápido para multimoeda padrão do PPM

Valide se o PPM padrão multimoeda ainda funciona depois de fazer qualquer mudança na configuração, como aplicar uma atualização ou desenvolver uma aplicação. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Os testes de início rápido de moeda do projeto exigem a ativação do plug-in PPM Standard Multicurrency – ATF Tests (com.snc.ppm_multicurrency.atf).

Testes do Pacote de testes de moeda do projeto

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Verificar o custo na moeda do projeto no plano de custo	Valide o cálculo do detalhamento de linhas de custo com a taxa de referência do orçamento e verifique a distribuição para o plano de custo e também para o projeto na moeda do projeto.	Orlando
Verificar o benefício na moeda do projeto no plano de benefícios	Valide o cálculo do detalhamento de linhas de benefício com a taxa de referência do orçamento e verifique a distribuição para o plano de benefício e também para o projeto na moeda do projeto.	Orlando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Testes de início rápido

Fazer upgrade de projetos existentes ao ativar o plug-in de várias moedas

Execute os trabalhos programados *PM upgrade project currency for active projects* e *PM upgrade project currency for inactive projects* para atualizar seus projetos ativos e inativos, respectivamente, depois de ativar o plug-in de várias moedas. Selecione os trabalhos programados e execute-os sob demanda para atualizar seus projetos na moeda do projeto somente quando necessário.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Clique no *PM upgrade project currency for active projects*.
3. Clique **em Executar agora** para atualizar todos os projetos ativos existentes para a moeda do projeto.

   Na execução do trabalho, todos os valores nos campos relacionados ao custo dos formulários Projeto, Tarefa do projeto, Linha de base, Plano de custo, Detalhamento do plano de custo, Plano de benefícios, Detalhamento do plano de benefícios são copiados da moeda funcional para os campos de moeda do projeto. Depois que os valores dos campos de moeda funcional forem copiados para os campos de moeda do projeto, a moeda do projeto não poderá ser editada, pois os custos financeiros já existem.
4. Para atualizar seus projetos inativos, clique em *PM upgrade project currency for inactive projects*.
5. Clique em **Executar agora**.

   Ao executar o trabalho programado, o valor da moeda do projeto para todos os projetos existentes é definido como a moeda funcional. A moeda do projeto nos formulários Tarefas de projeto, Linhas de base, Planos de custo, Detalhamentos do plano de custo, Planos de benefícios, Detalhamentos do plano de benefícios, Linhas de despesa é definida como moeda funcional.

Nota:
Os trabalhos podem ter impacto no desempenho, dependendo do número de projetos e planos de custo, portanto, execute os trabalhos somente quando necessário.

Resource Management

A aplicação ServiceNow® Gestão de recursos permite que os solicitantes de recursos, como gerentes de projeto ou gerentes de mudança, criem planos de recursos, solicitem recursos e analisem a disponibilidade e a utilização de recursos.

Os gerentes de recursos usam o aplicativo para alocar recursos para tarefas. A aplicação Gestão de recursos pode ser usada em conjunto com qualquer tarefa na plataforma, incluindo tarefas de projeto, incidentes, problemas ou mudanças.

Assista a este vídeo de quatro minutos para saber mais sobre a finalidade da aplicação Gestão de recursos, criar planos de recursos, solicitar e alocar recursos e analisar a disponibilidade e a capacidade de recursos para a utilização máxima de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Introdução a Gestão de recursos, incluindo a finalidade, planejamento de recursos, solicitação e alocação de recursos e disponibilidade de recursos e análise de capacidade para utilização máxima de recursos.

Com a aplicação Gestão de recursos :

- Os solicitantes de recursos podem criar planos de recursos que especificam os recursos de grupo ou usuário necessários para as tarefas. Eles podem verificar a disponibilidade de recursos e fazer mudanças em seus planos de recursos antes de solicitar recursos.
- Os gerentes de recursos podem exibir a disponibilidade, as alocações existentes e a utilização dos recursos solicitados e fazer alocações com base na disponibilidade de recursos.
- Os gerentes de recursos podem mudar datas do plano de recursos, recursos, horas solicitadas e alocações propostas para utilização e disponibilidade de recursos.

A aplicação Gestão de recursos é ativada como parte do padrão do PPM.

Processo de gestão de recursos

O plano de recursos é a chave para entender como o gerenciamento de recursos funciona.

Um usuário com a função resource_user pode ser um solicitante de recursos. Os gerentes de projeto são usados como solicitantes de recursos em muitos exemplos porque eles normalmente têm a função resource_user.

Um solicitante de recursos cria um plano de recursos para solicitar recursos de usuário ou grupo para tarefas. Qualquer tipo de tarefa, como uma solicitação de mudança, uma tarefa no processo de scrum do Agile ou uma tarefa de projeto, pode ser adicionada a um plano de recursos.

Depois que um plano de recursos é enviado, um gerente de recursos revisa o plano, confirma os recursos e, por fim, aloca recursos para o plano. Se todas as partes concordarem, os recursos começarão a funcionar.

Planos de recursos

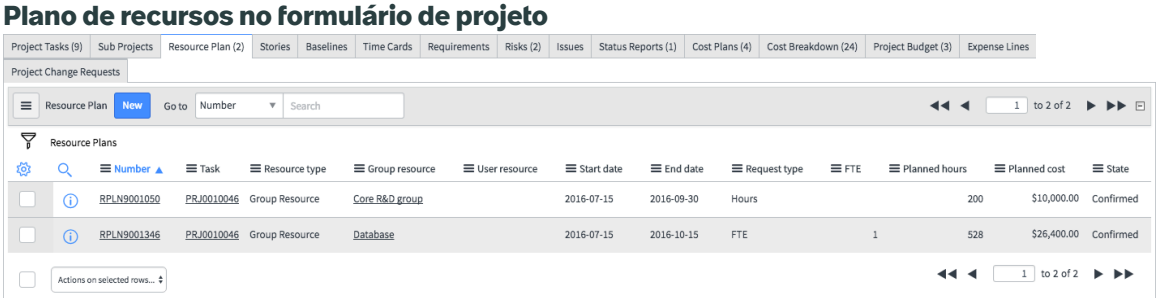
Os planos de recursos são o elemento-chave no gerenciamento de recursos.

Solicitantes de recursos, como gerentes de projeto, criam planos de recursos para solicitar recursos, rastrear esforços e rastrear custos. Os gerentes de recursos modificam e aprovam os planos de recursos antes que os planos sejam usados.

Todos os planos de recursos de uma tarefa aparecem na lista relacionada **Plano de recursos** do formulário de tarefa de projeto, onde os solicitantes de recursos podem acessá-los.

Assista a este vídeo de três minutos para saber mais sobre a finalidade e o uso dos planos de recursos. Planos de recursos e seu uso

Plano de recursos no formulário de projeto



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os planos de recursos progridem em vários estados.

Estados do plano de recursos

Estado	Descrição
Planejamento	Planejamento é o estado padrão quando um solicitante de recursos cria um plano de recursos. Qualquer plano neste estado pode ser editado. Asalocações solicitadas são criadas quando um plano de recursos está no estado Planejamento. Quando um solicitante de recursos solicita uma mudança em um plano que já foi enviado, o plano é revertido para o estado Planejamento.
Solicitado	O solicitante de recursos envia um plano de recursos para revisão dos gerentes de recursos clicando em **Enviar**. O plano de recursos passa para o estado Solicitado. Os gerentes de recursos confirmam e alocam recursos ou rejeitam o plano e, por fim, fecham o plano. O solicitante de recursos pode solicitar que um grupo, usuários específicos em um grupo ou um usuário específico trabalhe na tarefa selecionada. Depois de enviar o plano para revisão, um gerente de recursos pode confirmar e alocar alguns ou todos os usuários solicitados. Se a tarefa exigir mais de um usuário ou grupos, vários planos de recursos poderão ser criados para a tarefa fornecida.
Rejeitado	O gerente de recursos pode rejeitar um plano de recursos clicando em **Rejeitar**. O plano de recursos passa para o estado Rejeitado. Os planos rejeitados permanecem nesse estado até que as mudanças sejam feitas e o solicitante possa solicitar novamente os recursos.
Confirmado	Depois que o plano é solicitado, o gerente de recursos pode bloquear/confirmar os recursos para projetos e demandas futuras. O plano de recursos passa para o estado Confirmado. Somente um gerente de recursos pode modificar os planos no estado Confirmado. As alocações flexíveis são criadas quando o plano de recursos passa para o estado Confirmado.
Alocado	Depois que o plano é confirmado, o gerente de recursos pode revisar os planos, exibir a disponibilidade, mudar as preferências de recurso e executar a alocação de recursos. O plano de recursos passa para o estado Alocado. Um gerente de recursos só pode cancelá-lo, concluí-lo ou modificá-lo. As alocações flexíveis são convertidas em alocações fixas quando o plano de recursos é movido para o estado Alocado. **Nota:** Você também pode definir um plano para o estado Alocado diretamente do estado Solicitado usando a opção **Confirmar e Alocar**.
Concluído	Depois que todas as tarefas e projetos associados forem concluídos ou cancelados, um plano de recursos alocado poderá ser concluído. Isso exclui todas as alocações de recursos para o plano de recursos após a data de conclusão.

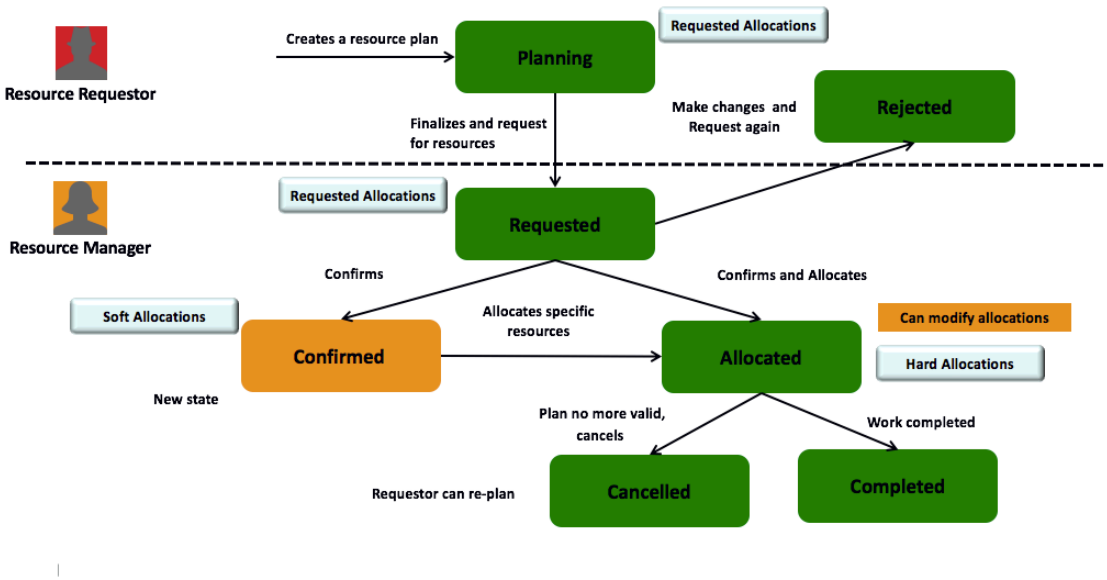
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados do plano de recursos

Estado	Descrição
Cancelado(a)	Um plano pode ser cancelado se as alocações não forem mais necessárias. Isso remove todas as alocações passadas e futuras. Um plano de recursos cancelado pode ser trazido de volta para o estado Planejamento se não tiver alocações anteriores. Os planos de recursos no estado Planejamento, Solicitado, Confirmado ou Alocado podem ser cancelados.

Estados na Gestão de recursos



Nota:
Quando um solicitante de recursos deseja mudar um plano que já foi enviado para revisão (no estado Solicitado ou Confirmado, mas ainda não alocado), o solicitante pode solicitar uma mudança. O plano retorna para o estado Planejamento.

O Resource Management oferece suporte a fusos horários, que são importantes nos módulos Meu calendário e Workbench de recursos.

Modificações no estado Confirmado ou Alocado

Somente um gerente de recursos pode modificar um plano de recursos no estado Confirmado ou Alocado.

Os efeitos da modificação na área do cabeçalho em um formulário de plano de recursos no estado Confirmado são:

- Todas as alocações flexíveis serão excluídas.
- As alocações solicitadas são recriadas com os valores alterados.
- O plano de recursos retorna para o estado Solicitado.

Os efeitos da modificação na área do cabeçalho em um formulário de plano de recursos no estado Alocado são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Todas as alocações de recursos (flexíveis e fixas) serão excluídas.
- As alocações solicitadas são recriadas com os valores alterados.
- O plano de recursos retorna para o estado Solicitado.

O gerente de recursos também pode modificar ou excluir as alocações de recursos datadas anteriores dos planos de recursos alocados se nenhuma hora real for registrada para esses registros de alocação de recursos. Quando um usuário envia um registro de horas, após a aprovação do registro de horas, as horas reais são atualizadas para um registro de alocação.

Nota:
O plano de recursos não voltará para o estado Solicitado se as mudanças forem feitas somente nos registros de alocação.

Tipo de solicitação

Você pode solicitar um plano de recursos usando uma das seguintes opções:

- Por hora: a solicitação é em termos do número de horas em que os recursos são necessários.
- FTE: a solicitação é em termos de um valor equivalente que representa trabalho em tempo integral. Quando o tipo de solicitação é FTE, as horas planejadas são calculadas como: `Média diária de FTE * número de dias úteis no plano de recursos * o valor de FTE`. A média de horas diárias de FTE é especificada nos registros de usuário e grupo. Se não houver nenhum valor especificado no registro de Usuário ou Grupo, a média de horas diárias de FTE será obtida da propriedade *`Default Average Daily FTE`*.

  O número de dias úteis é calculado com base na programação dos usuários para um recurso do usuário ou na programação padrão para recursos do grupo. A programação padrão é obtida da propriedade Nome de programação padrão.

  Por exemplo, digamos que a média diária de FTE de um grupo seja de 40 horas, o período do plano de recursos seja de 1º a 10 de setembro e o FTE seja de 0,5.

  Supondo que 8 dias úteis durante o período do plano, horas planejadas = `40 * 8 * 0,5` = 160 horas.

  Nota:
  A capacidade não é derivada do FTE, mas de programações. O FTE e as programações devem estar em sincronia entre si.

- Pessoas-dia: a solicitação é em termos de pessoas-dia. Quando o tipo de solicitação é pessoas-dia, as horas planejadas são calculadas como: `Número total de pessoas-dia * Média de horas diárias de FTE/Horas por pessoa-dia`.

  Por exemplo, digamos que a Média Diária de Horas de FTE/Horas por pessoa-dia de um grupo seja de 8 horas e o número de pessoas-dia seja 3. Em seguida, horas planejadas = `8 * 3` = 24 horas.

Custos do plano de recursos

Os custos do plano de recursos podem ser rastreados diretamente no registro do plano de recursos. Os custos do plano de recursos são divididos em planejados, alocados e reais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se a opção de **Substituição de taxa** em um plano de recursos for selecionada, a taxa por hora para calcular o custo do plano de recursos correspondente será derivada da taxa especificada no campo **Taxa de recurso**.

Se um modelo de tarifa estiver associado ao projeto ou demanda, a taxa por hora será derivada do modelo de tarifa. Sempre que as taxas por hora no modelo de tarifa associado mudarem, você deverá recalcular os custos do recurso do plano de recursos para refletir as novas taxas.

Se o modelo de tarifa não estiver disponível, a taxa por hora para calcular o custo do plano de recursos correspondente será derivada da tabela de valores de trabalho.

Projetos e demandas podem ter vários planos de recursos. Os custos agregados de todos os planos de recursos são acumulados nos campos Custo **planejado e Custoalocado** e na seção **Custo do recurso** de projetos e demandas.

Criar um plano de recursos

Você pode criar um plano de recursos a partir da aplicação Gestão de recursos para qualquer tarefa, como demanda, projeto, tarefa de projeto, incidente, problema ou mudança. Você pode editar e ajustar o plano até enviá-lo para aprovação.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager ou admin

Procedimento

1. Crie um plano de recursos usando uma das opções a seguir.

Opção	Descrição
Do Workbench de alocação	**a.** Navegar até **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**. **b.** Clique no quadro de alocação necessário. **c.** No workbench de alocação, clique em **Novo plano** localizado no canto superior direito.
Na guia Recurso no espaço do projeto	**a.** Abra um registro de projeto no espaço do projeto. Consulte Acessar o novo Espaço do projeto. **b.** Na guia **Recursos**, clique em **Novo**.
De um formulário de projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço do projeto**. **b.** Abra um registro de projeto. **c.** Na lista relacionada **Plano de recursos**, clique em **Novo**.
De um formulário de demanda	**a.** Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**. **b.** Abra uma demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	c. Na lista relacionada **Planos de recursos**, clique em **Gerenciar**. **d.** Na página Planos de recursos, clique em **Novo**.
A partir de uma tarefa de projeto	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço do projeto**. **b.** Abra um registro de projeto. **c.** Clique na guia **Detalhes**. **d.** Na lista relacionada **Tarefas do projeto**, abra uma tarefa. **e.** Na lista relacionada **Plano de recursos**, clique em **Novo**.
A partir de um plano de recursos existente	**a.** Abra o registro do plano de recursos que você deseja copiar. **b.** Nos links relacionados, clique em **Copiar plano de recursos**. **Nota:** Quando você cria um plano de recursos a partir de um plano de recursos existente, todos os campos são copiados para o novo plano de recursos. O novo plano é criado no estado Planejamento.

2. No formulário de Plano de recursos, preencha os campos.
   Para obter descrições de campo dos nomes de campo, consulte Formulário de plano de recursos.
3. Clique em **Salvar** no cabeçalho do formulário.
   O plano de recursos é salvo e colocado no estado Planejamento.
4. Revise a atualização dos valores nas guias do formulário do Plano de Recursos.
   Para obter uma descrição de campo dos nomes de campo, consulte Guias do formulário de Plano de recursos.

Nota:
Se o modelo de tarifa atribuído for removido ou substituído, ou as taxas por hora no modelo de tarifa forem alteradas, os campos de custo nos planos de recursos associados não serão recalculados automaticamente. Você deve recalcular os custos de recursos do plano de recursos para refletir as novas taxas do modelo de tarifa.

No entanto, se qualquer um dos campos que afetam o custo for atualizado no plano de recursos, o modelo de tarifa será invocado para obter as taxas por hora. Por exemplo, estender um plano de recursos modificando a data de término do plano de recursos invoca o modelo de tarifa, pois pode haver novas taxas disponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

- O plano de recursos é salvo e colocado no estado Planejamento.
- Quando o plano de recursos é criado a partir da grade de recursos, o plano aparece como a linha superior na lista de planos de recursos do projeto ou demanda. O plano tem um dos seguintes prefixos:
  - [G] para um plano de recursos criado para um grupo.
  - [R] para um plano de recursos de função criado para uma função.
  - [U] para um plano de recursos do usuário criado para um usuário.

  O prefixo é baseado no tipo de recurso selecionado no campo **Tipo de recurso**.
- O plano de recursos criado por último aparece na parte superior da lista de planos de recursos do projeto ou demanda.

O que Fazer Depois

Use o Links e listas relacionados ao Plano de Recursos para trabalhar nos planos de recursos, workbenches ou para modificar as alocações de solicitação existentes.

Use o Localizador de recursos para analisar a disponibilidade de recursos

Pesquise e analise a disponibilidade de recursos usando o Localizador de recursos para que você possa criar planos de recursos para um projeto ou demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager, it_demand_manager ou resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Localizador de recursos, pesquise os recursos necessários e crie um plano para os recursos selecionados.

- As etapas 1 e 2 levam você ao localizador de recursos.
- A etapa 3 fornece orientação sobre diferentes opções para filtrar e analisar a disponibilidade de recursos. Escolha as opções que atendem às suas necessidades.
- A etapa 4 mostra como criar um novo plano de recursos para os recursos selecionados.

Procedimento

1. Abra a página Planos de recursos para um projeto ou demanda.

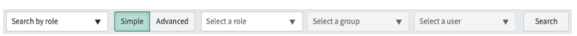
2. Selecione o projeto ou a demanda na seção da grade de recursos e clique no ícone do localizador de recursos ( ).

   A seção do localizador de recursos é aberta na parte inferior da página. Uma lista de até 50 registros é exibida inicialmente. Se você tiver mais de 50 recursos, poderá carregá-los clicando em **Obter mais**.

3. Use as opções a seguir para filtrar e analisar a capacidade dos recursos.

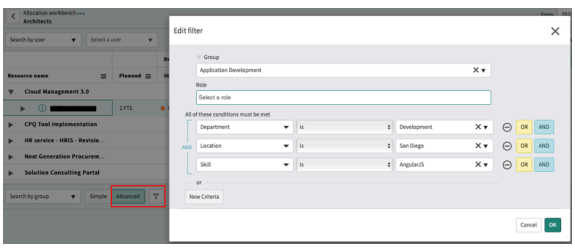
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Exibir recursos disponíveis ou alocados em excesso	Usando o menu Mostrar/Ocultar ( ) para filtrar recursos por disponíveis ou alocados em excesso.
Realizar uma pesquisa simples	Pesquise os recursos por grupo, função ou atributos de usuário, selecionando os critérios de pesquisa. 
Crie seus próprios critérios de pesquisa	Use a pesquisa avançada para adicionar suas condições de filtro. Por exemplo, selecione **Pesquisar por grupo**, clique em **Avançado**e clique no ícone de filtro de pesquisa

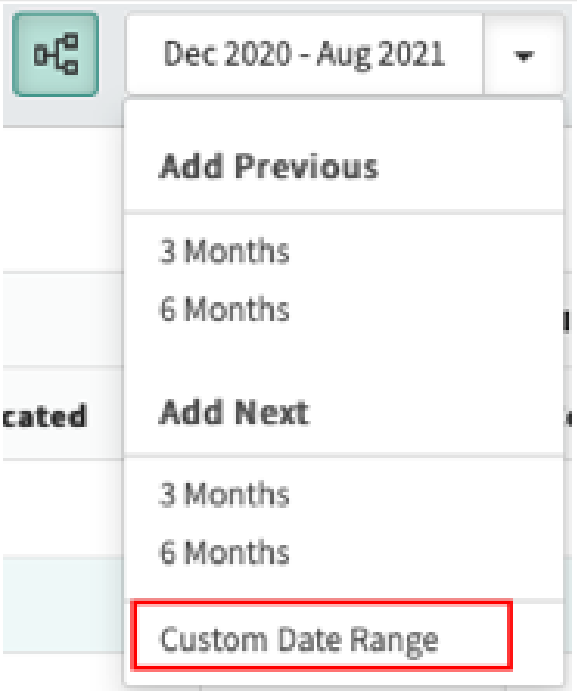
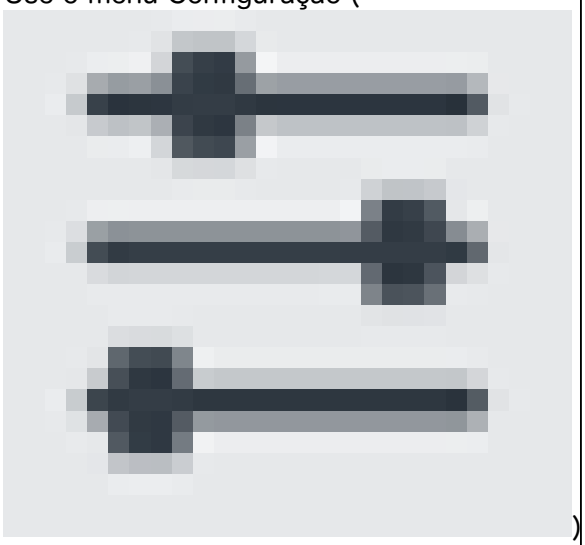
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	). Aqui você pode adicionar condições para filtrar ainda mais este grupo. **Nota:** Ao adicionar filtros, certifique-se de não adicionar uma condição E para diferentes valores do mesmo atributo. Por exemplo, não filtre o grupo de usuários com condições para Habilidade **X** E Habilidade **Y**. 
Exibir a disponibilidade dos recursos por uma duração estendida	Use as opções do seletor de intervalo de datas. Da versão Washington DC em diante, você pode selecionar um intervalo de datas personalizado.

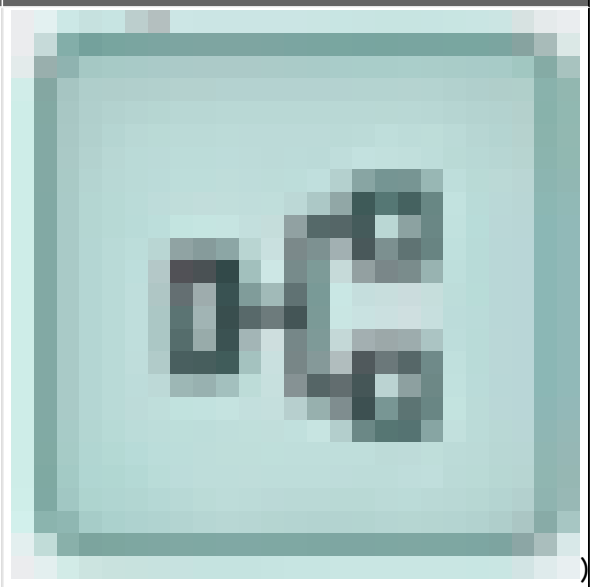
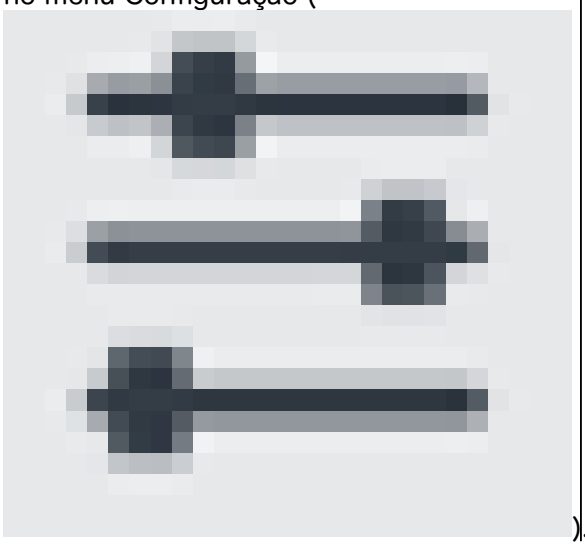
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	 O valor da propriedade *`Maximum time duration in Resource Finder in months`* determina a duração máxima pela qual os detalhes do recurso são exibidos no localizador de recursos.
Analisar a lista de recursos	Use o menu Configuração () para analisar diferentes restrições, como capacidade, disponibilidade, horas reais e outras para diferentes períodos de tempo. Por padrão, somente as horas de disponibilidade são exibidas. Para exibir outros detalhes, selecione Exibição detalhada (Exibição

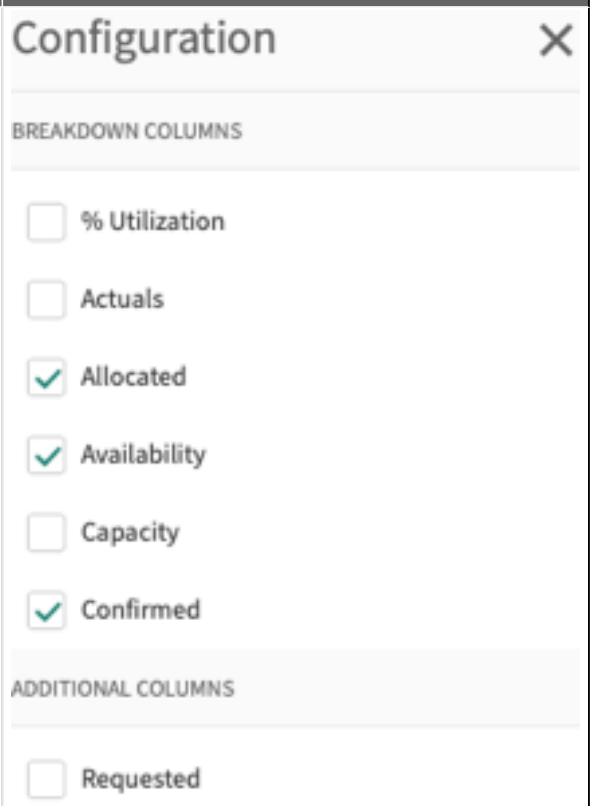
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	) e selecione as colunas necessárias no menu Configuração ().

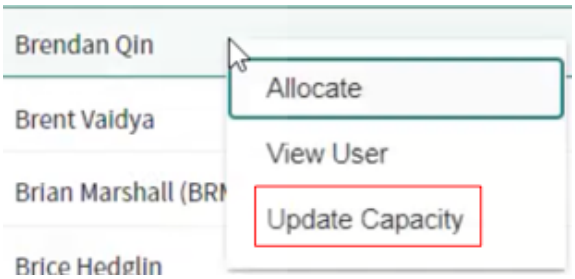
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	 Exibir as horas solicitadas para um grupo de usuários ou função ajuda a entender imediatamente se você precisa atender a alguma solicitação de recurso e, para fazê-lo, se você tiver capacidade suficiente para esse grupo de usuários ou função. A coluna **Solicitado** não estaria disponível no menu Configuração nas seguintes condições. ◦ Como filtrar ainda mais a lista de recursos usando filtros simples ou avançados ◦ Usando o localizador de recursos na exibição de disponibilidade ◦ Usando as opções mostrar disponíveis ou mostrar sobre as alocadas no menu Mostrar/Ocultar Mesmo se a coluna já estiver habilitada, mas qualquer uma das condições acima for atendida posteriormente, a coluna **Solicitado** será desabilitada automaticamente. Todos os eventos que não sejam de projeto criados para um usuário a partir do calendário aparecem como trabalho

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	operacional para o usuário no Localizador de recursos.
Atualizar a capacidade de um recurso	Clique com o botão direito do mouse no usuário e selecione **Atualizar capacidade**. 

4. Selecione os recursos para os quais você deseja criar planos de recursos e clique em **Adicionar novo plano**.

Resultado

- O plano de recursos é criado no estado Planejamento com zero horas planejadas.
- O plano de recursos aparece como uma linha na parte superior da lista de planos de recursos do projeto ou demanda. Com base no tipo de recurso selecionado no localizador, o plano de recursos tem um dos seguintes prefixos:
  - [G] para um plano de recursos criado para um grupo.
  - [R] para um plano de recursos de função criado para uma função.
  - [U] para um plano de recursos do usuário criado para um usuário.

Nota:
O plano de recursos criado por último aparece na parte superior da lista de planos de recursos de um projeto ou demanda.

O que Fazer Depois

- Atualize as horas planejadas para o plano de recursos usando a grade de recursos.
- Para exibir e atualizar mais detalhes do plano de recursos, clique no ícone de informações (ⓘ) no início da linha do plano de recursos.
- Agora você pode solicitar o plano de recursos.

Criar um plano de recursos operacionais

Crie um plano de recursos operacionais e aloque uma determinada parte da capacidade da sua equipe para o trabalho operacional, como administração, reunião ou treinamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um plano de recursos para um tipo de trabalho operacional, como Reunião, Treinamento, Trabalho de administrador ou Chamada telefônica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre planos de recursos operacionais, consulte Plano de recursos operacionais - Tudo o que você precisa saber .

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Criar Novo Plano Operacional**.
2. No formulário de recurso, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de recurso.
3. Selecione **Salvar**.

Tópicos relacionados

Mapear uma categoria de registro de horas com tipos de trabalho operacional

Solicitar recursos

Depois de criar um plano de recursos, solicite recursos do gerenciador de recursos.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager, resource_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
Se o tipo de recurso no plano de recursos for um grupo, você poderá solicitar recursos somente se esse grupo tiver membros ativos.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Todos**.
2. Abra um plano de recursos que esteja no estado Planejamento.
3. Selecione **Solicitação**.

Você também pode solicitar recursos do Workbench de alocação.

Resultado
O plano de recursos passa para o estado Solicitado e está pronto para revisão pelo gerenciador de recursos.

Confirmar um plano de recursos

Como gerente de recursos, você pode confirmar ou bloquear os recursos depois que um plano de recursos for solicitado. O plano de recursos deve estar no estado Solicitado para ser confirmado.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode modificar ou cancelar um plano de recursos que esteja no estado Confirmado.

Para um plano de recursos com o tipo de recurso como grupo, você pode confirmar os recursos somente se o grupo especificado tiver membros ativos.

Nota:
Você também pode confirmar os planos de recursos no Workbench de alocação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Solicitado(a)**.
2. Abra o plano de recursos que você deseja confirmar e selecione **Confirmar**.

Resultado

O plano de recursos passa para o estado Confirmado e as alocações flexíveis são criadas.

Confirmar e alocar um plano de recursos

Depois que o plano de recursos for solicitado, como gerente de recursos, você poderá alocar os recursos diretamente. Para confirmar e alocar, o plano de recursos deve estar no estado Solicitado.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Modificar ou cancelar um plano de recursos que esteja no estado Alocado.

Se o tipo de recurso em um plano de recursos for um grupo, você poderá solicitar recursos somente se esse grupo tiver membros ativos.

Nota:
Para planos de recursos associados a projetos ou demandas, você também pode confirmar e alocar esses planos usando o Workbench de alocação.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Solicitado(a)**.
2. Abra o plano de recursos (Solicitado) que você deseja confirmar e alocar e selecione **Confirmar e Alocar**.

Resultado

O plano de recursos passa automaticamente para o estado Alocado do estado Solicitado. As alocações flexíveis são convertidas em alocações fixas quando o plano de recursos é movido para o estado Alocado.

Todos os erros ou avisos durante as alocações são registrados na lista relacionada Logs do plano de recursos no formulário de plano de recursos. O log será gerado se um recurso for alocado ao longo de 24 horas para um determinado dia. Você pode revisar esses logs para tomar as medidas corretas para alocação de recursos adicionais.

Solicitar uma mudança em um plano de recursos

Solicite uma mudança no plano de recursos para modificar um plano de recursos depois de enviá-lo para revisão.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode mudar os planos de recursos que estão no estado Solicitado ou Confirmado. Para mudar os campos de formulário do plano, primeiro você deve solicitar uma mudança no plano de recursos. No entanto, você pode ajustar as alocações solicitadas diretamente no plano sem solicitar uma mudança. Esses ajustes são acumulados no plano de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Todos**.
2. Abra um plano de recursos que esteja em Solicitado ou Confirmado e selecione **Solicitar mudança**.

   Você também pode solicitar mudança no Workbench de alocação.

Resultado

O plano de recursos retorna para o estado Planejamento e tem os campos de formulário habilitados para fazer as mudanças necessárias.

Recalcular os custos de um plano de recursos de um projeto ou demanda

Recalcule os custos de recursos de um plano de recursos individual para um projeto ou demanda sempre que as taxas por hora mudarem no modelo de tarifa associado.

Antes de Iniciar

Certifique-se da seguinte configuração:

- O projeto ou demanda deve ter um modelo de tarifa ativo atribuído.
- O plano de recursos deve estar nos estados Planejado, Solicitado, Confirmado ou Alocado.

Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para atualizar os custos de todos os planos de recursos de um projeto ou demanda de uma só vez, você pode usar a opção **Recalcular custos de recursos** no formulário do projeto ou no formulário de demanda.

Procedimento

1. Para abrir um plano de recursos de um projeto ou demanda, execute uma das ações a seguir.
   - Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**e abra um projeto.
   - Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**e abrir uma demanda.
2. Na lista relacionada **Planos de recursos**, abra um plano de recursos para o qual você deseja recalcular os custos.
3. No formulário de Plano de recursos, selecione o link relacionado **Recalcular custo de recurso**.
4. Na caixa de diálogo Recalcular custos de recursos, especifique o período de recálculo nos campos Data de **início e Data** de **término**.
   Por padrão, o campo **Data** de início tem a data atual e o campo **Data de término** tem a data de término do plano de recursos.
5. Para recalcular o custo planejado, selecione a opção **Incluir custos planejados**.
   A opção **Incluir custos planejados** está disponível para um plano de recursos no estado Confirmado ou Alocado. A opção não é selecionada por padrão.
6. Selecione **OK**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

- Recalcula os custos do recurso selecionado com base nas taxas por hora mais recentes derivadas do modelo de tarifa associado ao projeto ou à demanda.
- Atualiza os custos de recursos recalculados nos respectivos campos de custo no formulário de plano de recursos e na lista relacionada de **Planos** de recursos do projeto ou demanda associada.
- Reflete os valores revisados nos respectivos campos de custo do projeto ou demanda associada.

Atualizar plano de custo relacionado a um plano de recursos

Se um plano de recursos estiver associado a um projeto, tarefa de projeto ou demanda e tiver um plano de custo relacionado, um solicitante ou um gerente de recursos poderá atualizar o plano de custo relacionado após atualizar o plano de recursos.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_user ou resource_manager ou it_project_manager ou it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se um plano de recursos não tiver um plano de custo relacionado, o link relacionado **Atualizar plano de custo** não será exibido para o plano de recursos.

Procedimento

1. Salve as atualizações no plano de recursos.
2. Clique no link relacionado **Atualizar plano de custo**.

   O plano de custo associado a um plano de recursos é atualizado automaticamente assim que o **Custo planejado** no plano de recursos é atualizado. O custo planejado no plano de recursos é atualizado quando há uma mudança em:

   - Horas planejadas
   - Usuário
   - Estado
   - Datas de início e de término

Resultado

O plano de custo associado ao plano de recursos é atualizado da seguinte forma:

- Se o plano de recursos estiver no estado Planejamento ou Solicitado, as horas planejadas serão atualizadas no plano de custo.
- Se o plano de recursos estiver no estado Confirmado/Alocado e as Horas Confirmadas/Alocadas forem menores do que as horas planejadas, o maior custo planejado e o custo Confirmado/Alocado será atualizado no plano de custo.
- Se o plano de recursos estiver no estado Confirmado/Alocado e as Horas Confirmadas/Alocadas forem iguais ou maiores que as horas planejadas, o Custo Confirmado/Alocado será atualizado no plano de custo.

O custo do plano de recursos será vinculado ao campo unit_cost na tabela Plano de custo [cost_plan].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Concluir um plano de recursos

Depois que todas as tarefas e projetos associados forem concluídos ou cancelados, um gerente de recursos poderá mover o plano de recursos para o estado **Concluído**, que o encerra.

Antes de Iniciar

O plano de recursos a ser concluído deve estar no estado Alocado.

Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os gerentes de projeto e demanda podem concluir planos de recursos de um projeto, tarefa de projeto, console de planejamento ou demanda.

Nota:
Você também pode concluir e fechar um plano de recursos no Workbench de alocação.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Alocado**.
2. Abra o plano de recursos que você deseja concluir.
3. Verifique todas as informações no formulário.

   Nota:
   Os campos **Horasreais e Custo real** mostram o tempo gasto em tarefas de plano e os custos de recursos. Esses campos são derivados das informações do registro de horas e não podem ser editados no plano de recursos.

4. **Opcional:** Adicione anotações.
5. Selecione **Concluído**.
6. Na caixa de diálogo **Confirmar**, selecione a data de conclusão do plano de recursos e selecione **Sim**.

   Por padrão, a data do sistema ou a data de término do plano de recursos, o que ocorrer primeiro, é preenchida em **Data de conclusão**.

   Nota:
   A **data de conclusão** não pode ser anterior à data de início do plano de recursos.

Resultado

- O plano de recursos passa para o estado Concluído.
- Se a data de conclusão for anterior à data de término do plano de recursos, a data de término será atualizada com a data de conclusão. Se a data de conclusão foi inserida após a data de término do plano de recursos, a data de término do plano de recursos será mantida.
- Todas as alocações solicitadas e de recursos para o plano de recursos após a data de conclusão serão excluídas. Se houver horas reais registradas em uma alocação, esse registro de alocação não será excluído. Mas as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas. As horas disponíveis e alocadas para os recursos também são atualizadas nas tabelas agregadas.

Example:

Exemplo 1: um plano de recursos do tipo de alocação **mensal** de 1º de novembro a 31 de janeiro é concluído em 15 de dezembro. Na conclusão,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- a entrada de alocação de recursos para janeiro será excluída da tabela [Resource_Allocation].
- a data de término da alocação de recursos para dezembro é atualizada para a data de conclusão do plano de recursos.
- as entradas na tabela [Resource_Allocation_Daily] para o mês de dezembro após a data de conclusão serão excluídas.

Exemplo 2: se o mesmo plano de recursos tiver um tipo de alocação como **Duração planejada**, nenhuma alocação será excluída e a data de término da alocação será atualizada para a data de conclusão.

Concluir um plano de recursos de um projeto, console de planejamento ou registro de demanda

Se um projeto ou uma tarefa de projeto estiver marcado como Encerrado, o gerente de projeto poderá concluir os planos de recursos alocados associados. Da mesma forma, o gerente de demanda pode concluir os planos de recursos para uma demanda encerrada ou adiada.

Antes de Iniciar

O plano de recursos a ser concluído deve estar no estado Alocado.

Função necessária: it_project_manager ou it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um projeto ou uma tarefa de projeto é movido para o estado Encerrado concluído, Encerrado incompleto ou Encerrado ignorado, o sistema exibe uma mensagem no projeto e nos formulários de tarefa do projeto e no console de planejamento para concluir os planos de recursos alocados se as seguintes condições forem atendidas.

- O plano de recursos correspondente está no estado Alocado.
- A data de início do plano de recursos é anterior ou igual à data de término real do projeto ou da tarefa.

Uma mensagem semelhante para concluir os planos de recursos aparece no formulário de Demanda quando uma demanda passa para o estado Encerrado ou Adiado.

Procedimento

1. Abra um projeto, tarefa ou registro de demanda no estado Encerrado.

Opção	Descrição
Abrir um registro de projeto encerrado	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço do projeto**. **b.** Abra o registro do projeto no estado Encerrado. **c.** Selecione a guia **Detalhes** para exibir o formulário do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Abrir um registro de tarefa de projeto encerrado	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço do projeto**. **b.** Abra o registro do projeto necessário. **c.** Na lista relacionada **Tarefas de projeto**, abra o registro de tarefa de projeto no estado Encerrado.
Abrir um projeto encerrado no Console de Planejamento	**a.** Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Espaço do projeto**. **b.** Abra o registro do projeto no estado Encerrado. **c.** Selecione a guia **Planejamento** para exibir o projeto no console de planejamento.
Abrir um registro de demanda encerrado ou adiado	**a.** Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**. **b.** Abra o registro de demanda no estado Encerrado ou Adiado.

A mensagem para concluir os planos de recursos associados aparece na parte superior do registro.

Mensagem para concluir um plano de recursos

Nota:
No Console de planejamento, independentemente do estado Encerrado das tarefas do projeto, a mensagem aparece somente quando o projeto está no estado Encerrado.

2. Para abrir a lista de planos de recursos a serem concluídos, selecione o link na mensagem.

Nota:
No Console de Planejamento, clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione **Concluir Planos de Recursos**.

   - A lista contém somente os planos de recursos para o registro que devem ser concluídos.
   - Se a lista for aberta a partir do link da mensagem em um formulário de projeto, os planos de recursos para o projeto e a tarefa do projeto serão listados.
   - Se a lista for aberta a partir do link da mensagem em um formulário de tarefa de projeto, somente os planos de recursos para a tarefa de projeto serão listados.

3. Na lista, selecione o plano de recursos a ser concluído e selecione **Concluído**.
4. Na caixa de diálogo **Confirmar**, selecione a data de conclusão do plano de recursos e selecione **Sim**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por padrão, a data do sistema ou a data de término do plano de recursos, o que ocorrer primeiro, é preenchida em **Data de conclusão**.

Nota:
A **data de conclusão** não pode ser anterior à data de início do plano de recursos.

Resultado

- O plano de recursos selecionado passa para o estado Concluído.
- Se a data de conclusão for anterior à data de término do plano de recursos, a data de término será atualizada com a data de conclusão. Se a data de conclusão foi inserida após a data de término do plano de recursos, a data de término do plano de recursos será mantida.
- Todas as alocações solicitadas e de recursos para o plano de recursos que passaram da data de conclusão serão excluídas. Se houver horas reais registradas em uma alocação, esse registro de alocação não será excluído. Mas as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas. As horas disponíveis e alocadas para os recursos também são atualizadas nas tabelas agregadas.

Cancelar um plano de recursos

Se um plano de recursos não for mais necessário, você poderá cancelá-lo, o que também cancelará suas alocações passadas e futuras.

Antes de Iniciar
O plano de recursos a ser cancelado deve estar no estado Planejamento, Solicitado, Confirmado ou Alocado.

Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os gerentes de projeto e demanda também podem cancelar os planos de recursos de um projeto, tarefa de projeto, console de planejamento ou demanda.

Nota:
Você também pode cancelar um plano de recursos do Workbench de alocação.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Todos**.
2. Abra o registro do plano de recursos que você deseja cancelar.
3. No cabeçalho do formulário, selecione **Cancelar**.

Resultado

- O plano de recursos passa para o estado Cancelado.
- Todas as alocações passadas e futuras para o plano de recursos também serão canceladas. Se houver horas reais registradas em uma alocação, essa alocação não será excluída. Mas as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas.

O que Fazer Depois
Se você quiser fazer mudanças e usar o plano novamente, edite um plano cancelado. Para mover o plano de recursos de volta para o estado Planejamento, selecione **Replanejar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O estado de um plano de recursos pode ser alterado de Cancelado para Planejamento somente se ele não tiver alocações anteriores.

Cancelar um plano de recursos de um projeto, console de planejamento ou registro de demanda

Se um projeto ou uma tarefa de projeto estiver marcado como Encerrado, o gerente do projeto poderá cancelar os planos de recursos futuros associados. Da mesma forma, o gerente de demanda pode cancelar os planos de recursos futuros para uma demanda encerrada ou adiada.

Antes de Iniciar
O plano de recursos a ser cancelado deve estar no estado Confirmado, Planejamento ou Solicitado. Um plano de recursos Alocado pode ser cancelado se a data de início do plano de recursos for posterior à data de término do projeto, da tarefa ou da demanda.

Função necessária: it_project_manager ou it_demand_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando um projeto ou uma tarefa de projeto é movido para o estado Encerrado concluído, Encerrado incompleto ou Encerrado ignorado, o sistema exibe uma mensagem no projeto e nos formulários de tarefa do projeto e no console de planejamento para cancelar os planos de recursos se uma das condições a seguir for atendida .

- O plano de recursos correspondente está no estado Confirmado, Planejamentoou Solicitado.
- O plano de recursos está no estado Alocado com data de início posterior à data de término do projeto ou da tarefa.

Uma mensagem semelhante para cancelar os planos de recursos aparece no formulário de demanda quando uma demanda passa para o estado Encerrado ou Adiado.

Procedimento

1. Abra um projeto, tarefa ou registro de demanda no estado Encerrado.

Opção	Descrição
Abrir um registro de projeto encerrado	**a.** Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço do projeto**. **b.** Abra o registro do projeto no estado Encerrado. **c.** Clique na guia **Detalhes** para exibir o formulário do projeto.
Abrir um registro de tarefa de projeto encerrada	**a.** Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço do projeto**. **b.** Abra o registro do projeto necessário. **c.** Na lista relacionada **Tarefas de projeto**, abra o registro de tarefa de projeto no estado Encerrado.

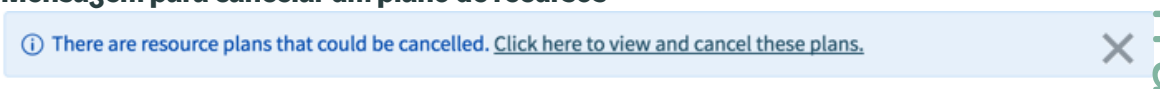
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Abrir um projeto encerrado no Console de Planejamento	**a.** Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Projetos** > **Espaço do projeto**. **b.** Abra o registro do projeto no estado Encerrado. **c.** Clique na guia **Planejamento** para exibir o projeto no console de planejamento.
Abrir um registro de demanda encerrado ou adiado	**a.** Navegar até **Todos** > **Demanda** > **Demandas** > **Todos**. **b.** Abra o registro de demanda no estado Encerrado ou Adiado.

A mensagem para cancelar os planos de recursos associados aparece na parte superior do registro.

Mensagem para cancelar um plano de recursos



Nota:
No Console de planejamento, independentemente do estado Encerrado das tarefas do projeto, a mensagem aparece somente quando o projeto está no estado Encerrado.

2. Para abrir a lista de planos de recursos a serem cancelados, clique no link da mensagem.

Nota:
No Console de planejamento, como alternativa, clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione **Cancelar planos de recursos** .

   - A lista contém somente os planos de recursos para o registro que podem ser cancelados.
   - Se a lista for aberta a partir do link da mensagem em um formulário de projeto, os planos de recursos para o projeto e a tarefa do projeto serão listados.
   - Se a lista for aberta a partir do link da mensagem em um formulário de tarefa de projeto, somente os planos de recursos para a tarefa de projeto serão listados.

3. Na lista, selecione o plano de recursos a ser cancelado e clique em **Cancelar**.

Resultado

- O plano de recursos selecionado passa para o estado Cancelado.
- Todas as alocações passadas e futuras para o plano de recursos serão canceladas. Se houver horas reais registradas em uma alocação, essa alocação será excluída. Nesse caso, as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas como estão.

Excluir um plano de recursos

A exclusão de um plano também exclui todas as alocações de recursos associadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

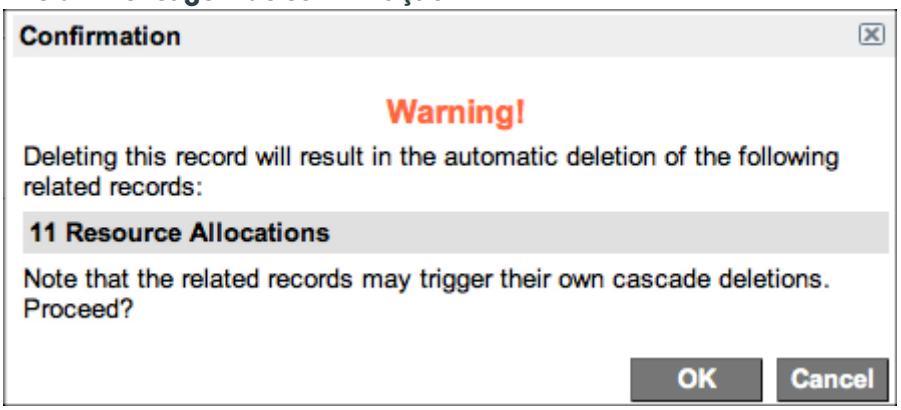
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Todos**.
2. Abra um plano de recursos e selecione **Excluir** no cabeçalho do formulário.
   Uma mensagem de confirmação é exibida.

Excluir mensagem de confirmação



3. Selecione **OK**.
   O plano de recursos e todas as alocações associadas são removidos.

Estender um plano de recursos

Você pode estender a data de um plano de recursos alocado e alocar recursos para o período estendido.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Suponha que o trabalho em um projeto tenha iniciado, mas haja a necessidade de estender a data de um plano de recursos alocado porque o projeto foi estendido. Neste cenário, você pode estender a data do plano de recursos alocado. A nova data em que o plano de recursos é estendido não tem nenhum impacto nas horas alocadas existentes. Ao estender o plano de recursos, você pode especificar a nova data de término e o tipo de solicitação. Com base no tipo de solicitação selecionado, as horas alocadas necessárias são preenchidas automaticamente.

Por exemplo, suponha que você alocou 100 horas por 2 meses, 50 horas para cada mês. Agora, você deseja estender o plano de recursos por um mês. Para o mês estendido, os registros de alocação são criados com base no tipo de solicitação selecionado.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Todos**.
2. Abra um plano de recursos e selecione **Estender plano de recursos**.
3. Selecione **OK**.
4. Na caixa de diálogo Estender plano de recursos, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Estender formulário de plano de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

- A data de término do plano de recursos é atualizada.
- O campo **Extensão** exibe o estado como Alocado.
- Para o período estendido, os registros de alocação são criados com base no tipo de solicitação selecionado.
- O número de FTE, horas ou pessoas-dia solicitados é dividido igualmente para cada período de alocação e é preenchido previamente em cada registro de alocação.
- Estender o plano de recursos invoca o modelo de tarifa para obter as taxas por hora.

Solicitar extensão de um plano de recursos alocado

Como gerente de projeto, você pode solicitar a extensão de um plano de recursos alocado.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager, resource_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Suponha que um projeto, que tem recursos alocados, atrasa um mês. Como gerente de projeto, você pode solicitar a extensão do plano de recursos se precisar de recursos para o período. Esta opção está disponível somente quando o plano de recursos está no estado Alocado.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Todos**.

   Se você estiver acessando o plano de recursos no Workbench de alocação, navegue até **Recurso > Workbench de recurso > Workbench de alocação**e abra o quadro de alocação cujo plano de recursos você deseja estender.

2. Abra um plano de recursos e selecione **Solicitar extensão**.
3. Em Solicitar extensão de, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Solicitar extensão.

Resultado

A data de término do plano de recursos é atualizada e o campo **Extensão** é definido como **Solicitado**.

O que Fazer Depois

Alocar recursos para o período estendido.

Alocar recursos para o período estendido

Como gerente de recursos, você pode alocar recursos para o período estendido.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que um gerente de projeto envia uma solicitação para estender o plano de recursos alocado, o gerente de recursos recebe uma mensagem na parte superior do plano de recursos. O gerente de recursos revisa e aloca recursos para o período estendido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Todos**.
2. Abra o plano de recursos.
3. Confirme a extensão de uma das seguintes maneiras.
   - Na lista relacionada Alocação de recursos, revise e atualize o valor dos campos **Horas solicitadas**, **FTE**ou **Pessoas** -dia.
   - Selecione **Alocado** no campo **Extensão**.

Resultado

Os recursos são alocados para o período estendido.

Todos os erros ou avisos durante as alocações são registrados na lista relacionada Logs do plano de recursos no formulário de plano de recursos. O log será gerado se um recurso for alocado ao longo de 24 horas para um determinado dia. Você pode revisar esses logs para tomar as medidas corretas para alocação de recursos adicionais.

Reduzir a duração de um plano de recursos

Reduza a duração de um plano de recursos alocado ou confirmado e desaloque recursos em uma ação sem precisar fazer isso individualmente para cada recurso.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode reduzir um plano de recursos alocado ou confirmado somente se a data de término do plano de recursos for posterior à data atual.

Você pode reduzir a duração de um plano de recursos operacionais somente se seu estado for alocado.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Todos**.
2. Abra um plano de recursos e selecione **Reduzir**.
   A redução da data de término do plano de recursos libera todos os recursos, excluindo as alocações de recursos após a nova data de término.

   Se nenhum valor real for publicado para o futuro no plano de recursos, todas as horas alocadas ou confirmadas dos recursos serão liberadas quando você reduzir o plano de recursos.

   Se os valores reais forem publicados para o futuro, a data de término do plano de recursos será atualizada para a data futura em que os valores reais estão presentes e todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos, desde a data em que os valores reais estão presentes até a data de término original, são lançado.
3. Insira a nova data de término do plano de recursos no campo **Data de término**.
4. Selecione **Sim** na mensagem de confirmação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

- A data de término do plano de recursos é atualizada para a nova data de término reduzida.
- O estado do plano de recursos permanece o mesmo.
- Se nenhum valor real for publicado para o futuro no plano de recursos, todas as horas alocadas ou confirmadas dos recursos serão liberadas.
- Se os valores reais forem publicados para o futuro, a data de término do plano de recursos será atualizada para a data futura em que os reais estão presentes e todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos da data em que os valores reais estão presentes até a data de término original são liberados.

Example: Alocação de recursos em relação aos valores reais

Digamos que um plano de recursos foi criado para 1 FTE de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 e em 1º de março de 2021, a data de término do plano de recursos foi atualizada para 1º de março de 2021. Em seguida, todas as horas alocadas ou confirmadas dos recursos neste plano entre 1º de março de 2021 e 31 de dezembro de 2021 seriam liberadas. Se os valores reais forem publicados para o futuro, por exemplo, 25 de maio de 2021, a data de término do plano de recursos será atualizada para 25 de maio de 2021, e todas as horas confirmadas ou alocadas entre 1º de março de 2021 e 31 de dezembro de 2021 serão liberadas .

Fusos horários nos planos de recursos

Os fusos horários são importantes no gerenciamento de recursos quando os usuários e grupos que executam as tarefas de recurso estão localizados em locais diferentes.

Os usuários mantêm seu tempo no módulo Meu calendário e os gerentes de recursos usam o workbench de recursos ou o plano de recursos para atribuir tarefas a vários usuários.

Todos os usuários são atribuídos a uma programação. Se uma programação de usuário for alterada, todos os cálculos de tempo serão alterados automaticamente. As programações podem ser flutuantes ou específicas de fuso horário.

- Uma programação flutuante é a mesma em qualquer fuso horário. Por exemplo, se um gerente de recursos em Amsterdã definir uma programação flutuante para 8h às 17h, um usuário em San Jose verá a programação como 8h às 17h.
- Quando uma programação é definida em um fuso horário específico, os usuários em fusos horários diferentes veem a programação com seu próprio fuso horário aplicado. Por exemplo, se o gerente de recursos definir uma programação específica de fuso horário para 8h às 17h em Amsterdã, o usuário de San Jose verá a programação como 23h do dia anterior às 7h do dia atual porque o O fuso horário de San Jose está nove horas atrás do fuso horário de Amsterdã.

Associar um registro de horas a um plano de recursos

Se um recurso estiver alocado para tarefas nomeadas de forma idêntica em dois planos de recursos, use o procedimento a seguir para especificar o plano de recursos para o qual o cartão de ponto deve ser alocado.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

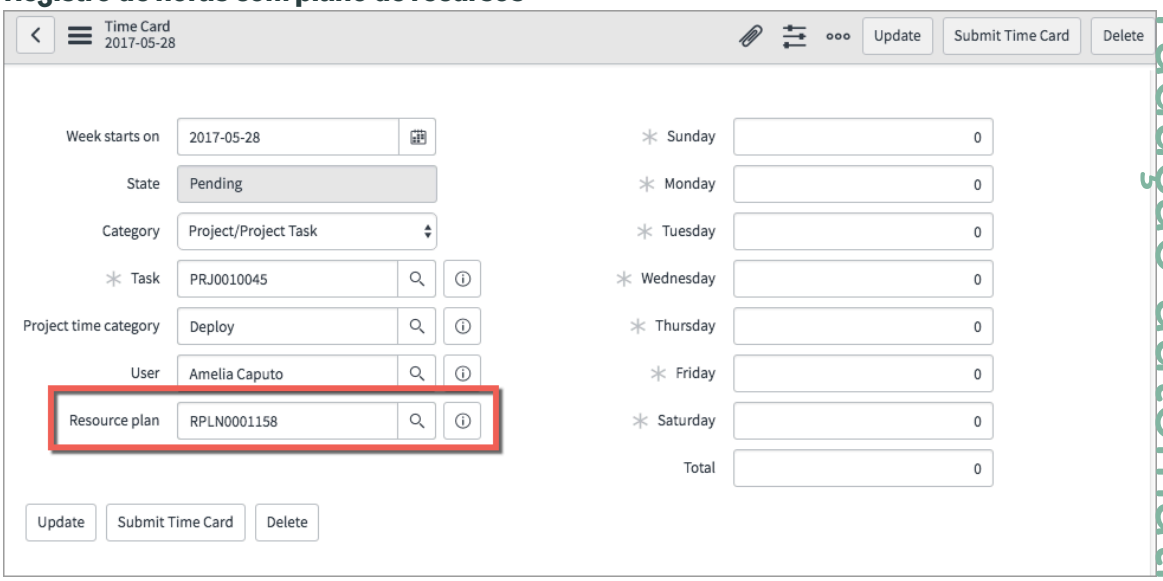
- Um plano de recursos pode ser associado a um cartão de ponto somente se o plano de recursos contiver alocações rígidas para o usuário.
- Se um plano de recursos não estiver associado manualmente a um cartão de ponto, um plano de recursos será associado automaticamente. A associação automática é feita com base na **tarefa** selecionada no registro de horas.

Procedimento

1. Navegue até o **Todos** > **Registro de horas** > **Todos**.
2. Selecione um registro de horas.
3. Configure o formulário para adicionar o campo **Plano de recursos**.
4. No campo **Plano de recursos**, selecione o plano para o qual o registro de horas deve ser alocado.

   Somente os planos de recursos que contêm a tarefa selecionada são listados.

Registro de horas com plano de recursos



5. Selecione **Atualizar**.

Migração de planos de recursos, planos de recursos operacionais e planos de custos

Migre sem esforço planos de recursos para atribuições de recursos e os planos de custos associados para custos de mão de obra baseados em atributos de seus projetos ou demandas e trabalhe facilmente em alocações de recursos usando Espaço do projeto.

Planos de recursos para atribuições de recursos

Migre todos os planos de recursos de um projeto ou demanda para atribuições de recursos baseados em atributos, dependendo dos atributos de planejamento, para gerenciar facilmente seus projetos no Next Experience usando Espaço do projeto e o Planejamento de capacidade.

Grupo, Habilidade e Função são os atributos primários habilitados para Gestão de recursos, dependendo de quais planos de recursos são migrados para atribuições de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:
Os planos de recursos nos estados Planejamento, Solicitado, Confirmado, Alocado, Rejeitado e Concluído são migrados somente para atribuições de recurso. Os planos de recursos nos estados Cancelado e Em andamento não são migrados.

Vamos ver como o status dos planos de recursos é mapeado para o status das atribuições de recursos.

Mapeamento de status entre planos de recursos e atribuições de recursos

Status do plano de recursos	Status de atribuições de recurso
Planejado ou Solicitado	Não designado
Alocado	Aprovada
Confirmado	
Concluído	
Cancelado ou em andamento	O plano de recursos não foi migrado
Rejeitada	Não aprovado

Quando um plano de recursos é migrado, uma atribuição de recurso correspondente é criada com base nos atributos primários do plano de recursos. As atribuições de recursos não são compatíveis com a seleção personalizada de tipo de alocação e propagação de alocação.

Com a migração de planos de recursos:

- Planos de recursos nos estados Planejamento ou Solicitado, as atribuições de recurso são criadas com base nas datas planejadas e na duração planejada com o estado padrão como Não atribuído.
- O tipo de alocação está definido com a duração planejada.
- A propagação da alocação é sempre Par.
- As alocações de recursos existentes são excluídas e criadas novamente para acomodar as alocações de recursos com o nome do recurso e a duração planejada.
- Os custos alocados e as horas alocadas são copiados para custos planejados e horas planejadas.
- As horas reais dos planos de recursos nos estados Confirmado e Alocado são retidas com os planos de recursos.

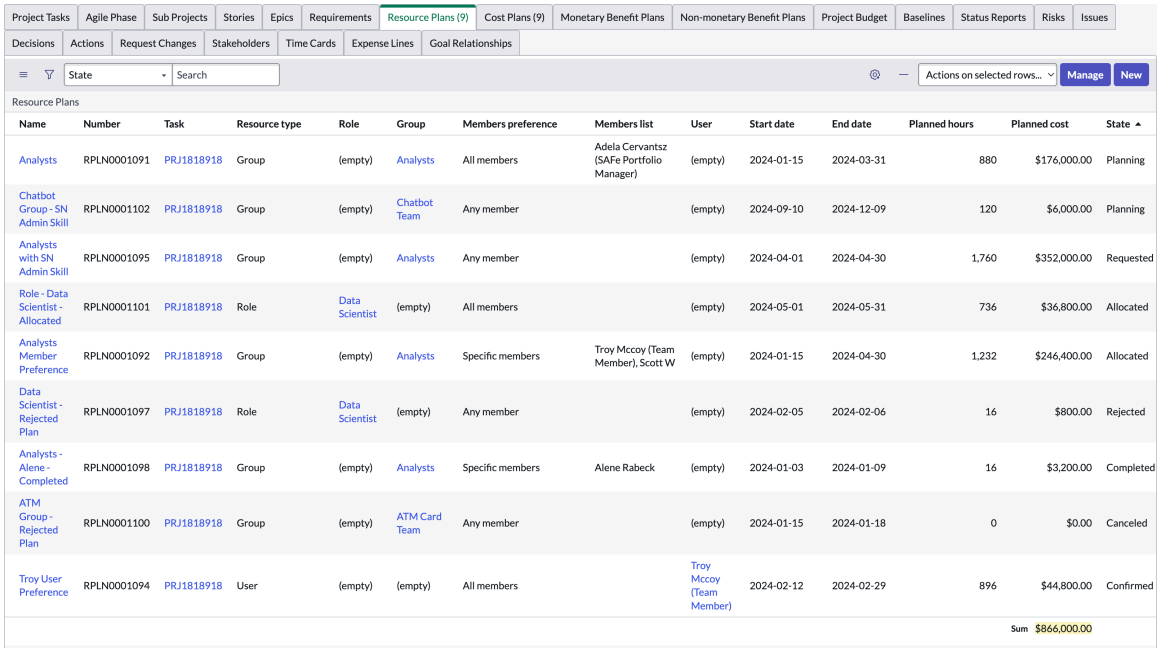
Nota:
Somente uma atribuição de recurso será criada para cada combinação exclusiva de atributos primários, Grupo, Habilidade e Função, e uma para cada usuário se os planos de recursos forem criados com as preferências de membro selecionadas. Após a migração, se você criar atribuições de recurso com qualquer uma das combinações existentes, as atribuições de recursos disponíveis serão atualizadas com as novas solicitações.

Example: Migração de planos de recursos para atribuições de recursos

Planos de recursos em estados diferentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Project Tasks | Agile Phase | Sub Projects | Stories | Epics | Requirements | Resource Plans (9) | Cost Plans (9) | Monetary Benefit Plans | Non-monetary Benefit Plans | Project Budget | Baselines | Status Reports | Risks | Issues

Decisions | Actions | Request Changes | Stakeholders | Time Cards | Expense Lines | Goal Relationships

State | Search | Actions on selected rows... | Manage | New

Resource Plans

Name	Number	Task	Resource type	Role	Group	Members preference	Members list	User	Start date	End date	Planned hours	Planned cost	State
Analysts	RPLN0001091	PRJ1818918	Group	(empty)	Analysts	All members	Adela Cervantsz (SAFe Portfolio Manager)	(empty)	2024-01-15	2024-03-31	880	$176,000.00	Planning
Chatbot Group - SN Admin Skill	RPLN0001102	PRJ1818918	Group	(empty)	Chatbot Team	Any member		(empty)	2024-09-10	2024-12-09	120	$6,000.00	Planning
Analysts with SN Admin Skill	RPLN0001095	PRJ1818918	Group	(empty)	Analysts	Any member		(empty)	2024-04-01	2024-04-30	1,760	$352,000.00	Requested
Role - Data Scientist - Allocated	RPLN0001101	PRJ1818918	Role	Data Scientist	(empty)	All members		(empty)	2024-05-01	2024-05-31	736	$36,800.00	Allocated
Analysts Member Preference	RPLN0001092	PRJ1818918	Group	(empty)	Analysts	Specific members	Troy Mccoy (Team Member), Scott W	(empty)	2024-01-15	2024-04-30	1,232	$246,400.00	Allocated
Data Scientist - Rejected Plan	RPLN0001097	PRJ1818918	Role	Data Scientist	(empty)	Any member		(empty)	2024-02-05	2024-02-06	16	$800.00	Rejected
Analysts - Alene - Completed	RPLN0001098	PRJ1818918	Group	(empty)	Analysts	Specific members	Alene Rabeck	(empty)	2024-01-03	2024-01-09	16	$3,200.00	Completed
ATM Group - Rejected Plan	RPLN0001100	PRJ1818918	Group	(empty)	ATM Card Team	Any member		(empty)	2024-01-15	2024-01-18	0	$0.00	Canceled
Troy User Preference	RPLN0001094	PRJ1818918	User	(empty)	(empty)	All members		Troy Mccoy (Team Member)	2024-02-12	2024-02-29	896	$44,800.00	Confirmed
											Sum	$866,000.00	

Planos de recursos migrados como atribuições de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Project Tasks | Agile Phase | Sub Projects | Stories | Epics | Requirements | Resource Plans (9) | Cost Plans (11) | Monetary Benefit Plans | Non-monetary Benefit Plans | Project Budget | Baselines | Status Reports | Risks | Issues

Decisions | Actions | Request Changes | Stakeholders | Time Cards | Expense Lines (3) | Goal Relationships | Resource assignments (35)

Number | Search | Actions on selected rows... | New

Task = PRJ1818918

Number	Resource	Group	Role	Skill	Effort type	Effort	Start date	End date	Resource status	Planning item	Resource rate	Resource plan	Plan type
RA0001621	(empty)	Analysts	(empty)	(empty)	FTE	2	2024-01-15	2024-03-31	Unassigned	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001091	Task
RA0001622	(empty)	Chatbot Team	(empty)	ServiceNow Administration	Hours	120	2024-09-10	2024-12-09	Unassigned	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001102	Task
RA0001623	(empty)	Analysts	(empty)	ServiceNow Administration	FTE	10	2024-04-01	2024-04-30	Unassigned	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001095	Task
RA0001620	(empty)	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	1	2024-02-05	2024-02-06	Unapproved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001097	Task
RA0001619	Troy Mccoy (Team Member)	Analysts	(empty)	(empty)	FTE	0.99	2024-01-15	2024-04-30	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001092	Task
RA0001618	Scott W	Analysts	(empty)	(empty)	FTE	1	2024-01-15	2024-04-30	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001092	Task
RA0001617	Shane McConnell	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001616	Salem O'Connell	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001615	Nicolas Butler	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001613	Lily Schroeder	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001614	Madilynn Vance	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001612	Leighton Olson	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001611	Lauryn King	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001610	Lana Gordon	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001609	Kyrie Owens	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001608	Karter Thornton	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001607	Julian Ibarra	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001606	Jillian Myers	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001605	Jaxtyn Sanchez	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001604	Jaxon Caldwell	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001603	Izaiah Wiley	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.16	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001602	Isabel Shields	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001601	Halo Perkins	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001598	Devon Lamb	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001599	Evelynn Eaton	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001600	Haisley Bryan	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001597	Casen Reeves	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001596	Aron Guevara	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001595	Aria Mitchell	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001594	Amaya Sims	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.12	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001592	Alexia Wyatt	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001593	Amaia Hull	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001591	Adam McCarty	(empty)	Data Scientist	(empty)	FTE	0.17	2024-05-01	2024-05-31	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001101	Task
RA0001590	Alene Rabeck	Analysts	(empty)	(empty)	Person days	2	2024-01-03	2024-01-09	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001098	Task
RA0001589	Troy Mccoy (Team Member)	(empty)	(empty)	(empty)	FTE	2.9	2024-02-12	2024-02-29	Approved	Migrate resource plans	$0.00	RPLN0001094	Task

1 to 35 of 35

Planos de recursos operacionais para atribuições de recursos operacionais

Os planos de recursos operacionais também seguem a mesma lógica para migrar os planos de recursos operacionais para atribuições de recursos operacionais.

Importante:
Os planos de recursos operacionais nos estados Alocado e Concluído são migrados somente como atribuições de recursos operacionais.

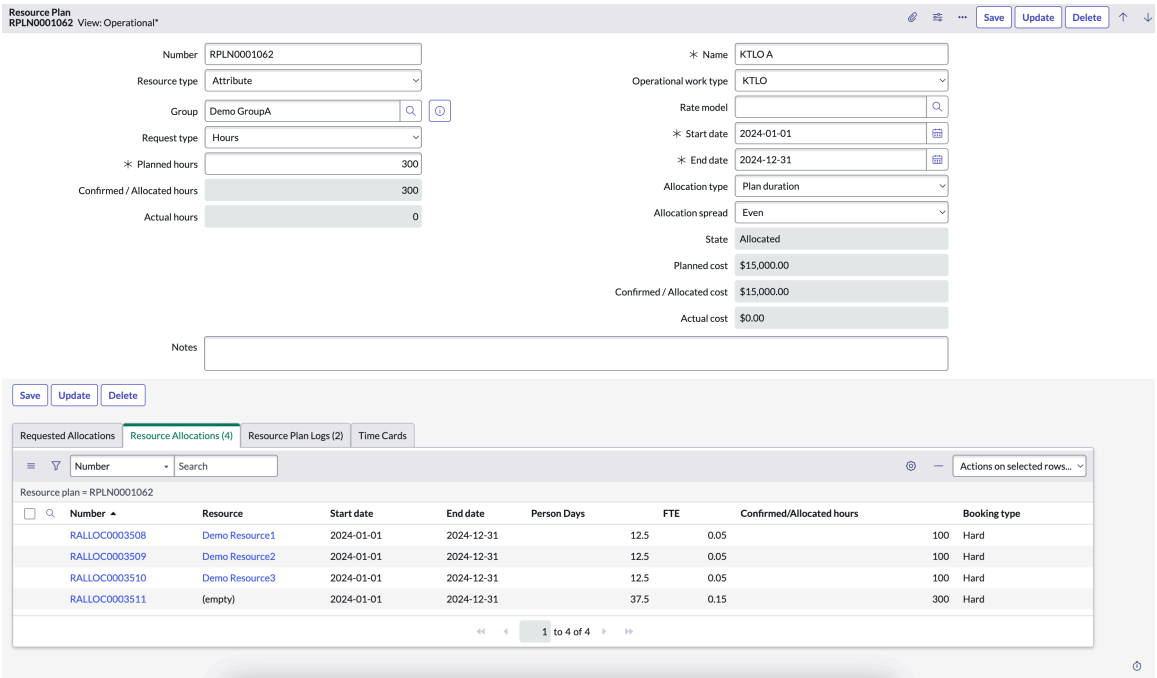
Após a migração, o tipo de solicitação dos planos de recursos operacionais é alterado para Horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

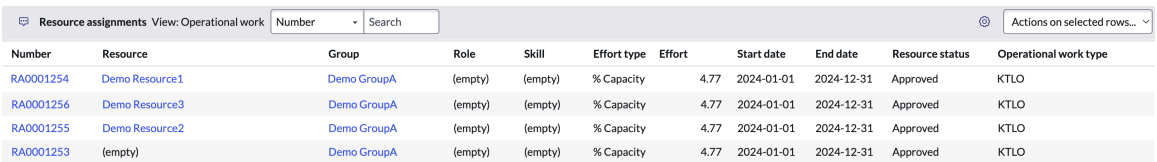
Example: Migração de planos de recursos operacionais para atribuições de recursos operacionais

Plano de recursos operacionais no estado Alocado criado para o Grupo de DemonstraçãoA.



Após a migração, teremos as seguintes atribuições de recursos operacionais para cada membro do grupo.

Nota:
O mapeamento primário-secundário é retido e você pode ver uma atribuição de recurso adicional com o recurso vazio.



Migração de planos de custo para planos de custo baseados em atributo

Quando os planos de recursos de um projeto ou demanda são migrados para atribuições de recursos, os planos de custos financeiros correspondentes baseados nos planos de recursos serão migrados para novos custos de mão de obra baseados em atributo. O gatilho de link relacionado para migrar planos de recursos migra os planos de custo junto com a migração de planos de recursos.

Cada plano de recursos tem um plano de custo associado com capex de mão de obra como o tipo de custo. Durante a migração, os atributos de planejamento dos planos de recursos são analisados para criar planos de custo baseados em atributos para a combinação exclusiva dos três atributos de planejamento habilitados para finanças (tipo de funcionário, tipo de despesa e função). Após a migração, não haverá associação direta entre atribuições de recursos e planos de custo baseados em atributo.

Nota:
Se um plano de recursos não estiver associado ao tipo de funcionário ou à função, os custos dos planos de custo migrados serão consolidados em um único plano de custo.

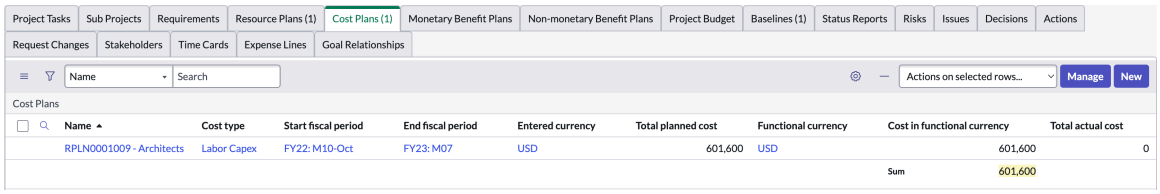
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

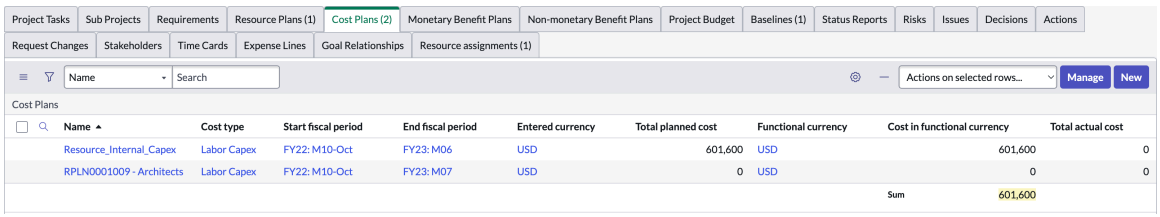
Os custos planejados são movidos para os novos planos de custo baseados em atributo, enquanto os custos reais permanecem nos registros do plano de custo existente. Os valores do modelo de tarifa associados ao projeto ou a uma demanda são considerados para gerar custos de mão de obra baseados em atributo.

Example: Migração de planos de custo para planos de custo baseados em atributo

Planos de custo associados a um plano de recursos.



O plano de custos baseado em atributo **Resource_Internal_Capex** é criado após a migração.



Migrar planos de recursos e planos de custo para projetos e demandas

Migre planos de recursos e planos de custos de seus projetos ou demandas para atribuições de recursos e planos de custos baseados em atributos e trabalhe nas alocações de recursos e finanças do projeto usando Espaço do projeto.

Antes de Iniciar

- Saiba mais sobre Migração de planos de recursos, planos de recursos operacionais e planos de custos.
- Certifique-se de que o projeto ou a demanda tenham planos de recursos e planos de custo.
- Função necessária: resource_user

Procedimento

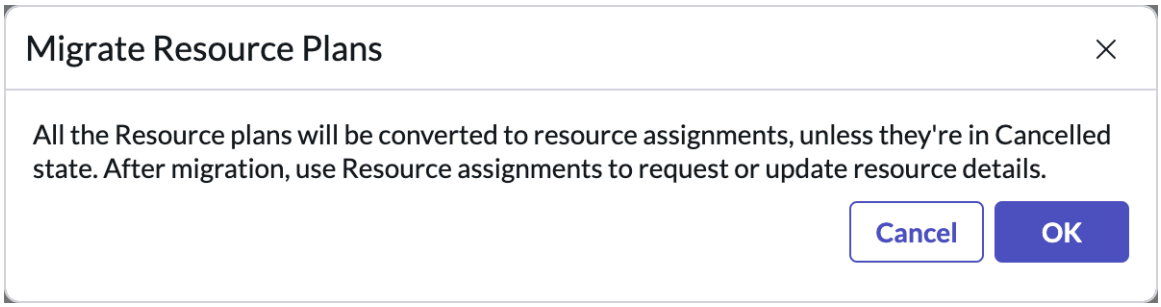
1. Use uma das opções a seguir para abrir um projeto ou uma demanda.
   - Para abrir um projeto, navegue até **Todos** > **Projeto** > **Projetos** > **Todos** e abra um projeto.
   - Também abrir uma demanda, navegar até **Todos** > **Demanda** > **Demandas** > **Todos** e abrir uma demanda.
2. Selecione o link relacionado **Migrar planos de recursos**.

   Nota:
   Esta seleção aciona a migração de planos de recursos e planos de custo simultaneamente.

3. Na janela de confirmação Migrar planos de recursos, selecione **OK**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Dica:
É possível Ativar um trabalho programado para migrar planos de recursos e planos de custo.

Resultado
Os planos de recursos são migrados para atribuições de recursos, os planos de custo são migrados para planos de custo baseados em atributo. Atualize a página do projeto para exibir as atribuições de recurso na lista relacionada Atribuições de recurso.

O que Fazer Depois
Crie atribuições de recursos para gerenciar os esforços de recursos.

Criar atribuições de recurso

Crie atribuições de recursos para solicitar uma parte da capacidade da equipe ou do recurso para o projeto ou a demanda.

Antes de Iniciar

- Migrar planos de recursos e planos de custo para projetos e demandas
- Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Use uma das opções a seguir para abrir um projeto ou uma demanda.
   - Para abrir um projeto, navegue até **Todos** > **Projeto** > **Projetos** > **Todos** e abra um projeto.
   - Também abrir uma demanda, navegar até **Todos** > **Demanda** > **Demandas** > **Todos** e abrir uma demanda.
2. Na lista relacionada **Atribuições de recurso**, selecione **Novo**.
3. No formulário de atribuição de recurso, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de atribuição de recurso.
4. Selecione **Enviar**.

Migrar planos de recursos operacionais

Migre os planos de recursos operacionais necessários para atribuições de recursos operacionais baseadas em atributos.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Todos os Planos Operacionais**.
2. Selecione a lista de planos de recursos operacionais para migrar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Migrar planos de recursos** na lista **Ações nas linhas selecionadas...**
   Os planos de recursos operacionais são migrados para as atribuições de recursos operacionais. Você pode exibir a lista de atribuições de recursos operacionais em **Todos** > **Recurso** > **Atribuição de recurso** > **Atribuições de Recursos Operacionais**.

Dica:
É possível Ativar um trabalho programado para migrar planos de recursos e planos de custo.

Criar atribuições de recurso operacional

Crie atribuições de recursos operacionais para alocar uma parte da equipe ou capacidade de recursos para o trabalho operacional, como trabalho de administração, reuniões, treinamentos e assim por diante.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Atribuição de recurso** > **Criar atribuições de recurso operacional**.
2. No formulário Atribuição de recurso, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de atribuição de recurso.
3. Selecione **Enviar**.

Resultado
A atribuição de recurso operacional foi criada. Você pode navegar até **Todos** > **Atribuição de recurso** > **Atribuições de Recursos Operacionais** exibe a lista de atribuições de recursos operacionais.

Ativar um trabalho programado para migrar planos de recursos e planos de custo

Ative o trabalho programado Migrar planos de recursos para migrar planos de recursos, planos de recursos operacionais e planos de custos de seus projetos e demandas para atribuições de recursos e planos de custos baseados em atributos.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Filtre o campo de nome para localizar e abrir o trabalho programado **Migrar planos de recursos**.
3. Selecione a opção **Ativa** para ativar e programar o trabalho.
4. Edite os campos no formulário Execução programada de script para personalizar o trabalho e atender aos seus requisitos.
   Para obter mais informações sobre a descrição do campo e os scripts, consulte Automatically run a script of your choosing .
5. Selecione **Executar agora** para executar o trabalho programado ou **Atualizar** para salvar suas mudanças.
   Como alternativa, você pode migrar planos de recursos e migrar planos de recursos operacionais para projetos e demandas necessários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar alocações solicitadas para um plano de recursos

As alocações solicitadas são criadas automaticamente quando um plano de recursos é enviado e está no estado Planejamento. Se necessário, os solicitantes de recursos podem criar novas alocações solicitadas para um plano de recursos no estado Planejamento ou Rejeitado. Os gerentes de recursos podem criar alocações solicitadas para os planos no estado Solicitado.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma alocação solicitada não tem uma alocação para um recurso nomeado. Ele detalha apenas a data de início, a data de término e as horas planejadas.

Para especificar a divisão dos requisitos de recursos para tipos de alocações mensais ou semanais, você pode modificar as alocações solicitadas. Por exemplo, se você solicitou 100 horas de um recurso de janeiro a fevereiro, mas deseja 20 horas em janeiro e 80 horas em fevereiro. Você pode especificar esses detalhes no formulário Alocações solicitadas.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Planejamento** ou **Rejeitado**.
2. Abra um plano de recursos.
3. Na lista relacionada **Alocações solicitadas**, selecione **Novo**.
4. No formulário Alocação solicitada, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Alocação solicitada.
5. Para salvar o registro e retornar ao plano de recursos, selecione **Enviar**.

Example:

Se um recurso for solicitado de 1º de setembro a 30 de novembro por 360 horas, os registros de alocação solicitados serão criados da seguinte forma:

Caso 1: tipo de alocação de duração do plano

Para um tipo de alocação deduração de plano, os seguintes registros de alocação solicitados seriam criados:

Data de início	Data de término	Horas planejadas
1º de set (data de início do plano de recursos)	30 de nov (data de término do plano de recursos)	360

Caso 2: tipo de alocação mensal

Para um tipo de alocação mensal, as horas são distribuídas proporcionalmente com base em dias úteis da seguinte forma:

- Total de dias úteis para a duração planejada = 65 dias
- Horas para alocar por dia útil = 360/65 = 5 horas

Os seguintes registros de alocação solicitados seriam criados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Data de início	Data de término	Nº de dias úteis	Horas planejadas
Set 01	30 de set	22	22 * 5 = 110
1º de outubro	31 de outubro	21	21 * 5 = 105
1º de nov	30 de nov	22	22 * 5 = 110

Para uma alocação semanal, os registros de alocação solicitados são criados semelhantes aos mensais. Três registros de alocação, um para cada mês, são criados.

Alocação de recurso

Depois que os solicitantes de recursos criam um plano de recursos, os gerentes de recursos podem confirmar os recursos para mover o plano para o estado Confirmado. Os gerentes de recursos podem alocar recursos para o plano e movê-lo para o estado Alocado.

Com base nas informações de calendário e programação, os gerentes de recursos exibem a disponibilidade de recursos e selecionam os recursos sob sua gestão que podem ser confirmados e alocados para tarefas específicas.

Alocações flexíveis e fixas

Quando um plano de recursos é movido para o estado Confirmado, as alocações de recursos correspondentes às alocações solicitadas são criadas automaticamente. O **tipo de reserva** para essas alocações é **Soft**. As alocações flexíveis são como alocações temporárias para os usuários solicitados e não criam eventos de calendário.

Quando o plano é movido para o estado Alocado, o **tipo de reserva** muda de **Suave** para **Fixo**. Para uma reserva rígida, o recurso é atribuído ao plano e não está disponível para outros planos durante os horários alocados. A hora reservada também aparece no calendário do usuário. Se o recurso solicitado não puder ser alocado para a duração total da alocação, o tipo de reserva de registro de alocação permanecerá como flexível.

Todos os erros ou avisos durante as alocações são registrados na lista relacionada Logs do plano de recursos no formulário de plano de recursos. Você pode revisar esses logs para tomar as medidas corretas para alocação de recursos adicionais.

Nota:
A propriedade de recurso `com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes` permite a criação de alocações flexíveis e fixas com um valor decimal.

Cálculo de horas para alocações flexíveis

Caso 1: distribuição proporcional

Por exemplo, a alocação solicitada para um grupo com dois recursos quando o valor de **preferência Membros** está definido como **Todos os membros** ou **Membros específicos** é o seguinte:

Data de início	Data de término	Horas planejadas
3 de outubro	7 de outubro	40

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As horas planejadas no formulário de plano de recursos são distribuídas proporcionalmente entre todas as alocações solicitadas com base no número de dias úteis para cada registro de alocação solicitado.

Recurso	Tempo limite do recurso	Capacidade disponível (horas)	Horas de alocação flexível
Recurso 1	2 dias	3 * 8 = 24	24 * 0,625 = 15
Recurso 2		5 * 8 = 40	40 * 0,625 = 25

Os seguintes cálculos são usados:

- Capacidade disponível total = Usuário de capacidade disponível 1 + Usuário de capacidade disponível 2 = 24 + 40 = 64 horas
- Horas a serem alocadas por hora de capacidade disponível = Horas planejadas/ capacidade total disponível = 40/64 = 0,625 horas

Nota:
Várias alocações flexíveis podem ser criadas para uma alocação solicitada para planos de recursos de grupo.

Caso 2: a maioria dos recursos disponíveis é solicitada primeiro

Por exemplo, a alocação solicitada para um grupo com três recursos quando o valor de **preferência Membros** está definido como **Qualquer membro** é a seguinte:

Data de início	Data de término	Horas planejadas
3 de outubro	7 de outubro	40

O sistema encontra a maioria dos recursos disponíveis no intervalo de tempo especificado e cria alocações flexíveis para esses recursos.

Recurso	Horas disponíveis	Horas de alocação flexível
Recurso 1	24	10
Recurso 2	30	30
Recurso 3	20	

O recurso 2 é o recurso mais disponível. O sistema cria alocações flexíveis para o recurso 2 primeiro até que ele consuma todas as horas disponíveis do recurso 2. O sistema passa para o próximo recurso mais disponível e assim por diante. Depois que as horas disponíveis para todos os recursos forem consumidas e as horas planejadas ainda estiverem restantes após a alocação em todos os membros (do mais disponível ao menos disponível), as horas restantes serão distribuídas igualmente entre todos os recursos.

Cálculo de horas para alocações fixas

Caso 1: propagação uniforme

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Selecionar **Mesmo** como tipo de propagação de alocação rígida cria eventos de recurso para o recurso, dividindo as horas uniformemente em todos os dias úteis.

A distribuição de alocação de carga uniforme inteligente leva em conta a disponibilidade de recursos ao alocar e aplica horas uniformemente somente quando possível. Se um recurso estiver alocado em excesso em um dia, ele ignorará esse dia e retomará as alocações para os dias seguintes até que o plano de recursos seja atendido.

Por exemplo, para um recurso solicitado por 20 horas em uma semana, a alocação rígida uniforme é a seguinte:

Dia da semana	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Horas disponíveis	6	6	6	6	Tempo limite
Horas alocadas	5	5	5	5	0

Caso 2: carregamento frontal

Selecionar **Carregamento frontal** como o tipo de propagação de alocação rígida preenche todos os slots de recursos disponíveis a partir da data de início da alocação. Depois que o recurso estiver totalmente alocado entre as datas de início e término, as horas restantes serão preenchidas a partir da data de início até 24 horas.

Por exemplo, para um recurso solicitado por 20 horas em uma semana, a alocação rígida de propagação de carga frontal é a seguinte:

Dia da semana	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Horas disponíveis	6	6	6	6	Tempo limite
Horas alocadas	6	6	6	2	0

Criação de evento durante a alocação rígida

Você pode controlar a unidade mínima de um evento modificando a Duração do evento no calendário (minutos) (*`com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes property`*). O padrão é 60 minutos.

As alocações de recursos usam esta propriedade para criar alocações com um valor decimal. Use a tabela a seguir para garantir que você defina o valor da propriedade corretamente.

Horas programadas do usuário	Valor da duração do evento de calendário
0,5	30
0,25/0,5/0,75	15
0,2/0,4/0,6/0,8	12

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Horas programadas do usuário	Valor da duração do evento de calendário
0.1, 0.2 e assim por diante	6

Exemplo: 4 horas por 1 semana, com um intervalo de alocação de 60 minutos

Cria um bloco de 60 minutos de segunda a quinta-feira.

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
60 minutos	60 minutos	60 minutos	60 minutos	

Exemplo: 4 horas por 1 semana, com um intervalo de alocação de 30 minutos

Se o valor desta propriedade for definido como 30 minutos e 1 hora precisar ser alocada ao usuário, a alocação será dividida em dois blocos de 30 minutos quando o usuário estiver disponível. Esta configuração cria um bloco de 60 minutos de segunda a quarta-feira e blocos de 30 minutos para quinta e sexta-feira.

Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
30 minutos+30 minutos	30 minutos+30 minutos	30 minutos+30 minutos	30 min.	30 min.

Nota:
Se as horas programadas não forem divisíveis pela propriedade Duração do evento do calendário, haverá uma perda de algumas horas para cada dia. Por exemplo, as horas programadas por dia são 8,5 e o valor da propriedade é definido como 60. Em seguida, o máximo de horas alocadas para cada dia será 8, resultando em uma perda de 0,5 hora por dia.

Manipulação de licença

Os eventos de recurso de um plano de recursos não são criados para os dias em que o recurso marcou uma folga ou se envolveu em outros eventos (como treinamento e reuniões). Um administrador pode gerenciar a capacidade e a alocação de recursos com a propriedade *com.snc.resource_management.exclude_events_from_schedule*, para especificar:

- Quais eventos devem ser excluídos para cálculos de capacidade. Por exemplo, se um recurso tiver folga entre segunda e quarta-feira, a capacidade semanal do recurso será calculada como 16 horas (em vez de 40 horas).
- Quando o sistema não deve criar alocações. Por exemplo, se um recurso estiver em treinamento na sexta-feira, o recurso não será alocado para uma tarefa na sexta-feira.

Superalocação

Recursos com excesso de alocação são permitidos. A alocação excessiva de recursos cria eventos sobrepostos no calendário do usuário dentro das horas programadas do usuário. No entanto, um máximo de 24 horas no total pode ser alocado em qualquer dia. Os eventos sobrepostos aparecem sobrepostos no calendário na exibição semanal. Na exibição mensal, os eventos sobrepostos aparecem acima ou abaixo de outro evento.

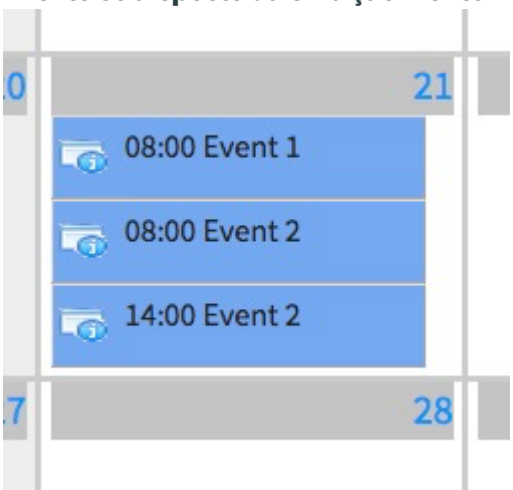
Por exemplo, um usuário tem uma programação que especifica o dia de trabalho diário das 8h às 17h. O evento 1 está no calendário do usuário das 8h às 14h. Se cinco horas adicionais forem adicionadas ao mesmo dia para o Evento 2, um evento será criado para as

Tradução automática

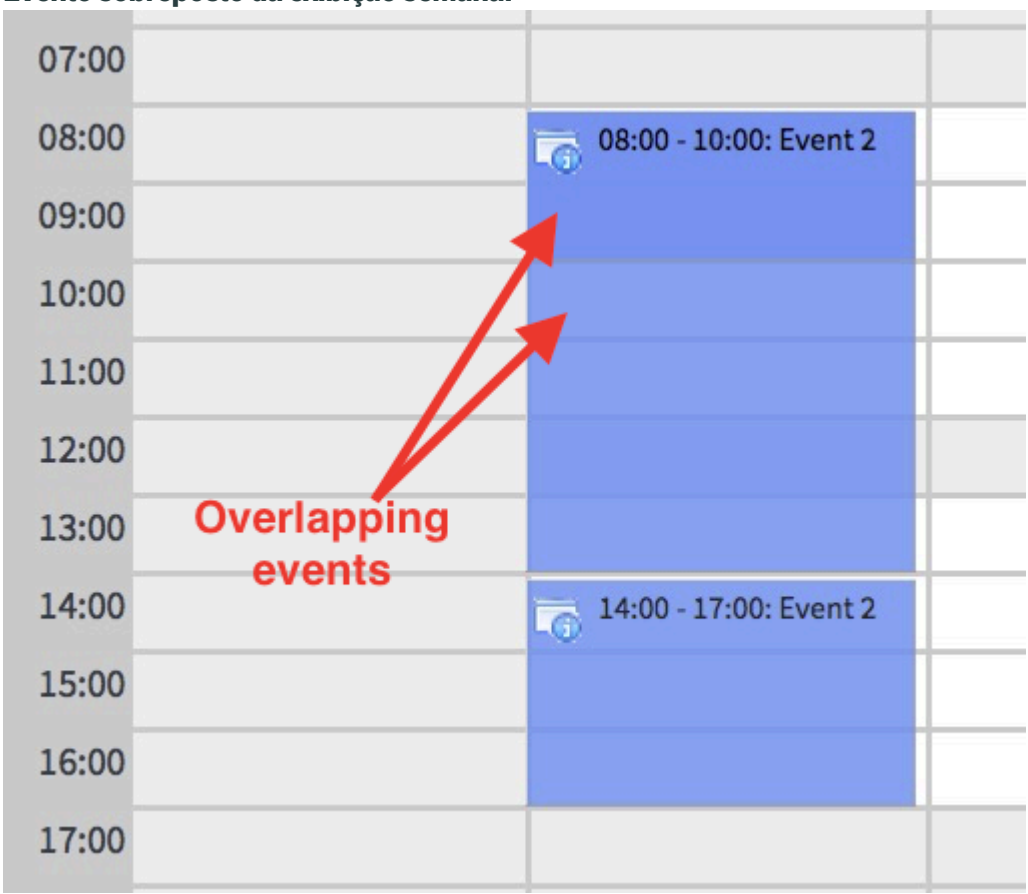
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

três horas de tempo livre (14:00 às 17:00). Um evento de sobreposição também é criado para as duas horas restantes, começando no início do dia (08:00 às 10:00).

Evento sobreposto da exibição mensal



Evento sobreposto da exibição semanal



Tradução automática

Criar uma função de recurso

Defina funções específicas do projeto para os membros da equipe com base em suas habilidades e competências.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Recursos** > **Funções de Recurso**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Função do recurso , preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Função do recurso.
4. Selecione **Enviar**.

Recursos do usuário e recursos do grupo

Ao alocar recursos, um gerente de recursos pode precisar trabalhar com um administrador para adicionar usuários a um grupo com a função pps_resource.

Exibição do Gerenciador de recursos

A exibição do Gerenciador de recursos no **Recurso** > **Recursos** > **Usuários** lista somente os usuários que têm a função pps_resource. Além de alguns dos campos exibidos no formulário Administração do usuário > Usuários , o formulário Exibição do gerenciador de recursos > Usuários também exibe os seguintes campos, que são editáveis somente por um usuário com a função resource_manager:

- **Local**
- **Programação**
- **Política de planilha de horas**
- **Média de Horas do FTE Diária/Horas por Dia da Pessoa**

Nota:
Use o link relacionado Atualizar capacidade do recurso para especificar um intervalo de datas. A capacidade do usuário é preenchida em todas as tabelas agregadas com base na programação do usuário.

A exibição do Gerenciador de recursos no **Recurso** > **Recursos** > **Grupos** lista somente os grupos com a função pps_resource. Quando um gerenciador de recursos cria um novo grupo a partir desta exibição, a função pps_resource é adicionada por padrão ao registro do grupo. Embora os gerentes de recursos tenham acesso de gravação a vários campos, os únicos campos que eles devem editar são **Horas diárias médias de FTE/Horas por dia e pessoa** e **Taxa por hora**.

Atualizar a capacidade do recurso

Na exibição do Gerenciador de recursos, atualize a capacidade de um usuário por uma duração específica. Com base na programação do usuário e na duração especificada, a capacidade do usuário é preenchida de acordo em todas as tabelas agregadas de recursos.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use o link relacionado **Atualizar capacidade do recurso** nos seguintes cenários:

- Se um usuário foi adicionado recentemente e você deseja atualizar a capacidade do usuário.
- Se a programação de um usuário existente for alterada e você quiser atualizar a capacidade do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O trabalho programado usado para esta ação é Atualizar capacidade do recurso.

A capacidade é gerada somente para o intervalo de datas entre a data de início do emprego e a data de término do emprego especificado no perfil do funcionário no aplicativo de RH. Essas informações estão disponíveis quando o plug-in Perfil do funcionário está instalado. Se as datas de início e término estiverem indisponíveis para um funcionário, especifique essas datas manualmente.

Além disso, se um funcionário estiver disponível após o início do ano, a capacidade será gerada a partir do início do ano atual, para garantir que a capacidade ausente seja contabilizada. Por exemplo, se a capacidade do funcionário estiver disponível de 1º de março de 2022 a 1º de junho de 2022, a capacidade atualizada será gerada de 1º de janeiro de 2022 a 1º de junho de 2022.

A capacidade e a disponibilidade dos recursos encerrados são atualizadas automaticamente para 0 quando você executa o trabalho do Resource Termination Handler quando a data de término é posterior à data em que o trabalho é executado. Se os recursos forem reservados para um período além das datas de rescisão do usuário, essas reservas também serão atualizadas para 0 no plano de recursos.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de recursos** > **Recursos** > **Usuários**.
2. Selecione um **ID de usuário**.
3. Selecione o link relacionado **Atualizar capacidade do recurso**.
4. Na janela, forneça uma data de início e uma data de término.

   Nota:
   Você não pode selecionar uma data de início anterior à data de início do emprego ou uma data de término posterior à data de término do emprego quando o plug-in Perfil do funcionário estiver instalado.

5. Selecione **OK**.

Atualizar os agregados de recursos

Na exibição do Gerenciador de recursos, você pode atualizar os agregados de recursos para um intervalo de tempo específico.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode usar o link relacionado **Atualizar recursos agregados** nos seguintes cenários:

- Se você observar uma discrepância nos agregados e quiser gerar dados corretos.
- Se você quiser sincronizar agregados com as entradas de Alocação diária de recursos [resource_allocation_daily] para um intervalo de tempo específico.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de recursos** > **Recursos** > **Usuários**.
2. Selecione um **ID de usuário**.
3. Selecione o link relacionado **Atualizar recursos agregados**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Na janela, forneça uma data de início e uma data de término.
5. Selecione **OK**.

Criar alocações

Os gerentes de recursos podem criar alocações usando a lista relacionada Alocações de recursos.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Solicitado(a)**.
2. Abra um plano de recursos.
3. Na lista relacionada **Alocações de recursos**, selecione **Novo**.
4. No formulário de alocação de recursos, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Alocação de recursos.
5. Selecione **Enviar** para salvar o registro e retornar ao plano de recursos.

O que Fazer Depois
No formulário de plano de recursos, selecione **Confirmar** ou **Confirmar e Alocar** para mover o recurso para o estado **Confirmado** ou **Alocado**.

Rejeitar um plano de recursos do formulário de plano de recursos

Os gerentes de recursos podem rejeitar planos do formulário de Plano de Recursos ou do Workbench de Recursos.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você também pode executar esta tarefa no workbench de alocação.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Planos de recursos** > **Solicitado(a)**.
2. Abra o plano para rejeitar.
3. **Opcional:** Adicione uma descrição do motivo das rejeições no campo **Anotações**.
4. Selecione **Rejeitar**.

Visão geral do planejamento de capacidade

A página Planejamento de capacidade fornece aos gerentes de recursos uma exibição abrangente de capacidade, alocações e utilização de recursos. Como gerente de recursos, você pode usá-lo para revisar a capacidade do recurso e as alocações existentes e confirmar os recursos para uma demanda ou projeto.

Nota:
A página de planejamento de capacidade é baseada no Portal de serviços, o que permite configurar, personalizar e estender de acordo com seus requisitos e fluxo de trabalho organizacional. Consulte Portal de serviços para obter mais informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A página Planejamento de capacidade é dividida nas seguintes seções:

Planos de recursos

O painel esquerdo exibe os planos de recursos solicitados como cartões com base nas condições do filtro. Você pode selecionar mais de um plano de recursos para revisar a capacidade dos recursos associados.

Previsão de Recursos

A seção permite que você revise a previsão de recursos dos planos de recursos selecionados nas seguintes guias:

- Guia**Visão geral** : exibe os seguintes itens no gráfico de barras empilhadas.
  - a tendência de capacidade total dos recursos
  - horas solicitadas (somente para o plano selecionado)
  - horas confirmadas (em todos os projetos)
  - as horas alocadas (em todos os projetos)

  Apontar para qualquer uma das seções no gráfico de barras mostra seus detalhes.

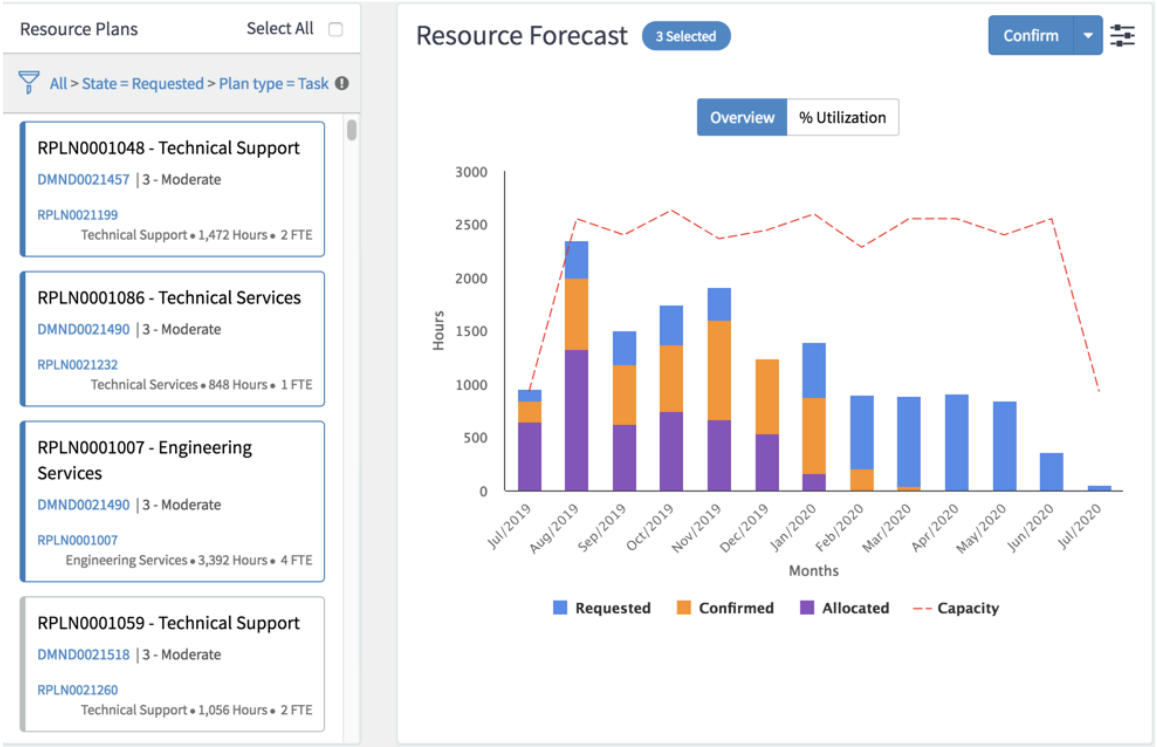
- Guia**% de utilização** : exibe o mapa térmico da porcentagem de utilização dos recursos, incluindo alocações rígidas e flexíveis e horas solicitadas para os planos de recursos selecionados. O mapa térmico ajuda os gerentes de recursos a entender como seria a utilização confirmada se os recursos fossem alocados para planos de recursos no estado solicitado. Se a utilização for maior que 100%, os recursos serão alocados em excesso. O gerente de recursos deve garantir que a porcentagem de utilização de todos os recursos esteja dentro de 100%.

Nota:
Se um plano de recursos já estiver alocado, você não poderá selecioná-lo para ver seus detalhes na seção de previsão de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de página de planejamento de capacidade



Revisar capacidade dos recursos

Use a página de planejamento de capacidade para revisar as tendências de capacidade e utilização dos recursos associados aos planos de recursos solicitados.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Planejamento de capacidade**.
2. Para filtrar a lista de planos de recursos exibidos, selecione o ícone de filtro ( ) na seção **Planos de recursos**.
   Os planos de recursos filtrados são exibidos como cartões.
3. Para exibir a previsão de recursos, selecione um plano de recursos na seção **Planos** de recursos.
   Você pode selecionar mais de um plano de recursos. Para selecionar todos os planos na lista, marque a caixa de seleção **Selecionar tudo**.

   Nota:
   Quando você seleciona vários planos, as horas solicitadas são adicionadas aos planos selecionados no gráfico de barras. Você pode continuar adicionando planos até que a capacidade da equipe (mostrada como linha pontilhada vermelha) seja mostrada totalmente utilizada.

4. Na seção **Previsão de recursos**, revise a capacidade e a utilização dos recursos para os planos de recursos selecionados.
   A seção mostra as informações nas guias a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Guia**Visão geral** : exibe as seguintes informações em um gráfico de barras empilhadas. Aponte para qualquer uma das seções no gráfico de barras para mostrar seus detalhes.
  - **Solicitado**: número de horas em que o recurso foi solicitado somente para os planos de recursos selecionados.
  - **Confirmado**: número de horas confirmadas. O valor considera todos os planos de recursos e as horas em todos os projetos e demandas para o grupo ou usuário solicitado para os planos de recursos selecionados.
  - **Alocado**: número de horas que o recurso já está comprometido. O valor considera todos os planos de recursos e as horas no calendário do usuário. Por exemplo, horas alocadas para trabalho operacional ou reuniões em todos os projetos e demandas para grupo ou usuário solicitado para planos de recursos selecionados.
  - **Capacidade**: tendência de capacidade total dos recursos, que é derivada da programação do usuário ou do grupo. A capacidade do grupo é acumulada a partir das programações de todos os membros.

    Nota:
    A capacidade não é derivada do FTE, mas de programações. O FTE e as programações devem estar em sincronia entre si.

- Guia**% de utilização** : exibe o mapa térmico da porcentagem de utilização dos recursos, incluindo alocações rígidas e flexíveis e horas solicitadas para os planos de recursos selecionados.

5. Para mostrar ou ocultar a respectiva barra ou linha no gráfico, selecione um item na legenda abaixo do gráfico.
6. Para abrir e modificar as configurações de exibição do gráfico e do mapa térmico, selecione as configurações do ícone na seção **Previsão de recursos**.
7. Na seção **Previsão de recursos**, use as opções a seguir para executar uma ação em um plano de recursos.

Opção	Descrição
Confirmar	Confirma os recursos para o plano selecionado. O plano de recursos selecionado passa para o estado Confirmado. As alocações flexíveis são criadas quando o plano de recursos passa para o estado Confirmado.
Confirmar e Alocar	Aloca os recursos para o plano selecionado diretamente sem confirmá-los primeiro. O plano de recursos selecionado passa para o estado Alocado. As alocações fixas são criadas quando o plano de recursos passa para o estado Alocado.
Rejeitar	Rejeita o plano selecionado.

Nota:
Você pode selecionar mais de um plano de recursos para Confirmar, Confirmar e Alocar ou Rejeitar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Workbench de alocação

Use o workbench de alocação para alocar seus recursos de forma eficaz para os investimentos solicitantes, avaliando a capacidade e a disponibilidade do recurso.

Quadros de alocação

Os quadros de alocação agrupam recursos com base em filtros para que você possa exibir e gerenciar recursos específicos para investimentos. Por exemplo, você pode criar um quadro de alocação filtrando um programa específico para agrupar os recursos solicitados ou alocados a projetos e demandas do programa.

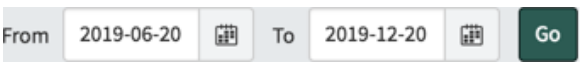
A página Quadros de alocação mostra todos os seus quadros de alocação. Você pode criar um quadro de alocação personalizado por meio de uma definição de filtro. Selecionar um nome de quadro abre o workbench de alocação com uma lista de projetos, demandas e tipos de trabalho operacional que correspondem ao tipo de filtro do quadro de alocação.

Quando você seleciona um plano de recursos na seção da grade de recursos, os detalhes de disponibilidade dos recursos associados são exibidos na seção do localizador de recursos. Por exemplo, se você selecionar um plano de recursos de grupo, os detalhes de disponibilidade do grupo e seus membros serão exibidos na seção do localizador de recursos. Você pode expandir e exibir outras colunas selecionando o ícone **Exibição detalhada** e selecionando colunas na lista **Configurações**. Quando você altera a seleção, os resultados são atualizados automaticamente.

Assista a este vídeo para saber mais sobre a finalidade e o uso do Workbench de alocação de recursos. Workbench de alocação de recursos e seu uso

Use várias opções no cabeçalho do workbench para executar as ações a seguir.

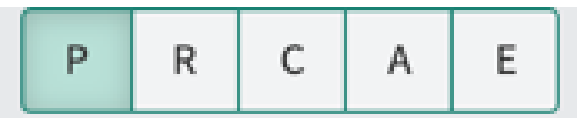
Opções do workbench de alocação

Opção	Descrição
Seletor de intervalo de datas 	Mostra planos de recursos para o intervalo de tempo selecionado. Para um novo quadro de alocação, o período padrão é definido como a data atual de seis meses. Se você alterar essas datas, o novo intervalo será salvo como o padrão do quadro para uso futuro. Da versão Washington DC em diante, os seguintes aprimoramentos estão disponíveis no quadro: • A exibição de grade de recursos começa no mês ou na semana de acordo com o valor que você definiu no campo **De**. Os meses anteriores e futuros são visíveis com rolagem horizontal na exibição em grade. No entanto, se não houver planos de recursos começando no mês ou na semana selecionados, a exibição da grade

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

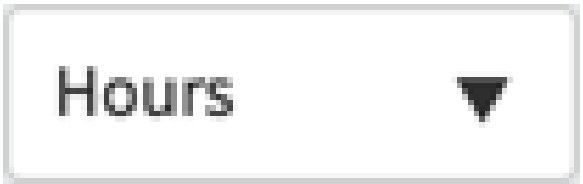
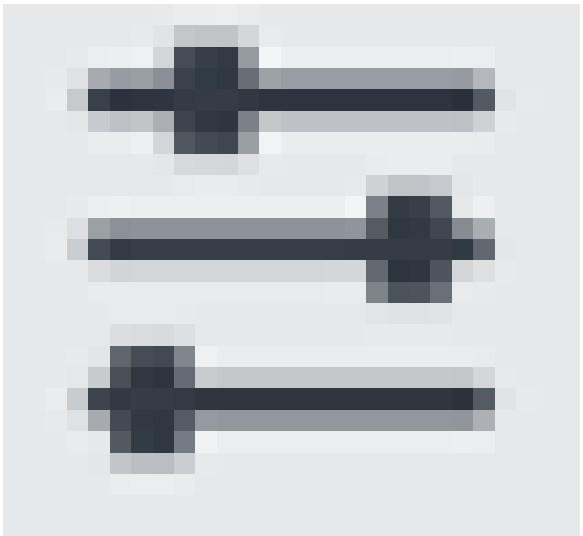
Opções do workbench de alocação

Opção	Descrição
	de recursos iniciará com a data mais antiga entre todos os planos de recursos. • Ao alternar entre planos de recursos, a linha do tempo na exibição em grade não muda para que seu foco permaneça no intervalo de datas selecionado. No entanto, você pode definir facilmente a exibição para a data de início do plano selecionando **Ir para a data de início** no menu **Ações** (⋮).
Filtro de recursos 	Habilite a propriedade **Criar e gerenciar planos de recursos operacionais do workbench de alocação de recursos** navegando até **Administração do projeto > Propriedades - Recurso** para pesquisar planos de recursos operacionais no workbench de alocação. Filtra projetos e demandas na grade de recursos por grupo, função, usuário ou tarefa para o período selecionado. Filtre os planos de recursos operacionais na grade de recursos pelo tipo de trabalho operacional.
Filtro de estado 	Filtra planos de recursos na grade de recursos usando as opções (P) Planejamento, (R) Solicitado, (C) Confirmado, (A) Alocado e (E) Extensão solicitada. **Nota:** Os filtros (P) Planejamento e (C) Confirmado não são aplicáveis a planos de recursos operacionais.
Exibição de Semana ou Mês 	Mostra alocações em formato semanal ou mensal nas seções de grade de recursos e localizador de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções do workbench de alocação

Opção	Descrição
Exibição de Horas, FTE ou Pessoas-dia 	Mostra alocações em formato de horas, FTE ou pessoas-dia nas seções de grade de recursos e localizador de recursos.
Localizador de recursos	Exibe a seção do localizador de recursos na parte inferior do workbench. Use a seção do localizador de recursos para pesquisar recursos e criar um plano de recursos para eles.
Configuração 	Mostra ou oculta as colunas selecionadas na grade. Selecionar as colunas **Custo planejado**, **Custoreal**, **Custo**de **conf/alocação**ou **Tipo de recurso** as fixa na grade antes do grupo de colunas **Detalhes**. Outras colunas são adicionadas ao grupo de colunas **Detalhes** no estado recolhido. Para exibir as colunas recolhidas, clique no ícone expandir (ícone) no grupo de colunas **Detalhes**.
Legenda	Especifica o estado do plano de recursos usando a legenda **Alocação parcial**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Grade de recursos

A grade de recursos lista todos os investimentos e os recursos solicitados ou alocados a eles. Na exibição em grade, você pode executar as seguintes tarefas:

- Edite as horas planejadas, confirmadas e alocadas em linha sem abrir o registro em um formulário.
- Solicite mudanças nos planos de recursos enviados ou solicite uma extensão de um plano de recursos alocado.
- Confirme ou aloque planos de recursos para um projeto ou demanda.
- Aloque recursos para um plano de recursos operacional.
- Substituir a alocação de um usuário por outro usuário
- Mudar alocações de um usuário para uma data futura
- Mover um plano de recursos e suas alocações para uma data futura
- Concluir, excluir ou cancelar planos de recursos.
- Agrupar, ocultar ou mostrar colunas.
- Identifique os planos de recursos criados com a preferência de membros específicos exibindo o ícone de **Plano de recursos criado com membros específicos** ( ) ao lado dos planos de recursos.

Nota:
As ações confirmar, substituir, mudar e mover não podem ser realizadas para um plano de recursos operacional.

Localizador de recursos

A seção inferior do localizador de recursos do workbench de alocação está oculta por padrão. Para torná-lo visível, selecione o ícone do localizador de recursos (ícone) no canto superior direito. No localizador de recursos, você pode executar as seguintes ações:

- Pesquise recursos e exiba sua disponibilidade e utilização. Você pode pesquisar recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione ou confirme planos de recursos para os recursos atuais.
- Configure a coluna **Valores Reais** usando a **Exibição Detalhada**.
- Filtrar recursos no **Localizador de Recursos** por disponível, superalocação ou todos os recursos.
- Identifique os recursos que são criados como membros específicos de um plano de recursos exibindo o ícone do **Membro especificado no plano de recursos** ( ) ao lado dos recursos.
- Exiba as grades Disponibilidade de recurso e Capacidade de recurso selecionando uma coluna de capacidade ou disponibilidade.

  Exiba os detalhes da alocação de recursos e usuários em uma janela pop-up selecionando as colunas **Usuário** e **Horas** alocadas, respectivamente, na grade **Disponibilidade de recursos**.

Nota:
Os valores alocados são exibidos nos campos Horas, FTE ou Pessoas-dia com base na seleção feita no Workbench de alocação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar ou atualizar um quadro de alocação

Crie um quadro de alocação personalizado para gerenciar seus recursos filtrados em termos de capacidade, disponibilidade e utilização.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina os critérios de filtro para criar seu quadro. Você pode modificar os detalhes de um quadro existente ou excluir um quadro não utilizado.

A etapa 1 fornece a navegação até o Workbench de alocação. Escolha a etapa 2, 3 ou 4 para criar, atualizar ou excluir um quadro.

Um quadro de alocação agrupa recursos com base em critérios de filtro. Abrir um quadro mostra a lista de recursos de acordo com esses critérios no workbench de alocação.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**.
2. Para criar um quadro, faça o seguinte.
   a. Selecione **Novo** na página Quadros de alocação.
   b. Na janela **Criar nova**, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Criar novo formulário.
   c. Selecione **Criar**.
3. Para atualizar as informações do quadro, faça o seguinte.
   a. Selecione um quadro de alocação existente para abri-lo.
   b. Selecione o menu Workbench de e selecione **Editar**.
   c. Atualize os campos e selecione **Atualizar**.
4. Para excluir o quadro, faça o seguinte:
   a. Selecione um quadro de alocação existente para abri-lo.
   b. Selecione o menu Workbench de e selecione **Excluir**.
   c. Selecione **Excluir** para confirmar.

Resultado

- O quadro de alocação é criado e você é direcionado para o workbench de alocação. O workbench de alocação mostra os recursos com base nos critérios de filtro definidos pelo quadro de alocação.
- Na página Quadros de alocação, o quadro é adicionado e tem uma faixa colorida com base no filtro **Tipo** aplicado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciar recursos usando o workbench de alocação

Use o workbench de alocação para gerenciar seus recursos com eficácia. Você pode revisar todas as solicitações de recursos em um só lugar para sua equipe. Você também pode ver as horas disponíveis para os usuários solicitados e alocar recursos com eficiência.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A grade de recursos do workbench de alocação fornece um detalhamento dos dados de recursos. Você pode mudar a exibição e filtrar os dados.

Se você confirmar ou alocar horas no menu **Ações**, a capacidade por dia de um recurso será de 24 horas.

Você pode exibir e gerenciar a disponibilidade e a utilização de recursos usando o localizador de recursos. Para habilitar o localizador de recursos, clique no ícone do localizador). Se você confirmar ou alocar horas na seção do localizador de recursos, a capacidade por dia de um recurso será baseada na programação do recurso.

Se um aviso for exibido ao executar uma tarefa no Workbench de alocação, você poderá navegar até os logs detalhados dessa ação em uma nova guia clicando no hiperlink da mensagem. Por exemplo, ao solicitar a extensão de um plano de recursos, se um plano de recursos não puder ser estendido por todas as horas solicitadas, será exibido um aviso que especifica que algumas horas não podem ser estendidas.

Se a propriedade **Não permitir que as datas do plano de recursos estejam fora das datas do projeto/demanda** estiver habilitada, as datas de início e término do plano de recursos deverão estar dentro das datas do projeto ou da demanda ao criar, estender, deslocar, mover ou alterar o estado de um plano de recursos de solicitado para confirmar ou alocar.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**.
2. Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos você deseja gerenciar.
3. Execute as tarefas a seguir na grade de recursos.

   As opções disponíveis mudam dependendo do estado do plano de recursos.

Tarefa	Etapas
Criar um plano de recursos para um projeto ou demanda	**a.** Clique em um projeto ou demanda na grade de recursos. **b.** Clique no botão **Novo plano** localizado no canto superior direito.
Criar um plano de recursos para um projeto ou demanda a partir de recursos selecionados	**a.** Clique em um projeto ou demanda na grade de recursos. **b.** Na seção do localizador de recursos, pesquise e selecione os recursos disponíveis desejados. **c.** Clique no botão **Adicionar novo plano**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
Solicitar um plano de recursos	**a.** Clique em um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Clique no ícone **Ações** (ícone ⋮) e selecione **Estado da mudança > Solicitação**.
Confirmar ou alocar um plano de recursos	**a.** Clique em um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Clique no ícone **Ações** (ícone ⋮) e selecione **Mudar Estado > Confirmar** ou **Mudar estado > Alocar**.
Estender um plano de recursos	**a.** Abra um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Clique no ícone **Ações** (ícone ⋮) e selecione **Estender plano de recursos**. **c.** Insira a nova data de término do plano de recursos no campo **Nova data de término**. **d.** Selecione o tipo de solicitação e clique em **OK**.
Alocar extensão	Aloque recursos para o período estendido solicitado pelo gerente de projeto. **a.** Clique em um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Clique no ícone **Ações** (ícone ⋮) e selecione **Alocar extensão**.
Confirme ou aloque recursos para um grupo, função ou plano de recursos de usuário solicitado para todo o período do plano de recursos	Consulte o tópico Confirmar ou alocar recursos do Workbench de alocação.
Confirme ou aloque recursos para um grupo, função ou plano de recursos de usuário para um período específico	Consulte o tópico Confirmar ou alocar recursos do Workbench de alocação.
Alocar parcialmente um plano de recursos para períodos específicos	Esta opção está disponível somente para um plano de recursos Confirmado. Você pode alocar um plano de recursos por um período específico em vez de alocar o plano de recursos para a duração total. Para um plano de recursos de grupo e função, você pode alocar parcialmente um plano no nível do usuário. Você pode alocar recursos de uma das seguintes maneiras:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
	○ Para alocar um recurso para todos os períodos atualizados em uma linha, clique no ícone **Ações** (ícone ⋮) e selecione a opção **Alocar**. ○ Para alocar um recurso por um período específico: **a.** Na seção de grade de recursos, clique com o botão direito do mouse na célula **Conf/Alocação** do período necessário. **b.** Selecione **Alocar**. O plano de recursos está parcialmente alocado e o ícone parcialmente alocado (ícone ○) é exibido na célula **Estado** na grade de recursos.
Excluir um plano de recursos	**a.** Clique em um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Clique no ícone **Ações** (ícone ⋮) e selecione **Excluir**.
Editar horas na grade	Use uma das seguintes maneiras: ○ Insira o valor de uma célula individual. **a.** Clique duas vezes em um plano de recursos ou em uma linha de recurso específica. **b.** Edite as horas alocadas do plano de recursos ou de um recurso na grade. **c.** Mova o ponteiro para fora da célula para salvar. ○ Atualizar várias células de uma só vez: Você pode copiar o valor existente de uma célula e atualizar as células à direita. Por exemplo, você deseja atualizar as horas planejadas de um recurso para todos os meses do plano de recursos. ▪ Clique com o botão direito do mouse na célula da qual você deseja copiar o valor e selecione **Preencher à direita**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
	▪ Preencha os detalhes do número de células que você deseja atualizar e as horas. ▪ Selecione **Atualizar**. **Nota:** A opção Preencher à direita está disponível somente nas colunas editáveis. Por exemplo, um plano de recursos está no estado Alocado.
Substitua um usuário por outro usuário para um grupo, função ou plano de recursos do usuário.	Consulte o tópico Substituir usuário em um plano de recursos.
Mover um plano de recursos e suas alocações para uma data futura para um grupo, função ou plano de recursos do usuário	Consulte o tópico Mover um plano de recursos.
Mudar a alocação de um usuário para uma data futura para um plano de recursos de grupo ou função	Consulte o tópico Alocações de turno de um usuário.
Solicitar todos os planos de recursos para um projeto ou demanda	A opção **Solicitar tudo** está disponível quando pelo menos um dos planos de recursos listados no projeto ou demanda está no estado Planejamento. **a.** Clique no ícone **Ações** (ícone ⋮) em um projeto ou linha de demanda na grade de recursos. **b.** Selecione **Solicitar tudo**.
Solicitar uma mudança em um plano de recursos enviado	A opção **Solicitar mudança** está disponível para um plano de recursos no estado Solicitado ou Confirmado. **a.** Clique no ícone **Ações** (ícone ⋮) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione **Solicitar mudança**.
Solicitar extensão de um plano de recursos alocado	Consulte o tópico Solicitar extensão de um plano de recursos alocado.
Reduzir a duração de um plano de recursos alocado ou confirmado	Se não houver valores reais publicados para o futuro no plano de recursos, todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos serão liberadas quando você reduzir o plano de recursos. Se os valores reais forem publicados para o futuro, a data de término do plano de recursos será atualizada para a data futura em que os valores reais estão presentes e todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos a partir da data em que os valores reais estão presentes até a data de término original será liberado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
	a. Clique no ícone **Ações** (ícone ⋮) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione **Reduzir Plano de Recursos**. **c.** Insira a nova data de término do plano de recursos no campo **Data de término** e clique em **Sim**.
Concluir um plano de recursos	Depois que todas as tarefas e projetos associados forem concluídos ou cancelados, como gerente de recursos, você poderá marcar o plano de recursos como concluído e encerrado. O estado do plano muda para Concluído. **a.** Clique no ícone **Ações** (ícone ⋮) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione **Concluído**. **c.** Na caixa de diálogo Confirmar, selecione a opção **Data de conclusão** e clique em **Sim**.
Cancelar um plano de recursos	Quando um plano de recursos não é mais necessário, como gerente de recursos, você pode cancelá-lo, o que também cancela suas alocações passadas e futuras. **a.** Clique no ícone **Ações** (ícone ⋮) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione **Cancelar**.
Exibir as alocações de recursos no nível do usuário	Na seção de grade de recursos, expanda uma entrada de plano de recursos. As alocações de nível de usuário são listadas somente para planos de recursos de grupo e função. Se uma entrada não tiver um plano de recursos associado, a opção de expansão não estará disponível. Um valor negativo em uma linha de usuário indica que o usuário está alocado em excesso para esse período. Clique no valor para ver os registros diários de superalocação de recursos do usuário para ver os dias específicos de superalocação.
Exibir os detalhes de um projeto ou demanda	**a.** Clique no ícone **Ações** (ícone ⋮) em um projeto ou linha de demanda na grade de recursos. **b.** Selecione **Exibir projeto** para um projeto ou **Exibir demanda** para uma demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Confirmar ou alocar recursos do Workbench de Alocação

Confirme ou aloque recursos para um grupo, função ou plano de recursos de usuário para todo o período do plano de recursos ou um período específico do plano de recursos do Workbench de Alocação.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O período de alocação deve estar dentro da duração do plano de recursos para confirmar ou alocar recursos para um período específico.

Você pode confirmar recursos somente para um plano de recursos solicitado ou confirmado. A ação de confirmação não é aplicável a planos de recursos operacionais.

Você pode alocar recursos somente para um plano de recursos parcialmente alocado ou alocado.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**.
2. Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos você deseja gerenciar.
3. Selecione um grupo, função ou plano de recursos do usuário na grade de recursos.
   O localizador de recursos mostra todos os recursos nesse plano de recursos.
4. Na seção do localizador de recursos, verifique a disponibilidade dos recursos.
5. Selecione os recursos necessários.
6. Confirme ou aloque recursos.
   - Para um período específico: selecione a seta para correspondente a **Confirmar** ou **Alocar**e selecione **Confirmar para um período específico** ou **Alocar para um período específico**. Selecione o período de alocação e selecione **Confirmar** ou **Alocar**.
   - Para o período inteiro: selecione **Confirmar** ou **Alocar**.

   Para planos de recursos operacionais, as horas alocadas para um recurso são calculadas com base na capacidade percentual especificada no plano de recursos operacionais. Se um novo membro for adicionado a um grupo, você poderá alocar o membro recém-adicionado em um plano de recursos operacionais já alocado para o mesmo grupo.

Nota:
Usuários já confirmados ou alocados para um período não podem ser confirmados ou alocados para o mesmo período novamente.

Substituir um usuário em um plano de recursos

Substitua um usuário por outro usuário para um grupo, função ou plano de recursos do usuário para acomodar situações como um usuário que está de licença durante um projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta opção está disponível somente para um plano de recursos confirmado ou alocado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um usuário pode ser substituído somente se não houver valores reais presentes nesse período para o usuário existente.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**.
2. Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos você deseja gerenciar.
3. Selecione um grupo, função ou plano de recursos do usuário na grade de recursos.
4. Selecione o ícone **Ações** (ícone ⋮) no usuário que você deseja substituir e selecione **Substituir usuário**.
5. No campo **Usuário** da janela Substituir usuários na seção **Para**, selecione o novo usuário para o qual as alocações devem ser transferidas.
6. Selecione o período de substituição.

   Por padrão, o período de substituição começa na semana ou mês de alocação atual.

   O período de término de substituição não pode ser posterior à data de término da alocação de recursos e o período de início de substituição não pode ser anterior ao período de início de alocação do recurso.
7. **Opcional:** Marque a caixa de seleção **Excluir a alocação original em caso de transferência completa** para excluir as alocações de usuário originais se ocorrer uma transferência completa.

   (Optional) Se o novo usuário estiver disponível para todos os períodos e todas as horas no período de substituição, ocorrerá uma transferência completa.
8. Selecione **Alocar** ou **Confirmar**.

Resultado

Quando um usuário é substituído em um plano de recursos do usuário, um novo plano de recursos é criado para o novo usuário.

Quando o novo usuário não está disponível para alocação completa, o máximo de alocações disponíveis é transferido para o novo usuário e as alocações restantes permanecem com o usuário existente.

Mover um plano de recursos

Mova um plano de recursos e suas alocações para uma data futura para um plano de recursos de grupo, função ou usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta opção está disponível somente para um plano de recursos de planejamento, solicitado, confirmado ou alocado.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**.
2. Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos você deseja gerenciar.
3. Selecione um grupo, função ou plano de recursos do usuário na grade de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione o ícone **Ações** (ícone ⋮) no plano de recursos que você deseja mover e selecione **Mover Plano de Recursos**.
5. No campo **Para** da janela Mover Plano de Recursos, selecione o período para o qual as alocações devem ser movidas.
6. Selecione **Atualizar**.

   As datas do plano de recursos movido e suas alocações são atualizadas, e o estado do plano e dos recursos reservados são retidos.

Alocações de turno de um usuário

Mude a alocação de um usuário para uma data futura para um plano de recursos de grupo ou função para acomodar situações em que o trabalho planejado para um usuário específico de um plano de recursos de grupo ou função deve ser mudado para um período futuro.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**.
2. Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos você deseja gerenciar.
3. Selecione um plano de recursos de grupo ou função na grade de recursos.
4. Selecione o ícone **Ações** (ícone ⋮) no usuário para o qual você deseja mudar as alocações e selecione **Alocações de turno**.
5. No campo **De** na janela Alocações de turno, selecione o período a partir do qual você deseja mudar as alocações.

   Nota:
   O período inicial não pode ser anterior ao período de alocação atual.

6. No campo **Para**, selecione o período para o qual você deseja mudar as alocações.

   Se as datas das alocações de recursos alteradas estiverem além da data de término do plano de recursos, o plano de recursos será estendido.

7. Selecione **Atualizar**.

   O limite de alocação por dia é de 24 horas.

   Se um usuário já estiver reservado para o período alternado, o usuário será alocado em excesso para o período alternado.

   Nota:
   Se os valores reais forem publicados para todos os períodos de alocação de recursos, a opção **Alocações de turno** será desabilitada no menu **Ações**.

Gerenciar planos de recursos operacionais do workbench de alocação

Crie e gerencie planos de recursos operacionais com eficácia em um só lugar usando o Workbench de alocação de recursos sem precisar navegar individualmente até o formulário ou a lista do plano de recursos operacionais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

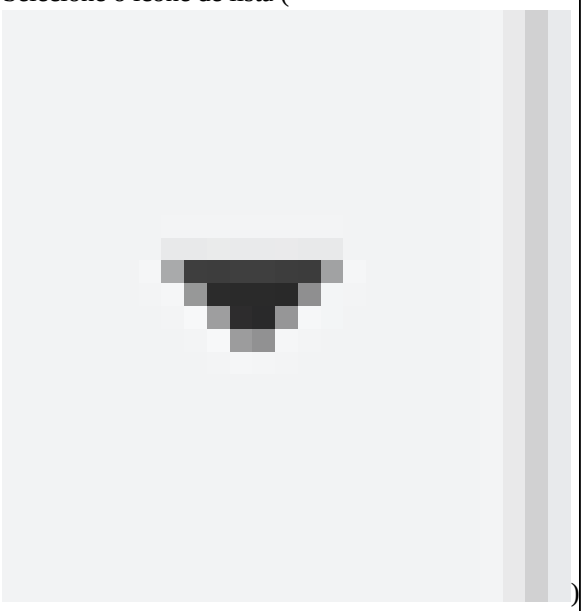
Antes de Iniciar

Habilite a propriedade **Criar e gerenciar planos de recursos operacionais do workbench de alocação de recursos** navegando até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Propriedades - Recurso** para criar planos de recursos operacionais a partir do Workbench de alocação. Para obter mais informações, consulte Propriedades do Resource Management.

Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Recurso** > **Workbench de recurso** > **Workbench de alocação**.
2. Na página Quadros de alocação, selecione o quadro de alocação cujos planos de recursos operacionais você deseja gerenciar.
3. Selecione o ícone **Configuração** ( ) e selecione **Planos operacionais**.
   As opções de gerenciamento a seguir estão disponíveis na grade de recursos, que exibe os planos de recursos operacionais.

Tarefa	Etapas
Criar um plano de recursos operacionais	Selecione o ícone de lista () ao lado de **Novo plano** no canto superior direito e selecione **Novo plano operacional**. Depois que o plano de recursos operacionais é criado, ele aparece no cabeçalho Planos de recursos operacionais na grade de recursos.
Alocar um plano de recursos	**a.** Abra um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione o ícone **Ações** (ícone ⋮) e selecione **Mudar estado > Alocar**.

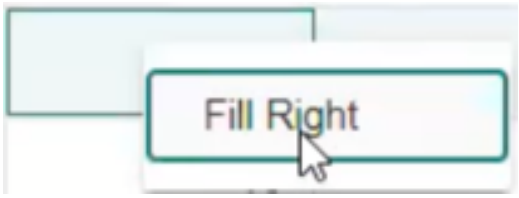
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
Estender um plano de recursos	**a.** Abra um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione o ícone **Ações** (ícone ⋮) e selecione **Estender plano de recursos**. **c.** Insira a nova data de término do plano de recursos no campo **Nova data de término**. **d.** Selecione o tipo de solicitação e selecione **Ok**.
Alocar extensão	Aloque recursos para o período estendido solicitado pelo gerente de projeto. **a.** Abra um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione o ícone **Ações** (ícone ⋮) e selecione **Alocar extensão**.
Aloque recursos para um grupo, função ou plano de recursos de usuário solicitado para todo o período do plano de recursos	Aloque aos usuários a porcentagem de sua capacidade especificada no plano de recursos operacionais. Para obter mais informações, consulte Confirmar ou alocar recursos do Workbench de alocação.
Aloque recursos para um grupo, função ou plano de recursos de usuário para um período específico	Aloque aos usuários a porcentagem de sua capacidade especificada no plano de recursos operacionais. Para obter mais informações, consulte Confirmar ou alocar recursos do Workbench de alocação.
Excluir um plano de recursos	**a.** Abra um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione o ícone **Ações** (ícone ⋮) e selecione **Excluir**.
Editar horas na grade	Use uma das seguintes maneiras: ○ Insira o valor de uma célula individual. **a.** Clique duas vezes em um plano de recursos ou em uma linha de recurso específica. **b.** Edite as horas alocadas do plano de recursos ou de um recurso na grade. **c.** Mova o ponteiro para fora da célula para salvar. ○ Atualizar várias células de uma só vez: Você pode copiar o valor existente de uma célula e atualizar as células à direita. Por exemplo, você deseja atualizar as horas planejadas de um recurso para todos os meses do plano de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
	▪ Clique com o botão direito do mouse na célula da qual você deseja copiar o valor e selecione **Preencher à direita**.  ▪ Preencha os detalhes do número de células que você deseja atualizar e as horas. ▪ Selecione **Atualizar**. **Nota:** A opção Preencher à direita está disponível somente nas colunas editáveis. Por exemplo, um plano de recursos está no estado Alocado.
Reduzir a duração de um plano de recursos alocado	Se nenhum valor real for publicado para o futuro no plano de recursos, todas as horas alocadas ou confirmadas dos recursos serão liberadas quando você reduzir o plano de recursos. Se os valores reais forem publicados para o futuro, a data de término do plano de recursos será atualizada para a data futura em que os valores reais estão presentes. Todas as horas alocadas ou confirmadas de todos os recursos, desde a data em que os valores reais estão presentes até a data de término original, são liberadas. **a.** Abra um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione o ícone **Ações** (ícone ⋮) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. **c.** Selecione **Reduzir Plano de Recursos**. **d.** Insira a nova data de término do plano de recursos no campo **Data de término** e selecione **Sim**.
Concluir um plano de recursos	Depois que todas as tarefas associadas forem concluídas ou canceladas, como gerente de recursos, você poderá marcar o plano de recursos como concluído e encerrado. **a.** Selecione o ícone **Ações** (ícone ⋮) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione **Concluído**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Etapas
	c. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione a opção **Data de conclusão** e selecione **Sim**. O estado do plano muda para Concluído.
Cancelar um plano de recursos	Quando um plano de recursos não é mais necessário, como gerente de recursos, você pode cancelá-lo, o que também cancela suas alocações passadas e futuras. **a.** Abra um plano de recursos na grade de recursos. **b.** Selecione o ícone **Ações** (ícone ⋮) em uma linha de plano de recursos na grade de recursos. **c.** Selecione **Cancelar**.
Exibir as alocações de recursos no nível do usuário	Na seção de grade de recursos, expanda uma entrada de plano de recursos. As alocações de nível de usuário são listadas somente para planos de recursos de grupo e função. Um valor negativo em uma linha de usuário indica que o usuário está alocado em excesso para esse período. Para ver os registros diários de superalocação de recursos do usuário, selecione o valor.

Programações de recursos

Entenda as programações padrão usadas na Gestão de recursos e saiba como criar suas próprias programações personalizadas.

A gestão de recursos usa uma programação padrão chamada Programação da Gestão de recursos. A programação do Resource Management tem as seguintes características:

- Semanalmente nos dias úteis
- De segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00
- De segunda a sexta-feira, das 13h às 17h

Ao planejar uma solicitação de recurso para um plano de recursos, a programação do usuário será considerada para calcular as horas planejadas e solicitadas, se todos os usuários nesse plano de recursos tiverem a mesma programação e essa programação for diferente da programação de gerenciamento de recursos.

Programação padrão

A programação atribuída a cada usuário pode ser compreendida usando as informações a seguir no perfil do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Valor fornecido no campo **Programação**.
- Programações fornecidas na lista relacionada Programações, com o campo **Contexto** definido como Gestão de recursos.

  Esta lista relacionada pode ser vista na exibição do gerenciador de recursos do perfil do usuário.

Se não houver entradas na lista relacionada Programações, o valor fornecido para o campo **Programação** será usado para determinar a programação do recurso. Se o campo Programação também estiver vazio, a programação especificada na propriedade *`Default Schedule Name (com.snc.resource_management.default_schedule)`* será aplicada como a programação do recurso. Para entender como modificar este valor de propriedade, consulte Especifique a programação de gestão de recursos padrão.

Programações personalizadas para recursos

Verifique a programação padrão associada a um recurso e aplique programações personalizadas aos recursos que precisam dela.

Se programações personalizadas forem necessárias, trabalhe com o administrador para criá-las. Um administrador pode criar uma programação de acordo com seus requisitos e atribuí-la ao usuário. Esta programação personalizada também pode ser atribuída a outros usuários, conforme apropriado.

O valor especificado para o campo **Programação** em um perfil de usuário substitui a programação especificada na propriedade *`Default Schedule Name`*.

Nota:
Recomenda-se que o campo **Fuso horário** de uma programação seja definido como **Flutuante**.

Se necessário, o administrador pode criar uma hierarquia de programações. Isso será útil se você quiser que os usuários tenham uma programação primária, como Segunda a Sexta das 8:00 às 17:00 e uma programação secundária, como Sábado a Domingo das 12:00 às 16:00. Consulte Hierarquia de programação personalizada.

Hierarquia de programação personalizada

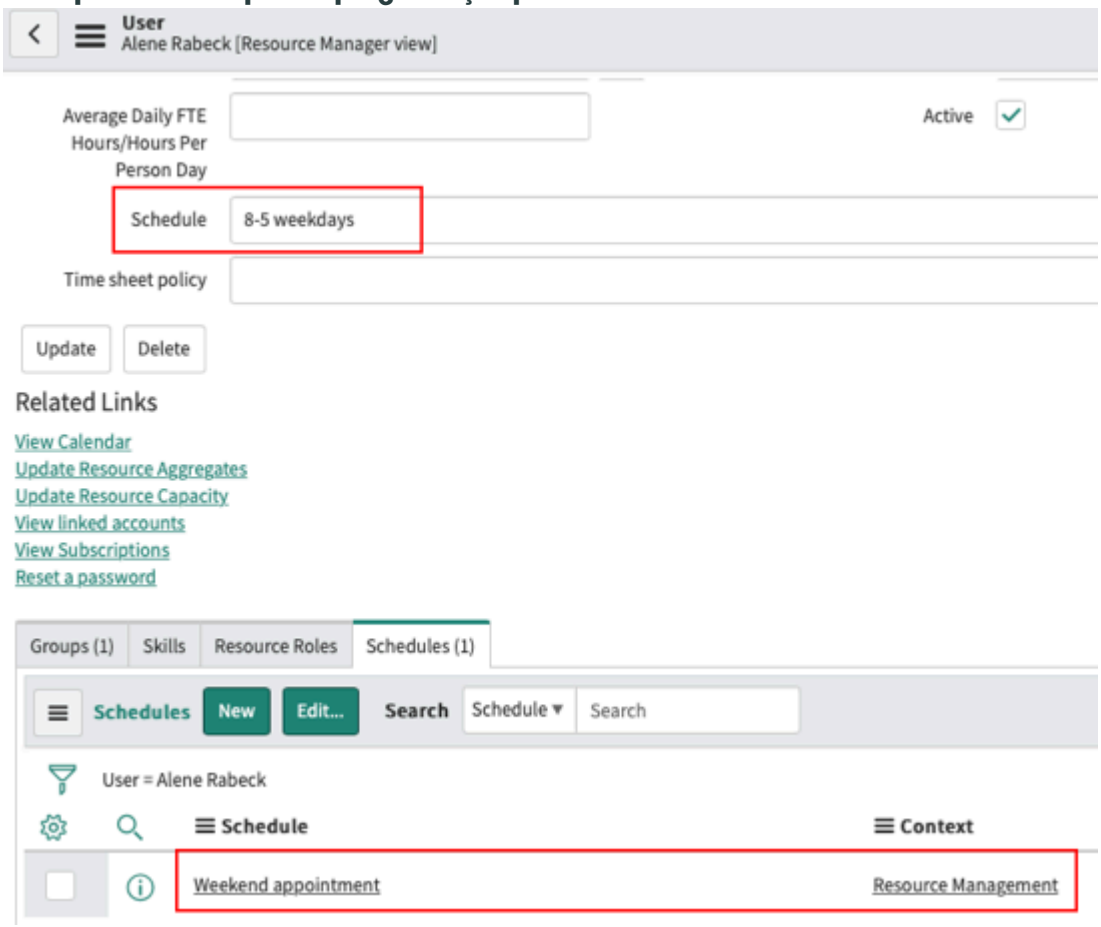
Para criar uma hierarquia de programação para qualquer usuário, use a lista relacionada Programações. Crie uma programação e, na nova programação, defina o tipo, as datas e repita a programação usando a lista relacionada Entradas de programação.

Por exemplo, a programação normal de Alena é das 8h às 17h nos dias de semana, que é especificada no campo **Programação** do perfil do usuário. Além do trabalho normal, Alena também precisa comparecer a uma verificação do local todos os sábados. A programação deste compromisso pode ser criada na lista relacionada Programações.

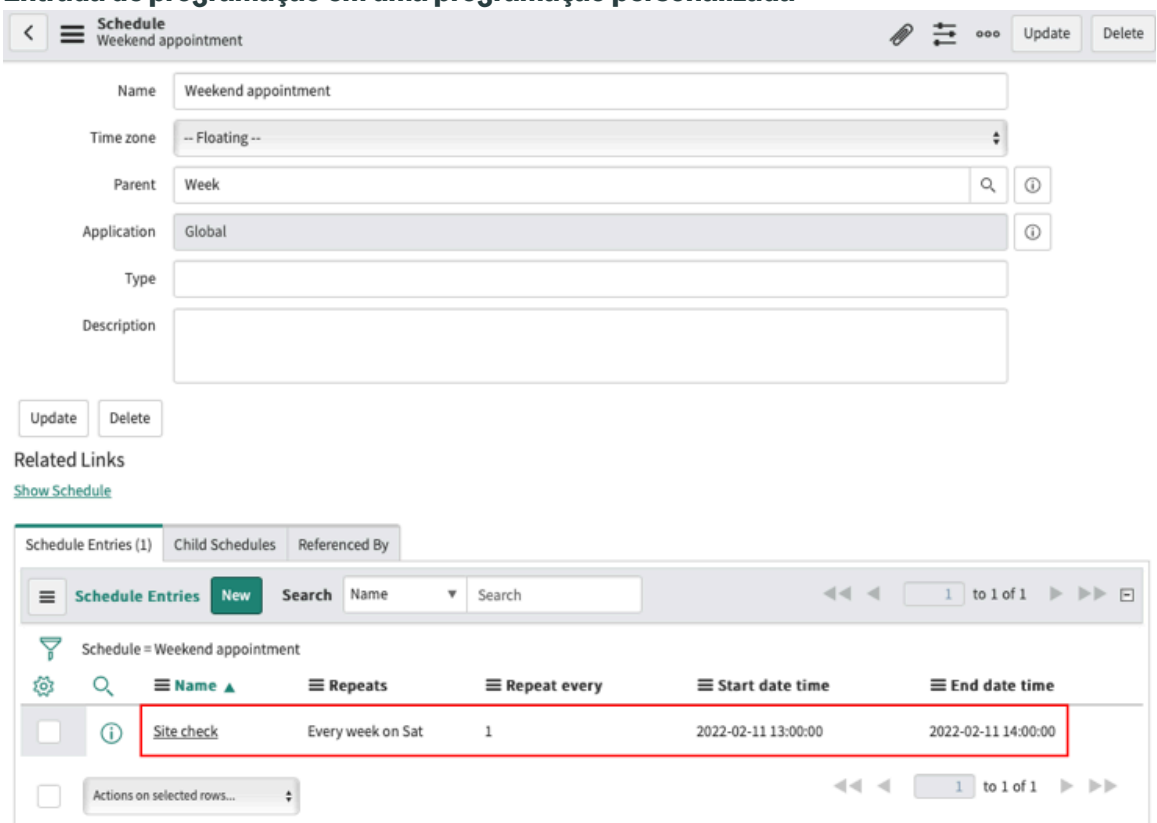
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de hierarquia de programação personalizada



Entrada de programação em uma programação personalizada



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Especifique a programação de gestão de recursos padrão

Escolha a programação padrão a ser aplicada aos seus recursos.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O sistema de base usa o Resource Management Schedule. Você pode mudar a programação padrão a qualquer momento usando a propriedade *`Default Schedule Name`*.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scheduler do Sistema** > **Programações** > **Programações**.
2. Revise as programações e copie o Nome da programação que você deseja usar.
3. Navegar até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Propriedades - Recurso**.
4. No campo da propriedade **Nome de programação padrão**, cole o nome da programação que você identificou na etapa 2.

Eventos de recursos

Um evento de recurso é um bloco de tempo que um recurso gasta em uma tarefa.

Cada vez que um gerente de recursos faz uma alocação, o sistema cria um ou mais eventos de recurso para esse recurso. Os eventos de recurso aparecem no calendário pessoal do usuário.

Quando uma reserva muda de flexível para rígida, os eventos de recurso são criados para o recurso.

Eventos e programações de recursos

As programações classificam o tempo como horário de trabalho e não comercial e podem ser associadas a recursos e projetos.

O módulo Meu calendário mostra a programação de trabalho e o tempo de folga do usuário.

Quando um gerente de recursos faz uma alocação, o seguinte ocorre automaticamente:

- A programação associada ao recurso especificado é analisada.
- O tipo de alocação muda para **Fixo** e os eventos de calendário são criados para recursos individuais dentro da programação dos usuários. As horas são distribuídas dependendo do tipo de propagação da alocação rígida.

Use a propriedade Duração do evento de calendário para controlar a unidade mínima padrão de um evento. Consulte Propriedades do Resource Management para obter exemplos.

Nota:
A alocação excessiva é permitida, começando com a versão Genebra. No entanto, não é possível alocar mais de 24 horas para um usuário durante um determinado dia. Para obter mais informações, consulte Alocação de recurso.

Modificações de evento de recurso

Os eventos de recursos que não fazem parte de um plano de recursos podem ser modificados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você só pode modificar eventos criados para si mesmo no módulo "Meu calendário". Se um gerente de recursos adicionou um evento ao seu calendário, somente o gerente de recursos poderá modificar o evento.

Os gerentes de recursos podem modificar um evento que faz parte de um plano de recursos, excluindo o evento e criando um. Por exemplo, um gerente de recursos aloca um recurso para uma tarefa em um plano de recursos e deseja mudar o tipo de trabalho da tarefa para *Chamada telefônica*. O gerente de recursos deve excluir o evento e criar outro evento com o tipo de trabalho definido como *Chamada telefônica*.

Modificar um evento de recurso que faz parte de um plano de recursos

Você pode modificar um evento de recurso que faz parte de um plano de recursos.

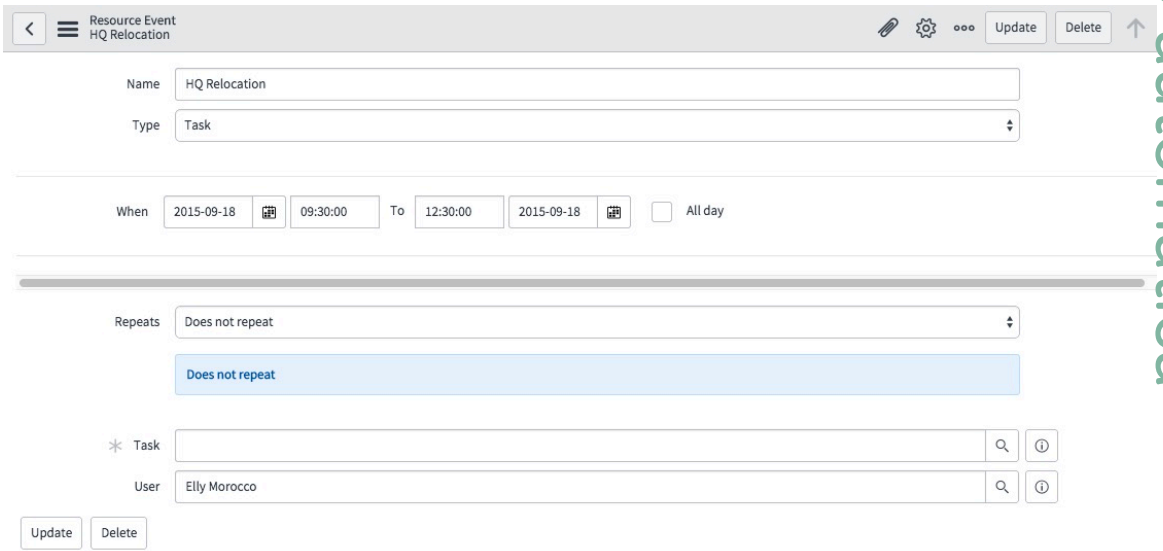
Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Recurso** > **Planos de recursos** > **Todos**.
2. Selecione um **número**de plano.
3. Na lista relacionada **Alocações de recursos**, selecione um **Número**de alocação.
4. No formulário de evento de recurso, atualize os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de evento de recurso.

Um evento de recurso



Modificar um evento de recurso criado automaticamente

Você pode modificar um evento de recurso que criou.

Antes de Iniciar
Função necessária: none

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Calendário** > **Meu calendário**.
2. Clique duas vezes em um evento que não foi atribuído a um plano de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Modifique o evento, conforme necessário.
4. Selecione **Atualizar**.

Mudar a cor do evento de recurso

Cada tipo de evento é representado com uma cor. O administrador do PPS pode mudar as cores a qualquer momento.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_pps_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Cores de Eventos de Recursos**.
2. Clique em um **Tipo de evento**.
3. Especifique uma **Cor**diferente.
4. Clique em **Atualizar**.

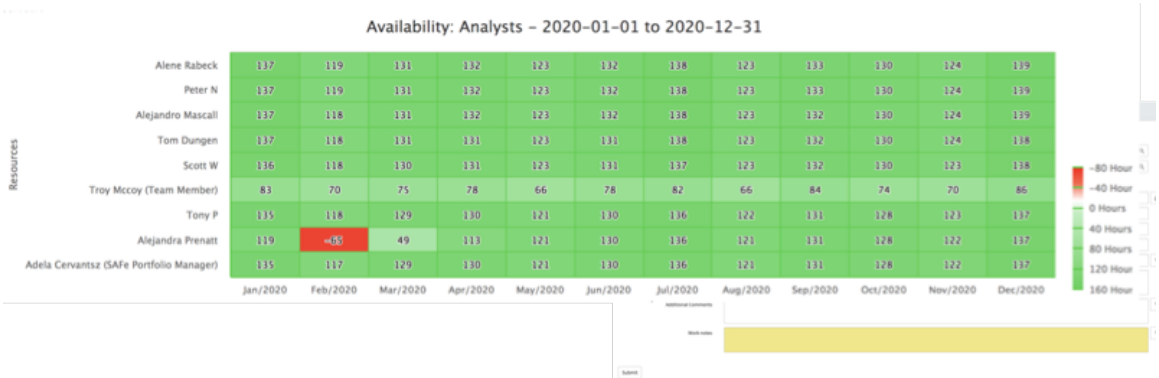
Relatórios de gestão de recursos

Os relatórios do Resource Management fornecem aos solicitantes e gerentes de recursos alocações, disponibilidade e utilização de recursos.

Você pode gerar relatórios para os seguintes tipos de informações:

Disponibilidade

Total de tempo em que os recursos estão disponíveis após as alocações rígidas e flexíveis. A disponibilidade é a capacidade menos a alocação.

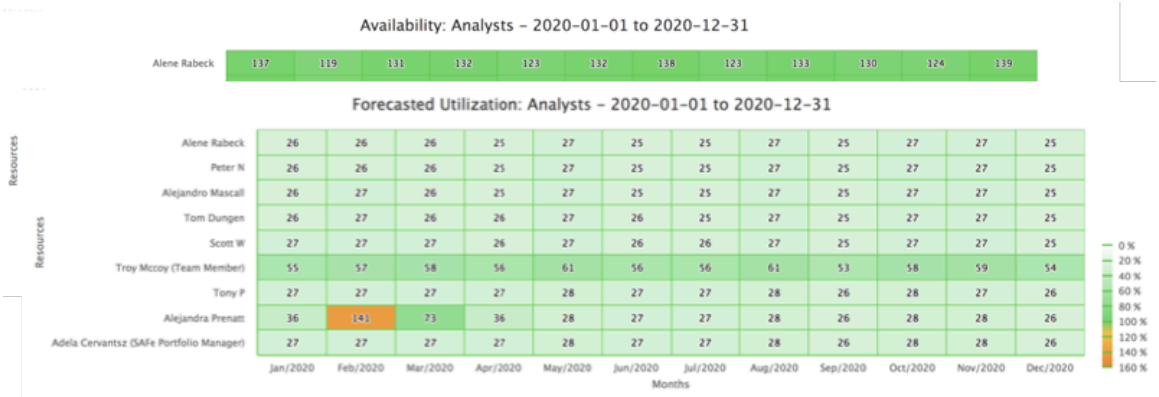


Utilização prevista

Tradução automática

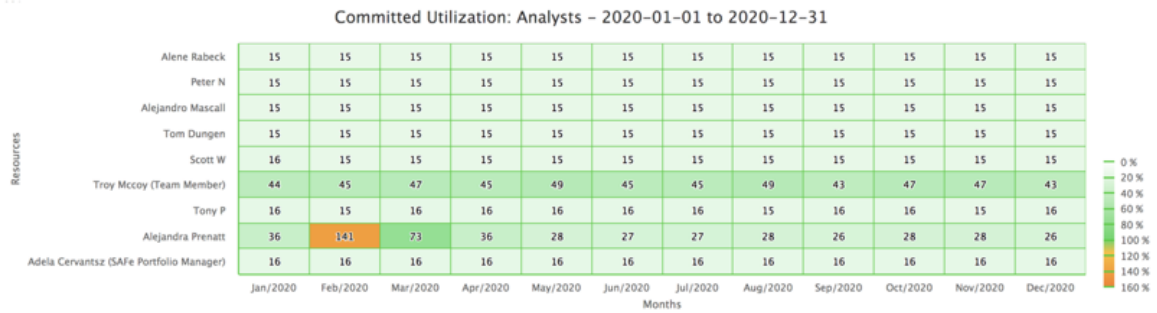
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Percentual de utilização do tempo de recurso previsto. É calculado como a soma de horas alocadas e confirmadas, dividida pela capacidade total.



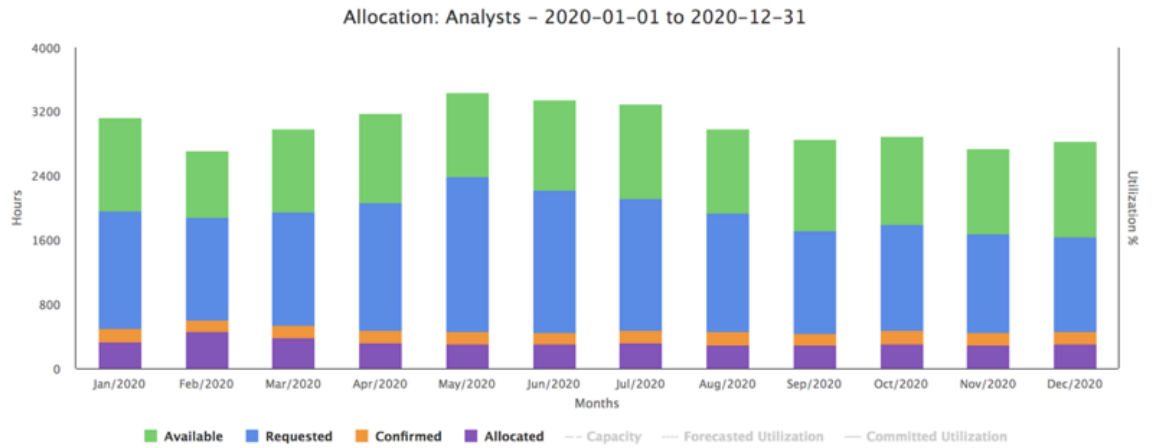
Utilização confirmada

Percentual de utilização de tempo de recurso comprometido. É calculado como horas alocadas divididas pela capacidade total.



Alocação

Capacidade, alocações, disponibilidade e utilização de recursos.



Detalhes da alocação

Um detalhamento tabular de todas as solicitações de alocação (reservas flexíveis), alocações confirmadas (reservas rígidas), disponibilidade, capacidade e horas reais.

Se as horas reais de um recurso forem maiores do que as horas alocadas, a célula da hora real será realçada e uma mensagem será exibida ao passar o mouse.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Allocation Details: Analysts - 2020-08-26 to 2021-08-25

Months

Resource	Aug/2020						Sep/2020						Oct/2020					
	Capacity	Requested	Confirmed	Allocated	Actuals	Available	Capacity	Requested	Confirmed	Allocated	Actuals	Available	Capacity	Requested	Confirmed	Allocated	Actuals	Available
Adela Cervantsz (SAFe Portfolio Manager)	32	0	0	0	0	32	176	0	30	66	0	80	176	0	30	69	0	77
Alejandra Prenatt	32	6	0	0	0	32	176	30	30	66	0	80	176	30	30	69	0	77
Alejandro Mascall	32	0	0	0	0	32	176	0	30	63	0	83	176	0	30	66	0	80
Alene Rabeck	32	5	0	0	0	32	176	29	27	58	120	91	176	29	27	349	65	-200
Peter N	32	0	0	36	0	-4	176	0	27	268	0	-119	176	0	27	271	0	-122
Scott W	32	0	0	0	0	32	176	0	30	63	0	83	176	0	30	69	0	77
Tom Dungen	32	0	0	0	0	32	176	0	30	63	0	83	176	0	30	69	0	77
Tony P	32	0	0	0	0	32	176	0	30	66	0	80	176	0	30	69	0	77
Troy Mccoy (Team Member)	32	5	0	0	0	32	176	32	30	63	20	83	176	32	30	69	0	77

Exibir relatórios de disponibilidade, utilização e alocação

Você pode exibir relatórios de recursos que se concentram na disponibilidade, utilização e alocações de recursos.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, resource_user ou resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Relatórios de recursos** > **Relatórios de recursos**.
2. No formulário Relatórios de recursos, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Relatórios de recursos.
3. Selecione **Executar** para exibir o relatório.

Editar um relatório de gestão de recursos

Os relatórios de gerenciamento de recursos mostram detalhes da alocação de recursos em diferentes formatos para diferentes períodos. Configure e use esses relatórios de acordo com seus requisitos de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_user ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode atualizar as configurações do relatório, como o tipo de agregação, o tipo de solicitação e o tipo de calendário, para novos relatórios. Por exemplo, você pode editar o relatório Recurso - Detalhes de alocação de grupo mensalmente (Hrs) para exibir os detalhes da alocação em termos de FTE em vez de horas. Você também pode optar por exibir os gráficos associados aos relatórios por barras de grupo ou barras de pilha.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Relatórios de recursos** > **Relatórios-Novo**.
   Os relatórios a seguir são exibidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione o ícone **Editar** ( ) ou selecione no nome do relatório.

b. Configure o relatório atualizando os valores de campo na guia **Configuração**.

c. Selecione **Executar** para executar o relatório ou selecione **Salvar** para executá-lo mais tarde.

2. Opcional: Selecione **Criar um relatório** para criar um novo relatório.

Meu calendário

Qualquer usuário com a função resource_user pode abrir Meu calendário para exibir, adicionar e modificar seu trabalho planejado, trabalho real, trabalho operacional, tarefas administrativas e atividades pessoais.

Depois que um usuário adiciona um evento ao calendário, os blocos de tempo desse evento aparecem em vermelho, indicando ocupado, no console de recursos e no painel de disponibilidade de recursos.

Os gerentes de recursos exibem os calendários dos usuários para determinar quem tem tempo livre para concluir tarefas e podem adicionar tarefas ao calendário pessoal de qualquer recurso. Para cada evento criado no calendário de um usuário, um registro é criado na tabela Evento de calendário do usuário [user_calendar_event]. Eventos de recurso são blocos de tempo ocupado para o usuário. Usuários e gerentes de recursos podem às vezes modificar esses registros. Consulte Modificações de evento de recurso.

O calendário usa fusos horários. A hora é exibida para os usuários em seu fuso horário local de acordo com as preferências do usuário. Consulte Fusos horários nos planos de recursos.

Cada evento de recurso é representado com uma cor específica. O administrador do PPS pode mudar essas cores. Veja Mudar a cor do evento de recurso

Nota:
Embora um usuário possa adicionar tarefas, como incidentes, ao calendário, o usuário não é adicionado ao campo **Atribuído a** da tarefa.

Adicionar eventos ao seu calendário

Adicione tarefas, eventos e compromissos ao seu calendário.

Antes de Iniciar
Função necessária: pps_resource ou resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para criar um evento que se repete diariamente, semanalmente ou mensalmente, consulte Criar eventos repetíveis.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Autoatendimento** > **Meu calendário**.

O calendário aparece na exibição semanal por padrão, realçando a programação de hoje. A programação de folga do usuário em cinza.

2. Altere a exibição conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione Dia, Semana ou Mês.
- Use as setas para avançar ou voltar para navegar entre dias, semanas e meses.
- Selecione uma data usando o ícone de calendário .
- Selecione **Hoje** para redefinir a exibição do calendário para mostrar o calendário de hoje.

3. Abra o formulário Adicionar evento clicando duas vezes em uma célula vazia no calendário.
4. No formulário Novo evento, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Novo formulário de evento.
5. Selecione **Enviar**.

Resultado

- Quando você adiciona um evento de calendário, as tabelas diárias, semanais e mensais agregadas de recursos são atualizadas. A tabela diária agregada de recursos não está habilitada por padrão. Para gerar agregados diários e armazená-los nesta tabela, crie a propriedade `com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates` e defina seu valor como verdadeiro.
- Todos os eventos que não sejam de projeto criados para você no calendário aparecem como Trabalho operacional para você no Localizador de recursos.

Criar eventos repetíveis

Os eventos podem ser definidos para se repetirem em uma programação regular, como todos os dias, semanas ou meses.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

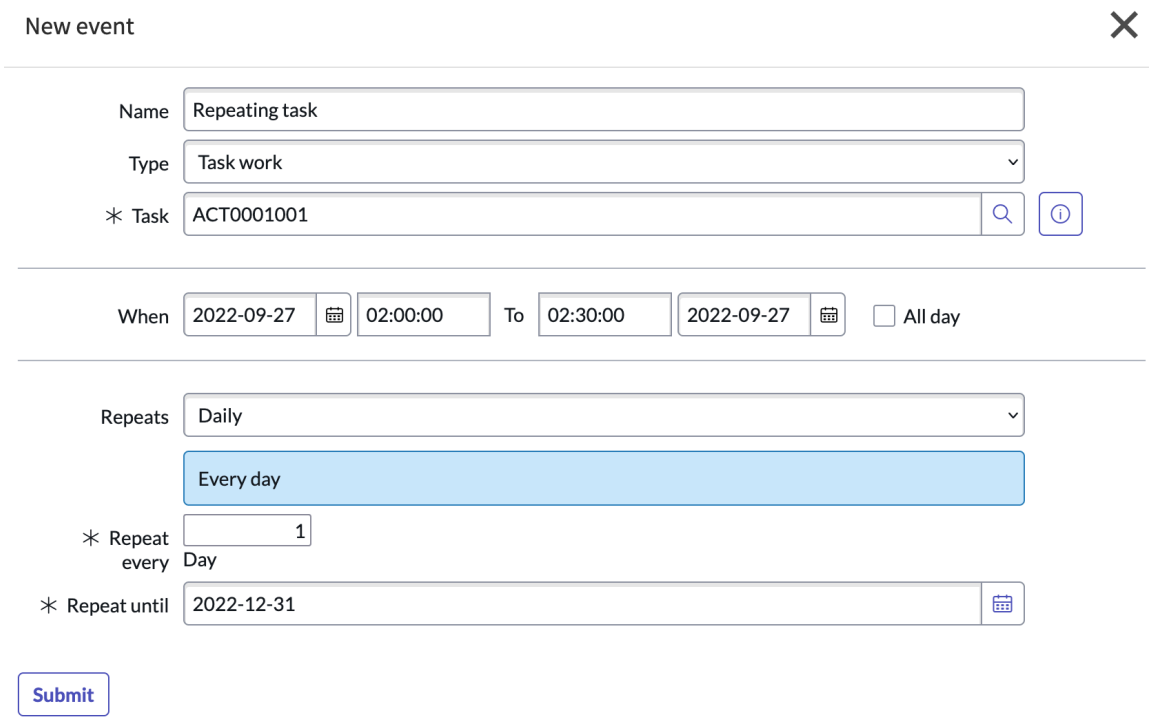
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode criar eventos mesmo se o intervalo de tempo estiver reservado por algum outro evento.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Autoatendimento** > **Meu calendário**.
2. Clique duas vezes em uma célula vazia no calendário.
3. No formulário Novo evento, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Novo formulário de evento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Nota:
As datas no campo Quando e Para devem ser iguais.

4. Clique em **Enviar**.

Exibir um calendário do usuário

Exibir o calendário de um usuário para verificar a disponibilidade.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode exibir um calendário para um usuário específico e não para todos os usuários em um grupo.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Recursos** > **Usuários**.
2. Especifique uma das seguintes opções.

Opção	Descrição
Na lista Usuário	Clique com o botão direito do mouse em um nome de usuário na lista Usuários e selecione **Exibir calendário**.
No formulário do usuário	Selecione um registro de usuário para abrir o formulário de usuário e selecione o link relacionado **Exibir calendário**.

Adicionar eventos a um calendário de usuário

Os gerentes de recursos podem adicionar eventos aos calendários do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Recursos** > **Usuários**.
2. Siga um destes procedimentos.

Opção	Descrição
Na lista Usuário	Clique com o botão direito do mouse em um nome de usuário na lista Usuários e selecione **Exibir calendário**.
No formulário do usuário	Selecione um registro de usuário para abrir o formulário de usuário e selecione o link relacionado **Exibir calendário**.

   O calendário desse usuário é aberto em uma nova janela ou guia.
3. Abra o formulário **Adicionar evento** selecionando uma célula branca vazia no calendário.
4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter a descrição dos nomes de campo, consulte Adicionar eventos ao seu calendário.

Resultado

- Quando você adiciona um evento de calendário, as tabelas diárias, semanais e mensais agregadas de recursos são atualizadas. A tabela diária agregada de recursos não está habilitada por padrão. Para gerar agregados diários e armazená-los nesta tabela, crie a propriedade `com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates` e defina o valor como verdadeiro.
- Todos os eventos que não sejam de projeto criados para um usuário a partir do calendário aparecem como Trabalho operacional para o usuário no Localizador de recursos.

Excluir eventos

Você pode excluir eventos criados a qualquer momento.

Antes de Iniciar
Função necessária: resource_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você não pode excluir eventos adicionados ao seu calendário por um gerenciador de recursos.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Autoatendimento** > **Meu calendário**.
2. Encontre o evento a ser excluído.

   Use os ícones acima do calendário para localizar o dia, a semana ou o mês apropriado.
3. Clique duas vezes no evento.
4. Selecione **Excluir**.
5. Selecione **OK**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
Quando você exclui um evento de calendário, as tabelas diárias, semanais e mensais agregadas de recursos são atualizadas de acordo. A tabela diária agregada de recursos não está habilitada por padrão. Para gerar agregados diários e armazená-los nesta tabela, crie a propriedade `com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates` e defina o valor como verdadeiro.

Use o Diagnóstico de Recursos para detectar dados de recursos corrompidos

O recurso Diagnóstico de recurso usa a Ferramenta de diagnóstico de aplicativo para detectar dados corrompidos de um recurso, como agregados duplicados para usuários ou diários sem uma tarefa principal.

Antes de Iniciar
Função necessária: pps_admin

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Recurso** > **Diagnóstico de Recursos**.
2. Na página da Ferramenta de diagnóstico da aplicação, selecione **Gestão de recursos**.
3. Selecione uma ou várias varreduras de diagnóstico.
4. Selecione **Executar diagnóstico**.
5. Exibir resultados da verificação.
   Ele lista o agregado duplicado para usuários ou diários de alocação de recursos relacionados ao projeto sem uma tarefa principal, se houver.

O que Fazer Depois
Adicione suas próprias verificações de diagnóstico e scripts de correção.

Adicionar recursos de diagnóstico para o recurso

Crie recursos de diagnóstico para avaliar um recurso da aplicação e organizar várias varreduras de diagnóstico para uma aplicação. Os recursos de diagnóstico aparecem na aplicação de destino e listam todas as varreduras de diagnóstico associadas ao recurso de diagnóstico dessa aplicação.

Antes de Iniciar
Função necessária: adt_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um recurso de diagnóstico pode consistir em uma ou várias verificações de diagnóstico. Essas verificações de diagnóstico executam os scripts com os quais são mapeados para detectar corrupção de dados ou dados inválidos. Você pode criar verificações de diagnóstico com scripts e executar essas verificações para verificar os recursos em busca de dados corrompidos ou inválidos. Se um script de correção estiver associado a uma verificação, você poderá usá-lo para corrigir os dados corrompidos ou inválidos.

Você também pode definir campos para os usuários criarem uma condição de filtro específica. Os scripts de diagnóstico usam os resultados dessas condições de filtro como entradas para detectar dados corrompidos ou inválidos.

Você pode verificar os recursos existentes no módulo **Recursos**. Se você não encontrar um que corresponda às suas necessidades, crie um recurso de diagnóstico e o associe a um aplicativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Recursos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Recurso de diagnóstico, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Recurso de diagnóstico.
4. Defina os valores de entrada do usuário para especificar as condições do filtro na seção **Entradas de diagnóstico**.

   Os campos nesta seção são exibidos na aplicação como construtor de condição. Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de entradas de diagnóstico.
5. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Crie scripts de diagnóstico e adicione scripts de correção para usar com o recurso de diagnóstico. Para obter mais informações, consulte Adicionar diagnósticos e corrigir scripts para o recurso.

Adicionar diagnósticos e corrigir scripts para o recurso

Adicione scripts de diagnóstico existentes ou novos para verificar os dados em sua aplicação quanto a qualquer corrupção. Você também pode anexar scripts de correção para corrigir os dados corrompidos ou inválidos identificados pelo script de diagnóstico.

Antes de Iniciar

Função necessária: adt_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar vários scripts de diagnóstico para verificar vários aspectos dos dados. Os resultados das condições do filtro, que você especifica em um recurso de diagnóstico, são usados como uma entrada para o script de diagnóstico durante a execução. Você também pode usar o resultado de um script em scripts subsequentes.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Scripts**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Scripts de diagnóstico, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário Scripts de diagnóstico.
4. **Opcional:** Se você quiser incluir um script para corrigir os dados corrompidos ou inválidos identificados pelo script de diagnóstico, marque a caixa de seleção **Tem script de correção**.
5. Use **Corrigir funções de acesso de script** para mover as funções necessárias para a lista Selecionada. Os usuários com as funções selecionadas podem acessar o script de diagnóstico.
6. Na seção **Corrigir script**, adicione o código real do script de correção.
7. Selecione **Enviar**.

Criar verificação de diagnóstico e scripts de mapa para o recurso

Crie uma varredura de diagnóstico e mapeie o recurso de diagnóstico com scripts de diagnóstico e correção. Você pode criar uma verificação de diagnóstico para executar scripts de diagnóstico para verificar a integridade dos dados em sua aplicação. Use

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

os scripts de correção para corrigir quaisquer dados corrompidos ou inválidos que a verificação de diagnóstico identifique.

Antes de Iniciar

- Função necessária: adt_admin
- Crie recursos de diagnóstico. Para obter mais informações, consulte Adicionar recursos de diagnóstico para o recurso.
- Crie scripts de diagnóstico e correção. Para obter mais informações, consulte Adicionar diagnósticos e corrigir scripts.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de criar recursos de diagnóstico, scripts de diagnóstico e scripts de correção, mapeie os recursos de diagnóstico e os scripts para criar uma verificação de diagnóstico. Você pode mapear vários scripts com cada verificação de diagnóstico e definir a ordem de sua execução.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Ferramenta de Diagnóstico da aplicação** > **Diagnósticos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Diagnóstico, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Formulário de diagnóstico.
4. Pesquise e selecione scripts de diagnóstico para mapear com a verificação de diagnóstico na seção **Mapeamentos de diagnóstico e script**.
5. Selecione **Enviar**.

Referência do Gestão de recursos

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Gestão de recursos, como campos, funções do usuário, tabelas e diretrizes.

Propriedades do Resource Management

A aplicação Gestão de recursos fornece várias propriedades para controlar alocações, programações e outras configurações.

Você precisa da função de administrador do PPS para acessar as propriedades do recurso.

Para gerenciar as propriedades do recurso, navegue até **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Propriedades - Recurso**.

Propriedades de gestão de recursos

Propriedade	Descrição	Valor-padrão
Número máximo de registros de alocação de recursos diários que devem ser considerados no modo síncrono para confirmação	Determina o número máximo de registros de alocação de recursos diários que devem ser considerados no modo síncrono durante a confirmação e a alocação. A propriedade melhora o desempenho do sistema quando o número de registros de alocação diária é maior do que o valor definido na propriedade.	2600

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de gestão de recursos

Propriedade	Descrição	Valor-padrão
e alocação. (*com.snc.resource_management.num_async_threads*)	O valor padrão é 2600, o que implica que o número de registros diários considerados para confirmação ou alocação no modo síncrono é 2600. O valor é equivalente a confirmar ou alocar 10 usuários em um plano de recursos de grupo para a duração de 1 ano (260 dias úteis) ou 5 usuários para a duração de 2 anos e assim por diante. Se o plano de recursos do grupo contiver 11 usuários para a duração de 1 ano, o número de registros diários será 2860. Portanto, a confirmação e a alocação do plano de recursos, neste caso, estão no modo assíncrono. Se você sempre quiser confirmar e alocar o plano de recursos no modo síncrono, defina o valor da propriedade como um número maior com base em seus requisitos. **Nota:** Se a propriedade *com.snc.resource_management.run_state_changes_async* estiver definida como verdadeiro, a confirmação e a alocação de planos de recursos serão sempre consideradas no modo assíncrono.	
Mostrar alternância de Semana/Mês na interface da grade de recursos (*com.snc.resource_management.show_week_month_toggle*)	Mostra o botão de alternância para alternar entre semana e mês na grade de recursos.	Sim
Tempo máximo de duração no Localizador de Recursos em meses (*com.snc.resource_management.max_dur_resource_finder*)	A duração máxima para a qual os detalhes do recurso devem ser mostrados no localizador de recursos.	24
Use taxas de referência de orçamento para calcular o custo solicitado/alocado do recurso para derivar a taxa por hora das tabelas de valores de mão de obra (*com.snc.resource_management.use_budget_reference_rates*)	• Quando a propriedade é definida como Sim, as taxas de referência do orçamento [itfm_fx_rate] são usadas para calcular o custo alocado ou solicitado do recurso. • Quando a propriedade é definida como Não, as taxas de câmbio [fx_rate] são usadas para calcular o custo alocado ou solicitado do recurso. Para clientes atualizados, a propriedade é definida por padrão como Não.	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de gestão de recursos

Propriedade	Descrição	Valor-padrão
Número máximo de dias para os quais um plano de recursos pode ser criado (*com.snc.resource_management.plan.max_duration*)	Restringe o número máximo de dias para os quais um plano de recursos deve ser criado.	3660
Nome de programação padrão (*com.snc.resource_management.default_schedule*)	A programação na instância que a aplicação Gestão de recursos usa por padrão.	Programação da Gestão de recursos
Se o relatório de resource_management de um recurso/ grupo tiver um valor de porcentagem_alocação menor que esse valor, a cor será mostrada como verde. (*com.snc.resource_management.percentage_allocation_normal*)	O valor que determina quando a disponibilidade do recurso é mostrada como verde no relatório de recursos. Verde significa que o recurso não está sendo totalmente utilizado e provavelmente está disponível para alocar o trabalho.	50
Se o relatório de resource_management para um recurso/ grupo tiver o valor de porcentagem_alocação menor que este valor e maior que com.snc.resource_management.percentage_allocation_normal, a cor será mostrada como laranja. (*com.snc.resource_management.percentage_allocation_warning*)	O valor que determina quando a disponibilidade do recurso é mostrada como laranja no relatório de recursos. Laranja significa que o recurso não tem muita disponibilidade.	90
Média de horas diárias de FTE/ horas por pessoa por dia (*com.snc.resource_management.hours_per_day*)	O equivalente médio diário do tempo integral em horas ou número de horas por dia. Este valor será usado como o equivalente a um dia de tempo integral se nenhum valor for especificado no campo **Média de horas diárias de FTE/Horas por pessoa-dia** no registro de recurso do usuário ou grupo.	8 (horas)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de gestão de recursos

Propriedade	Descrição	Valor-padrão
	Nota: A capacidade não é derivada do FTE, mas de programações. O FTE e as programações devem estar em sincronia entre si.	
Duração do evento de calendário (minutos) (*com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes*)	A duração padrão de um evento de calendário. As alocações de recursos usam esta propriedade para criar alocações com um valor decimal. Por exemplo, um usuário está disponível por três blocos de tempo: dois blocos de 30 minutos e um bloco de 60 minutos. • Se o valor desta propriedade for definido como 30 minutos e 1 hora precisar ser alocada ao usuário, a alocação será dividida em dois blocos de 30 minutos quando o usuário estiver disponível. • Se o valor desta propriedade for definido como 60 minutos, a alocação será fornecida para o bloco de 60 minutos. **Nota:** Ao alterar o valor padrão, insira um valor que resulte em um valor finito quando dividido por 60. Por exemplo, 6, 12, 15, 30 e assim por diante.	60 (minutos)
Primeiro dia da semana (segunda-feira = 1, domingo = 7) (*com.snc.resource_management.first_day_of_week*)	Determina qual dia da semana é o primeiro dia. O workbench de recursos usa esse valor para calcular o número da semana. Por exemplo, um recurso é solicitado de 14 de outubro (quarta-feira) a 21 de outubro (quarta-feira). Se o valor desta propriedade for definido como 2 (terça-feira), a alocação será feita e apresentada no workbench em dois blocos: • De quarta-feira, 14 de outubro, a sábado, 15 de outubro. • Terça-feira, 20 de outubro.	1 (segunda-feira)
Executar confirmação/ alocação/ cancelamento de recurso no modo assíncrono (*com.snc.resource_management.run_state_changes_async*)	Usa o modo assíncrono ao confirmar, alocar ou cancelar planos de recursos para melhorar o desempenho da aplicação. Como a confirmação e a alocação de recursos criam eventos de calendário para cada recurso em um grupo e também consideram cada programação de recursos, o processo de	Não

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de gestão de recursos

Propriedade	Descrição	Valor-padrão
	confirmação e alocação pode levar um tempo excessivamente longo para ser concluído. No modo assíncrono, a aplicação usa um gerenciador de eventos para lidar com erros que podem ocorrer ao processar o estado do plano de recursos. Se a propriedade estiver habilitada: • O estado do plano de recursos muda para Confirmação em andamento / Alocação em andamento / Cancelamento em andamento. • Se a confirmação, a alocação ou o cancelamento não funcionarem, as ações de IU **Confirmar**, **Alocar**ou **Cancelar** serão exibidas para que você possa reprocessar a ação. Se uma alocação estiver apenas parcialmente concluída, você poderá clicar na ação de IU **Alocar** novamente para remover todos os eventos criados anteriormente para o plano e reprocessar a ação. Habilite esta propriedade se encontrar erros ou tempos de processamento mais longos ao lidar com confirmações, alocações ou cancelamentos. Isso pode ocorrer se houver mais de 25 membros em um grupo ou se a duração do plano de recursos exceder 6 meses.	
Lista separada por vírgulas de tipos de evento de recurso que serão excluídos da programação do usuário para calcular a capacidade disponível e evitar alocações de recursos nos dias que têm esses eventos (time_off, meeting e assim por diante) (*com.snc.resource_management.exclude_events_from_schedule*)	Especifica quais eventos devem ser excluídos dos cálculos de capacidade dos recursos e quando o sistema não deve criar eventos. Os eventos a serem inseridos devem ser do campo **Categoria** na tabela do registro de horas.	time_off
Mostrar alocações flexíveis no calendário para (*com.snc.resource_management.calendar.show_soft_allocations*)	Mostra as seguintes opções: • Gerenciadores de recursos: quando selecionadas, as alocações flexíveis podem ser vistas no calendário somente pelos gerenciadores de recursos.	Gerenciadores de recursos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de gestão de recursos

Propriedade	Descrição	Valor-padrão
	• Todos: quando selecionadas, as alocações flexíveis podem ser vistas no calendário por todos os usuários que têm a função de Recurso do PPS.	
Número de registros obtidos de uma só vez na grade de recursos (*com.snc.resource_management.number_of_records_to_fetch_at_a_time*)	O número de registros que são buscados na grade de recursos em uma chamada de servidor. Por exemplo, se houver 100 projetos em um quadro de alocação, somente 30 serão obtidos na primeira chamada. Quando o usuário rola para baixo, uma chamada é feita para buscar os próximos 30 projetos. Da mesma forma, quando o usuário expande um projeto que contém, digamos, 100 planos de recursos, apenas 30 planos de recursos são obtidos na primeira chamada. Ao rolar, os próximos 30 planos são obtidos e assim por diante.	30
Não permitir que as datas do plano de recursos estejam fora das datas do projeto/demanda (*com.snc.resource_management.do_not_allow_resource_plan_dates_outside_project_demand_da*	Restringe a entrada de datas do plano de recursos que vão além das datas do projeto ou da demanda para evitar discrepâncias entre as datas do projeto ou da demanda e as datas do plano de recursos. Se esta propriedade estiver habilitada, as datas de início e término do plano de recursos deverão estar dentro das datas do projeto ou da demanda ao criar, estender, deslocar, mover ou mudar o estado de um plano de recursos de solicitado para confirmar ou alocar.	Não
Criar e gerenciar planos de recursos operacionais no workbench de alocação de recursos (*com.snc.resource_management.create_and_manage_operational_resource_plans_from_raw*)	Permite a criação e o gerenciamento de planos de recursos operacionais do Workbench de alocação de recursos.	Não
Limitar o número de usuários recuperados para um grupo ou função na pesquisa do Localizador de recursos (*com.snc.resource_management.number_of_users_to_fetch_in_finder_at_once*)	Define o número máximo de usuários que devem ser exibidos para um grupo ou função ao pesquisar usuários no Localizador de Recursos	50

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de plano de recursos

Descrições dos campos do formulário do plano de recursos.

Formulário de plano de recursos

Campo	Descrição
Número	Número de identificação gerado automaticamente para o plano.
Tipo de recurso	Categoria do recurso. Para selecionar um grupo, selecione **Grupo**. Para selecionar um usuário individual, selecione **Usuário**. Para selecionar um recurso por função, selecione **Função**.
Grupo	Recurso de grupo específico a ser associado ao plano. Se você selecionar **Função** no campo **Tipo de recurso**, a lista **Grupo** conterá grupos somente para a função selecionada.
Usuário	Recurso de usuário específico a ser associado ao plano. Este campo aparecerá se você selecionar **Usuário** no campo **Tipo de recurso**.
Função	Função de recurso específica que você deseja associar ao plano. Este campo aparecerá se você selecionar **Função** no campo **Tipo de recurso**.
Preferência dos membros	Membros específicos, qualquer membro ou todos os membros do grupo ou função selecionados. O padrão é **Todos os membros**. Este campo é exibido somente quando a opção **Grupo** ou **Função** é selecionada no campo **Tipo de recurso**. • Para solicitar todos os membros de um grupo ou função, selecione **Todos os membros**. O tempo solicitado é dividido entre todos os membros do grupo ou função selecionada proporcionalmente, dependendo da capacidade. Antes de fazer a alocação rígida, se todos os membros não forem necessários, o gerente de recursos poderá selecionar somente os membros desejados do grupo ou da função. • Para solicitar membros específicos de um grupo ou função, selecione **Membros específicos**e, em seguida, selecione membros na **lista Membros**. O tempo solicitado é dividido entre os membros selecionados do grupo ou função selecionada proporcionalmente, dependendo da capacidade deles. • Para selecionar qualquer membro de um grupo ou função, selecione **Qualquer membro**. Os recursos que estão mais disponíveis durante a duração do plano são solicitados primeiro. A alocação flexível é criada somente para esses recursos na confirmação. Para obter mais informações sobre o efeito da preferência de membros no cálculo de horas para alocações flexíveis e fixas, consulte Alocação de recurso.
Habilidades	Habilidades específicas que os recursos solicitados devem possuir para alocá-los ao plano de recursos. Este campo aparecerá se você selecionar **Grupo** ou **Função** no campo **Tipo de recurso** e **Todos os membros** ou **Qualquer membro** no campo **Preferência de membros**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de plano de recursos

Campo	Descrição
	Para obter mais informações, consulte Skills Management .
Tipo de solicitação	Tipo de solicitação. Para especificar uma solicitação em horas, selecione **Horas**. Para especificar uma solicitação em equivalentes de tempo integral, selecione **FTE**.
FTE	Número de unidades para a seleção equivalente a tempo integral. Este campo aparecerá se você selecionar **FTE** no campo **Tipo de solicitação**. Para obter mais informações, consulte Planos de recursos.
Horas planejadas	Número estimado de horas de trabalho necessárias para concluir todo o trabalho do plano de recursos. **Nota:** Se todos os usuários em um plano de recursos tiverem a mesma programação e essa programação for diferente da programação de gestão de recursos, a programação do usuário será considerada para calcular as horas planejadas,
Nome	Nome descritivo do plano. Se você não inserir um nome, o nome se tornará o **Número** + **Descrição resumida**. Se a descrição resumida da tarefa estiver vazia, o número do plano será usado.
Tarefa	Tarefa à qual o plano se aplica. Se o plano de recursos foi criado a partir de uma tarefa de projeto, o número da tarefa aparecerá aqui.
Data de início	Data de início do plano de recursos. Por padrão, este campo mostra a **data de início planejada** do registro do projeto ou do registro da tarefa associado. Edite a data padrão, se necessário. **Nota:** A data de início do plano de recursos não pode ser anterior à data de início do projeto ou da demanda se a propriedade **Não permitir que as datas do plano de recursos estejam fora das datas do projeto/demanda** estiver habilitada.
Data de término	Data de término do plano de recursos. Por padrão, a data é derivada da **data de término planejada** do registro de projeto ou do registro de tarefa associado. Edite a data padrão, se necessário. **Nota:** A data de término do plano de recursos não pode ser posterior à data de início do projeto ou da demanda se a propriedade **Não permitir que as datas do plano de recursos estejam fora das datas do projeto/demanda** estiver habilitada.
Disseminação de alocação	Tipo de alocação fixa. O valor neste campo determina a maneira como as horas alocadas são distribuídas ao criar alocações fixas. Selecione uma das opções: • **Par**: crie eventos de recurso para o recurso dividindo as horas uniformemente em todos os dias úteis para a duração da alocação. • **Carregamento frontal**: crie eventos de recurso para o recurso preenchendo todos os slots disponíveis do recurso a partir da data de início da alocação. Por exemplo, se um recurso for solicitado por 30 horas na Semana 10:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de plano de recursos

Campo	Descrição
	• Selecionar **Par** divide igualmente 30 horas para todos os dias da semana, ou seja, 6 horas por dia para uma semana de trabalho de cinco dias. • Selecionar **Carregamento frontal** consome todas as horas disponíveis na segunda-feira e, em seguida, passa para a terça-feira e assim por diante, até que todas as 30 horas sejam alocadas. Se o recurso não estiver disponível por 30 horas na semana 10, o carregamento frontal alocará em excesso preenchendo as horas restantes da data de início até 24 horas por dia.
Estado	Estado do plano de recursos. O plano começa no estado Planejamento.
Substituição de taxa	Opção para substituir a taxa por hora derivada do modelo de tarifa ou da tabela de valores de trabalho. Quando a opção for selecionada, • Os custos planejados, confirmados e alocados do plano de recursos são derivados da taxa especificada no campo **Taxa de recurso**. • Quando o usuário envia o registro de horas para o plano de recursos, a taxa especificada no campo **Taxa de recurso** é usada para calcular o custo real do plano de recursos. A opção será habilitada somente se o plano de recursos estiver no estado Planejado. Por padrão, a opção não está selecionada.
Taxa de recurso	Taxa por hora de recurso que substitui a taxa por hora retornada do modelo de tarifa para calcular os custos planejados e reais do plano de recursos. Este campo aparece quando a opção **Substituição de taxa** é selecionada. Se você desmarcar a caixa de seleção **Substituição** de taxa, o valor da taxa de recurso também será limpo e removido de todos os cálculos. Ao marcar a caixa de seleção **Substituição de taxa** novamente, a taxa de recurso anterior não é recuperada.

Nota:
Os campos **Preferência de membros**, Diferença de **alocação**e **Estado** não estão disponíveis por padrão no formulário quando abertos na grade de recursos. Se necessário, você pode configurar esses campos. Se o plano de recursos for criado a partir da exibição de lista, os campos já estarão disponíveis.

Guias do formulário de Plano de recursos

Use as guias do formulário de plano de recursos para criar um plano de recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias do formulário de Plano de recursos

Campo	Descrição
Detalhes do recurso	
Tipo de recurso	Tipo de recurso selecionado durante a criação do plano de recursos.
Grupo	Grupo associado ao plano de recursos.
Função	Função associada a um plano de recursos de função.
Usuário	Usuário associado a um plano de recursos do usuário.
Habilidades	Habilidades que os recursos solicitados possuem para alocá-los ao plano de recursos. **Nota:** Este campo está disponível somente para planos de recursos com preferência para todos ou qualquer membro.
Preferência dos membros	Membros específicos, qualquer membro ou todos os membros do grupo ou função selecionados.
Lista de membros	Recursos selecionados como membros específicos para o plano de recursos de preferência de membros específicos.
Usuários confirmados/ alocados	Recursos que são confirmados/alocados pelo gerente de recursos para planos de recursos. Por padrão, este campo é exibido para o tipo de preferência de membros específicos dos planos de recursos.
Detalhes da solicitação	
Tipo de solicitação	Tipo de solicitação selecionado durante a criação do plano de recursos. • Se você selecionar **FTE** no campo **Tipo de solicitação**, o campo **FTE** será exibido. • Se você selecionar **Pessoa** -dia no campo **Tipo de solicitação**, o campo **Pessoa-dia** será exibido.
Horas planejadas	Número estimado de horas de trabalho necessárias para concluir todo o trabalho do plano de recursos.
Horas Confirmadas/ Distribuídas	Horas confirmadas ou alocadas acumuladas das alocações de recursos.
Horas reais	Horas reais acumuladas das entradas do registro de horas.
FTE	Número de unidades para a seleção equivalente a tempo integral.
Moeda da demanda	Tipo de moeda associada à tarefa de demanda quando o plug-in de várias moedas padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição de moeda de demanda está habilitada. Para obter mais informações, consulte o tópico Várias moedas no Demand Management.
Moeda do projeto	Tipo de moeda associada ao projeto ou à tarefa de projeto quando o plug-in de várias moedas padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição de moeda do projeto está habilitada. Para obter mais informações, consulte o tópico Várias moedas no Project Management.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias do formulário de Plano de recursos

Campo	Descrição
Custo planejado	Valor em **Horas planejadas** multiplicado pela taxa por hora do recurso de usuário ou grupo especificado. Este valor é uma estimativa inicial do custo do plano de recursos. A taxa por hora é derivada de uma das seguintes fontes: • Se a opção de **Substituição de taxa** for selecionada, a taxa por hora especificada no campo **Taxa de recurso** será usada. • Se um modelo de tarifa for preenchido no projeto ou na demanda ao qual o plano de recursos está associado, a taxa por hora será derivada do modelo de tarifa. • Se o plano de recursos for atribuído a um usuário específico e a política de planilha de horas do usuário estiver definida para vários tipos de taxa, o custo planejado será determinado usando a tabela de valores de trabalho com o tipo de taxa padrão. Se o tipo de taxa padrão estiver inativo, a taxa do sistema será usada para determinar o custo planejado. • Se o plano de recursos for atribuído a um usuário específico e a política de planilha de horas do usuário não estiver definida para vários tipos de taxa, o custo planejado será determinado usando a tabela de valores de trabalho sem tipo de taxa. Caso contrário, a taxa do sistema será usada. • Se a taxa por hora estiver em moeda não funcional, as taxas de referência do orçamento serão usadas. **Nota:** Configurar taxas para recursos forneceria custos de previsão e plano mais precisos para planos de recursos. O custo planejado é acumulado de Alocações solicitadas para planos no estado Planejamento ou Solicitado e de alocações de recursos para planos no estado Confirmado ou Alocado. Ao solicitar recursos de um grupo, se uma função de recurso for especificada, o custo planejado será calculado a partir da taxa por hora da função especificada.
Custo planejado na moeda de demanda	Custo planejado de um plano de recursos associado a uma demanda ou tarefa de demanda na moeda de demanda quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) é ativado e a exibição de moeda de demanda está habilitada. O valor do Custo planejado na moeda de demanda é obtido multiplicando as horas planejadas pela taxa por hora do recurso de usuário ou grupo especificado e convertendo o resultado para a moeda de demanda com base nas taxas de referência do orçamento.
Custo planejado na moeda do projeto	Custo planejado de um plano de recursos associado a um projeto ou tarefa de projeto na moeda do projeto quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) é ativado e a exibição Moeda do projeto está habilitada. O custo planejado na moeda do projeto é obtido multiplicando as horas planejadas pela taxa por hora do recurso do usuário ou grupo especificado e, em seguida, convertendo o resultado para a moeda do projeto com base nas taxas de referência do orçamento.
Custo Confirmado/ Distribuído	Quantidade de horas confirmadas ou alocadas multiplicada pela taxa por hora dos recursos confirmados ou alocados. Fornece uma estimativa mais precisa do custo do plano que é confirmado ou alocado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias do formulário de Plano de recursos

Campo	Descrição
	• Se a opção de **Substituição de taxa** for selecionada, a taxa por hora especificada no campo **Taxa de recurso** será usada. • Se um modelo de tarifa for preenchido no projeto ou na demanda ao qual o plano de recursos está associado, a taxa por hora será derivada do modelo de tarifa. • Se o modelo de tarifa não estiver disponível, a tabela de valores de trabalho determinará a taxa por hora. • Se nenhum cartão de trabalho for encontrado para o usuário, a taxa por hora será obtida da seguinte propriedade do cartão de ponto: **Taxa padrão por hora usada ao processar registros de horas se não for possível obter uma taxa de cartões de taxa de trabalho (na moeda do sistema)**.
Custo confirmado/ distribuído na moeda de demanda	Custo confirmado ou alocado de um plano de recursos associado a uma demanda ou tarefa de demanda na moeda da demanda quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado e a exibição da moeda de demanda estiver habilitada. O valor do custo confirmado/alocado na moeda de demanda é obtido multiplicando as horas confirmadas ou alocadas pela taxa por hora dos recursos confirmados ou alocados e, em seguida, convertendo o resultado para a moeda de demanda com base nas taxas de referência do orçamento.
Custo confirmado/ distribuído na moeda do projeto	Custo confirmado ou alocado de um plano de recursos associado a um projeto ou tarefa de projeto na moeda do projeto quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado e a exibição Moeda do projeto estiver habilitada. O valor do custo confirmado/alocado na moeda do projeto é obtido multiplicando as horas confirmadas ou alocadas pela taxa por hora dos recursos confirmados ou alocados e, em seguida, convertendo o resultado para a moeda do projeto com base nas taxas de referência do orçamento.
Custo real	Com base nos mesmos registros de horas usados para as Horas reais, o custo real é calculado usando a taxa por hora de cada usuário e as horas trabalhadas. Usado para informar os solicitantes de recursos e os gerentes de recursos sobre os custos reais com base nas horas reais que os recursos do usuário adicionaram aos registros de horas aprovados. A taxa por hora é derivada como: • Se a opção de **Substituição de taxa** for selecionada, a taxa por hora especificada no campo **Taxa de recurso** será usada. • Se um modelo de tarifa for preenchido no projeto ou na demanda ao qual o plano de recursos está associado, a taxa por hora será derivada do modelo de tarifa. • Se a política de planilha de horas de um usuário estiver definida para vários tipos de taxa, o custo real será determinado usando a tabela de valores de trabalho com o tipo de taxa padrão. • Se o tipo de taxa padrão estiver inativo, a taxa do sistema será usada para determinar o custo real. • Se a política de planilha de horas de um usuário estiver definida para vários tipos de taxa, o custo real será determinado usando a tabela de valores de trabalho sem tipo de taxa. Caso contrário, a taxa do sistema será usada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias do formulário de Plano de recursos

Campo	Descrição
Custo real na moeda de demanda	Custo real de um plano de recursos associado à demanda ou à tarefa de demanda na moeda da demanda quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição da moeda de demanda está habilitada. O valor do custo real na moeda de demanda é obtido multiplicando a taxa por hora de cada usuário pelas horas trabalhadas e convertendo o resultado para a moeda de demanda com base nas taxas de câmbio.
Custo real na moeda do projeto	Custo real de um plano de recursos associado a um projeto ou tarefa de projeto na moeda do projeto quando o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) está ativado e a exibição Moeda do projeto está habilitada. O valor do custo real na moeda do projeto é obtido multiplicando a taxa por hora de cada usuário pelas horas trabalhadas e convertendo o resultado para a moeda do projeto com base nas taxas de câmbio.
Config. de alocação	
Tipo de alocação	Tipo de distribuição de recursos no projeto que determina o tipo de registros de alocação. O valor neste campo determina como as horas planejadas são distribuídas na duração do plano de recursos entre os recursos solicitados: • **Semanalmente**: crie alocações de uma semana até o final da data de término planejada. • **Mensalmente**: crie alocações de mês até o final da data de término planejada. (Valor padrão.) • **Duração do plano**: crie uma alocação para cada usuário durante toda a duração do plano de recursos. Por exemplo, se um recurso for solicitado de 1º de janeiro a 31 de março, os seguintes registros serão criados para cada tipo: • **Mensalmente**: 3 registros de alocação, um para cada mês. • **Semanalmente**: 14 registros de alocação, um para cada semana, sendo a segunda-feira o primeiro dia da semana. • **Duração do plano**: apenas 1 registro para toda a duração do plano de recursos.
Disseminação de alocação	Tipo de alocação rígida selecionada durante a criação do plano de recursos.
Anotações	
Anotações	Outra correspondência e anotações sobre o plano de recursos.

Formulário de atribuição de recurso

Descrição dos campos do formulário de atribuição de recurso.

Formulário de atribuição de recurso

Campo	Descrição
Recurso	Recurso de usuário específico a ser associado ao plano.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de atribuição de recurso

Campo	Descrição
	Nota: Se você selecionar um recurso específico, os atributos de planejamento de Grupo, Função e Habilidade associados ao recurso serão preenchidos automaticamente.
Grupo	Grupo de recursos a serem associados ao plano.
Função	Função dos recursos a serem associados ao plano.
Habilidade	Habilidade dos recursos a serem associados ao plano.
Tipo de esforço	Tipo de esforço a ser associado ao plano. Selecione **Horas** para solicitar um conjunto definido de horas ou selecione **% de capacidade** para solicitar determinada porcentagem da capacidade do recurso.
Esforço	Quantidade de tipo de esforço necessária.
Tipo de trabalho operacional	Tipo de trabalho operacional: KTLO, Administrador, Reunião, Treinamento, Fora do escritório, Trabalho externo, Folga, Compromisso e Chamada telefônica.
Modelo de tarifa	Modelo de tarifa atribuído ao plano de recursos operacional. O modelo de tarifa é usado para derivar taxas por hora para o plano de recursos. Se você alterar ou remover o modelo de tarifa atribuído a um plano de recursos operacional, os campos de custo no plano serão recalculados.
Data de início	Data em que o plano de recursos operacionais começa.
Data de término	Data em que o plano de recursos operacionais termina.
Status do recurso	Status da atribuição de recurso.

Links e listas relacionados ao Plano de Recursos

Use os links e a lista relacionados ao plano de recursos para clonar os detalhes do plano de recursos, exibir o workbench de recursos, atualizar planos de custos, recalcular os custos de recursos ou trabalhar na modificação das alocações de solicitação.

Links e listas relacionados ao Plano de Recursos

Campo	Descrição
Links relacionados	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Links e listas relacionados ao Plano de Recursos

Campo	Descrição
Copiar Plano de Recursos	Copia o plano de recursos aberto para um novo plano de recursos.
Workbench de recurso	Abre o workbench. O link aparece somente para o gerenciador de recursos para planos de recursos no estado Confirmado ou Alocado.
Atualizar Plano de Custo	Se você estiver usando o Project Portfolio Management, os planos de recursos criarão automaticamente planos de custo para um projeto ou demanda. Sempre que você atualizar o plano de recursos, clique em **Atualizar plano de custo** para manter o plano de custo atualizado. **Nota:** O plano de custo associado a um plano de recursos também é atualizado automaticamente quando o plano de recursos é atualizado.
Recalcular custo de recurso	Recalcula os custos de recursos do plano de recursos sempre que as taxas por hora mudam no modelo de tarifa para manter os custos atualizados.
Listas relacionadas	
Alocações solicitadas	Lista de alocações solicitadas para o plano de recursos. O número de registros de alocação solicitados criados depende do valor do campo **Tipo de alocação**. Por exemplo, se um recurso for solicitado de 1º de janeiro a 31 de março, os seguintes registros de alocação solicitados serão criados para cada tipo: • **Mensalmente**: 3 registros de alocação, um para cada mês. • **Semanalmente**: 14 registros de alocação, um para cada semana, sendo a segunda-feira o primeiro dia da semana. • **Duração do plano**: apenas 1 registro para toda a duração planejada.
Alocações de Recursos	Lista de recursos alocados ao plano.
Logs dos planos de recursos	Lista todos os erros ou avisos que podem ocorrer durante a alocação de recursos.

Formulário de recurso

Use o formulário de recurso para criar planos de recursos operacionais.

Formulário de recurso

Campo	Descrição
Número	Número de identificação gerado automaticamente para o plano de recursos operacionais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de recurso

Campo	Descrição
Tipo de recurso	Categoria de recurso. Para selecionar um grupo, selecione a opção **Grupo**. Para selecionar um usuário individual, selecione a opção **Usuário**. Para selecionar um recurso por função, selecione **Função**.
Grupo	Grupo para o qual o plano de recursos operacionais é criado. Se você selecionar **Função** no campo **Tipo de recurso**, a lista de seleção exibirá os grupos da função selecionada.
Usuário	Usuário para o qual o plano de recursos operacionais é criado. Esta opção aparecerá se você selecionar **Usuário** no campo **Tipo de recurso**.
Função	Função de recurso específica que você deseja associar ao plano. Esta opção aparecerá se você selecionar **Grupo** ou **Função** no campo **Tipo de recurso**. Se você selecionar **Grupo** no campo **Tipo de recurso**, a lista de seleção exibirá as funções do grupo selecionado.
Preferência dos membros	Membros específicos ou todos os membros do grupo ou função selecionados. O padrão é definido como **Todos os membros**. Este campo é exibido somente quando a opção **Grupo** ou **Função** é selecionada no campo **Tipo de recurso**. • Se a opção **Todos os membros** for selecionada, o plano de recursos incluirá todos os membros do grupo ou função selecionados. O tempo é dividido proporcionalmente entre o grupo selecionado ou os membros da função, dependendo de sua capacidade. Antes de fazer a alocação rígida, se todos os membros não forem necessários, como gerente de recursos, você poderá selecionar somente membros específicos do grupo ou função. • Se a opção **Membro específico** for selecionada, uma solicitação será feita para os membros especificados. As horas solicitadas são divididas proporcionalmente entre usuários especificados do grupo ou função, com base na capacidade disponível.
Habilidades	Habilidade(s) específica(s) que você deseja associar ao plano. Este campo é exibido somente quando a opção **Todos os membros** é selecionada no campo **Preferência de membros**. Para obter mais informações sobre o Skills Management, consulte Skills Management .
Tipo de solicitação	Tipo de solicitação: **por hora** ou **% de capacidade**. Para estimar o trabalho em horas, selecione a opção **Por hora**. Para estimar o trabalho em porcentagem da capacidade, selecione a opção **%Capacidade**.
Horas planejadas	Número estimado de horas necessárias para concluir o trabalho operacional.
Horas Confirmadas/ Distribuídas	Horas de um recurso confirmadas ou alocadas para trabalho operacional.
Horas reais	Horas gastas em uma tarefa operacional planejada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de recurso

Campo	Descrição
	Nota: Quando você envia um registro de horas, após a aprovação do registro de horas, as horas reais são atualizadas para um registro de alocação de um plano de recursos operacionais.
Nome	Nome descritivo do plano de recursos operacionais.
Tipo de trabalho operacional	Tipo de trabalho operacional: KTLO, Administrador, Reunião, Treinamento, Fora do escritório, Trabalho externo, Folga, Compromisso e Chamada telefônica. O padrão é **KTLO**.
Modelo de taxa	Modelo de tarifa atribuído ao plano de recursos operacional. O modelo de tarifa é usado para derivar taxas por hora para o plano de recursos. Se você alterar ou remover o modelo de tarifa atribuído a um plano de recursos operacional, os campos de custo no plano serão recalculados.
Data de início	Data em que o plano de recursos operacionais começa.
Data de término	Data em que o plano de recursos operacionais termina.
Tipo de alocação	Tipo de distribuição de recurso que determina o tipo de registros de alocação. O valor neste campo determina como as horas planejadas são distribuídas pela duração do plano de recursos, entre os recursos solicitados. Selecione uma das seguintes opções: • **Semanalmente**: cria alocações de uma semana até o final da data de término planejada. • **Mensalmente**: cria alocações de mês até o final da data de término planejada. Mensalmente é o valor padrão. • **Duração do plano**: cria uma alocação para cada usuário durante toda a duração do plano de recursos. Por exemplo, se um recurso for solicitado de 1º de janeiro a 31 de março, os seguintes registros serão criados para cada tipo: • **Mensalmente**: 3 registros de alocação, um para cada mês. • **Semanalmente**: 14 registros de alocação, um para cada semana, sendo a segunda-feira o primeiro dia da semana. • **Duração do plano**: somente 1 registro para toda a duração do plano de recursos.
Disseminação de alocação	Tipo de propagação de alocação. O valor neste campo determina a maneira como as horas alocadas são distribuídas ao criar alocações fixas: • **Par**: cria eventos de recurso para o recurso dividindo as horas uniformemente em todos os dias úteis para a duração da alocação. • **Carregamento frontal**: cria eventos de recurso para o recurso preenchendo todos os slots disponíveis do recurso a partir da data de início da alocação. Por exemplo, se um recurso for solicitado por 30 horas na semana 10, então:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de recurso

Campo	Descrição
	• Selecionar **Par** divide igualmente 30 horas entre todos os dias da semana, o que é 6 horas por dia para uma semana de trabalho de cinco dias. • Selecionar **Carregamento frontal**consome todas as horas disponíveis na segunda-feira, passa para a terça-feira e assim por diante, até que todas as 30 horas sejam alocadas. Se o recurso não estiver disponível por 30 horas na semana 10, ele fará a alocação em excesso preenchendo as horas restantes a partir da data de início até 24 horas por dia.
Estado	Um plano começa no estado **Planejamento**. O plano passa para o estado Solicitado após o envio.
Custo planejado	Valor, em *Planned Hours*, multiplicado pela taxa por hora do recurso de usuário ou grupo especificado. O custo planejado é uma primeira estimativa de rascunho do custo do plano de recursos. O custo planejado é acumulado de Alocações solicitadas para planos nos estados Planejamento ou Solicitado e de alocações de recursos para planos no estado Alocado. A taxa por hora é derivada de uma das seguintes fontes: • Modelo de tarifa, se estiver preenchido no plano de recursos operacional. • Tabela de valores de mão de obra, se o modelo de tarifa não estiver disponível. • Propriedade do sistema *com.snc.time_card.default_rate* se todas as outras condições falharem. **Nota:** Ao solicitar recursos de um grupo, se uma função de recurso for especificada, o custo planejado será calculado a partir da taxa por hora da função especificada.
Custo Confirmado/ Distribuído	Quantidade de horas confirmadas ou alocadas multiplicada pela taxa por hora dos recursos confirmados ou alocados. Fornece uma estimativa mais precisa do custo do plano que é confirmado ou alocado. A taxa por hora é derivada de uma das seguintes fontes: • Modelo de tarifa, se estiver preenchido no plano de recursos operacional. • Tabela de valores de mão de obra, se o modelo de tarifa não estiver disponível. • Propriedade do sistema *com.snc.time_card.default_rate* se todas as outras condições falharem.
Custo real	Quantidade de horas reais multiplicada pela taxa por hora do recurso especificado. **Nota:** Quando você envia um registro de horas, após a aprovação do registro de horas, o custo real é atualizado para um registro de alocação de um plano de recursos operacionais.
Anotações	Correspondência e informações adicionais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de recurso

Campo	Descrição
Links relacionados	
Copiar Plano de Recursos	Copia o plano de recursos aberto para criar um novo plano de recursos.
Listas relacionadas	
Alocações solicitadas	Lista de alocações solicitadas para o plano de recursos. O número de registros de alocação solicitados criados depende do valor no campo **Tipo de alocações**. Por exemplo, se um recurso for solicitado de primeiro de janeiro a 31 de março, os seguintes registros de alocação solicitados serão criados para cada tipo: • Mensalmente: 3 registros de alocação, um para cada mês. • Semanalmente: 14 registros de alocação, um para cada semana, sendo a segunda-feira o primeiro dia da semana. • Duração do plano: apenas 1 registro para toda a duração planejada do plano de recursos.
Alocações de Recursos	Lista de recursos alocados ao plano.

Estender formulário de plano de recursos

Use os campos Estender plano de recursos para estender um plano de recursos para um projeto.

Estender campos de plano de recursos

Campo	Descrição
Nova data de término	Data até a qual você deseja estender o plano de recursos.
Tipo de solicitação	Tipo de solicitação. As opções incluem: FTE, Pessoa-dia ou Horas.
FTE ou pessoas-dia ou horas	Número de unidades para solicitar recursos. O campo aparece quando você seleciona uma das opções no campo **Tipo de solicitação**. Com base no tipo de solicitação selecionado, especifique a unidade. Para obter mais informações, consulte Tipo de solicitação.

Formulário Solicitar extensão

Use o formulário Solicitar extensão para solicitar a extensão de um plano de recursos alocado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Solicitar extensão

Campo	Descrição
Estenda até	Data até a qual você deseja estender o plano de recursos e a solicitação de recursos.
Tipo de solicitação	Tipo de solicitação. As opções incluem: FTE, Pessoa-dia ou Horas.
FTE ou pessoas-dia ou horas	Número de unidades para solicitar recursos. O campo aparece quando você seleciona uma das opções no campo **Tipo de solicitação**. Com base no tipo de solicitação selecionado, especifique a unidade. Para obter mais informações, consulte Tipo de solicitação.
Anotações	Outra correspondência e informações sobre o plano de recursos que o gerente de projeto deseja comunicar ao gerente de recursos.

Formulário Alocação solicitada

Use o formulário Alocação solicitada para criar uma solicitação de planos de recursos no estado Planejamento ou Rejeitado.

Formulário Alocação solicitada

Campo	Descrição
Data de início	Data de início do registro de alocação solicitado.
Data de término	Data de término do registro de alocação solicitado.
FTE	Número de unidades para a seleção equivalente a tempo integral para o registro de alocação solicitado. Se um recurso for solicitado como FTE, as horas planejadas para cada registro de alocação solicitado serão calculadas primeiro. Um total de todas as horas é acumulado como horas planejadas no plano de recursos. Consulte Planos de recursos para obter uma explicação dos FTEs. **Nota:** A capacidade não é derivada do FTE, mas de programações. O FTE e as programações devem estar em sincronia entre si.
Plano de recursos	Número do plano de recursos ao qual o registro de alocação solicitado está anexado. Este campo será preenchido automaticamente se o registro de alocação solicitado for acessado de um plano de recursos.
Horas planejadas	Número de horas a serem alocadas ao registro de alocação solicitado. Por padrão, os Formulário de plano de recursos no formulário de plano de recursos são distribuídos proporcionalmente entre todas as alocações solicitadas com base no número de dias úteis para cada registro de alocação solicitado. No entanto, é possível substituir as horas planejadas ou o FTE.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Alocação solicitada

Campo	Descrição
Custo planejado	Custo estimado do recurso. Custo planejado = Horas planejadas * taxa por hora A taxa por hora é derivada de uma das seguintes fontes: • **Taxa** de recurso do plano de recursos, se a opção de **Substituição de taxa** estiver selecionada. • Modelo de tarifa, se estiver preenchido no projeto ou na demanda ao qual o plano de recursos está associado. • Tabela de valores de trabalho para planos de recursos do usuário. • Taxa de função quando o recurso é solicitado pela função de recurso, se a função tiver uma taxa. • Taxa por hora do grupo se a função não tiver uma taxa ou se a função for nula. • Propriedade do sistema *com.snc.time_card.default_rate* se todas as outras condições falharem. Os custos planejados são acumulados no campo **Custo planejado** no plano de recursos.
Custo planejado na moeda do projeto	Custo planejado de uma tarefa de projeto na moeda do projeto quando o plug-in de várias moedas padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) é ativado e a exibição de moeda do projeto está habilitada.
Custo planejado na moeda de demanda	Custo planejado de uma tarefa de demanda na moeda de demanda quando o plug-in de várias moedas padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado e a exibição da moeda de demanda estiver habilitada.

Formulário Função do recurso

Use o formulário Função do recurso para criar funções para os membros da equipe do projeto.

Formulário Função do recurso

Campo	Descrição
Nome	Nome da função do recurso. **Nota:** O nome da função do recurso deve ser exclusivo. Não crie funções duplicadas.
Taxa por hora	Taxa por hora da função do recurso usada para calcular o custo da tarefa com base no tempo trabalhado.
Descrição	Descrição detalhada da função do recurso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Alocação de recursos

Use o formulário de alocação de recursos para alocações de recursos.

Formulário Alocação de recursos

Campo	Descrição
Data de início	Data de início da alocação de recursos. As datas de início e término devem estar dentro das datas do plano de recursos.
Data de término	Data de término da alocação de recursos.
Recurso	Recurso a ser alocado. Os resultados da pesquisa são filtrados pelo grupo, função ou usuário selecionado no plano de recursos.
Horas Confirmadas/ Distribuídas	Número de horas que o sistema confirma ou aloca para o recurso quando o plano de recursos é confirmado ou alocado. As horas confirmadas e alocadas são acumuladas no campo **Horas confirmadas/** alocadas no plano de recursos.
FTE	Número de unidades para a seleção equivalente a tempo integral. Esta opção aparecerá se você selecionou **FTE** para o campo **Tipo de solicitação** no plano de recursos.
Pessoas-dia	Número de unidades para a seleção de pessoas-dia. Esta opção aparecerá se você selecionou **Pessoas** -dia para o campo **Tipo de solicitação** no plano de recursos.
Custo planejado	Custo planejado do recurso. `Custo planejado = Horas planejadas * taxa por hora` A taxapor hora é derivada de uma das seguintes fontes: • **Taxa** de recurso do plano de recursos, se a opção de **Substituição de taxa** estiver selecionada. • Modelo de tarifa, se estiver preenchido no projeto ou na demanda ao qual o plano de recursos está associado. • Tabela de valores de mão de obra, se o modelo de tarifa não estiver disponível. • Propriedade do sistema *`com.snc.time_card.default_rate`* se todas as outras condições falharem. Os custos planejados são acumulados no campo **Custo planejado** no plano de recursos. O campo não está visível no formulário por padrão. Configure o formulário para adicionar este campo se ele não estiver visível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Alocação de recursos

Campo	Descrição
Custo Confirmado/ Distribuído	Custo do recurso. Custo confirmado/alocado = Horas confirmadas/alocadas * taxa por hora A taxa por hora é derivada de uma das seguintes fontes: • **Taxa** de recurso do plano de recursos, se a opção de **Substituição de taxa** estiver selecionada. • Modelo de tarifa, se for preenchido no projeto ou demanda ao qual o plano de recursos está associado. • Tabela de valores de mão de obra, se o modelo de tarifa não estiver disponível. • Propriedade do sistema *com.snc.time_card.default_rate* se todas as outras condições falharem. Os custos confirmados e alocados são acumulados no campo **Custo confirmado/alocado** no plano de recursos. O campo não está visível no formulário por padrão. Configure o formulário para adicionar este campo se ele não estiver visível.
Custo confirmado/ distribuído na moeda de demanda	Custo confirmado/alocado de uma tarefa de demanda na moeda de demanda quando o plug-in de várias moedas padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado e a exibição da moeda de demanda estiver habilitada.
Custo confirmado/ distribuído na moeda do projeto	Custo confirmado/alocado de uma tarefa de projeto na moeda do projeto quando o plug-in de várias moedas padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado e a exibição da moeda do projeto estiver habilitada.

Criar novo formulário

Use o formulário Criar novo para criar quadros de alocação.

Criar novo formulário

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo para o quadro de alocação.
Tipo	Nível do qual você deseja filtrar recursos. • **Demandas/projetos**: quando selecionados, os recursos são filtrados de demandas e projetos. • **Grupo**: quando selecionados, os recursos são filtrados de um grupo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar novo formulário

Campo	Descrição
	• **Gerente de grupo**: quando selecionado, todos os recursos com a função pps_resource são filtrados. • **Portfólio**: quando selecionados, os recursos são filtrados de um portfólio. • **Programa**: quando selecionados, os recursos são filtrados de um programa. • **Plano de recursos**: quando selecionados, os recursos são filtrados por meio dos critérios de filtro e não são vinculados a nenhum grupo, função, gerente, portfólio ou programa específico. • **Função**: quando selecionados, os recursos são filtrados de uma função. • **Gerenciador de usuários**: quando selecionados, todos os recursos com a função pps_resource são filtrados. Dependendo do valor no campo **Tipo**, um campo aparece para selecionar o nome do registro. Por exemplo, se o **Tipo** for **Grupo**, será exibido um campo **Grupo** no qual você poderá selecionar o nome do grupo.

Formulário de evento de recurso

Use o formulário de evento de recurso para atualizar o recurso, mesmo que faça parte do plano de recursos.

Formulário de evento de recurso

Campo	Descrição
Nome	O nome do evento.
Tipo	O tipo de evento: • **Folga** • **Compromisso** • **Reunião** • **Telefonema** • **Tarefa**
Quando/Para	As datas de início e término do evento.
Dia inteiro	Se o evento for de dia inteiro, conforme especificado pela programação.
Repetições	Se o evento se repetir **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensalmente**ou **Não se repete**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de evento de recurso

Campo	Descrição
Tarefa	A tarefa associada a este evento.
Usuário	O usuário associado ao evento.

Formulário Relatórios de recursos

Use o formulário Relatórios de recursos para gerar os relatórios de recursos.

Formulário Relatórios de recursos

Campo	Descrição
Tipo de relatório	O tipo de relatório que você deseja exibir. Você pode selecionar uma das seguintes opções: • **Disponibilidade** - exibe a disponibilidade de uma entidade para o período selecionado. • **Utilização** prevista - exibe a utilização prevista de uma entidade para o período selecionado. • **Utilização** confirmada - exibe a utilização confirmada de uma entidade para o período selecionado. • **Alocação** : exibe as alocações para o período selecionado. • **Detalhes da alocação** : exibe os detalhes da alocação da entidade para o período selecionado.
Tipo de Entidade	A entidade para a qual você deseja exibir o relatório. Você pode selecionar uma das seguintes opções: • **Usuário** • **Grupo** • **Demanda** • **Projeto** • **Programa** • **Portfólio** • **Outra tarefa** **Nota:** Se você selecionar **Alocação** no campo **Tipo de relatório**, somente **Usuário** e **Grupo** estarão disponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Relatórios de recursos

Campo	Descrição
Usuário	O usuário para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Usuário** no campo **Tipo de Entidade**.
Grupo	O grupo para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Grupo** no campo **Tipo de entidade**.
Agrupar por	A opção de filtrar o relatório do grupo selecionado por **Funções** ou **Membros**. Este campo será exibido somente se você selecionar **Disponibilidade**, **Utilização prevista ou Utilizaçãoconfirmada** no campo **Tipo de relatório** e **Grupo** no campo **Tipo de entidade**.
Membros	O membro do grupo selecionado para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Agrupar** no campo **Tipo de Entidade** e **Membros** no campo **Agrupar por**.
Função	A função do recurso do grupo selecionado para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Agrupar** no campo **Tipo de Entidade** e **Funções** no campo **Agrupar por**.
Demanda	A demanda para a qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Demanda** no campo **Tipo de entidade**.
Projeto	O projeto para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Projeto** no campo **Tipo de Entidade**.
Programa	O programa para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Programa** no campo **Tipo de entidade**.
Portfólio	O portfólio para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Portfólio** no campo **Tipo de entidade**.
Outra tarefa	A tarefa (diferente de demanda, projeto, programa ou portfólio) para a qual você deseja exibir o relatório. Este campo será exibido somente se você selecionar **Outra tarefa** no campo **Tipo de entidade**.
Plano de Recursos	O plano de recursos para o qual você deseja exibir o relatório. Este campo não será exibido se você selecionar **Usuário** ou **Grupo** no campo **Tipo de Entidade**.
Data de início e data de término	O intervalo de tempo das datas de início e término para exibir o relatório.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Relatórios de recursos

Campo	Descrição
Nível de zoom	O nível de zoom para o qual você deseja exibir o relatório. Você pode selecionar uma das seguintes opções: • **Semanalmente**: exibe os dados de cada semana durante o período selecionado. • **Mensalmente**: exibe os dados de cada mês durante o período selecionado.
Unidade do relatório	A unidade na qual a capacidade, disponibilidade ou alocação de um recurso é exibida. • Horas: exibe a capacidade, a disponibilidade ou a alocação de um recurso em horas. • FTE: exibe a capacidade, a disponibilidade ou a alocação de um recurso no FTE. • Pessoas-dia: exibe a capacidade, a disponibilidade ou a alocação de um recurso em pessoas-dia. Este campo é exibido somente quando o valor do campo **Tipo de relatório** é **Disponibilidade**, **Alocações**ou **Detalhes**da alocação.

Novo formulário de evento

use o formulário Novo evento para adicionar tarefas, eventos e compromissos ao seu calendário.

Novo formulário de evento

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome descritivo para o evento.
Tipo	Selecione um tipo na lista. • **Folga: folga** pessoal. • **Compromisso:** um tipo de tarefa administrativa. • **Reunião:** uma reunião relacionada ao trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Novo formulário de evento

Campo	Descrição
	• **Chamada telefônica:** uma chamada telefônica relacionada ao trabalho. • Trabalho de**tarefa:** uma tarefa no sistema ServiceNow, como um incidente ou uma mudança à qual você foi atribuído.
Tarefa	Clique no ícone de pesquisa de referência e selecione a tarefa que precisa ser feita. Este campo aparecerá somente se você selecionou *Tarefa* como o tipo de atividade. **Nota:** Esta ação não adiciona você ao campo **Atribuído a** no formulário de tarefa.
Quando	Escolha a data e a hora de início e de término ou selecione a opção *Dia inteiro*. Não use este campo para definir eventos repetíveis.
Repetições	Selecione a frequência com que a atividade se repete, como **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensalmente**ou selecione **Não se repete**se este evento não for repetido. Por exemplo, se você tiver uma tarefa que deseja trabalhar na segunda e na sexta-feira, defina um evento repetível semanal para segunda e sexta-feira. Consulte Criar eventos repetíveis.
Repetir a cada	Insira um número que represente a frequência. Este campo aparecerá somente se você tiver selecionado *Diariamente*, *Mensalmente*ou *Anualmente* no campo **Repetições**.
Repetir em	Selecione os dias da semana para repetir a atividade. Este campo será exibido somente se você tiver selecionado *Semanalmente* no campo **Repetições**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Novo formulário de evento

Campo	Descrição
Repetir até	Selecione uma data de término. Este campo aparecerá somente se você selecionar *Diariamente*, *Mensalmente*ou *Anualmente* no campo **Repetições**.

Formulário Recurso de diagnóstico

Use o formulário de recurso de diagnóstico para criar um novo recurso de diagnóstico para um recurso.

Formulário Recurso de diagnóstico

Campo	Descrição
Nome	Nome do recurso de diagnóstico. Este nome aparece na aplicação à qual este recurso de diagnóstico pertence.
Ativo	Opção para ativar o recurso de diagnóstico.
Aplicação	Pesquise e selecione o aplicativo ao qual você deseja associar este recurso de diagnóstico.
Funções	Mova as funções desejadas para a lista Selecionada. Os usuários com as funções selecionadas podem acessar o recurso de diagnóstico.
Descrição	Detalhes do recurso de diagnóstico. A descrição é exibida na aplicação à qual o recurso de diagnóstico pertence. Ele permite que o usuário entenda as verificações de diagnóstico executadas no recurso.

Formulário de entradas de diagnóstico

Use os campos de formulário de Entradas de diagnóstico para especificar uma condição de filtro para um usuário.

Campos de entrada de diagnóstico

Campo	Descrição
Rótulo	Nome do rótulo dos campos de entrada.
Tipo de Campo	Selecione o tipo de campo de **referência**.
Tabela	Nome da tabela na qual a consulta especificada na condição deve ser executada.
Chave	Um identificador para a condição de entrada do usuário. Se um usuário especificar várias condições, essa chave atuará como um identificador exclusivo para cada condição. Você pode usar esta chave como entrada para a seção `scanContext` do script de diagnóstico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Scripts de diagnóstico

Use o formulário Scripts de diagnóstico para verificar os dados em sua aplicação quanto a qualquer corrupção.

Campos de formulário de Scripts de diagnóstico

Campo	Descrição
Nome	Nome do script de diagnóstico. Use um nome que explique claramente o objetivo do script. O nome do script também permite identificar o script correto ao mapear o script para um recurso ao criar uma verificação de diagnóstico.
Descrição	Detalhes do script de diagnóstico. A descrição permite que o usuário entenda as funções do script.
Script de diagnóstico	O código real do script de diagnóstico.

Formulário de diagnóstico

Use o formulário Diagnóstico para criar uma verificação de diagnóstico e mapear o recurso de diagnóstico com scripts de diagnóstico e correção.

Campos de formulário de diagnóstico

Campo	Descrição
Nome	Nome da varredura de diagnóstico. Este nome aparece na aplicação à qual esta verificação de diagnóstico pertence.
Ativo	Opção para ativar a varredura de diagnóstico.
Ordem	A ordem na qual esta verificação de diagnóstico aparece na aplicação.
Recurso	Pesquise e selecione o recurso de diagnóstico ao qual você deseja associar esta verificação de diagnóstico.
Funções	Mova as funções desejadas para a lista Selecionada. Os usuários com as funções selecionadas podem acessar a verificação de diagnóstico.
Descrição	Detalhes da verificação de diagnóstico. A descrição é exibida na aplicação à qual a verificação de diagnóstico pertence. Ele permite que o usuário entenda as verificações de diagnóstico.

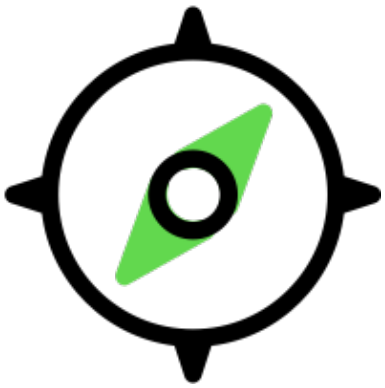
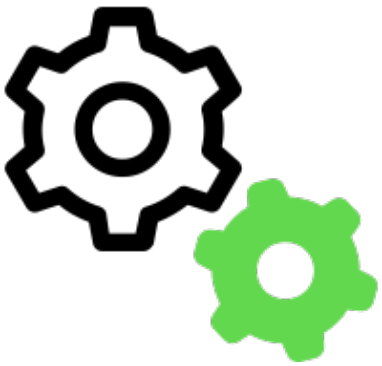
Espaço de gestão de recursos

O ServiceNow® Espaço de gestão de recursos ajuda os gerentes de recursos a ter uma exibição centralizada de todo o trabalho em todos os recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar	Configurar	Usar
		
Conheça os principais recursos e o valor comercial do Espaço de gestão de recursos	Instalar a aplicação, aplicações dependentes ou plug-ins	Planejar e alocar recursos entre itens de planejamento

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça ou responda perguntas no Strategic Portfolio Management fórum no ServiceNow Community
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorar o Espaço de gestão de recursos

Saiba mais sobre os recursos, as funcionalidades e o valor comercial que o Espaço de gestão de recursos fornece.

Isso fornece uma exibição centralizada da alocação de recursos e das solicitações. Como gerente de recursos, você obtém um espaço dedicado para exibir a alocação da equipe e o detalhamento do trabalho atribuído aos recursos.

Espaço de gestão de recursos fornece uma exibição centralizada das alocações de recursos e solicitações de recursos. Este espaço facilita os problemas de gerenciamento de recursos e foi projetado para abranger um conjunto mais amplo de casos de uso.

Recursos e benefícios

Recurso	Benefício
Exibição de cartão persistente	Crie uma exibição focada para exibir e trabalhar em alocações de recursos.
Exibição de alocação de recursos	Exibição de detalhamento das alocações de recursos em nível semanal ou mensal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso	Benefício
Alocar o trabalho não atribuído	Filtre as tarefas não atribuídas para exibir e alocar o trabalho.
integração com Microsoft Teams	Colabore sem esforço com o proprietário da tarefa para obter informações adicionais.
Aprovar trabalho para recursos	Mova o status de trabalho atribuído para Aprovado, Não aprovado ou Pendente para alocar o trabalho priorizado.
Ícone	Identifique recursos superalocados e reatribua para manter as alocações dentro da largura de banda do recurso.
Modais de mapa térmico	Exibição de detalhamento do trabalho e dos esforços atribuídos.

Como instalar Espaço de gestão de recursos

Instale a aplicação Espaço de gestão de recursos do ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação Espaço de gestão de recursos usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação por seu nome ou ID (sn_rm_ws). Se você não conseguir encontrar uma aplicação, talvez precise solicitá-la de ServiceNow store .
3. Clique em **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se sua aplicação requer outros aplicativos, instale-os primeiro se eles ainda não estiverem instalados. Instalar sua aplicação também instala automaticamente as aplicações ou plug-ins dependentes se eles ainda não estiverem instalados.
5. Se você quiser instalar dados de demonstração, selecione **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração incluem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Nota:
   Se você não instalar os dados de demonstração de uma aplicação da loja durante a instalação, não poderá solicitá-los mais tarde.
6. Clique em **Instalar**.

Resultado

A aplicação Espaço de gestão de recursos está instalada em sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como usar Espaço de gestão de recursos

Crie um cartão personalizado para criar portfólios persistentes para exibir a alocação de recursos atual e as solicitações de recursos para todos os seus recursos e trabalho.

As atribuições de recursos de diferentes espaços de planejamento são colocadas nesta exibição dedicada para os gerentes de recursos fornecerem uma exibição geral do trabalho. Os gerentes de recursos podem criar facilmente cartões de recursos para criar portfólios persistentes e exibir as alocações de recursos.

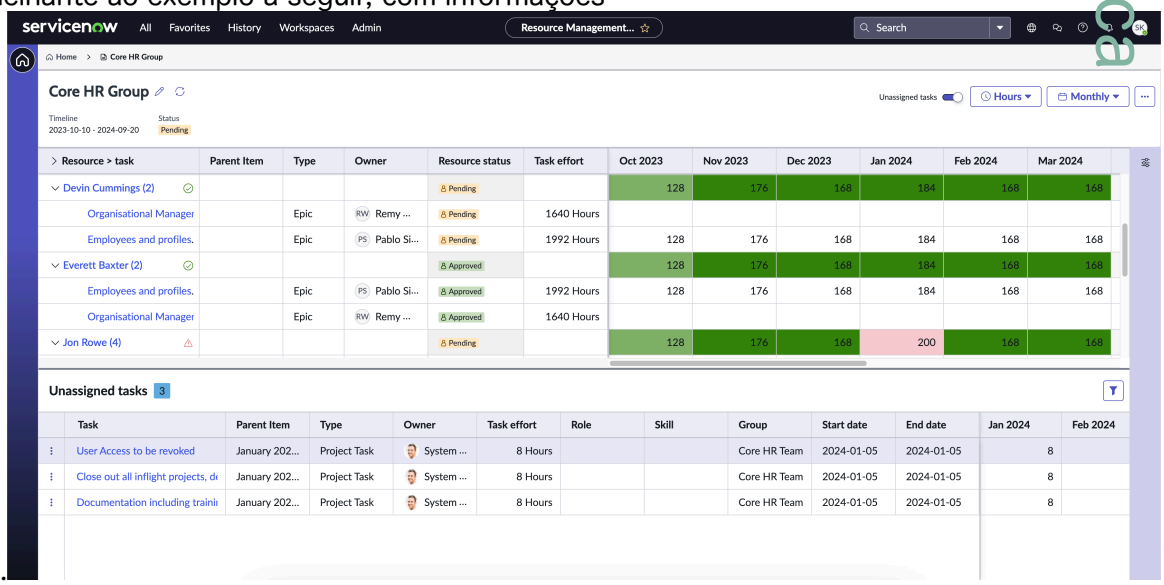
Crie rapidamente vários portfólios usando cartões de recursos e navegue entre esses cartões para trabalhar nas solicitações de recursos. Use o construtor de condição avançado para personalizar esses portfólios com base em equipes, atributos, grupos e assim por diante para exibir a alocação de recursos.

Dica:
Salve a consulta de filtro e as condições que você criar para revisitar e trabalhar nas alocações de recursos.

Usando este espaço intuitivo, os gerentes de recursos podem facilmente:

- Exiba o número de tarefas atribuídas a um recurso.
- Analise se um recurso está alocado dentro da largura de banda disponível ( ) ou superalocação ( ) usando a nova iconografia.
- Entenda o status das tarefas atribuídas acumuladas até o nível do recurso usando a coluna Status do recurso.
- Obtenha informações sobre as alocações de recursos usando o novo modal de mapa térmico.
- Exiba ou oculte o trabalho não atribuído na bandeja inferior.
- Trabalho não atribuído do arquivador para exibir as solicitações personalizadas.
- Atribua as tarefas não atribuídas.
- Aprove ou desaprove as solicitações de trabalho atribuídas.

Depois de acessar esses cartões de recursos, você terá uma exibição semelhante ao exemplo a seguir, com informações abrangentes.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alocações de recurso

Detalhamento de alocação

A exibição de alocação de recursos, bandeja superior, fornece uma exibição aninhada de itens de trabalho atribuídos acumulados até o nível do recurso e a exibição de detalhamento de alocação de recursos com base no intervalo de tempo (semanal ou mensal) e por esforços de trabalho (horas, FTE ou pessoa dias).

Selecione o ícone de seta (ícone) para obter detalhes no nível de tarefa individual (épicos, demandas e assim por diante) atribuídos aos recursos. Isso ajuda você a obter a exibição detalhada para entender o:

- Trabalho atribuído a um recurso específico.
- Quantidade de tempo que um recurso é alocado para uma tarefa individual.

Valor de status de trabalho atribuído

A coluna de status do recurso ajuda a identificar facilmente qualquer item de trabalho Pendente (Pending) ou Não aprovado (Unapproved) atribuído a um recurso.

Nota:
O status do trabalho atribuído é acumulado para o nível do recurso e o nível do cartão de recurso. Se houver itens de trabalho pendentes ou não atribuídos na bandeja superior, o status acumulado no nível do recurso e no nível do cartão mostrará Pendente.

Modal de mapa térmico de alocação

fornece uma visão geral da utilização de recursos para identificar os recursos disponíveis e alocados demais. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos e ajudar você a identificar a disponibilidade do recurso para o intervalo de tempo filtrado.

Very Over Utilized	150 +	%
Over Utilized	100 - 150	%
Full Utilization	100	%
Good Utilization	51 - 99	%
Under Utilized	0- 50	%

O novo modal de mapa térmico fornece detalhes informativos, como tarefas atribuídas com seus respectivos proprietários, alocação total, capacidade total, capacidade restante, porcentagem de utilização de recursos, detalhamentos de alocação da bandeja superior usando o modal de mapa térmico para obter uma visibilidade completa da alocação total de um recurso .

Vamos ver o modal de mapa térmico de alocação de John Rowe para o mês de janeiro de 2024, a partir do exemplo acima, para entender facilmente esses parâmetros.

Tarefas não atribuídas

A exibição Tarefas não atribuídas, na bandeja inferior, exibe solicitações não atribuídas com detalhes como duração, exibição de detalhamento dos esforços solicitados, item de trabalho solicitado e seu item primário, proprietário ou solicitante da tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use o botão de alternância de **tarefas** (Unassigned tasks) para exibir ou ocultar o trabalho não atribuído, bandeja inferior.

Criar um cartão de recurso

Crie um cartão de recurso personalizado para exibir recursos e tarefas não atribuídas e trabalhe no mapeamento de recursos para seus portfólios persistentes e focados.

Antes de Iniciar

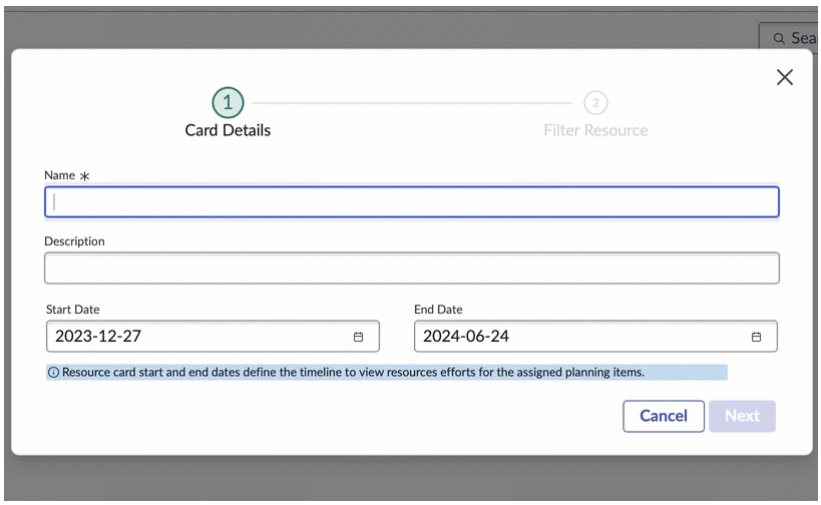
Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço de gestão de recursos**.
2. Selecione o botão Novo cartão de **recurso** (botão).
3. Insira o nome, a descrição e selecione o intervalo de datas para exibir os esforços de recursos.
   Por padrão, o intervalo de datas é definido como seis meses a partir da data de hoje. O intervalo máximo de datas é de 3 anos a partir da data de início selecionada.
4. Selecione **Avançar**.
5. Crie uma condição de filtro para exibir um conjunto personalizado de recursos.
   A condição padrão é definida para mostrar todos os usuários ativos.

   Dica:
   Salve uma condição de filtro usando a opção Salvar **filtro** ( ) e nomeie o filtro para identificá-lo facilmente mais tarde. Na próxima vez em que você criar um cartão de recurso, poderá selecionar um dos filtros salvos na lista **Usar filtros existentes** e personalizá-lo ainda mais.

6. Selecione **Confirmar**.

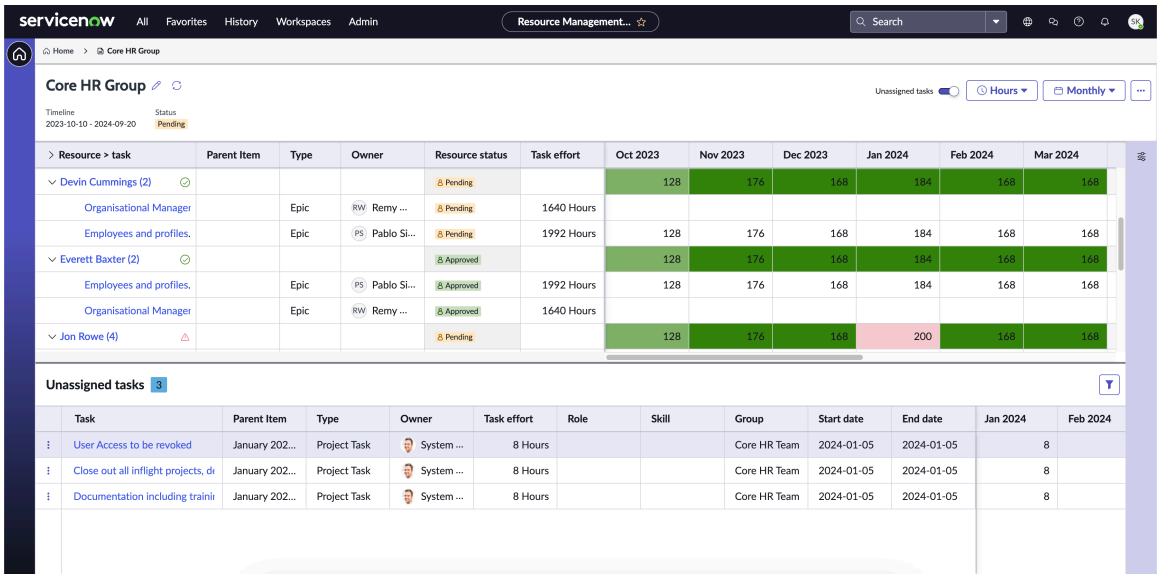


Resultado

Você obtém a exibição do quadro de recursos dos recursos com suas alocações totais, projetos nos quais estão trabalhando e tarefas não atribuídas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



O que Fazer Depois

Aloque as tarefas não atribuídas e gerencie o trabalho atribuído.

Alocar e aprovar trabalho não atribuído usando Espaço de gestão de recursos

Filtrar o trabalho não atribuído para exibir solicitações de prioridade e atribuí-las a recursos. Conecte-se rapidamente ao solicitante via Microsoft Teams para obter informações adicionais e aprovar o trabalho atribuído usando o recurso de edição em linha.

Antes de Iniciar

- Create an active employee definition para que os recursos exibam os detalhes de alocação em Espaço de gestão de recursos.
- Criar um cartão de recurso.
- Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > *Espaço de gestão de recursos*.
2. Habilite o botão de alternância de tarefas (Unassigned tasks) para exibir as solicitações de trabalho não atribuídas na bandeja inferior.
   Os gerentes de projeto criam solicitações de recursos com base nos atributos primários (Grupo, Habilidade ou Função).
3. Na bandeja inferior, selecione **Filtrar** ( ) para filtrar o trabalho não atribuído e obter uma exibição personalizada do que você deseja ver.

   Você pode usar atributos como grupos de recursos, equipes, funções, habilidades, projetos, intervalo de tempo e assim por diante para trabalhar com filtros avançados.

   Dica:
   Use o construtor de condição para trabalhar em solicitações de prioridade.

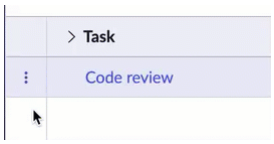
   Exemplo: esta é uma condição para filtrar as solicitações de trabalho não atribuídas criadas neste trimestre para um usuário específico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione **Filtrar**.
   O trabalho não atribuído que corresponde à condição do filtro é exibido.

5. Selecione Menu de contexto da linha (⋮) e selecione **Atribuir trabalho**.



6. Na janela Atribuir trabalho, filtre a lista **Usuário** para selecionar um recurso e selecione **Alocar**.
   Ao atribuir o trabalho, você pode identificar facilmente se um recurso está disponível (✓) ou superutilizado (⚠) , mesmo para períodos futuros, usando a iconografia.

   Nota:
   Por padrão, o trabalho atribuído estará no estado Pendente (Pending) e será movido para a exibição aninhada na bandeja superior.

7. Expandir uma linha (›) para exibir as tarefas atribuídas.
8. Você pode selecionar o nome do proprietário para colaborar com ele em Microsoft Teams para obter informações adicionais e aprovar ou rejeitar as solicitações.
9. Clique duas vezes na célula Status do recurso de uma tarefa e escolha uma das opções a seguir para gerenciar as alocações.

Resultado
Os itens de trabalho atribuídos são Aprovados (Approved) ou Não aprovados (Unapproved) e o status das atribuições de trabalho é acumulado para o nível do recurso.

Portfolio Management

Com a aplicação ServiceNow® Portfolio Management, você pode criar portfólios que são coleções de programas, projetos e demandas relacionados. Você pode executar o planejamento financeiro e monitorar o status e o andamento desses portfólios.

Assista a este vídeo de quatro minutos para saber mais sobre a estrutura do portfólio, como criar um portfólio e um programa, configurar um registro de parte interessada e o workbench do portfólio. Informações sobre a estrutura do portfólio, criação de um portfólio e programa, configuração de um registro de parte interessada e o workbench do portfólio.

Você deve ter a função it_portfolio_manager para gerenciar um portfólio. A aplicação Portfolio Management fornece estes recursos para o gerente de portfólio:

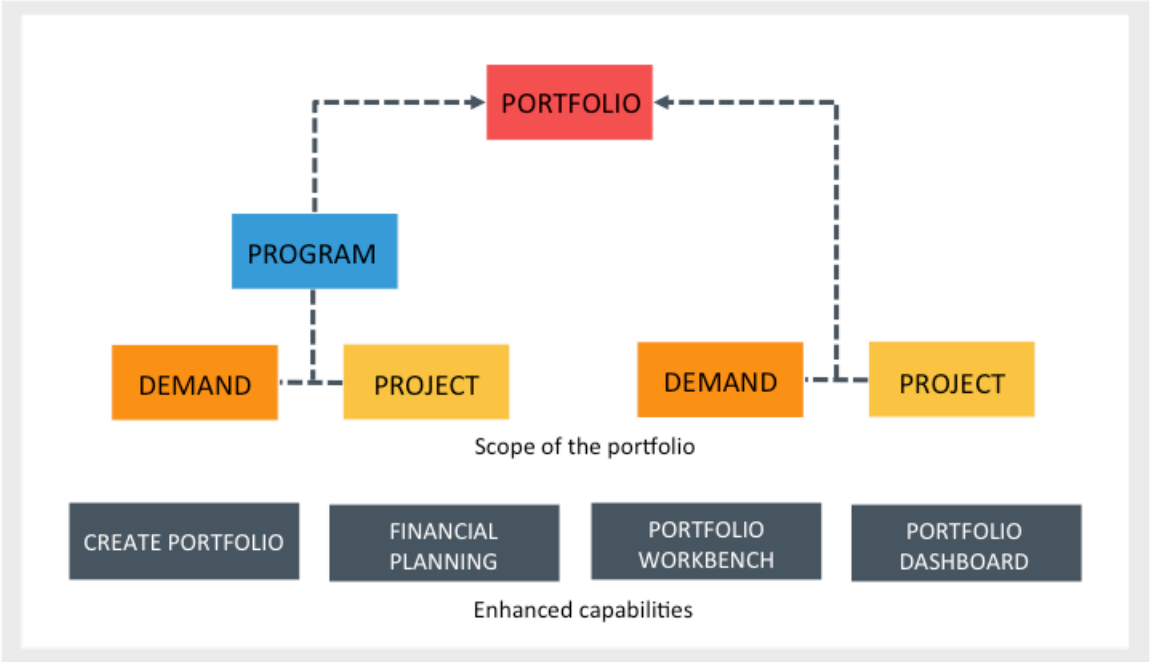
- Crie um portfólio adicionando programas, projetos e demandas relacionados.
- Realize o planejamento anual de portfólios selecionando demandas, projetos e programas.
- Rastreie o andamento e o status de todos os programas, projetos e demandas que fazem parte do portfólio. Você pode rastrear custos, recursos, programações, riscos e problemas.

O diagrama a seguir fornece uma visão geral do Portfolio Management.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral do Portfolio Management



Recursos

A Gestão de portfólios também fornece os seguintes recursos:

Workbench de portfólio

O workbench de portfólio fornece um local central para exibir e monitorar o andamento do programa, dos projetos e das demandas que fazem parte do portfólio. Você também pode executar o planejamento anual do portfólio, criar planos de orçamento e previsão para o portfólio.

Planejamento anual para o portfólio

O assistente de planejamento anual está disponível no workbench de portfólio. O processo de planejamento anual compreende estas etapas:

1. Determine os requisitos gerais de custo para o portfólio e defina a meta.
2. Selecione as demandas e os projetos para um ano fiscal com base na meta do orçamento e na disponibilidade de recursos.
3. Crie e promova um plano orçamentário.
4. Se necessário, promova novamente o plano orçamentário executando uma análise de hipóteses adicionando ou removendo projetos e demandas antes que o orçamento seja finalizado.

Previsão orçamentária do portfólio

Usando o workbench de portfólio, os gerentes de portfólio podem reestimar (prever) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base no custo real e nos requisitos de projeto alterados.

Acompanhamento do portfólio

Depois que o planejamento financeiro estiver concluído, o workbench de portfólio permite que você acompanhe o andamento de um portfólio. Este acompanhamento inclui o valor real gasto em relação ao orçamento, horas reais gastas, riscos e problemas.

Painel do Portfolio Manager

O painel do Portfolio Manager fornece um local central para gerar diferentes relatórios gráficos do portfólio e das finanças do portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Portfolio Planning baseado em cenário

Instale a aplicação Scenario Planning for PPM de ServiceNow Store para ajudar os gerentes de portfólio a fazer um planejamento de portfólio baseado em cenário com diferentes combinações de demandas e projetos. Você pode Comparar vários cenários em um portfólio e financiar somente as demandas e os projetos que agregam valor financeiro à organização.

Criar um portfólio

Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados.

Antes de Iniciar

- Crie demandas, programas e projetos para incluir como parte do portfólio.
- Função necessária: it_portfolio_manager ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Portfólios** > **Criar novo**.
   Você também pode navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Workbench**e clique em **Criar novo**.
2. Insira um **Nome** exclusivo que resuma os programas, projetos e demandas incluídos neste portfólio.
3. Insira uma **Descrição** para o portfólio que explica adequadamente os vários programas, projetos e demandas associadas a ele.
4. Insira o nome do **gerente de portfólio**.
5. Selecione um modo para planejamento.

   Nota:
   Configure o formulário para adicionar este campo se ele não estiver visível.

   - **Simples** de executar o planejamento financeiro simples de projetos.
   - **Avançado** para executar o planejamento financeiro avançado, incluindo o plano orçamentário e o plano de previsão.
6. Clique **em Criar portfólio**.

Resultado

O portfólio é criado e o formulário é reaberto com campos adicionais, links relacionados e listas relacionadas.

O que Fazer Depois

Preencha os links e listas relacionados a seguir para concluir o portfólio:

Formulário Portfólio

Campo	Descrição
Links relacionados	
Workbench de Demanda	Link para abrir o Workbench de Demanda.
Objetivo de portfólio	Link para abrir a caixa de diálogo Meta de portfólio para inserir a meta de CAPEX e OPEX para cada ano fiscal. Este valor de meta é dividido igualmente entre os períodos fiscais. A meta de portfólio está incluída na lista relacionada Meta de portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Portfólio

Campo	Descrição
Workbench de Portfólio	Link para abrir o Portfolio Workbench.
Planejamento de portfólio	Link para abrir o Workbench de planejamento de portfólios para planejamento de cenário. Este link relacionado está disponível quando Scenario Planning for PPM está instalado em sua instância. Para obter mais informações, consulte Scenario Planning for PPM.
Listas relacionadas	
Demandas	Lista de demandas que fazem parte do portfólio. Para criar uma demanda, clique em **Novo**. Para adicionar demandas existentes ao portfólio, clique em **Editar**.
Projetos	Lista de projetos que fazem parte do portfólio. Para adicionar projetos existentes ao portfólio, clique em **Editar**.
Programas	Lista de programas que fazem parte do portfólio. Para criar um programa, clique em **Novo**. Para adicionar programas existentes ao portfólio, clique em **Editar**.
Riscos	Lista de riscos que fazem parte do portfólio. Os riscos do programa, do projeto e da demanda também são exibidos nesta lista. Para criar um risco, clique em **Novo**.
Problemas	Lista de problemas que fazem parte do portfólio. Os problemas de portfólio, programa, projeto e demanda também estão incluídos nesta lista. Para criar um problema, clique em **Novo**.
Planos de custo	Lista de planos de custos de projetos e demandas que fazem parte do portfólio.
Planos de benefícios monetários	Lista de planos de benefícios monetários de projetos e demandas que fazem parte do portfólio. Para criar um plano de benefícios monetários, abra o projeto ou o registro de demanda e clique em **Novo** na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
Planos de benefícios não monetários	Lista de planos de benefícios não monetários de projetos e demandas que fazem parte do portfólio. Para criar um plano de benefícios não monetários, abra o projeto ou o registro de demanda e clique em **Novo** na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
Objetivo de portfólio	Lista de metas de despesas operacionais e de capital do portfólio para diferentes anos fiscais. Os valores são exibidos na tabela project_funding. Defina esses valores na fase Definir destino do workbench do portfólio. Você pode criar metas para diferentes períodos financeiros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Portfólio

Campo	Descrição
	Nota: O administrador do PPS também pode definir o destino do portfólio navegando até **Administração de Projeto** > **Inserir objetivo de portfólio**.
Planejamento e Orçamento	De acordo com os anos fiscais, lista os projetos e demandas que fazem parte do portfólio. Você pode incluir ou excluir um projeto ou demanda do plano orçamentário do portfólio. Quando você seleciona o projeto ou a demanda na etapa Selecionar projeto e demandas do workbench do portfólio e passa para a próxima fase, o valor **planejado** muda para **verdadeiro**.

Abrir uma lista de status do portfólio

Abra a lista de status de um portfólio para ver os projetos incluídos nele.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Todos**.
2. Abra um portfólio.
3. Clique no link relacionado **Status do portfólio**.
   A lista de registros de status do portfólio é aberta.
4. Se necessário, você pode selecionar um projeto diferente associado ao portfólio atual.

Workbench de portfólio legado

O workbench de portfólio fornece um local central para exibir uma lista de demandas e projetos associados, planejar um portfólio e acompanhar seu andamento. O workbench de portfólio está obsoleto na versão Paris. O workbench de portfólio ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.

Nota:
O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Washington DC. Se você é um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

Você deve ter a função it_portfolio_manager para usar o workbench de portfólio para:

- Planejamento de portfólio: execute o planejamento do portfólio. Você pode definir as metas, selecionar projetos e demandas e criar um plano orçamentário no portfólio.
- Previsão de orçamento de portfólio: como parte do planejamento financeiro, reestime (preveja) o orçamento de portfólio para períodos futuros com base nos custos reais.
- Acompanhamento de portfólio: exiba e monitore o andamento do programa e dos projetos e demandas que fazem parte do portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- O workbench de portfólio é baseado no Portal de serviços, o que significa que você pode configurar, personalizar e estender o workbench de acordo com seus requisitos e fluxo de trabalho organizacional. Consulte a documentação do Portal de serviços para obter mais informações.
- O workbench de portfólio não é compatível com dispositivos móveis.

Além do Portfolio Workbench, começando com New York, você pode usar o Portfolio Planning Workbench para fazer um planejamento de portfólio baseado em cenário. Esse planejamento baseado em cenário permite que você concentre seu orçamento de investimento e recursos em demandas e projetos que melhor posicionam sua organização.

Scenario Planning for PPM permite identificar riscos e incertezas que podem ocorrer no futuro e criar cenários de planejamento possíveis e buscar qualquer cenário que se torne realidade. Por exemplo, você pode ter o cenário A com todas as demandas e projetos escolhidos, mas sabe que há um risco que pode reduzir a velocidade da sua equipe. Você pode reduzir a velocidade no cenário B e alternar para ela quando o risco identificado se tornar uma realidade. Para obter mais informações, consulte Scenario Planning for PPM.

O workbench de portfólio mostra as seguintes seções para um portfólio aberto :

- A seção à esquerda fornece os seguintes campos usados para planejar o portfólio:
  - **Ano fiscal**: a lista para selecionar o ano fiscal para o qual você deseja executar o planejamento.

    Nota:
    Se não houver nenhum ano fiscal na lista, gere um calendário fiscal .

  - **Etapas de planejamento**: as etapas envolvidas no planejamento do portfólio.
    - Mostra o número da etapa de planejamento concluída e atual.
    - Marca a etapa de planejamento concluída.
    - Destaca a etapa de planejamento atual no portfólio.

    No exemplo de workbench de portfólio mostrado, o portfólio está na Etapa 2 (**Selecionar Demandas e Projetos**). Ele foi concluído até a Etapa 1 (**Definir destino**).

- A seção intermediária mostra uma lista de todas as demandas e projetos que fazem parte do portfólio e se enquadram no ano fiscal selecionado. A marca de seleção verde mostra as demandas e os projetos que foram selecionados para execução no ano fiscal selecionado.

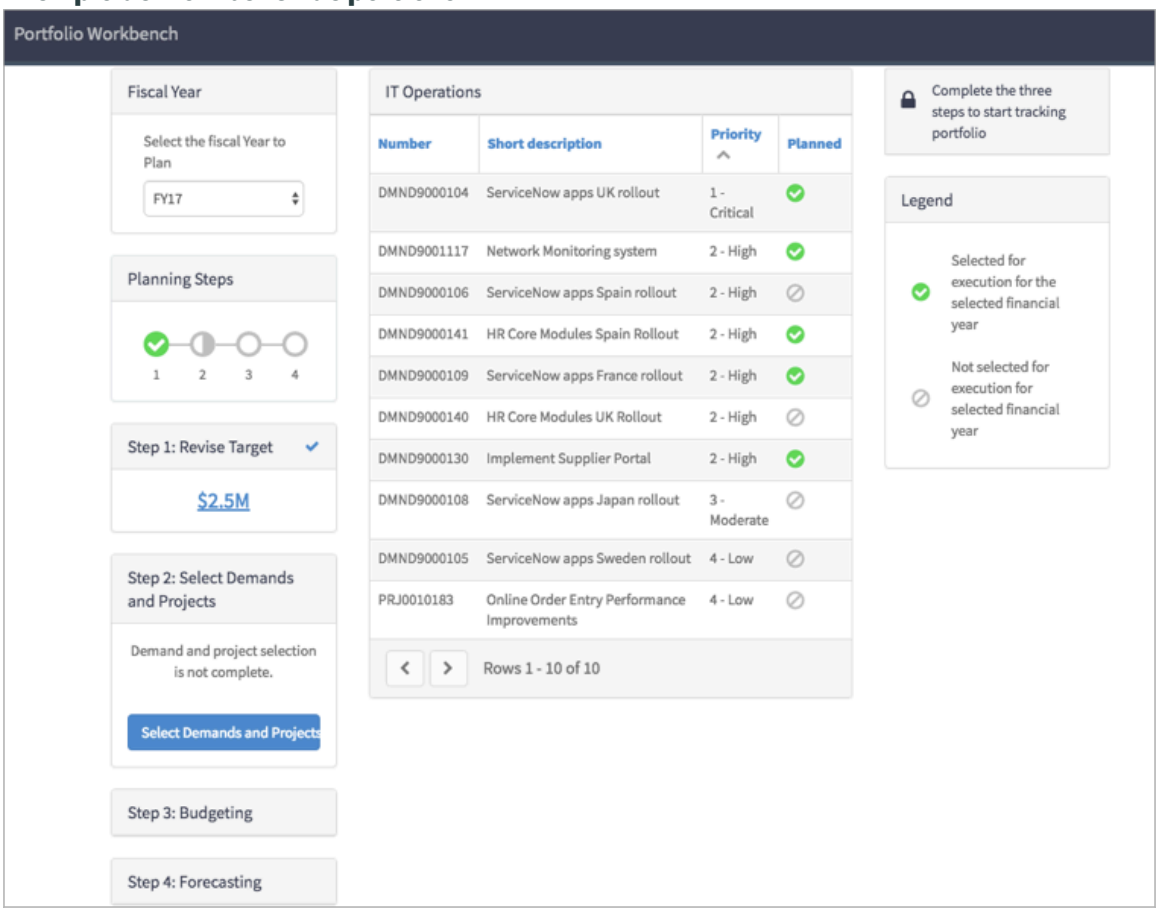
  Nota:
  - Clique em uma demanda ou em um projeto nesta seção para abrir o respectivo registro. Você pode fazer as mudanças necessárias no projeto ou no formulário de demanda.
  - Uma demanda será incluída somente se os campos **Início esperado** e **Data** de vencimento estiverem preenchidos e a demanda estiver no estado aprovado ou qualificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O bloqueio na seção superior direita indica que o planejamento de portfólio ainda não foi concluído e que a ação de acompanhamento não está habilitada. Depois que o planejamento financeiro estiver concluído, a ação **Rastrear portfólio**será habilitada para que o gerente de portfólio acompanhe o andamento do portfólio.

Exemplo de workbench de portfólio



Como acessar o workbench legado do Portfólio

Quando você acessa o workbench de portfólio, o painel exibe uma lista de todos os portfólios.

Antes de Iniciar

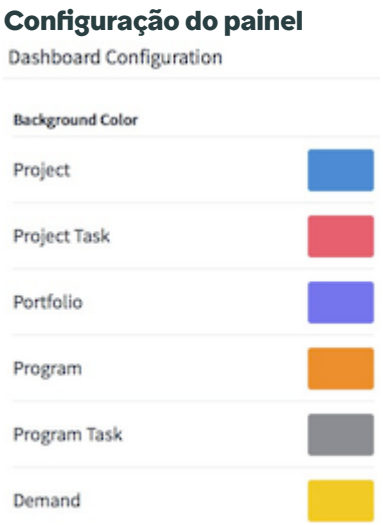
Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Acesse o workbench de portfólio de uma dessas maneiras
   - Clique no link relacionado ao **Workbench** de portfólio no formulário Portfólio.
   - Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Portfólios** > **Workbench**
2. Clique no ícone de configuração (ícone de) e selecione as cores para projetos, tarefas, portfólios e assim por diante.
   O workbench usa essas cores para exibir os itens do portfólio no gráfico de Gantt na exibição de linhado tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



3. Clique no portfólio que você deseja abrir.

Legado - Como planejar o portfólio

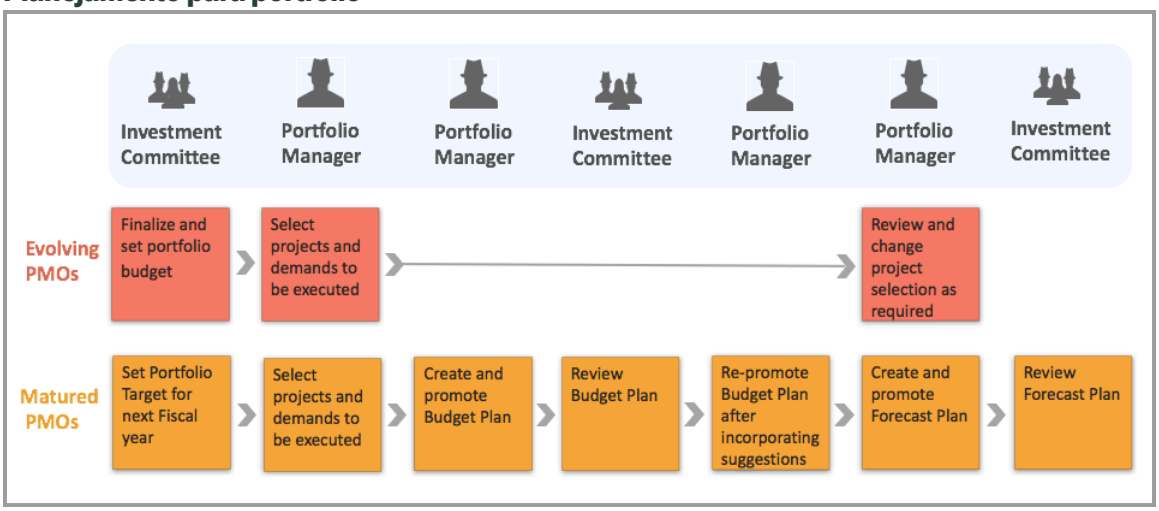
Como gerente de portfólio, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólio. O planejamento de portfólio pode ser concluído usando o modo simples ou avançado.

O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Washington DC. Se você é um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

No formulário Portfólio, você pode definir o campo **Planejamento de portfólios** como **Avançado** ou **Simples**. Dependendo da sua seleção, o workbench de portfólio é preenchido com as etapas de planejamento.

A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do processo de planejamento nos modos de planejamento avançado e simples.

Planejamento para portfólio



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Planejamento de portfólios no modo simples

Se o portfólio estiver no modo de planejamento simples, você poderá executar o planejamento financeiro simples para os projetos e demandas no portfólio. Siga estas etapas:

1. Selecione o período fiscal e defina as metas.
2. Selecione projetos e demandas.

Depois de terminar o planejamento, rastreie o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os valores reais e revise os riscos e problemas.

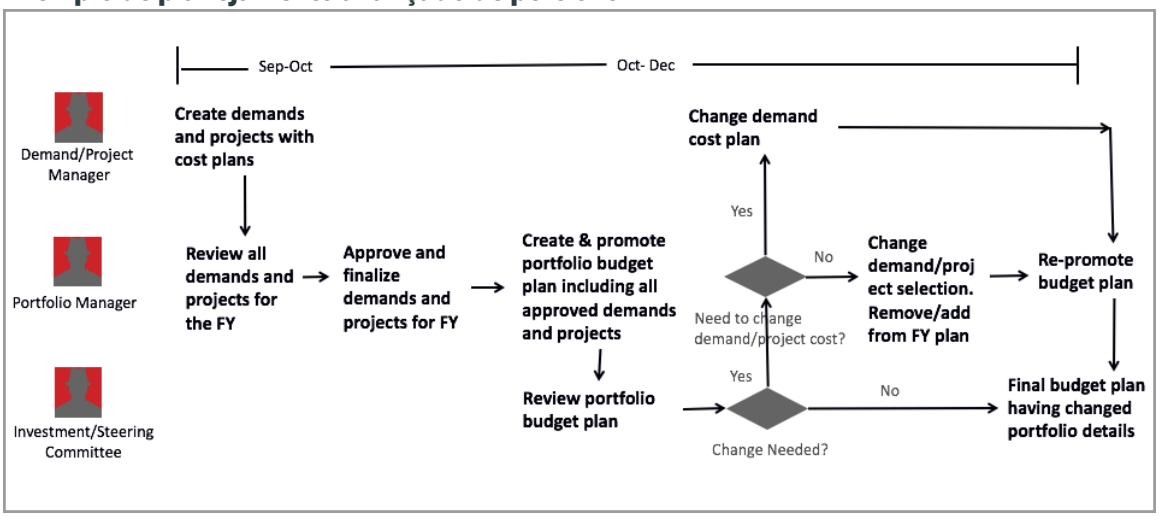
Planejamento de portfólios no modo avançado

Se o portfólio estiver no modo de planejamento avançado, siga estas etapas:

1. Selecione o ano fiscal e defina as metas.
2. Selecione projetos e demandas.
3. Criar um plano orçamentário.
4. Promova novamente um plano orçamentário, se necessário.
5. Crie um plano de previsão.

Um exemplo de fluxo de planejamento de portfólio no modo avançado é mostrado:

Exemplo de planejamento avançado de portfólio



Depois de terminar o planejamento, rastreie o desempenho do portfólio, compare os orçamentos planejados com os valores reais e revise os riscos e problemas.

Scenario Planning for PPM

Instale a aplicação Scenario Planning for PPM de ServiceNow Store para ajudar os gerentes de portfólio a fazer um planejamento de portfólio baseado em cenário com diferentes combinações de demandas e projetos. Você pode Comparar vários cenários em um portfólio e financiar somente as demandas e os projetos que agregam valor financeiro à organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Legado - Exibição de planejamento no workbench de portfólio

Exiba todas as demandas e projetos programados para o ano fiscal selecionado com seu custo planejado, requisitos de recursos e prioridades para finalizá-los para execução.

Essas seções são apresentadas na exibição de planejamento no workbench de portfólio:

Demandas e projetos

As demandas e os projetos são apresentados em duas guias diferentes:

- Guia**Gráfico de bolha** : mostra todas as demandas qualificadas ou aprovadas planejadas para o ano fiscal selecionado. As demandas são pontuadas com base em atributos como custo planejado, ROI% e risco, e são apresentadas em formato de gráfico de bolha.

  As demandas selecionadas para execução são realçadas com uma borda azul ( ).

  O número de demandas selecionadas versus o total de demandas é exibido como um contador no canto superior direito do gráfico (

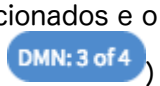
).

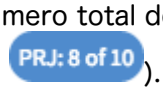
  > **Nota:**
  > As demandas podem ter sido convertidas em projetos e os projetos estão no estado **Trabalho em andamento**. Essas demandas não são mostradas no gráfico de bolha. Exiba essas demandas como projetos na exibição da linha do tempo.

- Guia**Exibição da linha do tempo** : mostra uma lista de todas as demandas e projetos que fazem parte do portfólio. Ele também mostra um gráfico de Gantt de todos os projetos, demandas e programas no portfólio ao longo do tempo.

  Todas as demandas selecionadas para execução no gráfico de bolha são mostradas como selecionadas na exibição da linha do tempo.

  Como gerente de portfólio, você pode executar as seguintes ações:

  - Configure as cores dos itens do portfólio no gráfico de Gantt com as definições de configuração do painel.
  - Selecione o nível de zoom no calendário do gráfico de Gantt para **Ajuste automático**. A exibição de Gantt se ajusta a uma página para exibir a linha do tempo inteira sem usar a barra de rolagem.
  - Selecione ou desmarque uma demanda ou um projeto para execução marcando a caixa de seleção ao lado de cada demanda ou projeto. O número de demandas selecionadas, o número total de demandas, o número de projetos selecionados e o número total de projetos são exibidos como os respectivos contadores: (

) e (

).
  - Analise ou revise o orçamento de Capex e Opex para projetos e demandas individuais diretamente usando as colunas Orçamento de **Capex e Orçamento** de **Opex**, se necessário.
  - Analise as dependências externas entre os projetos em um portfólio.
  - Classifique demandas e projetos com base em pontuação, moeda, atributos numéricos ou ajuste manual. As classificações ajudam a priorizar demandas e projetos para aprovação e execução em um portfólio.

    Por padrão, a lista **Classificar por pontuação** classifica demandas e projetos com base em pontuações geradas pelo sistema. A lista fornece as seguintes opções:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Classificar por classificação visual**: se você quiser classificar projetos e demandas com base em qualquer moeda ou atributo numérico, como ROI%, prioridade e custo planejado, primeiro classifique pelo atributo obrigatório e execute esta ação para classificar por esse atributo.
- **Ajustar classificação**: se houver lacunas nas classificações (por exemplo, se alguns projetos forem movidos para o próximo ano fiscal ou forem cancelados), você poderá executar esta ação para reorganizar os projetos. Por exemplo, se as classificações forem 1, 2, 5, 8, esta ação ajustará as classificações como 1, 2, 3 e 4.

Como gerente de portfólio, você também pode alterar uma classificação editando o campo **Classificação**. Quando a classificação de um projeto ou demanda é alterada, as outras classificações são ajustadas automaticamente. Por exemplo, se um projeto classificado como número 2 for classificado como 4, o projeto classificado como número 3 assumirá automaticamente a classificação 2 e o projeto classificado como número 4 assumirá automaticamente a classificação 3.

Nota:
A classificação de uma entidade é específica para um ano fiscal. Um projeto pode ser classificado como número 3 no FY17, mas pode ser classificado como número 6 no FY18.

Nota:

- Os marcos principais aparecem como sobreposições na parte superior da linha do tempo do projeto.
- Um administrador pode personalizar quais colunas aparecem na lista de filtros de coluna ( ) na exibição da linha do tempo.

Gráficos

Os gráficos apresentados representam diferentes aspectos de um portfólio para ajudá-lo a planejar o portfólio:

- **Custo (planejado vs. Meta)**: exibe os custos planejados em relação às metas que você inseriu na etapa **Definir meta**. Use este gráfico ao selecionar projetos e demandas para planejamento de portfólio.

  Conforme você seleciona uma demanda ou um projeto, a barra de custo começa a ser preenchida, representando o custo total planejado para todas as demandas e projetos selecionados. Se o custo total planejado de todas as demandas e projetos selecionados for maior do que o orçamento de destino, o ícone de exceção ( ) será mostrado com o custo total planejado.

  Neste widget, você pode:

  - Selecione um período fiscal na lista de seleção.
  - Exiba o custo planejado somente para Capex, Opex ou Todos.
- **Visão geral de recursos e percentual de utilização**: use estes gráficos ao selecionar projetos e demandas para planejamento de portfólio:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Guia**Visão geral do recurso** : mostra os itens a seguir no gráfico de barras empilhadas. Aponte para qualquer uma das seções no gráfico de barras para exibir seus detalhes.
  - **Capacidade**: a capacidade total de todos os grupos ou recursos solicitados por demandas e projetos selecionados no portfólio.
  - **Horas solicitadas**: o número total de horas solicitadas por todas as demandas e projetos selecionados do portfólio. Não inclui horas solicitadas por demandas ou projetos de outros portfólios.
  - **Horas confirmadas**: o número de horas confirmadas em todos os portfólios para os grupos solicitados por demandas e projetos selecionados.
  - **Horas**alocadas : o número de horas alocadas em todos os portfólios para os grupos solicitados por demandas e projetos selecionados.

  Você pode modificar as configurações do gráfico selecionando qualquer uma das seguintes opções:
  - **Horas**: exibe o gráfico em relação a horas e períodos fiscais.
  - **FTE**: exibe o gráfico em termos de FTE e períodos fiscais.
  - **Pessoas**-dia: exibe o gráfico em relação à pessoa-dia e aos períodos fiscais.

  O ideal é que o total de horas de recurso (para todos os trimestres) seja menor ou igual à capacidade total dos recursos. Se o total de horas for maior do que a capacidade dos recursos, você poderá adiar algumas demandas ou projetos ou adicionar mais recursos para aumentar a capacidade.

  Clicar em uma seção do gráfico de barras que mostra alocado, confirmado ou solicitado abre os planos de recursos associados.

- Guia**% de utilização** : mostra o mapa térmico da porcentagem de utilização de todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados no portfólio. A porcentagem de utilização de cada grupo de recursos ou função de um grupo é calculada da seguinte forma:

  `(Total de horas solicitadas por demandas e projetos selecionados do portfólio atual + total de horas confirmadas e alocadas para o grupo por demandas e projetos selecionados em todos os portfólios)/Capacidade do grupo`

  Se a porcentagem de utilização de um grupo for superior a 100%, o gerente de portfólio poderá fazer uma busca detalhada para ver solicitações de demandas ou projetos. Você pode excluir demandas ou projetos de prioridade baixa para equilibrar a utilização.

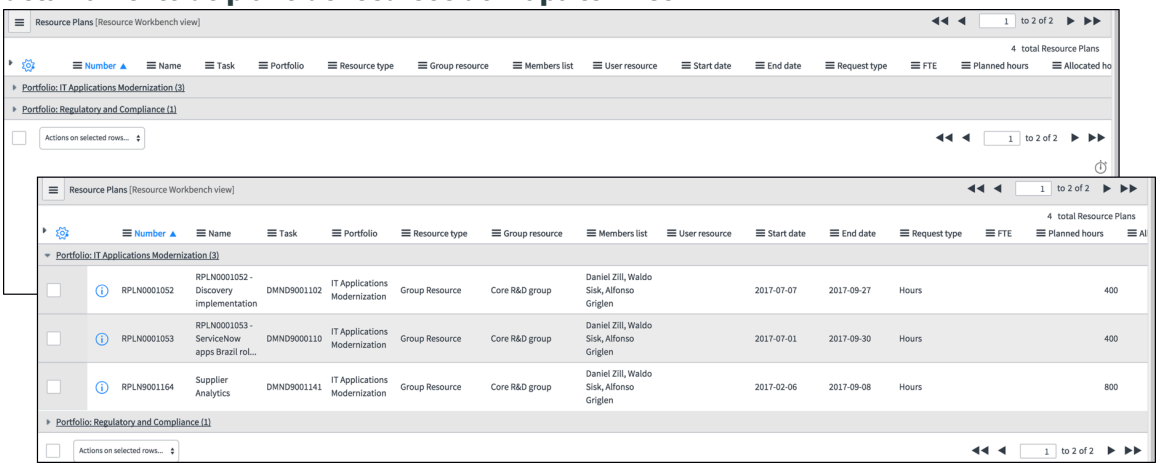
  Você pode modificar as configurações de exibição do mapa térmico selecionando uma das seguintes opções:
  - **Grupo**: exibe o mapa térmico dos grupos de recursos solicitados para o portfólio.
  - **Função**: exibe o mapa térmico das funções de recurso solicitadas para o portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Clicar em qualquer célula no mapa térmico detalha os planos de recursos associados e mostra onde o grupo específico está sendo solicitado. Por exemplo:

detalhamento do plano de recursos do mapa térmico



Ações de IU

As seguintes opções estão disponíveis na parte superior da exibição de planejamento no workbench de portfólio:

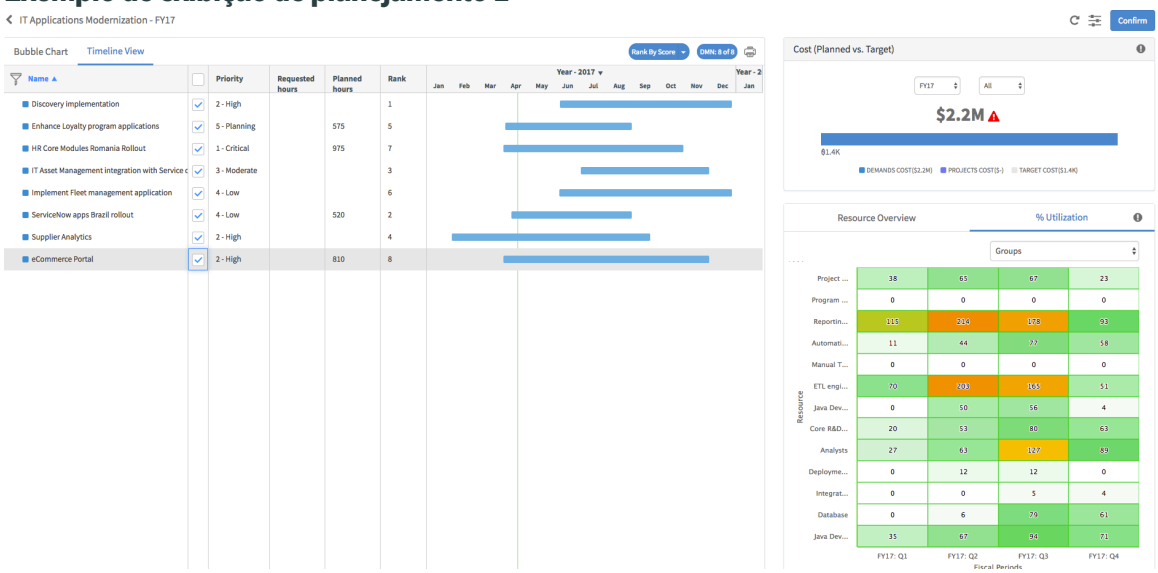
- **Atualizar** ícone ( ): atualiza manualmente os gráficos de custo e de recursos depois que uma demanda ou um projeto é selecionado ou desmarcado para execução.
- Comutador de**atualização automática** : clicar no ícone de) exibe o comutador de **atualização automática**. A alternância permite a atualização automática de gráficos de custo e de recursos quando uma demanda ou um projeto é selecionado ou desmarcado para execução.

Exemplo de exibição de planejamento 1

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de exibição de planejamento 2



Legado- Selecione o ano fiscal e defina metas

A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado de um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores de meta para despesas operacionais e de capital.

Antes de Iniciar

No formulário Portfólio, defina o campo **Planejamento** de portfólios como **Simples** ou **Avançado** para o portfólio.

Função necessária: it_portfolio_manager ou it_pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Normalmente, o valor de meta é fornecido pelo comitê gestor ou pelo comitê de investimento. Com base no valor real gasto no último ano fiscal, a meta para o ano fiscal planejado pode ser 110% do valor gasto no último ano. A meta é o ponto de partida para o planejamento de projetos para o próximo ano fiscal.

Nota:
O administrador do PPS também pode definir o destino do portfólio navegando até **Administração de Projeto** > **Inserir objetivo de portfólio**.

Procedimento

1. Como acessar o workbench legado do Portfólio e abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
2. Na lista de seleção **Ano fiscal**, selecione o ano para o qual você deseja executar o planejamento. Você pode executar o planejamento financeiro para apenas um período fiscal de cada vez.
3. Na **Etapa 1: Definir destino**, clique em **Definir destino**.
4. Insira os valores para Meta de **Capex e Meta** de **Opex**.

   Nota:
   A meta de orçamento definida no workbench do portfólio também pode ser exibida no ITFM.

5. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

- A meta do orçamento aparece na etapa 1. Você pode clicar no valor da meta para revisá-lo.
- A meta de despesa operacional e de capital do portfólio para diferentes anos fiscais é atualizada na lista relacionada **Meta** de portfólio no registro do portfólio.

O que Fazer Depois

Legado- Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólios.

Legado- Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólios

Depois de selecionar o período fiscal e definir as metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nesta fase, você pode executar uma análise de hipóteses incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado. O custo planejado é derivado de todos os planos de custo criados para um projeto ou demanda. É o total de todos os custos de todos os planos de custo para um determinado projeto ou demanda no ano fiscal.

Procedimento

1. Clique em **Selecionar Demandas e Projetos** na **Etapa 2** no workbench de portfólio.
2. Na exibição de planejamento do workbench de portfólio.

Opção	Descrição
No Gráfico de Bolha	Clique com o botão direito do mouse e selecione: ○ **Exibir demanda** para abrir e exibir o formulário de demanda. ○ **Selecione para execução** para incluir uma demanda no planejamento de portfólio. ○ **Remova** para excluir uma demanda do planejamento de portfólio.
Na exibição da linha do tempo	Use a caixa de seleção ao lado de cada projeto ou demanda na lista para incluir ou excluir do planejamento.

3. Analise esses itens na exibição de planejamento para selecionar as demandas e os projetos a serem incluídos ou excluídos do planejamento:
   - Use o **Custo (Planejado vs. Meta)** para ver os custos planejados versus as metas que você inseriu na fase **Definir meta**. Se o custo planejado for maior do que o custo de meta, um ícone de exceção ( ) será exibido com o custo planejado.
   - Use o gráfico **Visão geral do recurso** para ver quantas horas de recurso são solicitadas para executar as demandas e os projetos selecionados. Compare isso com a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

quantidade de recursos solicitados que foram confirmados/alocados em todos os portfólios.

- Use o mapa térmico de **% de utilização** para todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados no portfólio.

Nota:
Para trazer o custo planejado dentro do orçamento desejado e a utilização de recursos em 100%, o gerente de portfólio desmarca algumas demandas ou projetos de prioridade baixa. Essas demandas e projetos desmarcados podem ser movidos para um período fiscal diferente.

4. Analise ou revise o orçamento de capex e opex para projetos e demandas individuais diretamente usando as colunas Orçamento de **Capex e Orçamento** de **Opex**, se necessário.

   Clique no ícone de filtro (Ícone de) na exibição da linha do tempo e adicione as colunas Orçamento **de Capex e Orçamento** de **Opex** se elas não estiverem visíveis.

5. Depois de finalizar as demandas e os projetos, clique em **Confirmar**.

6. Na caixa de diálogo Confirmar, você pode marcar as duas caixas de seleção para executar ações adicionais nas demandas e nos projetos selecionados.
   Marque a primeira caixa de seleção para aprovar somente as demandas selecionadas ou para convertê-las em projetos. A caixa de seleção difere dependendo se a propriedade do projeto **Criar projeto(s) ao confirmar demandas do workbench de portfólio** está definida como verdadeiro ou falso:

   - Se a propriedade do projeto for verdadeira, a caixa de seleção será **Converter todas as demandas selecionadas em projetos** e, ao ser selecionada, será aprovada e converterá as demandas selecionadas em projetos.
   - Se a propriedade do projeto for falsa, a caixa de seleção será **Aprovar todas as demandas selecionadas para projetos** e selecioná-la aprovará somente as demandas selecionadas.

   Marque a segunda caixa de seleção **Confirmar recursos para projetos e demandas selecionados** para confirmar os recursos para demandas e projetos selecionados.

7. Clique em **OK** na caixa de diálogo Confirmar.

Resultado

Com base nas caixas de seleção selecionadas na caixa de diálogo Confirmar, as seguintes ações são realizadas:

- As demandas selecionadas são aprovadas e convertidas em projetos ou somente aprovadas.
- Os recursos são confirmados para demandas e projetos selecionados. Todos os planos de recursos associados são movidos do estado **Solicitado** para o estado **Confirmado**.

O que Fazer Depois

Legado - Como criar e promover um plano orçamentário se o **Portfolio Planning** estiver definido como **Avançado**.

Legado - Mudar data de início planejada de uma demanda ou projeto por meio do Portfolio Workbench

Para equilibrar o custo e os recursos, altere a data de início de uma demanda ou de um projeto e altere-a para um período fiscal diferente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

As demandas e os projetos são abertos na exibição de linha do tempo do workbench de portfólio.

Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Clique em **Selecionar Demandas e Projetos** na **Etapa 2** no workbench de portfólio.
2. Na exibição da linha do tempo, clique no ícone de filtro (Ícone de) e adicione a coluna **Data de início planejada** se ela não estiver visível.
3. Para mudar a data de início planejada de uma demanda, clique duas vezes no valor na coluna **Data de início planejada** e escolha uma nova data.
4. Para mudar a data de início planejada de um projeto, execute as seguintes ações.
   a. Clique com o botão direito do mouse no projeto e selecione a opção **Editar**.
   b. No formulário de projeto, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione a opção **Mover projeto** no menu de contexto.
   c. Na caixa de diálogo, escolha uma data e clique em **OK**.

Resultado

Alterar a data tem os seguintes efeitos nos planos de custo e nos planos de recursos:

- Planos de custo: as datas do plano de custo são alteradas em relação à mudança na data do projeto ou da demanda. Por exemplo, se uma demanda for alterada em dois meses, todos os planos de custo associados também serão alterados em dois meses.
- Planos de recursos: as datas dos planos de recursos são alteradas em relação à mudança na data do projeto ou da demanda. As mudanças no estado do plano de recursos são as seguintes:
  - Plano de recursos do estado Alocado: os efeitos em um plano de recursos no estado Alocado são:
    - Se o plano de recursos tiver uma data de início no futuro, ele será movido de volta para o estado Solicitado.
    - Se o plano de recursos tiver uma data de início no passado, o plano de recursos será cancelado. As alocações rígidas da data passada são mantidas e as alocações rígidas futuras são excluídas. Um novo plano de recursos com novas datas é criado no estado Solicitado.
  - Plano de recursos de estado confirmado: as alocações flexíveis são excluídas e o plano passa para o estado Solicitado.
  - Planos de recursos do estado de planejamento e solicitado: não há mudança no estado do plano de recursos.

Nota:
A propriedade do projeto **Mudar data de início do plano de recursos e do plano de custo** com mudança na data de início da demanda ou do projeto controla as mudanças nos planos de recursos e de custo em relação à mudança na data de início de uma demanda ou projeto.

Legado - Revisar dependências externas entre projetos

Analise as dependências externas entre projetos em um portfólio para rastrear projetos que dependem um do outro com mais detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager

Abra demandas e projetos na exibição de linha do tempo do workbench de planejamento de portfólio.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como gerente de portfólio, talvez você queira saber os projetos que dependem um do outro para que esses projetos possam ser rastreados com mais precisão.

Por exemplo, o projeto B depende do projeto A (dependência flexível externa) e você deseja garantir que o projeto A seja executado a tempo para que a programação do projeto B não seja afetada. A coluna **Dependências** mostra que há uma dependência externa de saída do projeto A e uma dependência externa de entrada para o projeto B. Você pode usar a dependência de entrada para determinar se um atraso no projeto A afetará o projeto B.

Procedimento

1. Clique no ícone mostrar ou ocultar colunas no ícone de gantt (ícone) na exibição da linha do tempo e adicione a coluna **Dependências** se ela não estiver visível.
   O número de dependências externas de entrada e saída é exibido, se houver.
2. Clique na dependência externa na coluna **Dependências** do projeto.
3. Na caixa de diálogo pop-up **Dependências**, clique em uma guia para revisar a dependência:

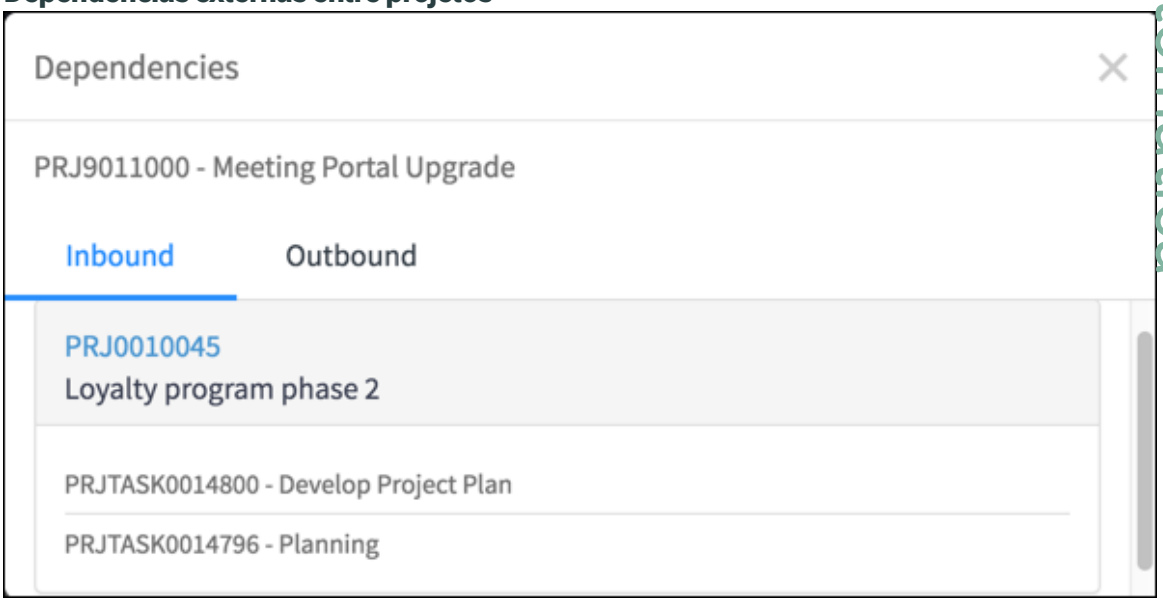
   Guia de entrada

   As tarefas que têm uma dependência de entrada de um projeto são listadas.

   Guia Saída

   As tarefas com uma dependência de saída para o projeto são listadas.

   Dependências externas entre projetos



4. Clique no número do projeto em uma guia para abrir e revisar o projeto vinculado na exibição do console de planejamento.

Legado - Como criar e promover um plano orçamentário

Como parte da integração do PPM Standard (Project Portfolio Management), você pode criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Função necessária: it_portfolio_manager
- O campo **Portfolio Planning** do portfólio deve ser definido como **Avançado** no formulário Portfólio.
- O nome do gerente de portfólio deve ser definido no campo **Gerente** de portfólio no formulário Portfólio.
- O período orçamentário do período fiscal selecionado deve estar aberto para criar e promover um plano orçamentário para um portfólio.

Nota:
O administrador do PPS também pode abrir e fechar o período orçamentário de um período fiscal de **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Orçamento**.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O plano orçamentário inclui custos de todos os projetos e demandas selecionados. O resumo do plano orçamentário é exibido no workbench do portfólio e os detalhes podem ser vistos no Planejamento financeiro. No modo de planejamento avançado, a criação de um plano orçamentário é obrigatória para rastrear o portfólio.

Procedimento

1. Navegue até o workbench do portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
2. Clique em **Promover Plano Orçamentário** na **Etapa 3: Orçamento**.

Resultado

- O plano orçamentário do portfólio para o ano fiscal selecionado é criado e promovido. Você pode promover novamente o plano orçamentário, se necessário.
- Uma tarefa de orçamento com o status **Aprovação pendente** é criada quando o gerente de portfólio promove o plano orçamentário, pela primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa fica visível no Portfolio Workbench.

O que Fazer Depois

- Exiba o status do plano orçamentário abaixo do nome do plano orçamentário na **Etapa 3: Orçamento** no workbench de portfólio. Clique no link **Status** para exibir a tarefa de orçamento do plano orçamentário no workbench de planejamento financeiro. O departamento financeiro revisa os planos orçamentários do portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.
- Legado- Como rastrear o portfólio.
- Legado - Como criar e promover um plano de previsão.
- Se o plano orçamentário for finalizado e não forem esperadas mais mudanças, o período orçamentário deverá ser encerrado.

Tópicos relacionados

Workbench de portfólio legado

Financial Management

Legado - Workbench de planejamento financeiro

O workbench de planejamento financeiro é um local central para gerenciar tarefas de orçamento, revisar e aprovar os planos promovidos. O workbench de planejamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

financeiro está obsoleto na versão Paris. O workbench de planejamento financeiro ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.

Nota:
O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Washington DC. Se você é um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

Você deve ter a função itfm_plan_analyst para usar o workbench de planejamento financeiro.

As tarefas de orçamento ajudam a simplificar o processo orçamentário. Conversar com os responsáveis pelo orçamento durante o período de orçamento ajuda o departamento financeiro.

Com a função de analista financeiro de TI, você pode usar o workbench para:

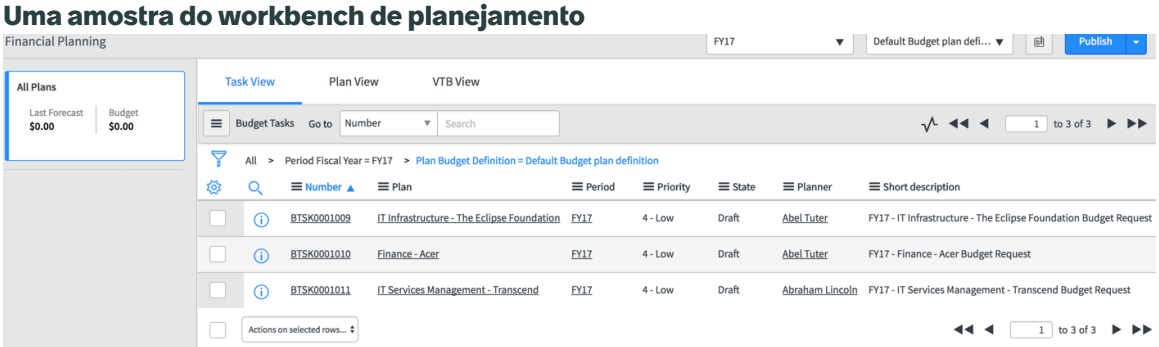
- **Gerar tarefa de orçamento**: crie uma tarefa de orçamento para cada proprietário de orçamento.
- **Publicar a tarefa de orçamento**: publique a tarefa de orçamento para que os responsáveis pelo orçamento iniciem o trabalho no plano para o período orçamentário.
- **Acompanhar o andamento do plano**: exiba e monitore os planos promovidos para o período orçamentário.
- **Aprovar o plano**: aprove o plano promovido aprovando a tarefa.

Nota:
O workbench de planejamento substitui o console de orçamento que foi usado na versão Jakarta. Somente o analista financeiro de TI pode usar o workbench de planejamento, não o responsável pelo orçamento.

Os detalhes do workbench de planejamento financeiro são os seguintes:

- O analista financeiro pode selecionar o ano e a definição do plano orçamentário. Se o período de orçamento estiver aberto e os planos ainda não tiverem sido promovidos, o analista terá a opção de criar tarefas de orçamento para os responsáveis pelo orçamento.
- Depois que as tarefas de orçamento são geradas, o analista financeiro pode atualizar as metas e inserir instruções específicas nas tarefas de orçamento. As tarefas de orçamento são publicadas para que os responsáveis pelo orçamento trabalhem no plano para o período orçamentário.
- Em seguida, os planos promovidos para o orçamento em aberto ou o período de previsão podem ser vistos no painel esquerdo.

Uma amostra do workbench de planejamento



O painel direito do workbench de planejamento financeiro fornece três tipos de exibições:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tradução automática

Exibição de tarefa

Exiba a lista de tarefas de cada planejador junto com seu status. Abra um registro de tarefa para adicionar uma anotação ao planejador e atualizar o estado da tarefa.

Exibição do Plano

Exiba os planos que os planejadores promoveram. Use a exibição em grade para:

- Exiba os dados pelas colunas que você configurou no modelo.
- Agrupe as colunas por qualquer coluna, por exemplo, por centro de custos ou fornecedor.
- Exiba o valor orçado, o valor da última previsão e os valores reais por ano, trimestre ou mês.

Exibição do VTB

Exiba as tarefas de orçamento por estado:

Rascunho

O analista financeiro de TI gerou a tarefa para um período de orçamento.

Publicado

O analista financeiro de TI publicou a tarefa para o planejador trabalhar na tarefa do plano.

Aguardando entrada

O planejador promove a tarefa para o analista financeiro de TI, mas o analista atualiza a anotação de trabalho da tarefa para que o planejador refaça o valor do orçamento.

Aprovação Pendente

O planejador enviou a tarefa e está aguardando o analista financeiro de TI aprovar ou fornecer comentários sobre a tarefa do plano.

Aprovada

O analista financeiro de TI aprova o plano.

O botão **Gerar Valores Reais** permite gerar valores reais para a fonte de dados de definição de orçamento para exibição na grade.

O que fazer a seguir

Crie um período orçamentário para promover um plano orçamentário.

Legado - Como criar um período de orçamento

O período orçamentário controla a promoção dos planos orçamentários. Os planos orçamentários criados para um ano fiscal podem ser promovidos somente se o período orçamentário estiver aberto.

Antes de Iniciar

Função necessária: itfm_plan_analyst, admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planejamento financeiro** > **Administração** > **Períodos de orçamento**.
2. Clique em **Novo** na exibição de lista Períodos de orçamento.
3. Insira um **Período de orçamento** na lista de seleção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Habilite a caixa de seleção **Abrir**.
   Habilitar a caixa de seleção define o valor como verdadeiro e abre o período orçamentário para você promover os planos orçamentários criados para um ano fiscal.
5. Clique em **Enviar**.

Legado - Período de previsão

Os períodos de previsão são semelhantes aos períodos de orçamento que visam controlar a promoção dos planos de previsão.

Períodos de previsão podem ser criados para um período de orçamento fechado. Os planos de previsão podem ser promovidos somente se o período do mês fiscal de previsão estiver aberto.

Nota:

Somente um período de previsão pode ser aberto em qualquer ponto no tempo.

Legado: Como criar uma meta de orçamento

Uma meta de orçamento é uma quantia estimada de dinheiro para um período fiscal específico e uma combinação de chave de orçamento para despesas operacionais e de capital. Use metas orçamentárias para configurar um objetivo financeiro para um plano orçamentário.

Antes de Iniciar

Função necessária: itfm_plan_analyst, admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planejamento financeiro** > **Planejamento financeiro** > **Metas de Orçamento**.
2. Preencha os campos de formulário (consultar tabela).
3. Clique em **Enviar**.

Formulário de meta de orçamento

Campo	Descrição
Chave de orçamento	A chave de orçamento à qual esta meta se aplica. Selecione uma chave.
Período fiscal	O ano do período fiscal ao qual esta meta se aplica. Selecione um período fiscal.
Moeda de destino	A moeda em uso.
Meta de Capital	O valor da meta na moeda que está sendo usada.
Meta operacional	O valor de meta para despesas operacionais.

Legado - Valores reais gerados

Código de conta, ou chave de orçamento, despesas são registros que mostram valores da razão geral para uma chave de orçamento. Os valores são agregados para cada período fiscal.

As despesas na tabela Despesas do código de conta [itfm_plan_actuals] são usadas pelo workbench de planejamento financeiro para cálculos de despesas reais. Normalmente, você não precisa criar ou modificar dados nesta tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os analistas financeiros podem acessar as despesas do código de conta a partir do **Planejamento financeiro** > **Planejamento financeiro** > **Valores Reais Gerados**. As despesas são preenchidas quando você clica no botão **Gerar Valores Reais** no workbench financeiro.

Legado - Como usar o workbench de planejamento para iniciar um plano orçamentário

Depois de configurar a definição do processo de orçamento, você pode iniciar um orçamento. Abra o período orçamentário. Use o workbench de planejamento financeiro, selecione o período fiscal e a definição do plano orçamentário e gere uma tarefa de orçamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: itfm_plan_analyst

Um analista financeiro de TI gera uma tarefa para cada planejador. O planejador pode exibir as tarefas que possui, navegando até **Planejamento financeiro** > **Minhas Tarefas**.

Procedimento

1. Navegar até **Planejamento financeiro** > **Workbench**.
2. Selecione o período orçamentário para o qual você está planejando na lista de seleção na parte superior direita do workbench.
   Você também pode criar um período de orçamento e abri-lo para disponibilizá-lo para orçamento.
3. Selecione a definição do plano orçamentário na lista de seleção.
4. Clique **em Gerar tarefa**.

   Se o plano não existir e uma tarefa de plano para o período fiscal selecionado, clicar no botão **Gerar tarefa** criará um plano para cada chave de plano. A chave do plano associada ao planejador é considerada somente ao gerar o plano. A tarefa de orçamento gerada está no estado **Rascunho**.
5. Abra um registro de tarefa de orçamento na lista de orçamentos para revisar e atualizar, se necessário.
   Como analista financeiro de TI, você pode adicionar uma anotação ao planejador no campo **Anotações de trabalho**.
6. Clique em **Atualizar** para salvar suas mudanças.
7. Clique em **Publicar** para publicar as tarefas.
   Defina uma data de **início** e uma **data de término** como prazo para o plano no pop-up Publicar tarefas de planejamento que é aberto.
8. Clique em **Criar**.
9. Clique na **exibição Planejar**.

   Para ocultar colunas na exibição, clique no ícone **Configuração** .

   As colunas de item são renderizadas a partir da tabela Definição de orçamento [itfm_plan_definition]. Ocultar ou exibir uma coluna de item não atualiza a tabela. Colunas agrupadas não podem ser ocultadas.
10. Clique **em Exibir VTB**.
11. Exiba as tarefas de orçamento por estado.
    Se o planejador tiver promovido o plano, o plano estará na coluna **Aprovação pendente**. Se necessário, você pode revisar o plano e fazer uma recomendação.
12. Para fazer uma recomendação para o orçamento, clique na tarefa na coluna **Aprovação pendente**.
13. Adicione um comentário no campo **Adicionar descrição**.
14. Feche o pop-up de tarefa de orçamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

15. Arraste o plano para a coluna **Aguardando entrada**.
    Depois que o planejador atualiza e promove o plano, o estado da tarefa se torna **Aprovação pendente**.
16. Se o planejador atualizar o plano com sua recomendação e se o valor orçado atender à meta, mova o plano para a coluna **Aprovado**.
    O plano orçamentário é aprovado.

O que Fazer Depois
Como planejador, você pode atualizar e promover seus planos para o financeiro.

Legado - Repromover um plano orçamentário

Repromover o plano orçamentário para refletir as modificações no orçamento do portfólio que resultaram de uma mudança na demanda ou no custo planejado de seleção de projeto.

Antes de Iniciar
- Função necessária: it_portfolio_manager
- Para repromover um plano orçamentário para um portfólio, o período orçamentário para o período fiscal selecionado deve estar aberto.

> **Nota:**
> O administrador do PPS também pode abrir e fechar o período de orçamento para um período fiscal, navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Orçamento**.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de promover o plano orçamentário do portfólio, como gerente de portfólio, você pode decidir modificar o orçamento com base nas sugestões do comitê de investimento. Você pode trabalhar com gerentes de projeto e de demanda para modificar os planos de custo para a demanda e o projeto para implementar as mudanças sugeridas. O plano orçamentário pode ser reprovado para refletir as mudanças no plano orçamentário.

Procedimento
1. Navegue até o workbench do portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
2. Clique **em Repromover Plano Orçamentário** na **Etapa 3: Orçamento**.

Resultado
O plano orçamentário é reproposto como o orçamento atualizado para o ano fiscal selecionado.

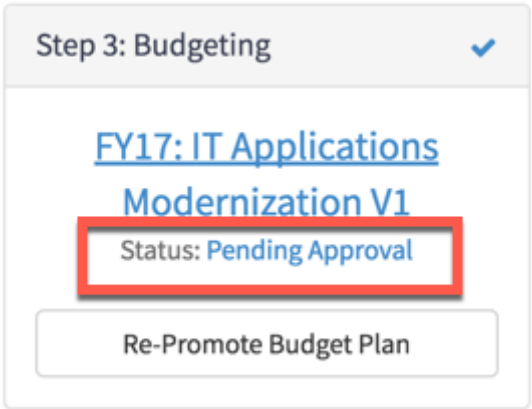
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Exiba o status do plano orçamentário abaixo do nome do plano orçamentário na **Etapa 3: Orçamento** no workbench de portfólio. Para exibir a tarefa de orçamento do plano orçamentário no workbench de planejamento financeiro, clique no link **Status**.

Status do orçamento



- Depois que o plano orçamentário for promovido novamente e não forem esperadas mais mudanças, o período orçamentário deverá ser encerrado.

Legado- Exibir planos orçamentários de portfólio promovidos no workbench de planejamento

Use o workbench de planejamento financeiro para exibir o plano orçamentário do portfólio promovido pelo gerente de portfólios, que é iniciado no Project Portfolio Management e convertido como um plano orçamentário em Gestão financeira.

Antes de Iniciar

Nota:
O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Washington DC. Se você é um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

Função necessária: itfm_plan_analyst

Você precisa do plug-in Project Portfolio Suite with Financials [com.snc.financial_planning_pmo] para executar orçamentos e previsões de portfólio.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No Project Portfolio Management, os gerentes de portfólio usam o workbench de portfólio para planejar e promover o plano orçamentário anual do portfólio.

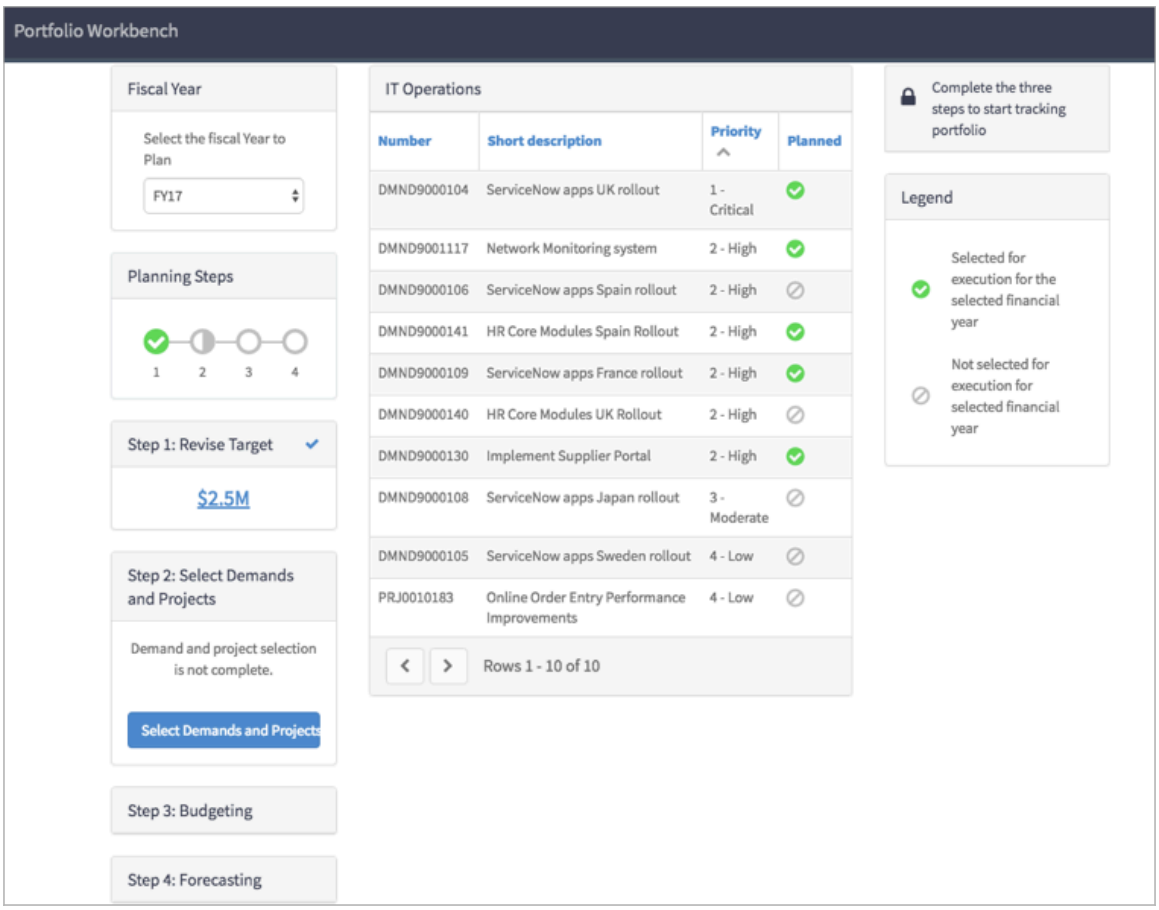
Nota:
O período de orçamento ou de previsão deve estar aberto para promover o plano de portfólio.

Uma tarefa de orçamento com o status **Aprovação pendente** é criada quando o gerente de portfólio promove o plano orçamentário, pela primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa fica visível no Portfolio Workbench.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Workbench de Portfólio



O departamento financeiro revisa os planos orçamentários do portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.

O processo de planejamento entre os gerentes de portfólio e o departamento financeiro de TI é totalmente automatizado. O plano promovido no Portfolio Workbench está disponível no Planning Workbench. O departamento financeiro aprova o plano aprovando a tarefa ou o envia de volta ao gerente de portfólios indicando o status como **Aguardando entrada**. Os gerentes de portfólio refazem as recomendações de revisão de finanças de TI e promovem o plano.

Nota:
O workbench de planejamento substitui o console de orçamento que foi usado na versão Jakarta.

Procedimento

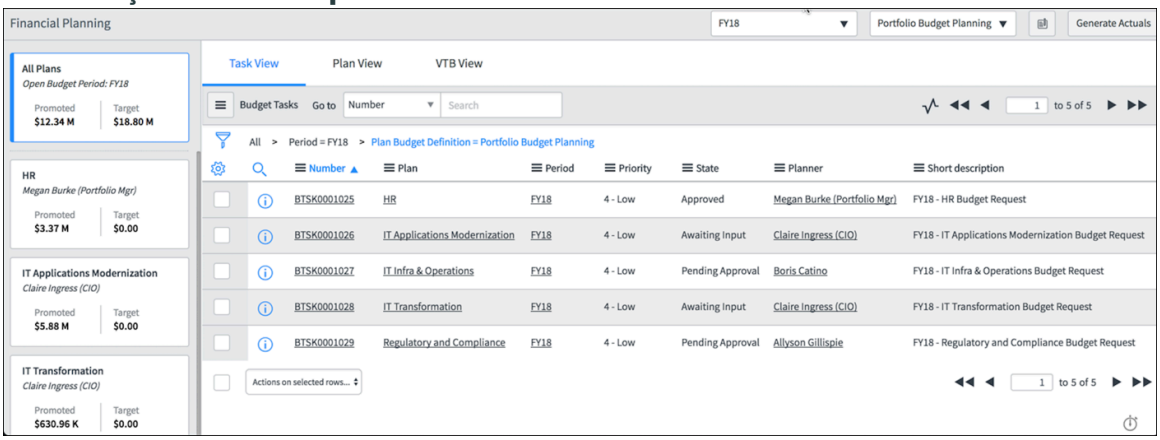
1. Navegar até **Todos** > **Planejamento financeiro** > **Workbench**.
2. Na lista de seleção na parte superior direita do workbench, selecione o período de orçamento para o qual você está fazendo o planejamento.
   Você também pode criar um período de orçamento e abri-lo para disponibilizá-lo para orçamento.
3. Na lista de seleção, selecione a definição **de Planejamento de Orçamento de Portfólio**.

Nota:
As tarefas de orçamento originadas no Portfolio Workbench estão inicialmente no estado **Aprovação pendente**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Planos orçamentários de portfólio



4. Para exibir o valor do orçamento promovido ou o valor da última previsão, clique em **Exibir plano**.
5. Abra um registro de tarefa de orçamento na lista de tarefas de orçamento.

Você também pode fazer esta tarefa na exibição VTB do workbench.

Como analista financeiro de TI, você aprova os detalhes do plano promovido ou os envia de volta para o gerente de portfólio adicionando uma anotação no campo **Anotações de trabalho** e atualiza o campo **Estado** para **Aguardando entrada**.

Previsão

O mesmo processo se aplica até mesmo para o período de previsão. A exibição do plano mostra a última coluna promovida, que é o último plano de previsão promovido do gerente de portfólios. O valor da previsão contém valores reais até o mês da previsão e previsão para o período restante pelo gerente de portfólios.

Valores Reais do plano de custos

A coluna valores reais na exibição do plano é baseada nos valores reais do plano de custo que são gerados com base nas linhas de despesas aprovadas e valores reais de registros de horas da Project Portfolio Management. Se você observar uma discrepância nos valores reais, gere novamente os valores reais em **Gerar Valores Reais** disponível no canto superior direito do workbench.

Legado - Configuração de objeto de orçamento de portfólio

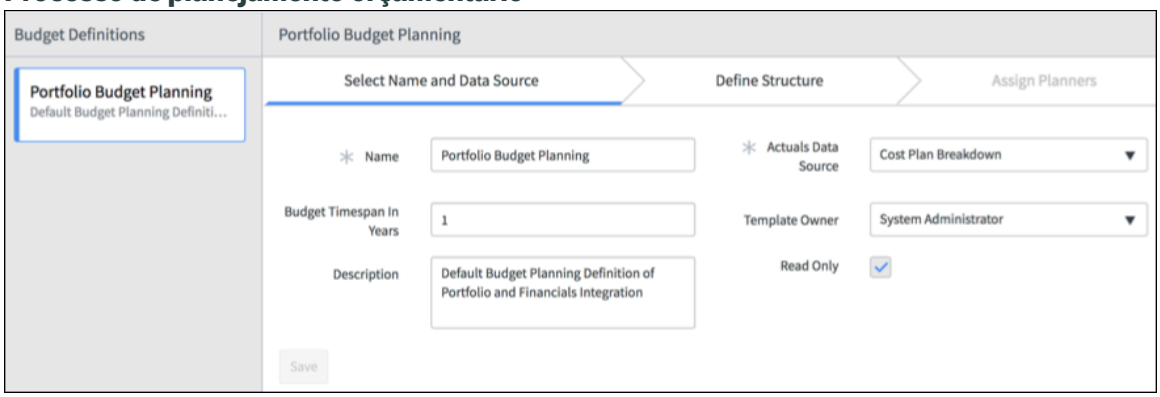
O custo planejado dos planos de custo no portfólio, quando promovidos por gerentes de portfólio, é convertido em planos orçamentários. O sistema de base tem um processo de planejamento de orçamento de portfólio de definição de orçamento somente leitura propagado usado para a promoção do portfólio.

Nota:
O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Washington DC. Se você é um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

Tradução automática

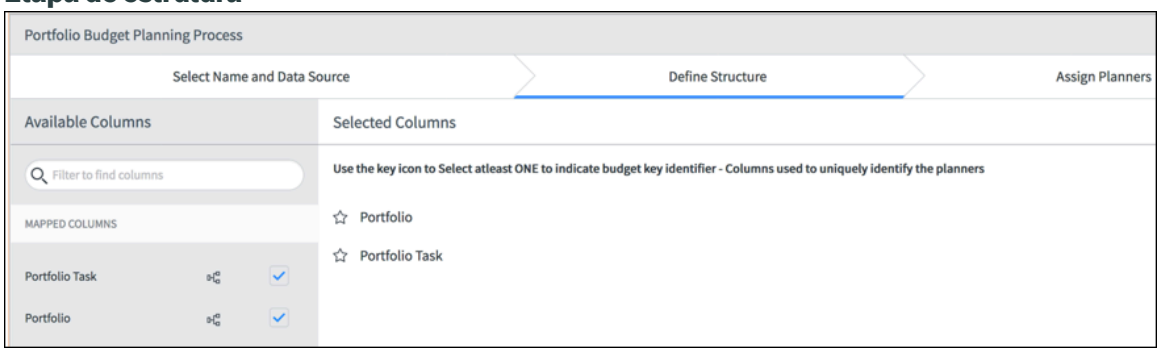
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Processo de planejamento orçamentário



A granularidade do objeto de orçamento promovido é definida na etapa Definir estrutura da definição de orçamento do processo de planejamento de orçamento de portfólio. Por padrão, a granularidade da Definição do projeto é **Portfólio**, Projeto ou Demanda (**Tarefa de portfólio**) e **Número da conta**.

Etapa de estrutura



Se sua organização precisar de mais atributos (como centro de custos e nome do plano de custos) no objeto de orçamento de portfólio promovido, você poderá definir os mapeamentos adicionais na fonte de dados do plano de custos. Configure por referência com pontos o atributo necessário do objeto do plano de custo. Depois que o mapeamento estiver concluído, selecione o atributo em Definir estrutura do processo de planejamento de orçamento de portfólio e salve-o.

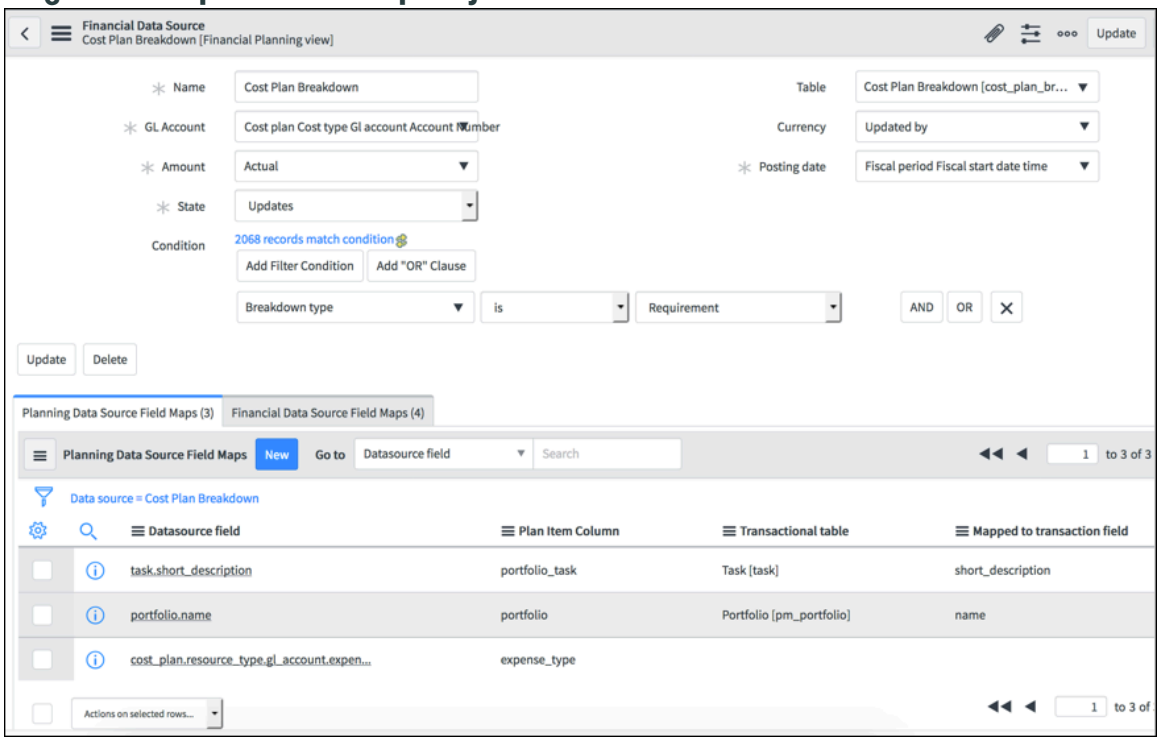
O orçamento promovido incluiria o atributo selecionado com **Portfólio**, Projeto ou Demanda (**Tarefa de Portfólio**) e **Número da Conta**. Este atributo também estaria visível no Portfolio Workbench.

Nota:
O número da conta do GL é automaticamente considerado como uma das colunas do modelo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

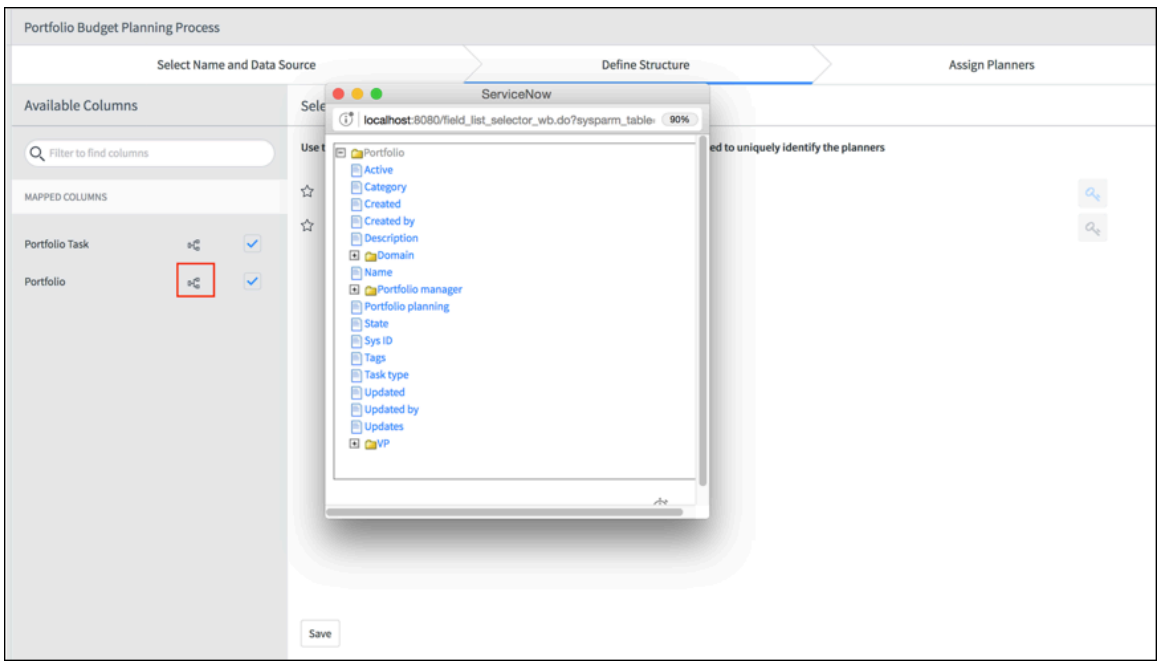
Origem do campo de dados de planejamento



Colunas adicionais no Workbench

Ao revisar os portfólios promovidos, você pode extrair as colunas de referência com pontos adicionais para o workbench para obter visibilidade. Use a estrutura Definição do processo de planejamento de orçamento de portfólio para extrair a coluna de referência com pontos adicional, como Gerenciador de portfólios, e salve a configuração. Depois de salva, a coluna fica visível no workbench.

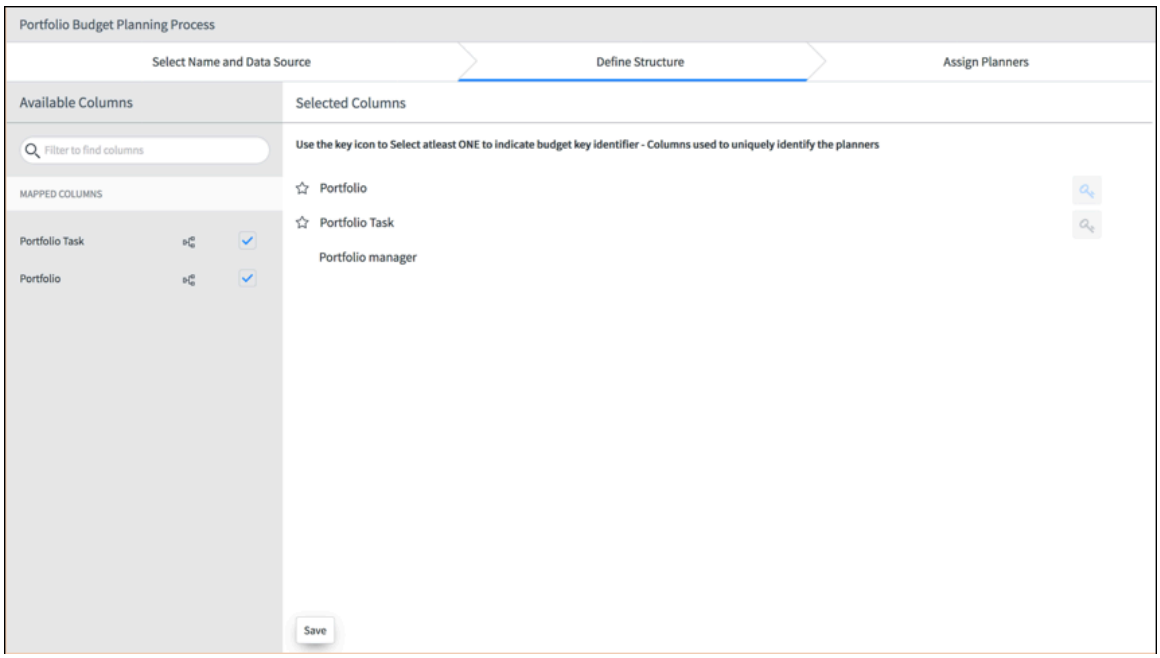
Colunas adicionais



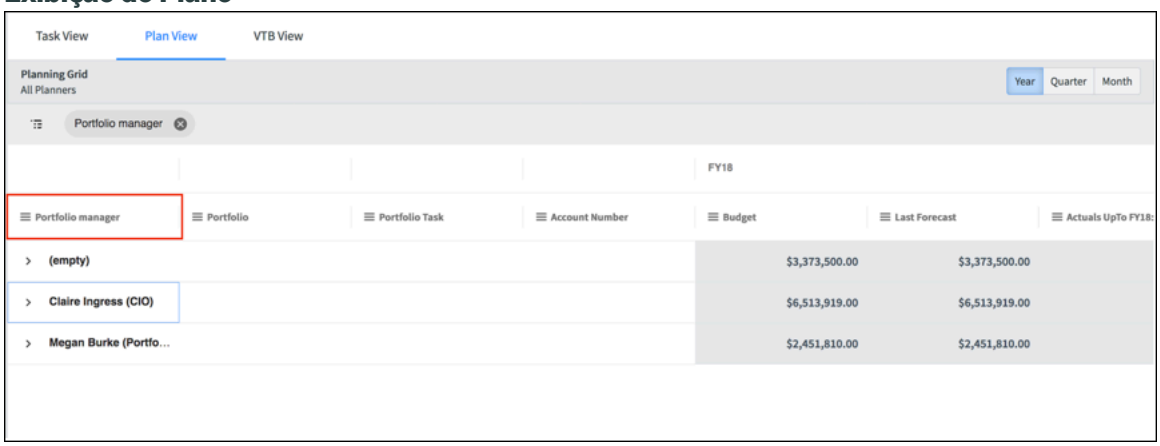
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definir Estrutura



Exibição do Plano



Legado - Como prever o orçamento do portfólio

Como gerente de projeto ou portfólio, você pode prever os custos futuros de projetos e portfólios com base no custo real e nos requisitos de projeto alterados. A previsão orçamentária está obsoleta na versão Paris. A previsão de orçamento ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.

Nota:
O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Washington DC. Se você é um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

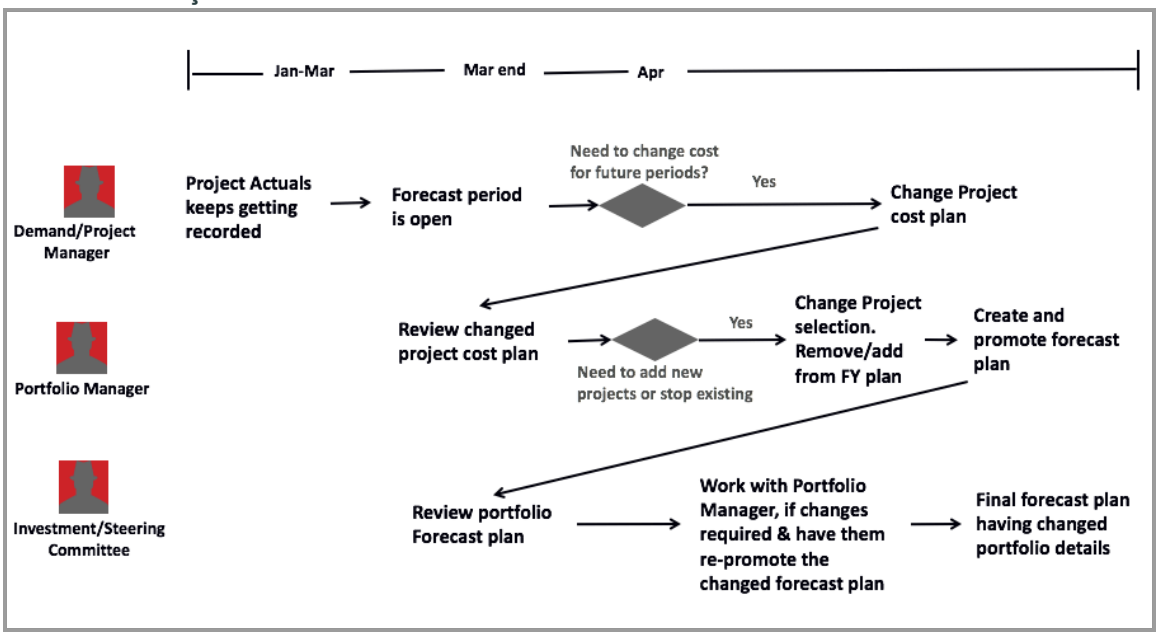
Após o planejamento e a aprovação do orçamento, durante a execução do projeto, como gerente de projeto, você pode reestimar (prever) os custos planejados para períodos futuros. Esta previsão é baseada no custo real incorrido e em outras mudanças nos projetos. Os custos previstos do projeto são acumulados no portfólio e, como gerente de portfólio, você pode criar o plano de previsão para o portfólio.

Um exemplo do processo de previsão trimestral para o trimestre de abril é mostrado:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Previsão de orçamento



Quando o período de previsão está aberto para um determinado período:

- Como gerente de projeto:
  - revise o custo real dos períodos atuais e anteriores e edite o custo estimado para o período de previsão e todos os períodos futuros. Por exemplo, se o período de previsão estiver aberto para abril de 2016, o custo estimado para abril e os meses futuros poderá ser editado.

    Nota:
    Como gerente de projeto, você não pode editar os custos de períodos anteriores. Por exemplo, neste caso, o custo dos meses anteriores a abril não pode ser editado.

  - prever (reestimar) os planos de custo dos projetos, quando necessário. Os custos previstos do projeto são acumulados no portfólio.
- Como gerente de portfólio:
  - revise os custos reestimados de todos os projetos em um portfólio no workbenchde portfólio.
  - decida incluir novos projetos ou excluir alguns projetos usando a exibição de planejamento de portfólio quando a meta do orçamento mudar durante o ano fiscal.
  - cria o plano de previsão para o portfólio com estimativas de projeto alteradas e envia o plano ao comitê de investimentos para revisão.
  - atualiza o plano de previsão para o portfólio com base no feedback do comitê de investimento e o repropõe.

Como gerente de portfólio, você também pode exibir o custo orçado, real e previsto dos projetos no ITFM Planning Workbench.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- O período de previsão para o período fiscal deve estar aberto para criar o plano de previsão para um portfólio. Por exemplo, abra o período de previsão para FY17: abril para criar um plano de previsão em abril. O administrador do PPS pode abrir o período de previsão para um período fiscal, navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Previsão**.
- O período de orçamento de um período fiscal deve ser encerrado para abrir um período de previsão para o período fiscal correspondente. O administrador do PPS pode fechar o período orçamentário de um período fiscal, navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Orçamento**.
- Somente um período de previsão pode ser aberto de cada vez.

Legado - Como criar e promover um plano de previsão

Como gerente de portfólio, você pode reestimar (prever) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base no custo real e nos requisitos de projeto alterados.

Antes de Iniciar

Nota:
O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Washington DC. Se você é um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

- Função necessária: it_portfolio_manager
- O campo **Portfolio Planning** do portfólio deve ser definido como **Avançado** no formulário Portfólio.
- O período de previsão para o período fiscal deve estar aberto para criar o plano de previsão para um portfólio. Por exemplo, o período de previsão para FY17: abril deve estar aberto para criar um plano de previsão em abril. O administrador do PPS pode abrir o período de previsão para um período fiscal, navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Previsão**.
- O período de orçamento de um período fiscal deve ser encerrado para abrir um período de previsão para o período fiscal correspondente. O administrador do PPS pode fechar o período orçamentário de um período fiscal, navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Orçamento**.
- Somente um período de previsão pode ser aberto de cada vez.

Procedimento

1. Navegue até o workbench do portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
2. Clique em **Promover plano de previsão** na **Etapa 4: previsão**.

Resultado

- O plano de previsão do portfólio é criado e promovido para o período de previsão selecionado. Você pode promover novamente o plano de previsão, se necessário.
- Uma tarefa com o status **Aprovação pendente** é criada quando o gerente de portfólio promove o plano de previsão. O status da tarefa fica visível no Portfolio Workbench.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Para exibir a tarefa do plano de previsão, clique no link **Status**. O departamento financeiro revisa os planos de previsão de portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.
- Para exibir uma lista de todos os planos de previsão promovidos para o portfólio, clique no link **Todos os planos de previsão promovidos** na etapa 4: Previsão. Os planos de previsão promovidos são listados para todos os períodos de previsão.
- Depois que o plano de previsão for finalizado e nenhuma mudança for esperada, o período de previsão deve ser encerrado.

Legado - Repromover um plano de previsão

Se o custo previsto do portfólio tiver sido modificado, como gerente de portfólio, você poderá reprovar o plano de previsão para refletir as mudanças refletidas no plano de previsão.

Antes de Iniciar

Nota:
O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Washington DC. Se você é um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

- Função necessária: it_portfolio_manager
- Para repromover um plano de previsão para um portfólio, o período de previsão para o período fiscal selecionado deve estar aberto.

Nota:
O administrador do PPS também pode abrir e fechar o período de previsão para um período fiscal, navegando até **Administração de Projeto** > **Abrir/Fechar Períodos de Previsão**.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de criar o plano de previsão de portfólio, o comitê de investimento revisa o plano. Você pode decidir modificar o plano de previsão da demanda e do projeto para implementar as mudanças sugeridas pelo comitê de investimento. O plano de previsão pode ser reproposto para refletir as mudanças no plano de previsão.

Procedimento

1. Navegue até o workbench do portfólio e abra o portfólio que você deseja acompanhar.
2. Clique **em Promover Novamente o Plano de Previsão** na **Etapa 4: Previsão**.

Resultado

O plano de previsão é reproposto como o plano atualizado para o período de previsão selecionado.

O que Fazer Depois

- Para exibir uma lista de todos os planos de previsão promovidos para o portfólio, clique no link **Todos os planos de previsão promovidos** na etapa 4: Previsão. Os planos de previsão promovidos são listados para todos os períodos de previsão.
- Depois que o plano de previsão for promovido novamente e não forem esperadas mais mudanças, o período de previsão deverá ser encerrado.

Legado- Como rastrear o portfólio

Depois de concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio mostra somente as demandas e os projetos selecionados no portfólio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Nota:
O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Washington DC. Se você é um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

Depois que o planejamento financeiro estiver concluído, a ação **Rastrear portfólio** no workbench do portfólio será habilitada para começar a rastrear o andamento do portfólio.

Assista a este vídeo de três minutos para saber mais sobre como acompanhar seu portfólio.

https://www.youtube.com/embed/t7A61MtVFws

Procedimento
1. Navegue até o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja rastrear.
2. Na lista de seleção **Ano fiscal**, selecione o ano fiscal e clique em **Rastrear portfólio**.
3. Na exibição da linhado tempo , clique com o botão direito do mouse em um projeto ou demanda e selecione:
   - **Editar** para editar o projeto ou a demanda.
   - **Console de Planejamento** para abrir o console de planejamentodo projeto. A opção está disponível somente para projetos.
   - **Relatório de status** para abrir o relatório de statusdo projeto mais recente. A opção está disponível somente para projetos.
4. Na exibição de linha do tempo, revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.
5. Na guia **KPI do projeto**, exiba o status mais recente, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio.
6. Analise estes gráficos:
   - **Custo (planejado vs. Real)** para rastrear os custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio em comparação com o custo planejado.
   - **Recurso (Alocado vs. Real)** para rastrear o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas do recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio.
7. Para ver os riscos, problemas e as solicitações de mudança do projeto em todos os projetos selecionados no portfólio, use as guias **Riscos**, **Problemas**e **Mudanças**.

O que Fazer Depois
Legado - Como prever o orçamento do portfólio.

Legado - Exibição de acompanhamento no workbench de portfólio
Depois que o planejamento financeiro estiver concluído, a opção **Rastrear portfólio** no workbench de portfólio será habilitada. Você pode acompanhar o andamento de demandas e projetos e monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo para o período fiscal selecionado para o portfólio.

Nota:
O conteúdo deste tópico é aplicável para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Washington DC. Se você é um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O workbench de portfólio compreende os seguintes componentes na exibição de acompanhamento:

Exibição de linha do tempo: a guia exibe uma lista das demandas e projetos selecionados que fazem parte do portfólio e um gráfico de Gantt ao longo do tempo.

Na guia Exibição da linha do tempo, você pode:

- configure as cores dos itens do portfólio no gráfico de Gantt com as definições de configuração do painel.
- selecione o nível de zoom no calendário do gráfico de Gantt para **ajuste automático**. A exibição de Gantt se encaixa em uma página para exibir a linha do tempo inteira sem usar a barra de rolagem.
- revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.

Nota:

O administrador pode personalizar quais colunas aparecem na lista de filtros de coluna ( ) na exibição da linha do tempo.

KPI do projeto: a guia exibe o status mais recente dos KPIs do projeto, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio. Essas informações são preenchidas a partir do relatório de status mais recente criado para os projetos.

Você pode:

- Clique no nome de um projeto na guia para abrir o relatório de status mais recente criado para o projeto.
- aponte para um indicador de status de um KPI de projeto para exibir os comentários inseridos para o KPI desse projeto.

Custo (planejado vs. Real): o gráfico exibe os custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio em comparação com o custo planejado. O custo real dos projetos é derivado das linhas de despesa.

Nota:

Uma linha de despesa pode ser criada manualmente para um projeto quando uma despesa específica é incorrida. Por exemplo, se o hardware for adquirido para um projeto, uma linha de despesa poderá ser criada para o valor gasto na aquisição do hardware. Se você receber um item usando ServiceNow Compras, uma linha de despesa será criada automaticamente. Para horas de recurso, as linhas de despesa são criadas automaticamente quando os registros de horas do projeto são aprovados.

As configurações de exibição do gráfico podem ser modificadas selecionando qualquer uma das seguintes opções na lista de seleção:

- **Capex**: exibe o gráfico de custo somente para despesa de capital.
- **Opex**: exibe o gráfico de custo somente para despesas operacionais.
- **Todos**: exibe o gráfico de custos para despesas de capital e operacionais.

Recurso (Alocado vs. Real): o gráfico exibe o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas do recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio. O tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados para os projetos.

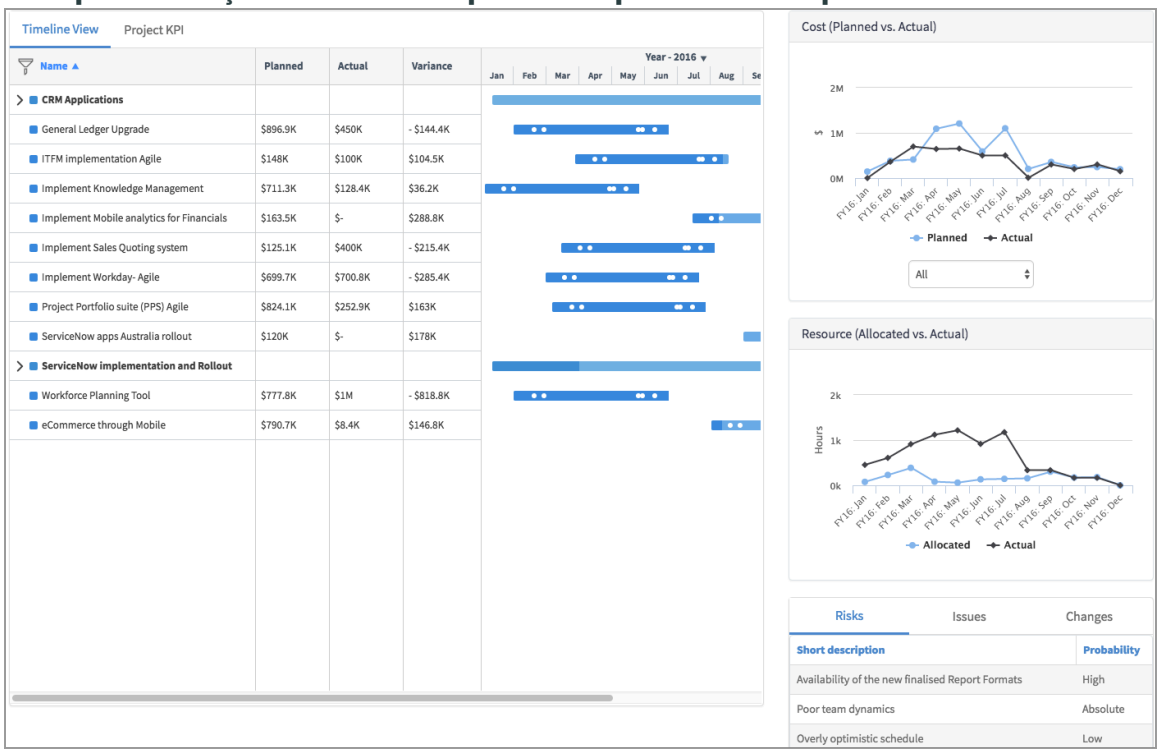
Risks, **Issues**e **Changes**: as guias fornecem as seguintes informações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Riscos**: exibe os riscos relacionados a todas as demandas e projetos selecionados no portfólio e sua probabilidade. Essas informações são preenchidas a partir dos riscos que fazem parte das demandas e dos projetos associados ao portfólio.
- **Problemas**: exibe todos os problemas em todos os projetos selecionados no portfólio e sua prioridade. Essas informações são preenchidas a partir dos problemas relatados para os projetos em um portfólio.
- **Mudanças**: exibe todas as solicitações de mudança de projeto em todos os projetos selecionados no portfólio e sua prioridade. Essas informações são preenchidas a partir das solicitações de mudança criadas para os projetos em um portfólio.

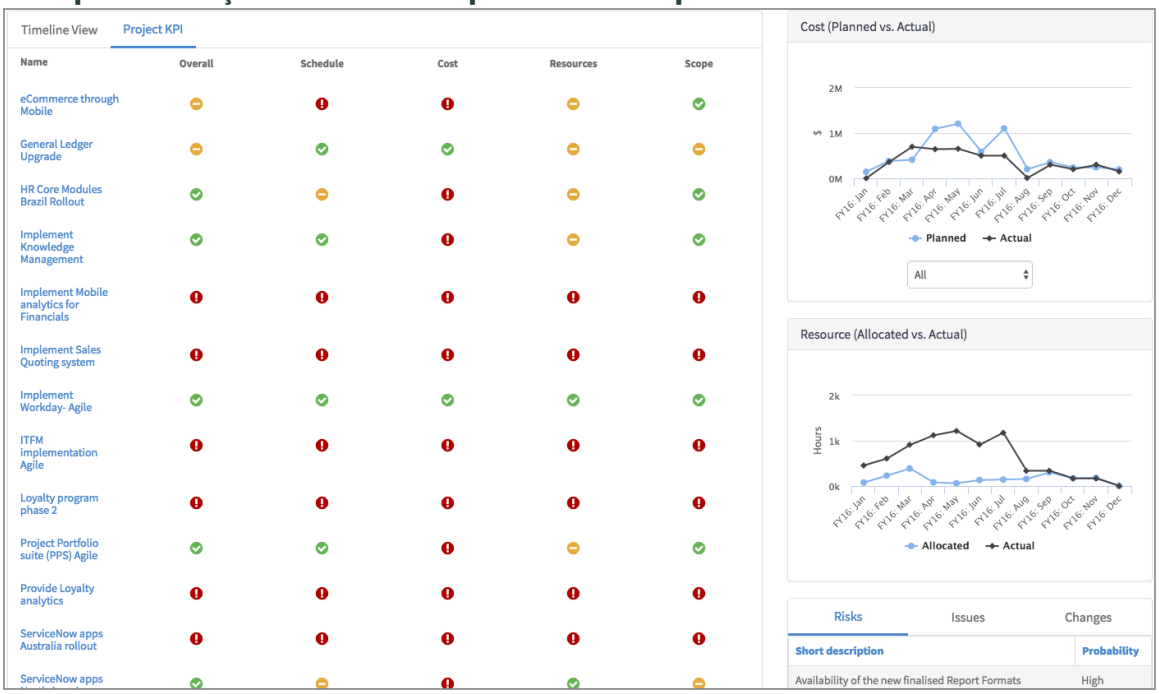
Exemplo de exibição da linha do tempo de acompanhamento de portfólio 1



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de exibição de KPI de acompanhamento de portfólio 2



Custos reais do projeto

Os custos reais do projeto vêm depois que você cria linhas de despesa para planos de custo ou depois que os recursos humanos usam registros de horas para criar linhas de despesa.

O sistema captura os custos reais do projeto das linhas de despesa:

- **Linhas de despesa de planos de custo**: você pode criar linhas de despesa a partir de um plano de custo. Permite que você especifique o valor e a data em que a despesa foi incorrida. O valor real incorrido é incluído no plano de custo depois que a linha de despesa é processada.
- **Expense lines de**registros de horas: os recursos humanos podem registrar tempo para o trabalho do projeto usando registros de horas. Quando os registros de horas são aprovados, o sistema gera linhas de despesa. Depois que as linhas de despesa são processadas, os custos reais são registrados para o projeto. Se você fornecer um plano de recursos ao criar registros de horas, o nome do plano de custo será derivado do plano de recursos e o custo será capturado em relação ao plano de recursos. Se você não fornecer um plano de recursos, o custo será capturado em relação ao projeto.

Exibir custos reais do projeto

Ao usar Project Portfolio Management com Finanças, você pode exibir os custos reais do projeto em planos de custo e projetos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma linha de despesa deve ser processada para ser considerada para o custo real. O custo real é registrado em relação à data de criação da linha de despesa, não à data de processamento. As linhas de despesa são criadas somente para registros de horas aprovados.

Os custos reais dos projetos também são acumulados nos portfólios da mesma forma.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Abra o projeto para o qual você deseja exibir os custos reais.
3. Clique na lista relacionada **Planos de custo**.

Scenario Planning for PPM

A aplicação Scenario Planning for PPM fornece um local central para os gerentes de portfólio criarem e rastrearem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para seu projeto e roadmap de demanda ou recursos.

Um cenário é uma coleção de demandas e projetos que serve como uma instância de planejamento para o ano fiscal selecionado para oferecer suporte a decisões de financiamento.

Demandas e projetos qualificados no portfólio são coletados em um cenário padrão ou existente do ciclo de planejamento. Você usa o cenário padrão ou existente como base para criar cenários adicionais. Uma demanda ou projeto pode pertencer a mais de um cenário no ciclo de planejamento atual, mas não pode pertencer a mais de um portfólio. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento.

Impacto no planejamento de portfólios usando o Portfolio Workbench

O Portfolio Workbench não oferece suporte a um planejamento de portfólio baseado em cenário. Você pode planejar seu portfólio nos modos de planejamento simples ou avançado. No modo avançado, você pode reprovar o plano orçamentário e criar um plano de previsão. A partir da versão Paris, o Portfolio Workbench foi descontinuado para novos clientes. Para obter mais informações, consulte Portfólio Workbench.

Com o planejamento baseado em cenário, você pode criar vários cenários, compará-los e confirmar ou reconfirmar um cenário.

Se você estiver usando o Portfolio Workbench para planejamento de portfólio e quiser alternar para um planejamento baseado em cenário, observe os seguintes pontos:

- Depois de instalar Scenario Planning for PPM, remova o módulo Portfolio Workbench e o link relacionado do formulário Portfólio. A desativação do Portfolio Workbench é necessária para evitar conflitos com dois métodos de planejamento e corrupção de dados. Para obter mais informações, consulte Habilitar ou desabilitar um menu ou módulo de aplicação .
- Use o link relacionado ao **Portfolio Planning** ou o módulo Portfolio Planning Workbench para navegar até o Portfolio Planning Workbench.
- Todas as suas seleções existentes de demandas e projetos para um portfólio aparecem como um cenário padrão quando você abre o Workbench de planejamento de portfólios. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento.

Recursos

O Scenario Planning for PPM fornece os seguintes recursos para gerentes de portfólio:

- Planeje seu portfólio com base na capacidade do recurso para um único ano ou vários anos.
- Divida seu planejamento de portfólio de vários anos em janelas de planejamento menores para acompanhamento contínuo e ajuste de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Aloque orçamento para demandas e projetos em seu portfólio do Investment Funding.
- Crie planos baseados em cenário para portfólios.
- Aplique filtros para refinar sua lista de demandas e projetos selecionados em seu portfólio.
- Experimente diferentes combinações de demandas e projetos em cenários de planejamento.
- Exiba detalhes de demandas e projetos que não estão alinhados com seus objetivos estratégicos.
- Edite a forma como as demandas e os projetos são financiados para cada cenário.
- Compare diferentes cenários para avaliar os resultados de várias combinações de projeto e demanda.
- Confirme um cenário de planejamento que melhor se alinhe aos objetivos organizacionais como seu plano de portfólio atual.
- Substitui um cenário de planejamento confirmado anteriormente com base na mudança de prioridades e ambiente.
- Exiba detalhes do orçamento, como custos reais e planejados, projetos e demandas não alinhados a objetivos e estratégias e custos reais dos projetos.
- Exibir utilização e alocação de recursos.
- Exiba demandas e projetos com recursos alocados em excesso.

Como instalar Scenario Planning for PPM

Instale a aplicação [] da ServiceNowScenario Planning for PPM aplicações da Store. Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Antes de Iniciar

Conclua a check-list de configuração a seguir para uma instalação e configuração sem problemas.

Tarefas de configuração	Descrição
Verifique se o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) está ativado.	Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.
Verifique se o plug-in Investment Funding for PPM (com.snc.investment_planning_pmo) está ativado. **Nota:** Este plug-in precisa ser ativado somente quando você deseja recuperar o valor de destino de um portfólio para o tipo de planejamento anual do Investment Funding.	Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.

Função necessária: admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ative o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) em sua instância ServiceNow antes de instalar Scenario Planning for PPM. Para obter mais informações, consulte Ativar padrão do PPM (Project Portfolio Management).

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um aplicativo, pode ser necessário solicitá-lo em ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Clique em **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Os plug-ins e as aplicações dependentes serão listados se forem, estiverem ou precisarem ser instalados. Se houver algum plug-in ou aplicativo que precise ser instalado, você deverá instalá-los antes de instalar o Scenario Planning for PPM.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, clique em **Carregar dados de demonstração**.

   (Optional) Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante:
   Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.
6. Clique em **Instalar**.

Tópicos relacionados

Lista de plug-ins (Washington DC)

Componentes instalados com Scenario Planning for PPM.

Vários tipos de componentes são instalados com a instalação da aplicação Scenario Planning for PPM, incluindo tabelas e dados de demonstração.

Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas instaladas com Scenario Planning for PPM

Tabela	Descrição
Cenário de portfólio [sn_pw_scenario_pm_portfolio_scenario]	Armazena informações do cenário de planejamento de portfólio, como nome do cenário, estado do cenário, ano fiscal e nome do portfólio ao qual o cenário pertence.
Financiamento de cenário de portfólio [sn_pw_scenario_pm_portfolio_scenario_funding]	Armazena as informações de financiamento sobre os cenários de planejamento de portfólio. As informações de financiamento incluem o nome do cenário, orçamento operacional, orçamento de capital, orçamento total e se uma demanda ou projeto foi selecionado para execução.
Configuração de planejamento de cenário [sn_pw_scenario_pm_portfolio_scenario_configuration]	Armazena as informações de configuração do planejamento de portfólio, como tipo de planejamento e escopo.
Janela de planejamento de portfólio [sn_pw_scenario_pm_planning_window]	Armazena as informações da janela de planejamento de um portfólio para planejamento plurianual e baseado na capacidade de recursos.

Planejamento anual e plurianual baseado na capacidade de recursos

Planeje seus portfólios usando cenários para um único ano fiscal ou vários anos após analisar a utilização dos recursos em relação à capacidade disponível. Inclua demandas e projetos em todos os portfólios ou em um único portfólio para avaliar, priorizar e selecionar demandas e projetos que correspondam aos seus objetivos de negócios.

Planeje seu portfólio e selecione demandas e projetos que você deseja executar dentro do orçamento de destino. Crie cenários para analisar o alinhamento do seu portfólio com os objetivos de negócios da organização. A aplicação Scenario Planning for PPM permite que você avalie vários conjuntos de cenários de previsão e analise os investimentos de forma consistente.

Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos

Planeje seu portfólio para um único ano fiscal. Você pode selecionar todos os seus portfólios ou um único portfólio para planejamento. Depois de selecionar seu portfólio, você pode criar vários cenários para avaliar as demandas e os projetos com base no custo total, no uso e na capacidade de recursos e nos objetivos estratégicos.

No planejamento anual, você cria cenários com diferentes combinações de demandas e projetos de um portfólio específico ou de todos os portfólios para um ano fiscal específico. Com base na sua seleção de demandas e projetos, analise a alocação de recursos para as demandas e projetos selecionados derivados dos planos de recursos associados. Depois de analisar a disponibilidade e a capacidade do recurso, modifique sua seleção de demandas e projetos em diferentes cenários e confirme um cenário que maximiza seus retornos e agrega valor financeiro à organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:
A configuração padrão é **Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos** e **portfólio único selecionado** para nova instalação ou atualização. Você pode mudar a configuração de planejamento para planejar vários anos e todos os portfólios.

Integração do Investment Funding

Integre Scenario Planning for PPM com Investment Funding para recuperar o valor de meta de um portfólio ou de todos os portfólios de um fundo de investimento de nível superior para planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos. Se você estiver planejando um único portfólio, o valor de destino desse portfólio será recuperado da coluna **Novo Fundo** para esse investimento de portfólio e período fiscal em um investimento de nível superior. Se você estiver planejando para todos os portfólios, poderá configurar a entidade de financiamento para a qual a organização deve ser financiada e, em seguida, o planejador de investimentos poderá adicionar fundos para essa entidade específica em um investimento de nível superior. Por exemplo, se sua organização for uma unidade de negócios, você poderá habilitar essa unidade de negócios como a entidade de financiamento e todos os fundos alocados a essa unidade de negócios serão definidos como o destino da sua organização.

Nota:
Quando você atualiza Scenario Planning for PPM para 2.3.0 ou versão posterior, o legado Investment Funding deve ser atualizado para ServiceNow Store para que a integração funcione. Para obter instruções detalhadas sobre como atualizar da aplicação Investment Funding legada para a aplicação ServiceNow Store, consulte Atualizando o legado Investment Funding para a aplicação da Store.

Planejamento plurianual baseado na capacidade de recursos

O planejamento plurianual permite que você planeje seu portfólio usando uma janela de planejamento que varia de três a 24 meses. Se o seu portfólio consistir em demandas e projetos que duram mais de um ano ou se você estiver planejando para uma duração maior, poderá planejar seu portfólio em janelas de planejamento menores. O planejamento plurianual permite analisar o uso de recursos para diferentes demandas e projetos durante a janela de planejamento selecionada e ajustar suas prioridades para acomodar mudanças no orçamento, nos recursos ou no ambiente de negócios.

No planejamento plurianual, você cria cenários semelhantes ao planejamento anual, mas para uma janela de planejamento especificada para um portfólio específico ou todos os portfólios. Com base na sua seleção de demandas e projetos, analise a alocação de recursos para a janela de planejamento selecionada. Depois de analisar a disponibilidade e a capacidade do recurso, modifique sua seleção de demandas e projetos em diferentes cenários e confirme um cenário que maximiza seus retornos e agrega valor financeiro à organização.

Configurar o tipo de planejamento de cenário e o escopo

Configure o tipo de planejamento de cenário e selecione o escopo dos portfólios para determinar a maneira como você deseja planejar e trabalhar em seus portfólios. Você também pode especificar usando Investment Funding para demandas de financiamento e projetos em seus portfólios.

Antes de Iniciar

Importante:
Modificar o tipo de planejamento e o escopo exclui todos os cenários existentes e planos confirmados.

Função necessária: it_pps_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção de usar Investment Funding para financiar seus portfólios está disponível somente quando você ativa o plug-in Investment Funding.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Portfólios** > **Configurar planejamento**.
2. Abra o registro de configuração de planejamento de cenário.
3. Configure o tipo de planejamento e o escopo.
4. **Opcional:** Se você quiser habilitar a seleção de demandas e projetos que estão no estado concluído ou inativo, selecione **Permitir seleção de projetos concluídos**.
5. **Opcional:** Se você quiser recuperar o valor de destino do Investment Funding, selecione **Investment Funding Integration**.

   Nota:
   Esta opção está disponível somente quando o plug-in Investment Funding for PPM (com.snc.investment_planning_pmo) está ativo e o tipo de planejamento é selecionado como **Planejamento financeiro anual e baseado na capacidade do recurso**.

   - Se o escopo de planejamento for **Portfólio único selecionado**, o valor de meta desse portfólio será recuperado da coluna **Novo fundo** para o investimento do portfólio selecionado. Para obter mais informações, consulte Alocar fundos para um investimento.
   - Se o escopo de planejamento for **Todos os portfólios**, especifique uma origem para recuperar o valor de destino.
     a. Selecione uma entidade de financiamento na lista Entidade de financiamento da qual suas demandas e projetos serão financiados.
     b. Selecione a tabela de transações para a entidade de financiamento selecionada na lista Registro de financiamento.
6. Clique em **Atualizar**.

Resultado

A configuração de planejamento de cenário é atualizada e todos os planos de cenário e planos confirmados são excluídos. As mudanças de configuração também atualizam o Workbench de planejamento de portfólios para permitir que você faça o planejamento de cenário com base no tipo de planejamento atualizado e no escopo.

Impacto da modificação do escopo e do tipo de planejamento de cenário

Modificar o tipo de planejamento e o escopo afeta as demandas e a seleção de projetos em seus cenários de planejamento e planejamento de portfólio. Você pode mudar o tipo de planejamento e o escopo a qualquer momento durante o planejamento de portfólio.

Alterando o tipo de planejamento

Alterar o tipo de planejamento afeta o planejamento de portfólio, independentemente de o portfólio ter algum plano confirmado ou cenários de planejamento no momento dessa mudança.

Do planejamento financeiro anual ao planejamento plurianual baseado na capacidade de recursos

Esta mudança no tipo de planejamento tem o seguinte impacto em seus planos confirmados e cenários de planejamento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exclui todos os cenários e registros de financiamento de cenário.
- Um cenário padrão é criado com o mês atual como mês inicial e um padrão de janela de planejamento de 3 meses.

Do planejamento plurianual baseado na capacidade de recursos ao planejamento financeiro anual

Esta mudança no tipo de planejamento tem o seguinte impacto em seus planos confirmados e cenários de planejamento:

- Exclui todos os cenários e registros de financiamento de cenário.
- Se você estiver usando anteriormente o planejamento anual, o orçamento de meta será recuperado. Caso contrário, o ano fiscal atual será definido como padrão e você deverá definir o orçamento de meta.

Alterando a janela de planejamento

Alterar a janela de planejamento afeta todos os usuários envolvidos no planejamento e tem o seguinte impacto no planejamento de portfólio:

- A nova janela de planejamento se aplica a todos os cenários e ao plano confirmado de cada portfólio.
- Uma demanda ou projeto fora da janela de planejamento selecionada não pode ser selecionada ou desmarcada. No entanto, o valor da caixa de seleção **Planejado** do projeto ou da demanda não será alterado. Essas demandas e projetos continuam relacionados ao cenário.
- Quando você confirma um cenário, somente as demandas e os projetos que se enquadram na janela de planejamento são confirmados, as demandas e os projetos fora da janela de planejamento não são confirmados.

Alterando o escopo de planejamento

Alterar o escopo de planejamento de um único portfólio selecionado para todos os portfólios tem o seguinte impacto nos planos confirmados e nos cenários de planejamento:

- No caso de planejamento anual, cria um registro de planejamento de portfólio no estado Acompanhamento se houver um plano confirmado para qualquer um dos portfólios.
- No caso de planejamento anual, cria um plano confirmado para todos os anos fiscais com pelo menos um plano confirmado para qualquer um dos portfólios.
- Em caso de planejamento de vários anos, seus planos confirmados para os portfólios são retidos.
- Exclui todos os cenários existentes e os registros de financiamento de cenário.

Definir orçamento de meta para um ano fiscal

Ao planejar um portfólio ou todos os portfólios, comece selecionando o período fiscal para as demandas e os projetos com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, você define os valores de meta para despesas operacionais e de capital dos portfólios quando o Planejamento de cenário não está integrado ao Investment Funding.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_portfolio_manager ou it_pps_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os grupos internos normalmente fornecem o valor de meta para um ano fiscal. A meta para o ano fiscal planejado pode ser de 110% do valor gasto no último ano com base nas despesas reais. A meta é o ponto de partida para o planejamento de projetos para o próximo ano fiscal.

Nota:
O administrador do PPS pode definir o destino do portfólio navegando até **Administração de Projeto** > **Inserir objetivo de portfólio**.

Se o Planejamento de cenário estiver integrado ao Investment Funding, o valor de destino será recuperado do principal fundo de investimento alocado para um único portfólio ou todos os portfólios.

Para obter informações sobre como definir as configurações de financiamento de investimento para um único portfólio ou todos os portfólios, consulte Configurar o tipo de planejamento de cenário e o escopo.

Para obter informações sobre como criar um investimento de nível superior e alocar fundos, consulte o tópico Criar um investimento de nível superior.

Procedimento

1. Navegue até Portfolio Planning Workbench a partir de um dos dois pontos de partida.
2. Na lista de seleção **Ano fiscal do** Workbench de planejamento de portfólios, selecione o ano para o qual você deseja executar o planejamento.
   Você pode executar o planejamento financeiro para apenas um período fiscal de cada vez.
3. Defina ou atualize o valor do orçamento de meta.
   - Se você estiver planejando o ano fiscal selecionado pela primeira vez, clique em **Definir meta**.
   - Se você já definiu o valor do orçamento de destino para o ano fiscal selecionado e deseja mudar o valor, clique em **Editar destino**.
4. Na caixa de diálogo Definir meta, insira os valores da Meta de **Capex e da Meta** de **Opex**.
5. Clique em **Salvar**.

Resultado

A meta de despesa operacional e de capital do portfólio para diferentes anos fiscais é atualizada na lista relacionada **Meta** de portfólio no registro do portfólio.

O que Fazer Depois

Comece a criar cenários para planejamento de portfólio. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento.

Criar cenários de planejamento

Crie cenários de planejamento com diferentes combinações de projetos e demandas em seu portfólio. Experimente diferentes cenários para planejar suas despesas de orçamento para um ano fiscal.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter definido o orçamento de destino para o ano fiscal para o qual deseja criar um cenário de planejamento para o tipo de planejamento anual. Para obter mais informações, consulte Definir orçamento de meta para um ano fiscal. A configuração de meta não é necessária para o tipo de planejamento de capacidade de recurso de vários anos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: it_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar até quatro cenários de planejamento com diferentes combinações de projetos e demandas para execução. Por exemplo, você pode criar um cenário A e selecionar todos os projetos e demandas com sua alocação de recursos padrão. Se você estiver ciente de que um risco pode afetar o resultado dos negócios, poderá criar um cenário B com um número reduzido de projetos e demandas para ver se essa estratégia pode atenuar ou evitar o risco. Para obter mais informações sobre como definir cenários, consulte Scenario Planning for PPM.

Procedimento

1. Navegue até o Portfolio Planning Workbench a partir de um dos dois pontos de partida.

2. No Workbench de portfólio de planejamento, crie um cenário para planejamento financeiro anual e baseado na capacidade de recursos ou planejamento baseado em capacidade de recursos de vários anos.
   - Para o planejamento anual, execute as seguintes etapas:

   a. Selecione o ano fiscal para o qual você deseja criar um cenário de planejamento.

   b. Clique no botão **Iniciar planejamento** na página de boas-vindas.
   Um cenário de planejamento padrão é criado com todas as demandas e projetos ativos para o ano fiscal selecionado.

   > **Nota:**
   > Se houver um plano de portfólio para o ano fiscal selecionado, o Workbench de planejamento de portfólios o exibirá como o plano atual.

   c. Clique no ícone (+).

   d. Na caixa de diálogo Criar cenário, insira um nome e uma descrição resumida do cenário.

   e. Na lista Copiar dados de, selecione a origem para copiar os dados.

   As opções disponíveis são:

   - **Nenhum**: cria um cenário sem projetos ou demandas selecionados.
   - **Projetos em andamento financiados no ano passado**: cria um cenário usando projetos financiados durante o ano anterior e continuando no ano atual selecionado. Esta opção estará disponível somente se houver um plano aprovado existente para o ano anterior. Esta é a opção padrão ao criar um cenário inicial para um determinado ano fiscal.
   - **Uma lista de outros cenários**: cria um cenário usando projetos e demandas selecionados de outro cenário existente. Esta opção estará disponível se houver outros cenários para o mesmo portfólio para o mesmo ano fiscal.
   - **Plano confirmado**: cria um cenário com projetos e demandas selecionados do plano aprovado existente. Esta opção estará disponível somente se houver um plano confirmado para o ano fiscal atual.

   f. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para o planejamento de vários anos, um plano padrão é criado automaticamente com o mês atual como o mês inicial e o período da janela de planejamento conforme configurado na página Configuração de planejamento de cenário. Para criar um novo cenário, execute as seguintes etapas:

a. Clique no ícone (+).

b. Na caixa de diálogo Criar cenário, insira um nome e uma descrição resumida do cenário.

c. Na lista Copiar dados de, selecione a origem para copiar os dados.

As opções disponíveis são:

- **Nenhum**: cria um cenário sem projetos ou demandas selecionados.
- **Projetos em andamento financiados no ano passado**: cria um cenário usando projetos financiados durante o ano anterior e continuando no ano atual selecionado. Esta opção estará disponível somente se houver um plano aprovado existente para o ano anterior. Esta é a opção padrão ao criar um cenário inicial para um determinado ano fiscal.
- **Uma lista de outros cenários**: cria um cenário usando projetos e demandas selecionados de outro cenário existente. Esta opção estará disponível se houver outros cenários para o mesmo portfólio para o mesmo ano fiscal.
- **Plano confirmado**: cria um cenário com projetos e demandas selecionados do plano aprovado existente. Esta opção estará disponível somente se houver um plano confirmado para o ano fiscal atual.

d. Clique em **Salvar**.

Resultado
O cenário de planejamento é criado e exibido em uma nova guia.

O que Fazer Depois
Selecione projetos e demandas para execução no cenário de planejamento.

Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio

Depois de criar um cenário de planejamento, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos do ano fiscal selecionado ou da janela de planejamento com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução.

Antes de Iniciar
Você deve ter pelo menos um cenário de planejamento. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento.

Função necessária: it_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode executar uma análise de hipóteses incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado para o tipo de planejamento anual. O custo planejado é derivado de todos os planos de custo criados para um projeto ou demanda. É o total de todos os custos de todos os planos de custo para um determinado projeto ou demanda no ano fiscal ou na janela de planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode executar uma análise de hipóteses incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado, orçamento e utilização para o tipo de planejamento de capacidade de recurso de vários anos.

Procedimento

1. Navegue até Portfolio Planning Workbench a partir de um dos dois pontos de partida.

2. No Workbench de Portfolio Planning, clique no cenário para o qual você deseja incluir ou excluir demandas e projetos.
   Os projetos e demandas do portfólio selecionado aparecem na **exibição Linha**do tempo.

3. **Opcional:** Compare e avalie a posição relativa das demandas usando a guia **Gráfico de bolha**.

   (Optional) Clique com o botão direito do mouse em uma demanda e selecione **Selecionar para execução** no menu de contexto para incluir uma demanda no planejamento de portfólio. Para obter mais informações, consulte Gráfico de bolha do workbench de demanda.
   Você pode pesquisar demandas específicas aplicando filtros usando o).

   Nota:
   A guia **Gráfico de bolha** não está disponível para a configuração do Planejamento baseado na capacidade do recurso de vários anos.

4. Inclua ou exclua demandas e projetos do planejamento na guia **Exibição da Linha** do tempo marcando ou desmarcando as caixas de seleção ao lado de cada projeto ou demanda.
   Você pode pesquisar demandas e projetos específicos na linha do tempo aplicando filtros usando o).
   O número de projetos e demandas selecionados é atualizado na seção **Itens selecionados** da guia **Visão geral**.

5. **Opcional:** Revise as dependências externas entre os projetos selecionados em seu portfólio.
   Para obter mais informações, consulte Revisar dependências externas entre projetos.

6. Revise as informações na seção Visão geral à direita e a guia **Recursos** para avaliar e ajustar sua seleção das demandas e dos projetos a serem incluídos no plano.
   Revise as seguintes seções na guia **Visão geral** :

   - Orçamento total versus as metas que você inseriu na fase **Definir meta** na seção **Orçamento versus. Seção de destino** para planejamento de tipo anual. Se o orçamento total for maior do que o custo de destino, um ícone de) será mostrado com o custo total planejado.
   - Custo total planejado para todos os projetos e demandas para planejamento de tipo de vários anos na seção **Custo total planejado**.
   - Valor do benefício potencial que seria acumulado na execução das demandas e projetos selecionados na seção **Valor do benefício**.

     Nota:
     Para o planejamento do tipo de capacidade de recurso de vários anos, o valor total do custo e benefício planejado para toda a duração dos projetos ou demandas é exibido independentemente da janela de planejamento selecionada.

   - Alinhamento estratégico do seu portfólio exibindo o número de demandas e projetos que não estão associados a nenhuma estratégia ou objetivo organizacional na seção **Não alinhados**.

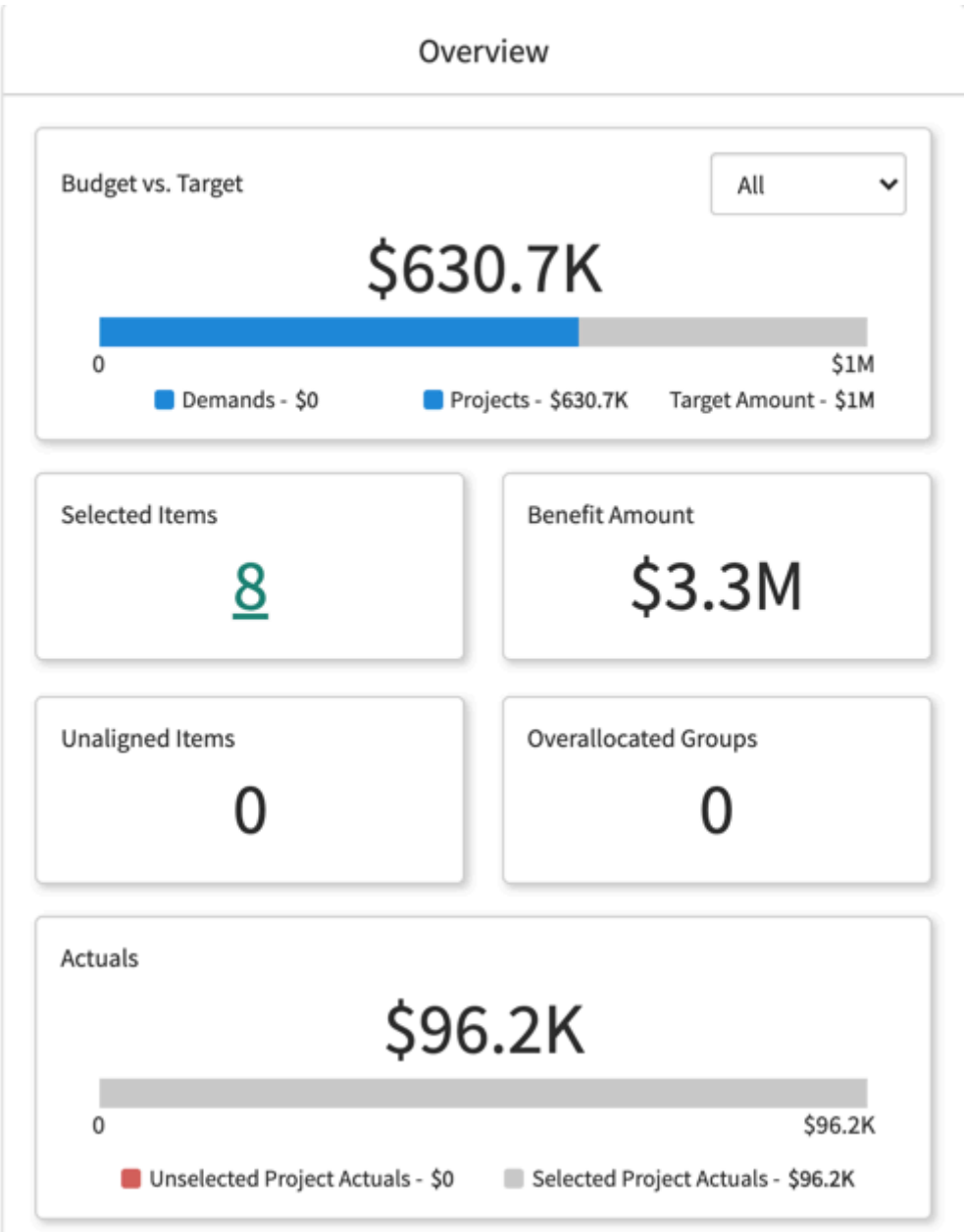
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Número de grupos de atribuição em que, para qualquer trimestre do ano fiscal selecionado, o número de horas solicitadas é maior do que a capacidade total de horas na seção **Grupos superalocados**.
- Analise quanto em valores reais foi gasto nos projetos selecionados para execução e no restante dos projetos em seu portfólio na seção **Valores reais**.

Nota:
Para o planejamento do tipo de capacidade de recurso de vários anos, o valor real é exibido no widget sem as legendas reais do projeto selecionadas e não selecionadas.

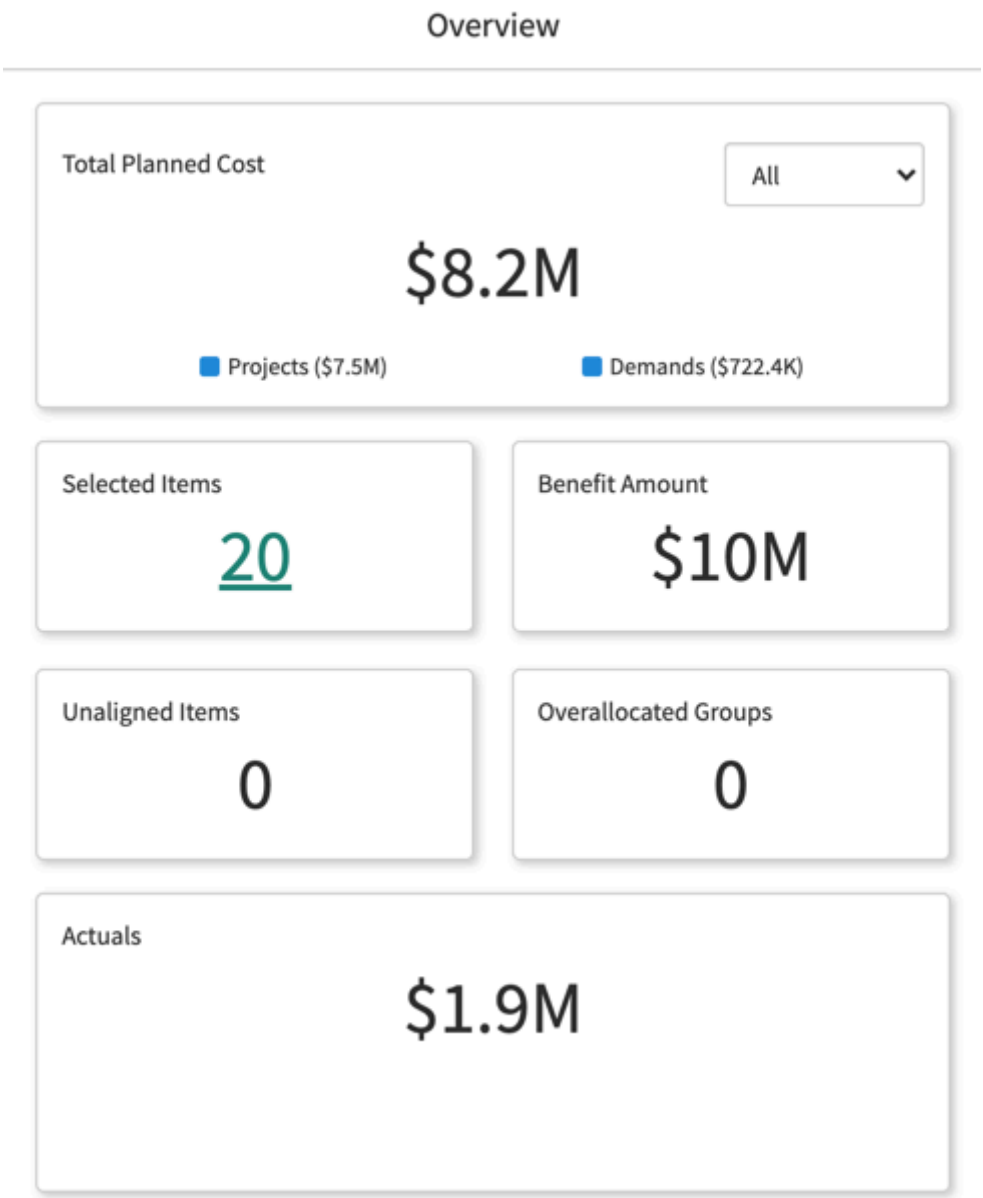
A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do portfólio são exibidas na seção Visão geral do planejamento anual.



A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do portfólio são exibidas na seção Visão geral do planejamento do tipo de vários anos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Revise as seguintes seções da guia **Recursos** :

Exiba a porcentagem de utilização de todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados do portfólio em um mapa térmico. Você pode exibir a porcentagem de utilização de todos os grupos de recursos ou grupos de recursos superalocados em meses ou trimestres.

Dica:
Clique em qualquer célula no mapa térmico para exibir o projeto ou a demanda associada ao grupo de recursos selecionado.

A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do recurso são exibidas no mapa térmico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dica:
Para trazer o custo planejado dentro do orçamento de meta e a utilização de recursos em 100%, considere desmarcar algumas demandas ou projetos de baixa prioridade. Demandas e projetos desmarcados podem ser movidos para um período fiscal diferente

7. **Opcional:** Revise o orçamento de capex e opex para projetos e demandas individuais diretamente usando as colunas Orçamento de **Capex e Orçamento** de **Opex** e revise-o se necessário.

Nota:
Clique em Mostrar ou ocultar colunas ( ) na guia **Exibição da Linha** do tempo e adicione as colunas Orçamento de **Capex e Orçamento** de **Opex** se essas colunas não estiverem visíveis.

8. **Opcional:** Atualize o nome e a descrição resumida clicando no ícone de edição (ícone de) e fazendo as modificações.
9. **Opcional:** Exclua o cenário clicando no ícone de exclusão (ícone de exclusão de).
10. **Opcional:** Converta o cenário selecionado para se tornar o plano atual clicando em **Confirmar**.
11. **Opcional:** Crie mais cenários de planejamento para compará-los.
12. **Opcional:** Atualize manualmente os widgets de custo e recurso depois que uma demanda ou um projeto for selecionado ou liberado para execução clicando no ícone).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Compare os cenários de planejamento para analisar diferentes combinações de projetos e demandas e selecione um cenário que melhor se alinhe aos objetivos organizacionais. Para obter mais informações, consulte Comparar cenários de planejamento.

Revisar dependências externas entre projetos

Analise as dependências externas entre projetos em um portfólio para rastrear projetos que dependem um do outro com mais detalhes.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager

Abra demandas e projetos na exibição de linha do tempo do Workbench de planejamento de portfólios.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como gerente de portfólio, talvez você queira saber os projetos que dependem um do outro para que esses projetos possam ser rastreados com mais precisão.

Por exemplo, o projeto B depende do projeto A (dependência flexível externa) e você deseja garantir que o projeto A seja executado a tempo para que a programação do projeto B não seja afetada. A coluna **Dependências** mostra que há uma dependência externa de saída do projeto A e uma dependência externa de entrada para o projeto B. Você pode usar a dependência de entrada para determinar se um atraso no projeto A afetará o projeto B.

Procedimento

1. Clique no ícone mostrar ou ocultar colunas em gantt ( ) na exibição da linha do tempo e adicione a coluna **Dependências** se ela não estiver visível.
   O número de dependências externas de entrada e saída é exibido, se houver.
2. Clique na dependência externa na coluna **Dependências** do projeto.
3. Na caixa de diálogo pop-up **Dependências**, clique em uma guia para revisar a dependência:

   Guia de entrada

   As tarefas que têm uma dependência de entrada de um projeto são listadas.

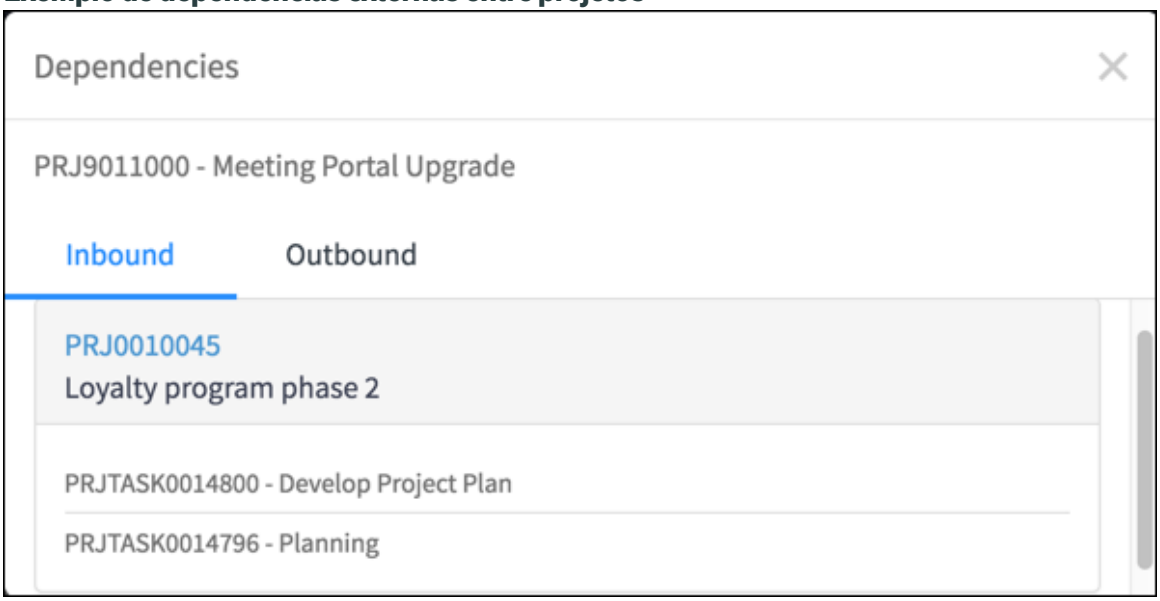
   Guia Saída

   As tarefas com uma dependência de saída para o projeto são listadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de dependências externas entre projetos



4. Clique no número do projeto em uma guia para abrir e revisar o projeto vinculado na exibição do console de planejamento.

Classificar demandas e projetos

Classifique demandas e projetos para priorizar demandas e projetos para aprovação e execução em um portfólio.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por padrão, a lista Classificar por pontuação classifica demandas e projetos com base em pontuações geradas pelo sistema. A classificação de uma demanda ou projeto é específica para um ano fiscal. Um projeto pode ser classificado como terceiro no FY17, mas classificado como sexto no FY18.

Procedimento

1. Navegue até Portfolio Planning Workbench a partir de um dos dois pontos de partida.

2. **Opcional:** Ajuste a classificação automaticamente ou manualmente.

Example:
A tabela a seguir explica o ajuste manual de classificações.

Comparar cenários de planejamento

Compare vários cenários de planejamento com seu plano atual ou padrão para avaliar diferentes combinações de projetos e demandas em seu portfólio para execução. Você pode executar uma análise de hipóteses e determinar o cenário de planejamento que atinge de maneira ideal o orçamento de destino e usa seus recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado até quatro cenários de planejamento e projetos e demandas selecionados para execução. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento e Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio.

Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Navegue até Portfolio Planning Workbench a partir de um dos dois pontos de partida.

2. Na guia **Planejar** do Workbench de planejamento de portfólios, clique em **Comparar cenários**.
   A página Comparar cenários exibe todos os cenários de planejamento.
3. Compare diferentes aspectos dos cenários, como custos, número de projetos e demandas, valor do benefício e valores reais para os projetos e demandas selecionados.
4. Compare a variância entre os cenários de custos, número de projetos e demandas, valor do benefício, valores reais dos projetos e demandas selecionados e assim por diante.
   O valor de variância para diferentes campos é exibido na cor vermelha ou verde. Por exemplo, se o custo planejado de um cenário for maior do que o custo planejado do plano confirmado, a variação de custo planejada será exibida em vermelho. Ou se o valor do benefício de um cenário for maior do que o valor do benefício do plano confirmado, a variação do valor do benefício será exibida em verde.

O que Fazer Depois

Confirme um cenário que melhor se alinhe aos objetivos organizacionais, atinja de forma ideal o orçamento de destino e use seus recursos. Para obter mais informações, consulte Confirmar um cenário de planejamento.

Confirmar um cenário de planejamento

Selecione e confirme um cenário para alocar orçamento e recursos para executar as demandas e projetos selecionados em um ano fiscal.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado até quatro cenários de planejamento e projetos e demandas selecionados para execução. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento e Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio.

Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Navegue até Portfolio Planning Workbench a partir de um dos dois pontos de partida.

2. No Workbench de planejamento de projeto, confirme um cenário como seu plano atual para o ano fiscal usando uma das seguintes opções:
   - Selecione um cenário e clique em **Confirmar**.
   - Clique em **Comparar cenários** e, na página Comparar cenários, clique em **Confirmar cenário**.
   - Se você estiver substituindo um plano já confirmado, clique em **Substituir**.
3. Na caixa de diálogo Confirmar, defina opções adicionais a serem executadas nas demandas e projetos selecionados depois que o cenário de planejamento for salvo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Quando existe um plano confirmado, o nome da caixa de diálogo é Substituir seleção em vez de Confirmar.

- Se a propriedade do projeto **Criar projeto(s) na confirmação de demandas do workbench de portfólio** estiver definida como falsa, você poderá optar por aprovar todas as demandas selecionadas após salvar, selecionando **Aprovar todas as demandas selecionadas (se ainda não tiver sido aprovada)**.
- Se a propriedade do projeto **Criar projeto(s) na confirmação de demandas do workbench de portfólio** estiver definida como verdadeiro, você poderá optar por converter as demandas selecionadas em projetos após salvar, selecionando **Converter todas as demandas selecionadas em projetos**.
- Confirme os recursos para demandas e projetos selecionados selecionando **Confirmar recursos para demandas ou projetos selecionados**.
- Se os planos de recursos confirmados e alocados associados às demandas e projetos que foram selecionados recentemente não tiverem horas reais associadas a eles, selecione **Não confirmar os recursos para as demandas e projetos não selecionados (somente os recursos em que não há horas/custos reais capturado não será confirmado)** para alterar o estado desses planos de recursos para solicitado. Se os planos de recursos confirmados e alocados tiverem valores reais associados a eles, uma notificação será enviada aos gerentes de projeto ou de demanda especificando que eles precisam liberar esses recursos manualmente.
- Exclua todos os cenários de trabalho não confirmados após a confirmação do cenário selecionado selecionando **Excluir todos os cenários de trabalho**. Esta opção é selecionada por padrão.

4. Clique em **Salvar**.

Resultado
O orçamento é alocado para demandas e projetos selecionados. As demandas e os projetos restantes são removidos da execução. No entanto, os recursos já confirmados para as demandas e projetos não selecionados não são removidos automaticamente.

Acompanhar o andamento de um portfólio

Depois de confirmar um cenário para concluir o planejamento do seu portfólio, acompanhe o andamento do portfólio. Você também pode monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo do período fiscal selecionado ou da janela de planejamento do portfólio.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Navegue até Portfolio Planning Workbench a partir de um dos dois pontos de partida.
2. No Workbench de Portfolio Planning, clique na guia **Rastrear**.
   O status de projetos e demandas é exibido na guia **Exibição da linha do tempo** com um gráfico de Gantt ao longo do tempo e uma guia de **KPIs**.
3. Rastreie o andamento do seu portfólio revisando o status dos principais parâmetros na guia **Exibição da linha do tempo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Detalhes como custos planejados e reais, variância, datas planejadas e de término e prioridades para as demandas e projetos selecionados.
- Identifique os projetos que dependem um do outro exibindo dependências externas entre projetos em um portfólio. Para obter mais informações, consulte Revisar dependências externas entre projetos.
- Rastreie o status atual de um projeto individual exibindo o relatório de status do projeto mais recente selecionando a opção **Relatório de status**.
- Rastreie o andamento das tarefas de projeto em um projeto individual em seu portfólio usando a opção **Console de planejamento**. Esta opção está disponível no menu de contexto de um projeto.

4. Verifique as informações de status, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio na guia **KPIs do projeto**.
   O relatório de status mais recente criado para um projeto preenche essas informações. Aponte para um indicador de status para exibir comentários inseridos pelo gerente de projeto para esse KPI.

   Nota:
   Um ícone X cinza (ícone) ao lado de qualquer KPI de projeto indica que o gerente de projeto não inseriu nenhum comentário para esse aspecto no relatório de status.

5. Revise as informações relacionadas a custos e recursos no **Custo (Orçamento vs. Real)** e **Recurso (Alocado vs. Real)** gráficos.
   - Exiba a comparação dos custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio com o custo planejado mostrado na tabela **Custo (Orçamento versus. Real)** gráfico. O custo real dos projetos é derivado das linhas de despesa.

     Nota:
     O **Custo (Orçamento vs. Real)** o gráfico não está disponível para o planejamento do tipo de vários anos.)

   - Você pode exibir somente Capex ou Opex ou ambos selecionando a respectiva opção na lista.
   - Verifique como os recursos alocados estão sendo usados exibindo a comparação do tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto com as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio mostrado no **Recurso (Alocado versus. Real)** gráfico. O tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados para os projetos.

6. Rastreie os riscos, problemas, decisões, ações e as solicitações de mudança do projeto em todos os projetos selecionados no portfólio, acessando as guias **Riscos**, **Problemas**, **Decisões**, **Ações**e **Mudanças**.

Painel de portfólio

O painel de portfólio fornece um local central para um gerente de portfólio gerar diferentes relatórios gráficos dos portfólios.

Da versão Madrid em diante, o painel do gerenciador de portfólios foi descontinuado e substituído pelo painel do PMO. Use o painel do PMO para obter informações sobre seus portfólios. Para obter mais informações, consulte Painel do PMO.

Acessar o Painel de Portfólio

Exiba diferentes relatórios gráficos no painel do PMO.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

Navegar até **Projeto** > **Portfólios** > **Painel de portfólio**.
O painel do PMO é exibido.

Gestão de programas

Um programa ajuda a agrupar logicamente projetos ou demandas relacionadas em uma única entidade. A aplicação ServiceNow® Gestão de programas ajuda a gerenciar projetos e demandas relacionados de forma coordenada, o que não é possível quando os projetos e demandas são gerenciados de forma independente.

A função it_program_manager é essencial para gerenciar programas. A aplicação Gestão de programas fornece os seguintes recursos para o gerente do programa:

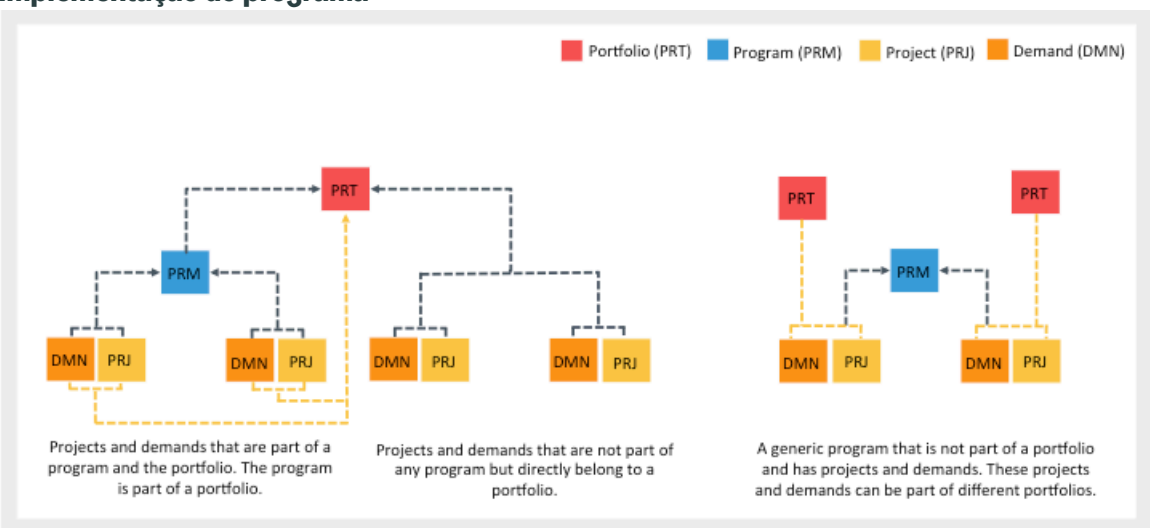
- Crie um programa adicionando projetos e demandas relacionados.
- Crie tarefas específicas para o programa. Essas tarefas são essenciais para a conclusão do programa, mas estão fora do escopo dos projetos.
- Defina os principais marcos, os riscos antecipados e os problemas do programa.
- Monitore o andamento e o status de todos os projetos e demandas que fazem parte do programa. O gerente do programa pode rastrear custos, recursos e programações.

Ao criar um programa, considere:

- Um programa pode fazer parte de um portfólio ou pode ser um programa autônomo genérico que não faz parte de nenhum portfólio.
- Um programa não pode fazer parte de vários portfólios.
- Um projeto ou demanda não pode fazer parte de vários programas.
- Você pode ter projetos e demandas que podem fazer parte diretamente de um portfólio e não de um programa.

O diagrama a seguir ilustra como você pode implementar programas.

Implementação do programa



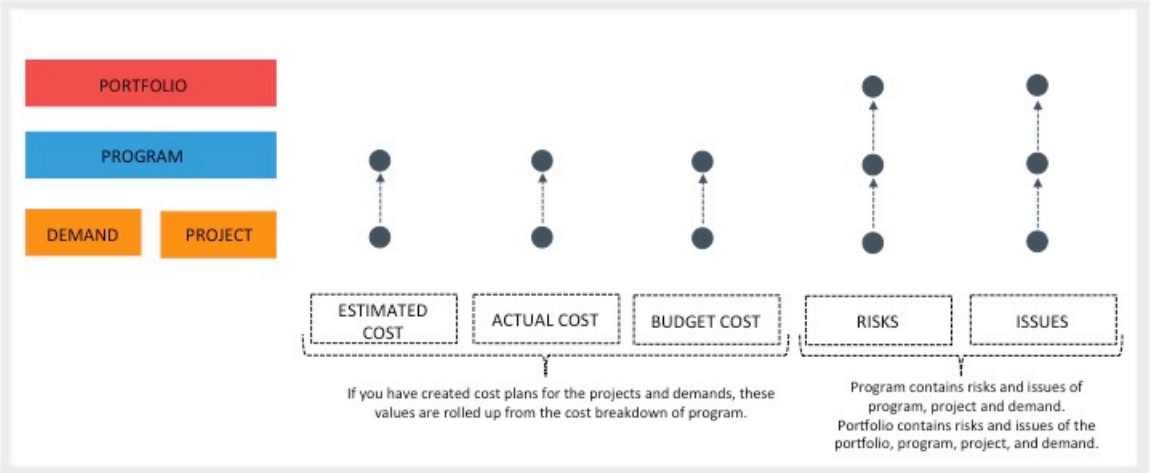
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Noções básicas de Gestão de programas

Ao criar um programa, você pode adicionar vários projetos ou demandas a ele. Se você tiver criado planos de custo para os projetos e demandas, determinados valores serão acumulados a partir do detalhamento de custo do programa. Ao mesmo tempo, o risco e os problemas dos projetos e demandas também são incluídos no programa. O diagrama a seguir ilustra como as informações no programa estão relacionadas aos projetos e demandas que fazem parte do programa.

Preenchimento de informações no programa



O workbench do projeto fornece gráficos gráficos para exibir e monitorar o andamento do programa e dos projetos e demandas que fazem parte dele. Você também pode exibir o andamento de um programa, projetos e demandas em uma linha do tempo com os detalhes dos marcos e marcos principais.

O painel do gerente de projeto fornece um local central para um gerente de programa gerar diferentes relatórios gráficos de programas e finanças do programa.

Criar um programa para gerenciar projetos e demandas

Crie um programa para gerenciar projetos e demandas relacionados. Defina a duração, o custo estimado, os benefícios e o ROI para a organização.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_program_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Projeto** > **Programas** > **Criar novo**.
2. No formulário do programa, preencha os campos.

Formulário do programa

Campo	Descrição
Nome de Programa	Nome do programa.
Gerenciador de programas	Gerente de programa atribuído ao programa.
Número	Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Portfólio	Portfólio ao qual o programa pertence.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Se você não selecionar um portfólio para o programa, o programa se tornará um programa global. Você pode associar os projetos e demandas em um programa global a qualquer portfólio.
Prioridade	Prioridade associada ao programa.
Status	Status do programa. Essas informações são acumuladas a partir do status de todos os projetos que fazem parte deste programa.
Estado	Estado atual do programa. Estados padrão: **Pendente**, Em **aberto**, **Trabalho em andamento**, **Encerrado concluído**, **Encerrado incompleto**, **Encerrado ignorado**. **Nota:** Defina o estado do programa como Encerrado manualmente. O estado do programa não é acumulado para um estado Encerrado quando tarefas de programa, projetos e demandas são movidos para o estado Encerrado.
Fase	Fase atual do programa, como Iniciação, Planejamento e Execução.
Unidade de Negócios	A unidade de negócios à qual este programa pertence.
Tipo de Investimento	Tipo de investimento do programa. As opções padrão disponíveis são **Redução de custos**, **Experiência do usuário final**, **Jurídico e regulatório**, **Geração de receita**, **Manutenção**de serviço e **Habilitador estratégico**.
Unidades de negócios afetadas	Unidades de negócios da organização que este programa afeta.
Estratégias	Objetivos estratégicos da organização que o programa atende. Um programa pode cumprir vários objetivos estratégicos. **Nota:** Deixe este campo em branco se o programa não cumprir nenhum objetivo estratégico.
Objetivos	Objetivos associados à estratégia selecionada. Um programa pode cumprir vários objetivos. Se você não selecionar uma estratégia, a lista Objetivos exibirá todos os objetivos no sistema. **Nota:** Deixe este campo em branco se não houver objetivos associados ao programa.
Descrição	Descrição detalhada do programa.
Guia**Datas**	
Data de início planejada	Data de início do programa pretendida. Se a data de início das tarefas, projetos e demandas do programa associados for anterior à data de início do programa, a data de início será ajustada para uma data anterior. A remoção de uma demanda ou projeto do programa não afeta a data de início planejada do programa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Data de término planejada	Data de término pretendida do programa. A data de término se estende com base na data de término das tarefas do programa, projetos e demandas. A remoção de uma demanda ou projeto do programa não afeta a data de início planejada do programa. Você pode ajustar a data de término do programa manualmente, com base nas datas de início e término das tarefas, projetos ou demandas do programa associadas. **Nota:** Se uma demanda com data de término posterior à data de término do programa for adicionada, o campo Data de término planejada se tornará somente leitura.
Duração planejada	Duração esperada deste programa. A duração planejada muda com base nas mudanças na data de início ou término planejada do programa.
Data de início real	Data em que o programa realmente inicia.
Data de término real	Data em que o programa realmente termina.
Duração real	Duração real do programa, desde o início até o encerramento do programa.
Guia**Finanças**	
Custo total planejado	Custo estimado do programa. Se houver despesas operacionais e despesas de capital associadas ao programa, o custo planejado será a soma das despesas operacionais e de capital, que está em moeda funcional.
Capital planejado	Despesa de capital (Capex) para o programa. Se não houver planos de custo associados ao programa, o campo **Despesa de capital** será editável. Selecione um tipo de moeda e insira um valor.
Planejamento operacional	Despesa operacional (Opex) para o programa. Se não houver planos de custo associados ao programa, o campo **Despesa operacional** será editável. Selecione um tipo de moeda e insira um valor.
Custo do orçamento	Custo orçado para este programa.
Custo real	Custo real do programa. O valor é acumulado dos detalhamentos do plano de custo de projetos e demandas no programa.
Benefício planejado	Valor do benefício planejado para o programa. Este valor é acumulado a partir dos detalhamentos do plano de benefícios do programa. Você também pode inserir o valor manualmente. Selecione uma moeda na lista Tipo de moeda e insira um valor.
Retornos planejados	Os retornos planejados são baseados na diferença entre o benefício planejado e o custo planejado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
ROI planejado%	O resultado é derivado dos valores nos campos **Retornoplanejado e Custo planejado**. A fórmula é: retorno planejado / custo planejado x 100.
Pontuação	A pontuação do programa é baseada nas pontuações individuais dos seguintes atributos: pontuação de **risco , pontuação**de **valor**e **pontuação de tamanho**, que por sua vez são calculadas com base nos atributos de risco, ROI% de planejamento e custo estimado (em um programa), respectivamente. **Nota:** Você pode configurar a fórmula para cálculo de pontuação.
Risco	Risco associado ao programa.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use os seguintes links e listas relacionados:

Links e listas relacionados ao formulário do programa

Campo	Descrição
Links relacionados	
Painel do PMO	Acesse o painel do PMO para exibir relatórios abrangentes dos projetos e demandas no programa.
Orçamento de Programa	Permite alocar o orçamento para o programa.
Workbench do Programa	Acesse o workbench do programa para exibir detalhes dos projetos, demandas e tarefas do programa associadas ao programa.
Relatório de Status	Exiba o relatório de status do programa mais recente ou crie um novo relatório de status do programa.
Listas relacionadas	
Tarefas de Programa	Exibir a lista de todas as tarefas de programa associadas. Para criar uma nova tarefa de programa, clique no botão **Novo**. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa de programa.
Projetos	Exiba a lista de projetos incluídos no programa. Para criar um novo projeto, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Definir um projeto. Para adicionar um projeto existente ao programa, clique em **Editar**.
Demandas	Exiba a lista de demandas incluídas no programa. Para criar uma nova demanda, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Criar uma demanda. Para adicionar a demanda existente ao programa, clique em **Editar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Links e listas relacionados ao formulário do programa

Campo	Descrição
Riscos	Exiba a lista de riscos associados aos projetos e demandas do programa ou do próprio programa. Para criar um novo risco, clique em **Novo**.
Problemas	Exiba a lista de problemas associados aos projetos e demandas do programa ou do próprio programa. Para criar um novo problema, clique em **Novo**.
Planos de custo	Exiba a lista de todos os planos de custo para projetos e demandas que fazem parte do programa.
Planos de benefícios	Exiba a lista de todos os planos de benefícios para projetos e demandas que fazem parte do programa.
Orçamento de Programa	Exiba o orçamento do programa de acordo com os anos fiscais. Clique nos valores da lista para revisá-los.
Relatórios de Status do Programa	Exiba a lista de relatórios de status do programa. Para gerar um novo relatório de status, clique em **Novo**. Para obter mais informações, consulte Criar um relatório de status do programa.

Criar uma tarefa de programa

Você pode criar tarefas de programa a partir das listas relacionadas ao formulário do programa.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_program_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Programas** > **Todos**.
2. Selecione o programa na lista.
3. Na lista relacionada Tarefas do programa, clique em **Novo**.
4. Preencha os campos do formulário (consulte a tabela).
   Alguns campos são preenchidos depois que a tarefa é criada.
5. Clique em **Enviar**.

Resultado

A nova tarefa aparece na lista relacionada **Tarefa** do programa no formulário do programa.

Formulário de tarefa do programa

Campo	Descrição
Descrição resumida	[Obrigatório] Uma breve descrição da tarefa do programa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de tarefa do programa

Campo	Descrição
Número	Um número gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
Estado	O estado atual do programa. Os estados incluem: *Pendente*, *Aberto*, *Trabalho em andamento*, *Encerrado concluído*, *Encerrado incompleto*, *Encerrado ignorado*.
Data de início planejada	A data e a hora estimadas para o início da tarefa do programa.
Data de término planejada	A data e hora estimadas para o término da tarefa do programa.
Duração planejada	A duração estimada (da hora de início à hora de término) da tarefa do programa.
Atribuído a	O usuário atribuído à tarefa do programa.
Marco	Um marco é uma tarefa de programa com uma duração de zero (0). Use marcos para marcar datas importantes em seu programa, como pontos de decisão ou aprovações importantes.
Marco principal	Você pode definir um marco como um marco importante para rastrear o andamento do programa. Por exemplo, você pode criar um marco importante para a conclusão de entregas, como um plano de programa. Um marco importante fica visível na linha do tempo do programa.
Descrição	Uma descrição detalhada da tarefa do programa.
Comentários adicionais (Visível para o cliente)	Insira as informações que você deseja que os usuários vejam.
Anotações de trabalho	Insira anotações de trabalho sobre marcos, impedimentos ou mudanças conforme o programa avança. **Nota:** Usuários com a função de parte interessada do negócio para PPM podem exibir este campo. Para obter mais informações, consulte Função de parte interessada dos negócios para PPM.

Campos preenchidos e atualizados depois que a tarefa é criada

Campo	Descrição
Data de início real	A data em que este programa foi iniciado. Esta data é preenchida depois que você atualiza o estado do programa para *Trabalho em andamento*.
Data de término real	A data em que este programa foi encerrado. Esta data é preenchida depois que você atualiza o estado do programa para *Encerrado concluído*.
Duração real	A duração real do programa, desde o início até o encerramento do programa. Assim como a duração planejada, a duração real mostra o tempo total do programa.

Alocar orçamento para um programa

Defina o orçamento de um programa de acordo com os anos fiscais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Abra o formulário do programa.
2. Nos links relacionados, clique em **Orçamento do programa**.
   A caixa de diálogo **Orçamento do programa** é aberta.
3. Selecione o ano para o qual você deseja definir o orçamento do programa.
4. Insira os valores para Orçamento de **Capex e Orçamento** de **Opex**.
   O **orçamento total** é atualizado com a soma dos valores de capex e opex.
5. Clique em **OK**.

Resultado
O orçamento do programa para o ano selecionado aparece na lista relacionada **Orçamento do programa**. Você pode clicar nos valores na lista para revisá-los.

Criar um relatório de status do programa

Crie um relatório de status do programa periodicamente para exibir um acúmulo de status dos projetos no programa. Quando você cria um relatório de status, o status de diferentes aspectos do programa é acumulado a partir dos relatórios de status do projeto de todos os projetos.

Antes de Iniciar
Certifique-se de que a opção **Mostrar no relatório de status do programa** no formulário de projeto para todos os projetos que você deseja incluir no relatório de status esteja selecionada.

Função necessária: it_program_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Programas** > **Todos**.
2. Na lista de programas, abra um registro de programa.
3. Na lista relacionada **Relatórios de status do programa**, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Nota:

Alterar o status de qualquer aspecto no formulário Relatório de status do programa também atualiza os campos correspondentes no formulário do programa.

Formulário de relatório de status do programa

Campo	Descrição
Programa	Nome do programa.
Data do Status	Data até a qual você deseja gerar o relatório de status. O valor padrão é a data atual.
Número	Número de ID gerado pelo sistema para o relatório de status com um prefixo configurável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Campos somente leitura acumulados do formulário do programa	
Estado	Estado atual do programa, como Pendente, Aberto ou Trabalho em andamento.
Porcentagem de conclusão	Percentual do programa concluído.
Data de início planejada	Data de início planejada do programa.
Data de término planejada	Data de término planejada do programa.
Data de início real	Data de início real do programa.
Data de término real	Data de término real do programa.
Custo planejado	Custo estimado do programa.
Custo real	Custo real do programa.
Guia**Status geral**	
Integridade geral	Integridade geral do programa acumulada a partir do relatório de status mais recente de cada projeto no programa. O status é indicado usando as cores vermelho, verde e amarelo como padrão.
Resumo executivo	Breve resumo e análise do programa.
Comentários	Comentários sobre o status geral.
Realizações da semana passada	Descrição das principais tarefas concluídas ou qualquer progresso significativo no programa na última semana.
Principais atividades planejadas	Próximas atividades planejadas para o programa.
Guia**Programação**	
Programação	Status da programação do programa acumulada do relatório de status do projeto mais recente de cada projeto no programa. O status é indicado usando as cores vermelha, verde e amarela por padrão.
Comentários sobre programação	Informações relacionadas à programação do programa.
Guia**Custo**	
Custo	Status do custo do programa acumulado do relatório de status do projeto mais recente de cada projeto no programa. O status é indicado usando as cores vermelha, verde e amarela por padrão.
Comentários sobre o custo	Informações relacionadas ao custo do programa.
Guia**Recursos**	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Recursos	Status dos recursos acumulados do relatório de status do projeto mais recente de cada projeto no programa. O status é indicado usando as cores vermelha, verde e amarela por padrão.
Comentários sobre recursos	Informações adicionais relacionadas aos recursos do programa.
Guia**Escopo**	
Escopo	Status do escopo do programa acumulado do relatório de status do projeto mais recente de cada projeto no programa. O status é indicado usando as cores vermelha, verde e amarela por padrão.
Comentários sobre escopo	Informações relacionadas ao escopo do programa.

5. **Opcional:** Selecione uma cor de status diferente para substituir a cor acumulada para vários aspectos do programa ou selecione **Nenhum** se você não quiser que o status de um aspecto apareça no relatório de status do programa.

   (Optional) Selecionar **Nenhum** exibe um ícone X cinza (ícone) para esse aspecto do programa no relatório de status do programa.

   A cor de substituição que você definiu não é mantida de um relatório para o próximo. Quando o próximo relatório de status do programa é gerado, ele usa a cor dos projetos associados.

6. Clique em **Enviar**.

7. **Opcional:** Imprima um relatório de status do programa clicando no ícone de impressão (ícone de) no cabeçalho da guia **Relatório de status**.

Exibir relatórios de status do programa

Os relatórios de status do programa fornecem o andamento instantâneo atualizado de todos os projetos no programa em várias categorias.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_program_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use a lista relacionada **Relatório de status** do programa para exibir os relatórios de status do programa criados para o programa. Se nenhum relatório estiver listado, crie um relatório de status do programa.

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Programas** > **Todos**.
2. Na lista de programas, abra um registro de programa.
3. Clique no link relacionado **Relatórios de status**.
4. Selecione um relatório de status no canto superior esquerdo da página para exibir seu conteúdo.
5. Revise o status do programa no relatório.

Tradução automática

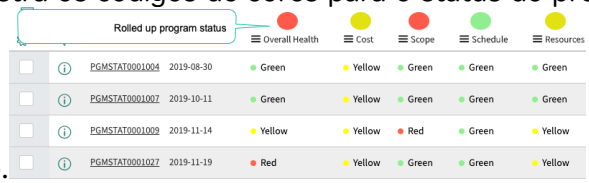
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatório de status do programa

Seção	Descrição
Visão geral	Fornece informações de visão geral sobre o programa: ○ **Nome do programa**: nome do programa. ○ **Gerenciador de programas**: o gerenciador de programas. ○ **Portfólio**: o portfólio ao qual o programa pertence. ○ **Unidade de negócios**: a unidade de negócios à qual o programa pertence. ○ **Tipo**de investimento : o tipo de investimento do programa. ○ **BU afetada**: unidades de negócios da organização que este programa afeta. ○ **Estado**: o estado atual do programa. ○ **Fase**: fase atual do programa, por exemplo, Iniciando, Planejando e Executando. ○ **% concluída**: percentual do programa concluído. ○ **Data**de início planejada : data de início planejada do programa. ○ **Data de término**planejada : data de término planejada do programa. ○ **Custo planejado**: custo estimado do programa. ○ **Data**de início real : data de início real do programa. ○ **Data de término**real : data de término real do programa. ○ **Custo real**: custo real do programa. Essas informações são acumuladas do formulário do programa.
Resumo	Informações sobre a integridade geral do programa do status mais recente inserido pelo gerente do programa para o projeto. ○ **Resumo executivo**: breve resumo e análise do programa. ○ **Realizações da semana passada**: andamento do programa na semana anterior. ○ **Principais atividades planejadas**: as próximas atividades planejadas para o programa.
Status atual	Status do programa relacionado à integridade geral, programação, custo, recursos e escopo que é acumulado dos relatórios de status do projeto mais recentes de todos os projetos no programa. Se houver vários relatórios de status do projeto para cada um desses projetos, os valores do relatório de status do projeto mais recente de cada projeto serão agregados e acumulados para o status do programa. Para obter mais informações, consulte Formulário de relatório de status do programa. Cores diferentes indicam o status dos aspectos acima. A cor acumulada para o status final está na ordem vermelha, amarela e verde por padrão. Se houver projetos em vermelho, amarelo e verde, o status do programa será vermelho. Se houver projetos somente em amarelo e verde, o status do programa será amarelo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção	Descrição
	A imagem a seguir ilustra os códigos de cores para o status do programa acumulado do projeto.  **Nota:** Um ícone X cinza (ícone) para qualquer aspecto do programa significa que o gerente do programa excluiu esse aspecto do relatório de status.
KPI do projeto	Status dos principais indicadores de desempenho para integridade geral, programação, custo, recursos e escopo para cada projeto no programa. Somente projetos para os quais a opção **Mostrar no relatório de status do programa** no formulário de projeto está selecionada são listados. O valor desses KPIs é acumulado e mostrado na seção Status atual do relatório de status do programa. **Nota:** Um ícone X cinza (ícone) ao lado de qualquer KPI de projeto significa que o gerente de projeto excluiu esse aspecto do relatório de status.

6. **Opcional:** Se você precisar de uma cópia impressa do relatório, clique no ícone de impressão (ícone de) no cabeçalho da guia **Relatório de status**.

Workbench do programa

O workbench do programa é um local central para exibir detalhes de um programa e os projetos e demandas que fazem parte do programa.

A função de gerente do programa pode usar o workbench do programa para exibir e monitorar o andamento do programa e dos projetos e demandas. O workbench do programa fornece informações somente para acompanhamento do programa.

Você pode acompanhar o andamento de demandas e projetos e monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo para o período fiscal selecionado para o programa.

Nota:

- O workbench do programa é baseado no Portal de serviços, o que significa que você pode configurá-lo, personalizá-lo e estendê-lo de acordo com seus requisitos e fluxo de trabalho organizacional. Para obter mais informações, consulte a documentação do Portal de serviços .
- O workbench do programa não é compatível com o dispositivo móvel.

O workbench do programa é composto pelos seguintes componentes:

Período fiscal: uma lista de seleção no canto superior direito para selecionar o ano fiscal para o qual você monitora o programa.

Exibição de linha do tempo: mostra uma lista de todas as demandas e projetos selecionados que fazem parte do programa e um gráfico de Gantt de todos os projetos e demandas ao longo do tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode:

- configure as cores dos itens do programa no gráfico de Gantt com as definições de configuração do painel.
- selecione o nível de zoom no calendário do gráfico de Gantt para **Ajuste automático**. A exibição de Gantt se encaixa em uma página para exibir a linha do tempo inteira de uma só vez sem usar a barra de rolagem.
- revise as dependências externas entre projetos em um programa. Para obter mais informações sobre como revisar dependências externas, consulte Revisar dependências externas entre projetos em um portfólio.
- clique no ícone mostrar/ocultar ( ) para mostrar ou ocultar colunas.

Nota:

- Uma demanda será incluída na exibição da linha do tempo somente se os campos **Início esperado** e **Data** de vencimento estiverem preenchidos e se a demanda estiver no estado qualificado ou aprovado.
- O administrador pode personalizar quais colunas aparecem na lista de filtros de coluna quando o ícone mostrar/ocultar colunas ( ) é clicado na exibição da linha do tempo.

KPI do projeto: a guia exibe o status mais recente dos KPIs do projeto, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos no programa. Essas informações são preenchidas a partir do relatório de status mais recente criado para os projetos.

Você pode:

- Clique no nome de um projeto na guia para abrir o relatório de status mais recente criado para o projeto.
- aponte para um indicador de status de um KPI de projeto para exibir os comentários inseridos para o KPI desse projeto.

Custo (planejado vs. Real): o gráfico exibe os custos reais de todos os projetos no programa em comparação com o orçamento aprovado. O custo real dos projetos é derivado das linhas de despesa.

Nota:
Uma linha de despesa pode ser criada manualmente para um projeto quando uma despesa específica é incorrida. Por exemplo, se o hardware for adquirido para um projeto, uma linha de despesa poderá ser criada para o valor gasto na aquisição do hardware. Se você receber um item usando ServiceNow Compras, uma linha de despesa será criada automaticamente. Para horas de recurso, as linhas de despesa são criadas automaticamente quando os registros de horas do projeto são aprovados.

As configurações de exibição do gráfico podem ser modificadas selecionando qualquer uma das seguintes opções na lista de seleção:

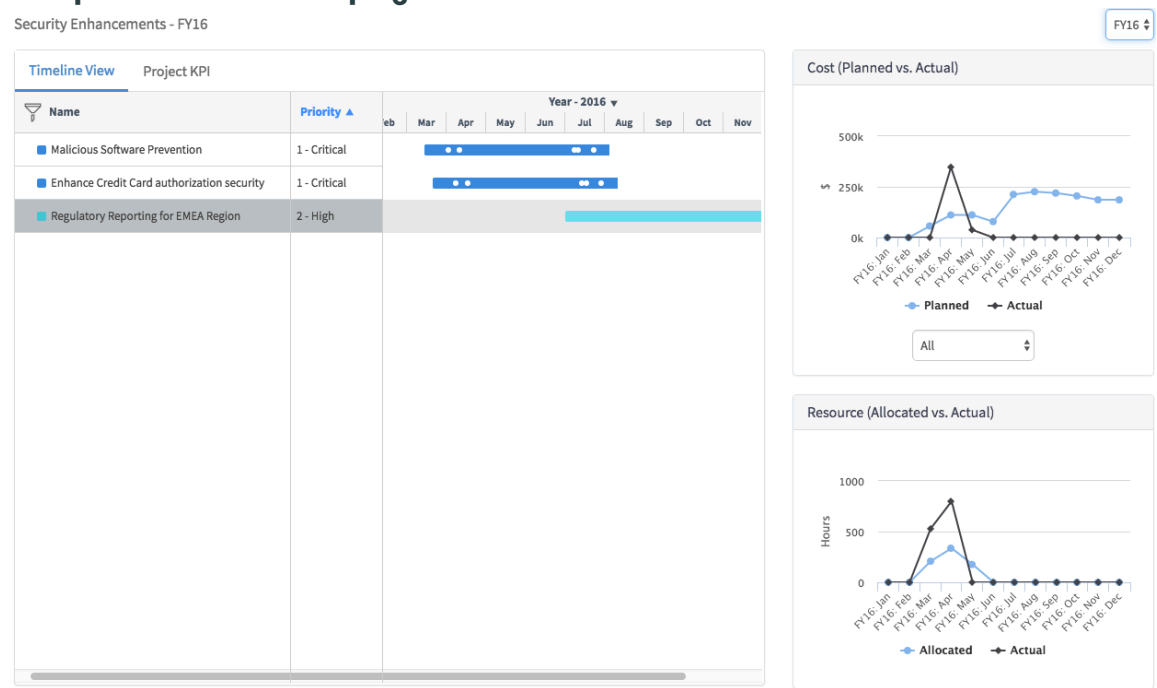
- **Capex**: exibe o gráfico de custo somente para despesa de capital.
- **Opex**: exibe o gráfico de custo somente para despesas operacionais.
- **Todos**: exibe o gráfico de custos para despesas de capital e operacionais.

Recurso (Alocado vs. Real): o gráfico exibe o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas do recurso alocadas para executar os projetos e demandas no programa. O tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados para os projetos.

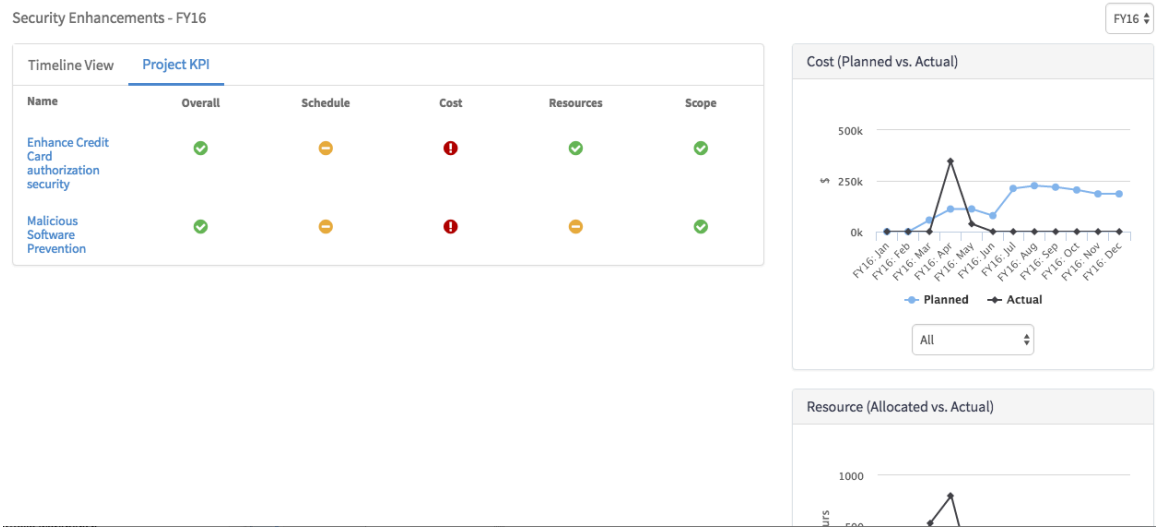
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de workbench do programa 1



Exemplo de workbench do programa 2



Tradução automática

Acessar o workbench do programa

Quando você acessa o workbench do programa, ele exibe uma lista de todos os programas.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_program_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

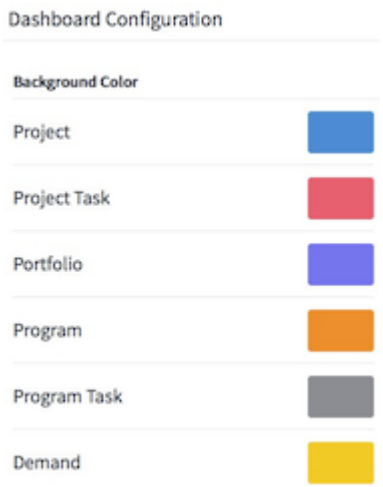
Você pode acessar o workbench do programa de uma das maneiras a seguir.

Procedimento

1. Clique no link relacionado ao **Workbench** do programa no formulário do programa.
2. Navegar até **Projeto** > **Programas** > **Workbench** e clique no ícone de configuração ( ) e selecione as cores para projetos, tarefas, programas e assim por diante.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O workbench usa essas cores para exibir os itens no programa no gráfico de Gantt na exibição de linha do tempo.



3. Clique no programa que você deseja abrir.
   Os programas exibidos no workbench dependem de como você iniciou o workbench do programa.
   - Todos os programas estão disponíveis no workbench usando a opção de menu de navegação.
   - Somente o programa associado é exibido usando o formulário do programa.

Painel do Programa

O painel do PMO fornece um local central para um gerente de programa gerar diferentes relatórios gráficos.

Da versão Madrid em diante, o painel do gerenciador de programas foi descontinuado e substituído pelo painel do PMO. Use o painel do PMO para obter informações sobre seus programas. Para obter mais informações, consulte Painel do PMO.

Acessar o painel do programa

Exiba diferentes relatórios gráficos para seus programas no painel do PMO.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_program_manager

Procedimento

Navegue até **Projetos** > **Programas** > **Painel do programa**.
O Painel do PMO é exibido.

Modelo de tarifas

Use um modelo de tarifa para derivar taxas por hora baseadas em critérios e com data efetiva para calcular os custos de recursos planejados e reais para um projeto ou demanda.

Ao contrário de ltaxas de abor, que são baseadas somente no atributo do usuário, um modelo de taxa pode derivar taxas por hora com base em até dez atributos. Esses atributos podem ser selecionados de entidades predefinidas, como projetos, demandas, usuários e funções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Linhas de taxas

Um modelo de tarifa é uma coleção de várias linhas de taxa. Uma linha de taxa é uma combinação exclusiva de diferentes valores de critérios que define a taxa por hora de um recurso, grupo ou função para um intervalo de datas específico. Para o mesmo conjunto de critérios, você pode criar várias linhas de taxa com taxas diferentes para diferentes intervalos de datas desde que as datas não se sobreponham.

Processamento do modelo de tarifa

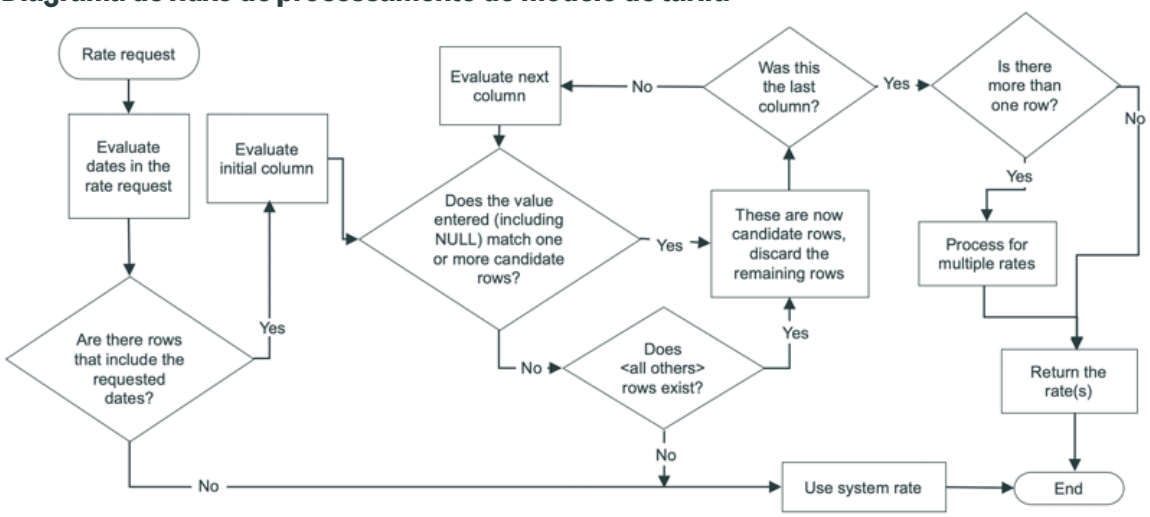
Para derivar taxas por hora de um modelo de tarifa para os planos de recursos e registros de horas de um projeto ou demanda, associe o modelo de tarifa ao projeto ou à demanda.

Nota:
Um projeto ou demanda sem um modelo de tarifa usa as tabelas de valores de trabalho associadas ao tipo de taxa para encontrar uma taxa para as tabelas de horas.

O modelo de tarifa associado a um projeto ou demanda avalia as linhas de taxa para encontrar e retornar a taxa por hora que corresponde aos critérios solicitados. As taxas são derivadas do modelo de tarifa durante o planejamento ou alocação de recursos e durante o processamento do registro de horas.

A taxa é retornada na moeda funcional especificada na linha de taxa correspondente.

Diagrama de fluxo de processamento do modelo de tarifa



O vídeo a seguir descreve como configurar um modelo de tarifa e o método de avaliação para encontrar e retornar a taxa por hora para uma solicitação. Vídeo que explica como trabalhar com modelos de tarifa

Quando uma taxa é solicitada, o modelo de tarifa usa o processo a seguir.

1. Encontra as linhas de taxa no intervalo de datas solicitado e descarta as linhas de taxa restantes.
2. Avalia as linhas de taxa [] identificadas para encontrar valores correspondentes ao valor solicitado na primeira coluna de critérios e descarta as linhas de taxa restantes.

   Se o valor solicitado estiver vazio, ele verificará se há linhas de taxa que contenham NULO.

   Se nenhuma correspondência exata for encontrada, ele verificará a linha de taxa com o valor `Todos os outros (*)`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A avaliação é repetida para as outras colunas de critérios em ordem de prioridade até que todas as colunas de critérios sejam processadas.

3. Retorna a taxa se uma ou mais linhas de taxa corresponderem à solicitação.

   - Se uma única linha de taxa for encontrada, a taxa correspondente será retornada.
   - Se várias linhas de taxa forem encontradas, o sistema determinará o número de horas na solicitação que se aplica a cada taxa.
   - Por exemplo, digamos que a taxa solicitada seja para alocação de recursos de 1º a 30 de julho. O modelo de tarifa tem uma taxa de 1º a 15 de julho e uma taxa diferente de 16 a 30 de julho para o mesmo conjunto de critérios. O modelo de tarifa aplica a primeira taxa às horas solicitadas de 1º a 15 de julho e a segunda taxa às horas solicitadas de 16 a 30 de julho.

   Se nenhuma linha de taxa corresponder à solicitação, a solicitação usará a tabela de valores padrão.

Criar ou modificar um modelo de tarifa

Crie ou modifique um modelo de tarifa que possa ser vinculado a um projeto ou demanda para determinar os custos reais e planejados para o recurso. O modelo de tarifa fornece taxas por hora baseadas em critérios e com data efetiva para esses investimentos.

Antes de Iniciar

Antes de criar um modelo de tarifa:

- Escolha os atributos para definir os critérios em um modelo de tarifa para derivar taxas por hora.
- Defina as taxas de referência do orçamento para a moeda não funcional nos períodos necessários.

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin

Procedimento

1. Crie um modelo de tarifa.

2. No formulário, preencha os campos.

Formulário Modelo de tarifa

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo para o modelo de tarifa.
Ativo	Opção para indicar o status do modelo de tarifa. Somente modelos de tarifa ativos podem ser atribuídos a um projeto ou demanda.
Padrão	Opção para definir o modelo de tarifa como padrão. Você pode definir apenas um modelo de tarifa como padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Um modelo de tarifa padrão é associado automaticamente a novos projetos e demandas.
Contexto do modelo de taxa	Contexto definido para o modelo de tarifa. Campo do sistema somente leitura.
Moeda	Moeda padrão para as linhas de taxa no modelo de tarifa.
Tipo de taxa	Opção para habilitar o atributo de tipo de taxa em linhas de taxa no modelo de tarifa. Quando selecionado, o **tipo de taxa** é adicionado como um dos atributos junto com outros atributos definidos. Para obter mais informações, consulte Tipo de taxa na tabela de valores de trabalho.
Descrição	Descrição resumida do modelo de tarifa.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Adicione atributos de um conjunto de entidades predefinidas para definir os critérios para o modelo de tarifa para derivar o custo do recurso.

Definir critérios de um modelo de tarifa

Defina os critérios de um modelo de tarifa adicionando atributos de um conjunto de entidades predefinidas para derivar taxas por hora de recurso com base nos critérios.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um modelo de tarifa consiste em uma ou mais linhas de tarifa. Cada linha contém uma combinação exclusiva de valores de critérios e a taxa por hora de um recurso. Você define os critérios adicionando até 10 atributos das seguintes entidades:

- Projeto
- Tarefa de projeto
- Demanda
- Usuário
- Grupo
- Função
- Plano de recursos

Você pode selecionar atributos do tipo Cadeia de caracteres, Referência, Número, Booliano e Opção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra um modelo de tarifa executando uma das seguintes ações:
   - Navegar até **Administração de Projeto** > **Modelo de tarifa** > **Todos**.
   - Navegar até **Planilhas de horas** > **Modelo de tarifa** > **Todos**.
2. Na lista relacionada **Atributos do modelo de tarifa**, clique em **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Atributos do modelo de tarifa

Campo	Descrição
Entidade	Entidade da qual o atributo é usado para definir os critérios.
Atributo	Lista de atributos da entidade selecionada para definir os critérios.
Prioridade	Número exclusivo que determina a ordem na qual os atributos em um modelo de tarifa são avaliados para derivar a taxa por hora. Um atributo com a prioridade mais baixa é avaliado primeiro. **Nota:** Dois atributos não podem ter a mesma prioridade.
Nome	Nome amigável para identificar o atributo. O nome padrão preenchido é baseado na entidade e no atributo selecionados. Por exemplo, se você selecionar Recurso no campo **Entidade** e Local no campo **Atributo**, o nome padrão será Recurso/Local.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Crie linhas de taxa para definir as taxas por hora dos recursos.

Criar uma linha de taxa

Em um modelo de tarifa, crie uma linha de taxa para definir uma taxa por hora com base em um conjunto de critérios para um determinado intervalo de datas.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Antes de criar ou atualizar uma linha de taxa, observe os seguintes pontos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Linhas de taxa com o mesmo conjunto de valores de critérios não podem ter datas sobrepostas.
- Um campo de critérios pode estar vazio.
- Todos os campos de critérios no formulário têm um valor `Todos os outros (*)` que, se selecionado, é considerado pelo modelo de tarifa se não houver correspondência exata para esse critério.
- Para usar uma moeda não funcional (não padrão) em uma linha de taxa, certifique-se de que a taxa de referência do orçamento correspondente esteja disponível.

Procedimento

1. Abra um modelo de tarifa executando uma das seguintes ações:
   - Navegar até **Administração de Projeto** > **Modelo de tarifa** > **Todos**.
   - Navegar até **Planilhas de horas** > **Modelo de tarifa** > **Todos**.
2. No formulário Modelo de tarifa, clique no link relacionado **Exibir linhas de taxa**.
3. No formulário Linhas de taxa, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Linhas de taxas

Campo	Descrição
Modelo de taxa	Modelo de taxa ao qual a linha de taxa pertence.
Data de início	Data de início do período em que a taxa é aplicável.
Data de término	Data de término do período em que a taxa é aplicável.
Campos de critérios	Campos correspondentes aos atributos do modelo de tarifa adicionados para definir os critérios. O número de campos pode variar. Por exemplo, se você adicionou Grupo e Local como atributos do modelo de tarifa, eles ficarão disponíveis como campos no formulário em que você pode especificar seus valores.
Taxa	Taxa e moeda aplicáveis da linha de taxa. Por padrão, a moeda do modelo de tarifa ao qual a linha de taxa pertence é selecionada como moeda. Você pode selecionar uma moeda de taxa, que pode ser diferente da moeda do modelo de taxa. As linhas de taxa com o mesmo conjunto de valores de critérios e moeda não devem ter datas sobrepostas. Um gerente de projeto ou demanda pode rastrear o custo do recurso para projetos ou demandas no projeto ou moeda de demanda correspondente, instalando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) e habilitando a exibição Moeda do projeto ou Moeda de demanda para planos de recursos. Para obter mais informações, consulte o tópico Criar um plano de recursos.
Tipo de Taxa	Tipo de taxa de mão de obra aplicável à linha de taxa. O campo aparecerá se a caixa de seleção **Tipo** de taxa no formulário Modelo de tarifa estiver marcada.
Taxa em moeda funcional	Taxa na moeda padrão configurada na aplicação Financial Management. Este campo não é editável.

5. Clique em **Enviar**.

Resultado
Linhas de taxa que representam taxas por hora de recurso com base em atributos definidos são criadas.

Exportar linhas de taxa para um arquivo

Exporte linhas de taxa para um arquivo do Microsoft Excel ou CSV para atualizar rapidamente ou adicionar novas linhas de taxa e importá-las de volta para o modelo de tarifa.

Antes de Iniciar
Antes de exportar linhas de taxa, defina os critérios do modelo de taxa adicionando atributos a ele. O arquivo de exportação baixado inclui colunas correspondentes aos atributos selecionados e as seguintes colunas padrão:

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Além de criar uma linha de taxa de cada vez, você pode adicionar várias linhas de taxa a um modelo de taxa usando as funções de exportação e importação de linhas de taxa.

- Modelo de taxa
- Número
- Data de início
- Data de término
- Moeda
- Taxa
- Tipo de Taxa

Nota:
A coluna **Tipo de taxa** estará disponível somente se a caixa de seleção **Tipo de taxa** estiver marcada para o modelo de tarifa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O número de colunas de critérios depende do número de atributos adicionados ao modelo de tarifa.

Procedimento

1. Abra um modelo de tarifa executando uma das seguintes ações:
   - Navegar até **Administração de Projeto** > **Modelo de tarifa** > **Todos**.
   - Navegar até **Planilhas de horas** > **Modelo de tarifa** > **Todos**.
2. No formulário Modelo de tarifa, clique no link relacionado **Exibir linhas de taxa**.
3. Clique no ícone mais ações (ícone) e selecione a opção **Exportar para CSV**.
   Uma caixa de diálogo pode solicitar que você salve ou abra o arquivo de exportação. Por padrão, o arquivo tem o mesmo nome do modelo de tarifa. No entanto, você pode especificar um nome de arquivo diferente. Salve o arquivo como um arquivo CSV ou arquivo do Microsoft Excel (.XLSX).

   Nota:
   Dependendo da configuração do navegador, ele pode salvar automaticamente o arquivo na pasta Download.

4. Abra o arquivo baixado usando o aplicativo de sua preferência.
   Insira novas linhas de taxa ou atualize as existentes e salve o arquivo como um arquivo CSV ou Microsoft Excel (.XLSX).

Resultado

Todas as linhas de taxa no modelo de tarifa são exportadas para o arquivo. Se não houver linha de taxa no modelo de taxa, o arquivo será um modelo vazio que contém somente os nomes de coluna na primeira linha.

O que Fazer Depois

Importe linhas de taxa do arquivo para um modelo de tarifa.

Importar linhas de taxa para um modelo de tarifa

Use a função de linhas de taxa de importação para adicionar rapidamente várias linhas de taxa de um arquivo de exportação para um modelo de tarifa.

Antes de Iniciar

Defina a propriedade do sistema `glide.import_set_row.dynamically_add_fields` como verdadeira.

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de adicionar ou atualizar linhas de taxa em um arquivo criado usando a função de exportação, você pode importar as linhas de taxa do arquivo para o modelo de tarifa.

Nota:
As linhas de taxa não são importadas nas seguintes circunstâncias:

- Datas efetivas sobrepostas para o mesmo conjunto de valores de critérios.
- Valores de critérios sem dados correspondentes no sistema. Por exemplo, uma linha de taxa pode ter Analista de negócios como critério de **Função**, mas essa função não existe no sistema.
- Taxas em moeda não funcional (não padrão) , mas não há taxas de referência de orçamento correspondentes para o período necessário no sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Importe linhas de taxa de um arquivo de importação para o modelo de taxa de uma das seguintes maneiras:
   - Navegar até **Administração de Projeto** > **Modelo de tarifa** > **Importar Linha de Taxa**.
   - Navegar até **Planilhas de horas** > **Modelo de tarifa** > **Importar Linha de Taxa**.
   - Navegar até **Planilhas de horas** > **Modelo de tarifa** > **Todos**, abra um registro de modelo de tarifa e clique no link relacionado **Importar linha de taxa**.
2. Clique em **Escolher arquivo** para selecionar o arquivo de importação.
3. **Opcional:** Se você estiver importando de um arquivo do Excel que contém várias planilhas, insira o número da planilha que contém os dados a serem importados no campo **Número da planilha**.

   Nota:
   Se você estiver importando de um arquivo CSV, os dados do último arquivo CSV salvo serão considerados para importação, independentemente do número de planilha especificado.

4. **Opcional:** Se o arquivo de importação tiver a linha de cabeçalho, insira o número da linha que tem as informações de cabeçalho no campo Linha de **cabeçalho**.
5. Clique em **Enviar**.
6. Clique em **Executar transformação** para importar os dados.
   Para obter mais informações, consulte Executar uma importação .

Resultado

- Novas linhas de taxa são anexadas à lista de linhas de taxa no modelo de taxa.
- As linhas de taxa existentes no modelo de taxa são atualizadas com os valores mais recentes.

Registro de horas Gestão

O recurso de gestão Registro de horas permite que os usuários do registro de horas, como os designados da tarefa, relatem e rastreiem seu tempo para as tarefas atribuídas.

Vídeo que explica como configurar o recurso de controle de horas para projetos, inserir horas e aprovar registros de horas. Assista a este vídeo de cinco minutos para saber mais sobre a configuração do recurso de controle de tempo, inserindo tempo e aprovações.

Registro de horas A gestão trabalha com a tabela de tarefas para registrar o tempo trabalhado em vários tipos de tarefa, como projetos, incidentes, problemas e solicitações de mudança.

Com o recurso de gestão Registro de horas :

- Os usuários do registro de horas podem registrar o tempo trabalhado em uma tarefa usando registros de horas e planilhasde horas. Eles podem enviar seus registros de horas e planilhas de horas para aprovação.
- Registros de horas e planilhas de horas são roteados para aprovação com base nos campos **Aprovador de tempoque não é de projeto e Aprovador de tempo de** projeto na política de planilha de horas do usuário. Os gerentes de usuários com a função de aprovador de registro de horas também podem registrar o tempo e enviar a planilha de horas de seus recursos
- Os aprovadores do registro de horas podem executar as seguintes tarefas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Revise e aprove ou rejeite os registros de horas em uma planilha de horas enviada.
- Cancele as planilhas de horas ou registros de horas aprovados para devolvê-los aos usuários para correções.
- Use painéis para exibir relatórios de exceções de registro de horas e planilha de horas e categorizar o tempo relatado pelos usuários.
- Delegue outro aprovador de registro de horas para processar planilhas de horas de seus recursos quando você não tiver tempo ou estiver indisponível. Observe os seguintes pontos para delegação:
  - Você não pode delegar aprovação somente para um recurso individual.
  - O aprovador do registro de horas delegado não pode delegar ainda mais as aprovações da planilha de horas.

As funções project_manager e resource_manager contêm a função timecard_approver no sistema de base. No entanto, a função timecard_approver também pode ser usada de forma independente sem essas funções.

- O administrador do registro de horas pode criar e gerenciar políticas de planilha de horase também pode aprovar ou rejeitar por exceção e processar as planilhas de horas. O administrador do registro de horas também pode criar ou editar registros de horas de qualquer usuário se os registros de horas estiverem no estado Pendente ou Rejeitado.

Nota:
O Registro de horas Plug-in de gestão é necessário para usar registros de horas. Alguns dos procedimentos exigem o recurso de gerenciamento de projetos, que ativa os registros de horas automaticamente. Para obter mais informações, consulte Project Management (com.snc.financial_planning_pmo).

Domain Separation em Registro de horas Management

Aseparação de domínio fornece isolamento de dados completo para usuários específicos do domínio. A Time Card Management é compatível com Domain Separation no nível **Somente dados**.

Ativar Time Card Management

Os administradores podem ativar o plug-in Registro de horas Management (com.snc.time_card). O plug-in também ativa o plug-in Performance Analytics - Content Pack - Project Portfolio Suite Dashboards (com.snc.pa.time_card). No entanto, você precisa de uma licença Performance Analytics para usar os painéis.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
O plug-in Registro de horas Management também é ativado como parte do plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo).

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** e, na caixa de diálogo Ativar plug-in, selecione **Ativar**.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação do aplicativo não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Políticas de planilha de horas

As políticas de planilha de horas contêm as políticas às quais uma planilha de horas ou um registro de horas deve aderir.

Por padrão, a política de planilha de horas padrão está disponível com o sistema. Como administrador de registro de horas, você pode criar várias políticas de planilha de horas com base em diferentes requisitos e fluxos de trabalho em sua organização. Por exemplo, especifique uma política de planilha de horas para cada departamento ou equipe e atribua usuários apropriados a eles.

As políticas de planilha de horas também fornecem a capacidade de especificar o fluxo de trabalho de aprovação apropriado para tarefas de projeto e não de projeto.

Uma política de planilha de horas pode ser definida como uma política padrão. A política padrão é uma política de planilha de horas global que se aplica a todos os usuários que não estão atribuídos a nenhuma outra política de planilha de horas. Somente uma política de planilha de horas pode ser definida como padrão.

Navegar até **Planilhas de horas** > **Administração** > **Políticas de planilha de horas** para exibir a lista de políticas de planilha de horas.

Criar uma política de planilha de horas

Como administrador de registro de horas, você pode criar uma política de planilha de horas para definir os requisitos para que os usuários de registro de horas registrem seu tempo trabalhado. Os aprovadores do registro de horas devem revisar e processar planilhas de horas de acordo com a política de planilha de horas aplicável.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Administração** > **Políticas de planilha de horas**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Política de planilha de horas

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da política.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Permitir registros de horas em branco	Opção para habilitar o envio de registros de horas em branco para aprovação. Por padrão, esta opção não está selecionada.
Criar registro de horas automaticamente na atualização de tarefa planejada	Opção para criar um registro de horas automaticamente ao atualizar uma tarefa planejada, se as seguintes condições forem verdadeiras: ◦ Você é um usuário de registro de horas ◦ Você foi atribuído à tarefa por meio do campo **Atribuído a** ou **Lista de designados adicionais** ◦ A tarefa não está em um estado pendente. Por padrão, esta opção não está selecionada.
Preencher registro de horas automaticamente com entradas de tempo de trabalho	Opção para preencher registros de horas automaticamente ao inserir hora no campo **Tempo trabalhado** no formulário de tarefa. Se um registro de horas não existir para a tarefa, um será criado quando o tempo trabalhado for atualizado se as seguintes condições forem verdadeiras: ◦ Você é um usuário de registro de horas. ◦ Você foi atribuído à tarefa por meio do campo **Atribuído a** ou **Lista de designados adicionais**. Por padrão, esta opção não está selecionada.
Criar registros de horas automaticamente toda semana	Opção para gerar registros de horas automaticamente todas as semanas por meio de um trabalho programado para todos os usuários atribuídos à política de planilha de horas. Os registros de horas são gerados com base nas atribuições de tarefa planejadas e nos planos de recursos alocados dos usuários. Por padrão, esta opção está selecionada.
Atualizar as horas efetivas e o custo em plano de recursos/ relatórios	Opção para atualizar as horas reais e o custo real do plano de recursos associado com base nas horas inseridas no registro de horas aprovado. Quando selecionado, você pode associar um plano de recursos relacionado à tarefa selecionada ao registro de horas das seguintes maneiras: ◦ Se a tarefa tiver vários planos de recursos, você poderá selecionar o plano apropriado. ◦ Se a tarefa tiver um plano de recursos, esse plano será selecionado por padrão. As horas da entrada do registro de **horas e a taxa de recurso por hora são usadas para atualizar os valores de Hora real** e **Custo real** do plano de recursos associado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Se a tarefa não tiver um plano de recursos, os registros associados atualizarão o projeto correspondente. Por padrão, esta opção não está selecionada.
Permitir cancelamento	Opção para habilitar a ação de cancelamento em uma planilha de horas ou registro de horas depois que ela for aprovada e processada. Por padrão, esta opção está selecionada.
Períodos de cancelamentos permitidos (dias)	Número de dias em que você pode cancelar uma planilha de horas ou registro de horas. Este campo aparece quando a opção **Permitir cancelamento** é selecionada. O valor padrão é 30.
A semana começa	Dia de início da semana para a planilha de horas. O valor padrão é domingo. **Nota:** Para obter mais informações sobre como filtrar planilhas de horas usando este campo, consulte o artigo KB0852458 em Now Support Base de conhecimento.
Máximo de horas por dia	Número máximo de horas que podem ser inseridas a cada dia em uma planilha de horas. O valor padrão é 24. Definir este campo como -1 permite que o recurso insira: ◦ Um valor de 0 a 24 para as horas trabalhadas em cada dia ◦ Um valor negativo para corrigir os registros de horas inseridos anteriormente.
Número máximo de horas por semana	Número máximo de horas permitidas em uma semana em uma planilha de horas. O valor do total de horas de uma semana em uma planilha de horas é a soma de horas inseridas por dia dessa semana. Se definido como -1, o total de horas permitidas por semana será de até 168 (24 x 7) horas. O valor padrão é 40.
Aprovador de tempo que não é de projeto	Tipo de aprovação necessário quando você envia um registro de horas que tem uma tarefa não relacionada ao projeto atribuída.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	◦ **Automático**: o registro de horas é aprovado automaticamente quando enviado. ◦ **Gerenciador de usuários**: o registro de horas é roteado para o gerenciador de usuários para aprovação quando enviado. O gerente de usuários tem a função de aprovador do registro de horas e também é selecionado como o gerente do usuário do registro de horas no formulário Usuário. ◦ **Nenhum**: um usuário com a função timecard_admin pode aprovar registros de horas quando enviado.
Aprovador de tempo de projeto	Tipo de aprovação necessário quando você envia um cartão de ponto que tem a tarefa de projeto. ◦ **Automático**: o registro de horas é aprovado automaticamente quando enviado. ◦ **Gerente de projeto**: os registros de horas de uma tarefa de projeto são roteados para o respectivo gerente de projeto para aprovação quando enviados. O gerente de projeto é selecionado na tarefa para a qual você está enviando o tempo. ◦ **Gerenciador de usuários**: os registros de horas são roteados para o gerenciador de usuários para aprovação quando enviados. ◦ **Ambos**: os registros de horas são roteados para o gerente de usuários e o gerente de projeto para aprovação quando enviados. Um registro de horas permanece no estado Enviado quando apenas um dos aprovadores aprova o registro de horas. ◦ **Nenhum**: um usuário com a função de administrador time_card pode aprovar registros de horas. **Nota:** ◦ O gerente de projeto e o gerente de usuário podem exibir somente os registros de horas que são roteados a eles para aprovação. ◦ Se o gerente de usuários ou o gerente de projeto mudar enquanto o registro de horas ainda não tiver sido aprovado, o sistema atualizará automaticamente o aprovador do registro de horas. ◦ Se o nome do gerente de projeto ou do gerente de usuário não estiver preenchido no respectivo formulário, um usuário com a função de administrador time_card poderá aprovar registros de horas.
Permitir vários tipos de taxa	Opção para fornecer um tipo de taxa em um registro de horas a ser usado durante a geração de linha de despesa. Quando esta opção é selecionada, o campo **Tipo de taxa** é exibido no formulário Registro de horas para permitir a seleção de um tipo de taxa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Para obter mais informações, consulte Tipo de taxa na tabela de valores de trabalho.
Tipo de taxa padrão	Tipo de taxa usado por padrão para o registro de horas. Se você selecionar nenhum, a opção de tipo de taxa padrão será usada. Este campo aparece quando a caixa de seleção **Permitir vários tipos de taxa** está marcada.
Política padrão	Opção para definir a política de planilha de horas como padrão. A política padrão é uma política de planilha de horas global que se aplica a todos os usuários que não estão atribuídos a nenhuma outra política de planilha de horas. Somente uma política de planilha de horas pode ser definida como padrão. Uma política de planilha de horas definida como padrão não pode ser excluída. Você deve primeiro definir outra política como padrão.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Defina a política de planilha de horas como a política padrão, se necessário.
- Atribua a política de planilha de horas aos usuários.

Definir uma política de planilha de horas como padrão

Como administrador de registro de horas, você pode definir uma política de planilha de horas como padrão. A política padrão é uma política de planilha de horas global que se aplica a todos os usuários que não estão atribuídos a nenhuma outra política de planilha de horas.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Somente uma política de planilha de horas pode ser definida como padrão.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Administração** > **Políticas de planilha de horas**.
2. Abra o registro de política de planilha de horas.
3. Clique no link relacionado **Definir como padrão**.

Nota:
O link relacionado aparece somente para uma política de planilha de horas que ainda não esteja definida como a política padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
A opção **Política padrão** no formulário de registro é selecionada para indicar que a política de planilha de horas atual está definida como padrão. A opção **Política padrão** na política de planilha de horas padrão anterior é desmarcada.

Você não pode excluir uma política de planilha de horas padrão. Você deve primeiro marcar outra política como padrão para excluir a política padrão atual.

Atribuir uma política de planilha de horas a um usuário

Como administrador de registro de horas, você pode atribuir uma política de planilha de horas a um usuário.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode atribuir apenas uma política de planilha de horas a um usuário.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Administração** > **Políticas de planilha de horas**.
2. Abra o registro de política de planilha de horas.
3. Na lista relacionada **Usuários**, clique em **Editar**.
4. No formulário Editar membros, mova os usuários para a **Lista**de usuários.
5. Clique em **Salvar**.

Resultado
Os usuários selecionados aparecem na lista relacionada **Usuários**. A política de planilha de horas é atribuída aos usuários selecionados.

Criar uma categoria de tempo de projeto

Um administrador de registro de horas ou um gerente de projeto pode criar subcategorias para definir atividades específicas nos projetos. Os usuários do registro de horas podem usar essas subcategorias de projeto para relatar o tempo de uma atividade específica em um projeto.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_admin, it_project_manager

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Administração** > **Categorias de Tempo de Projeto**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos.

Campos de formulário de categoria de tempo de projeto

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo para a categoria de tempo do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Descrição	Uma descrição do tipo de atividade de projeto.

4. Clique em **Enviar**.

Criar um tipo de taxa

Você pode criar tipos de taxa usando o recurso Tipos de taxa.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A funcionalidade de tipo de taxa é usada para categorizar diferentes tipos de trabalho. Por exemplo, Padrão versus Hora extra. Ele também pode instruir o produto de terceiros sobre a natureza do trabalho realizado.

Por exemplo:

- Um usuário faz hora extra durante o dia e deve diferenciar o horário padrão de horas extras.
- Um técnico pode ser pago com uma taxa maior de acordo com os tipos diferentes de trabalho envolvidos na execução de uma tarefa.
- Uma tarefa de reparo de dispositivo poderá ser cobrada a uma taxa na primeira hora e uma taxa diferente para o restante das horas.
- Uma chamada de serviço pode durar quatro horas, durante as quais equipamentos especializados são usados por uma hora. A empresa deve capturar o uso do equipamento especializado para fins que vão desde faturamento adicional até conformidade jurídica ou acompanhamento de garantia.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Administração** > **Tipos de Taxa**.
2. Clique em **Novo** e preencha o formulário.
3. Clique em **Enviar**.

Resultado

- O tipo de taxa é exibido na lista **Tipos de taxa**.
- O tipo de taxa, se ativo, também será exibido no campo **Tipo de taxa** no formulário Tabelas de valores de trabalho, no formulário Tempo trabalhado, no formulário Registro de horas e no Portal de planilha de horas.

Portal da planilha de horas

O Portal de planilha de horas categoriza e exibe todas as tarefas atribuídas em uma única exibição para uma determinada semana. O portal permite que você registre o tempo gasto em tarefas diárias e envie a planilha de horas em uma única ação.

O Portal de planilha de horas funciona com a tabela de tarefas para registrar o tempo gasto em vários tipos de tarefa, como projetos, incidentes, problemas e solicitações

Tradução automática

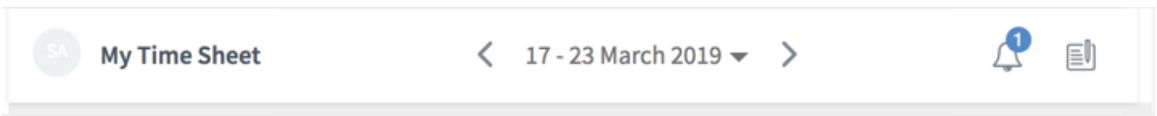
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de mudança. Ele fornece um detalhamento completo da hora inserida para a tarefa, as categorias de tarefa e os dias da semana. Ele permite que você:

- Gere registros de horas para projetos atribuídos ou tarefas de projeto.
- Copie registros de horas de uma planilha de horas anterior.
- Pesquise e crie um registro de horas para uma tarefa que não seja exibida na lista de tarefas atribuídas.
- Edite, exclua ou adicione anotações a um registro de horas.
- Envie, aprove, rejeite e cancele uma planilha de horas.
- Exibir notificações das planilhas de horas ou registros de horas enviados, rejeitados e cancelados.

O portal da planilha de horas é composto pelas seguintes seções:

Cabeçalho



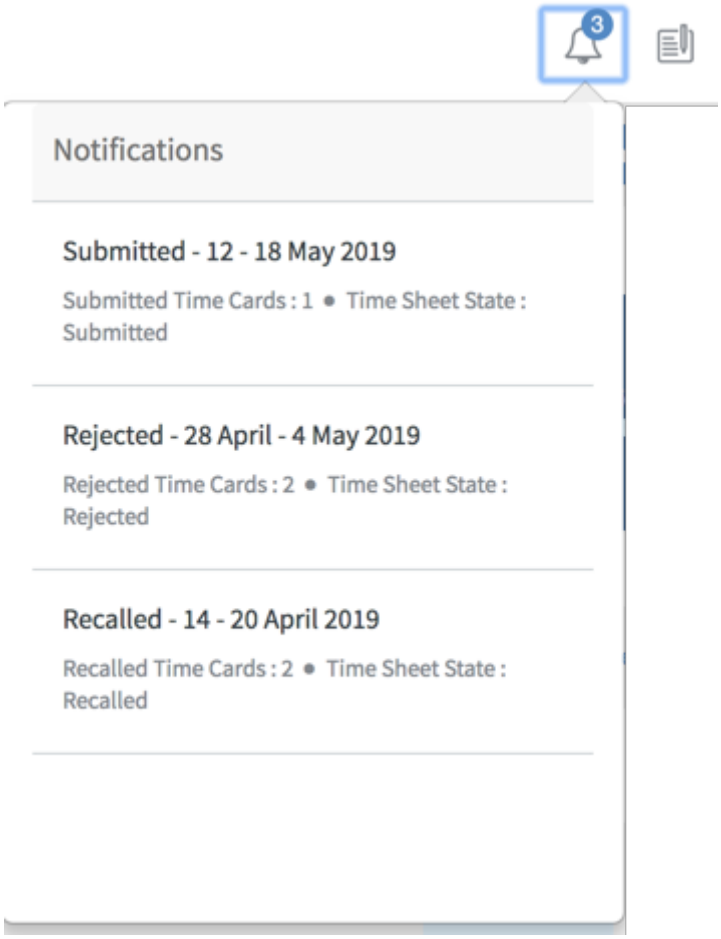
O cabeçalho do portal da planilha de horas:

- Exibe um intervalo de datas da planilha de horas da semana selecionada e fornece opções para navegar até a planilha de horas da semana anterior ou da próxima.
- Fornece um calendário junto com o intervalo de datas. Clicar em uma data no calendário exibe a planilha de horas da semana da data selecionada.
- Fornece um link para navegar até a planilha de horas da semana atual quando uma planilha de horas diferente estiver sendo exibida.
- Fornece uma opção em **Minha planilha de horas** que permite abrir e editar as planilhas de horas de seus recursos. A opção está disponível somente para um gerente de usuários.
- Fornece uma opção para exibir a planilha de horas na exibição de formulário usando o ícone de exibição de formulário de planilha de (ícone de exibição de formulário de planilha de horas).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

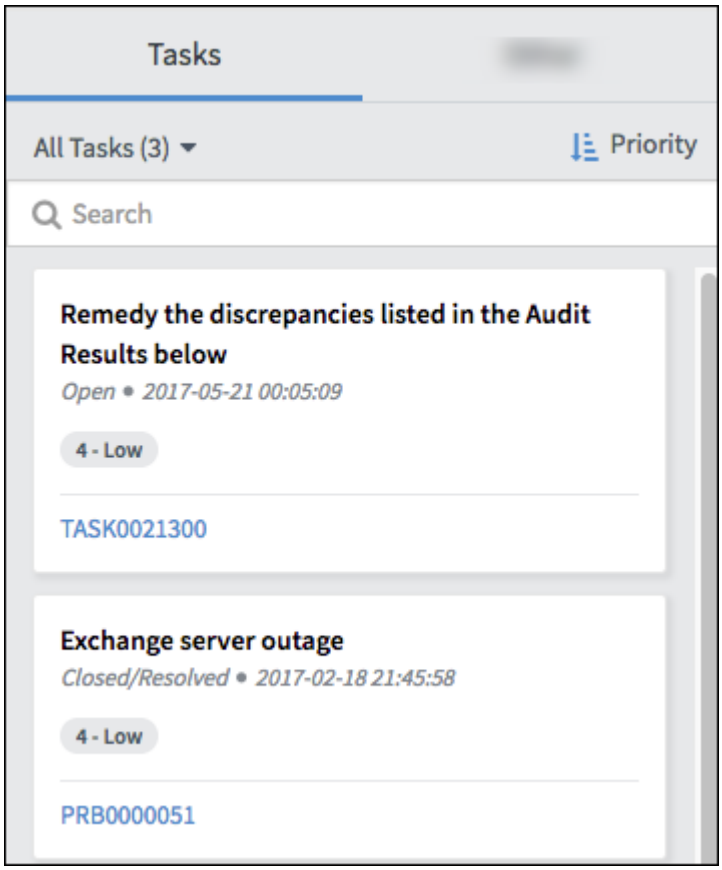
- Exibe as notificações das planilhas de horas enviadas, rejeitadas e canceladas no ícone mostrar notificações (ícone). Cada entrada exibe o número de registros de horas e seu estado. Clique em um item de notificação para abrir a planilha de horas.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefas



A guia **Tarefas** exibe suas tarefas atribuídas como cartões. Cada cartão fornece informações sobre uma tarefa, como descrição resumida, estado, data e hora da última atualização e prioridade. As tarefas são derivadas das seguintes condições de filtro:

- Todos os incidentes, problemas ou solicitações de mudança atribuídos que estão ativos.
- Todos os incidentes, problemas ou solicitações de mudança atribuídos que são encerrados na semana selecionada.
- Todas as tarefas para as quais você está alocado durante a semana selecionada.
- Todos os projetos atribuídos ou tarefas de projeto que estão ativos durante a semana selecionada. O projeto ou as tarefas de projeto são derivados das seguintes condições:
  - Um projeto ou tarefa de projeto que foi iniciado e sua data de início real é anterior ao final da semana selecionada.
  - Um projeto ou tarefa de projeto foi encerrado e sua data de término real é após o início da semana.
  - Quando não há datas reais para um projeto, as datas planejadas do projeto devem ocorrer dentro da semana selecionada.
- Todas as histórias ativas atribuídas a você.
- Todas as tarefas de scrum ativas atribuídas a você ou encerradas na semana selecionada.
- Todos os planos de testes ativos atribuídos a você.
- Todos os defeitos e melhorias ativos atribuídos a você ou encerrados na semana selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se o plug-in Customer Service Management (com.sn_customerservice) estiver ativado, as tarefas atribuídas que estão ativas e encerradas na semana selecionada também serão derivadas das seguintes tabelas:

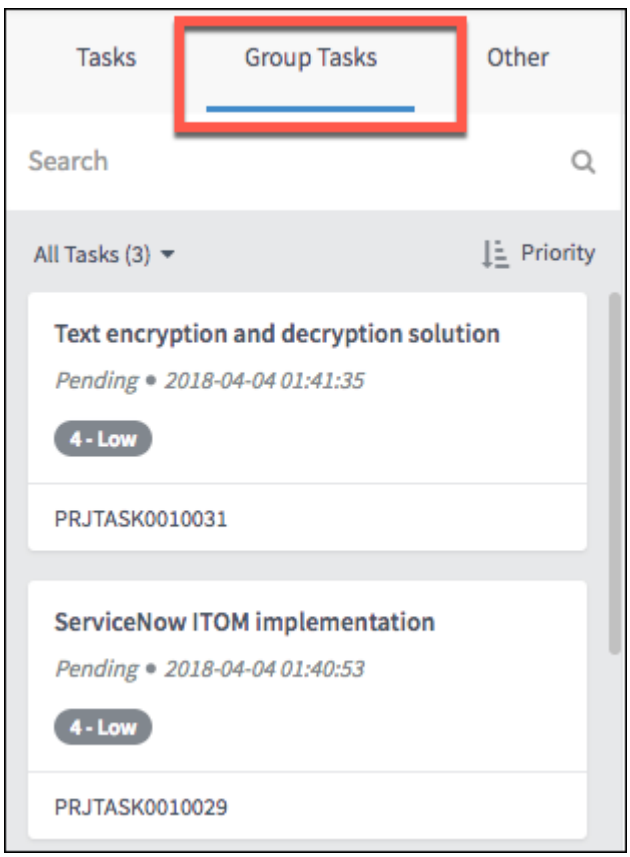
- Caso [sn_customerservice_case]
- Ordem de serviço [wm_order]
- Tarefa de ordem de serviço [wm_task]

Na guia **Tarefas**, você pode executar as seguintes operações:

- Digite uma palavra-chave no campo de pesquisa para exibir somente os cartões com detalhes que correspondam à palavra-chave.
- Classifique os cartões em ordem crescente ou decrescente com base na prioridade, independentemente do tipo de tarefa.
- Exiba cartões com base em uma categoria, como projetos, tarefas de projeto, incidente, problema, mudança, defeito, aprimoramento, planos de teste e tarefas de scrum.
- Crie registros de horas para tarefas atribuídas. Consulte Crie registros de horas e registre o tempo por meio do portal da planilha de horas.

Nota:
Políticas de planilha de horas aplique ao criar ou editar um registro de horas.

Tarefas de grupo

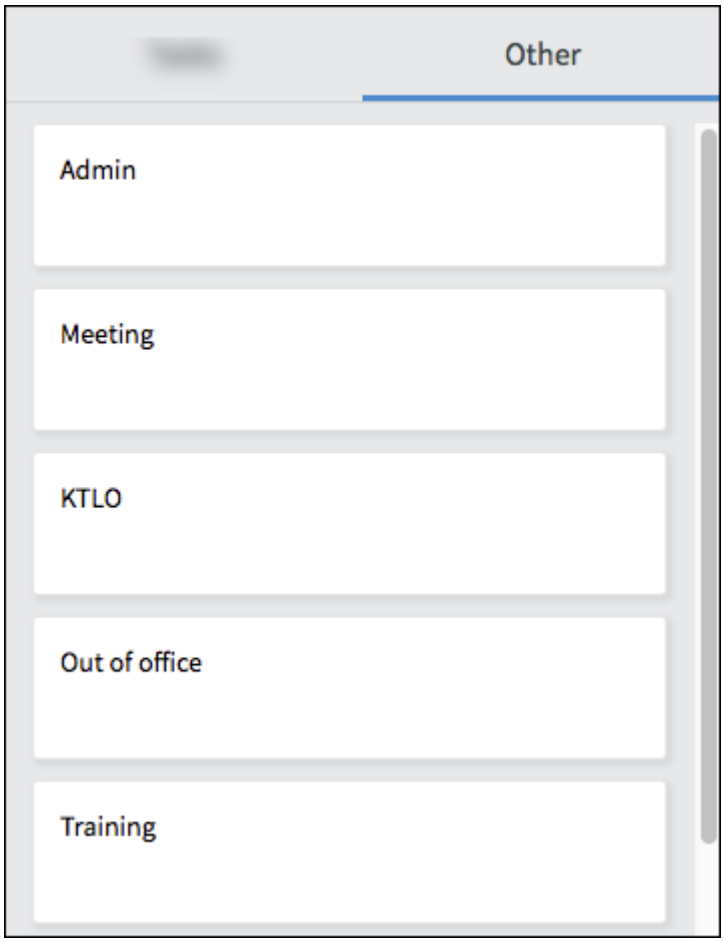


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A guia **Tarefas de grupo** exibe as tarefas atribuídas ao seu **grupo de atribuição**. As tarefas do grupo são exibidas como cartões na guia. Um cartão fornece informações sobre a tarefa, como descrição resumida, estado, data e hora da última atualização e prioridade.

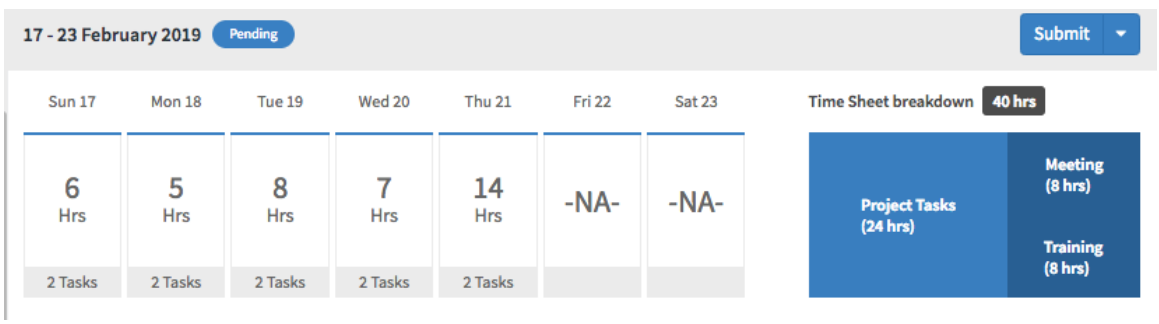
Outro



A guia **Outro** exibe cartões usados para registrar tempo para trabalho operacional, como administração, reunião e KTLO.

Nota:
A lista de categorias no registro de horas controla a lista de cartões exibidos na guia **Outro**. Se um administrador marcar qualquer uma das categorias como inativa nos registros de horas, essas categorias não serão exibidas na guia **Outros**.

Planilha de horas



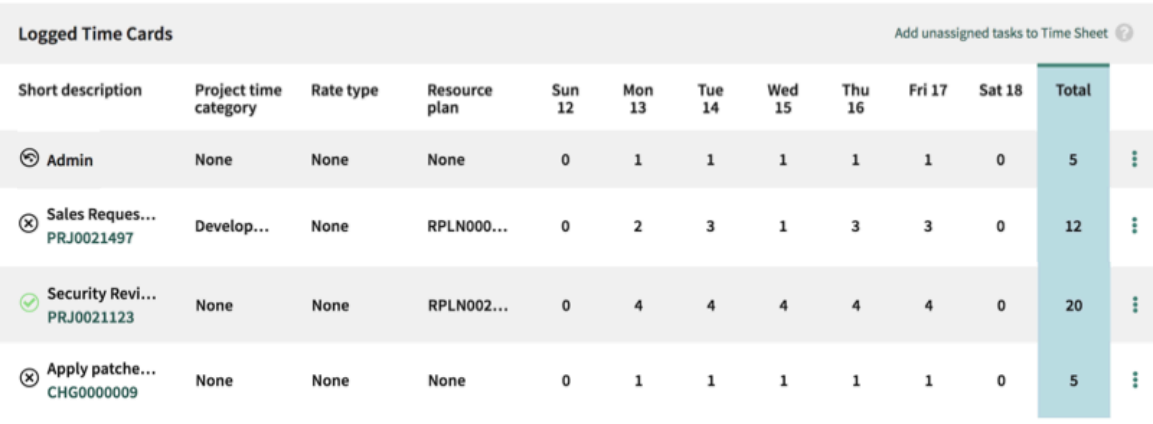
A seção de planilha de horas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exibe o intervalo de datas da planilha de horas da semana selecionada.
- Indica o estado da planilha de horas que está sendo exibida.
- Exibe o número total de tarefas e horas que você inseriu para cada dia de uma semana. Quando você clica em um dia na planilha de horas, a coluna desse dia é realçada nas seções **Planilha de horas** e Registro de **horas registradas**. O primeiro dia exibido na seção Planilha de horas é baseado no valor especificado no campo A **semana começa em** na Política de planilha de horasdos usuários. Por exemplo, se o campo A **semana começa em** estiver definido como Sexta-feira, a seção Planilha de horas começará com Sexta-feira.
- Indica o número total de horas que você inseriu na planilha de horas. O detalhamento da planilha de horas também exibe um detalhamento das horas inseridas pelo usuário em diferentes categorias de trabalho, como tarefas de projeto, administração, reunião, tarefas de acompanhamento ou solicitações de mudança.
- Fornece opções que permitem enviar uma planilha de horas e copiar registros de horas de uma planilha de horas anterior. Para um aprovador, estão disponíveis opções para aprovar ou rejeitar uma planilha de horas enviada e cancelar uma planilha de horas processada.

Registro de horas conectados



Cada linha na seção Registros de horas registrados representa uma entrada de registro de horas para uma determinada semana. Ele tem detalhes como ícone para o estado do cartão de ponto, descrição resumida da tarefa, categoria de tempo do projeto, tipo de taxa, plano de recursos e tempo registrado. Cada linha do registro de horas contém opções que permitem editar, excluir ou adicionar anotações a um registro de horas. Para obter mais informações, consulte Crie registros de horas e registre o tempo por meio do portal da planilha de horas.

Nota:

- A coluna **Tipo de taxa** fica visível somente quando a opção **Permitir vários tipos de taxa** na política de planilha de horas do usuário está selecionada.
- A coluna **Plano de recursos** fica visível somente quando a opção **Atualizar horas e custos reais no plano de recursos/relatórios** na política de planilha de horas do usuário é selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O ícone ao lado da descrição resumida de uma linha indica um estado de registro de horas. O ícone de mesclagem (ícone) em uma linha de registro de horas indica que existe um registro de horas duplicado para a mesma tarefa na planilha de horas e fornece a opção de mesclá-los em um único registro de horas.

Quando não há registros de horas, a seção Registros de horas registrados exibe os botões **Gerar** registros de horas e **Copiar da planilha de horas anterior** para criar registros de horas.

Nota:
O portal da planilha de horas não foi projetado para uso em dispositivos móveis e pode não aparecer conforme mostrado neste documento.

Adicionar colunas à lista de registros de horas registrados

Adicione colunas na lista de registros de horas registrados no Portal da planilha de horas para mostrar informações adicionais que podem ser necessárias para registrar seus registros de horas.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou sp_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Portal de serviços** > **Instâncias de Widget**.
2. Clique no ícone do cabeçalho) para abrir a instância do widget do contêiner principal do portal do registro de horas.
3. No formulário Instância, atualize o código fornecendo valores para as seguintes configurações de coluna no campo **Opções adicionais, formato JSON**.

Formulário de instância

Configuração da coluna	Descrição
name	Nome da coluna em uma tabela.
rótulo	Nome da coluna a ser exibido na lista de registros de horas registrados no portal da planilha de horas. A configuração será obrigatória se você estiver adicionando uma coluna de uma tabela diferente da tabela Registro de horas [time_card].
largura_em_percentual	Largura da coluna em porcentagem na lista de registros de horas registrados.

Nota:
Para adicionar mais de uma coluna, separe cada configuração de coluna com uma vírgula. As colunas são adicionadas na mesma ordem em que você as adiciona ao código.

4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example:
O código de exemplo a seguir adiciona a coluna de **categoria** da tabela Registro de horas [time_card] com o nome de coluna **Categoria** e largura de 10% na lista de registros de horas registrados no portal da planilha de horas.

```
{
 "tm_grid_options": {
  "displayValue": "Time card grid options",
  "value": {
   "header_fields": [
    {name:"category",label:'Category', width_in_percent: 10}
   ]
  }
 }
}
```

Crie registros de horas e registre o tempo por meio do portal da planilha de horas

Depois de criar registros de horas no portal da planilha de horas, registre a hora nos registros de horas.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_ user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Crie registros de horas na seção Registros de **horas registrados** usando qualquer uma das opções a seguir.

   Com base nas configurações do campo **Permitir relatório de registro de horas nas** configurações na guia **Preferências** de um projeto, as opções **Adicionar à planilha de horas** e **Adicionar selecionado à planilha de horas** são exibidas no portal da planilha de horas.

   Se houver um registro de horas duplicado para um cartão de ponto, você poderá mesclar ambos os registros de horas para se tornar um único, exceto para registros de horas no estado processado, aprovado ou cancelado. Um registro de horas duplicado é identificado comparando os valores nos campos **Descrição resumida**, **Estado**, **Tarefa**, **Categoria**, **Tipo de taxa**, **Plano de recursos**ou **Categoria de tempo do projeto** no registro de horas.
3. Na seção Registros de **horas registrados**, registre a hora em um registro de horas.

Enviar planilha de horas por meio do portal de planilha de horas

Depois de atualizar a planilha de horas com o tempo trabalhado para uma determinada semana, envie-a para aprovação.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_ user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você envia uma planilha de horas, os registros de horas são verificados em relação à política de planilha de horasatribuída. Se não houver nenhuma política de planilha de horas atribuída, os registros de horas serão verificados em relação à política de planilha de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

horas padrão. As regras de negócios impedem o envio de uma planilha de horas caso seja encontrada alguma violação.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Clique em **Enviar**.
   A planilha de horas passa para o estado Enviado.

Aprovar ou rejeitar uma planilha de horas por meio do portal de planilha de horas

Revise, aprove ou rejeite uma planilha de horas enviada por um usuário de registro de horas que você gerencia.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um gerente de usuários pode revisar, aprovar ou rejeitar as planilhas de horas ou os registros de horas enviados pelos usuários de registros de horas. O gerente de usuários tem uma das funções necessárias e é aquele listado como gerente dos usuários de registro de horas.

Durante o tempo de ausência temporária, o gerente de usuários pode delegar outro usuário com as funções necessárias como aprovador da planilha de horas. Para o período especificado, o usuário delegado também recebe todas as planilhas de horas enviadas pelos usuários do registro de horas para processar.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Clique na lista **Minha planilha de horas** e selecione um usuário de registro de horas em **Meus recursos**.
   A lista **Minha planilha de horas** está disponível somente para um gerente de usuários.
3. Selecione o período da planilha de horas apropriado navegando pelo calendário.
4. Clique **em Aprovar** ou **Rejeitar**.

Registre o tempo e envie planilhas de horas de seus recursos

Como gerente de usuários, você pode registrar o tempo e enviar a planilha de horas de seus recursos.

Antes de Iniciar
Um gerente de usuários deve ter a função de aprovador de registro de horas para criar e editar registros de horas e enviar a planilha de horas de outros usuários de registro de horas. O gerente de usuários tem uma das funções necessárias e é aquele listado como gerente dos usuários de registro de horas.

Função necessária: timecard_approver

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Clique na lista de seleção **Minha planilha de horas** e selecione o usuário para o qual você deseja aprovar ou rejeitar a planilha de horas em **Meus recursos**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A seção **Meus recursos** lista os usuários do registro de horas que se reportam a você.

Nota:
A lista de seleção com **Minha planilha de horas** está disponível somente para um gerente de usuários.

3. Crie registros de horas e registre o tempo por meio do portal da planilha de horas conforme necessário.
4. Clique em **Enviar**.

Resultado

- A planilha de horas do usuário selecionado passa para o estado Enviado. A política de planilha de horas atribuída ao usuário do registro de horas é usada para validação quando você envia a planilha de horas.
- Todos os registros de horas associados à planilha de horas também são enviados automaticamente e movidos para o estado Enviado.
- Os botões **Aprovar** e **Rejeitar** aparecem na seção Planilha de horas. Os dois botões aparecem somente para um gerente de usuários.

O que Fazer Depois

Depois de enviar a planilha de horas do seu recurso, você pode clicar em **Aprovar** ou **Rejeitar** para aprová-la ou rejeitá-la. Somente os registros de horas roteados para o gerenciador de usuários são aprovados ou rejeitados. O roteamento para aprovação acontece com base nos campos **Aprovador de tempoque não é de projeto e Aprovador de tempo de** projeto na política de planilha de horas do usuário do registro de horas.

Planilhas de horas

Uma planilha de horas agrupa todos os registros de horas de um usuário para uma determinada semana.

Com planilhas de horas:

- Os usuários do registro de horas podem enviar todo o tempo da semana de trabalho em uma única etapa usando uma planilha de horas.
- Os aprovadores de registro de horas podem aprovar todos os registros de horas em uma planilha de horas para um usuário em uma única etapa aprovando a planilha de horas. Eles não precisam aprovar vários registros de horas para um determinado usuário individualmente.
- Rastreie as atividades de uma planilha de horas, como quem enviou ou aprovou uma planilha de horas, na seção Atividades do formulário de planilha de horas. Esta auditoria de atividade da planilha de horas é útil para rastrear quando você delega a responsabilidade pelo processamento do registro de horas a outro usuário. Para rastrear as atividades, habilite o campo **Estado** da tabela Registro de horas [time_card] para auditar as atividades do registro de horas, se ainda não estiver habilitado. Para obter mais informações, consulte Incluir um campo de tabela na auditoria .

Uma planilha de horas pode ter qualquer um dos seguintes estados:

Pendente

Uma planilha de horas foi criada, mas o usuário ainda está fazendo mudanças antes de enviá-la.

Enviado

Uma planilha de horas foi enviada para aprovação. O aprovador pode aprová-lo ou rejeitá-lo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprovada

Uma planilha de horas foi aprovada. Se a planilha de horas não for atualizada automaticamente para Processado, isso significa que não havia nenhuma tarefa associada à planilha de horas.

Processado(s)

Uma planilha de horas foi processada pelo sistema. Depois que uma planilha de horas é aprovada, o registro de horas após a regra de negócio Criar despesa a partir de aprovado é acionado. Esta regra de negócios cria uma linha de despesa para a tarefa associada e atualiza o estado para Processado.

Rejeitada

Uma planilha de horas foi enviada de volta ao remetente para mudanças.

Anulado

Uma planilha de horas foi cancelada pelo remetente para modificação.

Criar uma planilha de horas

Como usuário de registro de horas, você pode criar uma planilha de horas para agrupar todos os registros de horas da semana e enviá-los em uma única etapa.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um usuário pode criar apenas uma planilha de horas por semana.

Nota:
Quando um usuário cria um registro de horas para uma semana, uma planilha de horas também é criada automaticamente para essa semana.

Procedimento

1. Crie a planilha de horas com uma dessas opções.

2. No formulário, preencha os campos.

Formulário de planilha de horas

Campo	Descrição
A semana começa	Data de início da semana para a qual a planilha de horas é criada. **Nota:** A política de planilha de horas A **semana começa em** controla o dia de início da semana.
Total de horas	Número de horas que o usuário trabalhou nessa semana. Este campo é preenchido automaticamente a partir das horas registradas para os registros de horas associados.
Usuário	Nome do usuário para o qual a planilha de horas é criada.
Estado	Estado atual da planilha de horas. Todas as novas planilhas de horas começam como Pendentes. Estados padrão: Pendente, Enviado, Aprovado, Processado e Rejeitado, Cancelado.
Comentários	Comentários relacionados à planilha de horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Anotações	Qualquer informação adicional.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Adicione registros de horas à planilha de horas. Você pode usar os links relacionados e a lista relacionada para adicionar registros de horas. Você também pode adicionar registros de horas usando o Portal de planilha de horas.

Links e listas relacionados ao formulário da planilha de horas

Campo	Descrição
Links relacionados	
Gerar registro de horas	Link para gerar registros de horas para as tarefas de projeto atribuídas.
Copiar da planilha de horas anterior	Link para abrir a janela **Copiar planilha de horas** para você copiar os registros de horas das planilhas de horas anteriores.
Portal da planilha de horas	Link para abrir o portal da planilha de horas para exibir e gerenciar a planilha de horas.
Listas relacionadas	
Registro de horas	Lista dos registros de horas que fazem parte da planilha de horas. Para criar um registro de horas, clique em **Novo**.

Enviar uma planilha de horas

Depois que a planilha de horas for atualizada com o tempo trabalhado, você poderá enviar a planilha de horas da semana para enviar todos os registros de horas da semana juntos.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um usuário envia uma planilha de horas, a política de planilha de horas atribuída ao usuário é usada para validação. Se não houver nenhuma política de planilha de horas atribuída ao usuário, a política de planilha de horas padrão será usada. As regras de negócios impedem que um usuário envie uma planilha de horas caso seja encontrada alguma violação.

Nota:
Você também pode executar esta tarefa no portal da planilha de horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até a planilha de horas usando uma das seguintes opções:
   - Para enviar uma planilha de horas no estado Pendente, navegue até**Planilhas de horas** > **Minhas planilhas de horas** > **Pendente**.
   - Para enviar a planilha de horas da semana atual, navegue até **Planilhas de horas** > **Minhas planilhas de horas** > **Planilha de horas atual**.
   - Para enviar uma planilha de horas no estado Rejeitado, **Planilhas de horas** > **Minhas planilhas de horas** > **Rejeitada**. Você pode fazer as mudanças necessárias, conforme sugerido nos comentários de rejeição, para reenviar uma planilha de horas rejeitada.
2. Para enviar na lista Planilhas de horas, abra a planilha de horas.
3. Adicione comentários, se necessário.
4. Clique **em Enviar planilha de horas**.

Resultado

- A planilha de horas passa para o estado Enviado.
- Todos os registros de horas associados à planilha de horas também são enviados automaticamente e movidos para o estado Enviado.

Aprovar ou rejeitar uma planilha de horas

Exiba, aprove ou rejeite planilhas de horas ou registros de horas para o usuário, para a determinada semana, em uma única etapa.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um gerente de usuário é aquele que tem uma das funções necessárias e é selecionado no campo **Gerente** no formulário Usuário do usuário do registro de horas.

Durante o tempo de ausência temporária, o gerente de usuários pode delegar aprovações de planilha de horas a outro usuário com as funções necessárias como aprovador de planilha de horas. Para o período especificado, o usuário delegado também recebe todas as planilhas de horas enviadas pelos usuários do registro de horas para processar.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Planilhas de horas** > **Aprovação Pendente**.
2. Na lista Planilhas de horas, abra a planilha de horas para aprovar ou rejeitar.
3. Se necessário, adicione comentários.
4. Clique **em Aprovar** ou **Rejeitar**.

Resultado

- A planilha de horas passa para o estado Aprovado ou Rejeitado.

Nota:
Se uma planilha de horas for rejeitada, ela será listada nas notificações das planilhas de horas rejeitadas no ícone mostrar notificações (ícone) no portal da planilha de horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Todos os registros de horas associados à planilha de horas também são aprovados ou rejeitados automaticamente.
- Se algum registro de horas na planilha de horas estiver com aprovação pendente de um dos aprovadores, conforme definido pela política de planilha de horas, a planilha de horas permanecerá no estado Enviado.

Nota:

- Você também pode aprovar ou rejeitar os registros de horas em uma planilha de horas seletivamente, selecionando um ou mais registros de horas e aprovando ou rejeitando-os.
- Se uma planilha de horas for rejeitada, todos os registros de horas associados no estado Enviado também serão rejeitados automaticamente. Os registros de horas no estado Aprovado e Processado da planilha de horas permanecem inalterados.
- Se todos os registros de horas em uma planilha de horas forem aprovados, a planilha de horas será movida automaticamente para o estado Aprovado.
- Se um registro de horas em uma planilha de horas estiver no estado Rejeitado, independentemente do estado de outros registros de horas na planilha de horas, a planilha de horas também será movida para o estado Rejeitado.

Cancelar uma planilha de horas processada

Você pode cancelar uma planilha de horas incorreta no estado Aprovado ou Processado para devolvê-la ao remetente. O remetente pode fazer as mudanças necessárias e reenviar a planilha de horas.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção de cancelamento estará disponível somente se a opção **Permitir cancelamento** estiver selecionada na política de planilha de horasassociada.

Procedimento

1. Navegue até a planilha de horas aprovada ou processada que você deseja cancelar usando uma das opções a seguir.
2. Clique **em Cancelar**.

Resultado

- Altera o estado da planilha de horas e dos registros de horas associados para **Cancelado**.
- Reverte o esforço real e as horas de recurso em um projeto ou demanda criada quando os registros de horas que têm tipos de tarefa foram aprovados.
- Cria linhas de despesa negativas para zerar as linhas de despesa correspondentes criadas quando a planilha de horas foi aprovada.
- Retorna a planilha de horas ao remetente para modificações.

Delegar aprovações de planilha de horas a outro usuário

Você pode delegar as responsabilidades para processar as planilhas de horas de seus recursos para outro usuário quando não tiver tempo ou estiver indisponível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_admin ou timecard_approver

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O delegado deve ter a função timecard_approver.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Delegado**.
2. Na lista Delegados, clique em **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Delegar

Campo	Descrição
Usuário	Usuário de quem as aprovações e tarefas são delegadas a outro usuário.
Delegado	Usuário a quem as aprovações e tarefas são delegadas.
Inícios	Data de início do período de delegação.
Términos	Data de término do período de delegação.
Aprovações	Opção que habilita a delegação de aprovação do registro de horas.

Nota:
As outras opções no formulário (**Atribuições**, **Notificações de CC**e **Convites de reunião**) não são aplicáveis à delegação de aprovação da planilha de horas.

4. Clique em **Enviar**.

Resultado
A delegação de aprovação tem os seguintes efeitos durante o período especificado:
- Você e o delegado recebem notificações sobre a atividade de aprovação.
- No portal da planilha de horas, o delegado pode ver seus recursos em **Delegações** na lista **Minha planilha de horas**.
- Os delegados podem executar todas as funções que você pode fazer pelos seus recursos no Portal da planilha de horas: criar e enviar suas planilhas de horas, aprovar ou rejeitar as planilhas de horas enviadas e cancelar as planilhas de horas processadas.

Registros de horas

Registros de horas são usados para registrar o tempo trabalhado em uma tarefa por um designado para a tarefa.

O recurso de gerenciamento de registro de horas funciona com a tabela de tarefas para registrar o tempo trabalhado em projetos, incidentes, problemas e solicitações de mudança.

Os designados da tarefa podem registrar o tempo trabalhado no campo *Tempo trabalhado* em um registro de tarefa ou inserir horas diretamente em seu registro de horas. Algumas tabelas oferecem suporte à criação automática de registro de horas com base nos campos de data de início e de término.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rastreie as atividades de um registro de horas, como quem enviou ou aprovou um registro de horas, na seção Atividades do formulário Registro de horas. Esta auditoria de atividade de registro de horas é útil para rastrear quando você delega a responsabilidade pelo processamento da planilha de horas a outro usuário. Para rastrear as atividades, habilite o campo **Estado** da tabela Registro de horas [time_card] para auditar as atividades do registro de horas, se ainda não estiver habilitado. Para obter mais informações, consulte Incluir um campo de tabela na auditoria .

Você pode associar registros de horas para as tarefas do projeto e outras categorias de tarefa, como reunião e treinamento, com planos de recursosrelevantes.

Quando você aprova um registro de horas, a hora registrada no registro de horas é salva diariamente na tabela Registro de horas diário [time_card_daily]. Usando dados de tempo diários registrados, você pode gerar relatórios de registro de horas por dias para qualquer período, independentemente do período da planilha de horas ao qual os registros de horas pertencem. Por exemplo, você pode criar um relatório de registro de horas mensal que inclua registros de horas do primeiro ao último dia do mês.

Os registros de horas também têm um mecanismo de aprovação opcional para os gerentes de projeto aprovarem os registros de horas. Os administradores e aprovadores de registro de horas podem ver todos os registros de horas da semana. Todos os usuários que estão em uma função responsável por trabalhar em tarefas também podem acessar seus registros de horas pessoais. Um registro de horas pode ter qualquer um dos seguintes estados:

Estados do registro de horas

Estado	Descrição
Pendente	Um registro de horas que não é enviado para aprovação.
Enviado	Um registro de horas enviado para aprovação.
Aprovada	Um registro de horas aprovado.
Processado(s)	Um registro de horas aprovado com uma linha de despesa para a tarefa associada.
Rejeitada	Um registro de horas rejeitado.
Anulado	Um registro de horas aprovado cancelado para quaisquer ajustes necessários.

Tradução automática

Criar um registro de horas

Você pode criar registros de horas para registrar o tempo em relação ao trabalho realizado.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O campo **Permitir relatório de registro de horas em** no formulário do projeto determina o nível no qual os registros de horas para as tarefas de projeto podem ser criados.

Nota:
Os registros de horas criados a partir do formulário de projeto não preenchem os planos de recursos automaticamente para evitar alocações aleatórias. Para obter mais informações, consulte o artigo KB0814884 no Now Support Base de conhecimento.

Os registros de horas podem ser criados automaticamente ou manualmente.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- *Automático*: use as seguintes opções para gerar automaticamente os registros de horas:
  - *Atualizando a tarefa*:

    Criar registro de horas automaticamente na atualização da tarefa

    Configure registros de horas a serem criados quando um usuário atualizar um registro de tarefa. A configuração **Criar registro de horas automaticamente na atualização de tarefa** na política de planilha de horas atribuída controla esse comportamento e é definida como falsa por padrão.

    Preencher registro de horas automaticamente com entradas de tempo de trabalho

    Configure registros de horas a serem criados quando um usuário registrar **tempo trabalhado**. Um registro de horas será criado se não houver um registro de horas para a tarefa. A política de planilha de horas Registro de horas de **Preenchimento automático com entradas de tempo trabalhado** controla esse comportamento e é definida como falsa por padrão.

    Nos registros de **Tarefa de projeto**, **Incidente**, **Problema**e **Mudança**, o campo **Tempo trabalhado** não aparece por padrão e deve ser configurado no formulário.

  - *Por trabalho programado*: configure registros de horas para que as tarefas de projeto sejam geradas automaticamente para os usuários por meio de um trabalho programado. Somente o administrador pode configurar um trabalho programado.

Nota:
Registro de horas não pode ser criado automaticamente quando você usa a interface móvel. Use a interface da área de trabalho se quiser usar o recurso de registro de horas automático.

- *Manual*: crie um registro de horas para cada tarefa e insira a hora manualmente.

Procedimento

1. Crie o registro de horas usando uma das opções a seguir.

2. No formulário, preencha os campos.

Formulário de registro de horas

Campo	Descrição
A semana começa	Data de início da semana da planilha de horas. **Nota:** A política de planilha de horas A **semana começa em** controla o dia de início da semana. Uma mensagem é exibida ao tentar associar um plano de recursos a um cartão de ponto quando a semana em que o cartão de ponto começa está fora das datas do plano de recursos.
Estado	Estado atual do registro de horas. Todos os novos registros de horas começam no estado Pendente. Diferentes estados de um registro de horas são Pendente, Enviado, Aprovado, Processado, Rejeitado e Cancelado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Categoria	Tipo de tarefa para a qual o registro de horas é criado.
Tarefa	Tarefa associada ao registro de horas.
Categoria de tempo de projeto	Tipo de atividade no projeto para o qual o tempo é relatado. Este campo aparece quando você seleciona **Projeto/Tarefa** de Projeto ou Trabalho de **tarefa** no campo **Categoria**.
Usuário	Nome do usuário para o qual o registro de horas foi criado.
Tipo de taxa	Tipo de taxa que é considerado durante a geração da linha de despesa. Para obter mais informações, consulte Tipo de taxa na tabela de valores de trabalho. **Nota:** Este campo aparece quando a opção **Permitir vários tipos de taxa** é selecionada na política de planilha de horas atribuída do usuário.
Plano de recursos	Plano de recursos da tarefa associada ao registro de horas. Quando o registro de horas é aprovado, as horas da entrada do registro de **horas e a taxa de recurso por hora são usadas para atualizar os valores de Hora real** e **Custo real** do plano de recursos associado. Um plano de recursos está associado ao registro de horas das seguintes maneiras: ◦ Se a tarefa tiver vários planos de recursos, você poderá selecionar o plano apropriado. ◦ Se a tarefa tiver um plano de recursos, esse plano será selecionado por padrão. **Nota:** ◦ Se a tarefa não tiver um plano de recursos, o registro associado atualizará o projeto correspondente. ◦ Uma mensagem é exibida no registro de horas quando as datas do plano de recursos estão fora das datas da semana de envio da hora. ◦ Este campo aparece quando a opção **Atualizar horas reais e custo no plano de recursos/relatórios** é selecionada na política de planilha de horas atribuída do usuário.
Esforço restante	Quantidade de tempo de trabalho restante para a tarefa planejada. O esforço restante é o esforço restante na tabela de tarefas planejada e é calculado como: `Esforço restante = Esforço planejado - Esforço real` **Nota:** O campo não está disponível no formulário Registro de horas por padrão. Configure o formulário para adicionar este campo, se necessário.

3. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

- O registro de horas é criado para o período de registro de horas selecionado.
- Se a planilha de horas da semana não existir, uma planilha de horas será criada para a semana do registro de horas.

O que Fazer Depois

Depois que o registro de horas é criado, as horas dessa tarefa podem ser incrementadas automaticamente a partir do campo **Tempo trabalhado** no registro da tarefa. A política de planilha de **horas Preencher automaticamente o registro de horas com entradas de tempo trabalhado** controla a maneira como a hora é atualizada nos registros de horas. A política é definida como *falsa* por padrão. Se as atualizações automáticas de tempo trabalhado não estiverem configuradas, o usuário deverá atualizar manualmente o registro de horas.

Tópicos relacionados

Mapear uma categoria de registro de horas com tipos de trabalho operacional

Copiar registros de horas de uma planilha de horas anterior

Outra opção para criar registros de horas é copiá-los de uma planilha de horas existente, o que copia todos os registros de horas (para tarefas de projeto e não relacionadas ao projeto) de uma planilha de horas selecionada.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você também pode executar esta tarefa no portal da planilha de horas.

Procedimento

1. Abra o registro de planilha de horas para o qual você deseja criar os registros de horas.
2. Clique no link relacionado **Copiar da planilha de horas anterior**.
3. No campo **Selecionar planilha de horas**, selecione uma planilha de horas anterior da qual você deseja copiar os registros de horas.
4. **Opcional:** Você pode copiar o tempo registrado para as tarefas na planilha de horas anterior, marque a caixa de seleção **Copiar tempo registrado**.
5. Clique em **OK**.

Resultado

Registro de horas para tarefas de projeto

Os registros de horas de todas as tarefas de projeto que estão em andamento ou planejadas na semana atual são copiados da planilha de horas selecionada. Se houver um registro de horas para uma tarefa de projeto, um registro de horas duplicado não será criado durante a cópia.

Registro de horas para categoria sem tarefa

Registro de horas para todas as categorias que não sejam de tarefa, como reuniões e treinamentos, são copiados da planilha de horas selecionada. Se houver um registro de horas para uma categoria que não seja de tarefa, um registro de horas duplicado será criado durante a cópia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Se a planilha de horas anterior tiver tipos de taxa e a política de planilha de horas do usuário permitir tipos de taxa, os tipos de taxa também serão copiados para a planilha de horas atual.
- Se a planilha de horas anterior tiver tipos de taxa, mas a política de planilha de horas do usuário não permitir mais tipos de taxa, os tipos de taxa não serão copiados para a planilha de horas atual.
- Se a planilha de horas anterior tiver um tipo de taxa inativo, esse tipo de taxa não será copiado. Se necessário, o usuário pode inserir um tipo de taxa diferente antes de salvar os registros de horas individuais.

Gerar registros de horas automaticamente

Como administrador, você pode configurar um trabalho programado para gerar registros de horas automaticamente para tarefas de projeto atribuídas a usuários de registros de horas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Além da opção manual **Gerar registros de horas**, um trabalho programado pode ser executado para gerar automaticamente os registros de horas para tarefas de projeto. Um trabalho pode ser programado para ser executado todas as semanas, por exemplo, em todos os domingos para gerar planilhas de horas para todos os usuários na próxima semana. Você pode configurar quando executar o trabalho programado com base no processo de negócios da organização. Por padrão, o trabalho programado está desativado. Para obter mais informações, consulte Programar uma execução de script .

Nota:

O trabalho programado gera registros de horas automaticamente somente para os usuários que têm a opção **Criar registros de horas automaticamente todas as semanas** definida como verdadeira na política de planilha de horasatribuída.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Na lista Trabalhos programados, selecione **Gerar registros de horas automaticamente**.
3. Configure os seguintes parâmetros no script de acordo com os requisitos de negócios:
   - executar para (CURRENT_WEEK, NEXT_WEEK, LAST_WEEK)
   - Nome do Grupo (includeGroups, excludeGroups)

Nota:

- Se houver um registro de horas para uma tarefa de projeto para a semana do registro de horas, um registro de horas duplicado não será criado.
- Registro de horas são gerados somente para as tarefas de projeto que estão em andamento ou planejadas para essa semana.
- O campo **Permitir relatório de registro de horas em** no formulário do projeto determina o nível em que os registros de horas das tarefas de projeto são criados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example:
O script de exemplo a seguir é executado quando um trabalho programado é executado para gerar registros de horas para a semana atual para os grupos de banco de dados e hardware :

```
// Clone this schedule job to run separately for different groups at different times
// One of the following values
// TimeCardConstants.CURRENT_WEEK
// TimeCardConstants.NEXT_WEEK
// TimeCardConstants.LAST_WEEK
var runFor = TimeCardConstants.CURRENT_WEEK;

// Comma separated group sys ids or group names. TimeSheet/TimeCards will be auto
 generated for time card users in the given groups.
var includeGroups = [Database,Hardware];
var excludeGroups = [];

var generator = new TimeCardGenerator();
generator.generateFromConfig(runFor, includeGroups, excludeGroups);
```

Enviar um registro de horas

Como usuário de registro de horas, depois que um registro de horas da semana for atualizado com o tempo trabalhado, você poderá enviar o registro de horas individualmente.

Antes de Iniciar
Um registro de horas no estado Pendente ou Rejeitado pode ser enviado.

Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando um usuário envia um registro de horas, a política de planilha de horas atribuída ao usuário é usada para validação. Se não houver nenhuma política de planilha de horas atribuída ao usuário, a política de planilha de horas padrão será usada. As regras de negócios impedem que um usuário envie um registro de horas caso seja encontrada alguma violação.

Procedimento

1. Navegue até:
   - **Planilhas de horas** > **Meus registros de horas** > **Todos**
   - A lista relacionada **Registro** de horas em uma planilha de horas.

   Nota:
   Você pode selecionar vários registros de horas para enviar.

2. Na lista Registro de horas, abra o registro de horas a ser enviado.
3. Clique **em Enviar registro de horas**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

- O registro de horas passa para o estado Enviado.
- O registro de horas é enviado para um aprovador com base nos valores definidos nos campos Aprovador de tempo de projeto e **Aprovador** de tempo **que não é de projeto** na política de planilha de horas atribuída ao usuário.

> **Nota:**
> Se o gerente do projeto ou do usuário for alterado após o envio do cartão de ponto, o cartão de ponto será redirecionado automaticamente para o novo gerente de projeto ou usuário para aprovação.

Aprovar ou rejeitar um registro de horas

Como aprovador de registro de horas, você pode exibir e aprovar ou rejeitar um registro de horas enviado.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir somente os registros de horas enviados a você para aprovação ou que foram delegados a você como aprovador de registro de horas por um dos outros gerentes de usuários. A política de planilha de horas atribuída ao usuário rege o processo de aprovação.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Registro de horas** > **Aprovação Pendente**.
2. Selecione o registro de horas para aprovar ou rejeitar.
3. Clique **em Aprovar** ou **Rejeitar**.

Resultado

- O registro de horas passa para o estado Aprovado ou Rejeitado.
- A linha de despesa é criada para um registro de horas aprovado.
- Para um registro de horas aprovado, um registro de registro de horas diário é criado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Um gerente de usuários também pode aprovar os registros de horas em uma planilha de horas selecionando um ou mais registros de horas e aprovando-os. Quando todos os registros de horas em uma planilha de horas forem aprovados, a planilha de horas será movida automaticamente para o estado Aprovado.

  Um gerente de usuário é aquele que é selecionado no campo **Gerente** no formulário Usuário do usuário do registro de horas.

- Se um registro de horas estiver no estado Rejeitado, a planilha de horas associada também será movida para o estado Rejeitado, independentemente do estado de outros registros de horas na planilha de horas.

  Nota:
  Se uma planilha de horas for rejeitada, ela será listada nas notificações das planilhas de horas rejeitadas no ícone de notificações no portal da planilha de horas.

- Se **o aprovador de tempo do projeto** estiver definido como **Ambos** na política de planilha de horas atribuída, o registro de horas estará no estado Enviado somente se ambos os aprovadores o aprovarem. Se um dos aprovadores rejeitar, o estado do registro de horas será definido como Rejeitado e o campo **Aprovado por** será limpo, exigindo a aprovação de ambos os aprovadores no reenvio.

Cancelar um registro de horas processado

Você pode cancelar um registro de horas incorreto no estado Aprovado ou Processado para devolvê-lo ao remetente. O remetente pode fazer as mudanças necessárias e reenviar o registro de horas.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A opção de cancelamento estará disponível somente se a opção **Permitir cancelamento** estiver selecionada na política de planilha de horasassociada.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas**.
2. Clique na lista **Minha planilha de horas** e selecione um usuário em **Meus recursos**.
3. Navegue pelo widget **Calendário** para selecionar a planilha de horas.
   A planilha de horas deve estar dentro do período de cancelamento especificado na política de planilha de horas.
4. Para cancelar um cartão de ponto, clique no ícone mais ações (ícone) e selecione **Cancelar**.
   Se o tipo de custo de um plano de custo for atualizado antes do cancelamento de um registro de horas, a linha de despesa do registro de horas cancelado terá o novo tipo de despesa. Por exemplo:
   a. Um registro de horas é processado com Plano de custo = Opex de mão de obra, uma linha de despesa é gerada para $ 500 com Tipo de despesa = Opex de mão de obra.
   b. Se o tipo de custo do plano de custo for atualizado para Tipo de custo=Capex de mão de obra.
   c. Se um registro de horas for cancelado, a linha de despesa cancelada terá Tipo de despesa=Capex de mão de obra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

- Altera o estado do registro de horas para **Cancelado**. O estado da planilha de horas associada também muda para **Cancelado** até que todos os registros de horas na planilha de horas sejam aprovados ou processados novamente.
- Reverte o esforço real e as horas de recurso em um projeto ou demanda criada quando o registro de horas para um tipo de tarefa foi aprovado.
- Cria linhas de despesa negativas para zerar as linhas de despesa correspondentes criadas quando o registro de horas foi aprovado.
- Retorna a planilha de horas associada ao remetente para modificações.

Mapear uma categoria de registro de horas com tipos de trabalho operacional

Mapeie categorias de registro de horas personalizadas com tipos de trabalho operacional para que você possa selecionar somente os planos de recursos operacionais associados ao usuário para um período e categoria de registro de horas específicos ao publicar o tempo.

Antes de Iniciar

Função necessária: pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, todas as categorias de registro de horas do sistema de base são mapeadas com os tipos de trabalho operacional do sistema de base. Se o mapeamento não for feito para categorias personalizadas, o campo **Plano de recursos** exibirá todos os planos de recursos operacionais associados ao usuário para esse período ao criar um cartão de ponto.

Durante a criação do registro de horas, depois de selecionar uma categoria e tarefa de registro de horas ou durante o envio da planilha de horas para registros de horas de outras categorias, os planos de recursos operacionais são preenchidos para essa categoria e tarefa, conforme descrito na tabela a seguir.

Planos de recursos operacionais para tarefas e categorias

Categoria	Tarefa	Plano de Recursos
• Administrador • Mão de obra externa • Reunião • Telefonema • Treinamento • Ausência temporária • Consulta • Folga • KTLO	Tarefa, projeto, demanda, tarefa de projeto ou tarefa de demanda, ou nenhum valor está selecionado no campo **Tarefa**.	Exibe os planos de recursos associados à tarefa, projeto, demanda, tarefa de projeto ou tarefa de demanda quando uma tarefa é selecionada. Se nenhum plano de recursos estiver associado à tarefa selecionada, ou nenhuma tarefa for selecionada, o plano de recursos operacionais mapeado para esse tipo de trabalho operacional para essa categoria será exibido.
Personalizado	Qualquer tarefa/projeto/demanda/ tarefa de projeto/tarefa de demanda	Exibe os planos de recursos associados à tarefa, projeto,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Planos de recursos operacionais para tarefas e categorias

Categoria	Tarefa	Plano de Recursos
		demanda, tarefa de projeto ou tarefa de demanda quando uma tarefa é selecionada. Se nenhum plano de recursos estiver associado à tarefa selecionada, ou nenhuma tarefa for selecionada, o plano de recursos operacionais mapeado para esse tipo de trabalho operacional personalizado para essa categoria será exibido. Se o mapeamento não estiver concluído, todos os planos de recursos operacionais serão exibidos.
Outra categoria (personalizada e OOTB) do portal da planilha de horas	N/D	Exibe os planos de recursos operacionais mapeados. Se o mapeamento não estiver concluído, todos os planos de recursos operacionais serão exibidos.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Administração de Projeto** > **Mapeamento de categorias de registro de horas**.
2. Clique em **Nova**.
3. No menu **Categoria** de registro de horas, selecione a categoria de registro de horas necessária.
4. No menu **Tipo de trabalho operacional**, selecione o tipo de trabalho operacional que você deseja mapear para a categoria de registro de horas selecionada na etapa anterior.
5. Clique em **Enviar**.

Registrar tempo de trabalho

O registro de horas recupera o tempo acumulado em um projeto ou gasto trabalhando em qualquer registro na tabela de tarefas do campo **Tempo trabalhado**.

Este campo não aparece por padrão nos formulários de tarefa de projeto, incidente, problema e mudança e deve ser adicionado personalizando o formulário. O tempo registrado neste campo é usado para preencher um registro de horas existente ou para criar um novo registro de horas se não houver um. Uma política de planilha de horas controla esse comportamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

Quando o tempo trabalhado for atualizado, um registro de horas será criado somente se:

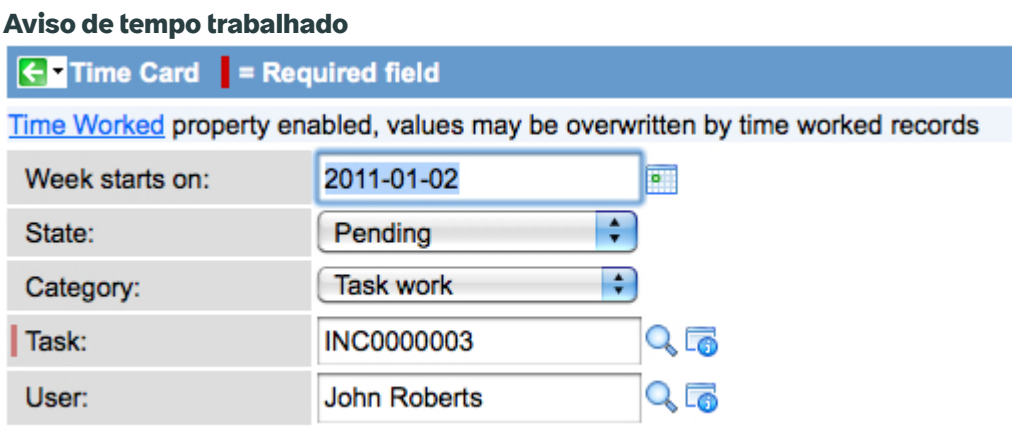
- o usuário é um usuário de registro de horas, E
- o usuário é atribuído à tarefa por meio do campo **Atribuído a** ou **Lista de designados adicionais**.

O campo *Tempo trabalhado* tem um contador que atua como um cronômetro para a duração do tempo gasto no registro. Um botão no campo pode parar e iniciar o contador. Por padrão, o contador de *tempo trabalhado* está habilitado e começa a registrar o tempo decorrido quando o registro é aberto. Pare o contador com o botão Parar e reinicie-o com o botão Reproduzir.

Contador de tempo iniciado:

Contador de tempo parado:

Se você estiver criando registros de horas a partir de entradas de tempo trabalhado, poderá solicitar ao administrador para adicionar a lista relacionada **Tempo trabalhado** para exibir os registros de tempo trabalhado no formulário de registro de horas. Você também notará uma mensagem informativa no registro de horas para informar que as mudanças nos registros de tempo trabalhado substituem os valores no registro de horas. Isso é exibido usando Criar um formatador e adicioná-lo a um formulário , que pode ser adicionado ou removido configurando o formulário.



Gerenciar custos

Quando o recurso de gestão de custos está habilitado, os registros de horas podem ser usados para gerenciar o custo de mão de obra no aplicativo Cost Management.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando um registro de horas para uma tarefa de projeto é aprovado, uma linha de despesa é gerada para o custo de mão de obra correspondente associado ao projeto. Se o projeto tiver um modelo de tarifa associado, a taxa por hora para calcular o custo de mão de obra das linhas de despesa será derivada do modelo de tarifa. Se nenhum modelo de tarifa estiver associado ao projeto, a taxa listada na tabela de valores de *trabalho* será considerada. Se nenhuma tabela de valores de trabalho for aplicável, a propriedade `com.snc.time_card.default_rate` definirá a taxa por hora padrão.

Funções

A função timecard_admin permite que os usuários aprovem, modifiquem e excluam os registros de horas de outros usuários.

Tópicos relacionados

Ativar Cost Management

Painel do Gerenciador de Projetos

O painel do gerente de projeto fornece aos gerentes de projeto relatórios rápidos de exceções de registro de horas e tempo de categoria relatado para seus projetos. O painel exibe relatórios de registro de horas somente para os projetos gerenciados por um gerente de projeto.

O painel pode ser ativado usando o plug-in Performance Analytics - Content Pack - Project Portfolio Suite Dashboards (com.snc.pps_dashboards). Você precisa de Performance Analytics licença para usar este painel.

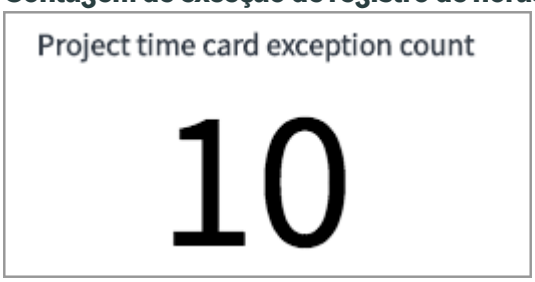
Os relatórios no painel são filtrados com base em **Projeto**e **Data** selecionados.

O painel do gerenciador de projetos consiste nestes componentes:

Contagem de exceção de registro de horas do projeto

Exibe a contagem total de entradas no relatório **de exceções do registro de horas do projeto**.

Contagem de exceção de registro de horas do projeto



Relatório de exceções do registro de horas do projeto

O relatório de exceções do registro de horas do projeto lista os usuários que não enviaram seus registros de horas e os registros de horas que ainda não foram aprovados para o projeto e o intervalo de tempo selecionados. O relatório de exceção é gerado para os usuários atribuídos a uma tarefa em andamento ou alocados para o projeto/tarefa nesse intervalo de tempo. O relatório exibe os seguintes dados:

- **Usuário**: o usuário do registro de horas atribuído ao projeto selecionado ou alocado ao plano de recursos associado ao projeto. Se houver mais de um registro de horas para um usuário em um determinado intervalo de datas que não foram enviados ou exigem aprovação, várias entradas serão listadas para o usuário.

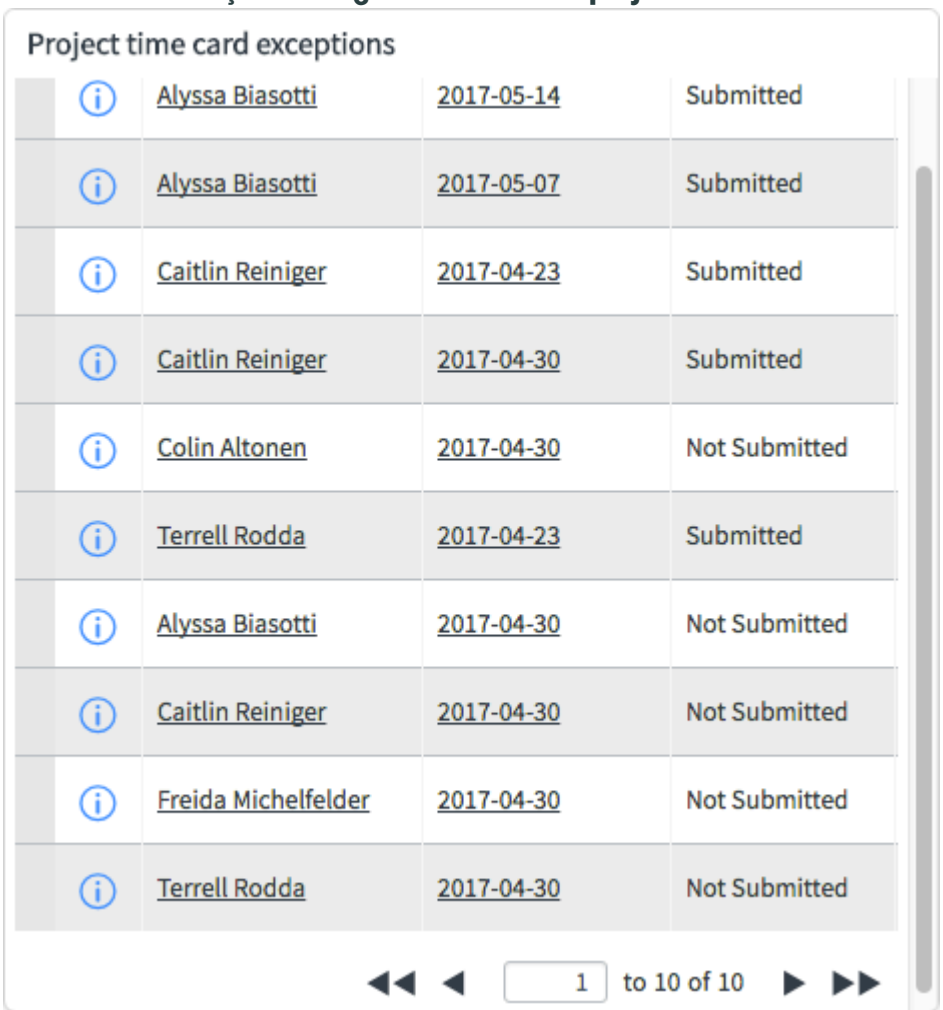
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A**semana começa em**: data de início da semana do registro de horas no intervalo de tempo selecionado.
- **Estado**: estado do registro de horas. As entradas do registro de horas com o estado **Não enviado** também serão listadas se um registro de horas não for criado para a semana.

O relatório é gerado a partir da tabela project_timecard_exception. Ele requer que o trabalho programado **Exceções do registro de horas do projeto** esteja em execução para obter as informações atualizadas.

Relatório de exceções do registro de horas do projeto



Total de horas aprovadas para projetos

Exibe o total de horas aprovadas em todas as categorias de projeto exibidas no relatório **Tempo por** categoria de tempo do projeto.

Total de horas aprovadas para projetos

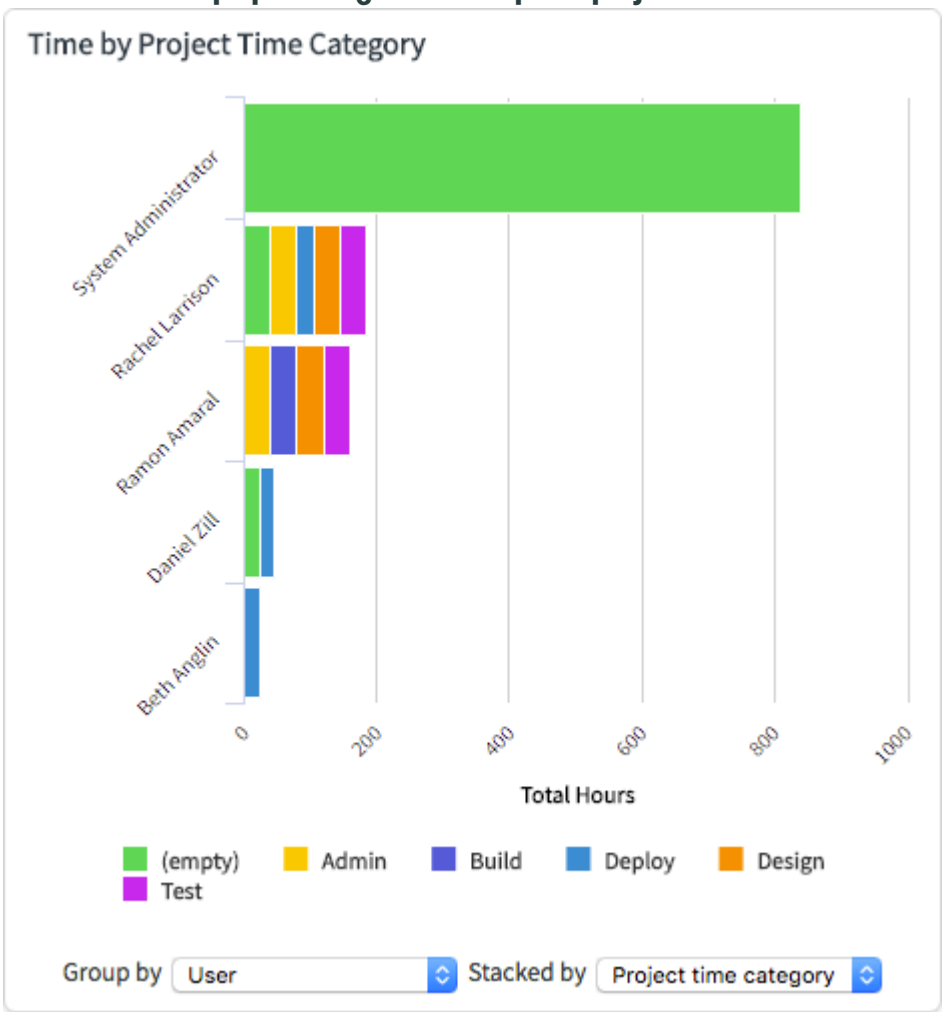
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatório de tempo por categoria de tempo do projeto

O relatório do gráfico de barras exibe o tempo aprovado em relação a cada categoria de projeto para os usuários alocados ao projeto selecionado.

Relatório de tempo por categoria de tempo do projeto



Usar o painel do gerenciador de projetos

O painel do gerenciador de projetos mostra os relatórios de registro de horas dos projetos selecionados.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager, timecard_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Painel do Gerenciador de Projetos**.
2. Selecione um projeto e um intervalo de datas nas listas de seleção **Projeto** e **Data**.
3. Revise os relatórios exibidos e tome as medidas necessárias, se necessário.

Painel do gerente de usuários

O Painel do gerenciador de usuários fornece aos gerentes de usuários relatórios de exceções da planilha de horas e tempo de categoria relatado pelos usuários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O painel pode ser ativado usando o plug-in Performance Analytics - Content Pack - Project Portfolio Suite Dashboards (com.snc.pps_dashboards). Você precisa de Performance Analytics licença para usar este painel.

O painel exibe relatórios de planilha de horas somente para os usuários de registro de horas que têm o campo **Gerente** no formulário Usuário definido como o usuário atual.

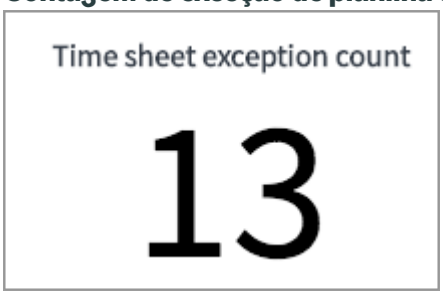
Os relatórios no painel são filtrados com base no intervalo de **datas** e no **usuário** selecionado.

O painel do gerenciador de usuários consiste nestes componentes:

Contagem de exceção de planilha de horas

Exibe a contagem total de entradas no relatório **de exceções da planilha de horas**.

Contagem de exceção de planilha de horas



Relatório de exceções da planilha de horas

O relatório de exceções da planilha de horas lista os usuários que não enviaram/criaram suas planilhas de horas e as planilhas de horas que ainda não foram aprovadas para o usuário selecionado e o intervalo de tempo. O relatório exibe os seguintes dados:

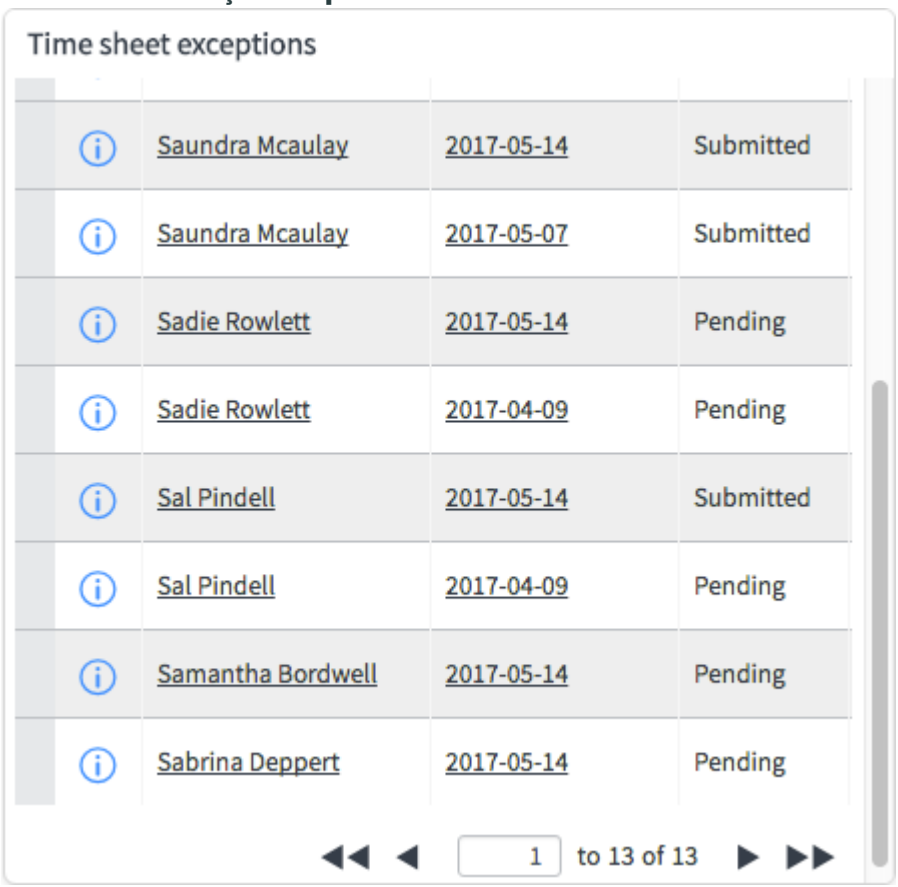
- **Usuário**: o usuário do registro de horas cujo gerente no perfil de usuário é o usuário atual. Se houver mais de uma planilha de horas para um usuário em um determinado intervalo de datas que não foi enviada ou requer aprovação, várias entradas serão listadas para o usuário.
- A**semana começa em**: data de início da semana da planilha de horas no intervalo de tempo selecionado.
- **Estado**: estado do registro de horas. As entradas da planilha de horas com o estado **Não enviado** também serão listadas se uma planilha de horas não for criada para a semana.

O relatório é gerado a partir da tabela time_sheet_exception. Ele requer que as **exceções da planilha de horas** do trabalho programado estejam em execução para obter as informações atualizadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

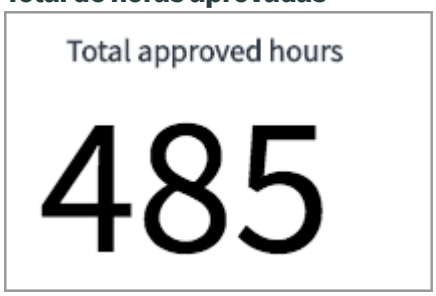
Relatório de exceções da planilha de horas



Total de horas aprovadas

Exibe o total de horas aprovadas em todas as categorias exibidas no relatório **Tempo por categoria**.

Total de horas aprovadas



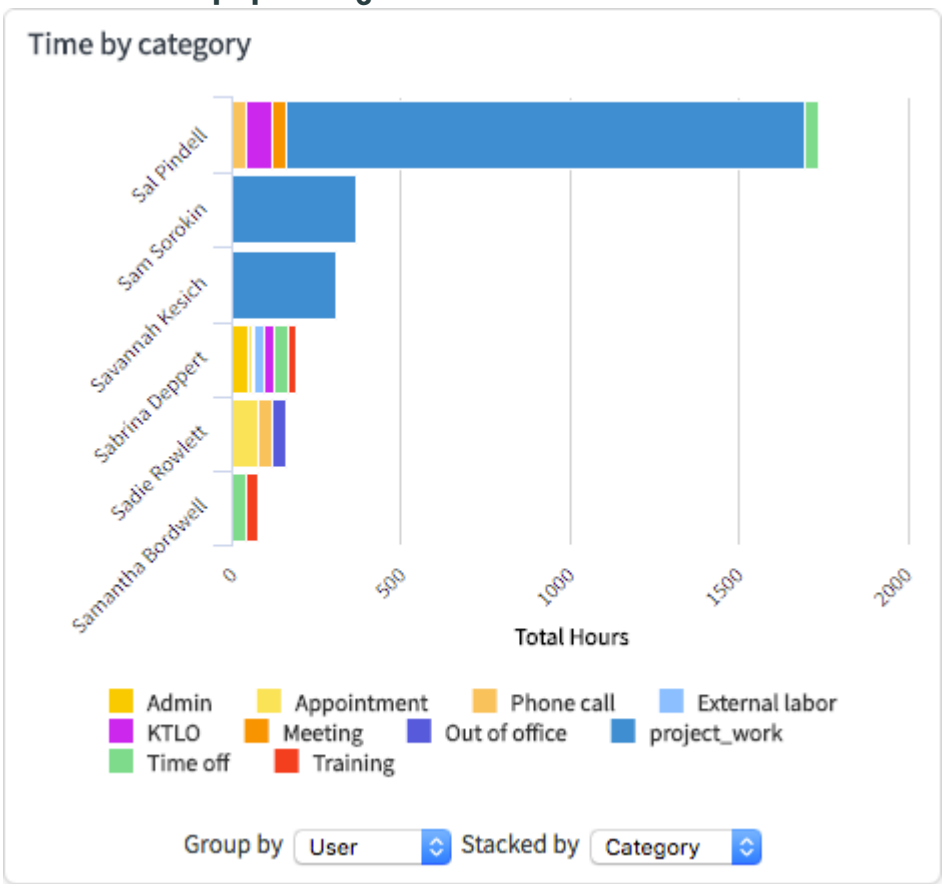
Relatório de tempo por categoria

O relatório do gráfico de barras exibe o tempo aprovado em cada categoria para os usuários selecionados cujo gerente no perfil de usuário é o usuário atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatório de tempo por categoria



Usar o Painel do gerenciador de usuários

O Painel do gerenciador de usuários mostra os relatórios de planilha de horas dos usuários.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager, timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O painel exibe relatórios de planilha de horas somente para os usuários de registro de horas que têm o campo **Gerente** no formulário Usuário definido como você.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planilhas de horas** > **Painel do gerente de usuários**.
2. Selecione um intervalo de datas e um usuário nas listas de seleção **Data** e **Usuário**.
3. Revise os relatórios exibidos e tome as medidas necessárias, se necessário.

Painel do Performance Analytics para Registro de horas Management

Este Solução Análise da plataforma contém painéis pré-configurados. Esses painéis contêm visualizações de dados acionáveis que ajudam você a melhorar suas práticas e processos empresariais.

Os painéis Time Card Management e Time Sheet estão incluídos no Project Portfolio Suite with Financials Dashboards. Para obter mais informações, consulte Project Portfolio Management Soluções Análise da plataforma.

Tópicos relacionados

Soluções Análise da plataforma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Domain Separation e registro de horas

A separação de domínio é compatível com o Registro de horas. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Para obter mais informações sobre como usar a separação de domínio com Registro de horas, consulte https://community.servicenow.com/community?id=community_article&sys_id=616d706edbb318d066f1d9d9689619c1 .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Planilhas de horas móveis

O aplicativo ServiceNow® Mobile Timesheets permite que os usuários e gerentes da planilha de horas acessem suas planilhas de horas de um dispositivo móvel. O Mobile Time Sheets está disponível no aplicativo Now Mobile e é compatível com dispositivos iOS e Android.

Os usuários da planilha de horas podem usar planilhas de horas móveis para criar, exibir, editar, inserir anotações e enviar seus registros de horas de um dispositivo móvel. Os gerentes de projeto de planilha de horas ou gerentes de usuário podem exibir, aprovar, rejeitar ou cancelar uma planilha de horas ou cartão de ponto de um dispositivo móvel.

Para acessar planilhas de horas do seu dispositivo móvel, você deve primeiro baixar o aplicativo Now Mobile em uma plataforma iOS na Apple App Store ou em uma plataforma Android na Google Play Store.

Recursos

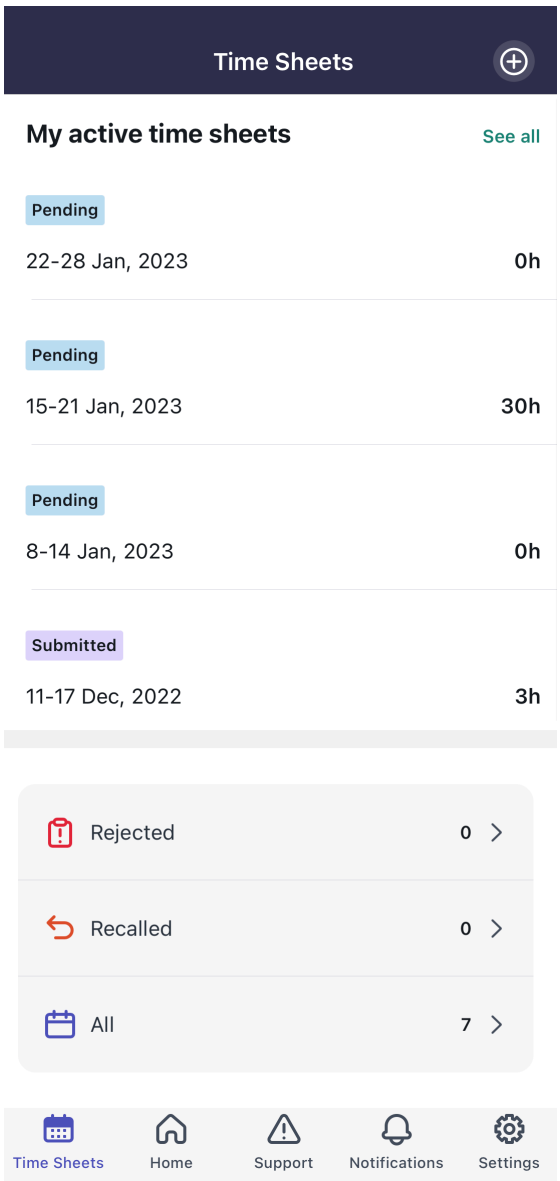
O aplicativo Mobile Time Sheets fornece os seguintes recursos para usuários de planilha de horas:

- Criar uma planilha de horas
- Criar um registro de horas
- Registrar horas no registro de horas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Atualizar horas da semana para um registro de horas específico
- Adicionar anotações aos seus registros de horas
- Enviar uma planilha de horas
- Enviar um registro de horas

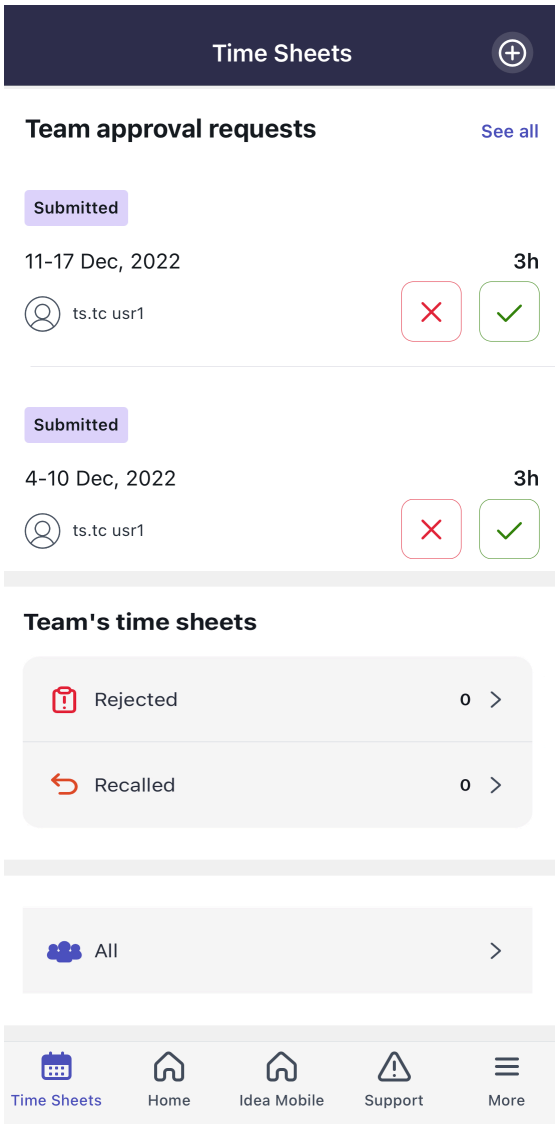


O aplicativo Mobile Time Sheets fornece os seguintes recursos para gerentes de recursos ou de projeto:

- Aprovar ou rejeitar uma planilha de horas
- Aprovar ou rejeitar um registro de horas
- Cancelar uma planilha de horas ou registro de horas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Instalar planilhas de horas do Mobile

Instale o aplicativo Mobile Time Sheets no site da ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se você não conseguir encontrar uma aplicação, talvez precise solicitá-la na ServiceNow store.
3. Clique em **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de Instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se a sua aplicação requer outros aplicativos, você precisa instalá-los primeiro, caso ainda não estejam instalados.

   Instalar sua aplicação também instala automaticamente aplicações dependentes ou plug-ins se eles ainda não estiverem instalados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, clique em **Carregar dados de demonstração**.
   Algumas aplicações incluem dados de demonstração, que são registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Clique em **Instalar**.

Habilitar a experiência móvel para planilhas de horas móveis

Habilite a experiência móvel do Mobile Time Sheets para que os usuários possam preencher planilhas de horas e os gerentes de usuários possam aprová-las ou rejeitá-las em seus dispositivos móveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Procedimento

1. Instale a aplicação Mobile Time Sheets em sua instância.
2. Baixe o aplicativo móvel Now em uma plataforma iOS na Apple App Store ou em uma plataforma Android na Google Play Store.

   Para obter mais informações sobre como usar este aplicativo para celular, consulte o tópico do aplicativo Now Mobile .
3. Adicione a instância que tem o Mobile Time Sheets instalado ao aplicativo Now Mobile e faça login para acessar os dados do aplicativo no seu dispositivo móvel.

O que Fazer Depois

Faça login em uma instância com um aplicativo para celular .

Usar planilhas de horas do Mobile no Now Mobile

Você pode configurar seu sistema de plataforma para usar planilhas de horas móveis no aplicativo Now Mobile. Por padrão, as planilhas de horas do Mobile podem ser exibidas no aplicativo Now Mobile.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

O aplicativo Mobile Time Sheets deve ser instalado no seu sistema.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Sistema Móvel** > **Barra de Navegação**.
2. Clique **em Navegação do Now Mobile**.
3. Na lista relacionada **Guias de navegação**, exclua o registro da planilha de horas.
4. Navegar até **Sistema móvel > Barra de navegação**.
5. Clique **em Now Agent**.
6. Crie um novo registro para a planilha de horas na lista relacionada **Guias de navegação**.
7. Baixe e habilite o aplicativo Now Mobile.
   Para obter mais informações, consulte o tópico do aplicativo Now Mobile .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma planilha de horas a partir do seu dispositivo móvel

Crie uma planilha de horas para agrupar todos os seus registros de horas para uma determinada semana e envie-os em uma única etapa do aplicativo Now Mobile.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_ user

Procedimento

1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Toque no ícone de adição localizado no canto superior direito.
3. No campo **Selecionar um dia para criar uma planilha de horas**, selecione a data de início da semana para a qual a planilha de horas está sendo criada.
4. Toque no ícone de encaminhamento.

O que Fazer Depois
Adicione registros de horas à planilha de horas.

Pesquisar uma planilha de horas nas listas de planilhas de horas

Pesquise uma planilha de horas específica nas listas de planilhas de horas aplicando filtros.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode aplicar filtros nas listas de planilhas de horas para pesquisar uma planilha de horas específica nos grupos **Todos**, **Rejeitados**e **Cancelados** ou ao copiar registros de horas de uma planilha de horas anterior. Você pode aplicar um ou mais filtros ao pesquisar uma planilha de horas.

Procedimento

1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra a lista **Rejeitado**, **Cancelado**ou **Todos**.
3. Toque no ícone **Filtros** localizado no canto superior direito para especificar seus critérios de filtro.
4. No menu **Estado**, selecione o estado da planilha de horas e toque no ícone **Voltar**.
5. Selecione o usuário atribuído à planilha de horas no campo **Nome**.
6. Selecione a semana em que a planilha de horas começa.
7. Toque em **Aplicar**.

Adicionar um registro de horas e registrar a hora por meio do aplicativo Mobile Time Sheets

Crie registros de horas para registrar o tempo do seu aplicativo para celular para o trabalho que você realizou.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O campo **Permitir relatório de registro de horas em** no formulário do projeto determina o nível no qual os registros de horas para as tarefas de projeto podem ser criados. Por exemplo, no nível do projeto, se um usuário for atribuído a várias tarefas em um projeto, o tempo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

gasto em todas as tarefas será registrado em apenas um registro de horas; e no nível de tarefa do projeto, registros de horas separados são criados correspondentes a cada tarefa planejada.

Procedimento

1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra uma planilha de **horas na guia Planilhas** de horas.
3. Toque no ícone de ação.
4. Adicione registros de horas relacionados ou não relacionados à tarefa.
5. Registrar hora em um registro de horas:
   - Toque em uma tarefa na planilha de horas e insira as horas trabalhadas para os dias aplicáveis.
6. Toque em **Salvar**.

Atualizar horas do registro de horas para uma tarefa

Atualize horas em um registro de horas para um dia específico.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode atualizar o campo de hora de um dia especificado para um registro de horas específico. O valor existente é substituído pelo novo valor no registro de horas.

Procedimento

1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra uma planilha de horas em **Minhas planilhas de horas ativas**.
3. Selecione o dia para o qual você deseja atualizar as horas.
4. Toque na tarefa para a qual você deseja atualizar as horas.
5. Atualize as horas na caixa de texto.
6. Salve as mudanças usando o teclado do seu dispositivo.

Gerenciar seus registros de horas

Exiba, edite ou exclua seus registros de horas no seu dispositivo móvel.

Antes de Iniciar
Função necessária: timecard_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Gerencie seus registros de horas executando ações como enviar o registro de horas, exibir as anotações, adicionar anotações, editar o plano de recursos ou excluir o registro de horas usando seu dispositivo móvel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra uma planilha de **horas na guia Planilhas** de horas.
3. Na guia **Semana** inteira, toque no menu de ação de uma tarefa.
4. Gerencie seus registros de horas.

Enviar um registro de horas do seu dispositivo móvel

Depois que um registro de horas da semana for atualizado com o tempo trabalhado, você poderá enviar o registro de horas do seu aplicativo para celular.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_user

Procedimento

1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra uma planilha de horas.
   Os cartões que ainda não foram enviados estão no estado Pendente. Você também pode enviar cartões que estão no estado Rejeitado depois de corrigir os problemas que causaram a rejeição.
3. Toque no menu de ações de um cartão de ponto na planilha de horas e selecione **Enviar cartão de**ponto.

Resultado

- O registro de horas passa para o estado Enviado.
- O registro de horas é enviado para um aprovador com base nos valores definidos nos campos Aprovador de tempo de projeto e **Aprovador** de tempo **que não é de projeto** na política de planilha de horas atribuída ao usuário.

> **Nota:**
> Se o gerente do projeto ou do usuário for alterado após o envio do cartão de ponto, o cartão de ponto será redirecionado automaticamente para o novo gerente de projeto ou usuário para aprovação.

Enviar uma planilha de horas do seu dispositivo móvel

Depois de atualizar a planilha de horas com o tempo trabalhado, você pode enviar a planilha de horas da semana para enviar todos os registros de horas da semana juntos a partir do seu aplicativo para celular.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_user

Procedimento

1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Abra a planilha de horas que você deseja enviar.
3. Envie a planilha de horas usando uma das opções a seguir.
   - Toque no ícone de ação e em **Enviar planilha de horas**.
   - Toque em **Enviar planilha de horas** na parte inferior da tela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A planilha de horas é validada em relação à política de planilha de horas atribuída a você ou, se nenhuma política de planilha de horas for atribuída, em relação à política de planilha de horas padrão.

- Se a planilha de horas atender aos requisitos da política de planilha de horas, a planilha de horas será enviada. Todos os registros de horas associados à planilha de horas também são enviados automaticamente e movidos para o estado Enviado.
- Se a planilha de horas não atender aos requisitos de política de planilha de horas, um erro de validação será exibido. Resolva o problema indicado pela mensagem de erro e reenvie a planilha de horas.

Aprovar ou rejeitar uma planilha de horas ou registro de horas do seu dispositivo móvel

Como gerente de usuários, você pode aprovar ou rejeitar do seu dispositivo móvel todos os registros de horas de um usuário em uma determinada semana em uma única etapa aprovando ou rejeitando uma planilha de horas.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um gerente de usuários é aquele que tem uma das funções necessárias. O gerente que pode aceitar ou rejeitar a planilha de horas é selecionado no campo **Gerente** no formulário Usuário do usuário do registro de horas.

Um gerente pode delegar outro usuário com as funções necessárias como aprovador da planilha de horas. Para o período especificado, o usuário delegado também recebe todas as planilhas de horas enviadas pelos usuários do registro de horas para processar.

Procedimento

1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Na lista Planilhas de horas, abra a planilha de horas que você deseja aprovar ou rejeitar.
3. Aprove ou rejeite a planilha de horas ou o registro de horas.
   - Para aprovar a planilha de horas da sua equipe, na seção Solicitações de aprovação da equipe, toque no ícone aprovar ( ).
   - Para rejeitar a planilha de horas da sua equipe, na seção Solicitações de aprovação da equipe, toque no ícone rejeitar ( ).
   - Para aprovar a planilha de horas, toque no ícone de ação e selecione **Aprovar planilha de horas** ou toque no botão **Aprovar planilha de horas** na parte inferior da tela.
   - Para rejeitar a planilha de horas inteira, toque no ícone de ação e selecione **Rejeitar planilha de horas** ou toque no botão **Rejeitar planilha de horas** na parte inferior da tela.
   - Para aprovar um registro de horas específico, toque no menu de ação e toque **em Aprovar registro de horas**.
   - Para rejeitar um registro de horas específico, toque no menu de ação e toque **em Rejeitar registro de horas**.

Resultado

- A planilha de horas passa para o estado Aprovado ou Rejeitado.
- Todos os registros de horas associados à planilha de horas também são aprovados ou rejeitados automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Registro de horas que não sejam do tipo de tarefa são movidos para o estado processado.
- Se algum registro de horas na planilha de horas estiver com aprovação pendente de um dos aprovadores, a planilha permanecerá no estado Enviado.
- Se um registro de horas em uma planilha de horas estiver no estado Rejeitado, a planilha de horas também será movida para o estado Rejeitado, independentemente do estado de qualquer outro registro de horas na planilha de horas.

Rastreie suas planilhas de horas

Exiba e rastreie as planilhas de horas agrupadas de acordo com a data de envio, como a semana atual, a semana passada ou uma semana anterior.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

Procedimento

1. Faça login na sua instância no aplicativo Now Mobile.
2. Na lista de planilhas de horas, navegue até a seção **Todos** e toque no ícone Avançar.
3. Exiba as planilhas de horas em diferentes estados, como enviado, pendente, aprovado ou cancelado durante as semanas atuais ou anteriores.
   - Para exibir as planilhas de horas da semana atual, toque na guia **Esta semana**.
   - Para exibir as planilhas de horas da última semana, toque na guia **Semana passada**.
   - Para exibir as planilhas de horas das semanas anteriores, toque na guia **Mais antigas**.

Cancelar uma planilha de horas processada ou registro de horas do seu dispositivo móvel

Como gerente de usuários, você pode cancelar uma planilha de horas ou registro de horas incorreto que está no estado Aprovado ou Processado para devolvê-lo ao remetente. O remetente pode fazer as mudanças necessárias e reenviar a planilha de horas ou o registro de horas.

Antes de Iniciar

Função necessária: timecard_approver ou timecard_admin

Procedimento

1. Faça login na sua instância usando o aplicativo Now Mobile.
2. Na lista de planilhas de horas na seção Solicitações de aprovações da equipe, abra a planilha de horas que você deseja cancelar ou aquela que contém o registro de horas que você deseja cancelar.
3. Cancele a planilha de horas ou o registro de horas.
   - Para cancelar uma planilha de horas aprovada, navegue até a seção **Todas as** planilhas de horas e selecione uma planilha de horas nas guias **Esta semana**, **Última semana**ou **Mais antigas** e toque no ícone Cancelar ( )
   - Para cancelar a planilha de horas inteira, toque no ícone de ação e selecione **Cancelar planilha de horas** ou toque no botão **Cancelar planilha de horas** na parte inferior da tela.
   - Para cancelar um registro de horas específico, toque no ícone de ação e selecione **Cancelar registro de horas**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Financial Management

Use a aplicação ServiceNow® Gestão financeira para alocar, rastrear e relatar despesas em sua organização.

Importante:

A partir de março de 2021, o Financial Modeling não estará mais disponível para ativação.

- Novos clientes: se você não tem atualmente o direito ao Financial Modeling, mas está interessado em usá-lo, entre em contato com um dos aplicativos da Store do parceiro. Seu parceiro de implementação ServiceNow pode ajudar você com os detalhes da aplicação da Store do parceiro.
- Clientes existentes:
  - Se você possui o direito ao Financial Modeling, mas não o implementou, entre em contato com um dos aplicativos da Store do parceiro. Seu parceiro de implementação ServiceNow pode ajudar você com os detalhes da aplicação da Store do parceiro.
  - Se você possui o direito do Financial Modeling e já o implementou, pode continuar usando-o. A equipe de suporte ServiceNow continuará a oferecer suporte a você com a aplicação, da forma que você a implementou.

    As melhorias na aplicação no futuro seriam feitas somente no desempenho, não na funcionalidade.

Assista a este vídeo de cinco minutos para saber mais sobre planejamento financeiro, despesas reais e orçamento. Informações sobre planejamento financeiro, despesas reais e orçamento na gestão financeira

A aplicação fornece um workbench, que é uma ferramenta visual que você pode usar para extrair despesas da razão geral. Você também pode usá-lo para processar as despesas e mapeá-las para as funções usadas pela TI. Vários relatórios também estão disponíveis para ajudar você a saber exatamente quanto de suas despesas estão relacionadas a TI.

O aplicativo Financial Management está disponível a partir da versão Fuji. Os módulos do aplicativo Financial Management anteriores à versão Fuji estão incluídos no IT Cost Management.

Como funciona a Gestão financeira

A aplicação Financial Management usa estes componentes:

- O razão geral: uma lista de suas despesas organizacionais.
- O período fiscal: o intervalo de tempo durante o qual as despesas foram incorridas. Você pode trabalhar com apenas um período fiscal de cada vez.
- Os modelos de custo: os registros subjacentes que informam à aplicação como alocar despesas para as contas na hierarquia de segmentos.
- O mecanismo de alocação: o núcleo da aplicação que usa seu modelo de custo para calcular despesas e determinar como alocar despesas.
- Relatórios e painéis financeiros: representações gráficas das alocações de despesas que mostram a origem de suas despesas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Com o workbench, você pode escolher o período fiscal, criar seu modelo de custo e executar o mecanismo de alocação.

Existem painéis específicos para o modelo de custo de aplicação de negócios que você pode usar para rastrear os principais dados relevantes para suas aplicações de negócios.

Requisitos

Os itens a seguir são necessários para usar o Financial Management:

- Para que a visão geral financeira e os relatórios do painel funcionem corretamente, ative o Report Charting v2 em sua instância.
- Se você estiver usando o Internet Explorer, use a versão 11 ou posterior. Você também pode usar qualquer um dos outros navegadores da web geralmente compatíveis.

Instalado com o Financial Management

Vários componentes são instalados com o aplicativo Financial Management.

Os dados de demonstração estão disponíveis com o Financial Management. Os dados de demonstração fornecem amostra de hierarquia de informações de segmentos, alocações e despesas.

Tabelas instaladas com o Financial Management

O Financial Management adiciona as tabelas a seguir.

Tabela	Descrição
Log de valores reais [itfm_actuals_run_log]	Logs de valores reais gerados e chaves geradas para a definição de plano associada.
Detalhamento de item de declaração base [itfm_charge_item_breakdown]	Definições de detalhamento de item de declaração.
Relacionamento de detalhamento [itfm_breakdown]	Definições de detalhamento de item de declaração.
Bucket [itfm_bucket]	Buckets usados no workbench de alocação para agrupar despesas semelhantes.
Alocação de conta de bucket [itfm_bucket_account_allocation]	Informações de atribuição de bucket.
Conta de alocação de bucket [itfm_bucket_allocation_account]	Um link de referência entre buckets, contas e modelos de custo.
Regra de alocação de bucket [itfm_bucket_allocation_rule]	Aloca despesas para buckets.
Orçamento [itfm_budget]	Orçamentos finais.
Valor real do orçamento [itfm_gl_actuals]	Despesas reais.
Definições de orçamento [itfm_plan_definition]	Tabela primária para orçamento que contém metadados como nome, período do ano do plano orçamentário, período de previsão, propriedade e frequência da previsão.
Previsão de orçamento [itfm_budget_forecast]	Todas as previsões orçamentárias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Itens de previsão orçamentária [itfm_bf_item]	Todos os itens na previsão orçamentária.
Chaves de orçamento [itfm_plan_key]	A chave usada para identificar previsões e planos.
Anotações de orçamento [itfm_budget_note]	Anotações para orçamentos que você insere no relatório de variância do orçamento.
Categorias de substituição de orçamento [itfm_budget_override_categories]	Categorias que você usa para classificar substituições de orçamento.
Período de orçamento [itfm_budget_period]	Períodos de orçamento.
Configuração da taxa de referência do orçamento [itfm_fx_config]	Relações de taxa de câmbio/período fiscal.
Taxas de referência do orçamento [itfm_fx_rate]	As taxas de câmbio usadas pelos orçamentos.
Mapa de segmentos do orçamento [itfm_budget_segment_map]	Um relacionamento entre segmentos que os orçamentos usam e uma chave de orçamento.
Metas de orçamento [itfm_budget_target]	Todos os valores de destino do orçamento.
Tarefa de orçamento [itfm_budget_task]	Tarefas de orçamento.
Unidade de negócios [business_unit]	Todas as unidades de negócios.
Condição de limpeza [itfm_cleansing_condition]	Condições que a aplicação gera automaticamente quando você limpa os dados no workbench.
Detalhamento de consumo [itfm_charge_item_breakdown_cons]	Definições de detalhamento para itens de declaração que são baseados em uma tabela de consumo definida pelo usuário.
Item de declaração de consumo [itfm_charge_item_cons]	Definições de origem de showback para itens de declaração que são baseados em uma tabela de consumo definida pelo usuário.
Alocação de custo [itfm_account_allocation]	Uma exibição geral das alocações de e para cada conta.
Alocação de custo [itfm_allocation]	Todas as linhas de alocação que são processadas de alocações. Esta tabela contém um nível mais detalhado de linhas de alocação em comparação com a tabela Alocação de custo agregada.
Agregado de detalhamento da alocação de custos [itfm_allocation_breakdown]	Linhas de alocação criadas com base nos relacionamentos de detalhamento de alocação de custos.
Grupo de alocação de custos [itfm_cost_allocation_group]	Grupos que podem ser associados a alocações.
Métrica de alocação de custos [itfm_cost_allocation_metric]	Métricas que os métodos de alocação ponderados e personalizados usam.
Alocação de custo agregada [itfm_allocation_aggregate]	Um conjunto mais breve de dados de linha de alocação do que o salvo na tabela Alocação de custo [itfm_allocation].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Acúmulo de Alocação de Custo [itfm_rollup]	Acúmulos que a aplicação cria quando você usa o workbench.
Substituição de Acúmulo de Alocação de Custo [itfm_rollup_override]	Valores que você pode usar para substituir acúmulos de alocação.
Log de execuções de alocação de custos [itfm_ca_run_log]	Um log de todas as alocações que foram executadas.
Detalhamento de modelo de custo [itfm_charge_item_breakdown_cm]	Definições de detalhamento para itens de declaração que são baseados na saída do Financial Modeling.
Item de Declaração de Modelo de custo [itfm_charge_item_cm]	Definições de origem de showback para itens de declaração que são baseados na saída de modelagem financeira.
Fonte de dados financeiros [itfm_data_source]	A origem dos dados financeiros: a razão geral em fases ou o detalhamento do plano de custo.
Mapa do campo de fonte de dados financeiros [itfm_data_source_field_map]	Campos individuais mapeados para as fontes de dados financeiros.
Modelo financeiro [itfm_cost_model]	Modelos de custo financeiro.
Relatório FM [itfm_report]	Relatórios financeiros.
Período de previsão [itfm_forecast_period]	Períodos de previsão.
Contas do Razão Geral [itfm_gl_accounts]	Contas e números de conta associados.
Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed]	Despesas na razão geral que são limpas.
Log do Razão Geral [itfm_gl_log]	Registros de log que são criados quando as despesas são adicionadas à razão geral para um período fiscal.
Dados em fases do Razão Geral [itfm_gl_data_staged]	Despesas importadas que não foram limpas ou limpas.
Dados do Razão Geral Limpos [itfm_gl_data_groomed]	Despesas na razão geral que foram limpas.
Condição de limpeza [itfm_grooming_condition]	Condições que a aplicação cria durante o processo de limpeza financeira no workbench.
Definição ITCOA [itfm_itcoa_definition]	Mapeamentos de campo de referência para modelos de custo.
Serviço compartilhado de TI [itfm_shared_service]	Serviços compartilhados em toda a infraestrutura de TI.
Tipo de serviço compartilhado de TI [itfm_shared_service_type]	Categorias associadas a serviços compartilhados de TI.
Sessão do ITFM [itfm_session]	Salva informações da sessão do workbench.
Configuração do relatório principal [itfm_ca_main_config]	Definições de configuração do relatório principal do Financial Management.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Valores reais do plano [itfm_plan_actuals]	Itens reais criados com base na definição do orçamento das linhas de despesas de origem em fases.
Planejar Detalhamentos reais [itfm_ai_breakdown]	Detalhamentos do valor real do item para cada período fiscal.
Núcleo do plano [itfm_plan_core]	Metainformações como nome, plano original, moeda do orçamento de um plano. itfm_plan e itfm_plan_versions se estendem da tabela.
Detalhamento de item do plano [itfm_pi_breakdown]	Detalhamentos de custos para um determinado item de plano.
Execução do item do plano [itfm_plan_item_execution]	Custo unitário e sua validade do item do plano.
Itens do plano [itfm_plan_item]	Detalhes financeiros, como número da conta, valor orçado, valor previsto, valor real e atributos associados ao ativo, projeto, catálogo e contrato.
Planos [itfm_plan]	Associa uma chave de orçamento e os detalhes do ano fiscal do plano.
Planejador [itfm_planner]	Proprietários das chaves de orçamento.
Coluna de modelo de plano [itfm_plan_template_column]	Define colunas como colunas de modelo para definição de orçamento.
Versões do plano [itfm_plan_versions]	Planos criados durante a promoção de cada plano.
Visualizador de plano [itfm_plan_viewer]	Acesse para exibir os planos.
Detalhes do plano anual [itfm_plan_year_details]	Detalhes do plano anual.
Mapa do campo de fonte de dados de planejamento [itfm_plan_data_source_field_map]	Mapa de campo de fonte de dados de planejamento.
Log de planejamento [itfm_plan_run_log]	Log de planejamento.
Entidade de relatório [itfm_reporting_entity]	Entidade de relatório atribuída a um usuário ou grupo.
Definição de segmento [itfm_ca_segment_map]	Segmentos especificados na hierarquia de segmentos.
Contas de grupo de segmento [itfm_group_segment_acct]	Contas ITCOA agrupadas.
Relacionamento de segmento [itfm_itcoa_hierarchy]	Relacionamentos entre segmentos na hierarquia de segmentos, conforme definido na fase Definição de dados do workbench.
Detalhamento do Catálogo de serviços [itfm_charge_item_breakdown_sc]	Definições de detalhamento para itens de declaração que são baseados em solicitações do Catálogo de serviços.
Item de declaração do Catálogo de serviços [itfm_charge_item_sc]	Definições de origem de showback para itens de declaração que são baseados em solicitações do Catálogo de serviços.
Linha de Cobrança de Serviço [itfm_charge_line]	Linhas de showback individuais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Detalhamento de linha de cobrança de serviço [itfm_charge_line_drilldown]	Detalhamentos de linha de showback individual.
Cartão de taxa de preço de cobrança de serviço [itfm_sc_price_rate_card]	Tabela de valores de preço de showback.
Declaração de showback [itfm_sb_stmt]	Declarações de showback.
Definição de Declaração de Showback [itfm_sb_stmt_def]	Definições de declaração de showback.
Definição de linha de declaração de showback [itfm_sb_stmt_line_def]	Definições de linha de declaração de showback.
Definição de custo unitário de linha de declaração de showback [itfm_sb_stmt_line_unit_cost_def]	Definições de custo unitário de linha de declaração de showback.
Relacionamento de acúmulo de irmãos [itfm_siBLing_relationship]	Definições de relacionamento de rollup de segmento secundário.
Contestação de declaração [itfm_dispute]	Contestações de showback.
Linha de despesa da declaração [itfm_charge_expense_line]	Itens de despesa de declaração de showback individual.
Detalhes da linha de despesa da declaração [itfm_charge_expense_line_details]	Informações detalhadas de despesas de showback.
Item da declaração [itfm_charge_item]	Definições de origem de showback.
Detalhamento do item de declaração [itfm_chg_item_drilldown]	Definições de detalhamento do item de declaração.
Métricas de custo unitário [itfm_segment_unit_metrics]	Definições de métrica de custo unitário.
Custos unitários [itfm_unit_cost]	Linhas de custo unitário geradas pela alocação de custos.
Log de execução do mapa de ponderação [itfm_weight_map_run_log]	Log de geração de mapa de ponderação.
Mapas de Ponderação [itfm_weight_map]	Relações de peso que a aplicação usa para calcular métricas ponderadas.

A aplicação também usa esta tabela criada pelo calendário fiscal.

Tabelas para o calendário fiscal

Tabela	Descrição
Período fiscal [fiscal_period]	Calendários fiscais e os períodos usados pelos calendários fiscais.

Funções de usuário instaladas com o Financial Management

Financial Management adiciona as seguintes funções de usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Descrição	Contém as funções
custo_transparência_admin	Tem acesso a todos os menus e módulos do Financial Modeling.	• custo_transparência_analista • custo_transparência_proprietário
custo_transparência_usuário	Tem acesso somente leitura ao razão geral e aos registros de alocação.	nenhuma
custo_transparência_analista	Tem acesso ao módulo Financial Modeling e ao workbench.	custo_transparência_usuário
sn_itfm_read	Acesso para exibir painéis de APM FM fornecidos pelo sistema de base e as tabelas subjacentes de onde os dados dos painéis são recuperados. Exiba o painel de CTP da aplicação Financial Management, o painel de aplicações de custo para negócios e o painel de CIO.	• pa_viewer • cmdb_read
service_charging_analyst	• Pode criar, atualizar, excluir e exibir itens de cobrança. • Pode criar, atualizar, excluir e exibir detalhamentos de item de cobrança. • Pode criar, atualizar, excluir e exibir detalhamentos do item de cobrança. • Pode criar, atualizar, excluir e exibir definições de declaração de showback. • Pode criar, atualizar, excluir e exibir definições de linha de declaração de showback. • Gere e publique as declarações de showback.	
service_charging_owner	• Exibir itens de cobrança. • Acesse o console de cobrança de serviço para revisar e definir as políticas de preço.	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Descrição	Contém as funções
	• Revise o detalhamento do item de cobrança com os detalhamentos e detalhamentos disponíveis.	
showback_user	• Exiba as declarações de showback. • Aceite as declarações de showback.	

Funções somente leitura para Gestão financeira

Você pode restringir o nível de acesso dos usuários com uma função somente leitura que permite que eles exibam os painéis Gestão financeira (FM). Usuários com a função somente leitura podem exibir relatórios de FM e as tabelas subjacentes que fornecem dados.

Informações do plug-in

Se você é um novo cliente, o plug-in Readonly Roles for PPM Standard (com.snc.pmo_read_roles) será ativado no zBoot. No entanto, você também precisa do plug-in Financial Management For APM (com.snc.financial_management_for_apm), que ativa o plug-in Performance Analytics – Content Pack – Financial Management for Application Portfolio Management (com.snc.pa.fm.apm). Com este plug-in, você pode acessar os painéis do FM APM.

Por que funções somente leitura para FM

As funções somente leitura para Financial Management (sn_itfm_read) estão disponíveis quando as funções somente leitura para o plug-in padrão do PPM (com.snc.pmo_read_roles) estão ativados. Usuários com esta função podem acessar painéis e exibir relatórios no Financial Management para Application Portfolio Management. Para atribuir funções de usuário, incluindo funções somente leitura, consulte atribuir uma função a um usuário .

Painéis acessíveis a usuários com função de leitura de FM

A seguir estão os painéis disponíveis para usuários com a função somente leitura:

- Painel de CTP da aplicação Financial Management
- Painel do Costing for Business Applications
- Painel do CIO

Tabelas acessíveis a usuários com função de leitura de FM

A seguir estão as tabelas Gestão financeira que os usuários com a função de leitura de FM podem acessar:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas FM

Rótulo	Nome da tabela
Alocação de custo agregada	itfm_allocation_aggregate
Alocação de custos	itfm_allocation
Modelo financeiro	itfm_cost_model
Bucket	itfm_bucket
Definição de Segmento	itfm_ca_segment_map
Serviço Compartilhado de TI	itfm_shared_service
Agregado de detalhamento da Alocação de Custo	itfm_allocation_breakdown

Separação de domínios e Gestão financeira

Separação de domínios não é compatível com Gestão financeira. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Financial Management para usuários de APM licenciados

Se você for um usuário licenciado Gestão do portfólio de aplicações (APM) e estiver usando o Financial Management, o sistema básico fornecerá um modelo de custo de Custo de aplicação de negócios que você pode usar para avaliar o custo de seus aplicativos de negócios junto com suas métricas prescritas.

Modelo de custo de Custo da aplicação de negócios

As especificações do modelo de custo de Custo da aplicação de negócios são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A camada de bucket de custo está vinculada à tabela de bucket ITFM [itfm_bucket] e os buckets de custo são específicos do modelo.
- As contas de segmento de serviço compartilhado de TI são obtidas da tabela de serviço compartilhado de TI [itfm_shared_service].
- As contas de segmento da aplicação de negócios (a camada intermediária neste modelo) são obtidas da tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app]. Esta tabela é a origem de contas para o segmento de aplicações. Ou pode ser a tabela da aplicação [cmdb_ci_appl] ou outras tabelas personalizadas.
- A camada da unidade de negócios está vinculada à tabela de unidade de negócios da plataforma [business_unit].
- Não há fonte de dados para este modelo de custo, o que significa que você deve inserir as informações de despesa diretamente no modelo e não vir da razão geral. Usar a razão geral como fonte de informações de gastos é um recurso opcional que você pode configurar. Consulte Pré-requisitos para modificar a fonte de dados de um modelo de custo para obter mais informações.

Serviços compartilhados de TI propagada

Serviço compartilhado de TI: computação do usuário final

Serviço compartilhado de TI: equipar usuários finais é um contêiner de coleta de custos que contém qualquer dinheiro gasto no fornecimento de dispositivos pessoais (não compartilhados) aos usuários finais, o software que é executado nesses dispositivos e o suporte associado à criação e manutenção desses dispositivos funcionando. Este contêiner exclui as principais atualizações de dispositivo, a rotatividade do ciclo de leasing e outros custos relacionados ao reabastecimento, que são capturados no contêiner Facilitar mudança contínua.

Serviço compartilhado de TI: banco de dados

O Serviço compartilhado de TI: facilitar a mudança de configuração é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte aos processos do ITSM Change, Release e Configuration Management. Ou seja, qualquer dinheiro gasto no gerenciamento de mudanças de configuração contínuas, diárias, comuns e ad-doc. Isso inclui atividades como aplicação de patches (não relacionadas à segurança), atualizações de firmware, mudanças de configuração de hardware/software, instalação, desinstalação e atualização de componentes de hardware e solicitações gerais de adição, movimentação ou mudança no cenário de TI. Este contêiner exclui atualizações e mudanças importantes em uma grande parte do ambiente para o qual um plano de projeto e/ou financiamento precisaria ser protegido.

Serviço compartilhado de TI: rede

Serviço compartilhado de TI: facilitar a conectividade é um contêiner de coleta de custos que contém qualquer dinheiro gasto no fornecimento de conectividade de rede de todos os dispositivos para a empresa, seus ativos de computação e/ou conhecimento, o hardware e o software para fazer isso e o suporte associado à tomada (e mantendo) o acesso ativo. Isso inclui todos os dispositivos pessoais e empresariais. Este contêiner exclui o monitoramento de custos de hardware, software e pessoal, que são capturados no contêiner Monitorar o ambiente.

Serviço compartilhado de TI: gestão de TI

Serviço compartilhado de TI: gestão e despesas gerais é um contêiner de coleta de custos que contém qualquer dinheiro gasto na remuneração de executivos de TI, bem como itens de cobrança única que se aplicam à existência de operações de TI, custos de conformidade ou auditoria e custos sem categoria. Este contêiner exclui todos os custos capturados ou contabilizados em qualquer uma das outras definições de processo de TI.

Serviço compartilhado de TI: datacenter

Serviço compartilhado de TI: Monitorar o ambiente é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte ao processo do ITOM Event Management; ou seja,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

qualquer dinheiro gasto no monitoramento de todo o cenário de TI. Isso inclui velocidades de conectividade de endpoint, teste de desempenho de aplicação de endpoint, verificação de limite de hardware/software/rede/armazenamento e ferramentas de gestão de correlação de falhas e eventos usadas pela equipe de gestão de operações. Este contêiner exclui serviços específicos de segurança e/ou monitoramento de nuvem mencionados em outras áreas de processo.

Serviço compartilhado de TI: operações de TI

Serviço compartilhado de TI: executar upgrades/manutenção é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte aos processos do ITSM Change, Release e Configuration Management. Ou seja, todos os dólares gastos na gestão de atualizações importantes, sejam projetos planejados e/ou financiados especificamente. Isso inclui atividades como atualizações generalizadas do sistema operacional; atividades do ciclo de substituição de hardware; e atualizações de lançamento de pacote de software de gerenciamento de TI ou negócios internos ou de terceiros em todo o cenário de TI. Este contêiner exclui mudanças de configuração em andamento, diárias, comuns e ad-doc que exigem apenas um tíquete de mudança para serem executadas.

Serviço compartilhado de TI: Central de serviços

O IT Shared Service: Provide Tech Support é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte aos processos de Gestão de incidentes, problemas e conhecimento do ITSM. Ou seja, qualquer dinheiro gasto no fornecimento de serviços de suporte técnico para usuários finais em toda a organização. Isso inclui pessoal de nível 1, 2 e 3, software de gestão de incidentes ou problemas, tempo de análise de causa raiz, assistência de rotina ou ad-doc (redefinições de senha, perguntas e respostas) e/ou orientação de procedimento operacional padrão. Este contêiner exclui mudanças de configuração reais para o usuário final e/ou ativos corporativos realizadas por meio de tíquetes de mudança documentados.

Serviço compartilhado de TI: aplicação

O Serviço compartilhado de TI: executar aplicações de negócios é um contêiner de coleta de custos que contém todos os dólares gastos no tempo contínuo da equipe para manter as aplicações de negócios operacionais. Isso inclui recursos dedicados a aplicações e exclui custos de operação de infraestrutura ou de TI.

Serviço compartilhado de TI: segurança e conformidade

Serviço compartilhado de TI: Proteger o ambiente é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte do Security Operations. Ou seja, qualquer dinheiro gasto no fornecimento de segurança da informação em todo o cenário de TI corporativo. Isso inclui dispositivos de endpoint de usuário individual, aplicações em nuvem, computação em nuvem e/ou recursos de computação no local de todos os tipos, além de todos os desktops, laptops, smartphones, equipamentos de rede, servidores, bancos de dados e aplicações. Isso exclui os custos de segurança física associados a datacenters e leitores de cartão de espaço de escritório.

Serviço compartilhado de TI: armazenamento

Serviço compartilhado de TI: armazenar e gerenciar dados é um contêiner de coleta de custos que contém qualquer dinheiro gasto nas ferramentas subjacentes e atividades básicas relacionadas à gestão de dados estruturados e não estruturados (por exemplo, criptografia, backups, limpeza, arquivamento, migrações e DR replicação) e/ou capacidade de armazenamento (por exemplo, reorganizações e aquisição de excesso de capacidade). Ele inclui esses tipos de atividades e todo o poder das pessoas usado para garantir a integridade do cenário de dados e armazenamento. Este contêiner exclui elementos relacionados ao armazenamento local em dispositivos de usuário final utilizados por indivíduos únicos e atividades específicas, e armazenamento alocado que pode estar relacionado a aplicações ou sistemas específicos.

Serviço compartilhado de TI: computação

IT Shared Service: Supply Computing Power é um contêiner de coleta de custos que contém todos os dólares gastos no fornecimento de elementos básicos que existem, custam dinheiro para manter, mas nunca podem realmente ser usados, como instalações de recuperação de desastre ou

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

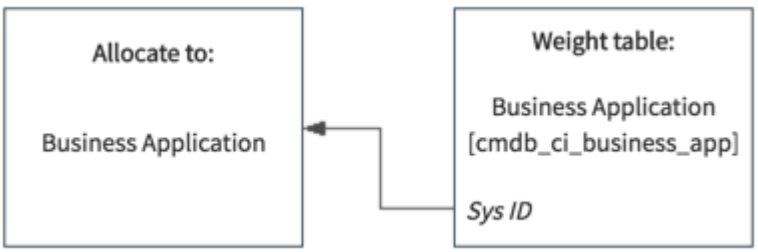
contratos, inventário de peças de hardware, no local Sistemas de no-break e geradores. Também inclui custos diários de datacenter ativo relacionados a itens como espaço, energia e resfriamento.

Métricas prescritas do ITFM

Alocar para aplicação com base na contagem de usuários ativos

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para aplicações com base na seguinte métrica ponderada:

Alocar para aplicações usando a contagem de usuários ativos

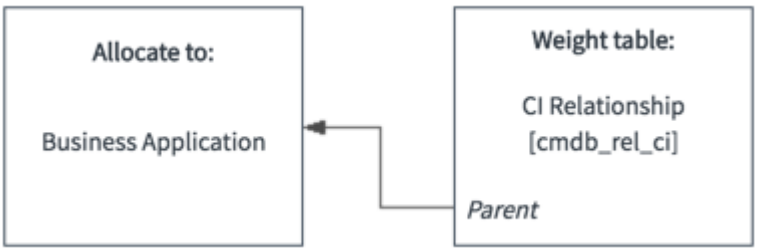


- A tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app] fornece uma lista de todas as aplicações de negócios.
- A métrica prescrita executa uma soma de usuários ativos e pondera os custos de acordo com as aplicações de recebimento por **SYS ID**.

Alocar para aplicação com base na energia do computador

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para aplicações com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para aplicação com base na energia do computador



- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os relacionamentos entre itens de configuração.
- A métrica prescrita executa uma contagem de itens de configuração em que Child.Class = Server e pondera os custos de acordo com as aplicações de recebimento.

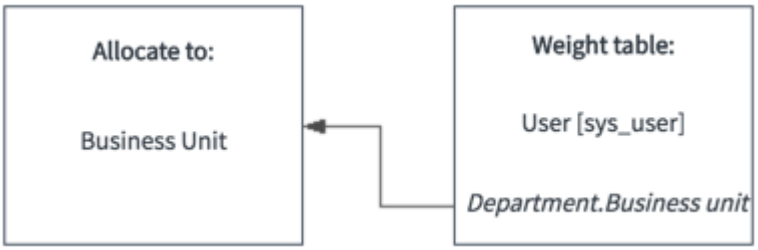
Alocar para unidade de negócios no número de funcionários

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alocar para unidade de negócios no número de funcionários



- A tabela Usuário [sys_user] fornece uma lista de todos os usuários do sistema e seu departamento relacionado.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem do número de usuários por unidade de negócios e pondera os custos de acordo.

  Critérios de filtro: contar somente usuários ativos.

Painéis para modelo de custo de aplicação de negócios

Existem três painéis de análise de desempenho que você pode acessar com o modelo de custo de Custo da aplicação de negócios. Eles são:

- Painel de CTP da aplicação.
- Painel de custo da aplicação de negócios.
- Painel do CIO para aplicações de negócios. CIO Dashboard for Business Applications.

Configurar modelo de custo de custo da aplicação de negócios

Configure o modelo de custo de custo da aplicação de negócios para alocar despesas e gerar linhas de custo de bucket para os períodos fiscais que atendam aos seus requisitos.

Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transparency_analyst

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro para APM** > **Modelo de custo da aplicação de negócios**.

   Os valores de campo no formulário Modelo financeiro - Aplicação de negócios são preenchidos previamente. Você pode optar por inserir um proprietário do modelo e um grupo de usuários para o modelo de custo de Custo da aplicação de negócios. Não há fonte de dados para este modelo de custo.

2. No formulário, atualize os campos obrigatórios.

Formulário Modelo financeiro - Custo da aplicação de negócios

Campo	Descrição
Nome	Nome do modelo de custo.
Descrição	Descrição resumida do modelo de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Responsável pelo Modelo	Usuário que possui o modelo de custo.
Fonte de Dados	Origem dos dados para o modelo de custo. Este modelo de custo não tem fonte de dados, portanto, o campo não é editável.
Grupo de Usuários	Grupo de usuários que podem acessar o modelo de custo.
Incluir informações de bucket secundário	Opção para mostrar informações de bucket secundário. Se selecionado, as linhas de custo e as linhas de detalhamento geradas conterão informações de sub-bucket.

3. Clique em **Atualizar**.
4. Para executar alocações de custos, clique no botão **Alocar despesas**.

> **Nota:**
> Se você for um cliente licenciado que não seja analista, certifique-se de que o número de contas em cada segmento e o número total de contas no modelo de custo estejam dentro dos valores limite de 4000 e 12000, respectivamente.

Use esta opção para executar a alocação de custos do formulário de modelo de custo e não necessariamente do workbench.

a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Alocar despesa.

b. Clique em **OK**.

O mecanismo de alocação é executado para gerar alocações de custos para o período fiscal selecionado. O mecanismo faz limpeza e bucket. Ele aloca as despesas e cria linhas de alocação. No entanto, se o modelo de custo não tiver fonte de dados, o mecanismo ignorará as fases de limpeza e de bucket e criará linhas de alocação.

5. Para gerar linhas de custo para buckets folha associados ao modelo de custo, clique no botão **Gerar custo** de bucket.

Use esta opção para gerar linhas de valor de bucket para este modelo de custo que não tem fonte de dados. As linhas de custo são geradas para cada bucket folha que não tem mais buckets secundários. Mesmo se não houver nenhum valor no bucket, as linhas de valor serão geradas na tabela Dados do Razão Geral Limpo [itfm_gl_data_groomed], preenchendo zero na coluna **Valor**. A tabela exibe o bucket, o bucket secundário e o valor associado ao modelo de custo para o período fiscal selecionado.

a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Gerar custo de bucket.

b. Clique em **OK**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se não houver nenhum valor em um bucket, o mecanismo de alocação ainda gerará uma linha limpa com despesa zero para o período fiscal selecionado do modelo de custo.
- Se houver linhas limpas preexistentes com valores em buckets para esse período fiscal, o mecanismo não substituirá essas linhas de custo.

Você pode editar a coluna **Valor** para inserir o valor de cada bucket secundário.

6. Para exibir os valores de bucket, navegue até **Modelo financeiro para APM** > **Valores do Bucket**.

   Para obter mais informações, consulte Criar linhas limpas para modelos de custo sem fonte de dados.

7. Para exibir os buckets associados a este modelo de custo, navegue até **Modelo financeiro para APM** > **Buckets**.

   Para obter mais informações, consulte Criar um bucket de conta.

8. Para acessar os painéis disponíveis para este modelo de custo, navegue até **Modelo financeiro para APM** > **Financial Modeling for APM Dashboards**.

Financial Management para usuários de GPS licenciados

Se você for um usuário Gestão de portfólio de serviços (GPS) e tiver ativado o Financial Management, o sistema de base fornecerá um modelo de custo de Custo de oferta de serviço. Use este modelo de custo para avaliar o valor gasto em cada nível de serviço. O Financial Modeling aloca despesas e gera linhas de custo com base no nível de serviço por um preço definido.

Modelo de custo de Custo da Oferta de Serviço

As especificações do modelo de custo de Custo da oferta de serviço são:

- As contas de segmento de serviço compartilhado de TI são obtidas da tabela de serviço compartilhado de TI [itfm_shared_service].
- As contas do segmento de oferta de serviço são obtidas da tabela de oferta de serviço [service_offering].
- O segmento de serviço compartilhado de TI acumula até o segmento de oferta de serviço. No entanto, não há substituições de acúmulo padrão.
- Todos os buckets secundários são distribuídos igualmente para todas as contas nos Serviços compartilhados de TI fornecidos pela configuração do sistema de base.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Não há fonte de dados para este modelo de custo, o que significa que você deve inserir as informações de despesa diretamente no modelo e não vir da razão geral. Usar a razão geral como fonte de informações de gastos é um recurso opcional que você pode configurar. Consulte Pré-requisitos para modificar a fonte de dados de um modelo de custo para obter mais informações.
- As despesas são alocadas do segmento de serviços compartilhados de TI para o segmento de oferta de serviço pelo método Igual do sistema de base. Por padrão, a configuração de alocação fornecida na fase Configuração de alocação é o método de acúmulo Igual. Você pode configurar o método de acúmulo, se necessário, para corresponder aos seus requisitos específicos.

Serviços compartilhados de TI propagada

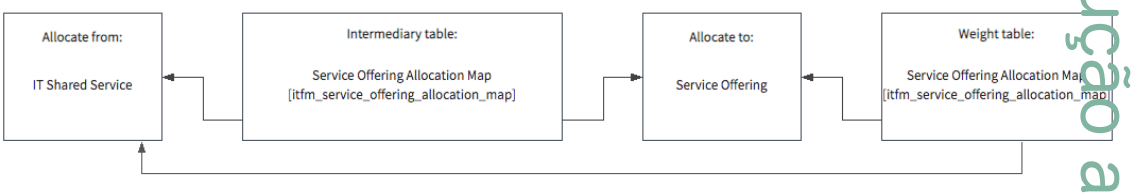
Consulte a lista de serviços compartilhados de TI propagados.

Métricas prescritas do ITFM

Alocar para oferta de serviço em mapas de alocação

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para a oferta de serviço com base na seguinte métrica ponderada:

Alocar para oferta de serviço em mapas de alocação

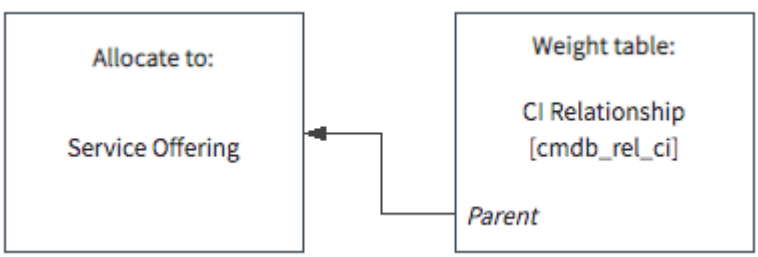


- O mapa de alocação de oferta de serviço [itfm_service_offering_allocation_map] fornece uma lista de todas as alocações de oferta de serviço. Esta tabela intermediária faz referência aos serviços compartilhados de TI da tabela Serviço compartilhado de TI [itfm_shared_service] e à oferta de serviço da tabela Oferta de serviço [service_offering].
- A métrica prescrita executa uma soma de serviços compartilhados e pondera os custos de acordo com as ofertas de serviço recebidas.

Alocar para ofertas de serviço em ICs relacionados

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para ofertas de serviço com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para oferta de serviço em mapas de alocação



Tradução automática

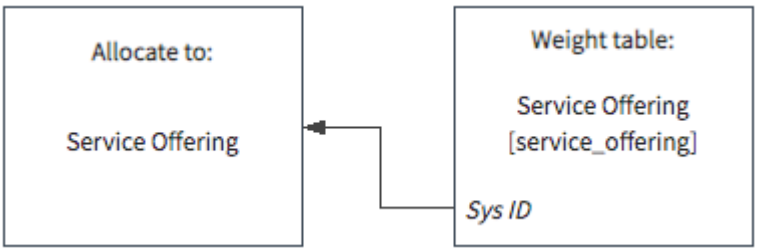
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os relacionamentos entre itens de configuração.
- A métrica prescrita executa uma contagem de itens de configuração e pondera os custos de acordo com as ofertas de serviço de recebimento.

Alocar para ofertas de serviço no total de assinantes

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para ofertas de serviço com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para ofertas de serviço no total de assinantes



- A tabela Oferta de serviço [service_offering] fornece uma lista de todas as ofertas de serviço.
- A métrica prescrita executa uma soma de todos os assinantes e pondera os custos de acordo com a oferta de serviço de recebimento por **SYS ID**.

Configurar modelo de custo de custo da oferta de serviço

Configure o modelo de custo de custo da oferta de serviço para alocar despesas e gerar linhas de custo de bucket para serviços oferecidos em cada nível.

Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transparency_analyst

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro para SPM** > **Modelo de Custo da Oferta de Serviço**.

   Os valores de campo no formulário Modelo financeiro - Custo de oferta de serviço são preenchidos previamente. Você pode optar por inserir um proprietário de modelo e um grupo de usuários para o modelo de custo de Custo de oferta de serviço. Não há fonte de dados para este modelo de custo.

2. No formulário, atualize os campos obrigatórios.

Modelo financeiro - Formulário de custo de oferta de serviço

Campo	Descrição
Nome	Nome do modelo de custo.
Descrição	Descrição resumida do modelo de custo.
Responsável pelo Modelo	Usuário que possui o modelo de custo.
Fonte de Dados	Origem dos dados para o modelo de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Este modelo de custo não tem fonte de dados, portanto, o campo não é editável.
Grupo de Usuários	Grupo de usuários que podem acessar o modelo de custo.
Incluir informações de bucket secundário	Opção para mostrar informações de bucket secundário. Se selecionado, as linhas de custo e as linhas de detalhamento geradas conterão informações de sub-bucket.

3. Clique em **Atualizar**.
4. Para executar alocações de custos, clique no botão **Alocar despesas**.

Nota:
Se você for um cliente licenciado que não seja analista, certifique-se de que o número de contas em cada segmento e o número total de contas no modelo de custo estejam dentro dos valores limite de 4000 e 12000, respectivamente.

Use esta opção para executar a alocação de custos do formulário de modelo de custo e não necessariamente do workbench.

a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Alocar despesa.

b. Clique em **OK**.

O mecanismo de alocação é executado para gerar alocações de custos para o período fiscal selecionado. O mecanismo faz limpeza e bucket. Ele aloca as despesas e cria linhas de alocação. No entanto, se o modelo de custo não tiver fonte de dados, o mecanismo ignorará as fases de limpeza e de bucket e criará linhas de alocação.

5. Para gerar linhas de custo para buckets folha associados ao modelo de custo, clique no botão **Gerar custo** de bucket.

Use esta opção para gerar linhas de valor de bucket para este modelo de custo que não tem fonte de dados. As linhas de custo são geradas para cada bucket folha que não tem mais buckets secundários. Mesmo se não houver nenhum valor no bucket, as linhas de valor serão geradas na tabela Dados do Razão Geral Limpo [itfm_gl_data_groomed], preenchendo zero na coluna **Valor**. A tabela exibe o bucket, o bucket secundário e o valor associado ao modelo de custo para o período fiscal selecionado.

a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Gerar custo de bucket.

b. Clique em **OK**.

- Se não houver nenhum valor em um bucket, o mecanismo de alocação ainda gerará uma linha limpa com despesa zero para o período fiscal selecionado do modelo de custo.
- Se houver linhas limpas preexistentes com valores em buckets para esse período fiscal, o mecanismo não substituirá essas linhas de custo.

Você pode editar a coluna **Valor** para inserir o valor de cada bucket secundário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Para exibir os valores de bucket, navegue até **Modelo financeiro para SPM** > **Valores do Bucket**.
7. Para exibir os buckets associados a este modelo de custo, navegue até **Modelo financeiro para SPM** > **Buckets**.
8. Para exibir a lista de todas as alocações de oferta de serviço, navegue até **Modelo financeiro para SPM** > **Mapas de alocação da oferta de serviço**.
9. **Opcional:** Use a métrica **Alocar para oferta de serviço em mapas de alocação** e aloque despesas usando o método ponderado.

   (Optional) Calcule os gastos por oferta de serviço com base nos dados de consumo armazenados na tabela de mapas de alocação de oferta de serviço.

   Para configurar a tabela de mapa de alocação de oferta de serviço e alocar despesas usando o método ponderado, consulte Alocar despesas usando o mapa de alocação de oferta de serviço.

Alocar despesas usando o mapa de alocação de oferta de serviço

Você pode alocar despesas com base no consumo real de serviços oferecidos usando o método ponderado. No método de acúmulo ponderado, a métrica pondera o valor pelos valores da conta. Use a tabela de mapas de alocação de oferta de serviço para armazenar seus dados de consumo reais do custo das ofertas de serviço.

Antes de Iniciar

Função necessária: Cost_transparency_analyst

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Embora o sistema básico forneça o método **Igual** padrão para acumular as despesas do segmento Serviços compartilhados de TI para o segmento de oferta de serviço, você também pode optar pelo método de acúmulo **ponderado**. Neste método, as despesas do segmento de serviço compartilhado de TI são alocadas ao segmento de oferta de serviço com base nos dados de consumo que você armazenou ou inseriu na tabela Mapa de alocação de oferta de serviço [itfm_service_offering_allocation_map]. Nesse caso, a despesa é alocada com base na ponderação do consumo. Portanto, o custo é dividido usando a métrica **Alocar para oferta de serviço em mapas de alocação** e a tabela Mapa de alocação de oferta de serviço que tem os dados de consumo é usada para ponderar a métrica.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro para SPM** > **Mapas de alocação da oferta de serviço**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Mapa de alocação de oferta de serviço

Campo	Descrição
Peso da alocação	Despesas alocadas com base em um cálculo ponderado.
Serviço Compartilhado de TI	Segmento de onde o dinheiro é alocado.
Oferta de serviço	Segmento para o qual o dinheiro é acumulado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em **Enviar**.

Para obter mais informações sobre as despesas calculadas por oferta e para configurar a origem de custo da oferta de despesa estimada, consulte Gestão financeira para Espaço do responsável pelo serviço .

Financial Modeling

Com o Financial Modeling, você pode determinar as regras de alocação e executá-las automaticamente para todos os dados no futuro. Existem vários outros componentes que você deve configurar antes de usar o workbench para alocar despesas.

Comece associando fontes de dados a modelos de custo. Use a fonte de dados para adicionar colunas adicionais para limpeza ou divisão de bucket selecionando a opção Usado por limpeza do registro de mapa de campo de fonte de dados financeiros.

Os calendários fiscais, que estavam em Gestão financeira de TI, foram movidos para a área Now Platform. Você pode acessar a documentação dos calendários fiscais aqui .

Importação de dados financeiros

Os dados financeiros residem na tabela Dados em fases do Razão Geral.

Você pode importar dados financeiros para a tabela Dados em fases do Razão Geral [itfm_gl_data_staged] usando um dos seguintes métodos:

- Conjuntos de importação
- Importação fácil

Consulte Conjuntos de importações .

Importante:
Certifique-se de que seu calendário fiscal possa ser usado com seus dados financeiros.

Razão Geral

A razão geral contém todas as despesas da sua organização em todos os períodos fiscais.

A razão geral contém estes tipos de despesas:

- **Despesas em fases** que você importou de sua origem externa. As despesas importadas são salvas na tabela Dados em fases do Razão Geral [itfm_gl_data_staged].
- **Despesas limpas** que o workbench usa durante a fase de Limpeza de dados. As mudanças nas despesas durante esta fase são salvas na tabela Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed]. Cada vez que você adiciona uma despesa à tabela Dados em fases do Razão Geral, uma despesa correspondente é criada nesta tabela.
- **Despesas limpas** que o workbench usa durante a fase de bucket. As mudanças nas despesas durante esta fase são salvas na tabela Dados do Razão Geral Limpo [itfm_gl_data_groomed]. Isso também é usado para despesas que não sejam do Razão Geral para reter os valores inseridos manualmente por meio do workbench ou para inserir os valores diretamente.

Exibir despesas na razão geral

Você pode exibir registros em qualquer uma das tabelas do razão geral e fazer mudanças, se necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

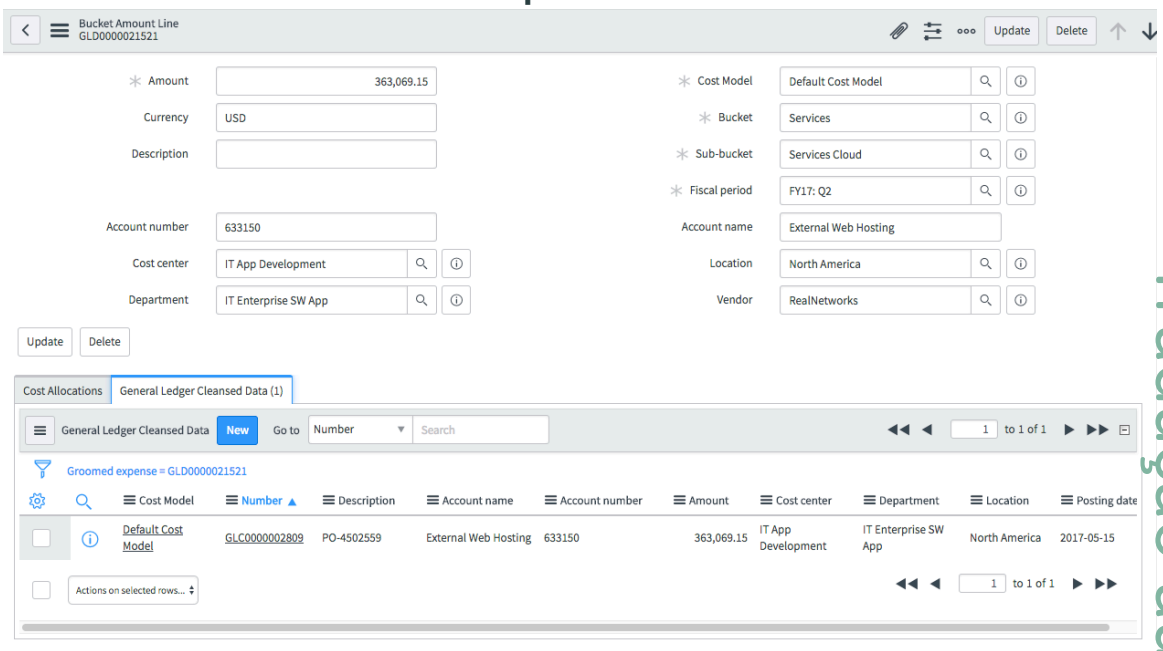
Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin, custo_transparência_analista

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Workbench** e navegue até a fase de revisão do workbench.
2. Abra o link no número de **Linhas limpas** que são geradas na seção **Outros**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Dados do Razão Geral Limpo



Formulário de Dados do Razão Geral Limpo

Campo	Descrição
Número	Número de identificação gerado automaticamente para o registro de dados da razão geral.
Estado	O estado atual do registro: ○ Não**alocado**: as alocações para esta despesa não são alocadas. ○ **Alocado**: esta despesa foi alocada. ○ **Bloqueado**: a despesa da razão geral está bloqueada para que suas linhas de alocação não possam ser revertidas.
Nome da conta	Nome da conta.
Número da conta	Número da conta ao qual esta despesa se aplica. Este campo é obrigatório no formulário Dados do livro-razão geral limpos para garantir que todas as despesas limpas apareçam em uma conta na fase de bucket do workbench.
Descrição	Descrição detalhada da despesa.
Valor	O valor da despesa.
Despesa limpa	[Formulário Dados em fases do Razão Geral] Uma referência ao registro correspondente na tabela Dados limpos do Razão Geral. A despesa na tabela Dados limpos do Razão Geral que é

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	criada automaticamente quando você cria uma despesa na tabela Dados em Fases do Razão Geral.
Despesa em fases	[Formulário Dados limpos do Razão Geral] Uma referência ao registro correspondente na tabela Dados limpos do Razão Geral.
Despesa limpa	[Formulário Dados limpos do Razão Geral] Uma referência ao registro correspondente na tabela Dados do Razão Geral Limpo.
Regra de limpeza	[Formulário Dados limpos do Razão Geral] A condição que o workbench usa para filtrar despesas que são colocadas em buckets.
Moeda	Moeda em que a despesa é avaliada. A moeda é um código de três letras definido na tabela Moeda [fx_currency]. Se o valor neste campo não corresponder a nenhum código na tabela Moeda, os cifrões serão exibidos por padrão para todas as despesas. Certifique-se de que suas despesas em todos os formulários de razão geral estejam na mesma moeda do sistema.
Valor do documento	Valor do documento de despesa original.
Moeda do documento	Moeda usada pelo documento de despesa original. Assim como no campo **Moeda**, o valor no campo é um código de três letras definido na tabela Moeda.
Bucket	[Formulário de Dados do Razão Geral Limpo] Bucket ao qual esta despesa está associada.
Bucket secundário	[Formulário de Dados do Razão Geral Limpo] Bucket secundário ao qual esta despesa está associada.
Centro de custos	Centro de custos ao qual esta despesa se aplica.
Departamento	Departamento associado a esta despesa.
Período fiscal	[Formulário de Dados do Razão Geral Limpo] Período durante o qual esta despesa ocorreu.
Data do documento	Data em que o documento de despesa original foi emitido.
Conjunto de importação	O conjunto de importação que contém os dados que você importou para a instância.
Local	O local de onde a despesa foi incorrida.
Fornecedor	O registro do fornecedor que é referenciado na tabela Empresa [core_company].
Data de publicação	A data em que esta despesa foi incorrida.
Valor local	O valor representado na moeda local.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Moeda local	A moeda associada à conta.
Segmentos	Valores de despesa para os segmentos definidos na hierarquia de segmentos.
Listas relacionadas	
Alocações de custos	[Formulário de Dados do Razão Geral Limpo] Linhas de alocação criadas a partir desta despesa.
Dados limpos da razão geral	[Formulário de Dados do Razão Geral Limpo] Os registros na tabela Dados limpos do Razão Geral que criou os registros de despesas limpos depois que as despesas são colocadas em buckets.

4. Clique em **Enviar**.

Mapas de campo e fontes de dados financeiros

As fontes de dados financeiros apontam para a tabela de dados de despesa bruta real usada pela modelagem financeira e pelo planejamento financeiro.

Na aplicação Financial Management, a fonte de dados ajuda a mapear os dados brutos de despesas e seus campos para os campos da tabela de transações.

Você pode usar a tabela de Dados em Fases do Razão Geral e a tabela de Dados em Fases de Orçamento Geral para atividades de modelo financeiro do sistema de base. Essas tabelas também podem ser estendidas para criar uma tabela de origem personalizada para seu modelo financeiro. Você pode modelar suas atividades financeiras usando qualquer fonte de dados ou sem nenhuma fonte de dados. Se for sem nenhuma fonte de dados, espera-se que os valores sejam inseridos manualmente diretamente no modelo de custo. Você pode criar mais mapas de campo e configurar quais campos serão usados para limpeza ou divisão de bucket, conforme e quando necessário.

O planejamento financeiro usa uma fonte de dados para gerar valores reais. Os segmentos usados na hierarquia do modelo de orçamento devem ser uma parte obrigatória dos mapas de campo de fonte de dados para mapear com precisão os valores reais com o orçamento. Também ajuda na geração de chave de orçamento.

Comece a trabalhar com as seguintes fontes de dados disponíveis com a aplicação:

- GL em fases
- Detalhamento do plano de custos (integração de planejamento financeiro FM-PPS)

A tabela a seguir lista os mapas de campo padrão fornecidos com cada fonte de dados. Você pode alterar o mapeamento padrão para apontar para um segmento ou coluna diferente. Por exemplo, por padrão, a coluna Centro de custos é mapeada para o nome do Centro de custos [cmn_cost_center]. Se os dados nessa coluna forem o código no seu caso, você poderá mudar para o código do Centro de custos [cmn_cost_center]. Você pode criar mais mapas de campo para os campos personalizados, conforme necessário.

Mapas de campo de fonte de dados padrão

Nome do segmento	Tabela de transação
Centro de Custos	Centro de custos [cmn_cost_center]

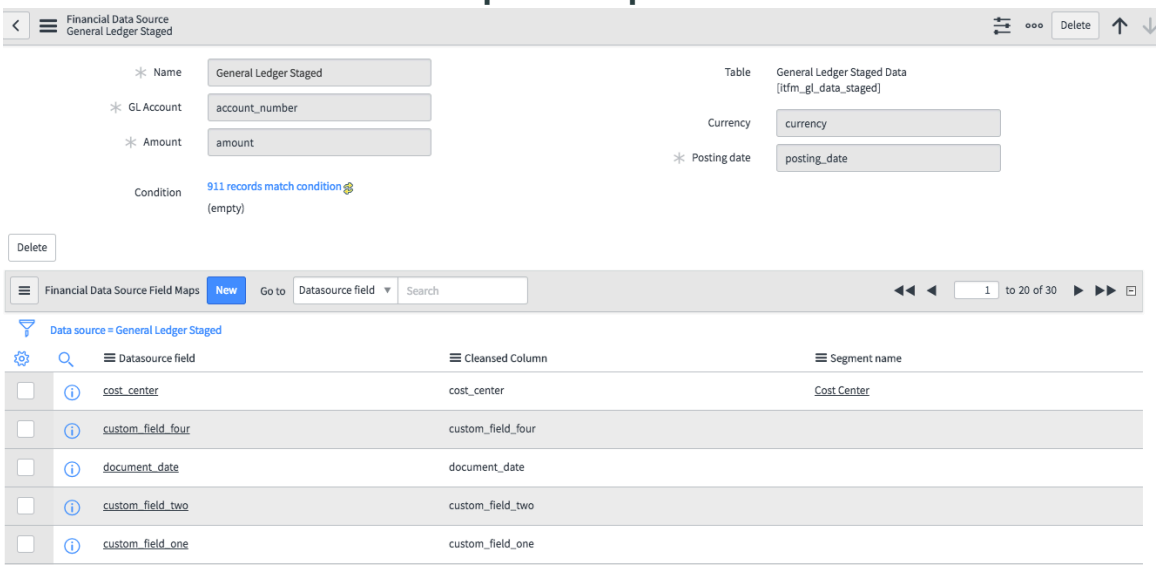
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapas de campo de fonte de dados padrão

Nome do segmento	Tabela de transação
Local	Local [cmn_location]
Fornecedor	Empresa [core_company]
Departamento	Departamento [cmn_department]
Projeto	Projeto [projeto_pm]

Fonte de dados financeiros e seus mapas de campo



Criar uma fonte de dados financeiros

As colunas do banco de dados que se referem aos detalhes brutos das despesas devem ser identificadas para criar uma nova fonte de dados no Financial Management.

Antes de Iniciar

Função necessária: itfm_plan_analyst, admin, custo_transparência_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As fontes de dados estão disponíveis para as aplicações Financial Modeling e Financial Planning.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Fontes de dados** > **Configuração**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Fonte de dados financeiros

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome descritivo para o novo registro de fonte de dados.
Conta GL	Selecione a coluna do banco de dados que se refere às despesas da conta do razão geral.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Valor	Selecione a coluna do banco de dados que se refere ao valor real da despesa.
Tabela	Selecione uma tabela de banco de dados com dados de despesa brutos reais. O campo **Tabela** mostra a origem da qual os dados financeiros são recuperados. A origem da aplicação Financial Modeling não está mais confinada apenas à tabela Fases do Razão Geral, mas pode apontar para qualquer tabela com informações de transações financeiras. Qualquer tabela na plataforma pode ser usada, desde que os requisitos obrigatórios de coluna de valor, número da conta e data sejam atendidos.
Moeda	Selecione a coluna do banco de dados que se refere aos valores de moeda das despesas.
Data de publicação	Selecione a coluna do banco de dados que se refere à data em que a despesa foi incorrida.
Condição	Aplique condições para filtrar registros.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Crie mapas de campo para a fonte de dados.

Criar um mapa de campo de fonte de dados

Os mapas de campo criam uma referência entre as colunas de fonte de dados e as colunas de transação.

Antes de Iniciar
Função necessária: itfm_plan_analyst ou Cost_transparency_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A tabela de transações está associada a um segmento. Defina um relacionamento entre a fonte de dados e os campos de transação para habilitar a limpeza de dados flexível e a divisão de bucket.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Fontes de dados** > **Configuração**.
2. Clique para abrir um registro de fonte de dados.
3. Clique em **Novo** na guia **Mapas de campo de fonte de dados financeiros** para criar um mapa de campo.
4. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de Mapa de Campo de Fonte de Dados Financeiros

Campo	Descrição
Fonte de dados	Preenche automaticamente a fonte de dados para a qual o mapa de campo foi criado.
Campo de fonte de dados	Coluna na tabela de fonte de dados para mapeamento de campo.
Coluna Limpa	Define o mapeamento entre a coluna da tabela Fonte de dados e a coluna da tabela Limpa. Se o campo for Nenhum, os dados da coluna da tabela Fonte de dados não serão copiados durante a limpeza. Para o Razão Geral existente, os mapeamentos de fonte de dados Faseados são pré-configurados.
Usado pela limpeza	Caixa de seleção para disponibilizar esta referência de mapa de campo para limpeza na modelagem financeira.
Nome do segmento	Segmento para mapear a tabela de transações.
Mapeado para o campo de transação	Coluna na tabela de transações para mapeamento de campo.
Usado para divisão de Bucket	Caixa de seleção para disponibilizar a referência do mapa de campo para divisão de bucket de custo ao usar a guia **Configuração de alocação** do workbench.

5. Clique em **Enviar**.

Segmentos

Os segmentos definem a tabela de transação usada na hierarquia do modelo de custo.

Você pode modificar os segmentos padrão oferecidos pela aplicação Financial Modeling. Você também pode criar novos segmentos com base em seus requisitos. Se os segmentos estiverem habilitados para alocação de custos, eles ficarão disponíveis durante a criação da hierarquia do modelo de custo.

Segmentos padrão

Nome do segmento	Tabela de transação
Unidade de Negócios	Unidade de negócios [business_unit]
Departamento	Departamento [cmn_department]
Serviço de negócio	Serviço [cmdb_ci_service]
Capacidade de negócios	Capacidade de negócios [cmdb_ci_business_capability]
Aplicação de negócios	Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app]
Oferta de serviço	Service Offering [service_offering]
Servidor	Servidor [cmdb_ci_server]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Segmentos padrão

Nome do segmento	Tabela de transação
Centro de Custos	Centro de custos [cmn_cost_center]
Local	Local [cmn_location]
Fornecedor	Empresa [core_company] **Nota:** Somente empresas com a caixa de seleção **Fornecedor** marcada são incluídas.
Serviço Compartilhado de TI	Serviço compartilhado de TI [itfm_shared_service]

Nota: Você não pode excluir um segmento que está alocado a um modelo de custo.

Criar uma definição de segmento

Defina segmentos a serem usados com modelos de custo e orçamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: orçamento_admin ou custo_transparência_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar mais de um segmento na mesma tabela de transações com diferentes condições de filtro. Por exemplo, crie um segmento para fornecedores na tabela core_company em que o campo **Fornecedor** é **verdadeiro**e outro segmento para clientes na mesma tabela em que o campo **Fornecedor** é **falso**.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Administração** > **Segmentos**.
   Você também pode criar um novo segmento na guia **Definição de segmento** no workbench.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de definição de segmento

Campo	Descrição
Nome do segmento	Nome descritivo do novo segmento.
Tabela transacional	Tabela de banco de dados para dados de transação a serem associados ao segmento.
Campo primário	Campo na tabela transacional para servir como fonte primária de informações para o segmento.
Usado pela Alocação de Custos	Caixa de seleção para disponibilizar o segmento para modelagem financeira.
Usado pelo Orçamento	Caixa de seleção para disponibilizar o segmento para planejamento financeiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Condição	Condições que podem ser definidas para filtrar os registros.
Início fiscal efetivo	Período fiscal inicial para filtrar os registros na configuração de alocação desse período fiscal. Usado pelo Financial Modeling.
Término fiscal efetivo	Período fiscal final para filtrar os registros na configuração de alocação desse período fiscal. Usado pelo Financial Modeling.

4. **Opcional:** Defina uma validade fiscal para o segmento incluir somente registros válidos para alocação. Para exibir todas as contas em todos os períodos fiscais, especifique as datas de início e término de efetivação fiscal como "nenhuma".

   a. Exemplo 1: considere "servidor" como um segmento.
   Para filtrar servidores válidos para alocação, defina a data de início fiscal como a data de instalação e defina a data de término fiscal como a data de desativação.

   b. Exemplo 2: para exibir somente projetos ativos para um período fiscal, use as datas de início e término ativas na tabela de projetos.

5. Clique em **Enviar**.

serviços compartilhados de TI

Os serviços compartilhados de TI são serviços de negócios relacionados à TI, mas ainda são compartilhados e usados em sua organização.

Exemplos de serviços compartilhados de TI são serviços de usuário, como um help desk, e serviços de rede de voz, como um call center. Você pode criar serviços de negócios para sua organização e colocá-los em categorias mais amplas e personalizáveis, como operações de TI ou segurança e conformidade.

Por padrão, a hierarquia de segmentos inclui um segmento para serviços compartilhados de TI. Quando as despesas são associadas a serviços compartilhados de TI, elas são acumuladas em serviços de negócios por padrão. Isso permite que você aloque despesas para qualquer serviço compartilhado de TI e veja os efeitos das despesas nos serviços de negócios e, em última análise, nas unidades de negócios que compõem sua organização.

Para obter uma lista de serviços compartilhados de TI propagados, consulte Modelos de custo prescritivos para serviços compartilhados e aplicações de negócios.

Criar serviços compartilhados de TI

Crie serviços compartilhados de TI para configurar o segmento de serviços compartilhados de TI na hierarquia de segmentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em seguida, você pode criar regras de acúmulo para que as despesas sejam acumuladas para esses serviços compartilhados, que por sua vez são acumulados para serviços de negócios por padrão. Em seguida, crie tipos de serviço para usar com serviços compartilhados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

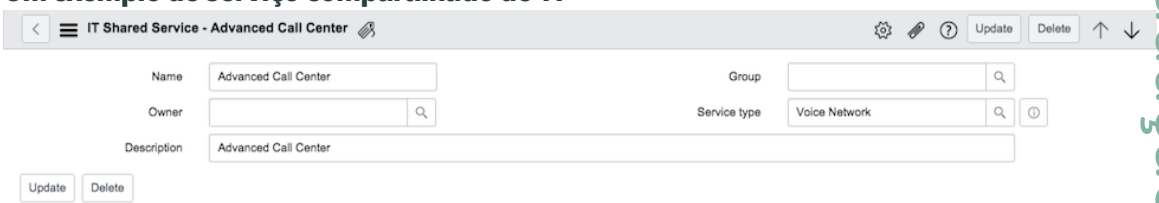
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Hierarquia de Segmentos** > **Serviços compartilhados de TI**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Campos de formulário de serviço compartilhado de TI

Campo	Descrição
Nome	O nome do serviço compartilhado.
Proprietário	O usuário no grupo que possui o serviço compartilhado.
Descrição	Uma descrição detalhada do serviço compartilhado.
Grupo	O grupo proprietário deste serviço compartilhado.
Tipo de serviço	O tipo de serviço que você está criando.

Um exemplo de serviço compartilhado de TI



4. Clique em **Enviar**.

Criar um tipo de serviço

Crie tipos de serviço, que são usados por serviços compartilhados de TI.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin

Procedimento

1. Abra um dos registros de serviço compartilhado de TI.
2. Clique no ícone de pesquisa nos campos de tipo de serviço.
   A lista de tipos de serviço compartilhado de TI é exibida.
3. Clique em **Nova**.
4. Insira um nome.
5. Clique em **Enviar**.

Workbench de gestão financeira

O workbench de Financial Management fornece aos administradores financeiros uma interface gráfica para alocar despesas.

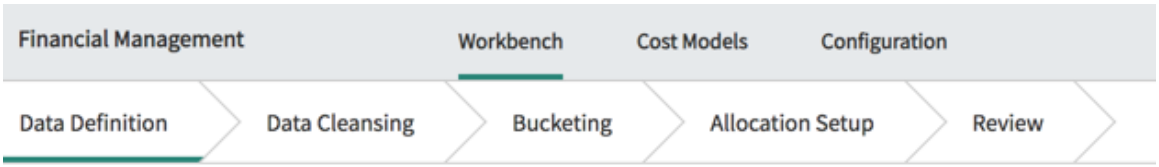
Acesse o workbench por meio do **Modelo financeiro** > **Workbench** módulo.

Ao usar o workbench para alocar despesas, você passa pelas seguintes fases:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fases do workbench



Nota:

A fase de limpeza de dados não estará disponível nas fases do Workbench se você não selecionar uma fonte de dados no formulário Modelo financeiro, pois não há nenhuma fonte de dados financeiros da qual extrair as linhas de despesa. Nesse caso, você pode inserir as linhas limpas diretamente nos buckets secundários.

A guia Workbench

- **Definição de dados**: selecione um período fiscal e modelo de custo para trabalhar. Consulte A fase de definição de dados.
- **Limpeza de dados**: remova despesas financeiras desnecessárias e coloque despesas semelhantes no mesmo segmento. Esta fase de limpeza oferece a oportunidade de limpar as despesas na razão geral. Consulte A fase de limpeza de dados.
- Agrupamento em**buckets**: agrupe as despesas relacionadas em buckets personalizáveis. Consulte A fase de bucket.
- **Configuração de alocação**: atribua os buckets a contas e segmentos que compõem a hierarquia de contas e crie regras que regem como os segmentos se relacionam entre si. Consulte Fase de configuração de alocação.
- **Revisar**: revise as atribuições de despesa que você fez e execute o mecanismo de alocação para alocar despesas. Consulte A fase de revisão de alocação.

A guia Modelos de custo

Todos os modelos de custo na aplicação. Você pode criar um modelo de custo básico nesta guia e abrir, modificar ou excluir modelos de custo existentes. Consulte A guia Modelos de custo.

A guia Configuração

Definições de configuração gerais, como moeda, calendário fiscal, relatório principal de Gestão financeira e ações avançadas que permitem excluir dados financeiros. Consulte A guia Configuração.

Valor limite para o número de contas

Se você for um cliente licenciado que não seja analista, quando o número de contas em um segmento ou modelo de custo exceder o valor limite, a opção **Configuração de alocação básica** será habilitada automaticamente.

Parâmetro	Valor de limite
Número máximo de contas permitidas em um segmento	4000
Número total de contas permitidas em um modelo de custo	12000

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
A execução de Despesas de alocação não funciona quando o número de contas excede o valor limite.

Requisitos do navegador

Se você estiver usando o Internet Explorer, use a versão 11 ou posterior para usar o workbench. Você também pode usar qualquer um dos outros navegadores da web geralmente compatíveis.

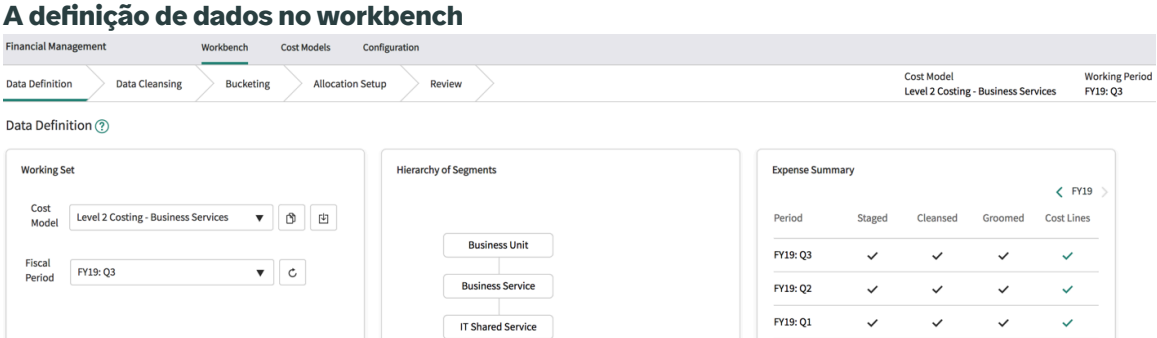
A fase de definição de dados

A fase Definição de dados fornece configurações para configurar a aplicação, antes de começar a alocar despesas.

Estas seções são apresentadas:

- **Conjunto de trabalho**: selecione o período fiscal com o qual você deseja trabalhar. Os períodos fiscais são criados automaticamente com base nos dados financeiros importados. Conforme você avança no workbench, somente as despesas incorridas durante o período fiscal selecionado aqui ficam disponíveis. Você também pode selecionar um modelo de custo com o qual deseja trabalhar e clonar um do modelo de custo selecionado.
  - Use o ícone clonar este modelo de custo ( ) para clonar um modelo de custo de um existente.
  - Use o ícone de download (ícone de download do modelo de) para baixar o modelo de custo para fins de carregá-lo em ou implantá-lo em outra instância para fazer modelagem de custo em um ambiente de pré-produção diferente. Posteriormente, você pode mover o modelo de custo para outros ambientes de produção.
  - Ao abrir o workbench e se o período fiscal não for exibido com o atual ou quando você alternar entre diferentes modelos de custo e o período fiscal não for atualizado, clique no ícone Atualizar períodos fiscais para modelos de custo ( ) para exibir o período fiscal atual.
- **Hierarquia de segmentos**: exiba os segmentos na hierarquia de segmentos e suas posições na hierarquia para o modelo de custo com o qual você está lidando.
- **Resumo de despesas**: veja se há ou não registros nas tabelas de razão geral preparadas e limpas e se há linhas de alocação.

A definição de dados no workbench



Escolha um conjunto de trabalho

Um conjunto de trabalho se refere ao conjunto de despesas que você deseja usar no workbench ao passar por todas as fases.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O conjunto de trabalho consiste no período fiscal, que é o bloco de tempo no calendário fiscal durante o qual as despesas foram incorridas. Certifique-se de selecionar o período fiscal correto. Conforme você avança nas fases do workbench, as despesas com as quais você trabalha são aquelas que foram incorridas somente durante o período fiscal selecionado, não em outros períodos fiscais. O período fiscal selecionado é conhecido como período de trabalho e está sempre visível no lado superior direito de todas as páginas do workbench.

Procedimento

Selecione o período fiscal dos dados com os quais você deseja trabalhar na lista de seleção **Período fiscal**.

As opções nesta lista de seleção vêm do calendário fiscal. Se você não vir o período fiscal desejado, poderá fazer mudanças no calendário fiscal.

Clonar um modelo de custo no workbench

Use os modelos de custo pré-configurados ou clone um dos modelos de custo base para suas atividades de modelo financeiro. Ao clonar, você pode mapear sua fonte de dados financeiros para o modelo de custo de acordo com seus requisitos de negócios sem afetar o modelo de custo original.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Importante:

- Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.
- Se você estiver atualizando de uma versão anterior para Washington DC, por padrão, a opção **Gerar linhas de custo controlado** será habilitada no novo modelo e a opção **Gerar linhas de despesa do GL** estará desabilitada no novo modelo, independentemente de as opções terem sido desabilitadas ou habilitadas em o modelo de base. Essas opções não são editáveis e não aparecem na exibição padrão da página Exibição do Modelo de custo.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode selecionar um modelo de custo básico pré-configurado ou clonar um modelo de custo na fase **Definição de dados** do **Workbench** ou na guia **Modelos de custo**.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Workbench**.
2. Siga um destes procedimentos para acessar a interface básica do modelo de custo:
   - Selecione um modelo de **custo na lista de seleção Modelo** de custo na região do **conjunto de trabalhos** da fase **Definição de dados** e clique no ícone Clonar este **modelo de custo** ( ).
   - Clique na guia **Modelos de custo**, selecione o modelo de custo base e clique no botão **Clonar Modelo de custo** ou no ícone de **AçãoClonar este modelo de custo** ( ).
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Clonar modelo de custo

Campo	Descrição
Nome	O nome do modelo de custo que você selecionou é preenchido previamente no campo.
Descrição	Descrição dos padrões do modelo de custo.
Clonar de	Um modelo de custo para clonar o novo.
Fonte de dados	A tabela de dados de despesa bruta real usada para atividades de modelagem financeira. Consulte Fontes de dados financeiros e mapas de campo. As opções do sistema de base são: ○ **Detalhamento do plano de custo**: mapeia para os dados brutos de despesa, em que o custo real e o custo alocado são capturados para um período fiscal na tabela de detalhamento do plano de custo [cost_plan_breakdown]. ○ **Razão geral**em fases : mapeia para a coluna do banco de dados que se refere às despesas de conta da razão geral na tabela de dados em fases da razão geral [itfm_gl_data_staged]. ○ **Sem fonte de dados**: opção para inserir manualmente os valores no modelo de custo na fase de bucket.

4. Clique no botão **Clonar modelo de custo**.

Você também pode criar um modelo de custo no formulário de modelo de custo.

Resumo de despesas

A fase Definição de dados do workbench mostra um resumo das despesas na aplicação. Os ícones para cada tipo de despesa e para cada período fiscal mostram o estado dos registros de alocação.

Ícones no resumo de despesas

Ícone	Descrição
×	Os registros não existem.
✓	Existem linhas de registro.
ⓘ	Registros alterados desde a última geração de alocações.
❗	Ocorreram erros quando a aplicação estava executando alocações. Se você vir este ícone, verifique todas as suas configurações no workbench e execute as alocações novamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A seção Resumo de despesas

Rótulo	Descrição
Período	Cada período no calendário fiscal.
Em Fases	Se os registros estiverem na tabela Dados em fases do Razão Geral [itfm_gl_data_staged].
Limpo	Se os registros estiverem na tabela Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed].
Limpeza	Se os registros estiverem na tabela Dados do Razão Geral Limpo [itfm_gl_data_groomed].
Linhas	Se os registros estiverem na tabela Alocação de custos [itfm_cost_allocation].

A fase de limpeza de dados

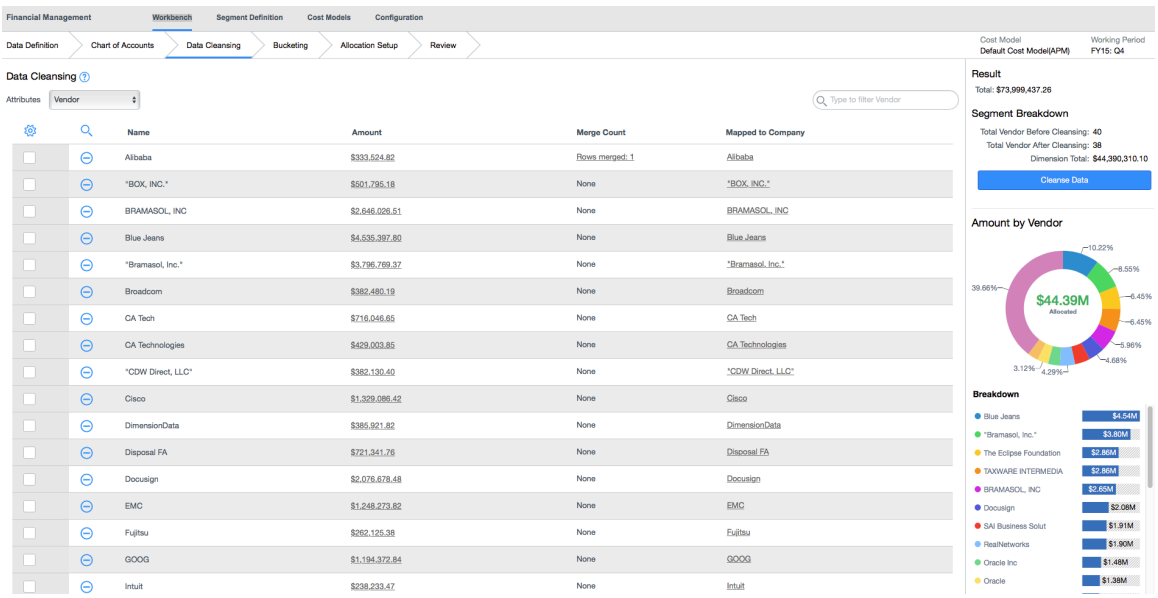
A fase Limpeza de dados permite limpar as despesas que você importou para a aplicação.

Na página Limpeza de dados, as despesas que você importou aparecem em linhas de despesas agrupadas por um dos seguintes segmentos: fornecedores, centros de custos, departamentos e locais. A partir do Istanbul, a limpeza de dados pode ser realizada em campos personalizados. Para habilitar a limpeza de campo personalizado, marque a caixa de seleção **Usado pela limpeza** no mapa de campo de fonte de dados financeiros.

A seção de resumo no painel direito fornece um detalhamento das despesas que compõem cada segmento. A partir daqui, você pode:

- Revisar as despesas importadas
- Mesclar linhas de despesa
- Mapear despesas para registros no segmento selecionado

Limpeza de dados no workbench



Revisar despesas antes da limpeza

Você pode exibir vários detalhes adicionais sobre as despesas que importou para a aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

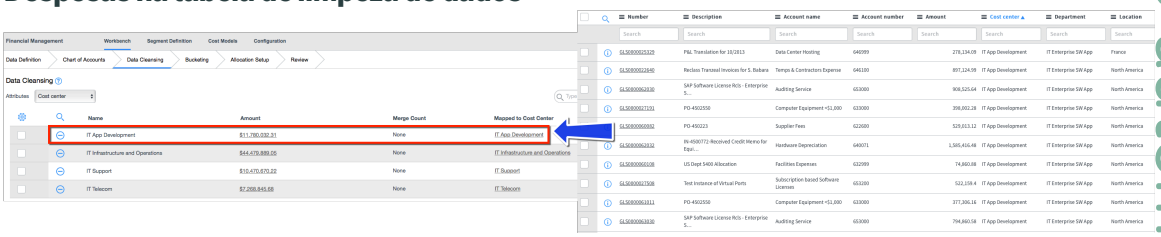
1. Selecione um segmento na lista de seleção **Atributos** e revise os dados (consulte a tabela para obter as descrições das colunas).

A tabela de limpeza de dados

Coluna	Descrição
Nome	Nome do item específico no segmento selecionado, como o nome do fornecedor ou local.
Valor	Valor da despesa importada associada ao item no segmento.
Contagem de Mesclagem	O número de outras despesas foi combinado com a despesa nessa linha. Por padrão, o valor de cada registro é **Nenhum**. Quando você mescla despesas, o valor muda para mostrar o número de despesas mescladas.
Mapeado para	Se a aplicação puder encontrar uma correspondência entre o nome do item específico no segmento selecionado, como o mesmo fornecedor ou centro de custos, já em sua instância. Se a aplicação não puder encontrar um registro correspondente, um novo será criado quando você limpar os dados.

Cada linha de despesa não é um registro no sistema, mas uma exibição agregada das despesas na tabela Dados em fases do Razão Geral que contém o mesmo valor para um segmento selecionado. Por exemplo, se você selecionar o segmento **Centro de custos**, cada linha de despesa será, na verdade, a soma de todas as despesas da razão geral que têm o mesmo centro de custos.

Despesas na tabela de limpeza de dados



2. Você pode fazer qualquer uma das seguintes ações na lista de despesas exibida:
   - Filtre a lista de linhas de despesas digitando o texto no campo de pesquisa na parte superior direita da lista. O campo pesquisa o texto na coluna **Nome**.
   - Clique no valor da despesa na coluna **Valor** para exibir os registros de despesa na tabela Dados em fases do Razão Geral que compõem a linha.
   - Clique no ícone de exclusão (de exclusão) à esquerda da despesa para ignorar a linha. As despesas ignoradas aqui não são transferidas para a próxima fase para serem atribuídas aos buckets.

Mesclar linhas de despesas por segmento

Mesclar despesas significa selecionar as despesas associadas a um registro de segmento.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, você pode usar o fornecedor ABC e associar as despesas desse fornecedor a outro registro de segmento, como o fornecedor XYZ. Na prática, você está alterando o valor do campo Fornecedor nas despesas de ABC para XYZ.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Clique em uma ou mais linhas de despesas para selecioná-las.
   Essas linhas podem ser chamadas de despesas de origem.
2. Arraste-os para outra despesa.

   Esta linha pode ser chamada de despesa de destino.

   Os registros de despesas da razão geral para as despesas de origem são modificados. O campo modificado é o segmento com o qual você está trabalhando no momento, como **Fornecedor**. O valor do campo é alterado para qualquer valor que o campo tenha na despesa de destino.

   Nota:
   Ao mesclar despesas, você está modificando apenas o valor do segmento, como o fornecedor ou o centro de custos. Você não está modificando os números de conta associados às despesas da razão geral que compõem a linha de despesas.

3. Clique no número de entradas na coluna **Mesclar contagem**.
4. Para ignorar uma linha de despesa mesclada, clique no ícone de exclusão (de exclusão) ao lado da entrada na janela Segmentos mesclados.
   A linha de despesas reaparece na lista de todas as despesas.

Mapear registros de segmento para linhas de despesas

A aplicação tenta mapear a linha de despesa para um registro existente no segmento que você selecionou e oferece a opção de criar um novo registro na tabela do segmento, desde que o campo de segmento da linha de despesa tenha um valor.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo:

- Se você estiver limpando os dados com base no segmento do Fornecedor e o fornecedor da linha de despesa já estiver na tabela Empresa [core_company], a coluna **Mapeado para** mostrará **Fornecedor existente**.
- Se o fornecedor da despesa não existir na tabela Empresa, a coluna **Mapeado para** mostrará **Um novo fornecedor será criado**. Essa mensagem informa que, quando você finalmente limpar os dados, a aplicação criará um registro para o fornecedor na tabela Empresa.
- Se o campo **Fornecedor** de despesa estiver vazio, a despesa não aparecerá em nenhuma linha de despesa quando **Fornecedor** for selecionado.

Se uma correspondência for encontrada, você poderá exibir o registro correspondente e fazer mudanças clicando no ícone de edição (de edição) e modificando o formulário.

Se nenhuma correspondência for encontrada e você quiser que o sistema crie um registro, basta deixar o campo como está. Posteriormente, ao clicar em **Limpar dados**, o registro será criado automaticamente.

Se nenhuma correspondência for encontrada e você não quiser criar um registro, poderá associar manualmente um registro existente à despesa:

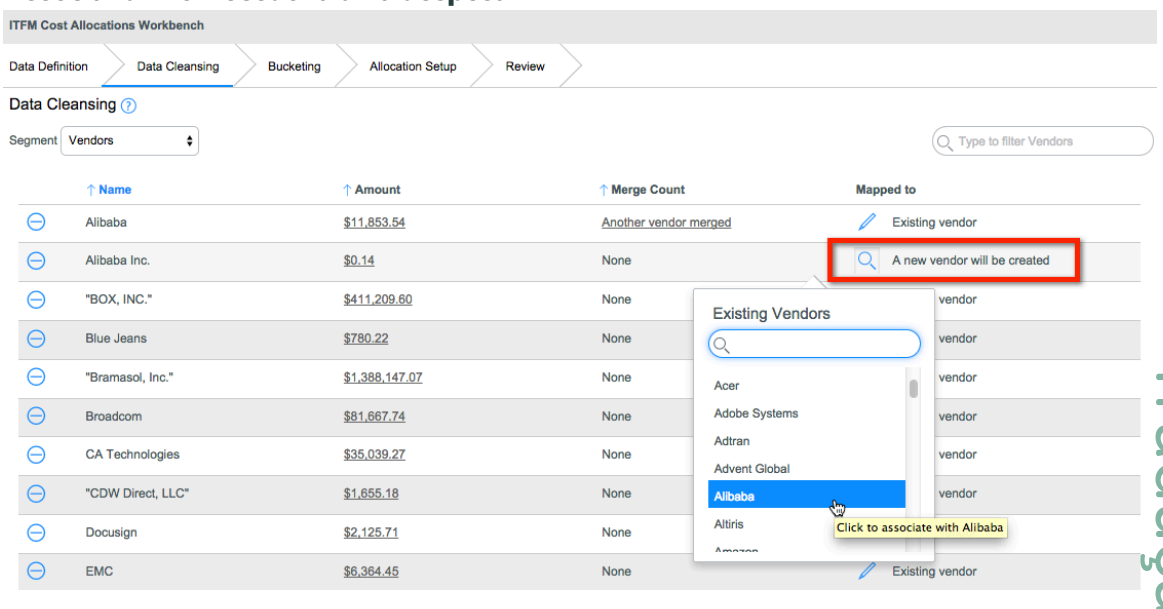
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Clique no ícone de pesquisa ao lado do valor na coluna **Mapeado para**.
2. Filtre a lista digitando palavras-chave no campo de pesquisa.
3. Selecione um registro existente na lista.

Associar um fornecedor a uma despesa



Limpar dados

Depois de limpar as despesas na tabela Limpeza de dados, execute o mecanismo de limpeza.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

Clique em **Limpar dados** no painel direito.

Os registros de despesas reais que você está manipulando na fase de Limpeza de dados estão na tabela Dados em fases do Razão Geral, mas uma réplica de cada registro de despesa também está na tabela Dados Limpos do Razão Geral. Depois de limpar os dados, as mudanças são salvas nos registros da tabela Dados limpos do Razão Geral, não na tabela Dados Faseados do Razão Geral.

A fase de bucket

A fase de bucket permite que você atribua despesas a grupos chamados de buckets.

Um bucket pode ser qualquer tipo de categoria que ajude a organizar as despesas. Não confunda buckets com segmentos. Buckets são grupos personalizáveis nos quais colocar despesas antes da alocação. Os segmentos, que são definidos na hierarquia, são partes da sua organização para as quais você pode alocar despesas.

Na página de bucketing, as despesas que você limpou aparecem no painel esquerdo, agrupadas por número de conta. Os buckets nos quais você pode agrupar despesas aparecem no painel central. A seção de resumo no painel direito fornece um detalhamento de como as despesas são atribuídas aos buckets. Se você não vir os dados corretos na coluna Contas, abra a razão geral limpa e verifique se os registros estão corretos.

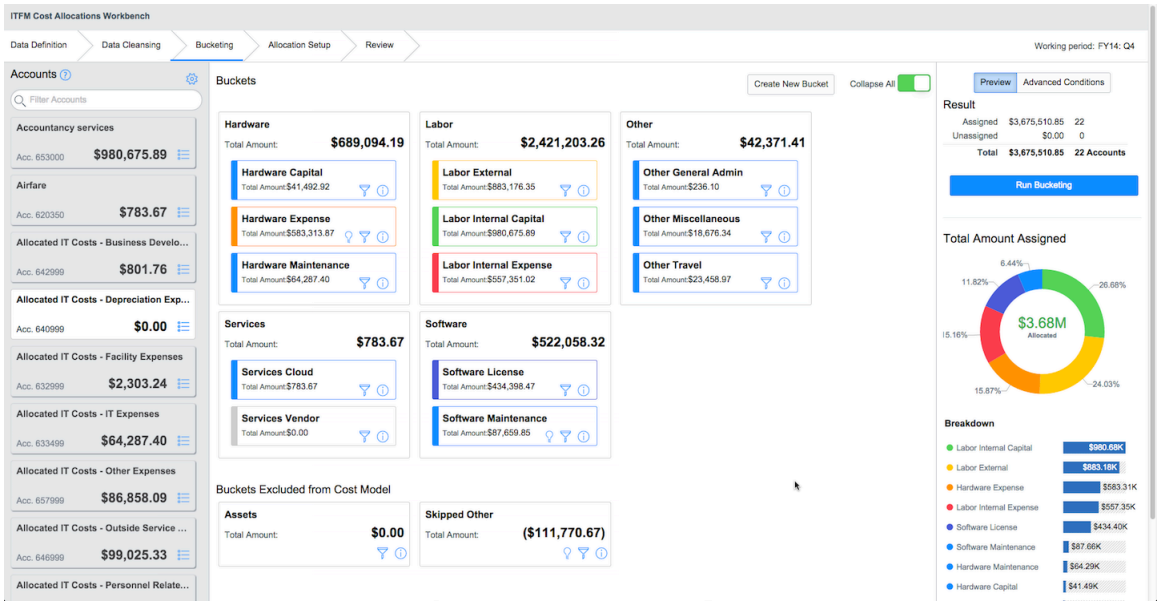
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Na fase de bucket, você pode:

- Criar e modificar buckets
- Criar as condições de filtro
- Criar linhas limpas para modelos de custo sem fonte de dados
- Coloque as despesas de cada conta no bucket correto
- Revisar atribuições de bucket e executar o mecanismo de bucket

Bucket no workbench



Exibir detalhes da conta

A página de bucket mostra todos os dados limpos agrupados por contas no painel esquerdo e os buckets existentes no painel principal. Os buckets são apresentados com buckets secundários agrupados em buckets primários.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

1. Clique no ícone de engrenagem ( ) ao lado de Contas.
2. Mostre ou oculte as contas que já estão atribuídas clicando no botão **Mostrar contas categorizadas em buckets**.
   Você pode atribuir despesas a buckets somente para contas não atribuídas.
3. Classifique as contas selecionando **Nome**, **Conta**ou **Valor**na lista **Classificar por**.
4. Classifique ainda mais as contas selecionando **Crescente** ou **Decrescente** na lista **Classificar**.
5. Exiba os registros da tabela Dados limpos do Razão Geral que pertencem a uma conta clicando no ícone de linhas ( ).
   Os registros são abertos na exibição de lista em uma nova guia ou janela do navegador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar e modificar buckets

Você pode criar um bucket na fase **Bucket** do workbench se ainda não tiver feito isso com o formulário Bucket padrão.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

Clique em **Criar novo bucket** na parte superior direita do painel central.

O formulário Bucket é exibido. O formulário é o mesmo que o formulário de Bucket que você pode acessar em **Finanças** > **Modelo de custo** > **Buckets de conta**. Consulte Criação de buckets para obter mais informações.

Nota:
Você pode criar buckets que são excluídos do seu modelo de custo, o que significa que eles não estão disponíveis para atribuição a contas e segmentos na próxima fase: Configuração de alocação. Se você selecionar a opção **Excluir do modelo de custo** no formulário Bucket, o bucket aparecerá na parte inferior da página Bucket em **Buckets excluídos do modelo de custo**.

Criar condições de filtro de bucket

Você também pode criar uma condição para filtrar os dados que vão para o bucket. Essas condições de filtro de bucket também são chamadas de condições de limpeza e são do tipo **de condições de consulta avançadas**.

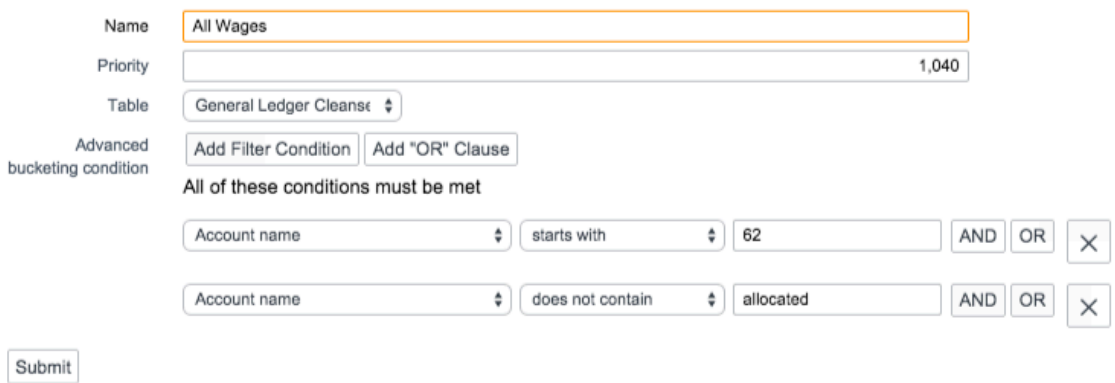
Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

1. Clique no ícone de filtro no bucket.
2. Preencha os campos de formulário (consultar tabela).
3. Clique em **Enviar**.

Um exemplo de condição de filtragem de bucket



Campos para condições de filtro de bucket

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo da condição.

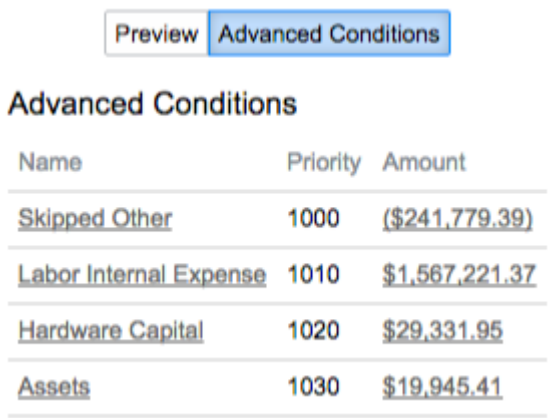
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Prioridade	Valor que determina quando o filtro é aplicado em relação a outros filtros. Se dois filtros tiverem as mesmas configurações, o filtro com uma prioridade mais alta será aplicado.
Tabela	A tabela que contém as despesas que são filtradas quando colocadas no bucket. Por padrão, a tabela Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed] é selecionada.
Condição de bucket avançada	Use o construtor de condição para criar o filtro.

Quando você cria um filtro de bucket, ele aparece na guia **Condições avançadas** acima do gráfico de donut no painel direito.

A guia Condições avançadas



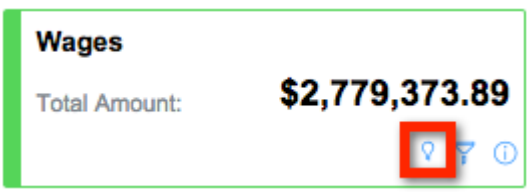
O que Fazer Depois

Você pode verificar as condições do filtro ou fazer mudanças:

- Clique no nome da condição para abrir o formulário Condição avançada.
- Clique no valor para abrir a lista de despesas da razão geral que correspondem ao filtro.

O ícone de condição de filtro avançado também aparece no bucket:

O ícone de condição de filtro avançado em um bucket



Criar linhas limpas para modelos de custo sem fonte de dados

Se não houver nenhuma fonte de dados para o modelo de custo que você selecionou na fase de Definição de dados do workbench de Gestão financeira, também não haverá processo de limpeza.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Na fase de bucket, não há painel esquerdo com contas. Nesses casos, você pode criar ou editar as linhas limpas no formulário Linha de valor do bucket clicando no ícone de edição nos buckets secundários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Se você for um usuário Gestão do portfólio de aplicações ou Gestão de portfólio de serviços, o modelo de custo do modelo de custo da aplicação de negócios e o modelo de custo do custo da oferta de serviço não terão fonte de dados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Workbench**.
2. Na fase de Bucket, clique no ícone de edição (de edição) de um bucket secundário ao qual você deseja adicionar as linhas limpas.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de linhas limpas

Campo	Descrição
Valor	Valor do bucket secundário.
Moeda	Moeda do valor.
Descrição	Descrição do valor do bucket.

Para um modelo de custo pré-configurado do Customer Service Management (CSM), os campos **Número da conta**, **Centro de custos**, **Departamento**, **Nome da conta**, **Local**e **Fornecedor** não são aplicáveis.

Se houver mais de uma linha limpa para um determinado bucket secundário, uma lista de linhas limpas será exibida.

4. Clique em **Enviar**.

Colocar despesas em buckets

Depois de configurar os buckets, basta arrastar e soltar as despesas nos buckets.

Antes de Iniciar
Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

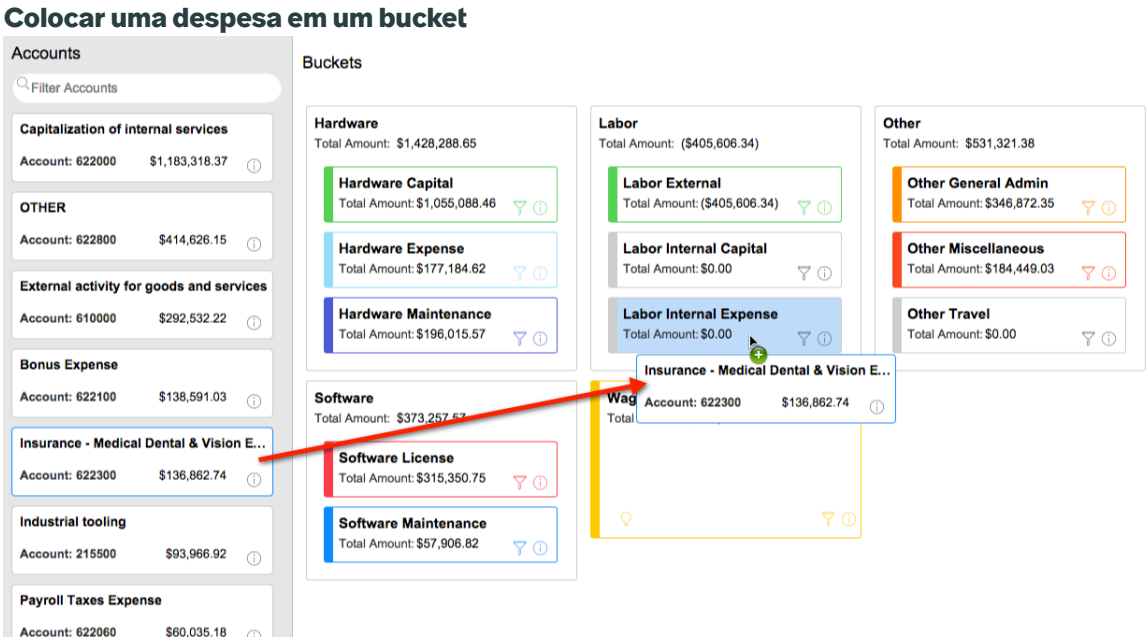
Procedimento

1. No painel **Contas**, localize as contas que você deseja atribuir aos buckets digitando o nome da conta na caixa de filtro ou percorrendo a lista.
2. No painel **Buckets**, você pode mostrar ou ocultar buckets secundários clicando em **Recolher tudo**.
3. Arraste as despesas do painel **Contas** para o bucket secundário relevante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O valor do **Valor Total** no bucket e o **Valor Total Atribuído** no gráfico de donut no painel direito mudam com base na atribuição.



Revisar atribuições de bucket e executar bucket

Depois que os dados estiverem em buckets, você poderá ver os valores totais de cada bucket e os registros de despesa da razão geral individuais de cada bucket.

Antes de Iniciar

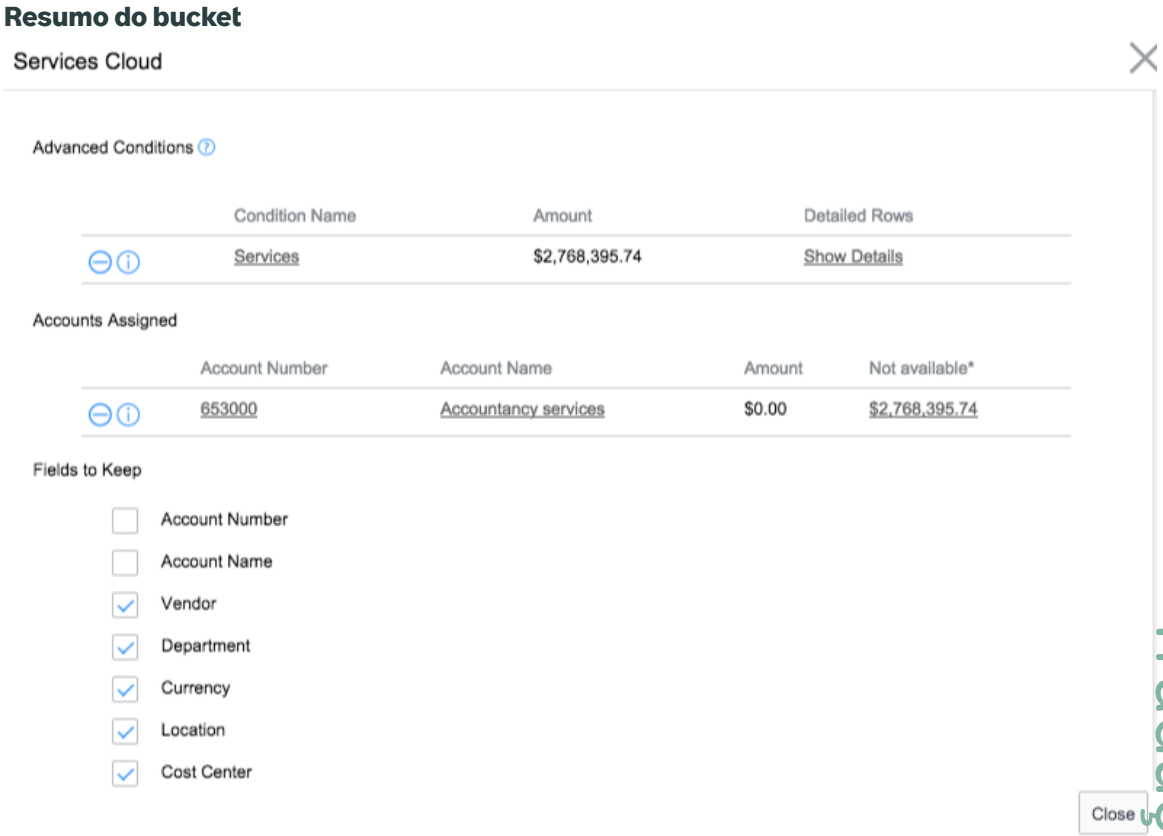
Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

1. Clique no ícone de informações (ⓘ de informações) em qualquer bucket para exibir informações de resumo sobre o bucket.
2. Em **Condições avançadas**, verifique se a condição do filtro de bucket está correta.
   a. Clique no nome da condição para abrir o formulário de condição do filtro de bucket e fazer mudanças, se necessário.
   b. Em **Linhas detalhadas**, clique em **Mostrar detalhes** para mostrar os registros de despesas, que são salvos na tabela Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed], que são atribuídos ao bucket.
   c. Para remover uma condição de filtro de bucket, clique no ícone de exclusão (⊖).
3. Em **Contas atribuídas**, verifique se as contas corretas e todas as despesas nelas aparecem no bucket.
   a. Clique no nome da conta para mostrar os registros de despesas da tabela Dados limpos do Razão Geral que são atribuídos ao bucket.
   b. Para remover uma conta e todas as despesas que pertencem à conta do bucket, clique no ícone de exclusão (⊖).
4. Em **Campos a**serem mantidos, marque as caixas de seleção dos campos que você deseja manter nos registros no bucket.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



5. Feche a janela ao terminar.
6. Quando os dados estiverem corretos, clique em **Executar bucket** no painel direito.
   - Quando você executa o mecanismo de bucket, os dados são salvos na tabela Dados do Razão Geral Limpo [itfm_gl_data_groomed].
   - A aplicação exclui todas as linhas de alocação existentes para o período fiscal com o qual você está trabalhando ao clicar em **Executar bucket**.

Fase de configuração de alocação

A fase Configuração de alocação permite que você atribua despesas a contas e segmentos.

Na página Configuração de alocação, os buckets secundários que você criou aparecem no painel esquerdo, exceto os buckets secundários que você excluiu do modelo de custo. Os segmentos e suas contas aparecem no painel central, na hierarquia que você definiu na fase de definição de dados. O resumo no painel direito fornece um detalhamento de como as despesas são atribuídas às contas em cada segmento.

Na fase Configuração de alocação, você pode:

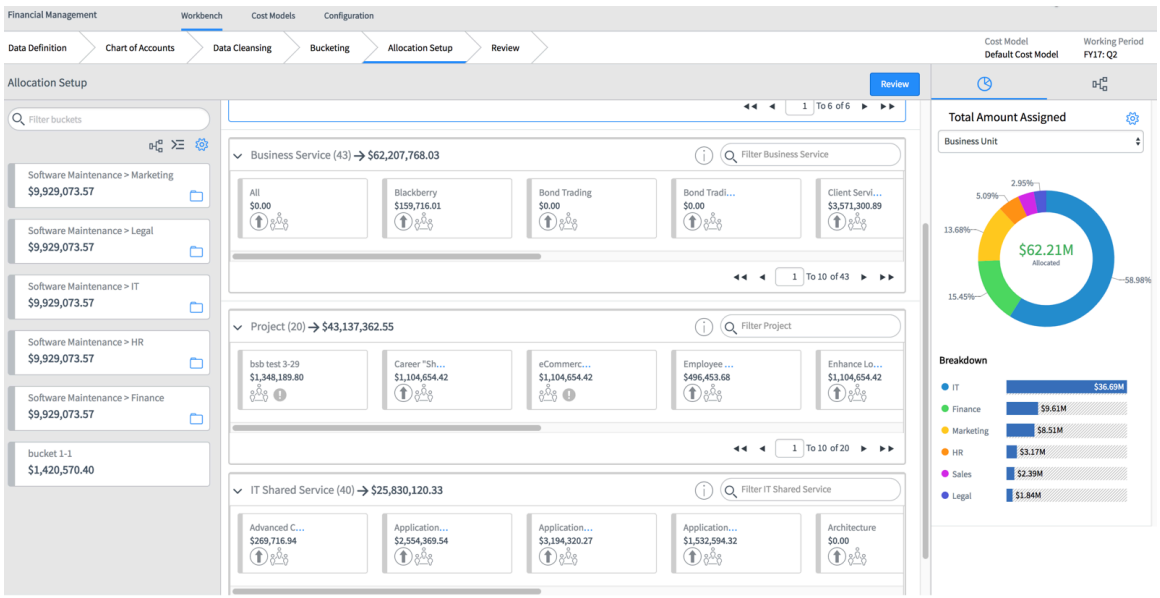
- Exiba o conteúdo do bucket e divida os buckets em buckets menores, se necessário.
- Crie e modifique acúmulos para especificar exatamente como as despesas são aplicadas a segmentos de nível superior na hierarquia.
- Atribua despesas a contas.
- Revise as despesas atribuídas e reverta as atribuições de bucket, se necessário.
- Filtre a conta do segmento de configuração de alocação por valores maiores, menores ou iguais a um determinado valor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Configure a opção Exibir registros por paginação de segmento na guia Configuração para exibir 5, 10, 15, 25 ou 50 contas por página ao mesmo tempo. A opção de paginação exibe o número selecionado de contas do número total de contas em um segmento por página. As setas para a direita e para a esquerda ajudam você a navegar até o próximo conjunto de registros até que todas as contas no segmento sejam exibidas.
- Da mesma forma, exiba o número selecionado de contas na página do workbench mais leve configurando a opção de paginação na guia Configuração.

Configuração de alocações no workbench



Configuração de alocação básica

Este recurso ajuda você a usar a configuração de alocação com facilidade, especialmente ao lidar com contas grandes e regras de alocação.

Defina o parâmetro de configuração de alocação básica para abrir a IU de configuração de alocação em um modo mais leve. Habilitar a configuração de alocação básica ajuda a abrir a página de configuração de alocação mais rapidamente com o mínimo de informações, sem que a IU seja carregada com as visualizações de valor junto com as contas. As informações na configuração de alocação básica são buscadas somente sob demanda.

Funcionalmente, com a configuração de alocação básica, você pode executar todas as funções como na IU de configuração de alocação regular, em que a finalidade principal é alocar contas de bucket e definir regras de alocação de acúmulo. Os indicadores de ícone para buckets e acúmulos orientam você quando as regras são definidas na configuração de alocação básica.

Nota:
Se você for um cliente não analista licenciado, a opção **Configuração de alocação básica** será habilitada automaticamente, mesmo que a opção esteja desabilitada se:

- O número de contas em um segmento excede o valor limite (4000)
- O número total de contas no modelo de custo excede o valor limite (12000)

Com este parâmetro habilitado, você não pode exibir os seguintes detalhes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A visualização do valor exibido em cada uma das contas.
- O gráfico de resumo no painel direito.
- O link **Ver relacionamentos** nas contas. No entanto, você pode exibir as contas que cada conta acumula, sob demanda, na guia **Acúmulo** de contas no pop-up de contas.

Análise de dinheiro ausente

Nota:

A análise de dinheiro ausente é uma versão estendida e aprimorada da funcionalidade de log de alocação disponível antes da versão Madrid.

Durante a fase de configuração da alocação, existe a possibilidade de o valor não ser acumulado corretamente e o dinheiro desaparecer durante o processo. Os motivos podem ser devido a erros em qualquer uma das seguintes fases:

- Alocação de Bucket
- Rollup de Segmento
- Rollup de conta

Os logs de dinheiro ausente fornecem detalhes de por que uma parte do valor pode estar ausente e não atingir o segmento de destino ou a conta de acordo com as regras de alocação que foram definidas e um link acionável para resolver problemas.

Para configurar logs de dinheiro ausente, clique na guia **Configuração** e alterne a **Análise de dinheiro ausente** para habilitar os logs. Esta ação habilita o ícone **Logs**) na fase de configuração de alocação do workbench.

Aviso:
Habilitar o log pode atrasar o carregamento da página de configuração de alocação.

Os logs de dinheiro ausentes são categorizados em erros de rollup de segmento, erros de rollup de conta e erros de alocação de bucket listados na lista de seleção para ajudar a identificar o valor ausente durante a alocação e para apontar categoricamente as regras incorretas e os problemas de alocação. A segregação ajuda a resolver problemas de alocação e acúmulo rapidamente e a rastrear como o dinheiro foi perdido em vez de atingir sua meta.

Clicar no link **Solucionar erros/avisos** abre uma página da Web que orienta você a tomar as medidas necessárias com as etapas que podem ser seguidas para resolver cada erro.

Exibir conteúdo do bucket

Você pode modificar o que vê na lista de buckets na fase de Bucket do workbench de finanças de TI.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

1. Clique no ícone de engrenagem (ícone) ao lado de **Configuração de alocação**.
2. Mostre ou oculte os buckets que já estão atribuídos clicando no botão **Mostrar buckets atribuídos**.
   Você pode atribuir as despesas em buckets a contas somente para buckets não atribuídos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Classifique as contas selecionando **Nome** ou **Valor** na lista **Classificar por**.
4. Classifique ainda mais as contas selecionando **Crescente** ou **Decrescente** na lista Classificar.

Clique no ícone de informações para exibir os registros, que são salvos na tabela Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed], que pertencem a um bucket. Os registros são abertos na exibição de lista em uma nova guia ou janela do navegador.

Dividir buckets

Os buckets contêm despesas de razão geral limpas. Essas despesas podem ser associadas a itens como centro de custos, fornecedor, departamento ou local.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista
Você só pode dividir buckets que ainda não foram atribuídos a contas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode dividir as despesas em um bucket por qualquer um dos atributos, como centro de custos, fornecedor, departamento ou local. Começando com a versão Istanbul, você pode usar qualquer atributo personalizado para dividir buckets. Use o Mapa de Campo de Fonte de Dados Financeiros para trazer atributos adicionais para dividir um bucket, habilitando a opção **de divisão Usado para Bucket**.

Por exemplo, se um bucket incluir despesas de dois fornecedores diferentes, você poderá dividir o bucket em dois buckets menores, um para cada fornecedor. Cada bucket de divisão contém a despesa de razão geral limpa associada a esse fornecedor.

Procedimento

1. Abra a fase Configuração de alocação no workbench.
2. No painel **Configuração de alocação**, clique no ícone de bucket dividido (de buckets) para o bucket que você deseja dividir.
   A janela de bucket dividido é exibida, mostrando a quantidade de dinheiro no bucket.
3. Na lista **Dividir por**, selecione um atributo que esteja associado à despesa de razão geral limpa ou selecione **Percentual**.
   - Se você selecionar um atributo, os novos buckets serão exibidos na janela com nomes padrão no formato [nome do bucket original] > [nome do atributo].
   - Se você selecionar **Porcentagem**, insira as porcentagens dos novos buckets e dê um nome a cada bucket.
   - Se você selecionar o método de divisão **ponderada**, terá a opção de dividir o valor do bucket para qualquer segmento na hierarquia com base na métrica disponível.

   Nota:

   Se a métrica for Peso total configurado, você não poderá dividir um bucket usando essa métrica ponderada.

   Depois de dividir um bucket com base no método **Ponderado**, você não poderá dividi-lo ainda mais.

   Uma visualização dos buckets divididos aparece na janela junto com os valores de despesa de cada bucket.
4. Clique **em Dividir bucket**.

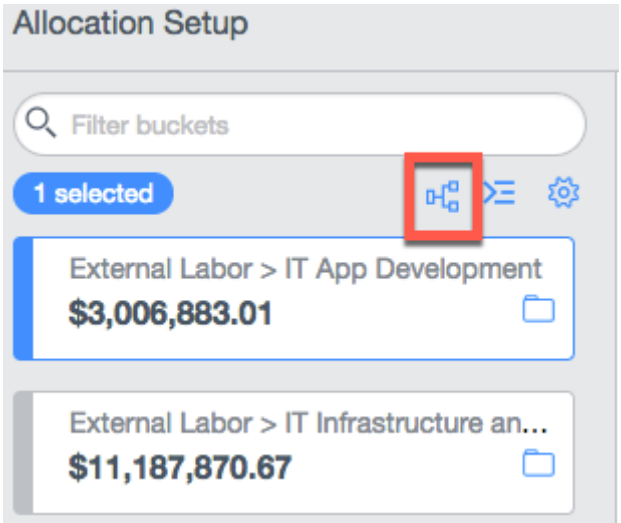
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. A aplicação cria novos buckets e divide as despesas entre eles de acordo com suas configurações.

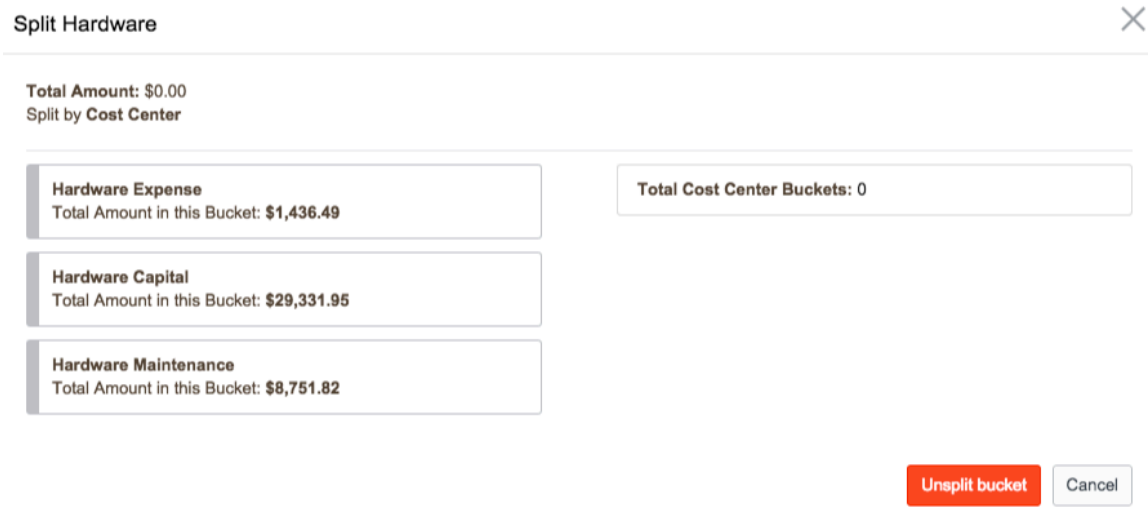
   Os buckets divididos aparecem com um ícone de pasta.

Dividir bucket



6. Para exibir um bucket recém-dividido com os outros buckets que foram divididos junto com ele, clique no ícone de pasta.
7. Para reverter a divisão do bucket, clique em **Desfazer**a divisão do bucket.

Dividindo o bucket de hardware



Rollups para alocações

Um acúmulo é uma regra de alocação que especifica como uma conta de nível inferior na hierarquia de segmentos se conecta a outras contas acima dela na hierarquia. Os acúmulos permitem alocar despesas para a conta de nível inferior e ter despesas alocadas automaticamente para as contas de nível superior.

Os acúmulos podem ser específicos da conta ou do segmento. Os acúmulos específicos de conta especificam como as despesas são acumuladas de uma conta específica para uma ou mais contas acima dela. Os acúmulos específicos de segmento especificam como as despesas em todas as contas de um segmento são acumuladas para todas as contas no segmento acima dele, que é o nível primário. Você também pode acumular segmentos para qualquer segmento anterior na hierarquia, ou seja, para o nível de avô.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os acúmulos especificados para uma conta individual têm precedência sobre o acúmulo especificado para o segmento. Por exemplo, se você criar estes dois acúmulos:

- Um acúmulo específico da conta que aloca despesas na conta de e-mail no segmento de serviço de negócios para a conta de TI no segmento da unidade de negócios.
- Um acúmulo específico de segmento que aloca despesas no segmento de serviço de negócios para o segmento de unidade de negócios.

Em seguida, o acúmulo específico da conta aloca as despesas. O acúmulo específico do segmento não aloca despesas.

O rollup de nível específico da conta oferece suporte à distribuição para qualquer conta primária ou avó na hierarquia. Você pode acumular as despesas para qualquer conta na hierarquia e não necessariamente para o primário imediato na hierarquia.

Os acúmulos não podem ser apenas na hierarquia, mas você também pode acumular valores para contas nos segmentos irmãos.

Configure o acúmulo no nível da conta para qualquer segmento primário na hierarquia, selecionando o **Segmento** Primário no pop-up Acúmulos.

Suporte de peso total para alocações usando métrica ponderada

Se você usar uma métrica ponderada que seja habilitada com suporte de peso total, a métrica calculará a porcentagem de alocação com precisão nos seguintes cálculos de peso total:

- No rollup de nível de segmento, em que **alocar para** métrica é usado e as contas não têm nenhum rollup, os percentuais totais de todas as contas no segmento somam menos de 100%.
- No acúmulo de nível de segmento, em que a métrica **Alocar para** é usada, a porcentagem de cada conta no segmento é calculada com base no peso do consumo da conta.
- No acúmulo de nível de conta, em que a regra de acúmulo de nível de conta substitui a regra de acúmulo de nível de segmento, a porcentagem total de todas as contas soma menos de 100%.
- No acúmulo de nível de conta, a porcentagem de cada conta é calculada com base no peso do consumo da conta.
- Ao alocar um valor de bucket para um segmento, a porcentagem total alocada ao segmento é inferior a 100%.
- Ao alocar um valor de bucket para um segmento, a porcentagem alocada individualmente para cada conta no segmento é calculada com base no peso do consumo da conta.

Exibir contas que acumulam em uma conta

Você pode exibir as contas acumuladas em outra conta.

Antes de Iniciar
Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

1. Clique no ícone de informações (ⓘ de informações) em uma conta.

A janela de resumo da conta é exibida, mostrando:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O valor total de dinheiro atualmente atribuído a esta conta.
- Os buckets que contribuem com despesas para esta conta.
- O método que esta conta usa para acumular os segmentos primários.
- As contas acumuladas para esta conta.
- As contas acumuladas por esta conta.

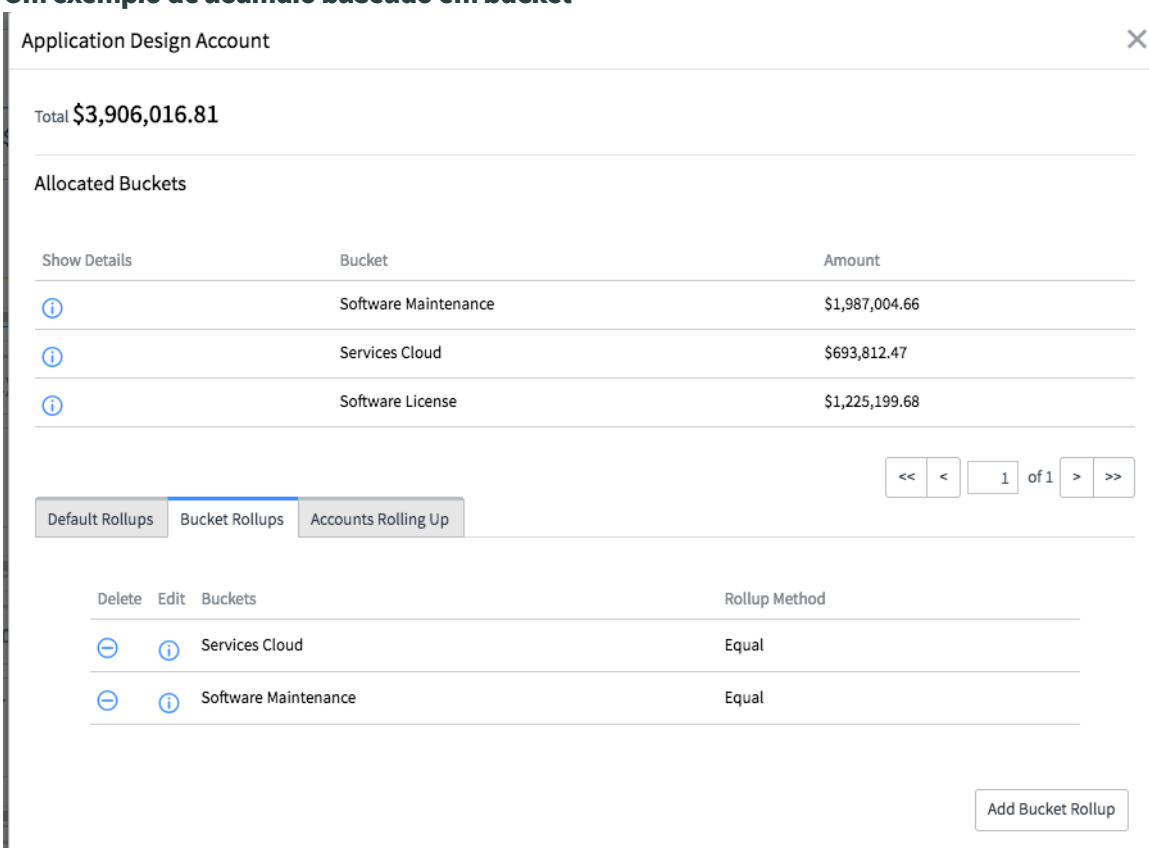
2. Para ver os buckets que estão alocados diretamente para esta conta, clique em **Mostrar buckets alocados**.
3. Se você quiser alocar um ou mais valores de bucket (entre todos os buckets alocados para esta conta, conforme mencionado na etapa 2) para qualquer segmento de conta específico que substitua os rollups padrão, clique na guia **Rollups de Bucket**.

   Você pode fazer esse acúmulo baseado em bucket usando os métodos Nenhum, Igual, Manual, Ponderado ou Com script.

   Os outros buckets indefinidos, que não são acumulados dessa maneira, seguem o método de acúmulo padrão.

   Navegar até **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Substituição de Acúmulos de Alocação** para exibir o **segmento de origem da conta**, o **segmento de destino da conta,** a métrica de acúmulo e os detalhes de tipo dessa alocação.

   Um exemplo de acúmulo baseado em bucket



4. Clique na guia **Acúmulo de contas** se não estiver selecionada.

   Você pode ver as contas acumuladas e os buckets que compõem o **total** de despesas da conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Clique no ícone de informações para exibir uma conta que acumula ou um bucket.
6. Para classificar a lista, clique no ícone de engrenagem, escolha o número de itens por página e especifique como classificar os itens.

Criar acúmulos de uma conta para outra conta

Você pode criar acúmulos de uma conta na hierarquia de segmento para outra conta em um segmento acima dela.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

1. Clique no hiperlink no nome de uma conta.

   O pop-up Resumo da conta é exibido, mostrando a você:
   - O valor total de dinheiro atualmente atribuído à conta.
   - Os buckets que contribuem com despesas para a conta.
   - O método que a conta usa para acumular os segmentos primários.
   - As contas acumuladas para a conta.
   - As contas para as quais a conta acumula.
2. Para ver os buckets que estão alocados diretamente para esta conta, clique em **Mostrar buckets alocados** ao lado do valor **Total**.
3. Clique na guia **Acúmulos** se ela não estiver selecionada.
4. Selecione um método na lista de seleção **Método** de acúmulo.

Opção	Descrição
Método padrão do segmento	As despesas seguem a regra de acúmulo padrão para relacionamentos de IC que foi criada durante a fase de Definição de dados. Esta é a opção padrão para itens no CMDB que são acumulados em outros itens no CMDB.
Nenhum(a)	As despesas não são acumuladas em nenhuma conta primária.
Igual	As despesas são acumuladas para as contas primárias pela mesma porcentagem. Especifique as contas primárias.
Manual	As despesas são acumuladas para as contas primárias por uma porcentagem que você especificar. Insira os valores nos campos **Percentual**.
Ponderado	As despesas são acumuladas para contas primárias usando uma métrica ponderada existente. As métricas disponíveis são aquelas que especificam um acúmulo para o segmento ao qual a conta primária pertence. Se uma métrica tiver a opção **Impor relaci onamento** selecionada, o segmento ao qual a conta secundária pertence também será considerado. Se uma métrica não tiver a opção **Impor relaciona**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	mento selecionada, o segmento da conta secundária será ignorado.
Com script	Um script determina o acúmulo.

5. Para vincular a conta a um item acima dela, clique em **Adicionar acúmulo**.
6. Selecione um valor na lista de seleção **Segmento** primário.
7. Selecione uma conta na lista de seleção **Conta** primária.
8. Se você selecionou o método de acúmulo manual, insira os valores no campo **Porcentagem**.
9. Insira quantos acúmulos forem necessários.
   Os percentuais devem somar 100%. Para remover qualquer uma das contas, clique no ícone de exclusão ( ).
10. Clique em **Salvar mudanças** depois de fazer suas mudanças.
    As regras de acúmulo aparecem no painel direito sob o gráfico de donut.
11. Para ver somente as contas acumuladas por uma conta selecionada, clique no ícone de relacionamento (de relacionamento) na conta.

    Somente as contas vinculadas são exibidas. A cor da conta que está atribuída à despesa é uma cor atribuída aleatoriamente pelo workbench. A cor corresponde à cor da conta no gráfico de donut.

    O ícone de seta para cima ( ) é indicativo de acúmulos definidos no nível de segmento ou de conta.

12. Para mostrar todas as contas na hierarquia de segmentos novamente, clique no .

    Quando você cria um acúmulo, o sistema atualiza automaticamente a métrica do sistema que é usada para gerenciar os relacionamentos de segmento na hierarquia. Esta métrica é criada pela aplicação durante a fase de Definição de dados.

Criar acúmulos de um segmento para outro

Um segmento pode acumular até o segmento acima dele na hierarquia usando uma métrica ponderada.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

1. Clique no ícone de informações (de informações) em um segmento.
2. Na lista de seleção **Método** de acúmulo, selecione **Ponderado**.

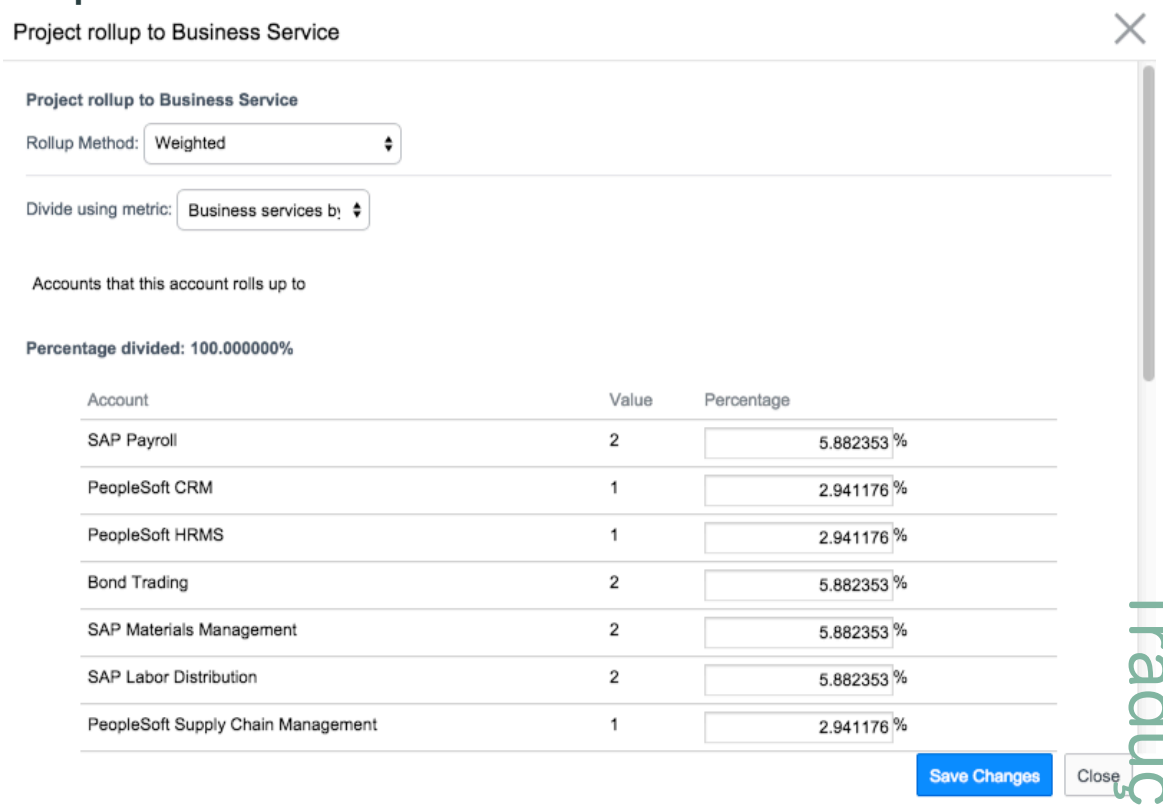
   a. Selecione a métrica na lista de seleção **Dividir usando métrica**.
   A métrica pondera automaticamente os valores pelos valores na coluna **Valor**.

   b. Para mudar ainda mais os valores, modifique os valores na coluna **Porcentagem**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de acúmulo



c. Clique em **Salvar mudanças**.

3. Na lista de seleção **Método** de acúmulo, selecione Com **script**.

a. No formulário, preencha os campos.

Formulário de segmento

Campo	Descrição
Escopo da conta	Habilitar a caixa de seleção **Escopo da conta** executa o script de acúmulo definido para cada uma das contas no nível de segmento. Desabilitar a caixa de seleção executa o rollup padrão definido no nível de segmento, substituindo o rollup definido para cada conta pelo sys_id (FromAccountID). Em vez de repetir scripts de rollup semelhantes para as contas em um segmento, você pode fornecer os scripts de rollup para contas individuais usando o FromAccountID de cada conta. É possível fornecer um acúmulo padrão para todas as contas restantes para as quais você não forneceu o FromAccountID. Você pode fornecer todos esses acúmulos em um único script para execução.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Script	O script para acumular as contas.

b. Clique em **Atualizar**.

Agrupamento de segmentos por um atributo: você pode categorizar as contas de segmento usando o grupo por atributo se houver milhares de contas de segmento. As contas são acumuladas para os segmentos agrupados, assim como são acumuladas para um segmento não agrupado, e as linhas de alocação são geradas na tabela itfm_allocation_breakdown. Acumular segmentos agrupados ajuda a melhorar o desempenho.

Editar registros de acúmulo

Você pode exibir e editar registros de acúmulos de segmento e acúmulos de conta, se necessário.

Antes de Iniciar
Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
Como prática recomendada, use o workbench para criar, modificar e excluir rollups em vez de modificar os scripts nos registros de rollup.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Acúmulos de alocação** para acessar os acúmulos criados de uma conta para outra.
2. Clique em um nome de rollup para abri-lo.
3. Faça modificações, se necessário.

Atribuições de bucket

Configurar uma alocação significa atribuir as despesas em um bucket a uma conta em um segmento ou a várias contas em um segmento.

As despesas no bucket são acumuladas automaticamente com base nas regras de alocação que você criou para acúmulos. Quando você atribui despesas, a aplicação cria uma regra de alocação com o prefixo BCK: ALLC: no nome e fornece um valor de ordem de 10 a mais do que o valor mais alto, não incluindo os valores das regras criadas para acúmulos. As regras que a aplicação cria para acúmulos têm um valor padrão de 1.000.000. A aplicação também cria um método que especifica a porcentagem alocada para a conta.

Atribuir um bucket a um segmento ou conta

Durante a fase Configuração de alocação no workbench, você pode atribuir despesas de buckets a contas na hierarquia.

Antes de Iniciar
Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

1. Arraste um bucket para uma conta específica.

   Você também pode selecionar vários buckets e arrastá-los para uma conta específica. Se um bucket for alocado para uma conta, o método de alocação será sempre Alocar 100%.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como alternativa, selecione um ou vários buckets. Clique no ícone **Atribuir bucket** ( ) que contém as despesas que você deseja atribuir a uma única conta ou a várias contas, executando as seguintes etapas:

a. Em **Método**de alocação, selecione alocar para uma conta.

b. Em **Alocar para Segmento**, selecione um segmento.

c. Em **Alocar para conta**, selecione a conta do segmento à qual você deseja atribuir todas as despesas nos buckets selecionados.

d. Por outro lado, para atribuir os buckets selecionados a várias contas, clique em **Ir** com o padrão **Várias contas** selecionadas em **Alocar para conta**.

A janela Criar regra de alocação é exibida mostrando uma lista de **Buckets selecionados** junto com a conta selecionada ou a opção para escolher as contas no segmento selecionado. Se você não quiser alocar um bucket, selecione e exclua o bucket.

2. Arraste um bucket para um segmento ou clique no ícone **Atribuir bucket** ( ) para atribuir um bucket a um segmento.
Você pode atribuir um bucket a um segmento de cada vez. A seleção de vários buckets não se aplica à atribuição de segmento. Se a alocação de bucket for para um segmento, você deverá selecionar o método de alocação na lista de seleção.

Opção	Descrição
Igual	As despesas são atribuídas às contas pela mesma porcentagem.
Manual	As despesas são atribuídas às contas por uma porcentagem especificada. Insira os valores nos campos **Percentual**.
Ponderado	As despesas são atribuídas às contas usando uma métrica ponderada. Se a métrica estiver configurada com Peso total, você não poderá dividir um bucket usando essa métrica ponderada.

3. Na lista de seleção **Dividir entre**, selecione um segmento.

4. Se você selecionou um método ponderado, selecione uma métrica pré-configurada na lista de seleção **Dividir usando métrica**.
As únicas métricas disponíveis são as métricas que especificam os segmentos primário e secundário.

5. Clique em **Criar**.

6. Para saber como o valor do bucket foi distribuído anteriormente para os segmentos ou uma conta, clique no nome do bucket.
O bucket é aberto em um pop-up exibindo uma mensagem na parte superior. A mensagem exibe o método de alocação pelo qual o valor do bucket foi distribuído e o nome do segmento ao qual o valor foi atribuído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se a atribuição for pelo método **Alocar para conta**, a mensagem também exibirá o nome da conta e a porcentagem de alocação.

Mensagem de exemplo de informações de atribuição de bucket

'Facilities Data Center' bucket is distributed equally to 'Business Unit' segment

Revisar despesas atribuídas

Revise as despesas atribuídas às contas e verifique se as informações estão corretas na seção Valor total alocado no painel direito.

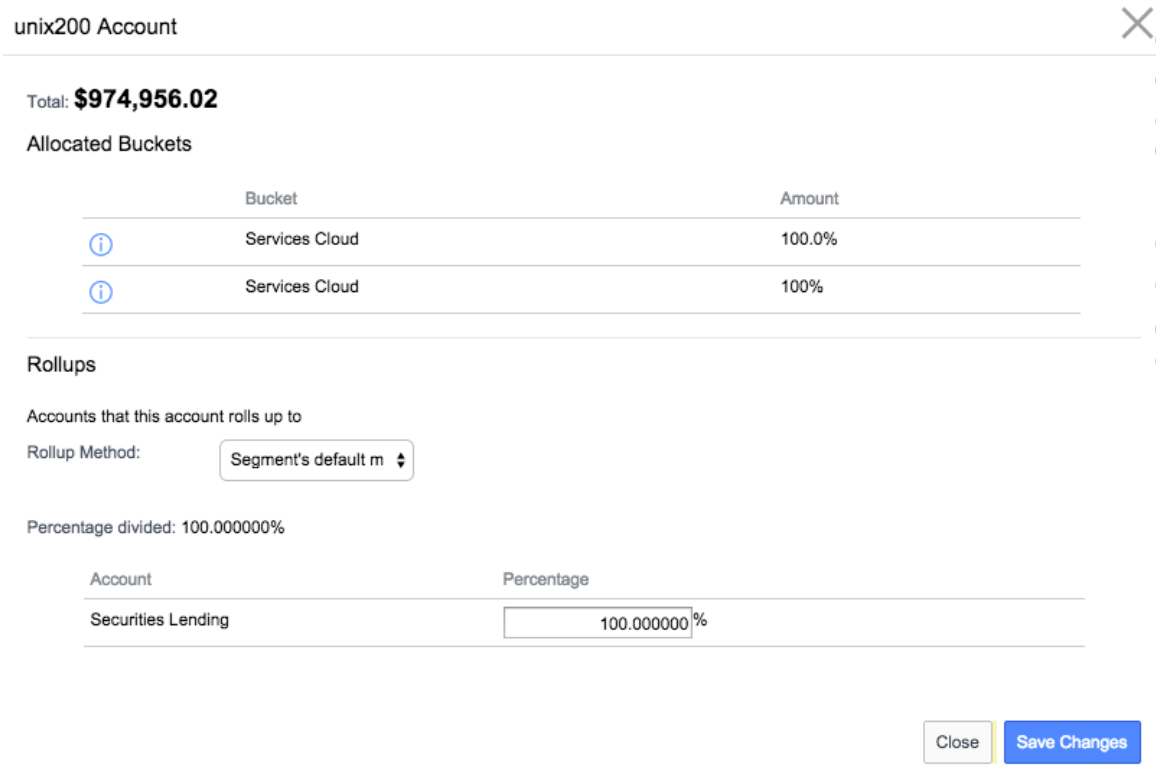
Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

1. Clique no ícone de informações (ⓘ de informações) em uma conta para exibir o resumo da alocação. As seguintes informações são exibidas:
   - O valor total alocado.
   - Os buckets que são atribuídos à conta.
   - Os acúmulos para esta conta.
2. Clique no ícone de informações (ⓘ de informações) ao lado do bucket para exibir o resumo do bucket.

Uma janela de resumo da conta



Verificar o valor total alocado

O gráfico de donut à direita mostra as despesas atribuídas a todos os segmentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, os cálculos no gráfico de donut e na hierarquia de segmento incluem dados das novas regras que você criou no workbench e quaisquer regras existentes que você criou anteriormente. Você pode optar por desativar as regras preexistentes, chamadas **de Regras do usuário**, para ver somente os cálculos das regras recém-criadas.

Procedimento

1. Na guia **Visualização**, selecione um segmento na lista **Valor total atribuído** para exibir a alocação desse segmento.
   O detalhamento de cada conta aparece abaixo do gráfico de donut.
2. Para alterar se as informações no gráfico de donut devem ser atualizadas ou não automaticamente ao fazer mudanças, clique no ícone de engrenagem ( ) em uma conta para exibir o resumo da alocação e clique no botão de alternância **Atualizar automaticamente**.

   A guia Visualização

3. Clique na guia **Regras do usuário** para exibir as regras de alocação e os acúmulos que você configurou manualmente fora do workbench.
   Nesta guia, você pode executar as seguintes ações:
   - Clique em um nome de regra para abrir o formulário Regra de alocação de custos para essa regra.
   - Clique no ícone de visualização (de visualização) para visualizar a alocação dessa regra no visualizador de alocação.
   - Clique na caixa de seleção **Mostrar** para incluir linhas de alocação de regras existentes criadas pelo usuário nos cálculos dos buckets atribuídos. Quando você marca esta caixa de seleção, a aplicação inclui as linhas de alocação existentes que estão ativas nas contas. Os valores que você vê nos segmentos e no gráfico de donut são afetados pela inclusão dessas linhas de alocação. Você não deve selecionar esta opção se quiser que os valores calculados mostrem somente o que você atribui dos buckets.
   - Clique em **Ver todas as regras** para ver uma lista de todas as regras de alocação na aplicação.

   A guia Regras do usuário

Tradução automática

Visualizar uma alocação de um bucket

Você pode visualizar uma representação gráfica de como o workbench aloca as despesas no bucket abrindo o visualizador de alocação.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

Para abrir o visualizador, clique no ícone de visualização da alocação (ícone de) no bucket.

Reverter atribuições de bucket

Reverter atribuições de bucket significa retirar as despesas dos segmentos e contas e deixá-las no bucket. A reversão de buckets também exclui as linhas de alocação existentes para o período fiscal de trabalho que estão associadas a esse bucket.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

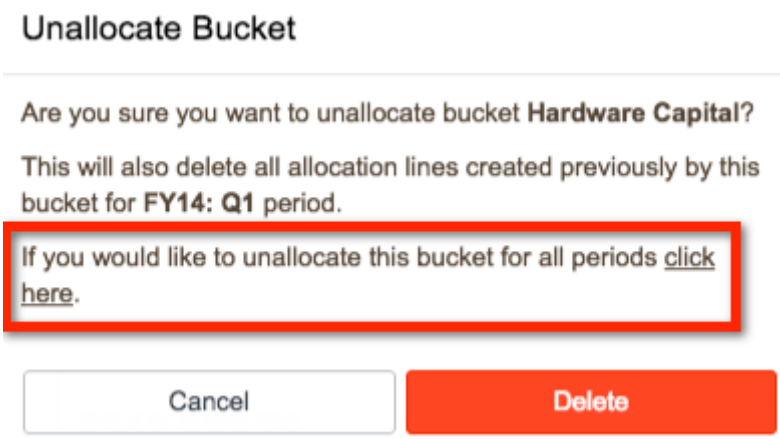
Antes de Iniciar
Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode reverter atribuições de bucket para um único bucket ou todos os buckets.

Nota:
Você também pode reverter despesas fora do workbench.

Procedimento
1. Para reverter atribuições de bucket para um único bucket, execute as seguintes ações:
   a. Clique no ícone de informações em um bucket para abrir o resumo da conta.
   b. Clique **em Desalocar Bucket**.
2. Para reverter atribuições de bucket para um único bucket e excluir linhas de alocação existentes para esse período fiscal de trabalho, execute as seguintes ações:
   a. Clique no ícone de cancelar atribuição de bucket (ícone de cancelar atribuição de bucket) no bucket.
   b. Clique em **Sim** na janela de confirmação.
   c. Você também pode excluir linhas de alocação existentes para todos os períodos fiscais clicando **aqui** na janela de confirmação e em **Excluir**.

A janela Desalocar Bucket



3. Para reverter todas as atribuições de bucket, execute as seguintes ações:
   a. Clique no ícone de engrenagem ( ) ao lado de **Configuração de alocação**.
   a. Clique em Cancelar atribuição de **todos os buckets**.
   b. Confirme a ação.

A fase de revisão de alocação
A fase de Revisão de Alocação permite que você revise a configuração de alocação antes de processar as alocações.

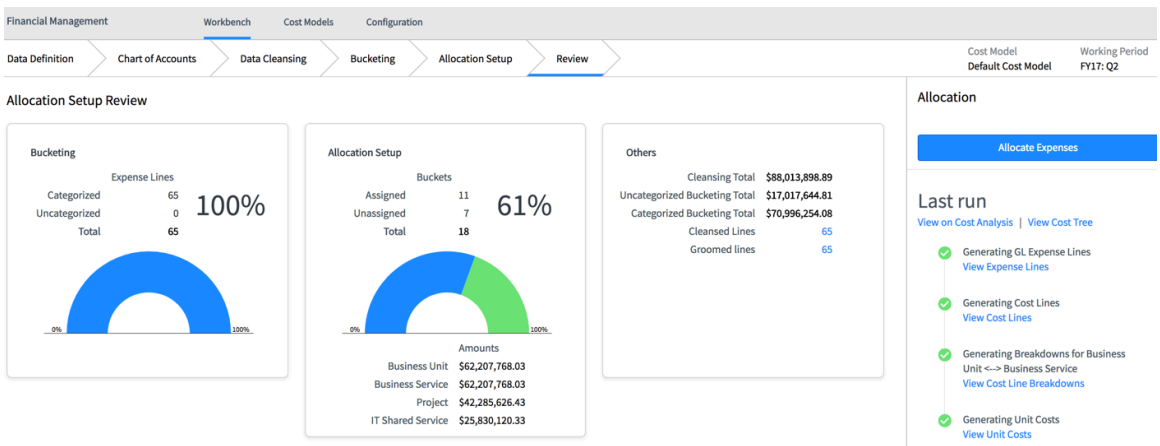
Revisão de Configuração de Alocação
Na página Revisar, estes resumos estão disponíveis:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Agrupamento em buckets**: a porcentagem de despesas que são atribuídas a buckets na fase de Agrupamento em buckets.
- **Configuração de alocação**: a porcentagem de buckets que são atribuídos a contas na hierarquia de segmentos na fase de configuração de alocação.
- **Outros**: informações detalhadas de alocação, como os valores de despesa que serão alocados aos segmentos, o valor que foi limpo na fase de limpeza de dados e os valores nos buckets não atribuídos e nos buckets atribuídos.

Revisando uma configuração de alocação



Alocação

Você pode acionar execuções de alocação para vários modelos de custo para vários períodos fiscais simultaneamente, enfileirando os trabalhos de alocação no mecanismo de alocação. Isso também permite que vários usuários na mesma instância enfileirem suas execuções de alocação solicitadas. Quando o mecanismo de alocação concluir uma execução de alocação, uma mensagem de confirmação será exibida.

- O mecanismo seleciona automaticamente o próximo trabalho na fila após a conclusão do trabalho atual.
- Você pode enfileirar qualquer número de trabalhos de alocação para vários modelos de custo e períodos fiscais.
- Você pode cancelar um trabalho (interromper o mecanismo) quando o trabalho estiver em andamento, salvando o tempo de execução do mecanismo para o próximo trabalho na fila.
- Você também pode retirar da fila um trabalho dos trabalhos que estão na fila, removendo-o da fila, se não quiser executá-lo.

Com este aprimoramento, você pode exibir os detalhes da última execução do modelo de custo e seus detalhes de detalhamento com links para alocações e custos unitários.

- **Exibir na análise de custo**: exibe as linhas de custo para análise.
- **Exibir linhas de despesa**: (para clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Washington DC) Se você tiver habilitado a caixa de seleção **Gerar linhas de despesa do GL** no formulário do modelo financeiro para os modelos de custo existentes, poderá exibir as linhas de despesa do GL do modelo de custo depois que o mecanismo de alocação for executado. As linhas de despesa do GL não serão geradas para os modelos de custo criados após a atualização para Washington DC.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:
Este recurso está disponível somente para clientes que possuem uma licença de Analista ITBM.

- **Exibir linhas de custo**: exibe os agregados de alocação de custos.
- **Exibir Detalhamentos de linha de custo**: os agregados de detalhamento de alocação de custos para o modelo de custo. Se o sinalizador **Executar somente sob demanda** estiver definido como verdadeiro, o mecanismo de alocação não gerará linhas de detalhamento. Para gerar explicitamente as linhas de detalhamento, gere alocações de detalhamento na lista relacionada **Relacionamentos** de detalhamento do formulário Modelo financeiro.
- **Exibir custos unitários**: exibe os custos unitários.

Você também pode exibir os detalhes do modelo de custo atual que está em andamento e o número total de trabalhos de alocação na fila. Além disso, exiba o andamento do trabalho atual com o status da execução de alocação atual e seus detalhes.

Exibir árvore de custos: exiba todas as contas de segmento que contribuem para a conta selecionada em uma exibição hierárquica. Você pode fazer um detalhamento adicional, em cada conta de segmento, na hierarquia.

1. Clique **em Exibir árvore de custos**.
2. Selecione um segmento na lista de seleção **Segmento**.
3. Selecione uma conta na lista de seleção **Conta**.
4. Clique **em Ir**.

Alocar despesas com o workbench

Se alguma dessas informações parecer incorreta, volte para uma fase anterior e faça as modificações necessárias.

Antes de Iniciar
Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

1. Verifique suas configurações de alocação na guia **Configuração**.
2. Navegue até a fase **Revisar** do workbench.
3. Escolha o tipo de linhas de alocação que você deseja gerar:
4. Clique **em Alocar despesas**.

Nota:
Se você for um cliente licenciado que não seja analista, certifique-se de que o número de contas em cada segmento e o número total de contas no modelo de custo estejam dentro dos valores limite de 4000 e 12000, respectivamente.

Resultado
O sistema aloca as despesas, cria linhas de alocação e muda o campo **Estado** no registro da razão geral para **Alocado**. Os valores de todas as linhas de alocação criadas a partir da alocação somam o valor da despesa do razão geral. Se nenhuma regra se aplicar à despesa da razão geral, nenhuma linha de alocação será criada e o estado do registro da razão geral permanecerá Não **alocado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
O sistema arredonda as linhas de alocação para duas casas decimais. Uma alocação totalizando US$ 100,495 é arredondada para US$ 100,50. Uma alocação totalizando US$ 100,494 é arredondada para US $ 100,49. Se uma alocação for arredondada para baixo para US$ 0,00, o sistema não criará uma linha de alocação.

A guia Modelos de custo

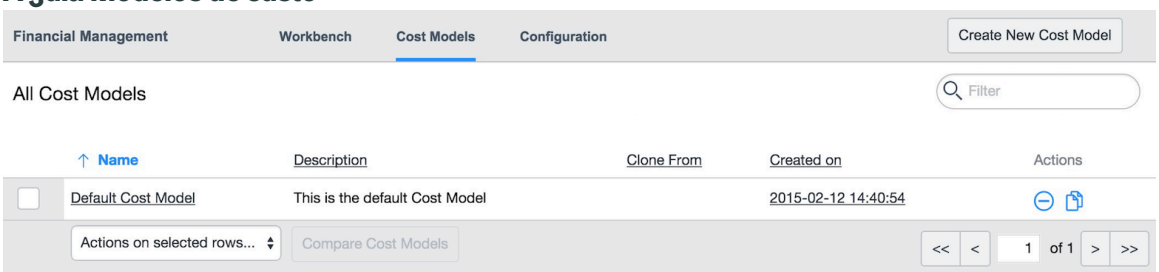
A guia **Modelos de custo** permite que você exiba todos os modelos de custo existentes, clone um modelo de custo dos modelos de custo existentes e exclua modelos de custo que você não precisa.

Importante:
Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Uma lista de modelos de custo aparece nesta guia. Você pode executar várias ações aqui:

- Clone um modelo de custo de um modelo de custo existente.
- Exiba as configurações de cada modelo de custo.
- Exclua modelos de custo.
- Importar e exportar modelos de custo.
- Comparar modelos de custo.

A guia Modelos de custo



Modelos de custo prescritivos para serviços compartilhados e aplicações de negócios

Custo L1 - Serviços compartilhados fornece uma visibilidade completa do custo de infraestrutura de TI totalmente carregado, showback de serviços compartilhados de infraestrutura e estabelece bases para o crescimento futuro. L2 Costing - Business Applications fornece o custo de aplicações e usuário final, alinha as aplicações às unidades de negócios, fornece informações de custo para oferecer suporte a cada unidade de negócios em termos de negócios.

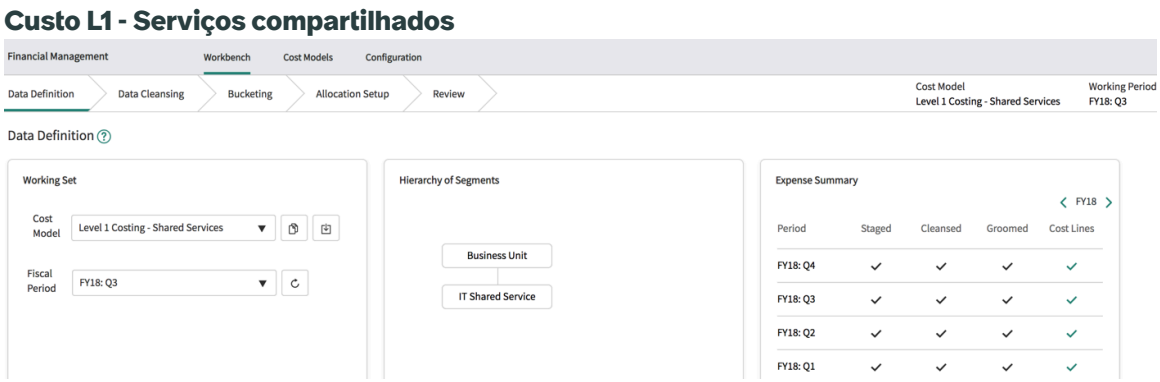
Importante:
Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Custo L1 - Serviços compartilhados

As especificações do L1 Costing - Shared Services são:

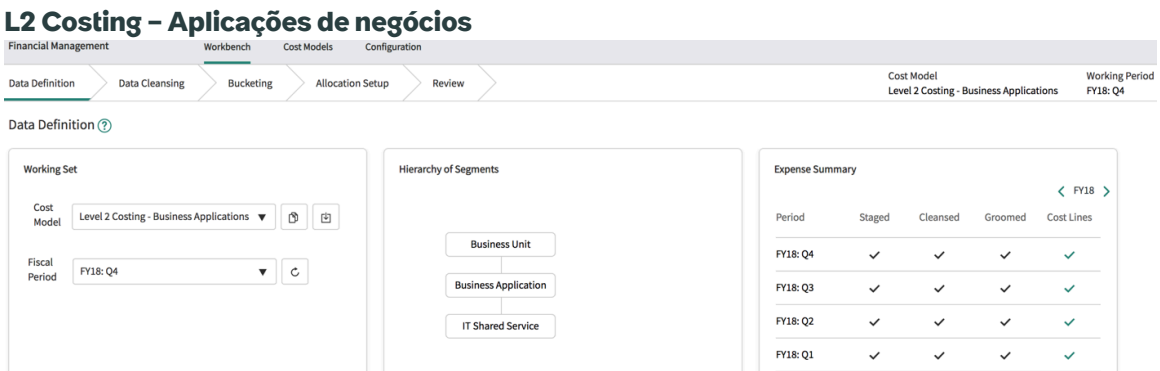
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



- A camada de bucket de custo está vinculada à tabela de bucket ITFM [itfm_bucket] e os buckets de custo são específicos de um modelo.
- As contas do segmento de serviço compartilhado de TI (a camada intermediária neste modelo) são obtidas da tabela de serviço compartilhado de TI [itfm_shared_service].
- A camada da unidade de negócios está vinculada à tabela de unidade de negócios da plataforma [business_unit].

L2 Costing – Aplicações de negócios



As especificações do L2 Costing - Aplicações de negócios são quase as mesmas do L1 Costing - Shared Services. No entanto, há uma camada adicional para aplicações. A tabela Aplicação de negócios de APM [cmdb_ci_business_app] é a origem de contas para o segmento de aplicações. Ou pode ser a tabela da aplicação [cmdb_ci_appl] ou outras tabelas personalizadas.

Serviços compartilhados de TI propagada

Serviço compartilhado de TI: equipar usuários finais

Serviço compartilhado de TI: equipar usuários finais é um contêiner de coleta de custos que contém qualquer dinheiro gasto no fornecimento de dispositivos pessoais (não compartilhados) aos usuários finais, o software que é executado nesses dispositivos e o suporte associado à criação e manutenção desses dispositivos funcionando. Este contêiner exclui as principais atualizações de dispositivo, a rotatividade do ciclo de leasing e outros custos relacionados ao reabastecimento, que são capturados no contêiner Facilitar mudança contínua.

Serviço compartilhado de TI: facilitar mudança de configuração

O Serviço compartilhado de TI: facilitar a mudança de configuração é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte aos processos do ITSM Change, Release e Configuration Management. Ou seja, qualquer dinheiro gasto no gerenciamento de mudanças de configuração contínuas, diárias, comuns e ad-doc. Isso inclui atividades como aplicação de patches (não relacionadas à segurança), atualizações de firmware, mudanças de configuração

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de hardware/software, instalação, desinstalação e atualização de componentes de hardware e solicitações gerais de adição, movimentação ou mudança no cenário de TI. Este contêiner exclui atualizações e mudanças importantes em uma grande parte do ambiente para o qual um plano de projeto e/ou financiamento precisaria ser protegido.

Serviço compartilhado de TI: facilitar a conectividade

Serviço compartilhado de TI: facilitar a conectividade é um contêiner de coleta de custos que contém qualquer dinheiro gasto no fornecimento de conectividade de rede de todos os dispositivos para a empresa, seus ativos de computação e/ou conhecimento, o hardware e o software para fazer isso e o suporte associado à tomada (e mantendo) o acesso ativo. Isso inclui todos os dispositivos pessoais e empresariais. Este contêiner exclui o monitoramento de custos de hardware, software e pessoal, que são capturados no contêiner Monitorar o ambiente.

Serviço compartilhado de TI: gestão e despesas gerais

Serviço compartilhado de TI: gestão e despesas gerais é um contêiner de coleta de custos que contém qualquer dinheiro gasto na remuneração de executivos de TI, bem como itens de cobrança única que se aplicam à existência de operações de TI, custos de conformidade ou auditoria e custos sem categoria. Este contêiner exclui todos os custos capturados ou contabilizados em qualquer uma das outras definições de processo de TI.

Serviço compartilhado de TI: monitorar o ambiente

Serviço compartilhado de TI: Monitorar o ambiente é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte ao processo do ITOM Event Management; ou seja, qualquer dinheiro gasto no monitoramento de todo o cenário de TI. Isso inclui velocidades de conectividade de endpoint, teste de desempenho de aplicação de endpoint, verificação de limite de hardware/software/rede/armazenamento e ferramentas de gestão de correlação de falhas e eventos usadas pela equipe de gestão de operações. Este contêiner exclui serviços específicos de segurança e/ou monitoramento de nuvem mencionados em outras áreas de processo.

Serviço compartilhado de TI: executar atualizações/manutenção

Serviço compartilhado de TI: executar upgrades/manutenção é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte aos processos do ITSM Change, Release e Configuration Management. Ou seja, todos os dólares gastos na gestão de atualizações importantes, sejam projetos planejados e/ou financiados especificamente. Isso inclui atividades como atualizações generalizadas do sistema operacional; atividades do ciclo de substituição de hardware; e atualizações de lançamento de pacote de software de gerenciamento de TI ou negócios internos ou de terceiros em todo o cenário de TI. Este contêiner exclui mudanças de configuração em andamento, diárias, comuns e ad-doc que exigem apenas um tíquete de mudança para serem executadas.

Serviço compartilhado de TI: fornecer suporte técnico

O IT Shared Service: Provide Tech Support é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte aos processos de Gestão de incidentes, problemas e conhecimento do ITSM. Ou seja, qualquer dinheiro gasto no fornecimento de serviços de suporte técnico para usuários finais em toda a organização. Isso inclui pessoal de nível 1, 2 e 3, software de gestão de incidentes ou problemas, tempo de análise de causa raiz, assistência de rotina ou ad-doc (redefinições de senha, perguntas e respostas) e/ou orientação de procedimento operacional padrão. Este contêiner exclui mudanças de configuração reais para o usuário final e/ou ativos corporativos realizadas por meio de tíquetes de mudança documentados.

Serviço compartilhado de TI: executar aplicações de negócios

O Serviço compartilhado de TI: executar aplicações de negócios é um contêiner de coleta de custos que contém todos os dólares gastos no tempo contínuo da equipe para manter as aplicações de negócios operacionais. Isso inclui recursos dedicados a aplicações e exclui custos de operação de infraestrutura ou de TI.

Serviço compartilhado de TI: proteger o ambiente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Serviço compartilhado de TI: Proteger o ambiente é um contêiner de coleta de custos que contém o dinheiro gasto no suporte do Security Operations. Ou seja, qualquer dinheiro gasto no fornecimento de segurança da informação em todo o cenário de TI corporativo. Isso inclui dispositivos de endpoint de usuário individual, aplicações em nuvem, computação em nuvem e/ou recursos de computação no local de todos os tipos, além de todos os desktops, laptops, smartphones, equipamentos de rede, servidores, bancos de dados e aplicações. Isso exclui os custos de segurança física associados a datacenters e leitores de cartão de espaço de escritório.

Serviço compartilhado de TI: armazenar e gerenciar dados

Serviço compartilhado de TI: armazenar e gerenciar dados é um contêiner de coleta de custos que contém qualquer dinheiro gasto nas ferramentas subjacentes e atividades básicas relacionadas à gestão de dados estruturados e não estruturados (por exemplo, criptografia, backups, limpeza, arquivamento, migrações e DR replicação) e/ou capacidade de armazenamento (por exemplo, reorganizações e aquisição de excesso de capacidade). Ele inclui esses tipos de atividades e todo o poder das pessoas usado para garantir a integridade do cenário de dados e armazenamento. Este contêiner exclui elementos relacionados ao armazenamento local em dispositivos de usuário final utilizados por indivíduos únicos e atividades específicas, e armazenamento alocado que pode estar relacionado a aplicações ou sistemas específicos.

Serviço compartilhado de TI: fornecer energia de computação

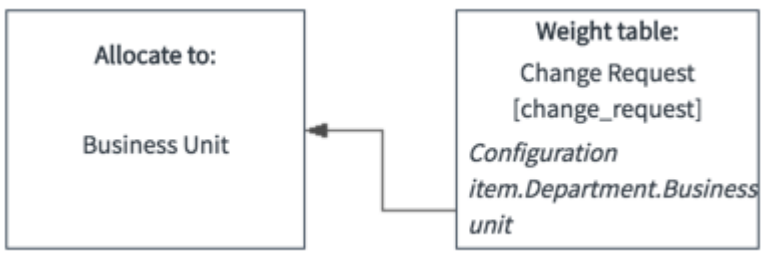
IT Shared Service: Supply Computing Power é um contêiner de coleta de custos que contém todos os dólares gastos no fornecimento de elementos básicos que existem, custam dinheiro para manter, mas nunca podem realmente ser usados, como instalações de recuperação de desastre ou contratos, inventário de peças de hardware, no local Sistemas de no-break e geradores. Também inclui custos diários de datacenter ativo relacionados a itens como espaço, energia e resfriamento.

Métricas prescritas do ITFM

Alocar para unidade de negócios com base no volume de solicitação de mudança com base em ICs

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para unidade de negócios com base no volume de solicitação de mudança com base em ICs



- A tabela Solicitação de mudança [change_request] fornece uma lista de todas as solicitações de mudança e seu item de configuração relacionado.
- O CMDB [CMDB_ci] fornece uma lista de todos os itens de configuração e seu departamento relacionado.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios.
- A métrica prescrita executa uma contagem de solicitações de mudança (para ICs) por unidade de negócios e pondera os custos de acordo. Número da contagem de CRs relacionados a itens solicitados por BUs (não está alinhado à matriz de alocações) para o período fiscal relevante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

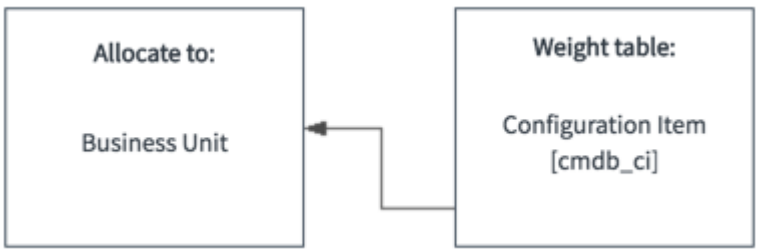
A tabela de peso impõe tempo de vida nesta métrica.

- Início da duração: início real.
- Término da duração: término real.

Alocar para unidade de negócios com base na contagem de IC

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para unidade de negócios com base na contagem de IC

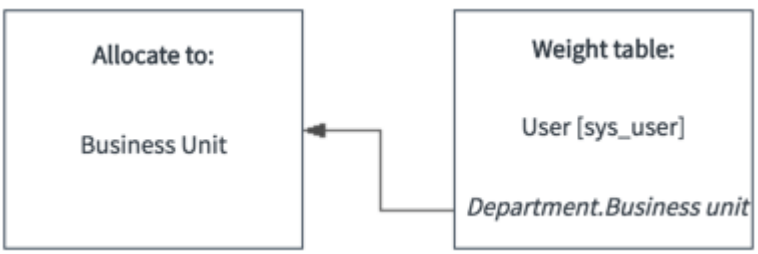


- O CMDB [CMDB_ci] fornece uma lista de todos os itens de configuração e seu departamento relacionado.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem de itens de configuração por unidade de negócios e pondera os custos de acordo.

Alocar para unidade de negócios no número de funcionários

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para unidade de negócios no número de funcionários



- A tabela Usuário [sys_user] fornece uma lista de todos os usuários do sistema e seu departamento relacionado.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem do número de usuários por unidade de negócios e pondera os custos de acordo.

  Critérios de filtro: contar somente usuários ativos.

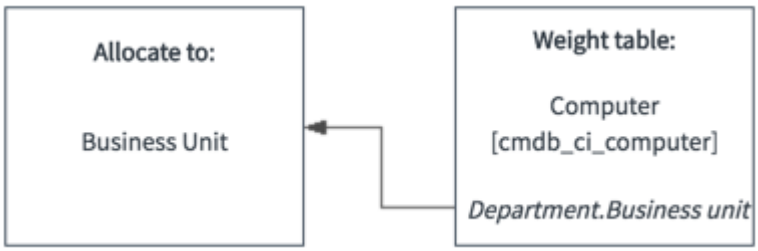
Contagem de Alocar para unidade de negócios no computador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Contagem de alocar para unidades de negócios no computador

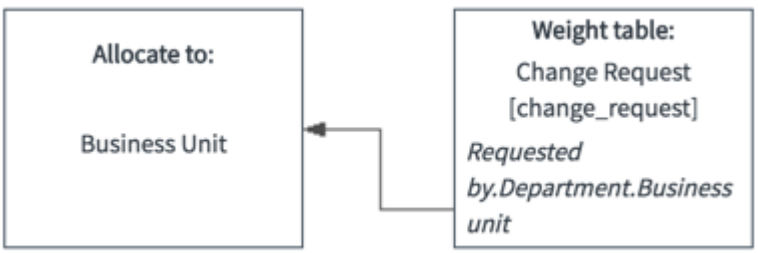


- A tabela Computador [cmdb_ci_computer] fornece uma lista de todos os nomes de computadores e seus departamentos relacionados.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem do número de computadores por unidade de negócios e pondera os custos de acordo.

Alocar para unidade de negócios no volume de solicitação de mudança

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para unidade de negócios no volume de solicitação de mudança



- A tabela Solicitação de mudança [change_request] fornece uma lista de todas as solicitações de mudança e quem as solicitou.
- A tabela Departamento [cmn_department] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem de solicitações de mudança por unidade de negócios e pondera os custos de acordo.
  - A tabela de peso impõe tempo de vida nesta métrica.
  - Início da duração: início real.
  - Término da duração: término real.

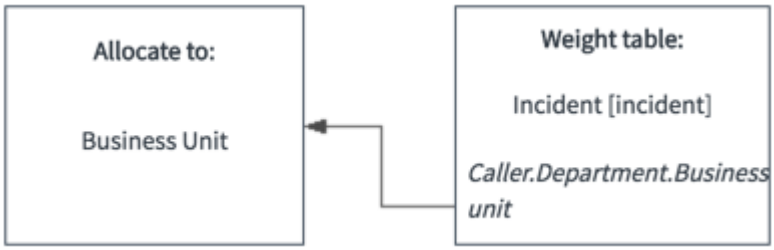
Alocar para unidade de negócios com base no volume de incidentes

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alocar para unidade de negócios com base no volume de incidentes

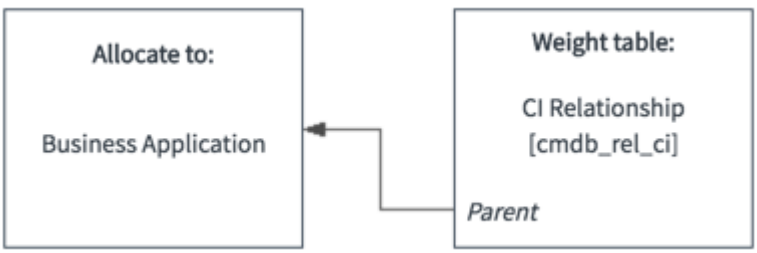


- A tabela Incidente [incident.list] fornece uma lista de todos os incidentes e seus solicitantes relacionados.
- A tabela Solicitante [usuários [exibição da ITIL]] fornece uma lista de todos os departamentos e suas unidades de negócios relacionadas.
- A métrica prescrita executa uma contagem de incidentes por unidade de negócios (abertos e encerrados no período) e pondera os custos de acordo.

Alocar para aplicação de negócios com base na energia de computação

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para aplicações com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para aplicação com base na energia do computador



- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os relacionamentos entre itens de configuração.
- A métrica prescrita executa uma contagem de itens de configuração em que Child.Class = Server e pondera os custos de acordo com as aplicações de recebimento.

Modelos de custo prescritivos para serviços de negócios e capacidades de negócios

Use os serviços de negócios pré-configurados e os modelos de custo de recursos de negócios com suas métricas prescritas para alocação de peso. Entenda os requisitos do sistema compatíveis com cada modelo, os métodos de alocação e os conjuntos de dados necessários para usá-los com eficácia.

Importante:

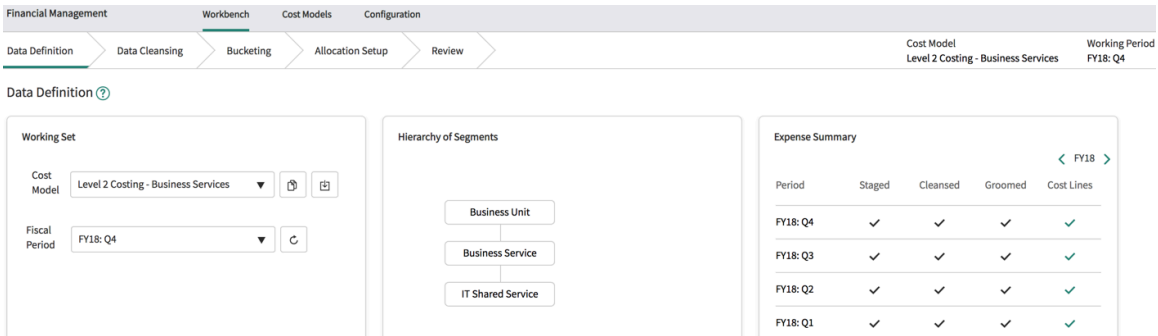
Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Custo de nível 2 - modelo de custo de serviços de negócio

Custo de nível 2 - modelo de custo de serviços de negócio



O modelo de custo fornece:

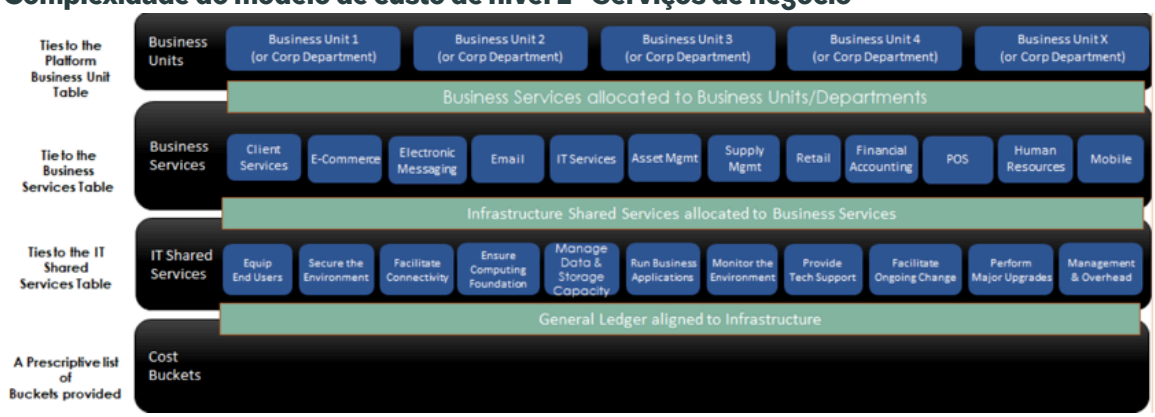
- Custo de habilitação do negócio: as despesas de TI para garantir que o negócio esteja alinhado às iniciativas de transformação.
- Custo para oferecer suporte a cada serviço de negócios em termos de negócios: o custo para fornecer serviços de negócios.

O modelo de custo é recomendado:

- Na fase II ou se você já investiu no Financial Management.
- Para showback em termos de funções de negócios principais ou alinhamento com capacidades de negócios.
- Fornecer informações sobre os direcionadores de custo operacional.

Especificações do modelo de custo de Custo de nível 2 - Serviços de negócio:

Complexidade do modelo de custo de nível 2 - Serviços de negócio



- A camada de bucket de custo está vinculada à tabela Bucket ITFM [itfm_bucket]. Os buckets de custo são específicos do modelo.
- As contas do segmento de serviço compartilhado de TI (a segunda camada neste modelo) são obtidas da tabela de serviço compartilhado de TI [itfm_shared_service].
- As contas do segmento Serviço de negócios (a terceira camada neste modelo) são obtidas da tabela Serviço [cmdb_ci_service].
- A camada de unidade de negócios está vinculada à tabela de unidade de negócios da plataforma [business_unit].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Custo de nível 3 - Modelo de custo de capacidades de negócios

O modelo de custo fornece:

- Custo de habilitação do negócio: as despesas de TI para garantir que o negócio esteja alinhado às iniciativas de transformação.
- Custo para oferecer suporte a cada capacidade de negócios em termos de negócios: o custo da inovação.

O modelo de custo é recomendado:

- Na fase II ou se você já investiu no Financial Management.
- Para showback em termos de funções de negócios principais ou alinhamento com capacidades de negócios.

Especificações do modelo de custo de Custo de nível 3 - Capacidades de negócios:

- As especificações são semelhantes às do modelo de custo Custo de nível 2 - Serviços de negócio, alinhadas à aplicação de negócios. No entanto, há uma camada extra para capacidades de negócios. As contas neste segmento são obtidas da tabela Capacidade de negócios [cmdb_ci_business_capability], que é uma lista simples.
- Há uma métrica de script prescrita que alinha a capacidade real associada a uma aplicação com a capacidade de negócios de alto nível na tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Métodos de acúmulo

Use os seguintes métodos de alocação para mover o custo dos buckets de custo para as camadas superiores do modelo (serviços compartilhados de TI, alocações ou unidades de negócios).

Métodos de acúmulo	Descrição
Nenhum	Não aloca para a próxima camada.
Igual	Divide igualmente o custo para cada item ao qual está relacionado.
Manual	Alocado por porcentagens fixas estimadas ou pré-calculadas.
Ponderado	Alocado com base no uso real. Por exemplo, aloque para BU com base no volume de solicitações de mudança, no volume de incidentes ou na contagem de IC ou por uma propriedade do objeto que está sendo alocado para, que é o número de funcionários.

As métricas prescritas oferecem suporte ao método de acúmulo **ponderado** e fornecem dados de origem diretamente de aplicações na plataforma ServiceNow. Por exemplo:

- Estrutura organizacional de TI: nível de unidade de negócios ou departamento.
- PPM ou registro de horas: esforços de mão de obra cobrados dos projetos.
- CMDB: inventário de IC com relacionamentos, uso e alinhamento do proprietário.
- Gestão de ativos: inventário de ativos (usuário final e infraestrutura) alinhado aos proprietários do ativo.
- IT Service Management: volume relacionado a incidente, problema e mudança.
- IT Operations Management: relacionamentos e alinhamento com hardware e aplicações.
- Application Portfolio Management: inventário de hierarquia de aplicações, proprietário de negócios associado e mapeamento de tecnologia.

Métricas prescritas - Serviços compartilhados de TI para serviços de negócio

A seguir estão as descrições de cada métrica com uma explicação da metodologia de ponderação e suas tabelas relacionadas no sistema ServiceNow.

Nota:
Se as tabelas relacionadas tiverem dados incompletos ou se houver lacunas nos dados, os percentuais de ponderação calculados serão afetados.

O modelo de custo pré-configurado começa com ponderação igual ao próximo segmento. Métricas prescritivas estão disponíveis para soluções mais desenvolvidas.

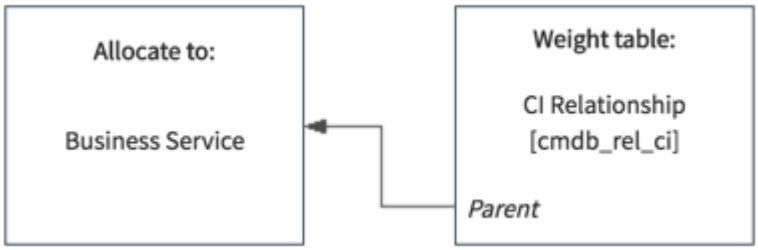
Alocar para serviço de negócios com base na contagem de IC

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para serviços de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alocar para serviço de negócios com base na contagem de IC



- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os ICs e seu relacionamento com o IC primário, como dependência, uso, execuções em e contido por.
- A tabela Serviço [cmdb_ci_service] fornece uma lista de todos os serviços de negócios que são os ICs primários.
- A métrica prescrita executa uma contagem de ICs por primário e pondera o custo para os serviços de negócios de acordo.

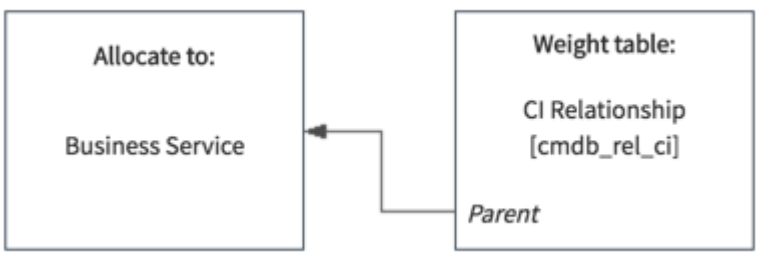
  A tabela de peso impõe o tempo de vida na métrica a seguir.

  - Filtros: Child.Class não é Serviço de negócios e Tipo é Depends on::Used by.
  - Início da duração: início real.
  - Término da duração: término real.

Alocar para serviço de negócios com base na energia da computação

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para serviços de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para serviço de negócios com base na energia da computação



- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os ICs e seu relacionamento com o IC primário, como dependência, uso, execuções em e contido por.
- A tabela Serviço [cmdb_ci_service] fornece uma lista de todos os serviços de negócios, que são os ICs primários.
- A métrica prescrita executa uma contagem de ICs por servidor (Child.Class) e pondera o custo para os serviços de negócios (primários) de acordo.

  A tabela de peso impõe tempo de vida na seguinte métrica:

Tradução automática

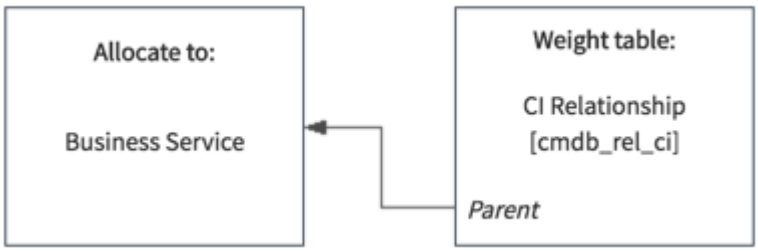
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Filtros: Child.Class é Server e Type é Depends on::Used by.
- Início da duração: início real.
- Término da duração: término real.

Alocar para Serviço de negócios com base na contagem de banco de dados

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para serviços de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para Serviço de negócios com base na contagem de banco de dados



- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os ICs e seu relacionamento com o IC primário, como dependência, uso, execuções em e contido por.
- A tabela Serviço [cmdb_ci_service] fornece uma lista de todos os serviços de negócios, que são os ICs primários.
- A métrica prescrita executa uma contagem de ICs por banco de dados (Child.Class) e pondera o custo para os serviços de negócios (primários) de acordo.

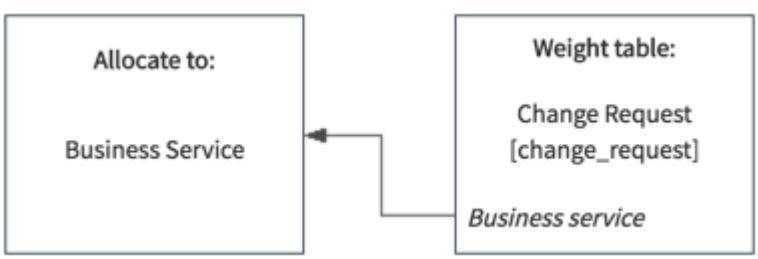
  A tabela de peso impõe tempo de vida na seguinte métrica:

  - Filtros: Child.Class é Database e Type é Depends on::Used by.
  - Início da duração: início real.
  - Término da duração: término real.

Alocar para serviço de negócios com base no volume de solicitação de mudança

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para serviço de negócios com base no volume de solicitação de mudança



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A tabela Solicitação de mudança [change_request] fornece uma lista de todas as solicitações de mudança e quem as solicitou, incluindo o serviço de negócios relacionado.
- A tabela Serviço [cmdb_ci_service] fornece uma lista de todos os serviços de negócios.
- A métrica prescrita executa uma contagem de solicitações de mudança por serviço de negócios e pondera os custos de acordo.

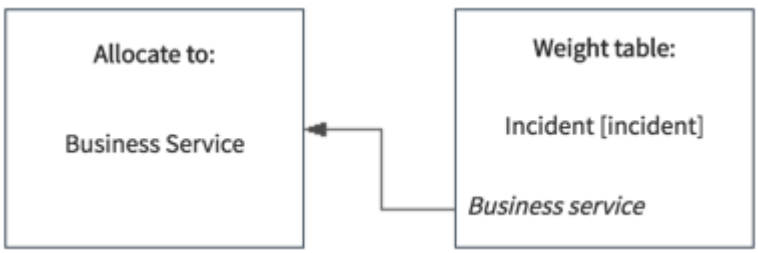
  A tabela de peso impõe tempo de vida na seguinte métrica:

  - Início da duração: início real.
  - Término da duração: término real.
  - Impor tempo de vida selecionado na tabela de ponderação.

Alocar para Serviços de negócios com base no volume de incidentes

A métrica aloca o custo do serviço compartilhado para a unidade de negócios com base na seguinte tabela de ponderação:

Alocar para Serviços de negócios com base no volume de incidentes



- A tabela Incidente [incident.list] fornece uma lista de todos os incidentes, seus solicitantes relacionados e o serviço de negócios relacionado.
- A tabela Serviço [cmdb_ci_service] fornece uma lista de todos os serviços de negócios.
- A métrica prescrita executa uma contagem de incidentes por serviço de negócios (abertos e encerrados no período) e pondera os custos de acordo.
  - Início da duração: Aberto.
  - Término da duração: Resolvido.
  - Impor tempo de vida selecionado na tabela de ponderação.

Métricas prescritas - Serviços compartilhados de TI para aplicações de negócios

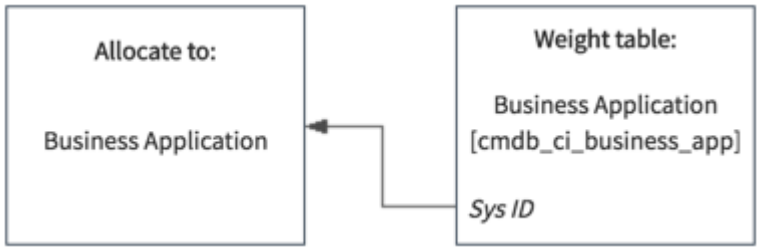
Alocar para aplicações usando a contagem de usuários ativos

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para aplicações com base na seguinte métrica ponderada:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alocar para aplicações usando a contagem de usuários ativos

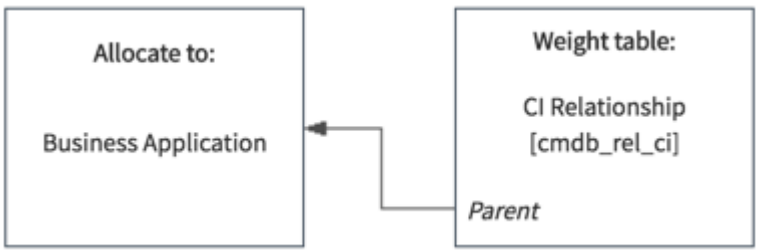


- A tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app] fornece uma lista de todas as aplicações de negócios.
- A métrica prescrita executa uma soma de usuários ativos e pondera os custos de acordo com as aplicações de recebimento por **SYS ID**.

Alocar para aplicações usando contagem de banco de dados

A métrica aloca o custo de serviço compartilhado para aplicações com base na seguinte métrica ponderada:

Alocar para aplicações usando contagem de banco de dados



- A tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] fornece uma lista de todos os ICs e seu relacionamento com o IC primário, como dependência, uso, execuções em e contido por.
- A tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app] fornece uma lista de todas as aplicações de negócios, que são os ICs primários.
- A métrica prescrita executa uma contagem de ICs por banco de dados (Child.Class) e pondera o custo para a aplicação de negócios (primária) de acordo.
  - Filtros: Child.Class é Database e Type é Depends on::Used by.
  - Início da duração: início real.
  - Término da duração: término real.

Métricas prescritas - Aplicações de negócios para capacidades de negócios

A seguir está a métrica de script para alocar às capacidades de negócios:

```
// Create a Scripted metric if you have complex logic to derive the weights for an Allocate to
 Segment.
//
// This Return Object is json:
// 1) key: The sys_id of the Allocate To segment's transaction table
// 2) value: the weight for the
//
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
// The API is called for each fiscal period and stored in weight Maps table which is in turn used
 in allocation.
// 'inputObject'  is available in the script to have access to fiscal period and from Account id.
// The  from account id is applicable only for "Allocate From" is part of metric setup where each
 entity in Allocate From table have their own weight distribution
// An 'inputObject' is injected during the evaluation of the script.
// It is an object of 2 key value pairs for fiscal period and allocate from accountId.
function getTopCapability(capabilityId){
  var now_GR = new GlideRecord('cmdb_ci_business_capability');
  gr.get(capabilityId);
   if(gr.isValidRecord())
    return getParentCapabilityRecur(now_GR);
 }
 function getParentCapabilityRecur(capabilityGr){
   if(JSUtil.nil(capabilityGr.parent))
    return capabilityGr;
  else
    return getParentCapabilityRecur(capabilityGr.parent.getRefRecord());
}
getScriptedWeightedMetric();
function getScriptedWeightedMetric(){
var appId = inputObject.from_id; // where inputObject.from_id is one of the Business
 Applications Id from Allocate From segment(Business Applications)
var relGr= new GlideRecord('cmdb_rel_ci');
relGr.addEncodedQuery('parent.sys_class_name=cmdb_ci_business_capability^child.sys_class_
name=cmdb_ci_business_app');
relGr.addQuery('child',appId);
relGr.query();
var retObj={};
 while(relGr.next()){
   retObj[getTopCapability(relGr.parent).getUniqueValue()] = 1;
 }
 return retObj;
}
```

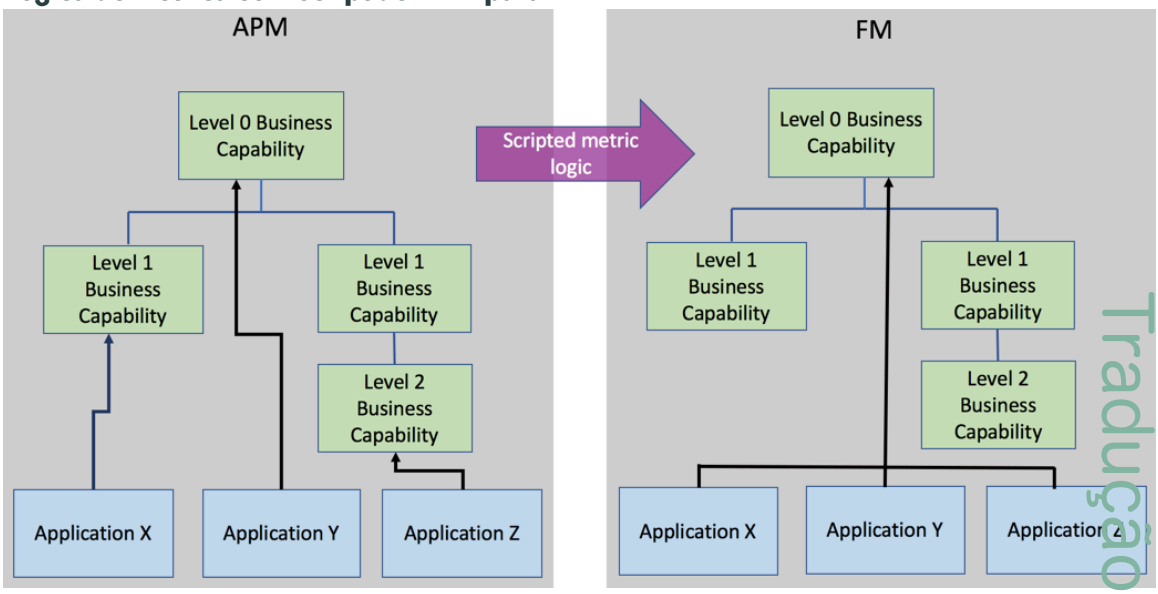
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A tabela Capacidade de negócios [cmdb_ci_business_capability] fornece uma lista de todas as capacidades de negócios e faz parte de Gestão do portfólio de aplicações.
- O script, em resumo, nivela a lista de recursos de negócios.

Nota:
Tudo deve estar relacionado à capacidade de negócios de nível 0 para modelagem financeira, embora as aplicações em Gestão do portfólio de aplicações possam ser atribuídas a capacidades de nível inferior.

Lógica de métrica com script de APM para FM



Exibir configurações para cada modelo de custo

Você pode criar um modelo de custo básico na fase Definição de dados do Workbench ou na guia Modelos de custo.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

1. Abra a guia **Modelos de custo** no workbench.
2. Clique no nome do modelo de custo para revisar.

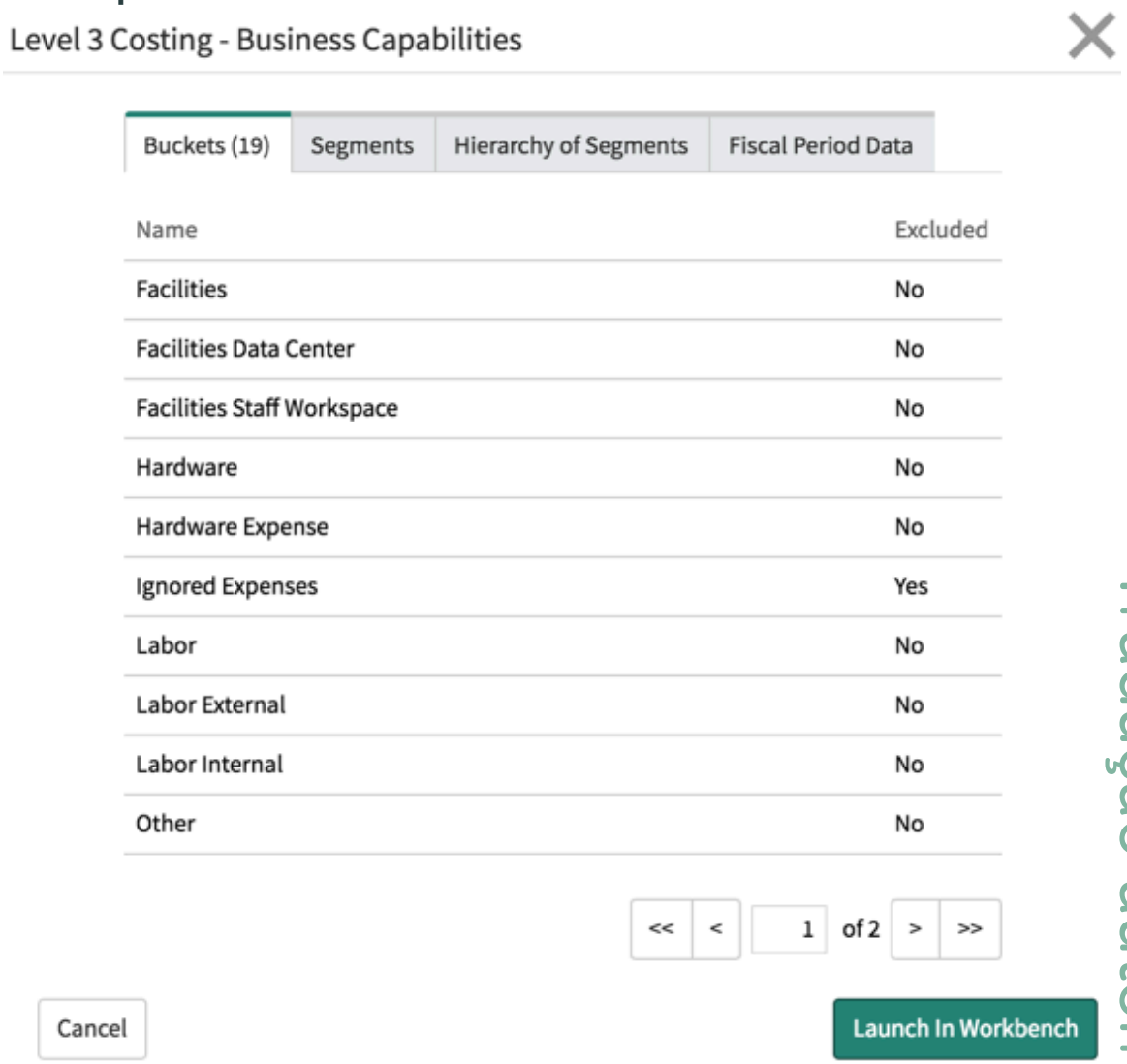
   Uma janela é exibida com estas guias:

   - **Buckets**: os buckets de conta atualmente associados ao modelo de custo. Um bucket pode ser associado a apenas um modelo de custo.
   - **Segmentos**: os segmentos que o modelo de custo usa da hierarquia de definição de segmentos.
   - **Hierarquia de segmentos**: a hierarquia de segmentos do modelo de custo.
   - **Dados do período fiscal**: o resumo de despesas de todos os períodos fiscais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um exemplo de resumo do modelo de custo



3. Clique **em Iniciar no Workbench** para abrir o modelo de custo na fase de Definição de dados do workbench ou clique em **Cancelar** para fechar a janela.

Excluir um modelo de custo

Você pode excluir modelos de custo se não precisar mais deles.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

Execute uma das seguintes etapas:

- Abra a guia **Modelos de custo** no workbench e clique no ícone de exclusão.
- Abra a guia **Modelos de custo** no workbench, marque as caixas de seleção ao lado dos modelos a serem excluídos e selecione a ação **Excluir** na lista de seleção.
- Navegar até **Finanças** > **Modelos de custo**, abra o registro do modelo de custo e clique em **Excluir**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comparar modelos de custo

Você pode comparar dois modelos de custo para ver as diferenças nas despesas agrupadas, a hierarquia de segmentos e os dados de alocação para um período fiscal.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Compare os modelos de custo se quiser ver como as despesas em um modelo de custo potencialmente novo são divididas em alocações. Os dados mostrados na comparação do modelo de custo são dados reais da fase de bucket e dados de alocação reais. Se você ainda não concluiu as fases de bucket e alocação no workbench, nenhum dado será exibido.

Você só pode comparar dois modelos de custo por vez.

Procedimento

1. Abra a guia **Modelos de custo** no workbench.
2. Marque as caixas de seleção ao lado dos modelos de custo que você deseja comparar.
3. Clique **em Comparar modelos de custo**.
4. Selecione um período fiscal.
5. Clique em qualquer um dos itens a seguir.

Opção	Descrição
Buckets	Os valores em cada bucket e subbucket. Clique em **Recolher tudo** ou **Mostrar tudo** para ocultar ou mostrar todos os buckets.
Hierarquia	Hierarquia de segmentos.
Dados	Dados de alocação para cada segmento que tem custos alocados a ele.

6. Você também pode mudar os modelos de custo selecionando um novo modelo nas listas Modelo de **custo atual ou Modelo** de **custo proposto** em ambos os lados.

Clonar um modelo de custo

Se você quiser criar um modelo de custo com base em um existente, poderá clonar um modelo de custo.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você clona um modelo de custo, todos os dados relacionados a condições de limpeza, alocações, buckets, hierarquia de segmentos e acúmulos são copiados para o novo modelo de custo. As linhas de alocação não são clonadas. Você ainda precisa executar alocações para gerar linhas de alocação e executar relatórios nos novos dados de alocação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra a guia **Modelos de custo** no workbench.
2. Clique no ícone de clonagem do modelo de custo que você deseja clonar.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Clonar modelo de custo

Campo	Descrição
Nome	O nome do novo modelo de custo.
Descrição	Uma descrição do novo modelo de custo.
Clonar de	O modelo de custo no qual você está baseando o novo modelo de custo.

4. Clique em **Criar**.

Criar relacionamento de detalhamento

Defina um relacionamento de detalhamento entre os segmentos necessários para exibir as linhas de custo geradas entre os segmentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Todos**.
2. Clique em **Novo** na lista relacionada Relacionamentos de detalhamento.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Relacionamento de detalhamento

Campo	Descrição
Modelo de custo	Modelo de custo da lista.
Segmento X	Nome do segmento da lista. Você também pode criar um novo segmento usando o formulário Definições de segmento.
Segmento Y	Nome do segmento da lista. Você também pode criar um novo segmento usando o formulário Definições de segmento.
Executar Somente Sob Demanda	Opção para gerar manualmente os detalhamentos de linha de custo sob demanda. Por padrão, o sinalizador é definido como falso, o que significa que o mecanismo de alocação gera detalhamentos para os segmentos relacionados do modelo de custo. Se o sinalizador for verdadeiro, o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	mecanismo de alocação não gerará os detalhamentos de linha de custo.

4. Clique em **Enviar**.

Cálculo de restante para detalhamentos

As linhas de custo geradas para os valores que chegam ao segmento indiretamente de outros segmentos, que não fazem parte de um relacionamento de detalhamento com o segmento, ou por alocações de bucket diretas para o segmento são as restantes.

Se você quiser calcular as restantes de um detalhamento, defina a propriedade do sistema `com.glide.financial_management.generate_breakdown_leftovers` como verdadeiro.

Executar Somente Sob Demanda

Use a opção para gerar os detalhamentos de linhas de custo sob demanda. Esta opção ajuda no uso ideal do tempo de execução do mecanismo de alocação.

5. Para gerar manualmente as linhas de custo para um detalhamento, navegue até a lista relacionada **Relacionamentos** de detalhamento do formulário Modelo financeiro.
   a. Marque a caixa de seleção ao lado do detalhamento e clique na ação **Gerar alocações** de detalhamento na lista **Ação nas linhas selecionadas**.
   b. Insira o período fiscal na caixa de diálogo Gerar alocações de detalhamento.
   c. Clique em **OK**.
6. Para exibir as linhas de custo do detalhamento que você gerou manualmente, navegue até a fase **Revisar** do workbench de Gestão financeira.
7. Clique no link **Exibir Detalhamentos de linha de custo** do detalhamento.
   Você pode exibir as linhas de custo na lista Detalhamento de alocação de custos.

A guia Configuração

A guia Configuração fornece configurações adicionais.

Estas seções são apresentadas:

- **Configurações gerais**: exiba a moeda do sistema em uso para a aplicação e controle o nível de detalhe nas linhas de alocação que a aplicação cria.
- **Configuração do relatório principal**: defina as configurações do relatório principal do Financial Management que aparece no painel do CIO .
- **Ações avançadas**: reverta as alocações para despesas ou exclua linhas de alocação.

Definir configurações gerais

Configure o nível de detalhe das linhas de alocação na guia **Configuração** do workbench.

Antes de Iniciar
Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode variar o nível de detalhe disponível nos dados de alocação. A aplicação pode rastrear Sys_IDs de valores de segmento nas tabelas de linha de alocação, o que permite fazer referência com pontos em relatórios de alocação. Isso pode afetar o desempenho da aplicação, dependendo do número de linhas de alocação geradas.

Procedimento

1. No workbench, clique na guia **Configuração**.

   O código da moeda do sistema de base é mostrado no painel **Configurações gerais**.

   Nota:

   Até a versão Kingston, você pode usar a propriedade `com.glide.financial_management.currency_code` para obter o código da moeda. A propriedade foi removida na versão London. Se você for um cliente atualizado em London, ainda poderá usar esta propriedade. Atualmente, `glide.system.locale` é a moeda funcional.

   Para obter o código da moeda, use a nova API programável `SNC.FMCurrency().getGlobalCurrencyCode(),` independentemente de você ser um cliente atualizado ou novo.

2. Habilite a **configuração de alocação básica** para abrir a IU de configuração de alocação em um modo mais leve.

   Nota:
   Se você for um cliente licenciado que não seja analista, a opção será habilitada automaticamente se o número de contas em um segmento ou o número total de contas no modelo de custo exceder os valores de limite 4000 e 12000, respectivamente.

3. Habilite a **Análise de dinheiro ausente** para habilitar o log na página Configuração de alocação do Workbench.

   A análise de dinheiro ausente é uma versão estendida e aprimorada da funcionalidade de log de alocação que estava disponível antes da versão Madrid.

4. **Exibir registros por segmento** é uma configuração que ajuda a escolher o número de contas, como 5, 10, 15, 25 ou 50 de um segmento para exibição na página Configuração de alocação do workbench, página Configuração de alocação do workbench mais leve, e a página Análise de linhas de custo.

Definir configurações do relatório principal

Defina as configurações do seu relatório financeiro principal, incluindo quais modelos de custo e períodos fiscais são representados.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O relatório financeiro principal fornece a base para o relatório financeiro no painel do CIO e em outras visões gerais de relatório. A configuração principal que você pode configurar para o relatório principal é qual modelo de custo o aplicativo usa para gerar relatórios para cada período fiscal. Se você tiver a função de administrador financeiro ou analista, poderá selecionar o modelo de custo nos parâmetros de relatório dos relatórios padrão. Se

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

você tiver a função de usuário financeiro, o modelo de custo será determinado por essas configurações.

Procedimento

1. No workbench, clique na guia **Configuração**.
2. Selecione um modelo de custo na lista **Modelo de custo principal**.
   O relatório financeiro principal inclui este modelo de custo quando novos períodos fiscais são adicionados.
3. Clique **em Atualizar configurações**.
4. Na janela Seleção do modelo de custo, selecione o modelo de custo para cada período fiscal.
   O relatório usa este modelo de custo para calcular e exibir os dados que você vê no relatório financeiro principal.
5. Clique em **Salvar**.

Excluir linhas de alocação

Na guia **Configuração** do workbench, você pode excluir as linhas de alocação de qualquer período fiscal se não precisar mais desses dados ou se precisar fazer mudanças em segmentos ou períodos fiscais que já estão associados às linhas de alocação.

Antes de Iniciar
Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

1. Abra o workbench e vá para a guia **Configuração**.
2. Em **Ações avançadas**, ao lado de **Excluir dados para**, selecione o período fiscal.
3. Clique em **Excluir**.
4. Confirme a ação.

Dicas de fatoração de logs de dinheiro ausentes

O tipo de erro, as possíveis causas e as dicas de resolução ajudam você a solucionar os erros com facilidade.

Nota:
A análise de dinheiro ausente é uma versão estendida e aprimorada da funcionalidade de log de alocação disponível antes de Madrid.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
Alocação de Bucket	Validação de dados de bucket: '{0}' foi excluído: {1} mas um de seus buckets secundários não foi: {2}	Os buckets primários ou secundários ({Test Parent Bucket}/{Test Child Bucket}) foram excluídos da alocação	Contato Suporte e atendimento ao cliente
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' está alocado para um segmento inválido	O bucket {Test Parent Bucket} está com o segmento de destino corrompido	Reverter e reatribuir o bucket.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			1. Clique na mensagem de erro para realçar o bucket. 2. Para reverter a atribuição de bucket, clique no ícone reverter atribuição de bucket ( ). 3. Atribua um bucket a um segmento ou conta.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' está alocado para um segmento {1} que não está associado ao modelo de custo atual	O bucket {Test Parent Bucket} está alocado para um segmento que NÃO está associado ao modelo de custo atual	Reverter e reatribuir o bucket. 1. Clique na mensagem de erro para realçar o bucket. 2. Para reverter a atribuição de bucket, clique no ícone reverter atribuição de bucket ( ). 3. Atribua um bucket a um segmento ou conta.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' está usando um método de alocação ponderada, mas nenhuma métrica foi especificada	{Test Bucket} está usando o método de alocação ponderada, mas a métrica não foi especificada	Reverter e reatribuir o bucket. 1. Clique na mensagem de erro para realçar o bucket. 2. Para reverter a atribuição de bucket, clique no ícone reverter atribuição de bucket ( ). 3. Atribua um bucket a um segmento ou conta.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' está alocado usando	{Test Bucket} está usando o método de	Reverter e reatribuir o bucket.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
	uma métrica de alocação inválida	alocação ponderada, mas uma métrica inválida foi usada	1. Clique na mensagem de erro para realçar o bucket. 2. Para reverter a atribuição de bucket, clique no ícone reverter atribuição de bucket ( ). 3. Atribua um bucket a um segmento ou conta.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' está alocado para uma conta não especificada	{Test Bucket} está alocado para uma conta não especificada	Reverter e reatribuir o bucket. 1. Clique na mensagem de erro para realçar o bucket. 2. Para reverter a atribuição de bucket, clique no ícone reverter atribuição de bucket ( ). 3. Atribua um bucket a um segmento ou conta.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' está alocado para uma conta inválida	{Test Bucket} está alocado para uma conta inválida	Reverter e reatribuir o bucket. 1. Clique na mensagem de erro para realçar o bucket. 2. Para reverter a atribuição de bucket, clique no ícone reverter atribuição de bucket ( ). 3. Atribua um bucket a um segmento ou conta.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: '{0}' não tem informações	Na alocação {Test Bucket}, uma das linhas	Preencha as informações obrigatórias ausentes,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
	de alocação manual obrigatórias	alocadas manualmente tem informações ausentes (conta de transação, segmento de transação ou alocação de percentual)	como conta da transação, segmento da transação, alocação de porcentagem. 1. Clique no link para navegar até o formulário Conta de alocação de bucket. 2. Insira as informações obrigatórias ausentes, como o **Segmento**da transação, a **Conta**da transação e a **Percentual** nos respectivos campos. 3. Clique em **Atualizar**.
Alocação de Bucket	Alocação de bucket: '{0}' foi alocado manualmente para um segmento inválido: '{1}'	{Test Bucket} foi alocado manualmente e uma das linhas alocadas tem um segmento inválido {Test Segment}	Corrija as informações do segmento na conta de alocação de bucket. 1. Clique no link para navegar até o formulário Conta de alocação de bucket. 2. Selecione o segmento na lista de seleção **Segmento**. 3. Clique em **Atualizar**.
Alocação de Bucket	Alocação de bucket: '{0}' foi alocado manualmente para uma conta inválida {1} no segmento {2}. {3}% do valor foi perdido	{Test Bucket} foi alocado manualmente para uma conta inválida {Test Account} no segmento {Test Segment}. {Amount}% do valor pode ser perdido	Corrija as informações da conta na conta de alocação de bucket. 1. Clique no link para navegar até a página Conta de alocação de bucket.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			2. Selecione a conta na lista de seleção **Conta**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Alocação de Bucket	Alocação de bucket: '{0}' foi alocado manualmente com um valor percentual ausente ou inválido	{Test Bucket} foi alocado manualmente com um valor percentual ausente ou inválido	Corrija a porcentagem na conta de alocação de bucket. **1.** Clique no link para navegar até a página Conta de alocação de bucket. **2.** Insira a porcentagem correta no campo **Porcentagem**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Alocação de Bucket	Alocação de bucket: '{0}':- a soma dos percentuais manuais é {1}%, que é maior que 100%	Na alocação manual {Test Bucket}, a soma dos percentuais de alocação é de 120%	Corrija os percentuais de alocação nas contas de alocação de bucket. **1.** Clique no link para navegar até a lista Contas de alocação de bucket. **2.** Insira as porcentagens corretas na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no) ou pressione Enter após cada entrada.
Alocação de Bucket	Alocação de bucket: '{0}':- a soma dos percentuais manuais é {1}%, que é menor que 100%	Na alocação manual {Test Bucket}, a soma dos percentuais de alocação é de 70%	Corrija os percentuais de alocação nas contas de alocação de bucket. **1.** Clique no link para navegar até a lista Contas de alocação de bucket.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			2. Insira as porcentagens corretas na coluna **Porcentagem**. **3.** Clique no) ou pressione Enter após cada entrada.
Alocação de Bucket	Alocação de Bucket: a alocação manual '{0}' foi escolhida, mas nenhuma conta foi especificada	Na alocação manual {Test Bucket}, as contas não foram especificadas.	Reverter e reatribuir o bucket. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o bucket. **2.** Para reverter a atribuição de bucket, clique no ícone de reverter atribuição de bucket ( ) **3.** Atribua um bucket a um segmento ou conta.
Alocação de Bucket	Divisão de bucket para '{0}': a soma dos percentuais de divisão é {1}, que é menor que 100	Divisão de bucket para {Test Bucket}: a soma dos percentuais de divisão é 70%	Contato Suporte e atendimento ao cliente
Alocação de Bucket	Divisão de bucket para '{0}': a soma dos percentuais de divisão é {1}, que é maior que 100	Divisão de bucket para {Test Bucket}: a soma dos percentuais de divisão é 120%	Contato Suporte e atendimento ao cliente
Rollup de Segmento	Rollup de Segmento: '{0}': o segmento de destino não está na Hierarquia: {1}	O rollup do segmento {Test Segment} tem um segmento de destino corrompido, que não está na hierarquia.	Redefinir o acúmulo do segmento. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o segmento. **2.** Clique no nome do segmento. **3.** Selecione o segmento correto na lista de seleção do pop-up de rollup de segmento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			4. Selecione o **Método** de acúmulo na lista de seleção. **5.** Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: '{0}': o segmento de destino não foi especificado: {1}	O rollup do segmento {Test Segment} tem um segmento de destino corrompido.	Redefinir o acúmulo do segmento. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o segmento. **2.** Clique no nome do segmento. **3.** Selecione o segmento correto na lista de seleção do pop-up de rollup de segmento. **4.** Selecione o **Método** de acúmulo na lista de seleção. **5.** Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: '{0}': o segmento de destino não foi especificado: {1}	O rollup do segmento {Test Segment} tem um segmento de destino corrompido.	Redefinir o acúmulo do segmento. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o segmento. **2.** Clique no nome do segmento. **3.** Selecione o segmento correto na lista de seleção do pop-up de rollup de segmento. **4.** Selecione o **Método** de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			acúmulo na lista de seleção. 5. Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: '{0}': o segmento de destino não é válido: {1}	O rollup do segmento {Test Segment} tem um segmento de destino corrompido.	Redefinir o acúmulo do segmento. 1. Clique na mensagem de erro para realçar o segmento. 2. Clique no nome do segmento. 3. Selecione o segmento correto na lista de seleção do pop-up de rollup de segmento. 4. Selecione o **Método** de acúmulo na lista de seleção. 5. Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: '{0}': o acúmulo ponderado foi escolhido, mas nenhuma métrica foi especificada	O rollup do segmento {Test Segment} tem uma métrica corrompida.	Redefinir o acúmulo do segmento. 1. Clique na mensagem de erro para realçar o segmento. 2. Clique no nome do segmento. 3. Selecione o segmento correto na lista de seleção do pop-up de rollup de segmento. 4. Selecione **Ponderado** na lista

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			de seleção **Método** de acúmulo. **5.** Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: o acúmulo '{0}' está usando uma métrica inválida: {1}	O rollup do segmento {Test Segment} tem uma métrica corrompida.	Redefinir o acúmulo do segmento. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar o segmento. **2.** Clique no nome do segmento. **3.** Selecione o segmento correto na lista de seleção do pop-up de rollup de segmento. **4.** Selecione **Ponderado** na lista de seleção **Método** de acúmulo. **5.** Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: '{0}': o script de acúmulo contém erros de sintaxe	O script de acúmulo definido para o segmento {Test Segment} tem erros de sintaxe.	O script de rollup deve ser corrigido sintaticamente no formulário de Substituição de Rollup de Segmento. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Rollup de Segmento	Rollup de Segmento: '{0}': o argumento {1} está ausente no rollup do	{Test Segment}: {Test Argument} está ausente no script de acúmulo da	O script de acúmulo deve ser corrigido sintaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
	script para a Conta de destino {2}	conta de destino {Test Account}	1. Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. 2. Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. 3. Clique em **Atualizar**.
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: '{0}': o segmento de transação é fornecido vazio/nulo para Acúmulo de script para Conta {1}	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo em JSON é Nulo.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. 1. Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. 2. Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. 3. Clique em **Atualizar**.
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: '{0}': para o segmento da transação: {1} é inválido para o Acúmulo de script para a conta {1}	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo em JSON é inválido.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. 1. Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. 2. Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. 3. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: '{0}': para o segmento da transação: {1} não está na hierarquia de Acúmulo de script para a Conta {2}	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo em JSON não está na hierarquia.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. 1. Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. 2. Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. 3. Clique em **Atualizar**.
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: '{0}': para a conta de transação ({1}) do segmento ({2}) não existe para Acúmulo de script	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo (conta) em JSON não existe.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. 1. Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. 2. Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. 3. Clique em **Atualizar**.
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: '{0}': a conta da transação é nula para o segmento ({1}) não existe para o acúmulo de script	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo (conta) em JSON é nulo.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. 1. Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			2. Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: '{0}': para a conta da transação: {1} ({2}) é inválido para o Acúmulo de script para a conta {3}	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo (conta) em JSON é inválido.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: o acúmulo de '{0}' é dividido por nenhum valor percentual/inválido para Acúmulo de script para Conta {1}	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de porcentagem de acúmulo é inválido.	O script de acúmulo retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para somar 100%. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: o acúmulo de script '{0}' é dividido pelo percentual {1}%, que é maior que 100%	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido.	O script de acúmulo retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para somar 100%. Corrija o script no

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
		A soma do valor de acúmulo é de 120%	formulário Acúmulo de alocação de custos. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Rollup de Segmento	Acúmulo de segmento: o acúmulo de script '{0}' é dividido pelo percentual {1}%, que é menor que 100%	O script de rollup definido para o segmento {Test Segment} tem um retorno JSON inválido. A soma do valor de acúmulo é 70%	O script de acúmulo retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para somar 100%. Corrija o script no formulário Acúmulo de alocação de custos. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Acúmulo de alocação de custos. **2.** Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}': o segmento de destino não foi especificado: {1}	O acúmulo da conta "100 South Charles Street, Baltimore, MD" tem um segmento de destino corrompido.	Redefinir o acúmulo da conta. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando no ícone de ações ( ) no pop-up de rollup da conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			4. Clique no botão **Adicionar Acúmulo** e selecione o segmento de destino na lista de seleção **Para Segmento**. **5.** Selecione o **Método** de acúmulo na lista de seleção. **6.** Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}': o segmento de destino não é válido: {1}	O acúmulo da conta "100 South Charles Street, Baltimore, MD" tem um segmento de destino corrompido.	Redefinir o acúmulo da conta. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando no ícone de ações ( ) no pop-up de rollup da conta. **4.** Clique no botão **Adicionar Acúmulo** e selecione o segmento de destino na lista de seleção **Para Segmento** **5.** Selecione o **Método** de acúmulo na lista de seleção. **6.** Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}': o segmento de destino	O acúmulo da conta "100 South Charles Street, Baltimore, MD" tem um	Redefinir o acúmulo da conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
	não está na Hierarquia: {1}	segmento de destino que não está na hierarquia.	**1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando no ícone de ações (⊖) no pop-up de rollup da conta. **4.** Clique no botão **Adicionar Acúmulo** e selecione o segmento de destino que está na hierarquia na lista de seleção **Para Segmento**. **5.** Selecione o **Método** de acúmulo na lista de seleção. **6.** Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}': o segmento de destino não está na Hierarquia: {1}	O acúmulo da conta "100 South Charles Street, Baltimore, MD" tem uma conta de destino corrompida	Redefinir o acúmulo da conta. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando no ícone de ações (⊖) no pop-up de rollup da conta. **4.** Clique no botão **Adicionar Acúmulo** e selecione o segmento de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			destino na lista de seleção **Para Segmento**. **5.** Selecione a conta de destino na lista de seleção **Para conta**. **6.** Selecione o **Método** de acúmulo na lista de seleção. **7.** Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}': para a conta da transação: {1} ({2}) é inválido	O acúmulo da conta "101 Broadway East, Seattle, WA" é acumulado em uma conta inválida.	Redefinir o acúmulo da conta. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Exclua o segmento de destino corrompido existente clicando no ícone de ações ( ) no pop-up de rollup da conta. **4.** Clique no botão **Adicionar Acúmulo** e selecione o segmento de destino na lista de seleção **Para Segmento**. **5.** Selecione uma conta válida na lista de seleção **Para conta**. **6.** Selecione o **Método** de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			acúmulo na lista de seleção. **7.** Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}': o acúmulo ponderado foi escolhido, mas nenhuma métrica foi especificada	O acúmulo da conta "Desenvolvimento" tem uma métrica corrompida.	Redefinir o acúmulo da conta. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Exclua o segmento de destino existente clicando no ícone de ações (⊖) no pop-up de rollup da conta. **4.** Clique no botão **Adicionar Acúmulo** e selecione o segmento de destino na lista de seleção **Para Segmento**. **5.** Selecione uma conta válida na lista de seleção **Para conta**. **6.** Selecione a métrica **ponderada** na lista de seleção **Método** de acúmulo. **7.** Selecione uma métrica válida na lista de seleção **Selecionar métrica**. **8.** Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}': o acúmulo ponderado foi escolhido, mas nenhuma métrica foi especificada	Acúmulo da conta: o acúmulo da conta de "Desenvolvimento" tem uma métrica corrompida.	Redefinir o acúmulo da conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			1. Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Exclua o segmento de destino existente clicando no ícone de ações ( ) no pop-up de rollup da conta. **4.** Clique no botão **Adicionar Acúmulo** e selecione o segmento de destino na lista de seleção **Para Segmento**. **5.** Selecione uma conta válida na lista de seleção **Para conta**. **6.** Selecione a métrica **ponderada** na lista de seleção **Método** de acúmulo. **7.** Selecione uma métrica válida na lista de seleção **Selecionar métrica**. **8.** Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}' é dividido manualmente por um valor percentual ausente ou inválido	A soma percentual de rollup de "RH" é de 70%.	Redefinir o acúmulo para somar até 100% **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custos. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que a soma das porcentagens de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			todos os registros seja de 100% na coluna **Percentual**. **3.** Clique no) ou pressione Enter após cada entrada.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}' - a soma da porcentagem manual é {1}%, que é mais de 100%	A soma percentual de rollup de "RH" é de 70%.	Redefinir o acúmulo para somar até 100% **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custos. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que a soma das porcentagens de todos os registros seja de 100% na coluna **Percentual**. **3.** Clique no) ou pressione Enter após cada entrada.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}' - a soma da porcentagem manual é {1}%, que é menor que 100%	A soma percentual de rollup de "RH" é de 70%.	Redefinir o acúmulo para somar até 100% **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custos. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que a soma das porcentagens de todos os registros seja de 100% na coluna **Percentual**. **3.** Clique no) ou pressione Enter após cada entrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}' é dividido igualmente por um valor percentual ausente ou inválido	A substituição de rollup '{0}' é dividida igualmente por nenhum valor percentual/ porcentagem inválida.	Redefinir o acúmulo para somar até 100% 1. Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custos. 2. Insira a porcentagem para cada registro para que a soma das porcentagens de todos os registros seja de 100% na coluna **Percentual**. 3. Clique no) ou pressione Enter após cada entrada.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}' é dividido igualmente pelo percentual {1}%, que é maior que 100%	O acúmulo da conta "125 West South Street, Indianápolis, IN" é superior a 100% e pode levar a valores não contábeis.	Redefinir o acúmulo para somar até 100% no formulário de Substituição de Acúmulo de Conta. 1. Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custos. 2. Insira a porcentagem para cada registro para que a soma das porcentagens de todos os registros seja de 100% na coluna **Percentual**. 3. Clique no) ou pressione Enter após cada entrada.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}' é dividido igualmente pelo percentual {1}%, que é menor que 100%	O acúmulo da conta "125 West South Street, Indianápolis, IN" é superior a 100% e pode	Redefinir o acúmulo para somar até 100% no formulário de Substituição de Acúmulo de Conta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
		levar a valores não contábeis.	1. Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custos. 2. Insira a porcentagem para cada registro para que a soma das porcentagens de todos os registros seja de 100% na coluna **Percentual**. 3. Clique no) ou pressione Enter após cada entrada.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}': o script de acúmulo contém erros de sintaxe	O script de acúmulo definido para a conta Facilitar Conectividade tem erros de sintaxe.	O script de rollup deve ser corrigido sintaticamente no formulário de substituição de rollup de conta. 1. Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação de Custos. 2. Corrija a sintaxe do script no campo **Script**. 3. Clique em **Atualizar**.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}': o segmento da transação de destino {1} foi fornecido em branco/ nulo para a Substituição de acúmulo de script da conta {2}	O script de acúmulo definido para a conta Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo em JSON é nulo.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário de Substituição de Rollup de Conta. 1. Clique no link para navegar até o formulário Substituição

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			de Acúmulo de Alocação de Custos. **2.** Corrija o valor de acúmulo no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}': para o segmento da transação: {1} é inválido para a Substituição de acúmulo de script para a conta {2}	O script de acúmulo definido para a conta Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo é Conta de teste, que não é uma Unidade de negócios válida.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário de Substituição de Rollup de Conta. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação de Custos. **2.** Insira um rollupValue válido no campo **Script**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Rollup de conta	Acúmulo de conta: '{0}': para o segmento da transação: {1} não está na hierarquia de Substituição de acúmulo de script para a Conta {2}	O script de acúmulo definido para a conta Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. Um dos rollupToSegment é o Segmento de Teste, que não está na hierarquia.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um rollupToSegment válido. Corrija o script no formulário de Substituição de Rollup de Conta. **1.** Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação de Custos. **2.** Insira um rollupToSegment

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			válido no campo **Script**. 3. Clique em **Atualizar**.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}': para a Conta da transação ({1}) do Segmento ({2}) é fornecido vazio/nulo para Substituição de Acúmulo de Script	O script de acúmulo definido para a conta de facilitar a conectividade tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo é fornecido em branco/nulo.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário de Substituição de Rollup de Conta. 1. Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação de Custos. 2. Insira um rollupValue válido no campo **Script**. 3. Clique em **Atualizar**.
Rollup de conta	Acúmulo de conta: '{0}': para a conta da transação é nulo para o segmento ({1}) para Substituição de acúmulo de script	O script de acúmulo definido para a conta Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. Um dos valores de acúmulo é fornecido em branco/nulo.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário de Substituição de Rollup de Conta. 1. Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação de Custos. 2. Insira um rollupValue válido no campo **Script**. 3. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}': para a conta da transação: {1} ({2}) é inválido para Substituição de acúmulo de script	O script retorna JSON inválido. Um dos valores de acúmulo é BlackBerry, que não é uma unidade de negócios válida.	O script de rollup retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para um valor de rollup válido. Corrija o script no formulário de Substituição de Rollup de Conta. 1. Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação de Custos. 2. Insira um rollupValue válido no campo **Script**. 3. Clique em **Atualizar**.
Rollup de conta	Acúmulo de conta: a substituição de acúmulo de '{0}' está dividida sem valor ou com valor percentual inválido para Substituição de acúmulo de script para Conta {1}	Um dos valores de porcentagem, valor de rollup, é fornecido como valor nulo ou inválido para o valor de rollup "conta de teste".	Corrija o valor de acúmulo no script no formulário de Substituição de Acúmulo de Conta. Corrija o script no formulário de Substituição de Rollup de Conta. 1. Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação de Custos. 2. Corrija o rollupAmount no script. 3. Insira um valor percentual válido no campo **Script**. 4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
Rollup de conta	Acúmulo de conta: a substituição de acúmulo de '{0}' está dividida sem valor ou com valor percentual inválido para Substituição de acúmulo de script para Conta {1}	Um dos valores de porcentagem é Nulo ou inválido para um argumento de rollup ausente ou valor de rollup.	Corrija o valor de acúmulo no script no formulário de Substituição de Acúmulo de Conta. Corrija o script no formulário de Substituição de Rollup de Conta. 1. Clique no link para navegar até o formulário Substituição de Acúmulo de Alocação de Custos. 2. Corrija o rollupAmount no script. 3. Insira um valor percentual válido no campo **Script**. 4. Clique em **Atualizar**.
Rollup de conta	Acúmulo de conta: o acúmulo de script '{0}' é dividido pelo percentual {1}%, que é maior que 100%	O script de acúmulo definido para a conta Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. A soma do rollupAmount é 120%.	O script de acúmulo retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para somar 100%. Corrija o script na lista de Substituição de Rollup de Conta. 1. Clique no link para navegar até a lista Acúmulo de alocação de custos. 2. Insira a porcentagem para cada registro para que a soma das porcentagens de todos os registros

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			seja de 100% na coluna **Percentual**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Rollup de conta	Acúmulo de conta: o acúmulo de script '{0}' é dividido pelo percentual {1}%, que é menor que 100%	O script de acúmulo definido para a conta Facilitar Conectividade tem um retorno JSON inválido. A soma do rollupAmount é 70%	O script de acúmulo retorna uma variável JSON que deve ser corrigida para somar 100%. Corrija o script no formulário de Substituição de Rollup de Conta. **1.** Clique no link para navegar até a lista Acúmulo de alocação de custos. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que a soma das porcentagens de todos os registros seja de 100% na coluna **Percentual**. **3.** Clique em **Atualizar**.
Rollup de conta	Rollup de Conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket com bucket inválido	Rollup de Conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket com bucket inválido	Redefinir o acúmulo de bucket para a conta. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Clique na guia **Acúmulos** de bucket. **4.** Exclua o registro de bucket inválido existente clicando no ícone de exclusão ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			5. Clique **em Adicionar acúmulo de bucket**. **6.** Selecione o bucket na lista de seleção **Bucket** no pop-up de rollup de bucket. **7.** Selecione o **Método** de acúmulo na lista de seleção. Consulte Exibir contas que acumulam em uma conta para obter mais informações. **8.** Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de conta	Rollup de Conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket onde o bucket não tem pai	Rollup de Conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket onde o bucket não tem pai	Contato Suporte e atendimento ao cliente .
Rollup de conta	Rollup de conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket, onde o bucket não está no modelo de custo atual	Rollup de Conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket onde o bucket não está no modelo de custo atual	Redefinir o acúmulo de bucket para a conta. **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Clique na guia **Acúmulos** de bucket. **4.** Exclua o registro de bucket existente clicando no ícone de exclusão ( ). **5.** Clique **em Adicionar acúmulo de bucket**. **6.** Selecione um bucket que esteja

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			no modelo de custo atual na lista de seleção **Bucket** no pop-up de rollup de bucket. **7.** Selecione o **Método** de acúmulo na lista de seleção. Consulte Exibir contas que acumulam em uma conta para obter mais informações. **8.** Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de conta	Rollup de Conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket onde o bucket não está no nível de divisão mais baixo	Rollup de conta: '{0}' tem rollup baseado em bucket em que o bucket não está no nível de divisão mais baixo	Redefinir o acúmulo de bucket para a conta **1.** Clique na mensagem de erro para realçar a conta. **2.** Clique no nome da conta. **3.** Clique na guia **Acúmulos** de bucket. **4.** Exclua o registro de bucket existente clicando no ícone de exclusão ( ). **5.** Clique **em Adicionar acúmulo de bucket**. **6.** Selecione um bucket que esteja no nível de divisão mais baixo na lista de seleção **Bucket** no pop-up de rollup de bucket. **7.** Selecione o **Método** de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			acúmulo na lista de seleção. Consulte Exibir contas que acumulam em uma conta para obter mais informações. **8.** Clique em **Salvar mudanças**.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}' tem acúmulo baseado em bucket dividido manualmente para o bucket '{1}' tem um valor percentual ausente ou inválido	A substituição de rollup da conta '{0}' é dividida manualmente sem valor percentual ou inválido.	Redefinir o acúmulo para somar 100%. **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custos. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que a soma das porcentagens de todos os registros seja de 100% na coluna **Percentual**. **3.** Clique no) ou pressione Enter após cada entrada.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}' tem acúmulo baseado em bucket dividido manualmente para o bucket '{1}' com porcentagem {2}%, que é maior que 100%	A soma percentual de rollup de "RH" é de 70%.	Redefinir o acúmulo para somar 100%. **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custos. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que a soma das porcentagens de todos os registros

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
			seja de 100% na coluna **Percentual**. **3.** Clique no) ou pressione Enter após cada entrada.
Rollup de conta	Acúmulo de conta: '{0}' tem acúmulo baseado em bucket dividido manualmente para o bucket '{1}' com percentual {2}%, que é inferior a 100%	A soma percentual de rollup de "RH" é de 70%.	Redefinir o acúmulo para somar 100%. **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custos. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que a soma das porcentagens de todos os registros seja de 100% na coluna **Percentual**. **3.** Clique no) ou pressione Enter após cada entrada.
Rollup de conta	Acúmulo de conta: '{0}' tem acúmulo baseado em bucket dividido igualmente para o bucket '{1}' com um valor percentual ausente ou inválido	A substituição de acúmulo de '{0}' é dividida igualmente sem valor percentual ou inválido	Redefinir o acúmulo para somar 100%. **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custos. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que a soma das porcentagens de todos os registros seja de 100% na coluna **Percentual**. **3.** Clique no) ou pressione Enter após cada entrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Logs de dinheiro ausentes e resolução

Categoria	Condição	Causa	Ação
Rollup de conta	Acúmulo de conta: '{0}' tem acúmulo baseado em bucket dividido igualmente para o bucket '{1}' com porcentagem {2}%, que é maior que 100%	O acúmulo da conta "125 West South Street, Indianápolis, IN" é superior a 100% e pode levar a valores não contábeis.	Redefinir o acúmulo para somar até 100% no formulário de Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custos. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que a soma das porcentagens de todos os registros seja de 100% na coluna **Percentual**. **3.** Clique no) ou pressione Enter após cada entrada.
Rollup de conta	Acúmulo da conta: '{0}' tem acúmulo baseado em bucket dividido igualmente para o bucket '{1}' com percentual {2}%, que é inferior a 100%	O acúmulo da conta "125 West South Street, Indianápolis, IN" é inferior a 100% e pode levar a valores não contábeis.	Redefinir o acúmulo para somar até 100% no formulário de Substituição de Acúmulo de Conta. **1.** Clique no link para navegar até a lista Substituições de Acúmulo de Alocação de Custos. **2.** Insira a porcentagem para cada registro para que a soma das porcentagens de todos os registros seja de 100% na coluna **Percentual**. **3.** Clique no) ou pressione Enter após cada entrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Modelos de custo

Um modelo de custo é um conjunto de regras, métodos e métricas que informam à aplicação como alocar despesas para as contas na hierarquia.

Os modelos de custo estão associados a alocações e relatórios. Se você possui uma licença de analista ITBM, pode criar vários modelos de custo e escolher aquele em que deseja executar o mecanismo de alocação.

Os modelos de custo têm os seguintes atributos que fornecem mais controle sobre sua alocação de despesas:

- **Grupo de usuários**: associe um modelo de custo a um grupo de usuários do tipo ITFM. Qualquer pessoa com a função de modelo financeiro apropriada pode acessar o modelo de custo (com o grupo de usuários associado), desde que o usuário também faça parte do grupo de usuários. Com esta associação, você pode restringir os usuários que podem acessar o modelo de custo.
- **Período fiscal**: associe um modelo de custo a uma unidade fiscal. O campo **Período Fiscal** na fase de Definição de Dados da modelagem financeira é definido com base na unidade fiscal que você selecionou no modelo de custo. Portanto, você pode executar atividades de modelo financeiro para diferentes períodos fiscais (mês, trimestre ou período).
- **Fonte de dados**: defina a origem das linhas em fases para o modelo de custo. Opcionalmente, você pode optar por não definir uma fonte de dados. Nesse caso, você pode criar linhas limpas diretamente ou inserir o valor diretamente nos buckets.

Se você possui uma licença de analista ITBM, pode usar os modelos de custo prescritos que o sistema de base fornece, além dos modelos de custo que você pode criar. Consulte modelos de custo prescritivos para serviços compartilhados e aplicações de negóciose modelos de custo prescritivos para serviços de negócios e capacidades de negócios para os seguintes modelos de custo:

- Custo de nível 1 - Serviços compartilhados
- Custo de nível 2 - Aplicações de negócios
- Custo de nível 2 - Serviços de negócio
- Custo de nível 3 - Capacidades de negócios

Se você estiver usando o Application Portfolio Management (APM) ou o Service Portfolio Management (SPM), poderá usar um dos seguintes modelos de custo que depende do aplicativo usado:

- Custo da aplicação de negócios
- Custo da oferta de serviço

Criar um modelo de custo do formulário Modelo de custo

Você pode criar vários modelos de custo para processar alocações. Use o formulário de Modelo de custo para definir todas as configurações possíveis disponíveis para o modelo de custo.

Antes de Iniciar

Importante:
Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Função necessária: custo_transparência_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode selecionar um modelo de custo em A fase de definição de dados ao configurar alocações. Você também pode clonar um modelo de custo no workbench.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Todos**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos de formulário (consultar tabela).

Formulário Modelo financeiro

Campo	Descrição
Nome	Nome do modelo de custo de acordo com sua descrição, de até 80 caracteres.
Descrição	Descrição do modelo de custo.
Usado pela Alocação de Custos	Opção para especificar se o modelo será usado para alocação de custos.
Responsável pelo Modelo	O usuário que criou o modelo de custo.
Fonte de Dados	A origem de onde os dados são obtidos. O campo**Fonte de dados** é editável até que as ações do modelo financeiro não sejam concluídas. A aplicação é pré-configurada para apontar para a tabela Orçamento em fases como uma fonte de dados para o Modelo de custo de orçamento padrão, já que ele está vinculado às despesas em fases do orçamento do ITFM. Você também tem a opção de não selecionar uma fonte de dados. Nesse caso, as fases do Workbench não terão a fase de limpeza de dados, pois não há fonte de dados financeiros para extrair as linhas de despesa. Os valores seriam inseridos manualmente na fase de bucket.
Usado pelo Orçamento	Caixa de seleção se o modelo estiver sendo usado para orçamentos.
Transparência de Custo	
Unidade Fiscal	Define a unidade fiscal como mês, trimestre ou período com base no calendário fiscal.
Incluir informações de bucket secundário	Se habilitadas, as linhas de custo e as linhas de detalhamento geradas conterão informações de sub-bucket.
Grupo de Usuários	O grupo de usuários selecionado está associado ao modelo de custo. Isso restringe o acesso ao modelo de custo por outros grupos de usuários que não estão associados ao grupo de usuários do tipo ITFM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Usuários com a função custo_transparência_analista podem acessar somente o modelo de custo padrão e o modelo de custo associado ao grupo de usuários. Usuários com funções de administrador do sistema e custo_transparência_admin podem acessar todos os modelos de custo, incluindo o modelo de custo padrão. Se a caixa de seleção **Usado pelo orçamento** estiver habilitada para o modelo de custo, os usuários com a função de orçamento apropriada poderão exibir todos os modelos de orçamento. Se o modelo de custo for usado para fins de orçamento e geração de linhas de alocação de custos, ou seja, se as caixas de seleção **Usado por alocação de custos** e **Usado por orçamento** estiverem habilitadas, todos os usuários poderão acessar o modelo de custo.

4. Clique em **Enviar**.
5. Para executar alocações de custos, clique no botão **Alocar despesas**.

Nota:
Se você for um cliente licenciado que não seja analista, certifique-se de que o número de contas em cada segmento e o número total de contas no modelo de custo estejam dentro dos valores limite de 4000 e 12000, respectivamente.

Use esta opção para executar a alocação de custos do formulário de modelo de custo e não necessariamente do workbench.

a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Alocar despesa.

b. Clique em **OK**.

O mecanismo de alocação é executado para gerar alocações de custos para o período fiscal selecionado. O mecanismo faz limpeza e bucket. Ele aloca as despesas e cria linhas de alocação. No entanto, se o modelo de custo não tiver fonte de dados, o mecanismo ignorará as fases de limpeza e de bucket e criará linhas de alocação.

6. Para baixar o modelo de custo, clique no botão **Baixar modelo de custo**.

Você pode baixar o modelo de custo para carregá-lo em ou implantá-lo em outra instância para fazer modelagem de custo em um ambiente de pré-produção diferente. Posteriormente, você pode mover o modelo de custo para outros ambientes de produção.

Com a capacidade de baixar o modelo de custo, você também pode baixar todas as tabelas relacionadas e os elementos relacionados, como definição de segmento e hierarquia, buckets, condições de limpeza e limpeza, alocações de bucket, rollups e substituições de rollup e métricas de consumo.

7. Para gerar linhas de custo para buckets folha associados ao modelo de custo, clique no botão **Gerar custo de bucket**.

Use esta opção para gerar linhas de valor de bucket para este modelo de custo que não tem fonte de dados. As linhas de custo são geradas para cada bucket folha que não

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

tem mais buckets secundários. Mesmo se não houver nenhum valor no bucket, as linhas de valor serão geradas na tabela Dados do Razão Geral Limpo [itfm_gl_data_groomed], preenchendo zero na coluna **Valor**. A tabela exibe o bucket, o bucket secundário e o valor associado ao modelo de custo para o período fiscal selecionado.

a. Selecione o período fiscal na caixa de diálogo Gerar custo de bucket.

b. Clique em **OK**.

- Se não houver nenhum valor em um bucket, o mecanismo de alocação ainda gerará uma linha limpa com despesa zero para o período fiscal selecionado do modelo de custo.
- Se houver linhas limpas preexistentes com valores em buckets para esse período fiscal, o mecanismo não substituirá essas linhas de custo.

Você pode editar a coluna **Valor** para inserir o valor de cada bucket secundário.

8. Para criar uma hierarquia de modelo usando a interface do usuário interativa, clique no link relacionado **Criar hierarquia de segmento**.
Adicione novos segmentos à hierarquia ou remova segmentos do modelo de custo de acordo com seus requisitos.
9. Para substituir o segmento superior do modelo de custo selecionado que você deseja clonar:

a. Clique no link relacionado **Clonar modelo e substituir segmento superior**.

b. Selecione um segmento na lista de seleção dos pop-ups **Clonar modelo e Substituir segmento** superior e clique em **OK**.

Você pode substituir o segmento superior no modelo de custo por outro segmento de sua escolha. Segmentos que não foram usados no modelo de custo estão disponíveis para você escolher substituir o segmento superior do modelo de custo. O segmento de substituição é dos segmentos disponíveis, mas ainda não foi usado na hierarquia de segmento do modelo de custo atual. O segmento selecionado substitui o segmento superior existente e não será uma adição aos níveis de segmento existentes na hierarquia. Substituir o segmento superior permite que você configure o modelo de custo especificamente para a estrutura organizacional da sua empresa.

Nota:
As regras como atribuições de bucket, acúmulos, substituições de acúmulo, relacionamento de detalhamento, métricas de unidade, relacionamento de irmão e segmento de GL configuradas para o segmento original se tornam inválidas para o segmento substituído. Portanto, você deve definir essas regras para o segmento superior substituído.

O que Fazer Depois

Os buckets que usam este modelo de custo são mostrados na lista relacionada Buckets.

Você também pode criar um bucket de conta.

Mapeie uma métrica de custo unitário para um segmento de um modelo de custo para gerar custos unitários.

O relacionamento de detalhamento para gerar explicitamente linhas de custo de detalhamento na tabela itfm_allocation_breakdown para um determinado mapeamento de segmento é mostrado na lista relacionada Relacionamentos de detalhamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você também pode definir um relacionamento de irmão para acumular contas no nível de irmão.

Gerando linhas de custo controladas

A geração de linhas de custo controladas ajuda a controlar as linhas de alocação necessárias para suas necessidades de negócios.

Se você é um novo cliente, por padrão, o mecanismo de alocação gera automaticamente as linhas de custo controladas.

Se você estiver atualizando de uma versão anterior para a versão Washington DC, as seguintes mudanças serão feitas nas opções Linhas de custo controladas e Linhas de despesa do GL:

- Ao clonar um modelo de custo, a opção **Gerar linhas de custo controladas** é habilitada no novo modelo e a opção **Gerar linhas de despesas do GL** é desativada no novo modelo, independentemente de as opções terem sido desativadas ou habilitadas no modelo de base. Essas opções não são editáveis e não aparecem na exibição padrão da página Exibição do Modelo de custo.
- Quando você cria um modelo de custo, os valores padrão são definidos. O valor padrão da opção **Gerar linhas de custo controlado** é **verdadeiro** e o valor padrão da opção **Gerar linhas de despesa do GL** é **falso**. Essas opções não são editáveis e não aparecem na exibição padrão da página Exibição do Modelo de custo.
- Para modelos de custo existentes, os valores existentes permanecem os mesmos. Se a opção **Gerar linhas de custo controladas** estiver desativada, ela permanecerá inativa. Se a opção **Gerar linhas de despesas do GL** estiver habilitada, ela permanecerá habilitada. Você pode alterar os valores dessas opções para valores padrão.

Para exibir as informações do sub-bucket e exibir relatórios sobre o relacionamento entre os dois segmentos, faça o seguinte:

- Se você precisar das informações de subbucket das linhas geradas, selecione a opção **Incluir informações de** subbucket na página Exibição do modelo de custo.

  As linhas de custo controladas geradas são suficientes para plotar gráficos unidimensionais com os buckets.

- Defina um relacionamento de detalhamento explicitamente para exibir relatórios sobre o relacionamento entre os dois segmentos.

  O mecanismo gera as linhas de alocação de detalhamento adicionais na tabela Agregado de detalhamento da alocação de custos [itfm_allocation_breakdown], que ajuda a plotar um gráfico bidimensional entre os segmentos. Por exemplo, contribuição de serviço compartilhado de TI para unidade de negócios.

Gerar custos unitários

Associe uma métrica de custo unitário a um segmento de uma hierarquia de modelo de custo para gerar custos unitários. O mapeamento ajuda a derivar o custo unitário com base nas linhas de alocação da aplicação Financial Modeling.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Todos**.
2. Para associar a métrica de custo unitário a um segmento ou uma conta de um segmento do modelo de custo, clique em abrir um modelo de custo.
3. Clique na lista relacionada **Métricas de custo unitário**.
4. Clique em **Nova**.
5. No formulário, preencha os campos.

Formulário de métricas de custo unitário

Campo	Descrição
Modelo de custo	Modelo de custo da lista.
Segmento de Custo Unitário	O segmento do modelo de custo para o qual o custo unitário será gerado.
Métrica de Custo Unitário	Métrica de custo unitário que foi definida na tabela de consumo/peso.
Unidade	Unidade de medida para o custo unitário.
Tabela transacional	Tabela transacional de segmento, que não pode ser editada.
Incluir Informação de Bucket	Opção para habilitar as informações do bucket em custos unitários. Por padrão, o sinalizador Incluir informações de bucket está definido como Falso. Se o sinalizador for verdadeiro, as informações do bucket serão preenchidas na coluna de bucket da tabela Custo Unitário [itfm_unit_cost].
Filtro de Contas de Custo Unitário	Contas filtradas com base em um critério. Os custos unitários são gerados somente para as contas filtradas.

6. Clique em **Enviar**.
7. Selecione a métrica de custo unitário e clique em **Gerar métricas de custo unitário**.
8. Selecione o período fiscal no pop-up Gerar métricas de custo unitário que é exibido.

   O mecanismo já executou as alocações para os períodos fiscais que aparecem na lista.
9. Clique em **OK**.
10. Para ver os custos unitários, navegue até **Modelo financeiro** > **Linhas de Modelo de custo** > **Custos Unitários**.

    Os custos unitários são gerados e preenchidos na tabela Custo Unitário. Os custos unitários são gerados para todas as contas filtradas do Segmento de custo unitário na coluna Conta de custo unitário da tabela de custos unitários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilitar a caixa de seleção **Incluir informações** de bucket fornece uma visibilidade do valor proveniente de diferentes buckets. Você pode rastrear o custo unitário em termos de bucket nas colunas de bucket e sub-bucket da tabela de custo unitário.

A tabela também mostra o custo total e a quantidade. Com base no relacionamento imposto da métrica, você pode fazer uma busca detalhada do custo unitário da conta.

Definir um relacionamento de acúmulo secundário

Defina um relacionamento para acumular valores para contas nos segmentos irmãos. Você pode acumular as despesas para qualquer conta na hierarquia, não se restringindo ao primário imediato ou ao avô na hierarquia.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Procedimento

1. Navegar até **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Todos**.
2. Clique na guia **Relacionamento de acúmulo** de irmãos.
3. Clique em **Nova**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Relacionamento de acúmulo secundário

Campo	Descrição
Nome da Relação	Nome gerado para o relacionamento semelhante que você define.
De Segmento	O segmento a partir do qual o relacionamento é criado.
Para Segmento	O segmento para o qual o relacionamento é estabelecido.

5. Clique em **Enviar**.

Pré-requisitos para modificar a fonte de dados de um modelo de custo

Limpe o modelo de custo de sua fonte de dados existente e todos os dados coletados e acumulados nas tabelas associadas. Siga as etapas para alterar a fonte de dados sem problemas.

Etapas para mudar a fonte de dados de um modelo de custo

1. Remova os seguintes dados de suas respectivas tabelas:
   a. Os detalhamentos de alocação para o modelo de custo da tabela Detalhamento de alocação de custo agregado [itfm_allocation_breakdown].
   b. A alocação para o modelo de custo da tabela Alocação de custo [itfm_allocation].
   c. Os agregados de alocação para o modelo de custo da tabela Agregado de alocação de custos [itfm_allocation_aggregate].
   d. Os registros limpos para o modelo de custo da tabela Dados do Razão Geral Limpos [Itfm_gl_data_groomed].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e. Os registros limpos para o modelo de custo da tabela Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed].

f. Os registros da tabela Log de execuções de alocação de custos [itfm_ca_run_log] para o modelo de custo.

2. Modifique a fonte de dados do modelo de custo.

Escolha um modelo de custo

Você pode escolher um modelo de custo que deseja usar no workbench ao passar por todas as fases.

Antes de Iniciar
Função necessária: custo_transparência_admin

Procedimento

Selecione o modelo de custo para os dados com os quais você deseja trabalhar na lista de seleção **Modelo de custo** na fase Definição de dados.

Se você não vir o modelo de custo desejado, poderá criar um.

Hierarquia de modelo de custo

Todas as contas pertencem a segmentos, que são estruturados em uma hierarquia de modelo de custo.

A hierarquia do modelo de custo torna possível acumular despesas de contas e segmentos de nível inferior para contas e segmentos de nível superior. Por exemplo, suponha que você use a hierarquia padrão, que tem o segmento de serviço de negócios sob o segmento de unidade de negócios. Esse acúmulo permite que as despesas alocadas a um serviço de negócios, como e-mail, também se apliquem às unidades de negócios que consomem o serviço de e-mail, uma das quais geralmente é de TI.

Nota:
Usar o workbench é o método preferencial de modificação da hierarquia, em vez de usar o formulário de relacionamento de segmento. Quando você usa o workbench para modificar a hierarquia, ele cria automaticamente todas as regras e métodos.

Criar hierarquia de segmentos

Importante:
Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Você pode usar o link **Criar hierarquia de segmento** no formulário Modelo financeiro para criar uma hierarquia de modelo facilmente usando a interface do usuário interativa como no workbench de modelagem financeira. Adicione novos segmentos à hierarquia ou remova segmentos do modelo de custo de acordo com seus requisitos.

Alocações

Quando o aplicativo Financial Management aloca uma despesa, ele divide a despesa em valores detalhados de dinheiro chamados de alocações.

As alocações são associadas a segmentos e contas específicos na Hierarquia de segmentos.

Para alocar despesas, a aplicação usa os seguintes itens, que compõem seu modelo de custo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alocações de bucket

Alocação de um bucket específico para um segmento ou uma conta em um segmento usando métodos de alocação, usando a regra para calcular o detalhamento da despesa, seja em base igual, manual ou ponderada.

Acúmulos de segmento

Define como o valor é acumulado de um segmento para outro.

Substituições de acúmulo

O valor de uma conta específica de um segmento pode ser acumulado em qualquer conta ou segmento na hierarquia.

Métricas de alocação

Contém instruções adicionais que a aplicação usa para alocar despesas com base em um cálculo ponderado ou em um script. Um método pode usar uma ou mais métricas.

Quando você usa o workbench para atribuir despesas a contas e segmentos, ele cria todas as regras, métodos e condições automaticamente.

Usuários com a função de administrador de gestão financeira ou analista financeiro podem administrar alocações de custos por meio do workbench, que é o método preferencial, ou usando listas e formulários.

Estornos

A aplicação oferece suporte a "estornos" ou valores negativos em despesas de razão geral que podem ser usados para transferir créditos entre segmentos por um custo compartilhado. As despesas de estorno processam métodos de valor fixo de maneira oposta a outras despesas. Por exemplo, um método de tipo de valor fixo que aloca US$ 50 em um estorno de US$ 100, mostrado como "-100" na despesa da razão geral, aplica um crédito de US$ 50 conforme especificado pela regra.

Alocações de Exemplo

Os dados de demonstração fornecidos com a aplicação fornecem bons exemplos de diferentes tipos de alocações. Você pode fazer vários tipos de alocações, como alocação:

- Custos de armazenamento com base no consumo
- Custos de nuvem privada com base no uso de máquinas virtuais
- Servidores com base em custo, CPUs, localização e assim por diante
- Custos de contrato de gestão de projetos

Buckets de conta

Os buckets de conta ajudam a categorizar as despesas limpas antes de atribuir as despesas a contas e segmentos.

Os buckets podem ser colocados em relacionamentos primário-secundário para que vários buckets secundários possam se referir a um único bucket primário.

Os buckets também devem ser associados a um modelo de custo, começando com a versão de Genebra.

Criar uma conta de bucket

Você pode criar buckets de conta no workbench, mas também pode criá-los com o formulário Bucket.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

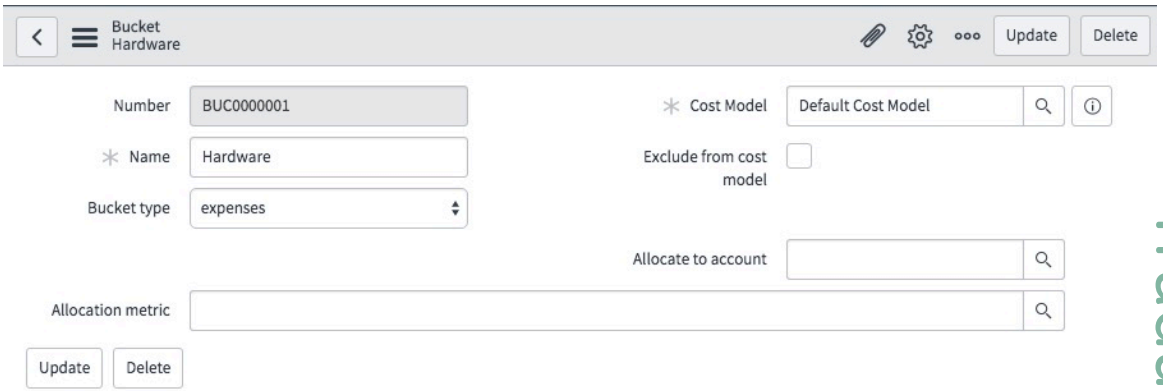
Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Buckets**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos no formulário conforme apropriado (consulte a tabela).
4. Clique em **Enviar**.

O formulário Bucket



Campos de formulário de bucket

Campo	Descrição
Número	Número de identificação gerado automaticamente para o bucket.
Nome	Nome descritivo do bucket.
Tipo de Bucket	O tipo de bucket: ○ Seletor: um bucket dividido ○ Despesas: buckets padrão (sem divisão)
Modelo de custo	O modelo de custo associado a este bucket. Selecione o modelo de custo. Se você abrir o registro do modelo de custo, os buckets associados a ele serão exibidos na lista relacionada Buckets. Esses são os buckets que estão disponíveis para esse modelo de custo no Workbench quando você coloca despesas em buckets.
Excluir de modelo de custo	Se o bucket não for usado para alocações.
Bucket primário	Bucket primário ao qual este bucket está associado.

Ao colocar despesas em buckets, você também pode adicionar novos buckets e criar condições para buckets que filtram os dados que entram no bucket.

Condições de limpeza e limpeza

As condições de limpeza definem como as despesas são relacionadas entre si e aos buckets quando você faz mudanças no workbench, enquanto as condições de limpeza definem como os dados financeiros são limpos por segmento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições de limpeza

O workbench cria três tipos de condições de limpeza:

- Condições de limpeza de dados: define as combinações de despesas que você faz durante a fase de Limpeza. Por exemplo, se você arrastar a entrada de despesa do fornecedor Acme para o fornecedor Acme Inc., a aplicação criará uma regra de limpeza que especifica para o workbench que todas essas despesas devem ser consideradas como pertencentes ao fornecedor Acme Inc. A aplicação não adiciona, exclui ou modifica os registros de despesas na tabela Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed].
- Condições de bucket: define quais despesas você adicionou aos buckets durante a fase de bucket.
- Condições de consulta avançadas: define quais despesas podem ser adicionadas aos buckets durante a fase de bucketing. A aplicação cria condições de limpeza e bucket de dados automaticamente quando você usa o workbench. O único tipo de condição de limpeza que você cria manualmente, seja por meio da exibição de formulário ou do workbench, é a condição de consulta avançada.

Condições de limpeza

A aplicação cria condições de limpeza quando você mescla despesas na fase de limpeza do workbench. Você não precisa modificar essas condições de limpeza.

Modificar condições de consulta avançadas

Você pode modificar as condições de consulta avançadas existentes, que definem como as despesas são adicionadas aos buckets.

Antes de Iniciar
Função necessária: custo_transparência_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
As condições de limpeza são criadas automaticamente no workbench.

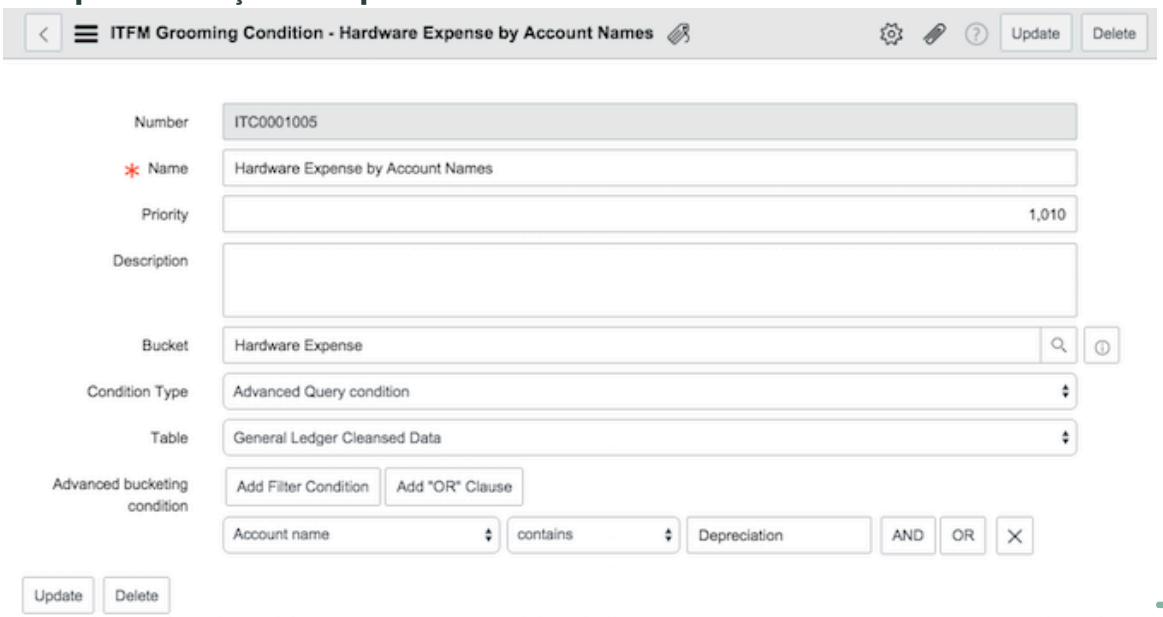
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Modelos de custo** > **Condições de organização**.
   A lista de registros resultante é filtrada para mostrar somente condições de consulta avançadas.
2. Clique no número da condição de limpeza para abri-lo.
3. Modifique os campos no formulário conforme apropriado (consulte a tabela).
4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de condição de limpeza



Exemplo de condições de limpeza

Campo	Descrição
Número	Número de identificação gerado automaticamente para o bucket.
Nome	Nome descritivo do bucket.
Prioridade	Um código para o bucket que o sistema usa para identificá-lo. Insira qualquer código alfanumérico. Os códigos de bucket não podem ter duplicatas.
Descrição	Se o bucket não for usado para alocações.
Bucket	Os buckets que usam este bucket como primário. Para criar um bucket secundário, clique em **Novo** e preencha os campos no formulário. Os campos são os mesmos do formulário Bucket, exceto que o campo Bucket **primário** está visível.
Tipo de Condição	O tipo de condição de limpeza. Selecione **a condição de consulta avançada**.
Tabela	A tabela que contém as despesas que são filtradas quando colocadas no bucket. Por padrão, a tabela Dados limpos do Razão Geral [itfm_gl_data_cleansed] é selecionada. Não altere a tabela.
Condição de bucket avançada	A condição que determina os dados financeiros que devem atender à condição de consulta avançada. Use o construtor de condição para criar o filtro.

Alocação de despesas

A alocação de despesas se refere à atribuição de despesas a contas na hierarquia de segmentos.

Você pode alocar despesas aplicando regras a despesas limpas na razão geral. Os métodos e métricas nas regras especificam como as despesas são alocadas. Consulte Alocações para obter mais informações sobre como regras, métodos e métricas funcionam.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Reversões e realocações

Depois que uma despesa limpa na razão geral é alocada, ela não pode ser alocada novamente, a menos que a alocação original seja revertida. Você deve reverter as alocações se forem feitas mudanças nas regras de alocação, métodos ou métricas e as despesas da razão geral devem ser realocadas de acordo com as modificações. Além disso, se você fizer mudanças na hierarquia de segmentos, todas as despesas precisarão ser revertidas primeiro.

Exibir linhas de alocação

Depois de concluir uma alocação, você pode exibir as linhas de alocação que a aplicação criou.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin

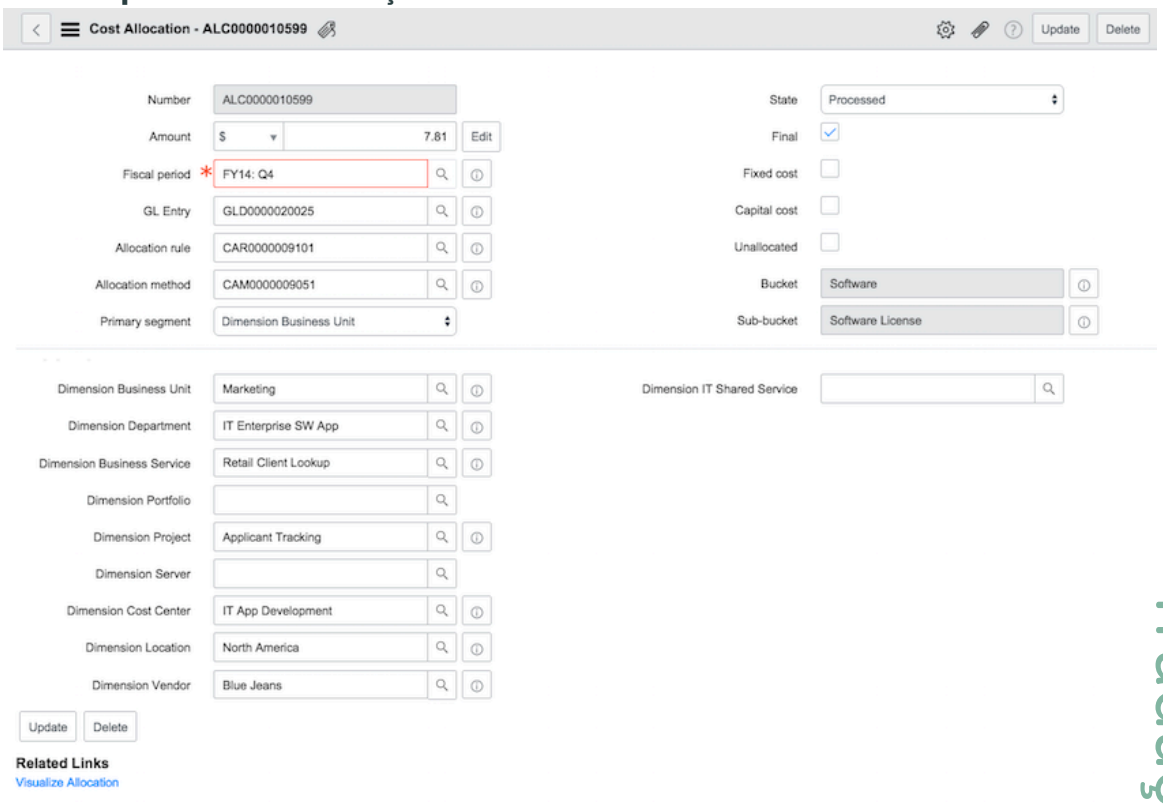
Procedimento

1. Abra a linha de alocação que você deseja modificar por meio de um dos seguintes métodos:
   - Para acessar uma alocação por meio da razão geral que a criou:
     a. Navegar até **Modelo financeiro** > **Razão Geral** > **Despesas limpas**.
     b. Abra a despesa que gerou a alocação que você está procurando.
     c. Na lista relacionada **Alocações de custos**, clique no número da alocação.
   - Para acessar uma alocação de uma lista de todas as alocações:
     a. Navegar até **Finanças** > **Modelos de custo** > **Linhas de alocação**.
     b. Clique no número de alocação.
2. Verifique ou altere qualquer um dos campos editáveis no formulário (consulte a tabela).
3. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um exemplo de linha de alocação



Campos do formulário de alocação de custos

Campo	Descrição
Valor	O valor desta alocação.
Período fiscal	O período fiscal ao qual esta despesa pertence.
Entrada da contabilidade	A despesa limpa da qual esta linha de alocação foi derivada.
Final	Se a linha de alocação foi processada por uma regra marcada como final ou se nenhuma regra subsequente puder processar esta alocação. Os relatórios são executados nas linhas de alocação finais.
Bucket	O bucket ao qual a alocação pertence. Este bucket é retirado da despesa durante a alocação.
Bucket secundário	O bucket secundário ao qual a alocação pertence. O bucket secundário também é obtido da despesa durante a alocação.
[Dimensões]	Os segmentos na hierarquia de segmentos. Os campos de segmentos que contêm valores são os segmentos que você especificou nos métodos de alocação que processaram a alocação. Se mais de um método processar uma alocação, todos os segmentos alocados especificados em todos os métodos conterão um valor. Para fazer uma mudança, clique no ícone de pesquisa ao lado de cada dimensão e selecione o registro relevante.

Financial Management exemplo de alocações

Os dados de demonstração que estão disponíveis com a aplicação Financial Management fornecem exemplos de alocações de custos que você pode usar para modelar regras de alocação, métodos e métricas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alocar por número de servidores

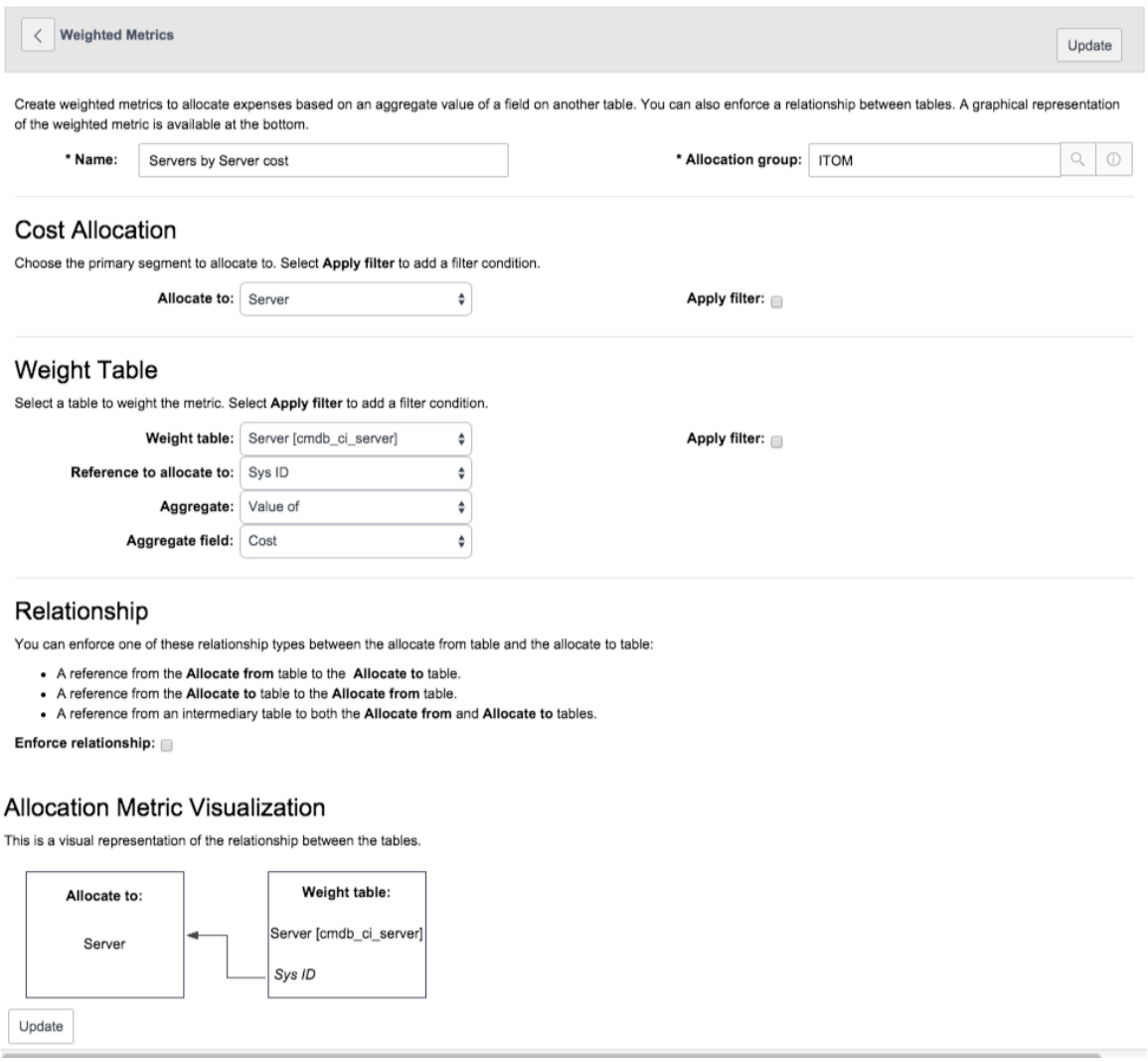
Esta métrica de alocação ponderada aloca para servidores com base no custo do servidor.

- **Nome da métrica**: Servidores por custo de servidor
- **Tipo**: ponderado

Observe os seguintes valores de campo:

- A**tabela de peso** é a tabela do servidor no CMDB.
- **A referência para alocar para** é o campo na tabela de peso para o qual você está alocando. Nesse caso, você está alocando para servidores individuais que são identificados por seu sys_id.
- **Agregado** obtém o valor do campo **Contagem agregada** na tabela de ponderação, que neste caso é **Custo**.
- **A contagem agregada** é o custo de cada servidor, que é identificado no registro do servidor.

Uma métrica que pondera as alocações por custo do servidor



Mapas de ponderação de métrica

Mapas de ponderação são gerados para cada métrica para cada unidade fiscal definida na propriedade com.glide.fiscal_calendar.fiscal_unit.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

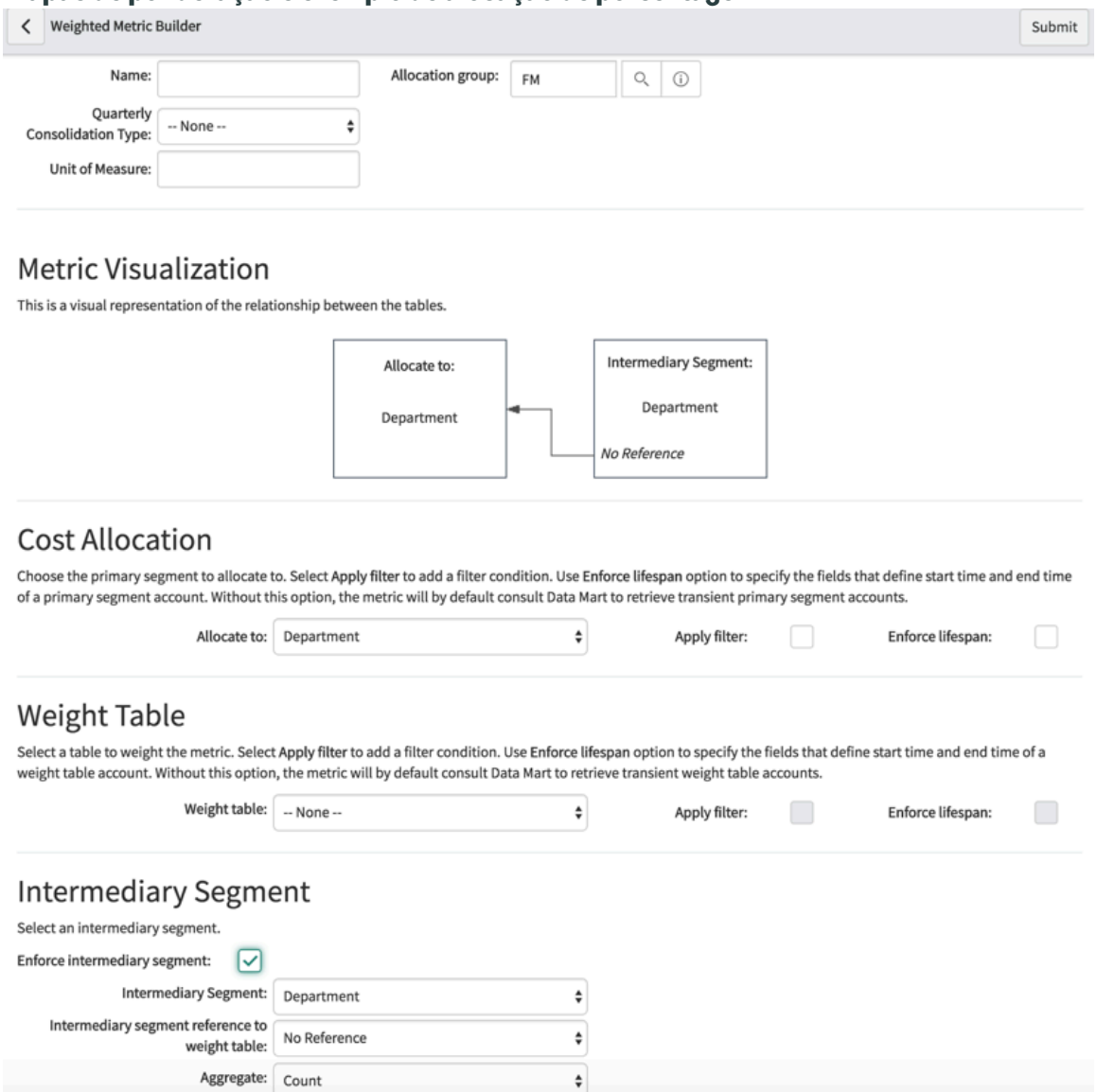
O mapa de ponderação é o JSON que contém as divisões ponderadas para alocar contas para uma métrica. A alocação ou o acúmulo com base em métricas ponderadas funcionarão somente se o mapa de ponderação correto for gerado para um determinado período fiscal.

O **Mapa de Ponderação de Visualização** (também disponível no navegador de aplicações) no formulário do Construtor de Métrica Ponderada mostra como o peso é dividido entre as contas de um determinado período fiscal. A exibição da lista Visualização do mapa de ponderação mostra o número total de ponderações e a data e hora em que o mapa de ponderação foi gerado pela última vez. Você também pode exibir a divisão de porcentagem de cada detalhamento de conta e gerar ou gerar novamente o mapa de ponderação na interface do usuário Visualizar Mapas de Ponderação se o mapa de ponderação atual não estiver correto ou não tiver sido gerado.

Mapas de ponderação pré-gerados para o período fiscal também ajudam no desempenho do workbench de alocação para evitar a geração de mapas de ponderação inesperadamente enquanto a página de alocação ainda está em processo de carregamento.

A seguir está um exemplo para entender os mapas de ponderação e a alocação de porcentagem se a métrica for usada:

Mapas de ponderação e exemplo de alocação de porcentagem



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use a análise de custo para exibir a alocação do valor

Use a análise de custo para um modelo de custo específico para um período fiscal para exibir as linhas de custo usando uma IU semelhante ao workbench de alocação. A análise de custo ajuda a exibir o valor do bucket, o valor alocado para contas e o valor acumulado em segmentos e contas com base nas linhas de custo geradas pelo mecanismo de alocação.

Antes de Iniciar

Função necessária: custo_transparência_admin ou custo_transparência_analista

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir as alocações feitas para os períodos fiscais anteriores sem qualquer interferência de regras de alocação ou acúmulo definidas para o modelo de custo atual porque a análise de custo se baseia exclusivamente em linhas de alocação de custo.

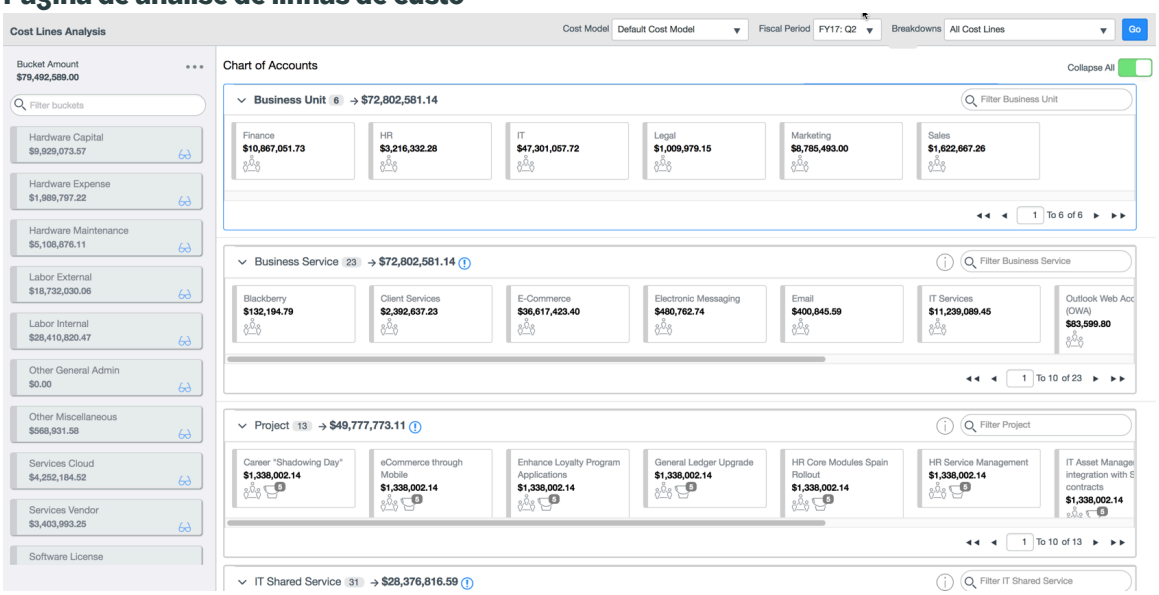
A análise de custo é uma ferramenta de relatório de showback eficaz que você pode usar para exibir os custos alocados. Depois de executar o mecanismo de alocação, os analistas podem usar a análise de custo para validar se as regras de alocação alocaram o valor esperado.

Procedimento

Navegar até **Modelo financeiro** > **Workbench**.

Você também pode navegar até **Modelo financeiro** > **Análise de Custo**.

Página de análise de linhas de custo



A página Análise de linhas de custo tem os seguintes recursos principais:

- Os buckets, as contas e o valor deles com base nas linhas de custo geradas.
- O valor de buckets consolidados alocado para contas.
- O valor consolidado no nível de segmento para todas as contas nesse segmento.
- O ícone de bucket ( ) e o ícone de relacionamento (de relacionamento) funcionam da mesma forma que a página Workbench, mas são baseados nas linhas de custo geradas.
- O visualizador de alocação (de ofício) para contas e buckets mostra como o valor foi acumulado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Configure para exibir 5, 10, 15, 25 ou 50 contas em uma página do total de contas por segmento. A opção de paginação que você define na guia Configuração exibe o número selecionado de contas de um segmento na página Análise de linhas de custo. As setas para a direita e para a esquerda permitem que você navegue até o próximo conjunto de registros até que todas as contas no segmento sejam exibidas.

Métricas de alocação

As métricas de alocação contêm instruções adicionais que o aplicativo usa para alocar despesas com base em um cálculo ponderado ou em um script. Os métodos de alocação usam métricas para executar a alocação.

A seguir estão os tipos de métricas disponíveis:

- As **métricas ponderadas** são cálculos baseados em um valor agregado de um segmento. Use métricas ponderadas para influenciar quanto de uma despesa é alocada a um segmento com base em outros registros na instância, como o número de servidores usados por um segmento ou o valor de depreciação de um ativo. Usuários com a função de administrador financeiro podem criar métricas ponderadas.
- As **métricas ponderadas com script são métricas** ponderadas no formulário de script.
- Métodos com script são cálculos baseados em scripts personalizáveis que usam a API do método de alocação. Essas métricas eram chamadas anteriormente de métricas com script.
- **As métricas do sistema** são métricas que a aplicação cria automaticamente quando você usa o workbench. Essas métricas são somente leitura e podem ser acessadas por usuários com a função de administrador financeiro. Consulte os tópicos Usando o Workbench para obter mais informações.

Nota:
Quando você usa o workbench para atribuir despesas a contas e segmentos, ele cria todas as regras, métodos, condições e assim por diante automaticamente. Usar o workbench é o método preferencial de configuração de alocações, em vez de usar listas e formulários.

A partir da versão Geneva, os períodos fiscais são compatíveis com as métricas.

Exibir, modificar e validar períodos fiscais

Depois de gerar um calendário fiscal, você pode exibir registros do período fiscal, modificar a data de início e término, desativar um período fiscal, se necessário, e validar.

Antes de Iniciar

Função necessária: fiscal_calendar_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Períodos Fiscais**.
2. Abra qualquer um dos períodos fiscais (consulte a tabela para obter as descrições dos campos) para exibir, modificar ou desativar.

Formulário Período fiscal

Campo	Descrição
Nome	Nome do período fiscal.
Data e hora de início	Data em que o período fiscal começa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Data e hora de término	Data em que o período fiscal termina.
Tipo fiscal	[Somente leitura] Tipo de período, **Ano** ou **Trimestre**.

3. Valide os períodos fiscais para garantir que não haja lacunas e que eles correspondam a um estilo válido de calendário.
   a. Para validar, retorne à exibição de lista de períodos fiscais e clique em **Validar períodos**.

Criar métricas de alocação ponderadas

Você pode criar métricas ponderadas usando um formulário aprimorado ou um formulário padrão.

Antes de Iniciar
Função necessária: custo_transparência_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O formulário aprimorado fornece uma visualização que ajuda a entender os relacionamentos entre os vários componentes da métrica. Use o formulário aprimorado que é aberto por padrão.

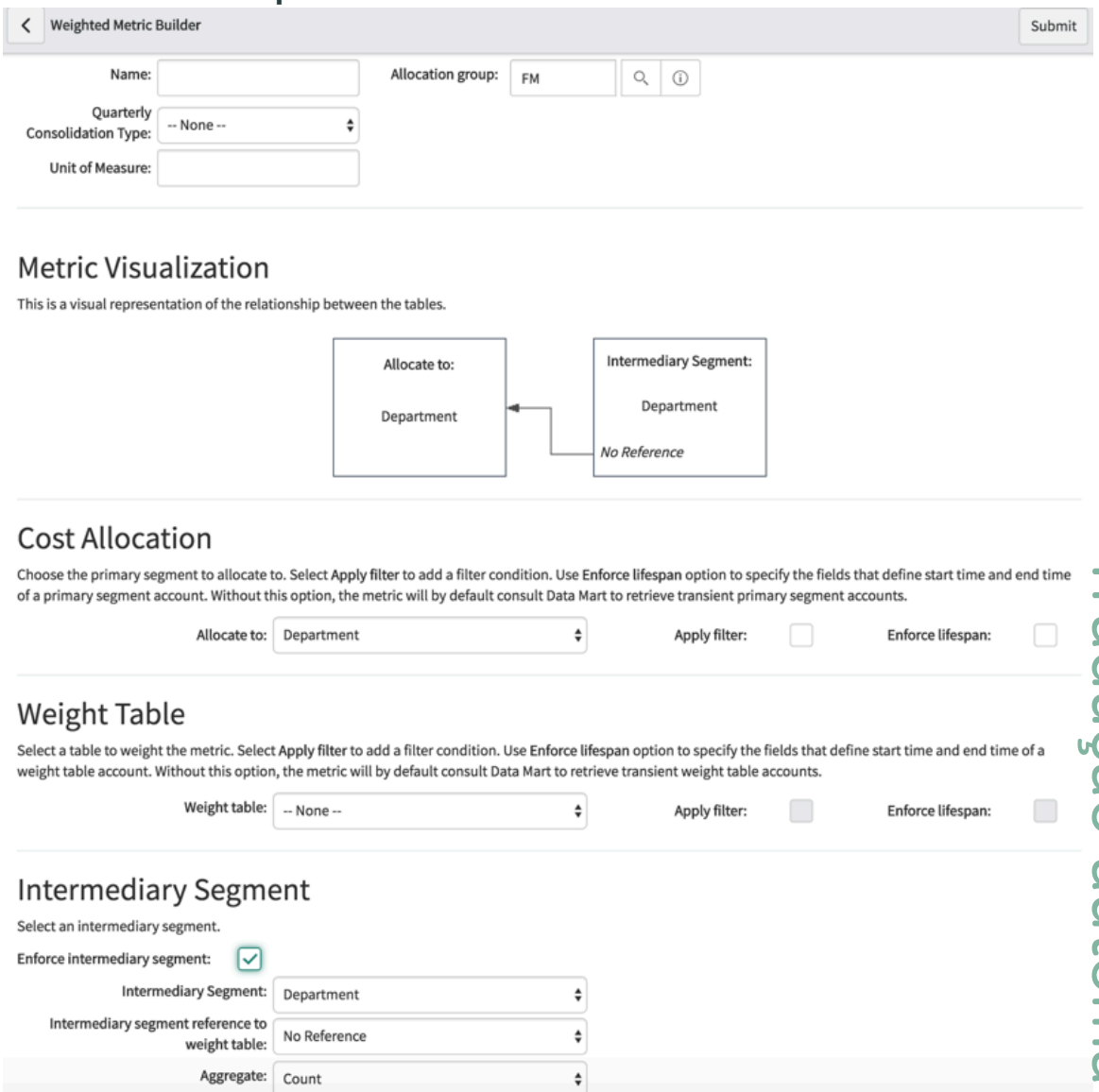
Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Métricas de Consumo** > **Criar Métrica Ponderada**.
2. No formulário, preencha os campos.

   Uma representação gráfica da alocação ponderada aparece na seção **Visualização de métrica**. Quando você faz mudanças no formulário, o gráfico é atualizado dinamicamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Construtor de métrica ponderada



Formulário de métrica ponderada

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo da métrica.
Grupo de alocação	Grupo associado a esta métrica. O grupo padrão é ITSM.
Sistema métrico	Métrica criada pela aplicação no workbench.
Frequência de atualização	Frequência na qual os dados são atualizados.
Alocação de custos	
Alocar para	Segmento na hierarquia para o qual as alocações são processadas. Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de nomes de campo separados por pontos pode continuar até qualquer número.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Aplicar filtro (Alocação de custos)	Caixa de seleção para exibir o construtor de condição. Especifique os critérios que o campo **Alocar para**segmento selecionado deve atender para que esta métrica seja aplicada. Os campos disponíveis para a primeira parte da condição dependem da tabela selecionada para **Alocar para**. O construtor de condição oferece suporte à referência com pontos, para que você possa selecionar campos em outra tabela.
Tabela de Espessura	
Tabela de espessura	A tabela usada para ponderar os valores de alocação com base em agregações.
Referenciar para alocar de	O campo na tabela de ponderação que se refere ao segmento **Alocar de**. Este campo está disponível quando a caixa de seleção **Impor relacionamento** está marcada. Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de nomes de campo separados por pontos pode continuar até qualquer número.
Referência para alocar para:	O campo na tabela de ponderação que se refere **ao segmento Alocar para**. Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de nomes de campo separados por pontos pode continuar até qualquer número.
Agregado	O tipo de agregação a ser realizado nos registros na tabela de ponderação. Selecione uma das seguintes opções: ○ **Contagem**: uma contagem do número de registros na tabela de peso que atende à condição de peso. ○ **Valor de**: o valor do campo selecionado. ○ **Soma**: a soma dos valores na tabela para o campo selecionado. ○ **Média**: a média dos valores na tabela para o campo selecionado. ○ **Mínimo**: o valor mínimo na tabela para o campo selecionado. ○ **Máximo**: o valor máximo na tabela para o campo selecionado.
Campo agregado	O campo na tabela de ponderação que é usada para o cálculo agregado. Este campo está disponível quando qualquer agregado diferente de **Contagem** é selecionado.
Aplicar filtro (tabela de ponderação)	Caixa de seleção para exibir o construtor de condição. Se a condição precisar ser atendida antes que a aplicação possa alocar despesas usando a tabela de ponderação.
Segmento Intermediário	
Impor segmento intermediário	Opção para impor segmento intermediário.
Segmento Intermediário	Segmento identificado como intermediário, que não está incluído na hierarquia do modelo de custo.
Referência de segmento intermediário	Relacionamento do segmento intermediário com o segmento**Alocar para**, definido e referenciado na tabela de ponderação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
para tabela de ponderação	
Agregado	Tipo de agregação realizada nos registros na tabela de ponderação.
Relacionamento	
Impor relacionamento	Limita os segmentos aos quais esta métrica aloca com base em uma relação existente com outro segmento.
Alocar do(a)	A tabela da qual as alocações são processadas. Este campo está disponível quando a caixa de seleção **Impor relacionamento** está marcada. Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de nomes de campo separados por pontos pode continuar até qualquer número.
Tipo de relação	O tipo de relacionamento entre a tabela **Alocar de** e a tabela **Alocar para**. ○ **Alocar de**: uma referência da tabela **Alocar de** para a tabela **Alocar para**. ○ **Alocar para**: uma referência da tabela **Alocar para** para a tabela **Alocar de**. ○ **Intermediário**: uma referência de uma tabela intermediária para as tabelas **Alocar de** e **Alocar para**.
Campo de relacionamento de	O campo na tabela **Alocar de** para alocar. Este campo está disponível quando a caixa de seleção **Impor relacionamento** e o tipo de relacionamento **Alocar de** são selecionados.
Campo de relacionamento para	O campo na tabela **Alocar para** a partir do qual alocar. Este campo está disponível quando a caixa de seleção **Impor relacionamento** e o tipo de relacionamento **Alocar para** são selecionados.
Aplicar filtro (relacionamento)	A condição deve ser atendida antes que a aplicação possa executar uma das seguintes ações: ○ Aloque despesas usando a tabela **Alocar de** se você selecionar o tipo de relacionamento **Alocar de** ○ Aloque despesas usando a tabela **Intermediária** se você selecionar o tipo de relacionamento **Intermediário** Em seguida, marque esta caixa de seleção para exibir o construtor de condição.
Tabela intermediária	Tabela que é usada entre as tabelas **Alocar de** e **Alocar para** para conectá-las. Este campo está disponível quando a caixa de seleção **Impor relacionamento** e o tipo de relacionamento **Intermediário** são selecionados.
Campo da tabela intermediária de	O campo na tabela intermediária que é mapeado para a tabela **Alocar de**. Este campo está disponível quando a caixa de seleção **Impor relacionamento** e o tipo de relacionamento **Intermediário** são selecionados. Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de nomes de campo separados por pontos pode continuar até qualquer número.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Campo da tabela intermediária para	Campo na tabela intermediária que é mapeada para a tabela **Alocar para**. Este campo está disponível quando a caixa de seleção **Impor relacionamento** e o tipo de relacionamento **Intermediário** são selecionados. Você pode acessar campos em tabelas relacionadas e a referência à cadeia de nomes de campo separados por pontos pode continuar até qualquer número.
Alocar do filtro de condição da tabela	Critérios que os registros na tabela **Alocar de** devem atender para que esta métrica seja aplicada. Esses campos estão disponíveis quando a caixa de seleção **Impor relacionamento**, a caixa de seleção **Alocar de** tipo de relacionamento e **Aplicar filtro** estão marcadas.
Filtro de condição de tabela intermediária	Os critérios que os registros na tabela intermediária devem atender para que esta métrica seja aplicada. Este campo está disponível quando a caixa de seleção **Impor relacionamento**, o tipo de relacionamento **Intermediário** e a caixa de seleção **Aplicar filtro** estão marcadas.
Visualizar mapa de ponderação	O Mapa de Ponderação é gerado para a métrica selecionada e o período fiscal. A visualização lista a revisão do mapa de ponderação com o número total de ponderações e a última data e hora geradas.
Lista de seleção de período fiscal	O período fiscal do calendário fiscal.
Lista de seleção de segmentos	A conta no segmento de acúmulo.
Tabela de Ponderação Total	
Impor alocação de peso total	Caixa de seleção para habilitar a imposição de alocação de peso total.
Tabela de ponderação total	Tabela da qual os valores de consumo reais são recuperados.
Links relacionados	
Exibir formulário padrão	Alterna entre o formulário avançado e o formulário padrão.
Listas relacionadas	
Métodos de alocação de custos	Os métodos de alocação que esta regra usa para dividir as despesas.
Alocações de custos	As linhas de alocação que esta regra criou.

Nota:
Você não pode excluir uma regra que é referenciada por uma linha de alocação bloqueada.

Impor a alocação de peso total é uma métrica de alocação baseada na capacidade. Como analista financeiro de TI, você também pode alocar custos quando a capacidade total de um serviço for maior do que a soma do que é consumido. Para habilitar esta opção, você deve marcar a caixa de seleção **Impor alocação do peso total** na seção **Tabela** de peso total. Selecione uma tabela de peso total para calcular o peso total da métrica com base na capacidade de consumo total. A métrica ponderada aloca o custo com base no número total de unidades de consumo disponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Você pode impor o relacionamento de alocação ou impor a alocação do peso total. Imponha o peso total se a alocação total for maior que a soma dos valores consumidos. Visto que, impor relacionamento de alocação funciona quando a soma de todos os valores de consumo (de todas as entidades individuais) na tabela de ponderação atinge uma capacidade total de 100%. Para obter mais informações, consulte Suporte de peso total para alocações usando métrica ponderada.

Opção de**segmento intermediário** : use esta opção quando você tiver um segmento com grande número de contas que se somam a várias linhas de alocação. No entanto, o segmento intermediário ainda é considerado para o valor a ser acumulado por meio dele para a alocação apropriada. No entanto, o segmento identificado como intermediário não está incluído na hierarquia do modelo de custo e suas linhas de alocação não são geradas.

A opção de identificar um segmento como intermediário serve apenas para excluir o segmento na geração de várias linhas de custo. No entanto, você deve criar uma métrica com base no relacionamento entre o segmento intermediário e o segmento **Alocar para** para incluir o segmento para acúmulo de valor preciso. Com base no relacionamento, o mecanismo de alocação cria o peso e, com base no peso, as linhas de alocação são geradas para o segmento intermediário.

Você deve criar uma métrica de alocação de custos para processar o peso do segmento intermediário que é referenciado na tabela de peso. Dois conjuntos de mapas de ponderação são gerados, um para o segmento intermediário e outro para o segmento Alocar para.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Para visualizar o mapa de ponderação que você criou, clique no botão **Visualizar Mapa de Ponderação**.

Visualizar mapa de ponderação

Você pode visualizar um mapa de ponderação para fornecer visibilidade do mapa de ponderação de métrica gerado porque exibe as contas da métrica selecionada e o período fiscal selecionado com a divisão percentual de cada conta.

Antes de Iniciar
Função necessária: Cost_transparency_admin ou Cost_transparency_analyst

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O workbench de alocação exibe o resumo de despesas de todos os meses, trimestres ou períodos quando você executa a alocação e a janela fica cheia de dados de todos os trimestres. Para superar a desordem da página de IU , você pode visualizar o mapa de peso em sua própria página [.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Métricas de Consumo** > **Visualizar Mapas de Ponderação**.
   a. Como alternativa, você pode navegar até **Modelo financeiro** > **Métricas de Consumo** > **Todas as Métricas**.
   b. Clique em uma métrica de alocação de custos para abrir o Construtor de métrica ponderada.
   c. Clique **em Visualizar mapa de ponderação** .
2. Selecione uma métrica na lista **Métrica** no painel esquerdo.
3. Selecione um período fiscalna lista **Período Fiscal** .
4. Clique **em Gerar**.
   O painel direito exibe os detalhes de data e hora gerados, as contas, seus respectivos pesos, o peso total e a divisão percentual. Você pode gerar novamente o mapa de ponderação para visualizar a cada mês ou trimestre de um período fiscal.
5. Clique em **Gerar** ou **Gerar tudo** com base na métrica que você selecionou:

   - Clique em **Gerar** para acumular uma conta de um segmento para um segmento acima na hierarquia. Com base na métrica que você selecionou, o valor é dividido entre as contas desse segmento acumulado.
   - O botão **Gerar tudo** será habilitado se você selecionar uma métrica que defina a distribuição de todas as contas individualmente em um segmento usando a opção **Impor relacionamentos** na definição de métrica para uma ou mais contas de um segmento acima na hierarquia.

Criar métricas de alocação com script

Você pode criar métricas e métodos com script usando o formulário padrão de métrica de alocação de custos.

Antes de Iniciar
Função necessária: custo_transparência_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode criar métricas ponderadas no formulário de script e métodos de script Métricas de alocação para obter mais informações.

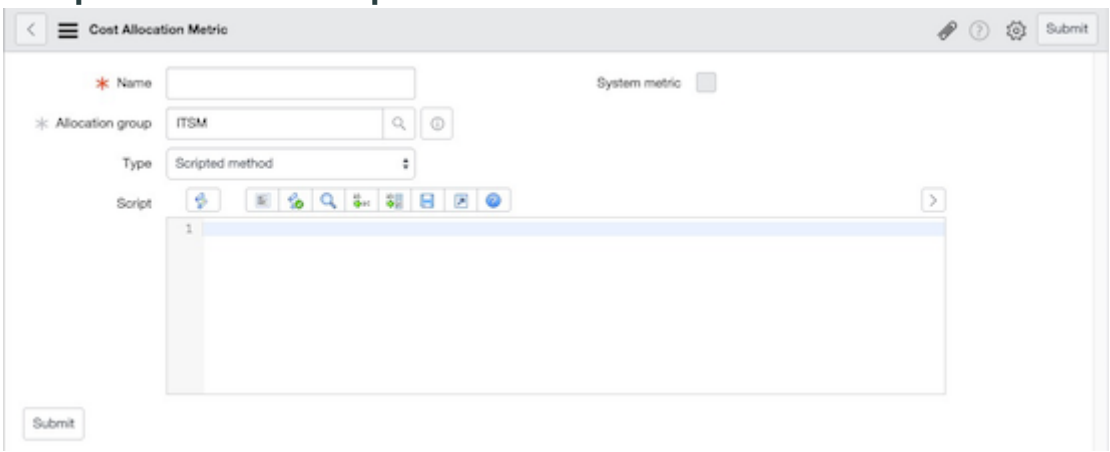
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Modelo financeiro** > **Métricas de Consumo** > **Criar Métrica ponderada com script**.
2. Clique em **Nova**.
3. Selecione **Métrica ponderada** com **script ou Método** com script no campo **Tipo**.
4. Preencha os campos no formulário conforme apropriado (consulte a tabela).
5. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de métrica com script



Campos de formulário de métrica com script

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo da métrica.
Grupo de alocação	O grupo associado a esta métrica. No formulário Método de alocação de custos, a seleção do grupo limita a seleção da métrica somente às métricas que usam o grupo.
Sistema métrico	Se esta métrica foi criada pela aplicação no workbench.
Tipo	O tipo de script. Selecione **Método** com **script ou Métrica ponderada** com script para fazer o campo **Script** aparecer.
Script	O script para calcular a alocação.
Lista relacionada	
Métodos de alocação de custos	Métodos que usam a métrica. Você pode adicionar métodos à lista relacionada ou navegar até o formulário do método e selecionar a métrica que acabou de criar.

Nota:
Você não pode excluir uma regra que é referenciada por uma linha de alocação bloqueada.

Tributação financeira

A cobrança financeira é uma parte integrante da gestão financeira que ajuda a relatar os aspectos financeiros de um serviço de negócios para várias partes interessadas na organização que consomem o serviço, como chefes de unidade de negócios, chefes de departamento ou chefes de conta.

Nota:
Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Assista a este vídeo de quatro minutos para saber mais sobre Cobrança financeira em ServiceNow. Este vídeo aborda a cobrança financeira, os usuários envolvidos no processo de cobrança financeira, declarações de showback e modelagem financeira.

Um serviço de negócios é um conjunto de aplicações interconectadas e hosts configurados para oferecer serviço dentro ou para uma organização. Rastreie os serviços de negócios e produtos de negócios consumidos oferecidos em sua organização e mostre o custo dos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

serviços como declarações de showback. A declaração de showback relata os serviços consumidos em termos de custo, para relatar aos chefes da unidade de negócios.

As declarações de showback fornecem visibilidade do consumo e melhoram a automação dos serviços oferecidos. Essas declarações também ajudam os responsáveis pelo serviço a lidar com os serviços a exibir os dados de consumo e a formular o orçamento.

A declaração de showback relata os serviços consumidos por meio dos itens de declaração que são registros dos detalhes de consumo do serviço e o custo do serviço. Esses detalhes de registro são declarados como os itens de declaração e são recuperados de várias fontes, como:

- **Tabela de consumo**: o custo e os volumes de consumo podem ser de qualquer tabela de plataforma que contenha os dados de consumo.
- **Modelo de custo**: a origem dos dados de custo são as linhas de alocação de custos do aplicativo Financial Modeling.
- **Catálogo de serviços**: os volumes de custo e consumo podem ser baseados em solicitações do catálogo atendidas para uma categoria do catálogo de serviços ou itens do catálogo específicos.

O que fazer a seguir

Atribua funções aos seus usuários. Configure a aplicação Cobrança financeira para usar o recurso de showback.

Configuração da aplicação de cobrança financeira

Existem vários componentes da aplicação Financial Cobrança que você deve configurar antes de usar o recurso de showback para um serviço de negócio.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

O que fazer a seguir

Como primeira etapa, você deve definir um serviço . Com base no serviço que você oferece e na utilização do serviço, a declaração de showback é gerada para um período fiscal, como um relatório, para a unidade de negócios que utilizou o serviço.

Para medir os serviços de negócios utilizados e os recursos usados em termos de custo, a declaração de showback usa itens de declaração. Os itens de declaração capturam a origem de onde os detalhes do custo devem ser recuperados. Determine o tipo do item de declaração, que por sua vez determina a origem da qual os dados de custo são recuperados.

Determinar o tipo de item de declaração

Determine o tipo de item de declaração como uma primeira etapa para criar um item de declaração. Ou você deve determinar a origem de onde os detalhes de consumo ou uso e o custo dos dados de consumo são recuperados.

Antes de Iniciar
Função necessária: service_charging_analyst

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Item de Declaração de Consumo

O custo do item de declaração de consumo é gerado a cada período fiscal a partir de qualquer tabela de plataforma que contenha os dados de consumo. As informações de custo também podem vir da mesma tabela ou podem ser aplicadas de uma tabela de valores.

Item de Declaração de Modelo de custo

O item de declaração do modelo de custo recupera os dados de custo unitário alocados da aplicação Financial Modeling.

Item de Declaração do Catálogo de Serviços

Você pode derivar o custo, os volumes de consumo e os detalhes de consumo de um item da tabela Item solicitado (sc_req_item) no Catálogo de serviços.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Cobrança financeira** > **Administração** > **Itens de Declaração**.
2. Para criar um item de declaração, clique em **Novo**ou clique no nome de um item de declaração existente que você deseja editar na lista Itens de declaração.
3. Selecione o tipo de item de declaração que você deseja criar.

O que Fazer Depois

Defina um item de declaração, dependendo da origem em que seus dados de consumo estão disponíveis.

Que tipo de formulário de item de declaração

Campo	Descrição
Item de Declaração de Consumo	Link para criar um item de declaração de consumo.
Item de Declaração de Modelo de custo	Link para criar um item de declaração de modelo de custo.
Item de Declaração do Catálogo de Serviços	Link para criar um item de declaração do catálogo de serviços.

Definir um item de declaração de consumo

Se os detalhes de custo e de uso do serviço de negócios forem obtidos de uma tabela de consumo externa, você poderá obter os detalhes de consumo da tabela de consumo para o item da declaração.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os detalhes do consumo do serviço de negócios podem vir de uma tabela que pertence a uma ou outras aplicações da plataforma ou de uma tabela de consumo externa. Nesse caso, os detalhes de consumo podem ser carregados na tabela da plataforma. A tabela de consumo fornece os detalhes de consumo diário ou mensal de um serviço de negócio. Com base no uso, o custo do serviço é calculado usando o custo unitário e a quantidade consumida em um período fiscal.

Por exemplo, a conta mensal de serviços públicos para consumo de energia residencial tem detalhes dos dispositivos que você executa e a energia consumida em Watts, calculada mensalmente e anualmente. Com base no preço unitário e na quantidade de consumo, o valor da fatura é gerado.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Cobrança financeira** > **Administração** > **Itens de Declaração**.
2. Na lista Itens de declaração, clique em **Novo**.
3. Em Que tipo de item de declaração? formulário de consulta, clique no link **Item de declaração de consumo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de item de declaração de consumo

Campo	Descrição
Nome	Nome do item da declaração de consumo.
Tabela de consumo	Tabela de origem que tem os dados de consumo, que são configurados como o item de declaração.
Item de consumo	O item para o qual os dados de consumo são mantidos na tabela de consumo.
Data consumida	A coluna na tabela de consumo que tem os detalhes da data consumida.
Ativo	Caixa de seleção para ativar o item de declaração.
Serviço de negócio	Serviço de negócios que usa o item de declaração como um item configurado. Você também pode definir um serviço .
Unidade fiscal	A unidade fiscal deve ser um mês, trimestre ou período com base no calendário fiscal para o qual os dados de consumo são gerados.
Agregado	A tabela de consumo é consultada com base na função agregada selecionada.
Descrição	Descrição resumida do item da declaração.
Filtro da tabela de consumo	Filtre para exibir os itens que atendem às suas condições.
Valor	
Base de preço	Selecione o critério para determinar o preço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ Valor recupera os dados do campo **Valor** selecionado da tabela de consumo. ○ A classe de cartão de taxa é baseada na política de preços definida para o item da declaração. ○ O preço unitário é o custo por unidade do item.
Campo de valor	Os dados de valor serão obtidos do campo selecionado se a **base de preço** for o valor.
Classe de cartão de taxa	Classe da tabela de valores.
Campo de mapeamento de cartão de taxa de tabela de consumo	O valor será derivado com base no campo mapeado da tabela de consumo e no campo de mapeamento do item da tabela de valores, se você selecionar a **classe** de tabela de valores no campo Base de **preço**.
Campo de mapeamento de Item da tabela de valores	O valor será derivado com base no campo de mapeamento de item de tabela de valores e no campo de mapeamento de tabela de valores de tabela de consumo, se você selecionar a **classe** de tabela de valores no campo Base de **preço**.
Carregamento de Serviço	
Responsável pelo serviço	Usuário que possui o serviço de negócios e exibe os itens de declaração de consumo. Como responsável pelo serviço, você pode gerenciar os itens de showback. Você pode exibir o custo unitário, a recuperação de custos com base no consumo e definir preço unitário, desconto ou sobretaxa para o item de showback.
Política de preços	Defina a política de preços do item de declaração no nível de item de declaração, no nível de detalhamento de item de declaração ou no nível de item. Se você definir a política de preços no nível de item de declaração, o ajuste de preço que você faz como um responsável pelo serviço refletirá o preço ajustado no nível de item de declaração. Da mesma forma, para o detalhamento de item de declaração e os níveis de item, o ajuste de preço é refletido nos respectivos níveis.
Método de política de preços	Defina o ajuste de preço com base em uma porcentagem do custo unitário médio do item do catálogo. Ou substitua o custo unitário médio definindo um preço por unidade para o item.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Se a política de preços estiver no nível do item, você poderá optar pelo método de política de preços baseado em porcentagem.

5. Clique em **Enviar**.
6. Para gerar as linhas de cobrança para o item de declaração de consumo, clique em **Gerar linhas de cobrança** t.
   a. Para gerar as linhas de cobrança, insira o período fiscal na caixa de diálogo Gerar linhas de cobrança.
   b. Clique em **OK**.
7. Para salvar o registro atualizado, clique em **Atualizar**.
8. Para excluir um registro, clique em **Excluir**.

O que Fazer Depois

Para criar registros de detalhamento para o item de declaração de consumo, clique em **Novo** na lista relacionada Detalhamentos de consumo.

Criar detalhamentos de consumo

Crie registros de detalhamento de consumo para tornar seu relatório de showback mais detalhado, relatando as contas de linha de despesa que compõem o item de declaração de consumo.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, uma fatura de serviço de armazenamento pode fornecer os detalhes de consumo de itens individuais, como armazenamento de Nível I, Nível II e Nível III. Cada um desses itens fornece o custo associado calculado que se baseia no custo unitário de cada item.

Procedimento

1. Clique em **Novo** na lista relacionada Detalhamentos de consumo para criar registros de detalhamento para o item de declaração de consumo.
2. Preencha os campos de formulário.

Formulário de detalhamento de consumo

Campo	Descrição
Nome	Nome do detalhamento de consumo.
Tabela	O padrão é a tabela da qual os dados são recuperados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Condição	Filtra dados que atendem à condição da tabela.

3. Clique em **Enviar** para salvar o registro.

Definir um item de declaração de modelo de custo

O custo do item ou serviço é derivado das linhas de alocação do aplicativo de modelagem financeira. O item de declaração captura o custo das contas de segmento, contas específicas em um segmento ou buckets em uma conta, o que fornece o custo do item de declaração para um período fiscal.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Cobrança financeira** > **Administração** > **Itens de Declaração**.
2. Clique em **Novo** na lista Itens de declaração.
3. Clique no link **Item de Declaração do Modelo de custo** em Que tipo de Item de Declaração? formulário de consulta.
4. Preencha os campos de formulário.

Formulário de Item de Declaração de Modelo de custo

Campo	Descrição
Nome	Nome do item da declaração do modelo de custo.
Modelo de custo	O modelo de custo usado na aplicação Financial Modeling do qual os dados de custo são recuperados para o item de declaração.
Métrica de custo unitário	Calcula o custo unitário com base na métrica ponderada.
Segmento	Segmento para o qual o custo deve ser relatado.
Ativo	Habilite a caixa de seleção para ativar o item de declaração do modelo de custo.
Serviço de negócio	Serviço de negócios que usa o item de declaração como um item configurado. Você também pode definir um serviço .
Unidade fiscal	Define a unidade fiscal como mês, trimestre ou período. Padrões com base no modelo de custo selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tabela transacional	Nome da tabela transacional à qual o segmento se refere. Padrões baseados no segmento selecionado.
Descrição	Descrição resumida do item da declaração.
Critérios de filtro	
Filtro de contas de segmento	Filtre as condições para gerar relatórios sobre as contas de segmento que atendem às suas condições.
Filtro de Buckets	Filtre a condição para os buckets que alocam despesas para as contas no segmento.
Segmento Secundário	
Segmento Secundário	Segmento secundário para o segmento selecionado. Subsegmentos são segmentos do segmento selecionado na hierarquia do modelo de custo.
Tabela transacional	Nome da tabela transacional à qual o subsegmento se refere. Padrões baseados no subsegmento selecionado.
Filtro de Contas Secundárias	Filtre as condições para gerar relatórios sobre as contas de segmento que atendem às suas condições.
Carregamento de Serviço	
Responsável pelo serviço	Usuário que possui o serviço e que exibe os itens de declaração de consumo. Como responsável pela cobrança de serviço, você pode gerenciar os itens de showback. Você pode exibir o custo unitário, a recuperação de custos com base no consumo e definir preço unitário, desconto ou sobretaxa para o item de showback.
Política de preços	A política de preços pode ser definida para o item de declaração em qualquer um dos seguintes níveis: ○ **Nível de item de declaração**: o ajuste de preço que você faz no console reflete no nível de item de declaração. ○ **Nível de detalhamento do item da declaração**: reflete o preço ajustado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	no nível de detalhamento do item da declaração. ○ **Nível de conta**: o preço ajustado é refletido no nível de conta nas linhas de despesa.
Método de política de preços	Ajuste de preço com base em uma porcentagem do custo unitário médio da conta do segmento. Ou substitua o custo unitário médio por método de política de preços de preço unitário. **Nota:** Se a política de preços estiver no nível da conta, você poderá optar pelo método de política de preços baseada em porcentagem.

5. Clique em **Enviar**.
6. Para gerar linhas de cobrança para o item de declaração do modelo de custo, clique em **Gerar linhas de cobrança**.
   a. Para gerar as linhas de cobrança, insira o período fiscal na caixa de diálogo Gerar linhas de cobrança.
   b. Clique em **OK**.

   As linhas de declaração geradas para showback são extensões das linhas de despesa.
7. Para salvar o registro atualizado, clique em **Atualizar**.
8. Para excluir um registro, clique em **Excluir**.

O que Fazer Depois

Para criar registros de detalhamento para o item de declaração do modelo de custo, clique em **Novo** na lista relacionada Detalhamentos do modelo de custo.

Criar detalhamentos de modelo de custo

Crie detalhamentos para o item de declaração do modelo de custo fornecendo mais clareza ao relatar os componentes que constituem o item de declaração do modelo de custo e o custo associado a cada um desses componentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, o item de declaração de mensagens eletrônicas pode fornecer os detalhes de detalhamento de seus serviços de componente, como rede de dados e armazenamento. Cada um desses itens fornece o custo associado calculado pelo custo unitário definido de cada item.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Clique em **Novo** na lista relacionada Detalhamentos do modelo de custo para criar registros de detalhamento para o item de declaração do modelo de custo que você criou.
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Detalhamento de Modelo de custo

Campo	Descrição
Nome	Nome do detalhamento do modelo de custo.
Item de declaração	Cabeçalho sob o qual os detalhes de consumo do serviço de negócios aparecem.
Tabela	Nome da tabela transacional à qual o segmento se refere.
Métrica de custo unitário	Métrica de alocação usada para calcular o custo unitário.
Filtro de contas de segmento	Filtro aplicado aos dados nas contas do segmento.
Filtro de Buckets	Filtro aplicado a buckets que alocam despesas para as contas do segmento.
Segmento Secundário	Segmentos adicionados como subsegmentos para alocar despesas a registros no subsegmento.
Filtro de Contas Secundárias	Filtro aplicado aos dados em contas que atendem à condição.

3. Clique em **Enviar**.

Definir um item de declaração do Catálogo de serviços

Um serviço de negócios pode ser representado por uma categoria do catálogo de serviços ou um item do catálogo. Quando uma solicitação de serviço do catálogo de serviços é atendida, o preço listado para o serviço no item do catálogo de serviços é capturado como o custo do item da declaração para um período fiscal.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Cobrança financeira** > **Administração** > **Itens de Declaração**.
2. Clique em **Nova**.
3. Clique **em Item de Declaração do Catálogo de serviços**.
4. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item de declaração do Catálogo de serviços

Campo	Descrição
Nome	Nome do item da declaração do catálogo de serviços.
Serviço de negócio	Serviço de negócios que usa o item de declaração como um item configurado. Você pode criar um serviço.
Catálogo	Catálogo no qual o item de declaração deve ser relatado. Mostra a lista de catálogos no sistema.
Categoria	Itens do catálogo na categoria selecionada que são usados para relatar os detalhes de consumo.
Item do catálogo	Itens do catálogo no Catálogo e na Categoria selecionados para os quais o consumo é relatado.
Ativo	Caixa de seleção para ativar o item da declaração do catálogo de serviços.
Unidade Fiscal	A unidade fiscal deve ser um mês, trimestre ou período com base no calendário fiscal para o qual o item de declaração é gerado.
Descrição	Descrição resumida do item da declaração.
Carregamento de Serviço	
Responsável pelo serviço	Usuário que possui o serviço de negócios e que exibe os itens de declaração do Catálogo de serviços. Um responsável pelo serviço pode gerenciar os itens de showback, exibir o custo unitário, a recuperação de custos com base no consumo e definir preço unitário, desconto ou sobretaxa para o item de showback.
Política de preços	A política de preços pode ser para o item de declaração em qualquer um dos seguintes níveis: ○ **Nível de item da declaração**: o preço ajustado é refletido no nível do item da declaração. ○ **Nível de detalhamento do item da declaração**: o preço ajustado é refletido no nível de detalhamento do item da declaração. ○ **Nível de item do catálogo**: o preço ajustado é refletido no nível de item do catálogo individual nas linhas de despesa.
Método de política de preços	Ajuste de preço com base em uma porcentagem do custo unitário médio do item do catálogo. Ou substitua o custo unitário médio por método de política de preços de preço unitário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Se a política de preços estiver no nível de item do catálogo, você poderá optar pelo método de política de preços baseado em porcentagem.

5. Clique em **Enviar**.
6. Para gerar linhas de cobrança para o item da declaração do catálogo de serviços, clique em **Gerar linhas de cobrança**.
   a. Para gerar as linhas de cobrança, insira o período fiscal.

      Nota:

      As linhas de cobrança para um item de declaração do catálogo de serviços são geradas com base no campo de data de abertura pré-configurado (o valor da propriedade do sistema é opened_at) na tabela Itens solicitados. As datas dos itens solicitados que se enquadram no período fiscal são consideradas para gerar as linhas de cobrança. No entanto, como analista de cobrança de serviço, você pode configurar o valor da propriedade do sistema (com.snc.showback.catalog.consumed_date) para um campo de data de sua escolha na tabela Itens solicitados (sc_req_item).

   b. Clique em **OK**.
7. Para salvar o registro atualizado, clique em **Atualizar**.
8. Para excluir um registro, clique em **Excluir**.

O que Fazer Depois

Para criar registros de detalhamento para o item de declaração do Catálogo de serviços, clique em **Novo** na lista relacionada Detalhamentos do Catálogo de serviços.

Criar detalhamentos do catálogo de serviços

Crie detalhamentos do catálogo de serviços fragmentando a categoria do catálogo de serviços do serviço de negócios em seus componentes de item do catálogo em um nível mais detalhado.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, o item de declaração Consumíveis de serviços de TI pode fornecer os detalhes de detalhamento de seus consumíveis de componente, como Tablets e Laptops. Cada um desses itens pode ser dividido em mais detalhes. Os tablets podem ser Google Nexus, iPads e assim por diante, com o preço associado usado para cada unidade do item.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Clique em **Novo** na lista relacionada Detalhamentos do catálogo de serviços para criar registros de detalhamento para o item de declaração do catálogo de serviços que você criou.
2. Preencha os campos de formulário.

Formulário de detalhamento do Catálogo de serviços

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do detalhamento do catálogo de serviços.
Item de declaração	O padrão é o tipo do item de declaração.
Categoria	Os itens do catálogo na categoria selecionada são usados para relatar os detalhes de consumo.
Item do catálogo	Item no Catálogo e na Categoria selecionados para os quais o consumo é relatado.

3. Clique em **Enviar**.

Detalhar em um item de declaração

Você pode fazer uma busca detalhada em um item de declaração para visualizar um subconjunto de seus dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Faça uma busca detalhada em um item de declaração para ver a entidade ou o campo de chave que tem os dados recuperados da tabela de origem. Você também pode ver a base na qual o mapeamento é feito para o campo específico que tem os dados relevantes a serem recuperados. Você também pode editar e mudar o método de detalhamento e usar o método ponderado. Nesse caso, o sistema usa a métrica ponderada para recuperar dados da tabela de origem.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Cobrança financeira** > **Administração** > **Detalhamentos de Itens de Declaração**.
2. Clique em **Novo** para criar um item de declaração ou clique no nome de um detalhamento de item de declaração existente que você deseja editar.
3. Clique no tipo de item de declaração que você deseja fazer uma busca detalhada.
4. Com base no tipo de detalhamento do item de declaração selecionado, preencha os campos de formulário relevantes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Detalhamento do item de declaração

Campo	Descrição
Nome	Nome do detalhamento do item de declaração.
Base de detalhamento	Acesso de nível inferior do item com base no campo mapeado ou no método de métrica ponderada. Para obter mais informações, consulte Métricas de alocação.
Tabela	Tabela de origem que tem as informações do item da declaração.
Tipo	Tipo do item de declaração, determinado com base na origem de onde as informações são recuperadas. Você não pode editar o campo porque já selecionou o tipo de detalhamento do item de declaração que deseja executar.
Campo de mapeamento	Mapeia para o campo na tabela que tem os dados de detalhamento.
Métrica Ponderada	Detalhamento dos cálculos com base em um valor agregado de um segmento.
Modelo de custo	Modelo de custo para o qual o detalhamento pode ser aplicado.

5. Clique em **Enviar** para inserir um registro ou em **Atualizar** se você tiver editado um registro existente.

O que Fazer Depois

Depois de definir os itens de declaração, associe os itens de declaração às declarações de showback. Você pode usar a declaração de showback para relatar os serviços consumidos ao chefe da unidade de negócios, que exibe as linhas de cobrança de serviço detalhadas que a unidade utilizou como parte do serviço de negócios. Por exemplo, o serviço de e-mail é um serviço de negócios. Quando uma unidade de negócios usa o serviço de e-mail, as cobranças de serviço para consumir os serviços de e-mail são relatadas como uma declaração de showback para o chefe da unidade de negócios ou o chefe do departamento.

Definir, gerar e publicar uma declaração de showback

O Showback informa aos consumidores quanto custa a uma organização de serviço, como a TI, entregar serviços a eles. Definir uma declaração de showback ajuda a capturar a entidade de relatório (por exemplo, uma unidade de negócios) para quem você deseja que a declaração de showback seja relatada.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A declaração de showback é uma coleção de cobranças que representam os itens da declaração (os serviços consumidos pela unidade de negócios) e é gerada para um período fiscal.

As declarações de showback fornecem à unidade de negócios uma visibilidade dos serviços consumidos e das cobranças associadas a esses serviços. Também traz uma conscientização e os ajuda a serem criteriosos ao usar os serviços de negócios e conscientes do fator de custo associado a ele.

Você pode criar várias declarações de showback com base no mesmo item de declaração, detalhando até o nível mais baixo. As declarações de showback podem ser para diferentes entidades de relatório. Por exemplo, você pode usar uma entidade de detalhamento que tenha os dados de origem em um Item de Declaração para criar declarações de showback para diferentes entidades de relatório, como Centro de custos, Unidade de negócios ou Departamento.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Cobrança financeira** > **Administração** > **Definição de Declaração de Showback**.
2. Clique em **Novo** para criar uma definição de declaração de showback ou clique no nome de uma definição de declaração de showback existente que você deseja editar.
3. Preencha os campos de formulário.

Formulário de Definição de Declaração de Showback

Campo	Descrição
Nome	Nome da definição da declaração de showback.
Descrição	Descrição da definição da declaração de showback.
Entidade de relatório	Relatório gerado para mostrar os detalhes de consumo da entidade.
Campo do usuário de relatório	Cabeça da entidade de relatório que vê o relatório.
Frequência	Frequência fiscal na qual o relatório é gerado.
Campo do grupo do usuário do relatório	Grupo de usuários que podem ver o relatório. Todos os membros do grupo de usuários podem ver o relatório.

4. Clique em **Enviar** para salvar o registro ou em **Atualizar** se você tiver editado um registro existente.
5. Clique em **Gerar** para gerar a declaração de showback para o período fiscal selecionado.

   O relatório gerado é disponibilizado para fins de exibição para a entidade que gerou o relatório (unidade de negócios). A declaração de showback fornece as informações de que a entidade que gerou o relatório usou os serviços mencionados nas linhas da declaração.

   Como analista financeiro, você pode gerar a declaração de showback e publicá-la para que o usuário de showback possa exibi-la.

   Como um usuário de showback designado (normalmente um proprietário de unidade de negócios ou um líder financeiro da unidade de negócios), você pode exibir as declarações

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de showback publicadas atribuídas a você ou à sua unidade. Você pode revisar e aceitá-los ou gerar uma contestação se houver discrepância e resolvê-la com o responsável pelo serviço ou com o analista de cobrança de serviço por meio do fluxo de trabalho da tarefa.

6. Clique em **Publicar**.

   a. Selecione o período fiscal na lista de seleção **Período Fiscal** do pop-up Publicar declaração de showback que é aberto.

   b. Clique em **OK**.

   Nota:

   O período fiscal para o qual você gerou e ainda não publicou a declaração de showback está listado na lista de seleção. Ao publicar, a declaração de showback para o referido período fiscal está disponível e os usuários de showback podem exibi-la no menu Minhas Declarações de Showback no navegador de aplicações.

7. Clique em **Excluir** para excluir o registro.

Crie linhas de declaração para a Declaração de Showback clicando no botão **Novas** Definições de Linha de Declaração de Showback.

O que Fazer Depois

Monitore as declarações de showback no console de preços de serviço.

Cobrança de serviço

Como proprietário de serviço, você pode usar o Console de preços de serviço para monitorar o consumo dos serviços, o status de cada item de declaração e definir o preço dos itens de declaração.

Importante:
Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Como analista de cobrança de serviço, você pode analisar e pesquisar as tendências e condições econômica do negócio e fazer as recomendações de cobrança necessárias para o serviço de negócio.

Monitorar cobranças de serviço no console de preços de serviço

Como um responsável pelo serviço, use o console de precificação de serviço para gerar linhas de cobrança de serviço, exibir as linhas de cobrança de serviço e definir a política de preços. Definir a política de preços gera a tabela de valores, que captura o preço definido, a sobretaxa ou os detalhes do desconto.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_owner

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Cobrança financeira** > **Cobrança de serviço** > **Console**.

   Abra o console para monitorar todos os detalhes relacionados aos itens de declaração nos seguintes painéis:

   Meus itens de declaração: uma lista de todos os itens de declaração pertencentes ao responsável pelo serviço é exibida no painel esquerdo.

2. Clique no item de declaração no painel esquerdo cujos detalhes você deseja exibir.
3. Clique na lista de seleção **Período Fiscal** para selecionar um período fiscal.
4. Clique em **Gerar linhas** para gerar linhas de cobrança para o item de declaração para o período fiscal especificado.

   O pop-up Gerar linhas de cobrança é aberto.

   Nota:

   Você pode exibir a lista de linhas de cobrança de serviço geradas com base no item de declaração navegando até **Cobrança financeira** > **Cobrança de serviço** > **Linhas de Cobrança de Serviço**. Essas linhas de cobrança de serviço são registros que você pode monitorar no console.

5. Atualize o período fiscal para o período em que você deseja gerar as linhas de cobrança.
6. Clique **em Gerar**.

   Uma mensagem é exibida confirmando que o trabalho de geração de linhas de cobrança foi programado com sucesso.

   O painel de detalhes do item de declaração à direita exibe todos os detalhes do item de declaração.

   Guia Visão geral:

   - Preços, custos e cobranças: o painel esquerdo exibe os detalhes do método de política de preços e a política de preços adotada para o item da declaração. Também mostra o custo total do item da declaração e o total de cobranças que foram cobradas pelo item da declaração.
     - **Custos** são as despesas reais por serviço. É o valor gasto na compra de um produto ou serviço.
     - **Preço** é o valor determinado para um produto ou serviço com base em fatores de custo envolvidos na produção, marketing, venda e assim por diante.
     - **Cobrança** é a quantidade de dinheiro cobrada pelo serviço de negócios pelos serviços ou bens fornecidos.
   - **Tendência de custo**: o gráfico de curva mostra a tendência do custo em relação ao preço nos diferentes períodos fiscais.
   - Linhas de**cobrança : as linhas**de cobrança de serviço são geradas para o item da declaração. Cada linha de cobrança de serviço lista o nome do produto ou serviço usado e o custo unitário associado do item calculado com a quantidade, fornecendo o custo total.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cabeçalhos de coluna de linha de cobrança

Campo	Descrição
Nome	Nome do item de declaração.
Custo unitário médio	Custo médio de uma unidade do item da declaração.
Quantidade	Número de itens no item de declaração e no nível de detalhamento do item de declaração.
Custo total	Custo unitário * Quantidade.
Ajuste de preço (%)	O ajuste de preço é baseado no método de política de preços que você definiu no formulário de definição do item da declaração. Ajuste o preço em porcentagem ou preço unitário aumentando ou diminuindo uma porcentagem do Custo Unitário Médio. O preço ajustado é refletido como o total de cobranças.
Preço unitário	Define uma taxa de unidade predefinida para um serviço. É determinado para uma quantidade de serviço entregue ou o custo de um único item de declaração.
Total de Cobranças	Valor total cobrado por cada serviço de negócios, que é o preço ajustado do custo unitário médio.

7. Clique no botão **Definir política de preços**.

   Você pode ver mais detalhes do item de declaração no painel direito do console que é aberto.

8. Clique no nível de item da declaração ou na caixa de ajuste de preço no nível de linha do item de declaração (com base na política de preços que você definiu) para ajustar o preço e chegar ao total de cobranças.
9. Clique **em Definir preço**.

   O ajuste de preço que você fez reflete no campo **Total de cobranças**.

10. Clique na guia Detalhamento para exibir os detalhes do detalhamento dos itens de declaração no nível da entidade de detalhamento.

    Você pode exibir o detalhamento do item da declaração ou compará-lo com os outros detalhamentos de item de linha de cobrança para obter melhor visibilidade do custo por detalhamento.

    Guia de detalhamento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Detalhamento**: clique no campo **Detalhamento** para exibir os dados detalhados do custo do item de declaração por detalhamento para cada entidade de detalhamento em um gráfico.
- **Detalhamento de item de linha de cobrança**: clique no campo **Detalhamento de item** de linha de cobrança para exibir o detalhamento do item de linha de cobrança por custo para cada detalhamento de item de declaração.
- **Contas**de detalhamento do item de linha da **cobrança** : clique no campo Contas de detalhamento do item de linha da cobrança para exibir as contas de cada linha de taxa de serviço do detalhamento do item da declaração.

O que Fazer Depois

As cobranças que você define são anexadas como uma tabela de valores a um item de declaração. Como analista de cobrança de serviço e proprietário de cobrança de serviço, você também pode definir tabelas de valores de preço de cobrança de serviço.

Crie cartões de taxa para fixar o preço do seu serviço de negócios

Crie uma tabela de valores que liste os preços do serviço de negócios ou dos componentes do serviço de negócios. Como proprietário de serviço, você pode criar uma tabela de valores para um item de declaração, que representa o serviço de negócios que você possui. A tabela de valores é baseada no método de política de preços anexado ao item de declaração de um período fiscal.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst, service_charging_owner

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A tabela de valores para um período fiscal é padronizada para o próximo período fiscal se você não definir uma nova política de preços para o item de declaração antes que as cobranças do próximo período fiscal sejam publicadas.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Cobrança financeira** > **Cobrança de serviço** > **Tabelas de valores de Cobrança de Serviço**.
2. Clique em **Novo** para criar uma tabela de valores de preço de cobrança de serviço ou clique em um registro que você deseja editar.
3. Preencha os campos de formulário.

Formulário de Cartões de Taxa de Preço de Cobrança de Serviço

Campo	Descrição
Item de declaração	Selecione o item de declaração para o qual você deseja criar uma tabela de valores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome da tabela do item	○ Se for um item de declaração do catálogo de serviços, o nome da tabela do item será item do catálogo. ○ Se for um item de declaração de modelo de custo, o nome da tabela do item será o nome da tabela de transações do segmento. ○ Se for um item de declaração de consumo, o nome da tabela do item será a tabela de consumo.
Tipo de cobrança de serviço	Padrões do item de declaração. Pode ser baseado em porcentagem ou em preço unitário.
Período fiscal	Período para o qual a tabela de valores é válida.
Detalhamento de item de declaração	Os detalhes da linha de detalhamento do item da declaração.
Nome do item	Refere-se a um registro na tabela de itens.
Percentual	Uma porcentagem do custo unitário médio, que você pode definir no nível de item de declaração, nível de detalhamento de item de declaração ou nível de item do item de declaração baseado em consumo ou item de declaração baseado em catálogo; ou, no nível de conta do item de declaração baseado em modelo de custo.
Preço unitário	Defina o preço unitário somente para a política de preços no nível do item. O preço unitário representa o preço exibido para os usuários comerciais.
Descrição resumida	Descrição resumida significativa da tabela de valores.

4. Clique em **Enviar** ou **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Como analista de cobrança de serviço, você pode exibir todas as declarações de showback geradas. Os usuários de showback podem exibir as declarações de showback somente quando você publica as declarações de showback que gerou.

Declarações de showback

O Showback, uma estratégia de tecnologia da informação de cobrança financeira, rastreia os custos de hardware, software, serviços em nuvem ou quaisquer serviços compartilhados de TI usados por uma unidade de negócios.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Os custos são consolidados e apresentados à unidade de negócios, como uma fatura de relatório (declarações de showback), para mostrar a quantidade de serviços e produtos consumidos durante um período fiscal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A unidade de negócios de RH de uma organização pode solicitar a aplicação de negócios Sistema de gestão de presenças para gerenciar a participação de seus funcionários. O processo de aquisição da licença, instalação e manutenção desta aplicação em vinte computadores da equipe de RH que processa a participação no departamento de RH incorre em um custo. O departamento de TI rastreia esse custo e relata a despesa na forma de uma declaração de showback para o chefe da unidade de negócios de RH.

Exibir todas as declarações de showback

Como analista de cobrança de serviço, você pode exibir a lista de todas as declarações de showback geradas. Você pode determinar a entidade de relatório ou o grupo de usuários ao qual o relatório se destina.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Gere as declarações de showback, redefina o custo total das linhas de despesa da declaração para o período fiscal e publique as declarações para o usuário de showback ver. Você também pode criar uma declaração de showback.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Cobrança financeira** > **Showback** > **Todas as Declarações de Showback**.
2. Para criar uma declaração de showback, Clique em **Novo**.
3. Para editar um registro de declaração de showback existente, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Declaração de Showback

Campo	Descrição
Entidade de relatório	Entidade empresarial que utilizou o serviço empresarial.
Período fiscal	Período para o qual a declaração de showback é gerada.
Atribuído a	Chefe da unidade de negócios ou chefe do departamento que verá a declaração de showback.
Estado	Status da declaração de showback. ○ Rascunho: o relatório está em uma fase de rascunho. ○ Publicado: o relatório foi publicado, o que significa que o usuário do relatório e os usuários que pertencem ao grupo de usuários do relatório com a função de usuário de showback podem ver o relatório. ○ Contestado: o usuário de showback viu o relatório e levantou uma contestação, pois o usuário tem um desacordo sobre o conteúdo da linha de despesa da declaração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ Encerrado: quando o usuário de showback aceita o item de declaração, o item de declaração passa para o estado Encerrado.
Custo total	O custo total de todas as linhas de despesa da declaração.
Grupo de Atribuição	Grupo ao qual o item de declaração está atribuído.
Descrição resumida	Descrição resumida significativa da declaração de showback.
Comentários adicionais (visível ao usuário)	Comentários ou anotações em frases e parágrafos completos porque os usuários visualizam esses comentários. O usuário obtém uma cópia de todas as informações salvas no campo.
Anotações de trabalho	Anotações de trabalho somente para comunicação interna.

5. Para salvar a declaração de showback, clique em **Enviar**.
6. Para salvar o registro editado, clique em **Atualizar**.
7. Para confirmar as despesas relatadas na declaração de showback, clique em **Aceitar**.
8. Para excluir o registro, clique em **Excluir**.

O que Fazer Depois
Adicione linhas de despesa de declaração e detalhes de linha de despesa de declaração à declaração de showback usando a lista relacionada Declaração de Showback.

Adicionar linha de despesa de declaração

No nível de detalhamento do item da declaração, adicione o número de unidades consumidas, a taxa unitária do item e o custo total de todos os itens. Assim como uma fatura tem itens de linha impressos, detalhando a lista de despesas, o item de declaração também tem os detalhes da despesa relatados como linhas de despesa de declaração na declaração de showback.

Antes de Iniciar
Função necessária: service_charging_analyst

Procedimento

1. Clique em **Novo** na lista relacionada Linhas de despesa da declaração.
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário Expense Line de declaração

Campo	Descrição
Declaração de showback	O padrão é a entidade de relatório de declaração de showback.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Item de declaração	Selecione o item de declaração que será listado como linha de despesa de declaração na lista de seleção.
Volume	Número de itens consumidos (em unidades).
Custo	Calculado como Taxa de unidade * Volume.
Estado	Status da linha de despesa da declaração. ○ **Pendente**: a declaração de showback não foi publicada, a linha de despesa da declaração está no estado Pendente. (A declaração de showback está no estado Rascunho.) ○ **Processado**: a declaração de showback foi publicada, as linhas de despesa da declaração estão no estado Processado. (A declaração de showback está no estado Publicado.) ○ **Contestado**: se o destinatário da declaração perceber que o volume ou a taxa unitária de uma linha de despesa de declaração estão incorretos, o destinatário poderá abrir uma contestação. (Se a linha de despesa da declaração for contestada, a declaração de showback também estará em um estado Contestado.) ○ **Aceito**: o usuário de showback aceita as linhas de despesa da declaração. (A declaração de showback é Encerrada.)
Detalhamento de item de declaração	Selecione o detalhamento do item de declaração que você deseja listar para o item de declaração.
Taxa de unidade	Taxa na qual a entidade que gerou o relatório é cobrada por uma unidade do item.

Tradução automática

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Adicione detalhes da linha de despesa para a linha de despesa da declaração do item da declaração.

Adicionar detalhes da linha de despesa da declaração

Adicionar detalhes da linha de despesa é expandir para mais um nível da linha de despesa da declaração. Adicione o número de unidades consumidas, a taxa de unidade na qual o item é cobrado e o valor total da linha de despesa no nível do item, no nível do item do catálogo ou no nível da conta.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Clique na lista relacionada Linha de despesa da declaração.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Detalhes da linha de despesa da declaração

Campo	Descrição
Expense line da declaração	Selecione a linha de despesa da declaração na lista de opções.
Taxa de unidade	Taxa na qual a entidade que gerou o relatório é cobrada por uma unidade do item.
Volume	Número de itens consumidos (em unidades).
Valor	Volume * Taxa de unidade.

4. Clique em **Enviar**.

Gerar declarações de showback para o próximo período fiscal

Como analista de cobrança de serviço, revise o log de status de todas as declarações de showback para o último período fiscal para o qual as declarações foram geradas e a data em que as declarações de showback foram publicadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_analyst

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você também pode criar um registro ou log dos últimos detalhes gerados e publicados de uma declaração de showback e gerar a declaração para o próximo período fiscal.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Cobrança financeira** > **Showback** > **Gerar Showback**.
2. Clique em **Novo** para criar um log de execução de showback ou clique no **status** de um registro de log de showback existente que você deseja editar.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Log de Execução de Showback

Campo	Descrição
Período fiscal	Selecione a linha de despesa da declaração na lista de opções.
Status	Status da declaração de showback.
Showback	Definição da declaração de showback.
Última geração	Data em que a declaração foi gerada pela última vez.
Publicado	Caixa de seleção para indicar se a declaração foi publicada ou não.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Data de publicação	Data em que a declaração foi publicada pela última vez.

4. Clique em **Enviar** se você tiver criado um log ou em **Atualizar** se tiver editado um log existente.
5. Clique em **Excluir** para excluir o registro.
6. Clique em **Gerar declaração** para gerar uma declaração de showback para um período fiscal.
   a. Selecione a declaração de **showback no campo Definição** de Declaração de Showback do pop-up Gerar Declaração de Showback que é exibido.
   b. Selecione o período fiscal no campo **Período Fiscal**.
   c. Clique **em Gerar**.

   Atualize a lista Logs de execução de showback para ver o status da mudança da declaração de showback para Gerado.

   Nota:

   A coluna **Publicado** indica se as declarações de showback foram publicadas ou não pelo status verdadeiro ou falso. Se o status for falso, isso significa que o showback ainda não foi publicado e está disponível para o usuário do showback ver.

   Revise a declaração de showback gerada e publique a declaração para que o usuário de showback veja o relatório, navegando até Definição de Declaração de Showback.

O que Fazer Depois

Depois de publicar a declaração de showback, o usuário de showback pode ver a declaração de showback em Minhas declarações de showback.

Exibir minhas declarações de showback como um usuário de showback

Como proprietário de entidade de showback, você pode exibir todas as declarações de showback atribuídas a você. Você pode revisar as declarações e gerar uma contestação se houver discrepâncias ou aceitá-las.

Antes de Iniciar

Função necessária: showback_user

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Cobrança financeira** > **Minhas Declarações de Showback**.
2. Exiba a lista de declarações de showback atribuídas a você.
   - **Período fiscal**: período para o qual a declaração de showback é gerada.
   - **Custo total**: custo do serviço pelo qual você foi cobrado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Estado**: status da declaração de showback.
- **Atribuído a**: usuário da entidade de relatório que utilizou o serviço.

Se você tiver um desacordo com qualquer uma ou todas as linhas de declaração, poderá gerar uma contestação.

3. Para gerar uma contestação, use a ação de IU **Gerar uma contestação** na linha de despesa da declaração da declaração de showback ou navegue até Minhas contestações em aberto.

Criar uma contestação

Como usuário de showback, se você não concordar com qualquer uma das informações em uma linha de despesa de declaração, poderá gerar uma contestação.

Antes de Iniciar

Função necessária: showback_user

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Cobrança financeira** > **Minhas Contestações em Aberto**.
2. Na lista Contestações de declaração, clique em **Novo** ou clique no Número na lista de contestações de declaração.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de contestação de declaração

Campo	Descrição
Número	Número sequencial da contestação.
Expense line da declaração	Expense line da lista de seleção com a qual você não concorda.
Aberto por	O padrão é o nome de usuário que está gerando a contestação.
Atribuído a	Contestação atribuída ao proprietário da cobrança de serviço, se estiver relacionada à política de preços, taxa unitária, volume ou custo total. Atribua a contestação ao analista financeiro de cobrança de serviço, se houver um desacordo com a declaração de showback.
Código do motivo	Código de motivo apropriado da lista de seleção.
Estado	Status da contestação: ○ **Abrir**: o usuário de showback levanta uma contestação. ○ **Trabalho em andamento**: o responsável pela cobrança de serviço ou o analista de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	cobrança de serviço está trabalhando na contestação. ○ **Encerrado concluído**: a contestação foi resolvida e encerrada. ○ **Encerrado incompleto**: a contestação não foi resolvida, mas encerrada. ○ **Encerrado ignorado**: a linha de despesa contestada é ignorada e encerrada.
Motivo	Descrição da contestação.
Comentários adicionais (Visível para o cliente)	Comentários ou anotações, em frases e parágrafos completos, para que o responsável pela cobrança do serviço e o analista da cobrança do serviço entendam e resolvam a contestação com facilidade.
Anotações de trabalho	Anotações de trabalho somente para comunicação interna.
Detalhes da linha de despesa da declaração	Linha de despesa da declaração de showback para a qual a contestação foi gerada.

4. Para concluir o envio da contestação, clique em **Enviar** ou, para atualizar uma contestação editada, clique em **Atualizar**.
5. Se você revisou a resolução da contestação criada anteriormente, clique em **Fechar**.
6. Para excluir o registro, clique em **Excluir**.

O que Fazer Depois

Como responsável pela cobrança de serviço, você pode navegar até **Minhas contestações em aberto** para exibir as contestações de declaração geradas pelo usuário de showback e resolver as contestações.

Se o responsável pela cobrança de serviço não estiver disponível para resolver o problema, o analista de cobrança de serviço, como um superusuário com privilégios especiais, poderá resolver qualquer contestação em aberto em **Minhas contestações em aberto**.

Exibir meus itens de declaração como um responsável pelo serviço

Como proprietário de serviço de negócios, você pode exibir a lista de itens de declaração dos quais é o proprietário de cobrança de serviço e pode gerar as linhas de cobrança para um período fiscal.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_charging_owner

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que o analista de cobrança de serviço publica as declarações de showback, você pode revisá-las em busca de quaisquer contestações geradas pelo usuário de showback e gerenciar as linhas de despesa da declaração. Você pode exibir o custo unitário, a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

recuperação de custos com base no consumo e definir preço unitário, desconto ou sobretaxa para o item da declaração.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Cobrança financeira** > **Meus Itens de Declaração**.
2. Exiba a lista de itens de declaração dos quais você é o responsável pela cobrança de serviço.
3. Revise os detalhes de cobrança de serviço do item da declaração.
4. Clique **em Gerar linhas de cobrança**.
5. Na lista de seleção **Período Fiscal** do pop-up Gerar linhas de cobrança, selecione o período fiscal.
6. Clique em **OK**.

O que Fazer Depois

Você pode exibir os itens de declaração no painel de showback do proprietário da unidade de negócios.

Painel de showback do analista financeiro

Como analista financeiro, você pode usar a interface central do painel do Showback do analista financeiro para exibir todas as declarações de showback geradas. O painel ajuda a analisar o custo da entrega de serviços ao negócio e a recuperação ou showback desse custo.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Você também pode navegar até **Cobrança financeira** > **Showback** > **Painel** para acessar este painel.

Os dados são recuperados da tabela ITFM_Charge_Expense_Line_Details.

Custo Total do Último Período

Mostra o custo total da entrega de serviços no último período.

Total de Cobranças do Último Período

Mostra o valor total cobrado por todos os serviços de negócios, com base nos preços ajustados.

Cobrança do último período vs. Variação de custo

Mostra a diferença entre o total de cobranças e o total de custos do último período.

Cobrança YTD vs. Variação de custo

Exibe a diferença entre o total de cobranças e o total de custos acumulados no ano.

Cobrança vs. Custo

Mostra cobranças como gráficos de barras versus a tendência de custo para os períodos fiscais concluídos.

Detalhamento de Custo Total do Último Período

Lista os detalhes de detalhamento de custo total do item de declaração ou unidades de negócios para o último período.

Painel de showback do proprietário da unidade de negócios

Como proprietário de uma unidade de negócios, você pode usar a interface do painel Showback do proprietário da unidade de negócios para ver os itens de declaração

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

atribuídos ao proprietário da unidade de negócios, definir a política de preços e exibir o custo do último período.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

Você também pode navegar até **Cobrança financeira** > **Painel Meu Showback** para acessar este painel.

Custo do último período

Exibe a soma do custo mostrado para todos os itens de declaração pela unidade de negócios.

Por item de declaração

Lista os itens de declaração e o custo para um período fiscal.

Declarações de showback

Lista todas as declarações de showback pertencentes ao proprietário da unidade de negócios.

Início rápido para teste de Gestão financeira

Valide se Gestão financeira ainda funciona depois de fazer qualquer alteração na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver um aplicativo. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Gestão financeira

Os testes de início rápido Gestão financeira exigem a ativação do plug-in Gestão financeira Core - Testes de ATF (com.snc.financial_management.atf)

ITFM: pacote de testes do Modelo financeiro

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Verificar fluxo de alocação de custos de FM	Verifique o fluxo de alocação de custos na modelagem financeira.	Madrid

Para saber mais sobre o Financial Management, consulte Financial Management.

Tópicos relacionados

Testes de início rápido

Gestão financeira Soluções Análise da plataforma

As Soluções Análise da plataforma contêm painéis pré-configurados. Esses painéis contêm visualizações de dados acionáveis que ajudam você a melhorar suas práticas e processos empresariais.

Nota:

Você pode ativar as soluções do Performance Analytics e a análise no formulário em instâncias que não tenham o Performance Analytics licenciado para avaliar a funcionalidade. No entanto, para começar a coletar dados, você deve licenciar o Performance Analytics.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Soluções Análise da plataforma

Use os widgets Platform Analytics no painel para visualizar dados ao longo do tempo, analisar seus processos de negócios e identificar áreas de melhoria. Com o Soluções Análise da plataforma, você pode obter valor do Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração. Você sempre pode criar seus próprios objetos.

Importante:
Configure e teste Soluções Análise da plataforma em uma instância de não produção antes de habilitá-los na produção.

Para habilitar a solução para Gestão financeira, um administrador pode navegar até **Performance Analytics** > **Configuração assistida**. Clique em **Iniciar** e role até a seção para Gestão financeira. A configuração assistida orienta você por todo o processo de instalação e configuração.

Para acessar os painéis prescritivos do ITFM, você precisa do plug-in Performance Analytics – Content Pack – Financial Management (com.snc.pa.fm). Para obter os dados de custo no widget Total Expense YTD, você também precisa do plug-in Performance Analytics – Premium (com.snc.pa.premium).

Os painéis prescritivos do ITFM são baseados nos modelos de custo prescritivos que você escolheu para as atividades do modelo financeiro da sua empresa.

Navegar até **Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios** > **Painéis Prescritivos de ITFM** para acessar os painéis prescritivos.

Tópicos relacionados

Soluções Análise da plataforma

Ative sua assinatura do Performance Analytics

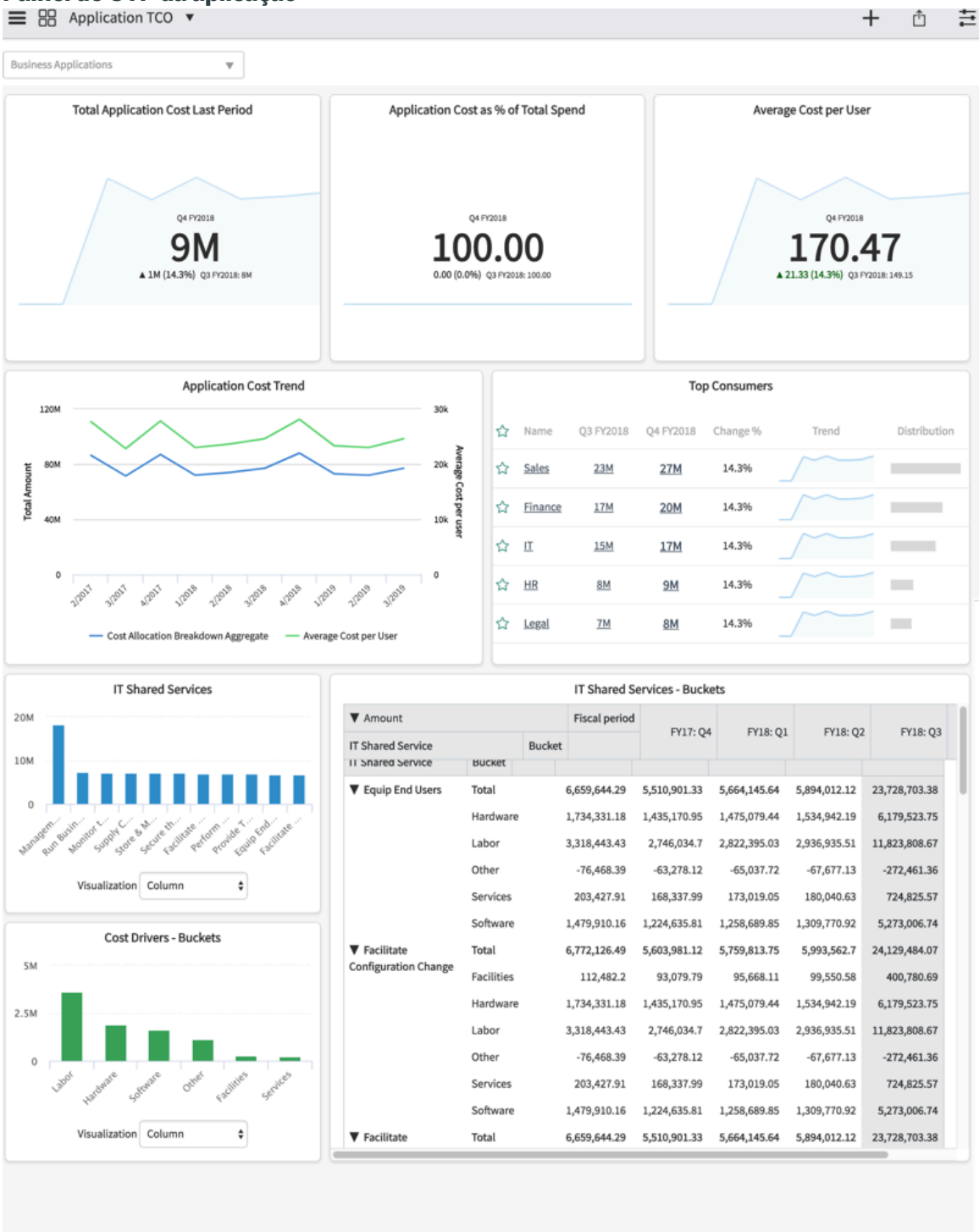
Gestão financeira Painel de CTP da aplicação

O painel de custo total de propriedade (CTP) da aplicação fornece uma exibição em uma aplicação de negócios e permite que você saiba o valor total gasto na aplicação no último período fiscal. Você também pode comparar o custo atual de propriedade com o custo incorrido no período fiscal anterior e, assim, prever suas despesas futuras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de CTP da aplicação



Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Administrador: para rastrear o custo da aplicação, além do custo de uso e manutenção.	custo_transparência_admin
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista:	custo_transparência_analista

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e objetivo	Função necessária
para prever o custo total de propriedade futuro da aplicação com base em sua tendência passada e determinar a acessibilidade de seu custo de propriedade.	

Indicadores

Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo de aplicação

O indicador coleta dados de custo total do trimestre fiscal para os aplicativos de negócios e a unidade de negócios com base no modelo de custo de custo de nível 2 - aplicativos de negócios.

Percentual de custo de aplicação para gastos totais

Fórmula usada para calcular a porcentagem do custo de uma aplicação do custo total de todas as aplicações de negócios.

Custo médio por usuário - Aplicação

Fórmula usada para calcular o custo médio das aplicações consumidas por um usuário.

Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da aplicação

O indicador coleta dados de detalhamento do trimestre fiscal para as aplicações de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo Custo de nível 2 - Aplicações de negócios.

Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal – ITSS – Modelo de custo da aplicação

O indicador coleta dados agregados do trimestre fiscal que são acumulados dos Serviços compartilhados de TI para os Aplicativos de negócios do modelo de custo Custo de nível 2 - Aplicativos de negócios.

Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da aplicação

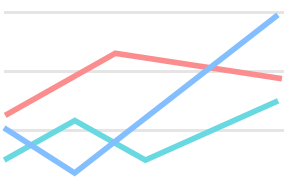
O indicador coleta dados agregados de alocação de custos do trimestre fiscal. Os dados são acumulados do aplicativo de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo de custo de nível 2 - aplicativos de negócios.

Detalhamentos

Aplicações de negócios.

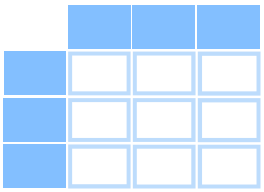
Visualizações de dados

O painel de CTP da aplicação inclui as seguintes visualizações:

Título	Tipo	Descrição
Tendência de custo da aplicação	Linha  de linhas	Exibe a tendência do agregado de detalhamento de alocação de custos e o custo médio por usuário por período fiscal trimestral, com o valor e o cálculo de porcentagem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Serviços compartilhados de TI – Buckets		Fornece uma exibição tabular dos valores de bucket alocados para todas as contas no segmento de serviços compartilhados de TI nos últimos quatro trimestres.

Gestão financeira Painel de custos da aplicação de negócios

O painel de Custo de aplicações de negócios fornece uma exibição executiva do total de despesas em aplicações de negócios consolidadas para um trimestre e um ano acumulados. O painel fornece visibilidade sobre o custo da aplicação a tal ponto que você pode detalhar os dados dos principais gastadores até os buckets que contribuem para o custo da aplicação e as unidades de negócios que usam as aplicações.

O painel é baseado no modelo de custo de Custo de aplicações de negócios. Este modelo de custo alinha as aplicações de negócios às unidades de negócios e, portanto, permite que você saiba o custo das aplicações que oferecem suporte a cada unidade de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de custos da aplicação de negócios

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Administrador:	custo_transparência_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e objetivo	Função necessária
para rastrear o valor gasto em um aplicativo de negócios.	
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista: para prever o custo futuro da aplicação com base em sua tendência passada e determinar se deve continuar com a aplicação ou não.	custo_transparência_analista

Indicadores

Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo de aplicação

O indicador coleta dados de custo total do trimestre fiscal para as aplicações de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo de aplicações de negócios.

Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da aplicação

O indicador coleta dados agregados de alocação de custos do trimestre fiscal, acumulados do aplicativo de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo de nível 2.

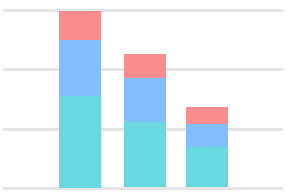
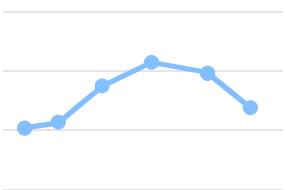
Custo médio por usuário - Aplicação

Custo médio de aplicações consumidas por um usuário.

Detalhamentos

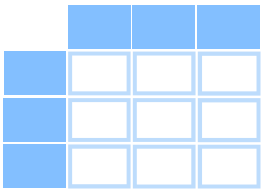
- Unidade de negócios.
- Aplicações de negócios.
- Buckets – Custo da aplicação.

Visualizações de dados

Título	Tipo	Descrição
Aplicações de negócios com drivers		Exibe o valor que cada conta no aplicativo de negócios consome de diferentes buckets (grupos de custos).
Custo médio da empresa por CPU	Spline  de spline	Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU.

Tradução automática

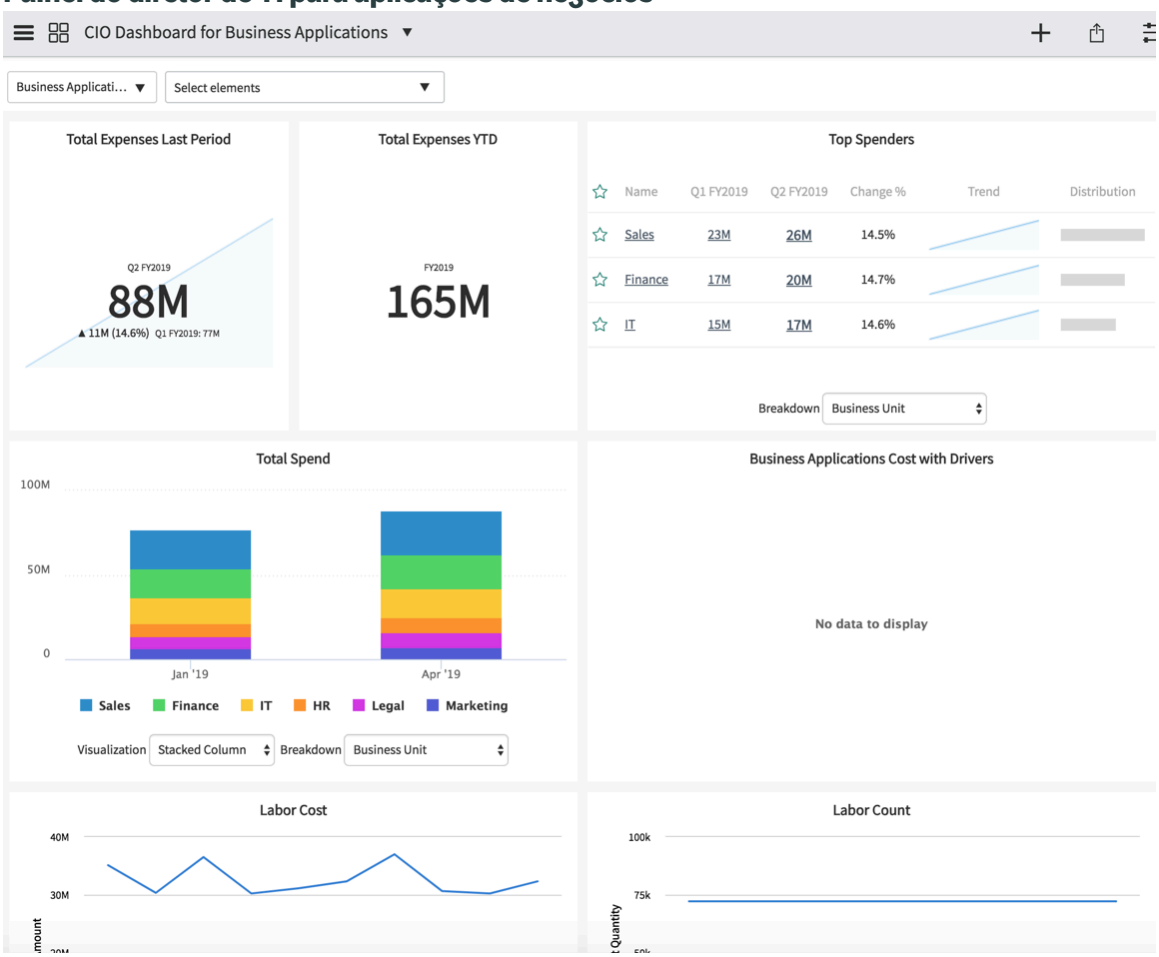
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Unidade de negócios - Aplicação de negócios		Fornece uma exibição tabular do valor gasto pelas unidades de negócios nas aplicações nos últimos quatro trimestres.

Gestão financeira Painel do CIO para aplicações de negócios

O painel do CIO mede o desempenho em tempo real das aplicações de negócios e fornece dados precisos e atualizados em um formulário prontamente visível para apoiar suas decisões.

Painel do diretor de TI para aplicações de negócios



Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios.	custo_transparência_analista
Função somente leitura do Financial Management: para exibir o painel e seus relatórios.	sn_itfm_read

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Indicadores

Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo de aplicação

O indicador coleta dados de custo total do trimestre fiscal para as aplicações de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo de aplicações de negócios.

Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da aplicação

O indicador coleta dados agregados de alocação de custos do trimestre fiscal, acumulados do aplicativo de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo de custo do aplicativo de negócios.

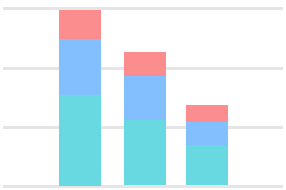
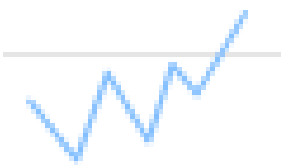
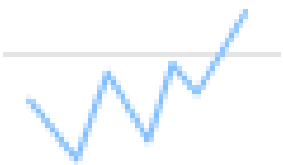
Custo médio por usuário - Aplicação

Custo médio de aplicações consumidas por um usuário.

Detalhamentos

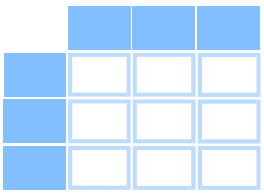
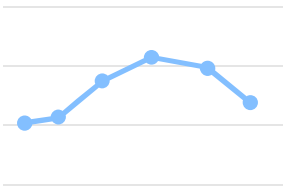
- Unidade de negócios.
- Aplicações de negócios.

Visualizações de dados

Título	Tipo	Descrição
Aplicações de negócios com drivers	Gráfico 	Exibe o valor que cada conta no aplicativo de negócios consome de diferentes buckets (grupos de custos).
Custo de mão de obra	Gráfico 	Exibe o valor proveniente do bucket de trabalho que está alocado ao segmento de unidade de negócios do segmento de aplicação de negócios para cada período fiscal.
Contagem de mão de obra	Gráfico 	Quantidade unitária do bucket de trabalho para cada período fiscal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Unidade de negócios - Aplicação de negócios	Gráfico dinâmico Gráfico 	Exibição tabular do valor de divisão gasto pelas unidades de negócios nos aplicativos nos últimos quatro trimestres.
Custo médio da empresa por CPU	Gráfico de curva Gráfico 	Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU.

Gestão financeira Custo de nível 1 - Painel de serviços compartilhados

O painel Custo de nível 1 - Serviços compartilhados de TI fornece uma visão executiva do total de despesas consolidadas do trimestre e do ano até o momento dos principais gastadores. Você pode fazer uma busca detalhada em suas unidades de negócios ou serviços compartilhados.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

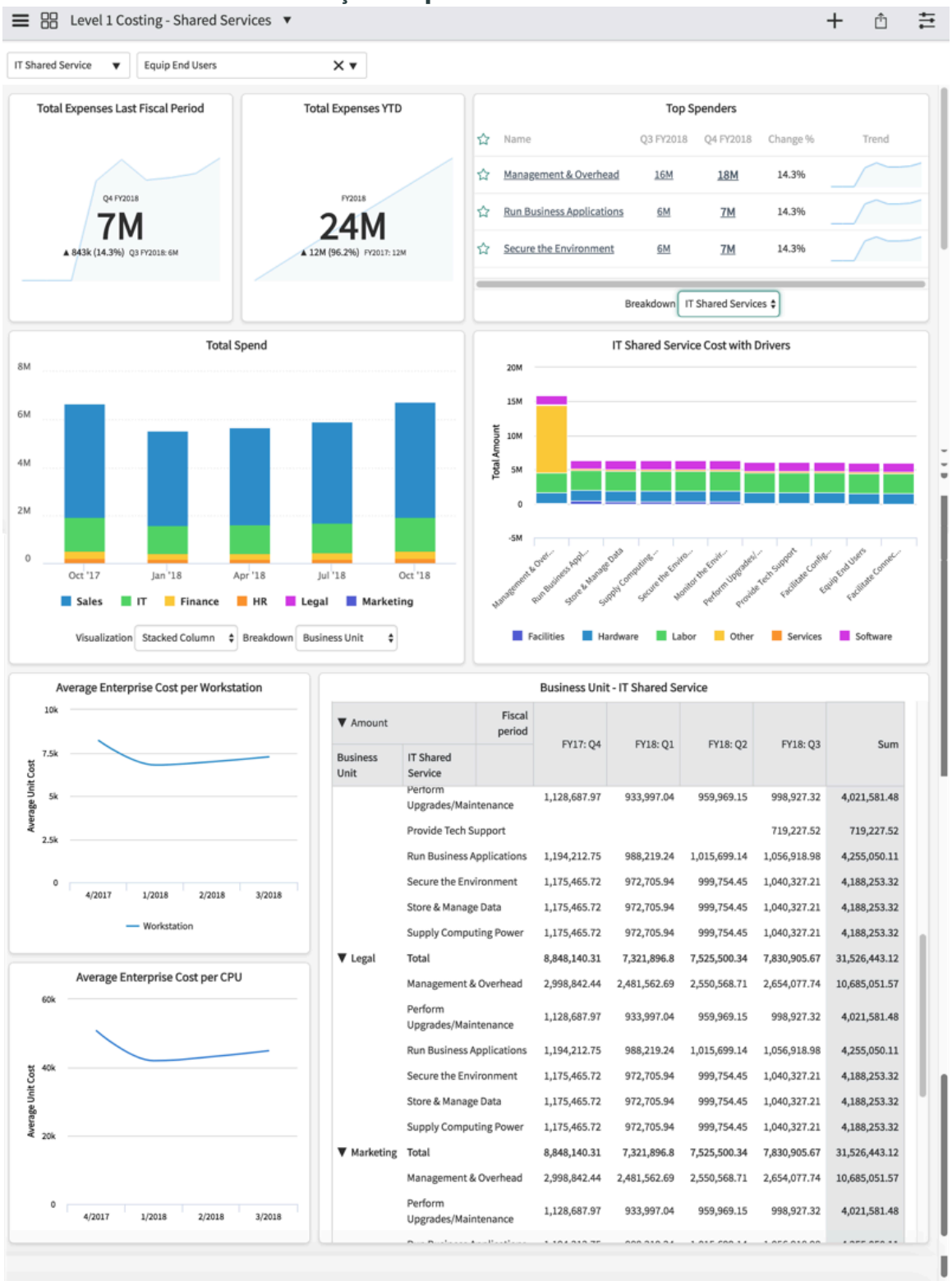
O painel fornece visibilidade sobre o custo da infraestrutura de TI, ajuda a comunicar para a empresa o custo dos serviços compartilhados e facilita a análise da tendência de crescimento futuro.

O painel Custo de nível 1 - Serviços compartilhados é um painel simples com uma única exibição de todas as despesas. Ele é modelado no modelo de custo L1 Costing - Shared Services. Ele fornece dois detalhamentos que você pode detalhar para obter informações de custo específicas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Custo de nível 1 - Painel de serviços compartilhados



Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Administrador: para rastrear o custo da infraestrutura de TI.	custo_transparência_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e objetivo	Função necessária
Gerar relatórios que mostram quanto cada serviço compartilhado de TI em uma unidade de negócios está gastando.	
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista: para tomar decisões de negócios críticas com base nos relatórios de gastos totais do custo da infraestrutura de TI.	custo_transparência_analista

Indicadores

Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo de serviço

O indicador coleta dados de detalhamento do trimestre fiscal para os serviços compartilhados de TI e a unidade de negócios do modelo de custo de custo de nível 1 - serviços compartilhados.

Total de despesas do trimestre fiscal de agregações – Serviços compartilhados

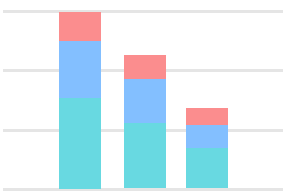
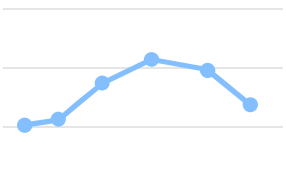
O indicador coleta dados agregados do trimestre fiscal, acumulados dos serviços compartilhados de TI para a unidade de negócios do modelo de custo de nível 1.

Detalhamentos

- Unidade de negócios.
- Serviços compartilhados de TI.

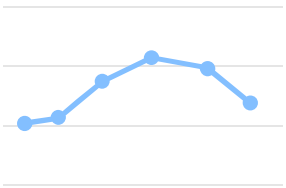
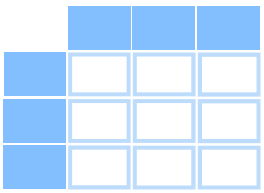
Visualizações de dados

O painel Custo de nível 1 - Serviços compartilhados inclui as seguintes visualizações:

Título	Tipo	Descrição
Custo de Serviço Compartilhado de TI com Drivers		Exibe o valor que cada conta nos serviços compartilhados de TI recebe de diferentes buckets (drivers de custo).
Custo médio da empresa por estação de trabalho	Spline  de spline	Exibe a tendência do custo unitário médio por estação de trabalho nos últimos quatro trimestres.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Custo médio da empresa por CPU	Spline  de spline	Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU.
Unidade de negócios - Serviço compartilhado de TI		Fornece uma exibição tabular do valor gasto por todos os serviços compartilhados de TI em cada unidade de negócios nos últimos quatro trimestres.

Gestão financeira Custo de nível 2 - Painel de aplicações de negócios

O painel Custo de nível 2 - Aplicações de negócios fornece uma visão executiva do total de despesas em aplicações de negócios consolidadas para um trimestre e um ano acumulados.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

O painel fornece visibilidade sobre o custo da aplicação a tal ponto que você pode detalhar os dados dos principais gastadores até os buckets que contribuem para o custo da aplicação e as unidades de negócios que usam as aplicações.

O painel é baseado no modelo de custo Custo de nível 2 - Aplicações de negócios. Este modelo de custo alinha as aplicações de negócios às unidades de negócios e, portanto, você pode saber o custo das aplicações que oferecem suporte a cada unidade de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Custo de nível 2 - Painel de aplicações de negócios

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Administrador:	custo_transparência_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e objetivo	Função necessária
para rastrear o valor gasto em um aplicativo de negócios.	
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista: para prever o custo futuro da aplicação com base em sua tendência passada e determinar se deve continuar com a aplicação ou não.	custo_transparência_analista

Indicadores

Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo de aplicação

O indicador coleta dados de custo total do trimestre fiscal para os aplicativos de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo de custo de nível 2 - aplicativos de negócios.

Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da aplicação

O indicador coleta dados agregados de alocação de custos do trimestre fiscal, acumulados do aplicativo de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo de nível 2.

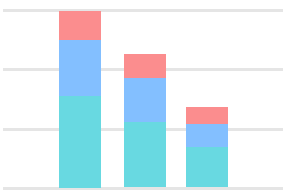
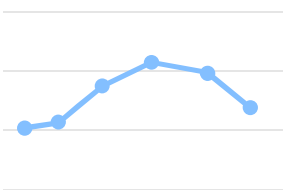
Custo médio por usuário - Aplicação

Custo médio de aplicações consumidas por um usuário.

Detalhamentos

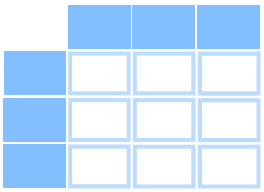
- Unidade de negócios.
- Aplicações de negócios.
- Buckets – Custo da aplicação.

Visualizações de dados

Título	Tipo	Descrição
Aplicações de negócios com drivers		Exibe o valor que cada conta no aplicativo de negócios consome de diferentes buckets (grupos de custos).
Custo médio da empresa por CPU	Spline  de spline	Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Unidade de negócios - Aplicação de negócios		Fornece uma exibição tabular do valor gasto pelas unidades de negócios nas aplicações nos últimos quatro trimestres.

Gestão financeira Painel Custo de nível 2 - Serviços de negócio

O painel Custo de nível 2 - Serviços de negócios fornece uma visão executiva do custo de habilitar um serviço de negócios e alinhá-lo aos recursos de negócios de uma empresa. O painel fornece visibilidade sobre o custo de suporte de um serviço de negócios e ajuda a entender o custo dos serviços de negócios orientados pelas unidades de negócios.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

O painel é baseado no modelo de custo Custo de nível 2 - Serviços de negócios que alinha os serviços de negócios às unidades de negócios. Portanto, você pode rastrear o custo do serviço para cada unidade de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel Custo de nível 2 - Serviços de negócio

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Administrador:	custo_transparência_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e objetivo	Função necessária
para rastrear o valor gasto em um serviço de negócios alinhado a cada unidade de negócios.	
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista: para prever o custo total futuro do serviço de negócios com base em sua tendência passada. Requer realinhamento constante do serviço de negócios com as necessidades do cliente e os objetivos organizacionais.	custo_transparência_analista

Indicadores

Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo do serviço de negócio

O indicador coleta dados de custo total do trimestre fiscal para os serviços de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo de custo de nível 2 - serviços de negócios.

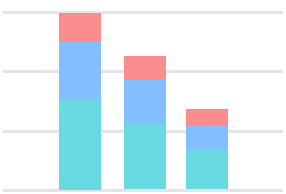
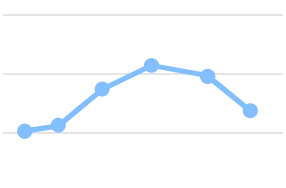
Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo do serviço de negócio

O indicador coleta dados agregados de alocação de custos do trimestre fiscal que são acumulados do serviço de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo de nível 2.

Detalhamentos

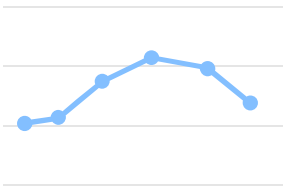
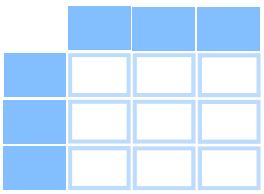
- Unidade de negócios.
- Serviço de negócios.

Visualizações de dados

Título	Tipo	Descrição
Serviços de negócios com drivers		Exibe o valor total gasto em serviços de negócios empilhados por buckets dos quais o valor é alocado.
Custo médio da empresa por estação de trabalho	Spline Gráfico de 	Exibe a tendência do custo unitário médio por estação de trabalho nos últimos quatro trimestres.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Custo médio da empresa por CPU	Spline Gráfico de 	Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU.
Unidade de negócios - Serviço de negócios		Fornece uma exibição tabular do valor gasto pelas unidades de negócios nos serviços de negócios nos últimos quatro trimestres.

Gestão financeira Custo de nível 3 - Painel de capacidades de negócios

O painel Custo de nível 3 - Capacidades de negócios fornece uma visão executiva dos gastos totais detalhados para as unidades de negócios ou capacidades de negócios para um trimestre e um ano até o momento. O painel fornece visibilidade sobre o custo de suporte de uma capacidade de negócios e ajuda a comunicar o valor em termos das funções de negócios alinhadas às capacidades de negócios.

Importante:

Este recurso está disponível somente quando você possui uma licença de Analista ITBM.

O painel é baseado no modelo de custo Custo de nível 3 - Capacidades de negócios. O modelo alinha a capacidade real que está associada a um aplicativo de negócios com a capacidade de negócios de alto nível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Custo de nível 3 - Painel de capacidades de negócios

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Administrador:	custo_transparência_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e objetivo	Função necessária
para rastrear o valor gasto em uma capacidade de negócios alinhada a cada unidade de negócios.	
Analista de modelagem financeira: para rastrear o gasto total de aplicações de negócios. Analista: para prever o custo total futuro da capacidade de negócios com base em sua tendência passada. Requer o realinhamento constante da capacidade de negócios com as tendências e os requisitos de negócios em constante mudança.	custo_transparência_analista

Indicadores

Total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da capacidade de negócios

O indicador coleta dados de custo total do trimestre fiscal para a capacidade de negócios e a unidade de negócios do modelo de custo de custo de nível 3 - capacidades de negócios.

Detalhamentos do total de despesas do trimestre fiscal - Modelo de custo da capacidade de negócios

O indicador coleta dados agregados de alocação de custos do trimestre fiscal que são acumulados da capacidade de negócios para a unidade de negócios do modelo de custo de nível 3.

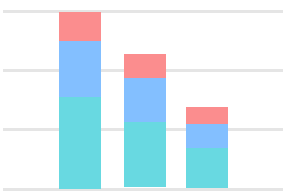
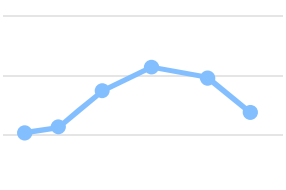
Custo médio por usuário

Fórmula usada para calcular o custo médio das capacidades de negócios por usuário.

Detalhamentos

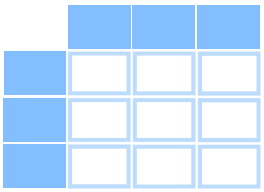
- Unidade de negócios.
- Capacidade de negócios.

Visualizações de dados

Título	Tipo	Descrição
Capacidades de negócios com drivers		Exibe o valor total gasto em capacidades de negócios empilhadas por buckets (grupos de custos) dos quais o valor é alocado.
Custo médio da empresa por CPU	Spline Gráfico de 	Exibe a tendência do custo unitário médio por CPU.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Unidades de negócios - Capacidades de negócios		Fornece uma exibição tabular do valor gasto nas capacidades de negócios pelas unidades de negócios nos últimos quatro trimestres.

Planos de benefícios monetários e não monetários

Os planos de benefícios capturam os possíveis benefícios acumulados pelo item de trabalho quando ele é executado. Você pode criar planos de benefícios para especificar os benefícios estimados em uma categoria para um período fiscal.

Os planos de benefícios monetários e não monetários capturam os benefícios financeiros e não financeiros, respectivamente. Você também pode associar planos de benefícios monetários e não monetários entre si, para que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiro e não financeiro) acumulados pelo item de trabalho para os planos de benefícios híbridos.

Planos de benefícios no Gestão de projetos

- Criar um plano de benefícios monetários para um projeto
- Criar um plano de benefícios não monetários para um projeto
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários de um projeto

Planos de benefícios no Gestão de demandas

- Criar um plano de benefícios monetários para uma demanda
- Criar um plano de benefícios não monetários para uma demanda
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários de uma demanda

Planos de benefícios no Agile Development 2.0

- Criar um plano de benefícios monetários para um épico de desenvolvimento do Agile
- Criar um plano de benefícios não monetários para um épico de desenvolvimento do Agile
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários de um épico de desenvolvimento ágil

Planos de benefícios no Scaled Agile Framework (SAFe)

- Criar um plano de benefícios monetários para um épico do SAFe
- Criar um plano de benefícios não monetários para um épico do SAFe
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários de um épico SAFe

Strategic Spend Tracking for PPM

Strategic Spend Tracking for PPM permite que os gerentes de projeto ou demanda avaliem o valor estratégico dos projetos e demandas da organização. Você pode identificar a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

finalidade e os benefícios da execução de demandas e projetos e como eles contribuem para alcançar as estratégias e os objetivos da empresa.

Strategic Spend Tracking for PPM permite que os gerentes de demanda e de projeto determinem como e onde o financiamento está sendo gasto durante a execução de uma demanda ou projeto.

As organizações geralmente determinam e aprovam orçamentos de investimento que representam os fundos alocados para atingir seus objetivos. Strategic Spend Tracking for PPM se concentra em alocar seu orçamento de investimento por meio de demandas e projetos e rastrear as despesas para atingir seus objetivos organizacionais.

Cada demanda e projeto contribui para alcançar um ou vários objetivos organizacionais. Você pode usar o Strategic Spend Tracking for PPM para executar as seguintes tarefas:

- Associe várias estratégias e objetivos a uma demanda ou projeto.
- Aloque uma porcentagem do custo e dos benefícios totais da demanda ou do projeto para alcançar uma ou mais estratégias e objetivos.
- Gere detalhamentos de estratégia e alocação de objetivo para uma demanda ou projeto para o ano fiscal.
- Exiba o acúmulo de detalhamentos de estratégia e objetivo de diferentes demandas e projetos no registro de estratégia e objetivo.
- Use o painel Strategic Spend Tracking for PPM para exibir a tendência dos custos planejados, custos reais e benefícios de projetos alinhados aos objetivos e estratégias da organização ao longo do tempo para entender com precisão o desempenho financeiro da sua organização.

Como instalar Strategic Spend Tracking for PPM

Instale a aplicação [] da ServiceNowStrategic Spend Tracking for PPM aplicações da Store. Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Antes de Iniciar

Conclua a check-list de configuração a seguir para uma instalação e configuração sem problemas.

Tarefas de configuração	Descrição
Verifique se o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) está ativado.	Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ative o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) em sua instância ServiceNow antes de instalar Strategic Spend Tracking for PPM. Para obter mais informações, consulte Ativar padrão do PPM (Project Portfolio Management).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação usando os filtros e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar uma aplicação, pode ser necessário solicitá-la na ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante:
   Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.
6. Selecione **Instalar**.

Tópicos relacionados

Lista de plug-ins (Washington DC)

Componentes instalados com o Strategic Spend Tracking for PPM

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Strategic Spend Tracking for PPM, incluindo tabelas e trabalhos programados.

Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Trabalhos programados instalados

Trabalho programado	Descrição
Rastreamento de gastos estratégicos de PPM - Gerar detalhamentos de alocação de estratégia/objetivo para projetos e demandas	Gera detalhamento de estratégia e alocação de objetivo para os projetos e demandas associados.
Acompanhamento de gastos estratégicos de PPM: atualize projetos e demandas com estratégia e alocações de objetivo	Atualiza a estratégia e as alocações de objetivo para os projetos e demandas associados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Log de execução do trabalho BO [sn_ppm_sst_run_log]	Armazena informações sobre a execução dos trabalhos programados, como hora da execução e tarefas incluídas.
Objetivo de alocação [sn_ppm_sst_task_goal]	Armazena detalhes de alocação de objetivo para um projeto ou demanda. Os detalhes incluem o número do projeto ou da demanda, nome da estratégia, percentual alocado para a estratégia, orçamento, custo planejado, custo real e valor do benefício.
Detalhes do objetivo da alocação [sn_ppm_sst_goal_allocation_breakdown]	Armazena detalhes de detalhamento de objetivo para um projeto ou demanda. Os detalhes incluem ano fiscal, valor de alocação da estratégia, detalhes do custo (planejado e real) e valores de capex e opex (planejados e reais).
Alocação da estratégia [sn_ppm_sst_task_strategy]	Armazena detalhes de alocação de estratégia para um projeto ou demanda. Os detalhes incluem o número do projeto ou da demanda, nome da estratégia, percentual alocado para a estratégia, orçamento, custo planejado, custo real e valor do benefício.
Detalhamento da alocação da estratégia [sn_ppm_sst_strategy_allocation_breakdown]	Armazena detalhes de detalhamento de estratégia para um projeto ou demanda. Os detalhes incluem ano fiscal, valor de alocação da estratégia, detalhes do custo (planejado e real) e valores de capex e opex (planejados e reais).

Alocar ou modificar a estratégia e a porcentagem do objetivo de um projeto

Aloque a porcentagem do custo total, benefício e orçamento de um projeto para ajudar a alcançar os objetivos estratégicos que o projeto atende. Você também pode exibir o detalhamento dos dados financeiros do projeto com base na porcentagem alocada.

Antes de Iniciar

Você deve ter um projetoexistente.

Execute os seguintes trabalhos programados:

- *PPM Strategic Spend Tracking - Update projects and demands with strategy and goal allocations*
- *PPM Strategic Spend Tracking - Generate Strategy/Goal Allocation Breakdowns for Projects and Demands*

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até **Projeto** > **Projetos** > **Todos**.
2. Selecione o projeto ao qual você deseja adicionar ou atualizar as porcentagens de alocação.
3. Na guia **Caso de negócios**, adicione ou atualize as estratégias e os objetivos aos quais o projeto está associado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte as descrições do campo Caso de negócios no tópico de documentação Criar um projeto.

4. Clique em **Salvar**.
   As estratégias e objetivos selecionados aparecem nas listas relacionadas Alocações de estratégia e Alocações de objetivo.
5. Atualize a estratégia e as alocações de objetivo.
   a. Na lista relacionada Alocações de estratégia, clique no campo **% de alocação** e insira a porcentagem com que este projeto contribui para a estratégia organizacional selecionada.
   b. Na lista relacionada Alocações de objetivo, clique no campo **% de alocação** e insira a porcentagem com que este projeto contribui para o objetivo organizacional selecionado.

   Nota:
   A soma das alocações de estratégia ou objetivo de um projeto não deve exceder 100%.
6. Clique no link relacionado **Recalcular estratégia e alocação de objetivo** para atualizar os valores do campo de custo nas guias de alocação.
7. Clique em **Atualizar**.
8. **Opcional:** Na lista relacionada Alocações de estratégia ou objetivo, clique no ícone de visualização (ícone ⓘ) e, em seguida, clique em **Abrir registro** para exibir o detalhamento da estratégia ou alocação de objetivo.
9. **Opcional:** Exiba as tendências de custos planejados, custos reais e benefícios ao longo do tempo usando o Painel do Strategic Spend Tracking for PPM.

Alocar ou modificar a estratégia e o percentual do objetivo para uma demanda

Aloque a porcentagem do custo total, benefício e orçamento de uma demanda para a realização dos objetivos estratégicos que a demanda atende. Você também pode exibir o detalhamento dos dados financeiros da demanda com base na porcentagem alocada.

Antes de Iniciar

Você deve ter uma demandaexistente.

Execute os seguintes trabalhos programados:

- *PPM Strategic Spend Tracking - Update projects and demands with strategy and goal allocations*
- *PPM Strategic Spend Tracking - Generate Strategy/Goal Allocation Breakdowns for Projects and Demands*

Função necessária: it_demand_manager

Procedimento

1. Navegar até **Demanda** > **Demandas** > **Todos**.
2. Selecione a demanda à qual você deseja adicionar ou atualizar as porcentagens de alocação.
3. Na guia **Caso de negócios**, adicione ou atualize as estratégias e os objetivos aos quais a demanda está associada.
   Para obter mais informações, consulte as descrições do campo Caso de negócios no tópico de documentação Formulário de demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em **Salvar**.x
   As estratégias e objetivos selecionados aparecem nas listas relacionadas Alocações de estratégia e Alocações de objetivo.
5. Atualize a estratégia e as alocações de objetivo.

   a. Na lista relacionada Alocações de estratégia, clique no campo **% de alocação** e insira o percentual que esta demanda contribui para a estratégia organizacional selecionada.

   b. Na lista relacionada Alocações de objetivo, clique no campo **% de alocação** e insira o percentual que esta demanda contribui para o objetivo organizacional selecionado.

   Nota:
   A soma das alocações de estratégia ou objetivo para uma demanda não deve exceder 100%.

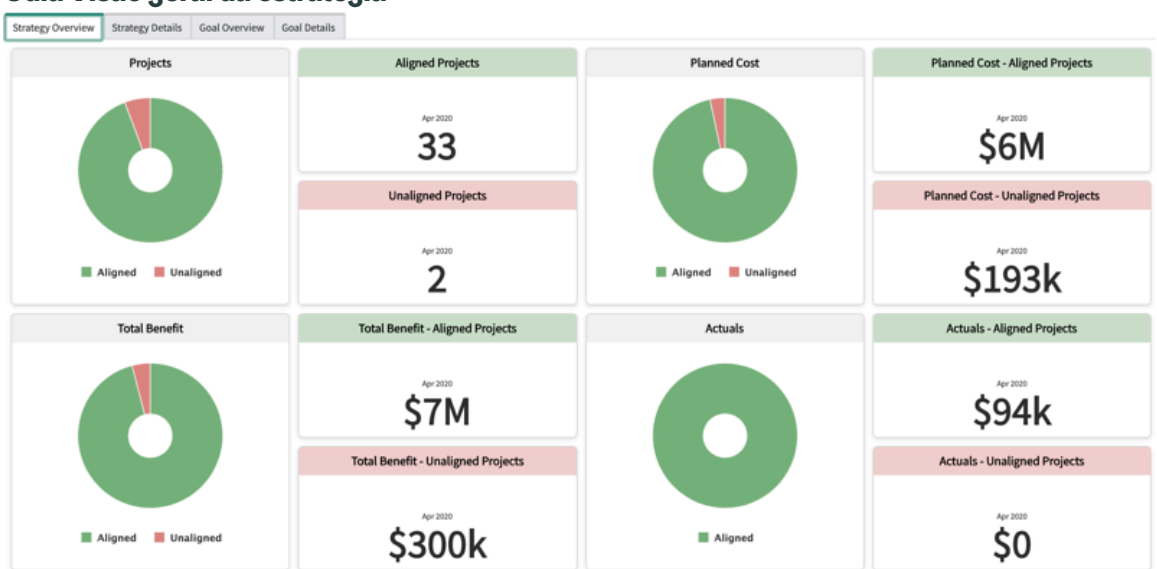
6. Clique no link relacionado **Recalcular estratégia e alocação de objetivo** para atualizar os valores do campo de custo nas guias de alocação.
7. Clique em **Atualizar**.
8. **Opcional:** Na lista relacionada Alocações de estratégia ou objetivo, clique no ícone de visualização (ícone ⓘ) e, em seguida, clique em **Abrir registro** para exibir o detalhamento da estratégia ou alocação de objetivo.
9. **Opcional:** Exiba as tendências de custos planejados, custos reais e benefícios ao longo do tempo usando o Painel do Strategic Spend Tracking for PPM.

Painel do Strategic Spend Tracking for PPM

O painel Strategic Spend Tracking for PPM fornece uma visualização abrangente para os planejadores de negócios para ajudá-los a entender a tendência dos custos planejados, dos custos reais e dos benefícios dos projetos alinhados aos objetivos e estratégias da organização ao longo do tempo. Ele ajuda a entender com precisão o desempenho financeiro da sua organização.

Você pode analisar o total de despesas e ver o que está contribuindo para o custo e quais departamentos e unidades de negócios estão gastando.

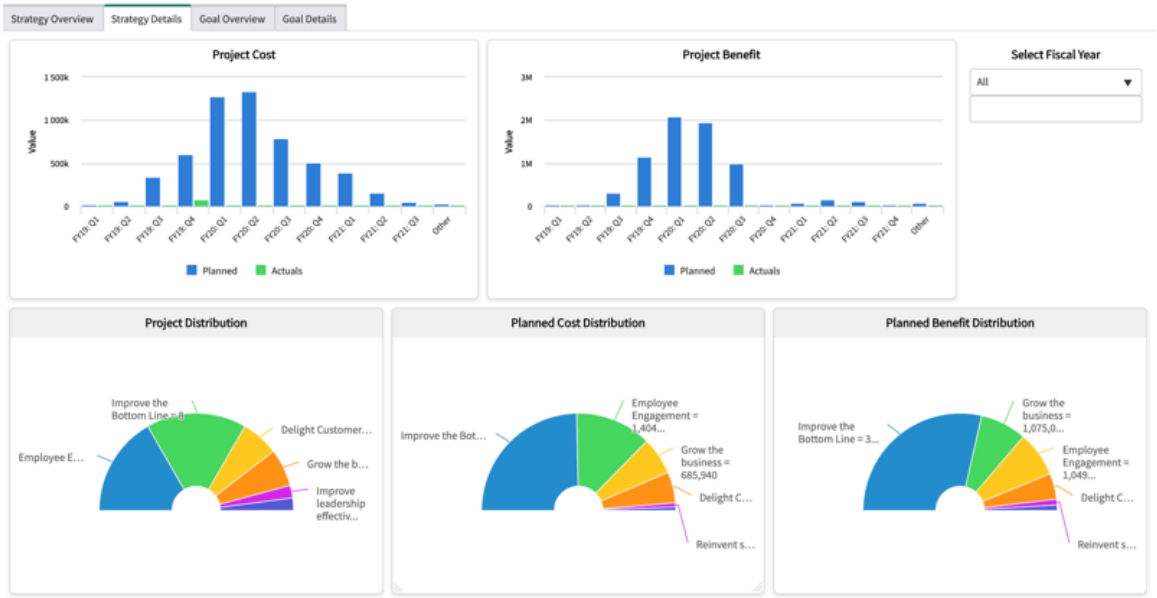
Guia Visão geral da estratégia



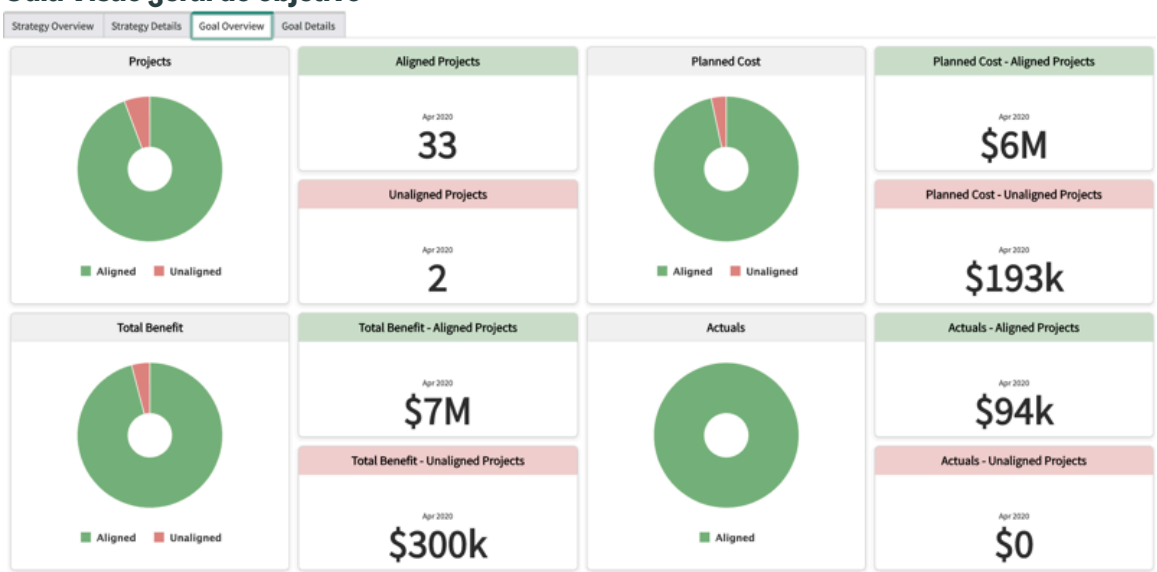
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Detalhe da estratégia



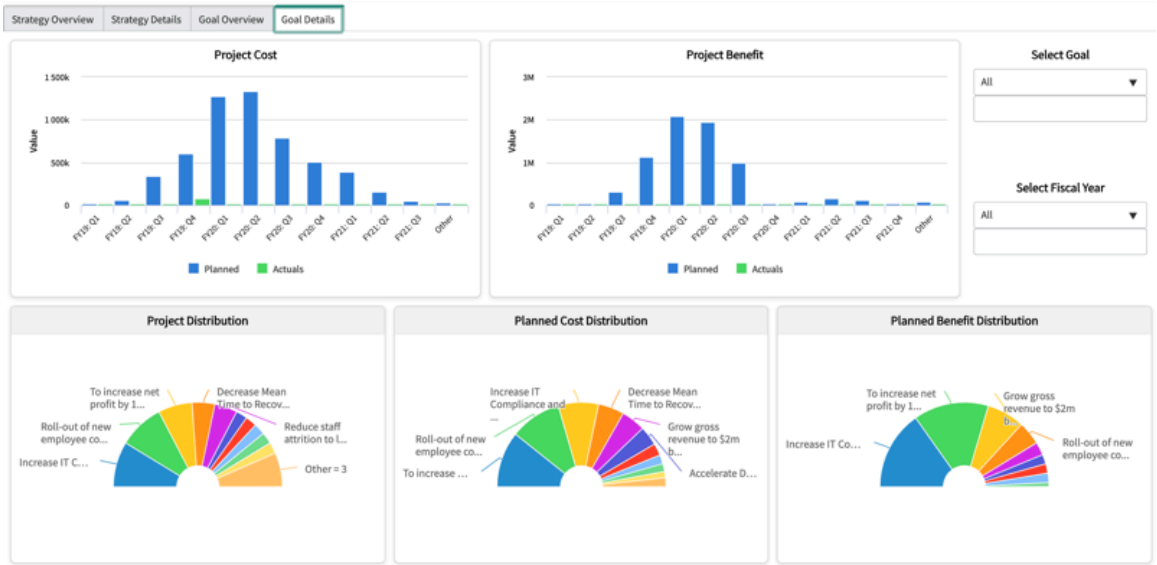
Guia Visão geral do objetivo



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Detalhes do objetivo



Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Planejador de negócios: precisa de visibilidade sobre estratégias e objetivos para projetos e demandas na organização.	business_planner

Indicadores

O painel contém os seguintes indicadores para estratégias:

Projetos

Comparação de projetos alinhados e não alinhados para estratégias.

Projetos alinhados

Contagem dos projetos alinhados às estratégias.

Projetos não alinhados

Contagem dos projetos não alinhados às estratégias.

Custo planejado

Comparação de custos planejados alinhados e não alinhados de estratégias.

Custo planejado – Projetos alinhados

Custo total planejado para todos os projetos alinhados a estratégias.

Custo planejado – Projetos não alinhados

Custo total planejado para todos os projetos não alinhados a estratégias.

Total de benefícios

Comparação de valores de benefício alinhados e não alinhados para estratégias.

Total de benefícios – Projetos alinhados

Valor total do benefício para todos os projetos alinhados a estratégias.

Total de benefícios – Projetos não alinhados

Valor total do benefício para todos os projetos não alinhados a estratégias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Custos reais

Comparação de custos reais alinhados e não alinhados de estratégias.

Valores reais – Projetos alinhados

Custo total real para todos os projetos alinhados a estratégias.

Valores reais - Projetos não alinhados

Custo total real para todos os projetos não alinhados a estratégias.

O painel contém os seguintes indicadores de objetivos:

Projetos

Comparação de projetos alinhados e não alinhados por objetivos.

Projetos alinhados

Contagem dos projetos alinhados aos objetivos.

Projetos não alinhados

Contagem dos projetos não alinhados aos objetivos.

Custo planejado

Comparação de custos planejados alinhados e não alinhados de objetivos.

Custo planejado – Projetos alinhados

Custo total planejado para todos os projetos alinhados aos objetivos.

Custo planejado – Projetos não alinhados

Custo total planejado para todos os projetos não alinhados aos objetivos.

Total de benefícios

Comparação de alinhados e não alinhados benefício valor dos objetivos.

Total de benefícios – Projetos alinhados

Valor total do benefício para todos os projetos alinhados aos objetivos.

Total de benefícios – Projetos não alinhados

Valor total do benefício para todos os projetos não alinhados aos objetivos.

Custos reais

Comparação de custos reais alinhados e não alinhados de objetivos.

Valores reais – Projetos alinhados

Custo total real para todos os projetos alinhados aos objetivos.

Valores reais - Projetos não alinhados

Custo total real para todos os projetos não alinhados aos objetivos.

Detalhamentos

O painel inclui os seguintes detalhamentos:

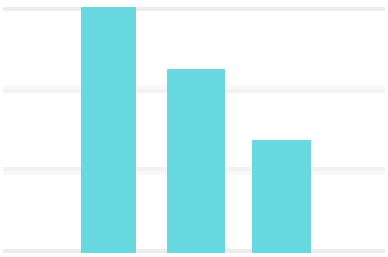
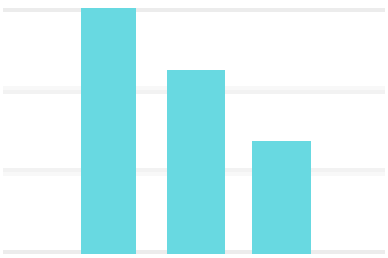
- Estratégia
- Objetivo
- Custo do projeto
- Benefício do projeto
- Custos reais

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visualizações de dados

O painel inclui as seguintes visualizações de estratégias:

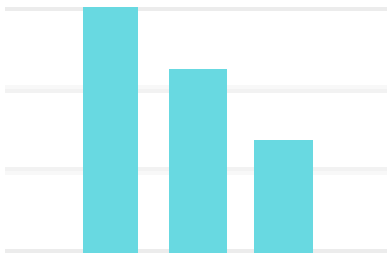
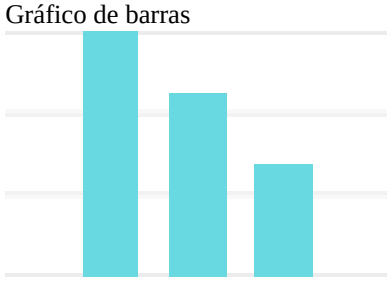
Título	Tipo	Descrição
Custo do projeto	Gráfico de barras 	Comparação dos custos totais planejados e reais de todos os projetos agrupados por período fiscal para estratégias.
Benefício do projeto	Gráfico de barras 	Comparação do total de benefícios planejados e reais para todos os projetos agrupados por período fiscal para estratégias.
Distribuição do projeto	Gráfico de pizza Gráfico	Detalhamento da distribuição de projetos por estratégia.
Distribuição de custo planejado	Gráfico de pizza Gráfico	Detalhamento da distribuição do custo planejado de projetos por estratégia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Distribuição de benefícios planejados	Gráfico de pizza Gráfico	Detalhamento da distribuição do benefício planejado de projetos por estratégia.

O painel inclui as seguintes visualizações de objetivos:

Título	Tipo	Descrição
Custo do projeto	Gráfico de barras 	Comparação dos custos totais planejados e reais de todos os projetos agrupados por período fiscal para objetivos.
Benefício do projeto	Gráfico de barras 	Comparação do total de benefícios planejados e reais para todos os projetos agrupados por período fiscal para objetivos.
Distribuição do projeto	Gráfico de pizza Gráfico	Detalhamento da distribuição de projetos por objetivos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Distribuição de custo planejado	Gráfico de pizza Gráfico	Detalhamento da distribuição do custo planejado de projetos por objetivos.
Distribuição de benefícios planejados	Gráfico de pizza Gráfico	Detalhamento da distribuição do benefício planejado de projetos por objetivos.

Project Portfolio Management Soluções Análise da plataforma

As Soluções Análise da plataforma contêm painéis pré-configurados. Esses painéis contêm visualizações de dados acionáveis que ajudam você a melhorar suas práticas e processos empresariais.

Use os widgets Platform Analytics no painel para visualizar dados ao longo do tempo, analisar seus processos de negócios e identificar áreas de melhoria. Com o Soluções Análise da plataforma, você pode obter valor do Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração. Você sempre pode criar seus próprios objetos.

Importante:
Configure e teste Soluções Análise da plataforma em uma instância de não produção antes de habilitá-los na produção.

Para habilitar a solução para Project Portfolio Management, faça login como administrador e navegue até **Performance Analytics** > **Configuração assistida**. Clique em **Introdução**e role até a seção de Painéis padrão do PPM. A configuração assistida orienta você por todo o processo de instalação e configuração.

Como alternativa, ative o plug-in Performance Analytics – Content Pack – PPM Standard (com.snc.pa.pmo_dashboards).

A ativação do plug-in com.snc.pa.pmo_dashboards também ativa os seguintes plug-ins:

- PPM padrão (com.snc.financial_planning_pmo)
- Performance Analytics – Pacote de conteúdo – Painéis do pacote de portfólio de projetos (com.snc.pps_dashboards)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Acesse o painel do PMO usando um dos seguintes links de navegação:

- **Projeto** > **Portfólios** > **Painel de portfólio**.
- **Projeto** > **Programas** > **Painel do Programa**.
- **Autoatendimento** > **Painéis**. Pesquise o **painel do PMO** usando o campo de pesquisa.
- **Planilhas de horas** > **Portal da planilha de horas** > **Painel de planilha de horas**.

O painel exibe os dados com base no link de navegação usado para abri-lo.

Domain Separation e usuário "Executar como"

Em algumas soluções, o administrador do sistema é o usuário **Executar como** para trabalhos de coleta de dados no Soluções Análise da plataforma. Em outras soluções, o usuário **Executar como** para trabalhos de coleta de dados é deixado em branco. Verifique se o usuário **Executar como** existe na instância e se ele tem o nível de acesso adequado. Um usuário **Executar como** inadequado pode causar erros ou limitar os dados coletados. Esta configuração só tem efeito se o Domain Separation estiver habilitado.

Versão mais antiga desta solução

Esta solução substitui a solução Project Portfolio Suite (com.snc.pa.ppm). Se você ativou uma versão anterior da solução e atualizou sua instância, ainda tem e pode usar a solução anterior. Você também pode ativar a versão mais recente sem perder dados dos indicadores e detalhamentos existentes. Se você ativar a versão mais recente, execute um trabalho de coleta de dados históricos para preencher novos indicadores e detalhamentos para o painel de planilha de horas.

Tópicos relacionados

Soluções Análise da plataforma

Ative sua assinatura do Performance Analytics

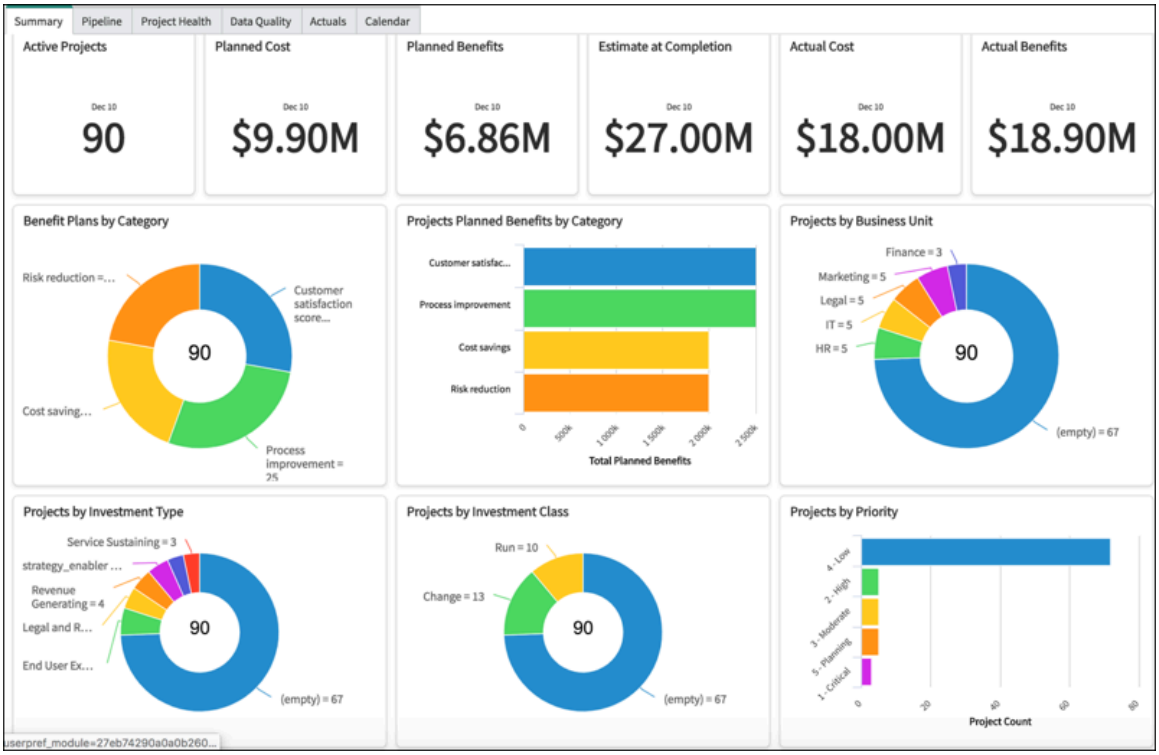
Painel do PMO

O painel do PMO fornece relatórios abrangentes para os gerentes de portfólio e programa. O painel usa Platform Analytics para fornecer uma tendência de dados históricos, bem como relatórios regulares. Ele fornece uma visão geral de seus investimentos, fornece uma exibição de pipeline da próxima entrada e uma exibição de calendário das próximas datas.

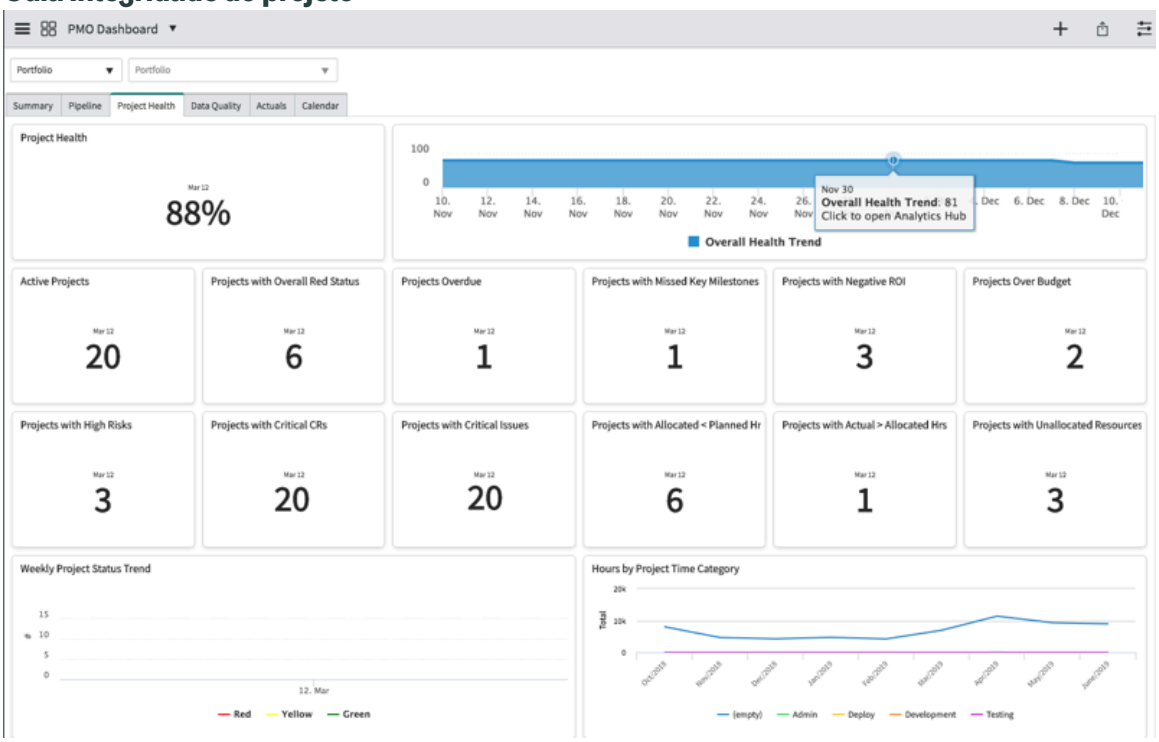
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Resumo



Guia Integridade do projeto



Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Gerente de portfólio: precisa de visibilidade sobre programas, projetos e demandas em seu portfólio e ações que devem ser realizadas.	it_portfolio_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e objetivo	Função necessária
Gerente de programa: precisa de visibilidade dos projetos e demandas em seus programas e ações que devem ser tomadas.	it_program_manager
Gerente de projeto: tem acesso aos painéis.	it_project_manager

Indicadores

As guias Resumo, Pipeline e Integridade do projeto no painel contêm widgets com os indicadores a seguir. Os dados dos projetos são coletados da tabela [pm_project], os dados das demandas são coletados da tabela [dmn_demand] e os dados das ideias são coletados da tabela [idea].

PPM: número de projetos ativos

Contagem de projetos ativos. Os projetos são considerados ativos quando a data de término real é<after today> ou<empty> .

> **Nota:**
> Se a data de término real de um projeto estiver no futuro, mas o projeto estiver no estado Encerrado, os relatórios ainda selecionarão o projeto como ativo.

PPM: horas alocadas menores que horas planejadas

Contagem de projetos ativos que têm planos de recursos em que as horas alocadas são menores do que as horas planejadas.

PPM: projetos ativos no estado Aberto, Pendente, Trabalho em andamento

Contagem de projetos ativos no estado Aberto, Pendente ou Trabalho em andamento.

PPM: número de projetos vermelhos ativos

Contagem de projetos ativos que têm um status vermelho geral.

PPM: idade total do projeto em aberto

Idade total de todos os projetos ativos em dias. É a diferença entre a data de início planejada do projeto ativo e a data em que a pontuação do indicador é coletada. O indicador é usado para calcular a idade média dos projetos em aberto.

PPM - Custo planejado

Custo total planejado para todos os projetos ativos.

PPM - Custo real

Custo real total para todos os projetos ativos.

PPM: número de projetos ativos com ROI negativo

Contagem de projetos ativos com um retorno negativo do investimento.

PPM - Estimativa na conclusão

Custo total estimado na conclusão de todos os projetos ativos.

PPM: número de projetos com riscos altos

Contagem de projetos ativos que têm um Risco no estado Pendente e Probabilidade como Absoluta ou Alta.

PPM: número de projetos com problemas críticos

Contagem de projetos ativos que têm um problema com estado Aberto ou Trabalho em andamento e prioridade como Crítica.

PPM: número de projetos com marcos perdidos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Contagem de projetos ativos que têm um marco com data de término planejada antes de hoje.

PPM: número de projetos atrasados ativos

Contagem de projetos ativos que têm **data de término planejada** antes de hoje.

PPM: recursos não alocados

Contagem de projetos no estado Trabalho em andamento que têm planos de recursos no estado Planejamento, Solicitado ou Confirmado.

PPM: horas alocadas menores que horas reais

Contagem de projetos ativos que têm planos de recursos em que as horas reais são maiores do que as horas alocadas.

PPM - Benefícios planejados

Benefício total planejado para todos os projetos ativos.

PPM - Benefícios Reais

Benefício real total para todos os projetos ativos.

PPM: número de projetos com solicitações de mudança críticas

Contagem de projetos ativos que têm uma Solicitação de Mudança de Projeto com o estado Aberto e a prioridade Crítica.

PPM: número total de demandas este mês

Contagem de demandas no mês fornecido com estado diferente de Rascunho.

PPM: número de demandas com projetos este mês

Contagem de demandas convertidas em projetos no mês especificado.

PPM: demandas em aberto enviadas, triagem, qualificadas ou aprovadas

Contagem de demandas no estado Enviado, Triagem, Qualificado ou Aprovado.

PPM: idade total da demanda em aberto no estado Enviado, Triagem, Qualificado, Aprovado

Idade total (em dias) das demandas ativas no estado Enviado, Triagem, Qualificado ou Aprovado. É a diferença entre a data de criação da demanda e a data em que a pontuação do indicador é coletada. O indicador é usado para calcular a idade média das demandas em aberto.

PPM: idade total da demanda para projeto este mês

Idade total (em dias) de todas as demandas convertidas em projetos no mês especificado. É a soma da diferença entre a data de criação das demandas e a data de criação dos projetos correspondentes. O indicador é usado para calcular a idade média da demanda para o projeto.

PPM: número de ideias em aberto

Contagem de ideias no estado Enviado e nenhuma Demanda associada.

PPM: idade total de ideia em aberto

Número total de dias em que uma ideia está no estado Enviada antes da conversão em demanda.

PPM – Número total de ideias este mês

Contagem de ideias diferentes do estado Rascunho e criadas no mês especificado.

PPM – Número de ideias com demandas este mês

Contagem de ideias convertidas em demandas no mês especificado.

O painel também usa os seguintes indicadores de fórmula. Os indicadores de fórmula são baseados em alguns dos indicadores anteriores.

PPM: idade média do projeto em aberto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Número médio de dias em que um projeto está no estado Pendente, Aberto ou Trabalho em andamento.O indicador é calculado usando os indicadores **PPM - Idade total do projeto em aberto** e **PPM - Número de projetos ativos**.

PPM – porcentagem de ideias para demandas nos últimos 12 meses

Percentual de ideias convertidas em demandas nos últimos 12 meses.

PPM: idade média de demanda para projeto nos últimos 12 meses

Número médio de dias antes que uma demanda seja convertida em um projeto.

PPM – Percentual de demanda para projeto nos últimos 12 meses

Percentual de demandas convertidas em projetos nos últimos 12 meses.

PPM: idade média de demanda em aberto

Número médio de dias em que uma demanda está no estado Enviado, Tela, Qualificadoou Aprovado e não foi convertido em projeto.

PPM – Idade média de ideia em aberto

Número médio de dias em que uma ideia está no estado Enviada antes da conversão em demanda.

PPM - Integridade de Portfólio

Percentual de integridade do portfólio com base em projetos ativos com status vermelho geral, projetos ativos que estão atrasados e projetos ativos com problemas críticos.

Detalhamentos

- Unidade de Negócios
- Categoria de Demanda
- Gerente de demandas
- Estado de Demanda
- Tipo de Demanda
- Departamento
- Impacto
- Portfólio
- Gerenciador de Portfólio
- Prioridade
- Programa
- Gerenciador de Programas
- Tamanho da Camiseta
- Tipo de Execução
- Classe de Investimento
- Tipo de Investimento
- Gerente de Projetos
- Fase do Projeto
- Estado do Projeto

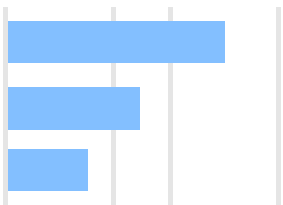
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Status de Projeto
- Integridade Geral

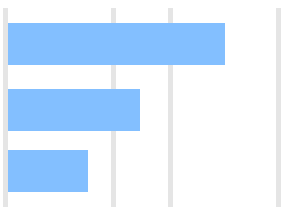
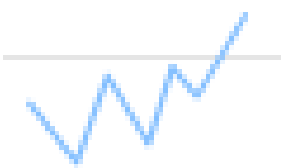
Visualizações de dados

O painel inclui as seguintes visualizações:

Título	Tipo	Descrição
Planos de benefícios por categoria	Gráfico de pizza Gráfico	Detalhamento do número de planos de benefícios em cada categoria para projetos ativos.
Benefícios planejados de projetos por categoria (monetário)	Gráfico de barras horizontais Gráfico 	Total de benefícios financeiros planejados em cada categoria para projetos ativos.
Projetos por unidade de negócios	Gráfico de pizza Gráfico	Detalhamento do número de projetos ativos em cada unidade de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Projetos por tipo de investimento	Gráfico de pizza Gráfico	Detalhamento do número de projetos ativos agrupados por tipo de investimento.
Projetos por classe de investimento	Gráfico de pizza Gráfico	Detalhamento do número de projetos ativos agrupados por classe de investimento.
Projetos por prioridade	Gráfico de barras horizontais Gráfico 	Detalhamento do número de projetos ativos agrupados por prioridade.
Horas por categoria de tempo de projeto	Gráfico 	Tendência do total de horas relatada em registros de horas para cada categoria de tempo de projeto. A tendência é exibida do início do último trimestre até o final do próximo trimestre.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Demandas Ativas	Pontuação única Pontuação	Número de demandas no estado Enviado, Analisado, Qualificado e Aprovado sem nenhum projeto associado.
Demandas - Sem gerente	Pontuação única Pontuação	Número de demandas ativas sem gerenciador de demandas associado.
Demandas - Nenhum caso de negócio	Pontuação única Pontuação	Número de demandas ativas sem caso de negócios.
Demandas - Sem custo planejado	Pontuação única Pontuação	Número de demandas ativas com custo total planejado zero.
Demandas - Sem data de início	Pontuação única Pontuação	Número de demandas ativas sem data de início.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Demandas - Nenhuma classe de investimento	Pontuação única Pontuação	Número de demandas ativas sem classe de investimento associada.
Demandas - Sem custo de orçamento	Pontuação única Pontuação	Número de demandas ativas com capital zero e orçamento operacional zero.
Demandas - Sem data de vencimento	Pontuação única Pontuação	Número de demandas ativas sem prazo.
Demandas - Nenhum tipo de investimento	Pontuação única Pontuação	Número de demandas ativas sem tipo de investimento associado.
Demandas - Sem benefícios financeiros	Pontuação única Pontuação	Número de demandas ativas sem nenhum ou nenhum benefício financeiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Demandas - Sem portfólio	Pontuação única Pontuação	Número de demandas ativas sem portfólio associado.
Demandas - Nenhum programa	Pontuação única Pontuação	Número de demandas ativas sem programa associado.
Demandas - Sem ROI	Pontuação única Pontuação	Número de demandas ativas sem retorno do investimento.
Projetos Ativos	Pontuação única Pontuação	Número de projetos com data de término real<after today> ou<empty> .
Projetos - Sem gerente	Pontuação única Pontuação	Número de projetos ativos sem gerente de projeto associado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Projetos - Nenhum caso de negócio	Pontuação única Pontuação	Número de projetos ativos sem caso de negócios.
Projetos - Sem Custo Planejado	Pontuação única Pontuação	Número de projetos ativos com custo total planejado zero.
Projetos - Nenhuma tarefa	Pontuação única Pontuação	Número de projetos ativos sem tarefas de projeto associadas.
Projetos - Nenhuma classe de investimento	Pontuação única Pontuação	Número de projetos ativos sem classe de investimento associada.
Projetos - Sem Custo de Orçamento	Pontuação única Pontuação	Número de projetos ativos com custo de orçamento zero.

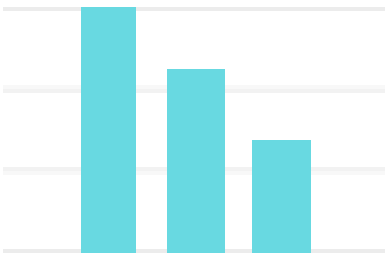
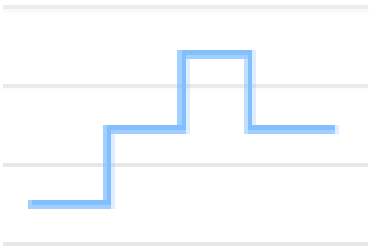
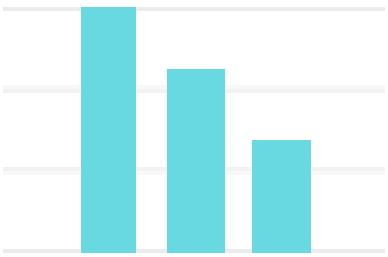
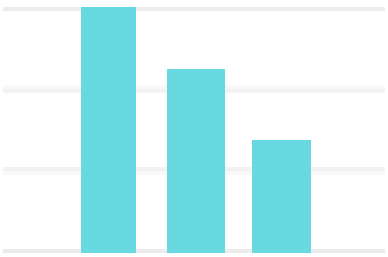
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Projetos - Sem Descrição	Pontuação única Pontuação	Número de projetos ativos que não têm descrição.
Projetos - sem tipo de investimento	Pontuação única Pontuação	Número de projetos ativos sem tipo de investimento associado.
Projetos - Nenhum Benefício Planejado	Pontuação única Pontuação	Número de projetos ativos sem benefício planejado.
Projetos - Sem Portfólio	Pontuação única Pontuação	Número de projetos ativos sem portfólio associado.
Projetos - Nenhum programa	Pontuação única Pontuação	Número de projetos ativos sem programa associado.

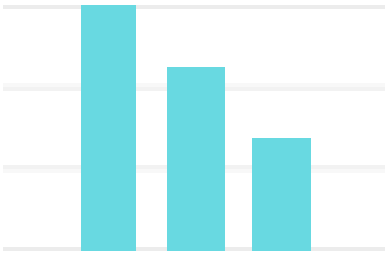
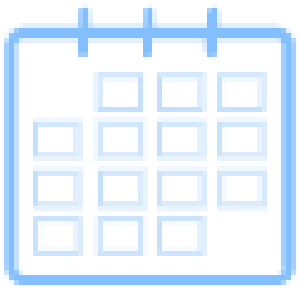
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Projetos - Sem ROI	Pontuação única Pontuação	Número de projetos ativos sem retorno do investimento planejado.
Custo planejado versus orçamento versus custo real	Gráfico de barras 	Comparação dos custos totais planejados, orçamentários e reais de projetos ativos agrupados por período fiscal.
Horas alocadas versus reais	Gráfico de linhas de 	Tendências mensais do total de horas alocadas e reais para planos de recursos associados a projetos ativos.
Benefícios monetários planejados versus reais	Gráfico de barras 	Comparação do total de benefícios financeiros planejados e reais para projetos ativos agrupados por período fiscal.
Benefícios não monetários planejados versus reais	Gráfico de barras 	Comparação do total de benefícios não financeiros planejados e reais para projetos ativos agrupados por período fiscal.

Tradução automática

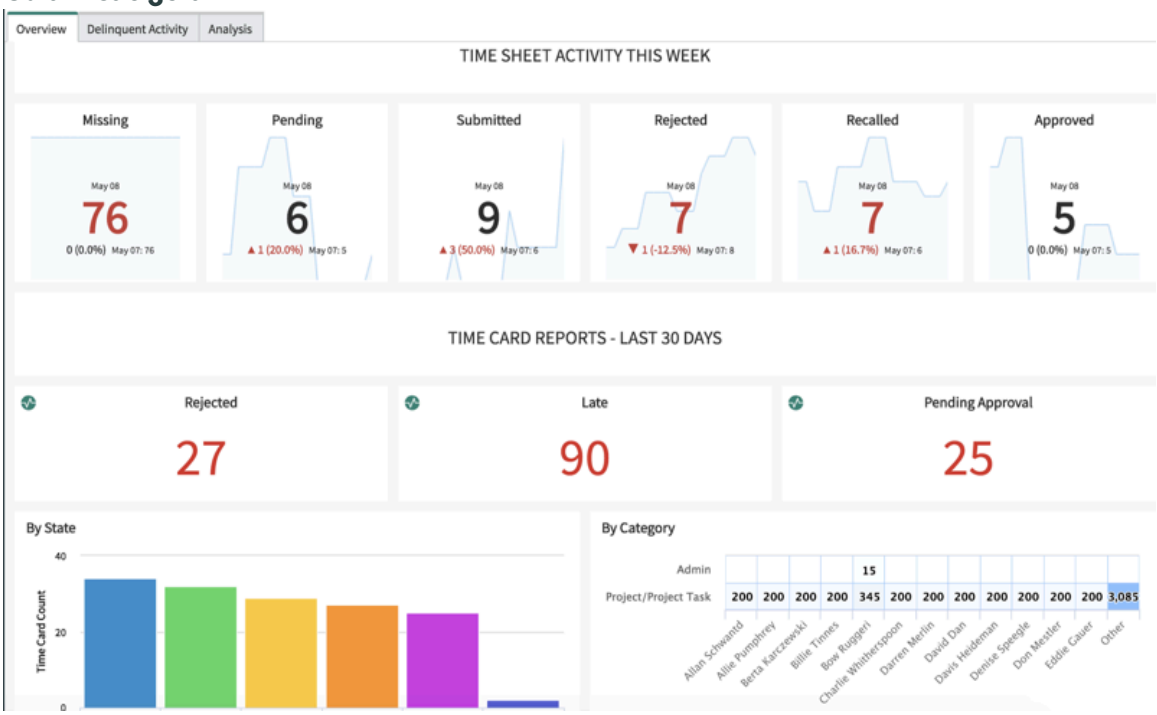
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Benefícios monetários planejados versus reais por categoria	Gráfico de barras 	Comparação do total de benefícios financeiros planejados e reais em cada categoria de plano de benefícios para projetos ativos.
Calendário de conclusão do projeto	Calendário 	Exibição de calendário de datas de término planejadas de projetos, tarefas de projeto e marcos.

Painel de planilha de horas

O painel de planilha de horas fornece atividades de planilha de horas abrangentes e relatórios para os aprovadores de registro de horas e usuários de registro de horas. O painel usa Performance Analytics para fornecer uma tendência de dados históricos e relatórios regulares. Ele fornece uma visão geral das atividades da planilha de horas de recursos, aprovação da planilha de horas e taxa de rejeição, contagens de recursos superalocados e subalocados.

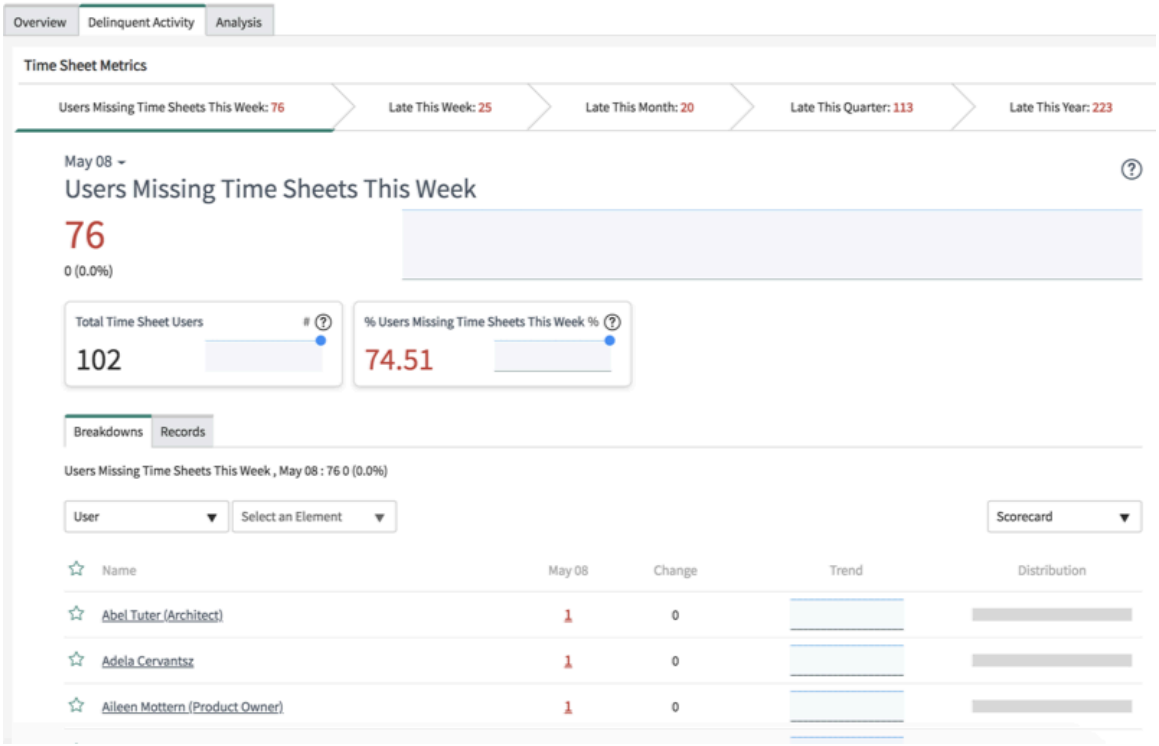
Guia Visão geral



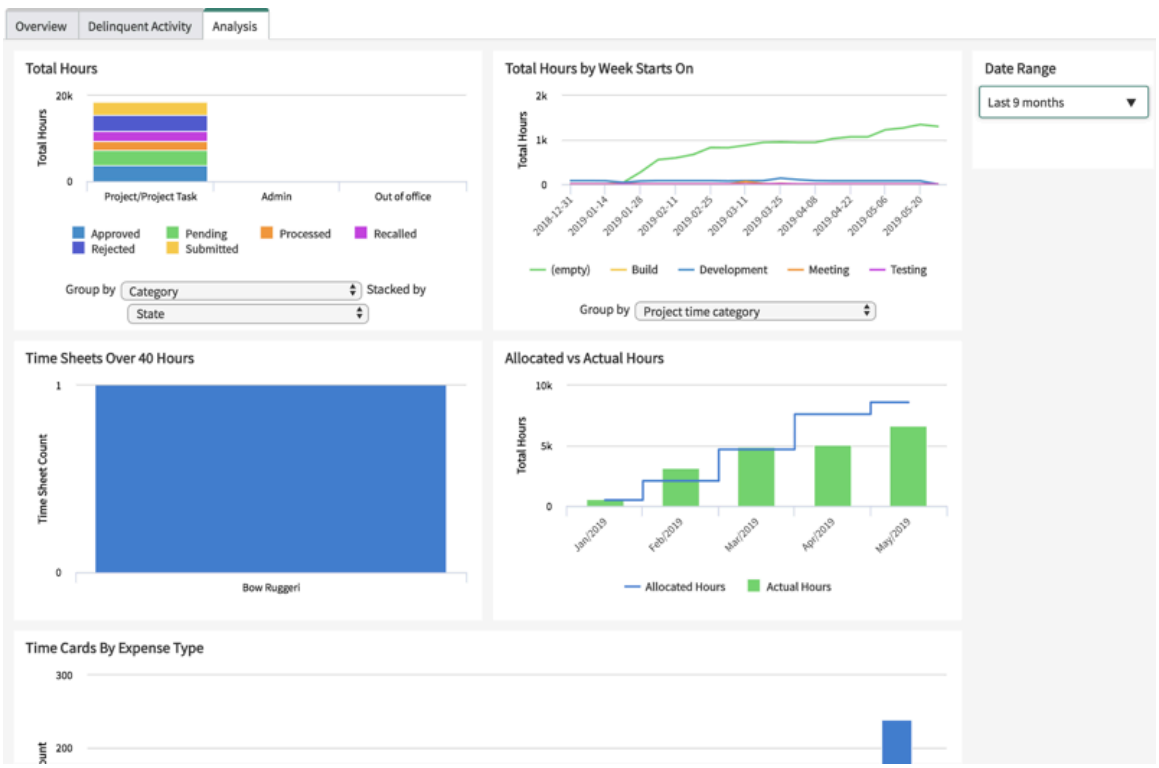
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Atividade inadimplente



Guia Análise



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Gerente de portfólio: precisa de visibilidade das atividades da planilha de horas de recursos e ações que devem ser tomadas.	it_portfolio_manager
Gerente de programa: precisa de visibilidade das atividades da planilha de horas de recursos e ações que devem ser tomadas.	it_program_manager
Gerente de projeto: tem acesso aos painéis.	it_project_manager
Aprovador de registro de horas: precisa de visibilidade das atividades da planilha de horas de recursos e ações que devem ser realizadas.	timecard_approver
Parte interessada do negócio para PPM: precisa de visibilidade das atividades da planilha de horas de recursos e ações que devem ser tomadas.	sn_ppm_read

Indicadores

As guias Visão geral, Atividade inadimplente e Análise no painel contêm widgets com os indicadores a seguir. Os dados das planilhas de horas e dos registros de horas são coletados da tabela [time_sheet] e os dados dos usuários são coletados da tabela [users].

PPM: usuários de planilha de horas ativos

Contagem de usuários ativos com a função timecard_user.

PPM – percentual de atrasos neste ano

Percentual de planilhas de horas atrasadas neste ano.

PPM: percentual de atrasos nesta semana

Percentual de planilhas de horas atrasadas esta semana.

PPM: percentual de atrasos neste trimestre

Percentual de planilhas de horas atrasadas neste trimestre.

PPM – percentual de atrasos neste mês

Percentual de planilhas de horas atrasadas este mês.

PPM: planilhas de horas com atraso deste mês

Contagem de planilhas de horas atrasadas este mês. O indicador inclui planilhas de horas do mês atual até a semana passada que não estão no estado Aprovado ou Processado.

PPM: planilhas de horas com atraso deste trimestre

Contagem de planilhas de horas atrasadas neste trimestre. O indicador inclui planilhas de horas do trimestre atual até a semana passada que não estão no estado Aprovado ou Processado.

PPM: planilhas de horas com atraso desta semana

Contagem de planilhas de horas atrasadas esta semana. O indicador inclui planilha de horas da semana passada que não está no estado Aprovado ou Processado.

PPM: planilhas de horas com atraso deste ano

Contagem de planilhas de horas atrasadas este ano. O indicador inclui planilhas de horas do ano atual até a semana passada que não estão no estado Aprovado ou Processado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

PPM: total de planilhas de horas da semana passada

Número total de planilhas de horas da última semana.

PPM: total de planilhas de horas deste mês

Número total de planilhas de horas para as semanas do mês atual.

PPM: total de planilhas de horas deste trimestre

Número total de planilhas de horas para as semanas do trimestre atual.

PPM: total de planilhas de horas deste ano

Número total de planilhas de horas para as semanas no ano atual.

PPM: planilhas de horas aprovadas desta semana

Contagem de planilhas de horas aprovadas esta semana. O indicador inclui planilhas de horas no estado Aprovado ou Processado.

PPM: planilhas de horas ausentes desta semana

Contagem de usuários com a função timecard_user que não enviaram a planilha de horas da semana atual.

PPM: planilhas de horas pendentes desta semana

Contagem de planilhas de horas pendentes esta semana. O indicador inclui planilhas de horas para a semana atual no estado Pendente.

PPM: planilhas de horas canceladas desta semana

Contagem de planilhas de horas canceladas esta semana. O indicador inclui planilhas de horas para a semana atual no estado Cancelado.

PPM: planilhas de horas rejeitadas desta semana

Contagem de planilhas de horas rejeitadas nesta semana. O indicador inclui planilhas de horas para a semana atual no estado Rejeitado.

PPM: planilhas de horas enviadas desta semana

Contagem de planilhas de horas enviadas esta semana. O indicador inclui planilhas de horas para a semana atual no estado Enviado.

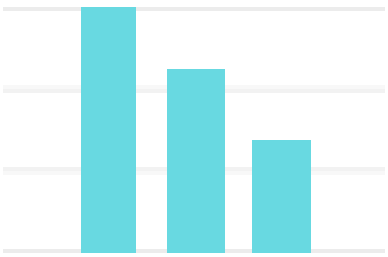
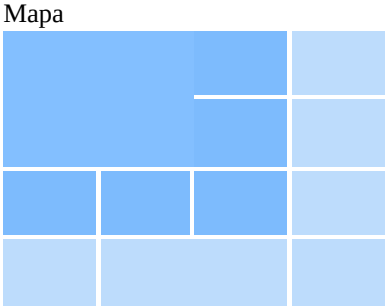
Detalhamentos

- Usuário
- Gerente
- Departamento
- Centro de Custos
- Portfólio
- Programa
- Projeto

Tradução automática

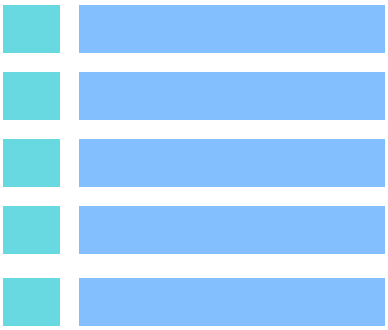
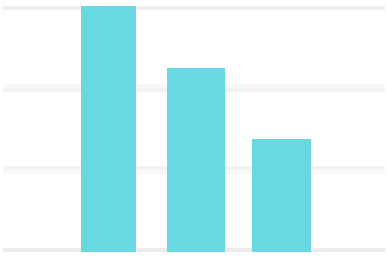
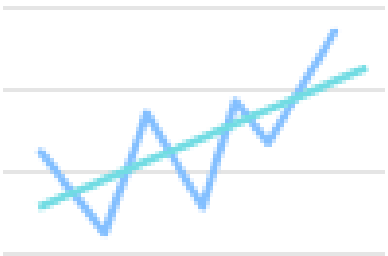
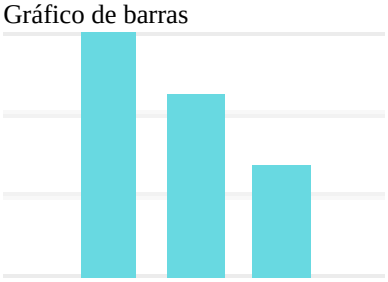
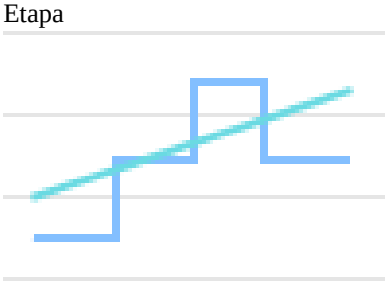
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visualizações de dados

Título	Tipo	Descrição
Rejeitado	Pontuação	Número de registros de horas que estão no estado Rejeitado nos últimos 30 dias.
Atrasado	Pontuação	Número de registros de horas enviados com atraso nos últimos 30 dias.
Aprovações Pendentes	Pontuação	Número de registros de horas com aprovação pendente nos últimos 30 dias.
Por Estado	Gráfico de barras 	Número de registros de horas nos últimos 30 dias, agrupados por estado.
Por Categoria	Mapa 	Detalhamento do tempo gasto (horas) por um recurso em diferentes categorias de tempo de projeto nos últimos 30 dias.

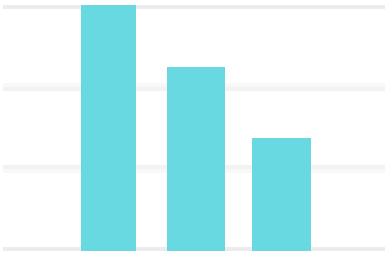
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Por recurso	Gráfico de lista 	A lista de registros de horas enviados por um recurso em 30 dias.
Total de horas	Gráfico de barras 	Total de tempo (horas) gasto em por diferentes categorias.
Total de horas por semana a partir de	Linha da 	Tendência semanal do tempo total (horas) gasto em diferentes categorias ao longo de um período.
Planilhas de horas com mais de 40 horas	Gráfico de barras 	Contagem de planilhas de horas com mais de 40 horas indicando recursos alocados em excesso. Este relatório não é atualizado quando você seleciona portfólio, programa ou projeto.
Horas alocadas versus reais	Etapa 	Tendência mensal comparando o total de horas alocadas versus horas reais para todos os usuários de registro de horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Registro de horas por tipo de despesa	Gráfico de barras 	Registros de horas agrupados por tipo de despesa: Despesa de capital (Capex) e Despesa operacional (Opex).

Referência do Project Portfolio Management

Os tópicos de referência fornecem informações sobre Domain Separation, testes de início rápido, acesso à função de parte interessada do negócio e outros relacionados a Project Portfolio Management.

Componentes instalados com Project Portfolio Management (PPM) padrão

Vários componentes são instalados com a ativação do plug-in PPM Standard.

Os dados de demonstração estão disponíveis com o PPM Standard. Os dados de demonstração fornecem exemplos de projetos, demandas, programas, portfólios e linhas de despesas. Os dados de demonstração também fornecem exemplos de planos de custos e planos orçamentários para os projetos e demandas de exemplo.

Plug-ins instalados com PPM padrão (Project Portfolio Management)

Vários plug-ins são instalados com a ativação do plug-in padrão do PPM, se eles ainda não estiverem ativos.

Plug-ins padrão do PPM

O PPM Standard adiciona os plug-ins a seguir.

Nome do Plug-in	Descrição
Project Portfolio Suite [com.snc.project_portfolio_suite]	Ativa um conjunto integrado de aplicações para gestão de portfólio de projetos e desenvolvimento de software de TI.
Financial Planning [com.snc.financial_planning]	Permite que os analistas financeiros reúnam dados de gastos, criem modelos de custo e gerem relatórios para mostrar como os fundos estão sendo alocados.
Modelo de taxa [com.snc.rate_model]	Entrega taxas por hora de data efetiva para um conjunto específico de critérios provenientes do projeto, demanda ou registro de horas que está sendo processado.
Idealização com PPM [com.snc.ppm_innovation_management]	Permite que sua organização colete novas ideias, colabore em ideias e identifique ótimas ideias para implementação. Converta ideias selecionadas em demandas, histórias, projetos e épicos.

Plug-ins do Project Portfolio Suite

O Project Portfolio Suite adiciona os plug-ins a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome do Plug-in	Descrição
Demand Management [com.snc.demand_management]	Permite capturar as demandas e fornecer ferramentas para triá-las, avaliá-las e priorizá-las.
Project Management [com.snc.project_management_v3]	Permite planejar, organizar e gerenciar projetos e recursos para configurar, executar e concluir um projeto com mais rapidez e facilidade.
Resource Management [com.snc.resource_management]	Permite que solicitantes e gerentes de recursos planejem, organizem e gerenciem recursos para o trabalho planejado e operacional.

Plug-ins de gestão de demandas

A gestão de demandas adiciona os plug-ins a seguir.

Nome do Plug-in	Descrição
Formatador de fluxo de processo [com.snc.process_flow_formatter]	Resuma várias informações sobre um processo e exiba as fases graficamente na parte superior de um formulário.
Avaliação [com.snc.assessment_core]	Avalie, pontue e classifique registros de tabelas no sistema. Avalie os resultados usando exibições gráficas exclusivas projetadas para destacar as principais informações de desempenho.
Timeline Visualization [com.snc.timeline_visualization]	Forneça uma representação gráfica de alto nível de suas atividades estratégicas e operacionais para sua organização, como incidentes, problemas, mudanças e projetos.

Plug-ins de gestão de projetos

A gestão de projetos adiciona os seguintes plug-ins.

Nome do Plug-in	Descrição
Check-list [com.glide.ui.check-list]	Check-lists para tarefas.
Cost Management [com.snc.cost_management]	Permite a definição e o acompanhamento dos custos do item de configuração. Usa tabelas de valores com ICs, contratos e projetos.
Formatador de fluxo de processo [com.snc.process_flow_formatter]	Exibe as diferentes fases em um fluxo de processo linear na parte superior de um registro.
Skills Management [com.snc.skills_management]	Permite que um administrador atribua competências configuradas, chamadas de habilidades, a grupos ou usuários individuais.
Timeline Visualization	Permite a representação gráfica de atividades ao longo do tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome do Plug-in	Descrição
[com.snc.timeline_visualization]	
Gestão de registro de horas [com.snc.time_card]	Permite a criação de linhas do tempo lineares para qualquer atividade que esteja vinculada por duas datas, como as datas de início e término reais de uma tarefa de projeto.

Plug-ins de gestão de recursos

A gestão de projetos adiciona os seguintes plug-ins.

Nome do Plug-in	Descrição
Cost Management [com.snc.cost_management]	Permite a definição e o acompanhamento dos custos do item de configuração. Usa tabelas de valores com ICs, contratos e projetos.
Formatador de fluxo de processo [com.snc.process_flow_formatter]	Exibe as diferentes fases em um fluxo de processo linear na parte superior de um registro.

Tabelas instaladas com PPM Standard (Project Portfolio Management)

As tabelas são adicionadas com a ativação do plug-in padrão do PPM.

Tabelas padrão do PPM

O padrão do PPM adiciona as tabelas a seguir.

Tabela	Descrição
Plano de Custo [cost_plan]	Plano de custo para os recursos necessários para o projeto.
Detalhamento do plano de custo [cost_plan_breakdown]	Detalhamento de custo de recursos com base em projeto, programa ou portfólio. Esses registros são acúmulos de todos os custos. Os planos de custo de tarefa de projeto não são acumulados para o projeto.
Definição de Tipo de Custo [resource_type_definition]	Definições de tipos de custo, que especificam uma despesa operacional ou despesa de capital e podem vincular contas na tabela do Razão Geral [itfm_gl_accounts]. A tabela do Razão Geral é instalada com o aplicativo Financial Management.
Financiamento de Projeto [project_funding]	Valores de despesa de orçamento e meta de projeto ou demanda para despesas de capital e operacionais. Os registros nesta tabela são para um único ano fiscal.
Plano de benefícios [benefício_plano]	Plano de benefícios para os possíveis benefícios que o projeto ou a demanda podem acumular.
Detalhamento de benefícios [benefício_plano_detalhamento]	Detalhamento de benefícios para o projeto ou demanda. Esses registros são acúmulos de todos os benefícios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Taxas de Referência do Orçamento [itfm_fx_rate]	As taxas de câmbio usadas pelos orçamentos.

Tabelas do pacote de portfólio de projetos

O Project Portfolio Suite adiciona as tabelas a seguir.

Tabela	Descrição
Parte interessada do projeto [pm_m2m_project_stakeholder]	Armazena todas as partes interessadas associadas a um ou mais projetos.
Exceção de registro de horas do projeto [project_timecard_exception]	Armazena informações do registro de horas, como Início da semana em, Usuário, Projeto e Estado dos registros de horas.
Categoria de Tempo de Projeto [project_time_category]	Armazena subcategorias de projeto criadas para registros de horas.
Exceção de planilha de horas [time_sheet_exception]	Armazena informações da planilha de horas, como Início da semana em, Usuário e Estado das planilhas de horas.

Tabelas de gestão de demandas

A gestão de demandas adiciona as tabelas a seguir.

Tabela	Descrição
Demanda [dmn_demand]	Armazena todas as demandas.
Decisão [dmn_decision]	Armazena todas as decisões.
Registro de parte interessada [dmn_stakeholder_register]	Armazena todas as partes interessadas.
Requisito [dmn_requirement]	Armazena todos os requisitos.
Parte Interessada da Demanda [dmn_m2m_demand_stakeholder]	Armazena todas as partes interessadas associadas a uma ou mais demandas.
Configuração da fase da demanda	Armazena as imagens exibidas na janela pop-up de fase de demanda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[dmn_stage_config]	
Ideia [ideia]	Armazena todas as ideias.

Tabelas de gestão de projetos

A gestão de projetos adiciona as tabelas a seguir.

Tabela	Descrição
Objetivo [objetivo]	Objetivos do projeto.
Problema [problema]	Problemas do projeto.
Personalizar Workbench [workbench_config_user]	Definições de configuração para cada usuário que utiliza o workbench.
Portfólio [pm_portfolio]	Portfólios.
Projeto de Portfólio [pm_portfolio_project]	Projetos de portfólio.
Objetivo do projeto de portfólio [pm_portfolio_goal]	Objetivos do projeto de portfólio.
Edição do Projeto de Portfólio [pm_portfolio_issue]	Problemas de projeto de portfólio.
Relacionamentos de Projeto de Portfólio [pm_m2m_portfolio_project]	Todos os relacionamentos entre um portfólio e cada projeto do portfólio.
Risco do Projeto de Portfólio [pm_portfolio_risk]	Riscos do projeto de portfólio.
Projeto [pm_project]	Todos os projetos.
Tarefa do projeto [pm_project_task]	Todas as tarefas usadas em projetos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Link de tarefa de projeto [pm_project_task_link]	Todos os registros das mudanças vinculadas (instaladas com o plug-in v3).
Modelo de Projeto [project_template]	Modelos de projeto.
Configuração de Modelo de Projeto [project_template_config]	Definições de configuração para modelos de projeto.
Tarefa de Modelo de Projeto [project_template_task]	Tarefas em modelos de projeto.
Risco [risco]	Riscos do projeto.
Solicitação de mudança do projeto [project_change_request]	Solicitações de mudança do projeto.
Relatório de Status [project_status]	Relatórios de status do projeto.
Teamspace [pm_app_config]	Todos os Teamspaces, que se referem às tabelas criadas para os Teamspaces. Consulte Instalado com Teamspaces para obter uma lista de tabelas do Teamspace.
Relacionamento de tarefa planejada [planned_task_rel_planned_task]	Tarefas predecessoras e sucessoras em um relacionamento dependente, incluindo valores de atraso da tarefa.
Linha de base [planned_task_baseline]	Todas as linhas de base.
Item de linha de base [planned_task_baseline_item]	Todas as tarefas que fazem parte das linhas de base.
Relacionamento entre Tarefas [task_rel_task]	Tarefas predecessoras e sucessoras em um relacionamento dependente.
Exclusões de Recálculo de Tarefas Planejadas [planned_task_recalculation_exclusions]	Define tabelas que são excluídas do recálculo (datas de início e término). Por exemplo, a tabela é usada para todas as subtabelas em resolved_task para excluir tabelas de serem recalculadas. Esta tabela permite configurar as tabelas das quais você não deseja executar o recálculo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas de gestão de programas

A gestão de programas adiciona as tabelas a seguir.

Tabela	Descrição
Tarefa de programa [pm_program_task]	Todas as tarefas no programa
Programa [pm_program]	Todos os programas

Tabelas de gestão de recursos

A gestão de recursos adiciona as tabelas a seguir.

Tabela	Descrição
Funções de Recurso do Grupo group_has_resource_role	Armazena as funções de recurso dos grupos com pps_resource_role. As funções nesta tabela são preenchidas a partir da tabela Função de recurso do usuário [user_has_resource_role] dos usuários que fazem parte de um grupo. A tabela é somente leitura.
Alocação solicitada diariamente [requested_allocation_daily]	Armazena detalhamento em nível de dia para alocações solicitadas. A tabela é somente leitura.
Alocação de recursos [resource_allocation]	Alocações de recursos.
Alocação de recursos diária [resource_allocation_daily]	No dia a dia, armazena os eventos que são criados por meio de um plano de recursos. Também armazena: • O usuário criou eventos de calendário como registros. • Horas reais que um usuário gastou em uma tarefa, projeto ou qualquer outro tipo de atividade, como reunião ou trabalho de administrador.
Agregado de Recursos Diário [resource_aggregate_daily]	No dia a dia, armazena valores agregados, como capacidade, horas alocadas em um projeto, horas confirmadas em um projeto, tempo fora do projeto, horas reais e disponibilidade de todos os usuários. Esta tabela não está habilitada por padrão. Para gerar agregados diários e armazená-los nesta tabela, crie a propriedade `com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates` e defina o valor como verdadeiro.
Agregado de Recursos Semanal [resource_aggregate_weekly]	Semanalmente, o armazena valores agregados, como capacidade, horas alocadas em um projeto, horas confirmadas em um projeto, tempo fora do projeto, horas reais e disponibilidade de cada usuário. Os valores na tabela

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
	são atualizados de forma assíncrona em cada inserção/atualização/exclusão na tabela Alocação de recursos diária [resource_allocation_daily].
Agregado de Recursos Mensal [resource_aggregate_monthly]	Mensalmente, armazena valores agregados, como capacidade, horas alocadas em um projeto, horas confirmadas em um projeto, tempo fora do projeto, horas reais e disponibilidade de cada usuário. Os valores na tabela são atualizados de forma assíncrona em cada inserção/atualização/exclusão na tabela Alocação de recursos diária [resource_allocation_daily].
Alocação solicitada [requested_allocation]	Alocações para planos de recursos.
Evento de Recurso [resource_event]	Armazena eventos criados para um usuário.
Cor de Evento do Recurso [resource_event_color]	As cores que a aplicação exibe para cada tipo de evento.
Plano de Recursos [resource_plan]	Todos os planos de recursos. Estas colunas foram adicionadas ao Helsinki: top_task, program, portfolio.
Logs dos planos de recursos [resource_plan_logs]	Armazena erros e avisos que podem ocorrer durante a alocação de recursos para um plano de recursos.
Relatório de Recursos [resource_report]	Relatórios de recursos que você pode gerar e salvar.
Gráfico de Relatório de Recursos [resource_report_chart]	Esta tabela não é usada.
Relatório de Recursos Diário [resource_report_daily]	Relatórios diários de recursos que você pode gerar e salvar.
Exportação do Relatório de Recursos [resource_report_export]	Salva exportações em JPG e PNG de relatórios de gestão de recursos.
Relatório de Recursos Mensal [resource_report_monthly]	Relatórios de recursos mensais que você pode gerar e salvar.
Função do Recurso [resource_role]	Armazena funções específicas do projeto.
Função de Recurso do Usuário [user_has_resource_role]	Armazena as funções de recurso de um usuário.
Evento de Calendário de Usuário	Armazena eventos criados no calendário de um usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[user_calendar_event]	
Programação do usuário [user_has_schedule]	Armazena a programação de um usuário.

Tabelas de Innovation Management

Innovation Management adiciona as seguintes tabelas:

Tabela	Descrição
Ideia [im_idea_core]	Tabela padrão que armazena todas as informações relacionadas ao portal Ideia. Estende a tabela de Tarefa.
Categoria de Ideia [im_category]	Armazena a lista de categorias de ideia estáticas.
Configuração da categoria de ideia [im_category_config]	Armazena informações de definição da categoria de ideia, como a tabela a ser usada, o nome do campo e a hierarquia da categoria de ideia. Também armazena informações de mapeamento entre a tabela de categorias de ideia e o módulo Ideia.
Categorias de ideia [im_m2m_idea_category	Armazena informações de mapeamento entre categorias de ideia e ideias.
Módulo de ideia [im_module]	Configuração do portal de ideias, como nome do módulo, ID do módulo e tabela de ideias a serem usadas. Crie uma tabela separada para cada módulo Ideia.

Tabelas de gestão de registros de horas

A gestão de registro de horas adiciona as tabelas a seguir.

Tabela	Descrição
Registro de horas [time_card]	Armazena o tempo registrado pelo usuário em uma categoria como tarefa, reunião ou treinamento.
Planilha de horas [time_sheet]	Agrupa todos os registros de horas do usuário durante uma semana.
Política de planilha de horas política_planilha_hora	Armazena todas as políticas de planilha de horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Registro de horas diário [time_card_day]	Armazena o tempo registrado em um registro de horas diariamente.

Tabelas do modelo de tarifa

Modelo de tarifa adicione as tabelas a seguir.

Tabela	Descrição
Modelo de taxa [rate_model]	Armazena a definição do modelo de tarifa.
Entidade do Modelo de Taxa [rate_model_entity]	Lista de entidades das quais os atributos podem ser selecionados.
Atributo de entidade do modelo de tarifa [rate_model_entity_attribute]	Lista de atributos nas entidades.
Linha do modelo de tarifa [rate_model_line]	Armazena valores de linha de taxa.
Atributo de linha do modelo de tarifa [rate_model_line_attribute]	Armazena atributos de linha de taxa que são adicionados das entidades.
Conjunto de Importação da Linha de Taxa [imp_rate_model_line]	Armazena conjuntos de importação que você importou para a instância.

Funções instaladas com PPM padrão (Project Portfolio Management)

As funções são adicionadas com a ativação do plug-in PPM Standard.

Funções do pacote de portfólio de projetos

O Project Portfolio Suite adiciona as funções a seguir.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Gerente de portfólio [it_portfolio_manager]	Tem acesso a todos os portfólios. Tem as mesmas permissões de acesso que um usuário de projeto e um usuário de demanda. Também tem a função de proprietário de orçamento como parte do Financial Management.	• it_demand_user • it_project_manager • it_project_user • portfolio_manager • it_demand_manager • it_project_portfolio_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador do PPS [it_pps_admin]	Pode exibir e modificar as preferências e definições de projetos, demandas, programas, portfólios, recursos, registros de horas, Agile Development e visualização da linha do tempo.	• it_program_manager • it_portfolio_manager • it_project_manager • it_demand_manager • pps_admin • timeline_admin • rate_model_admin

Funções de gestão de demandas

A gestão de demandas adiciona as funções a seguir.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Gerente de demanda [it_demand_manager]	Pode acessar todos os módulos da aplicação Demand Management.	• it_project_user • resource_user • timeline_user • demand_manager • it_demand_user • rate_model_user
Usuário de demanda [it_demand_user]	Pode acessar os módulos Demanda e Partes interessadas da aplicação Demand Management.	• demand_user • pps_resource

Funções de gestão de projetos

A gestão de projetos adiciona as seguintes funções.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Usuário do portfólio [it_project_portfolio_user]	Usuário que pode exibir registros de projeto de portfólio de TI.	projeto_portfólio_usuário
Usuário do projeto [it_project_user]	Só pode exibir campos de formulário de projeto. Pode modificar campos adicionais no formulário de tarefa do projeto, como **Restrição de tempo** e **Estado**.	• it_project_portfolio_user • projeto_usuário
Gerente de projetos [it_project_manager]	Tem direito de acesso de configuração a todos os recursos e funcionalidades da aplicação Gestão de projetos.	• resource_user • it_demand_manager • it_project_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
		• project_manager A função project_manager também contém a função timecard_approver. • timeline_user • rate_model_user

Funções de gestão de programas

A gestão de programas adiciona as seguintes funções.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Gerenciador de programas [it_program_manager]	Os gerentes de programa têm acesso a todos os programas.	• resource_user • usuário it_project • program_manager • it_demand_user

Funções de gestão de recursos

A gestão de recursos adiciona as seguintes funções.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Gerente de recursos [resource_manager]	Usuários com esta função podem: • Revise os planos de recursos, confirme e aloque recursos para tarefas. • Crie habilidades e exiba-as na lista Habilidades do usuário. • Ler programações. • Crie um grupo do tipo pps_resource. • Adicione usuários ou remova-os de qualquer grupo. • Atualizar nome do grupo, e-mail do grupo, primário, descrição, gerente, média de horas diárias de FTE/horas por dia de pessoa e taxa por hora.	• resource_user • timecard_approver • skill_admin • rate_model_user
Usuário do recurso	Usuários com esta função podem criar planos de recursos e solicitar recursos. Os gerentes de projeto	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
[resource_user]	normalmente recebem essa função. Os usuários do recurso não podem fazer mudanças nos planos no estado Confirmado ou Alocado.	
Recurso do PPS [pps_resource]	Somente usuários com a função de recurso PPS são considerados para o planejamento de recursos e somente usuários ou grupos com a função de recurso PPS aparecem nos planos de recursos.	Nenhum

Funções de gestão de inovação

Innovation Management adiciona as seguintes funções:

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador de ideia [idea_admin]	• Cria um módulo de ideia. • Define categorias de ideia. • Configura o mapeamento de categorias de ideia com o módulo de ideia. • Gerencia ideias e cria tarefas como história, épico, recurso, projeto ou demanda a partir de uma ideia.	idea_manager
Gerente de ideias [idea_manager]	Gerencia ideias e cria tarefas como projeto ou demanda a partir de uma ideia.	Nenhum
Gerente de ideias profissional [idea_manager_professional]	Gerencia ideias e cria tarefas como história, épico, recurso, projeto ou demanda a partir de uma ideia.	Nenhum

Funções de gestão de registro de horas

A gestão de registro de horas adiciona as seguintes funções.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador de registro de horas [timecard_admin]	Tem acesso de gravação a todos os registros de horas.	• timecard_user • timecard_approver
Aprovador de registro de horas [timecard_approver]	Aprova ou rejeita registros de horas para usuários de registros de horas.	timecard_user
Usuário do registro de horas	Cria registros de horas para si mesmo.	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
[timecard_user]		

Funções do modelo de tarifa

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador do modelo de tarifa [it_rate_model_admin]	Gerencia modelos de taxa e linhas de taxa. Tem todos os privilégios no modelo de tarifa, incluindo configuração de atributos, exportação e importação de linhas de tarifa e administração.	• rate_model_user • import_set_loader • import_transformer • import_admin
Usuário do modelo de tarifa [rate_model_user]	Exibir modelo de tarifa e linhas de tarifa.	Nenhum

Função de parte interessada do negócio para PPM

Para usuários do PPM, o plug-in de parte interessada do negócio (com.snc.business_stakeholder) contém as funções de parte interessada do negócio para APM, ITFM e PPM. Usuários com esta função podem ler registros das tabelas que são usadas para recuperar dados para relatórios e painéis e podem aprovar demandas e registros de horas. Você pode atribuir esta função a qualquer usuário que seja uma parte interessada do negócio.

Informações de upgrade

Se você atualizou, a função de parte interessada do negócio para o PPM estará disponível somente quando você ativar o plug-in Funções somente leitura para PPM padrão (com.snc.pmo_read_roles).

Se você for um novo cliente, as funções somente leitura do plug-in PPM Standard (com.snc.pmo_read_roles) serão ativadas no zBoot. No entanto, a função de parte interessada do negócio para PPM está disponível somente quando você instala o plug-in PPM Standard.

Funções de aprovador de demanda e registro de horas

O plug-in Funções somente leitura para PPM padrão (com.snc.pmo_read_roles) instala a função sn_ppm_read. A função sn_ppm_read fornece acesso somente leitura aos painéis Portfólio, Programa e Registro de horas junto com o relatório de Recursos para os usuários atribuídos. A função sn_ppm_read também contém as funções timecard_approver e demand_approver, que permitem que os usuários atribuídos aprovem demandas e registros de horas. Os comentários são habilitados quando uma função de parte interessada do negócio é adicionada como colaborador nas demandas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas de PPM acessíveis a usuários com a função de parte interessada do negócio

Usuários com a função de parte interessada do negócio para PPM podem acessar as seguintes tabelas que armazenam os dados para carregar os widgets no painel Portfólio, painel Programa, painel Planilha de horas e relatórios de Recursos:

Tabelas do PPM

Rótulo	Nome da tabela
Ação	project_action
Decisão	dmn_decision
Demanda	dmn_demand
Tarefa de demanda	dmn_demand_task
Período fiscal	período_fiscal
Ideia	im_idea_core
Problema	problema
Programa	pm_program
Projeto	projeto_pm
Tarefa do projeto	projeto_pm_tarefa
Tarefa de programa	pm_program_task
Exceção de registro de horas do projeto	project_timecard_exception
Requisito	dmn_requirement
Agregado de Recursos Diário	resource_aggregate_daily
Agregado de Recursos Mensal	resource_aggregate_monthly
Agregado de Recursos Semanal	recurso_aggregate_weekly
Plano de Recursos	resource_plan
Risco	risco
Relatório de Status	project_status
Registro de horas	time_card
Planilha de horas	planilha_hora
Exceção de planilha de horas	time_sheet_exception

Domain Separation e Project Portfolio Management

Domain Separation é compatível com Project Portfolio Management. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nível de suporte - Básico*

- Há uma lógica de negócios para garantir que os dados entrem no domínio apropriado para os casos de uso do provedor de serviços da aplicação.
- Na aplicação, a interface do usuário, as chaves de cache, os relatórios, os acúmulos, as agregações e assim por diante, todos consideram o domínio no tempo de execução.
- O proprietário da instância precisa conseguir configurar a aplicação de forma que opere normalmente para vários locatários.

Caso de uso: como provedor de serviços, quando uso o bate-papo para responder a uma mensagem de locatário-cliente, o cliente deve ser capaz de ver minha resposta.

Como a separação de domínio funciona na Project Portfolio Management

O Project Portfolio Management é compatível com Domain Separation com as seguintes limitações:

- Espera-se que todas as entidades de PPM, como ideias, projeto, demanda, plano de recursos e alocações, estejam no mesmo domínio. Uma entidade de projeto com tarefas ou recursos de vários domínios não é compatível.
- Espera-se que uma entidade primária e todas as entidades secundárias, como um registro de projeto e suas tarefas de projeto, estejam no mesmo domínio.
- Quando você altera o domínio de um registro primário, por exemplo, um registro de projeto, o domínio dos registros secundários não é alterado.
- Somente usuários pertencentes ao mesmo domínio, domínio primário ou domínio principal têm visibilidade em entidades PPM de um domínio.
- Todas as propriedades do sistema estão no domínio global e não são específicas de um domínio. As configurações do console de planejamento, no entanto, ainda são específicas do domínio.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Testes de início rápido para Project Portfolio Management

Valide se Project Portfolio Management ainda funciona depois de fazer qualquer mudança de configuração, como aplicar uma atualização ou desenvolver um aplicativo. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Os testes de início rápido Project Portfolio Management exigem a ativação do plug-in padrão do PPM - Testes de ATF (com.snc.financial_planning_pmo.atf).

PMO: testes financeiros para verificar acúmulos de custos e demanda para pacote de testes de conversão de projeto

Teste	Descrição	Versão de lançamento
PMO: verificar distribuição do plano de custo para projeto/ demanda e programa	Valide o acúmulo de custo total planejado do projeto e da demanda para o programa.	Madrid

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

PMO: testes financeiros para verificar acúmulos de custos e demanda para pacote de testes de conversão de projeto

Teste	Descrição	Versão de lançamento
PMO: verificar distribuição do plano de custo para projeto/ demanda, programa e portfólio	Valide o acúmulo de custo total planejado do projeto e da demanda para o portfólio.	Madrid
PMO: verificar finanças do projeto criado a partir da demanda - finanças simples	Valide os campos da guia financeira de um projeto criado a partir de uma demanda.	Madrid
PMO: verificar finanças do projeto criado a partir da demanda - com orçamento, planos de custo, planos de benefícios	Valide o orçamento, o plano de custo e o plano de benefícios de um projeto criado a partir de uma demanda.	Madrid
PMO: verificar ETC/EAC no detalhamento do plano de custo e no nível de projeto	Valide os valores de EAC e ETC no detalhamento do plano de custo e no nível de projeto.	Tokyo

PMO: testes de Innovation Management para verificar o ciclo de vida da ideia

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Validar mudanças de estado da ideia	Valide se o estado da ideia é alterado quando uma ideia é aceita, rejeitada ou qualquer outra tarefa é criada a partir de uma ideia.	San Diego

PMO: testes da Gestão de projetos para validar o ciclo de vida básico e o pacote de testes de acúmulos de projeto

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Validar ciclo de PPM da concepção à demanda e encerramento do projeto	Valide o fluxo de criação de uma ideia, convertendo a ideia em uma demanda e, em seguida, convertendo a demanda em um projeto. **Nota:** Este teste falhará se o plug-in padrão do PPM multimoeda (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativo.	Madrid
Validação de acúmulo de estado e data para projeto automático	Valide a data e o acúmulo de estado de tarefas para um projeto do tipo automático.	Madrid
Validação de acúmulo de estado e data para projeto manual	Valide a data e o acúmulo de estado de tarefas para um projeto do tipo manual.	Madrid
Validação do percentual de projeto concluído quando todas as tarefas são encerradas incompletas	Valide o percentual de projeto concluído quando todas as tarefas são encerradas como encerradas incompletas.	Orlando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

PMO: testes da Gestão de projetos para validar o ciclo de vida básico e o pacote de testes de acúmulos de projeto

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Validar o projeto que não está 100% concluído se houver pelo menos uma tarefa como encerrada incompleta	Valide se o percentual de conclusão do projeto não for 100% quando pelo menos uma das tarefas é encerrada como encerrada incompleta ou encerrada ignorada com a porcentagem da tarefa concluída menor que 100%.	Orlando
Validar o projeto em cascata não mostra o quadro de planejamento do Agile	Valide que os projetos em cascata não podem usar o seguinte: • Adicionar histórias ou épicos • Adicionar fase ágil • Acessar quadro ágil do projeto	Orlando
As datas de validação são distribuídas a partir dos projetos existentes para o programa	Validar se as datas de início e término do projeto forem distribuídas para o programa ao qual o projeto pertence.	Paris
As datas de validação são distribuídas a partir dos projetos existentes para o programa	Valide se as datas de início e término de um novo projeto forem distribuídas para o programa ao qual o projeto pertence.	Paris
Adicionar projetos e demandas com riscos ou problemas ao programa	Valide se os projetos e demandas com riscos ou registros de problemas associados a eles foram adicionados ao programa.	Paris
Adicionar projetos e demandas com riscos planos de benefícios ao programa	Valide se os projetos e demandas com planos de benefícios associados a eles foram adicionados ao programa.	Paris
Adicionar projetos e demandas com planos de custos ao programa	Valide se os projetos e demandas com planos de custos associados a eles foram adicionados ao programa.	Paris
Validar datas do programa na adição de demandas existentes	Valide se as datas de início e término do programa forem ajustadas na adição de uma demanda existente.	Paris
Validar datas do programa na adição de novas demandas	Valide se as datas de início e término do programa forem ajustadas na adição de uma nova demanda.	Paris
Validar acúmulo de estado do programa	Valide se o estado do programa for distribuído a partir do estado de todos os projetos no programa.	Paris
Verificar se o valor do campo da coluna de prazo da tarefa de demanda está em branco	Valide que o campo **Prazo** está em branco para uma nova tarefa de demanda.	Rome
Verifique se os valores de referência são criados em Projeto e Demanda quando	Valide se os valores de referência de um projeto e demanda são criados quando uma demanda é convertida em um projeto.	Rome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

PMO: testes da Gestão de projetos para validar o ciclo de vida básico e o pacote de testes de acúmulos de projeto

Teste	Descrição	Versão de lançamento
a demanda é convertida em projeto		
Verifique se o cartão de ponto financeiro aparece sob demanda quando o cartão de ponto é submetido à tarefa de demanda	Valide que o custo real da demanda é atualizado quando um cartão de ponto é processado para uma tarefa de demanda.	Rome
Validar data de aprovação da demanda	Valide se as datas de aprovação da demanda e do projeto criado a partir da demanda são iguais.	Tokyo
Valide a preferência do projeto "encerrar tarefas de marco do projeto quando elas mudarem para o estado de trabalho"	Valide se as tarefas de marco são encerradas quando seu estado é alterado para Trabalho em andamento depois de definir a preferência do projeto para "encerrar tarefas de marco do projeto quando elas mudarem para o estado de trabalho".	Tokyo
Validar a preferência de projeto "Habilitar movimentação de projeto para projetos TEA"	Valide se a data de início do projeto foi alterada devidamente para um projeto no estado TEA quando a data de início do projeto é alterada após definir a preferência do projeto como "Habilitar movimentação de projeto para projetos TEA".	Tokyo
Validar a preferência de projeto "Implementar data de início do projeto a partir das tarefas"	Valide se a data de início de uma tarefa de projeto não é implementada no projeto quando as datas planejadas do projeto são diferentes da data de início da tarefa do projeto após desmarcar a preferência do projeto "Implementar data de início do projeto a partir das tarefas".	Tokyo
Pacote de testes secundário: validação da ação de movimentação do projeto		
Validar se a data de início planejada de um projeto pode ser alterada usando a ação Mover projeto	Valide se a data de início planejada de um projeto no estado planejamento ou em aberto pode ser atualizada para uma data posterior ou anterior à data de início planejada atual usando o link relacionado para mover projeto.	Orlando
Validar se Mover projeto é desabilitado quando Projeto é selecionado para execução	Valide se a opção mover projeto não está disponível se o projeto estiver na fase de execução.	Orlando
Validar a funcionalidade Mover projeto com datas de sprint preenchidas para uma fase ágil	Valide se as datas de início e término do sprint são apagadas quando o projeto é movido usando o link relacionado Mover projeto. **Nota:** Este teste está disponível somente quando o plug-in Agile Development 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) está ativado.	Orlando
Validar a funcionalidade Mover projeto com dependências externas e entidades relacionadas	Valide se as dependências externas e as entidades relacionadas também são alteradas e redesenhadas quando o projeto é movido usando o link relacionado Mover projeto.	Orlando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

PMO: testes da Gestão de projetos para validar o ciclo de vida básico e o pacote de testes de acúmulos de projeto

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Validar a funcionalidade Mover projeto com diferentes estados de projeto	Valide se Mover projeto não funciona quando o projeto está no estado trabalho em andamento ou encerrado concluído.	Orlando
Pacote de testes secundário: verificar o fluxo RIDAC de um projeto		
Verificar fluxo RIDAC para risco	Valide o fluxo RIDAC para um risco associado a um projeto.	Quebec
Verificar fluxo RIDAC para problema	Valide o fluxo RIDAC para um problema associado a um projeto.	Quebec
Verificar fluxo RIDAC para decisão	Valide o fluxo RIDAC para uma decisão associada a um projeto.	Quebec
Verificar fluxo RIDAC para ação	Valide o fluxo RIDAC para uma ação associada a um projeto.	Quebec
Verificar mudanças nos campos do formulário de risco	Valide se qualquer mudança nos campos do formulário de risco, como classificação de risco, valor de risco e probabilidade, foi atualizada com sucesso após o envio.	Quebec
Pacote de testes secundário: verificar o fluxo RIDAC de uma demanda		
Verificar fluxo RIDAC para risco	Valide o fluxo RIDAC para um risco associado a uma demanda.	Quebec
Verificar fluxo RIDAC para problema	Valide o fluxo RIDAC para um problema associado a uma demanda.	Quebec
Verificar fluxo RIDAC para decisão	Valide o fluxo RIDAC para uma decisão associada a uma demanda.	Quebec
Verificar fluxo RIDAC para ação	Valide o fluxo RIDAC para uma ação associada a uma demanda.	Quebec
Verificar mudanças nos campos do formulário de risco	Valide se qualquer mudança nos campos do formulário de risco, como classificação de risco, valor de risco e probabilidade, foi atualizada com sucesso após o envio.	Quebec

PMO: testes da Gestão de recursos para verificar o pacote de testes de fluxos do plano de recursos

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Verificar o fluxo do plano de recursos do usuário do estado planejado para cancelado	Valide se o plano de recursos de um projeto pode ser movido do estado planejado para o estado cancelado.	Madrid
Verificar o fluxo do plano de recursos do grupo do estado	Valide se o plano de recursos de um projeto pode ser movido do estado completo para o estado planejado.	Madrid

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

PMO: testes da Gestão de recursos para verificar o pacote de testes de fluxos do plano de recursos

Teste	Descrição	Versão de lançamento
planejado para completo		
Verificar o fluxo do plano de recursos do estado planejado para alocado	Valide se o plano de recursos de um projeto pode ser movido do estado alocado para o estado planejado.	Madrid
Verificar o custo agregado de todos os planos de recursos distribuídos nos campos de projeto ou demanda correspondentes	Valide se o custo agregado de todos os planos de recursos em um projeto ou demanda é distribuído nos campos custo planejado e custo alocado e na seção custo do recurso dos respectivos projetos e demandas.	Orlando
Verificar opção copiar plano de recursos	Valide se a opção popiar plano de recursos cria uma cópia exata do plano de recursos de origem no estado planejamento	Orlando
Verificar acúmulo agregado do plano de recursos do projeto/ demanda para o programa	Valide se o custo agregado de todos os planos de recursos em um projeto ou demanda se acumulam no custo total planejado do programa associado.	Orlando
Verificar registros ao concluir um plano de recursos	Validar as mudanças em um plano de recursos na conclusão: • O estado do plano de recursos é atualizado para concluído. • Se a data de conclusão for anterior à data de término do plano de recursos, a data de término será atualizada com a data de conclusão. Se a data de conclusão inserida for posterior à data de término do plano de recursos, a data de término do plano de recursos será mantida. • Todos os registros solicitados e de alocação do plano de recursos para o período após a data de conclusão são excluídos. Se houver horas reais registradas em uma alocação, essa alocação não será excluída. Para esses registros de alocação, as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas. • As horas disponíveis e alocadas para recursos são atualizadas nas tabelas agregadas.	Orlando
Verificar registros ao concluir um plano de recursos com duração	Validar o seguinte na conclusão de um plano de recursos com duração planejada como tipo de alocação:	Orlando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

PMO: testes da Gestão de recursos para verificar o pacote de testes de fluxos do plano de recursos

Teste	Descrição	Versão de lançamento
planejada como tipo de alocação	• O estado do plano de recursos é atualizado para concluído. • As alocações não são excluídas. • A data de término da alocação é atualizada para a data de conclusão.	
Verificar a habilidade de replanejamento de RP	Valide se quando um plano de recursos cancelado é planejado novamente, o estado do plano de recursos muda para planejamento.	Orlando
Verificar se a mudança no plano de recursos se reflete no plano de custo correspondente	Valide se quando um plano de recursos é atualizado, o plano de custo correspondente é atualizado adequadamente. Por exemplo, se o custo total planejado for 500 dólares, as horas planejadas forem 10 e você alterar as horas planejadas para 20, o custo total planejado será atualizado para 1.000 dólares.	Paris
Recursos: teste o preenchimento padrão das datas de início e término do plano de recursos	Valide o seguinte ao criar um plano de recursos de usuário ou grupo a partir da lista relacionada de uma demanda: • Se uma demanda for criada sem uma data de início e uma data de término, o plano de recursos do usuário ou grupo terá a tarefa como demanda e nenhuma data de início e de término. • Se uma demanda for criada com uma data de início e uma data de término, o plano de recursos do usuário terá a tarefa como demanda e a data de início e a data de término adicionadas para a demanda.	Paris
Valide se as horas reais no plano de recursos operacionais e no cartão de ponto são iguais	Valide se quando uma categoria de cartão de ponto é mapeada com um tipo de trabalho operacional, ao enviar o cartão de ponto para o plano de recursos operacional associado a esse tipo de trabalho, as horas reais no plano de recursos e no cartão de ponto são iguais.	Quebec
Verificar preenchimento automático do plano de recursos para planos operacionais	Valide se os planos de recursos operacionais associados a um cartão de ponto são recuperados automaticamente no cartão de ponto quando o tempo for registrado.	Rome
Verificar preenchimento automático do plano de recursos para planos de recursos não operacionais	Valide se os planos de recursos associados a um projeto, tarefa de projeto ou demanda para um registro de horas são recuperados automaticamente no registro de horas quando o tempo for registrado.	Rome

Tópicos relacionados

Testes de início rápido

Tradução automática

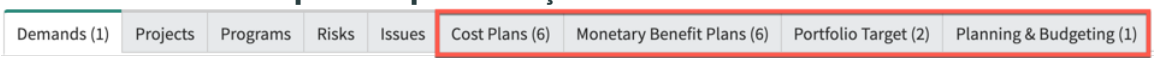
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas adicionadas para finanças

O padrão do PPM adiciona várias listas relacionadas aos formulários de projeto e portfólio.

Listas relacionadas ao portfólio

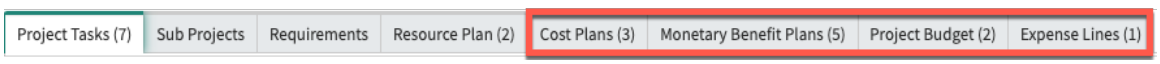
Listas relacionadas ao portfólio para finanças



Esta tabela explica as listas relacionadas e como criar ou usar os registros dessas listas no workbench de portfólio.

Listas relacionadas ao formulário de portfólio	Descrição
Planos de custo	Lista os planos de custo de projetos e demandas que fazem parte do portfólio.
Planos de benefícios monetários	Lista os planos de benefícios financeiros de projetos e demandas que fazem parte do portfólio.
Objetivo de portfólio	Lista a meta de despesa operacional e de capital do portfólio para diferentes anos fiscais. Os valores são exibidos na tabela project_funding. Defina esses valores na fase Definir destino do workbench do portfólio. Você pode criar metas para diferentes períodos financeiros.
Planejamento e Orçamento	De acordo com os anos fiscais, lista os projetos e demandas que fazem parte do portfólio. Você pode incluir ou excluir um projeto ou demanda do plano orçamentário do portfólio. Quando você seleciona o projeto ou a demanda na etapa Selecionar projeto e demandas do workbench do portfólio e passa para a próxima fase, o valor **planejado** muda para **verdadeiro**.

Listas relacionadas ao projeto para finanças



Esta tabela explica as listas relacionadas de finanças em um registro de projeto.

Listas relacionadas ao formulário de projeto	Descrição
Planos de custo	Custos do projeto para um período fiscal específico. Os planos de custo também podem ter uma linha de despesa associada.
Planos de benefícios monetários	Possíveis] benefícios financeiros que podem ser acumulados pelo projeto em um ou mais períodos fiscais, se o projeto for executado.
Orçamento do projeto	Lista o orçamento do projeto por ano fiscal. Clique nos valores da lista para revisá-los.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas ao formulário de projeto	Descrição
Linhas de Despesas	Custos reais agregados associados a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou um IC.

Parâmetros de comparação do SPM

A aplicação ServiceNow® Parâmetros de comparação do SPM fornece informações sobre as médias do setor de seus colegas. Use seus principais indicadores de desempenho (KPIs) para comparar seu desempenho com parâmetros de comparação globais, o que contribui para melhorar o desempenho da sua organização.

Introdução ao Parâmetro de Comparação de GPS Este vídeo fornece uma visão geral de como você pode começar a usar o Parâmetros de comparação do SPM.

Como explorar o Parâmetros de comparação do SPM

A aplicação Parâmetros de comparação do SPM fornece visibilidade clara dos seus principais indicadores de desempenho (KPIs) e tendências, fornecendo informações comparativas em relação às médias do setor de seus colegas. Ele permite que você obtenha informações mais detalhadas, comparando seu desempenho com o de seus colegas com base em setor, tamanho ou região.

Principais recursos

- 15 KPIs disponíveis (6 estratégicos, 5 de alinhamento e 4 de execução).
- Capacidade de mudar as definições de KPI para corresponder às personalizações.
- ServiceNow® Benchmarks painel em ServiceNow® Portal de serviços (compatível com dispositivos móveis).
- Capacidade de baixar relatórios de KPI.
- Notificação por e-mail quando novos dados mensais agregados estiverem disponíveis.
- Filtre os dados por setor, número de usuários ou região geográfica.
- Ranking de porcentagem para indicar sua posição no grupo de pares participantes.
- Funções baseadas em categoria de produto para limitar o acesso a dados.
- Integração com ServiceNow® Performance Analytics para coleta de dados diária e detalhamento-nos dados de KPI.

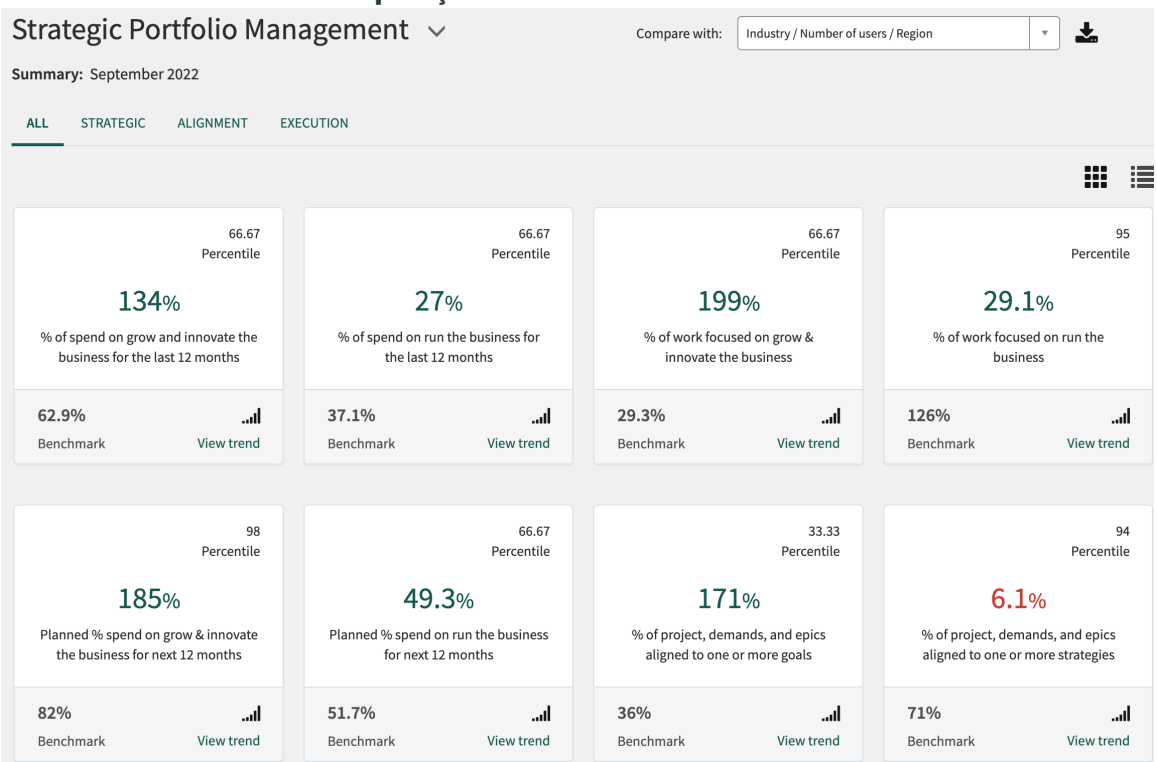
Painel do Parâmetros de comparação do SPM

Exiba e aprenda sobre os recursos do painel Parâmetros de comparação do SPM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel do Parâmetros de comparação do SPM



O painel Parâmetros de comparação do SPM permite que você faça o seguinte.

Exibir KPIs

Você pode exibir os KPIs nas seguintes categorias.

- A guia **Todos** mostra a lista de todos os KPIs que você aceitou.
- A guia **Estratégico** mostra a lista de todos os KPIs estratégicos que você aceitou.
- A guia **Alinhamento** mostra a lista de todos os KPIs de alinhamento que você aceitou.
- A guia **Execução** mostra a lista de todos os KPIs de execução que você aceitou.

Alterar a exibição de KPI

Você pode mudar a maneira como os KPIs são exibidos no painel.

- Clique no ícone de exibição do cartão (ícone) para exibir seus KPIs em uma exibição de cartão.
- Clique no ícone de exibição de lista (ícone de) para exibir seus KPIs em uma exibição de lista.

Selecionar dados comparativos

Você pode selecionar a área na qual deseja comparar seus dados usando a lista suspensa Comparar com.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Setor**- Selecione esta opção para comparar seus dados com base em setores.
- **Número de usuários**— Selecione esta opção para comparar seus dados com base no número de usuários.
- **Região**— Selecione esta opção para comparar seus dados com base na região.

Benefícios do Parâmetros de comparação do SPM

A aplicação Parâmetros de comparação do SPM fornece uma compreensão geral do seu desempenho em comparação com seus colegas.

Anonimato global

Os visualizadores em sua organização têm acesso a Parâmetros de comparação do SPM para sua organização. No entanto, os parâmetros de comparação globais são anônimos e não incluem informações da empresa.

Comparação do setor

Usando a lista suspensa Comparar com no painel Parâmetros de comparação do SPM, filtre os resultados dos parâmetros de comparação por setor, ServiceNow tamanho do usuário ou região geográfica para tornar os resultados mais relevantes para sua organização.

- O setor é determinado com base no código padrão do setor no registro de conta da empresa.
- O número de usuários é determinado pelo número de ServiceNow usuários ativos na empresa. Você pode comparar sua empresa com implementações de tamanho semelhante ServiceNow para entender sua empresa.
- A região é determinada com base no campo **Região** da tabela da empresa.

Se uma categoria de filtro tiver menos de 20 participantes, os dados correspondentes serão mostrados na categoria Outros.

Tendências

Você pode ver os resultados de todos os KPIs publicados, bem como os últimos seis meses de histórico.

Use os dados de tendência para determinar o que está funcionando bem e o que precisa de melhorias.

Relatórios

Parâmetros de comparação do SPM os relatórios são atualizados mensalmente e podem ser baixados em formato PDF. Uma notificação por e-mail é enviada quando os dados globais estão disponíveis.

Configuração do Parâmetros de comparação do SPM

Saiba mais sobre o processo necessário para configurar Parâmetros de comparação do SPM para exibir os entendimentos comparativos sobre seus principais indicadores de desempenho (KPIs).

Use as etapas a seguir como diretrizes para o processo de configuração de Parâmetros de comparação do SPM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Instale Parâmetros de comparação do SPM. Para obter mais informações, consulte Instalar Parâmetros de comparação do SPM.
2. Habilitar Parâmetros de comparação do SPM. Para obter mais informações, consulte Habilitação do Parâmetros de comparação do SPM.

Instalar Parâmetros de comparação do SPM

Como administrador, você pode instalar a aplicação Parâmetros de comparação do SPM (sn_spm_bm) do ServiceNow® Store.A aplicação inclui dados de demonstração e instala aplicações e plug-ins ServiceNow® Store relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise a lista de aplicações de parâmetro de comparação de GPS em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Parâmetros de comparação do SPM:

- Funções
- Trabalhos programados

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com o Parâmetro de Comparação de GPS.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação Parâmetros de comparação do SPM () usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar o aplicativo pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. Selecione **Instalar**.

Habilitação do Parâmetros de comparação do SPM

Aceite Parâmetros de comparação do SPM para participar da Parâmetros de comparação do SPM coleta de dados para Strategic Portfolio Management KPIs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_bm_client.benchmark_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode recusar Parâmetros de comparação do SPM a qualquer momento.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Benchmarks** > **Configuração**.
2. Clique em **Aceitar Acordo** e leia o acordo.
3. Clique em **Concluído**.
4. Marque a caixa de seleção **Sim, li e aceito o Acordo de Aceitação** e clique em **Aceitar**.
   Você pode optar por sair de Parâmetros de comparação do SPM a qualquer momento. Para recusar os parâmetros de comparação, navegue até **Todos** > **Benchmarks** > **Configuração** e clique em **Recusar Benchmarks da ServiceNow**.

Personalizar os Parâmetros de comparação do SPM KPIs

Você pode personalizar as informações de KPI que deseja ver no painel Parâmetros de comparação do SPM.

Você pode usar a aplicação Parâmetros de comparação do SPM para fazer o seguinte:

- Escolha seus KPIs na lista de KPIs disponíveis, com base no requisito organizacional.
- Alterar uma fórmula de KPI para ajustar os detalhes pertencentes à sua necessidade organizacional.

Escolha seus KPIs

Com base no seu requisito, você pode escolher os principais indicadores de desempenho (KPIs) que deseja usar na aplicação Parâmetros de comparação do SPM.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Benchmarks** > **Administração** > **Configuração**.
2. Selecione **Strategic Portfolio Management** para exibir a lista de Parâmetros de comparação do SPM KPIs.
3. Selecione os KPIs necessários para sua organização.

Alterar uma fórmula de KPI

Exiba e altere a fórmula dos principais indicadores de desempenho (KPIs) de acordo com seus requisitos e critérios de análise.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Benchmarks** > **Administração** > **Categoria**.
2. Na lista Categorias de indicador de parâmetro de comparação, selecione **Strategic Portfolio Management**.
3. Selecione um grupo que contenha o KPI que você deseja editar nos **Grupos de indicadores**de parâmetro de comparação.
4. Clique e abra o KPI que você deseja editar.
5. Clique e abra o campo de indicador para exibir e editar a fórmula.

Referência do Parâmetros de comparação do SPM

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre Parâmetros de comparação do SPM, como campos, funções do usuário e informações de trabalho programado.

Componentes instalados com o Parâmetro de Comparação de GPS

Vários componentes, como tabelas, funções do usuário e trabalhos programados, são instalados com a ativação do plug-in Parâmetros de comparação do SPM.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador de parâmetro de comparação [sn_bm_client.benchmark_admin]	• Configurar Benchmarks a partir de uma instância • Aceitar ou sair do programa de Benchmarks • Habilitar, desabilitar ou modificar indicadores (incluindo a mudança da origem do indicador do Performance Analytics, do script e das condições dos KPIs que não exigem funções específicas da aplicação) • Receber notificação por e-mail quando novos dados mensais agregados estiverem disponíveis • Todas as funções do visualizador de Benchmarks e das funções de recomendações de Benchmarks	Nenhum
Visualizador de dados de parâmetro de comparação [sn_bm_client.benchmark_data_viewer]	• Exibir relatórios de parâmetro de comparação completos no Portal de serviços • Exibir visualizações de dados e detalhamentos para analisar tendências (não cartões de pontuação de PA)	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
	• Baixar visualizações • Exibir comparações de tamanho ou categoria do setor • Receba uma notificação por e-mail quando uma nova pontuação de parâmetro de comparação mensal agregada estiver disponível.	

Trabalhos programados instalados

Trabalho programado	Descrição
Coleta de dados do parâmetro de comparação de GPS	Coleta pontuações para indicadores relacionados a Agile Development 2.0, conforme especificado nos campos **Inícioрelativo e Término relativo**. O tempo de coleta é de um mês com base no fuso horário GMT.
Coleta de Dados de Parâmetro de Comparação de GPS	Coleta pontuações para indicadores relacionados a APW e PPM, conforme especificado nos campos **Inícioрelativo e Término relativo**. O tempo de coleta é de um mês com base no fuso horário GMT.

KPIs do Parâmetros de comparação do SPM

Os Strategic Portfolio Management KPIs são indicadores de análise de desempenho que coletam os dados de contagem de uso. Os KPIs estratégicos, de alinhamento e de execução estão disponíveis por padrão na aplicação Parâmetros de comparação do SPM.

KPIs estratégicos

KPI	Fórmula
% de gasto em crescimento e inovação da empresa nos últimos 12 meses	(Soma do custo real gasto em projetos e demandas que pertencem à inovação e crescimento nos últimos 12 meses/Soma do custo real gasto em todos os projetos e demandas nos últimos 12 meses) * 100
% de gasto na operação dos negócios nos últimos 12 meses	(Soma do custo real gasto em projetos e demandas que pertencem à execução nos últimos 12 meses / soma do custo real gasto em todos os projetos e demandas nos últimos 12 meses) * 100
% de trabalho focado no crescimento e inovação da empresa	(Contagem de projetos, demandas e épicos pertencentes ao crescimento e inovação/contagem de todos os projetos, demandas e épicos) * 100
% de trabalho focado na operação dos negócios	(Contagem de projetos, demandas e épicos pertencentes à execução/contagem de todos os projetos, demandas e épicos) * 100

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

KPIs estratégicos

KPI	Fórmula
% de gastos planejado na expansão e inovação dos negócios para os próximos 12 meses	(Soma do custo planejado em projetos e demandas que pertencem à inovação e crescimento nos próximos 12 meses / soma do custo planejado em todos os projetos e demandas nos próximos 12 meses) * 100
% de gastos planejado na execução dos negócios para os próximos 12 meses	(Soma do custo planejado em projetos e demandas que pertencem à execução nos próximos 12 meses / soma do custo planejado em todos os projetos e demandas nos próximos 12 meses) * 100

KPIs de alinhamento

KPI	Fórmula
% do projeto, demandas e épicos alinhados a um ou mais objetivos	(Contagem de projetos, demandas e épicos alinhados a um ou mais objetivos/contagem de todos os projetos, demandas e épicos) * 100
% do projeto, demandas e épicos alinhados a uma ou mais estratégias	(Contagem de projetos, demandas e épicos alinhados a uma ou mais estratégias/contagem de todos os projetos, demandas e épicos) * 100
% do trabalho entregue usando projetos tradicionais	(Contagem total de itens de planejamento de projeto em aberto com execução do tipo cascata / Contagem total de itens de planejamento de projeto e itens de planejamento de épico em aberto) * 100
% de trabalho entregue usando o Agile	(Contagem total de itens de planejamento de épico em aberto / Contagem total de itens de planejamento de projeto e itens de planejamento de épico em aberto) * 100
% do trabalho entregue usando projetos híbridos	(Contagem total de itens de planejamento de projeto em aberto com execução do tipo Híbrido ou Ágil / Contagem total de itens de planejamento de projeto e itens de planejamento de épico em aberto) * 100

KPIs de execução

KPI	Fórmula
% de demandas convertidas em projetos ou épicos	(Contagem de demandas convertidas em Projetos ou Épicos nos últimos 12 meses/Contagem de demandas criadas nos últimos 12 meses) * 100
Percentual de pontos da história concluídos versus planejados com o sprint, nos últimos 12 meses	(Total de pontos da história concluídos no sprint que cai nos últimos 12 meses/Total de pontos da história planejados no sprint que cai nos últimos 12 meses) * 100
Número médio de equipes de scrum por ART	Número total de equipes em ARTs / Número total de ARTs

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

KPIs de execução

KPI	Fórmula
Tamanho médio da equipe de scrum	Número total de membros em equipes de scrum / Número total de equipes de scrum

Investment Funding

ServiceNow® Investment Funding permite que você planeje e gerencie investimentos alocando fundos para entidades de investimento, como Unidades de negócios, Produtos, Equipes e assim por diante. Priorize seus investimentos com base nas necessidades de negócios e nos objetivos estratégicos da sua organização.

Você pode usar a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) para fazer o seguinte:

- Crie investimentos para entidades.
- Aloque fundos para um investimento para atender a um requisito de negócios ou objetivo estratégico.
- Solicite fundos de uma ou mais fontes de financiamento para atingir os objetivos de negócios.

Nota:
A partir da versão [Rome, Investment Funding será encontrado na ServiceNow Store. Os plug-ins legados (com.snc.investment_planning, com.snc.investment_planning_pmo) serão preparados para uma futura descontinuação em setembro de 2022. Os plug-ins ficarão ocultos e não serão mais ativados em novas instâncias, mas continuarão a ser compatíveis. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support.

Entidades de investimento e investimentos

Um investimento contém informações sobre fundos, custos, benefícios, caso de negócios e objetivos. Use investimentos para alocar ou solicitar fundos para atender aos objetivos de negócios definidos. Um investimento está associado a uma entidade de investimento.

Uma entidade de investimento é uma tabela de transações para financiamento. Por exemplo, você pode criar entidades de investimento para registros como Projetos, Equipes, Unidades de negócios, Épicos e Portfólios.

Manter o investimento e a entidade de investimento separados oferece as seguintes vantagens:

- Suas atividades de trabalho são separadas do financiamento.
- Você pode financiar a mesma entidade por períodos diferentes até que os objetivos de investimento sejam atendidos.

Investimentos genéricos

Um investimento genérico é um investimento que está vinculado a um proprietário sem estar associado a nenhuma entidade. Você pode financiar qualquer entidade ou outro investimento genérico a partir de um investimento genérico.

Por exemplo, como CEO de uma empresa, você pode querer reservar alguns fundos para uma iniciativa de treinamento ou pesquisa e pode não haver uma tabela de transação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

para habilitar essa entidade. Você pode criar uma entidade genérica para financiar o investimento.

Financiamento de cima para baixo e de baixo para cima

No financiamento de cima para baixo, você distribui fundos para investimentos com base em objetivos de negócios ou como parte de uma estratégia de negócios.

No financiamento de baixo para cima, você solicita fundos para seus investimentos de uma ou mais fontes de financiamento.

Investment Funding O permite que você gerencie fundos para ambas as estratégias de financiamento.

Domain Separation em Investment Funding

Aseparação de domínio fornece isolamento de dados completo para usuários específicos do domínio. Investment Funding é compatível com a separação de domínio no nível **Somente dados**.

Instalar Investment Funding

Você pode instalar a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln_v2) de ServiceNow Store se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que a aplicação e todas as suas aplicações da store relacionadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Investment Funding ativa os plug-ins relacionados, se eles ainda não estiverem ativos.

Plug-ins para Investment Funding

Plug-in	Descrição
Calendário fiscal [com.snc.fiscal_calendar]	Permite gerar e gerenciar diferentes tipos de calendários fiscais que são usados em várias aplicações financeiras.
Widgets [com.snc.app.widgets]	Habilita widgets nas páginas do painel.
Plug-in Ag-Grid Components [com.snc.app.grid]	Habilita a exibição em grade.
Tarefa planejada_v2 [com.snc.planned_task_v2]	Habilita entidades de tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) também estiver instalado, você poderá usar os recursos Investment Funding para solicitar ou alocar fundos para seus projetos e demandas.

Procedimento

1. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação Investment Funding usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID (sn_invst_pln_v2). Se não conseguir encontrar um aplicativo, pode ser necessário solicitá-lo em ServiceNow Store. Visite o ServiceNow Store site para exibir todos os aplicativos disponíveis e para obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações de nota de versão cumulativa para todos os aplicativos lançados, consulte o ServiceNow Store histórico de versões notas de versão .
3. Clique em **Instalar**.
4. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Se sua aplicação requer outros aplicativos, instale-os primeiro se eles ainda não estiverem instalados.

   Instalar sua aplicação também instala automaticamente as aplicações ou plug-ins dependentes se eles ainda não estiverem instalados.
5. Clique em **Instalar**.

Resultado

Os componentes a seguir são instalados com a instalação da aplicação Investment Funding :

- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Investment Funding..

Componentes instalados com Investment Funding.

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Investment Funding (sn_invst_pln), incluindo tabelas e funções do usuário.

Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Funções instaladas com Investment Funding

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Administrador de investimentos [sn_invst_pln_v2.investment_admin]	Cria entidades de investimento e configura preferências e calendário fiscal.	fiscal_calendário_admin
Planejador de investimentos [sn_invst_pln_v2.investment_planner]	Gerencia o principal investimento, entidades de investimento e	Investment_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
	registros associados a entidades de investimento.	
Usuário de investimentos [sn_invst_pln_v2.investment_user]	Gerencia investimentos e fundos. **Nota:** Usuários com esta função podem executar operações de criação, leitura, atualização e exclusão em todos os planos de custo e de benefícios.	fiscal_calendário_usuário

Tabelas instaladas com Investment Funding

Tabela	Descrição
Caso de Negócios [business_case]	Armazena casos de negócios para investimentos.
Solicitação de fundo [sn_invst_pln_invst_funding_base_request]	Armazena detalhes da solicitação de financiamento.
Financiamento [sn_invst_pln_invst_funding_base_fund]	Armazena detalhes do fundo.
Base de Financiamento [sn_invst_pln_invst_funding_base]	Tabela base para financiamento e solicitações.
Detalhamento da base de financiamento [sn_invst_pln_invst_funding_base_breakdown]	Armazena o detalhamento dos registros da base de financiamento.
Configuração de financiamento [sn_invst_pln_invst_funding_configuration]	Armazena detalhes da configuração de financiamento.
Entidade de Investimento [sn_invst_pln_invst_funding_entity]	Armazena tipos de entidade de investimento.
Estado de Financiamento [sn_invst_pln_invst_funding_state]	Armazena diferentes estados de um financiamento.
Investimento [sn_invst_pln_invst_investment]	Armazena detalhes do investimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atualizando o legado Investment Funding para a aplicação da Store

Se você estiver atualizando do legado Investment Funding, após a instalação da aplicação Investment Funding, poderá migrar seus dados existentes para as tabelas da aplicação ServiceNow Store. Além disso, você deve atualizar as tabelas de referência dos campos **Investimento** e **Entidade** de Financiamento para as tabelas da aplicação ServiceNow Store.

Migrar dados do legado Investment Funding para a aplicação da Store

Com a função de administrador, você pode migrar os dados existentes das tabelas legadas Investment Funding para as novas tabelas da aplicação ServiceNow Store executando o trabalho programado.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Nota:
Migrar dados para as tabelas da aplicação ServiceNow Store é um trabalho único e não deve estar em uma programação.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Pesquise e clique no trabalho programado **Migrar o Investment Funding para Store**.
3. No formulário Execução programada de script, verifique se a frequência está selecionada como **Sob demanda** no campo **Executar**.
4. Clique em **Executar agora**.

Atualizar referências de tabelas legadas Investment Funding para tabelas da Store

Após a migração dos dados legados Investment Funding, você deve atualizar as tabelas de referência dos campos **Investimento** e **Entidade** de Financiamento das tabelas legadas Investment Funding para as tabelas da aplicação ServiceNow Store nas tabelas obrigatórias.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Atualize as tabelas de referência das tabelas legadas Investment Funding para a aplicação Store dos campos **Investimento** e **Entidade** de financiamento das tabelas a seguir.

Tabela	Rótulo da coluna (campo)	Tabela de referência do plug-in Investment Funding legado	Tabela de referência para a aplicação da Store
Plano de Custo	Investimento	invst_investment	sn_invst_pln_invst_investment
Plano de Custo	Entidade de Financiamento	invst_investment_entity	sn_invst_pln_invst_investment_entity

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Rótulo da coluna (campo)	Tabela de referência do plug-in Investment Funding legado	Tabela de referência para a aplicação da Store
Plano de benefícios	Investimento	invst_investment	sn_invst_pln_invst_investment
Objetivo	Investimento	invst_investment	sn_invst_pln_invst_investment

Administração do Investment Funding

A aplicação Investment Funding requer que você execute algumas tarefas administrativas iniciais para que seja totalmente funcional.

Configuração de calendário fiscal para Investment Funding

A configuração de calendário fiscal escolhida determina os períodos fiscais usados pela sua organização para solicitar ou alocar fundos.

Com base na configuração do calendário fiscal, você pode definir a frequência de financiamento que se alinha aos ciclos de financiamento que sua organização usa, como mensal ou trimestral, para solicitações e alocações de fundos.

Nota:
Depois de alocar ou solicitar fundos para investimentos para um período fiscal, você não poderá mudar para outro tipo de calendário fiscal.

Para obter informações sobre calendários fiscais, consulte Definição de calendários fiscais .

Para obter informações sobre como gerar um calendário fiscal, consulte Gerar um calendário fiscal .

Definir Investment Funding preferências

Como administrador, você pode definir padrões globais para preferências Investment Funding, que afetam o comportamento do financiamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_investment_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Configuração** > **Preferências**.
2. Na lista **Frequência de financiamento**, selecione uma frequência de períodos nos quais você pode solicitar ou alocar fundos para um investimento.

   A lista mostra opções com base no calendário fiscal configurado.

   Por exemplo, se você configurar o calendário fiscal padrão e quiser financiar seus investimentos trimestralmente, selecione **Trimestre**.

   O valor padrão é Trimestre para a configuração do calendário fiscal padrão ou Período para qualquer outra configuração do calendário fiscal.
3. **Opcional:** No campo **Número de períodos anteriores editáveis**, insira um número para especificar o número de períodos anteriores habilitados para você modificar o fundo alocado ou solicitado.

   (Optional) Por exemplo, se a frequência de financiamento for Trimestre e você inserir 2 no campo, poderá editar os fundos dos dois trimestres anteriores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O valor padrão é 0 (a edição de financiamento do período anterior não está habilitada).

4. **Opcional:** Marque a caixa de seleção **Ocultar valores reais na exibição em árvore** para ocultar o valor real de um investimento nos cartões de exibição em árvore.
5. **Opcional:** Marque a caixa de seleção **Permitir superalocação de fundos** para habilitar a alocação de fundos além dos fundos recebidos.
   Os campos Percentual de superalocação de fundos **(%)** e **Permitir superalocação de fundos no nível de investimento** estão habilitados.
6. **Opcional:** No campo Porcentagem de **superalocação de fundos (%)** insira a porcentagem pela qual os fundos podem ser alocados, além dos fundos recebidos.

   (Optional) Por exemplo, se o valor do fundo recebido for de US$ 200.000 e você inserir 10% no campo **Percentual de superalocação de fundos**, um total de US$ 220.000 poderá ser usado para financiamento.

7. **Opcional:** Marque a caixa de seleção **Permitir superalocação de fundos no nível de investimento** para permitir que os responsáveis pelo investimento de origem que financiaram o investimento e não foram removidos da alocação substituam o percentual de superalocação de fundos no nível de investimento.
8. Clique em **Salvar**.
9. Selecione uma opção na janela de confirmação exibida:
   - Atualizar as preferências de superalocação no nível de investimento para todos os investimentos existentes
   - Atualizar as preferências de superalocação no nível de investimento para investimentos existentes que não tenham substituído o percentual de superalocação
   - Atualizar as preferências de superalocação no nível de investimento somente para novos investimentos
10. Clique em **Confirmar**.

Criar uma entidade de investimento

Crie uma entidade para investimentos por meio da qual você pode receber ou alocar fundos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Configuração** > **Entidades de Investimento**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Nota:
A guia **Entidade** no formulário é substituída pela guia **Proprietário** quando a opção **Genérico** é selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de entidade de investimento

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da entidade de investimento.
Ativo	Opção para indicar o status da entidade de investimento. Você pode criar investimentos somente para entidades de investimento ativas.
Descrição	Descrição resumida da entidade de investimento.

Quando a opção **Genérico** não está selecionada:

Guia Entidade

Campo	Descrição
Tabela	Tabela de transações na qual o financiamento está habilitado.
Condição	Condição para filtrar dados da tabela habilitada para financiamento. Por exemplo, você pode habilitar o financiamento para a tabela Projeto e adicionar uma condição de filtro para listar somente os projetos que estão no estado Pronto.
Campo do responsável	Qualquer campo de usuário na tabela de transações mapeada para o campo do responsável pelo investimento. O usuário no campo mapeado é atribuído automaticamente como o proprietário do investimento quando você está criando um investimento. Por exemplo, para uma entidade de investimento de projeto, você pode mapear o campo Gerente de projeto como o campo de proprietário de investimento.

Quando a opção **Genérico** é selecionada:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Proprietário

Campo	Descrição
Tabela do responsável	Tabela de usuário mapeada como o campo de responsável pelo investimento.
Filtro do responsável	Condição para filtrar usuários listados no campo **Proprietário** no formulário Investimento para selecionar o responsável pelo investimento. Por exemplo, para uma entidade de investimento de projeto, você pode criar um filtro para listar somente usuários com a função de gerente de projeto. Por padrão, o filtro **Ativo é verdadeiro** está definido, o que significa que somente usuários ativos são listados para seleção.

4. **Opcional:** Clique no ícone **Desbloquear entidades financiáveis** para habilitar a seleção de entidades que podem ser financiadas pela entidade atual.

   (Optional) Por exemplo, uma entidade de portfólio pode financiar um programa, um programa pode financiar um projeto, um projeto pode solicitar de um programa e um programa pode solicitar de um portfólio.

5. **Opcional:** Adicione as entidades à lista de **Entidades financiáveis**.

   (Optional) Se nenhum valor for selecionado, todas as entidades serão consideradas habilitadas para financiamento.

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Crie artefatos de financiamento para criar uma regra de negócios para sincronizar o investimento e os proprietários da entidade de investimento ou para adicionar um link relacionado ao formulário de meta de investimento.
- Crie um investimento de nível superior ou um investimento para uma entidade de investimento.

Habilitar sincronização de proprietários de entidade de investimento e investimento

Crie uma regra de negócios para uma entidade de investimento que sincronize o proprietário do investimento com o proprietário da entidade de investimento. Se você atualizar o nome do proprietário da entidade de investimento, o proprietário do investimento correspondente e o campo **Visível por** do investimento serão atualizados automaticamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Configuração** > **Entidades de Investimento**.
2. Abra uma entidade para a qual você deseja habilitar a sincronização de proprietários.
3. No formulário, clique no link relacionado **Criar artefatos de financiamento**.
4. Na caixa de diálogo, selecione a opção **Criar regra de negócios para sincronizar o proprietário do investimento com o proprietário da entidade de investimento** e clique em **OK**.

Resultado

Uma regra de negócios é criada para a entidade de investimento que sincroniza o proprietário do investimento com o proprietário da entidade de investimento associado quando você atualiza o proprietário da entidade de investimento.

Acessar investimentos diretamente de uma meta de investimento

Crie um link relacionado para ir diretamente para a página Meus fundos a partir de uma meta de investimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Configuração** > **Entidades de Investimento**.
2. Abra uma entidade de investimento para a qual você deseja criar um link relacionado.
3. No formulário, clique no link relacionado **Criar artefatos de financiamento**.
4. Na caixa de diálogo, selecione a opção **Criar link relacionado para solicitação/financiamento no formulário** e clique em **OK**.
5. Clique em **OK**.

Resultado

O link relacionado **Adicionar/Exibir Investimentos** aparece no formulário da meta de investimento para navegação direta para a página Meus Fundos.

Criar um investimento de nível superior

Crie um investimento de nível superior para o registro da entidade de investimento para o qual você deseja receber e alocar fundos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_planner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um investimento de nível superior não tem um investimento de origem ou entidade de investimento de origem. Depois de criado, um investimento de nível superior não pode ser convertido em um investimento normal posteriormente.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Investimentos de nível Superior**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Novo formulário de investimento de nível superior

Campo	Descrição
Para	Registro de entidade de investimento a ser associado ao investimento. Para acessar os registros associados a uma entidade, selecione uma entidade de investimento na lista à esquerda. A lista à direita exibe os registros associados à entidade selecionada. Você pode criar apenas um investimento de nível superior para um par de valores de tipo de entidade de investimento-entidade de investimento. **Nota:** Quando você seleciona a opção de entidade **Bucket genérico**, a lista para selecionar o registro de entidade associado é desabilitada.
Proprietário	Usuário que será o proprietário do investimento de nível superior. Este campo é definido como o valor do **campo Proprietário** determinado ao criar a entidade de investimento selecionada.
Nome	Nome exclusivo do investimento.
Investimento de nível superior	Opção que indica que este é um investimento de nível superior. Esta configuração não pode ser alterada.

4. Clique em **Criar**.

O que Fazer Depois

- Financiar um investimento de nível superior para atender aos objetivos de negócios.
- Crie um caso de negócios para definir a necessidade de negócios do investimento.

Financiar um investimento de nível superior

Aloque fundos para um investimento de nível superior para que o proprietário do investimento possa distribuir fundos ainda mais.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_planner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Investimentos de nível Superior**.
2. Abra um investimento para o qual você deseja alocar fundos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na guia **Detalhes**, clique em **Adicionar fundo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Adicionar formulário de financiamento

Campo	Descrição
Período fiscal	Período fiscal para o qual o fundo é alocado ao investimento.
Capex financiada	Valor financiado como despesa de capital.
Opex financiada	Valor financiado como despesa operacional.

5. Clique em **Enviar**.

Resultado
O investimento de nível superior é financiado com o valor especificado para o período selecionado.

Criar um investimento

Crie um investimento para financiar uma meta.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de investimento

Campo	Descrição
Para	Registro de entidade de investimento a ser associado ao investimento. Para acessar os registros associados a uma entidade, selecione uma entidade de investimento na lista à esquerda. A lista à direita exibe os registros associados à entidade selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Você pode criar apenas um investimento de nível superior para um par de valores de tipo de entidade de investimento-entidade de investimento.
Nome	Nome exclusivo do investimento.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Adicione um caso de negócios para definir as necessidades de negócios do investimento.
- Solicite fundos de uma fonte de financiamento.
- Aloque fundos de seus fundos disponíveis.

Adicionar um caso de negócio para um investimento

Adicione um caso de negócios para um investimento para definir suas necessidades e objetivos de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um investimento pode ter apenas um caso de negócios.

Quando um caso de negócios é criado em uma demanda ou registro de projeto, o mesmo é mapeado para o registro de investimento correspondente. E quando um caso de negócios é criado em um registro de investimento, o mesmo é mapeado para a demanda correspondente ou o registro de projeto. Planos de custo e planos de benefícios associados a registros de projeto ou demanda também são mapeados para os registros de investimento.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Abra um investimento para adicionar o caso de negócio.
3. Na guia **Detalhes**, clique no link relacionado **Criar caso de negócios**.
   O link relacionado estará disponível somente se um caso de negócios não existir para o investimento.
4. Na caixa de diálogo Adicionar caso de negócios, forneça as informações nos campos com base nas necessidades de negócios e nos objetivos do investimento.

Formulário Adicionar caso de negócios

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do caso de negócios.
Tipo de investimento	Tipo de investimento.
Classe de investimento	Categoria de classe de investimento atribuída ao investimento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Executar**: investimento feito para manter os negócios existentes. ○ **Mudança**: investimento feito para implementar uma mudança no negócio.
Guia Caso de negócio	
Descrição	Descrição do caso de negócio que dá suporte ao investimento.
Habilitadores	Principais facilitadores do investimento.
Barreiras	Principais barreiras ao investimento.
Considerações	Suposições feitas para o investimento que ajudam a determinar o escopo e os riscos e ajustar as estimativas de tempo e custo.
Escopo	
Em escopo	Escopo do investimento, que inclui um conjunto de limites que definem a extensão do investimento.
Fora de escopo	Atividades que não estão no escopo do investimento.
Risco de desempenho	Riscos associados ao investimento se ele for realizado.
Risco de não desempenho	Riscos associados ao investimento se ele não for realizado.

5. Clique em **Enviar**.

Coproprietários de um investimento

Os coproprietários de investimento gerenciam, solicitam e alocam fundos em seu nome para os investimentos que você possui. O coproprietário tem os mesmos direitos e permissões que o proprietário.

- Os coproprietários têm as mesmas capacidades e direitos de acesso que o proprietário dos investimentos, que incluem:
  - Adicione fundos a investimentos de nível superior.
  - Adicione investimentos secundários e financie-os.
  - Adicione e solicite origem e fundos de um investimento de nível superior.
  - Consulte, solicite e aloque fundos para investimentos secundários.
  - Adicione outras pessoas como coproprietários.
  - Exclua todos os investimentos não financiados.
  - Veja quem financiou um investimento.
- Os coproprietários são adicionados ao campo **Visível por** para todos os investimentos secundários.
- Um investimento pode ter vários coproprietários. Não há limite máximo para o número de coproprietários de um investimento.
- Na página Investimentos ativos, você pode ver o nível de acesso dos investimentos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Os investimentos próprios são marcados com um ícone de propriedade (ícone de).
- Os investimentos de copropriedade são marcados com um ícone de coproprietário (de coproprietário).
- Os investimentos visíveis são marcados com um ícone somente exibição (ícone).

Gerenciar coproprietários de um investimento

Adicione coproprietários aos seus investimentos para solicitar, aprovar e gerenciar os fundos em seu nome. Você pode remover os coproprietários existentes quando não precisar mais deles para gerenciar seus investimentos.

Antes de Iniciar
Função necessária:

- Para gerenciar coproprietários em investimentos de nível superior: sn_invst_pln_v2.investment_planner
- Para gerenciar coproprietários em Meus fundos: sn_invst_pln_v2.investment_user, sn_invst_pln_v2.investment_planner

Procedimento

1. Abra um investimento de nível superior ou Meu fundo.
2. Clique na guia **Detalhes**.
3. Clique no ícone de (ícone de desbloqueio de coproprietário).
   - Para adicionar um usuário como coproprietário, use o campo de pesquisa de registro de destino para pesquisar e selecionar os usuários.
   - Para remover um coproprietário existente, selecione o nome e clique no ícone de remover item selecionado (ícone de).
4. Clique em **Atualizar**.

Solicitar fundos para um investimento

Solicite fundos de uma fonte de financiamento para o seu investimento.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_v2.Investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você não pode solicitar fundos para um investimento genérico de qualquer outro investimento genérico.

Você pode solicitar fundos somente de investimentos de origem genérica que alocaram fundos para seu investimento no passado.

Você pode solicitar fundos somente na frequência de financiamento configurada em Preferências do Investment Funding.

Você pode solicitar fundos somente das entidades que foram adicionadas ao campo **Entidades financiáveis** ao criar a entidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode retirar solicitações de financiamento que estão no estado solicitado e em planejamento e são para períodos de financiamento anteriores ou períodos de financiamento não editáveis.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir o investimento para o qual você precisa de fundos.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. Pesquise outro investimento inserindo seu nome no campo **Pesquisar meus investimentos** ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique na guia **Exibir/solicitar fundos**.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar**.
   A lista Solicitar fundos exibe somente as fontes de financiamento das quais você solicitou fundos para seu investimento.
5. Clique no link **Adicionar nova fonte** para selecionar a fonte de financiamento.
6. No painel **Selecionar uma origem**, selecione um ou mais investimentos de origem na lista e clique em **Adicionar selecionado**.
   A fonte de financiamento especificada é adicionada à grade Solicitar Fundos.
7. Na grade Solicitar fundos, especifique o valor nas colunas **CapEx** e **OpEx** em **Nova/Modificar solicitação** das fontes de financiamento das quais você deseja solicitar fundos.
   O estado de todas as fontes de financiamento atualizadas muda para Rascunho ou Planejamento, que é indicado por células realçadas.
8. Clique em **Solicitar**.
9. Na caixa de diálogo Confirmar solicitação, verifique suas solicitações e adicione um comentário, se necessário.
10. Clique em **Solicitar**.
11. **Opcional:** Clique com o botão direito do mouse em uma coluna no campo **Solicitação nova/modificada** e selecione **Retirar** para retirar uma solicitação de financiamento.

Resultado

- Os fundos são solicitados das fontes de investimentos de origem para o período especificado.
- O estado do registro de solicitação de financiamento muda para Solicitado.

Planejar alocações de fundos para investimentos

Planeje suas alocações de fundos se você ainda não estiver pronto para finalizar a alocação de seus fundos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mantenha os investimentos na fase de planejamento se você ainda não estiver pronto para alocar os fundos. Por exemplo, talvez você queira aguardar para determinar se precisa de fundos adicionais para atender às necessidades de todos os seus investimentos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você planeja alocar fundos para um investimento que seja além dos fundos recebidos, uma mensagem de aviso será exibida na linha **Totais** indicando que você está superalocando, e o valor do fundo adicional será deduzido do valor do buffer definido em suas preferências de financiamento . Para obter mais informações sobre como configurar a alocação excessiva de fundos, consulte o tópico Definir preferências do Investment Funding. Se você planeja alocar além do fundo disponível mais o valor do buffer, uma mensagem de erro indica que novos fundos não podem ser enviados para alocação.

Você pode planejar alocações de fundos somente de acordo com a frequência de financiamento configurada em Preferências de financiamento de investimento.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir um investimento ativo que tenha fundos que você planeja alocar para outros investimentos.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. Pesquise outro investimento inserindo seu nome no campo **Pesquisar meus investimentos** ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique na guia **Alocar Fundos**.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar**.
   - Se você alocou fundos anteriormente ou se houver solicitações de fundos recebidas, esses investimentos serão listados na lista **Alocar Fundos**.
   - Você pode filtrar investimentos pendentes (planejados e solicitados) clicando no ícone de filtro ( ).
5. Na lista **Alocar Fundos**, selecione as solicitações de entrada para as quais você planeja alocar fundos.
6. Clique **em Planejar**.

Resultado

- As alocações de fundos são planejadas para os investimentos selecionados para o período especificado.
- O estado de todos os investimentos atualizados muda para Planejamento, que é indicado por células realçadas.
- O valor restante após o planejamento de suas alocações é exibido à **esquerda após a linha de planejamento**.

O que Fazer Depois

Alocar fundos para investimentos planejados

Alocar fundos para um investimento

Aloque fundos para investimentos com base em seus objetivos de negócios e fundos disponíveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.Investment_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode alocar fundos somente na frequência de financiamento configurada em Preferências do Investment Funding.

Se você alocou fundos para um investimento anteriormente, poderá aumentar ou diminuir o valor financiado inserindo um valor maior ou menor do que o valor existente. Inserir um valor menor cancela o financiamento do investimento pelo valor da diferença.

Se você alocar fundos para um investimento que seja adicional aos fundos recebidos, uma mensagem de aviso será exibida na linha **Totais** indicando que você está superalocando e que o valor do fundo adicional será deduzido do valor do buffer definido em suas preferências de financiamento. Para obter mais informações sobre como configurar a alocação excessiva de fundos, consulte o tópico Definir preferências do Investment Funding. Se você tentar alocar além do fundo disponível mais o valor do buffer, uma mensagem de erro indica que novos fundos não podem ser enviados para alocação.

Você pode alocar fundos somente para as entidades adicionadas ao campo **Entidades financiáveis** ao criar a entidade.

Nota:
Para investimentos genéricos, você pode alocar fundos para investimentos que você possui.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir um investimento ativo que tenha fundos suficientes para alocar para outro investimento.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. Pesquise outro investimento inserindo seu nome no campo **Pesquisar meus investimentos** ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique na guia **Alocar Fundos**.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar**.
   - Se você alocou fundos anteriormente ou se houver solicitações de fundos recebidas, esses investimentos serão listados na lista **Alocar Fundos**.
   - Você pode filtrar investimentos pendentes (planejados e solicitados) clicando no ícone de filtro ( ).
5. **Opcional:** Adicione mais investimentos à lista **Alocar fundos** para alocar fundos.

   a. Clique em **Adicionar**.

   b. **Opcional:** Clique em **Novo** para criar um novo registro de entidade se você tiver privilégios suficientes para a entidade de origem.

   c. No painel **Adicionar**, selecione um ou mais investimentos na lista e clique em **Adicionar selecionado**.

   (Optional) Para incluir todos os investimentos listados, clique em **Adicionar tudo**.
6. Na lista **Alocar Fundos**, insira o valor nas colunas **CapEx** e **OpEx** em **Novo Fundo** para todos os investimentos para os quais você deseja alocar fundos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Para uma solicitação de entrada, leve em conta o valor na coluna **Nova Solicitação** ao inserir os valores nas colunas **CapEx** e **OpEx** em **Novo Fundo**.

O estado de todos os investimentos atualizados muda para Planejamento, que é indicado por células realçadas.

7. Clique **em Financiar**.
8. Na caixa de diálogo Confirmar Alocação de Fundos, verifique suas alocações e clique em **Financiar**.

   Ao confirmar as alocações de fundos, você pode exibir todos os detalhes dos trimestres em que os fundos estão disponíveis para financiamento em uma seção e os detalhes dos trimestres em que os fundos não estão disponíveis para financiamento em outra seção.
9. **Opcional:** Clique com o botão direito do mouse em uma coluna na grade e selecione **Exibir detalhes de financiamento anteriores** para exibir os detalhes de financiamento de seus investimentos secundários nos períodos fiscais anteriores.

   (Optional) Para obter mais informações, consulte o tópico Exibir detalhes de financiamentos anteriores.

Resultado

- Os fundos são alocados para investimentos selecionados para o período especificado.
- O estado dos investimentos financiados muda para Financiado.

Inserir gastos reais para um investimento

Insira as despesas reais dos seus investimentos para rastrear a utilização de fundos.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode usar fundos em seus investimentos para executar atividades de negócios ou alocar fundos para outros investimentos para atender aos objetivos de negócios. Você pode registrar o valor gasto como gastos reais ("reais") no respectivo investimento. O acompanhamento de valores reais permite que você faça o seguinte:

- Rastreie onde e como você gastou seus fundos.
- Adicione aos valores reais de investimento primário.

O custo real incorrido para projetos ou demandas será somado e exibido na grade do Investment Funding automaticamente se houver uma única origem financiada. Se houver várias origens, você precisará executar as etapas a seguir para inserir os valores reais manualmente.

Nota:

- (Para clientes atualizados do plug-in Investment Funding legado para a aplicação ServiceNow Store) Se você inseriu valores reais manualmente antes do upgrade, o mesmo não corresponderá aos valores reais publicados na pós-atualização do projeto.
- Se o campo **Orçamento** no detalhamento do plano de custo de um projeto ou demanda tiver sido editado após o financiamento, os orçamentos CapEx e OpEx não corresponderão ao valor financiado pelo fluxo de Investment Funding.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Abra um investimento para o qual você deseja inserir valores reais.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. Pesquise outro investimento inserindo seu nome no campo **Pesquisar meus investimentos**ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique na guia **Exibir/solicitar fundos**.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar**.
5. Na lista Solicitar fundos, especifique o valor real gasto nas colunas **CapExreal e OpEx real** para seus investimentos.

Nota:

Se você não vir as colunas **CapExreal e OpEx real** na lista, clique no ícone de configuração ( ) e selecione-as.

Resultado

- O valor inserido é atualizado como fundos reais gastos por meio do investimento.
- O valor é acumulado para o investimento primário, que por sua vez é acumulado até o investimento de nível superior.

Rejeitar uma solicitação de financiamento

Você pode rejeitar uma solicitação de financiamento recebida com base em suas prioridades de negócios ou se não tiver fundos suficientes.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Abra um investimento ativo.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. Pesquise outro investimento inserindo seu nome no campo **Pesquisar meus investimentos** ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique na guia **Alocar Fundos**.
4. Selecione um período de trabalho e clique em **Aplicar**.
5. Selecione um investimento na grade **Alocar Fundos**.
6. Clique na lista suspensa **Alocar fundos** e selecione **Rejeitar**.
7. **Opcional:** Selecione um investimento e clique em **Limpar** na lista suspensa**Alocar Fundos** para remover da sua lista as solicitações de financiamento do estado de planejamento que são para períodos de financiamento anteriores ou períodos de financiamento não editáveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Analise o uso de seus fundos

Analise o fluxo de fundos do seu investimento para outros investimentos para tomar uma decisão fundamentada ao alocar ou solicitar fundos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Analisar o uso de seus fundos permite que você veja quando um investimento não usou fundos ou se os fundos ainda estão atendendo às prioridades de seus objetivos de negócios.

Nota:
O valor real do seu investimento é a soma dos gastos diretos que você inseriu e o total de todos os investimentos para os quais você alocou fundos. O valor real correto será refletido somente se os proprietários desses investimentos tiverem inserido as despesas reais em seus investimentos.

Você pode exibir a diferença entre os fundos recebidos e os valores reais (valor insuficiente ou excessivo) nos cartões de exibição em árvore. Se o valor dos fundos recebidos for maior do que o valor do fundo, o valor insuficiente será exibido em verde. Se o valor dos fundos recebidos for menor do que o valor do fundo, o valor gasto em excesso será exibido em vermelho.

Você pode configurar quais informações devem ser exibidas nos cartões na exibição de lista de **Alocar Fundos** ou **Exibir/Solicitar Fundos**. Por exemplo, você pode configurar a exibição de lista para exibir somente o valor **Total de Valores Reais**.

Os usuários que o proprietário do investimento adiciona no campo **Visível por** também podem revisar os detalhes do investimento. O proprietário de um investimento que financia um investimento específico é adicionado automaticamente à lista de campos desse investimento. Por exemplo, se um investimento do programa receber fundos de um investimento do portfólio, o proprietário do investimento do portfólio será adicionado ao campo **Visível por** para o investimento do programa.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir um investimento ativo para revisar as alocações de fundos.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. Pesquise outro investimento inserindo seu nome no campo **Pesquisar meus investimentos** ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.

3. Na guia **Alocar fundos**, clique no ícone de exibição em árvore ( ).
   Seu investimento e os investimentos que você financiou são exibidos diretamente como cartões em uma exibição hierárquica. O número de investimentos secundários é exibido no cartão de investimento primário. Se houver mais de 10 cartões de investimento, você poderá acessar uma exibição de cartão compacto.
4. Clique em um investimento para exibir sua alocação de fundos para outros investimentos.

   Conforme você faz o detalhamento ativo dos cartões de investimento secundários, o menu clicável no canto superior direito exibe o nível atual da hierarquia.

5. **Opcional:** Clique no menu **Ações** e selecione **Exibir investimento** para navegar até a grade de investimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir detalhes de financiamentos anteriores

Exiba os detalhes de financiamento anteriores de seus investimentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.Investment_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Investment Funding** > **Meus Fundos**.
2. Clique em um cartão de investimento para abrir o investimento para o qual você deseja exibir os detalhes de financiamento anteriores.

   Se você quiser abrir um investimento diferente, acesse o menu suspenso ao lado do nome do investimento exibido no momento. Pesquise outro investimento inserindo seu nome no campo **Pesquisar meus investimentos** ou escolha um dos cinco investimentos visitados mais recentemente.
3. Clique na guia **Alocar Fundos**.
4. Clique com o botão direito do mouse em uma coluna na grade e selecione **Exibir detalhes de financiamento anteriores** para exibir os detalhes de financiamento de seus investimentos em períodos fiscais anteriores.

   Se você não for o proprietário do investimento, mas tiver sido adicionado ao campo **Visível por** do investimento, poderá exibir os investimentos no modo somente leitura.

   O gráfico exibe a comparação entre o total de fundos recebidos e o total real dos períodos fiscais no último ano.

Separação de domínios e Investment Funding

Separação de domínios é compatível com Investment Funding. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management

O suplemento ServiceNow® Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management ajuda a gerar e baixar relatórios de status do projeto de sua instância como um arquivo Microsoft PowerPoint. Você pode compartilhar este arquivo com as partes interessadas ou equipes para colaboração.

Visão geral do Export to PowerPoint

Exportar para o vídeo de visão geral do PowerPoint. Duração aproximada de dois minutos.

Iniciar

Explorar

Saiba mais sobre os recursos do suplemento Export to PowerPoint.

Configurar

Instale e configure o add-in Export to PowerPoint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usar	Referência
Use Export to PowerPoint para gerar e baixar o relatório de status do projeto.	Veja os detalhes sobre componentes instalados, campos de formulário, tabelas, funções e diretrizes gerais.

Importante:

- Para obter mais informações sobre o processamento de dados necessário para gerar um relatório de status do projeto nos servidores ServiceNow com base em seu local, consulte o artigo KB1170323 na Now Support Base de conhecimento.
- Export to PowerPoint não está disponível atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes alojados automaticamente ou em outros ambientes restritos. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça ou responda perguntas no Strategic Portfolio Management fórum no ServiceNow Community
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Como explorar o Export to PowerPoint

A aplicação Export to PowerPoint ajuda a gerar e baixar o relatório de status do projeto. Use este arquivo para apresentar o relatório de status do projeto às partes interessadas ou equipes para colaboração e para identificar as próximas etapas.

Use os seguintes tipos de dados para criar um modelo Microsoft PowerPoint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de modelo de relatório

Tipo de relatório	Descrição
Texto	Gera um relatório em formato de texto.
Tabela	Gera um relatório em formato de tabela.
Linha	Gera um relatório de gráfico de linhas.
Barra	Gera um relatório de gráfico de barras.
Repetidor	Um token usado para gerar dados para todas as entradas em um registro, retendo o formato de modelo.

Configuração do Export to PowerPoint

Saiba mais sobre o processo e os pré-requisitos usados para instalar a aplicação Export to PowerPoint em sua instância e configurá-la em Microsoft PowerPoint.

Fluxo de trabalho de configuração

Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar e instalar o ServiceNow add-in para Microsoft PowerPoint depois de baixar a aplicação Export to PowerPoint do ServiceNow Store.

1. Instale Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management do ServiceNow Store. Para obter mais informações, consulte Instalar Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management.
2. Gerencie as tabelas relacionadas e os componentes de elementos com script. Para obter mais informações, consulte Gerenciar formulários de Tabelas relacionadas e Elementos de script.
3. Baixe o arquivo de manifesto da sua instância para e compartilhe-o com seu gerente de conta Microsoft Office 365. Para obter mais informações, consulte Baixar o arquivo de manifesto da sua instância.
4. Configure o Export to PowerPoint add-in para o seu Microsoft PowerPoint. Para obter mais informações, consulte Configure o Export to PowerPoint add-in para Microsoft PowerPoint.

Instalar Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management

Você pode instalar a aplicação Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management (sn_ppt) se tiver a função de administrador. A aplicação inclui dados de demonstração e instala aplicações e plug-ins ServiceNow® Store relacionados, se eles ainda não estiverem instalados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Revise a lista de aplicações em ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de lançamento.
- Função necessária: sn_ppt_export.ppt_admin

- **Importante:**
  Para obter mais informações sobre o processamento de dados necessário para gerar um relatório de status do projeto nos servidores ServiceNow com base em seu local, consulte o artigo KB1170323 na Now Support Base de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre a aplicação Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management (sn_ppt) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Instalar exibida, todas as dependências instaladas junto com a aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração compreendem registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

   Importante:
   Se você não carregar os dados de demonstração durante a instalação, eles não estarão disponíveis para serem carregados mais tarde.
6. Selecione **Instalar**.

Resultado

Os componentes a seguir são instalados com a instalação da aplicação Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management.

- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management..

Gerenciar formulários de Tabelas relacionadas e Elementos de script

Gerencie as **tabelas relacionadas** e os componentes de **elementos de script** necessários para criar um modelo Microsoft PowerPoint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ppt_export.ppt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão do PowerPoint** > **Tipos de relatório do PowerPoint**.
2. Selecione o nome do relatório.

Opção	Descrição
Para gerenciar tabelas relacionadas	Você pode adicionar uma tabela remota personalizada ou uma secundária da tabela primária. **a.** No componente **Tabelas relacionadas**, selecione **Novo**. No formulário Tabelas relacionadas, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Tabelas relacionadas. **b.** Para adicionar uma tabela remota personalizada: **i.** Create a remote table . **ii.** Selecione a tabela remota necessária na lista. **iii.** Selecione a opção **Habilitar script personalizado**. **iv.** Na caixa Script personalizado, escreva o código para estabelecer uma conexão entre a tabela remota e a tabela principal. **c.** Para selecionar uma tabela secundária da tabela principal: **i.** Selecione uma tabela secundária na lista. **ii.** Selecione a coluna de relação primária na lista. **d.** Selecione **Enviar**. A tabela selecionada e sua relação com a tabela primária são exibidas na seção Tabelas relacionadas.
Para gerenciar elementos com script	**a.** No componente **Scripted Elements**, selecione **Novo**. **b.** No formulário Elementos com script, preencha os campos. Para obter uma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de elementos de script. **c.** Selecione **Enviar**.

3. Selecione **Atualizar**.

Baixar o arquivo de manifesto

Configure as funções de usuário e baixe o arquivo de manifesto do add-in para usar o Export to PowerPoint add-in para Microsoft PowerPoint.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ppt_export.ppt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Suplementos da ServiceNow para o Office** > **Manifestos do Suplemento do Office**.
2. Clique **em Modelos para ServiceNow**.

   Nota:
   Verifique a descrição dos **modelos da ServiceNow** para corresponder ao **plug-in do PowerPoint para a ServiceNow** para garantir que o arquivo de manifesto correto seja selecionado.

3. Clique em **Baixar manifesto** para baixar o arquivo do add-in.

O que Fazer Depois

- Compartilhe o arquivo manifest.xml com o Microsoft Office 365 gerente de conta para carregar o arquivo de manifesto para que os usuários do Microsoft Office 365 habilitem o Export to PowerPoint add-in para Microsoft PowerPoint.

  Como alternativa, você pode carregar o add-in para fins de teste usando um dos processos a seguir.

  - Para Windows máquinas: https://learn.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/testing/create-a-network-shared-folder-catalog-for-task-pane-and-content-add-ins
  - Para macOS máquinas: https://learn.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/testing/sideload-an-office-add-in-on-mac
- Para obter mais informações sobre as etapas de configuração adicionais necessárias para habilitar o Export to PowerPoint add-in para a versão do navegador do Microsoft PowerPoint, consulte o artigo KB1171422 no Now Support Base de conhecimento.

Configure o Export to PowerPoint add-in para Microsoft PowerPoint

Configure o Export to PowerPoint add-in em seu Microsoft PowerPoint para interagir com sua instância e buscar os dados necessários para gerar e baixar seus relatórios de status do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o Export to PowerPoint add-in esteja habilitado para o seu Microsoft PowerPoint. Caso contrário, Baixar o arquivo de manifesto e entre em contato com seu gerente de conta Microsoft Office 365.
- Função necessária: sn_ppt_export.ppt_admin ou sn_ppt_export.ppt_user.

Procedimento

1. Abra a aplicação Microsoft PowerPoint e clique no ícone de add-in ServiceNow (ícone) na guia **Página inicial**.
   Um painel é exibido com uma opção de login para acessar sua instância ServiceNow.
2. Clique em **Fazer login**.
3. Insira suas credenciais de instância ServiceNow e clique **em Fazer login**.
   Um prompt solicitando acesso à sua instância com detalhes como o nome da instância é exibido.
4. Verifique os detalhes da sua instância e clique em **Permitir**.

Resultado

A página principal do add-in aparece como o painel direito.

Nota:
Para obter mais informações sobre as etapas de configuração adicionais necessárias para habilitar o Export to PowerPoint add-in para a versão do navegador do Microsoft PowerPoint, consulte o artigo KB1171422 no Now Support Base de conhecimento.

O que Fazer Depois

Criar um modelo Microsoft PowerPoint.

Como usar Export to PowerPoint

Use o Export to PowerPoint add-in para Microsoft PowerPoint para criar um modelo para gerar relatórios.

Nota:
Ao criar um modelo, todas as opções de formatação usadas, como estilo da fonte, tamanho da fonte, cor de fundo e assim por diante, são mantidas ao gerar um relatório.

1. Crie um modelo Microsoft PowerPoint. Para obter mais informações, consulte Criar um modelo Microsoft PowerPoint.
2. Carregue um modelo Microsoft PowerPoint para sua instância ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Carregar seu modelo Microsoft PowerPoint.
3. Baixe um relatório de status do projeto usando o modelo criado. Para obter mais informações, consulte Baixar um relatório de status do projeto.

Criar um modelo Microsoft PowerPoint

Configure o Export to PowerPoint add-in em seu Microsoft PowerPoint para interagir com sua instância e buscar os dados necessários para gerar e baixar seus relatórios de status. Crie seu próprio modelo personalizado com os dados necessários para gerar um relatório, com base nas necessidades de relatório da sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Vamos conectar sua instância ao Microsoft PowerPoint usando o login do add-in e criar um modelo Planejamento de portfólios para gerar um relatório para obter detalhes do épico.
- Função necessária: sn_ppt_export.ppt_user

Procedimento

1. Abra a aplicação Microsoft PowerPoint e selecione o ícone de add-in ServiceNow (ícone) na guia **Página inicial**.
   Um painel lateral aparece com uma opção de login para acessar sua instância ServiceNow.
2. Selecione **Fazer login**.
3. Insira suas credenciais de instância ServiceNow e selecione **Fazer login**.
   Um prompt com os detalhes da sua instância é exibido.
4. Verifique os detalhes da sua instância e selecione **Permitir**.
   A página principal do add-in aparece no painel lateral.

5. Selecione **Relatório de portfólio pessoal** na lista Tipo.

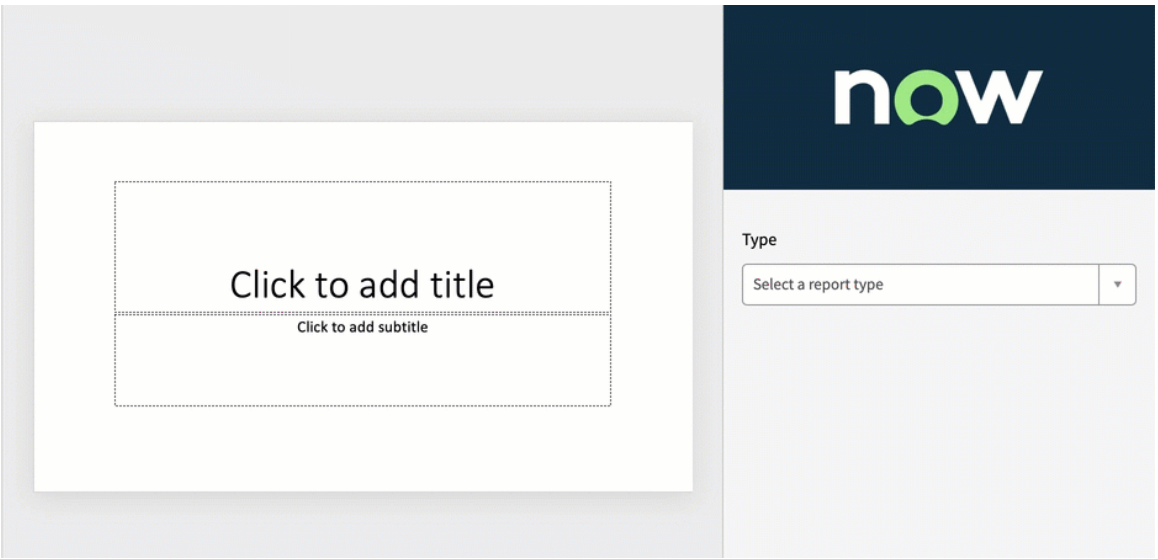
   Selecione o tipo de dados que você deseja preencher.
   - Texto – entradas de texto da tabela primária. Exemplo: nome do portfólio, nome do proprietário e assim por diante.
   - Tabela – entradas de tabela mapeadas usando tabelas relacionadas.
   - Repetidor: para preencher detalhes adicionais para cada um dos registros selecionados.
   - Gráfico de linhas e barras – Entradas de gráfico mapeadas usando elementos com script.

   Nota:
   Ao criar um modelo, você pode:
   - Altere o tamanho e a cor da fonte dos valores de token para refletir o mesmo em seu relatório de status.
   - Mova o token para colocá-lo em um formato necessário.
   - Adicione seus logotipos personalizados ou da organização nos diapositivos.
   - Redimensionar os tokens do gráfico de acordo com o requisito.

6. Para preencher o nome do Portfólio no primeiro slide:
   a. Selecione **Texto** no tipo de dados.
   b. Filtre a lista Coluna para localizar Nome e selecione-o. Um valor de token que representa o nome do portfólio é gerado na caixa de texto vazia subsequente.
   c. Selecione o botão **Copiar texto** para copiar o token.
   d. Cole o token no slide.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Adicione um novo slide a Microsoft PowerPoint, insira uma tabela com três colunas e duas linhas para gerar os épicos com seus números, status e prazo.

7. Para preencher detalhes de épicos, como números, status e data de vencimento:

a. Na página principal do add-in, selecione **Tabela** na lista Dados.

Use o botão **Voltar** (← Back) para voltar à página principal do add-in.

b. Selecione **Épico** na lista Tabela relacionada.

c. Na lista Tabela relacionada (opcional), selecione uma tabela relacionada ao épico.

d. Selecione o número de linhas que você deseja preencher e, por padrão, cinco linhas são selecionadas.

Você pode selecionar no mínimo uma linha e no máximo 10 linhas.

e. Use o ícone de filtro para ver qualquer filtro existente ou para definir uma condição para preencher os dados.

Aqui, estamos escolhendo épicos que estão no estado Pronto ou Trabalho em andamento com um prazo em 30 de abril.

f. Selecione **Avançar**.

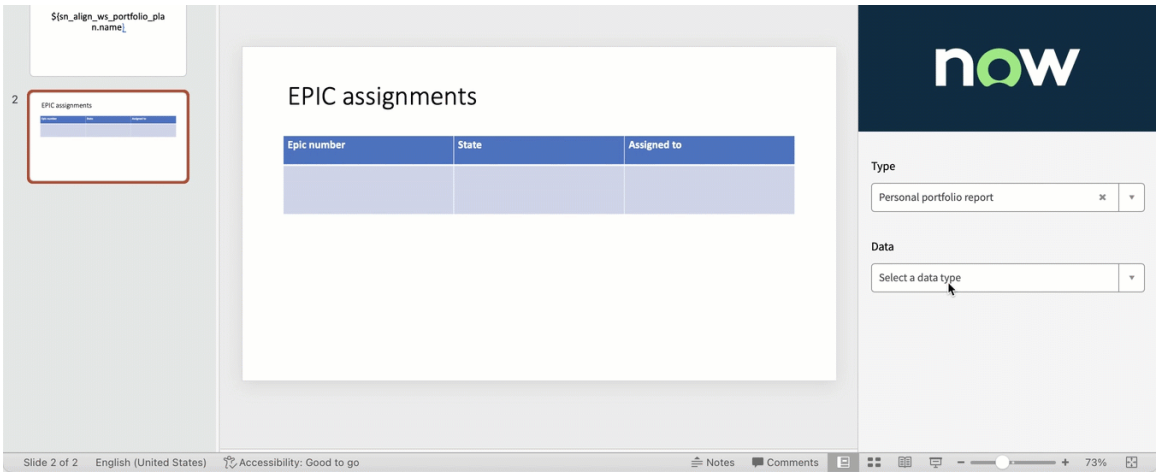
g. Selecione **Número** na lista Coluna.

h. Copie o valor do token e cole-o na tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Da mesma forma, copie e cole os valores de token dos campos **Estado** e **Atribuído a** da lista Coluna.



Adicione um novo slide a Microsoft PowerPoint.

8. Para preencher os detalhes necessários de cada um dos registros selecionados:

a. Na página principal do add-in, selecione **Tabela** na lista Dados.

Use o botão **Voltar** (← Back) para voltar à página principal do add-in.

b. Selecione **Repetidor** na lista Dados.

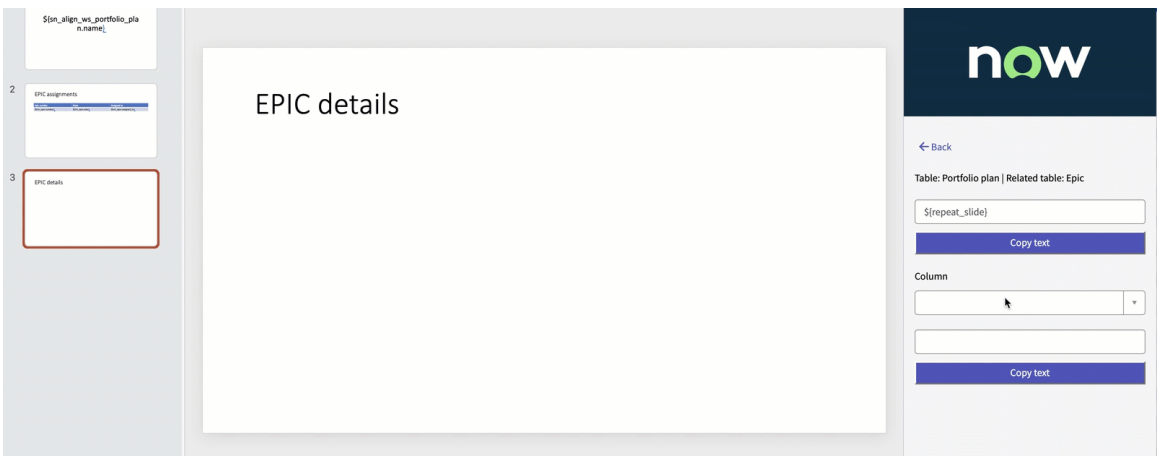
c. Selecione **Épico** na lista Tabela relacionada.

d. Adicione o filtro necessário usando a opção de filtro e selecione **Avançar**.

e. Selecione os campos obrigatórios para copiar e colar o token no slide.

f. Copie e cole o token do repetidor no slide

Nota:
O token do repetidor não gera nenhum valor no relatório de status.



Adicione um novo slide a Microsoft PowerPoint.

9. Para preencher um gráfico de linhas ou de barras:

Tradução automática

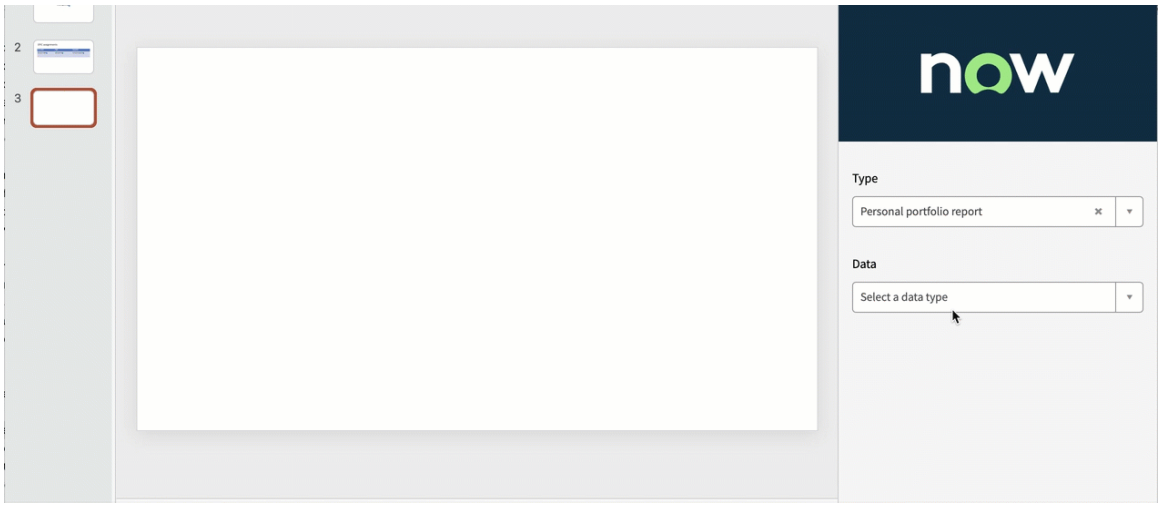
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na página principal do add-in, selecione Gráfico de **linhas** ou **Gráfico de barras** na lista Dados.

b. Na lista Selecionar um gráfico (definido usando elementos com script), selecione um gráfico que você deseja preencher para o seu relatório e selecione **Avançar**.

c. Selecione o botão **Copiar para a área de transferência** para copiar o token do gráfico.

d. Cole o token em um slide.



10. Salve o arquivo Microsoft PowerPoint no formato .pptx com um tamanho de arquivo não superior a 15 MB.

Nota:
A aplicação Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management vem com modelos padrão que você pode usar para gerar relatórios e considerar como referência para criar modelos.

Carregar seu modelo Microsoft PowerPoint

Carregue seu modelo para sua instância para gerar e baixar o relatório de status do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ppt_export.ppt_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão do PowerPoint** > **Modelos do PowerPoint**.
2. Clique **em Status do projeto**.
3. Clique no ícone gerenciar anexos (ícone).
4. Clique em **Escolher arquivo** para navegar e carregar o modelo.

Nota:
Você pode usar apenas um modelo (.pptx) de cada vez com um tamanho máximo de arquivo de 15 MB. Exclua o modelo existente para carregar e usar um novo.

5. Feche a caixa de diálogo e clique em **Atualizar** no formulário Status do projeto.

O que Fazer Depois

Baixar um relatório de status do projeto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Baixar um relatório de status do projeto

Baixe seus projetos e relatórios de status do projeto como um arquivo Microsoft PowerPoint para compartilhá-los com as partes interessadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ppt_export.ppt_user

Importante:
Export to PowerPoint não está disponível atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes alojados automaticamente ou em outros ambientes restritos. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Procedimento

1. Para baixar seu relatório de status para Gestão do portfólio de aplicações, consulte Export data to Microsoft PowerPoint .
2. Para baixar seu relatório de status para Espaço do projeto, consulte Exporte um relatório de status do projeto para Microsoft PowerPoint de Espaço do projeto.
3. Para baixar seu projeto de Espaço do projeto, consulte Exportar um projeto para Microsoft PowerPoint de Espaço do projeto.
4. Para baixar seu relatório de status para Planejamento estratégico, consulte Exporte o status do plano de portfólio para Microsoft PowerPoint de Planejamento estratégico.
5. Para baixar seu relatório de status para Planejamento de portfólios, consulte Exporte o status do plano de portfólio para Microsoft PowerPoint do espaço Planejamento de portfólios.

Resultado

Seu relatório é baixado como um arquivo Microsoft PowerPoint com o número do projeto e a data do relatório de status como o nome do arquivo.

Referência do Export to PowerPoint

Os tópicos de referência fornecem detalhes adicionais sobre Export to PowerPoint, como campos, tabelas, funções e algumas diretrizes.

Componentes instalados com Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management.

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do suplemento Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management (sn_ppt), incluindo funções de usuário e tabelas.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management administrador [sn_ppt_export.ppt_admin]	• Crie, edite e gerencie os atributos necessários para gerar Microsoft PowerPoint modelos. • Atribua esta função em confiança porque é uma	sn_ppt_export.ppt_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
	função de alta segurança para a aplicação Export to PowerPoint com acesso para modificar o código de origem para elementos de script.	
Usuário Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management [sn_ppt_export.ppt_user]	• Crie um modelo, carregue-o na instância ServiceNow, gere e baixe o relatório de status do projeto. • Por padrão, os usuários com a função project_user são atribuídos a essa função.	Nenhum

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Formatador de célula do PowerPoint [sn_ppt_export_ppt_cell_formatter]	Armazena as propriedades de cor para texto, plano de fundo do texto, célula de tabela e preenchimento de forma.
Elemento do PowerPoint [sn_ppt_export_ppt_element]	Armazena os elementos necessários para gerar um modeloMicrosoft PowerPoint.
Formatador do PowerPoint [sn_ppt_export_ppt_formatter]	Armazena as opções de formatação de texto.
Mapeamento do formatador de PowerPoint [sn_ppt_export_ppt_formatter_mapping]	Armazena o mapeamento de formato dos tokens.
Tipo de relatório do PowerPoint [sn_ppt_export_ppt_report_type]	Armazena tipos de relatório que podem ser usados para gerar um relatório.
Modelo do PowerPoint [sn_ppt_export_ppt_template]	Armazena os metadados necessários para os modelos.
Log de solicitação de serviço PPT [sn_ppt_export_ppt_poi_service_request_log]	Armazena logs de solicitações de serviço.
Tabela relacionada [sn_ppt_export_ppt_related_table]	Armazena tabelas relacionadas a um relatório.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Elemento de script [sn_ppt_export_ppt_scripted_element]	Armazena os tipos de gráfico compatíveis, como gráfico de linhas e gráfico de barras.

Formulário Tabelas relacionadas

Use o formulário Tabelas relacionadas para definir as tabelas secundárias para a tabela primária configurada. Essas tabelas relacionadas ajudam a buscar dados para exportar o relatório de status do projeto como Microsoft PowerPoint.

Formulário Tabela relacionada

Campo	Descrição
Nome	Nome da tabela secundária.
Coluna de relação primária	A relação entre tabelas primárias e secundárias.

Formulário de elementos de script

Use o formulário de elementos de script para definir o script de dados para buscar dados para um tipo de relatório complexo, como gráfico de linhas ou gráfico de barras.

Formulário de elementos de script

Campo	Descrição
Nome	Nome do elemento.
Tipo	Tipo de gráfico (gráfico de linhas ou gráfico de barras) que você deseja gerar. Depois que o tipo de gráfico necessário for selecionado, o formato sugerido do formato de código de elementos com script será exibido no campo **Script de dados**.
Descrição	Descrição do relatório. (Exemplo: Comparação de planejado versus. Custos reais.)
Script de dados	Script usado para buscar dados para o relatório.

Parâmetro do gráfico de linhas

A seguir estão os parâmetros básicos usados para definir as propriedades e a formatação de um gráfico de linhas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros do gráfico de linhas

Parâmetro	Descrição	Valor de referência
@property {String} seriesArray.properties.color - cor da linha	Cor da linha.	Use valores de código hexadecimais para definir uma cor da linha. Por exemplo, use o código hexadecimal #FF0000 para a cor vermelha.
@property {String} seriesArray.properties.type - tipo de linha	Tipo de linha.	Para obter mais informações sobre formatos de linha de referência, consulte https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/PresetLineDash.html#DASH .
@property {String} seriesArray.properties.markerStyle - estilo do marcador	Estilo do marcador para identificar pontos-chave no gráfico.	Para obter mais informações sobre formatos de marcador de referência, consulte https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/MarkerStyle.html .
@property {Number} seriesArray.properties.markerSize - tamanho do estilo	Tamanho do marcador no gráfico.	Mínimo de inclusão: 2, máximo de inclusão: 72
@property {Cadeia de caracteres} legendaPosition - posição da legenda no gráfico. Isso é opcional	Posição da legenda do gráfico.	Para obter mais informações sobre a posição da legenda, consulte https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/LegendPosition.html .

Parâmetros do gráfico de barras

A seguir estão os parâmetros básicos usados para definir as propriedades e a formatação de um gráfico de barras.

parâmetros do gráfico de barras

Parâmetro	Descrição	Valor de referência
@property {String} barProperties.direction	A direção da plotagem das barras no gráfico.	Para obter mais informações sobre como definir uma direção de barra, consulte https://poi.apache.org/apidocs/dev/

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

parâmetros do gráfico de barras

Parâmetro	Descrição	Valor de referência
		org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/BarDirection.html .
@property {String} barProperties.grouping - agrupamento de barras	Estilo de agrupamento da barra no gráfico.	Use opções como padrão, em cluster, empilhar. Para obter mais informações sobre propriedades de agrupamento de barras, consulte https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/BarGrouping.html .
@property {Number} barProperties.overlay	Tamanho da sobreposição entre as barras no gráfico.	O intervalo de valores numéricos aceito é de 0 a 100.

Agile Development

A aplicação ServiceNow® Agile Development ajuda a entregar projetos de software com mais eficiência, gerenciando e rastreando os ciclos de vida de desenvolvimento de software usando uma abordagem iterativa, incremental e flexível.

Quando você tem várias ferramentas autônomas para desenvolvimento, teste e acompanhamento de projetos, pode haver uma desconexão entre melhorias e correções, processos de mudança e implantação. Agile Development reúne esses fluxos de trabalho do ciclo de vida de desenvolvimento em um sistema e ajuda a gerenciar o backlog, desde o início até os testes e a implantação. Ao oferecer a flexibilidade para usar o scrum ou o método tradicional em cascata, o Agile Development fornece maior visibilidade de todo o ciclo de vida de desenvolvimento do produto.

Variantes de ServiceNow® Agile Development

Agile Development em Gestão de projetos

Consulte Integração do Agile Development 2.0 com Project Portfolio Management para o Agile Development baseado em projeto.

Agile Development 1.0

> **Importante:**
> O plug-in Agile Development 1.0 (com.snc.sdlc.scrum.pp) não está mais disponível para ativação. Ative o plug-in Agile Development 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) para obter recursos ágeis aprimorados para gerenciar seus esforços de desenvolvimento de software.

Agile Development 2.0

Agile Development 2.0 oferece suporte à execução baseada em Agile. Ele fornece um ambiente de desenvolvimento de software ágil para esforços baseados em produto ou projeto, usando a estrutura ágil de scrum. Com Agile Development 2.0, você tem a flexibilidade para implementar uma abordagem Agile puro durante

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

todo o ciclo de vida de um produto ou uma abordagem híbrida usando métodos ágeis em uma estrutura de projeto tradicional.

Para obter mais informações, consulte Agile Development 2.0.

Nota:
Se você atualizar para Agile Development 2.0 de Agile Development 1.0, Agile Development 2.0 substituirá Agile Development 1.0 na sua instância ServiceNow. Se você estiver implementando ServiceNow® Agile Development pela primeira vez, ative o plug-in Agile Development 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0).

Principais diferenças entre as Agile Development variantes

Recurso	Agile Development (Gestão de projetos)	Agile Development 2.0
Backlog	Uma história pode ser associada somente a um projeto.	Um backlog personalizado pode ser criado definindo critérios de filtro.
Liberação	Uma história de projeto não pode ser associada a uma versão.	Uma versão é uma linha do tempo definida para executar histórias priorizadas do backlog. • Execução baseada em projeto - permite que o backlog de versão seja executado como um ou mais projetos. • Execução não baseada em projeto - permite que o backlog de versão seja executado por um ou mais grupos de atribuição usando suas programações de sprint em uma linha do tempo de versão.
Tema e épico	Uma história não pode ser associada a um tema ou épico.	As histórias do backlog podem ser categorizadas por temas e épicos.
Equipe versus Grupo de atribuição	O Grupo de atribuição é usado.	Grupo de atribuição é usado para criar um grupo de atribuição do tipo Agile Team. A confusão entre quando usar a equipe de versão versus o grupo de atribuição foi eliminada. Uma equipe de versão existente pode ser convertida em um grupo de atribuição.
Sprints	Os sprints são baseados em grupo de atribuição. Cada grupo pode ter sua própria programação de sprint.	Sprints são gerados para grupos de atribuição. Grupos diferentes podem usar programações de sprint diferentes ou todos os grupos podem seguir a mesma programação. A guia **Planejamento de sprint** do Quadro Ágil é usada para gerenciar sprints.
Planejamento de sprint	O Quadro de Planejamento de Sprint é usado.	A guia Planejamento de sprint no quadro Agile é usada.
Quadro de andamento da tarefa e Quadro	VTB (Visual Task Boards) é usado.	A guia Acompanhamento de sprint no quadro Agile é usada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso	Agile Development (Gestão de projetos)	Agile Development 2.0
de andamento da história		

integração com Gestão de portfólios digitais

Gestão de portfólios digitais (DPM) fornece um espaço unificado para os proprietários exibirem e gerenciarem coletivamente seus serviços e aplicações durante todo o ciclo de vida. Ao integrar DPM com Agile Development 2.0, os gerentes de DPM podem exibir Agile Development 2.0 dados como épicos, histórias, sprints e versões no contexto do aplicativo de negócios selecionado.

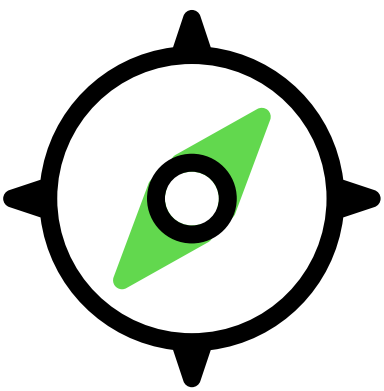
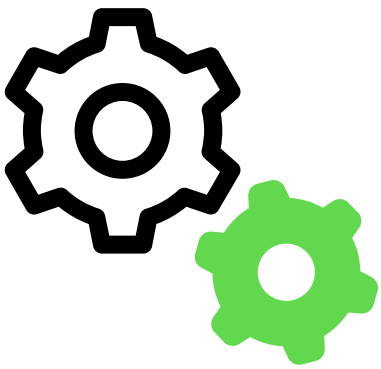
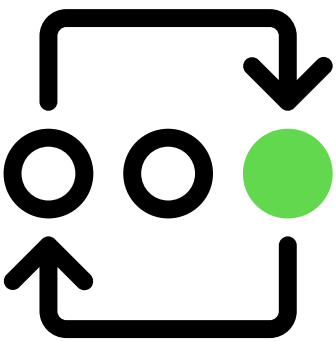
Para obter mais informações, consulte Como explorar o Digital Portfolio Management.

Agile Development 2.0

ServiceNow Agile Development 2.0 fornece um ambiente de desenvolvimento de software ágil para esforços baseados em produto ou em projeto, usando a estrutura Scrum. Implemente uma abordagem Agile puro durante todo o ciclo de vida de um produto ou uma abordagem híbrida usando métodos ágeis em uma estrutura de projeto tradicional.

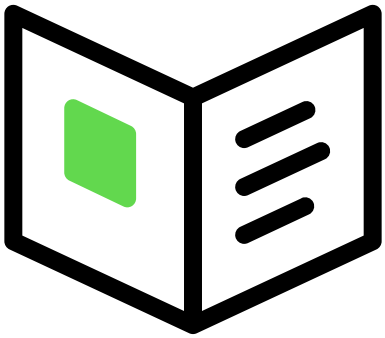
Este vídeo fornece uma introdução ao desenvolvimento na aplicação ServiceNow SPM Agile 2.0, incluindo a criação de histórias, o planejamento de backlogs e sprints e o acompanhamento do andamento

Iniciar

Explorar	Configurar	Integrar
		
Conheça os principais recursos e o valor comercial que Agile Development 2.0 oferece	Ative os plug-ins necessários, migre os dados de Agile Development 1.0e verifique as definições de configuração personalizadas	Integrar o Agile Development com sistemas de execução de terceiros

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usar	Referência
	
Saiba como gerenciar o desenvolvimento de produtos com Agile Development 2.0	Veja os detalhes sobre componentes, campos de formulário e diretrizes gerais

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça ou responda perguntas no Strategic Portfolio Management fórum no ServiceNow Community
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente
- Aprimore seu aprendizado com os cursos de treinamento para desenvolvedores
- Consulte a documentação do desenvolvedor
- Encontrar o Strategic Portfolio Management pacote que funciona melhor para você

Como explorar o Agile Development 2.0

Saiba mais sobre a estrutura da metodologia Scrum, atividades típicas e artefatos que são usados em ServiceNow® Agile Development 2.0.

Visão geral de aproximações baseadas em produto e em projeto noAgile Development 2.0. Duração aproximada de três minutos.

Agile Development 2.0 O oferece suporte a esforços de desenvolvimento baseados em produto e em projeto. Para obter uma visão geral rápida dessas aproximações, assista ao vídeo.

Use as informações nas seções a seguir para obter uma compreensão mais profunda dos conceitos básicos de Agile Development, seu processo e os cenários em que Agile Development é usado. Além disso, conheça os recursos da aplicação Agile Development 2.0.

Noções básicas de Agile Development

O Scrum é uma das metodologias populares de Agile Development, que inclui uma programação de sprint fixa e testes de requisitos regulares. Essas atividades são realizadas por funções comuns, como product owner, scrum master e membros do grupo. Saiba mais sobre as noções básicas do processo Agile Development.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estrutura de Scrum

Familiarize-se com a terminologia e os artefatos usados em Agile Development.

Grupo de atribuição ou equipe Agile

Grupo de usuários envolvidos no trabalho e na conclusão do desenvolvimento de um produto Agile. Em Agile Development 2.0, esta equipe é chamada como um grupo de atribuição.

Em um grupo de atribuição, um usuário é designado como scrum master, que é responsável por garantir que todas as atividades de scrum sejam realizadas corretamente para uma versão.

Épico

Definição de alto nível de um requisito que agrega valor ao negócio, como um novo recurso ou uma melhoria significativa. Os épicos são divididos em histórias do Agile e podem ser trabalhados por uma ou várias equipes.

História

Trabalhos curtos e gerenciáveis relacionados a um épico. As histórias capturam quem, o quê e o motivo de um requisito de maneira simples e concisa. Usando a descrição e os critérios mencionados nas histórias, as equipes podem estimar com precisão o esforço necessário para implementar o trabalho nele.

Tarefa de scrum

Tarefas distintas que são necessárias para concluir uma história. Uma tarefa pode levar de 4 a 12 horas para ser concluída.

Backlog

Lista de trabalhos que devem ser implementados, como parte da obtenção de resultados específicos. O backlog contém trabalho relacionado a novos recursos, aprimoramentos de recursos existentes e outras atividades de desenvolvimento de produto.

O backlog é considerado a única fonte de trabalho para um produto ou equipe. Qualquer coisa que não esteja incluída no backlog não será priorizada para desenvolvimento.

Backlog pessoal

Os responsáveis pelo produto definem um pipeline de trabalho personalizado chamado backlog pessoal, aplicando critérios de filtro relevantes. Em Agile Development 2.0, os responsáveis pelo produto podem definir quantos backlogs personalizados forem necessários. Os critérios usados para criar o backlog personalizado são flexíveis e podem ser modificados a qualquer momento.

Sprint

Períodos curtos e fixos em que os membros da equipe escolhem e concluem um determinado número de histórias. Esses ciclos curtos e com intervalo de tempo fornecem às equipes a flexibilidade para se adaptar às mudanças de prioridades.

A cadência de recorrência de um sprint é decidida pelas equipes de desenvolvimento e pelos responsáveis pelo produto. Por exemplo, um sprint de 10 dias ou um sprint de 1 semana.

Backlog de Sprint

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Escopo de trabalho para um sprint. Os proprietários do produto e suas equipes de desenvolvimento usam a atividade de planejamento de sprint para revisar seu backlog e decidir sobre as histórias a serem selecionadas para um sprint.

Tema

Área de foco com um valor comercial associado. Um tema está relacionado a um ou mais objetivos da empresa. Os temas ajudam a priorizar seu trabalho em alto nível e podem ser associados a vários épicos.

Produto

Entidade para organizar temas, épicos e histórias de funcionalidade semelhante em um único contexto. Um produto representa um item ou recurso que deve ser desenvolvido e lançado no mercado.

Liberação

Uma versão tem uma data de início e término durante a qual várias iterações de desenvolvimento são concluídas. As versões são criadas por um proprietário de produto e contêm histórias de usuários, às vezes de vários produtos, e também podem envolver várias equipes. As histórias associadas a uma versão formam seu backlog de versão.

Nota:
Em Agile Development 2.0, certifique-se de criar um produto antes de criar temas, épicos ou histórias. Você não pode enviar esses registros sem anexá-los a um produto.

Depois de criar histórias e tarefas de scrum para seus produtos, você pode criar um backlog personalizado contendo as histórias de um ou mais desses produtos.

Atividades de Scrum

O processo de Scrum geralmente consiste nas atividades a seguir.

Planejamento de sprint

Os membros do grupo de atribuição se reúnem para decidir sobre as histórias que podem se comprometer a entregar no sprint. Normalmente, eles se comprometem com as histórias com melhor classificação primeiro. O grupo decide quais tarefas de scrum são necessárias para cada história. O proprietário do produto deve estar presente para responder a quaisquer perguntas.

Plantão diário

Os membros do grupo de atribuição se reúnem para discutir o andamento do trabalho do dia anterior, o trabalho planejado para o dia atual e quaisquer bloqueadores. A atualização diária mantém os membros do grupo focados em concluir as histórias do sprint atual e informa o scrum master de quaisquer bloqueadores.

No final do sprint, todas as suas histórias devem ser concluídas. Todas as histórias incompletas são movidas de volta para o backlog ou para um sprint futuro.

Revisões de sprint

As reuniões de revisão de sprint são realizadas no final de cada sprint. Nessas reuniões, o grupo de atribuição revisa o trabalho concluído e demonstra os recursos recém-desenvolvidos ao responsável pelo produto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Retrospectivas de sprint

Uma reunião de retrospectiva é realizada no final de cada sprint, para facilitar a discussão entre os membros do grupo sobre o que deu certo e o que não deu certo. O objetivo de uma retrospectiva de sprint é discutir maneiras de melhorar a execução de sprints futuros.

Para obter detalhes sobre como Agile Development 2.0 pode ajudá-lo a gerenciar seus esforços de desenvolvimento de produto, consulte Agile Development fluxo do processo.

Relatórios de Scrum

Os relatórios de Scrum ajudam a analisar o desempenho e o progresso de sua equipe Agile. Esses relatórios podem estar relacionados a um épico, sprint ou versão e fornecem dados históricos da velocidade de trabalho da sua equipe. Performance Analytics O Content Pack for Agile 2.0 fornece painéis pré-configurados com visualizações de dados para ajudá-lo a melhorar suas práticas do Agile.

Para obter mais informações, consulte Performance Analytics Pacote de conteúdo para Agile 2.0.

Agile Development fluxo do processo

Conheça o processo usado para gerenciar os esforços de desenvolvimento de produto em Agile Development 2.0, como criar um produto ou acompanhar um sprint ou versão.

Nota:
O fluxo explicado aqui representa a prática comum para gerenciar os esforços de desenvolvimento do Agile usando a funcionalidade disponível na aplicação Agile Development 2.0. Este fluxo não representa o único processo possível.

Definir produtos

Um produto pode ser um conjunto de recursos ou funcionalidades oferecidos aos usuários. Cada produto pode ter um proprietário que mantém o pipeline de trabalho, como épicos e histórias, para o produto. Esses itens de trabalho podem ser associados a um tema, que está relacionado a um objetivo de negócios.

Consulte Criar um produto no Agile Development 2.0.

Criar épicos e histórias

Os épicos contêm requisitos de alto nível para seus produtos, que você pode usar para dividir em histórias gerenciáveis. Ao criar épicos e histórias em Agile Development 2.0, você pode associá-los a um produto.

Consulte Criar um épico no Agile Development 2.0 e Criar uma história no Agile Development 2.0.

Criar versões

Algumas organizações têm um intervalo de tempo fixo para disponibilizar seus produtos ao mercado, que é conhecido como versão. Uma versão tem uma data de início e término, durante as quais várias iterações de desenvolvimento são concluídas. Por exemplo, você pode ter programações trimestrais ou semestrais para lançar novos aplicativos ou aprimoramentos em aplicativos existentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depois de criar uma versão em Agile Development 2.0, você pode associar produtos, épicos e histórias a ela. Consulte Criar uma versão no Agile Development 2.0.

Criar backlog personalizado

Um backlog personalizado pode ser criado definindo critérios de filtro. Por exemplo, um backlog personalizado pode ser uma combinação de histórias, defeitos e incidentes, enquanto o outro backlog personalizado pode ser uma combinação de histórias e incidentes. Dessa forma, você pode criar quantos backlogs personalizados forem necessários.

Veja Criar um backlog personalizado no Agile Development 2.0

Criar grupos de atribuição

Crie um grupo de atribuição e adicione membros a ele. Para cada membro do grupo, defina o número de pontos da história que eles podem concluir em um sprint. No nível do grupo, a soma dos pontos da história de todos os membros do grupo determina a capacidade do grupo.

Veja Como criar um grupo de atribuição no Agile Development 2.0

Criar sprints

Um sprint é o intervalo de tempo no qual a equipe de desenvolvimento entrega uma ou mais histórias. Um sprint pode ter qualquer tamanho, mas normalmente leva entre uma e quatro semanas para ser concluído. O scrum master cria o número de sprints necessários para o grupo e esses sprints são usados pelos membros do grupo para concluir o trabalho necessário para uma versão futura. No entanto, todos os sprints de uma versão devem estar dentro das datas de início e término da versão.

Planejar atividades de sprint

Antes do início de um sprint, o grupo e o scrum master decidem quais histórias do backlog podem confirmar para concluir em um sprint. As histórias de um sprint podem ser selecionadas com base na prioridade. O scrum master deve garantir que o esforço (total de pontos da história) necessário para concluir as histórias corresponda à capacidade do grupo.

Ao planejar seus sprints, você pode usar os relatórios de velocidade como orientação para estimar a quantidade de trabalho que o grupo pode concluir no próximo sprint. O painel do Agile 2.0 Team fornece relatório de histórico de velocidade e relatório de velocidade por tipo.

- Histórico de velocidade: obtenha informações sobre a velocidade geral da equipe nos últimos 10 sprints. Analise se a equipe está alcançando uma velocidade estável e previsível e está cumprindo os compromissos.
- Velocidade por tipo: analise como a velocidade da sua equipe muda ao longo do tempo e compare a carga de trabalho estratégica da equipe com a operacional ou outros tipos de carga de trabalho.

Para obter mais informações sobre como planejar seus sprints, consulte Planeje suas atividades de sprint no Agile Development 2.0.

Acompanhar o andamento do sprint

O scrum master gerencia os esforços da equipe de sprint, fornece relatórios de andamento e remove todos os bloqueadores que a equipe encontra. Os membros da equipe atualizam os registros da história e realizam reuniões

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

diárias para discutir seu progresso e comunicar as preocupações ao scrum master e aos proprietários do produto.

Espera-se que a equipe conclua todas as histórias confirmadas para um sprint. O scrum master espera que as histórias sejam totalmente testadas e estejam prontas para lançamento, de acordo com os critérios de aceitação.

O ideal é que as histórias confirmadas e o escopo de um sprint específico não sejam alterados enquanto o sprint estiver em andamento. Agile Development 2.0 fornece a flexibilidade para atualizar conforme necessário e adaptar às mudanças de prioridades. No entanto, as histórias devem ser adicionadas ou removidas de um sprint somente após uma discussão entre o grupo, o scrum master e o product owner.

Você pode usar o painel do Sprint do Agile 2.0 com relatórios como gráficos de burnup e burndown para rastrear o andamento da equipe em um sprint.

Acompanhar o andamento da versão

O responsável pelo produto rastreia o andamento da versão e verifica se a equipe está concluindo histórias no ritmo necessário para atingir o objetivo da versão.

Você pode usar o painel da versão Agile 2.0 com relatórios como burnup, burndown e gráficos de tempo de ciclo para rastrear o andamento da equipe de uma versão.

Nota:
Todos os painéis do Agile 2.0 estão disponíveis com Performance Analytics Pacote de conteúdo para Agile 2.0.

Casos de uso do Agile Development

Conheça os diferentes métodos que as organizações podem usar para planejar o backlog e entregar histórias.

Alguns métodos de entrega comuns são:

- Entrega baseada na versão
- Entrega baseada em projeto
- Desenvolvimento de projeto autônomo

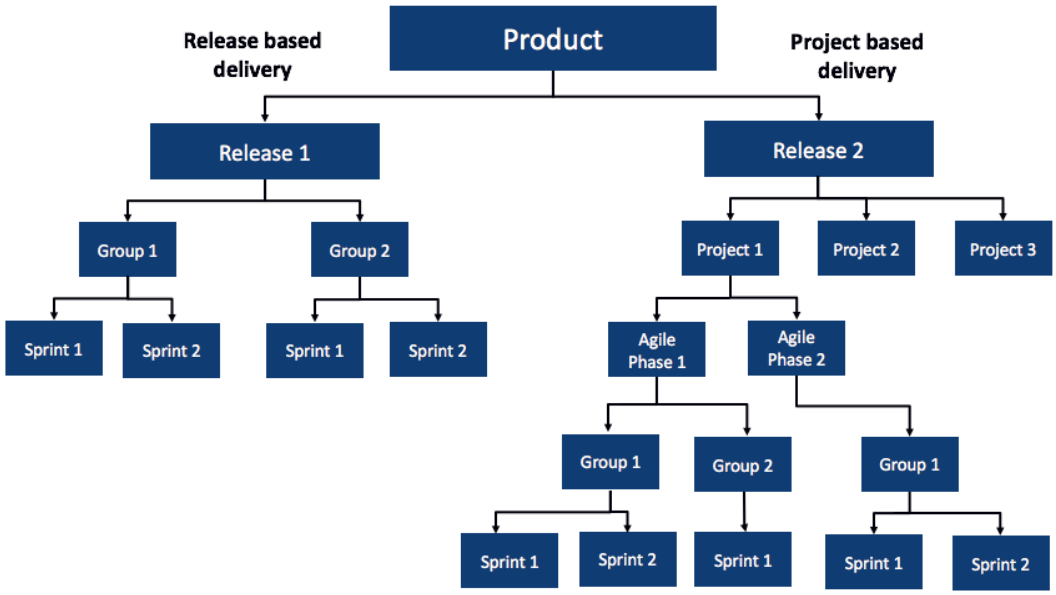
Agile Development 2.0 fornece a flexibilidade para manter um backlog unificado que pode ser usado para tipos de entrega baseados em projeto ou versão. Você pode manter todo o seu backlog em um só lugar e associar as histórias a um produto,projeto ou ambos. Você também pode selecionar histórias do backlog e executá-las como um projeto, como um desenvolvimento de projeto autônomo.

O exemplo a seguir mostra como Agile Development 2.0 oferece suporte a um backlog unificado para entregas baseadas em projeto e em versão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Casos de uso de fluxo de trabalho de desenvolvimento do Agile



Caso de uso de desenvolvimento baseado na versão em Agile Development

Um exemplo de desenvolvimento baseado em versão e modelo de entrega usando Agile Development.

As atividades usuais envolvidas em um desenvolvimento ágil baseado em versão são:

- Manter o backlog do produto: os responsáveis pelo produto mantêm o backlog do produto. Eles limpam continuamente seus backlogs adicionando histórias, priorizando e estimando-os.

  Em Agile Development 2.0, navegue até **Agile Development** > **Lista de pendências** > **Todas as histórias** para obter a lista de todas as histórias. Você pode filtrar a lista para um produto específico.

- Planejamento de versão: as organizações têm ciclos de versão definidos, como versão trimestral, versão semestral e versão anual. Os responsáveis pelo produto selecionam as histórias priorizadas do backlog do produto que devem ser concluídas em uma determinada versão para formar o backlog da versão.
- Atribuição de histórias: em Agile Development 2.0, navegue até **Agile Development** > **Histórias**. Selecione as histórias que você deseja atribuir a uma versão e selecione **Atribuir a versão/grupo**. Especifique uma equipe à qual você deseja associar essas histórias.
- Planejamento de sprint: as equipes de scrum definem sua programação de sprint, como sprint de duas semanas ou sprint de três semanas. Eles trabalham com o proprietário do produto e selecionam histórias do backlog de versão que devem ser concluídas em cada sprint para criar o backlog de sprint. Os membros do grupo, junto com o proprietário do produto e o scrum master, decidem as histórias de cada sprint usando o Planejamento de sprint.

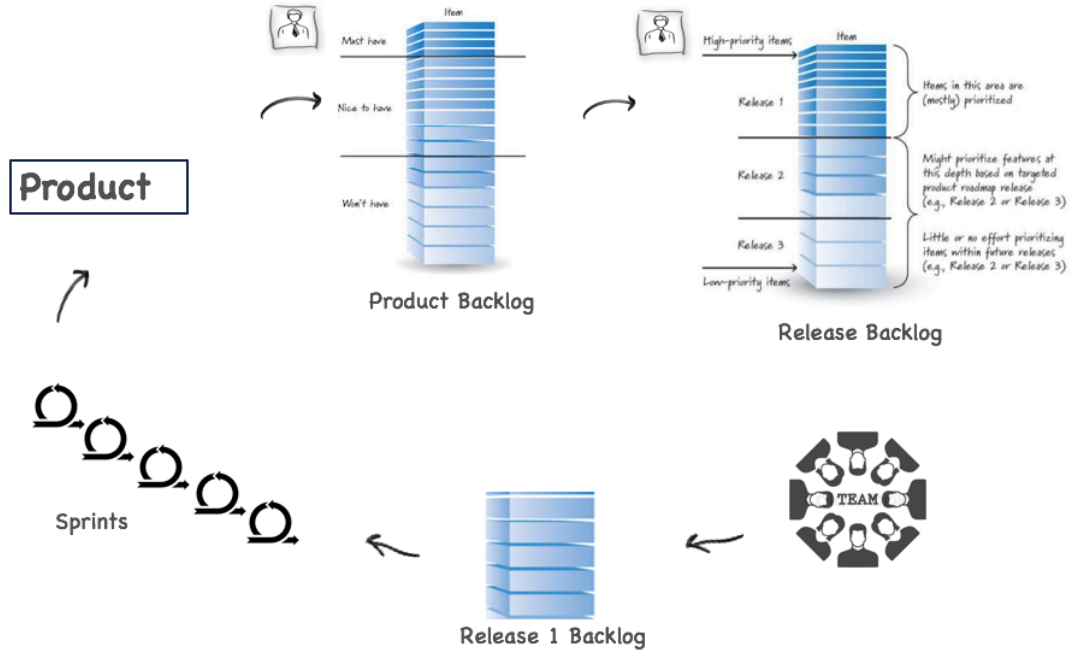
  Em Agile Development 2.0, navegue até **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Planejamento de sprint**.

A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do fluxo de trabalho em um ambiente baseado em versão Agile Development.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de fluxo de trabalho de desenvolvimento do Agile baseado na versão



Caso de uso de desenvolvimento baseado em projeto no Agile Development

Um exemplo de desenvolvimento baseado em projeto e modelo de entrega em Agile Development.

As atividades usuais envolvidas em um projeto baseado em Agile Development incluem o seguinte:

- Backlog do produto: os responsáveis pelo produto mantêm o backlog do produto. Eles limpam continuamente seus backlogs adicionando histórias, priorizando e estimando-os.

  Em Agile Development 2.0, navegue até **Agile Development** > **Lista de pendências** > **Todas as histórias** para obter a lista de todas as histórias.

- Backlog do projeto: os responsáveis pelo produto selecionam as histórias priorizadas e as atribuem a um ou mais projetos, criando assim o backlog do projeto. Os responsáveis pelo produto podem criar um ou mais projetos e capturar detalhes adicionais, como recursos necessários, custo, risco e alinhamento estratégico. Todos esses projetos passam pelo processo de priorização de portfólio e os projetos selecionados são executados pelas equipes de projeto.

  Nota:
  Algumas organizações também definem ciclos de versão, como versão trimestral, versão semestral e versão anual. Em seguida, eles movem as histórias do backlog de produto para o backlog de versão. Nesses casos, as histórias são atribuídas aos projetos do backlog de versões.

  Em Agile Development 2.0, navegue até **Agile Development** > **Histórias** e selecione **Atribuir ao projeto** para atribuir histórias a um projeto novo ou existente.

  Você também pode abrir um projeto existente e associar histórias ao projeto do backlog. Essas histórias são executadas como parte da execução do projeto.

- Atribuição de histórias: atribua as histórias do projeto a um grupo de atribuição para que a equipe possa selecioná-las nos próximos sprints.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

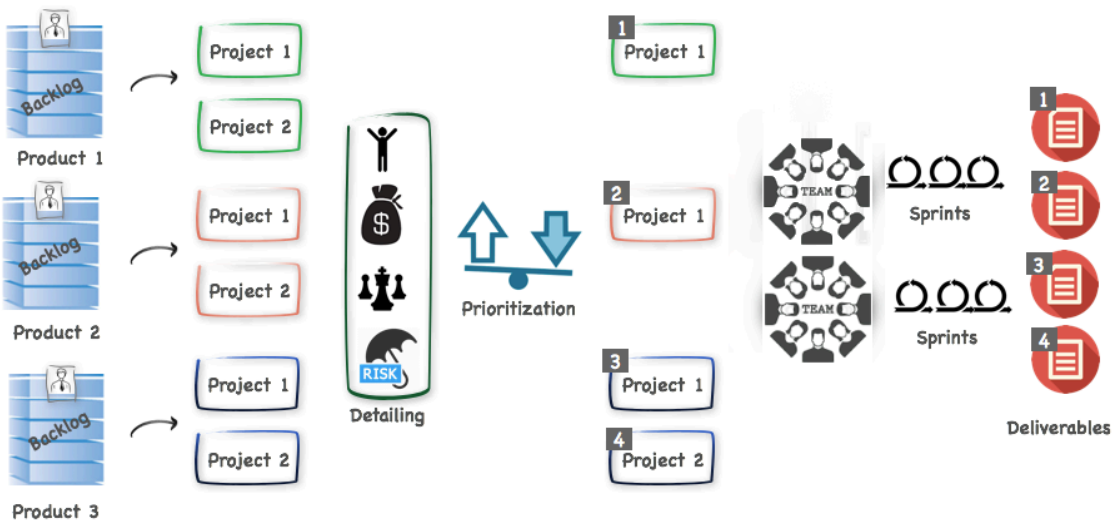
Em Agile Development 2.0, selecione as histórias que você deseja atribuir a uma versão, selecione **Atribuir a versão/grupo** e especifique um grupo de atribuição.

- Planejamento de sprint: as equipes de scrum definem sua programação de sprint, como sprint de duas semanas ou sprint de três semanas. Eles trabalham com o proprietário do produto e selecionam histórias do backlog de versão que devem ser concluídas em cada sprint para criar o backlog de sprint. Os membros do grupo, junto com o proprietário do produto e o scrum master, decidem as histórias de cada sprint usando o Planejamento de sprint.

  Em Agile Development 2.0, navegue até **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Planejamento de sprint**.

A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do fluxo de trabalho em um ambiente baseado em projeto Agile Development.

Exemplo de fluxo de trabalho baseado em projeto Agile Development



Caso de uso de desenvolvimento de projeto autônomo em Agile Development

Um exemplo de desenvolvimento de projeto autônomo e modelo de entrega em Agile Development.

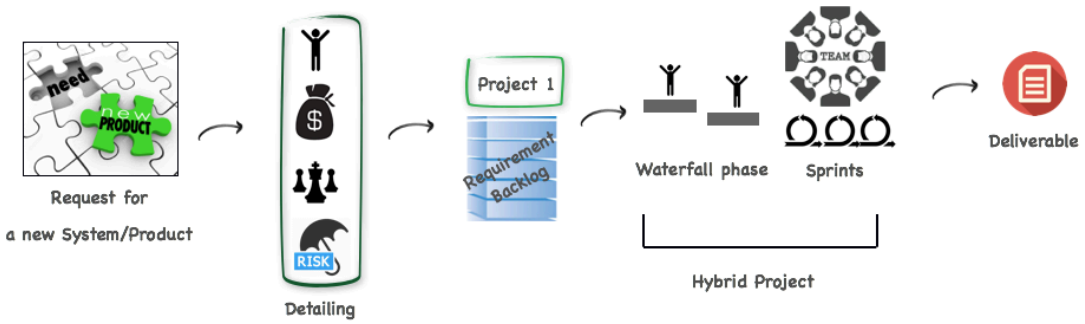
Nesse caso, uma solicitação (demanda) de um novo produto, recurso ou sistema é gerada. Os gerentes de demanda capturam os requisitos em termos de histórias. Eles também capturam outros detalhes da demanda, como recursos necessários, custo, riscos e direção estratégica. Essas demandas são convertidas em projetos após a aprovação. Os gerentes de projeto podem escolher o modo Agile puro ou híbrido de execução de projeto. No modo híbrido, as fases iniciais, como planejamento e análise, são realizadas como tarefas em cascata e, em seguida, a execução é feita como fase ágil. A fase ágil é atribuída a um grupo ágil. O grupo ágil conclui o trabalho por execução de sprint.

A ilustração a seguir fornece uma visão geral de alto nível do fluxo de trabalho para executar um desenvolvimento de projeto autônomo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de fluxo de trabalho de desenvolvimento do Agile baseado em projeto



Uso do Agile Development 2.0 para desenvolvimento de projetos híbridos autônomos

Etapas para executar um projeto híbrido autônomo:

1. Criar demanda: capture requisitos no estado de demanda em termos de histórias de usuários. Use a lista relacionada Histórias no formulário de demanda para criar histórias.
2. Conversão de demanda para projeto: quando a demanda é convertida em um projeto, as histórias de demanda são movidas para o projeto para que a equipe do projeto (grupo de atribuição) possa executá-las. Durante a conversão, uma fase Agile também é criada e as histórias são atribuídas à fase Agile.
3. Planejamento de sprint: os membros do grupo Agile, junto com o gerente de projeto e o scrum master executam o planejamento de sprint. Navegar até **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Planejamento de sprint** para planejar sprints.

Quadro ágil em Agile Development 2.0

O quadro Agile é uma página principal na qual você pode executar ações importantes do processo de scrum, como gerenciar seu backlog, planejar seus sprints e acompanhar o andamento do sprint.

O quadro Agile está organizado nas seguintes guias para ajudá-lo a gerenciar essas atividades. Você precisaria de uma ou mais das funções de usuário scrum_admin, scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_sprint_planner.

Backlog

A guia Backlog ajuda a gerenciar seus backlogs personalizados. Na guia Backlog, você pode:

- Crie histórias, épicos e temas.
- Exiba todas as histórias ativas que estão atribuídas a uma equipe, mas que não estão atribuídas a nenhum sprint.
- Exiba cartões indicando o número total de histórias, histórias que não têm pontos de história e histórias que não têm critérios de aceitação em seu backlog.

  Clicar em qualquer um desses cartões fornece uma lista de histórias dessa categoria.
- Reordene as histórias no backlog entre as páginas.
- Filtre as histórias por épico usando a seção Registros por épico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

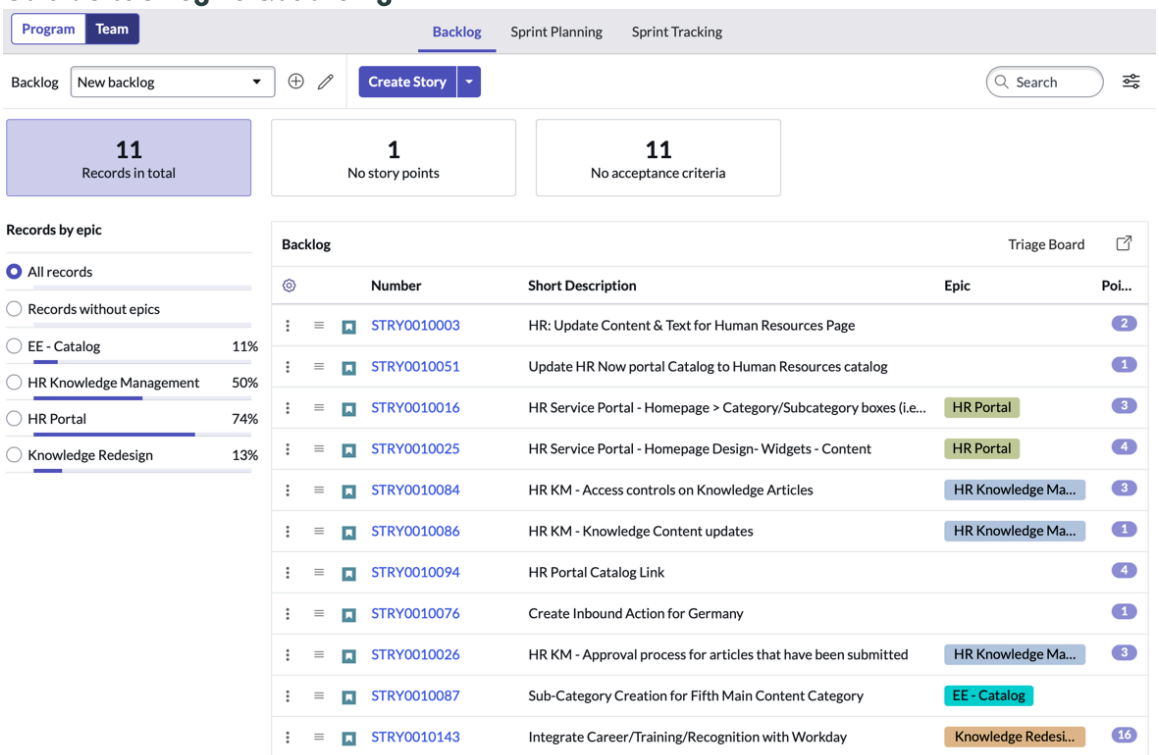
Nesta seção, somente os épicos são listados, que pertencem às histórias do backlog selecionado.

- Os épicos das histórias do seu backlog estão listados nesta seção.
- A conclusão do épico é indicada por uma barra de andamento e uma porcentagem.
- Você pode mostrar ou ocultar esta seção selecionando o ícone de configuração (ícone de).

- Personalize colunas usando o ícone de personalização (ícone).
- Use a opção de pesquisa para filtrar histórias usando uma palavra-chave.

Para obter mais informações sobre como gerenciar seu backlog, consulte Gerenciar seu backlog de produto no Agile Development 2.0.

Guia de backlog no Quadro Ágil



Planejamento de sprint

A guia Planejamento de sprint do quadro Agile mostra o backlog da equipe e os sprints como seções, que contêm a lista de histórias. Você pode criar, editar e planejar sprints usando as opções disponíveis nesta guia.

Na guia Planejamento de sprint, você pode:

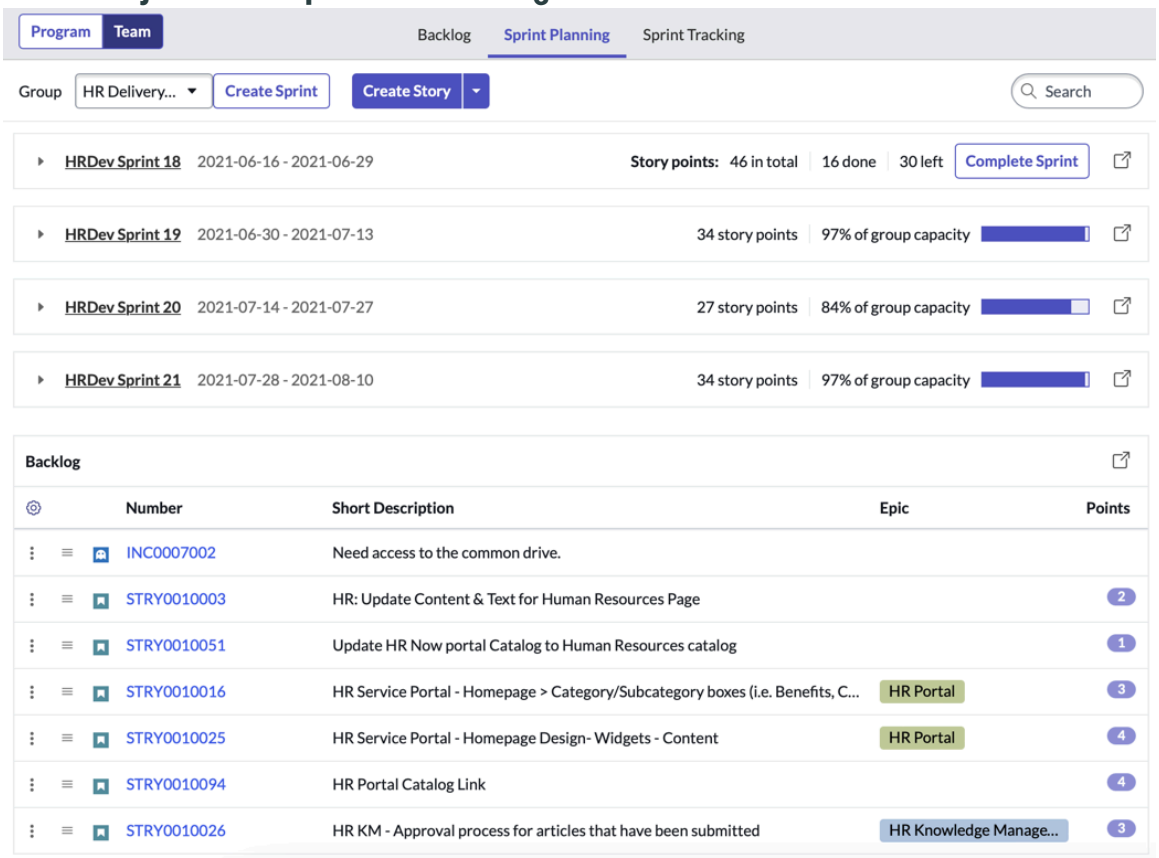
- Crie, organize, monitore, inicie e conclua sprints.
- Exiba os sprints atuais e futuros em ordem cronológica.
- Exiba datas de início e término planejadas, pontos da história, porcentagem de velocidade do grupo e o número de pontos da história (total, concluído e pendente) para o sprint atual.
- Avalie as histórias no backlog e arraste-as para os sprints.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Adicione histórias ao backlog e configure sua ordem de implementação.
- Mova histórias inacabadas do sprint concluído para o backlog ou para um sprint futuro.

Guia Planejamento de sprint no Quadro Ágil



Controle de Sprint

Na guia Acompanhamento de sprint, você pode acompanhar o andamento do seu sprint atual em um quadro de história, quadro de tarefas ou exibição de lista.

Quadro de histórias

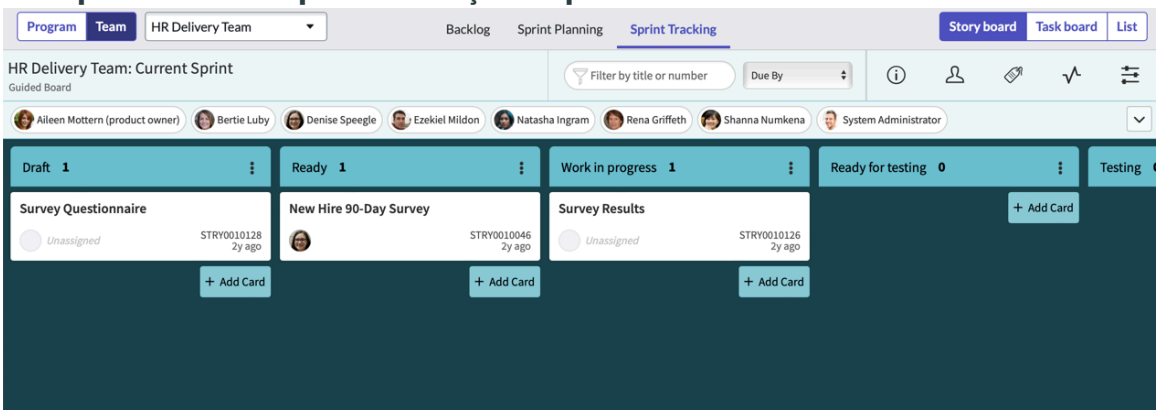
- Rastreie todas as histórias do sprint atual entre as raias.
- Mova uma história de uma raia para outra, o que atualiza o estado da história.
- Filtrar histórias por critérios de pesquisa.

Para obter mais informações, consulte Acompanhar o andamento das histórias de um sprint no Agile Development 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Acompanhamento de sprint na exibição do quadro de história



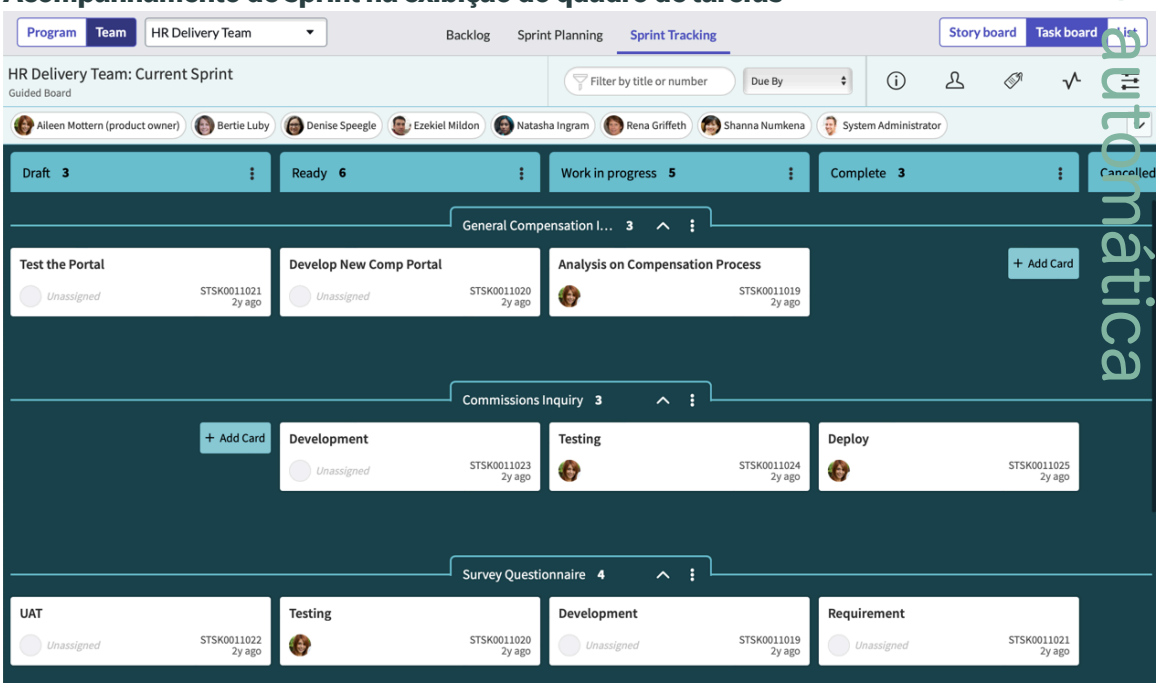
Quadro de tarefas

O quadro de tarefas permite que você rastreie todas as tarefas de scrum para histórias do sprint atual entre as raias. Você pode:

- Mova tarefas de scrum de uma raia para outra, o que atualiza o estado das histórias.
- Filtrar tarefas de scrum por critérios de pesquisa.

Para obter mais informações sobre como rastrear suas tarefas de scrum usando a exibição de quadro, consulte Rastrear o andamento das tarefas de scrum para um sprint no Agile Development 2.0.

Acompanhamento de sprint na exibição do quadro de tarefas



Lista

A exibição de lista exibe tarefas de scrum e testes para as histórias do sprint atual. Na exibição de lista, você pode:

- Adicione tarefas de scrum e testes sem sair do contexto do registro.
- Exiba o estado, a descrição resumida e o designado da tarefa de scrum.

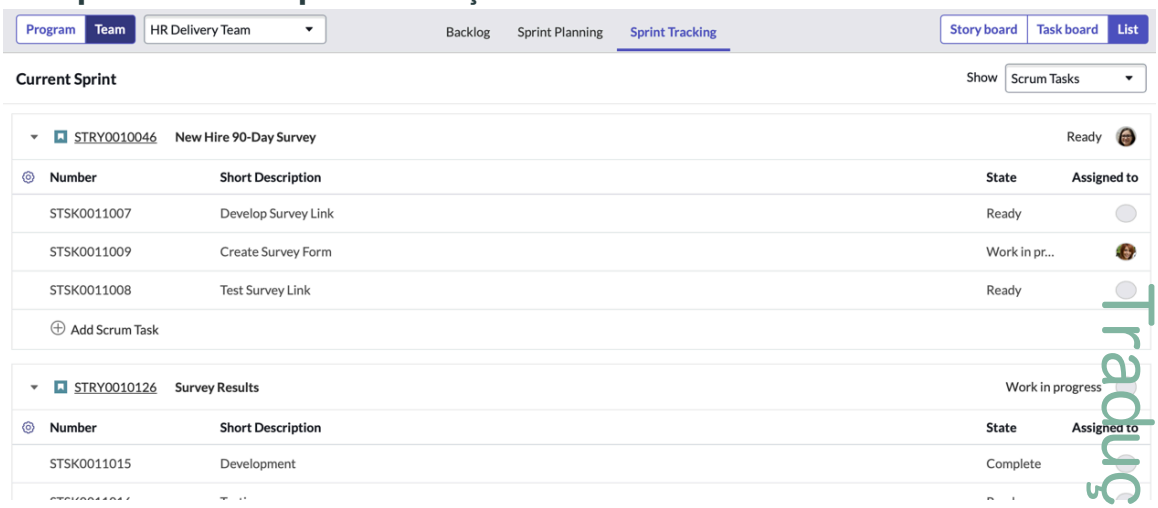
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exibir a descrição resumida e o resultado de um teste.
- Avalie as tarefas de scrum e os testes que ainda estão pendentes antes que o sprint atual seja encerrado.

Para obter mais informações sobre como rastrear o andamento de um sprint usando a exibição de lista, consulte Acompanhar o andamento do sprint no Agile Development 2.0.

Acompanhamento de sprint na exibição de lista



Tópicos relacionados

Visual Task Boards

Como relatar defeitos no Agile Development 2.0

Crie defeitos para os problemas relatados para o seu produto usando Agile Development 2.0. Você pode criar histórias para esses defeitos para que suas equipes possam começar a trabalhar na resolução deles.

Os defeitos podem ser usados para relatar o acompanhamento da resolução de problemas que são observados durante o desenvolvimento de um novo recurso ou como um feedback para recursos existentes. Os proprietários do produto revisam esses defeitos e decidem sobre a criação de histórias para eles, que são atribuídas aos grupos de atribuição relevantes.

Função do usuário para criar defeitos

Os usuários que devem criar defeitos em Agile Development 2.0 devem ter uma das seguintes funções:

- recurso_usuário
- scrum_story_creator
- scrum_admin

No entanto, se um usuário tiver apenas a função resource_user, ele só poderá exibir os defeitos do módulo **Defeitos** da aplicação Agile Development. Eles não podem exibir as histórias associadas aos defeitos na lista relacionada Histórias do registro do defeito.

Tópicos relacionados

Relatar um defeito em Agile Development 2.0

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitações de melhoria no Agile Development 2.0

Crie solicitações de melhoria para diferentes áreas do seu produto em Agile Development 2.0. Você pode criar histórias para essas solicitações para que suas equipes possam começar a trabalhar no desenvolvimento delas.

As solicitações de melhoria podem ser usadas para registrar melhorias de recurso para um produto. Essas solicitações podem surgir de requisitos internos ou de feedback do cliente. Os proprietários do produto revisam essas solicitações registradas e decidem sobre a criação de histórias para elas com base na prioridade. Essas histórias são atribuídas aos grupos de atribuição relevantes para desenvolvimento.

Função do usuário para criar solicitações de melhoria

Criar ou editar solicitações de melhoria requer uma das seguintes funções:

- recurso_usuário
- scrum_story_creator
- scrum_admin
- rm_enhancement_admin

No entanto, um usuário sem funções de scrum só pode acessar essas solicitações do módulo **Solicitações de melhoria** da aplicação Agile Development e não histórias que são criadas para esta solicitação.

Nota:
O administrador deve conceder a função resource_user a todos os usuários que devem criar uma solicitação de melhoria na aplicação Agile Development.

Depois que uma solicitação de melhoria é criada, os usuários com a função scrum_story_creator ou scrum_admin podem:

- Revise a solicitação de melhoria e crie uma história para ela
- Gerencie histórias na lista relacionada *Histórias* no formulário Aprimoramentos.

Agile Development — Unified Backlog

A aplicação ServiceNow® Agile Development — Unified Backlog ajuda a manter um backlog centralizado para registros de diferentes tipos de tarefa, como defeitos, problemas ou melhorias. Priorize diferentes tipos de tarefa de um local e crie histórias automaticamente para esses registros, economizando tempo.

O fluxo de trabalho descrito aqui representa a prática comum de criar e gerenciar registros usando Agile Development — Unified Backlog com Agile Development 2.0.

Configurar um quadro de triagem

Defina os critérios de filtro e crie seus quadros de triagem. Os quadros de triagem ajudam a exibir registros de um tipo de tarefa específico, dando melhor visibilidade. Por exemplo, você pode criar um quadro de triagem para defeitos e outro para incidentes. O quadro de triagem é atualizado automaticamente com qualquer novo registro que corresponda aos critérios de filtro definidos.

Veja Configurar um quadro de triagem no Agile Development 2.0

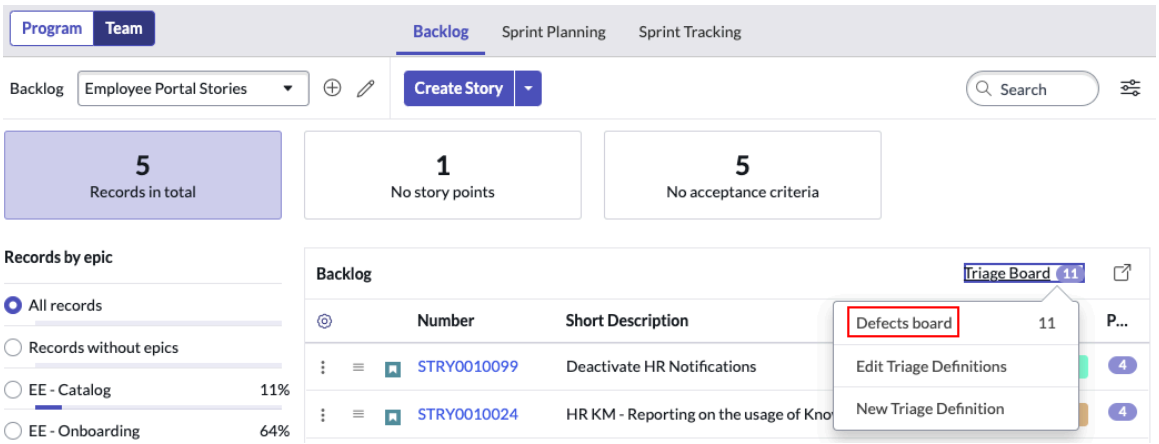
Registros de triagem

Na guia Backlog do quadro Agile, você pode:

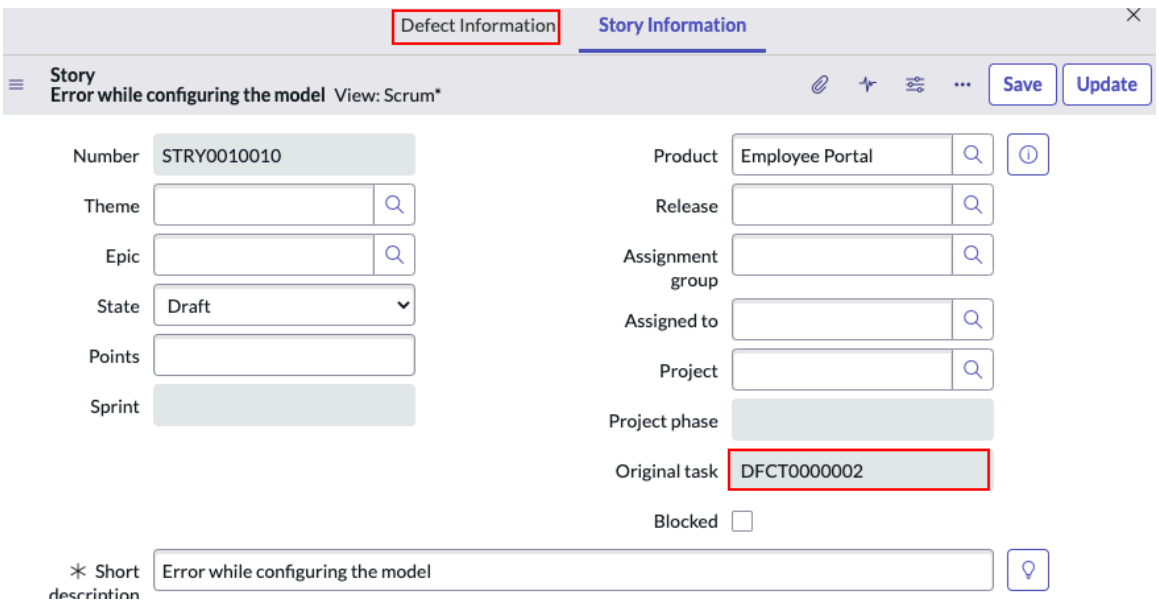
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exibir o número total de registros nos quadros de triagem de todos os tipos de tarefa
- Abrir o quadro de triagem de um tipo de tarefa específico
- Editar a definição de filtro de um quadro de triagem existente



Você pode fazer a triagem dos registros e adicioná-los ao backlog do produto ou da equipe. Itens adicionados ao backlog do quadro de triagem também terão histórias criadas para eles automaticamente. Consulte Fazer triagem de itens e adicioná-los a um backlog no Agile Development 2.0.



Atribuir registros

Depois que um registro for adicionado ao backlog de um quadro de triagem, trate-o como se fosse uma história normal. Você pode atribuí-lo às equipes de produto relevantes e programá-lo para os próximos sprints. Consulte Planeje suas atividades de sprint no Agile Development 2.0.

Trabalhar com os registros atribuídos em uma exibição de quadro

Os registros de um quadro de triagem são representados por histórias no quadro Agile. Você pode rastrear o status dessas histórias na exibição do quadro de histórias da guia Acompanhamento de sprint. Consulte Acompanhar o andamento das histórias de um sprint no Agile Development 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando você move essas histórias para raias diferentes no quadro de histórias para atualizar seu estado, o estado da história associada é atualizado, mas o estado do registro original triado permanece o mesmo. Para mudar o estado do registro original, abra a história e alterne para a guia de registro original.

Configuração do Agile Development 2.0

Ative Agile Development 2.0, migre de Agile Development 1.0e execute outras tarefas relacionadas para configurar Agile Development 2.0.

Usar a configuração orientada para implementar Agile Development 2.0

A configuração assistida doAgile Development 2.0 fornece uma sequência de tarefas que ajudam a configurar a aplicação na sua instância ServiceNow.

Para abrir a configuração assistida Agile Development 2.0, navegue até **Todos** > **Agile Development** > **Configuração assistida do Agile Development**.

Para obter mais informações sobre como usar a interface de configuração assistida, consulte Como usar a configuração assistida .

Ativação do Agile Development 2.0

Ative o plug-in Agile Development 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) se você tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Se você estiver atualizando de uma versão anterior ServiceNow de Agile Development para Agile Development 2.0, leia as informações de atualização antes de ativar o plug-in.
- Os painéis para Agile Development 2.0, se necessário, devem ser ativados separadamente usando o plug-in Performance Analytics - Content Pack - Project Portfolio Suite Dashboards (com.snc.pps_dashboards). A licença do Performance Analytics é necessária para usar os painéis.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** e, na caixa de diálogo Ativar plug-in, selecione **Ativar**.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação do aplicativo não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Migração do Agile Development 1.0 para o Agile Development 2.0

Migre de Agile Development 1.0 para Agile Development 2.0 para obter capacidades e recursos ágeis aprimorados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplique as etapas de migração a seguir em uma instância de não produção, verifique se a migração foi concluída conforme o esperado e execute as etapas de migração em uma instância de produção.

- Gerenciar personalizações antes de atualizar para Agile Development 2.0.
- Excluir personalizações.
- Ativação do Agile Development 2.0.
- Conclua os pré-requisitos para converter equipes em Agile Development 2.0 grupos
- Converter Agile Development 1.0 equipes em Agile Development 2.0 grupos
- Verifique a conversão de Agile Development 1.0 equipes para Agile Development 2.0 grupos

Tópicos relacionados

Guia de migração - Agile Development 1.0 para Agile Development 2.0

Gerenciar personalizações antes de atualizar para Agile Development 2.0

Você pode aproveitar totalmente a funcionalidade do Agile aprimorado gerenciando suas personalizações antes de atualizar para Agile Development 2.0.

A partir de qualquer atualização regular, se os principais artefatos da plataforma, como layout de formulário, adição de campos, remoção de campos pré-configurados, layout de lista, regras de negócios ou scripts de cliente, forem personalizados em seu ambiente, as mudanças feitas em qualquer um desses artefatos como parte das Agile Development 2.0 melhorias não foram aplicadas ao seu ambiente. Você deve excluir todas as suas personalizações antes de atualizar para Agile Development 2.0e reaplicar seletivamente as personalizações conforme necessário após a atualização.

A seguir estão os três cenários possíveis:

Sem personalizações

Você não tem personalizações na implementação Agile Development e deseja usar a funcionalidade Agile Development 2.0. Nesse caso, instale o plug-in Agile Development 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0).

Personalizações secundárias

Existem algumas personalizações secundárias, mas você deseja usar a funcionalidade Agile Development 2.0. Nesse caso, exclua todas as personalizações.

Personalizações requerem revisão

Existem algumas personalizações na sua implementação Agile Development que são mapeadas para o seu processo de negócios. Embora você queira usar a funcionalidade Agile Development 2.0, convém revisar suas personalizações e decidir se deseja excluir todas as personalizações ou manter algumas personalizações. Para esse caso:

- É fornecido um utilitário que detecta automaticamente os artefatos personalizados da plataforma, como layout de lista, layout de formulário, regras de negócios, que foram aprimorados como parte dos aprimoramentos de Agile Development 2.0. Para obter detalhes sobre este utilitário e a lista de todos os artefatos de plataforma aprimorados em Agile Development 2.0, consulte Revisar uma personalização de utilitário para Agile Development 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Depois de analisar, se você não quiser reter nenhuma das personalizações, exclua as personalizações. Se você quiser reter algumas, exclua as personalizações e reaplique-as após o upgrade.
- Se você criou seus próprios artefatos, como regras de negócios e políticas de IU, verifique se os artefatos funcionam conforme o esperado após o upgrade.

Exclua personalizações antes de atualizar para Agile Development 2.0

Aproveite ao máximo a funcionalidade aprimorada excluindo todas as suas personalizações antes de atualizar para Agile Development 2.0.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. No filtro do navegador, insira `sys_properties.list`.
   A lista inteira de propriedades na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] é exibida.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos como segue:

Campo	Valor
Nome	com.snc.sdlc.scrum.pp.delete_customer_updates
Descrição	Exclua personalizações na aplicação Agile Development] da tabela Atualização do cliente [sys_update_xml].
Tipo	verdadeiro|falso
Valor	verdadeiro

4. Clique em **Enviar**.

   Todas as personalizações seriam excluídas e a propriedade também seria excluída automaticamente.

O que Fazer Depois

Se o plug-in Agile Development 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) tiver sido instalado antes de excluir as personalizações, atualize o plug-in reinstalando-o.

Tópicos relacionados

Adicionar uma propriedade do sistema

Converter Agile Development 1.0 equipes em Agile Development 2.0 grupos

Conclua a maioria das etapas de migração convertendo equipes em Agile Development 1.0 para grupos em Agile Development 2.0.

Antes de Iniciar

Conclua o procedimento fornecido emConclua os pré-requisitos para converter equipes em Agile Development 2.0 grupos.

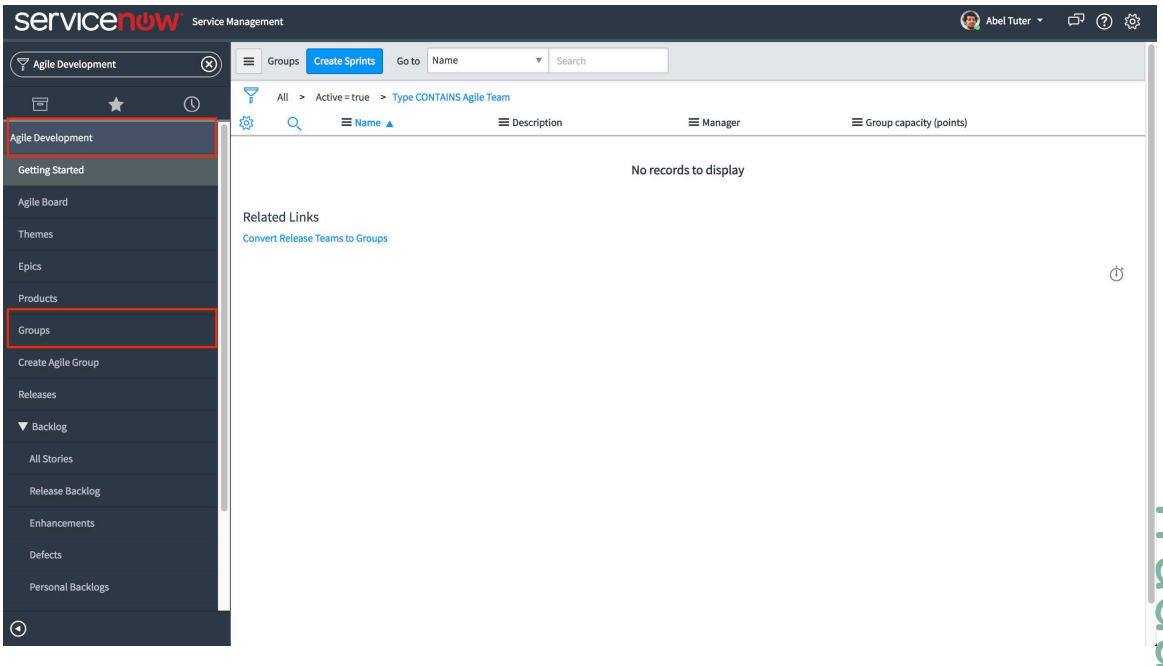
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

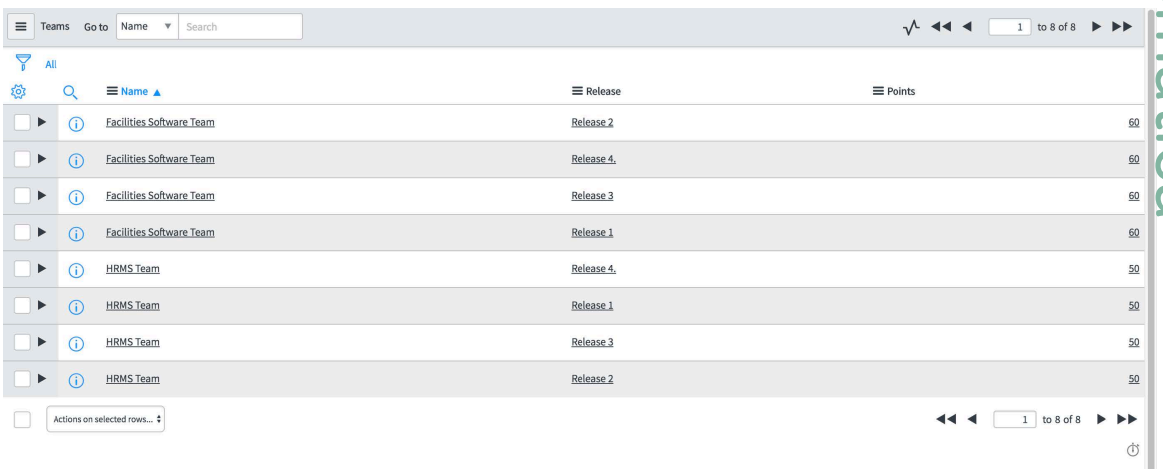
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Grupos**.



Uma lista vazia é exibida porque não há grupos de atribuição com o tipo Agile Team. Se houver grupos com o tipo Equipe Agile, uma lista de grupos será exibida.

2. Clique no link relacionado **Converter equipes de versão em grupos**.
A tabela da lista de todas as equipes de versão (scrum_pp_team) que você definiu no plug-in Agile Development é exibida. Se você tiver definido equipes para cada versão, vários registros serão exibidos para a equipe (equipe com o mesmo nome), um para cada versão. Na captura de tela a seguir, quatro registros são exibidos para a equipe de Instalações Software Team, um para cada versão.



3. Conclua os pré-requisitos para converter equipes em grupos.

Como a migração é realizada primeiro em uma instância de não produção, converta uma equipe em um grupo, verifique se a migração foi feita com sucesso para a equipe e execute o mesmo procedimento para o restante das equipes.

No exemplo anterior, todos os quatro registros da Equipe de Software de Instalações podem ser selecionados de uma só vez. Considere a equipe de Software de Instalações como uma equipe de exemplo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione todos os registros da equipe de amostra e clique em **Converter em grupo**.
   Todas as equipes são convertidas em um grupo de atribuição. Se houver um grupo de atribuição com o mesmo nome, um novo grupo não será criado, mas outras atividades de migração serão realizadas para o grupo, por exemplo, atualizar a referência do grupo para o sprint e a tabela de histórias. Execute as seguintes etapas manualmente:
   - Atualize o tipo de grupo para Agile Team.
   - Se os membros da equipe de versão e os membros do grupo forem diferentes, sincronize os membros entre o grupo e a equipe.

Conclua os pré-requisitos para converter equipes em Agile Development 2.0 grupos

Execute as etapas de pré-requisito para garantir mais tarde que a conversão de equipes em Agile Development 2.0 grupos seja bem-sucedida.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

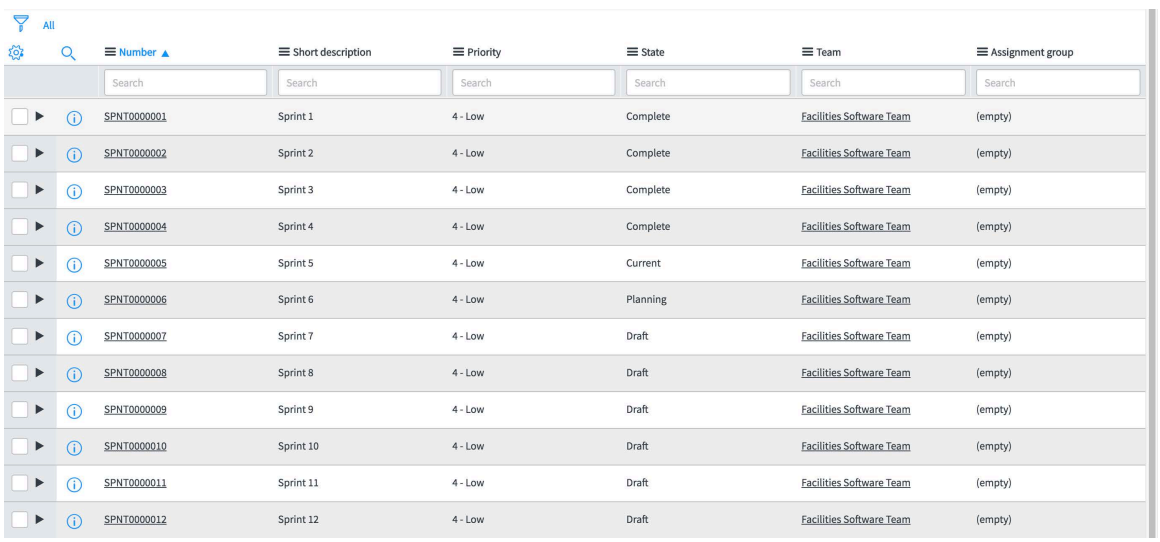
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A equipe selecionada deve ter pelo menos um sprint atual. O sprint atual deve ter algumas histórias concluídas e TEA. Isso é para verificar se o burndown de sprint foi atualizado corretamente após a conversão. Se você não tiver essa equipe, poderá selecionar qualquer equipe para conversão.

Procedimento

1. Descubra os sprints atribuídos à equipe em todas as versões.

   Nota:
   Use esta etapa para verificar se o grupo de atribuição foi atualizado com sucesso em todos os sprints.

   a. No painel de pesquisa no navegador, digite rm_sprint.list para exibir a lista de todos os sprints.
   b. Exibir os campos **Equipe** e **Grupo de atribuição** se não forem exibidos.
   c. Aplique o filtro de nome da equipe. O campo **Grupo de atribuição** está vazio.
   d. Capture a tela ou exporte a lista de todos os sprints. No exemplo de amostra, o sprint 5 é o sprint atual da equipe que está sendo convertida.



All

Number ▲	Short description	Priority	State	Team	Assignment group
Search	Search	Search	Search	Search	Search
SPNT0000001	Sprint 1	4 - Low	Complete	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000002	Sprint 2	4 - Low	Complete	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000003	Sprint 3	4 - Low	Complete	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000004	Sprint 4	4 - Low	Complete	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000005	Sprint 5	4 - Low	Current	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000006	Sprint 6	4 - Low	Planning	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000007	Sprint 7	4 - Low	Draft	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000008	Sprint 8	4 - Low	Draft	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000009	Sprint 9	4 - Low	Draft	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000010	Sprint 10	4 - Low	Draft	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000011	Sprint 11	4 - Low	Draft	Facilities Software Team	(empty)
SPNT0000012	Sprint 12	4 - Low	Draft	Facilities Software Team	(empty)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Descubra as histórias associadas aos sprints da equipe que está sendo convertida.

> **Nota:**
> Use esta etapa para verificar se o grupo de atribuição foi atualizado com sucesso em todas as histórias.

a. No painel de pesquisa do navegador, digite rm_story.list para exibir a lista de todas as histórias.

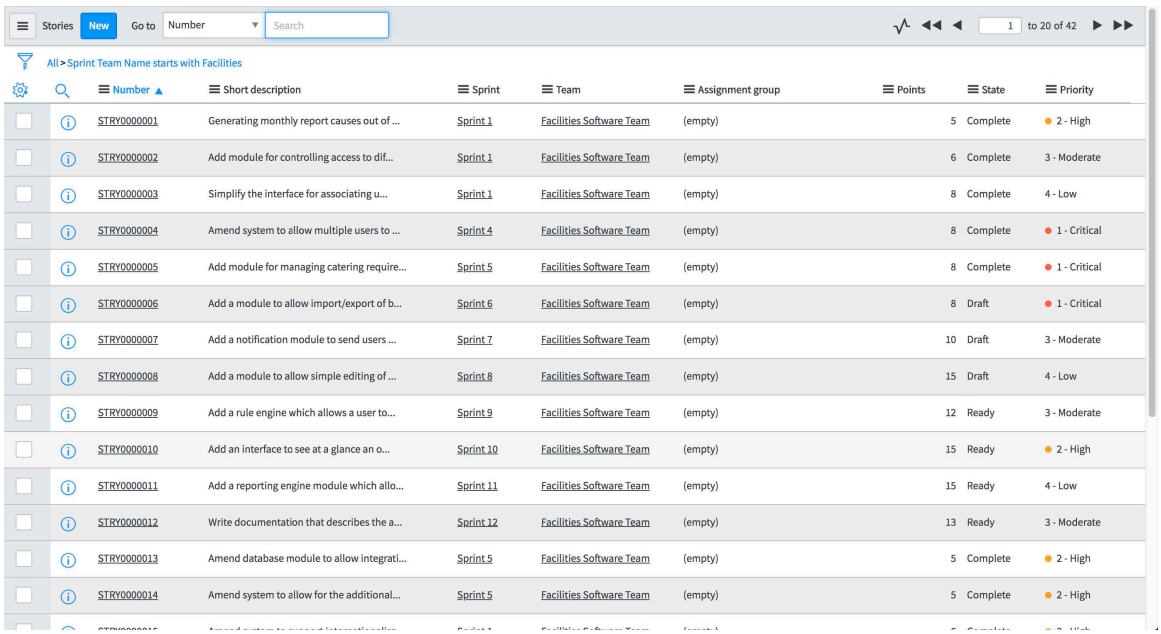
b. Filtre as histórias pertencentes aos sprints anotados na etapa anterior.

c. Exiba os campos **Equipe.Sprint** e **Grupo de atribuição** no layout da lista. O campo **Grupo de atribuição** está vazio.

d. Capture a tela ou exporte esta lista.

e. Filtre a tabela de histórias para buscar a lista de todas as histórias pertencentes a sprints da equipe que está sendo convertida. Aplique o seguinte filtro:

sprint.release_teamSTARTSWITH<name of the team>



Number	Short description	Sprint	Team	Assignment group	Points	State	Priority
STRY0000001	Generating monthly report causes out of ...	Sprint 1	Facilities Software Team	(empty)	5	Complete	2 - High
STRY0000002	Add module for controlling access to dif...	Sprint 1	Facilities Software Team	(empty)	6	Complete	3 - Moderate
STRY0000003	Simplify the interface for associating u...	Sprint 1	Facilities Software Team	(empty)	8	Complete	4 - Low
STRY0000004	Amend system to allow multiple users to ...	Sprint 4	Facilities Software Team	(empty)	8	Complete	1 - Critical
STRY0000005	Add module for managing catering require...	Sprint 5	Facilities Software Team	(empty)	8	Complete	1 - Critical
STRY0000006	Add a module to allow import/export of b...	Sprint 6	Facilities Software Team	(empty)	8	Draft	1 - Critical
STRY0000007	Add a notification module to send users ...	Sprint 7	Facilities Software Team	(empty)	10	Draft	3 - Moderate
STRY0000008	Add a module to allow simple editing of ...	Sprint 8	Facilities Software Team	(empty)	15	Draft	4 - Low
STRY0000009	Add a rule engine which allows a user to...	Sprint 9	Facilities Software Team	(empty)	12	Ready	3 - Moderate
STRY0000010	Add an interface to see at a glance an o...	Sprint 10	Facilities Software Team	(empty)	15	Ready	2 - High
STRY0000011	Add a reporting engine module which allo...	Sprint 11	Facilities Software Team	(empty)	15	Ready	4 - Low
STRY0000012	Write documentation that describes the a...	Sprint 12	Facilities Software Team	(empty)	13	Ready	3 - Moderate
STRY0000013	Amend database module to allow integrati...	Sprint 5	Facilities Software Team	(empty)	5	Complete	2 - High
STRY0000014	Amend system to allow for the additional...	Sprint 5	Facilities Software Team	(empty)	5	Complete	2 - High

3. Ignore esta etapa se você não usar o burndown de sprint em sua implementação Agile Development atual.

> **Nota:**
> Use esta etapa para verificar se o burndown de sprint foi atualizado com sucesso após um upgrade.

a. Abre os sprints atuais (estado = atual) do formulário de sprint.

b. Clique no link relacionado ao **Gráfico de Burndown**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

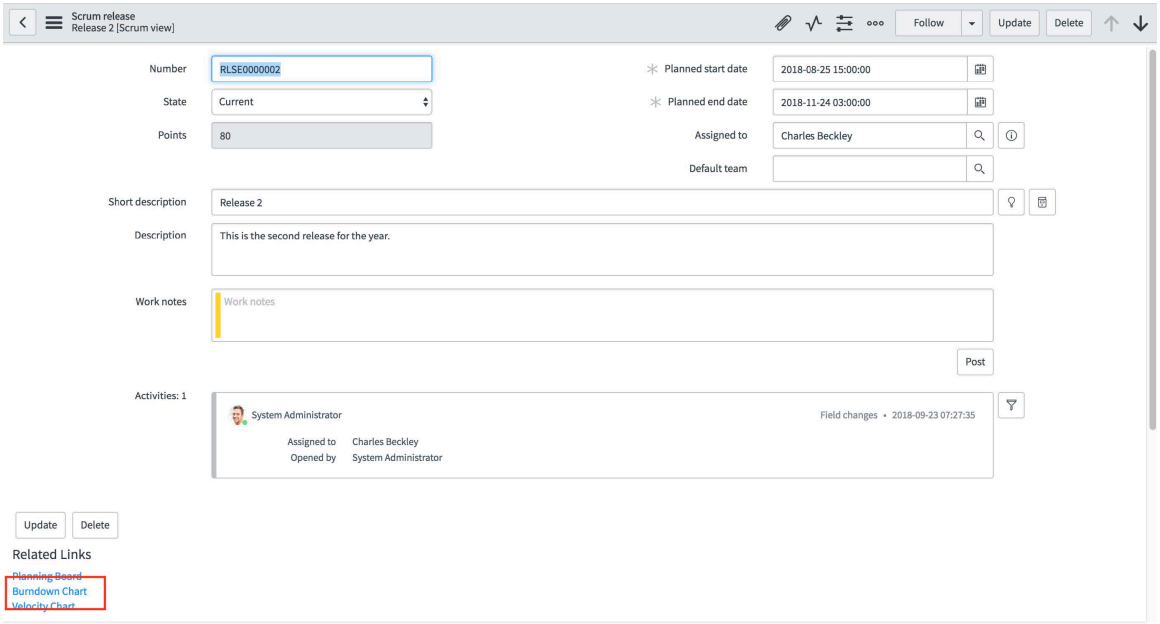
4. Ignore esta etapa se você não usar o burndown de versão em sua implementação Agile Development atual.

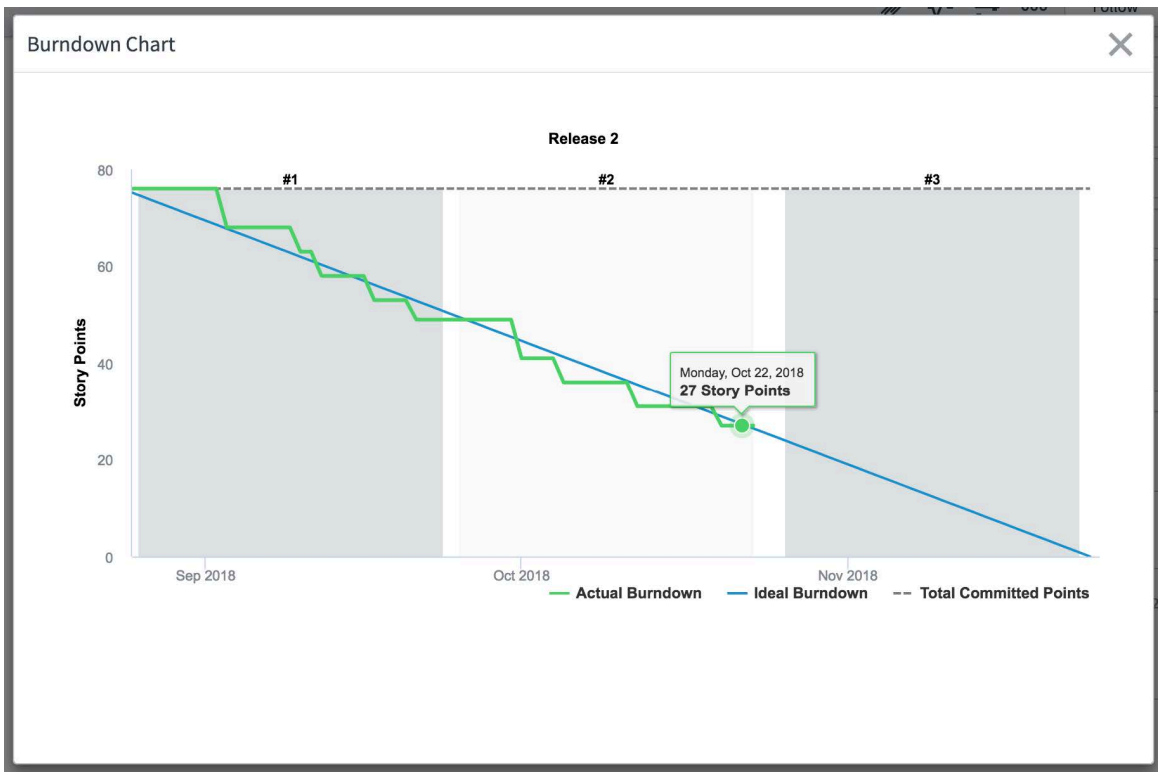
Captura de tela o gráfico de burndown da versão atual.

Nota:
Use esta etapa para verificar se o burndown da versão foi atualizado com sucesso após um upgrade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.





5. Ignore esta etapa se você não usar o gráfico de velocidade da equipe em sua implementação Agile Development atual.

Nota:
Use esta etapa para verificar se o gráfico de velocidade da equipe foi atualizado com sucesso após um upgrade.

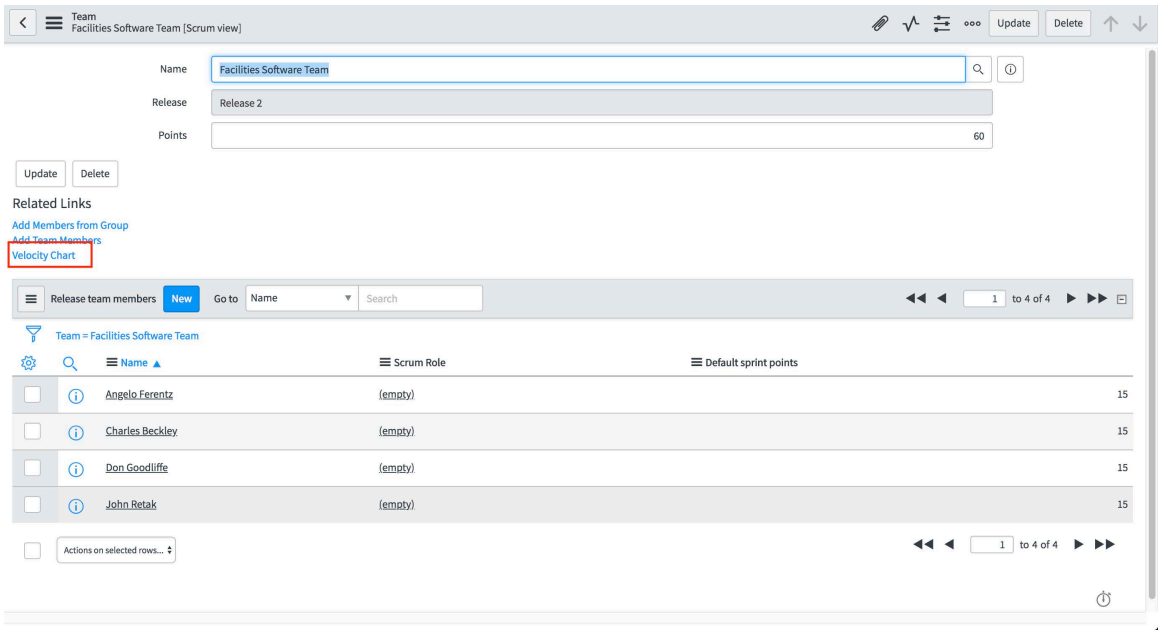
Tradução automática

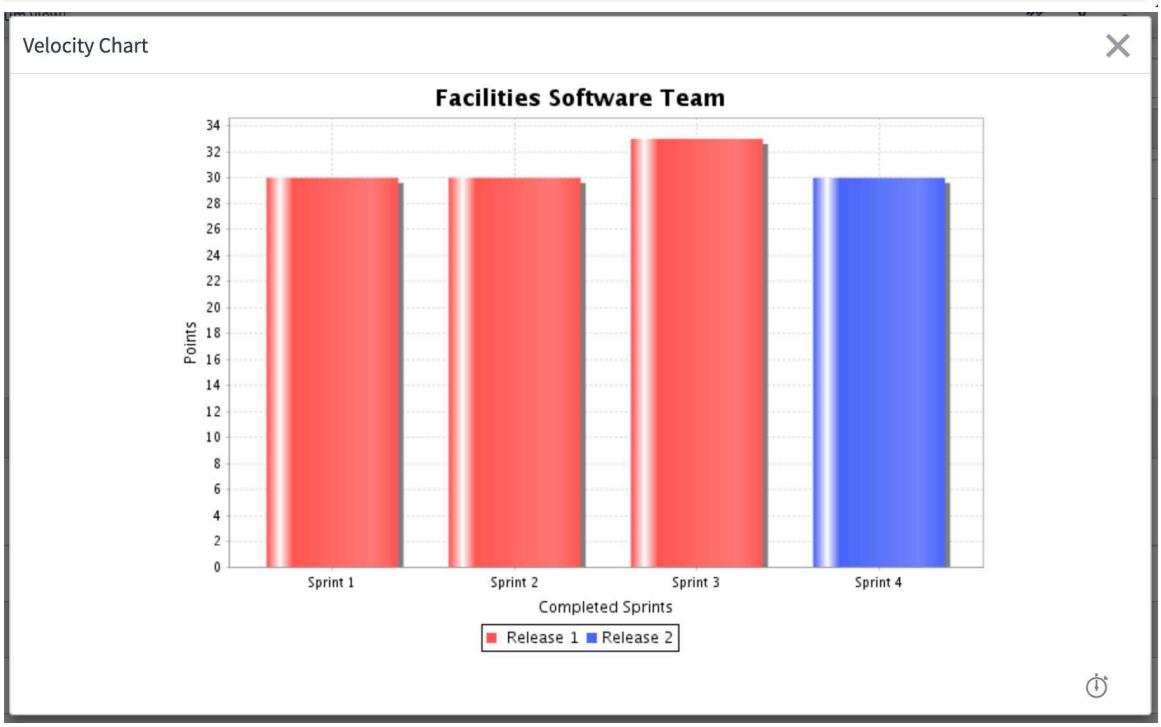
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Clique no link relacionado ao **Gráfico de velocidade** para a equipe.

Nota:
Para exibir a lista de todas as equipes, digite scrum_pp_team.list no navegador.

b. Capture a tela.





Verifique a conversão de Agile Development 1.0 equipes para Agile Development 2.0 grupos

Execute as etapas de verificação para garantir que a conversão de uma equipe em um grupo de atribuição seja bem-sucedida.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

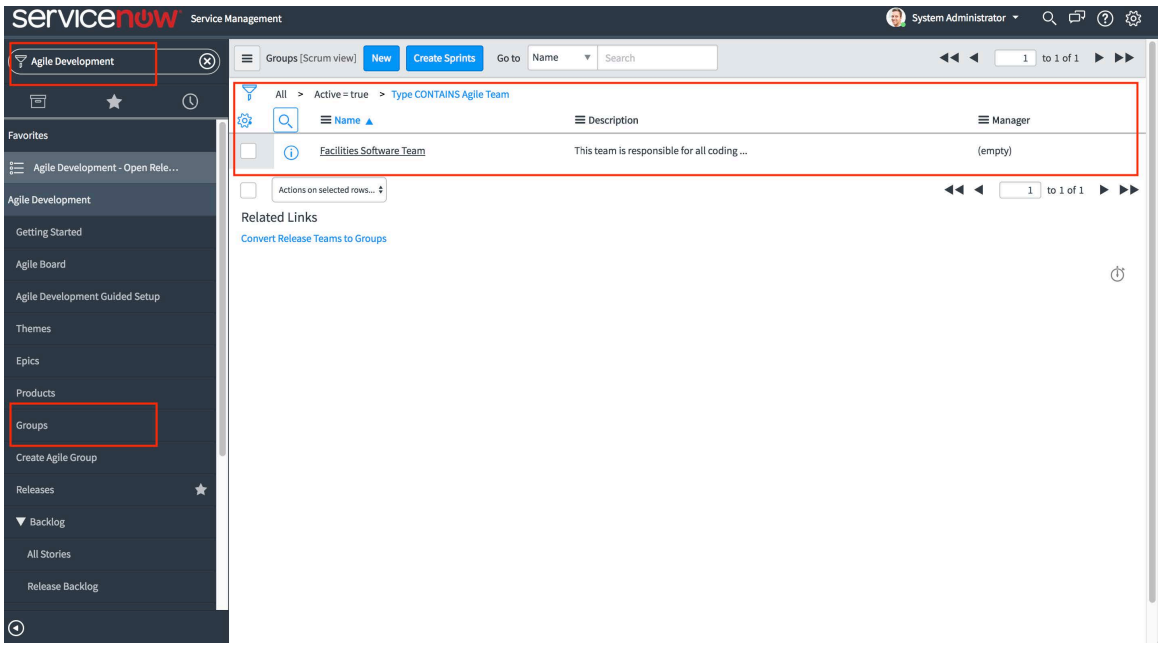
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

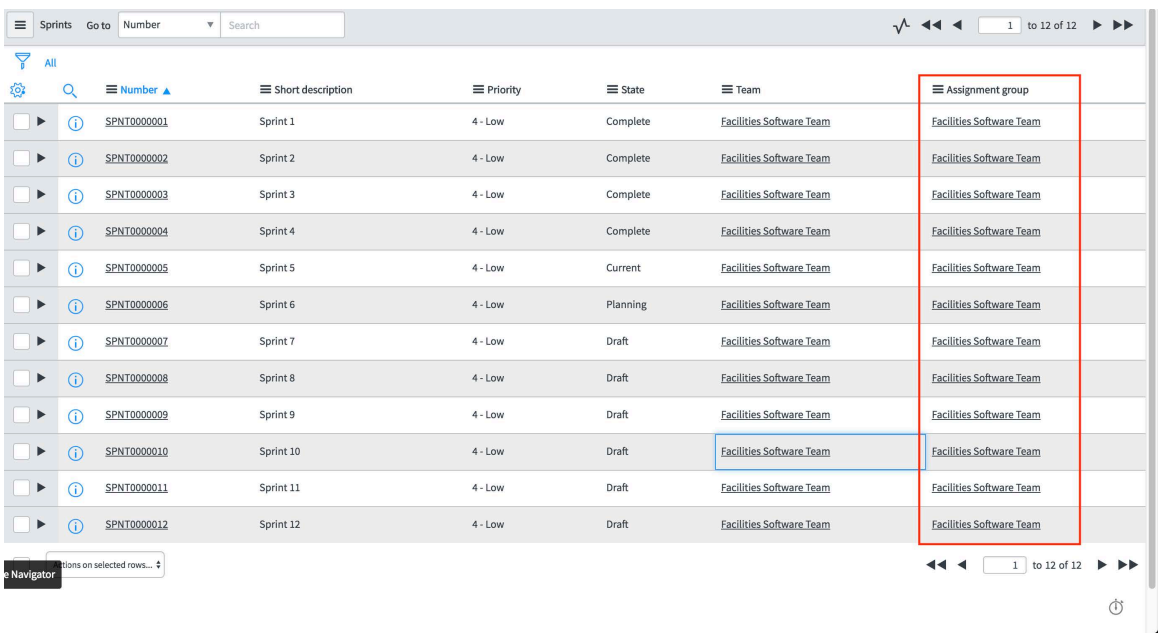
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Verifique se a equipe foi convertida em um grupo de atribuição.

   Se o grupo aparecer aqui, isso indica que o tipo de grupo já está definido como Agile Team.



3. Verifique se o grupo de atribuição está atualizado em todos os sprints da equipe.
   É a mesma lista de sprint que você anotou antes da conversão. Esta lista deve ter o grupo de atribuição atualizado após a conversão.

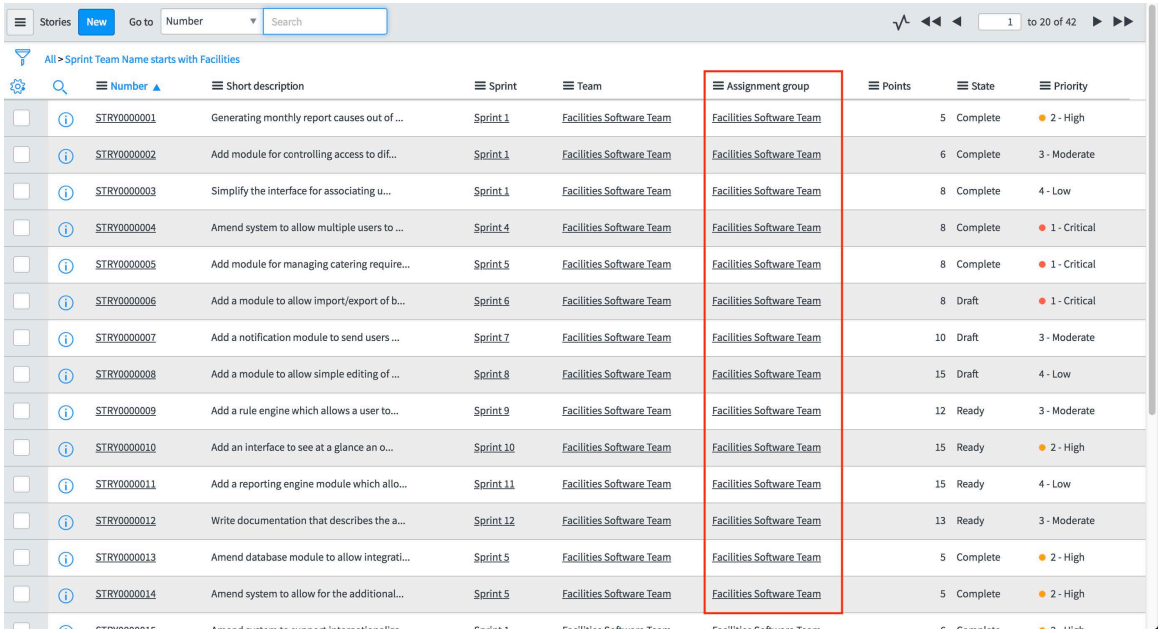


4. Verifique se as histórias associadas aos sprints da equipe foram atualizadas com o grupo de atribuição.

   A seguir está a lista de histórias que foram anotadas antes da conversão para grupo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Number ▲	Short description	Sprint	Team	Assignment group	Points	State	Priority
STRY0000001	Generating monthly report causes out of ...	Sprint 1	Facilities Software Team	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High
STRY0000002	Add module for controlling access to dif...	Sprint 1	Facilities Software Team	Facilities Software Team	6	Complete	3 - Moderate
STRY0000003	Simplify the interface for associating u...	Sprint 1	Facilities Software Team	Facilities Software Team	8	Complete	4 - Low
STRY0000004	Amend system to allow multiple users to ...	Sprint 4	Facilities Software Team	Facilities Software Team	8	Complete	1 - Critical
STRY0000005	Add module for managing catering require...	Sprint 5	Facilities Software Team	Facilities Software Team	8	Complete	1 - Critical
STRY0000006	Add a module to allow import/export of b...	Sprint 6	Facilities Software Team	Facilities Software Team	8	Draft	1 - Critical
STRY0000007	Add a notification module to send users ...	Sprint 7	Facilities Software Team	Facilities Software Team	10	Draft	3 - Moderate
STRY0000008	Add a module to allow simple editing of ...	Sprint 8	Facilities Software Team	Facilities Software Team	15	Draft	4 - Low
STRY0000009	Add a rule engine which allows a user to...	Sprint 9	Facilities Software Team	Facilities Software Team	12	Ready	3 - Moderate
STRY0000010	Add an interface to see at a glance an o...	Sprint 10	Facilities Software Team	Facilities Software Team	15	Ready	2 - High
STRY0000011	Add a reporting engine module which allo...	Sprint 11	Facilities Software Team	Facilities Software Team	15	Ready	4 - Low
STRY0000012	Write documentation that describes the a...	Sprint 12	Facilities Software Team	Facilities Software Team	13	Ready	3 - Moderate
STRY0000013	Amend database module to allow integrati...	Sprint 5	Facilities Software Team	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High
STRY0000014	Amend system to allow for the additional...	Sprint 5	Facilities Software Team	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High

5. Revise o burndown do sprint que foi anotado antes da conversão.

Deve ser o mesmo que era antes da conversão.

a. Abra a tabela rm_srpint (rm_sprint.list) ou abra o grupo de atribuição.

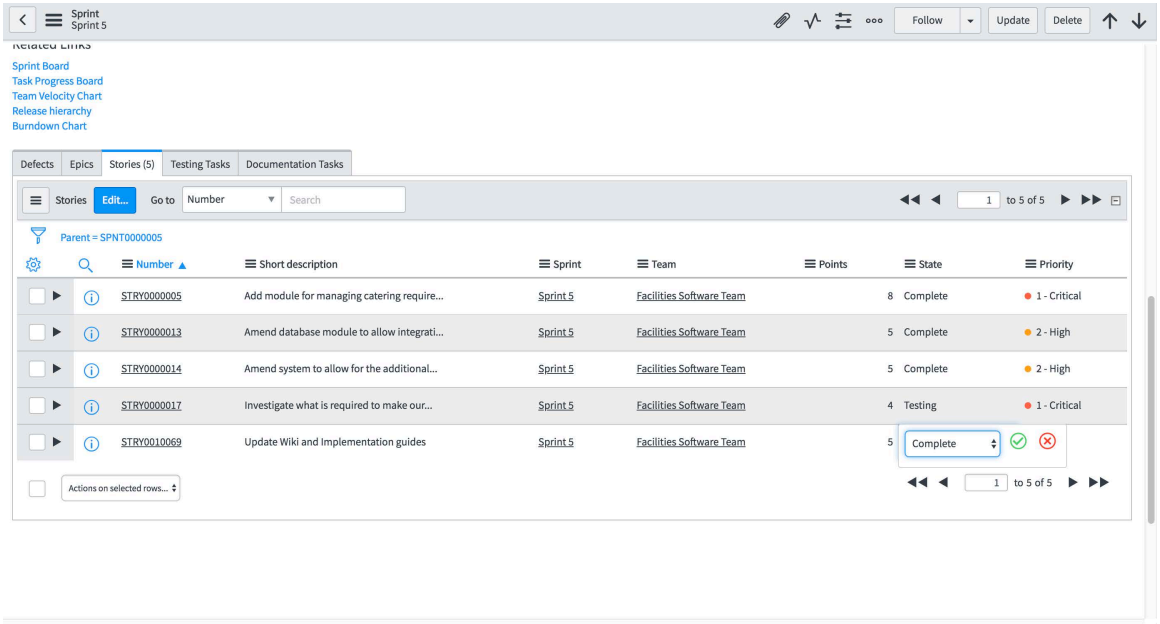
b. Clique no sprint atual.

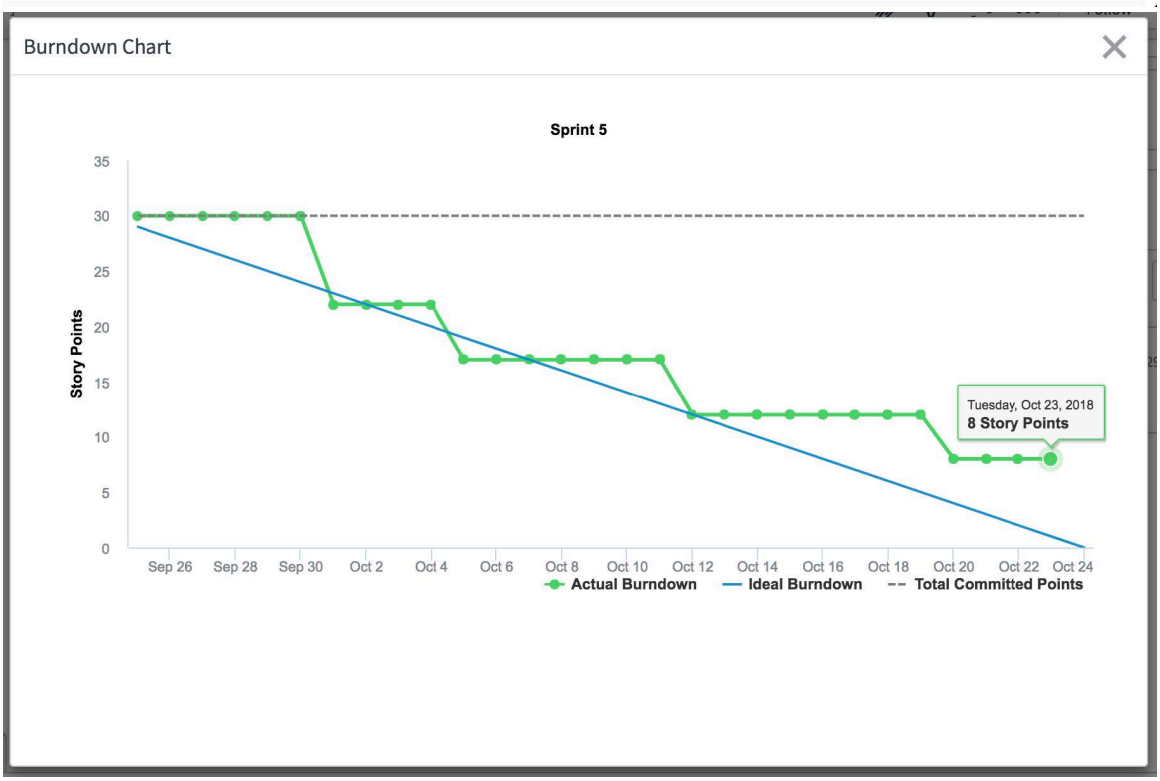
c. Marque qualquer história de TEA como concluída.

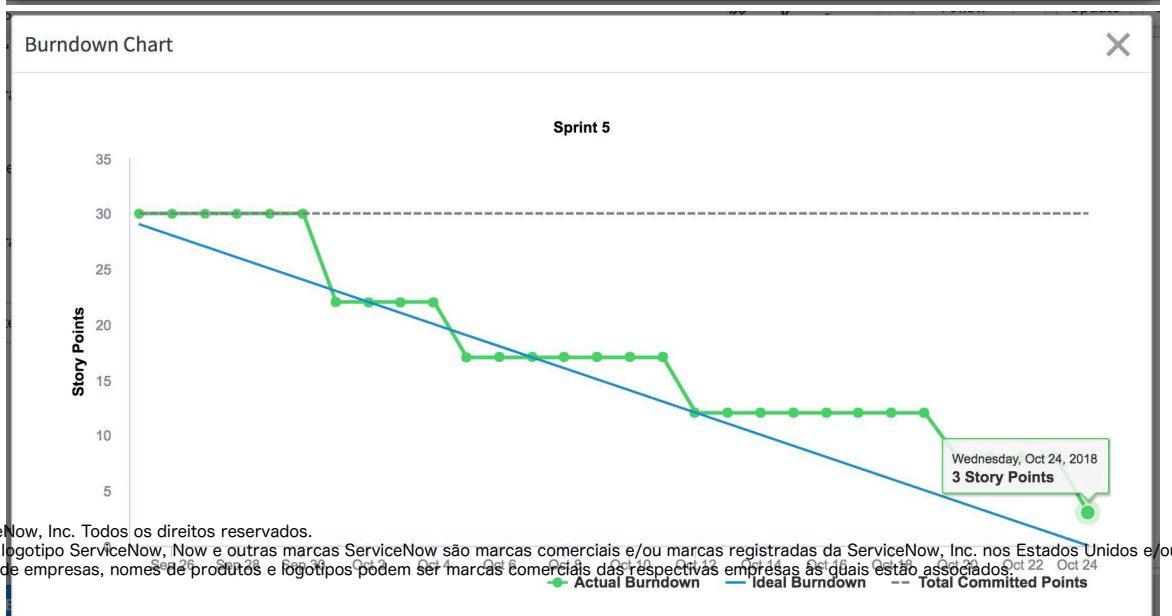
d. Revise o burndown de sprint que deve ser atualizado com a história concluída.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.







Tradução automática

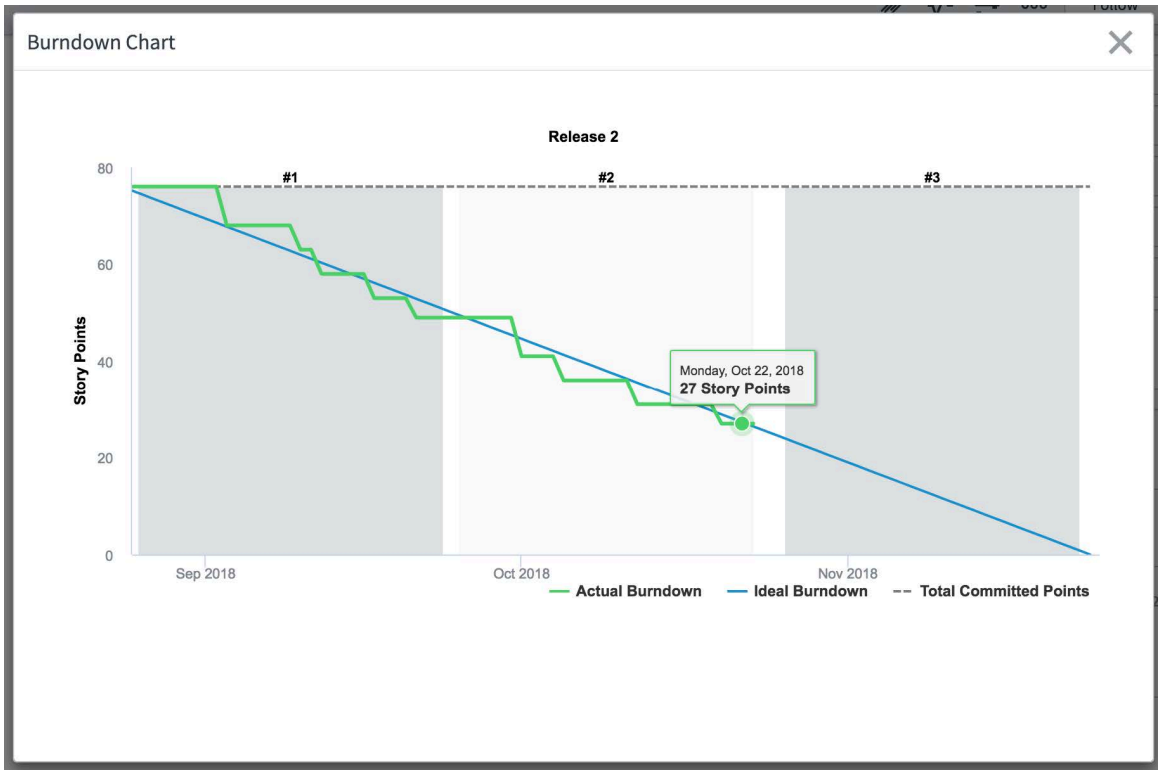
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

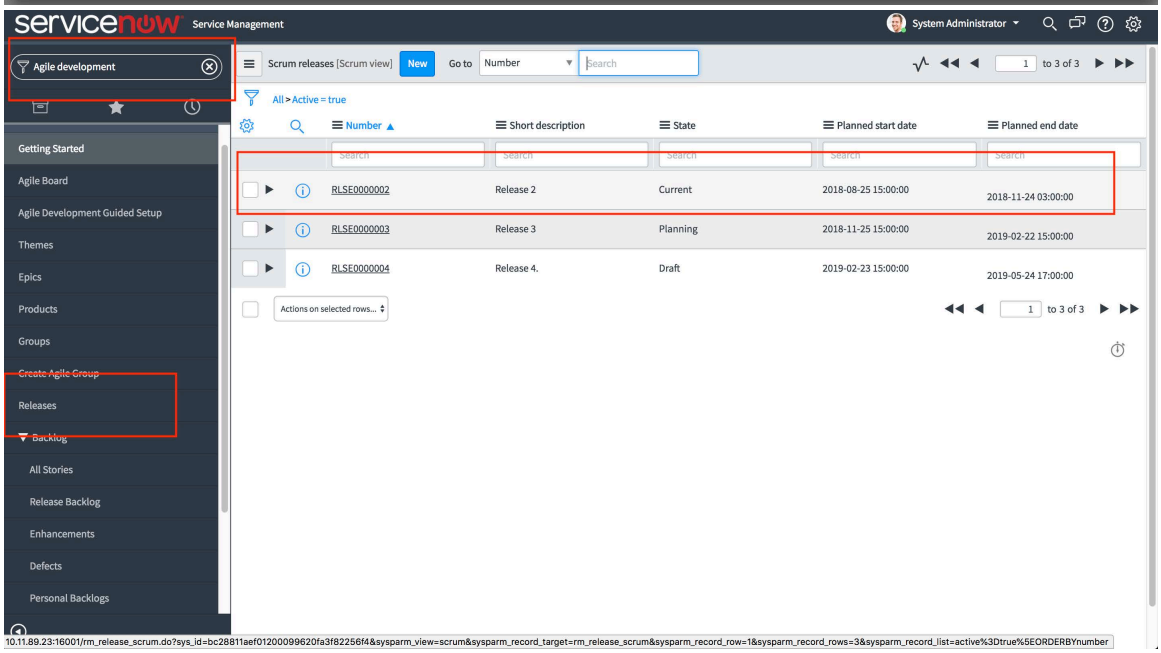
6. Quando a história estiver concluída,o burndown da versão também deve ser atualizado corretamente.

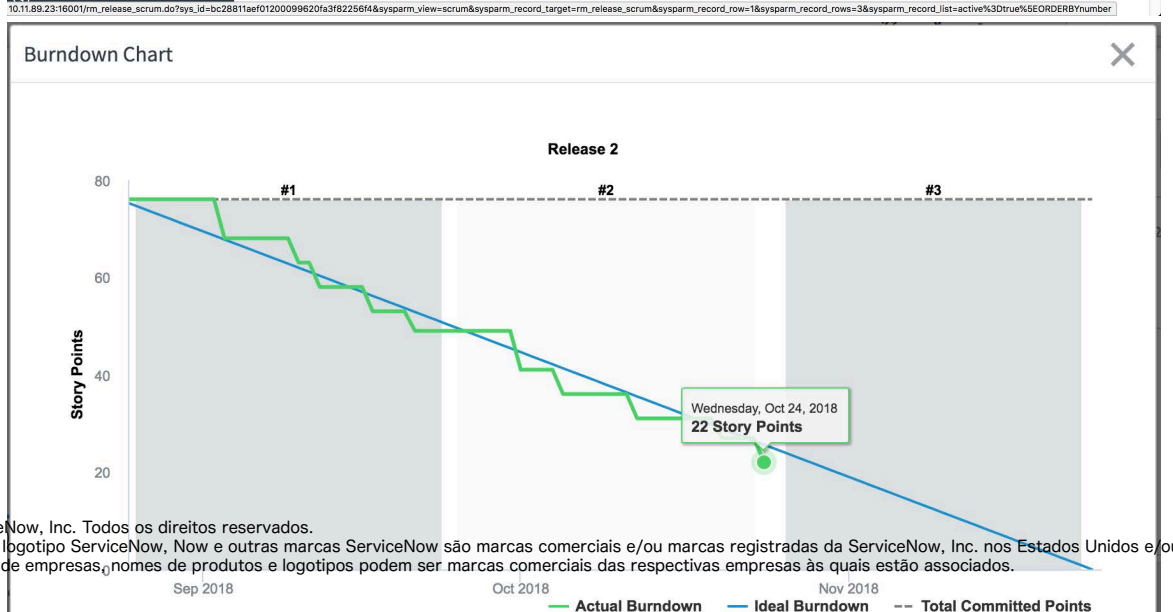
   Por exemplo, na captura de tela a seguir, o burndown foi atualizado corretamente para a versão atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.







Tradução automática

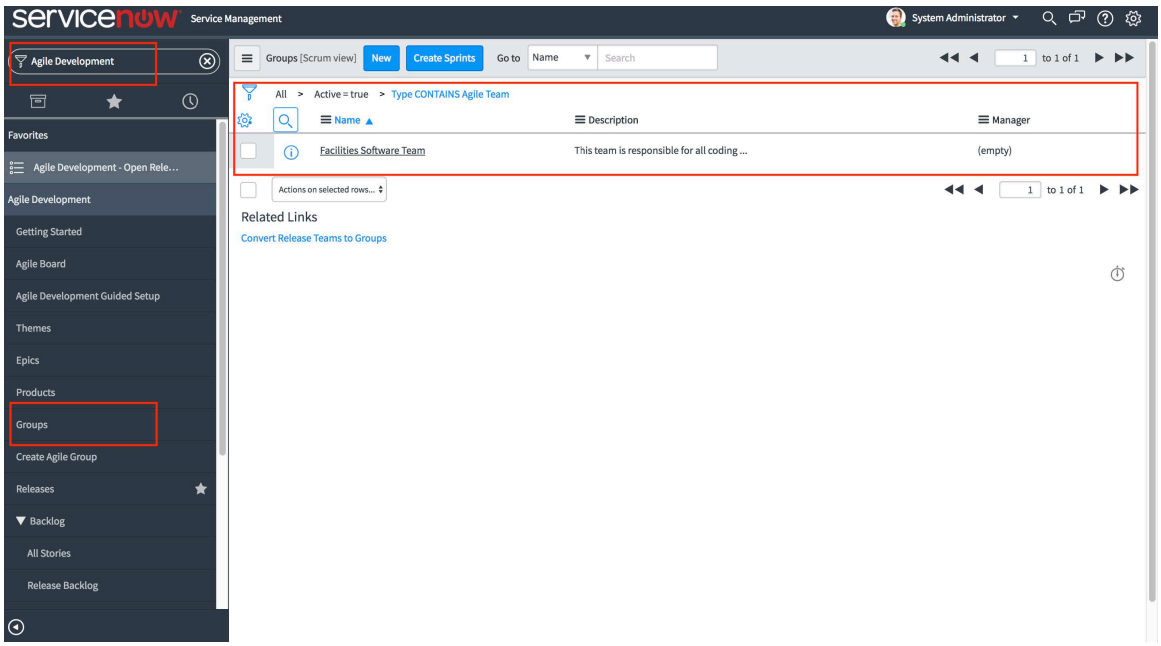
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Para velocidade do grupo:

   a. Navegar até **Agile Development** > **Grupos**.

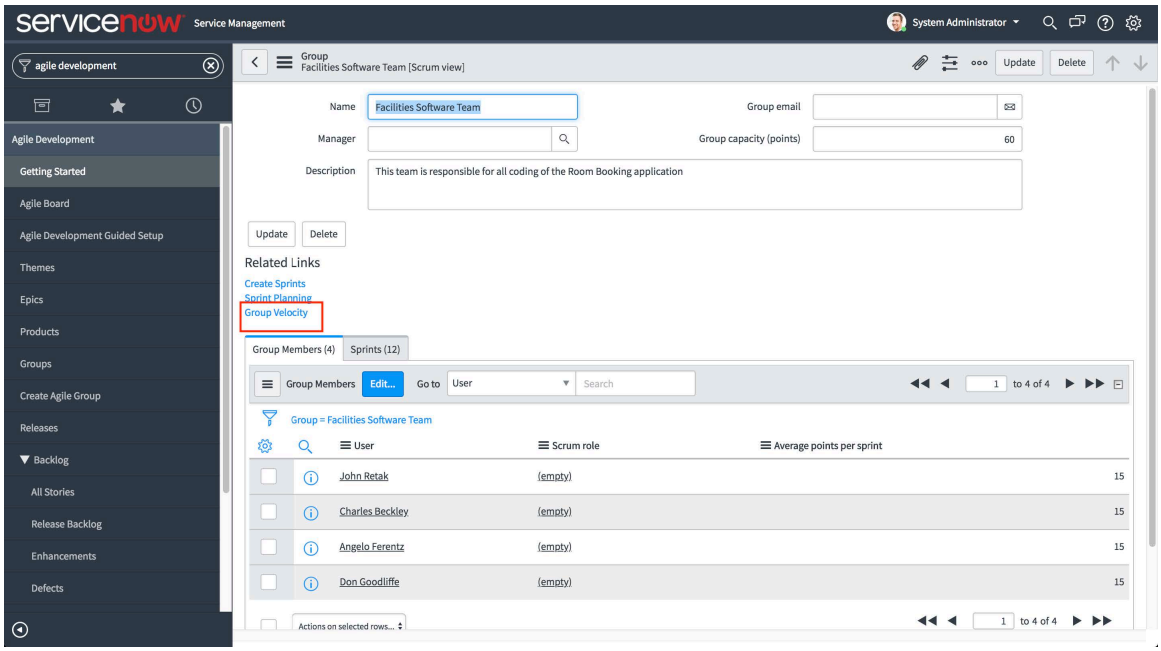
   b. Revise a velocidade do grupo. Deve ser o mesmo que era antes da conversão.

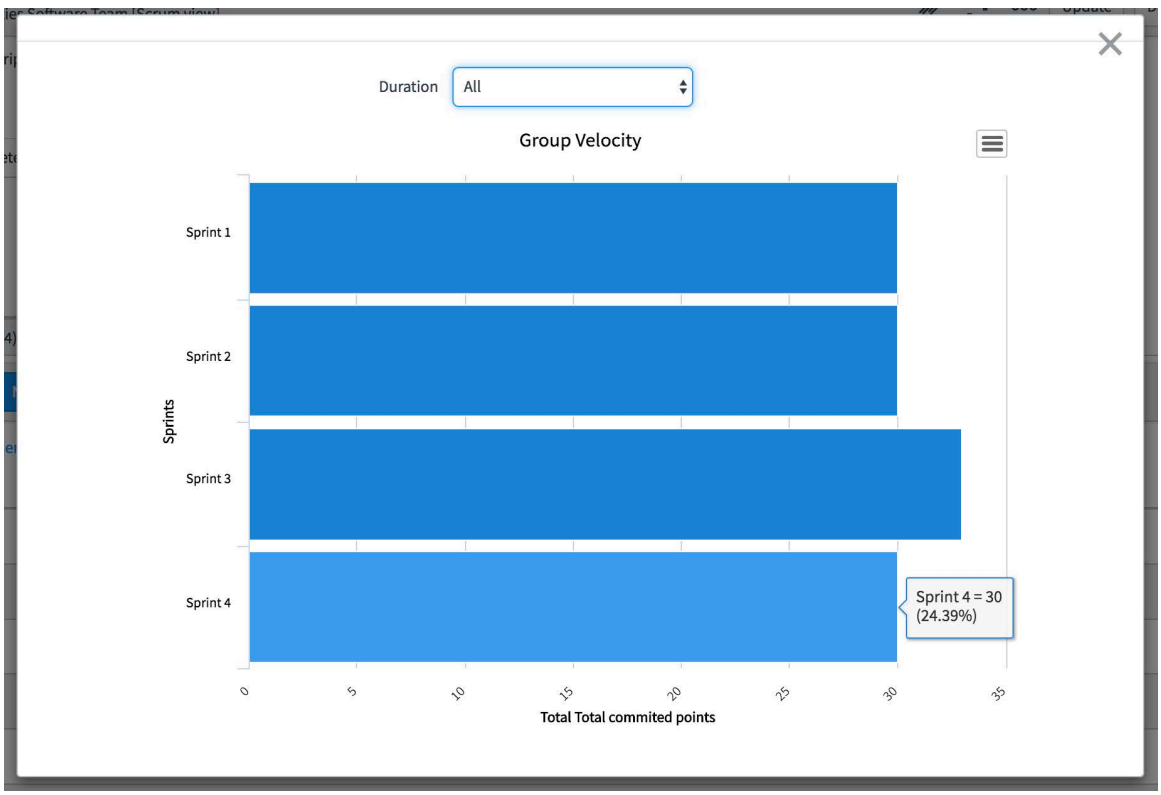
   c. Conclua o sprint atual. Ele deve exibir a velocidade do grupo para o sprint concluído, além dos sprints que foram concluídos antes da conversão.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.





8. Depois de verificar as etapas para um grupo, é confirmado que a migração foi concluída com sucesso. Você pode repetir este procedimento para todas as outras equipes, uma a uma. Este é um processo síncrono, portanto, você deve executar essas etapas em uma equipe de cada vez.

Agile Development 2.0 melhorias em Agile Development 1.0

Agile Development 2.0 oferece algumas melhorias em relação ao Agile Development 1.0.

Essas melhorias podem ser divididas nas seguintes categorias:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Aprimoramentos do modelo de dados de Agile Development 1.0 para Agile Development 2.0
- Aprimoramentos de usabilidade de Agile Development 1.0 para Agile Development 2.0
- Aprimoramentos de funcionalidade de Agile Development 1.0 para Agile Development 2.0

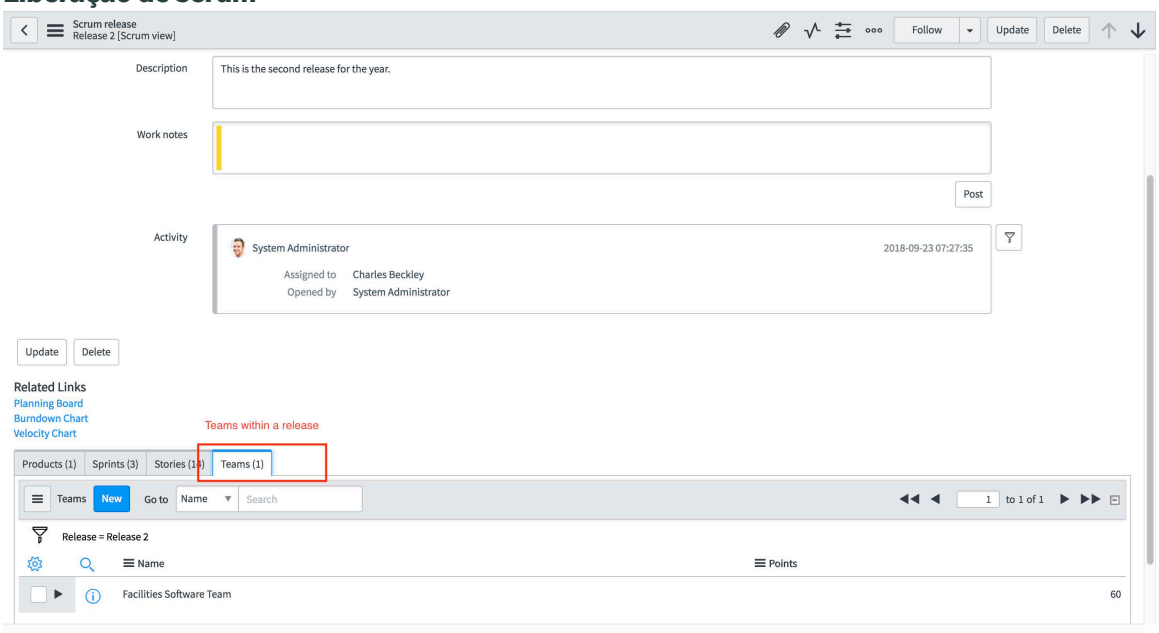
Aprimoramentos do modelo de dados de Agile Development 1.0 para Agile Development 2.0

Agile Development 2.0 oferece alguns aprimoramentos do modelo de dados em relação ao Agile Development 1.0.

Uso da construção de plataforma comum - Grupo de atribuição

Para mapear uma equipe ágil (equipe de scrum), Agile Development 1.0 usa uma entidade separada chamada de tabela Equipe de versão (scrum_pp_team). Esta entidade está associada a uma entidade de versão, conforme exibido na captura de tela a seguir.

Liberação de scrum



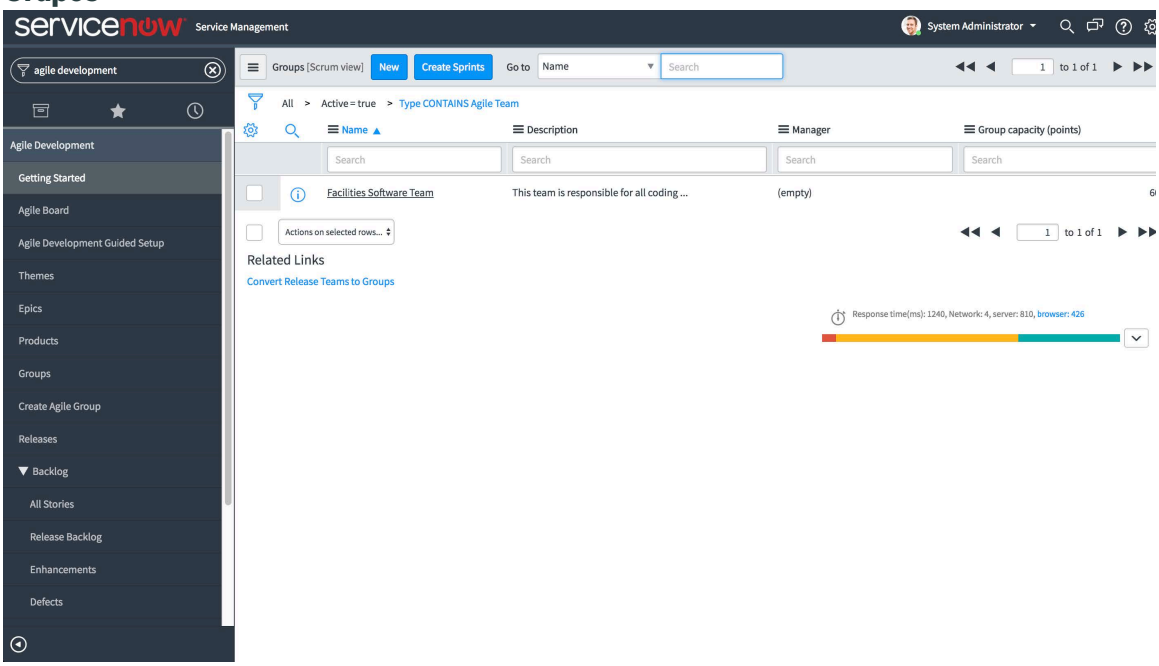
Todas as outras tarefas na plataforma, como incidentes, problemas, mudanças e projetos, dependem da entidade do grupo de atribuição para fazer atribuições a um grupo. Os gerentes de grupo podem executar relatórios em um grupo de atribuição para obter informações sobre o trabalho atribuído a seus grupos.

Para padronizar o uso de um grupo na plataforma, mesmo para trabalho de scrum, como histórias e tarefas, o grupo de atribuição de construção padrão é usado em oposição à entidade autônoma Equipe de versão. Agile Development 2.0 usa grupos de atribuição para mapear equipes ágeis. Um grupo de atribuição do tipo Agile Team é usado para definir uma Agile Team.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Grupos

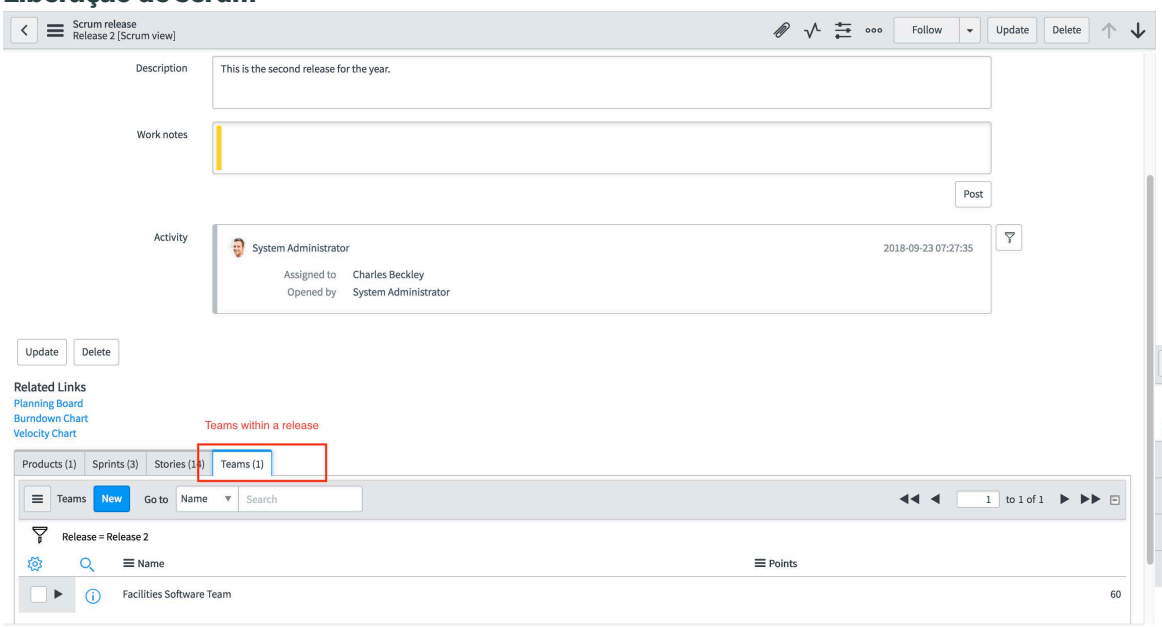


A equipe Agile (grupo) não precisa ser criada para cada versão

Com Agile Development 1.0, as equipes devem ser criadas para cada versão e as equipes devem ser associadas a cada versão. Por exemplo, se uma equipe de scrum chamada Equipe - Alfa trabalhar em várias versões trimestrais. Você não pode criar a equipe uma vez e associá-la a qualquer versão ou versão após a versão. Cada vez que uma nova versão é criada, você deve criar uma equipe com o mesmo nome e associar a equipe à versão.

Com Agile Development 2.0, os grupos são criados independentemente das versões e você pode trabalhar em histórias de várias versões sem recriar o grupo para cada versão.

Liberação de scrum



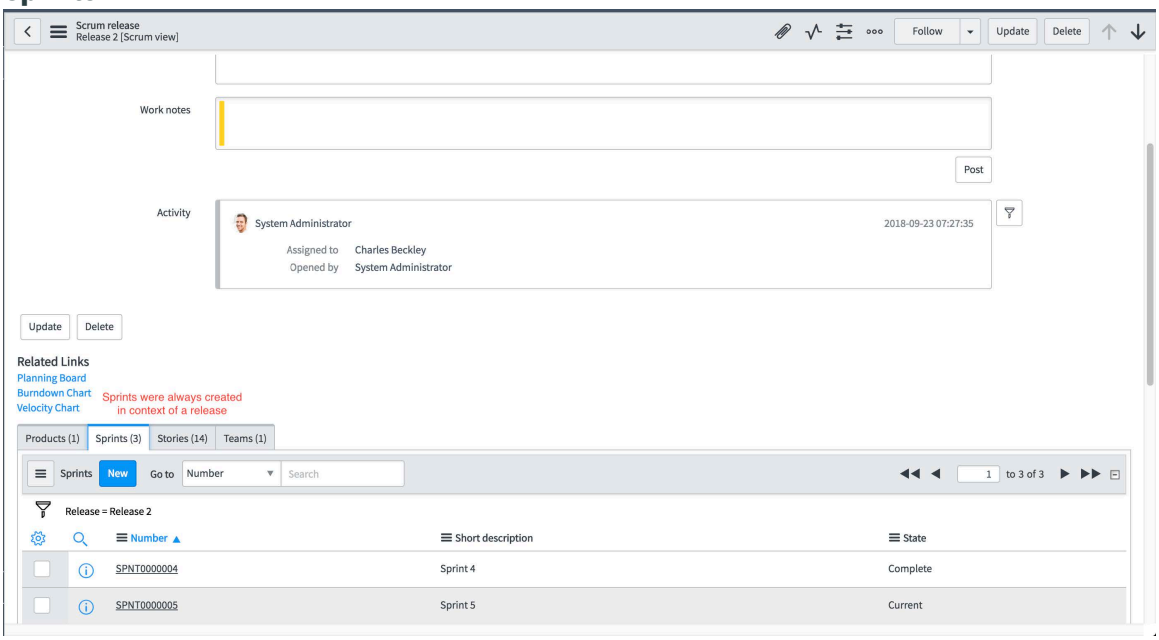
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

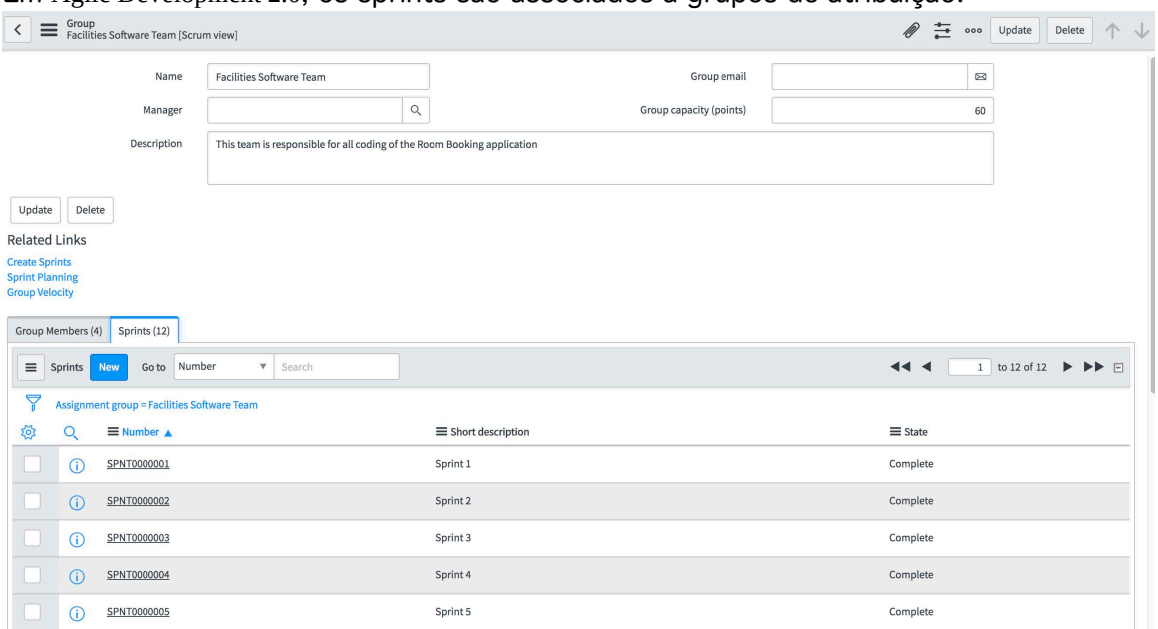
Sprints podem ser criados sem uma versão

Com Agile Development 1.0, criar uma versão é obrigatório para criar sprints. Sprints não podem ser criados para uma equipe de forma independente. Agile Development 1.0 exige a criação de uma versão para execução de história por meio de sprints. Se não houver versão, o sprint não poderá ser preenchido em um registro de história.

Sprints



Em Agile Development 2.0, os sprints são associados a grupos de atribuição.



O backlog da equipe pode ser mantido independentemente da versão

Normalmente, uma equipe pode ter uma versão de backlog de equipe em andamento após a versão, pode extrair histórias de sua lista de pendências e executá-las por meio de sprints na versão.

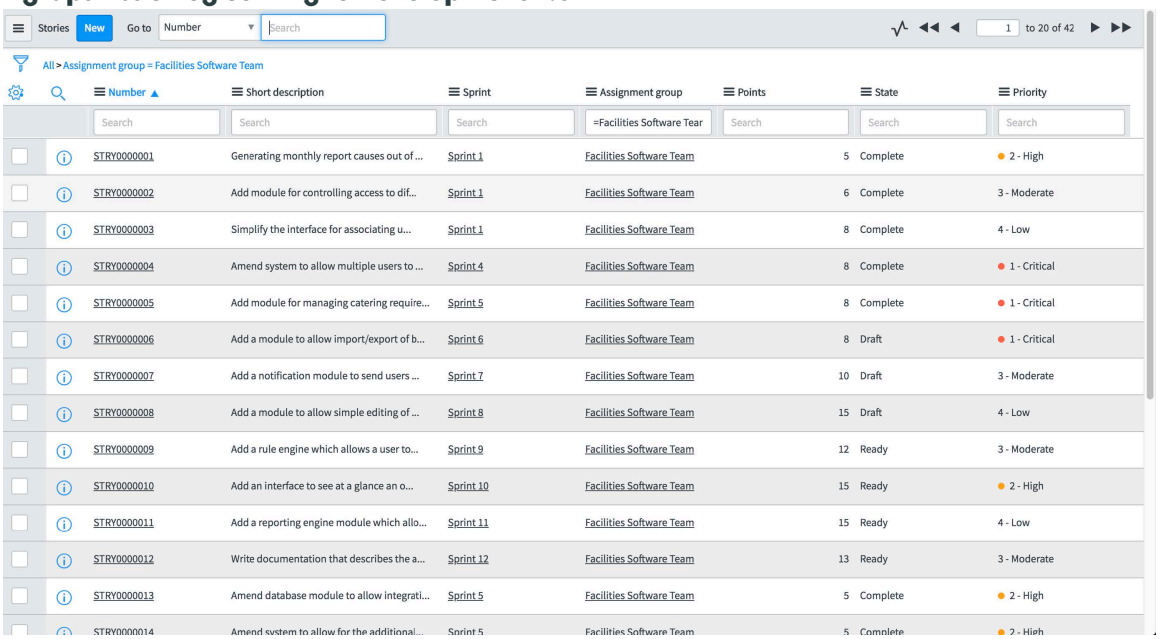
Com Agile Development 1.0, uma equipe não pode ser definida sem definir uma versão. Portanto, o backlog da equipe não pode ser mantido independente de uma versão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Com Agile Development 2.0, um grupo de atribuição não é criado em uma versão. Ele pode ser associado à versão, mas não criado em uma versão. Portanto, um grupo de atribuição pode manter seu próprio backlog.

Agrupar backlog com Agile Development 2.0



Number	Short description	Sprint	Assignment group	Points	State	Priority
STRY0000001	Generating monthly report causes out of ...	Sprint 1	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High
STRY0000002	Add module for controlling access to dif...	Sprint 1	Facilities Software Team	6	Complete	3 - Moderate
STRY0000003	Simplify the interface for associating u...	Sprint 1	Facilities Software Team	8	Complete	4 - Low
STRY0000004	Amend system to allow multiple users to ...	Sprint 4	Facilities Software Team	8	Complete	1 - Critical
STRY0000005	Add module for managing catering require...	Sprint 5	Facilities Software Team	8	Complete	1 - Critical
STRY0000006	Add a module to allow import/export of b...	Sprint 6	Facilities Software Team	8	Draft	1 - Critical
STRY0000007	Add a notification module to send users ...	Sprint 7	Facilities Software Team	10	Draft	3 - Moderate
STRY0000008	Add a module to allow simple editing of ...	Sprint 8	Facilities Software Team	15	Draft	4 - Low
STRY0000009	Add a rule engine which allows a user to...	Sprint 9	Facilities Software Team	12	Ready	3 - Moderate
STRY0000010	Add an interface to see at a glance an o...	Sprint 10	Facilities Software Team	15	Ready	2 - High
STRY0000011	Add a reporting engine module which allo...	Sprint 11	Facilities Software Team	15	Ready	4 - Low
STRY0000012	Write documentation that describes the a...	Sprint 12	Facilities Software Team	13	Ready	3 - Moderate
STRY0000013	Amend database module to allow integrati...	Sprint 5	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High
STRY0000014	Amend system to allow for the additional...	Sprint 5	Facilities Software Team	5	Complete	2 - High

Versão — Associação de grupo no Agile Development 2.0

Como não há relação direta entre uma versão e um grupo em Agile Development 2.0 (os grupos são independentes e não precisam criar grupos para cada versão), a tabela m2m_release_group_list foi introduzida. Esta tabela armazena a associação de um grupo a uma versão. Esta associação não é usada para geração de sprint, mas para derivar a capacidade de uma versão.

Especifique o número de sprints para os quais o grupo trabalha em uma versão. A partir da capacidade da equipe, a capacidade da versão é derivada.

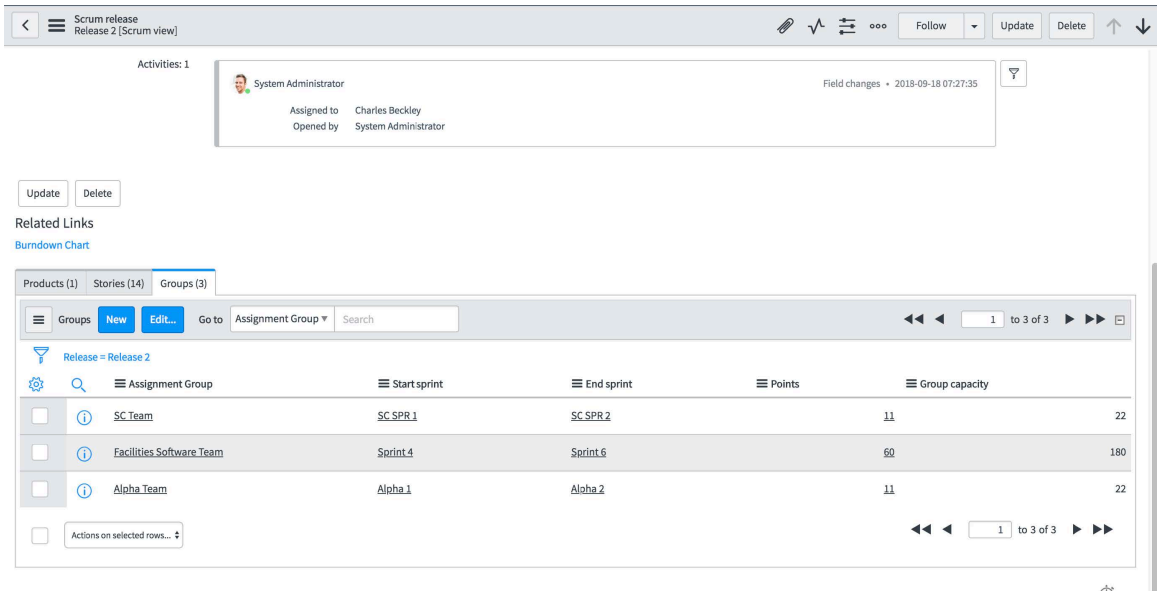
m2m_versão_grupo

Equipe	Sprint inicial	Sprint final	Pontos (cada sprint)	Capacidade total do grupo para versão
A	A_Sprint 1	A_Sprint 3	30	90 (3*30)
B	B_Sprint 1	B_Sprint 4	40	160 (4*40)

Capacidade total de versão = 90 + 160 = 250 pontos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Aprimoramentos de funcionalidade de Agile Development 1.0 para Agile Development 2.0

Agile Development 2.0 oferece alguns aprimoramentos de funcionalidade em relação ao Agile Development 1.0.

Integração com Test Management 2.0

Agile Development 2.0 está integrado a Gestão de testes 2.0. Esta integração permite que você defina testes para suas histórias e execute os testes antes que uma história seja marcada como concluída.

Nota:
Esta integração está disponível na versão London.

integração com Agile Development — Unified Backlog

Agile Development — Unified Backlog está integrado a Agile Development 2.0. Esta integração permite que você mantenha um backlog centralizado contendo registros de diferentes tipos de tarefa, como defeitos, problemas, tarefas de incidente e histórias. Ele facilita a priorização e o sequenciamento de diferentes registros de tipo de tarefa em um local, economizando etapas. Ele remove a sobrecarga de converter registros em histórias.

Nota:
Esta integração está disponível na versão London.

Aprimoramentos de usabilidade de Agile Development 1.0 para Agile Development 2.0

Agile Development 2.0 oferece algumas melhorias de usabilidade em relação ao Agile Development 1.0.

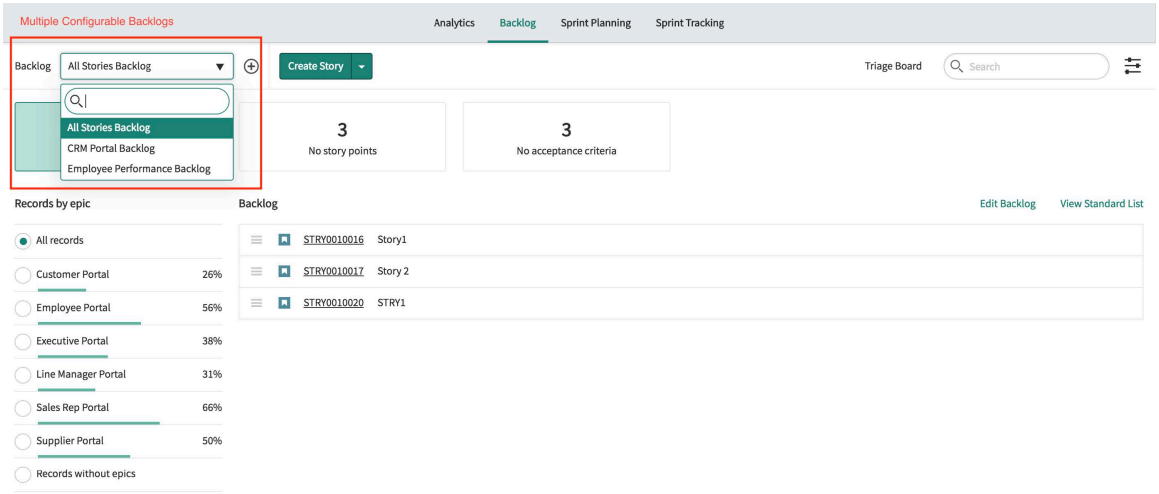
Gerenciar e limpar seu backlog

Definição de backlog flexível

Agile Development 2.0 permite que você defina backlogs. Por exemplo, você pode criar diferentes backlogs por produtos ou equipes ou combinar backlogs para um ou mais épicos.

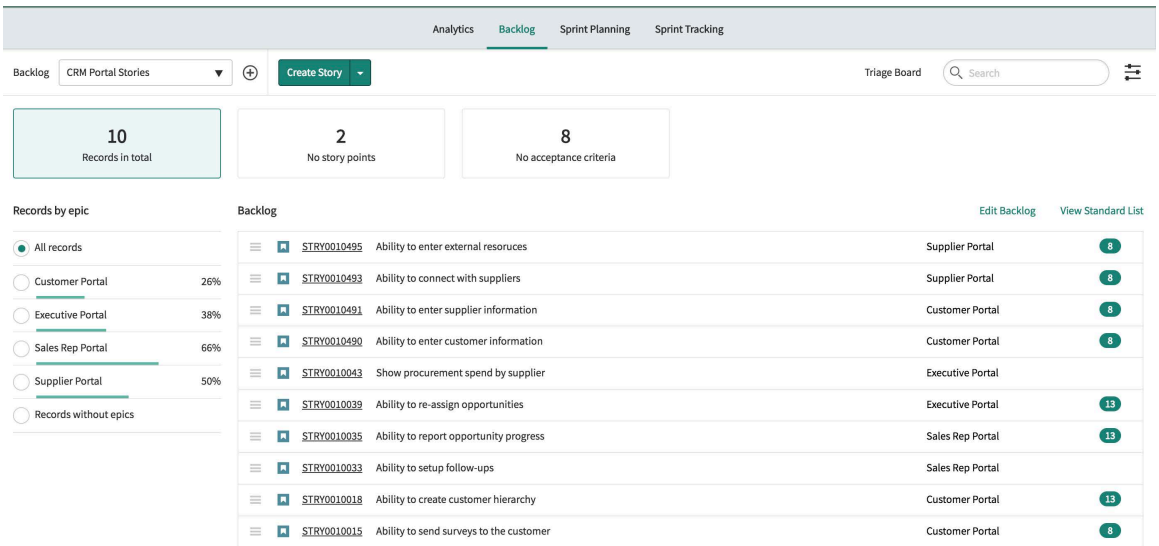
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Limpeza de backlog

Agile Development 2.0 fornece uma exibição avançada do seu backlog, onde você pode arrastar histórias para classificá-las. Além disso, você pode exibir backlogs por épicos e obter análises sobre a situação geral do backlog. Por exemplo, análises de histórias sem critérios de aceitação.

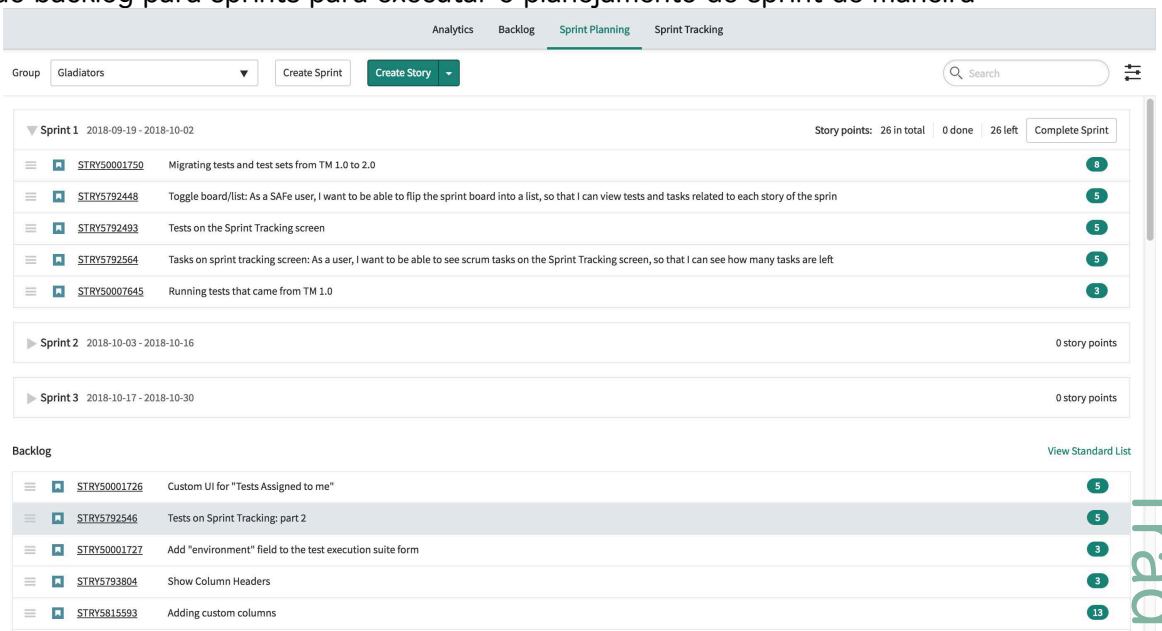


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Experiência de planejamento de sprint aprimorada

Agile Development 2.0 fornece uma exibição única para seu backlog e sprints. Arraste histórias do backlog para sprints para executar o planejamento de sprint de maneira interativa.

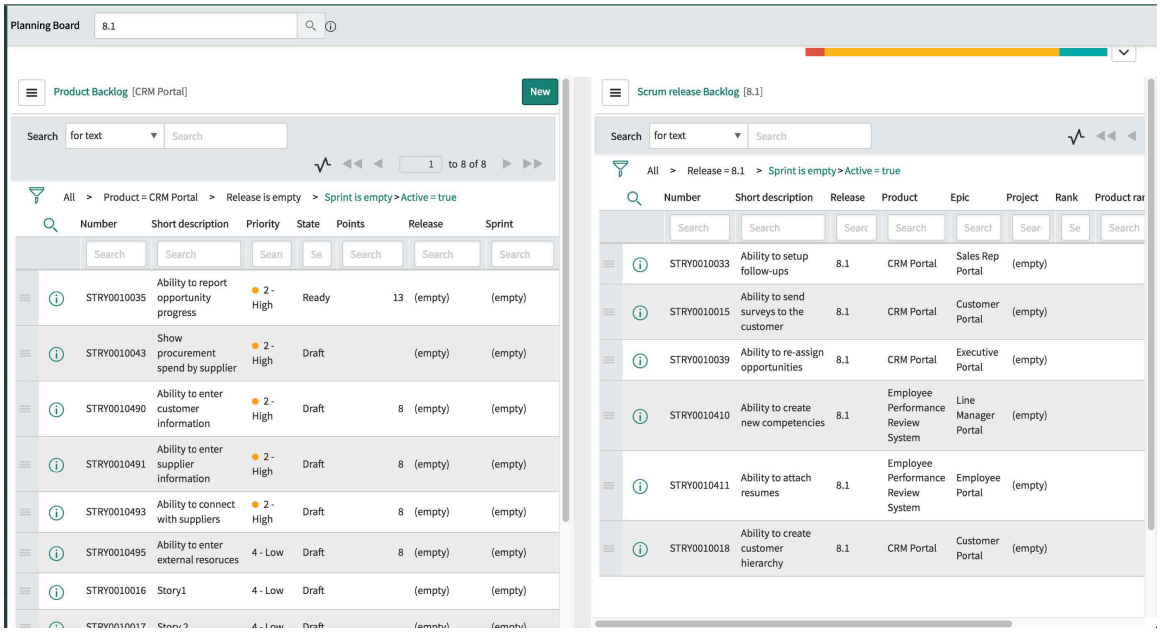


Tradução automática

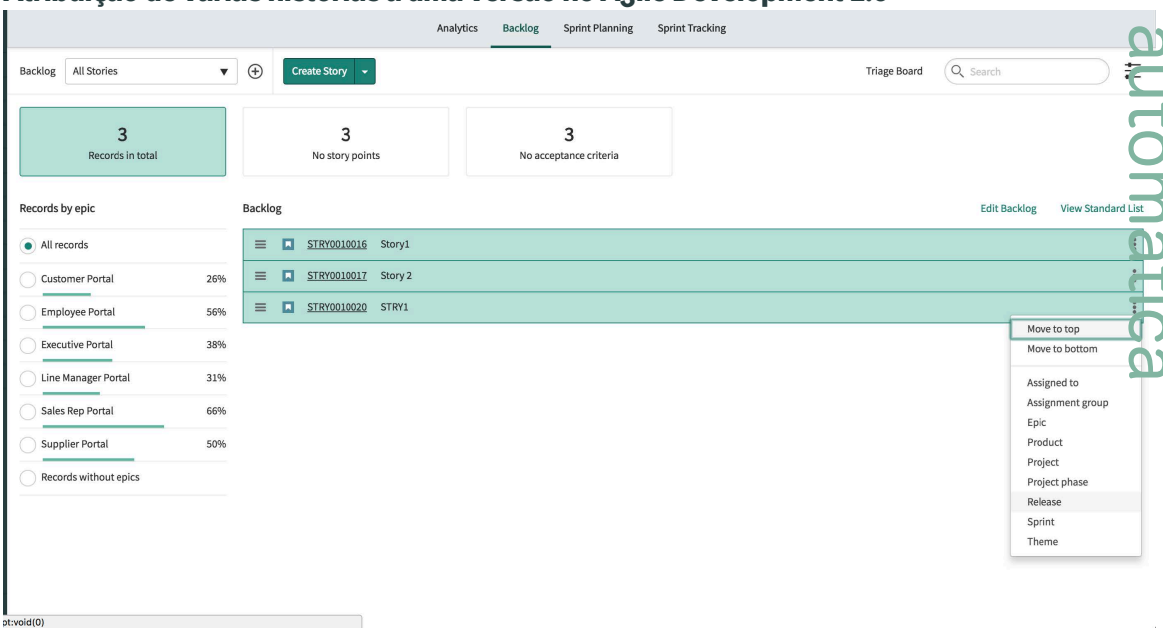
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Embora o Quadro de Planejamento em Agile Development 1.0 não tenha sido descontinuado, você pode usar a guia **Planejamento de Sprint** em Agile Development 2.0. Para planejamento de versão, use a guia **Backlog** na qual você pode selecionar várias histórias e atribuí-las a uma versão.

Exemplo do quadro de planejamento no Agile Development



Atribuição de várias histórias a uma versão no Agile Development 2.0

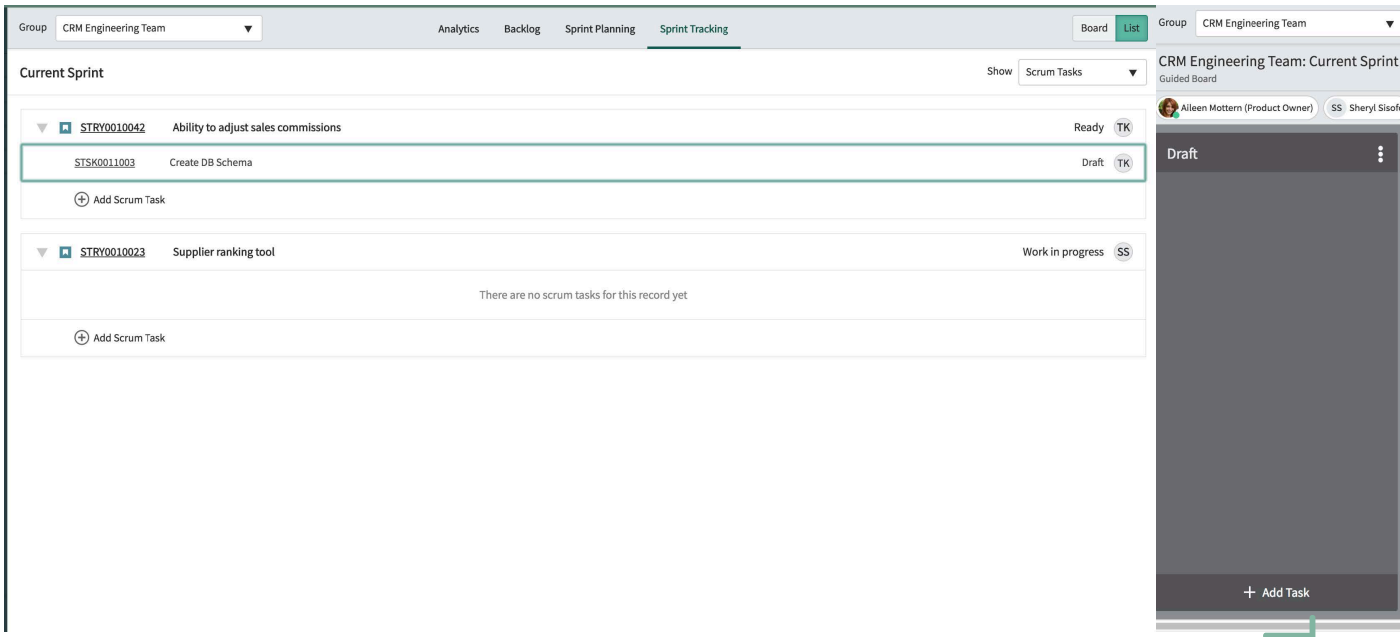


Controle de Sprint

Agile Development 2.0 aproveita o recurso de quadros de tarefas visuais para rastrear o andamento das histórias em um sprint. Ele também fornece a capacidade de criar tarefas de scrum a partir da exibição de acompanhamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



acompanhamento de sprint

Nota:
A IU Tpergunta ao Quadro de progresso não aparece como uma guia no Agile Development 2.0. Você pode digitar Barra de andamento da tarefa no painel de pesquisa do navegador para invocar a IU e rastrear o andamento das tarefas de scrum.

Revisar uma personalização de utilitário para Agile Development 2.0

Use o conjunto de atualizações Agile_2.0_Upgrade_Diagnostics para analisar suas personalizações nos artefatos da plataforma (como layout de formulário, layout de lista, regras de negócios e scripts de cliente) que são modificados como parte dos aprimoramentos de Agile Development 2.0. Exclua as personalizações antes do upgrade.

Antes de Iniciar

- Função necessária: admin
- Baixe o conjunto de atualizações Agile_2.0_Upgrade_Diagnostics .

Procedimento

1. Clique no botão **Conjuntos para atualização recuperados** módulo.
2. Clique **em Importar conjunto de atualizações do XML**.
3. Selecione e carregue o conjunto de atualizações.
4. Visualize e confirme o conjunto de atualizações.
5. Navegar até **Agile Development 2.0** > **Diagnóstico de upgrade** > **Exibir diagnósticos**.
   Exibe todos os artefatos do Agile Development 1.0 que foram modificados na instância e no Agile Development 2.0.
6. Clique no nome do arquivo do artefato ou clique no link **Exibir atualização** para revisar a atualização mais recente do arquivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, na captura de tela a seguir, um script do sistema foi personalizado. Portanto, é necessária uma análise mais aprofundada para excluir, restaurar ou reaplicar a personalização após um upgrade.

Exemplo de um script de sistema personalizado

Lista de artefatos da plataforma modificados após o upgrade para Agile Development 2.0

Após a migração, você pode revisar a lista de artefatos modificados em Agile Development 2.0.

- sys_ui_list_control_3f85b6907f00000135a05e41c7547354,
- sys_ui_list_control_3f8607b47f0000012aaff213c654be45,
- sys_ui_list_control_6daa4a777f000001007607d32a0b44f0,
- sys_ui_list_control_7d3d1f917f000001798fc58141419300,
- sys_ui_list_control_aa8a1aae7f000001432d0e1142a85c2d,
- sys_ui_list_control_aa8a4bbe7f00000139552678204587f7,
- sys_ui_list_control_aa8ace2f7f000001514936314eb4c441,
- sys_ui_list_control_aa8b47f57f000001024db35639e9239d,
- sys_ui_list_control_aa8b87c57f0000014da26c6926295c45,
- sys_ui_list_control_aa8bb1fe7f000001566e2efad03b5d1d,
- sys_ui_list_control_f2e3f8447f0000010e16b6f2131e4c51,
- sys_ui_list_control_f2e421e97f0000015fecc4e84539ca3f,
- sys_ui_list_control_f31a7ea37f00000111797ad94bfc17a7,
- sys_ui_form_sections_6dd15dd77f00000146435a3f9ec1b5c2,
- sys_ui_form_sections_6dd2cbb17f0000016bc846fa867d9527,
- sys_ui_form_sections_6dd47d6f7f0000011b43299d37b79da0,
- sys_ui_section_09c7f68d0a0a2c39447a64370c6851bb,
- sys_ui_section_09c9c4eb0a0a2c390ca461bae347c0c8,
- sys_ui_section_6da8bbff7f00000119f52f9d2ba74f7e,
- sys_ui_section_6dc344847f0000017a3badab86eae0f4,
- sys_ui_section_6dc409c57f0000016dd1fbecc461c7b9,
- sys_ui_section_6dd15e0a7f00000104ddce3e4fec5457,
- sys_ui_section_6dd2cbc97f0000016b6662d744a1766c,
- sys_ui_section_6dd47d857f000001783b95cc64af46a4,
- sys_ui_section_8756880b7f00000147213f08234c9a57,
- sys_ui_section_87569f2d7f00000116c556f5821ae434,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sys_ui_section_8757b94d7f0000011c1ae8aa30062c20,
- sys_ui_section_87580cdb7f00000145cff7762bcac315,
- sys_ui_section_a19b5086c1252a7b3632553861b5440c,
- sys_ui_section_a7ee48bfc1252a7b377ac0507a9a6dc8,
- sys_ui_section_aa8a5d967f0000010d9bd63883019d20,
- sys_ui_list_rm_epic_rm_epic_scrum,
- sys_ui_list_rm_epic_scrum_theme_scrum,
- sys_ui_list_rm_scrum_task_rm_story_scrum,
- sys_ui_list_rm_sprint_rm_release_scrum_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_rm_epic_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_rm_release_scrum_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_scrum_theme_scrum,
- sys_ui_list_scrum_group_permissions_scrum_theme_scrum,
- sys_ui_list_scrum_user_permissions_scrum_theme_scrum,
- sys_ui_list_rm_release_scrum_scrum,
- sys_ui_list_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_list_rm_epic_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_scrum,
- sys_ui_list_rm_release_scrum_null,
- sys_ui_list_rm_sprint_null,
- sys_ui_list_rm_epic_null,
- sys_ui_list_rm_story_null,
- sys_ui_related_rm_defect_scrum,
- sys_ui_related_rm_doc_scrum,
- sys_ui_related_rm_epic_scrum,
- sys_ui_related_rm_release_scrum_scrum,
- sys_ui_related_rm_release_scrum,
- sys_ui_related_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_related_rm_story_scrum,
- sys_ui_related_rm_test_scrum,
- sys_ui_related_rm_defect_null,
- sys_ui_related_rm_doc_null,
- sys_ui_related_rm_epic_null,
- sys_ui_related_rm_release_scrum_null,
- sys_ui_related_rm_release_null,
- sys_ui_related_rm_sprint_null,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sys_ui_related_rm_story_null,
- sys_ui_related_rm_test_null,
- sys_ui_list_control_3f85b6907f00000135a05e41c7547354,
- sys_ui_section_87569f2d7f00000116c556f5821ae434,
- sys_ui_section_8757b94d7f0000011c1ae8aa30062c20,
- sys_ui_section_87580cdb7f00000145cff7762bcac315,
- sys_ui_section_a7ee48bfc1252a7b377ac0507a9a6dc8,
- sys_ui_section_aa8a5d967f0000010d9bd63883019d20,
- sys_ui_list_rm_story_null,
- sys_ui_list_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_list_rm_story_scrum,
- sys_ui_related_rm_release_scrum_scrum,
- sys_ui_related_rm_sprint_scrum,
- sys_ui_section_0ffe390037412000dadaa3549dbe5d0d,
- sys_ui_list_rm_story_project,
- sys_ui_list_rm_story_sprint_planning,
- sys_ui_list_rm_epic_sys_ref_list,
- sys_ui_list_rm_story_release_backlog,
- sys_ui_list_control_0b28c540ef301000a7450fa3f82256a4,
- sys_app_module_0e28cb14ef941000a7450fa3f8225643,
- sys_app_module_0b57e8009f503100598a5bb0657fcfae,
- sys_app_module_b5b5b092871031003706db5eb2e3ec5b,
- sys_app_module_d5d3212593320200ea933007f67ffb36,
- sys_app_module_f0ca98ca874321003706db5eb2e3ecdd,
- sys_app_module_f1e8dc8a874321003706db5eb2e3ecfa,
- sys_app_module_2117c480ef012000a7450fa3f82256fc,
- sys_app_module_30154714ef941000a7450fa3f82256ef,
- sys_app_module_437d1419ef41200099620fa3f822560c,
- sys_app_module_6d691477efb42000a7450fa3f8225612,
- sys_app_module_5697aaa0efd41000a7450fa3f8225682,
- sys_app_module_876add92ef931000a7450fa3f82256c9,
- sys_app_module_97fd7218ef541000a7450fa3f8225648,
- sys_app_module_ae802859ef41200099620fa3f8225656,
- sys_app_module_b47c5091ef41200099620fa3f8225688,
- sys_app_module_0a68918e37031000dadaa3549dbe5dd4,
- sys_app_module_237c98d5ef41200099620fa3f82256e5,
- sys_app_module_297d5419ef41200099620fa3f82256e9,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sys_app_module_2b80e819ef41200099620fa3f82256a6,
- sys_app_module_487f9459ef41200099620fa3f82256db,
- sys_app_module_4c836231ef002000a7450fa3f8225612,
- sys_app_module_5600c718ef541000a7450fa3f8225636,
- sys_app_module_717d1419ef41200099620fa3f82256ed,
- sys_app_module_7580e499ef41200099620fa3f8225675,
- sys_app_module_b17e9819ef41200099620fa3f8225692,
- sys_app_module_db7f1099ef41200099620fa3f822564e,
- sys_app_module_eb7dd019ef41200099620fa3f8225611,
- sys_ui_policy_6c5665c293030200ea933007f67ffb18,
- sys_ui_policy_823c84a6ef271000a7450fa3f8225653,
- sys_ui_policy_128dc58293030200ea933007f67ffbb3,
- sys_ui_policy_49dc0ca093030200ea933007f67ffb0c,
- sys_ui_policy_830b62d6877121003706db5eb2e3ec6d,
- sys_ui_policy_cb2b8826ef271000a7450fa3f82256b3,
- sys_ui_policy_d8476e96877121003706db5eb2e3eca3,
- sys_ui_policy_267d5c2aef271000a7450fa3f8225636,
- sys_ui_policy_63a823ecefb31000a7450fa3f8225627,
- sys_ui_action_22ada00a93330200ea933007f67ffbd5,
- sys_ui_action_e89e7735933330200ea933007f67ffbb7,
- sys_ui_action_f6ea06e2870321003706db5eb2e3ec7d,
- sys_ui_action_view_f9e0ee3393330200ea933007f67ffb38,
- sys_ui_action_96bd90b28f1321001a83cfd827bdee4a,
- sys_ui_action_c4ac45a147332100846e7eaecb9a7150,
- sys_ui_action_c5c37126ef202000a7450fa3f8225650,
- sys_ui_action_dd4398b937301000dadaa3549dbe5db8,
- sys_ui_action_eaaaae247873321003706db5eb2e3ec61,
- sys_ui_action_706b5e96ef301000a7450fa3f82256a2,
- sys_ui_action_7c972317ff231000dadaefff0efe1e62,
- sys_ui_action_8aba60e6ef96200099620fa3f8225645,
- sys_ui_action_93d4b3423701200054b6a3549dbe5d25,
- sys_ui_action_d07eddaa37202000dadaa3549dbe5d46,
- sys_ui_action_d67cdea1c32030003d2ae219cdba8f60,
- sys_ui_action_db07e836c320310028d7d56bc3d3ae2c,
- sys_ui_action_e2018d4237502000dadaa3549dbe5d32,
- sys_ui_action_ee01494237502000dadaa3549dbe5dec,
- sysrule_view_203b7ce58f3221001a83cfd827bdee67,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sysrule_view_43bdcd758f3221001a83cfd827bdee78,
- sysrule_view_522cfce58f3221001a83cfd827bdeeb6,
- sysrule_view_6b8dcd758f3221001a83cfd827bdee3b,
- sysrule_view_9c4c79709f203100598a5bb0657fcf7d,
- sys_script_client_3d260d71873221003706db5eb2e3ec47,
- sys_script_client_f086b853873121003706db5eb2e3ec11,
- sys_script_client_cdf24c2493030200ea933007f67ffb90,
- sys_script_client_e1ea25e193002200ea933007f67ffbff,
- sys_script_2cc257b0373321001a8326877e41f1d0,
- sys_script_235ccb809f203100598a5bb0657fcfea,
- sys_script_3a06ffd59f322100598a5bb0657fcf40,
- sys_script_6940d94fef902000a7450fa3f8225689,
- sys_script_b0490d9047103100846e7eaecb9a7165,
- sys_script_c5dcb4f09f203100598a5bb0657fcffb,
- sys_script_21d6b274ef202000a7450fa3f822565d,
- sys_script_8cd24091ef52200099620fa3f8225619,
- sys_script_9f298c85efa1200099620fa3f82256ba

Ativar o Agile Development — Backlog unificado

Você pode ativar o plug-in Agile Development - Unified Backlog (com.snc.sdlc.agile.multi_task) se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Ativação do Agile Development 2.0.

Função necessária: admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** e, na caixa de diálogo Ativar plug-in, selecione **Ativar**.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação do aplicativo não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Tópicos relacionados

Agile Development — Unified Backlog

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Testes de início rápido para Agile Development 2.0

Valide se Agile Development 2.0 ainda funciona depois de fazer qualquer alteração na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver um aplicativo. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Perigo:
Por padrão, a propriedade do sistema usada para executar testes automatizados está desativada para evitar que você execute acidentalmente esses testes em um sistema de produção. Para evitar a corrupção de dados ou indisponibilidade, execute testes somente em instâncias de desenvolvimento, teste e outras instâncias de não produção. Consulte Habilitar ou desabilitar a execução de testes do Automated Test Framework .

Os testes de início rápido Agile Development 2.0 exigem a ativação do plug-in Agile Development 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) e do plug-in Agile Development 2.0 - Testes ATF (com.snc.sdlc.agile.2.0.atf).

Pacotes de testes de início rápido Agile Development 2.0

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Verifique se a classificação global é preenchida quando uma história é criada	Verifique a classificação global de uma história após a criação.	Madrid
Verifique se o fechamento de um sprint com histórias ativas é evitado	Verifique se um sprint com histórias ativas não pode ser encerrado.	Madrid
Verifique se os sprints não podem se sobrepor no mesmo grupo	Verifique se os sprints no mesmo grupo não se sobrepõem.	Madrid
Verifique se os pontos de sprint estão atualizados	Verifique se as mudanças nas histórias produzem totais de pontos de sprint precisos.	Madrid
Verifique se apenas um sprint em um grupo pode ter o estado atual	Verifique o status do sprint.	Madrid
Verifique se a data de término do sprint é posterior à data de início do sprint	Verifique as datas de início e término do sprint.	Madrid
Verifique se qualquer atualização na história é refletida no épico	Verifique se adicionar, estimar, remover, excluir, atualizar ou cancelar uma história atualiza os acúmulos no nível do épico corretamente.	Orlando
Verifique se as mudanças no escopo de um sprint atual não alteram o valor do total de pontos comprometidos	Verifique se o valor do total de pontos comprometidos não muda com a alteração no escopo de um sprint depois que seu estado é alterado para atual.	Orlando
Verifique se o sinalizador ativo está definido como falso quando o estado da história do Agile é alterado para concluído/cancelado	Verifique se o sinalizador ativo de uma história do Agile está definido como segue:	Orlando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacotes de testes de início rápido Agile Development 2.0

Teste	Descrição	Versão de lançamento
	• Falso, se o estado for alterado para concluído ou cancelado • Verdadeiro, para todos os outros estados	
Verifique se a atualização da capacidade da equipe/do grupo substitui a capacidade em todos os sprints futuros	Verifique se qualquer atualização do campo **Capacidade do grupo** do grupo de atribuição resulta nas seguintes mudanças no campo **Capacidade do grupo** dos vários sprints associados a este grupo de atribuição: • Para os sprints que estão no estado de rascunho e planejamento: ◦ A capacidade do grupo é atualizada para o novo valor. ◦ O campo **Capacidade do grupo** é editável. • Para os sprints nos estados atual, concluído ou cancelado: ◦ A capacidade do grupo continua sendo o valor antigo. ◦ O campo **Capacidade do grupo** é somente leitura. Para os sprints no estado de Rascunho ou Planejamento, é possível editar individualmente a capacidade do grupo do sprint a qualquer momento. Isso não mudaria a capacidade do grupo do grupo de atribuição associado a este sprint.	Paris
Verifique a funcionalidade de criação e edição de uma lista de pendências épica no quadro do programa de scrum	• Verifique se é possível criar uma lista de pendências épica para	Quebec

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacotes de testes de início rápido Agile Development 2.0

Teste	Descrição	Versão de lançamento
	programas de scrum na guia Lista de pendências do Quadro Ágil. • Verifique se é possível atualizar uma lista de pendências épica para programas de scrum na guia Lista de pendências do Quadro Ágil. • Os épicos listados na lista de pendências devem pertencer à lista de pendências épica selecionada.	
Verifique se uma demanda foi convertida em uma história de scrum	Se o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) estiver ativo, verifique se uma demanda pode ser convertida em uma história do Agile 2.0 usando o link relacionado **Criar história** no formulário de demanda. Para obter mais informações sobre como criar uma história do Agile 2.0 a partir de uma demanda, consulte Criar um artefato a partir de uma demanda.	Quebec
Verifique se uma demanda foi convertida em um épico de scrum	Se o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) estiver ativo, verifique se uma demanda pode ser convertida em um épico do Agile 2.0 usando o link relacionado **Cria épico** no formulário de demanda. Para obter mais informações sobre como criar um épico do Agile 2.0 a partir de uma demanda, consulte Criar um artefato a partir de uma demanda.	Quebec

Tópicos relacionados

Testes de início rápido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como gerenciar o desenvolvimento de produtos usando o Agile Development 2.0

Saiba como usar os recursos de Agile Development 2.0 para gerenciar com eficiência o ciclo de vida de desenvolvimento do produto.

Criar uma versão no Agile Development 2.0

Crie uma versão para começar a associar as histórias e tarefas de scrum do desenvolvimento de produto à versão em Agile Development 2.0.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_release_planner, scrum_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o módulo Versões para criar um registro de versão para começar a planejar sua próxima versão.

Uma versão tem uma data de início e término durante a qual várias iterações de desenvolvimento são concluídas. As versões são criadas por um proprietário de produto e contêm histórias de usuários, às vezes de vários produtos, e também podem envolver várias equipes. As histórias associadas a uma versão formam seu backlog de versão.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Liberações**.
2. Selecione **Novo** na lista de registros.
   Como alternativa, se você já criou registros de produto em Agile Development 2.0, pode usar a lista relacionada Versões para abrir o novo formulário de versão.
3. No formulário, preencha os campos.

Novo formulário de versão

Campo	Descrição
Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para a versão.
Estado	Estado atual da versão. O padrão é **Rascunho**.
Total de pontos comprometidos	Soma de todos os pontos das histórias associadas a esta versão.
Capacidade de liberação	Soma da capacidade de grupo de todos os grupos de atribuição associados à versão. A capacidade de grupo de um grupo de atribuição para uma versão é calculada como: `Capacidade do grupo * Número de sprints na versão para esse grupo` A capacidade da versão é atualizada somente quando os campos **Sprint inicial** e Sprint **final** são preenchidos para os grupos na lista relacionada **Grupos** no registro da versão.
Data de início planejada	Data de início estimada da versão.
Data de término planejada	Data de término estimada para a versão.
Atribuído a	Usuário atribuído à versão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	A versão deve ser atribuída a um usuário de scrum, como um planejador de versão ou proprietário de produto, cuja função concede direitos para criar e editar versões.
Descrição resumida	Breve descrição da versão.
Descrição	Descrição detalhada da versão.
Anotações de trabalho	Atualizações sobre o trabalho que está sendo realizado na versão. Este campo é atualizado pelo usuário **Atribuído a** conforme o trabalho avança na versão.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Comece a planejar sua versão associando produtos, histórias e grupos de atribuição a este registro de versão. Use as listas relacionadas disponíveis no registro da versão para essas ações.

Para obter informações sobre as listas relacionadas de uma versão, consulte Listas relacionadas para uma versão no Agile Development 2.0

Como criar um tema no Agile Development 2.0

Crie um tema em Agile Development 2.0 para agrupar histórias de diferentes produtos para um objetivo abstrato.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_product_owner, scrum_release_planner, scrum_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Temas**.
2. Selecione **Novo**.
   Como alternativa, você pode abrir o novo formulário de tema usando:
   - Guias Planejamento de backlog ou Planejamento de sprint do quadro Agile
   - Listas relacionadas a temas de um registro de produto
3. No formulário, preencha os campos.

Novo formulário de tema

Campo	Descrição
Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para o tema.
Nome	Nome do tema que declara o caso de negócios de alto nível.
Produto	Produto ao qual este tema está associado. Você pode associar um tema a apenas um produto de cada vez.
Descrição resumida	Breve descrição do tema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Descrição	Descrição detalhada sobre o tema.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Adicione épicos e histórias ao tema usando as listas relacionadas disponíveis no registro do tema. Para obter mais informações, consulte Listas relacionadas a um tema no Agile Development 2.0.

Criar um produto no Agile Development 2.0

Crie um produto para representar um recurso ou funcionalidade importante para os clientes. Um produto pode conter temas, épicos e histórias que descrevem esses aprimoramentos da perspectiva de um usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_product_owner, scrum_release_planner, scrum_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Produtos**.
2. Selecione **Novo**.

   Como alternativa, você pode usar a lista relacionada Produtos de um registro de Versão para abrir o formulário de um novo produto.

3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de produto

Campo	Descrição
Nome	Nome do produto.
Descrição resumida	Descrição do produto que explica resumidamente seus recursos e menciona o tema e os grupos associados a ele.
Responsável pelo produto	Usuário responsável por gerenciar o desenvolvimento e as versões do produto.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use as listas relacionadas do registro do produto para associar versões, temas, épicos, histórias e grupos de atribuição a ele. Para obter mais informações, consulte Listas relacionadas para um produto no Agile Development 2.0.

Grupos de atribuição no Agile Development 2.0

Conheça os requisitos para criar e gerenciar seus grupos de atribuição em Agile Development 2.0.

Criando grupos de atribuição

Um usuário com a função de administrador pode criar grupos de atribuição do tipo **Agile Team**. Suas equipes de scrum são representadas por esses grupos ágeis, que você

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

pode usar para atribuir a itens de trabalho, como histórias e épicos. Para obter mais informações, consulte Como criar um grupo de atribuição no Agile Development 2.0.

Como adicionar membros a grupos de atribuição

- Novos clientes: depois que um grupo Agile for criado, você poderá solicitar que o administrador adicione membros ao grupo.
- Clientes existentes: se você atualizou para a versão Washington DC, um usuário com a função scrum_admin ou scrum_master pode adicionar membros ao seu grupo Agile.

> **Nota:**
> Você pode restringir esta função apenas ao administrador criando a propriedade `scrum.disallow_scrum_add_group_member` e definindo-a como **verdadeiro**. Para obter informações sobre como criar uma propriedade, consulte Adicionar uma propriedade do sistema .

Para obter informações sobre o procedimento para adicionar membros a grupos, consulte Como adicionar membros a um grupo de atribuição no Agile Development 2.0

Capacidade de um grupo de atribuição

Para cada membro do grupo, um número padrão de pontos da história pode ser definido. No nível do grupo, a soma desses pontos da história determina a capacidade do grupo.

Como criar um grupo de atribuição no Agile Development 2.0

Crie um grupo de atribuição do tipo Agile Team para que você possa atribuir esses grupos a um produto ou versão.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Criar grupo Agile**.
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário Grupo Agile

Campo	Descrição
Nome	Nome do seu grupo de atribuição.
Descrição	Breve descrição do grupo de atribuição. Você pode indicar os produtos ou as versões em que esses grupos trabalham.

3. Selecione **Enviar**.
   O grupo de atribuição é criado e o formulário é reaberto com campos adicionais, links relacionados e listas relacionadas.
4. **Opcional:** Preencha os campos adicionais.

Formulário de grupo

Campo	Descrição
Gerente	Gerente do grupo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Capacidades de grupos (pontos)	Número de pontos que um grupo pode acomodar em cada sprint.
E-mail do grupo	Endereço de e-mail do grupo.

O que Fazer Depois

- Como adicionar membros a um grupo de atribuição no Agile Development 2.0.
- Use os links e listas relacionados para criar sprints e planejar as atividades de sprint para o seu grupo. Para obter mais informações, consulte Links relacionados e listas de grupo de atribuição no Agile Development 2.0.

Converter uma equipe de versão em um grupo (somente para clientes existentes que tenham equipes de versão)

Converta uma equipe de versão existente em um grupo de atribuição do tipo Agile Team para que você possa atribuí-la a um produto ou versão.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Agile Development 2.0 não usa equipes da versão. Os usuários existentes que criaram equipes de versão devem converter as equipes existentes em grupos de atribuição.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Clique no link relacionado **Converter equipes de versão em grupos**.
3. Selecione a equipe que você deseja converter em um grupo de atribuição.
4. Clique **em Converter em grupo**.

Resultado

- A equipe de versão está disponível como grupo de atribuição de **Agile Development** > **Grupos**.
- Os membros da equipe de versão são copiados para o grupo de atribuição.

Como adicionar membros a um grupo de atribuição no Agile Development 2.0

Adicione membros que trabalharão nas histórias e tarefas de scrum.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Qualquer usuário que você queira adicionar ao grupo de atribuição deve ter a função scrum_user.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Abra o grupo ao qual você deseja adicionar membros.
3. Na lista relacionada Membros do grupo, selecione **Editar**.
4. Adicione o usuário de scrum necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
O usuário de scrum selecionado está listado na lista relacionada Membros do grupo.

Criar um épico no Agile Development 2.0

Defina os requisitos de alto nível dos recursos que você deseja desenvolver criando épicos em Agile Development 2.0.

Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_story_creator, scrum_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie épicos em Agile Development 2.0 e organize-os em uma hierarquia de primário e secundário. Você pode associar um épico a um produto, tema ou item de configuração (um item ou serviço afetado).

Procedimento

1. Navegar até **Agile Development** > **Épicos**.
2. Selecione **Novo**.

   Como alternativa, você pode abrir o novo formulário de épico usando o quadro Agile, a partir de um registro de tema ou de um registro de produto.

   Você também pode converter uma história ativa existente em um épico. Para obter detalhes, consulte Links e listas relacionados para uma História no Agile Development 2.0.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de épico

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para o épico.
Produto	Produto associado a este épico. Você pode associar um épico a apenas um produto de cada vez.
Prioridade	Prioridade do épico.
Estado	Estado do épico. Selecione uma das seguintes propriedades: **Rascunho** Os requisitos da história, como a descrição e os critérios de aceitação, ainda estão sendo elaborados. **Pronto** A história está pronta para ser selecionada pela equipe de desenvolvimento. **Trabalho em andamento** A equipe de desenvolvimento está trabalhando na história e registrando as mudanças no campo de anotações de trabalho. **Concluir** Os esforços de desenvolvimento e teste na história estão concluídos. **Cancelado** A história foi cancelada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Esse campo é definido automaticamente como **Rascunho**.
Descrição resumida	Breve descrição do épico.
Descrição	Descrição detalhada do épico.
Anotações de trabalho	Anotações sobre o trabalho realizado no épico.
Total de contagem de história	Número de histórias no épico.
Contagem concluída	Número de histórias concluídas no épico.
Porcentagem concluída por contagem	Percentual de trabalho concluído no épico. A contagem de histórias é usada para calcular esse valor.
Estimativa total	Soma das estimativas de todas as histórias no épico.
Estimativa concluída	Soma das estimativas de todas as histórias concluídas no épico.
Percentual concluído por épico	Percentual de trabalho concluído no épico. A estimativa de história é usada para calcular este valor.
Estimativa ausente	Número de histórias no épico que não têm estimativas.
Programa principal	Programa mapeado para o trabalho de scrum que permite o planejamento híbrido de cima para baixo. Este campo ficará visível na exibição Scrum do formulário épico se você ativar o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo).

Preencha a seção Planejamento se quiser criar planos de benefícios para o épico. Esta seção está disponível na exibição de benefícios do formulário épico.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Adicione épicos secundários ou histórias ao épico:

- Crie um épico secundário para este épico selecionando **Novo** na lista relacionada Épicos secundários.
- Adicione histórias a este épico selecionando **Novo** na lista relacionada Histórias. Para obter mais informações, consulte Criar uma história no Agile Development 2.0.

  Um épico pode ter uma ou mais histórias, mas uma história pode pertencer a apenas um épico de cada vez.

Criar um plano de benefícios monetários para um épico

Os planos de benefícios de épico capturam os possíveis benefícios acumulados pelo épico quando ele é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Selecionar **Exibição** > **Benefício** no menu Ações adicionais ( ).
4. No formulário, preencha os campos obrigatórios na seção Planejamento.
   Esta seção está disponível quando a exibição Benefício é selecionada.

Seção de planejamento do formulário de épico

Campo	Descrição
Data de início planejada	Data de início projetada para o épico. A data de início planejada pode ser a data atual ou uma data futura.
Data de término planejada	Data de término projetada para o épico. A data de término planejada deve ser posterior à data de início planejada.
Benefício planejado	Valor do benefício que é acumulado do detalhamento de benefícios.
Data de início real	Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada.
Data de término real	Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não antes da data de início real.
Benefício real	Valor real do benefício que é acumulado do benefício real no detalhamento de benefícios.

5. Salve o registro.
6. Na lista relacionada Planos de benefícios monetários, clique em **Novo**.
7. No formulário, preencha os campos.

Formulário de plano de benefícios

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de benefícios.
Trabalho	Épico ao qual o plano de benefícios pertence.
Patrocinador	Patrocinador do épico.
Categoria	Tipo de benefício: ○ **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. ○ **Soft**: benefícios medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	A seleção no campo **Categoria** determina as seleções disponíveis neste campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione **Benefícios monetários**.
Tipo de desvio	Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: ○ **Nenhum**: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum**, você precisa inserir manualmente os períodos fiscais inicial e final do plano de benefícios. ○ **Marco**: após a conclusão de um marco. ○ **Data**de início : no início do épico. ○ **Data de término**: após o término do épico. Se o valor no tipo de deslocamento selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do épico.
Marco	Marcos do épico aos quais o plano de benefícios pertence. O campo aparecerá se você selecionar **Marco** no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de início do marco	Data de início do marco selecionado. O campo aparecerá se você selecionar **Marco** no campo **Tipo de deslocamento**.
Data inicial do trabalho	Data de início do épico. O campo aparecerá se você selecionar **Data** de início no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de término do trabalho	Data de término do épico. O campo aparecerá se você selecionar **Data de término** no campo **Tipo de deslocamento**.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de deslocamento quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como **Data de término** e o deslocamento for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do épico. Se a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do épico.
Duração em períodos	A duração, em períodos, do plano de benefícios.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor do campo Deslocamento relativo aos valores de **Marco**, **Data de início**do **trabalho ou Data de término**do trabalho e **Duração selecionados nos valores do período**. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Período fiscal final	Período fiscal final. Preenchido com base no valor do campo Deslocamento relativo aos valores de **Marco**, **Data de início**do **trabalho ou Data de término**do trabalho e **Duração selecionados nos valores do período**. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Benefício associado	Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários.
Finanças	
Benefício inserido	Benefício incorrido do épico especificado em termos de moeda inserida.
Moeda inserida	Moeda na qual você deseja que o plano de benefícios seja criado.
Moeda funcional	Moeda obtida da propriedade**glide.system.locale** .
Total do benefício planejado	Valor estimado do possível benefício do épico.
Benefício em moeda funcional	Benefício incorrido do épico em termos de moeda funcional. O valor neste campo mudará se a **moeda inserida** for diferente da moeda funcional.
Benefício real	Benefício real incorrido com o épico. Este valor é acumulado do campo **Benefício real** de todos os detalhamentos do plano de benefícios.
Recorrente	Opção para indicar que o benefício é recorrente para todos os períodos fiscais no plano de benefícios.

8. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

No formulário do Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários.

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios monetários para um épico

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Selecionar **Exibição** > **Benefício** no menu Ações adicionais ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
5. Abra o plano de benefícios monetários necessário.
6. Na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários, clique no ícone de) para obter um detalhamento do plano de benefícios monetários.
7. Clique em **Abrir registro**.
8. No formulário Detalhamento do plano de benefícios monetários, exiba e atualize os campos habilitados.
9. Clique em **Atualizar**.

Criar um plano de benefícios não monetários para um épico

Os planos de benefícios de épico capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo épico quando ele é executado. Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios selecionando **Automático** ou **Manual** no campo **Tipo** de detalhamento. Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários especificam os benefícios não financeiros estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como FY16: abril e FY16: maio. A lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários mostra os benefícios agregados dos benefícios não financeiros reais e estimados para cada período fiscal do épico.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Selecionar **Exibição** > **Benefício** no menu Ações adicionais ( ).
4. No formulário, preencha os campos obrigatórios na seção Planejamento.
   Esta seção está disponível quando a exibição Benefício é selecionada.

Seção de planejamento do formulário de épico

Campo	Descrição
Data de início planejada	Data de início projetada para o épico. A data de início planejada pode ser a data atual ou uma data futura.
Data de término planejada	Data de término projetada para o épico. A data de término planejada deve ser posterior à data de início planejada.
Benefício planejado	Valor do benefício que é acumulado do detalhamento de benefícios.
Data de início real	Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Data de término real	Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não antes da data de início real.
Benefício real	Valor real do benefício que é acumulado do benefício real no detalhamento de benefícios.

5. Salve o registro.
6. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
7. Para criar um plano de benefícios não monetários, clique em **Novo**.
8. No formulário, preencha os campos.

Formulário de plano de benefícios

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de benefícios.
Trabalho	Épico ao qual o plano de benefícios pertence.
Patrocinador	Patrocinador do épico.
Categoria	Tipo de benefício: ○ **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. ○ **Soft**: benefícios medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. O valor do campo **Categoria** determina as opções disponíveis nesse campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione **Benefícios não monetários**.
Tipo de desvio	Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: ○ **Nenhum**: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum**, você deve inserir manualmente os períodos fiscais inicial e final do plano de benefícios. ○ **Marco**: após a conclusão de um marco. ○ **Data**de início : no início do épico. ○ **Data de término**: após o término do épico. Se o valor no campo **Tipo de deslocamento** for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o campo **Tipo de deslocamento** estiver definido como **Data de término** e a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do épico.
Marco	Marcos do épico aos quais o plano de benefícios pertence. Este campo é exibido somente quando **Marco** é selecionado no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de início do marco	Data de início do marco selecionado. Este campo é exibido somente quando **Marco** é selecionado no campo **Tipo de deslocamento**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Data inicial do trabalho	Data de início do épico. Este campo é exibido somente quando **Data** de início é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de término do trabalho	Data de término do épico. Este campo é exibido somente quando **Data de término** é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de deslocamento quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como **Data de término** e o deslocamento for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do épico. Se a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios será alterada para dois períodos anteriores ao novo prazo do épico.
Duração em períodos	A duração, em períodos, do plano de benefícios.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Este campo é preenchido com base no valor do campo **Deslocamento** relativo aos valores do campo **Marco**, **Data de início**do **trabalho ou Data de término**do trabalho e **Duração nos períodos** selecionados. Este campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Período fiscal final	Período fiscal final. Este campo é preenchido com base no valor do campo **Deslocamento** relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período. Este campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Benefício associado	Benefício monetário associado a este plano de benefícios não monetários.
Detalhes não monetários	
Medida	Tipo de medida para o plano de benefícios não monetários. Os tipos de medida são Contagem, Porcentagem, Horas, Dias e Pontuação. Selecione a opção **Sim/Não** para rastrear os benefícios que não são quantificáveis. Quando esta opção é selecionada, o único campo disponível é **Benefícios alcançados**. Você pode marcar a caixa de seleção para indicar que os benefícios foram alcançados.
Benefício não monetário inserido	Valor estimado do benefício potencial. Qualquer mudança no benefício planejado in o plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento de benefícios associados somente para períodos fiscais futuros.
Benefício não monetário planejado	Valor do benefício que é acumulado do detalhamento de benefícios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Benefícios alcançados	Opção para indicar se o benefício foi alcançado.
Tipo de detalhamento	Tipo de criação de detalhamento ao salvar o plano de benefícios. ○ **Nenhum**: nenhum detalhamento será criado. ○ **Automático**: um registro de Detalhamentos do plano de benefícios não monetários é criado automaticamente com os dados. O detalhamento é calculado linearmente. ○ **Manual**: um registro de Detalhamento do plano de benefícios não monetários é criado automaticamente, mas sem dados na coluna **Benefício inserido**.
Modo de agregação	Determina como o acúmulo acontece dos detalhamentos para o plano de benefícios e atualiza os valores nos campos Benefício **planejadonão monetário e Benefício real não monetário**. ○ **Soma**: agrega dados de todos os detalhamentos. ○ **Média**: valor médio de todos os detalhamentos. ○ **Mais recente**: valor de detalhamento recente. ○ **Máx.**: valor máximo entre os detalhamentos. ○ **Mín**: valor mínimo entre os detalhamentos.
Benefício real não monetário	Valor real do benefício que é acumulado do benefício real no detalhamento do plano de benefícios não monetários.

9. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários.
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários, para que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiro e não financeiro) acumulados pelo épico para os planos de benefícios híbridos.

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios não monetários para um épico

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios não monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Selecionar **Exibição** > **Benefício** no menu Ações adicionais ( ).
4. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Abra o plano de benefícios não monetários necessário.
6. Na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários, clique no ícone de) para obter um detalhamento do plano de benefícios não monetários.
7. Clique em **Abrir registro**.
8. No formulário Detalhamento do plano de benefícios não monetários, exiba e atualize os campos habilitados.
9. Clique em **Atualizar**.

Associar planos de benefícios monetários e não monetários

Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiro e não financeiro) acumulados pelo épico para os planos de benefícios híbridos.

Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um plano de benefícios monetários a um plano de benefícios não monetários e vice-versa.

Nota:
Quando você exclui um plano de benefícios, qualquer relacionamento com o plano de benefícios associado também é removido.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Selecionar **Exibição** > **Benefício** no menu Ações adicionais ( ).
4. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários ou Planos de benefícios não monetários.
5. Clique no ícone de) de um plano de benefícios que você deseja associar.
6. Clique em **Abrir registro**.
7. Associe um plano de benefícios monetários ou não monetários.
8. Clique em **Salvar**.

Resultado
O plano de benefícios selecionado está associado a outro plano.

O que Fazer Depois
Clique no link relacionado **Exibir plano** de benefícios associados para exibir o plano de benefícios associado.

Gerar custos de mão de obra para épicos

Exiba as despesas de custo de mão de obra com base nas atribuições de recursos para seus épicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- O épico deve ter as atribuições de recurso.
- Função necessária: sn_spm_financial_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Selecione o épico necessário.
3. Selecione o link relacionado **Gerar custos de mão** de obra.
   Atualize a página para exibir os custos de mão de obra gerados na lista relacionada do Plano de custo.

Criar uma história no Agile Development 2.0

Crie definições de alto nível de seus requisitos na forma de histórias em Agile Development 2.0. Gerencie e rastreie suas histórias associando-as a um produto, projeto ou versão e atribuindo-as a um grupo de atribuição.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_story_creator, scrum_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Histórias**.
2. Selecione **Novo**.
   Como alternativa, você pode criar uma História a partir de um dos seguintes:
   - Guia Planejamento de backlog ou Planejamento de sprint do quadro Agile.
   - Lista relacionada de histórias de um produto, versão, sprint, tema ou épico.
   - Registro de defeito ou melhoria.
3. No formulário, preencha os campos.

Nota:
Alguns dos campos no formulário História podem aparecer preenchidos, dependendo da opção usada para criar a história.

Formulário de história

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para a história.
Tema	Tema associado à história. Um tema pode ter uma ou mais histórias, mas uma história pode pertencer a apenas um tema de cada vez. Selecione o tema desta história em uma lista de temas associados ao campo **Produto**.
Épico	Épico associado à história. Um épico pode ter uma ou mais histórias, mas uma história pode pertencer a apenas um épico de cada vez.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Selecione um épico para esta história entre os épicos associados ao campo **Produto**.
Tipo	Tipo de história. Escolha entre opções como Desenvolvimento, Documentação, Spike e outros.
Classificação	Tipo de desenvolvimento que a história envolve. Este campo é definido automaticamente como **Recurso**. Este campo não tem conexão com os campos **Defeito** e **Aprimoramento** na guia **Registros relacionados**.
Estado	Estado da história. Selecione uma das seguintes propriedades: ○ **Rascunho**:os requisitos da história, como a descrição e os critérios de aceitação, ainda estão sendo rascunhados. ○ **Pronto**: a história está pronta para ser selecionada pela equipe de desenvolvimento. ○ **Trabalho em andamento**: a equipe de desenvolvimento está trabalhando na história e registrando as mudanças no campo de anotações de trabalho. ○ **Pronto para teste**: a história está pronta para ser selecionada por um testador. ○ **Teste**: o testador está testando a história com base nos requisitos fornecidos na história. ○ **Concluído**: os esforços de desenvolvimento e teste da história foram concluídos. ○ **Cancelado**: a história foi cancelada. Esse campo é definido automaticamente como **Rascunho**.
Pontos	Número de pontos que indica o esforço estimado necessário para concluir a história. Um valor de ponto maior indica que a história requer uma quantidade maior de esforço.
Prioridade	Prioridade atribuída à história. Um proprietário de produto pode usar prioridades para classificar histórias no quadro de planejamento.
Produto	Produto ao qual esta história está associada.
Liberação	Versão à qual esta história está associada. A versão pode ser uma das versões associadas ao produto selecionado.
Grupo de Atribuição	Equipe Agile à qual a história pertence.
Sprint	Sprint ao qual esta história está associada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Este campo está disponível somente quando um valor é selecionado no campo **Grupo de atribuição**.
Atribuído a	Usuário que está trabalhando na história. Os usuários nesta lista têm funções de scrum apropriadas.
Demanda	Demanda à qual esta história está associada. Quando a demanda é convertida em projeto, as histórias de demanda são movidas da demanda para o projeto. Quando uma demanda é convertida em uma história, a referência à demanda é exibida aqui.
Projeto	Projeto ao qual esta história está associada.
Fase do projeto	Nome da fase do projeto Agile à qual esta história está associada. Este campo está disponível somente quando um valor é selecionado no campo do **projeto**. Se um projeto tiver apenas uma fase, a história será marcada automaticamente para essa fase. **Nota:** Uma fase ágil pode ter histórias que pertencem a mais de um grupo.
Bloqueados	Um indicador para mostrar que há problemas que impedem o andamento da história.
Descrição resumida	Uma breve descrição da história.
Descrição	Uma descrição detalhada da história.
Critério de aceitação	Os critérios funcionais ou resultados de testes necessários para mover esta história para o estado Concluído.
Anotações	
Anotações de trabalho	Anotações sobre o trabalho realizado para esta história.
Registros relacionados	
Defeito	Defeito associado à história. Este campo é um campo de referência da tabela Defeito [rm_defect]. Este campo será obrigatório se a história for criada para um defeito. Clique no ícone de pesquisa (ícone de) neste campo para exibir os defeitos existentes ou para abrir um novo defeito. Somente usuários com a função resource_user podem abrir um defeito. O administrador deve conceder a função resource_user a todos os usuários que devem abrir defeitos na aplicação Agile Development. Este campo é o único local na aplicação Agile Development em que os registros da tabela Defeito [rm_defect] aparecem. Para obter mais informações sobre defeitos, consulte Como relatar defeitos no Agile Development 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Melhoria	Melhoria associada à história. Este campo é um campo de referência da tabela Aprimoramento [rm_enhancement]. Este campo será obrigatório se a história for criada para uma melhoria. Clique no ícone de pesquisa ( ) neste campo para exibir as solicitações de melhoria existentes ou para abrir uma nova melhoria. Somente usuários com a função resource_user podem abrir uma melhoria. O administrador deve conceder a função resource_user a todos os usuários que devem abrir solicitações de melhoria na aplicação Agile Development. Este campo é o único local na aplicação Agile Development em que os registros da tabela Aprimoramento [rm_enhancement] aparecem. Para obter mais informações sobre melhorias, consulte Solicitações de melhoria no Agile Development 2.0.

4. Selecione **Enviar**.

Resultado

- A história é criada e o formulário é reaberto com links e listas relacionados.
- A história é listada no backlog, dependendo dos campos preenchidos no formulário de história.

O que Fazer Depois

- Use os links relacionados e as listas da história para criar tarefas de scrum para esta história ou converta esta história em um épico ou divida esta história em duas histórias. Para obter mais informações, consulte Links e listas relacionados para uma História no Agile Development 2.0.
- Adicionar dependências para Agile Development 2.0 histórias
- Você pode criar uma história com os mesmos detalhes dessa história usando as opções **Inserir** ou **Inserir e Permanecer** das ações adicionais da história ( ).

  Quando você usa **Inserir e Permanecer**, o formulário da história recém-criada permanece aberto. Você pode modificar os detalhes da história ou criar mais histórias com esses detalhes. No quadro Agile, a nova história é posicionada logo abaixo da história original. A classificação global da nova história é definida de acordo.

  Nota:
  Defina as propriedades `glide.ui.task.insert` e `glide.ui.advance` como **verdadeiras** para acessar essas ações. Essas ações não são permitidas em histórias adicionadas do quadro de triagem.

Adicionar dependências para Agile Development 2.0 histórias

Adicione itens dependentes e de pré-requisito para histórias em Agile Development 2.0 para que você possa visualizar essas dependências no quadro de planejamento de scrum e planejar seus sprints de acordo.

Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_story_creator, scrum_story_editor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Histórias**.
2. Abra a história à qual você deseja adicionar dependências.
   Como alternativa, você pode usar o quadro do programa de scrum do quadro Agile para abrir sua história e adicionar dependências.
3. Adicione dependências às histórias usando as listas relacionadas Histórias de pré-requisito ou Histórias dependentes.
4. Selecione **Salvar** e **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Você pode analisar visualmente as dependências das histórias usando o quadro do programa de scrum para ajudar no planejamento do sprint.

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Programa** > **Planejamento**
2. Use o ícone de dependências (ícone de dependências da) para mostrar ou ocultar as dependências entre as histórias.

Nota:
O acesso ao quadro do programa Scrum está disponível somente com o plug-in Scrum Programs (com.snc.sdlc.scrum_program).

Criar uma tarefa de scrum para Agile Development 2.0 histórias

Crie tarefas de scrum em Agile Development 2.0 para dividir uma história em partes gerenciáveis para sua equipe trabalhar. Você pode criar uma tarefa de scrum de cada vez ou várias tarefas de scrum de uma só vez.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_story_creator, scrum_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os membros da equipe se voluntariam para tarefas com base em suas habilidades e rastreiam as horas restantes diariamente. Se a tarefa não for concluída dentro das horas planejadas, ela poderá ser dividida em tarefas adicionais. Uma história não está concluída até que todas as suas tarefas sejam concluídas.

Esta tarefa explica como criar uma tarefa de scrum de cada vez. Para economizar tempo, você pode criar várias tarefas de scrum de uma só vez. Consulte Criar várias tarefas de scrum para histórias no Agile Development 2.0.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Histórias**
2. Abra uma história para a qual você deseja criar tarefas.
3. Na lista relacionada Tarefas de Scrum, selecione **Novo**.
   Como alternativa, você pode criar uma tarefa de scrum usando a exibição do Quadro de tarefas da guia Acompanhamento de sprint, no Quadro ágil.
4. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de tarefa de Scrum

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para a história.
História	Exibe a história associada à tarefa de scrum.
Prioridade	Prioridade da tarefa.
Horas planejadas	Número estimado de horas para concluir a tarefa. Uma tarefa de scrum típica deve levar entre 4 e 12 horas. Se a tarefa exigir mais de 12 horas, considere dividi-la em várias tarefas.
Horas restantes	Número estimado de horas restantes para concluir a tarefa de scrum. O membro do grupo atribuído atualiza este valor conforme o trabalho está em andamento na tarefa.
Horas reais	Depois que a tarefa for concluída, insira o número de horas que a tarefa realmente levou.
Tipo	Tipo de trabalho envolvido.
Estado	Estado atual da tarefa de scrum. O padrão para uma nova tarefa é **Rascunho**.
Grupo de Atribuição	Grupo que trabalharia nesta tarefa. Este campo é preenchido automaticamente a partir do **grupo de atribuição** da história a partir da qual a tarefa é criada.
Atribuído a	Usuário que está trabalhando na tarefa de scrum. Este campo é definido como o proprietário da história por padrão.
Bloqueados	Indicador para mostrar que há problemas que impedem o andamento da tarefa de scrum.
Descrição resumida	Breve descrição da tarefa de scrum.
Descrição	Resumo detalhado da tarefa de scrum.
Anotações de trabalho	Anotações para indicar o andamento da tarefa de scrum ou problemas que a bloqueiam.

Tradução automática

Criar várias tarefas de scrum para histórias no Agile Development 2.0

Para suas histórias Agile Development 2.0, crie lotes de diferentes tipos de tarefas de scrum de cada vez para economizar tempo.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_story_creator, scrum_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione uma história que precisa de tarefas de scrum e crie todas essas tarefas juntas. Você pode criar tarefas de diferentes tipos, como Teste, Análise e outros. Todas essas tarefas são criadas com a descrição resumida **Pendente...**. Abra os registros da tarefa mais tarde e preencha mais detalhes para a tarefa.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Histórias**
2. Clique com o botão direito do mouse em um número de história e selecione **Adicionar tarefas de Scrum**.
3. No formulário, insira o número de tarefas de scrum a serem criadas para cada tipo de tarefa.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Análise
- Codificação
- Documentação
- Teste

4. Selecione **OK**.

Resultado
Um lote de tarefas dos tipos selecionados é criado com uma descrição resumida das tarefas **pendentes...** listadas na lista relacionada Tarefas de Scrum do registro da história.

O que Fazer Depois
Abra cada registro de tarefa de scrum e preencha mais detalhes, como descrição, prioridade e outros. Para obter informações de campo de um formulário de tarefa de Scrum, consulte Criar uma tarefa de scrum para Agile Development 2.0 histórias.

Criar um backlog personalizado no Agile Development 2.0

Crie filtros para definir quais histórias aparecem no seu backlog em Agile Development 2.0.

Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_product_owner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um backlog é uma lista priorizada de histórias relacionadas a um produto específico, épico, versão e assim por diante. A definição de um backlog é flexível e é configurada pelo responsável pelo produto.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Lista de pendências**.
2. Selecione o ícone Criar backlog (ícone ⊕).
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de definição de backlog

Nome	Nome do backlog.
Tabela	Tabela da qual os registros são extraídos para este backlog. O valor padrão deste campo é **História [rm_story]**.
Visível para	Usuários com os quais você deseja compartilhar o backlog. Use o ícone Desbloquear Visível para (ícone 🔓) para adicionar usuários.
Visível para grupos	Grupos de usuários com os quais você deseja compartilhar o backlog. Use o ícone Desbloquear Visível para (ícone 🔓) para adicionar grupos.
Filtro	Critérios de filtro que são aplicados a histórias no backlog.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

	O critério de filtro padrão é **Ativo é Verdadeiro** e **Sprint é Vazio**.

4. Selecione **Enviar**.

Resultado
O backlog criado é carregado na página Backlog do quadro Agile.

O que Fazer Depois
Você pode criar qualquer número de backlogs pessoais que correspondam a diferentes prioridades. Acesse todos os seus backlogs pessoais navegando até **Agile Development** > **Backlogs pessoais**.

Gerenciar seu backlog de produto no Agile Development 2.0

Gerencie seu backlog de produto a partir de um local centralizado chamado Quadro Agile em Agile Development 2.0. Adicione histórias a um backlog personalizado e priorize-as conforme necessário.

Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_product_owner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Priorize as histórias no seu backlog. Você pode adicionar histórias, atribuir histórias a uma versão ou um produto, adicionar registros triados e assim por diante.

- As etapas 1 e 2 levam você para onde você pode gerenciar seus backlogs de scrum.
- As etapas 3 a 12 fornecem orientação sobre as diferentes ações que você pode executar em seu backlog. Escolha as ações com base em seus requisitos.
- Todas as ações que envolvem um quadro de triagem podem ser acessadas somente quando o plug-in Agile Development — Unified Backlog (com.snc.sdlc.agile.multi_task) está ativo.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Lista de pendências**.

   Se você já criou um backlog personalizado, ele aparecerá automaticamente nesta guia. Se você não criou um backlog personalizado, será exibida uma página de boas-vindas que fornece um link para criar um backlog.

2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o backlog necessário ou crie um backlog usando o ícone Criar backlog (ícone ⊕).

3. Atualize os critérios de filtro existentes do backlog selecionado usando o ícone Editar backlog (ícone ✎).

4. Personalize as colunas em uma lista selecionando o ícone de personalização ícone ⚙.

5. Adicione uma história ao backlog.

   a. Clique **em Criar história**.

   b. Especifique os detalhes necessários no formulário História.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Clique em **Enviar**.
A história é listada na parte inferior do backlog na última página.

Se você quiser adicionar uma história em uma posição específica no backlog, selecione uma história logo acima dessa posição e clique em **Criar história**. A nova história é listada abaixo da história que você selecionou.

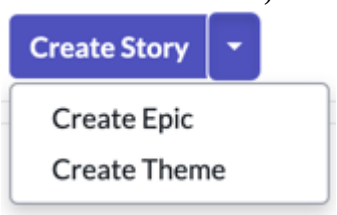
6. Atualize uma história do backlog.

a. Clique no número da história que você deseja atualizar.

b. Edite os detalhes da história e clique em **Atualizar**.
Se você tiver acesso somente leitura, poderá abrir o formulário de história, mas não poderá editar os detalhes da história.

7. Crie um épico ou um tema diretamente da guia **Backlog**.

a. Selecione o ícone de) ao lado da opção **Criar história**.



b. Selecione **Criar épico** ou **Criar tema** na lista.

c. No formulário, preencha os campos e envie-o.

O novo épico será listado no filtro de épicos somente se suas histórias atenderem aos critérios de filtro do backlog selecionado.

8. Organize as histórias em uma página de backlog usando uma das opções a seguir.

- Use o mouse para selecionar e manter uma história, arraste-a para a posição necessária e solte-a.
- Use o teclado. Para obter mais informações, consulte Organizar Agile Development 2.0 histórias no Quadro Ágil usando o teclado.

Reorganizar as histórias no backlog ajusta a classificação das histórias na coluna global_rank da tabela História [rm_story]. Quando você move uma história em um backlog, sua classificação muda em relação às histórias no mesmo backlog. Portanto, a história na parte superior da lista de pendências tem um valor de classificação mais baixo e assume uma prioridade mais alta, enquanto a história na parte inferior da lista de pendências tem um valor de classificação mais alto e assume uma prioridade mais baixa.

9. Realize qualquer uma das ações a seguir em uma única história ou em um conjunto de histórias, selecionando as histórias necessárias e clicando no ícone).

10. Use a opção **Quadro** de triagem para exibir e editar os registros em seus quadros de triagem.
Você pode realizar as seguintes ações usando a opção **Quadro de triagem** :

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exibir e editar o número total de registros (como problemas ou defeitos) nos quadros de triagem de todos os tipos de tarefa
- Abrir a lista de um tipo de tarefa específico
- Editar uma definição de filtro de triagem existente

11. Adicione um registro triado, como um defeito, à parte inferior do seu backlog.
    a. Clique **em Quadro de triagem**.
    b. Selecione sua definição de filtro de triagem.
    Por exemplo, uma definição para todos os defeitos.
    c. Selecione os registros que você deseja adicionar ao seu backlog.
    d. Clique **em Adicionar ao backlog**.
12. Mova um registro triado do seu backlog de volta para o quadro de triagem.
    a. Abra o registro triado clicando em seu número.
    b. Clique no link relacionado **Mover de volta para o quadro de triagem**.
    Você precisa de uma função específica que forneça acesso a um registro triado no backlog. Por exemplo, para exibir um problema no backlog, você deve ter a função itil. Se você não tiver acesso a nenhum registro, será exibida uma mensagem de erro.

Tópicos relacionados

Quadro ágil em Agile Development 2.0

Criar um backlog personalizado no Agile Development 2.0

Organizar Agile Development 2.0 histórias no Quadro Ágil usando o teclado

Saiba como usar o teclado para mover e reorganizar Agile Development 2.0 histórias nas guias Backlog e Planejamento de sprint do seu quadro Agile.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_admin, scrum_master, scrum_product_owner ou scrum_sprint_planner

Procedimento

1. Reordenar uma única história:
    a. Realce a história desejada pressionando a tecla Tab.
    b. Destaque o ícone do menu de de contexto) na história pressionando a tecla Tab novamente.
    c. Selecione a história pressionando a tecla Enter.
    d. Mova a história para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo.
    e. Corrija a posição da história pressionando a tecla Enter.
2. Reordenar várias histórias:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Realce a história desejada pressionando a tecla Tab.

b. Selecione a história pressionando a tecla Enter.

c. Selecione várias histórias usando as teclas de seta para cima e para baixo e as teclas Shift ou Control.

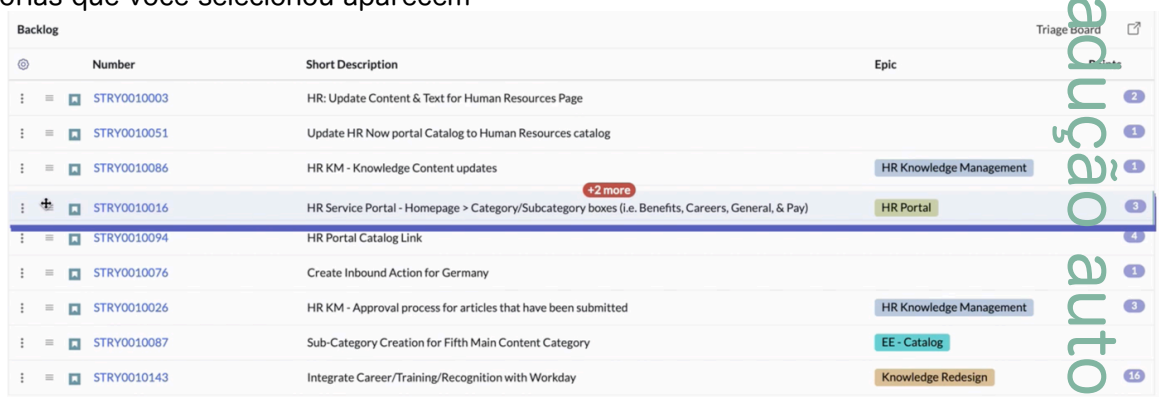
- Para selecionar histórias consecutivas, use a tecla de seta para baixo para realçar a última história que deseja selecionar e pressione as teclas Shift e Enter.
- Para selecionar histórias que estão em posições diferentes na página, use a tecla de seta para baixo até ir para a próxima história que deseja selecionar. Em seguida, pressione as teclas Control e Enter.

  Repita este processo para selecionar outras histórias.

d. Destaque o ícone do menu de de contexto) na história pressionando a tecla Tab novamente.

e. Pressione a tecla Enter para agrupar todas as histórias selecionadas.

Várias histórias que você selecionou aparecem agrupadas.



f. Mova as histórias para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo.

g. Corrija a posição das histórias pressionando a tecla Enter.

Planeje suas atividades de sprint no Agile Development 2.0

Simplifique suas atividades de sprint, como criar, editar e concluir sprints ou adicionar histórias a sprints, usando a guia Planejamento de sprint do quadro Agile.

Antes de Iniciar

- Você deve ser um membro de um grupo Agile para acessar a guia Planejamento de sprint.
- Você pode executar apenas um conjunto de ações na guia Planejamento de sprint com base na função atribuída a você. Para obter mais informações, consulte funções em Componentes instalados com Agile Development 2.0..
- Função necessária: scrum_admin, scrum_master ou scrum_sprint_planner

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- As etapas 1 a 3 levam você para onde você pode planejar suas atividades de sprint.
- As etapas 4 a 11 fornecem várias ações que você pode executar para planejar seus sprints. Escolha aqueles que atendem aos seus requisitos.

Para obter mais informações sobre o quadro Agile, consulte Quadro ágil em Agile Development 2.0.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Selecione a guia Planejamento de sprint.
3. No campo **Grupo**, selecione um grupo de atribuição para o qual você deseja planejar as atividades de sprint.

   A lista exibe todas as equipes às quais você foi adicionado como membro do grupo. O grupo de atribuição padrão é a equipe que você selecionou anteriormente ou a primeira equipe na qual você foi adicionado como membro do grupo.

4. Crie um sprint.
   a. Selecione **Criar Sprint**.
   b. No formulário, preencha ou atualize os campos.
   c. Selecione **Enviar**
   Como alternativa, você também pode criar sprints em massa para um grupo de atribuição e voltar para esta guia de planejamento para continuar planejando seus sprints. Consulte Criar sprints em massa no Agile Development 2.0.
5. Editar um sprint.
   a. Abra o formulário de sprint selecionando seu nome.
   b. No formulário de Sprint, atualize os detalhes.
   Até o início do sprint, você também pode atualizar a capacidade do grupo de atribuição usando o campo **Capacidade do grupo** para contabilizar as mudanças na composição da equipe, feriados ou férias.
   c. Selecione **Atualizar**.
6. Adicione uma nova história ao backlog.
   a. Selecione **Criar história**.
   b. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações de campo, consulte Criar uma história no Agile Development 2.0.
   c. Selecione **Enviar**.

   A história aparece na parte inferior do backlog. Você pode editar os detalhes da história selecionando seu número. Se você tiver acesso somente leitura, poderá exibir o formulário de história, mas não poderá editar os detalhes da história.

7. Adicione uma história ao backlog ou a um sprint e decida simultaneamente sua ordem de implementação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. No backlog ou em um sprint, selecione a linha de uma história na qual você deseja adicionar a nova história.

b. Repita as etapas 6a a 6c.
A nova história é colocada abaixo da história que você selecionou inicialmente.

8. Personalize colunas em uma lista usando a opção de personalização ( ).
9. Organize as histórias de acordo com sua prioridade, reordenando as histórias no backlog ou em qualquer uma das seções de sprint.
10. Inicie um sprint selecionando **Iniciar Sprint** na seção do sprint principal.
A guia Acompanhamento de sprint é exibida.
11. Marque um sprint como concluído selecionando **Concluir Sprint** na seção do sprint principal.
    a. Na caixa de diálogo Concluir sprint, mova todas as histórias incompletas para o backlog ou para um sprint futuro.
    b. Selecione **Concluído**.
    O sprint é marcado como concluído e desaparece da guia Planejamento de sprint.

Tópicos relacionados

Quadro ágil em Agile Development 2.0

Criar sprints em massa no Agile Development 2.0

Crie vários sprints de uma só vez para um ou mais grupos de atribuição Agile Development 2.0 para economizar tempo.

Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_admin, scrum_master ou scrum_sprint_planner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie vários sprints para um grupo de atribuição de cada vez. Se vários grupos de atribuição seguirem a mesma cadência de sprint, você poderá gerar sprints em massa para todos esses grupos juntos.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Grupos**.
2. Selecione os grupos de atribuição para os quais você deseja criar sprints e selecione **Criar sprints**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Criar sprints

Campo	Descrição
Nome	Nome do sprint que se aplica a todos os grupos de atribuição selecionados. Por exemplo, se todos os grupos de atribuição selecionados funcionarem para a próxima versão, você poderá nomear seu sprint pelo nome da versão, como<Release name> **sprint**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Número Inicial	Número inicial do sprint. Os sprints criados para os grupos de atribuição selecionados são nomeados como<Name><Starting Number> .
Data de início	Data em que o sprint começa.
Duração (dias)	Número de dias que um sprint contém.
Número de Sprints	Número de sprints que você deseja criar para os grupos de atribuição selecionados.

4. Selecione **OK**

Resultado
Os sprints são criados para os grupos de atribuição selecionados e são listados na lista relacionada de Sprints desses grupos.

Acompanhar o andamento das histórias de um sprint no Agile Development 2.0

Use a guia Acompanhamento de sprint do quadro Agile em Agile Development 2.0 para acompanhar o desenvolvimento das histórias do seu sprint atual.

Antes de Iniciar
Você deve ser um membro de um grupo de atribuição para acessar o quadro.

Função necessária: scrum_user ou scrum_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use a exibição de quadro de histórias da guia Acompanhamento de sprint para verificar o estado de suas histórias para o sprint atual. No quadro, as tarefas são mostradas como cartões e seus estados são indicados como raias.

Você pode mover os cartões de história para raias diferentes ou adicionar novas histórias para a equipe, para fazer atualizações em tempo real durante chamadas de scrum ou outras reuniões de status.

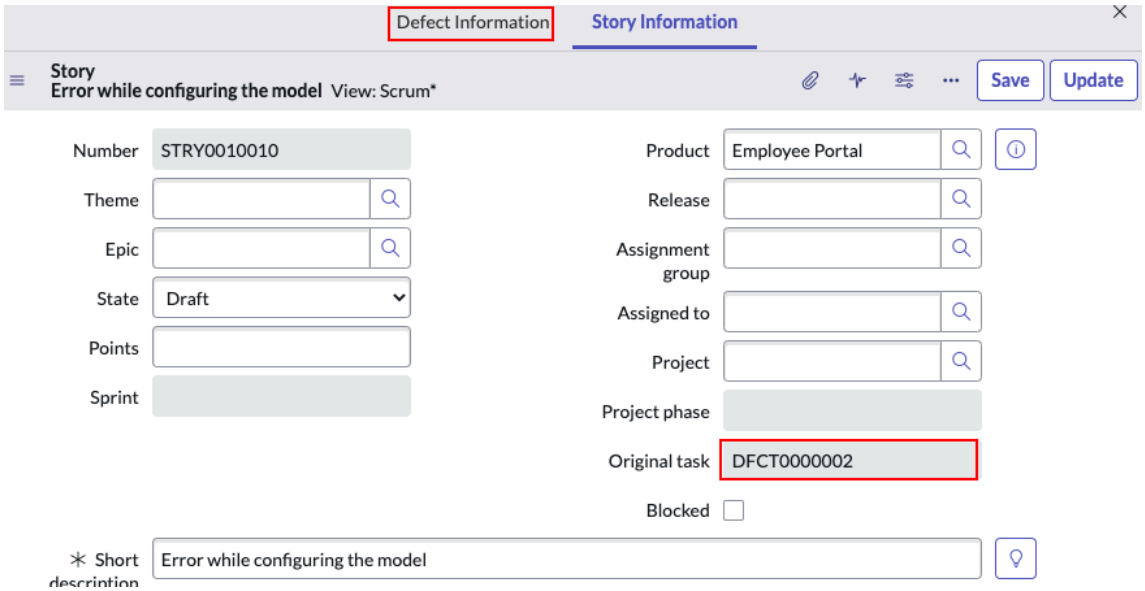
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Selecione a guia **Acompanhamento de sprint**.
3. Na exibição do Quadro de **histórias**, revise as histórias do sprint atual usando as raias de estado.
4. **Opcional:** Mude o estado de uma história movendo a história de uma raia para outra.

   (Optional) Se você usar o quadro de triagem e adicionar esses registros ao seu backlog, o quadro poderá ter histórias associadas aos registros triados. Quando você move essas histórias para raias diferentes no quadro de histórias para atualizar seu estado, o estado da história associada é atualizado, mas o estado do registro original triado permanece o mesmo. Para mudar o estado do registro original, abra a história e alterne para a guia de registro original.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



5. **Opcional:** Adicione uma história a uma raia específica.

   a. Selecione **+ Adicionar cartão**.

   b. No formulário, preencha os campos e clique em **Enviar**.
   Para obter informações de campo, consulte Criar uma história no Agile Development 2.0.

Rastrear o andamento das tarefas de scrum para um sprint no Agile Development 2.0

Use a guia Acompanhamento de sprint do quadro Agile em Agile Development 2.0 para acompanhar o andamento das tarefas de scrum das histórias do seu sprint atual.

Antes de Iniciar

Você deve ser um membro de um grupo Agile para acessar o quadro.

Função necessária: scrum_user ou scrum_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a exibição de quadro de tarefas da guia Acompanhamento de sprint para verificar o estado das tarefas de scrum do sprint atual. No quadro, cada história é uma seção recolhível. As tarefas de cada história são mostradas como cartões nessas seções, com seus estados indicados como raias.

Você pode mover os cartões de tarefa para diferentes raias ou adicionar uma nova tarefa a uma história para fazer atualizações em tempo real durante chamadas de scrum ou outras reuniões de status.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Clique na guia **Acompanhamento de sprint**.
3. Na exibição Quadro de **tarefas**, revise os estados das tarefas de scrum de todas as histórias programadas para o sprint atual.
4. Altere o estado de uma tarefa de scrum movendo a tarefa de uma raia para outra.
5. Adicione uma tarefa de scrum a uma raia específica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Clique **em + Adicionar cartão**.

b. No formulário, preencha os campos e clique em **Enviar**.
Para obter informações de campo, consulte Criar uma tarefa de scrum para Agile Development 2.0 histórias.

Acompanhar o andamento do sprint no Agile Development 2.0

Rastreie o andamento de histórias, tarefas de scrum e testes para o sprint atual a partir de uma única exibição consolidada no quadro Agile em Agile Development 2.0.

Antes de Iniciar

- Você deve ser um membro de um grupo de atribuição do Agile 2.0 para acessar o quadro de Acompanhamento de Sprint.
- Exibir, adicionar ou atualizar testes para histórias requer a ativação do plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.test_management.2.0).

Função necessária: scrum_user ou scrum_admin.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usando a exibição de lista da guia Acompanhamento de sprint, revise o andamento das tarefas de scrum e dos testes criados para as histórias do sprint atual.

Cada história é listada como seção que pode ser expandida para mostrar as tarefas ou testes criados para ela. Você pode adicionar novas tarefas ou testes às histórias ou executar testes que estão no estado Pronto.

As etapas 3 a 8 fornecem diferentes ações a serem executadas no quadro de Acompanhamento de Sprint. Escolha aqueles que atendem aos seus requisitos.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na guia Acompanhamento de sprint, selecione a Exibição de **lista**.

   Todas as histórias programadas para o sprint atual são listadas como seções, que podem ser expandidas e recolhidas. Os detalhes da história, como o estado atual, a descrição resumida e o usuário atribuidor, podem ser vistos.

3. No campo **Mostrar**, selecione os itens cujo status você deseja revisar.
   - Tarefas de Scrum
   - Testes
4. Expanda cada seção de história para ver os detalhes das tarefas ou testes adicionados a ela.
5. Personalize as informações mostradas para esses itens usando a opção de personalização ( ).
6. Adicione uma nova tarefa de scrum a uma história.

   a. Na seção da história para a qual você deseja adicionar a tarefa, selecione **Adicionar tarefa de Scrum**.

   b. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter informações de campo, consulte Criar uma tarefa de scrum para Agile Development 2.0 histórias.

c. Selecione **Enviar**.

7. Adicione um novo teste para uma história.

a. Na história para a qual você deseja adicionar o teste, selecione **Adicionar teste**.

b. Insira a descrição resumida e selecione **Enviar**.
Um teste é criado e listado na seção de história. Você pode abrir o formulário de teste, adicionar etapas de teste, verificá-las e marcar o teste como pronto para ser executado. Para obter informações sobre o formulário de teste, consulte Testar formulário de versão no Agile Development 2.0.

8. Se houver testes no estado Pronto para uma história, você poderá executar esses testes.
Para obter mais informações, consulte Executar testes para uma história no Agile Development 2.0.

Executar testes para uma história no Agile Development 2.0

Para uma história cujos testes estão marcados como prontos para serem executados, execute esses testes e execute todas as etapas de teste usando a guia Acompanhamento de sprint do quadro Agile em Agile Development 2.0.

Antes de Iniciar
Função necessária: scrum_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
No quadro Agile, use a exibição de lista da guia Acompanhamento de sprint para verificar as histórias que têm versões de teste prontas para serem executadas. Essas histórias têm uma opção **Executar** ao lado do estado. Execute esses testes executando e verificando cada etapa de teste.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.

2. Na guia Acompanhamento de sprint, selecione a Exibição de **lista**.

Todas as histórias programadas para o sprint atual são listadas como seções, que podem ser expandidas e recolhidas.

3. No campo **Mostrar**, selecione **Testes**

4. Para a história na qual você deseja executar os testes, selecione **Executar**.

5. Selecione o ambiente no qual o teste será executado e confirme selecionando **Executar**.

6. Na janela Execução de teste, execute cada etapa de teste e marque-as como aprovadas, com falha ou bloqueadas de acordo.

- Aprovado ( )
- Falha ( )
- Bloqueado ( )

Se você selecionar Com falha ou Bloqueado para uma etapa de teste, poderá inserir comentários e anexar arquivos para oferecer suporte à sua seleção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Se você estiver executando vários testes para a história, use a opção) para passar para o próximo teste depois de verificar o atual.
8. Repita as etapas 6 e 7 até executar e verificar todas as etapas do teste.
9. **Opcional:** Você pode pausar o teste por enquanto selecionando **Pausar**

   (Optional) Se você pausou o teste, pule a etapa 10.

   Quando você quiser retomar a simulação pausada mais tarde, poderá encontrá-la em **Gestão de testes** > **Execuções**.
10. Depois de marcar todas as etapas de teste, selecione **Concluído**.

Resultado

O resultado de cada teste é indicado no quadro Agile como Aprovado, Falha, Bloqueadoou Não concluído de acordo com as seguintes condições.

- Se todas as etapas de teste forem aprovadas, o status será **Aprovado**.
- Se pelo menos uma etapa do teste não for executada, o status do teste será **Não concluído**.
- Se pelo menos uma etapa do teste falhar, o status geral do teste será **Falha**. Esta regra tem precedência sobre a regra anterior.
- Se pelo menos uma etapa do teste estiver bloqueada, o status geral do teste será **Bloqueado**. Esta regra tem precedência sobre as duas regras anteriores.

O que Fazer Depois

Exibir os resultados de testes de uma história no Agile Development 2.0

Exibir os resultados de testes de uma história no Agile Development 2.0

Analise os resultados dos testes executados em Agile Development 2.0 histórias. Solucione falhas para que a história possa ser movida até a conclusão.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a guia Acompanhamento de sprint do quadro Agile para revisar os testes executados para uma história. Os resultados dos testes de execução são listados na lista relacionada Resultados de testes de cada formulário de teste. A partir desses resultados, você pode encontrar detalhes adicionais, como os comentários sobre o motivo pelo qual um teste foi bloqueado ou falhou e todos os anexos que oferecem suporte aos comentários. Use esses detalhes adicionais para solucionar problemas e corrigir problemas em seu produto ou recurso.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na guia Acompanhamento de sprint, selecione a Exibição de **lista**.

   Todas as histórias programadas para o sprint atual são listadas como seções, que podem ser expandidas e recolhidas.
3. No campo **Mostrar**, selecione **Testes**
4. Em uma seção de história, selecione um teste cujos resultados você deseja analisar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Na lista relacionada Resultados de testes, selecione um resultado de teste para exibir seus detalhes em um formulário.

Formulário de resultados de testes

Campo	Descrição
Número	Número gerado automaticamente para o resultado do teste.
Teste	Teste que é executado.
Resultado	Status de execução do teste: **Aprovado**,**Falha**ou **Bloqueado**.
Versão	Versão do teste que é executado.
Ambiente de execução	Ambiente no qual o teste é executado.
Atualizado	Data e hora em que o resultado do teste foi registrado.
Executado por	Nome do testador que executou o plano de testes.
Execução de teste	Nome da simulação.

Abaixo desses campos, as etapas de testes executadas e verificadas para este teste são listadas junto com o status de execução. Quaisquer comentários ou anexos adicionados a essas etapas também são exibidos para referência.

Tópicos relacionados

Acompanhar o andamento do sprint no Agile Development 2.0

Relatar um defeito em Agile Development 2.0

Rastreie problemas associados ao seu produto ou recurso relatando defeitos em Agile Development 2.0.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_user, scrum_story_creator ou scrum_admin

O administrador deve conceder a função resource_user a todos os usuários que devem relatar defeitos usando a aplicação Agile Development 2.0.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um registro de defeito usando o módulo Defeitos. Posteriormente, você pode criar uma história para este defeito para que o grupo de atribuição relevante possa trabalhar na resolução dos problemas.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Defeitos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de formulário de defeito

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o defeito.
Prioridade	Prioridade atribuída ao defeito. Um proprietário de produto pode usar prioridades ao criar histórias.
Estado	Estado atual do defeito. Este campo é definido automaticamente como**Rascunho**.
Grupo de Atribuição	O grupo ao qual o defeito pertence.
Atribuído a	O usuário atribuído ao defeito.
Produto	Produto com o qual este defeito está associado. O campo será obrigatório se o defeito fizer parte de um produto.
Relatada em comparação	Problema, mudança ou outro registro de tarefa em relação ao qual este defeito é relatado.
Descrição resumida	Breve descrição do defeito.
Descrição	Descrição detalhada do defeito.
Anotações de trabalho	Anotações sobre o trabalho que está sendo realizado no defeito. As anotações de trabalho podem ser atualizadas conforme o trabalho avança neste defeito.

4. Selecione **Enviar**.

Resultado
O defeito é criado e o formulário é reaberto com a lista relacionada de Histórias. A lista de histórias só fica visível para usuários com uma função de scrum.

O que Fazer Depois
Um proprietário de produto de scrum pode revisar o defeito e decidir se uma história deve ser criada para ele. Consulte Criar uma história no Agile Development 2.0.

Criar uma solicitação de melhoria no Agile Development 2.0

Capture ideias de melhoria para seu recurso ou produto como solicitações de melhoria em Agile Development 2.0 para que você possa revisá-las e priorizá-las mais tarde.

Antes de Iniciar
Função necessária: qualquer uma das funções resource_user, scrum_story_creator, scrum_admin ou rm_enhancement_admin

O administrador deve conceder a função resource_user a todos os usuários que devem criar uma solicitação de melhoria na aplicação Agile Development.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie um registro de melhoria usando o módulo Melhorias. Posteriormente, você poderá revisar este registro e criar uma história de desenvolvimento para ele se optar por priorizar para qualquer uma das próximas versões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Melhorias**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos, se for o caso.

Formulário de melhoria

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para a melhoria.
Prioridade	Prioridade atribuída à melhoria. Os proprietários do produto podem se referir a este valor ao criar histórias e defini-lo como escopo em versões futuras.
Estado	Estado atual da melhoria. O padrão é **Rascunho**.
Grupo de Atribuição	Grupo que trabalharia nesta melhoria
Atribuído a	Usuário atribuído à melhoria.
Produto	Produto com o qual este aprimoramento está associado. O campo será obrigatório se a melhoria fizer parte de um produto.
Descrição resumida	Breve descrição da melhoria.
Descrição	Descrição detalhada da melhoria.
Anotações de trabalho	Anotações sobre o trabalho que está sendo realizado na melhoria.

4. Clique em **Enviar**.

Resultado

A solicitação de melhoria é criada e o formulário é recarregado com a lista relacionada de Histórias. A lista de histórias só fica visível para usuários com uma função de scrum.

O que Fazer Depois

Um proprietário de produto de scrum pode revisar a solicitação e decidir se deseja criar histórias para ela.

Configurar um quadro de triagem no Agile Development 2.0

Configure seu próprio quadro de triagem para exibir e gerenciar facilmente registros que são importantes para o seu produto, como problemas, tarefas de incidente, defeitos ou solicitações de mudança em um só lugar.

Antes de Iniciar

- Ativar o Agile Development — Backlog unificado.
- Verifique se você possui um backlog. Consulte Criar um backlog personalizado no Agile Development 2.0.

Função necessária: scrum_product_owner

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina filtros para criar um quadro de triagem, para que você possa acessar e gerenciar os registros desejados com facilidade.

Você pode criar quantos quadros de triagem quiser. Por exemplo, você pode criar um quadro de triagem para defeitos e incidentes e outro para melhorias.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Lista de pendências**.
2. Configure um novo quadro de triagem.
   - Se este for seu primeiro quadro de triagem, selecione **Quadro de triagem** > **Configurar Quadro de triagem**.
   - Se você já tem um quadro de triagem, selecione **Quadro de triagem** > **Nova Definição de Triagem**
3. No formulário, preencha os seguintes campos.

Campo	Descrição
Nome	Nome do quadro de triagem.
Tabela	Tabela da qual você deseja filtrar registros para o quadro de triagem.
Filtro	Critérios de filtro a serem aplicados na tabela selecionada para preencher o quadro de triagem. **Importante:** Não remova as condições padrão: **Ativo é verdadeiro** e **História do Agile está vazio**. ○ **Ativo verdadeiro** garante que o quadro de triagem mostre somente as tarefas que estão ativas e não concluídas ou canceladas. ○ **A história do Agile está vazia** garante que a tarefa ainda não tenha uma história associada a ela e não esteja presente em algum outro backlog.
Definição de backlog	Backlog ao qual todas as histórias criadas a partir deste quadro de triagem seriam adicionadas.

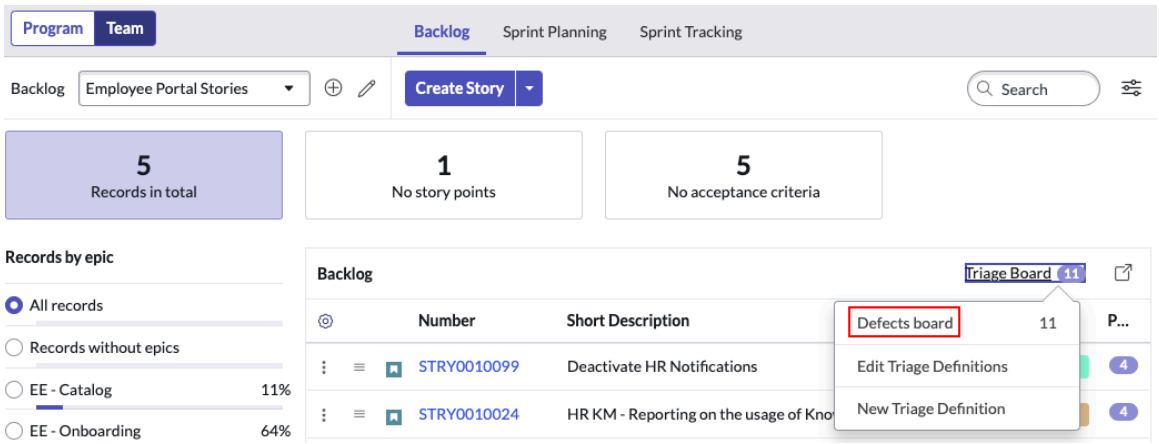
4. Selecione **Enviar**.

Resultado

Um quadro de triagem é criado e pode ser acessado na seção Backlog do quadro Agile.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



O que Fazer Depois

- Edite os critérios de filtro dos quadros de triagem existentes.

  Selecione **Quadro de triagem** e, em seguida, **Editar definições de triagem**.

- Abra o novo quadro de triagem para exibir seu conteúdo.

  Selecione **Quadro de triagem** e selecione o quadro que você criou.

- Fazer triagem de itens e adicioná-los a um backlog no Agile Development 2.0

Tópicos relacionados

Gerenciar seu backlog de produto no Agile Development 2.0

Fazer triagem de itens e adicioná-los a um backlog no Agile Development 2.0

Revise a lista de itens do seu quadro de triagem e adicione-os ao seu backlog Agile Development 2.0. Com base na prioridade, você pode programá-los nos próximos sprints para que suas equipes de produto trabalhem neles.

Antes de Iniciar

- Ativar o Agile Development — Backlog unificado
- Configurar um quadro de triagem no Agile Development 2.0

Função necessária: scrum_product_owner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione os itens do seu quadro de triagem e adicione-os ao seu backlog com base na prioridade deles para o seu produto. Cada item adicionado ao backlog do quadro de triagem tem uma história associada a ele. No quadro Agile, você pode alternar entre as guias originais Informações e Informações da história para obter mais detalhes.

Essas histórias podem ser atribuídas posteriormente a equipes de produto e programadas em sprints.

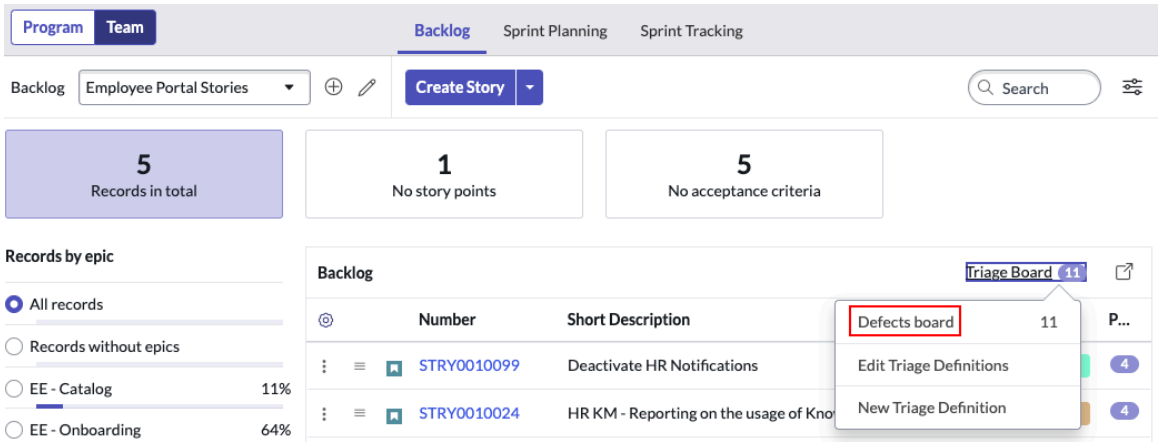
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na seção Backlog do quadro Agile, selecione seu produto ou backlog de equipe no campo **Backlog**.
3. Selecione **Quadro** de triagem e selecione o quadro de triagem do qual você deseja revisar os itens.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

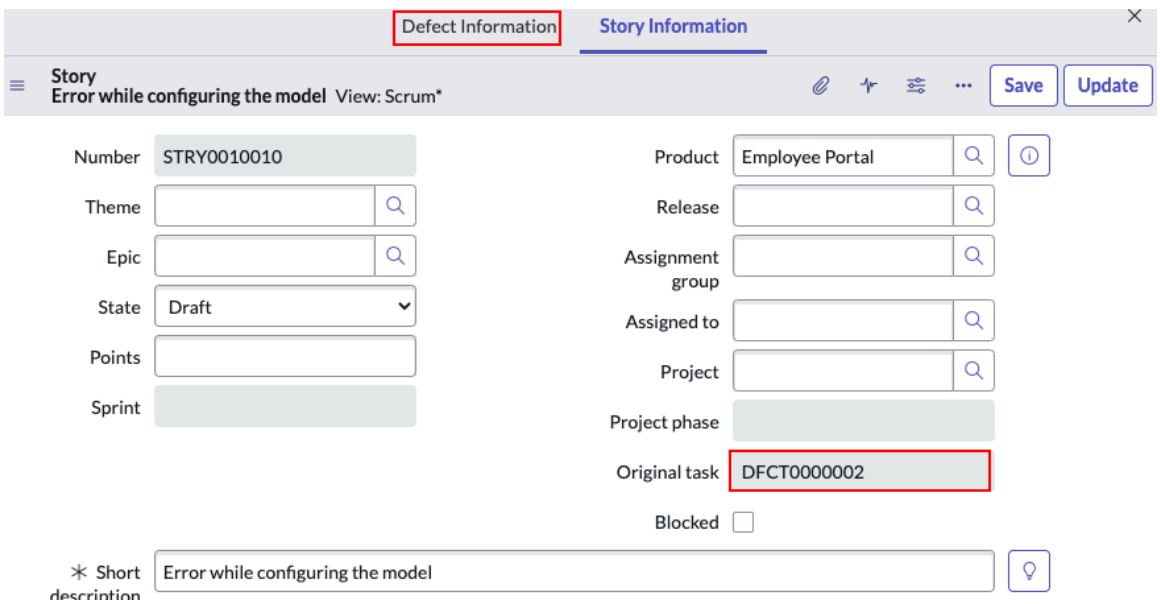
Por exemplo, na captura de tela aqui, o quadro Defeitos pode ser selecionado.



4. Revise a lista e selecione aqueles que você deseja adicionar ao backlog.
5. Selecione **Adicionar ao backlog**.

Resultado
A lista selecionada de itens do quadro de triagem é adicionada ao backlog como histórias. Você pode programar essas histórias nos próximos sprints usando a guia Planejamento de sprint do quadro Agile.

Um exemplo aqui mostra como uma história associada é criada para um defeito que é adicionado ao backlog. A história tem uma referência a este defeito no campo **Tarefa original**.



Integrando Agile Development 2.0 com aplicações de terceiros

Integre aplicações de terceiros, como Microsoft Azure DevOps ou Atlassian Jira com Agile Development 2.0, para que o trabalho planejado e executado possa ser sincronizado em ambas as aplicações.

Se você planeja seu trabalho em Now Platform, mas suas equipes de desenvolvimento usam outros aplicativos para executar o trabalho planejado, você pode integrar esses aplicativos com Agile Development 2.0. Essa integração permite a sincronização bidirecional de registros e

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

facilita o planejamento e o acompanhamento do desenvolvimento do produto a partir de um único aplicativo.

Depois que a integração estiver configurada, planeje o trabalho, como épicos e histórias, em Agile Development 2.0 e permita que suas equipes entreguem usando o aplicativo de execução de sua escolha, como Microsoft Azure DevOps ou Atlassian Jira.

Todos os itens de trabalho existentes são sincronizados entre as duas aplicações. Novos itens criados em qualquer aplicação são facilmente exportados e importados entre si. As mudanças feitas nesses itens serão sincronizadas automaticamente entre os dois aplicativos.

Para começar a configurar essas integrações, consulte:

- Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development
- Atlassian Jira Integration for Agile Development

Referência do Agile Development 2.0

Informações de referência para fornecer detalhes adicionais sobre a aplicação Agile Development 2.0, como campos, listas relacionadas, funções de usuário, tabelas, diretrizes e informações de separação de domínio.

Componentes instalados com Agile Development 2.0.

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Agile Development 2.0, incluindo tabelas, funções de usuário e propriedades.

Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador de Scrum [scrum_admin]	Um administrador de scrum tem controle total sobre a aplicação Agile Development 2.0.	• scrum_user • rm_product_admin • rm_task_admin • rm_test_admin • rm_doc_admin • rm_story_admin • rm_epic_admin • rm_releasescrum_admin • rm_sprint_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Gestor de scrum [scrum_master]	Um scrum master orienta os membros da equipe em um sprint e serve como uma caixa de som para os problemas que surgem. Um scrum master pode mover histórias entre um backlog de versão e um sprint. Este usuário pode criar e gerenciar: • Épicos • Histórias • Sprints • Membros da Equipe	• scrum_sprint_planner • scrum_story_creator • scrum_user
Scrum Product Owner [scrum_product_owner]	Usuários com esta função são responsáveis pelo valor comercial de um projeto e por manter o backlog do produto. Um proprietário de produto pode mover histórias entre o backlog de produto e as versões. Este usuário pode criar e gerenciar: • Temas • Épicos • Histórias • Produtos • Liberações • Teams	• scrum_release_planner • scrum_story_creator • scrum_user
Planejador de versões do Scrum [scrum_release_planner]	Usuários com esta função executam atividades de planejamento de versão. Um planejador de versão pode criar e gerenciar: • Temas • Produtos • Liberações	• scrum_user • scrum_story_creator
Planejador de sprint do Scrum [scrum_sprint_planner]	Usuários com esta função gerenciam o processo de sprint. Um planejador de sprint pode criar e gerenciar:	• scrum_user • scrum_story_creator

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
	• Histórias • Sprints	
Criador de história de Scrum [scrum_story_creator]	Usuários com esta função criam os elementos descritivos de um produto. Um criador de história pode criar e gerenciar: • Épicos • Histórias • Tarefas	• rm_scrum_task_admin • scrum_user
Editor de história do Scrum [scrum_story_editor]	Usuários com esta função têm acesso de edição à tabela História [rm_story].	• scrum_user • rm_scrum_task_admin
Membro da equipe de scrum [scrum_team_member]	Usuários com esta função são os usuários de scrum que trabalham em uma história em um sprint. Um membro da equipe pode criar uma tarefa de scrum, executar atualizações em uma história e registrar solicitações de aprimoramento ou relatórios de defeitos.	• scrum_user • scrum_story_creator • scrum_story_editor • rm_defect_admin • rm_enhancement_admin • rm_scrum_task_admin
Administrador de tarefa de Scrum [rm_scrum_task_admin]	Administrador de tarefas de Scrum com acesso à tabela [rm_scrum_task].	scrum_user
Usuário de Scrum [scrum_user]	Função de scrum básica que todas as outras funções herdam. Ele confere direitos somente leitura à aplicação Agile Development. Um usuário de scrum pode exibir todos os elementos do Agile, mas não pode criar, editar ou gerenciar registros de qualquer tipo.	cmdb_read

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Grupo de atribuição de produto	Armazena relacionamentos entre produtos e grupos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[m2m_product_group]	
Grupo de atribuição da versão [m2m_release_group]	Armazena o relacionamento entre versões e grupos.
Modelo de aplicação [cmdb_application_product_model]	Representa o produto inteiro cujas versões estão sendo gerenciadas.
Produto de Liberação [m2m_product_release]	Representa todos os produtos gerenciados.
Dependências da história [m2m_story_dependencies]	Representa todas as histórias relacionadas (pré-requisito e dependente) a uma história existente.
Tarefa de scrum [rm_scrum_task]	Representa uma quantidade discreta de trabalho para uma história realizada durante um sprint.
Membro da equipe da versão [scrum_pp_release_team_member]	Representa a lista de usuários que fazem parte de uma versão.
Membro da equipe de sprint [scrum_pp_sprint_team_member]	Representa a lista de usuários que fazem parte de um sprint.
Equipe [scrum_pp_team]	Representa quem conclui tarefas e histórias de scrum durante versões e sprints.
Nome da equipe [scrum_pp_team_name]	Representa o nome da equipe de scrum.
Tema [scrum_theme]	Representa um produto tangível (como um aplicativo de negociação) ou um objetivo abstrato (como ajuste de desempenho).
Liberação de scrum [rm_release_scrum]	Representa versões individuais (versões) do produto. Cada versão contém uma lista de sprints com um intervalo de tempo no qual as histórias desses sprints devem ser concluídas.
Sprint [rm_sprint]	Armazena sprints, que são os itens do backlog a serem tratados juntos durante um determinado período.
Épico [rm_epic]	Representa histórias ou requisitos relacionados que ainda não foram transformados em histórias.
História [rm_story]	Representa partes autônomas de trabalho que podem ser concluídas em um sprint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Defeito [rm_defect]	Representa um desvio do comportamento esperado de um produto.
Tarefa de documentação [rm_doc]	Representa tarefas de documentação para o produto.
Melhoria [rm_enhancement]	Representa uma melhoria em um produto existente.
Liberação SDLC [rm_release_sdlc]	Representa versões individuais do produto.
Tarefa de Teste [rm_test]	Representa tarefas de teste para o produto.

Propriedades instaladas com o Agile Development 2.0

As propriedades são adicionadas com a ativação do Agile Development 2.0.

O Agile Development 2.0 adiciona as seguintes propriedades.

Nota:
Todas essas propriedades estão localizadas na tabela Propriedades do sistema [sys_properties]. Para acessar a tabela, insira sys_properties.list no filtro de navegação.

Propriedade	Uso
Desenhar a linha ideal do Gráfico de Burndown como linha reta linear com.snc.sdlc.scrum.pp.burndown.ideal.linear	Desenha a linha ideal do gráfico burndown como uma linha reta. • Tipo: verdadeiro|falso • Valor padrão: falso
Histórias em um dos estados especificados nesta lista separada por vírgulas serão mostrados no quadro de progresso (na ordem especificada) com.snc.sdlc.scrum.pp.progress.story.states	Especifique os estados da história usando uma lista separada por vírgulas que deve ser mostrada no quadro de andamento da história. Os estados no quadro de progresso seguem a mesma ordem especificada aqui. • Tipo: inteiro • Valores padrão em sua ordem: ◦ -6: Rascunho ◦ 1: Pronto ◦ 2: trabalho em andamento ◦ -7: Pronto para teste

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Uso
	○ -8: Teste ○ 3: concluído
Tarefas em um dos estados especificados nesta lista separada por vírgulas serão mostradas no quadro de progresso (na ordem especificada) com.snc.sdlc.scrum.pp.progress.task.state	Especifique os estados da tarefa usando uma lista separada por vírgulas que deve ser mostrada no quadro de andamento. Os estados no quadro de progresso seguem a mesma ordem especificada aqui. • Tipo: inteiro • Valores padrão em sua ordem: ○ -6: Rascunho ○ 1: Pronto ○ 2: trabalho em andamento ○ 3: concluído
Habilitar o campo Horas Reais para tarefas de scrum com.snc.sdlc.scrum.pp.task_uses_actual_hours	Habilite o campo *Horas reais* no formulário de tarefa de Scrum. Exibe as horas reais de tarefas no quadro de andamento da tarefa. • Tipo: verdadeiro|falso • Valor padrão: verdadeiro
O comprimento de sprint padrão (em dias) usado caso o comprimento não possa ser calculado para o sprint. com.snc.sdlc.scrum.pp.default_sprint_length	Especifique uma duração de sprint padrão que deve ser usada ao criar um sprint, se o tamanho do sprint não puder ser calculado a partir do sprint. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 14

Como escrever histórias eficazes no Agile Development 2.0

Histórias bem escritas são fáceis de entender por todos os desenvolvedores e membros da equipe, como Teste ou Documentação.

As histórias permitem que o grupo de atribuição estime com precisão o esforço necessário para implementar o trabalho de acordo com a definição de concluído. A definição de concluído é o critério de saída acordado pelo grupo, que determina quando uma história é concluída.

Uma história tem as seguintes condições básicas:

- Descrição: a descrição da história está relacionada a uma persona de usuário, como administrador, e descreve um valor comercial ou trata de uma dívida técnica.
- Critérios de aceitação: os critérios de aceitação da história são mensuráveis e testáveis.

Descrições da história

Uma boa descrição de história de usuário identifica o seguinte para atender ao requisito declarado:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- a função da persona do usuário no sistema
- a necessidade expressa pela persona do usuário
- o benefício para todas as partes interessadas, como desenvolvedores, usuários e outros

Normalmente, a descrição de uma história é expressa como: "Como um<role> , quero<goal or need> , de modo que<benefit> ".

Exemplos de boas descrições de história

- Descrição: como desenvolvedor, quero publicar o estado atual da minha aplicação em um conjunto de atualizações para que possa implantá-lo em um sistema de produção.
- Descrição: como cliente, quero receber notificações quando forem inseridos comentários para um incidente para que eu seja atualizado sobre o status.
- Descrição: como gerente de mudanças, quero habilitar a avaliação de risco para qualquer mudança estabelecendo uma lista de perguntas com respostas de múltipla escolha.

Exemplo de descrição de história incorreta

Descrição: as notificações são enviadas quando os incidentes são criados.

Esta descrição é ruim porque:

- A descrição não indica quem ou o que está enviando as notificações, nem a forma que a notificação assume, como e-mail.
- A descrição não inclui informações de benefício, portanto, o valor comercial não está claro.

Pode ser melhor escrito como:

Descrição: como criador de incidentes, quero que notificações por e-mail sejam enviadas para um conjunto predefinido de partes interessadas quando eu criar um incidente, para que elas possam ser informadas quando um incidente que as afeta for criado.

Critérios de aceitação da história

Os critérios de aceitação definem os limites de uma história de usuário e são usados para confirmar quando o software está funcionando conforme o esperado, o que significa que a história está concluída. Os critérios de aceitação são uma parte essencial da "Definição de concluído" de uma história.

Bom critério de aceitação

Os critérios de boa aceitação devem incluir o seguinte, quando relevante:

- Usabilidade: certifique-se de incluir medidas de usabilidade nos critérios de aceitação. Indique como responder à pergunta: É fácil de usar? A chave é identificar as medições corretas e garantir que cada uma seja quantificável.
- Funcionalidade: identifique tarefas de usuário específicas, processos de negócios ou funções que devem estar em vigor no final do projeto. Um requisito funcional pode ser: O usuário pode escolher entre vários tamanhos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tratamento de erros: enumere os casos de erro e como cada um deve ser tratado. Por exemplo, se um usuário executar as etapas na ordem errada, como o software lidará com isso?
- Desempenho: teste o desempenho do sistema da perspectiva de um usuário individual. Por exemplo: a IU é dinâmica?
- Testes de estresse: descreva como o sistema responde quando está sob estresse porque há muitos usuários, transações ou consultas. Os critérios de aceitação devem definir limites aceitáveis para o teste de estresse. Por exemplo: o sistema responde em um limite de 250 milissegundos quando 100 usuários enviam consultas simultaneamente?

Exemplo de bons critérios de aceitação

Descrição: como cliente, quero solicitar e pagar o livro por meio de um formulário seguro baseado na Web, para que as informações do meu cartão de crédito estejam seguras.

Critérios de aceitação:

- Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos antes que um cliente possa enviar um formulário.
- As informações do formulário são armazenadas no banco de dados de pedidos do cliente.
- O pagamento pode ser feito via Amex, Master Card ou cartão de crédito Visa.
- O sistema deve calcular e aplicar com precisão o imposto sobre vendas.
- O sistema deve calcular e aplicar com precisão as taxas de envio.
- O cliente poderá verificar a precisão do pedido.
- Um e-mail de confirmação é enviado ao cliente que envia o formulário.
- A proteção contra spam está funcionando.

Exemplo de critérios de aceitação incorretos

Descrição: como cliente, quero receber notificações quando um incidente for comentado, para que eu seja atualizado sobre o status.

Critérios de aceitação: as pessoas apropriadas são notificadas quando os incidentes são comentados.

Os critérios de aceitação são ruins porque não fornecem detalhes suficientes para o teste, por exemplo, não está claro quem são as pessoas apropriadas.

Os critérios de aceitação podem ser melhor escritos como:

1. Como um usuário ESS, crie um incidente.
2. Selecione **Notificar partes interessadas**.
3. Salve o incidente.
4. Faça login como uma parte interessada.
5. Verifique se você recebeu um e-mail para o incidente registrado.

Tradução automática

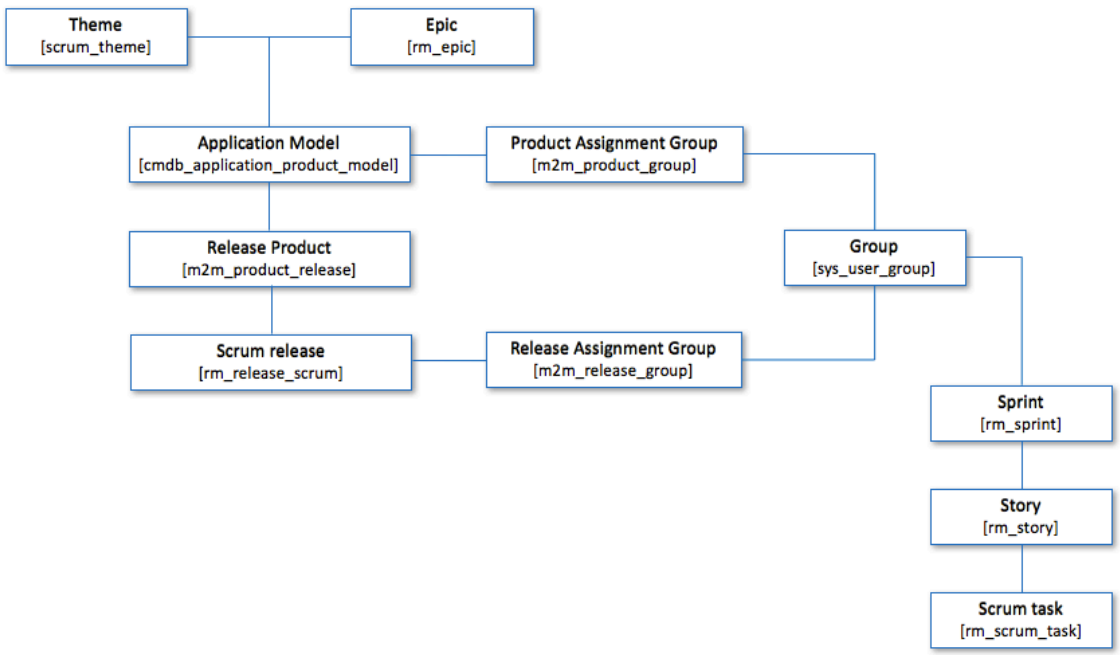
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Agile Development processar modelo de dados

Saiba mais sobre a relação entre tabelas que Agile Development 2.0 usa para gerenciar o processo Agile, representar versões e representar itens do backlog do produto a serem incluídos em um sprint.

O diagrama a seguir exibe as tabelas do Agile Development, bem como seus relacionamentos com outras tabelas.

Diagrama de relacionamento do processo de desenvolvimento do Agile



Função de parte interessada do negócio para Agile Development 2.0

Use a função de parte interessada do negócio para ler e recuperar dados de qualquer tabela das aplicações Agile Development 2.0 e Scrum Programs para gerar relatórios.

Quando você ativa o plug-in de parte interessada do negócio (com.snc.business_stakeholder) na sua instância ServiceNow, as funções somente leitura do plug-in Agile 2.0 (com.snc.agile_read_roles) também são ativadas. Este plug-in fornece uma função de parte interessada do negócio (sn_agile_read) com a qual você pode acessar todas as tabelas de aplicações Agile Development 2.0 e Scrum Programs. Você pode atribuir esta função a qualquer usuário em sua organização que seja uma parte interessada do negócio.

Disponibilidade do plug-in

Se você for um novo cliente, as funções Somente leitura do plug-in Agile 2.0 (com.snc.agile_read_roles) serão ativadas no zBoot. No entanto, a função de parte interessada do negócio (sn_agile_read) está disponível somente quando você ativa o plug-in Agile Development 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0).

Se você for um cliente de atualização, deverá ativar manualmente as funções somente leitura do plug-in Agile 2.0 (com.snc.agile_read_roles).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Agile Development 2.0 tabelas acessíveis pelos usuários com a função de parte interessada do negócio

Quando as funções Somente leitura do plug-in Agile 2.0 (com.snc.agile_read_roles) e o plug-in Agile Development 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) estão ativas em sua instância ServiceNow, o usuário com a função de parte interessada do negócio (sn_agile_read) tem acesso de leitura às tabelas a seguir.

Agile Development 2.0 Tabelas

Tabela	Descrição
Grupo de atribuição de produto [m2m_product_group]	Armazena relacionamentos entre produtos e grupos.
Grupo de atribuição da versão [m2m_release_group]	Armazena o relacionamento entre versões e grupos.
Modelo de aplicação [cmdb_application_product_model]	Representa um produto inteiro cujos lançamentos estão sendo gerenciados.
Produto de Liberação [m2m_product_release]	Representa todos os produtos gerenciados.
Dependências da história [m2m_story_dependencies]	Representa todas as histórias relacionadas (pré-requisito e dependente) a uma história existente.
Tarefa de scrum [rm_scrum_task]	Representa uma quantidade discreta de trabalho para uma história realizada durante um sprint.
Membro da equipe da versão [scrum_pp_release_team_member]	Representa a lista de usuários que fazem parte de uma versão.
Membro da equipe de sprint [scrum_pp_sprint_team_member]	Representa a lista de usuários que fazem parte de um sprint.
Equipe [scrum_pp_team]	Representa quem conclui tarefas e histórias de scrum durante versões e sprints.
Nome da equipe [scrum_pp_team_name]	Representa o nome da equipe de scrum.
Tema [scrum_theme]	Representa um produto tangível (como um aplicativo de negociação) ou um objetivo abstrato (como ajuste de desempenho).
Liberação de scrum [rm_release_scrum]	Representa versões individuais (versões) do produto. Cada versão contém uma lista de sprints com um intervalo de tempo no qual as histórias desses sprints devem ser concluídas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Agile Development 2.0 Tabelas

Tabela	Descrição
Sprint [rm_sprint]	Armazena sprints, que são os itens do backlog a serem tratados juntos durante um determinado período.
Épico [rm_epic]	Representa histórias ou requisitos relacionados que ainda não foram transformados em histórias.
História [rm_story]	Representa partes autônomas de trabalho que podem ser concluídas em um sprint.
Defeito [rm_defect]	Representa um desvio do comportamento esperado de um produto.
Tarefa de documentação [rm_doc]	Representa tarefas de documentação para o produto.
Melhoria [rm_enhancement]	Representa uma melhoria em um produto existente.
Liberação SDLC [rm_release_sdlc]	Representa versões individuais do produto.
Tarefa de Teste [rm_test]	Representa tarefas de teste para o produto.

Tabelas de Programas de Scrum

Tabela	Descrição
epic_backlog_definition	Armazena os critérios de filtro usados para criar os backlogs de épicos.
scrum_program_m2m_group	Armazena o relacionamento entre um programa de scrum e suas equipes.

Domain Separation em Agile Development 2.0

Esta é uma visão geral da separação de domínio e como ela funciona com o Agile Development 2.0. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Como a separação de domínio funciona no Agile Development 2.0

- As entidades no Agile 2.0 estendem as funções da tarefa, portanto, herdam o comportamento do domínio das tarefas. As novas entradas que você cria vão para o domínio do usuário conectado no momento.
- O Quadro Ágil respeita a separação de domínio e lista os grupos aos quais o usuário pertence para as páginas de Planejamento de Sprint e Acompanhamento de Sprint. As entradas do backlog exibidas estão no mesmo domínio que o usuário atual possui ou compartilha com outros usuários. As histórias exibidas no Quadro Ágil são limitadas ao domínio do usuário conectado no momento.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Links relacionados e listas de grupo de atribuição no Agile Development 2.0

Use as listas relacionadas no formulário de Grupo para as ações que você precisa executar para o seu grupo de atribuição em Agile Development 2.0, como adicionar sprints e editar membros do grupo.

Formulário de grupo

Nome	Descrição
Links relacionados	
Criar Sprints	Crie sprints para a equipe. Novos sprints são listados na lista relacionada Sprints do grupo.
Planejamento de sprint	Planeje suas atividades de sprint no Agile Development 2.0.
Listas relacionadas	
Membros do Grupo	Lista os membros do grupo. Você pode adicionar ou remover membros do grupo Agile selecionando **Editar**. O campo **Média de pontos por sprint** é acumulado para derivar a capacidade do grupo de um sprint.
Sprints	Lista os sprints do grupo. Clique em **Novo** para adicionar um sprint ao grupo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas para um produto no Agile Development 2.0

Use as listas relacionadas no formulário Produto para as ações que você precisa executar no registro do produto em Agile Development 2.0, como associar versões, temas, épicos, histórias ou grupos de atribuição.

Listas relacionadas ao formulário de produto

Lista	Descrição
Liberações	Lista as versões associadas ao produto. Você pode criar uma versão e associá-la a este produto selecionando **Novo** ou adicionar uma versão existente selecionando **Adicionar**.
Temas	Lista os temas que fazem parte do produto. Você pode criar um tema e associá-lo a este produto selecionando **Novo** ou adicionar um tema existente selecionando **Adicionar**.
Épicos	Lista os épicos associados ao produto. Você pode criar um épico e associá-lo a este produto selecionando **Novo** ou adicionar um épico existente selecionando **Adicionar**.
Histórias	Lista as histórias associadas ao produto. Você pode criar uma história e associá-la a este produto selecionando **Novo** ou adicionar uma história existente selecionando **Adicionar**.
Grupos	Lista os grupos atribuídos ao produto. Você pode atribuir um grupo Agile existente ao produto selecionando **Editar**. Você pode associar um ou mais grupos de atribuição (do tipo Agile Team) a um produto. Quando você associa um produto a uma versão, os grupos atribuídos ao produto também são adicionados automaticamente à versão.

Listas relacionadas para uma versão no Agile Development 2.0

Use as listas relacionadas no formulário Versão para as ações que você precisa executar para sua versão em Agile Development 2.0, como associar produtos, histórias ou grupos de atribuição.

Listas relacionadas ao formulário de versão

Lista	Descrição
Produtos	Lista os produtos associados à versão. Você pode criar um produto e associá-lo a esta versão selecionando **Novo** ou adicionar um produto existente selecionando **Adicionar**.
Histórias	Lista as histórias associadas à versão. Você pode criar uma história e associá-la a esta versão selecionando **Novo** ou adicionar uma história existente selecionando **Adicionar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas relacionadas ao formulário de versão

Lista	Descrição
	As histórias adicionadas aqui criam o backlog de versão.
Grupos	Lista os grupos atribuídos à versão. Você pode atribuir um grupo Agile existente à versão selecionando **Editar**. Quando você associa um produto a uma versão, os grupos atribuídos a este produto são adicionados automaticamente à versão.

Links e listas relacionados para uma História no Agile Development 2.0

Use os links relacionados e as listas relacionadas no formulário de história para as ações que você precisa executar em sua história em Agile Development 2.0, como adicionar tarefas de scrum, dependências ou dividir a história.

Links relacionados e listas de uma história

Nome	Descrição
Links relacionados	
Dividir história	Divide a história em duas histórias, criando uma nova história com os mesmos detalhes. Todas as tarefas incompletas da história antiga são movidas para esta nova história. **Nota:** O estado da história não pode ser **Cancelado** ou **Concluído**e o campo **Tarefa original**, se presente, não pode conter um registro que não seja de história, como uma Tarefa de catálogo ou Defeito.
Adicionar Tarefas de Scrum	Permite que você crie várias tarefas de scrum para a história atual. As tarefas de scrum estão listadas na lista relacionada Tarefas de Scrum da história. Para obter mais informações, consulte Criar várias tarefas de scrum para histórias no Agile Development 2.0.
Converter em épico	Converte uma história ativa em um épico e move a história para o estado Cancelado. Se a história que você criou for muito grande, você poderá convertê-la em um épico e dividi-la em várias histórias. • Se esta história já estiver associada a um épico, a história será transformada em um épico secundário para este épico. Por exemplo, STRY01 é convertido em EPIC01. Se STRY01 estiver associado a EPIC02, EPIC01 se tornará um épico secundário para EPIC02. Caso contrário, EPIC01 será criado como um épico autônomo. • O estado do épico recém-criado é definido automaticamente como **Rascunho**. • A história cancelada está associada ao épico recém-criado.
Copiar história	Copia os detalhes de uma história ativa existente para uma nova história. Os testes e tarefas da história também são copiados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Links relacionados e listas de uma história

Nome	Descrição
	O estado da história recém-criada é definido automaticamente como Rascunho. Esta ação não está disponível para histórias adicionadas do quadro de triagem. **Nota:** O estado da história não pode ser **Cancelado** ou **Concluído**e o campo **Tarefa original**, se presente, não pode conter um registro que não seja de história, como uma Tarefa de catálogo ou Defeito.
Listas relacionadas	
Tarefas de Scrum	Lista as tarefas de scrum criadas para a história. Clique em **Novo** para criar uma tarefa de scrum. Para obter mais informações, consulte Criar uma tarefa de scrum para Agile Development 2.0 histórias.
Histórias de Pré-requisitos	Lista as histórias que devem ser concluídas antes que a história atual seja concluída. Clique em **Editar** para adicionar histórias de pré-requisito.
Histórias de Dependentes	Lista as histórias que dependem da história atual. Clique em **Editar** para adicionar histórias dependentes.
Testes	Adiciona testes existentes à história. Esses testes também são listados na guia **Acompanhamento** de sprint do Quadro Ágil após o início do sprint desta história.

Tópicos relacionados

Criar uma história no Agile Development 2.0

Como escrever histórias eficazes no Agile Development 2.0

Listas relacionadas a um tema no Agile Development 2.0

Use as listas relacionadas no formulário Tema para as ações que você precisa executar para o seu tema em Agile Development 2.0, como associar histórias ou épicos ao tema.

Listas relacionadas de um tema no Agile Development 2.0

Campo	Descrição
Épicos	Lista os épicos associados ao tema. Você pode criar um novo épico e associá-lo a este tema selecionando **Novo**
Histórias	Lista as histórias associadas ao tema. Você pode criar uma nova história e associá-la a este tema selecionando **Novo**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Testar formulário de versão no Agile Development 2.0

Saiba mais sobre os campos do formulário de versão de teste. Use este formulário para criar e executar testes para uma história em Agile Development 2.0.

Formulário de Versão de Teste

Campos	Descrição
Teste	Nome exclusivo do teste.
Proprietário	Proprietário que criou o teste.
Versão	Versão do teste gerada automaticamente.
Estado	Estado atual do teste. • **Rascunho**: estado do teste quando ele é criado. • **Pronto**: estado do teste quando não é editável. Quando o teste tem várias versões, somente um teste estará no estado **Pronto** de cada vez • **Aposentado**: estado do teste quando ele não é mais usado.
Descrição resumida	Breve descrição sobre o teste.
Adicionar Etapa	Opção para adicionar a etapa a um teste.
Executar	Botão usado para executar etapas, que é exibido somente quando o teste está no estado **Pronto**. Consulte Executar testes para uma história no Agile Development 2.0.
Atualizar	Opção para atualizar os detalhes de uma versão de teste.
Pronto	Opção para mudar o estado da versão de teste para pronto.
Criar Nova Versão	Opção para criar outra versão do teste.
Excluir	Opção para excluir a versão de teste.
Mudar ordem das etapas ( )	Opção para mudar a ordem de uma etapa de teste. Selecione o ícone e arraste uma etapa para o local necessário.
Precisa de Verificação	Opção para marcar uma etapa de teste para verificação.
Excluir uma etapa de teste ( )	Opção para excluir uma etapa de teste.

Tópicos relacionados

Acompanhar o andamento do sprint no Agile Development 2.0

Listas relacionadas de uma versão de teste no Agile Development 2.0

Use as listas relacionadas no formulário de Versão de teste para as ações que você precisa executar no teste em Agile Development 2.0, como verificar os resultados do teste, exibir outras versões de teste associadas e conjuntos de testes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista relacionada	Descrição
Outras versões	Mostra todas as versões de um teste.
Resultados de teste	Mostra os resultados da execução de cada versão de teste.
Conjuntos de Testes	Mostra testes relacionados em um conjunto de testes.

Tópicos relacionados

Acompanhar o andamento do sprint no Agile Development 2.0

Experiência de dispositivos móveis Agile Development 2.0

Rastreie e atualize o status de suas histórias e tarefas de scrum do sprint atual do seu dispositivo móvel usando o aplicativo para celular Agile Development v2.

Com o aplicativo para celular Agile Development v2, você rastreia sprints para os grupos de atribuição dos quais você faz parte. No seu dispositivo móvel, você pode executar as seguintes operações para o sprint atual:

- Exiba o status e os detalhes de histórias e tarefas de scrum dos grupos de atribuição dos quais você faz parte.
- Edite e atualize os detalhes de histórias e tarefas de scrum.
- Crie tarefas de scrum para uma história.
- Adicione anotações de trabalho e anexos a uma história ou tarefa de scrum.
- Colabore com outras partes interessadas em uma história ou tarefa de scrum.
- Receba notificações móveis quando anotações forem adicionadas à sua história ou tarefa de scrum.

Instalar Agile Development v2

Instale o aplicativo para celular Agile Development v2 (sn_store_agile_mob) de ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até ServiceNow Store .
2. Em ServiceNow Store, pesquise por Agile Development v2.
3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação.

   Nota:
   Considere a leitura das seções Outros requisitos e Dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Solicitar app** e insira suas Now Support credenciais de login.
5. Clique **em Comprar**.
6. Insira o **Nome da instância** e **o Motivo da instância**e clique em **Validar instância**.
7. Clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Faça login na instância na qual você deseja instalar o Agile Development.
9. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação, selecione-a e clique em **Instalar**.

O que Fazer Depois

Introdução ao aplicativo para celular Agile Development v2

.

Introdução ao aplicativo para celular Agile Development v2

Acesse o aplicativo para celular Agile Development para rastrear seus sprints, histórias e tarefas.

Antes de Iniciar

- Baixe o aplicativo para celular Mobile Agent na App Store (iOS) ou na Google Play Store (Android).
- Instalar Agile Development v2 na sua instância ServiceNow.
- Função necessária: admin

Procedimento

1. Faça login com seu endereço de instância ServiceNowMobile Agent no aplicativo [] em seu dispositivo móvel de uma das seguintes maneiras:

Usuário existente	○ Se você instalou o aplicativo para celular Agile Development v2 em uma instância que já usa no aplicativo Mobile Agent, atualize o aplicativo para ver o **Agile 2.0** como um inicializador de miniaplicativo. ○ Se você instalou o aplicativo Agile Development Mobile v2 em uma instância diferente: **a.** Sair tocando em **Configurações** > **Sair**. **b.** Toque no ícone adicionar ( ) e faça login com seu novo endereço de instância ServiceNow.
Novo usuário	**a.** Insira o endereço da instância de uma das duas maneiras a seguir: ▪ Digite o endereço da instância no campo específico. ▪ Se o administrador forneceu um código QR, toque no ícone QR ( ) e verifique o código QR. **b.** Toque **em Salvar e faça login**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Faça login usando seu nome de usuário e senha.
3. Toque no ícone Agile Development v2 (ícone) para começar a rastrear seus sprints, histórias e tarefas de scrum.

O que Fazer Depois

Ir para

- Gerenciamento de histórias no aplicativo para celular Agile Development v2.
- Gerenciamento de tarefas de scrum no aplicativo para celular Agile Development v2.

Gerenciamento de histórias no aplicativo para celular Agile Development v2

Exiba, edite e atualize os detalhes das histórias atribuídas ao sprint atual em seu dispositivo móvel.

No seu dispositivo móvel, abra o aplicativo Mobile Agent e navegue até Agile Development v2. Execute as seguintes ações com a função de scrum_product_owner, scrum_team_member ou scrum_master.

Acompanhamento de histórias em Agile Development v2

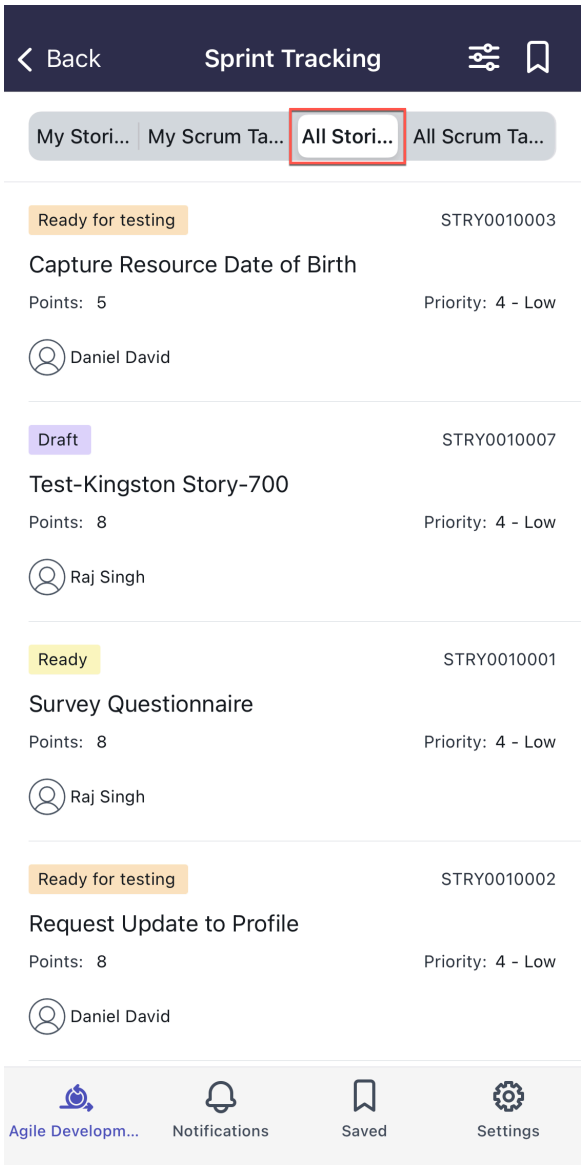
No seu dispositivo móvel, rastreie todas as histórias de um grupo de atribuição, incluindo as histórias que são atribuídas a você de vários grupos de atribuição.

Todas as histórias de um grupo de atribuição

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

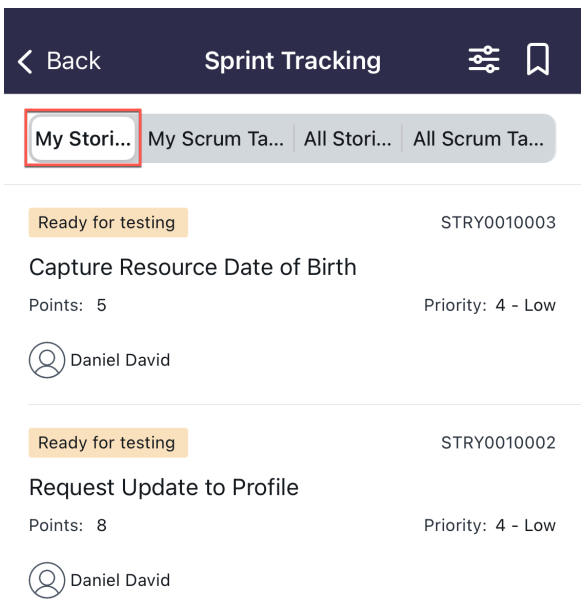
1. No applet Acompanhamento de Sprint, toque em **Ver tudo**.
2. Toque no nome de um grupo de atribuição para abri-lo.
3. Toque **em Todas as Histórias**.



Histórias atribuídas a você por um grupo de atribuição

1. No applet Acompanhamento de Sprint, toque em **Ver tudo**.
2. Toque no nome de um grupo de atribuição para abri-lo.
3. Toque **em Minhas histórias**.

Nota:
A guia **Minhas histórias** aparece somente para os usuários da função scrum_team_member.



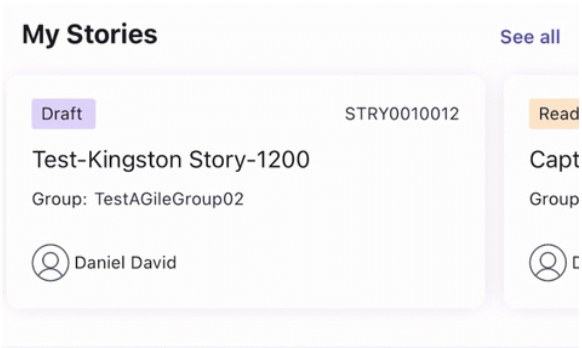
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Todas as histórias atribuídas a você

O applet Minhas histórias mostra todas as histórias atribuídas a você para o sprint atual de todos os grupos de atribuição.

- Para exibir todas as histórias como cartões, deslize para a esquerda no applet.
- Para exibir a lista de todas as histórias, toque em **Ver tudo** no applet.

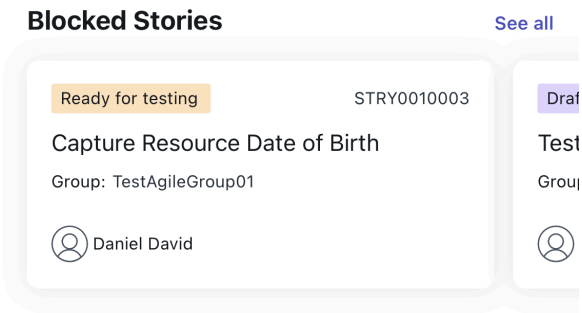


Nota:
O applet Minhas histórias aparece somente para os usuários da função scrum_team_member.

Histórias bloqueadas

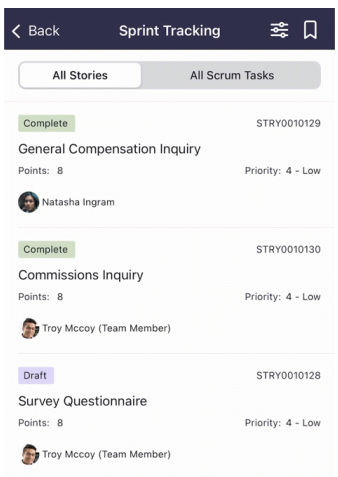
O applet Histórias bloqueadas mostra todas as histórias que estão bloqueadas.

- Para exibir todas as histórias bloqueadas como cartões, deslize para a esquerda no applet.
- Para exibir a lista de todas as histórias bloqueadas, toque em **Ver tudo** no applet.



Nota:
O applet Histórias bloqueadas aparece somente para os usuários da função scrum_master e scrum_product_owner.

Deslize para a esquerda em um registro de história para encontrar ações rápidas que permitem adicionar comentários à história ou atualizar seu estado.



Toque em uma história para exibir mais detalhes. Por exemplo, você pode exibir o épico, os critérios de aceitação, a descrição e assim por diante.

Atualizar uma história em Agile Development v2

Edite e atualize os detalhes de suas Agile Development 2.0 histórias no seu dispositivo móvel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_product_owner, scrum_team_member ou scrum_master

Procedimento

1. Navegue até uma história no applet Acompanhamento de sprint ou Minhas histórias.
2. Toque na história para abri-la.
3. Para atualizar os detalhes da história:
   a. Toque em **Detalhes** e em **Editar**.
   b. Edite os campos que você deseja atualizar.

      Você pode editar os campos de estado, descrição resumida, pontos da história, atribuído a, prioridade e o sprint ao qual a história pertence.

   c. Toque em **Enviar**.

   Nota:
   Se você atualizar o sprint da história para um sprint futuro, essa história não aparecerá mais no app, a menos que esse sprint seja iniciado. Certifique-se de que o estado do sprint seja o atual.

4. Para adicionar anotações de trabalho ou anexos à história:

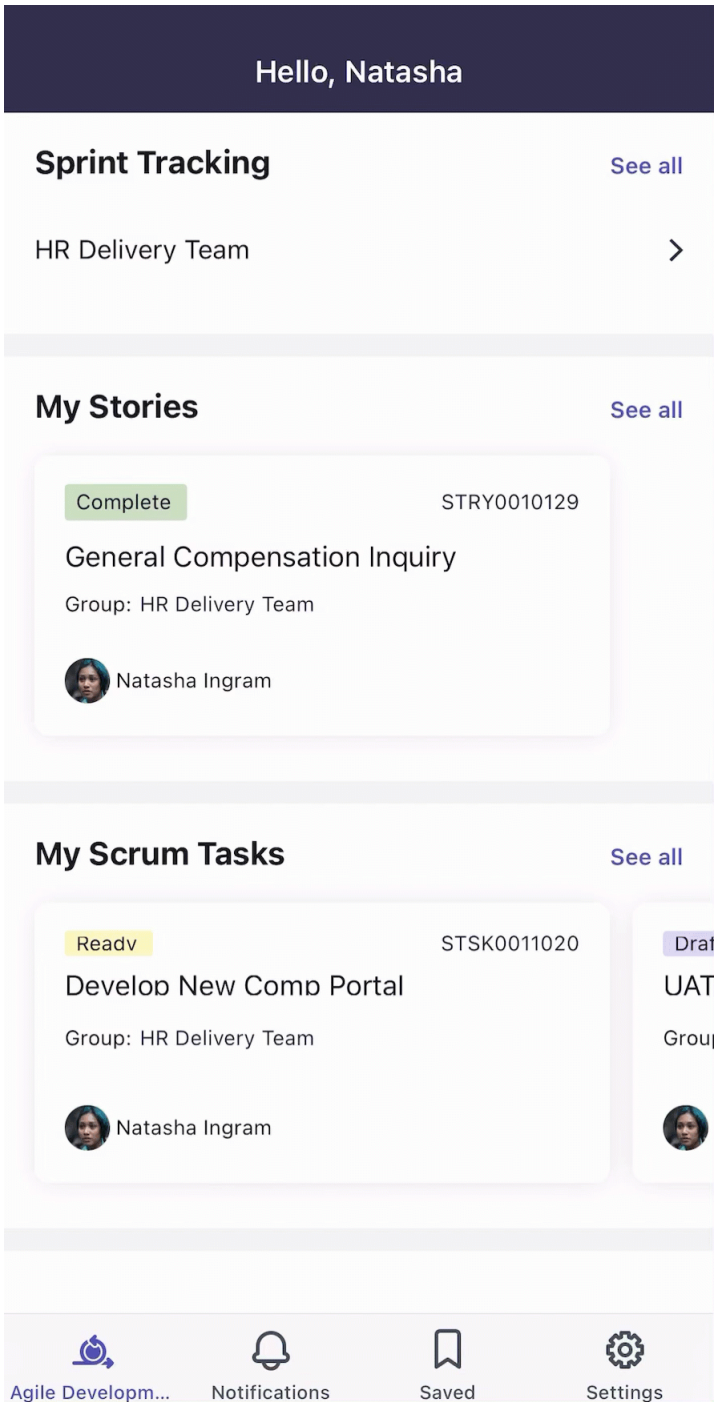
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Toque em **Atividade**.

b. Escolha a atividade que você deseja executar.

As opções disponíveis incluem a adição de anotações de trabalho, arquivos, imagens e assim por diante.



Gerenciamento de tarefas de scrum no aplicativo para celular Agile Development v2

Exiba, edite e atualize os detalhes das tarefas de scrum que foram criadas para as histórias do sprint atual no seu dispositivo móvel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

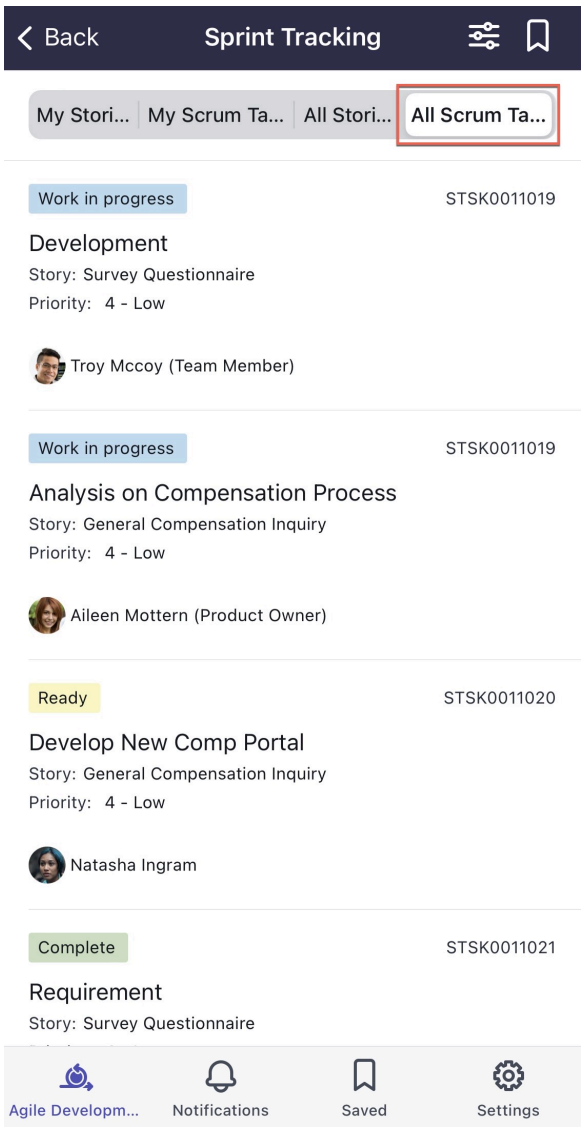
No seu dispositivo móvel, abra o aplicativo Mobile Agent e navegue até Agile Development v2. Execute as seguintes ações com a função de scrum_product_owner, scrum_team_member ou scrum_master.

Acompanhamento de tarefas de scrum em Agile Development v2

Em seu dispositivo móvel, rastreie todas as tarefas de scrum de um grupo de atribuição, incluindo as tarefas de scrum atribuídas a você por vários grupos de atribuição.

Todas as tarefas de scrum de um grupo de atribuição

1. No applet Acompanhamento de Sprint, toque em **Ver tudo**.
2. Toque no nome de um grupo de atribuição para abri-lo.
3. Toque **em Todos Scrum Tarefas**.



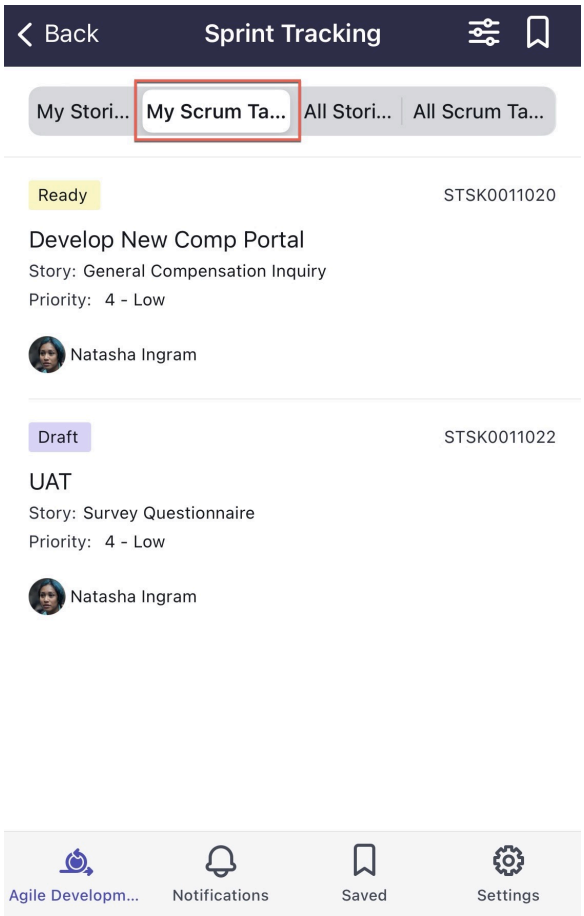
Tarefas de scrum atribuídas a você por um grupo de atribuição

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. No applet Acompanhamento de Sprint, toque em **Ver tudo**.
2. Toque no nome de um grupo de atribuição para abri-lo.
3. Toque **em Minhas tarefas de Scrum**.

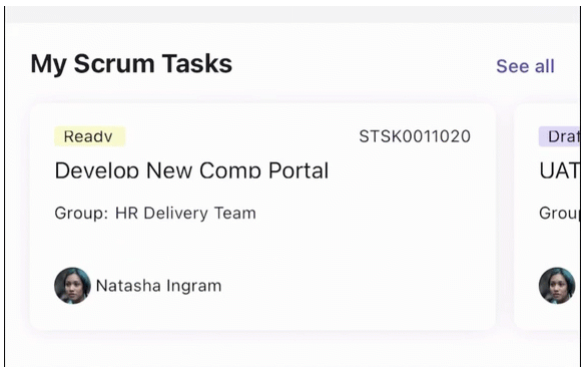
Nota:
A guia **Minhas tarefas de Scrum** aparece somente para os usuários da função scrum_team_member.



Todas as tarefas de scrum atribuídas a você

O applet Minhas tarefas de Scrum mostra todas as tarefas de scrum atribuídas a você para o sprint atual de todos os grupos de atribuição.

- Para exibir todas as tarefas de scrum como cartões, deslize para a esquerda no applet.
- Para exibir a lista de todas as tarefas de scrum, toque em **Ver tudo** no applet.

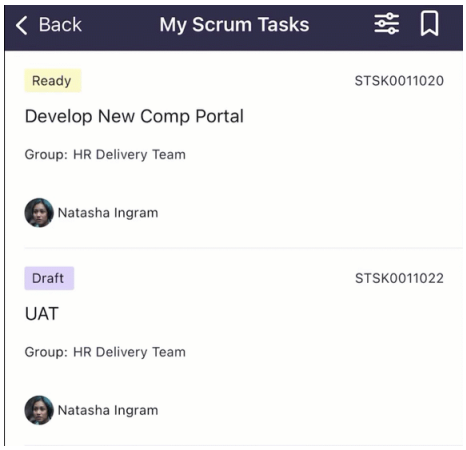


Nota:
O miniaplicativo Minhas tarefas de Scrum está visível somente para os usuários da função scrum_team_member.

Deslize para a esquerda em um registro de tarefa de scrum para encontrar ações rápidas que permitem adicionar comentários ou atualizar seu estado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Toque em uma tarefa de scrum para exibir mais detalhes, como tipo de tarefa, história, atribuído a, descrição, atividade e assim por diante.

Criar uma tarefa de scrum em Agile Development v2

Adicione uma tarefa de scrum para uma história do aplicativo para celular.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_product_owner, scrum_team_member ou scrum_master

Procedimento

1. Navegue até uma história no applet Acompanhamento de sprint ou Minhas histórias.
2. Toque em qual história você deseja adicionar uma nova tarefa de scrum.
3. Toque no ícone de mais opções (••• no iOS) ou (⋮ no Android) e toque em **Nova tarefa de Scrum**.
4. No formulário, preencha os campos.

Novo formulário móvel de tarefa de scrum

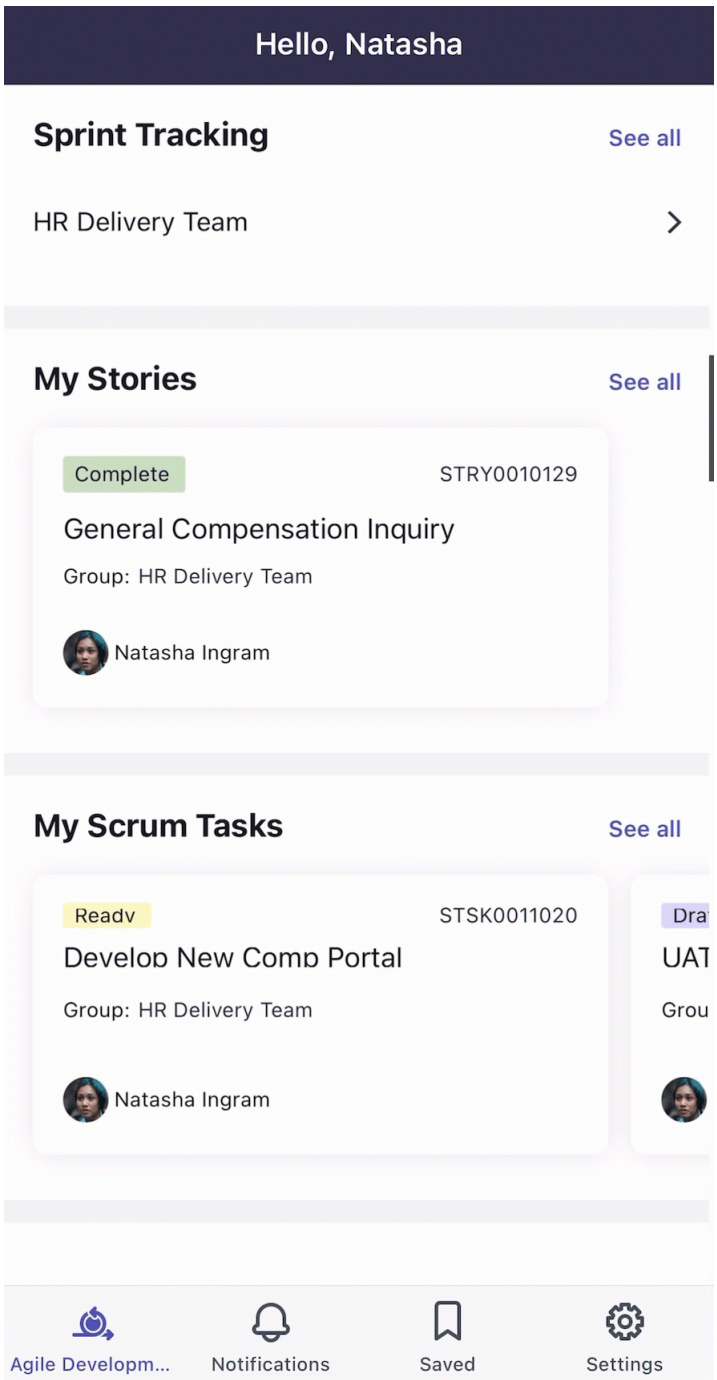
Campo	Descrição
Descrição resumida	Breve descrição da tarefa de scrum.
Descrição	Descrição detalhada da tarefa de scrum.
Horas Planejadas	Número estimado de horas para concluir a tarefa. Uma tarefa de scrum típica leva entre 4 e 12 horas. Se a tarefa exigir mais de 12 horas, considere dividi-la em várias tarefas.
Prioridade	Prioridade da tarefa.
Tipo	Tipo de trabalho envolvido.
Estado	Estado atual da tarefa de scrum. O estado padrão de uma nova tarefa de scrum é **Rascunho**.

5. Tocar em **Enviar**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Enviar aparecerá somente se todos os campos obrigatórios forem preenchidos.



Atualizar uma tarefa de scrum em Agile Development v2

Edite e atualize os detalhes das tarefas de scrum das suas histórias a partir do seu dispositivo móvel.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_product_owner, scrum_team_member ou scrum_master

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até uma tarefa de scrum no applet Acompanhamento de sprint ou Minhas tarefas de Scrum.
2. Toque na tarefa de scrum cujos detalhes você deseja atualizar.
3. Para atualizar os detalhes da tarefa de scrum:
   a. Toque em **Detalhes** e em **Editar**.
   b. Edite os campos que você deseja atualizar.

      Você pode editar os campos de estado, descrição resumida da tarefa, descrição, atribuído a, horas reais e prioridade da tarefa de scrum.

   c. Toque em **Enviar**.
4. Para adicionar anotações de trabalho ou anexos à tarefa de scrum:

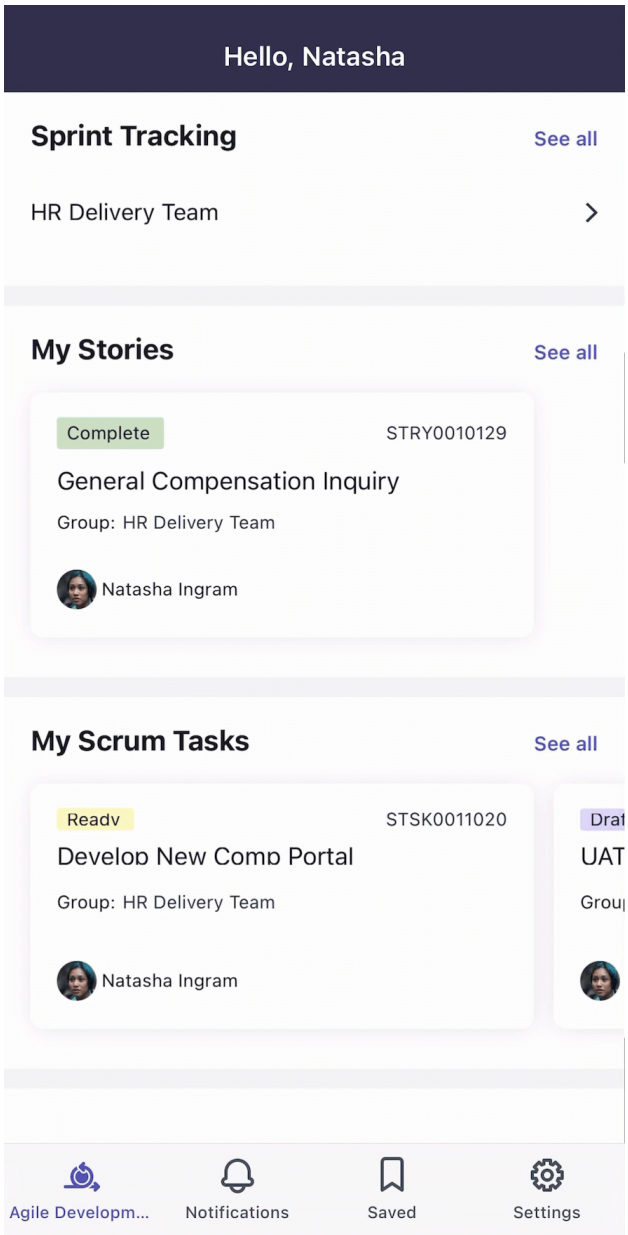
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Toque em **Atividade**.

b. Escolha a atividade que você deseja executar.

As opções disponíveis incluem a adição de anotações de trabalho, arquivos, imagens e assim por diante.



Programas de Scrum para Agile Development 2.0

Planeje e rastreie o trabalho de várias equipes que trabalham juntas, seja em direção a um resultado comum de curto prazo ou de forma contínua.

Este vídeo fornece uma visão geral dos Programas de Scrum para o Agile Development 2.0.

Os exemplos de resultados de curto prazo são uma demanda, um projeto, um épico ou uma versão. As equipes que trabalham juntas em um programa de scrum podem:

- Trabalhe em cadências de sprint sincronizadas ou variadas.
- Contribua para trabalhar fora deste programa de scrum comum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Com a página de planejamento centralizada para um programa de scrum no ServiceNow® Agile Development 2.0, você pode:

- Atribua trabalho e compare a carga de trabalho de várias equipes em sprints.
- Defina, exiba e ajuste dependências entre histórias em várias equipes.

Ativar programas de Scrum

Ative o plug-in Scrum Programs (com.snc.sdlc.scrum_program) para começar a planejar seus programas de scrum em Agile Development 2.0.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** e, na caixa de diálogo Ativar plug-in, selecione **Ativar**.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação do aplicativo não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Componentes instalados com Programas de Scrum

Entenda as funções, tabelas, regras de negócios e macros de IU que são instaladas quando você ativa o plug-in Programas de Scrum.

Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Funções instaladas com Programas de Scrum

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Gerente de programa [it_program_manager]	Usuários com esta função têm controle total sobre todos os programas de scrum.	• program_manager • scrum_product_owner • scrum_master

Nota:
A função it_program_manager será instalada com a ativação de Programas Scrum somente se ainda não estiver instalada por meio do plug-in Project Portfolio Management.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas instaladas com Programas de Scrum

Tabela	Descrição
epic_backlog_definition	Armazena os critérios de filtro usados para criar os backlogs de épicos.
scrum_program_m2m_group	Armazena o relacionamento entre um programa de scrum e suas equipes.

Regras de negócios instaladas com Programas de Scrum

Nome	Tabela	Descrição
Definir classificação global para épico	classificação_configuração	Contém script de correção para preencher a classificação global dos épicos existentes.

Macros de IU instaladas com Programas de Scrum

Nome	Descrição
program_planning_constants	Contém propriedades TEAM_LIMIT e STORY_LIMIT personalizáveis. Essas propriedades limitam o número de equipes e histórias que podem ser mostradas no quadro de planejamento do programa de scrum.

O valor padrão da propriedade TEAM_LIMIT é 15 e da propriedade STORY_LIMIT é 1000. Você pode alterar esses valores de acordo com suas preferências.

Nota:
Aumentar os valores pode resultar em tempos de carregamento mais longos e desempenho degradado do quadro de planejamento do programa de scrum.

Criar um backlog de épico

Categorize épicos em backlogs épicos definindo um conjunto de filtros de acordo com suas preferências. Ao planejar seu programa de scrum, você pode usar esses backlogs de épicos para planejar somente as histórias que pertencem aos épicos nesse backlog.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_program_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Com o backlog de épicos, você pode filtrar histórias no quadro de planejamento para exibir as histórias de apenas determinados épicos. Por exemplo, você pode criar um backlog de épicos com a Prioridade definida como Alta. Mais tarde, no quadro de planejamento, você pode se concentrar somente nas histórias pertencentes a esses épicos de alta prioridade e planejar seus sprints de acordo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até o formulário de backlog do épico de uma das seguintes maneiras:

Opção	Ação
No módulo Backlogs do épico	**a.** Navegar até **Agile Development** > **Backlogs do épico**. **b.** Clique em **Nova**.
Do Quadro Ágil	Navegar até **Agile Development** > **Quadro ágil** > **Programa** > **Lista de pendências** e siga um destes procedimentos: ○ Se você estiver criando um backlog de épico pela primeira vez, clique em **Criar backlog**. ○ Se este backlog que você deseja criar for uma adição aos backlogs épicos existentes, clique no ícone criar (ícone ⊕).

2. No campo **Nome**, insira um nome de sua escolha para o backlog épico.
3. Para definir as condições de filtro desejadas, clique em **Adicionar condição de filtro** ou **Adicionar cláusula "OR"**.

   Por exemplo, você pode optar por filtrar seus épicos pela prioridade definida para eles.

   Nota:
   A condição de filtro padrão é **O tipo de tarefa é Épico** e **Ativo é verdadeiro**.

4. Clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

Gerenciar seus backlogs de épicos

Gerenciar seus backlogs de épicos

Crie, atualize e reorganize seus épicos usando uma exibição centralizada de backlogs de épicos no Quadro Ágil.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_program_manager, scrum_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na guia **Programa**, selecione **Backlog**.
   - Se houver um backlog de épico, a página preencherá uma lista de épicos que correspondem aos critérios desse backlog.
   - Se você não tiver backlogs de épicos existentes, consulte Criar um backlog de épico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Para alternar entre os backlogs épicos disponíveis, selecione um backlog na lista Backlog.
4. Para editar o backlog selecionado, clique no ícone de edição (ícone de).

Nota:
Você deve ter a função de it_program_manager para executar esta etapa.

5. Para adicionar um novo épico ao backlog selecionado, clique em **Criar épico**.
6. Para filtrar a lista de épicos por produto, selecione uma categoria de produto em **Épicos por produto**. Você pode mostrar ou ocultar os **épicos por filtro de produto**. Clique no ícone de configuração (ícone de) e ative ou desative **Mostrar filtro de produtos**.
7. Para localizar um épico do backlog, usando a descrição resumida ou o número do épico, use a barra de pesquisa.
8. Para editar os detalhes de um épico, clique no número do épico.
9. Para reorganizar os épicos com base em sua prioridade, siga um destes procedimentos:

Ação	Descrição
Use o mouse para reorganizar os épicos	**a.** Selecione os épicos necessários. **b.** Arraste a seleção para a posição desejada e solte-a.
Use o teclado para reorganizar um único épico	**a.** Para realçar o ícone do menu de contexto (de contexto) do épico desejado, pressione a tecla **Tab** e a tecla **Enter**. **b.** Mova o épico para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo. **c.** Para corrigir a posição do épico, pressione a tecla **Enter**.
Use o teclado para reorganizar um grupo de épicos	**a.** Para realçar um épico, pressione a tecla **Tab**. **b.** Para selecionar o épico, pressione a tecla Enter. **c.** Navegue usando as teclas de seta para cima e para baixo e faça o seguinte: **i.** Para selecionar épicos consecutivos, pressione as teclas **Shift** e **Enter** ao mesmo tempo. **ii.** Para selecionar épicos aleatórios, pressione a **tecla Ctrl** (para Windows) ou **Command** (para Mac) e a tecla **Enter** ao mesmo tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ação	Descrição
	d. Para realçar o ícone do menu de contexto (de contexto) de um épico, pressione a tecla **Tab** e a tecla **Enter**. **e.** Mova os épicos para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo. **f.** Para corrigir a posição dos épicos, pressione a tecla **Enter**.

Você também pode executar as seguintes ações em um único épico ou em um grupo de épicos:

a. Selecione os épicos necessários.

b. Clique no ícone de mais opções (ícone de ···) de um épico e selecione uma das seguintes opções:

Opção	Ação
Mover para cima	Move épicos para o topo da lista de backlog.
Mover para baixo	Move os épicos para a parte inferior da lista de pendências.
Produto	Abre a lista Produtos. Selecione o produto ao qual os épicos pertencem.

10. Para exibir o backlog em uma lista de plataforma padrão, clique no ícone de exibição de lista).

Criar um programa de scrum

Crie um programa de scrum para planejar sprints e rastrear o andamento das várias equipes de scrum que estão trabalhando juntas.

Antes de Iniciar

Verifique se você tem as informações das equipes a serem incluídas no programa.

Função necessária: it_program_manager

Procedimento

1. Navegue até o formulário Programa usando uma das seguintes maneiras:

Opção	Ação
No módulo Programas de Scrum	**a.** Navegar até **Agile Development** > **Programas de Scrum**. **b.** Clique em **Nova**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Ação
Do Quadro Ágil	**a.** Navegar até **Agile Development** > **Quadro ágil**. **b.** Na guia **Programa**, selecione **Planejamento**. **c.** Clique **em Criar programa**. **Nota:** Você pode criar um programa de scrum na página **Planejamento** do Quadro Ágil, mas somente se for seu primeiro programa de scrum.

2. No formulário, preencha os campos.

Formulário do programa

Campo	Descrição
Data de início planejada	Data de início do programa. Insira manualmente a data ou selecione no calendário. A data padrão é o dia atual.
Data de término planejada	Data de término do programa. Insira manualmente a data ou selecione no calendário.
Duração planejada	Duração do programa em dias e horas. Este campo é preenchido automaticamente com base nas datas de início e término. A duração padrão de um programa de scrum é de um dia.
Gerenciador de programas	Gerente do programa.
Backlog Épico Padrão	Backlog épico inicial que é aplicado à página de planejamento, quando você seleciona este programa de scrum. Atualmente na página de planejamento, o backlog épico não é aplicado automaticamente para um programa. Portanto, é recomendável que você selecione manualmente o backlog necessário durante o planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome de Programa	Breve descrição do programa.

3. Clique em **Enviar**.
   Qualquer usuário com a função scrum_user pode exibir os programas de scrum criados.

O que Fazer Depois

- Atribuir equipes a um programa de scrum.
- Clique no link relacionado ao **Quadro do Programa de Scrum** para planejar seu programa de scrum.

Atribuir equipes a um programa de scrum

Adicione equipes ao seu programa de scrum para atribuir trabalho e acompanhar o andamento do trabalho.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que as equipes que trabalham neste programa de scrum sejam criadas como grupos ágeis. Para obter o procedimento para criar um grupo Agile e atribuir membros a ele, consulte Criar um grupo Agile no Agile Development 2.0.

Função necessária: it_program_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Programas de Scrum**.
2. Abra o registro do programa de scrum.
3. Na lista relacionada de equipes, clique em **Editar**.
4. Mova as equipes desejadas da **coleção** para a **lista de equipes**.
5. Clique em **Salvar**.

   Você pode adicionar uma equipe a vários programas de scrum seguindo o mesmo procedimento. As equipes que você adiciona a um programa de scrum são exibidas em sua lista relacionada de equipes.

O que Fazer Depois

Planejar um programa de scrum.

Quadro de planejamento do programa de scrum

Use uma exibição centralizada no Quadro Ágil para planejar o trabalho das equipes que estão trabalhando em seu programa de scrum.

Exibição rápida dos componentes de IU do quadro de planejamento do programa de scrum.

O Quadro Ágil tem um quadro de planejamento de programa onde você pode planejar, programar e revisar o trabalho de suas equipes de scrum. A página de planejamento contém os seguintes componentes que orientam você durante o processo de planejamento.

Seletor de programa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Selecione um programa que você deseja planejar ou revisar. Depois de selecionar um programa, você pode adicionar equipes ou atualizar outras informações clicando no ícone de edição (ícone de).

Linha do tempo do programa

Navegue na linha do tempo do programa rolando horizontalmente ou usando os ícones de avançar ( ) e voltar (retroceder).

Filtro de backlog de épico

Selecione um backlog de épico que esteja associado ao seu programa de scrum. Você pode filtrar as histórias no quadro de planejamento do programa e no painel do backlog épico. Ao analisar a carga de trabalho apenas desses épicos selecionados, você pode entender como a carga de trabalho é programada entre os sprints.

Painel de configuração

Ative ou desative os seguintes componentes no quadro de planejamento usando o ícone do painel de configuração (ícone do).

Backlog da equipe

Permite que você mostre ou oculte a raia do backlog da equipe.

Dependências da história

Permite analisar visualmente as dependências entre as histórias de diferentes sprints e equipes usando as linhas de dependência da história. Você pode usar a opção de dependências para mostrar ou ocultar essas linhas de dependência. Se você optar por ocultar as dependências ou se as dependências envolverem uma história que não está no quadro, poderá ver uma borda colorida no cartão da história.

A cor da dependência indica como você programou as histórias.

- Verde: a história de pré-requisito é programada em um sprint primeiro. Em seguida, a história dependente é programada em um sprint posterior.
- Vermelho: a história dependente é programada em um sprint primeiro. Em seguida, a história de pré-requisito é programada em um sprint posterior. Revise a dependência e reprograme a história conforme necessário.

Se nenhuma das histórias tiver um pré-requisito ou uma história dependente associada a ela, a opção de dependências não ficará visível.

Para obter informações sobre como adicionar dependências de história, consulte Adicionar dependências para Agile Development 2.0 histórias.

Painel de backlog de épico

Permite que você veja uma lista de todos os épicos que são baseados nos critérios de filtro na definição do backlog do épico. Para obter mais informações, consulte Criar um backlog de épico.

No painel de backlog, você pode executar as seguintes ações para um épico:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exiba a descrição do épico.
- Exiba as histórias não atribuídas e não programadas do épico como cartões com suas descrições resumidas e pontos da história.
- Edite as informações do épico clicando em seu nome.
- Adicione uma nova história ao épico clicando em **Criar história**.

Equipes de scrum

Exiba todas as equipes envolvidas no programa de scrum selecionado à esquerda do quadro de planejamento.

Você pode atualizar as informações de uma equipe, como os membros da equipe, a capacidade do grupo ou a descrição, clicando no nome da equipe.

Se suas equipes não tiverem sprints adicionados a elas ou se você quiser adicionar mais sprints, poderá Adicionar sprints do quadro de planejamento do programa diretamente.

Raia do backlog da equipe

Permite que você veja as histórias atribuídas à equipe, mas essas histórias ainda não estão programadas em nenhum sprint.

Ao planejar seu programa de scrum, se você souber quais histórias devem ser atribuídas à equipe, mas não souber quais sprints usar, poderá mover essas histórias para a raia do backlog da equipe. Ao fazer isso, você pode ter uma ideia clara da carga de trabalho da equipe para os próximos sprints e, eventualmente, adicionar essas histórias aos sprints corretos.

Você também pode cancelar o planejamento de uma história que já foi programada para um sprint arrastando o cartão da história de volta para o backlog da equipe. Use a raia do backlog no quadro de planejamento para ver qual equipe tem a história. Em seguida, decida em qual sprint programá-lo.

Se você quiser cancelar a atribuição de uma história de uma equipe, arraste o cartão da história e solte-o novamente na raia do backlog épico.

Raias de sprint da equipe

Permitir que você veja as cadências de sprint das equipes.

Apontar o cursor para o nome de um sprint mostra seus detalhes, como duração, total de pontos da história e capacidade preenchida. Você pode editar detalhes, como capacidade do grupo e datas de início e término planejadas, clicando no nome do sprint.

Ao planejar seu programa de scrum, se você souber o sprint no qual a história será trabalhada, poderá mover o cartão da história para esse sprint.

Cartões de história

Permite que você veja as histórias dos épicos do seu programa de scrum na forma de cartões. Você pode mover esses cartões para atribuí-los a equipes e planejá-los em sprints.

Se você ativou o plug-in Agile Development — Unified Backlog (com.snc.sdlc.agile.multi_task), também poderá ver as histórias que foram adicionadas do quadro de triagem ao seu backlog unificado. No quadro de planejamento, você pode clicar duas vezes em um cartão de história para abri-

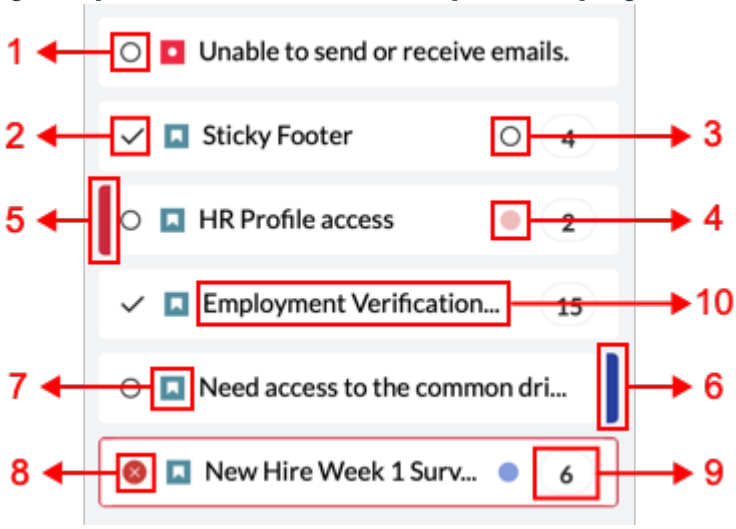
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

lo em uma janela pop-up e editar seus detalhes. Se a história for criada a partir de um registro no quadro de triagem, como um defeito, você poderá ver as informações da história e as informações do defeito lado a lado.

Os cartões de história usam os seguintes indicadores:

Legenda para cartões de história no quadro do programa de scrum



Indicadores para cartões de história no quadro do programa de scrum

Número	Descrição do indicador
1	Indicador de uma história que não está concluída.
2	Indicador de uma história que está concluída.
3	Indicador de uma história que pertence a um épico, que não tem nenhuma cor atribuída a ele. Aponte o cursor para o ponto para exibir o nome do épico.
4	Indicador de uma história que pertence a um épico, que tem uma cor atribuída a ele. Aponte o cursor para o ponto para exibir o nome do épico.
5	Indicador de uma história de pré-requisito associada. Se esta faixa aparecer em vermelho, isso indica que a dependência não está definida corretamente e precisa ser revisada.
6	Indicador de uma história dependente associada. Se esta faixa aparecer em vermelho, isso indica que a dependência não está definida corretamente e precisa ser revisada.
7	Indicador para uma história que é uma história normal. Este ícone muda com o tipo de registro. Por exemplo, sua equipe pode ter histórias criadas a partir de problemas, melhorias, defeitos e outros registros.
8	Indicador de uma história que está bloqueada.
9	Pontos da história.
10	Descrição resumida da história.

Nota:
As histórias podem ser criadas a partir de melhorias, defeitos, incidentes ou outros registros semelhantes somente se você tiver ativado o plug-in Agile Development — Unified Backlog (com.snc.sdlc.agile.multi_task).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Barra de capacidade de carga de trabalho de sprint

Planeje um sprint com eficiência. A barra, que está abaixo do nome de um sprint, indica a carga de trabalho planejada para a equipe versus a capacidade da equipe para esse sprint. Apontar o cursor para o nome do sprint fornece detalhes adicionais.

Ampliar e reduzir

Ajuste a exibição do quadro usando o ícone de zoom in (ícone) e o ícone de zoom out (ícone).

Pesquisar

Filtre as histórias no quadro de planejamento usando um termo de pesquisa. Por exemplo, você pode inserir um número de história ou uma frase de uma descrição resumida.

Lista de histórias

Exiba uma lista de todas as histórias do programa usando o ícone de exibição de lista).

Planejar um programa de scrum

Planeje o trabalho para sprints, usando uma exibição centralizada no Quadro Ágil, de várias equipes de scrum que estão trabalhando juntas em um programa de scrum.

Antes de Iniciar

- Criar um backlog de épico.
- Criar um programa de scrum.
- Função necessária: scrum_sprint_planner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na guia **Programa**, selecione **Planejamento**.
3. Na lista Programa, selecione um programa de scrum que você deseja planejar.

   Um quadro de planejamento exibe todas as equipes que estão trabalhando no programa selecionado, suas cadências de sprint e capacidades de sprint.

4. Na lista Backlog, selecione um backlog de épico e clique no ícone do backlog (ícone de) para exibir os épicos do backlog selecionado.
5. Exiba as histórias de um épico selecionando o épico no backlog.
6. Atribua uma história a uma equipe de scrum arrastando um cartão de história do backlog e soltando-o em um sprint ou na raia do backlog da equipe.

   Você pode reprogramar as histórias entre equipes e sprints reorganizando os cartões de história.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se você mover o cartão de história para o backlog de uma equipe, o campo **Grupo de atribuição** será atualizado de acordo.
- Se você planejar o cartão de história em um sprint, o **Grupo de atribuição** e os campos de **Sprint** da história serão atualizados de acordo.

  A barra de capacidade de sprint abaixo do nome do sprint é preenchida dependendo das histórias programadas para ela.

7. **Opcional:** Atualize a capacidade do grupo do sprint de uma equipe clicando no nome do sprint.
8. **Opcional:** Cancele o planejamento de uma história arrastando-a do quadro de planejamento e soltando-a no painel do backlog do épico ou na raia do backlog da equipe.
   - Soltar a história de volta no painel de backlog épico limpa as referências do sprint e do grupo de atribuição da história.
   - Mover a história para a raia do backlog da equipe limpa somente a referência do sprint, mas retém o grupo de atribuição.

Tópicos relacionados

Quadro de planejamento do programa de scrum

Adicionar sprints do quadro de planejamento do programa

Adicione sprints às suas equipes de scrum diretamente do quadro de planejamento do programa de scrum sem precisar navegar para outro módulo.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_sprint_planner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Na guia **Programa**, selecione **Planejamento**.
3. Na lista Programa, selecione um programa de scrum que você deseja planejar.
4. Abaixo do nome da equipe, clique em **Adicionar sprints**.
5. No formulário, preencha os campos.

Formulário Criar sprints

Campo	Descrição
Nome	Nome do sprint para a equipe.
Número Inicial	Número com o qual você deseja que os sprints comecem. Por exemplo, se for o primeiro sprint da sua equipe, insira **1**.
Data de início	Data de início do sprint da equipe.
Duração (dias)	Duração do sprint da equipe.
Número de Sprints	Número de sprints que você deseja adicionar à equipe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Por exemplo, se você quiser adicionar quatro sprints à equipe, insira **4**.

6. Clique em **OK**.

Você pode ver novos sprints para a equipe no quadro de planejamento do programa.

Performance Analytics Pacote de conteúdo para Agile 2.0

Melhore seus processos e práticas do Agile usando painéis pré-configurados com visualizações de dados do Platform Analytics Pacote de conteúdo para Agile 2.0.

Habilitando a Solução Performance Analytics

Use os widgets Performance Analytics no painel para visualizar dados ao longo do tempo, analisar seus processos de negócios e identificar áreas de melhoria. Com as soluções, você pode obter valor de Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração.

Nota:
As Soluções incluem alguns painéis que estão inativos por padrão. Você pode ativar esses painéis para torná-los visíveis para os usuários finais de acordo com suas necessidades de negócios.

Para ter acesso ilimitado a todos os recursos deste Solução Análise da plataforma, adquira uma assinatura do Performance Analytics. Para obter mais informações, consulte Como ativar sua assinatura do Performance Analytics .

Para usar este Solução Análise da plataforma, você deve ativar sua assinatura para Performance Analytics para Gestão de negócios. Para obter mais informações sobre direitos para Performance Analytics, consulte Como ativar sua assinatura do Performance Analytics .

Esta solução de sistema base Performance Analytics está disponível na ServiceNow Store. Para habilitar esta solução, como administrador, navegue até **Aplicações do sistema** > **Pesquisar na ServiceNow Store**. Quando a página principal do ServiceNow Store for aberta, pesquise por Performance Analytics Content Pack for Agile 2.0. Quando você encontrar a solução, siga as instruções em ServiceNow Store. O ServiceNow Store tem sua própria documentação.

Suporte à função de parte interessada do negócio

A função de parte interessada do negócio (sn_agile_read) tem acesso somente leitura a todos os painéis do Agile 2.0. Para obter mais informações, consulte Função de parte interessada do negócio para Agile Development 2.0.

Tópicos relacionados

Soluções Análise da plataforma

Ative sua assinatura do Performance Analytics

Instalar Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2.0

Instale o aplicativo Performance Analytics Content Pack for Agile 2.0 da ServiceNow Store.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Ative o plug-in Agile Development 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0).
- Ative o plug-in Performance Analytics (com.snc.pa).

Função necessária: administrador

Nota:

- Para verificar se os plug-ins e aplicações estão instalados e ativados, navegue até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.
- A ativação dos plug-ins Agile Development 2.0 e Performance Analytics em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Entre em contato com o suporte do ServiceNow para obter detalhes.

Procedimento

1. Navegar até ServiceNow® Store .
2. Pesquise o Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2.0.
3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação que está instalando.

   Nota:
   Considere ler as seções Outros requisitos e Dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Obter** e insira suas Now Support credenciais de login.
5. Clique **em Solicitar instalação**.
6. No campo **Nome da instância**, insira seus detalhes e clique em **Validar instância**.
7. No campo **Motivo da instância**, insira seus detalhes e clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância em que você deseja instalar o Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2.0.
9. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação, selecione-a e clique em **Instalar**.

Resultado

Você pode acessar o painel Agile Development 2.0 de **Agile Development** > **Painéis**.

O que Fazer Depois

Inicie o trabalho de coleta de dados diários [Scrum]. Para obter mais informações, consulte Habilitar coleta de dados diária para painéis do Agile 2.0.

Habilitar coleta de dados diária para painéis do Agile 2.0

Habilite a coleta de dados programada para começar a coletar pontuações em novos dados automaticamente. Os trabalhos de coleta de dados coletam pontuações automaticamente para detalhamentos e indicadores automatizados.

Antes de Iniciar

Função necessária: pa_admin ou admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
A coleta de dados históricos não é compatível com os indicadores subjacentes do trabalho de coleta de dados diários [Scrum].

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Performance Analytics** > **Coletor de Dados** > **Trabalhos**.
2. Encontre e abra o trabalho de coleta de dados diários [Scrum].
3. Inicie o trabalho de coleta de dados diários [Scrum].
   a. Role para baixo até a seção Parâmetros do trabalho.
   b. Defina o campo **Executar como** para um usuário que tenha uma das seguintes funções: pa_admin, pa_data_collector ou admin.
   c. Verifique se o fuso horário no campo **Executar como tz** é apropriado para sua organização. Este fuso horário é usado para o seguinte:
      - Consultas de banco de dados criadas para este trabalho
      - Condições de indicador como [[Criado][em][Hoje]]
   d. Habilite a execução programada do trabalho marcando a caixa de seleção **Ativo**.
4. Clique em **Atualizar**.

Atualização do layout dos painéis do Agile 2.0

Atualize para o layout mais recente dos painéis do Agile 2.0 usando a Biblioteca de soluções.

Os usuários existentes que atualizaram para a versão mais recente 1.1 do Performance Analytics Content Pack for Agile 2.0 podem instalar o layout mais recente dos painéis da Biblioteca de Soluções.

Por exemplo, se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior da aplicação, instale os seguintes painéis da Biblioteca de Soluções para acessar o layout mais recente:

- Painel de Épicos do Agile 2.0
- Painel de Sprint do Agile 2.0
- Painel de Sprint Anterior do Agile 2.0
- Painel de Liberação do Agile 2.0
- Painel da Equipe do Agile 2.0

Para obter mais informações, consulte Usar a biblioteca de soluções para instalar um painel .

Nota:
Para usuários da versão Paris, os botões **Instalar** e **Atualizar** não estão visíveis no formulário de conteúdo da Biblioteca de soluções. Para obter informações sobre como resolver esse problema, consulte Permitir biblioteca de soluções de PA para aplicações da Store .

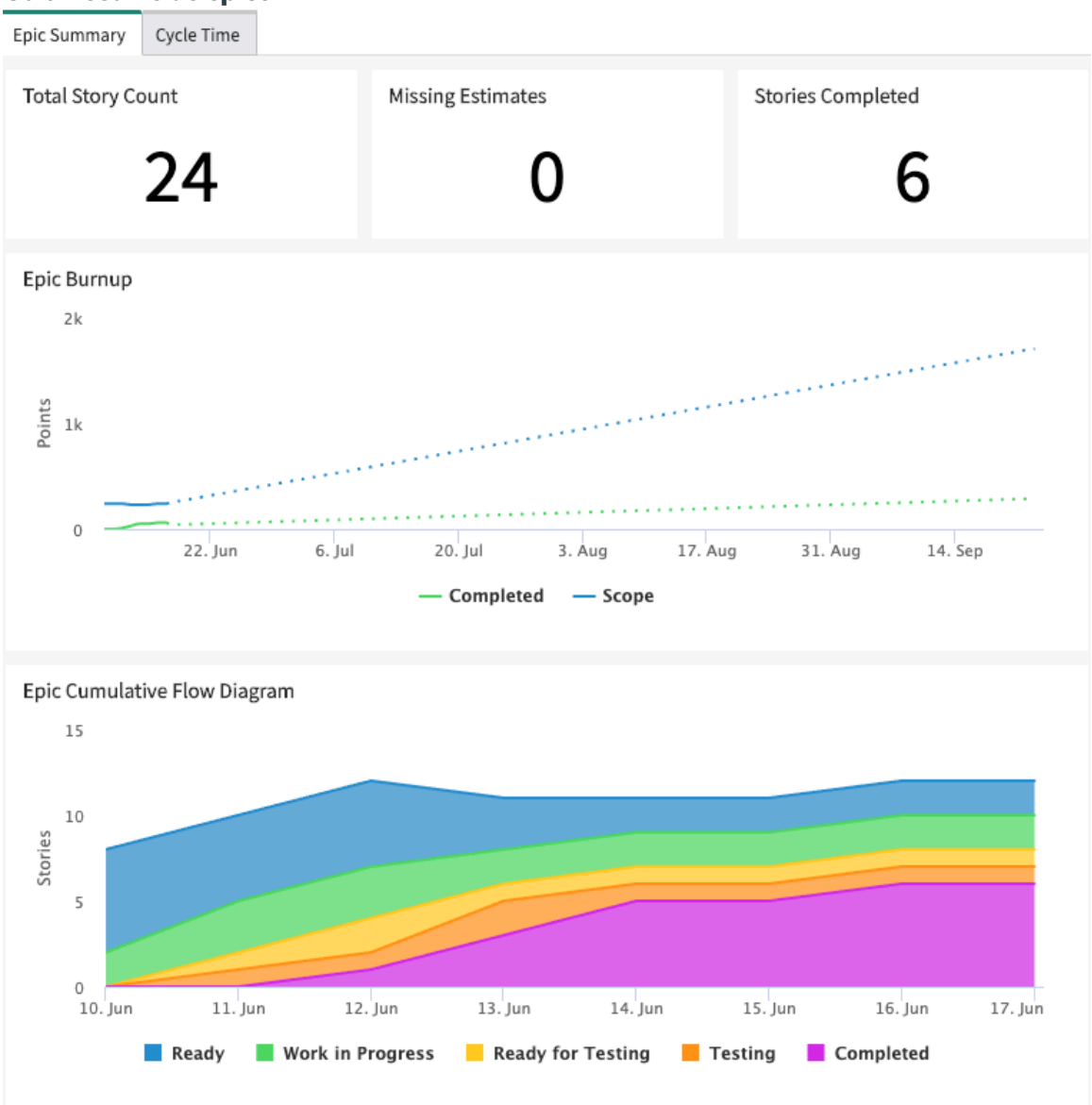
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de Épicos do Agile 2.0

Analise visualmente o andamento das histórias de um épico ao longo de um determinado período usando o Painel de Épicos.

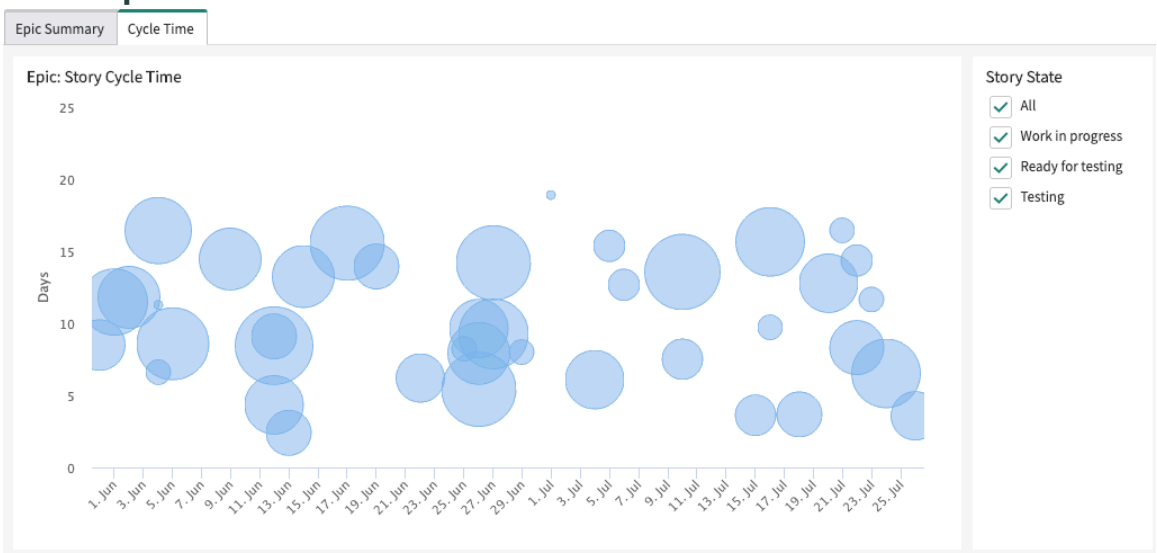
Guia Resumo do épico



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Tempo do ciclo



O painel de épico do Agile 2.0 fornece as seguintes informações:

- Exibe o número de histórias que estão concluídas e o número de histórias que não têm estimativas para um épico.
- Exibe o número de histórias do épico em seu estado atual e seu andamento.
- Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo.
- Indica o ritmo no qual a equipe está trabalhando nas histórias do épico.
- Prevê quando o épico provavelmente será concluído com base na mudança de escopo e nas tendências da taxa de conclusão.
- Mostra o tempo decorrido para as histórias de um épico passarem de um estado em andamento para um estado concluído.

As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária	Benefícios
Scrum master: precisa de visibilidade clara do andamento em tempo real das histórias da equipe e das mudanças no escopo do épico para concluí-lo a tempo.	scrum_user	• Exibir estados atuais e tempo em cada estado para as histórias do épico • Exibir tendência de burnup de épico • Estimar datas de conclusão do épico • Identificar histórias de valores atípicos que demoraram mais do que o esperado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Indicadores

Scrum: soma de pontos de história de todas as histórias em épicos

Gera a série de escopo no relatório Epic Burnup, que indica o tamanho do épico.

Scrum: soma de pontos das histórias concluídas em épicos

Gera a série concluída no relatório Epic Burnup, que indica a quantidade de trabalho que foi concluída no épico.

Scrum: contagem de todas as histórias no épico atual

Gera a série de área do relatório do Diagrama de fluxo cumulativo do épico, que indica o número de histórias do épico atual por estado.

Detalhamentos

- Scrum: Épico
- Scrum: Estado

Widgets

Contagem total de histórias

Indica o número total de histórias no épico.

Histórias concluídas

Indica o número de histórias no épico que estão concluídas.

Estimativas ausentes

Indica o número de histórias no épico que não têm estimativas.

Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Performance Analytics Content Pack for Agile 2.0, instale este painel da Biblioteca de Soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações de dados:

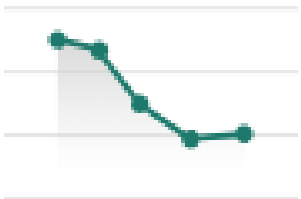
- Diagrama de fluxo cumulativo de épico
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Atualização do layout dos painéis do Agile 2.0.

Título	Tipo	Descrição
Resumo do Epic		

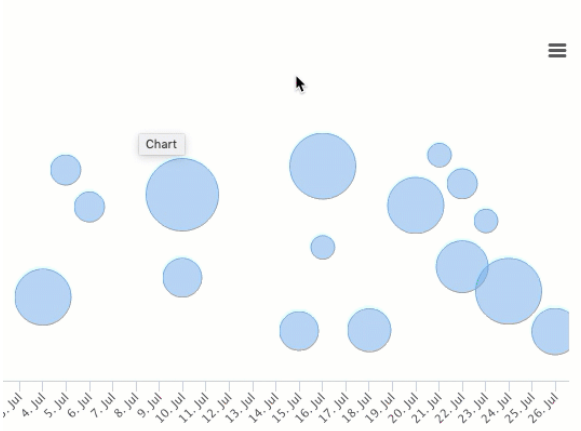
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Queimadura épica	Gráfico	Mostra as tendências de burnup do épico. Você pode estima provavelmente será concluído. O relatório Epic Burnup compreende as seguintes séries que ocultadas ou exibidas com base na sua preferência: • **Escopo**: indica o tamanho do épico. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de datas futuras, que é baseada em dados históricos. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho no épico que e • **Previsão concluída**: prevê a gravação para as datas futura você pode concluir o épico a tempo. Esta previsão é basea históricos. **Nota:** O ponto em que a série Previsão concluída intercepta ou cruza a série escopo é uma previsão de quando o épico pode ser concluído. Se a sé concluída e a série Previsão de escopo não parecerem nunca se cruza de que o escopo está sendo adicionado mais rápido do que o trabalho concluído.
Diagrama de fluxo cumulativo de épico	Gráfico  Gráfico de área	Monitore o andamento de todas as histórias do seu épico em início e término reais. Exiba o número de histórias em cada estado por sua chegad tempo neste estado e sua saída deste estado. O relatório Diagrama de fluxo cumulativo do épico compreen áreas que podem ser ocultadas ou exibidas com base na sua • **Pronto**: indica o número de histórias do épico que estão pr começar a trabalhar. • **Trabalho em andamento**: indica o número de histórias do é em desenvolvimento. • **Pronto para teste**: indica as histórias de número do épico q para serem testadas. • **Teste**: indica o número de histórias do épico que estão sen momento. • **Concluído**: indica o número de histórias concluídas. **Nota:** Histórias nos estados Pronto e Cancelado não são incluídas neste rela
Tempo do ciclo		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Tempo do ciclo da história	Gráfico	Identifique o tempo necessário para cada história no épico passar de um es para a conclusão. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da b x mostra quanto tempo essa história levou para passar de u andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas da histó entre si com base em seus pontos da história. Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguint sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história é movida para conclusão • Tempo total de ciclo (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto p** • Número de dias em que a história ficou no estado **Teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados se gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as aparecerem aglomeradas no relatório, você poderá ampliar e específica do relatório para obter uma exibição mais clara. 

Você pode personalizar os relatórios de Burnup e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Como personalizar relatórios do painel do Agile 2.0.

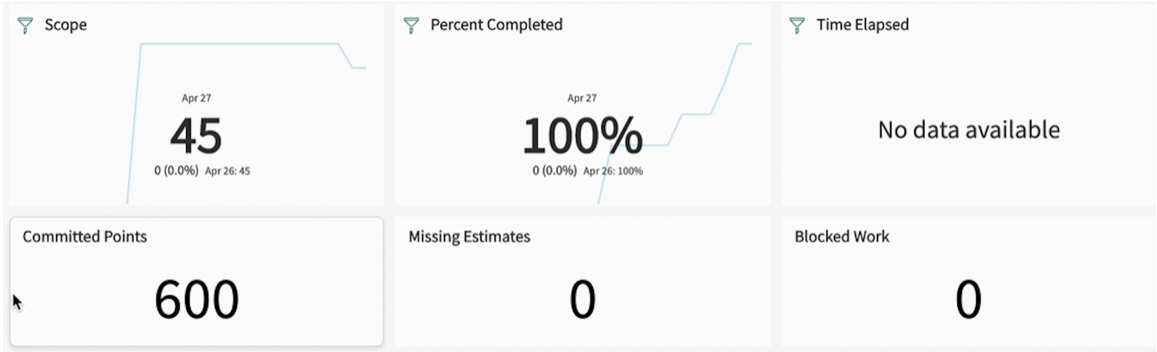
Painel de Sprint do Agile 2.0

Rastreie o andamento de suas histórias no sprint atual e a previsão de conclusão do sprint usando o painel de sprint.

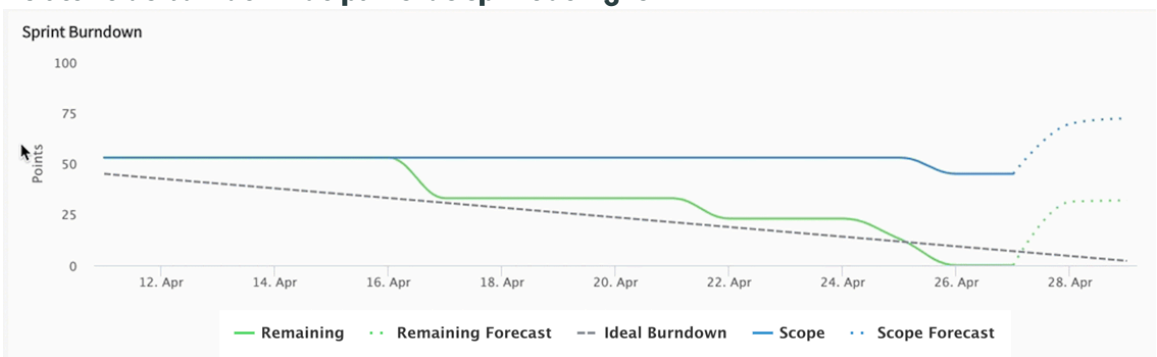
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Widgets do painel do Agile sprint



Relatório de burndown do painel de sprint do Agile



Visualização de burnup do painel do Agile Sprint

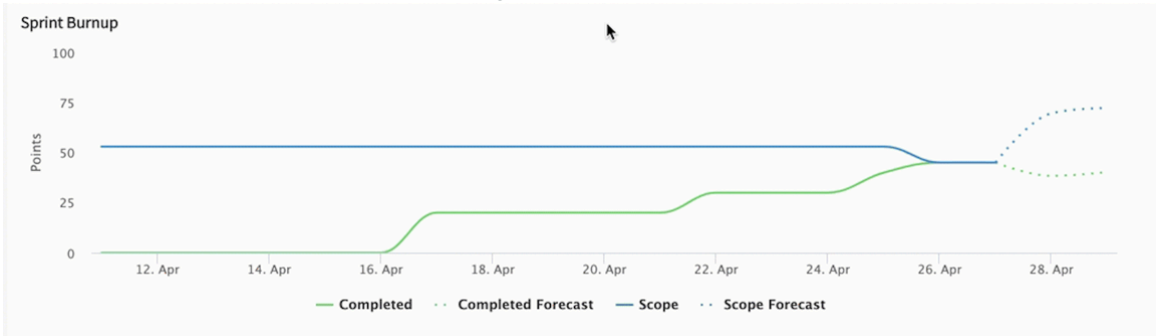
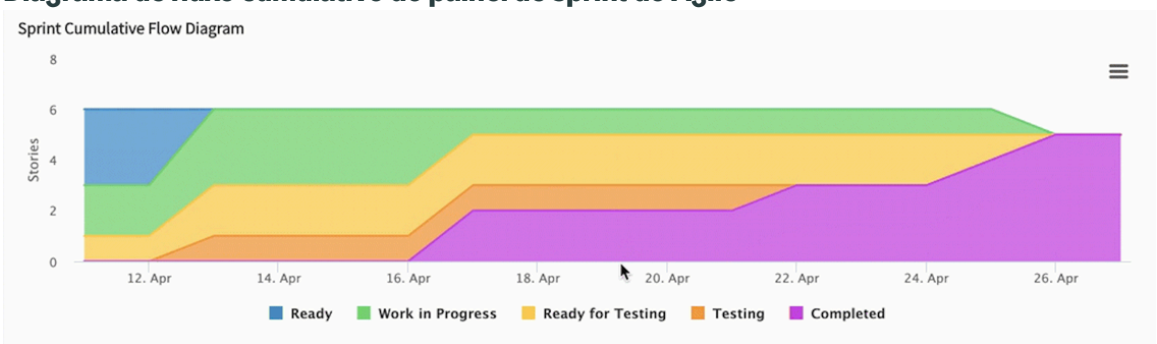


Diagrama de fluxo cumulativo do painel de sprint do Agile



O Painel de Sprint do Agile 2.0 fornece as seguintes informações:

- Exibe detalhes do sprint, como percentual de trabalho concluído, tempo decorrido e número total de histórias que não têm estimativas.
- Exibe o número de histórias do sprint em seu estado atual e seu andamento.
- Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Indica como a equipe precisa progredir nas histórias para atingir o objetivo do sprint.
- Dados de previsões que mostram a probabilidade de concluir o sprint conforme planejado.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária	Benefícios
Scrum master e planejador de sprint: precisam de visibilidade das mudanças de escopo, do trabalho concluído e restante de um sprint para ajustar os planos para concluir o sprint no prazo.	scrum_user	• Analisar as tendências de burnup e burndown do sprint • Analisar a mudança de escopo do sprint • Exibir estados atuais e analisar o tempo em cada estado para as histórias do sprint • Estimar datas de conclusão do sprint

Indicadores

Scrum: soma dos pontos de todas as histórias no sprint atual

Gera a série de escopo nos relatórios Burndown e Burnup do sprint. A série de escopo indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) que é planejada para o sprint.

Scrum: soma dos pontos da história das histórias ativas no sprint atual

Gera as séries concluídas nos relatórios Burndown e Burnup do Sprint. A série concluída indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) concluída no sprint.

Scrum: tempo decorrido no sprint

Calcula o tempo a ser exibido no widget Tempo decorrido.

Scrum: contagem de todas as histórias no sprint atual

Gera a série de área no relatório do Diagrama de fluxo cumulativo do Sprint. Indica o número de histórias no sprint atual.

Scrum: porcentagem concluída por pontos

Calcula a quantidade de trabalho (em porcentagem) concluída para o sprint. O valor é o resultado da seguinte fórmula:

```
([[Scrum: Sum of story points of completed stories in current sprint]]/[[Scrum: Sum of story points of all stories in the current sprint]]*100)
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhamentos

- Scrum: Sprint
- Scrum: sprint atual
- Scrum: Estado

Widgets

Escopo

Indica a quantidade de trabalho em pontos da história que está planejada para o sprint. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído para atingir o objetivo do sprint. Ele também permite que você faça uma busca detalhada nas histórias planejadas no sprint.

Percentual Concluído

Indica a porcentagem de trabalho que foi concluída no sprint usando os pontos da história. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho foi concluído no sprint. Junto com o widget Tempo Decorrido adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o cumprimento do objetivo do sprint na programação.

Tempo decorrido

Indica a porcentagem de tempo decorrido entre a data de início e a data de término planejada do sprint. Junto com o widget Percentual concluído adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o cumprimento do objetivo do sprint na programação.

Pontos comprometidos

Indica o escopo confirmado (em número de pontos da história) do sprint. Junto com o widget Escopo adjacente, esses widgets permitem que você veja a diferença entre o escopo confirmado no início do sprint e o escopo atual do sprint.

Nota:
Este widget não está visível por padrão. Você pode adicioná-lo de Relatórios ao seu painel. Para obter mais informações, consulte Editar um painel dinâmico .

Estimativas ausentes

Indica o número total de histórias no sprint que não têm estimativas. É necessário que você use estimativas para os outros indicadores, widgets e relatórios neste painel para que sejam significativas.

Dica:
Se você não estimar histórias, insira "1" no campo **Pontos da história**. Os outros indicadores, widgets e relatórios funcionarão efetivamente por contagem.

Trabalho bloqueado

Indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) no sprint que está bloqueada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

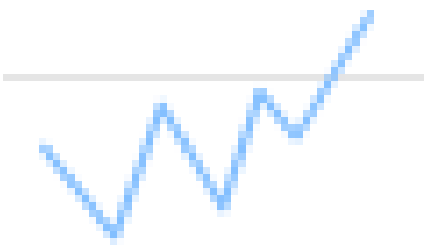
Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Performance Analytics Content Pack for Agile 2.0, instale este painel da Biblioteca de Soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações:

- Burnup de Sprint
- Diagrama de Fluxo Cumulativo do Sprint

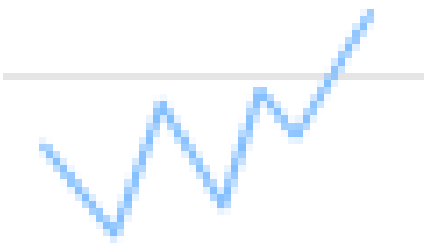
Para obter mais informações, consulte Atualização do layout dos painéis do Agile 2.0.

Nota:
Para todos os relatórios mostrados no painel do Sprint, a data de término planejada dos sprints é usada como filtro. Os sprints concluídos aparecem no gráfico somente se a data de término planejada for menor ou igual à data atual.

Título	Tipo	Descrição
Burndown de Sprint	Linha 	Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo. Indica o ritmo ideal de trabalho, quanto trabalho resta e se o escopo provavelmente será concluído antes do final do sprint. O relatório Burndown de Sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras, que é baseada em dados históricos. • **Burndown ideal**: indica como a equipe precisa progredir nas histórias para concluir o sprint no prazo. • **Restante**: indica a quantidade de trabalho restante para conclusão no sprint. Se o burndown real estiver acima do burndown ideal, isso indica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está atrasada em relação à

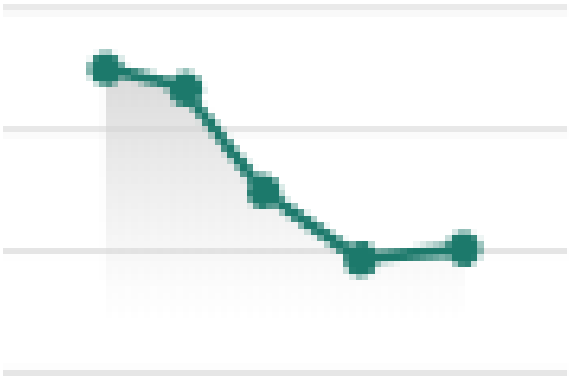
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		programação do sprint. Se o burndown real estiver abaixo do burndown ideal, isso indica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está adiantada na programação do sprint. • **Previsão restante**: prevê o burndown para as datas futuras. Ele indica se você pode concluir o sprint no prazo. A previsão é baseada em dados históricos.
Burnup de Sprint	Linha 	Mostra a tendência de esgotamento do sprint indicando mudanças de escopo. Prevê mudanças futuras no escopo e a tendência de conclusão do trabalho. O relatório Sprint Burnup compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base na sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras, que é baseada em dados históricos. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho concluída no sprint. • **Previsão concluída**: prevê a gravação para as datas futuras. Ele indica se você pode concluir o sprint no prazo. A previsão é baseada em dados históricos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Diagrama de Fluxo Cumulativo do Sprint	Gráfico de área de 	Monitore o andamento de todas as histórias do seu sprint entre as datas de início e término reais. Exiba o número de histórias em cada estado por sua chegada a um estado, tempo neste estado e sua saída deste estado. O relatório Diagrama de fluxo cumulativo do Sprint compreende as seguintes áreas que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Pronto**: indica o número de histórias no sprint que estão prontas para começar a trabalhar. • **Trabalho em andamento**: indica o número de histórias no sprint que estão em desenvolvimento. • **Pronto para teste**: indica as histórias de número no sprint que estão prontas para serem testadas. • **Teste**: indica o número de histórias no sprint que estão sendo testadas no momento. • **Concluído**: indica o número de histórias concluídas no sprint. **Nota:** Histórias nos estados Pronto e Cancelado não são incluídas neste relatório.

Você pode personalizar os relatórios Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Como personalizar relatórios do painel do Agile 2.0.

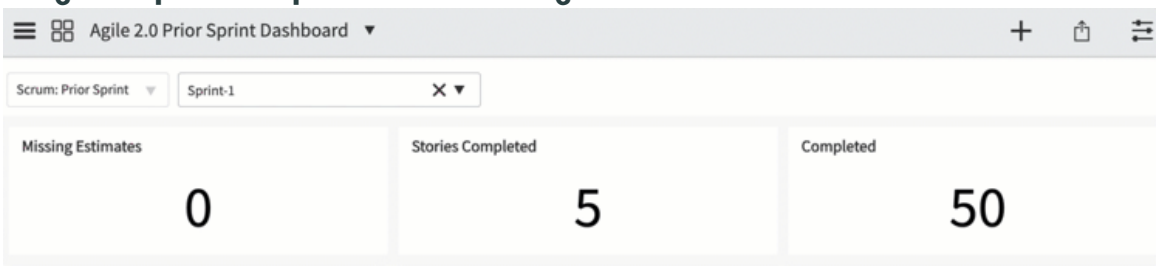
Painel de Sprint Anterior do Agile 2.0

O Painel do Sprint Anterior fornece visualização de dados no escopo, burndown e burnup reais e tendências de previsão de sprints anteriores. Analise os dados e planeje o trabalho para os próximos sprints.

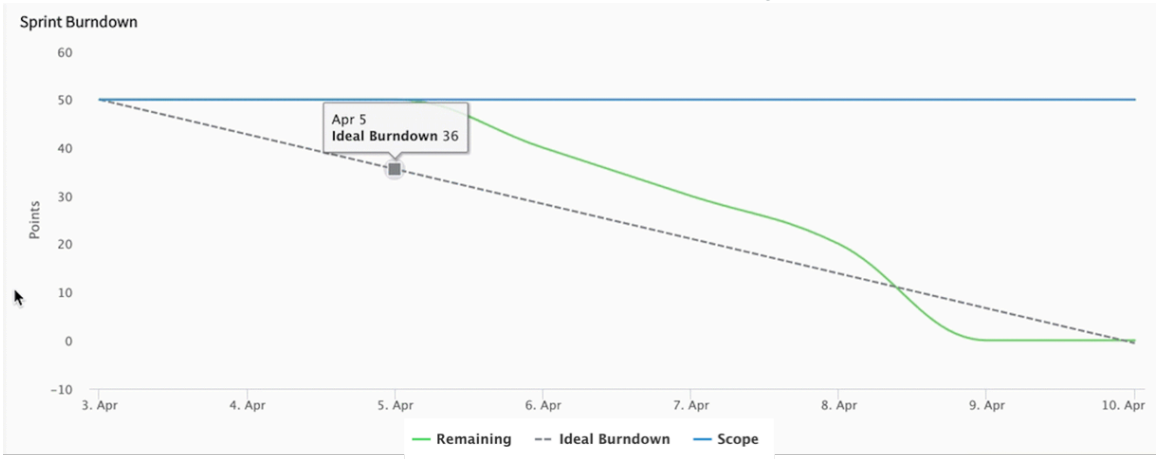
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Widgets do painel de sprint anteriores do Agile 2.0



Visualização de burndown do painel do sprint anterior do Agile 2.0



Visualização de burnup do painel do sprint anterior do Agile 2.0

Nota:
As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária	Benefícios
Scrum master e planejador de sprint: precisam de visibilidade das mudanças reais no escopo e das tendências de previsão dos sprints anteriores.	scrum_user	• Analisar as tendências de burndown e burnup do sprint • Use os dados para planejar os próximos sprints

Indicadores

A seguir estão os indicadores usados para gerar os dados para os relatórios deste painel.

Scrum: soma dos pontos de todas as histórias no sprint atual

Gera a série de escopo nos relatórios Burndown de Sprint e Burnup de Sprint.

Scrum: soma dos pontos da história das histórias ativas no sprint atual

Gera a série concluída nos relatórios Burndown de Sprint e Burnup de Sprint.

Detalhamentos

A seguir estão os detalhamentos usados pelos indicadores.

- Scrum: Sprint
- Scrum: Sprint Anterior

Widgets

Pontos comprometidos

Indica o escopo confirmado (em número de pontos da história) do sprint.

Histórias concluídas

Indica o número total de histórias que foram concluídas no sprint anterior.

Concluído

Indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) que foi concluída no sprint anterior.

Estimativas ausentes

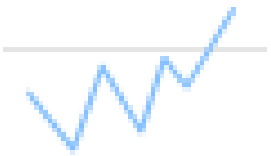
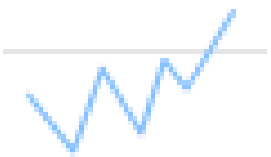
Indica o número total de histórias no sprint anterior que não tinham estimativas.

Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Performance Analytics Content Pack for Agile 2.0, instale este painel da Biblioteca de Soluções para atualizar seu layout e acessar a visualização de Burnup de Sprint. Para obter mais informações, consulte Atualização do layout dos painéis do Agile 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Burndown de Sprint	Gráfico 	Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo. Indica o ritmo ideal de trabalho, quanto trabalho resta e se o escopo provavelmente será concluído antes do final do sprint. O relatório Burndown de Sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint. • **Burndown ideal**: indica como a equipe precisa progredir nas histórias para concluir o sprint no prazo. • **Restante**: indica a quantidade de trabalho restante para conclusão no sprint. Se Restante estiver acima do Burndown ideal, isso indica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está atrasada em relação à programação do sprint. Se Restante estiver abaixo do Burndown ideal, isso indica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está adiantada na programação do sprint. Analise as tendências de burndown e planeje adequadamente a carga de trabalho para um próximo sprint.
Burnup de Sprint	Gráfico 	Mostra a tendência de esgotamento do sprint anterior, indicando mudanças de escopo. Analisar mudanças futuras na tendência de conclusão do trabalho da equipe. O relatório Sprint Burnup compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base na sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho concluída no sprint.

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Burndown. Para obter mais informações, consulte Como personalizar relatórios do painel do Agile 2.0.

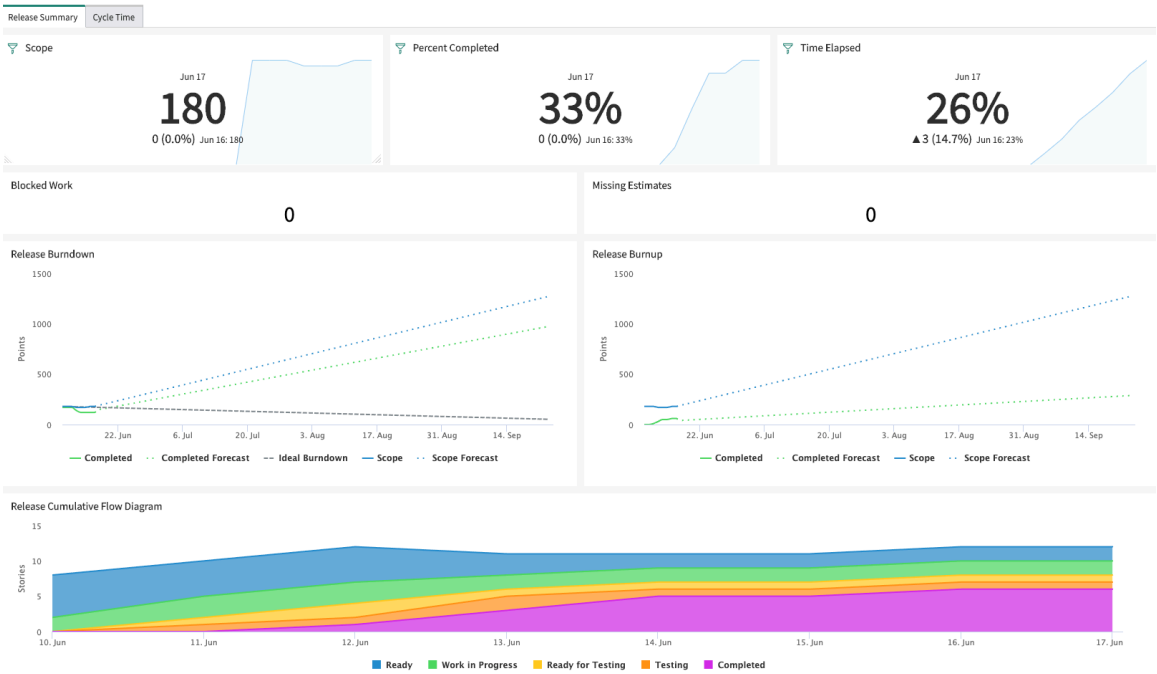
Painel de Liberação do Agile 2.0

Rastreie o andamento de suas histórias e analise as mudanças de escopo na versão atual usando o painel da versão Agile 2.0.

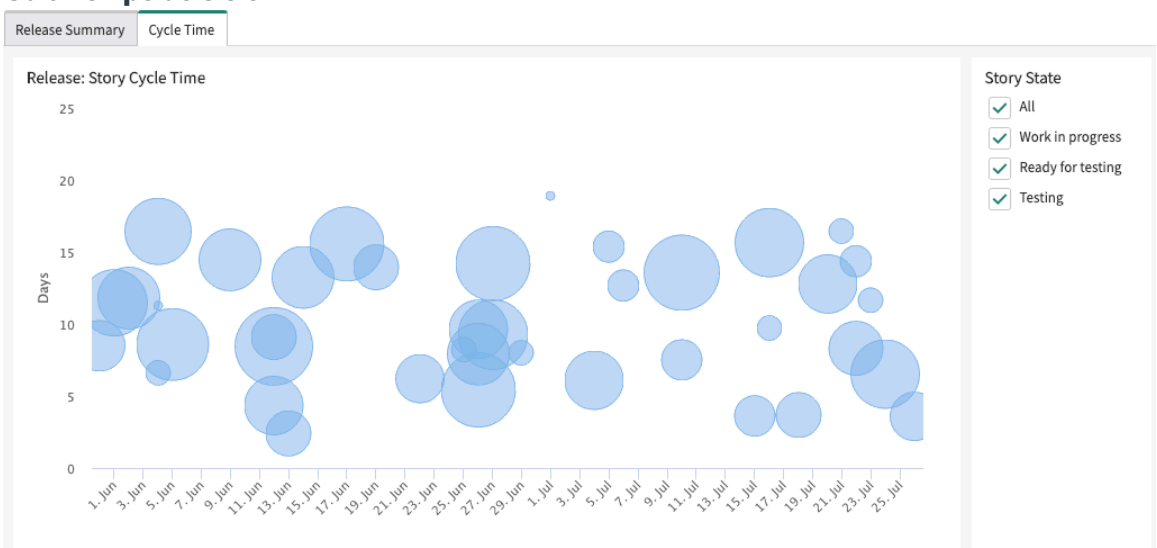
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Resumo da versão



Guia Tempo do ciclo



O painel:

- Exibe detalhes importantes da versão, como percentual de trabalho concluído, tempo decorrido e número total de histórias que não têm estimativas.
- Exibe o número de histórias da versão em seu estado atual e seu andamento.
- Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo.
- Indica o ritmo no qual a equipe está concluindo as histórias planejadas para a versão.
- Dados de previsões que mostram a probabilidade de concluir a versão conforme planejado.
- Mostra o tempo decorrido para as histórias de uma versão passarem de um estado em andamento para um estado concluído.

Nota:
As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária	Benefícios
Proprietário do produto: precisa de visibilidade sobre as mudanças de escopo, o ritmo da equipe e o andamento em tempo real das histórias da versão.	scrum_user	• Rastreie o andamento das suas histórias que estão planejadas para uma versão • Resolver quaisquer gargalos para entregar a versão a tempo • Identificar histórias de valores atípicos que demoraram mais do que o esperado

Indicadores

Scrum: soma dos pontos das histórias concluídas nas versões ativas

Gera a série Concluído nos relatórios Burndown da versão e Burnup. Essas séries indicam a quantidade de trabalho em pontos da história que foi concluída para a versão.

Scrum: soma dos pontos das histórias ativas nas versões atuais

Gera a série de escopo nos relatórios Burndown da versão e Burnup da versão. A série de escopo indica a quantidade de trabalho em pontos da história que está planejada para a versão.

Scrum: tempo decorrido na versão

Calcula o tempo a ser exibido no widget Tempo decorrido.

Scrum: contagem de todas as histórias na versão atual

Gera a série de área no relatório Diagrama de fluxo cumulativo da versão, que indica o número de histórias da versão atual por estado.

Detalhamentos

- Scrum: Liberação
- Scrum: Estado

Widgets

Percentual Concluído

Indica a porcentagem de trabalho (em pontos da história) que foi concluída na versão. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho foi concluído na versão. Junto com o widget Tempo Decorrido adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o cumprimento da meta da versão na programação.

Escopo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Indica a quantidade de trabalho em pontos da história que está planejada para a versão. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído para atingir o objetivo do liberador. Ele também permite que você faça uma busca detalhada nas histórias planejadas para a versão.

Tempo decorrido

Indica a porcentagem de tempo decorrido entre a data de início e a data de término planejada da versão. Junto com o widget Percentual concluído adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o cumprimento do objetivo da versão na programação.

Trabalho bloqueado

Indica o número total de histórias na versão que não têm estimativas. É necessário que você use estimativas para os outros indicadores, widgets e relatórios neste painel para que sejam significativas.

Nota:
Se você não estimar histórias, insira "1" no campo **Pontos da história**. Os outros indicadores, widgets e relatórios funcionarão efetivamente por contagem.

Trabalho bloqueado

Indica o número de histórias na versão que não têm estimativas.

Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Performance Analytics Content Pack for Agile 2.0, instale este painel da Biblioteca de Soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações:

- Diagrama de fluxo cumulativo da versão
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Atualização do layout dos painéis do Agile 2.0.

Título	Tipo	Descrição
Resumo da versão		
Liberar Burnup	Linha	Analise as tendências de burnup e estime quando o trabalho de liberação provavelmente será concluído. O relatório de burnup da versão compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base na sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para a versão. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras. Esta previsão é baseada em dados históricos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		• **Concluído**: indica a quantidade de trabalho de versão que está concluída. • **Previsão concluída**: prevê a gravação para as datas futuras na versão. Ele indica se você pode entregar a versão a tempo. **Nota:** O ponto em que a série Previsão concluída intercepta ou cruza a série Previsão de escopo é uma previsão de quando a versão pode ser concluída. Se a série Previsão concluída e a série Previsão de escopo não parecerem nunca se cruzarem, é um aviso de que o escopo está sendo adicionado mais rápido do que o trabalho que está sendo concluído.
Burndown da versão	Linha 	Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo. Indica o ritmo ideal de trabalho, quanto trabalho resta e se o escopo provavelmente será concluído antes do final do sprint. O relatório Burndown da versão compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para a versão. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras na versão. Esta previsão é baseada em dados históricos. • **Burndown ideal**: indica como a equipe precisa progredir nas histórias para entregar a versão a tempo. • **Restante**: indica a quantidade de trabalho concluída. Se Restante estiver acima do burndown ideal, isso indica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está atrasada em relação à programação da versão. Se o Restante estiver abaixo do burndown ideal, isso indica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está antecipando a programação da versão. • **Previsão concluída**: prevê o burndown para as datas futuras na versão. Ele indica se você pode entregar a versão a tempo.
Diagrama de fluxo cumulativo da versão	Área 	Monitore o andamento de todas as histórias da sua versão entre as datas de início e término reais. Exiba o número de histórias em cada estado por sua chegada a um estado, tempo neste estado e sua saída deste estado. O relatório Diagrama de fluxo cumulativo da versão compreende as seguintes áreas que podem ser ocultadas ou exibidas com base na sua preferência:

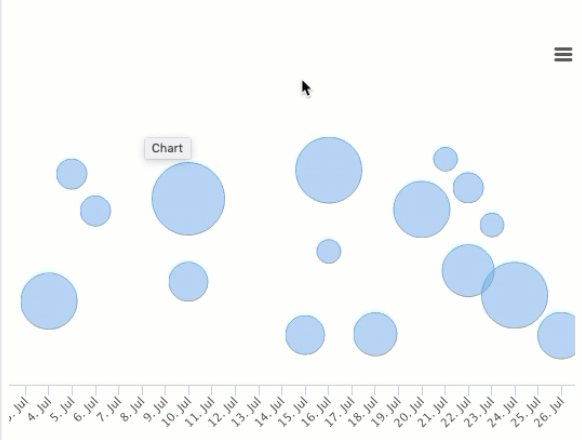
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		• **Pronto**: indica o número de histórias na versão que estão prontas para começar a trabalhar. • **Trabalho em andamento**: indica o número de histórias na versão que estão em desenvolvimento. • **Pronto para teste**: indica as histórias de número na versão que estão prontas para serem testadas. • **Teste**: indica o número de histórias na versão que estão sendo testadas no momento. • **Concluído**: indica o número de histórias concluídas na versão. **Nota:** Histórias nos estados Pronto e Cancelado não são incluídas neste relatório.
Tempo do ciclo		
Tempo do ciclo da história	Gráfico de bolhas	Identifique o tempo necessário para cada história na versão passar de um estado em andamento para a conclusão. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha do eixo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas da história é relativo entre si com base em seus pontos da história. Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história é movida para conclusão • Tempo total de ciclo (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho em andamento** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto para teste** • Número de dias em que a história ficou no estado **Teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem aglomeradas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para obter uma exibição mais clara.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

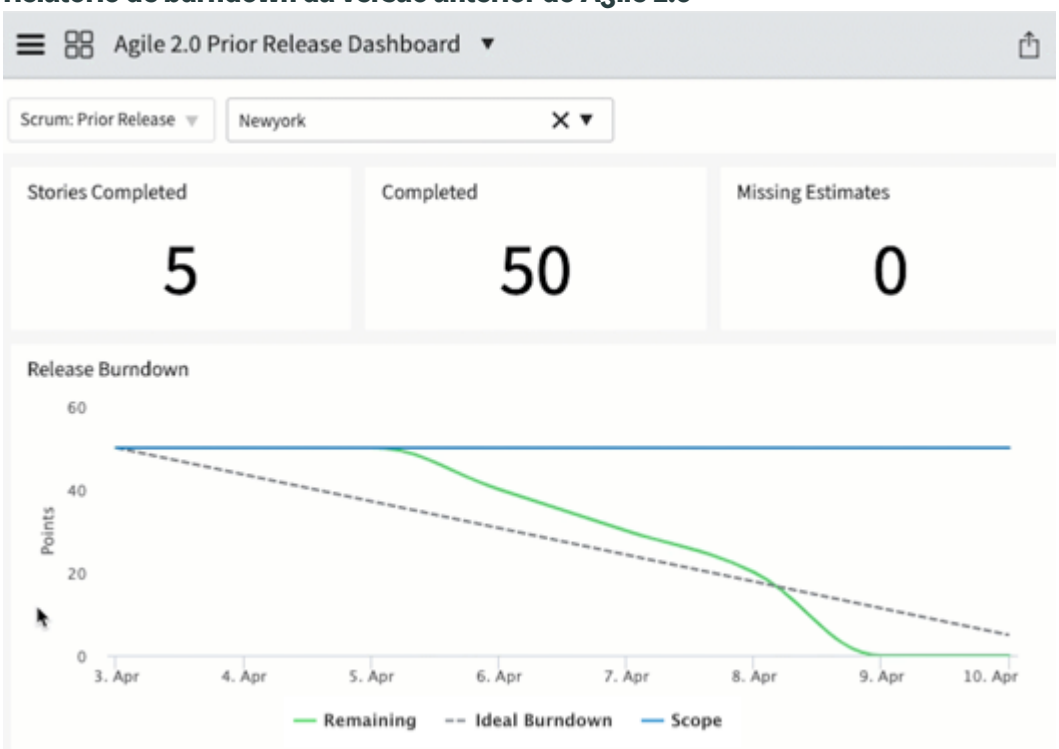
Título	Tipo	Descrição
		

Você pode personalizar os relatórios Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Como personalizar relatórios do painel do Agile 2.0.

Painel da Versão Anterior do Agile 2.0

O painel da versão anterior fornece visualização de dados no escopo, burnup e burndown reais e tendências de previsão de versões anteriores. Analise os dados e planeje o trabalho para as próximas versões.

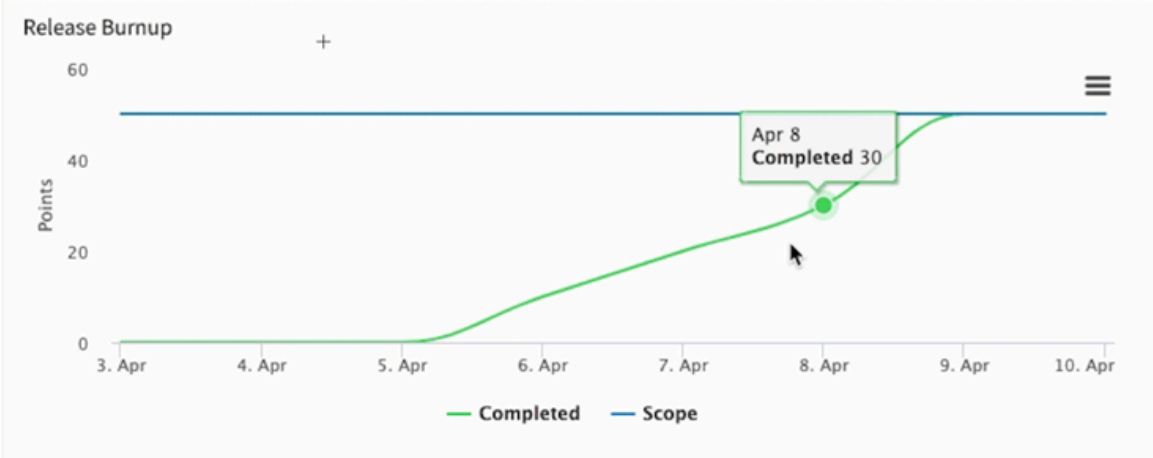
Relatório de burndown da versão anterior do Agile 2.0



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatório de burnup da versão anterior do Agile 2.0



Nota:
As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária	Benefícios
Proprietário do produto: precisa de visibilidade das mudanças reais no escopo e das tendências de previsão das versões anteriores.	scrum_user	Analise as tendências para o seguinte: • Mudanças de escopo • Versões anteriores

Indicadores

Scrum: soma dos pontos das histórias concluídas nas versões ativas

Gera a série de burndown real no relatório Burndown da versão e a série concluída no relatório Burnup da versão.

Scrum: soma de pontos de história de todas as histórias em versões ativas

Gera a série de escopo nos relatórios Burndown da versão e Burnup da versão.

Detalhamentos

- Scrum: Liberação
- Scrum: versão anterior

Widgets

Histórias concluídas

Indica o número total de histórias que foram concluídas na versão anterior.

Concluído

Indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) que foi concluída na versão anterior.

Estimativas ausentes

Indica o número total de histórias na versão que não têm estimativas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visualizações de dados

Título	Tipo	Descrição
Liberar Burnup	Gráfico	Analisar as tendências de burnup de uma versão anterior. O relatório de burnup da versão anterior compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base na sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para a versão. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho de versão que está concluída para esta versão.
Burndown da versão	Gráfico	Mostra o escopo e a taxa de mudança de escopo, a taxa ideal de conclusão do trabalho e a taxa real de conclusão do trabalho. Analise as tendências de burndown e planeje adequadamente a carga de trabalho para uma versão futura. O relatório de burnup da versão anterior compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base na sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para a versão. • **Burndown ideal**: indica como a equipe teve que progredir nas histórias para entregar a versão a tempo. • **Restante**: indica a quantidade de trabalho concluída. Se o burndown real (restante) estiver acima do burndown ideal, isso indica que a equipe estava atrasada em relação à programação da versão. Se o burndown real (restante) estiver abaixo do burndown ideal, isso indica que a equipe estava executando à frente da programação da versão.

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Burndown. Para obter mais informações, consulte Como personalizar relatórios do painel do Agile 2.0.

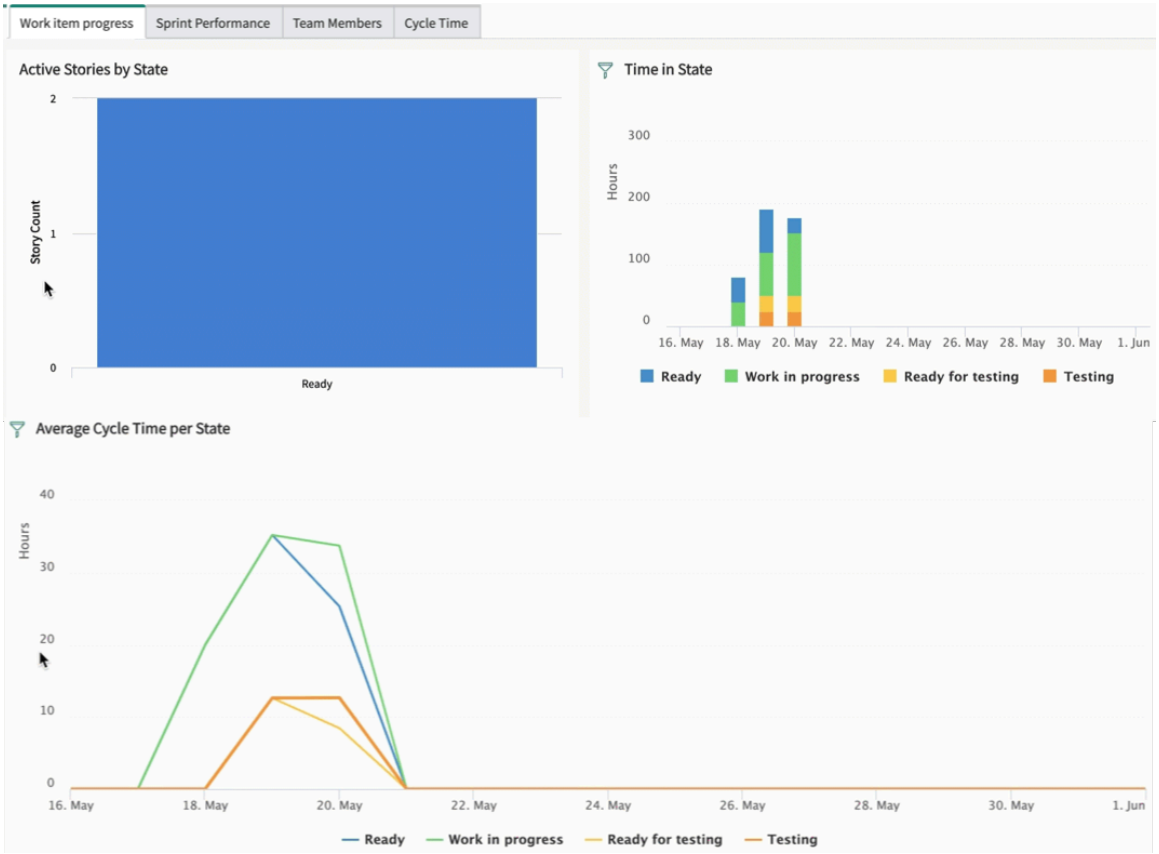
Painel da Equipe do Agile 2.0

O painel da equipe fornece uma visualização do progresso da equipe nas histórias ao longo de um determinado período. Ele fornece gráficos de previsibilidade da equipe e ajuda a planejar a capacidade da equipe para os próximos sprints. Além disso, ele fornece detalhes de todos os membros da equipe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Andamento do item de trabalho



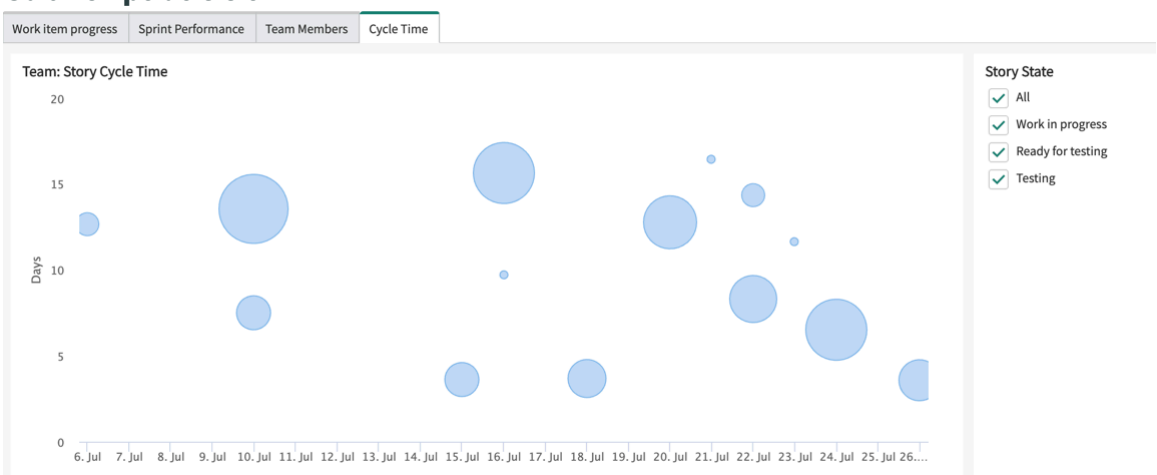
Guia Desempenho do sprint

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Membros da equipe

Guia Tempo do ciclo



Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária	Benefícios
Membro da equipe: precisa de visibilidade sobre a previsibilidade da equipe e o andamento da conclusão de histórias	scrum_user	• Exibir o andamento da equipe por itens de trabalho • Analisar o tempo necessário para as histórias passarem de um estado para outro • Analisar o desempenho do sprint da equipe • Analisar as tendências na variância do sprint da equipe, comparando o trabalho concluído com a capacidade esperada e o trabalho comprometido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Indicadores

Scrum: Scrum: duração média do estado da história

Gera dados que são exibidos no relatório Tempo médio de ciclo por estado.

Scrum: duração do estado da história

Gera dados que são exibidos no relatório Tempo no estado.

Scrum: total de histórias em um sprint

Dados gerados que são exibidos no relatório Histórias ativas por estado.

Detalhamentos

- Scrum: Grupo
- Scrum: Estado

Visualizações de dados

Os relatórios do Painel da equipe são separados nas três guias a seguir:

- Andamento do item de trabalho: relatórios de histórias ativas por estado, tempo no estado e tempo médio do ciclo por estado
- Desempenho de sprint: relatórios de histórico de velocidade e variação de sprint
- Membros da equipe: lista de todos os membros da equipe

Nota:
Para os clientes existentes que atualizam para a versão mais recente, a lista dos membros da equipe aparece nas guias Andamento do item de trabalho e Membros da equipe, mas apenas um desses locais exibe as informações precisas. Você pode remover este widget da guia Andamento do item de trabalho para evitar esse problema. Para obter mais informações sobre como remover um widget, consulte Editar um painel dinâmico .

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Performance Analytics Content Pack for Agile 2.0, instale este painel da Biblioteca de Soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações:

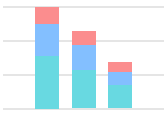
- Histórico de Velocidade
- Velocidade por tipo
- Variação de Sprint
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Atualização do layout dos painéis do Agile 2.0.

Título	Tipo	Descrição
Item de trabalho e andamento		
Histórias ativas por estado	Gráfico de barras	Exiba o número total de histórias em cada estado de uma história, por exemplo, teste, trabalho em andamento e teste.

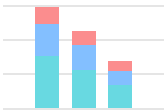
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Tempo no Estado	Gráfico de barras empilhadas 	Exiba o tempo em horas que a equipe gasta em cada estado de uma história.
Tempo Médio do Ciclo por Estado	Gráfico	Veja a tendência do trabalho em andamento ao longo do tempo e quais são os tempos de ciclo mais significativos.
Desempenho de sprint		
Histórico de Velocidade	Gráfico	Obtenha informações sobre a velocidade geral da equipe nos últimos 10 sprints. Entenda se a equipe está alcançando uma velocidade estável e previsível e está cumprindo os compromissos. O relatório Histórico de velocidade da equipe compreende as seguintes séries por sprint que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Capacidade da equipe**: indica a capacidade da equipe (em pontos da história) para o sprint. • **Pontos**da história comprometidos : indica o número de pontos da história comprometidos pela equipe para o sprint. • **Pontos da história concluídos**: indica o número de pontos da história concluídos pela equipe para o sprint. • **Média de pontos concluídos**: indica o número médio de pontos da história concluídos pela equipe para o sprint. • **Linear (Real)**: indica se a quantidade de trabalho concluído está em tendência de alta, de baixa ou relativamente estável ao longo dos sprints.
Velocidade por tipo	Gráfico de barras empilhadas	Analise como a velocidade da sua equipe muda ao longo do tempo e compare a carga de trabalho estratégica da equipe com a carga de trabalho operacional ou outros tipos de carga.

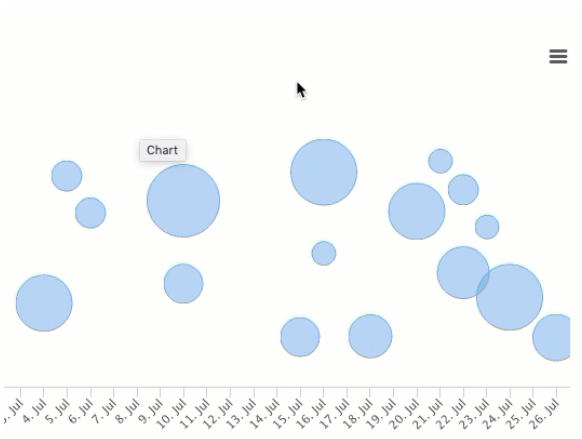
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		Os gráficos de barras têm duas pilhas que mostram a soma dos pontos da história dos seguintes tipos de histórias concluídas: • Histórias regulares • Histórias adicionadas ao backlog unificado dos itens no quadro de triagem Clicar em qualquer barra leva você para os detalhes do sprint correspondentes. Os dados exibidos neste relatório são dos últimos 10 sprints com o sprint mais antigo à esquerda. **Nota:** Este relatório não está disponível por padrão. Você pode adicioná-lo de gráficos personalizados do Scrum ao seu painel. Para obter mais informações, consulte Editar um painel dinâmico .
Variação de Sprint	Gráfico de barras 	Analise a variância percentual da equipe em comparação com a capacidade e os pontos comprometidos nos últimos 10 sprints. O relatório de Variação de Sprint da equipe compreende as seguintes séries por sprint que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Concluído até a capacidade**: indica a porcentagem de trabalho concluído em comparação com a capacidade esperada para o sprint. • **Concluído para Comprometido**: indica a porcentagem de trabalho concluído em comparação com o trabalho comprometido da equipe para o sprint.
Membros da Equipe		
Membros da Equipe	Lista	Exibir os detalhes de todos os membros da equipe.
Tempo do ciclo		
Tempo do ciclo da história	Gráfico de bolhas 	Identifique o tempo necessário para cada história, na qual a equipe trabalhou, para passar de um estado em andamento para a conclusão. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha do eixo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas da história é relativo entre si com base em seus pontos da história.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		Você pode comparar os tempos de ciclo de histórias com diferentes pontos da história e analisar a tendência no tempo gasto pela equipe para concluí-los. Identifique as histórias que demoraram mais para serem concluídas e analise os motivos para que você possa traçar um plano de ação para reduzir o tempo de ciclo da equipe no futuro. Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história é movida para conclusão • Tempo total de ciclo (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho em andamento** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto para teste** • Número de dias em que a história ficou no estado **Teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem aglomeradas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para obter uma exibição mais clara.  **Nota:** As histórias mostradas neste gráfico são aquelas que a equipe concluiu nos últimos 30 dias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como personalizar relatórios do painel do Agile 2.0

Personalize os relatórios Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo dos painéis do Agile 2.0 de acordo com os estados personalizados das suas histórias de scrum.

- Configure indicadores para refletir suas personalizações.

  Por exemplo, se houver novos estados introduzidos na tabela de histórias de scrum, os indicadores correspondentes e as fontes de indicador da tabela de histórias que dependem do campo **Estado** também deverão ser atualizados.

  Para obter mais informações, consulte Personalizar os indicadores dos relatórios do painel do Agile 2.0.

- Atualize ou clone scripts de IU para modificações que usem seus próprios indicadores.

  Adicione personalizações substituindo métodos em classes de implementação vazias (Impl) de scripts de IU, como ScrumAreaChartImpl e ScrumVelHistoryImpl.

  Para obter mais informações, consulte Atualizar scripts de IU para usar indicadores personalizados para painéis do Agile 2.0.

Personalizar os indicadores dos relatórios do painel do Agile 2.0

Configure indicadores para refletir suas personalizações nos painéis do Agile 2.0.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou pa_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Performance Analytics** > **Indicadores** > **Indicadores Automatizados**.
2. Pesquise e abra o indicador necessário.
   Por exemplo, se você quiser personalizar o relatório Burnup de Sprint, abra Scrum: soma de pontos de história de histórias concluídas no sprint atual na lista de indicadores.
3. Na seção Condições adicionais, modifique as condições de acordo com suas preferências.
4. Clique em **Atualizar**.

Atualizar scripts de IU para usar indicadores personalizados para painéis do Agile 2.0

Personalize os scripts de IU substituindo métodos em classes de implementação vazias (Impl).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **IU do Sistema** > **Scripts da IU**.
2. Pesquise e abra o script de IU necessário.
   Por exemplo, se você quiser personalizar o relatório Diagrama de fluxo cumulativo de Sprint, abra ScrumAreaChartImpl na lista de scripts de IU.
3. Substitua a implementação base de acordo com suas preferências.
4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Personalize os estados da história dos relatórios do painel Agile Development 2.0

Configure os estados da história para refletir suas personalizações nos painéis Agile Development 2.0.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou pa_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Histórias**.
2. Abra uma história à qual você deseja adicionar os estados personalizados.
3. Clique com o botão direito do mouse em **Estado** e selecione **Configurar opções** no menu suspenso.
4. No campo **Novo texto do item**, insira o novo nome do estado personalizado.
5. No campo **Valor numérico**, insira qualquer número correspondente.
6. Clique em **Adicionar**.
   O novo estado aparece na lista Selecionado.
7. Clique em **Salvar**.

Work Progress Status for Agile Teams

A aplicação Status de andamento do trabalho para Agile Teams fornece indicadores como data de conclusão estimada e status de andamento (verde, amarelo, vermelho) para todos os seus Agile Development 2.0 épicos.

Como proprietário de produto ou líder de equipe, esses indicadores ajudam a entender se sua equipe Agile pode concluir o trabalho dos épicos nas datas de término planejadas para que você possa ajustar seus planos de acordo. Como membro da equipe que está trabalhando nas histórias de um épico, esses indicadores de status ajudam a entender sua contribuição para o trabalho geral e seu progresso para que você possa revisar sua estratégia de trabalho, se necessário.

Nota:
Você deve inserir um valor para o campo **Data de término planejada** para um épico Agile Development 2.0 para que esses indicadores de status de andamento do trabalho sejam preenchidos.

Instalar status de andamento do trabalho para Agile Teams

Instale a aplicação Work Progress Status for Agile Teams (sn_scrum_progress) de ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

- Ative o plug-in Agile Development 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0).
- Instalar Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Agile 2.0.

Para verificar se os plug-ins e aplicações estão ativados e instalados, navegue até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou. A ativação do Agile Development 2.0 e do Performance Analytics Content Pack for Agile 2.0 em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Entre em contato com o suporte do ServiceNow para obter detalhes.

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até ServiceNow® Store .
2. Pesquise o status de andamento do trabalho para o Agile Teams.
3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação que está instalando.

   Nota:
   Considere ler as seções Outros requisitos e Dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Obter** e insira suas Now Support credenciais de login.
5. Clique **em Solicitar instalação**.
6. No campo **Nome da instância**, insira seus detalhes e clique em **Validar instância**.
7. No campo **Motivo da instância**, insira seus detalhes e clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância em que você deseja instalar o Status de andamento do trabalho para Agile Teams.
9. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação Epic Progress Status for Agile 2.0, selecione-a e clique em **Instalar**.

O que Fazer Depois

Se você ainda não o fez, inicie o trabalho de coleta de dados diários [Scrum]. Para obter mais informações, consulte Habilitar coleta de dados diária para painéis do Agile 2.0.

Revisando o status de andamento para Agile Development 2.0 épicos

Entenda se seu trabalho seria concluído nas datas de término planejadas revisando o status de andamento de seus Agile Development 2.0 épicos.

Navegar até **Agile Development 2.0** > **Épicos** e filtre os épicos para sua equipe.

A coluna Status da lista de épicos mostra um indicador Verde, Amarelo ou Vermelho para cada épico para indicar o seguinte:

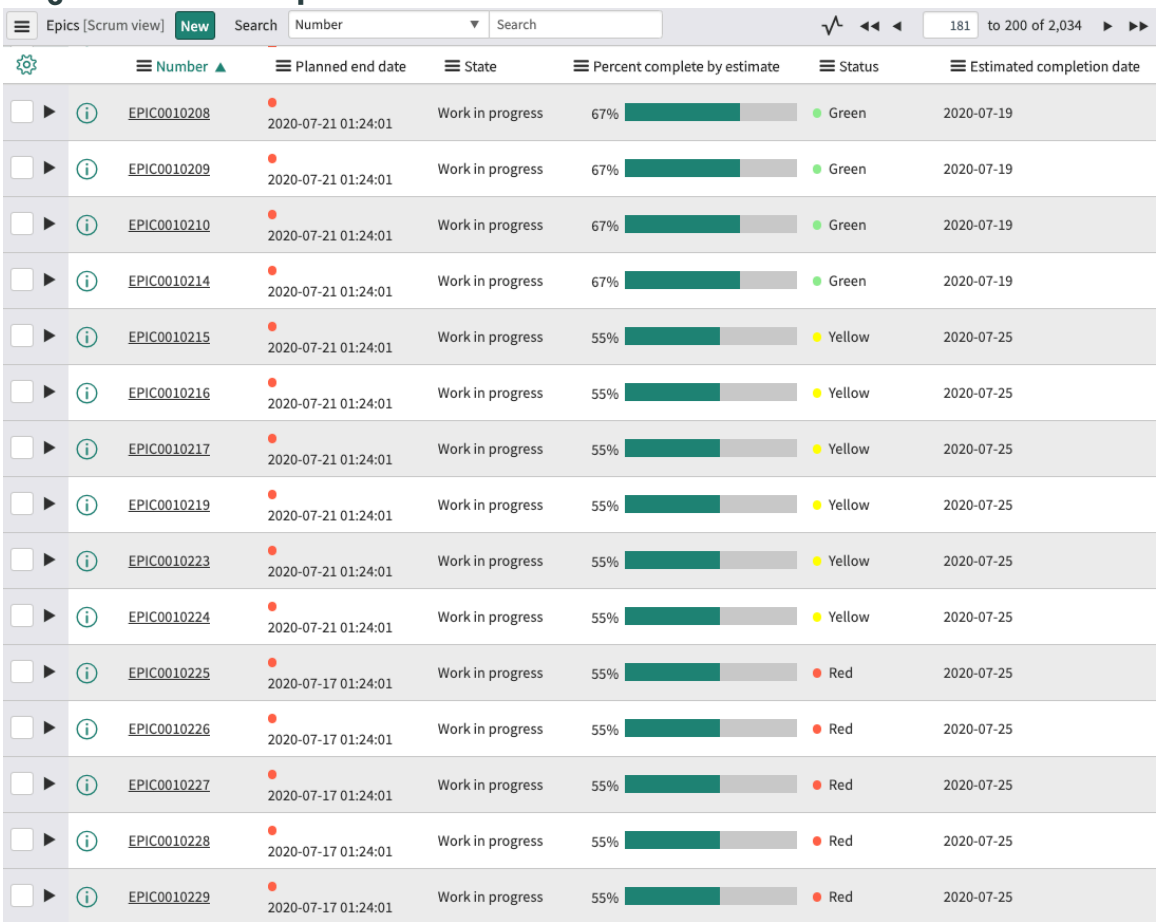
- Verde: seu épico está no caminho certo para ser concluído até a data de término planejada.
- Amarelo: seu épico está fora do curso e seu plano de execução deve ser revisado.
- Vermelho: seu épico não está progredindo bem e pode estar em risco de não ser concluído até a data de término planejada,

A data de conclusão estimada exibe uma data com a probabilidade de conclusão do épico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Progresso do Wok de épicos



O trabalho de coleta de dados diários [Scrum] ajuda a gerar o relatório de gravação para seus épicos. Usando os dados gerados para esses relatórios de burnup de épico, uma data de conclusão estimada é determinada para cada um dos seus épicos. Você pode ver que esta data é a interseção das séries de previsão Concluído e Escopo nos respectivos relatórios de burnup épicos.

Com base nesta data de conclusão estimada, o status de andamento dos seus épicos é determinado. O status de andamento de um épico é calculado somente nas seguintes condições:

- A data de término planejada é preenchida no épico.
- A porcentagem de conclusão do épico é um valor maior que 0.

A cor do indicador de status de andamento é determinada usando as seguintes condições:

- Verde: a data de conclusão estimada é igual ou anterior à data de término planejada.
- Amarelo: a data de conclusão estimada está além da data de término planejada em um desvio de 1% a 14%.
- Vermelho: a data de conclusão estimada está além da data de término planejada em um desvio de 15% ou mais.

Tópicos relacionados

Painel de Épicos do Agile 2.0

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atlassian Jira Integration for Agile Development

Habilite a sincronização bidirecional de registros entre Atlassian Jira e ServiceNow® Agile Development integrando as duas aplicações.

Se a origem do seu trabalho estiver na plataforma ServiceNow enquanto o andamento do trabalho for rastreado no Jira, você poderá executar o acompanhamento integrado de seus esforços de desenvolvimento de produto integrando Agile Development ao Jira.

Por exemplo, se você atualizar um registro no Jira, poderá encontrar essa atualização em Agile Development. Da mesma forma, se você atualizar um registro em Agile Development, poderá encontrar a mesma atualização no Jira.

Ao sincronizar o Jira com Agile Development, você pode:

- Exiba projetos e quadros do Jira disponíveis em Agile Development.
- Execute uma importação em massa de registros de Jira para Agile Development.
- Execute atualizações de registro único entre Jira e Agile Development.
- Evite duplicar entradas de atualização de registro em Jira e Agile Development.
- Planeje, rastreie e atualize suas tarefas em um único aplicativo.

A partir da versão 1.1.1, o Atlassian Jira Integration for Agile Development oferece suporte à configuração de mapa no nível do projeto e não no nível da instância. Além disso, a aplicação oferece suporte aos seguintes tipos de projeto associados ao Jira Cloud:

- Clássico
  - Scrum
  - Kanban
  - Acompanhamento de erros
- Próxima geração
  - Scrum
  - Kanban

Nota:
Esta documentação é relevante para Azure DevOps Serviços (instância de nuvem).

Tradução automática

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Instalar o Atlassian Jira Integration for Agile Development

Instale a aplicação Atlassian Jira Integration for Agile Development (sn_agile_jira_int) v2.0.1 de ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que a aplicação e todas as suas aplicações da store relacionadas tenham direitos ServiceNow válidos. Para obter mais informações, consulte Obter direito de um ServiceNow produto ou aplicação .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conclua a check-list de configuração a seguir para uma instalação e configuração sem problemas.

Tarefas de configuração	Descrição
Verifique se Agile Development 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) está ativado.	Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.
Verifique se o ServiceNow Integration Hub Starter Pack Installer (com.glide.hub.integrations) está ativado.	
Verifique se o Jira Spoke 2.6.8 (sn_jira_spoke) está ativado.	
Verifique se Integrations - External Authentication Framework (com.glide.external.app) está ativado.	

Função necessária: admin

Nota:
A ativação dos plug-ins Agile Development 2.0, ServiceNow Integration Hub Starter Pack Installer, Jira Spoke e Integrations - External Authentication Framework em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Entre em contato com o Suporte ao cliente ServiceNow para obter detalhes.

Procedimento

1. Navegue até o ServiceNow Store .
2. No ServiceNow Store, pesquise por Atlassian Jira Integration for Agile Development.
3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação. Considere ler as seções Outros requisitos e Dependências, conforme aplicável.
4. Clique em **Obter** e insira suas Now Support credenciais de login.
5. Clique **em Solicitar instalação**.
6. No campo **Nome da instância**, insira seus detalhes e clique em **Validar instância**.
7. No campo **Motivo da instância**, insira seus detalhes e clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância na qual você deseja instalar a aplicação Atlassian Jira Integration for Agile Development.
9. Selecionar **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
10. Localize a aplicação usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa, selecione-a e clique em **Instalar**.

Resultado

Os componentes a seguir são instalados com a instalação da aplicação:

- Funções
- Trabalhos programados
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com a integração do Atlassian Jira para Agile Development.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes instalados com a integração do Atlassian Jira para Agile Development

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação da aplicação Atlassian Jira integration for Agile Development, incluindo tabelas, funções de usuário e trabalhos programados.

Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador de integração do Jira [sn_jira_int.admin]	Tem acesso completo à aplicação	• sn_int_common.admin • sn_jira_int.usuário
Usuário de integração do Jira [sn_jira_int.user]	• Configura a integração entre Jira e Agile Development • Pode criar novas ou atualizar as configurações de mapa existentes entre Jira e Agile Development	• connection_admin • sn_int_common.usuário • credential_admin

Trabalhos programados instalados

Trabalho programado	Descrição
Importar problema do Jira	Importa problemas e sprints do Jira automaticamente em um horário programado. Este trabalho está inativo por padrão. Para obter mais informações, consulte Programar um trabalho para importar automaticamente problemas do Jira.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Mapa de Anexo [sn_int_common_attachment_map]	Armazena o mapeamento de anexos para problemas entre Jira e Agile Development.
Mapa de Seleção [sn_int_common_choice_map]	Armazena a lista de mapeamentos de estado de fluxo de trabalho para projetos do Jira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Tipo de evento [sn_int_common_input_event_type]	Armazena informações do tipo de eventos de webhook, como criação, atualização ou exclusão de um item de trabalho.
Identificadores Externos [sn_int_common_external_identifiers]	Armazena a lista de todos os identificadores de referência do Jira, como ID externo, chave externa, projeto externo, URL externo e assim por diante.
Projeto Externo [sn_int_common_project]	Armazena informações do projeto do Jira, como ID do projeto, a instância do Jira deste projeto, nome do projeto e assim por diante.
Sistema externo [sn_int_common_external_system]	Armazena informações da aplicação Jira usadas para a integração.
Versão do Sistema Externo [sn_int_common_external_system_version]	Armazena informações de versão da aplicação Jira usadas para a integração.
Mapa de Campos [sn_int_common_field_map]	Armazena a lista de mapeamento de campo de diferentes tipos de problema para projetos do Jira.
Quadro do JIRA [sn_jira_int_board]	Armazena a lista de quadros importados do Jira.
Solicitação de Importação do JIRA [sn_jira_int_import_request]	Armazena a lista de todas as solicitações de importação criadas para importar projetos, quadros e mapeamentos de estilo de projeto do Jira.
Instância do JIRA [sn_jira_int_instance]	Armazena a lista de todas as instâncias do Jira.
Projeto do Jira [sn_jira_int_project]	Armazena a lista de todos os projetos importados do Jira.
Configurações de integração do projeto [sn_agile_jira_int_import_settings]	Armazena a lista de relações um para um entre um projeto do Jira, um quadro e um grupo de atribuição do Agile.
Mapeamento de estilo de projeto [sn_jira_int_prj_style_mapping]	Armazena a lista de modelos de configuração de mapa por estilo de projeto do Jira.
Mapa de Tabela [sn_int_common_table_map]	Armazena a lista de mapas de tabela para projetos do Jira.
Registro do Webhook [sn_int_common_webhook_registry]	Armazena detalhes do caminho de retorno de chamada do registro para que os webhooks registrados no Jira recebam atualizações de eventos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurando a integração entre Jira e Agile Development

Entenda o processo de configuração do Atlassian Jira Integration para Agile Development.

Depois de instalar a aplicação na sua instância ServiceNow, você pode prosseguir para configurar a integração usando a função sn_jira_int.user.

O processo de configuração da integração inclui as seguintes tarefas:

1. Conecte Agile Development ao Jira.
2. Descubra e importe projetos e quadros disponíveis do Jira.
3. Habilite a importação e a exportação de problemas e a importação em massa de projetos do Jira para Agile Development.
4. Associe projetos do Jira a grupos de atribuição em Agile Development.
5. Importar sprints de Jira para Agile Development.
6. Habilite um trabalho programado para importar periodicamente projetos e problemas do Jira.
7. Crie configurações de mapa personalizadas para tabelas, campos e estados de fluxo de trabalho entre Jira e Agile Development.

Conectando Agile Development ao Jira

Estabeleça uma conexão entre Agile Development e o Jira usando um alias de conexão do Jira e uma instância do Jira.

Quando você conecta Agile Development ao Jira, um webhook é registrado no Jira, que recebe as seguintes atualizações de evento entre Jira e Agile Development.

- Criando ou atualizando projetos.
- Criar, atualizar ou excluir informações de épico, história, sprint e quaisquer mapas de tabela personalizados e seus campos.

Criar um alias de conexão do Jira

Crie uma credencial de Autenticação básica e uma conexão HTTP(s) com um alias de conexão do Jira para estabelecer uma conexão com o Jira.

Antes de Iniciar

Funções necessárias:

- administrador para criar um alias de conexão e credencial
- sn_jira_int.admin ou sn_jira_int.user para criar credenciais de autorização básicas e conexão HTTP(s)

Procedimento

1. Crie um alias de Conexão e Credenciais
   - Você pode usar o alias de conexão (sn_jira_int.Jira) que está disponível por padrão.
   - Você deve criar um alias de conexão para cada instância do Jira usada.
   - Para usuários do servidor Jira (no local), certifique-se de que os atributos de conexão **server_type** e **server_version** estejam presentes.
2. Crie Credenciais de autorização básica .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Certifique-se de que o usuário para o qual as credenciais de autorização básicas foram criadas tenha acesso a todos os projetos do Jira.

3. Crie uma conexão HTTP(s) .

Criar uma instância do Jira

Crie um registro de instância do Jira usando o alias de conexão que você criou.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_jira_int.admin ou sn_jira_int.user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de instância do Jira

Campo	Descrição
Nome	Nome da instância do Jira. Insira um nome de sua escolha.
Alias de conexão	Alias de conexão do Jira que você já criou. Use a opção de pesquisa (de pesquisa) para selecionar o alias de conexão.
Versão	Versão do Jira. Use a opção de pesquisa (de pesquisa) para selecionar sua versão da API do Jira.

4. Clique em **Enviar**.

Conectar-se ao JIRA

Conecte o Jira ao Agile Development para habilitar a integração.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_jira_int.user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Clique em **Conectar**.

Resultado

- Se a conexão for bem-sucedida, o campo **Estado** no registro da instância do Jira mostrará Conectado. Um webhook agora está registrado no Jira para receber eventos de atualização.
- Se a conexão não puder ser estabelecida, o campo **Estado** no registro da instância do Jira mostrará Falha na conexão. Você pode exibir o motivo da falha na mensagem de erro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Descobrir e importar projetos e quadros do Jira

.

Descobrir e importar projetos e quadros do Jira

Descubra e importe todos os projetos e quadros disponíveis do Jira em Agile Development para começar a usar a integração entre as duas aplicações.

Antes de Iniciar

- Conectando Agile Development ao Jira.
- Função necessária: sn_jira_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Clique **em Descobrir projetos**.

   Esta ação cria solicitações para importar projetos do Jira, configuração de mapa para todos esses projetos e quadros do Jira. Você pode exibir todas as solicitações de importação na lista relacionada Solicitações de importação do Jira e o estado inicial de todas as solicitações seria **Solicitado**.

Resultado

Depois que o status de cada solicitação de importação for alterado para **Concluído**, você poderá ver que as listas relacionadas desta instância do Jira são preenchidas da seguinte forma:

- Projetos do Jira: todos os projetos disponíveis do Jira
- Quadros do Jira: todos os quadros disponíveis do Jira
- Mapeamentos de estilo de projeto: mapeie a configuração de todos os projetos do Jira importados de acordo com o tipo de sua instância do Jira da seguinte forma:
  - O modelo de projeto **clássico_on_prem** contém as configurações de mapa relacionadas aos projetos do Jira Server.
  - O modelo de projeto **clássico** contém as configurações de mapa relacionadas aos projetos do Jira Cloud Classic.
  - O modelo **de projeto de última geração** contém as configurações de mapa relacionadas aos projetos de última geração do Jira Cloud.

  Depois que o status da solicitação Criar mapeamentos for alterado para **Concluído**, você poderá ver a configuração do mapa de cada projeto do Jira importado na coluna Configuração de mapeamento da lista relacionada Projetos do Jira. Para obter mais informações sobre a configuração de mapa padrão de itens de trabalho, consulte Configuração de mapeamento padrão.

O que Fazer Depois

Importe seus problemas do Jira para o Agile Development 2.0. Para obter mais informações, consulte Importação de problemas e sprints do Jira para Agile Development.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração de mapeamento padrão

Entenda a configuração de mapeamento de campo padrão para itens de trabalho de um projeto entre Jira e Agile Development.

A configuração de mapeamento é usada para mapear registros no Jira para Agile Development para um projeto. Se o mapa da tabela não existir para um tipo de problema no seu projeto do Jira, o problema não poderá ser importado e exportado entre o Jira e a plataforma ServiceNow.

Ao observar a configuração de mapeamento padrão, você pode entender como os tipos de problema em Jira são mapeados para tipos de tarefa em Agile Development. Você também pode ver como os campos são mapeados entre as duas aplicações. Quando você importa os problemas e sprints disponíveis de um projeto do Jira, esses dados são armazenados em tabelas conforme definido na configuração do mapa do projeto.

Da versão 1.1.1 em diante, a configuração de mapeamento é gerada por projeto e não no nível da instância. Você deve atualizar todos os mapas personalizados configurados anteriormente para garantir que a importação e a exportação de itens de trabalho não sejam afetadas.

Veja como você pode exibir as tabelas de configuração de mapa padrão do seu projeto do Jira.

1. Navegar até **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Projetos do Jira, abra um projeto do Jira.
4. Na lista relacionada Mapas de tabela, abra o registro de História ou Épico.

A tabela a seguir lista a configuração de mapa de campo padrão para uma história e épico.

Configuração de mapa	Campo no Jira	Campo em Agile Development
Épico	Nome do épico	Descrição resumida
	Prioridade	Prioridade
	Resumo	Descrição
	Status	Estado
História	Status	Estado
	Sprint	Sprint
	Descrição	Descrição
	Prioridade	Prioridade
	Link do épico	Épico
	Resumo	Descrição resumida
	Designado	Atribuído a

Você pode adicionar ou atualizar a configuração de campos, tabelas e mapas de escolha de seus projetos entre Jira e Agile Development de acordo com suas preferências organizacionais. Para obter detalhes, consulte Personalizando a configuração do mapa para seus projetos do Jira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importação de problemas e sprints do Jira para Agile Development

Entenda o processo de importação de problemas e sprints existentes do Jira para Agile Development.

Você pode importar problemas existentes de projetos do Jira como histórias e épicos e dados de sprint existentes de quadros do Jira como sprints para Agile Development 2.0. Depois de importar os dados disponíveis, todas as atualizações feitas no épico, na história ou nos registros de sprint serão sincronizadas automaticamente no Jira e no Agile Development 2.0.

Importando problemas

A partir da versão 2.0.1, você pode prosseguir para a importação de problemas de um projeto do Jira diretamente após descobrir projetos do Jira. Você não precisa criar configurações de integração de equipe. No entanto, os problemas importados não estão associados a nenhum grupo de atribuição em Agile Development 2.0. Você pode atribuir manualmente esses problemas a um grupo de atribuição mais tarde.

Se você quiser que os problemas importados sejam atribuídos a um grupo de atribuição automaticamente, poderá criar configurações de integração de equipe para o projeto do Jira associando-o a um grupo de atribuição do Agile 2.0 e prosseguir com a importação dos problemas. Esta configuração garante que todos os problemas importados que pertencem a um projeto do Jira sejam atribuídos ao grupo de atribuição associado.

Importando sprints

A importação de dados de sprint dos quadros do Jira exige que o quadro tenha configurações de integração de equipe que o associem a um grupo de atribuição do Agile 2.0. Os dados de sprint de um quadro do Jira serão importados para seu grupo de atribuição somente se esses sprints já tiverem sido iniciados no Jira. Além disso, somente os sprints concluídos e atuais de Jira são importados.

Configurações de integração da equipe

Na versão 2.0.1, o módulo Configurações de integração do projeto está disponível como Configurações de integração da equipe. As configurações de integração da equipe ajudam a associar projetos e quadros do Jira a grupos de atribuição do Agile 2.0 para facilitar a sincronização bidirecional de atualizações de registro.

Associar um projeto do Jira a um grupo de atribuição permite o seguinte:

- Habilite a importação e a exportação de todas as histórias e épicos disponíveis entre este projeto e o grupo associado.
- Exiba todas as novas histórias e épicos ou atualizações feitas nas histórias e épicos existentes em Agile Development e Jira.

Associar um quadro do Jira a um grupo de atribuição permite o seguinte:

- Importe todos os sprints concluídos e atuais deste quadro para o grupo associado.
- Exiba todos os sprints concluídos e atuais ou atualizações feitas neles em Agile Development e Jira.

Para entender o fluxo de trabalho da importação e exportação de problemas entre Agile Development e Jira, consulte Importando e exportando problemas entre Agile Development e Jira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Associar um projeto e quadro do Jira a um grupo de atribuição no Agile Development

Associe seus projetos e quadros do Jira a grupos de atribuição em Agile Development para habilitar a importação e exportação de todos os problemas disponíveis entre o projeto associado e o grupo de atribuição.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos e quadros do Jira.
- Crie grupos de atribuição em Agile Development. Consulte Como criar um grupo de atribuição no Agile Development 2.0.
- Certifique-se de que o projeto do Jira tenha uma configuração de mapeamento definida.
- Função necessária: sn_jira_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie configurações de integração de equipe para associar um projeto do Jira e um quadro do Jira a um grupo de atribuição do Agile 2.0.

Importante:
Você pode associar um grupo de atribuição a apenas um projeto e quadro do Jira.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração Agile de JIRA** > **Configurações de integração da equipe**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Configurações de integração da equipe, selecione o seguinte:
   - Um projeto do Jira
   - Um quadro do Jira
   - Um grupo de atribuição em Agile Development ao qual você deseja associar o projeto e o quadro do Jira selecionados

   A seleção de um quadro do Jira no formulário é opcional. Se você não quiser sincronizar os dados de sprint do quadro entre Agile Development e o Jira, poderá ignorar a seleção de um quadro do Jira.
4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Você pode importar ou problemas deste projeto do Jira ou sprints deste quadro do Jira para o grupo de atribuição associado.

Tópicos relacionados

Importar problemas de um projeto do Jira para Agile Development 2.0

Importar sprints de Jira para Agile Development 2.0

Importar problemas de um projeto do Jira para Agile Development 2.0

Importe os problemas disponíveis de um projeto do Jira, com ou sem as configurações de integração da equipe para este projeto, para que você possa atualizar os registros existentes do Jira de Agile Development.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos e quadros do Jira
- Função necessária: sn_jira_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se o seu projeto do Jira tiver configurações de integração de equipe, os problemas importados serão atribuídos a um grupo de atribuição de acordo com as configurações de integração da equipe. Se o seu projeto do Jira não tiver configurações de integração de equipe, os problemas importados não serão associados a nenhum grupo de atribuição.

Nota:
Esta tarefa não explica a importação de sprints. Para obter informações sobre como importar sprints do Jira, consulte Importar sprints de Jira para Agile Development 2.0.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Projetos do Jira, abra o projeto do qual você deseja importar os problemas.
4. Habilite a importação e a exportação de problemas selecionando as opções **Habilitar importação** e **Habilitar exportação**, conforme aplicável.
   A sincronização de campos de seleção múltipla entre o Agile e o Jira agora é compatível.
5. Clique **em Importar problemas**.
6. Selecione um intervalo de datas do qual você deseja importar os problemas do Jira.
7. Clique em **Enviar**.

   Uma solicitação de importação do tipo Problemas de importação é criada na lista relacionada Solicitações de importação do Jira. Quando o estado desta solicitação mudar para Concluído, você poderá exibir todos os registros importados nos módulos Épicos e Histórias em Agile Development. O relacionamento entre as histórias e os épicos é mantido como está em Jira.

   Nota:
   Os comentários e anexos de problemas existentes não são importados do Jira durante uma importação em massa.

Importar sprints de Jira para Agile Development 2.0

Importe sprints de um quadro do Jira para que você possa rastrear o andamento desses sprints diretamente em Agile Development 2.0.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o quadro do Jira do qual você deseja importar os sprints tenha configurações de integração de equipe. Para obter mais informações, consulte Associar um projeto e quadro do Jira a um grupo de atribuição no Agile Development.
- Função necessária: sn_jira_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importe sprints concluídos e atuais do quadro do Jira para Agile Development 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Projetos do Jira, abra o projeto que está associado a um quadro do Jira do qual você deseja importar os sprints.
4. Habilite a importação e a exportação de sprints selecionando as opções **Habilitar importação** e **Habilitar exportação**, conforme aplicável.
5. Clique **em Importar problemas**.
6. Selecione um intervalo de datas a partir do qual você deseja importar os sprints do Jira.
7. Clique em **Enviar**.

   Uma solicitação de importação do tipo Sprints de importação é criada na lista relacionada Solicitações de importação do Jira. Quando o estado desta solicitação mudar para Concluído, você poderá exibir todos os dados de sprint importados na lista relacionada Sprints do grupo de atribuição associado em Agile Development.

Programar um trabalho para importar automaticamente problemas do Jira

Programe um trabalho para importar automaticamente problemas e sprints periodicamente do Jira para Agile Development.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_jira_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de configurar o trabalho programado, ele importa problemas de todos os projetos para os quais você selecionou a opção **Habilitar importação**.

Se você não configurar o trabalho programado, deverá importar problemas manualmente para os projetos descobertos.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Abra o trabalho Importar problema do Jira.

   O trabalho está inativo por padrão.
3. Execute o trabalho manualmente clicando **em Executar agora**.
4. Defina o trabalho para ser executado em um horário programado marcando a caixa de seleção **Ativo**. Você pode editar os detalhes dos campos **Executar** e **Hora** de acordo com sua preferência.
5. Clique em **Atualizar**.

Personalizando a configuração do mapa para seus projetos do Jira

Personalize o campo, a tabela ou a configuração do mapa de estado do fluxo de trabalho dos seus projetos do Jira. Você pode personalizar a configuração do mapa de um único projeto ou de vários projetos do mesmo estilo de projeto.

Nota:
Somente campos do tipo número, seleção, texto e data são compatíveis com a configuração de mapa personalizado.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tradução automática

Personalize sua configuração de mapa de tabela

Mapeie uma tabela personalizada de sua preferência para um projeto do Jira.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos e quadros do Jira.
- Função necessária: sn_jira_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um mapa de tabela personalizado de sua preferência para o projeto do Jira e configure seus campos.

Se você tiver uma tabela personalizada que seja aplicável a todos os projetos do Jira de um tipo de projeto específico, consulte Aplicar configuração de mapa personalizado a vários projetos do Jira.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Projetos do Jira, abra um projeto do Jira para o qual você deseja personalizar a configuração do mapa.
4. Na lista relacionada Mapas de tabela do projeto do Jira, clique em **Novo**.
5. No formulário, preencha os campos.

Formulário de mapa de tabela

Campo	Descrição
Tabela Interna	Nome da tabela no Now Platform.
Configuração de mapa	Configuração de mapa para este projeto. Este campo é preenchido automaticamente com base no projeto.
Tabela Externa	ID da tabela no Jira.
Nome da Tabela Externa	Nome de exibição da tabela no Jira.

6. Salve a configuração da tabela.
7. Na lista relacionada Mapas de campo do registro de mapa de tabela, crie novos mapas de campo para os seguintes campos:

Campo no Jira	Campo em Agile Development
Resumo do problema	Descrição resumida
Descrição do problema	Descrição

Para obter informações sobre como configurar o mapeamento de campo para uma tabela, consulte Personalize sua configuração de mapa de campo. Você também pode criar outros mapas de campo para sua nova configuração de tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

1. Valide a nova configuração de mapa de tabela clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário do projeto.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela do seu projeto, se a coluna Válido da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Certifique-se de inserir os valores corretos em todos os campos e valide novamente.
3. Crie uma regra de negócios para oferecer suporte à exportação desta nova configuração de mapa de tabela para o Jira. Consulte Criar uma regra de negócios para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada.
4. Se você quiser oferecer suporte à importação e exportação de anexos para este novo mapa de tabela, consulte Permitir importação e exportação de anexos em uma tabela personalizada.
5. Se você quiser habilitar a exibição de campos que fazem referência a identificadores do Jira em seu mapa de tabela personalizado, consulte Preencher campos de referência do identificador de projeto do Jira para uma tabela personalizada.

Personalize sua configuração de mapa de campo

Mapeie um campo de sua preferência para um projeto do Jira.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos e quadros do Jira.
- Função necessária: sn_jira_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você tiver um campo personalizado para um projeto do Jira que deseja mapear com um campo em Agile Development, poderá criar uma configuração de mapa de campo personalizado que se aplique somente a este projeto do Jira.

Se você tiver um campo personalizado que seja aplicável a todos os projetos do Jira de um tipo de projeto específico, consulte Aplicar configuração de mapa personalizado a vários projetos do Jira.Os seguintes tipos de campo são compatíveis com a configuração do mapa de campo personalizado:

- Número
- Selecionar
- Texto
- Data
- Identidade
- Data e hora
- Referência
- Lista

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na lista relacionada Projetos do Jira, abra um projeto do Jira para o qual você deseja personalizar a configuração do mapa.
4. Na lista relacionada Mapas de tabela, abra o registro de Sprint, Épico ou História para adicionar uma nova configuração de mapa de campo para esse registro.
5. Na lista relacionada Mapas de campo, clique em **Novo**.
6. No formulário, preencha os campos.

Formulário de mapa de campo

Campo	Descrição
Campo Interno	Nome do campo em Agile Development.
Mapa de Tabela	Mapa de tabela na plataforma ServiceNow, na qual este campo é criado. Este campo é preenchido automaticamente com base no registro de mapa de tabela selecionado.
Tabela Interna	Tabela na plataforma ServiceNow. Este campo é preenchido automaticamente com base no registro de mapa de tabela selecionado.
Campo Externo	ID do campo no Jira.
Nome do Campo Externo	Nome de exibição do campo no Jira. Certifique-se de que este campo seja adicionado à tela do projeto do Jira.

7. Clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois

1. Valide a configuração do mapa de campo clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário do projeto.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela do seu projeto, navegue até a nova configuração do mapa de campo. Se a coluna Válido da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Certifique-se de inserir os valores corretos em todos os campos e valide novamente.

> **Importante:**
> Se a configuração do mapa personalizado for inválida ou se o campo personalizado configurado não for adicionado ao esquema de tela padrão do problema, a ação de exportação não funcionará.

Configuração de um campo de referência no Jira

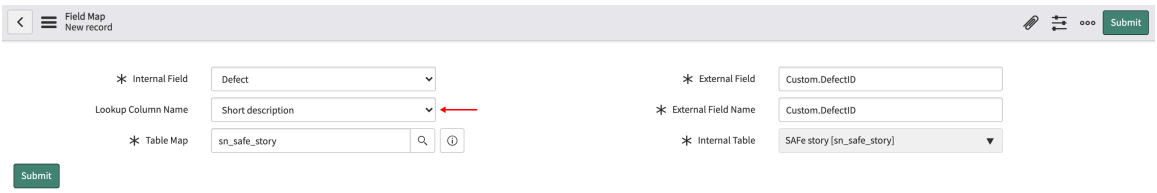
Entenda como configurar um campo de referência ao criar uma nova configuração de mapa de campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ao selecionar um campo de referência para o campo **Campo interno**, você deve selecionar um valor para o campo **Pesquisar nome da coluna**. O valor do campo **Pesquisar nome da coluna** é usado durante a importação e exportação de itens de trabalho entre o Jira DevOps e o sistema ServiceNow.

Durante a importação, a aplicação de integração pesquisa o registro na tabela de referência usando o campo **Pesquisar nome da coluna**. Se o registro não for encontrado, o valor no item de trabalho ficará vazio no sistema ServiceNow.



Personalizar a configuração de estado do fluxo de trabalho

Crie um mapa de estado de fluxo de trabalho personalizado de sua preferência para um projeto do Jira.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos e quadros do Jira.
- Função necessária: sn_jira_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mapeie um estado de fluxo de trabalho personalizado de Jira para Agile Development.

Você pode mapear um estado de fluxo de trabalho no Jira para vários estados de fluxo de trabalho em Agile Development. Nesses casos, o estado em Agile Development para um tipo de problema depende do valor da ordem de escolha que você fornece para essa configuração de estado.

Por exemplo, o estado **Em andamento** no Jira é mapeado para vários estados, como **Trabalho em andamento**, **Pronto para teste** e **Teste** em Agile Development usando uma ordem de seleção de 10, 20 e 30.

Portanto, quando um problema **em andamento** do Jira é importado, o campo **Estado** em Agile Development é definido como **Trabalho em andamento**, pois tem o valor de ordem de escolha mais baixo.

Você também pode mapear vários estados de fluxo de trabalho no Jira para um único estado de fluxo de trabalho em Agile Development.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Projetos do Jira, abra um projeto do Jira para o qual você deseja personalizar a configuração do mapa de seleção.
4. Abra o mapa de estado do fluxo de trabalho para este projeto.
   a. Na lista relacionada Mapas de tabela, clique em **História**.
   b. Na lista relacionada Mapas de campo, clique em **Status**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Na lista relacionada Mapas de seleção, clique em **Novo**.
6. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Mapa de Seleção

Campo	Descrição
Seleção Interna	Valor do estado do fluxo de trabalho em Agile Development. Este valor é um número inteiro.
Opção externa	ID da transição do fluxo de trabalho no Jira. **Nota:** Caso não haja transição, insira o ID do estado do fluxo de trabalho.
Nome da Seleção Externa	Nome de exibição da transição do fluxo de trabalho no Jira. **Nota:** Caso não haja transição, insira o nome de exibição do estado do fluxo de trabalho.

7. Clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois

1. Valide a configuração do mapa de escolha clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário do projeto.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela do seu projeto, navegue até a nova configuração do mapa de seleção. Se a coluna Válido para sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Certifique-se de inserir os valores corretos em todos os campos e valide novamente.

Aplicar configuração de mapa personalizado a vários projetos do Jira

Adicione uma tabela ou campo personalizado, que seja aplicável a todos os seus projetos do Jira de um tipo específico, ao modelo de configuração de mapa no Now Platform®.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos e quadros do Jira.
- Função necessária: sn_jira_int.user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Na lista relacionada Mapeamentos de estilo de projeto, selecione o modelo de projeto ao qual você deseja adicionar o campo personalizado.
   Por exemplo, se o campo que você deseja adicionar for aplicável a todos os projetos do Jira do tipo Clássico, selecione **clássico**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Adicione sua tabela ou campo personalizado à configuração de mapa existente no campo **Mapeamento padrão**.
   Você pode copiar o conteúdo do campo **Mapeamento padrão** para um visualizador JSON para exibir o conteúdo em um formato de sua preferência. Por exemplo, conforme mostrado nas imagens a seguir, você pode adicionar uma nova tabela para Defeito [rm_defect] para mapear a tabela de erros do Jira ou um novo campo na tabela História [rm_story] existente para mapear pontos da história.

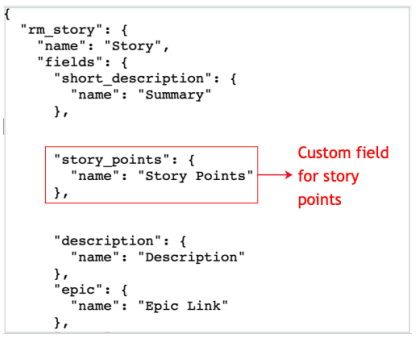
Mapa de tabela personalizado para Defeitos

```
    }
},


"rm_defect": {
  "name": "Bug",
  "fields": {
    "short_description": {
      "name": "Summary"
    }
  }
},


"rm_epic": {
```

Mapa de campo personalizado para Pontos da história



Mapa de campo personalizado para campos de seleção múltipla

```
{
  "rm_story" : {
    "name" : "Story",
    "fields" : {
      "short_description" : {
        "name" : "Summary"
      },
      "business_units" : {
        "name" : "BusinessChoices",
        "id" : "customfield_10062",
        "lookup_table_name" : "business_unit",
        "lookup_column_name" : "name"
      },
      "description" : {
        "name" : "Description"
      },
      "epic" : {
        "name" : "Epic Link"
      },
      "state" : {
        "name" : "Status",
```

Se você estiver adicionando um novo campo, certifique-se de que o campo personalizado configurado seja adicionado ao esquema de tela padrão do problema.

5. Clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Aplique o mapa de estilo de projeto personalizado a todos os projetos do Jira relacionados.

1. Exclua a configuração de mapa existente de todos os projetos do Jira importados.

   Você pode excluir a configuração de mapa de um projeto deixando o campo **Configuração de mapeamento** vazio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dica:
Na lista relacionada Projetos do Jira, faça uma seleção múltipla no campo **Configuração de mapeamento** de todos os registros do projeto do Jira e remova o valor deles, deixando todos esses campos vazios.

2. Se você criou um novo mapa de tabela, crie uma regra de negócios para aplicar essa nova configuração de mapa de tabela. Consulte Criar uma regra de negócios para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada.
3. Importe esses projetos do Jira clicando em **Descobrir projetos**.

   Isso importaria todos os projetos do Jira com sua configuração de mapa de acordo com o mapa de estilo de projeto personalizado.

Criar uma regra de negócios para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada

Crie uma regra de negócios para habilitar a exportação da sua nova configuração de mapa de tabela personalizada para seus projetos do Jira.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou sn_jira_int.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de criar um mapa de tabela personalizado para um ou vários projetos do Jira, crie uma regra de negócios semelhante a Sincronizar história com Jira para oferecer suporte à exportação de informações deste novo mapa de tabela de Agile Development para Jira.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Regras de negócios**.
2. Na lista de regras de negócios disponíveis, localize e abra a regra Sincronizar história com Jira.
3. No menu de de contexto), execute uma operação Inserir e Permanecer nesta regra de negócios.
   Se você não habilitou a ação **Inserir e permanecer** na sua instância ServiceNow, consulte Permitir opções de inserção em registros .
4. No formulário de regra de negócios, edite os seguintes campos.

Formulário de regra de negócio

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da regra de negócios. Por exemplo, se o novo mapa da tabela for mapear defeitos, nomeie esta regra como Sincronizar Defeito com Jira.
Tabela	Selecione a tabela para a qual você criou o mapa personalizado. Por exemplo, Defeito [rm_defect].

5. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Permitir importação e exportação de anexos em uma tabela personalizada

Habilite a importação e exportação de anexos entre Jira e Agile Development para uma tabela personalizada que você adicionou à configuração do mapa.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou sn_jira_int.admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definições do sistema** > **Regras de negócios**.
2. Na lista de regras de negócios, localize e abra a regra Sincronizar anexo com o Jira.
3. Na seção Quando executar do formulário, inclua seu mapa de tabela personalizado adicionando-o às condições do filtro.
   Por exemplo, se a tabela personalizada que você adicionou for Defeito, faça o seguinte:
   a. Clique em **Adicionar cláusula "OR"**.
   b. Defina a nova cláusula como **O nome da tabela é rm_defect**.
4. Clique em **Atualizar**.

Preencher campos de referência do identificador de projeto do Jira para uma tabela personalizada

Habilite os campos de referência do identificador do Jira para a tabela personalizada que você adicionou à configuração do mapa.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou sn_jira_int.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode exibir referências de ID, chave, projeto do Jira e URL do projeto em seu formulário de tabela personalizado adicionando essa tabela à regra de negócio Preencher referência de identificador externo.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definições do sistema** > **Regras de negócios**.
2. Na lista de regras de negócios, localize e abra a regra Preencher referência de identificador externo.
3. Na seção Quando executar do formulário, inclua seu mapa de tabela personalizado adicionando-o às condições do filtro.
   Por exemplo, se a tabela personalizada que você adicionou for Defeito, faça o seguinte:
   a. Clique em **Adicionar cláusula "OR"**.
   b. Defina a nova cláusula como **Tabela de referência é rm_defect**.
4. Clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois
Configure o layout do formulário ou personalize o layout da lista da sua tabela personalizada para exibir um ou todos os campos a seguir.

- Identificador externo
- Chave Externa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Projeto Externo
- URL externo

Tópicos relacionados

Personalizar uma lista v2

Configuração do layout do formulário

Redefinir configuração de mapeamento de projetos do Jira

Redefina a configuração de mapeamento existente de vários projetos do Jira para uma configuração de mapeamento padrão.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos e quadros do Jira
- Função necessária: sn_jira_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Aplique uma configuração de mapeamento padrão a todos ou alguns projetos do Jira. Qualquer configuração de mapeamento personalizado existente para esses projetos será excluída depois que você redefinir os mapeamentos.

Se você limpou o campo **Configuração de mapeamento** ou excluiu os mapas de tabela existentes para este projeto, redefinir os mapeamentos para este projeto restaurará a configuração de mapeamento para a configuração padrão.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração Agile de JIRA** > **Instâncias do JIRA**.
2. Abra seu registro de instância do Jira.
3. Redefina os mapeamentos de vários projetos do Jira usando uma das seguintes maneiras.

Resultado

A configuração de mapeamento dos projetos é atualizada de acordo com o campo **Mapeamento padrão** no formulário Mapeamentos de estilo de projeto ao qual os projetos selecionados pertencem.

Importando e exportando problemas entre Agile Development e Jira

Entenda o fluxo de trabalho para a importação e exportação de problemas entre Agile Development e Jira.

Para exportar e importar problemas entre Agile Development e o Jira, você deve concluir as configurações de integração da equipe para seus projetos do Jira.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importando para Agile Development do Jira

- Quando você cria um problema do tipo épico em um projeto do Jira, um épico é criado para o grupo de atribuição de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.
- Quando você cria um problema do tipo história em um projeto do Jira, uma história é criada para o grupo de atribuição de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.
  - O relacionamento entre a história e seu épico é mantido como está em Jira.
  - O campo **Atribuído a** na história exibe o usuário do Jira, somente se um usuário com o mesmo endereço de e-mail for encontrado na plataforma ServiceNow.
- Somente os campos definidos no mapa de campo são retidos na história ou no épico. Para obter detalhes sobre a configuração de mapeamento padrão, consulte Configuração de mapeamento padrão.
- Quando você adiciona um anexo a um problema no Jira, o mesmo anexo é adicionado à história ou épico correspondente em Agile Development.
- Quando você adiciona comentários para um problema no Jira, eles são atualizados no campo **Anotações de trabalho** da história ou épico em Agile Development, com base na configuração do mapa.

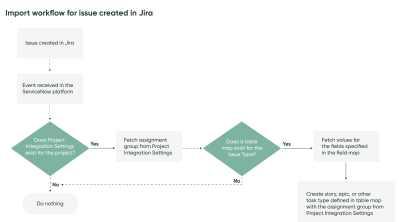
Nota:
As imagens adicionadas nos comentários aparecem como anexos.

- Quando você exclui um problema no Jira, o registro correspondente é excluído na plataforma ServiceNow.

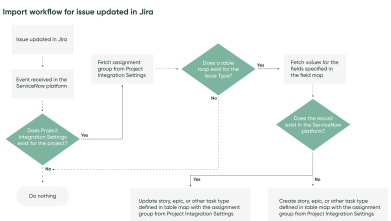
Nota:
Para excluir registros na plataforma ServiceNow, defina o campo **Pode excluir** como **verdadeiro** no acesso à aplicação das respectivas tabelas. Para obter detalhes, consulte Design da tabela e configurações de tempo de execução .

- Ao iniciar um sprint no Jira, um sprint será criado para o grupo de atribuição na plataforma ServiceNow, se o quadro do Jira estiver definido nas configurações de integração da equipe.

Importar fluxo de trabalho para o problema criado no Jira



Fluxo de trabalho de importação para problema atualizado em Jira



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exportando de Agile Development para Jira

- Quando você cria um épico para um grupo de atribuição, ele é exportado para o projeto no Jira de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.
- Quando você cria uma história para um grupo de atribuição, ela é exportada para o projeto no Jira de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.
  - A relação entre a história e seu épico é mantida em Jira.
  - As atualizações do campo **Atribuído a** na plataforma ServiceNow são exportadas para o Jira.
- Quando você adiciona um anexo a uma história ou épico, o mesmo anexo é adicionado ao problema correspondente no Jira.
- Quando você adiciona anotações de trabalho a uma história ou épico, elas são atualizadas no problema correspondente no Jira como comentários.
- Quando você atualiza o grupo de atribuição de uma história existente na plataforma ServiceNow, o problema é recriado no projeto do Jira que está associado ao grupo de atribuição atualizado.
- Quando você cria um sprint para um grupo de atribuição no Now Platform, ele é exportado para o Jira somente se você configurou o quadro do Jira nas configurações de integração da equipe.

Solução de problemas da integração do Jira com Agile Development

Resolva problemas comuns que você pode enfrentar ao trabalhar com a integração do Jira e Agile Development.

Problema	Ação
A ação de exportação não está funcionando.	• Revise a configuração do mapa personalizado. Se a configuração do mapa personalizado for inválida ou se o campo personalizado configurado não for adicionado ao esquema de tela padrão do problema, a exportação não funcionará. • Certifique-se de que a caixa de seleção **Habilitar exportação** esteja marcada nas configurações de integração do projeto para este projeto ou quadro do Jira. • Verifique se a senha do Jira expirou.
O sprint não está associado às histórias importadas.	Verifique se o sprint foi iniciado no Jira. Se o sprint associado às histórias for um sprint futuro, ele não será associado às histórias em Agile Development.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Problema	Ação
	Os dados de sprint do Jira serão atualizados em Agile Development somente se o sprint estiver ativo no Jira.
O sprint não é importado para a plataforma ServiceNow.	• Certifique-se de que seu sprint em Jira tenha datas. • Certifique-se de que as datas de um sprint no Jira não se sobreponham a outro sprint no mesmo grupo de atribuição na plataforma ServiceNow.
Um valor de um campo no Jira não é preenchido na plataforma ServiceNow.	Verifique se o mapa de campo personalizado está configurado.
O valor dos campos **Prioridade** ou **Estado** do Jira não é preenchido na plataforma ServiceNow.	Verifique se o mapa de estado do fluxo de trabalho personalizado está configurado.
Uma atualização por um usuário no Jira não é atualizada na plataforma ServiceNow.	Certifique-se de que as credenciais do usuário usadas para configurar a integração do Jira com Agile Development não sejam usadas para executar atualizações de registro.
O problema é excluído no Jira e não excluído na plataforma ServiceNow.	Certifique-se de que o campo **Pode excluir** no acesso à aplicação das respectivas tabelas esteja definido como verdadeiro.
Para usuários da nuvem do Jira, ao importar, você vê comentários duplicados.	Verifique a carga cíclica. Certifique-se de que as configurações de privacidade estejam habilitadas para o usuário de conexão (usado na conexão http em Now Platform) para tornar o endereço de e-mail visível em eventos de webhook.
A exclusão de um projeto ou quadro no Jira não resulta em nenhuma ação no Now Platform.	Depois de excluir o projeto ou o quadro no Jira, o administrador do Jira deve excluir manualmente as histórias associadas no Now Platform.
O uso de rich text no Jira resulta em texto truncado no Now Platform.	O formato de texto wiki usado no Jira não é compatível.
Para um projeto do Jira de última geração, quando uma história é criada para um épico no Jira, a relação entre a história e o épico não é importada para a plataforma ServiceNow.	No Jira, faça uma atualização nominal da história que enviaria a relação do épico junto com esta atualização para a plataforma ServiceNow.
As informações de subtarefas não são importadas nem exportadas entre o Jira e a plataforma ServiceNow.	Para habilitar a importação de subtarefas de Jira para Agile Development, você deve configurar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Problema	Ação
	manualmente o mapeamento personalizado para este tipo de tarefa. Para obter mais informações, consulte Personalize sua configuração de mapa de tabela.
Para um projeto do Jira de última geração, as tarefas de scrum não são exportadas da plataforma ServiceNow para o Jira.	A aplicação oferece suporte somente à importação de subtarefas do Jira para a plataforma ServiceNow, mas não à exportação dessas tarefas para o Jira.
Depois de descobrir e importar projetos, a configuração do mapa não é gerada para um projeto.	Certifique-se de que o usuário para o qual o alias de conexão foi criado tenha acesso a todos os projetos do Jira.
As ações de IU para Conectar, Desconectar e Validar e Corrigir resultam em um erro ao usar o pela primeira vez.	Este é um problema conhecido. Tente novamente a ação de IU.
Ao buscar metadados do projeto Jira, a chamada de API falha no Flow Designer, com um erro de **tamanho de resposta de API excedido**.	Reduza o valor da propriedade de tamanho do lote, definindo-a para qualquer valor entre 1 e 50. Para obter mais informações, consulte Definir o tamanho do lote para os metadados do projeto do Jira.
Os problemas de importação estão permanecendo no estado "Em processamento" para sempre.	As solicitações de importação estão travadas porque o mapeamento Redefinir não está funcionando como tipo de servidor, pois foi definido incorretamente como "nuvem" em vez de "servidor". Alguns clientes não configurarão atributos de conexão e, portanto, "tipo de servidor" e "versões de servidor" são padronizados como "nuvem" e "8", respectivamente. Defina diretrizes para que os clientes locais do Jira usem os atributos de conexão apropriados.
A importação em massa de dados de itens de trabalho falha com um erro de **tamanho de resposta da API excedido**.	Reduza o valor de *MAX_LIMIT* na Inclusão de script JiraConstants e tente importar os dados dos itens de trabalho em massa novamente.

Habilitar logs de projeto detalhados

Para exibir todos os detalhes sobre o registro em log do projeto, habilite a propriedade de registro em log do projeto de integração. Para obter mais informações, consulte Habilitar log detalhado do projeto em Integração do Jira com Agile Development.

Habilitar log detalhado do projeto em Integração do Jira com Agile Development

Entenda como habilitar registro em log do projeto de integração no Jira para que você possa exibir detalhes dos logs do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_jira_int.admin (com acesso de edição) ou sn_jira_int.user (com acesso de leitura).

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Habilite a propriedade de registro em log do projeto na aplicação Agile Jira Integration.

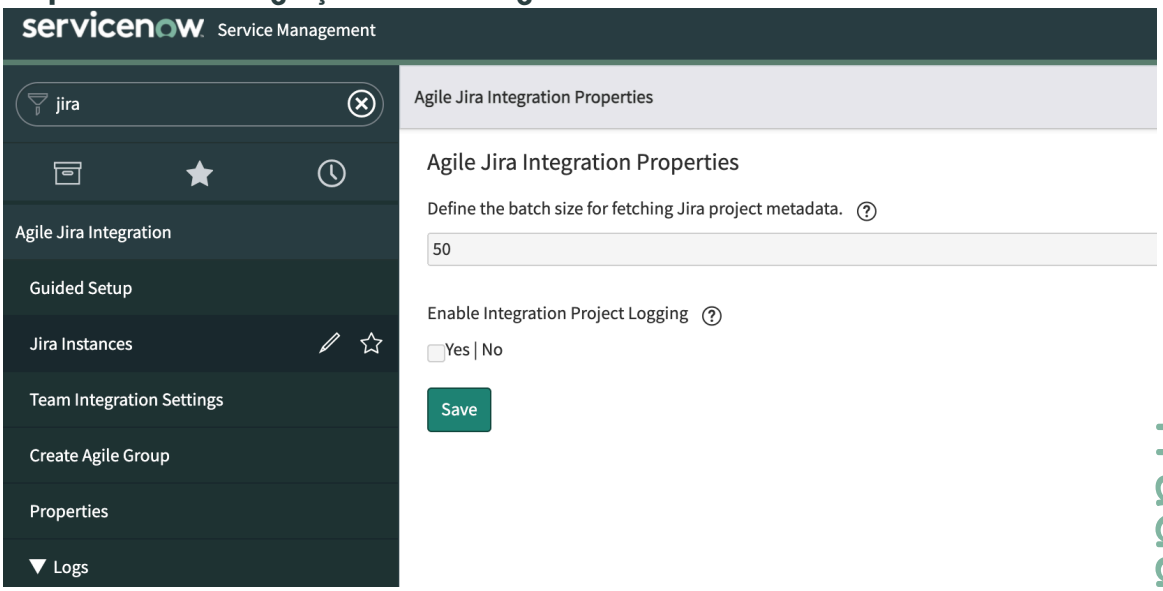
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração Agile de JIRA** > **Propriedades** .
2. Clique na caixa de seleção **Habilitar registro em log do projeto de integração**.

Propriedades de integração do Jira no Agile



3. Clique em **Salvar**.

Definir o tamanho do lote para os metadados do projeto do Jira

Defina um tamanho de lote valor que seja usado para buscar os metadados dos projetos do Jira.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_jira_int.admin (com acesso de edição) ou sn_jira_int.user (com acesso de leitura).

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Reduza o valor da propriedade de tamanho do lote para resolver o erro de **tamanho excedido da resposta da API** que você pode obter ao buscar metadados do projeto do Jira.

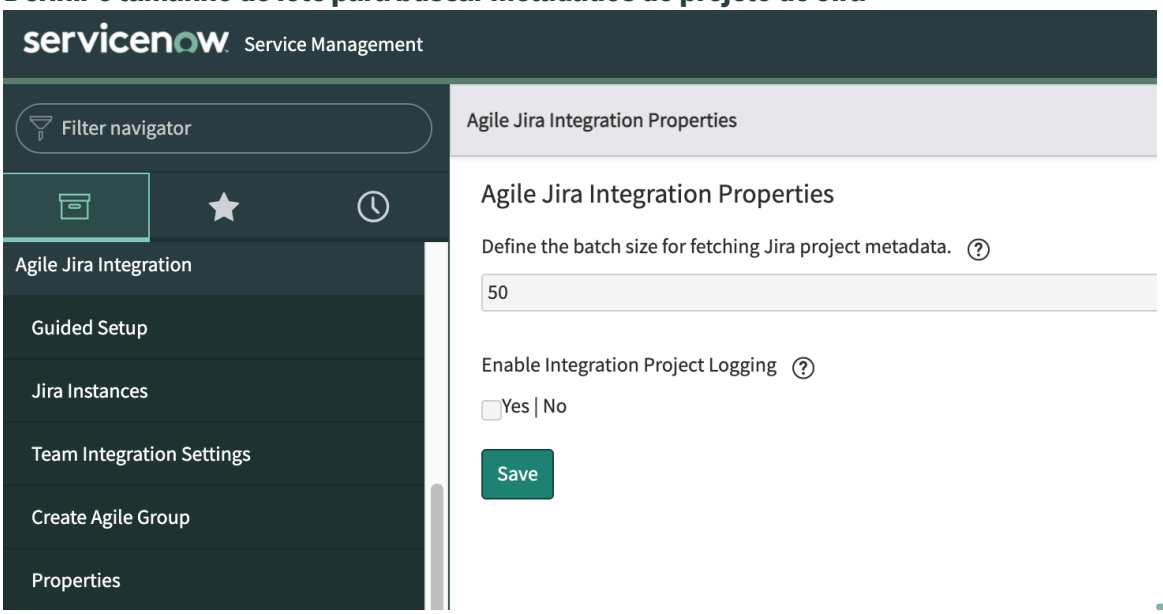
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração Agile de JIRA** > **Propriedades**.
2. Modifique o valor do campo **Definir o tamanho do lote para buscar metadados do projeto Jira** para um valor menor que 50.
   O intervalo de valores sugerido é de 5 a 50.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definir o tamanho do lote para buscar metadados do projeto do Jira



3. Clique em **Salvar**.

Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development

Habilite a sincronização bidirecional de registros entre Microsoft Azure DevOps e ServiceNow® Agile Development 2.0 integrando os dois aplicativos.

Por exemplo, se você atualizar um registro no Microsoft Azure DevOps, a atualização será refletida no Agile Development. Da mesma forma, se você atualizar um registro em Agile Development, a atualização será refletida em Microsoft Azure DevOps.

A integração de Microsoft Azure DevOps com Agile Development permite que você faça o seguinte:

- Exiba projetos de DevOps Microsoft Azure disponíveis em Agile Development.
- Execute uma importação em massa de registros de Microsoft Azure DevOps para Agile Development.
- Execute atualizações de registro único entre Microsoft Azure DevOps e Agile Development.
- Evite duplicar entradas de atualização de registro em Microsoft Azure DevOps e Agile Development.
- Planeje, rastreie e atualize suas tarefas em um único aplicativo.

A partir da versão 1.3, o Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development oferece suporte à configuração de mapa de nível de processo, permitindo que você configure vários processos a serem sincronizados com Agile Development.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Instalar Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development

Instale a aplicação Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development (sn_agile_ado_int) versão 1.3 da ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

Conclua a check-list de configuração a seguir para uma instalação e configuração sem problemas.

Tarefas de configuração	Ação
Verifique se o plug-in Agile Development 2.0 (com.snc.sdlc.agile.2.0) está ativado.	Navegar até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas**. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.
Verifique se o plug-in ServiceNow IntegrationHub Standard Pack Installer (com.glide.hub.integrations.standard) está ativado.	
Verifique se o plug-in Azure DevOps Boards Spoke 1.6.1 (sn_azure_dev_spoke) está ativado.	

Função necessária: admin

Nota:
A ativação dos plug-ins Agile Development 2.0, ServiceNow IntegrationHub Standard Pack Installer e Azure DevOps Board Spoke em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Entre em contato com o Suporte ao cliente ServiceNow para obter detalhes.

Procedimento

1. Navegar até ServiceNow Store .
2. Em ServiceNow Store, pesquise por Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development.
3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação.

   Nota:
   Considere ler as seções Outros requisitos e Dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Obter** e insira suas Now Support credenciais de login.
5. Clique **em Solicitar instalação**.
6. No campo **Nome da instância**, insira seus detalhes e clique em **Validar instância**.
7. No campo **Motivo da instância**, insira seus detalhes e clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância na qual você deseja instalar a aplicação Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Selecionar **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação, selecione-a e clique em **Instalar**.

Resultado
Os componentes a seguir são instalados com a instalação da aplicação:

- Funções
- Trabalhos programados
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Microsoft Azure Integração de DevOps para Agile Development.

Componentes instalados com Microsoft Azure Integração de DevOps para Agile Development

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação da aplicação Microsoft Azure DevOps integration for Agile Development, incluindo funções de usuário, trabalhos programados e tabelas.

Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador de integração do Azure DevOps [sn_ado_int.admin]	Tem acesso completo à aplicação	• sn_int_common.admin • sn_ado_int.usuário
Usuário de integração do Azure DevOps [sn_ado_int.user]	• Configura a integração entre o Azure DevOps e o Agile Development • Pode criar novas ou atualizar as configurações de mapa existentes entre o Azure DevOps e Agile Development	• connection_admin • sn_int_common.usuário • credential_admin

Trabalhos programados instalados

Trabalho programado	Descrição
Descobrir trabalho do projeto do Azure	Descobre novos projetos do Azure DevOps em um horário programado e os importa automaticamente.
Importar áreas e iterações do Azure DevOps Teams	Importa equipes, áreas e iterações do Azure DevOps automaticamente em um horário programado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalho programado	Descrição
Importar itens de trabalho do Azure DevOps	Importa itens de trabalho do Azure DevOps automaticamente em um horário programado.

Todos os trabalhos programados estão inativos por padrão. Para obter mais informações, consulte Programe trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho do Azure DevOps.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
M2M da Equipe de Área [sn_ado_int_m2m_area_team]	Armazena o relacionamento entre equipes e áreas.
Mapa de Anexo [sn_int_common_attachment_map]	Armazena o mapeamento de anexos para problemas entre o Azure DevOps e Agile Development.
Área do Azure DevOps [sn_ado_int_area	Armazena a lista de áreas importadas do Azure DevOps.
Solicitação de importação do Azure DevOps [sn_ado_int_import_request]	Armazena a lista de todas as solicitações de importação criadas para importar projetos e mapeamentos de processos do Azure DevOps.
Instância do Azure DevOps [sn_ado_int_instance]	Armazena a lista de todas as instâncias do Azure DevOps.
Iteração do Azure DevOps [sn_ado_int_iteration]	Armazena a lista de iterações importadas do Azure DevOps.
Projeto do Azure DevOps [sn_ado_int_project]	Armazena a lista de projetos importados do Azure DevOps.
Assinaturas do Azure DevOps [sn_ado_int_subscription]	Armazena os IDs de assinatura do tipo de evento para os webhooks registrados no Azure.
Equipe do Azure DevOps [sn_ado_int_team]	Armazena a lista de equipes do Azure DevOps importadas.
Mapa de Seleção [sn_int_common_choice_map]	Armazena a lista de mapeamentos de estado de fluxo de trabalho para projetos do Azure DevOps.
Tipo de evento [sn_int_common_input_event_type]	Armazena informações do tipo de eventos de webhook, como criação, atualização ou exclusão de um item de trabalho.
Identificadores Externos	Armazena a lista de todos os identificadores de referência do Azure DevOps, como ID externo, chave

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_int_common_external_identifiers]	externa, projeto externo, URL externo e assim por diante.
Projeto Externo [sn_int_common_project]	Armazena informações do projeto do Azure DevOps, como ID do projeto, a instância do Azure DevOps deste projeto, nome do projeto e assim por diante.
Sistema Externo [sn_int_common_external_system]	Armazena informações da aplicação Azure DevOps usada para a integração.
Versão do Sistema Externo [sn_int_common_external_system_version]	Armazena as informações da versão da API da aplicação Azure DevOps usada para a integração.
Mapa de Campos [sn_int_common_field_map]	Armazena a lista de mapeamento de campo de diferentes itens de trabalho para projetos do Azure DevOps.
Mapeamento de processo [sn_ado_int_process_mapping]	Armazena a lista de modelos de configuração de mapa por processo do Azure DevOps.
Mapa de Tabela [sn_int_common_table_map]	Armazena a lista de mapas de tabela para projetos do Azure DevOps.
Configurações de integração da equipe [sn_agile_ado_int_import_settings]	Armazena a lista de relações um para um entre o projeto do Azure DevOps, a equipe e um grupo de atribuição do Agile.
Registro do Webhook [sn_int_common_webhook_registry]	Armazena detalhes do caminho de retorno de chamada do registro para webhooks registrados no Azure DevOps para receber atualizações de evento.

Configurando a integração entre Microsoft Azure DevOps e Agile Development

Entenda o processo de configuração do Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development.

Depois de instalar a aplicação na sua instância ServiceNow, você pode prosseguir para configurar a integração usando a função sn_ado_int.user.

O processo de configuração da integração inclui as seguintes tarefas:

1. Conecte Agile Development ao Azure DevOps.
2. Descubra e importe projetos disponíveis do Azure DevOps.
3. Importe área, equipes e iterações para Agile Development do Azure DevOps.
4. Configure a importação e exportação entre Agile Development e o Azure DevOps.
   a. Registre webhooks para um projeto do Azure DevOps.
   b. Associe projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição em Agile Development.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Importe itens de trabalho e iterações em massa para Agile Development. Habilite um trabalho programado para importar automaticamente problemas do Azure DevOps.
6. Crie configurações de mapa personalizadas para tabelas, campos e estados de fluxo de trabalho entre o Azure DevOps e o Agile Development.

Conectando Agile Development e Microsoft Azure DevOps

Estabeleça uma conexão entre Agile Development e o Azure DevOps usando um alias de conexão e uma instância do Azure DevOps.

Criar um alias de conexão do Azure DevOps

Crie uma credencial de autenticação básica e uma conexão HTTP(s) que serão usadas como um alias de conexão para estabelecer uma conexão com o Azure DevOps.

Antes de Iniciar

Funções necessárias:

- administrador para criar um alias de conexão e credencial
- sn_ado_int.admin ou sn_ado_int.user para criar credenciais de autorização básicas e conexão HTTP(s)

Procedimento

1. Crie um alias de Conexão e Credenciais
   - Um alias de conexão (sn_ado_int.Azure_DevOps) está disponível por padrão.
   - Você deve criar um alias de conexão para cada organização do Azure DevOps usada.
2. Crie credenciais de autenticação básica .

   Nota:
   Use os detalhes do seu token de acesso pessoal no Azure DevOps ao criar as credenciais de autenticação básica.

   - Defina o campo **Senha** da credencial de autenticação básica como o token de acesso pessoal no Azure DevOps.
   - Defina o campo **Nome de usuário** da credencial de autenticação básica como o nome de usuário usado para criar o token de acesso pessoal no Azure DevOps.

     Se o seu login estiver no formato *`domainname\username`*, use somente *`username`*.
3. Criar Criar uma conexão HTTP(s) Criar uma conexão HTTP(s) .

O que Fazer Depois

Criar uma instância do Azure DevOps

.

Criar uma instância do Azure DevOps

Crie um registro de instância do Azure DevOps usando o alias de conexão que você criou. Esta instância é usada para estabelecer uma integração entre Agile Development e o Azure DevOps.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ado_int.admin ou sn_ado_int.user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de instância do Azure DevOps

Campo	Descrição
Nome	Nome da instância do Azure DevOps. Insira um nome de sua escolha.
Alias de conexão	Alias de conexão do Azure DevOps que você já criou. Use a opção de pesquisa (de pesquisa) para selecionar o alias de conexão.
Versão	Versão do Azure DevOps. Use a opção de pesquisa (de pesquisa) para selecionar sua versão do Azure DevOps.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Conectar ao Azure DevOps

.

Conectar ao Azure DevOps

Conecte o Azure DevOps com Agile Development para habilitar a integração.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ado_int.user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu registro de instância do Azure DevOps.
3. Clique em **Conectar**.

Resultado

Se o campo **Estado** no registro da instância do Azure DevOps for exibido:

- **Conectado**, a conexão foi bem-sucedida.
- **Não conectado**, a conexão não pôde ser estabelecida. Você pode exibir o motivo da falha na mensagem de erro.

O que Fazer Depois

Descobrir e importar projetos do Azure DevOps

.

Descobrir e importar projetos do Azure DevOps

Descubra e importe todos os projetos do Azure DevOps disponíveis para Agile Development para começar a usar a integração entre as duas aplicações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Completo conectando Agile Development e Azure DevOps.
- Função necessária: sn_ado_int.user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu registro de instância do Azure DevOps.
3. Clique **em Descobrir projetos**.

   Esta ação cria solicitações para importar projetos do Azure DevOps e a configuração do mapa de processos para todos esses projetos. Você pode exibir todas as solicitações de importação na lista relacionada Solicitações de importação do Azure DevOps. O estado inicial dessas solicitações é **Solicitado**.

Resultado

Depois que o status de cada solicitação de importação for alterado para **Concluído**, você poderá ver que as listas relacionadas desta instância do Azure DevOps são preenchidas da seguinte forma:

- Projetos do Azure DevOps: todos os projetos disponíveis do Azure DevOps
- Mapeamentos de processo: mapeie a configuração de todos os projetos do Azure DevOps importados de acordo com o tipo de processo.

  Por exemplo, tipos de processo padrão como Agile, Básico e CMMI ou qualquer tipo de processo personalizado que você definiu para seus projetos do Azure DevOps.

  Para obter mais informações sobre a configuração de mapa padrão de itens de trabalho, consulte Configuração de mapa padrão.

O que Fazer Depois

Importar áreas, equipes e iterações do Azure DevOps

.

Tradução automática

Configuração de mapa padrão

Entenda a configuração do mapa de campo padrão, de diferentes tipos de processo, entre o Azure DevOps e o Agile Development.

Ao observar a configuração de mapa padrão para diferentes tipos de processo, você pode ver como os tipos de item de trabalho no Azure DevOps são mapeados em Agile Development. Você também pode ver como os campos são mapeados entre as duas aplicações.

Quando você importa épicos, histórias e problemas disponíveis do Azure DevOps, esses dados são armazenados em tabelas conforme definido na configuração do mapa de processo.

Nota:

Quando você atualiza para a versão 1.3 da aplicação, a configuração do mapa é gerada no nível de processo por tipo de processo e não no nível de instância. Você deve atualizar todos os mapas personalizados configurados anteriormente para garantir que a importação e a exportação de itens de trabalho não sejam afetadas.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Veja como você pode exibir a configuração de mapa padrão para diferentes tipos de processo.

1. Navegar até **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu registro de instância do Azure DevOps.
3. Na lista relacionada Mapeamentos de processo, abra o registro de um mapa de processo.

Você pode adicionar ou atualizar a configuração de campos, tabelas e mapas de escolha entre o Azure DevOps e Agile Development. Para obter detalhes, consulte Como personalizar a configuração do mapa para integração do Azure DevOps.

Importar áreas, equipes e iterações do Azure DevOps

Importe áreas, equipes e iterações de seus projetos do Azure DevOps. Esses detalhes são usados para importar dados de sprint e associar seus projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição em Agile Development.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos do Azure DevOps.
- Função necessária: sn_ado_int.user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu registro de instância do Azure DevOps.
3. Na lista relacionada de projetos do Azure DevOps, abra um registro de projeto.
4. Clique **em Importar áreas, iterações e equipes**.

   Os detalhes das solicitações de importação estão disponíveis na lista relacionada Solicitações de importação do Azure DevOps.

   Você pode exibir todas as equipes, iterações e áreas importadas nas listas relacionadas ao Azure DevOps Teams, Iterações do Azure DevOps e Áreas do Azure DevOps deste projeto.

O que Fazer Depois

Configuração de importação e exportação entre Agile Development e o Azure DevOps

.

Configuração de importação e exportação entre Agile Development e o Azure DevOps

Defina as configurações das ações de importação e exportação de itens de trabalho entre Agile Development e o Azure DevOps.

Para habilitar a sincronização de itens de trabalho, registre webhooks para seus projetos do Azure DevOps e associe seus projetos e equipes do Azure DevOps a grupos de atribuição em Agile Development.

Registrar webhooks para um projeto do Azure DevOps

Registre webhooks para assinar os eventos de seus projetos do Azure DevOps.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos do Azure DevOps.
- Função necessária: sn_ado_int.user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu registro de instância do Azure DevOps.
3. Na lista relacionada de projetos do Azure DevOps, abra o registro do projeto.
4. Clique **em Registrar webhooks**.
   Se o registro do webhook for bem-sucedido, o campo **Estado** no formulário do projeto mudará de **Não registrado** para **Registrado**.

Resultado

Quando você registra webhooks no Azure DevOps, ele recebe as seguintes atualizações de evento entre o Azure DevOps e Agile Development.

- Criar um item de trabalho
- Atualizar um item de trabalho
- Excluir um item de trabalho
- Restaurar um item de trabalho
- Comentário sobre um item de trabalho

Para obter mais informações sobre a sincronização de itens de trabalho de acordo com esses eventos de webhook, consulte Importando e exportando itens de trabalho entre Agile Development e o Azure DevOps.

O que Fazer Depois

Associar projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição no Agile Development

.

Associar projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição no Agile Development

Associe suas equipes e projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição em Agile Development para habilitar a importação e a exportação de problemas entre as duas aplicações.

Antes de Iniciar

- Importar áreas, equipes e iterações do Azure DevOps.
- Crie grupos de atribuição em Agile Development. Consulte Como criar um grupo de atribuição no Agile Development 2.0.
- Função necessária: sn_ado_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de associar uma equipe do Azure DevOps a um grupo de atribuição, você pode:

- Importe todas as histórias e épicos disponíveis desta equipe para o grupo associado.
- Exiba todas as novas histórias e épicos ou atualizações feitas nas histórias e épicos existentes em Agile Development e no Azure DevOps.
- Importe iterações como sprints em Agile Development.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Configurações de integração da equipe**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Configurações de integração da equipe, selecione:
   - Um projeto do Azure DevOps.
   - Uma equipe do seu projeto do Azure DevOps.
   - Um grupo de atribuição em Agile Development ao qual você deseja associar a equipe do Azure DevOps selecionada.

   O valor do campo **Área padrão** é preenchido automaticamente, dependendo da equipe selecionada.
4. Clique em **Enviar**.
   Você pode exibir os detalhes das configurações nas Configurações de integração da equipe no formulário do Azure DevOps Project.

Nota:
Você pode associar um grupo de atribuição a apenas uma equipe do Azure DevOps.

O que Fazer Depois

Importar itens de trabalho do Azure DevOps para Agile Development

.

Tópicos relacionados

Importando e exportando itens de trabalho entre Agile Development e o Azure DevOps

Importar itens de trabalho do Azure DevOps para Agile Development

Importe itens de trabalho e iterações de um projeto do Azure DevOps para Agile Development para rastrear e atualizar o status do seu trabalho.

Antes de Iniciar

- Defina as configurações de integração da equipe para seus projetos do Azure DevOps. Para obter mais informações, consulteAssociar projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição no Agile Development.
- Função necessária: sn_ado_int.user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu registro de instância do Azure DevOps.
3. Na lista relacionada Projetos do Azure DevOps, abra um registro de projeto.
4. Habilite a importação e a exportação de itens de trabalho selecionando as opções **Habilitar** importação de itens de trabalho e **Habilitar** exportação de itens de trabalho.
5. Habilite a sincronização de dados de sprint selecionando a opção **Sincronizar sprints**.
6. Clique **em Importar itens de trabalho**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Selecione um intervalo de data e hora.
8. Clique em **Enviar**.

> **Nota:**
> A ação de importação em massa não importa os campos **Descrição** e **Critérios de aceitação**. No entanto, se houver uma atualização nesses registros no Azure DevOps após a conclusão da importação, esses campos serão sincronizados no Agile por meio de eventos de webhook.

Os detalhes das solicitações de importação estão disponíveis na lista relacionada Solicitações de importação do Azure DevOps.

Você pode exibir todos os itens de trabalho e sprints importados na aplicação Agile Development.

- A relação entre as histórias e os épicos permanece como está no Azure DevOps.
- O mapeamento de estados de uma iteração no Azure DevOps para sprints em Agile Development é o seguinte:

Estado no Azure DevOps	Estado em Agile Development
Passado	Concluído
Futuro	Rascunho
Atual	Atual

- Sprints não são criados em Agile Development para as seguintes condições:
  - Se os campos de data da iteração no Azure DevOps estiverem vazios.
  - Se a iteração tiver uma iteração secundária associada a ela.
  - Se os sprints tiverem datas sobrepostas.
- Se duas ou mais equipes compartilharem uma iteração de backlog no Azure DevOps, um registro de sprint separado para cada equipe será criado em Agile Development.

O que Fazer Depois

Programe trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho do Azure DevOps

.

Programe trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho do Azure DevOps

Programe trabalhos para importar automaticamente novos projetos, equipes, áreas, itens de trabalho e sprints periodicamente do Azure DevOps para Agile Development.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ado_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você não configurar o trabalho programado, deverá descobrir projetos manualmente e importar áreas e equipes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos programados**.
2. Abra um dos seguintes trabalhos:
   - Descobrir trabalho do projeto do Azure
   - Importar áreas e iterações do Azure DevOps Teams
   - Importar itens de trabalho do Azure DevOps

   Esses trabalhos estão inativos por padrão.
3. Para executar o trabalho manualmente, clique em **Executar agora**.
4. Para executar o trabalho em um horário programado, marque a caixa de seleção Ativo.
   Você pode editar os detalhes dos campos **Executar** e **Hora** de acordo com sua preferência.
5. Clique em **Atualizar**.
6. Repita o procedimento para os outros dois trabalhos programados.

Como personalizar a configuração do mapa para integração do Azure DevOps

Personalize a tabela, o campo ou a configuração do mapa de estado entre o Azure DevOps e o Agile Development de acordo com suas preferências organizacionais.

- Quaisquer modificações feitas na configuração do mapa existente dos tipos de processo se aplicarão a todos os projetos do Azure DevOps que usam este mapa de processo.
- Somente campos do tipo número, seleção, texto, data, identidade, data, data e hora e referência são compatíveis com a configuração de mapa personalizado.

Personalize sua configuração de mapa de tabela

Crie um mapa de tabela personalizado e configure seus campos para projetos do Azure DevOps de um tipo de processo.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos do Azure DevOps.
- Função necessária: sn_ado_int.user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu registro de instância do Azure DevOps.
3. Na lista relacionada Mapeamento de processos, abra um mapa de processo para o qual você deseja personalizar a configuração do mapa.
4. Na lista relacionada Mapas de tabela, clique em **Novo**.
5. No formulário, preencha os campos.

Formulário de mapa de tabela

Campo	Descrição
Tabela Interna	Nome da tabela em Agile Development.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tabela Externa	ID da tabela no Azure DevOps.
Nome da Tabela Externa	Nome de exibição da tabela no Azure DevOps.

6. Salve a configuração da tabela.
7. Na lista relacionada Mapas de campo do seu registro de mapa de tabela, crie novos mapas de campo para mapear os campos a seguir.

Campo no Azure DevOps	Campo em Agile Development
Título do item de trabalho	Descrição resumida

Para obter informações sobre como configurar o mapeamento de campo para uma tabela, consulte Personalize sua configuração de mapa de campo. Você também pode criar outros mapas de campo para sua nova configuração de tabela.

O que Fazer Depois

1. Valide a nova configuração de mapa de tabela clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário de mapa de processo.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela, se a coluna Válido da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Certifique-se de inserir os valores corretos em todos os campos e valide novamente.
3. Crie uma regra de negócios para oferecer suporte à exportação desta nova configuração de mapa de tabela para o Azure DevOps. Para obter mais informações, consulteCriar uma regra de negócios para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada.

Personalize sua configuração de mapa de campo

Crie uma configuração de mapa de campo personalizado para mapear um campo de sua preferência para projetos do Azure DevOps de um tipo de processo.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos do Azure DevOps.
- Função necessária: sn_ado_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os seguintes tipos de campo são compatíveis com a configuração de mapa de campo personalizado:

- Número
- Selecionar
- Texto
- Data
- Identidade
- Data e hora
- Referência
- Lista

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu registro de instância do Azure DevOps.
3. Na lista relacionada Mapeamento de processos, abra um mapa de processo para o qual você deseja personalizar a configuração do mapa.
4. Na lista relacionada Mapas de tabela, abra um registro para criar uma configuração de mapa de campo para esse mapa de tabela.
5. Na lista relacionada Mapas de campo, clique em **Novo**.
6. No formulário, preencha os campos.

Formulário de mapa de campo

Campo	Descrição
Campo Interno	Nome do campo em Agile Development.
Pesquisar nome da coluna	Este campo é obrigatório quando você seleciona um campo de referência como o campo interno. Para obter mais informações, consulte Configuração de um campo de referência no Azure DevOps.
Mapa de Tabela	Mapa de tabela na plataforma ServiceNow, na qual este campo é criado. Este campo é preenchido automaticamente com base no registro de mapa de tabela selecionado.
Campo Externo	ID do campo no Azure DevOps.
Nome do Campo Externo	Nome de exibição do campo no Azure DevOps.

7. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

1. Valide a nova configuração de mapa de tabela clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário de mapa de processo.
2. Na lista relacionada Mapas de tabela, navegue até a nova configuração de mapa de campo. Se a coluna Válido da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Certifique-se de inserir os valores corretos em todos os campos e valide novamente.

Importante:
Se a configuração do mapa personalizado for inválida ou se os campos obrigatórios não estiverem mapeados para esse item de trabalho, a ação de exportação e importação não funcionará.

Tradução automática

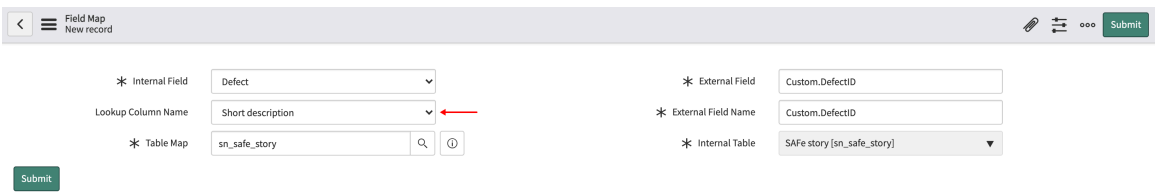
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração de um campo de referência no Azure DevOps

Entenda como configurar um campo de referência ao criar uma nova configuração de mapa de campo.

Ao selecionar um campo de referência para o campo **Campo interno**, você deve selecionar um valor para o campo **Pesquisar nome da coluna**. O valor do campo **Pesquisar nome da coluna** é usado durante a importação e exportação de itens de trabalho entre o Azure DevOps e o sistema ServiceNow.

Durante a importação, a aplicação de integração pesquisa o registro na tabela de referência usando o campo **Pesquisar nome da coluna**. Se o registro não for encontrado, o valor no item de trabalho ficará vazio no sistema ServiceNow.



Personalize sua configuração de mapa de estado

Crie um mapa de estado personalizado para mapear os estados de fluxo de trabalho de sua preferência para projetos do Azure DevOps de um tipo de processo.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos do Azure DevOps.
- Função necessária: sn_ado_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode mapear um estado no Azure DevOps para vários estados em Agile Development. Nesses casos, o estado em Agile Development para um tipo de problema depende do valor da ordem de escolha que você fornece para essa configuração de estado.

Por exemplo, quando um item de trabalho do Azure DevOps que está no estado **Ativo** é importado, o campo **Estado** em Agile Development é definido como **Trabalho em andamento**, pois tem o valor de ordem de escolha mais baixo.

Você também pode mapear vários estados no Azure DevOps para um único estado em Agile Development.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu registro de instância do Azure DevOps.
3. Na lista relacionada Mapeamento de processos, abra um mapa de processo para o qual você deseja personalizar a configuração do mapa de seleção.
4. Abra o mapa de estado do fluxo de trabalho para este tipo de processo.
   a. Na lista relacionada Mapas de tabela, clique em **História do usuário**.
   b. Na lista relacionada Mapas de campo, clique em **estado**.
5. Na lista relacionada Mapas de escolha, clique em **Novo**.
6. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de Mapa de Seleção

Campo	Descrição
Seleção Interna	Valor do estado em Agile Development. Este valor é um número inteiro.
Opção externa	Nome do estado no Azure DevOps.
Nome da Seleção Externa	Nome de exibição do estado no Azure DevOps.

7. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

1. Valide a nova configuração de mapa de tabela clicando em **Validar e corrigir mapeamento** no formulário de mapa de processo.
2. Navegue até sua nova configuração de mapa de seleção. Se a coluna Válido da sua configuração mostrar:
   - verdadeiro, a validação da configuração do mapa foi bem-sucedida.
   - falso, falha na validação da configuração do mapa. Certifique-se de inserir os valores corretos em todos os campos e valide novamente.

Criar uma regra de negócios para aplicar uma configuração de mapa de tabela personalizada

Crie uma regra de negócios para habilitar a exportação de sua nova configuração de mapa de tabela personalizada para seus projetos do Azure DevOps.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de criar um mapa de tabela personalizado para um tipo de processo do Azure DevOps, crie uma regra de negócios semelhante a Sincronizar história com o Azure DevOps para oferecer suporte à exportação de informações usando este novo mapa de tabela para o Azure DevOps.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definição do Sistema** > **Regras de negócios**.
2. Na lista de regras de negócios disponíveis, localize e abra a regra Sincronizar história com o Azure DevOps.
3. No menu de de contexto), execute uma operação Inserir e Permanecer nesta regra de negócio.
   Se você não habilitou a ação **Inserir e permanecer** na sua instância ServiceNow, consulte Permitir opções de inserção em registros .
4. No formulário de regra de negócios, edite os seguintes campos.

Formulário de regra de negócio

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da regra de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Por exemplo, se o novo mapa de tabela for mapear defeitos, nomeie esta regra como Sincronizar Defeito com o Azure DevOps.
Tabela	Selecione a tabela para a qual você criou o mapa personalizado. Por exemplo, Defeito [rm_defect].

5. Clique em **Atualizar**.

Permitir importação e exportação de anexos em uma tabela personalizada

Habilite a importação e a exportação de anexos entre o Azure DevOps e Agile Development para uma tabela personalizada que você adicionou à configuração de mapa de um tipo de processo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definições do sistema** > **Regras de negócios**.
2. Na lista de regras de negócios, localize e abra a regra Sincronizar anexo com o Azure.
3. Na seção Quando executar do formulário, inclua seu mapa de tabela personalizado adicionando-o às condições do filtro.
   Por exemplo, se a tabela personalizada que você adicionou for Defeito, faça o seguinte:
   a. Clique em **Adicionar cláusula "OR"**.
   b. Defina a nova cláusula como **O nome da tabela é rm_defect**.
4. Clique em **Atualizar**.

Preencher campos de referência do identificador do Azure DevOps para uma tabela personalizada

Habilite os campos de referência do identificador de projeto do Azure DevOps para a tabela personalizada que você adicionou à configuração do mapa de um tipo de processo.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode exibir referências de ID, chave, projeto do Azure DevOps e a URL do projeto em seu formulário de tabela personalizado adicionando essa tabela à regra de negócio Preencher referência de identificador externo.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Definições do sistema** > **Regras de negócios**.
2. Na lista de regras de negócios, localize e abra a regra Definir URL externo para itens de trabalho.
3. Na seção Quando executar do formulário, inclua seu mapa de tabela personalizado adicionando-o às condições do filtro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, se a tabela personalizada que você adicionou for Defeito, faça o seguinte:

a. Clique em **Adicionar cláusula "OR"**.

b. Defina a nova cláusula como **Tabela de referência é rm_defect**.

4. Clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Configure o layout do formulário ou personalize o layout da lista da sua tabela personalizada para exibir um ou todos os campos a seguir.

- Identificador externo
- Chave Externa
- Projeto Externo
- URL externo

Tópicos relacionados

Personalizar uma lista v2

Configuração do layout do formulário

Como configurar a integração do Azure DevOps com SAFe

Entenda como configurar a integração do Microsoft Azure DevOps com SAFe em sua instância ServiceNow.

1. Identifique o processo no Azure DevOps que é mapeado para SAFe.

Na lista relacionada Mapeamentos de processo do registro da sua instância do Azure DevOps, identifique o processo que é mapeado para a configuração SAFe.

Se a lista relacionada Mapeamentos de processo estiver vazia, descubra projetos do Azure DevOps e tente novamente.

2. Atualize a configuração do mapa para importar entidades SAFe.

Para obter informações sobre como criar uma tabela, campo e mapeamento de estado de fluxo de trabalho para SAFe entidades, consulte Como personalizar a configuração do mapa para integração do Azure DevOps.

3. Consulte Como configurar projetos do Azure DevOps para SAFe.

Como configurar projetos do Azure DevOps para SAFe

Defina a configuração relacionada ao SAFe em projetos do Azure DevOps e entenda o fluxo de trabalho da integração de PI e Sprint SAFe com o Azure DevOps.

Depois de criar a configuração de mapa para entidades SAFe, importe áreas, equipes e iterações para seus projetos do Azure DevOps e atualize os campos a seguir. Esses campos serão obrigatórios se **Sincronizar sprints** estiver definido como **verdadeiro**.

- **ART**: selecione um Agile Release Train.
- **Caminho de iteração de ART**: selecione uma iteração que seja equivalente ao primário de PI.

Tradução automática

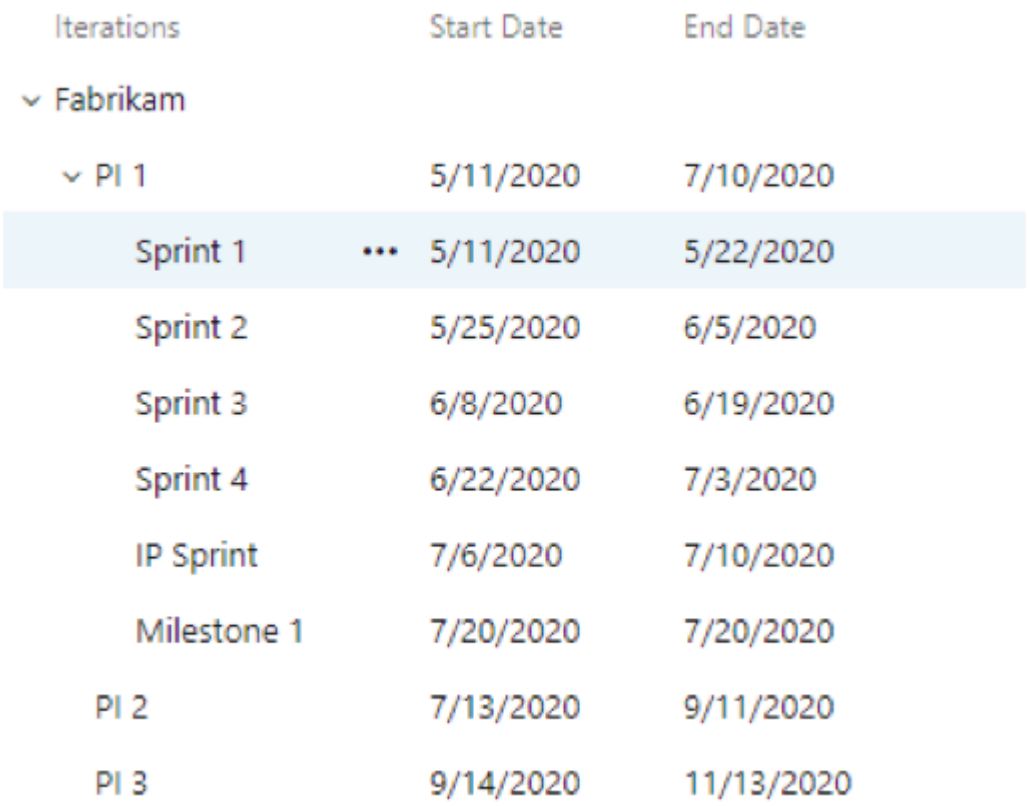
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

Se a pesquisa de caminho de iteração de ART ( ) não retornar nenhum registro, importe áreas, equipes e iterações do Azure DevOps e tente novamente.

Para o exemplo mostrado na captura de tela a seguir, **Fabrikam** deve ser selecionado como o caminho de iteração de ART.

A aplicação identificará automaticamente PI 1 como o incremento do programa e Sprint 1, Sprint 2 e assim por diante, como os SAFe sprints correspondentes na instância ServiceNow.



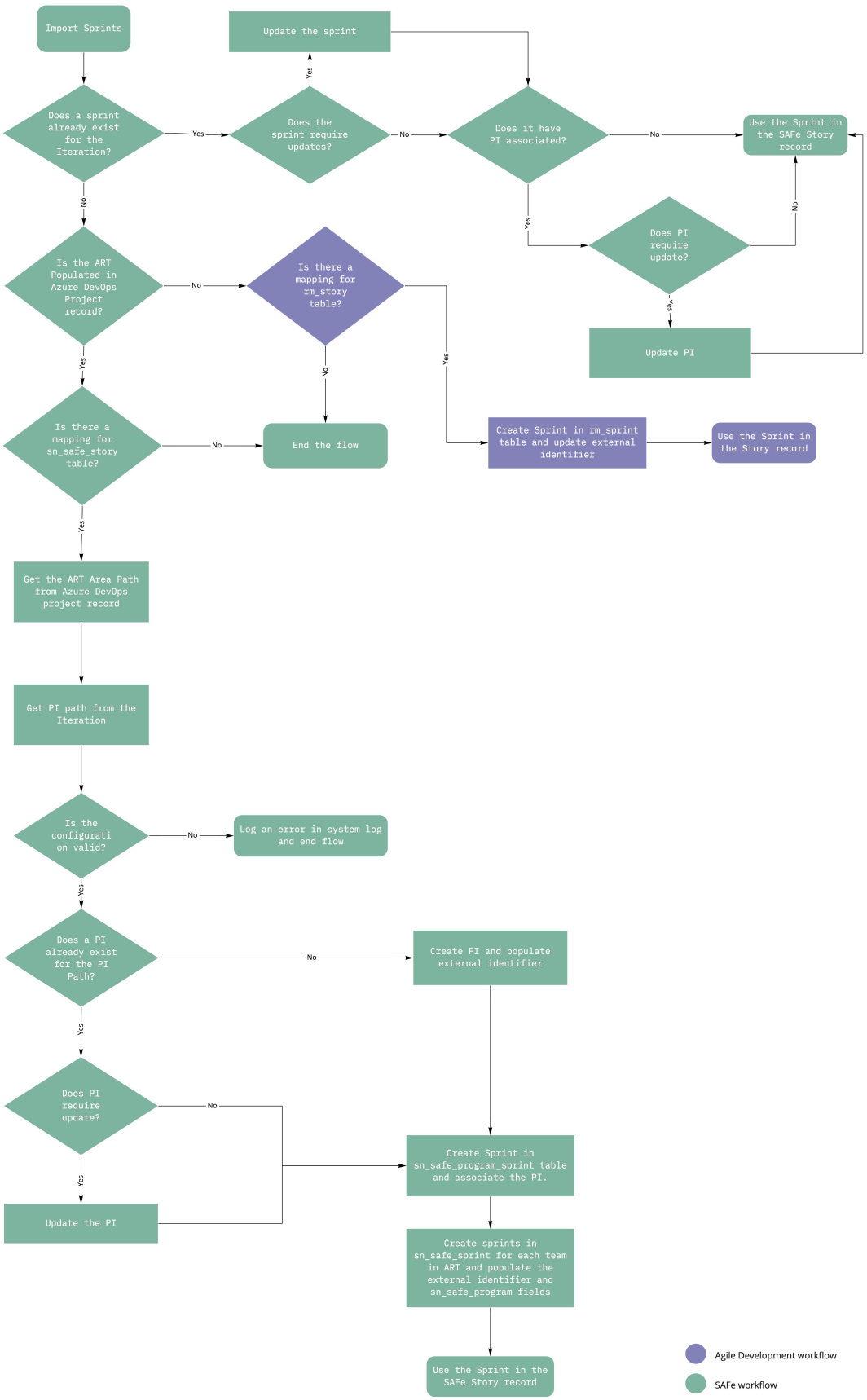
Importante:

- Para criar configurações de integração de equipe para um projeto, as equipes SAFe devem fazer parte do ART do projeto.
- Todas as equipes de um ART devem compartilhar o mesmo ciclo de sprint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

SAFe fluxo de trabalho de integração de sprint e PI



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Problemas de solução de problemas da integração do Azure DevOps com SAFe

Resolva problemas comuns que você pode enfrentar ao trabalhar com a integração do Azure DevOps e SAFe.

Problema	Ação
Os campos **ART** e **Caminho de iteração** de ART não são exibidos no formulário de projeto do Azure DevOps.	Verifique se o mapeamento de tabela existe para SAFe histórias.
O sprint não é importado do Azure DevOps para o sistema ServiceNow.	• Verifique o estado dos sprints. Sprints somente dos estados Futuro e Atual são importados. • Certifique-se de que não haja sprints sobrepostos.
O PI não é importado do Azure DevOps para o sistema ServiceNow.	• Certifique-se de que não haja PIs sobrepostos. • Certifique-se de que o caminho de iteração de ART correto esteja selecionado no formulário de projeto do Azure DevOps.
A mensagem de erro `Ensure that the selected assignment group belongs to the ART and try again` é exibida no formulário de projeto do Azure DevOps.	Os grupos de atribuição em todas as configurações de integração de equipe deste projeto do Azure DevOps devem ser as equipes SAFe que pertencem ao ART selecionado para este projeto. Caso contrário, adicione essas equipes SAFe ao ART e prossiga para criar configurações de integração de equipe usando essas equipes SAFe como grupos de atribuição.
Os sprints não estão vinculados aos recursos do SAFe	Os recursos podem ser vinculados ao PI, mas não aos sprints, já que não são compatíveis com SAFe,. Selecione o caminho de iteração de PI no recurso no portal do Azure DevOps, que deve vincular o recurso ao PI em ServiceNow®.

Tópicos relacionados

Problemas de solução de problemas para integração do Azure DevOps com Agile Development

Gerar uma configuração de mapa padrão entre o Azure DevOps e o Agile Development

Gere um mapeamento padrão para um tipo de processo do Azure DevOps se quiser redefinir a configuração do mapa existente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Descobrir e importar projetos do Azure DevOps.
- Função necessária: sn_ado_int.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode restaurar a configuração de mapa padrão de um tipo de processo do Azure DevOps excluindo os mapas de tabela existentes e criando mapeamentos para este tipo de processo.

Quando você importa itens de trabalho disponíveis, como épicos e histórias do Azure DevOps, esses dados são armazenados em tabelas conforme definido na configuração do mapa do tipo de processo do projeto.

Se o mapa da tabela não existir para um item de trabalho no processo do Azure DevOps, esse item de trabalho não poderá ser importado e exportado entre o Azure DevOps e a plataforma ServiceNow.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Instâncias do Azure DevOps**.
2. Abra seu registro de instância do Azure DevOps.
3. Na lista relacionada Mapeamento de processos, abra um mapa de processo para o qual você deseja gerar a configuração de mapa padrão.
4. Clique **em Criar mapeamentos**.

Nota:
Se já existir um mapa de tabela para este processo, o botão **Criar mapeamentos** não será exibido.

Uma solicitação do tipo Criar mapeamentos é criada e fica visível na lista relacionada Solicitações de importação do Azure DevOps da sua instância do Azure DevOps.

Resultado

Depois que o estado da solicitação Criar mapeamentos mudar para **Concluído**, você poderá ver que o campo **Configuração de mapeamento** deste processo do Azure DevOps está preenchido. Além disso, você pode ver a configuração de mapa padrão na lista relacionada Mapas de tabela deste processo.

Tópicos relacionados

Como personalizar a configuração do mapa para integração do Azure DevOps

Importando e exportando itens de trabalho entre Agile Development e o Azure DevOps

Entenda o fluxo de trabalho para a importação e exportação de itens de trabalho entre Agile Development e o Azure DevOps.

Para habilitar a importação e exportação de itens de trabalho entre Agile Development e o Azure DevOps, você deve definir as configurações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importando para Agile Development do Azure DevOps

- Quando você cria um item de trabalho do tipo épico no Azure DevOps, um épico é criado para o grupo de atribuição de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.
- Quando você cria um item de trabalho do tipo história no Azure DevOps, uma história é criada para o grupo de atribuição de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.

  A relação entre a história e seu épico é mantida como está no Azure DevOps.
- Somente os campos definidos na configuração do mapa de campo são retidos na história ou no épico. Para obter detalhes da configuração de mapa padrão, consulte Configuração de mapa padrão.
- Quando você adiciona um anexo a um item de trabalho no Azure DevOps, o mesmo anexo é adicionado à história ou épico correspondente em Agile Development.
- Para uma nova iteração no Azure DevOps, um sprint correspondente será criado para o grupo de atribuição no Agile Development, se **Sincronizar sprints** estiver habilitado para esse projeto.
- Somente iterações de nível folha são retidas como sprints em Agile Development.
- Quando você adiciona comentários para um problema no Azure DevOps, eles são atualizados no campo **Anotações de trabalho** da história ou épico no Agile Development, com base na configuração do mapa.

  Nota:
  As imagens adicionadas nos comentários não são compatíveis.

- Quando você exclui um item de trabalho no Azure DevOps, o registro correspondente é excluído no Agile Development.
- Quando você exclui uma iteração no Azure DevOps, o sprint correspondente é excluído no Agile Development.

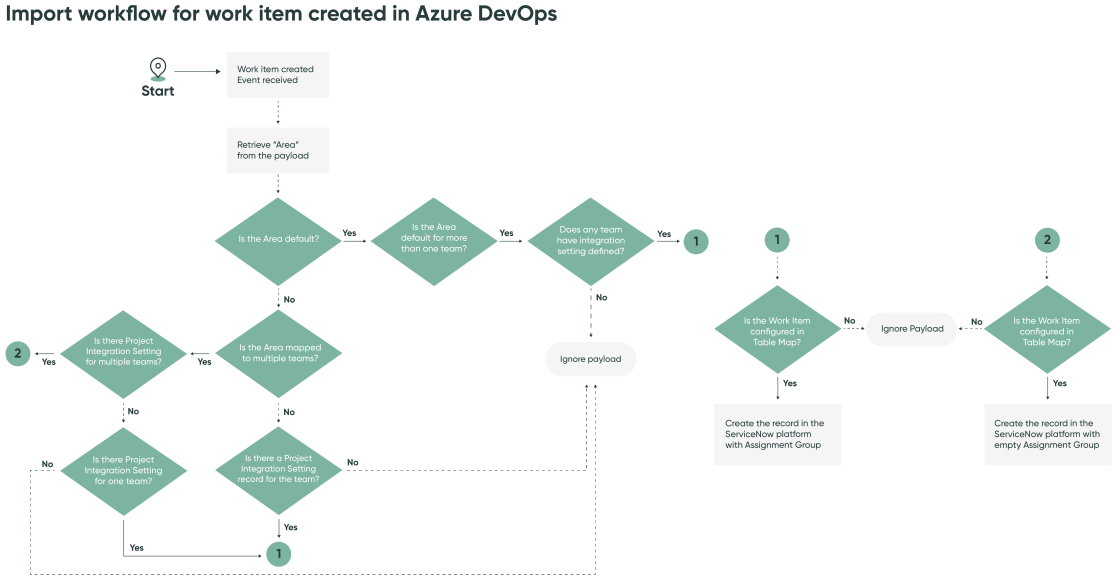
  Nota:
  Para excluir registros no Agile Development, defina o campo **Pode excluir** como **verdadeiro** no acesso à aplicação das respectivas tabelas. Para obter detalhes, consulte Design da tabela e configurações de tempo de execução .

- Quando você restaura um item de trabalho da lixeira no Azure DevOps, um registro correspondente é criado em Agile Development de acordo com suas configurações de integração de equipe.

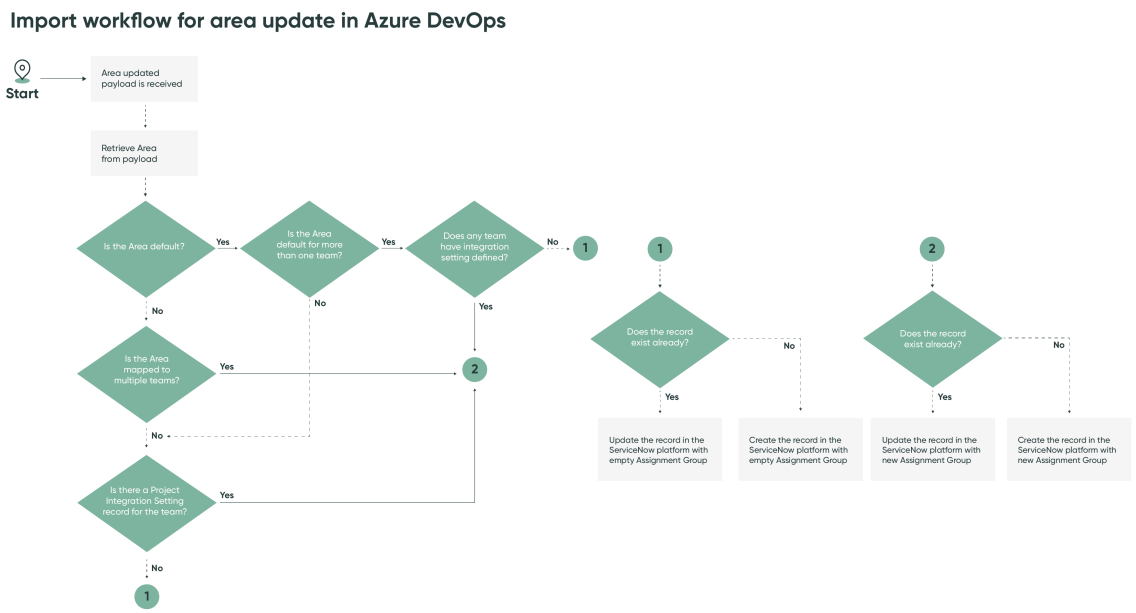
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de trabalho de importação para itens de trabalho criados no Azure DevOps



Importar fluxo de trabalho para áreas atualizadas no Azure DevOps



Exportando de Agile Development para o Azure DevOps

- Quando você cria um épico para um grupo de atribuição, ele é exportado como um item de trabalho para a área no Azure DevOps de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.
- Quando você cria uma história para um grupo de atribuição, ela é exportada como um item de trabalho para a área no Azure DevOps de acordo com as configurações de integração da equipe que você configurou.

  A relação entre a história e seu épico é mantida no Azure DevOps.

- Quando você adiciona um anexo a uma história ou épico, o mesmo anexo é adicionado ao item de trabalho correspondente no Azure DevOps.

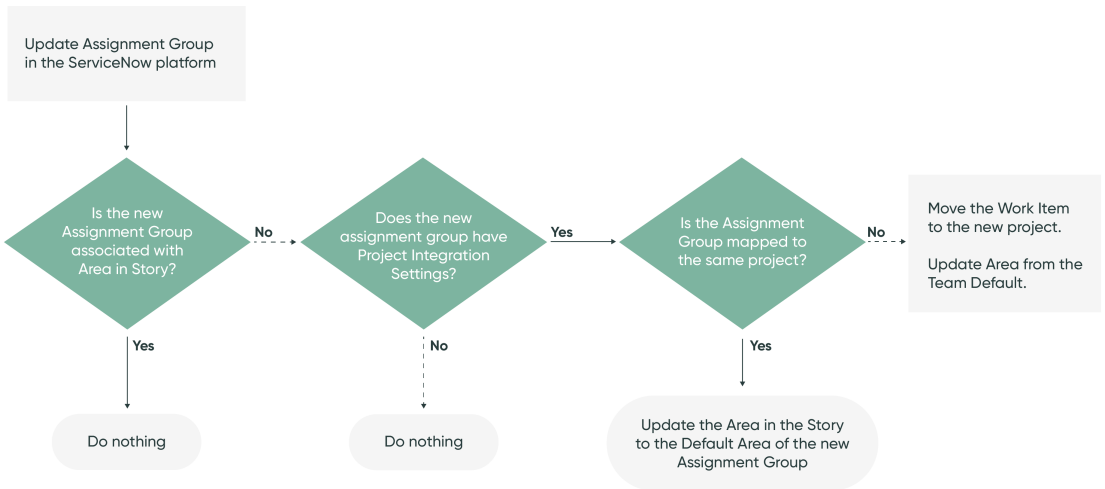
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Quando você atualiza o grupo de atribuição de uma história existente no Agile Development, o item de trabalho é recriado para a área do Azure DevOps que está associada ao grupo de atribuição atualizado.
- Quando você cria um sprint para um grupo de atribuição em Agile Development, ele é exportado para o Azure DevOps em sua iteração de backlog de acordo com as configurações de integração da equipe.
- Quando você exclui um sprint para um grupo de atribuição em Agile Development, ele desvincula a seleção do sprint da iteração da equipe no Azure DevOps.
- Quando você atualiza um item de trabalho em Agile Development, somente os campos atualizados são enviados para o Azure DevOps como parte da carga

Fluxo de trabalho de exportação para grupos de atribuição atualizados no desenvolvimento do Agile

Export workflow for assignment group update in Agile Development



Sincronizar detalhes do sprint

Sincronização de detalhes do sprint de Agile Development para o Azure DevOps. Qualquer mudança nos detalhes do sprint em Agile Development é exportada para caminhos de iteração no Azure DevOps, quando o campo Sincronizar sprint está marcado.

Sincronizar detalhes do sprint

Sincronizar Sprint	Exportar	Importar
Novo item de trabalho em Agile Development		
Desabilitado (caminho de iteração disponível no Azure DevOps)	Envia o caminho de iteração padrão do projeto para o Azure DevOps.	O valor do sprint não muda em Agile Development.
Desabilitado (o caminho de iteração não está disponível no Azure DevOps)	Envia o caminho de iteração padrão do projeto para o Azure DevOps.	O valor do sprint não muda em Agile Development.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Sincronizar detalhes do sprint

Sincronizar Sprint	Exportar	Importar
Habilitado (o caminho de iteração está disponível no Azure DevOps)	Envia o caminho de iteração apropriado do projeto para o Azure DevOps.	O valor do sprint não muda em Agile Development.
Habilitado (o caminho de iteração não está disponível no Azure DevOps)	Envia o caminho de iteração padrão do projeto para o Azure DevOps.	O valor do sprint limpa em Agile Development.
Item de trabalho existente em Agile Development		
Desativado	Envia o caminho da iteração anterior para o Azure. O caminho da iteração será o mesmo no Azure DevOps.	O valor de sprint em Agile Development está selecionado.
Habilitado	Envia o novo caminho de iteração com base na seleção. A iteração será alterada com base na seleção.	O valor de sprint em Agile Development está selecionado.

Problemas de solução de problemas para integração do Azure DevOps com Agile Development

Resolva problemas comuns que você pode enfrentar ao trabalhar com a integração do Azure DevOps e Agile Development.

Problema	Ação
A ação de exportação não está funcionando.	• Revise a configuração do mapa personalizado. Se a configuração do mapa personalizado for inválida ou se os campos obrigatórios não estiverem mapeados para esse item de trabalho, a exportação não funcionará. • Certifique-se de que a caixa de seleção **Habilitar exportação** esteja marcada para o projeto. • Verifique se a senha do Azure DevOps expirou.
O sprint não é importado do Azure DevOps para o sistema ServiceNow.	Certifique-se de que não haja sprints sobrepostos.
Um grupo de atribuição não é preenchido para uma história ou um épico.	Se a equipe não estiver associada a um grupo de atribuição em Agile Development, isso poderá fazer com que o grupo de atribuição não seja preenchido. Verifique se as configurações de integração do projeto existem para sua equipe do Azure DevOps.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Problema	Ação
	Se a área de um item de trabalho for mapeada para várias equipes, o grupo de atribuição desse item de trabalho em Agile Development ficará vazio. Nesses casos, você pode selecionar manualmente um grupo de atribuição para este item de trabalho.
Um valor de um campo no Azure DevOps não é preenchido em Agile Development.	Verifique se o mapa de campo personalizado está configurado.
O valor dos campos **Prioridade** ou **Estado** do Azure DevOps não é preenchido em Agile Development.	Verifique se o mapa de estado personalizado está configurado.
Uma atualização de um usuário no Azure DevOps não é atualizada em Agile Development.	Certifique-se de que as credenciais do usuário usadas para configurar a integração do Azure DevOps com Agile Development não sejam usadas para executar atualizações de registro.
O item de trabalho é excluído no Azure DevOps, mas não é excluído em Agile Development.	Certifique-se de que o campo **Pode excluir** no acesso à aplicação das respectivas tabelas esteja definido como **verdadeiro**. Para obter detalhes, consulte Design da tabela e configurações de tempo de execução .
A exclusão de um projeto, equipe ou área não resulta em nenhuma ação em Agile Development.	Depois de excluir o projeto, a equipe ou a área no Azure DevOps, o administrador do Azure DevOps deve excluir manualmente o projeto do Azure DevOps correspondente e suas histórias associadas em Agile Development.
Novos projetos do Azure DevOps não são importados automaticamente.	Descubra manualmente os projetos do registro da instância do Azure DevOps para sincronizar imediatamente as atualizações do projeto ou programe um trabalho para descobrir e importar essas atualizações diariamente. Para obter mais detalhes sobre os trabalhos programados, consulte Programe trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho do Azure DevOps.
Os itens de trabalho importados (épicos e histórias) de um projeto não têm nenhum grupo de atribuição associado a eles.	Verifique se você tem configurações de integração de equipe para este projeto. Para obter mais informações, consulte Associar projetos do Azure DevOps a grupos de atribuição no Agile Development.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Problema	Ação
	O grupo de atribuição associado a qualquer item de trabalho importado de um projeto do Azure DevOps é baseado nas configurações de integração da equipe desse projeto. Se o projeto não tiver nenhuma configuração de integração de equipe, o item de trabalho importado terá um grupo de atribuição vazio.
As mudanças feitas nas iterações no Azure DevOps não são refletidas imediatamente em Agile Development.	Importe manualmente as iterações do registro do projeto do Azure DevOps ou programe um trabalho para descobrir e importar essas atualizações diariamente. Para obter mais detalhes sobre os trabalhos programados, consulte Programe trabalhos para importar projetos, equipes, áreas e itens de trabalho do Azure DevOps.
As ações de IU para Conectar, Desconectar e Validar e Corrigir resultam em um erro ao usar o pela primeira vez.	Este erro é um problema conhecido. Tente novamente a ação de IU.
Quando o campo **Descrição** tem & no Azure DevOps, ele é renderizado como & em Agile Development.	Por padrão, o campo **Descrição** é uma cadeia de caracteres. Selecione o campo HTML em Agile Development para renderizar *e* corretamente.
A exportação ainda funciona quando o registro dos webhooks é cancelado.	Os webhooks são apenas para importar dados do Azure DevOps para Agile Development. Para parar a exportação de itens de trabalho, desmarque a caixa de seleção **Exportar itens de trabalho** do projeto.

Habilitar logs de projeto detalhados

Para exibir todos os detalhes sobre o registro em log do projeto, habilite a propriedade de registro em log do projeto de integração. Para obter mais informações, consulte Habilitar registro em log detalhado do projeto em Microsoft Azure Integração de DevOps com Agile Development.

Habilitar registro em log detalhado do projeto em Microsoft Azure Integração de DevOps com Agile Development

Entenda como habilitar o registro em log do projeto de integração na integração Microsoft Azure do DevOps com Agile Development para que você possa exibir logs detalhados do projeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_jira_int.admin (com acesso de edição) ou sn_jira_int.user (com acesso de leitura).

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

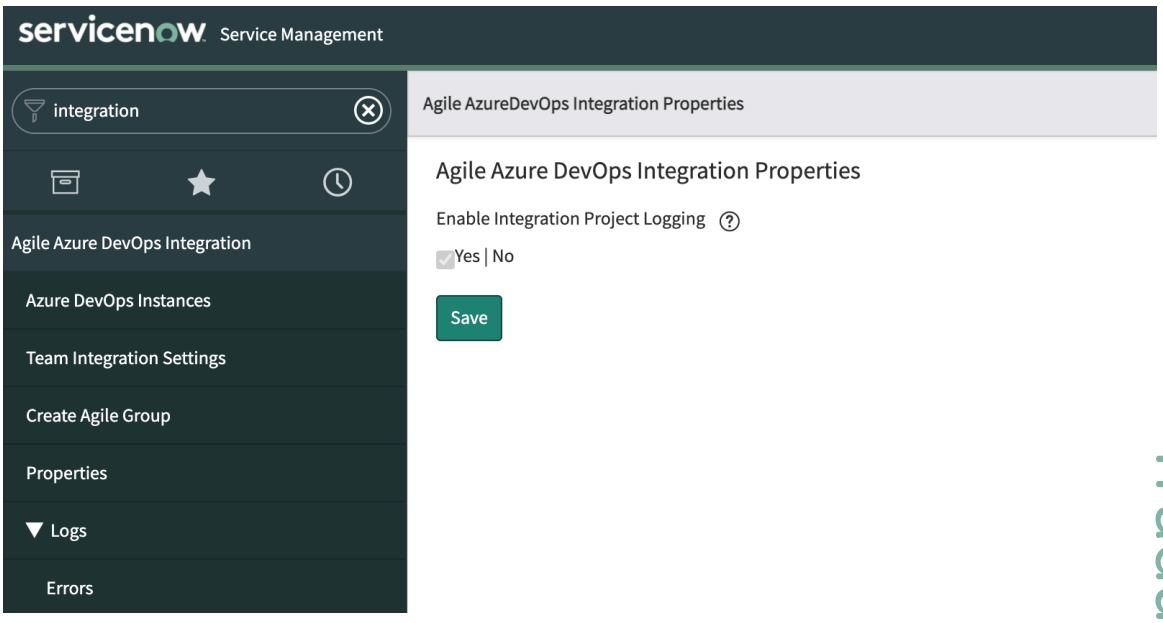
Habilite a propriedade de registro em log do projeto na aplicação Agile Azure DevOps Integration.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Integração de Azure DevOps no Agile** > **Propriedades**.
2. Marque a caixa de seleção **Habilitar registro em log do projeto de integração**.



3. Clique em **Salvar**.

Scaled Agile Framework (SAFe)

A aplicação ServiceNow® Scaled Agile Framework (SAFe) ajuda a aplicar princípios enxutos e ágeis à sua grande empresa, permitindo que você desenvolva e entregue produtos de software com menos defeitos no menor tempo possível.

Visão geral da aplicação Scaled Agile Framework. Duração aproximada de três minutos.

Visão geral SAFe

- Fornece uma perspectiva mais ampla e de alto nível, bem como a capacidade de gerenciar processos de desenvolvimento em todos os níveis da organização.
- Facilita a colaboração e simplifica o planejamento e o monitoramento de atividades entre unidades de negócios, departamentos e equipes.

Nota:
SAFe e Scaled Agile Framework são marcas registradas da Scaled Agile, Inc e ServiceNow é um parceiro de plataforma da Scaled Agile, Inc.

Configurações do SAFe

ServiceNow fornece aplicações que oferecem suporte a duas configurações diferentes do SAFe: Essential SAFe e Portfolio SAFe. As seções abaixo explicam os recursos de cada configuração e ajudarão você a escolher a configuração certa para sua organização.

SAFe essencial

Com o Essential SAFe, você pode aplicar princípios enxutos e ágeis aos Agile Release Trains e equipes e desenvolver e entregar trabalho com menos defeitos no menor tempo possível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Portfolio SAFe

Com o Portfolio SAFe, você pode alinhar seus objetivos e estratégias organizacionais com seus portfólios e aplicar princípios enxutos e ágeis para gerenciar e entregar seu trabalho de portfólio sem problemas.

Domain Separation e Scaled Agile Framework (SAFe)

Domain Separation é compatível com o aplicativo Scaled Agile Framework (SAFe). O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Função de parte interessada do negócio para Essential SAFe e Portfolio SAFe

Use a função de parte interessada do negócio para ler e recuperar dados de qualquer tabela das aplicações Essential SAFe e Portfolio SAFe para gerar relatórios.

Quando você ativa o plug-in de parte interessada do negócio (com.snc.business_stakeholder) na sua instância ServiceNow, as funções somente leitura do plug-in SAFe (com.snc.sdlc.safe_read_roles) também são ativadas. Este plug-in fornece uma função de parte interessada do negócio (sn_safe_read) com a qual você pode acessar todas as tabelas das aplicações Essential SAFe e Portfolio SAFe. Você pode atribuir esta função a qualquer usuário em sua organização que seja uma parte interessada do negócio.

Disponibilidade do plug-in

Se você for um novo cliente, as funções somente leitura do plug-in SAFe (com.snc.sdlc.safe_read_roles) serão ativadas no zBoot. No entanto, a função de parte interessada do negócio (sn_safe_read) está disponível somente quando você ativa o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe) ou o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Portfolio SAFe (com.snc.sdlc .portfolio_safe).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você for um cliente de atualização, deverá ativar manualmente as funções Somente leitura para os plug-ins Essential SAFe e Portfolio SAFe (com.snc.sdlc.safe_read_roles).

SAFe tabelas acessíveis pelos usuários com a função de parte interessada do negócio

Quando as funções somente leitura do plug-in SAFe (com.snc.sdlc.safe_read_roles) estão ativas na sua instância ServiceNow junto com o plug-in Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe) ou o plug-in Portfolio SAFe (com.snc. sdlc.portfolio_safe), o usuário com a função de parte interessada do negócio (sn_safe_read) tem acesso de leitura às tabelas a seguir.

Essential SAFe Tabelas

Tabela	Descrição
Épico do SAFe [sn_safe_epic]	Informações sobre épicos.
Recurso do SAFe [sn_safe_feature]	Informações sobre recursos.
Agile Release Train [sn_safe_program]	Informações sobre ART.
Incremento do Programa [sn_safe_program_increment]	Informações sobre incrementos do programa. Armazena os dados de medida de previsibilidade dos objetivos de PI.
Equipe de ART do SAFe [sn_safe_program_m2m_group]	Relacionamentos entre grupos e ART.
Membro de ART do SAFe [sn_safe_program_member]	Informações sobre membros em um ART.
Sprint de ART do SAFe [sn_safe_program_sprint]	Programações de sprint de equipes no ART.
Quadro VTB de ART do SAFe [sn_safe_program_vtb_board]	Registros exibidos no nível de ART, guia Quadro.
Tarefa de SAFe Scrum [sn_safe_scrum_task]	Informações sobre tarefas de scrum do SAFe.
Sprint do SAFe [sn_safe_sprint]	Informações sobre sprints.
História do SAFe [sn_safe_story]	Informações sobre histórias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Essential SAFe Tabelas

Tabela	Descrição
Quadro VTB da Equipe do SAFe [sn_safe_team_vtb_board]	Registros exibidos no nível de equipe, guia Quadro.
Objetivos de PI do SAFe [sn_safe_pi_objective]	Armazena os objetivos do SAFe PI.
Medida de previsibilidade da equipe do SAFe [sn_safe_pi_m2m_group]	Armazena o valor comercial alcançado por equipe a partir de objetivos de PI, que é usado para dados de medida de previsibilidade no nível da equipe.

Portfolio SAFe Tabelas

Tabela	Descrição
Épico do SAFe [sn_safe_epic]	Informações sobre épicos.
Recurso do SAFe [sn_safe_feature]	Informações sobre recursos.
Agile Release Train [sn_safe_program]	Informações sobre ART.
Incremento do Programa [sn_safe_program_increment]	Informações sobre incrementos do programa.
Equipe de ART do SAFe [sn_safe_program_m2m_group]	Relacionamentos entre grupos e ART.
Membro de ART do SAFe [sn_safe_program_member]	Informações sobre membros em um ART.
Sprint de ART do SAFe [sn_safe_program_sprint]	Programações de sprint de equipes no ART.
Quadro VTB de ART do SAFe [sn_safe_program_vtb_board]	Registros exibidos no nível de ART, guia Quadro.
Tarefa de SAFe Scrum [sn_safe_scrum_task]	Informações sobre tarefas de scrum do SAFe.
Sprint do SAFe	Informações sobre sprints.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Portfolio SAFe Tabelas

Tabela	Descrição
[sn_safe_sprint]	
História do SAFe [sn_safe_story]	Informações sobre histórias.
Objetivos de PI do SAFe [sn_safe_pi_objective]	Armazena os objetivos do SAFe PI.
Medida de previsibilidade da equipe do SAFe [sn_safe_pi_m2m_group]	Armazena o valor comercial alcançado por equipe a partir de objetivos de PI, que é usado para dados de medida de previsibilidade no nível da equipe.
Portfólios [pm_portfolio]	Informações sobre portfólios.
Quadro VTB do Portfólio SAFe [sn_portfolio_safe_vtb_board]	Registros exibidos no nível de portfólio, guia Quadro.
Quadro VTB da Equipe do SAFe [sn_safe_team_vtb_board]	Registros exibidos no nível de equipe, guia Quadro.

SAFe essencial

Com Essential SAFe, você pode aplicar princípios enxutos e ágeis aos seus Agile Release Trains e equipes e desenvolver e entregar trabalho com menos defeitos no menor tempo de lead viável.

Essential SAFe é a configuração mais básica do SAFe que funciona em dois níveis para gerentes de produto e membros da equipe. No nível Agile Release Train (ART), os gerentes de produto podem capturar e priorizar recursos em um backlog centralizado e monitorar o andamento dos recursos em um quadro de tarefas visual.

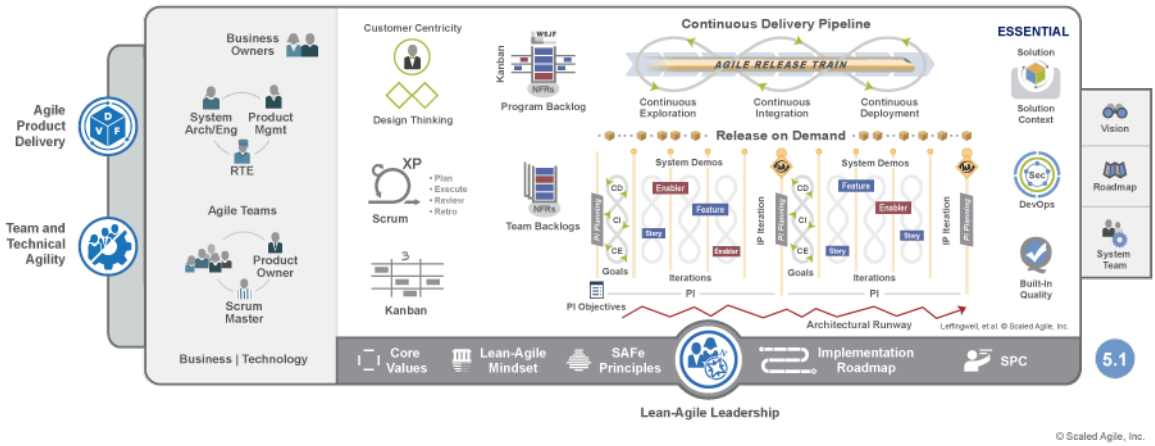
No nível de equipe, os membros da equipe podem implementar histórias que são decompostas de recursos. Para saber mais sobre os níveis, consulte a seção Quadro do SAFe abaixo.

Para começar a usar os recursos do Essential SAFe, instale o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como o Essential SAFe ajuda a fornecer um software melhor com mais eficiência



Assista a este vídeo de cinco minutos para obter uma visão geral de Essential SAFe. Este vídeo explica como usar os recursos do Essential SAFe

Quadro do SAFe

A tabela abaixo fornece uma visão geral de como você pode acessar os principais níveis de Essential SAFe no Quadro SAFe.

Nível	Descrição
Agile Release Train (ART)	Como gerente de produto, você pode planejar e monitorar atividades entre equipes em um ART acessando o nível de **ART** no **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. Além disso, você pode: • gerencie o backlog de ART em um local centralizado. • definem um incremento de programa e identificam os recursos que precisam ser concluídos nesse incremento de programa. • execute o planejamento de sala grande. • rastreie todos os recursos do ART e exiba sua transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual.
Equipe	Como membro da equipe, você pode planejar e monitorar atividades dentro da equipe acessando o nível **Equipe** no **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. Além disso, você pode: • gerencie o backlog da equipe em um local centralizado. • simplificar o planejamento de sprint e as atividades de conclusão. • rastreie todas as histórias e exiba sua transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual.

Ativar Essential SAFe

Ative o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe) se você tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** e, na caixa de diálogo Ativar plug-in, selecione **Ativar**.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação do aplicativo não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Componentes instalados com o Essential SAFe

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe), incluindo tabelas e funções do usuário.

Funções instaladas

Função	Descrição	Contém as funções
Administrador do SAFe [safe_admin]	• Edita, cria e exclui ART do SAFe, épicos, recursos, histórias e incrementos do programa. • Tem acesso somente leitura às equipes do SAFe.	• usuário_art_seguro • scrum_master • proprietário_produto_seguro
Proprietário do produto scrum SAFe [safe_product_owner]	• Mantém o backlog da equipe e pode editar, criar e excluir histórias do SAFe. • Tem acesso para criar objetivos de PI. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, equipes, épicos e recursos. • Tem acesso somente leitura aos incrementos do programa SAFe.	história_segura_criador
Usuário de ART do SAFe [safe_art_user]	• Mantém o backlog de ART e pode editar, criar e excluir épicos, recursos, histórias e incrementos de programa do SAFe. • Tem acesso para criar objetivos de PI.	história_segura_criador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Descrição	Contém as funções
	• Edita as equipes do SAFe. • Tem acesso de criação e edição ao SAFe ART.	
Scrum Master do SAFe [safe_scrum_master]	• Edita e exclui histórias do SAFe. • Tem acesso para criar objetivos de PI. • Edita as equipes do SAFe. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, épicos, recursos e incrementos de programa. • Tem acesso ao quadro de triagem quando o plug-in Scaled Agile Framework - Unified Backlog (com.snc.sdlc.safe.multi_task) está ativado	história_segura_criador
Usuário de scrum do SAFe [safe_scrum_user]	Pode exibir todos os elementos do SAFe, mas não pode criar, editar ou gerenciar registros de qualquer tipo.	Nenhum
Criador de história de scrum do SAFe [safe_story_creator]	• Edita, cria e exclui histórias do SAFe. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, equipes, épicos, recursos e incrementos de programa.	história_segura_editor
Editor de história de scrum do SAFe [safe_story_editor]	• Organiza histórias no backlog da equipe usando o recurso de arrastar e soltar. • Edita histórias do SAFe. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, equipes, épicos, recursos e incrementos de programa.	• usuário_scrum_seguro • rm_scrum_task_admin

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Épico do SAFe	Informações sobre épicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_safe_epic]	
Recurso do SAFe [sn_safe_feature]	Informações sobre recursos.
Agile Release Train [sn_safe_program]	Informações sobre ART.
Incremento do Programa [sn_safe_program_increment]	Informações sobre incrementos do programa. Armazena os dados de medida de previsibilidade dos objetivos de PI.
Equipe de ART do SAFe [sn_safe_program_m2m_group]	Relacionamentos entre grupos e ART.
Membro de ART do SAFe [sn_safe_program_member]	Informações sobre membros em um ART.
Sprint de ART do SAFe [sn_safe_program_sprint]	Programações de sprint de equipes no ART.
Quadro VTB de ART do SAFe [sn_safe_program_vtb_board]	Registros exibidos no nível de ART, guia Quadro.
Tarefa de SAFe Scrum [sn_safe_scrum_task]	Informações sobre tarefas de scrum do SAFe.
Sprint do SAFe [sn_safe_sprint]	Informações sobre sprints.
História do SAFe [sn_safe_story]	Informações sobre histórias.
Quadro VTB da Equipe do SAFe [sn_safe_team_vtb_board]	Registros exibidos no nível de equipe, guia Quadro.
Objetivos de PI do SAFe [sn_safe_pi_objective]	Armazena os objetivos do SAFe PI.
Medida de previsibilidade da equipe do SAFe [sn_safe_pi_m2m_group]	Armazena o valor comercial alcançado por equipe a partir de objetivos de PI, que é usado para dados de medida de previsibilidade no nível da equipe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Testes de início rápido para Essential SAFe

Valide se Essential SAFe ainda funciona depois de fazer qualquer alteração na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver um aplicativo. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Os testes de início rápido Essential SAFeexigem a ativação do plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe) e o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe - Testes ATF (com.snc.sdlc.safe.atf).

Pacotes de testes do Essential SAFe

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Essential SAFe: testes de recursos	Verifique as atualizações de classificação global do recurso.	Madrid
	Para um recurso SAFe, verifique se: • A data de início real é preenchida depois que o estado é alterado para implementação, validação em preparação ou implantação. • A data de término real é preenchida depois que o estado é alterado para **Liberado** ou **Cancelado**. • O sinalizador ativo está definido com o valor apropriado: ○ **Falso**, se o estado for alterado para **Liberado** ou **Cancelado**. ○ **Verdadeiro**, para todos os outros estados.	Orlando
	Se o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) estiver ativo, verifique se uma demanda pode ser convertida em um recurso do SAFe usando o link relacionado **Criar recurso SAFe** no formulário de demanda. Para obter mais informações sobre como criar um recurso da SAFe a partir de uma demanda, consulte Criar um artefato a partir de uma demanda.	Quebec

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacotes de testes do Essential SAFe

Teste	Descrição	Versão de lançamento
SAFe essencial: testes de incremento do programa	Verifique a sobreposição de datas de incremento do programa.	Madrid
Essential SAFe: testes de sprint	Verifique a geração de sprints de ART e de equipe, bem como atualizações de pontos e datas de sprint.	Madrid
	Verifique se qualquer atualização do campo **Capacidade do grupo** do grupo de atribuição resulta nas seguintes mudanças no campo **Capacidade do grupo** dos vários sprints associados a este grupo de atribuição: • Para os sprints que estão no estado de **Rascunho** ou de **Planejamento**: ◦ A capacidade do grupo é atualizada para o novo valor. ◦ O campo **Capacidade do grupo** é editável. • Para os sprints nos estados **Atual**, **Concluído** ou **Cancelado**: ◦ A capacidade do grupo continua sendo o valor antigo. ◦ O campo **Capacidade do grupo** é somente leitura. Para os sprints no estado de **Rascunho** ou **Planejamento**, é possível editar individualmente a capacidade do grupo do sprint a qualquer momento. Isso não mudaria a capacidade do grupo do grupo de atribuição associado a este sprint.	Paris

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacotes de testes do Essential SAFe

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Essential SAFe: testes de história	Verifique as atualizações de classificação global da história.	Madrid
	Verifique se o sinalizador ativo da história de SAFe está definido com o valor apropriado: • **Falso**, se o estado do estado for alterado para concluído ou cancelado. • Verdadeiro, para todos os outros estados.	Orlando
	Verifique se adicionar, estimar, remover, excluir, atualizar ou cancelar uma história de SAFe atualiza o nível de recurso de SAFe e, em seguida, os acúmulos no nível do épico corretamente.	
	Verifique se a adição, atualização ou exclusão do recurso em uma história de SAFe atualiza o campo épico no formulário de história de SAFe.	
	Se o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) estiver ativo, verifique se uma demanda pode ser convertida em uma história de SAFe usando o link relacionado **Criar história de SAFe** no formulário de demanda. Para obter mais informações sobre como criar uma história de SAFe a partir de uma demanda, consulte Criar um artefato a partir de uma demanda.	Quebec
Essential SAFe: testes de equipe	Verifique a associação da equipe com um ART.	Madrid
Essential SAFe: testes de épico	Para um épico SAFe, verifique se:	Orlando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacotes de testes do Essential SAFe

Teste	Descrição	Versão de lançamento

	• A data de início real é preenchida depois que o estado é alterado para **Implementação**.
	• A data de término real é preenchida depois que o estado é alterado para **Concluído**.
	• O sinalizador ativo está definido com o valor apropriado:
	  ○ **Falso**, se o estado for alterado para **Liberado** ou **Cancelado**.
	  ○ **Verdadeiro**, para todos os outros estados.	

	Se o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo) estiver ativo, verifique se uma demanda pode ser convertida em um épico do SAFe usando o link relacionado **Criar épico de SAFe** no formulário de demanda. Para obter mais informações sobre como criar um épico do Agile de SAFe a partir de uma demanda, consulte Criar um artefato a partir de uma demanda.	Quebec
SAFe essencial: testes de objetivo de PI do programa	Verificar a funcionalidade de criação e atualização de objetivos de PI • Verificar se é possível criar um objetivo de nível de incremento do programa • Verifique se você pode atualizar o objetivo de PI criado com o PBV (planned business value, valor comercial planejado) e o ABV (actual business value, valor comercial real) • Verificar se a porcentagem do valor comercial atingido é calculada como a	Rome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacotes de testes do Essential SAFe

Teste	Descrição	Versão de lançamento
	porcentagem de ABV concluído, somente para os objetivos de PI comprometidos, em comparação com o PBV do programa no PI	
SAFe essencial: testes de objetivo de PI de equipe	Verificar a funcionalidade de criação e atualização de objetivos de PI da equipe • Verificar se é possível criar um objetivo de PI de nível de equipe • Verifique se você pode atualizar o objetivo de PI criado com o PBV (planned business value, valor comercial planejado) e o ABV (actual business value, valor comercial real) • Verificar se a porcentagem do valor comercial atingido é calculada como a porcentagem de ABV concluído, somente para os objetivos de PI comprometidos, em comparação com o PBV da equipe no PI	Rome

Tópicos relacionados

Testes de início rápido

Entidades do SAFe

Saiba mais sobre as várias entidades SAFe que são usadas para planejar, rastrear e entregar seus produtos de software.

Épico

O épico no SAFe é a maior unidade de trabalho, que pode ser trabalhada continuamente por meio de vários incrementos do programa. O épico captura hipóteses de negócios e é priorizado e avaliado usando a pontuação WSJF (trabalho mais curto ponderado primeiro é usado para priorizar e sequenciar trabalhos para produzir o valor comercial ideal).

Um épico é decomposto em recursos para implementação e entrega por SAFe ARTs.

Recurso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um recurso do SAFe é equivalente a um épico em Agile Development. Deve ser pequeno o suficiente para conclusão em um ciclo de incremento do programa. Ele é priorizado e sequenciado em um backlog de ART com base em sua classificação global. Um recurso é decomposto em histórias de usuários para implementação e entrega pelas equipes do SAFe.

História

Uma história do SAFe é uma breve declaração que encapsula um requisito de produto ou um caso de negócio escrito em uma linguagem centrada no usuário. Uma história deve ser pequena o suficiente para ser concluída em um sprint. O esforço estimado necessário para concluir uma história é medido em pontos da história. Mais pontos são atribuídos a uma história que exige mais esforço. Os pontos da história são medidas arbitrárias do esforço (não necessariamente do tempo) necessário para concluir uma história, com base nas estimativas dos membros da equipe do SAFe.

Agile Release Train

O Agile Release Train (ART) compreende um conjunto de equipes que trabalham em uma única solução.

Incremento do Programa

Um incremento do programa é um período definido durante o qual as equipes de um ART colaboram e produzem para atingir os objetivos acordados. Um incremento de programa no SAFe é semelhante a um sprint em Agile Development, normalmente com duração de 8 a 12 semanas. A forma mais comum de incremento do programa compreende quatro sprints de desenvolvimento seguidos por um sprint de inovação e planejamento.

SAFe equipe

A equipe do SAFe é uma equipe multifuncional e autônoma que contém membros com diferentes conjuntos de habilidades que trabalham em colaboração para atingir um objetivo comum.

Um usuário com a função Safe_scrum_master ou Safe_art_user pode criar uma equipe SAFe. Você pode atribuir essas equipes a SAFe itens de trabalho, como histórias, épicos e recursos.

Depois que uma equipe SAFe for criada, você poderá adicionar membros a ela.

- Novos clientes: o administrador do sistema pode adicionar membros à equipe.
- Clientes existentes: um usuário com a função Safe_scrum_master ou Safe_art_user pode adicionar membros à sua equipe SAFe.

Nota:

Você pode restringir esta função apenas ao administrador do sistema criando a propriedade `safe.disallow_scrum_add_group_member` e definindo-a como **verdadeiro**.

Para obter informações sobre como criar uma propriedade, consulte Adicionar uma propriedade do sistema .

Sprint

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os incrementos do programa no SAFe são segmentados em sprints para as equipes envolvidas e são medidos em termos de semanas.

Definir um épico no SAFe

Crie um épico em SAFe. Um épico é a maior unidade de trabalho que tem um objetivo comum, como solicitação do cliente ou requisito de negócios. Um épico é decomposto em recursos para implementação e entrega por SAFe Agile Release Trains (ARTs).

Antes de Iniciar

Função necessária: cofre_art_user ou cofre_admin

Procedimento

1. Crie um épico usando uma das seguintes opções.

2. No formulário, preencha os campos:

Formulário de épico do SAFe

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para o épico.
Habilitador	Caixa de seleção que identifica o épico como um habilitador. Os habilitadores não agregam valor comercial direto, mas ajudam a estabelecer uma base para o trabalho futuro. Por exemplo, um épico de habilitador pode ser uma investigação sobre a arquitetura usada para criar recursos.
Estado	Estado do épico: ○ **Funil**: criado de **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Épico**. ○ **Revisão**: em revisão, considerando parâmetros como pontuação de WSJF e TEA limitado. ○ **Análise**: aprovado ou rejeitado com base em parâmetros como refinamento de pontuação WSJF, estimativa de custo, alternativas e TEA limitado. ○ **Backlog**: aprovado e atribuído a um ART. Nesse estado, o usuário do nível de ART segmenta o épico em recursos. ○ **Implementação**: o épico está sendo implementado. ○ **Concluído**: a implementação está concluída.
Cor	Cor que você atribui ao épico. As cores do épico ajudam a identificar e agrupar visualmente os recursos por épico na página do backlog de ART do quadro SAFe.
Pontuação WSJF	A pontuação Ponderada de Trabalho Mais Curto Primeiro (WSJF) é usada para priorizar e sequenciar trabalhos para produzir o valor comercial ideal. Um trabalho com a pontuação WSJF mais alta recebe a prioridade mais alta para implementação. Um trabalho pode se referir a um épico, recurso ou qualquer capacidade de negócios.
Descrição resumida	Breve descrição do épico.
Descrição	Uma descrição mais detalhada do épico.
Menor pontuação ponderada de primeiro trabalho	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Valor comercial do usuário	Valor comercial do trabalho com base em parâmetros como impacto na receita ou outras soluções no mercado que oferecem recursos semelhantes.
Prioridade de tempo	Impacto nos negócios quando os prazos são perdidos. Por exemplo, como os ganhos de receita projetados são reduzidos ao longo do tempo quando os prazos são alterados.
Redução de risco	Analise o risco que este épico pode ajudar a evitar, respondendo a perguntas como: ○ O trabalho agrega valor ao negócio de outras maneiras? ○ O trabalho traz novas oportunidades de negócios? ○ O trabalho reduz o risco de uma entrega futura?
Tamanho do trabalho	Duração estimada da conclusão do trabalho.
Total de contagem de história	Número de histórias ativas no épico. Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário.
Contagem concluída	Número de histórias que foram concluídas no épico. Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário.
Porcentagem concluída por contagem	Percentual de trabalho que foi concluído no épico. O valor é calculado pela contagem de histórias. Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário.
Estimativa total	Soma de estimativas de todas as histórias ativas no épico. Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário.
Estimativa concluída	Soma de estimativas de todas as histórias concluídas no épico. Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário.
Porcentagem concluída por estimativa	Percentual de trabalho que foi concluído no épico. O valor é calculado por pontos (estimativa) de histórias no épico. Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário.
Estimativas ausentes	Número de histórias sem pontos de estimativa. Este campo não é exibido por padrão. Configure o campo no layout do formulário.
Programa principal	Programa mapeado para o trabalho SAFe que permite o planejamento híbrido de cima para baixo. Todos os recursos SAFe secundários ativos deste épico são associados automaticamente ao programa selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Este campo ficará visível na exibição SAFe do formulário épico se você ativar o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo).

3. Preencha a seção Planejamento se quiser criar planos de benefícios para o épico.
   Esta seção está disponível quando a exibição Benefício é selecionada.

Seção de planejamento do formulário de épico

Campo	Descrição
Data de início planejada	Data de início projetada para o épico. A data de início planejada pode ser a data atual ou uma data futura.
Data de término planejada	Data de término projetada para o épico. A data de término planejada deve ser posterior à data de início planejada.
Benefício planejado	Valor do benefício que é acumulado do detalhamento de benefícios.
Data de início real	Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada.
Data de término real	Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não antes da data de início real.
Benefício real	Valor real do benefício que é acumulado do benefício real no detalhamento de benefícios.

4. Clique em **Enviar**.

Criar um plano de benefícios monetários para um épico

Os planos de benefícios de épico capturam os possíveis benefícios acumulados pelo épico quando ele é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.

Antes de Iniciar
Função necessária: cofre_produto_proprietário, cofre_scrum_master ou cofre_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os registros de detalhamento do plano de benefícios monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Clique no ícone de hambúrguer (ícone de ≡) e navegue até **Exibição** > **Benefício**.
4. No formulário, preencha os campos na seção Planejamento.
   Esta seção está disponível quando a exibição Benefício é selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção de planejamento do formulário de épico

Campo	Descrição
Data de início planejada	Data de início projetada para o épico. A data de início planejada pode ser a data atual ou uma data futura.
Data de término planejada	Data de término projetada para o épico. A data de término planejada deve ser posterior à data de início planejada.
Benefício planejado	Valor do benefício que é acumulado do detalhamento de benefícios.
Data de início real	Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada.
Data de término real	Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não antes da data de início real.
Benefício real	Valor real do benefício que é acumulado do benefício real no detalhamento de benefícios.

5. Salve o registro.
6. Na lista relacionada Planos de benefícios monetários, clique em **Novo**.
7. No formulário, preencha os campos.

Formulário de plano de benefícios

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de benefícios.
Trabalho	Épico ao qual o plano de benefícios pertence.
Patrocinador	Patrocinador do épico.
Categoria	Tipo de benefício: ○ **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. ○ **Soft**: benefícios medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. A seleção no campo **Categoria** determina as seleções disponíveis neste campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione **Benefícios monetários**.
Tipo de desvio	Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: ○ **Nenhum**: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum**, você precisa inserir manualmente os períodos fiscais inicial e final do plano de benefícios. ○ **Marco**: após a conclusão de um marco. ○ **Data**de início : no início do épico. ○ **Data de término**: após o término do épico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Se o valor no tipo de deslocamento selecionado for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o tipo de deslocamento estiver definido como **Data de término** e a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do épico.
Marco	Marcos do épico aos quais o plano de benefícios pertence. O campo aparecerá se você selecionar **Marco** no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de início do marco	Data de início do marco selecionado. O campo aparecerá se você selecionar **Marco** no campo **Tipo de deslocamento**.
Data inicial do trabalho	Data de início do épico. O campo aparecerá se você selecionar **Data** de início no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de término do trabalho	Data de término do épico. O campo aparecerá se você selecionar **Data de término** no campo **Tipo de deslocamento**.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de deslocamento quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como **Data de término** e o deslocamento for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do épico. Se a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para dois períodos anteriores à nova data de vencimento do épico.
Duração em períodos	A duração, em períodos, do plano de benefícios.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Preenchido com base no valor do campo Deslocamento relativo aos valores de **Marco**, **Data de início**do **trabalho ou Data de término**do trabalho e **Duração selecionados nos valores do período**. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Período fiscal final	Período fiscal final. Preenchido com base no valor do campo Deslocamento relativo aos valores de **Marco**, **Data de início**do **trabalho ou Data de término**do trabalho e **Duração selecionados nos valores do período**. O campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Benefício associado	Benefício não monetário associado a este plano de benefícios monetários.
Finanças	
Benefício inserido	Benefício incorrido do épico especificado em termos de moeda inserida.
Moeda inserida	Moeda na qual você deseja que o plano de benefícios seja criado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Moeda funcional	Moeda obtida da propriedade **glide.system.locale** .
Total do benefício planejado	Valor estimado do possível benefício do épico.
Benefício em moeda funcional	Benefício incorrido do épico em termos de moeda funcional. O valor neste campo mudará se a **moeda inserida** for diferente da moeda funcional.
Benefício real	Benefício real incorrido com o épico. Este valor é acumulado do campo **Benefício real** de todos os detalhamentos do plano de benefícios.
Recorrente	Opção para indicar que o benefício é recorrente para todos os períodos fiscais no plano de benefícios.

8. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

No formulário do Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários.

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios monetários para um épico

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: cofre_produto_proprietário, cofre_scrum_master ou cofre_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Clique no ícone de hambúrguer (ícone de) e navegue até **Exibição** > **Benefício**.
4. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
5. Abra o plano de benefícios monetários necessário.
6. Na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios monetários, clique no ícone de) para obter um detalhamento do plano de benefícios monetários.
7. Clique em **Abrir registro**.
8. No formulário Detalhamento do plano de benefícios monetários, exiba e atualize os campos habilitados.
9. Clique em **Atualizar**.

Criar um plano de benefícios não monetários para um épico

Os planos de benefícios de épico capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo épico quando ele é executado. Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: cofre_produto_proprietário, cofre_scrum_master ou cofre_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários são criados automaticamente quando você salva o plano de benefícios selecionando **Automático** ou **Manual** no campo **Tipo** de detalhamento. Os registros de detalhamento do plano de benefícios não monetários especificam os benefícios não financeiros estimados e reais em um nível granular para períodos fiscais específicos, como FY16: abril e FY16: maio. A lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários mostra os benefícios agregados dos benefícios não financeiros reais e estimados para cada período fiscal do épico.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Clique no ícone de hambúrguer (ícone de ≡) e navegue até **Exibição** > **Benefício**.
4. No formulário, preencha os campos obrigatórios na seção Planejamento.
   Esta seção está disponível quando a exibição Benefício é selecionada.

Seção de planejamento do formulário de épico

Campo	Descrição
Data de início planejada	Data de início projetada para o épico. A data de início planejada pode ser a data atual ou uma data futura.
Data de término planejada	Data de término projetada para o épico. A data de término planejada deve ser posterior à data de início planejada.
Benefício planejado	Valor do benefício que é acumulado do detalhamento de benefícios.
Data de início real	Data de início real do épico. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada.
Data de término real	Data de término real do épico. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não antes da data de início real.
Benefício real	Valor real do benefício que é acumulado do benefício real no detalhamento de benefícios.

5. Salve o registro.
6. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
7. Para criar um plano de benefícios não monetários, clique em **Novo**.
8. No formulário, preencha os campos.

Formulário de plano de benefícios

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do plano de benefícios.
Trabalho	Épico ao qual o plano de benefícios pertence.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Patrocinador	Patrocinador do épico.
Categoria	Tipo de benefício: ○ **Fixo**: benefícios que podem ser medidos em termos de receita. ○ **Soft**: benefícios medidos em termos de valor.
Subcategoria	Subcategorias de benefícios fixos e flexíveis. O valor do campo **Categoria** determina as opções disponíveis nesse campo.
Tipo de benefício	Tipo de benefício. Selecione **Benefícios não monetários**.
Tipo de desvio	Campo para indicar quando os benefícios começam a ser realizados. Selecione uma das seguintes opções: ○ **Nenhum**: o valor padrão é Nenhum. Ao selecionar **Nenhum**, você deve inserir manualmente os períodos fiscais inicial e final do plano de benefícios. ○ **Marco**: após a conclusão de um marco. ○ **Data**de início : no início do épico. ○ **Data de término**: após o término do épico. Se o valor no campo **Tipo de deslocamento** for alterado, a data de início do plano de benefícios será alterada de acordo. Por exemplo, se o campo **Tipo de deslocamento** estiver definido como **Data de término** e a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios mudará para se alinhar com a nova data de término do épico.
Marco	Marcos do épico aos quais o plano de benefícios pertence. Este campo é exibido somente quando **Marco** é selecionado no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de início do marco	Data de início do marco selecionado. Este campo é exibido somente quando **Marco** é selecionado no campo **Tipo de deslocamento**.
Data inicial do trabalho	Data de início do épico. Este campo é exibido somente quando **Data** de início é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Data de término do trabalho	Data de término do épico. Este campo é exibido somente quando **Data de término** é selecionada no campo **Tipo de deslocamento**.
Deslocamento	Número de períodos antes ou após o tipo de deslocamento quando o plano de benefícios é iniciado. Por exemplo, se o tipo de deslocamento for selecionado como **Data de término** e o deslocamento for -2, o plano de benefícios será dois períodos anteriores à data de término do épico. Se a data de término do épico mudar, a data de início do plano de benefícios será alterada para dois períodos anteriores ao novo prazo do épico.
Duração em períodos	A duração, em períodos, do plano de benefícios.
Período fiscal inicial	Período fiscal inicial. Este campo é preenchido com base no valor do campo **Deslocamento** relativo aos valores do campo **Marco**, **Data de início**do **trabalho ou Data de término**do trabalho e **Duração nos períodos** selecionados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Este campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal inicial, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Período fiscal final	Período fiscal final. Este campo é preenchido com base no valor do campo **Deslocamento** relativo ao Marco selecionado, à data de início do projeto ou da demanda ou à data de término do projeto ou da demanda e à duração nos valores do período. Este campo será editável se você selecionar **Nenhum** no campo **Tipo de deslocamento**. Quando você altera o período fiscal final, os valores de detalhamento de benefícios associados também são alterados.
Benefício associado	Benefício monetário associado a este plano de benefícios não monetários.
Detalhes não monetários	
Medida	Tipo de medida para o plano de benefícios não monetários. Os tipos de medida são Contagem, Porcentagem, Horas, Dias e Pontuação. Selecione a opção **Sim/Não** para rastrear os benefícios que não são quantificáveis. Quando esta opção é selecionada, o único campo disponível é **Benefícios alcançados**. Você pode marcar a caixa de seleção para indicar que os benefícios foram alcançados.
Benefício não monetário inserido	Valor estimado do benefício potencial. Qualquer mudança no benefício planejado in o plano de benefícios atualiza os valores de detalhamento de benefícios associados somente para períodos fiscais futuros.
Benefício não monetário planejado	Valor do benefício que é acumulado do detalhamento de benefícios.
Benefícios alcançados	Opção para indicar se o benefício foi alcançado.
Tipo de detalhamento	Tipo de criação de detalhamento ao salvar o plano de benefícios. ○ **Nenhum**: nenhum detalhamento será criado. ○ **Automático**: um registro de Detalhamentos do plano de benefícios não monetários é criado automaticamente com os dados. O detalhamento é calculado linearmente. ○ **Manual**: um registro de Detalhamento do plano de benefícios não monetários é criado automaticamente, mas sem dados na coluna **Benefício inserido**.
Modo de agregação	Determina como o acúmulo acontece dos detalhamentos para o plano de benefícios e atualiza os valores nos campos Benefício **planejadonão monetário e Benefício real não monetário**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Soma**: agrega dados de todos os detalhamentos. ○ **Média**: valor médio de todos os detalhamentos. ○ **Mais recente**: valor de detalhamento recente. ○ **Máx.**: valor máximo entre os detalhamentos. ○ **Mín**: valor mínimo entre os detalhamentos.
Benefício real não monetário	Valor real do benefício que é acumulado do benefício real no detalhamento do plano de benefícios não monetários.

9. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- No formulário Plano de benefícios, exiba o detalhamento do benefício por período fiscal na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários.
- Associar planos de benefícios monetários e não monetários, para que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiro e não financeiro) acumulados pelo épico para os planos de benefícios híbridos.

Atualizar um detalhamento do plano de benefícios não monetários para um épico

Atualize um registro de detalhamento do plano de benefícios não monetários que especifica os benefícios estimados e reais, em um nível granular, para períodos fiscais específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: cofre_produto_proprietário, cofre_scrum_master ou cofre_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Clique no ícone de hambúrguer (ícone de ≡) e navegue até **Exibição** > **Benefício**.
4. Clique na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
5. Abra o plano de benefícios não monetários necessário.
6. Na lista relacionada Detalhamentos do plano de benefícios não monetários, clique no ícone de ⓘ) para obter um detalhamento do plano de benefícios não monetários.
7. Clique em **Abrir registro**.
8. No formulário Detalhamento do plano de benefícios não monetários, exiba e atualize os campos habilitados.
9. Clique em **Atualizar**.

Associar planos de benefícios monetários e não monetários

Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os possíveis benefícios (financeiro e não financeiro) acumulados pelo épico para os planos de benefícios híbridos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: cofre_produto_proprietário, cofre_scrum_master ou cofre_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode associar um plano de benefícios monetários a um plano de benefícios não monetários e vice-versa.

Nota:
Quando você exclui um plano de benefícios, qualquer relacionamento com o plano de benefícios associado também é removido.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Abra o épico necessário.
3. Selecionar **Exibição** > **Benefício** no menu Ações adicionais ( ).
4. Clique na lista relacionada Planos de benefícios monetários ou Planos de benefícios não monetários.
5. Clique no ícone de) de um plano de benefícios que você deseja associar.
6. Clique em **Abrir registro**.
7. Associe um plano de benefícios monetários ou não monetários.
8. Clique em **Salvar**.

Resultado
O plano de benefícios selecionado está associado a outro plano.

O que Fazer Depois
Clique no link relacionado **Exibir plano** de benefícios associados para exibir o plano de benefícios associado.

Gerar custos de mão de obra para épicos

Exiba as despesas de custo de mão de obra com base nas atribuições de recursos para seus épicos.

Antes de Iniciar
- O épico deve ter as atribuições de recurso.
- Função necessária: sn_spm_financial_user

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Épicos**.
2. Selecione o épico necessário.
3. Selecione o link relacionado **Gerar custos de mão** de obra.
   Atualize a página para exibir os custos de mão de obra gerados na lista relacionada do Plano de custo.

Definir um recurso no SAFe

Crie um recurso em SAFe e divida-o em histórias de usuários menores para implementação e entrega por equipes SAFe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: cofre_art_user ou cofre_admin

Procedimento

1. Crie um recurso usando qualquer uma das seguintes opções.
   Você também pode converter uma história do SAFe ativa em um recurso do SAFe. Para obter detalhes, consulte Links e listas relacionados para uma SAFe história .
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário do recurso do SAFe

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para o recurso.
Habilitador	Opção que identifica um recurso como um habilitador. Um habilitador não traz nenhum valor comercial, mas ajuda a estabelecer as bases para o trabalho futuro. Por exemplo, você pode usar um habilitador para investigar a arquitetura usada para criar histórias.
Cor	Cor que você atribui ao recurso. As cores dos recursos ajudam a identificar e agrupar visualmente as histórias por recurso na página de backlog da equipe do quadro do SAFe. Essa cor também aparece como um círculo preenchido nos cartões de história do SAFe no quadro de planejamento do SAFe PI para que você possa identificar seu recurso.
Pontuação WSJF	Pontuação Ponderada de Trabalho Mais Curto Primeiro (WSJF) que você usa para priorizar e sequenciar trabalhos para produzir um valor comercial ideal. Um trabalho com a pontuação WSJF mais alta recebe a prioridade mais alta para implementação. Um trabalho pode ser um épico, recurso ou qualquer capacidade de negócios.
Estado	Estado do recurso. Selecione uma das seguintes propriedades: ○ **Funil**: neste estado, você pode criar recursos a partir de ideias aprovadas. ○ **Análise**: nesse estado, a equipe de gestão de produtos revisa os recursos e considera os critérios de aceitação, a hipótese de benefício, a viabilidade técnica e as estimativas de escopo. ○ **Backlog**: neste estado, você pode priorizar recursos aprovados e atribuí-los a um ART. ○ **Implementação**: neste estado, você pode dividir um recurso em histórias que podem ser atribuídas posteriormente a uma equipe. ○ **Validação na preparação**: nesse estado, você pode integrar o recurso ao sistema e apresentá-lo à equipe de gestão de produtos para aprovação e feedback. ○ **Implantação**: nesse estado, o teste de implantação do recurso está concluído. ○ **Liberado**: neste estado, você está pronto para liberar o recurso para os usuários finais e avaliar as hipóteses de benefício. ○ **Cancelado**: nesse estado, um recurso foi cancelado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Épico do SAFe	Épico ao qual o recurso pertence.
Agile Release Train	Trem de versão do Agile ao qual o recurso pertence.
Incremento do programa	Incremento do programa no qual o recurso está programado para conclusão.
Equipe do SAFe	Equipe que é a principal responsável pela entrega do recurso.
Descrição resumida	Breve descrição do recurso.
Descrição	Descrição detalhada do recurso.
Menor pontuação ponderada de primeiro trabalho	
Valor comercial do usuário	Estimativa do valor comercial do trabalho deste recurso. Considere o impacto na receita ou em outras soluções no mercado que ofereçam recursos semelhantes.
Prioridade de tempo	Impacto estimado nos negócios quando os prazos são perdidos. Por exemplo, considere como a mudança de prazos pode reduzir o ganho de receita projetado.
Redução de risco	Análise de quanto risco este recurso pode ajudar a evitar. Responda a perguntas como as seguintes: ◦ O trabalho agrega valor ao negócio de outras maneiras? ◦ O trabalho traz novas oportunidades de negócios? ◦ O trabalho reduz o risco de uma entrega futura?
Tamanho do trabalho	Duração estimada da conclusão do trabalho.
Anotações	
Anotações de trabalho	Anotações de trabalho que indicam o andamento do recurso em vários estágios do ciclo de vida.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use a lista relacionada de histórias do SAFe para exibir e adicionar histórias ao recurso.

Tópicos relacionados

Definir uma história no SAFe

Dividir um recurso SAFe

Divida um recurso SAFe em dois recursos separados para que você possa rastrear histórias completas e incompletas. Você pode mover o recurso com as histórias incompletas para o seu backlog ou para um incremento de programa (PI) futuro para que possa manter métricas precisas dos sprints e PIs anteriores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: cofre_art_user ou cofre_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se o seu recurso SAFe tiver histórias incompletas no final de um PI, você poderá dividir esse recurso em dois recursos.

O novo recurso tem uma referência ao recurso original e os valores de campo são copiados do recurso original.

As histórias concluídas do recurso original são movidas para um novo recurso cujo estado é definido como **Liberado**.

Nota:
Para dividir um recurso do SAFe, você deve ter pelo menos uma história completa e incompleta.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **ART** e selecione seu Agile Release Train.
3. Clique na guia **Backlog**.
4. Selecione a exibição de **lista**.

5. Na seção de PI atual, localize o recurso SAFe que tem histórias incompletas e clique no número para abrir o formulário.
   Você pode clicar em **Concluir** para obter a lista de recursos incompletos.
6. No formulário do recurso, clique no link relacionado **ao recurso Mover histórias concluídas para novo**.
   - O formulário de recurso atualizado mostra somente as histórias que estão incompletas.
   - O novo recurso contém as histórias concluídas do recurso original.
   - O campo **Recurso original** no novo recurso faz referência ao recurso original que você dividiu.

     Nota:
     Configure o layout de formulário do recurso para exibir este campo.

   - "- Concluído" é anexado à descrição resumida do novo recurso para indicar que ele está concluído.

O que Fazer Depois
Programe o recurso que tem histórias incompletas para o seu backlog ou um novo PI de sua escolha.

Definir uma história no SAFe

Crie definições de alto nível de seus requisitos na forma de histórias em SAFe.

Antes de Iniciar
Função necessária: cofre_sprint_planner, cofre_art_user, cofre_scrum_master, cofre_story_editor, cofre_team_member ou cofre_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Crie uma história usando uma das seguintes opções.

2. No formulário, preencha os campos:

Formulário de história do SAFe

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para a história.
Recurso	Recurso ao qual a história pertence.
Épico do SAFe	Épico ao qual a história pertence.
Sprint do SAFe	Sprint no qual a história está programada para ser concluída.
Pontos	Número de pontos que indica o esforço estimado necessário para concluir a história. Um valor de ponto maior indica que uma quantidade maior de esforço é necessária.
Estado	Estado da história. Selecione uma das seguintes propriedades: ○ **Rascunho**: nesse estado, os requisitos da história, como a descrição e os critérios de aceitação, ainda estão sendo rascunhados. ○ **Pronto**: nesse estado, a história é marcada como pronta para ser selecionada pela equipe de desenvolvimento. ○ **Trabalho em andamento**: nesse estado, a equipe de desenvolvimento trabalha na história e registra suas mudanças no campo de anotações de trabalho. ○ **Pronto para teste**: nesse estado, a história é marcada como pronta para ser usada por um testador. ○ **Teste**: neste estado, o testador trabalha no teste da história com base nos requisitos fornecidos na história. ○ **Concluído**: nesse estado, os esforços de desenvolvimento e teste em uma história estão concluídos. ○ **Cancelado**: nesse estado, uma história foi cancelada. O estado padrão de uma nova história é **Rascunho**.
Equipe do SAFe	Equipe à qual a história é atribuída.
Atribuído a	Usuário ao qual a história é atribuída.
Habilitador	Caixa de seleção que identifica a história como um habilitador. Os habilitadores não agregam valor comercial direto, mas ajudam a estabelecer uma base para o trabalho futuro.
Descrição resumida	Breve descrição da história.
Descrição	Uma descrição mais detalhada da história.
Critério de aceitação	Os critérios funcionais ou resultados de testes necessários para mover a história para o estado **Concluído**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Anotações	
Anotações de trabalho	Anotações de trabalho que indicam o andamento da história em vários estágios de seu ciclo de vida.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Use os links relacionados e as listas da história para criar tarefas para esta história ou adicionar dependências da história atual a outras histórias. Você também pode converter essa história em um recurso do SAFe ou dividir essa história em duas, com base em seus requisitos. Para obter mais informações, consulte Links e listas relacionados para uma SAFe história.
- Você pode criaruma história com os mesmos detalhes dessa história usando as opções **Inserir** ou **Inserir e Permanecer** das ações adicionais da história (☰).

  Quando você usa **Inserir e Permanecer**, o formulário da história recém-criada permanece aberto para que você possa modificar seus detalhes, criar mais histórias com esses detalhes ou fazer ambos.

  No Quadro do SAFe, a nova história é posicionada logo abaixo da história original e a classificação global da nova história é definida de acordo.

  Nota:
  - Defina as propriedades glide.ui.task.insert e glide.ui.advance como **verdadeiro** para acessar essas ações.
  - Essas ações não são permitidas em histórias adicionadas do quadro de triagem.

Links e listas relacionados para uma SAFe história

Use os links relacionados e as listas relacionadas no formulário de história SAFe com base nas ações que você precisa executar na sua história.

A seguir estão os links e listas relacionados em um formulário de história SAFe.

Links relacionados e listas de uma história do SAFe

Nome	Descrição
Links relacionados	
Dividir história	Divide a história em duas histórias, criando uma nova história com os mesmos detalhes. Todas as tarefas incompletas da história antiga são movidas para esta nova história.
Converter em recurso	Converte uma história ativa em um recurso e move a história para o estado Cancelado. Ocorrem as seguintes mudanças:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Links relacionados e listas de uma história do SAFe

Nome	Descrição
	• O estado padrão do recurso recém-criado é Funil. • A história cancelada está associada ao recurso recém-criado. Se a história que você criou for muito grande, você poderá convertê-la em um recurso e dividi-la em várias histórias.
Copiar história	Copia os detalhes de uma história ativa existente para uma nova história. Os testes e tarefas da história também são copiados. A história recém-criada é movida para o estado Rascunho. Esta ação não está disponível para histórias adicionadas do quadro de triagem.
Listas relacionadas	
Tarefas de scrum do SAFe	Lista as tarefas de scrum criadas para a história. Clique em **Novo** para criar uma tarefa de scrum.
Histórias de pré-requisitos	Lista as histórias que devem ser concluídas antes que a história atual seja concluída. Clique em **Editar** para adicionar histórias de pré-requisito.
Histórias de Dependentes	Lista as histórias que dependem da história atual. Clique em **Editar** para adicionar histórias dependentes.
Testes	Lista os testes usados para a história. Adicione testes existentes à história.

Tradução automática

Adicionar dependências às suas SAFe histórias

Defina dependências para sua história SAFe adicionando pré-requisitos e histórias dependentes a ela. Usando o quadro de planejamento do SAFe, você pode distinguir essas dependências entre as histórias durante o planejamento da sala grande e replanejar as histórias conforme necessário.

Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_story_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Histórias de pré-requisito são as histórias que devem ser concluídas antes que a história atual possa ser concluída. Histórias dependentes são as histórias que dependem da conclusão da história atual.

Procedimento

1. Navegue até uma história usando qualquer uma das opções a seguir.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Nas listas relacionadas Histórias de pré-requisito ou Histórias dependentes, adicione histórias de acordo com as dependências.
3. Clique em **Salvar**.
4. Clique em **Atualizar**.
   Se você estiver no quadro de planejamento do SAFe, clique no ícone de dependências (ícone de dependências da) para mostrar ou ocultar as linhas de dependência entre as histórias.

Definir um Agile Release Train

No SAFe, defina um Agile Release Train (ART), que é um grupo de equipes ágeis que trabalham em uma única solução.

Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_admin

Procedimento

1. Crie um Agile Release Train usando uma das seguintes opções.
2. Insira um nome adequado para o Agile Release Train e clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use as seguintes listas relacionadas:

Lista relacionada	Descrição
Membros	Adicione ou remova membros do Agile Release Train. Os membros estão no ART, mas não fazem parte de nenhuma equipe Agile específica. Por exemplo, proprietário de empresa, gerente de produto, engenheiro de treinamento de versão ou arquiteto de sistema.
Teams	Equipes que fazem parte do Agile Release Train.
Recursos do SAFe	Exiba ou adicione recursos ao Agile Release Train.
Incrementos do programa	Exibir ou adicionar incrementos de programa.
Objetivos de PI	Lista de todos os objetivos de PI deste ART. Exiba, crie e atualize os objetivos de PI. Esta lista relacionada está visível na exibição SAFe do formulário de ART.

Tópicos relacionados

Definir um recurso no SAFe

Definir um incremento de programa no SAFe

Definir um incremento de programa no SAFe

Com o SAFe, defina um incremento de programa (PI). Um incremento de programa geralmente dura de 8 a 12 semanas, durante as quais um ART fornece valor incremental na forma de software e sistemas testados e em funcionamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: Safe_admin

Procedimento

1. Navegue até o formulário de incremento do programa usando uma das opções a seguir.

2. No formulário, preencha os campos:

Formulário de incremento do programa SAFe

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para a história.
Agile Release Train	ART ao qual o PI pertence.
Comprimento de sprint	Duração de cada um dos sprints no PI.
Capacidade de PI	Capacidade esperada do PI; geralmente o agregado da capacidade do grupo de cada equipe para cada sprint no PI. Ajuda a determinar a carga de recursos planejados em comparação com a capacidade esperada do PI
Nome	Nome do PI.
Estado	Estado atual do PI. O estado padrão é **Rascunho**.
Data de início planejada	Data de início do PI.
Data de término planejada	Data de término do PI.
Número de sprints	Número de sprints incluídos no incremento do programa.
Valor comercial planejado total	Pontuação de valor comercial planejado definida para todos os objetivos neste PI. O valor do campo é somente leitura e é calculado como a soma de todas as pontuações de valor comercial planejado dos objetivos de PI comprometidos para este PI.
Valor comercial real total	Pontuação de valor comercial realizado para todos os objetivos neste PI O valor do campo é somente leitura e é calculado como a soma de todas as pontuações de valor comercial real dos objetivos de PI confirmados e não confirmados para este PI.
Valor comercial atingido	Percentual do valor comercial alcançado calculado usando as pontuações de valor comercial total planejado e real.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os sprints das equipes no PI são determinados a partir dos valores fornecidos para Tamanho do **sprint**, **Data de início planejada**e **Número de sprints**.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Acesse as seguintes listas relacionadas:

Lista relacionada	Descrição
Recursos do SAFe	Lista de recursos que estão programados para conclusão em um incremento do programa.
Histórias do SAFe	Exibir, adicionar, modificar ou remover histórias que estão programadas para conclusão em um incremento do programa.
Sprints do SAFe	Exiba, adicione, modifique ou remova sprints em um incremento de programa.
Equipes do SAFe	Lista de todas as equipes que participaram do PI para um ART. Obtenha visibilidade das pontuações do valor comercial total planejado e real e da porcentagem alcançada por cada equipe. Esta lista relacionada está visível na exibição SAFe do formulário PI.
Objetivos de PI	Lista de todos os objetivos para este PI. Exiba, crie e atualize os objetivos de PI. Esta lista relacionada está visível na exibição SAFe do formulário PI.

Tópicos relacionados

Definir um recurso no SAFe

Definir uma história no SAFe

Definir uma equipe do SAFe

No SAFe, crie uma equipe ágil e associe-a a um ART.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Equipes do SAFe**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos:

Formulário de grupo

Campo	Descrição
Nome	Nome adequado para o grupo.
Gerente	Líder servidor designado da equipe.
Capacidades de grupos (pontos)	Capacidade total da equipe por sprint medida em pontos da história.
E-mail do grupo	Lista de distribuição de e-mail do grupo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Descrição	Descrição adequada para o grupo.

4. Clique em **Enviar**.
5. Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Agile Release Trains**.
6. Selecione um ART ao qual você deseja associar a equipe do SAFe.
7. Clique em **Editar**para associar sua equipe ao ART.
8. Clique em Salvar.

O que Fazer Depois

Use as seguintes listas relacionadas:

Lista relacionada	Descrição
Membros do Grupo	Adicione ou remova membros do grupo.
Histórias	Adicione ou edite histórias atribuídas ao grupo.
Sprints	Exiba ou adicione sprints para o grupo.
Objetivos de PI	Lista de todos os objetivos de PI desta equipe. Exiba, crie e atualize os objetivos de PI. Essa lista relacionada está visível na exibição SAFe do formulário Grupo.

SAFe Objetivos de PI

Use SAFe objetivos de incremento de programa (PI) para destacar os objetivos gerais de uma equipe ou para um Agile Release Train (ART) em um PI.

SAFe Os objetivos de PI são criados para resumir os objetivos técnicos e de negócios da equipe ou do ART. Durante o planejamento de PI, as equipes primeiro criam seus objetivos de PI que pretendem realizar no próximo PI. Os gerentes do programa podem resumir os objetivos de PI em um conjunto separado de objetivos de PI de alto nível.

Os objetivos de PI podem estar diretamente relacionados a um recurso. Mas, às vezes, vários recursos podem contribuir para um único objetivo. Esta situação pode exigir uma colaboração entre várias equipes.

Embora uma equipe deva idealmente ter cerca de 7 a 10 objetivos de PI, não há limite para o número de objetivos que uma equipe pode ter.

Os objetivos do PI podem ser confirmados ou não, seja no nível da equipe ou do programa. Um objetivo comprometido é um objetivo que sua equipe tem certeza de que alcançará. Em contraste, um objetivo não confirmado é um objetivo que sua equipe está menos confiante em alcançar devido a diferentes dependências ou outros fatores. O trabalho para um objetivo não confirmado é planejado, mas pode variar dentro do escopo do PI.

Conforme o planejamento de PI progride e é finalizado, os proprietários de negócios atribuem uma pontuação de valor comercial planejado (PBV) a todos os objetivos de PI. A pontuação está em uma escala de 1 a 10, em que 1 indica a prioridade mais baixa e 10 indica a prioridade mais alta. Conforme as equipes concluem os PIs, os proprietários de negócios atribuem uma pontuação de valor comercial real (ABV) aos objetivos de PI que são atendidos. No final do PI, as pontuações de PBV e ABV são usadas para calcular os valores de realização de cada equipe e também para o ART como um todo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usando as pontuações de valor comercial planejado e real dos objetivos de PI, SAFe os membros do ART podem rastrear o desempenho histórico das equipes. Usando esses dados de desempenho, os membros do ART podem mapear a SAFe medida de previsibilidade dos PIs. Esses relatórios fornecem visibilidade sobre o valor comercial que as equipes e os ARTs fornecem de PI para PI.

Definir um objetivo de PI SAFe

Crie SAFe objetivos de incremento de programa (PI) para que você possa resumir os objetivos de sua equipe ou treinar versão ágil (ART) para os próximos PIs.

Antes de Iniciar

Função necessária: cofre_art_user, cofre_scrum_master ou cofre_produto_proprietário

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie seus objetivos técnicos e de negócios na forma de objetivos de PI. Associe seus objetivos de PI a um ART ou a uma equipe pela duração de um PI.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Objetivos de PI**.
   Você também pode usar a lista relacionada Objetivos de PI no formulário da equipe do SAFe, no formulário de ART ou no formulário de PI.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de objetivo do SAFe

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para o objetivo.
Incremento do programa	PI para o qual este objetivo está planejado.
Confirmado	Opção para indicar se este objetivo está confirmado ou não.
Tipo	Tipo do objetivo. Selecione entre **Programa** ou **Equipe**.
Agile Release Train	ART para o qual este objetivo está planejado.
Valor comercial planejado	Valor comercial planejado para este objetivo. O campo é definido como uma pontuação inteira no intervalo de 1 a 10. Uma pontuação de 1 indica a prioridade mais baixa, enquanto uma pontuação de 10 indica a prioridade mais alta.
Valor comercial real	Valor comercial real que é realizado a partir deste objetivo. O campo é definido como uma pontuação inteira no intervalo de 1 a 10. Uma pontuação de 1 indica a prioridade mais baixa, enquanto uma pontuação de 10 indica a prioridade mais alta.
Descrição resumida	Breve declaração do objetivo.
Descrição	Resumo detalhado do objetivo. Certifique-se de que sua descrição não seja muito técnica ou vaga.
Anotações	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Anotações de trabalho	Anotações de trabalho que indicam o andamento do objetivo durante o PI.

4. Clique em **Enviar**.

SAFe Quadro - Nível de ART

Como gerente de produto, você pode planejar e monitorar atividades entre equipes em seu Agile Release Train (ART) acessando o nível de ART no quadro SAFe.

O nível de ART inclui as seguintes guias:

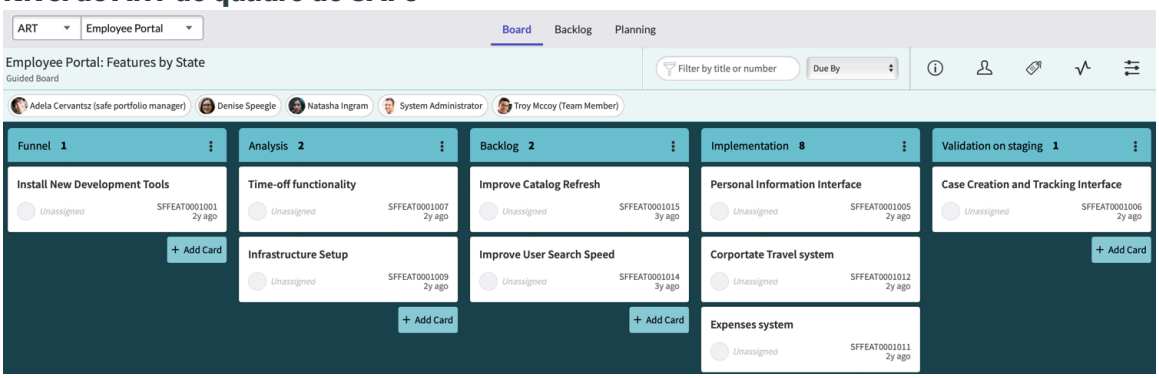
- Quadro
- Backlog
- Planejamento

Quadro

A guia **Quadro** permite rastrear todos os recursos do seu Agile Release Train em uma única exibição. O quadro é criado em quadros de tarefas visuais, que transformam a navegação do ambiente clássico em uma experiência gráfica interativa. A interface do quadro de tarefas visual fornece um ambiente gráfico rico para gerenciamento e colaboração. Para saber mais sobre as ações que podem ser realizadas no quadro, consulte Visual Task Boards .

Você pode mover um recurso de uma raia para outra, o que atualiza o estado do recurso. Por exemplo, quando você move um recurso da raia de Análise para a raia do Backlog, o estado do recurso é atualizado para o Backlog.

Nível de ART do quadro do SAFe



Backlog

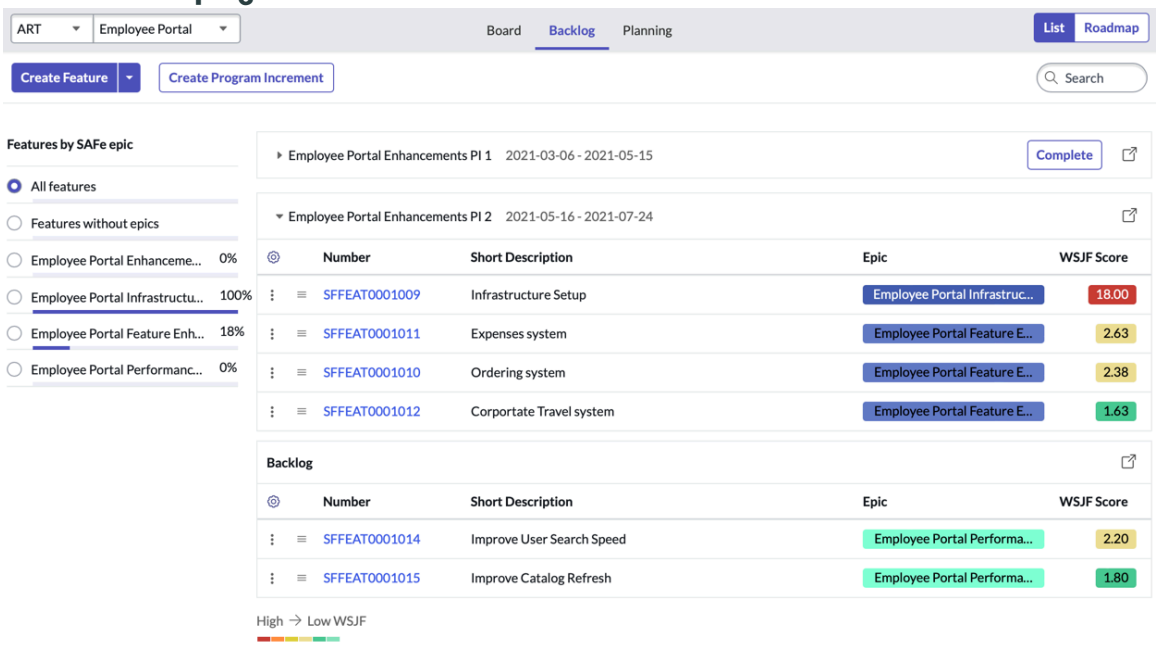
A guia **Backlog** permite que você gerencie seu backlog de ART e planeje previamente o próximo incremento do programa no nível de recursos.

Um incremento de programa é um intervalo de tempo no qual várias equipes ágeis trabalham em colaboração para entregar uma quantidade substancial de trabalho no final do ciclo de incremento do programa. O incremento do programa no SAFe é equivalente a um sprint em Agile Development, normalmente com duração de 8 a 12 semanas. A forma mais comum de incremento do programa compreende quatro sprints de desenvolvimento seguidos por um sprint de inovação e planejamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

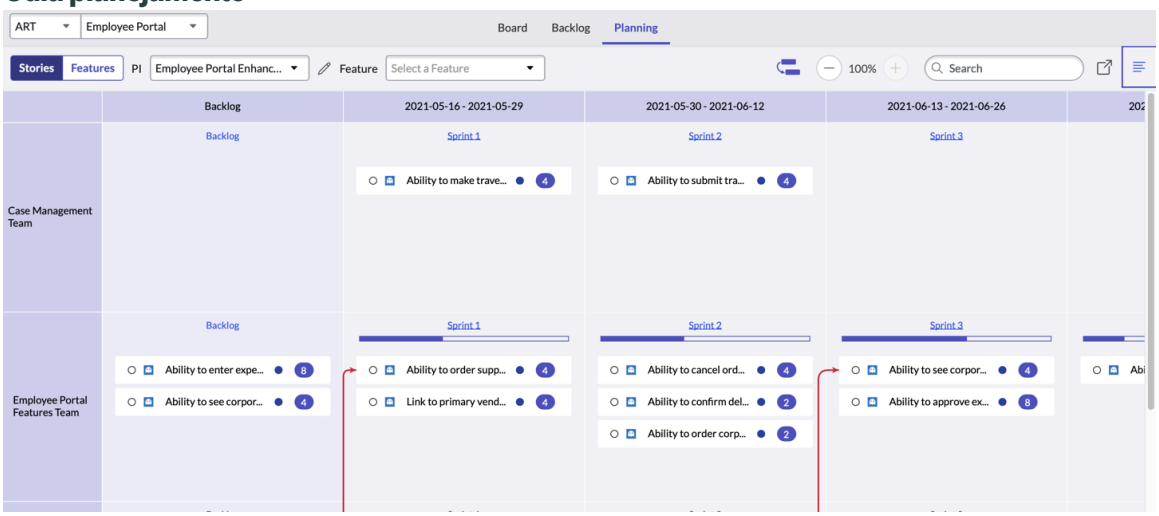
Incremento do programa



Planejamento

A guia **Planejamento** facilita um planejamento detalhado do próximo incremento do programa. Ele permite que os membros do ART discutam os recursos no incremento do programa, os dividam em histórias e planejem previamente os sprints necessários para concluir o incremento do programa. A guia **Planejamento** exibe as dependências entre histórias e dependências entre recursos, o que ajuda no processo de planejamento.

Guia planejamento



Rastrear recursos em um quadro

Rastreie o andamento dos recursos no ART. Exibir a transição de um estado (raia) para outro.

Antes de Iniciar

Função necessária: cofre_admin ou cofre_art_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista de seleção no canto superior esquerdo, selecione o nível como **ART**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione a exibição Quadro.
4. Mova um recurso para o estado necessário arrastando e soltando o cartão do recurso.
5. **Opcional:** Adicione um recurso a um estado específico:
   a. Clique **em Adicionar cartão**.
   b. No formulário, preencha os campos e envie-o.
   Para obter mais informações sobre os campos de formulário de Recurso, consulte Definir um recurso no SAFe.

Gerencie seu backlog de ART no Quadro SAFe

Priorize e gerencie recursos em seu backlog de Agile Release Train (ART). O backlog de ART lista somente os recursos ativos que não estão atribuídos a nenhum incremento do programa.

Antes de Iniciar
Função necessária: cofre_art_user ou cofre_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
No quadro SAFe, você pode executar várias ações para gerenciar seu backlog, como adicionar novos recursos ou gerenciar recursos existentes.

Nota:
As etapas 1 a 3 levam você a gerenciar o backlog de ART. As etapas 4 a 11 fornecem orientação sobre diferentes ações que você pode executar no quadro SAFe. Para as etapas 4 a 11, escolha as ações que você deseja realizar.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. No canto superior esquerdo do Quadro do SAFe, selecione o nível como **ART** e selecione seu ART.
3. Clique na guia **Backlog**.
4. Adicione um recurso ao backlog.
   a. Clique **em Criar recurso**.
   b. Especifique os detalhes necessários no formulário Recurso.
   c. Clique em **Enviar**.
   O recurso está listado na parte inferior do backlog na última página.

   Se você quiser adicionar um recurso em uma posição específica no backlog, selecione um recurso logo acima dessa posição e clique em **Criar recurso**. O novo recurso agora está listado abaixo do recurso que você selecionou.
5. Atualize um recurso do backlog.
   a. Clique no número do recurso que você deseja atualizar.
   b. Edite os detalhes do recurso e clique em **Atualizar**.
6. Para filtrar a lista de épicos nas seções Backlog e Incremento do programa (PI), use os épicos que estão listados na seção Recursos por SAFe épico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A seção Recursos por SAFe épico lista somente os épicos atribuídos ao seu ART. A seção não lista épicos que não contenham recursos.

7. Adicione um épico à seção Recursos por épico do SAFe.

   a. Selecione o ícone de opções (ícone de) que está ao lado da opção **Criar recurso**.

   b. Selecione **Criar épico**.

   c. No formulário SAFe Épico, preencha os campos e envie o formulário.
   Para mais detalhes, consulte Definir um épico no SAFe.

8. Para organizar os recursos em uma página de backlog, use uma das opções a seguir.
   - Use o mouse para selecionar e manter um recurso, arraste-o para a posição necessária e solte-o.
   - Use o teclado. Para obter mais informações, consulte Organizar um recurso na página do backlog SAFe usando o teclado.

9. Para personalizar as colunas em uma lista, selecione o ícone de engrenagem (ícone de).

10. Execute várias ações em um único recurso ou conjunto de recursos.

    a. Selecione os recursos necessários.

    b. Clique no ícone de opções (ícone de) e selecione uma das opções a seguir.

11. Para exibir registros em uma lista padrão, selecione o ícone de lista padrão (ícone).

Organizar um recurso na página do backlog SAFe usando o teclado

Use o teclado para mover e organizar os recursos do SAFe na guia **Backlog** do Quadro SAFe.

Antes de Iniciar
Função necessária: cofre_art_user ou cofre_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode usar o teclado para mudar a ordem de um recurso na lista de backlog ou na lista de incrementos de programa (PI).

Procedimento

1. Realce o recurso pressionando a tecla Tab.
2. Pressione a tecla Tab novamente.
   O ícone do menu de contexto (ícone do menu de) no recurso é realçado.
3. Selecione o recurso pressionando a tecla Enter.
4. Mova o recurso para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo.
5. Corrija a posição do recurso pressionando a tecla Enter.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Organize vários recursos no quadro SAFe usando o teclado

Use o teclado para mover e organizar vários recursos do SAFe na guia **Backlog** do Quadro SAFe.

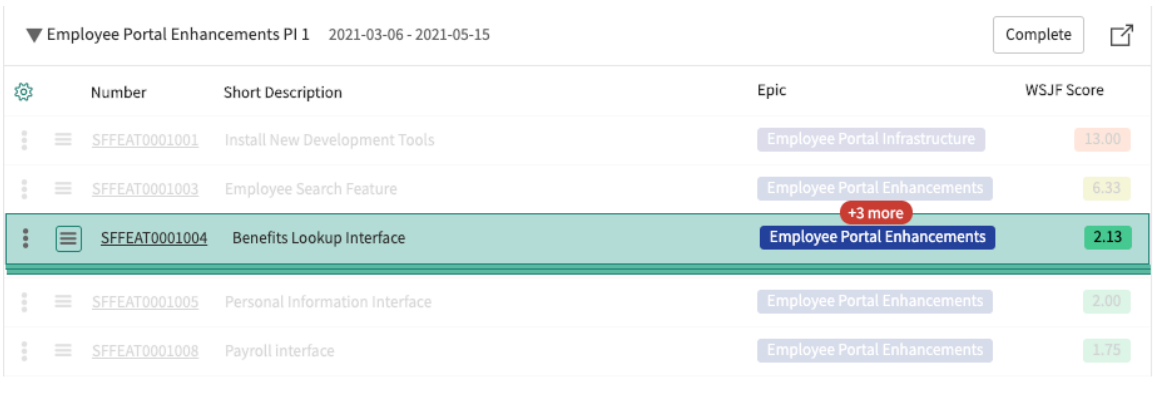
Antes de Iniciar
Função necessária: cofre_art_user ou cofre_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode usar o teclado para reorganizar vários recursos na lista de backlog ou na lista de incrementos de programa (PI).

Procedimento

1. Realce um recurso pressionando a tecla Tab.
2. Selecione o recurso pressionando a tecla Enter.
3. Selecione vários recursos usando as teclas de seta para cima e para baixo e a tecla Shift ou Control.
   - Para selecionar recursos consecutivos, use a tecla de seta para baixo para realçar o último recurso que você deseja selecionar. Pressione as teclas Shift e Enter.
   - Para selecionar recursos que estão em posições diferentes na página, use a tecla de seta para baixo para ir para o próximo recurso que você deseja selecionar. Pressione as teclas Control e Enter. Repita este processo para selecionar outros recursos.
4. Destaque o ícone do menu de contexto (ícone do ≡) do recurso pressionando a tecla Tab novamente.
5. Pressione a tecla Enter para agrupar todos os recursos selecionados.

   Os vários recursos que você selecionou agora aparecem agrupados.



6. Mova os recursos para a posição desejada usando as teclas de seta para cima e para baixo.
7. Corrija a posição dos recursos pressionando a tecla Enter.

Recursos de programação para seus incrementos de programa

Defina um incremento de programa (PI) e planeje os recursos programados para conclusão nesse PI.

Antes de Iniciar
Função necessária: cofre_art_user ou cofre_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Crie recursos para PIs.
2. Exiba os incrementos do programa atuais e futuros em uma exibição de lista ou em um Visual Task Boards (VTB).
3. Avalie os recursos no backlog e mova-os para um PI.

Usar a exibição de lista do programa SAFe

Use a exibição de lista do programa SAFe para criar, organizar, rastrear, iniciar e concluir seus incrementos de programa (PIs).

Antes de Iniciar

Função necessária: cofre_admin ou cofre_art_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **ART** e selecione seu ART.
3. Clique na guia **Backlog**.
4. Selecione a exibição de **lista**.

5. Para criar um PI, clique em **Criar incremento de programa**.

   Preencha os campos obrigatórios no formulário PI. Para editar um PI existente, clique no número de incremento do programa e edite os detalhes necessários em um formulário.

6. Para programar um recurso, arraste o recurso na seção **Backlog** e solte-o no PI necessário.
7. Para personalizar e exibir colunas em uma lista, clique em .
8. Para iniciar o primeiro PI, clique em **Iniciar** que aparece em sua seção.
   A guia **Planejamento** é aberta.
9. Para concluir um PI, clique em **Concluir** que aparece em sua seção.

   Uma caixa de diálogo aparece para indicar o número de histórias, recursos e sprints concluídos e incompletos. Mova os recursos incompletos para um incremento de programa futuro ou marque os recursos e os sprints restantes como **Concluídos**.

Usar a exibição do roadmap do programa SAFe

Use a exibição do roadmap do programa SAFe para rastrear incrementos de programa (PIs) do seu Agile Release Train (ART) e recursos do plano para futuros PIs.

Antes de Iniciar

Função necessária: cofre_admin ou cofre_art_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **ART** e escolha seu ART.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique na guia **Backlog**.
4. Selecione a exibição **Roadmap**.

5. Programe um recurso arrastando-o da raia **de incremento sem programa** e solte-o na raia de incremento do programa necessária.
   Você pode reprogramar recursos de uma raia de PI para outra reorganizando os cartões de recurso.
6. Adicione um recurso diretamente a uma raia PI clicando em **Adicionar cartão** na parte inferior da lista na raia.

   Você também pode clicar no ícone de mais opções ( ) e clicar em **Adicionar cartão**.

7. Oculte uma raia PI clicando no ícone de mais opções ( ) e clique em **Ocultar raia**.

SAFe Quadro de planejamento de PI

Use um quadro centralizado para planejar seus incrementos de programa (PIs) para um Agile Release Train (ART). Você pode criar e atribuir histórias a equipes, adicionar e exibir dependências de história, rastrear histórias por sprints e replanejar essas histórias, se necessário.

Componentes de IU do quadro de planejamento SAFe PI.

O SAFe quadro de planejamento de PI contém os seguintes componentes que orientam você durante o processo de planejamento.

Alternância de Histórias e recursos

Selecione o botão **Histórias** para planejar histórias do seu PI em sprints.

Selecione o botão de alternância **Recursos** para rastrear o andamento de todos os recursos do PI.

Seletor de PI do SAFe

Selecione um PI que você deseja planejar ou revisar.

Filtro de recurso

Selecione um recurso que esteja associado ao seu PI. Ao selecionar um recurso, você pode filtrar as histórias no quadro de planejamento do programa e no painel do backlog de recursos. Você pode analisar a carga de trabalho deste recurso e entender como a carga de trabalho é programada em sprints.

Dependências da história

Analise visualmente as dependências entre histórias de diferentes sprints e equipes usando as linhas de dependência de história. Use o ícone de dependências (ícone de) para mostrar ou ocultar essas linhas de dependência. Se você optar por ocultar as dependências ou se as dependências envolverem uma história que não está presente no quadro, você poderá ver uma borda colorida no cartão da história.

A cor da dependência indica como você programou as histórias. As cores possíveis são as seguintes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Verde: uma história de pré-requisito é programada em um sprint anterior ao sprint da história dependente.
- Amarelo: uma história de pré-requisito é programada no mesmo sprint que a história dependente.
- Vermelho: uma história de pré-requisito é programada em um sprint posterior ao sprint da história dependente. Revise a dependência e reprograme a história conforme necessário.

Se nenhuma das histórias estiver associada a um pré-requisito ou história dependente, o ícone de dependências (ícone) não ficará visível. Para obter informações sobre como adicionar dependências de história, consulte Adicionar dependências às suas SAFe histórias.

Painel de backlog de recursos

Use o painel de backlog para exibir uma lista de todos os recursos do PI selecionado. Você pode realizar as seguintes ações para um recurso:

- Exibir a descrição.
- Edite as informações clicando no nome do recurso.
- Adicione uma nova história ao recurso clicando em **Criar história**.
- Exiba as histórias não atribuídas e não programadas deste recurso como cartões que mostram as descrições resumidas e os pontos da história.

Equipes do SAFe

Exibir todas as equipes do ART selecionado à esquerda do quadro de planejamento. O quadro de planejamento pode exibir no máximo 15 equipes por vez. Este limite é definido para garantir o desempenho ideal do quadro durante as atividades de planejamento.

Raia do backlog da equipe

Veja as histórias atribuídas à equipe, mas que ainda não foram programadas em nenhum sprint.

Se você souber quais histórias devem ser atribuídas à equipe, mas não souber quais sprints usar, poderá mover essas histórias da raia do backlog de recursos para a raia do backlog da equipe. Ao fazer isso, você pode ter uma ideia clara da carga de trabalho da equipe para os próximos sprints e, eventualmente, adicionar essas histórias aos sprints corretos.

Você também pode cancelar o planejamento de uma história que já foi programada para um sprint arrastando o cartão da história de volta para o backlog da equipe. Ao revisitar o quadro de planejamento, você saberá qual equipe tem essa história e poderá decidir qual sprint usar.

Raias de sprint da equipe

Veja as cadências de sprint das equipes.

Ao apontar o cursor para o nome de um sprint, você pode ver os detalhes do sprint, como duração, total de pontos da história e capacidade preenchida. Você pode clicar no nome do sprint para editar detalhes como capacidade do grupo, data de início planejada e data de término.

Ao planejar seu PI, se você souber o sprint no qual a história será trabalhada, poderá mover o cartão da história para esse sprint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

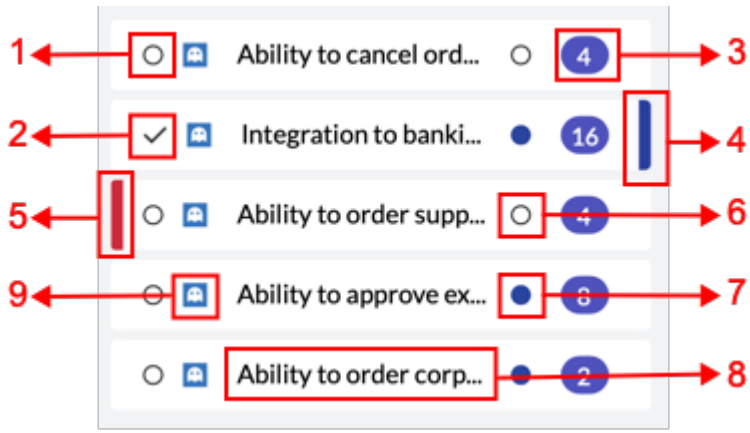
Cartões de história

Veja as histórias dos seus recursos SAFe na forma de cartões. Você pode mover esses cartões para atribuí-los a equipes e planejá-los em sprints.

Se você ativou o plug-in SAFe — Unified Backlog (com.snc.sdlc.safe.multi_task), também poderá ver as histórias que foram adicionadas do quadro de triagem ao seu backlog unificado. No quadro de planejamento de PI, você pode clicar duas vezes em um cartão de história para abri-lo em um formulário modal e editar seus detalhes. Se a história for criada a partir de um registro no quadro de triagem, como um incidente, você poderá ver as informações da história e as informações de defeito lado a lado.

Os cartões de história usam os seguintes indicadores:

Legenda para cartões de história no SAFe quadro de planejamento de PI



Indicadores para cartões de história no SAFe quadro de planejamento de PI

Número	Descrição do indicador
1	A história não está concluída.
2	A história está concluída.
3	Pontos da história.
4	A história está associada a uma história dependente. Se esta faixa aparecer em vermelho ou amarelo, a cor indica que a dependência não está definida corretamente e precisa ser revisada.
5	A história está associada a uma história de pré-requisito. Se esta faixa aparecer em vermelho ou amarelo, a cor indica que a dependência não está definida corretamente e precisa ser revisada.
6	A história pertence a um recurso que tem esta cor atribuída a ele. Aponte o cursor para o ponto para exibir o nome do recurso.
7	A história pertence a um recurso que não tem uma cor atribuída a ele. Aponte o cursor para o ponto para exibir o nome do recurso.
8	Descrição resumida da história.
9	A história é uma história normal. Este ícone muda de acordo com o tipo de registro da história. Por exemplo, você pode criar histórias de incidentes, melhorias, defeitos, problemas e outros registros semelhantes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
As histórias podem ser criadas a partir de melhorias, defeitos, incidentes ou outros registros semelhantes somente se você tiver ativado o plug-in SAFe — Unified Backlog (com.snc.sdlc.safe.multi_task).

Barra de capacidade de carga de trabalho de sprint

Planeje um sprint com eficiência usando a barra de capacidade de carga de trabalho que está localizada abaixo do nome de um sprint. A barra indica a carga de trabalho planejada para a equipe versus a capacidade da equipe para esse sprint.

Se a capacidade do grupo de um sprint for zero, você não poderá exibir os detalhes da carga e da capacidade do sprint.

Ampliar e reduzir

Ajuste a exibição do quadro usando o ícone de) e o ícone de (ícone de zoom).

Pesquisar

Filtre as histórias no quadro de planejamento usando um termo de pesquisa. Por exemplo, você pode inserir um número de história ou uma frase de uma descrição resumida.

Lista de histórias

Exiba a lista de todas as histórias do programa usando o ícone de exibição de lista).

Planejar um incremento do programa SAFe

Planeje seus SAFe incrementos de programa (PIs) e acompanhe o andamento de histórias e recursos em um quadro de planejamento interativo.

Antes de Iniciar

Funções necessárias:

- Safe_scrum_user para exibir a guia Planejamento
- Safe_story_creator para criar histórias

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Clique **em Planejamento**.
3. Na lista na parte superior esquerda da tela, selecione **ART** e selecione seu Agile Release Train.
4. Na lista PI, selecione um PI.
5. Selecione a guia **Histórias**.

6. Atribua histórias a equipes e sprints.
   a. Clique no ícone do backlog do recurso (ícone do).
   b. **Opcional:** Adicione uma nova história a este recurso clicando em **Criar história** no painel do backlog.
   c. Arraste um cartão de história do painel do backlog de recursos e solte-o no sprint necessário ou na raia do backlog da equipe.

Você pode reprogramar as histórias entre equipes e sprints reorganizando os cartões de história.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se você mover o cartão de história para o backlog de uma equipe, o campo **Equipe do SAFe** será atualizado de acordo.
- Se você planejar o cartão de história em um sprint, a **equipe do SAFe** e os campos de **sprint** do SAFe da história serão atualizados de acordo.

  A barra de capacidade de sprint abaixo do nome do sprint é preenchida dependendo das histórias programadas para ela.

7. **Opcional:** Adicione dependências entre as histórias planejadas.

   (Optional) As dependências que você adiciona entre as histórias se aplicam automaticamente aos recursos das histórias.

   Clique no ícone de dependências (ícone) para mostrar ou ocultar as dependências entre as histórias.

   Para obter mais informações sobre dependências de história, consulte Adicionar dependências às suas SAFe histórias.

8. **Opcional:** Atualize a capacidade do grupo do sprint de uma equipe clicando no nome do sprint.

   A capacidade do grupo é a capacidade projetada do grupo, em pontos da história, para cada sprint. Se a capacidade do grupo de um sprint for zero, você não poderá exibir os detalhes da carga e da capacidade do sprint.

   Nota:
   Você pode atualizar os detalhes do sprint somente se tiver a função Safe_scrum_master.

SAFe Quadro - Nível de equipe

Como membro da equipe, você pode planejar e monitorar as atividades de sua equipe acessando o nível Equipe no SAFe Quadro.

O nível de equipe inclui as seguintes guias:

- Backlog
- Controle de Sprint

Backlog

A guia **Backlog** permite planejar e priorizar histórias para um ou vários sprints, avaliando as histórias no backlog.

Além disso, você pode:

- Criar histórias.
- Reordene as histórias no backlog usando o recurso de arrastar. A história na parte superior do backlog assume prioridade mais alta com um valor de classificação menor. A história na parte inferior do backlog assume prioridade mais baixa com um valor de classificação mais alto.
- Filtrar histórias por um recurso.
- Digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa para exibir somente histórias cujos detalhes correspondam à palavra-chave.
- Crie, organize, monitore, inicie e conclua sprints.

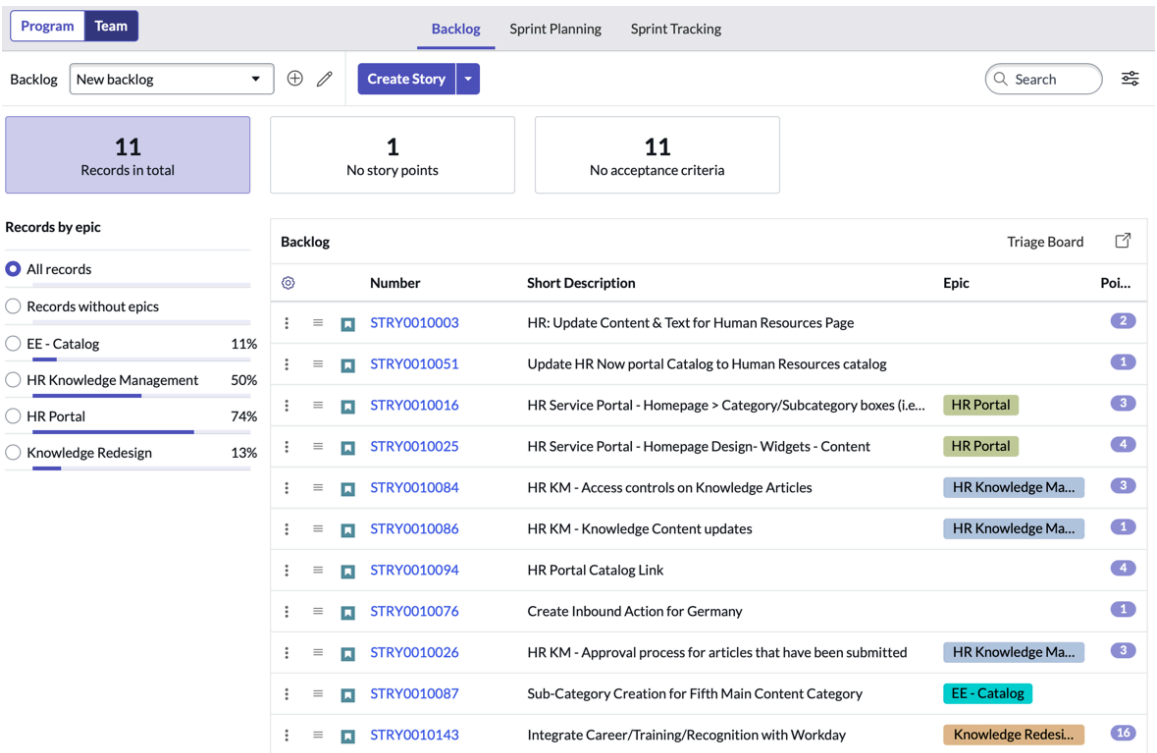
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exiba os sprints atuais e futuros em ordem cronológica.
- Exiba estes aspectos principais de um sprint: datas de início e término planejadas, número de pontos da história (total, concluído e pendente) para o sprint atual.
- Avalie as histórias no backlog e arraste-as para os sprints.
- Mova histórias inacabadas do sprint concluído para o backlog ou um sprint futuro.

Nota:
Para ver o backlog de sua equipe no Quadro do SAFe, certifique-se de que sua equipe:

- Do tipo de grupo Equipe do SAFe, com a função Safe_scrum_user atribuída aos membros da equipe
- Adicionado aos Agile Release Trains



Controle de Sprint

A guia **Acompanhamento de sprint** fornece as seguintes exibições:

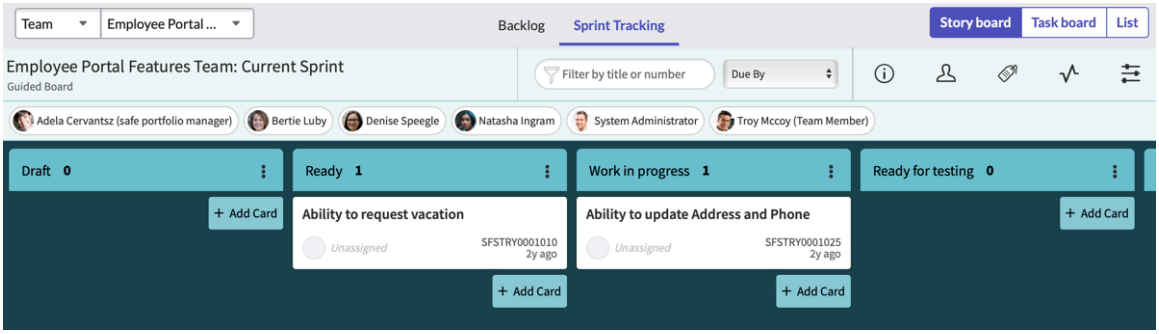
Quadro de histórias

O quadro de histórias é criado em quadros de tarefas visuais, que transformam a navegação de listas e formulários em uma experiência gráfica interativa. A interface do quadro de tarefas visual fornece um ambiente gráfico rico adequado para gerenciar e colaborar em registros. Para saber mais sobre as ações que podem ser realizadas no quadro, consulte Visual Task Boards . Além disso, você pode:

- Rastreie todas as histórias do sprint atual entre as raias.
- Mova as histórias de uma raia para outra, o que atualiza o estado das histórias.
- Filtrar histórias com base em critérios de pesquisa.

Tradução automática

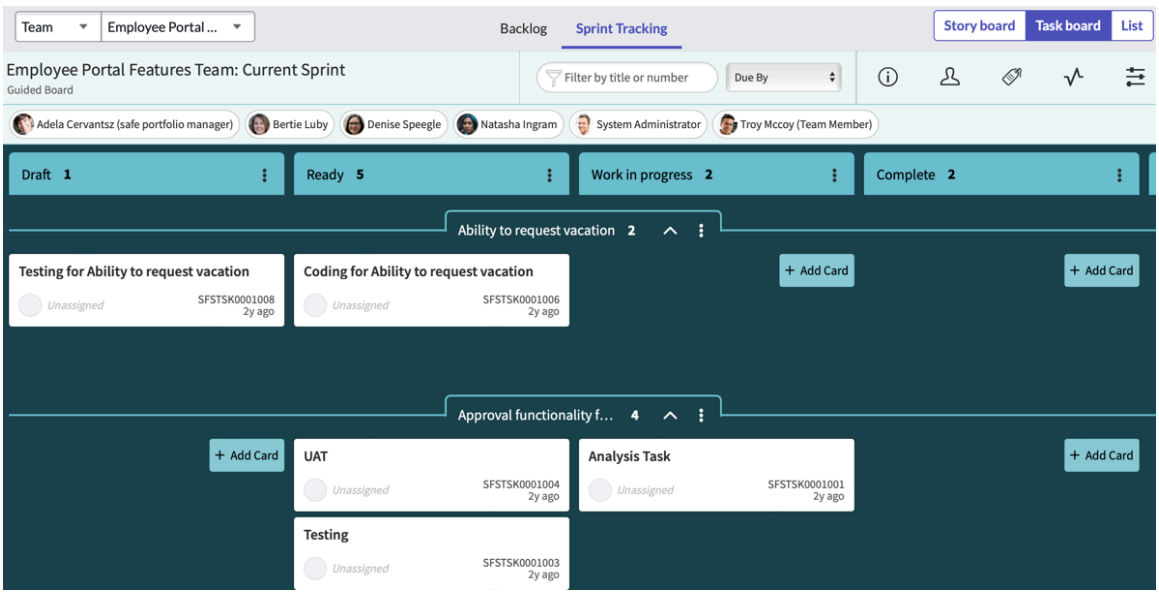
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



Quadro de tarefas

O quadro de tarefas permite que você rastreie todas as tarefas de scrum das histórias do sprint atual entre as raias.

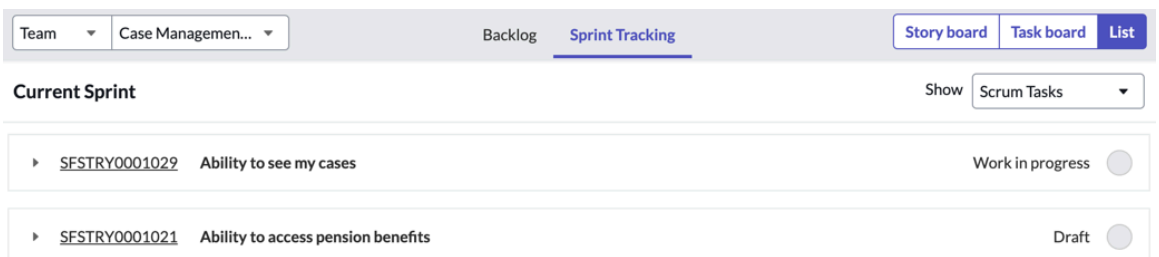
- Mova tarefas de scrum de uma raia para outra, o que atualiza o estado das tarefas de scrum.
- Filtrar tarefas de scrum com base em critérios de pesquisa.



Lista

A lista exibe tarefas de scrum e testes associados a histórias em cada sprint. Você pode:

- Adicione tarefas de scrum e testes sem sair do contexto do registro.
- Exiba o estado, a descrição resumida e o designado da tarefa de scrum sem detalhar.
- Exiba a descrição resumida e o resultado da execução de um teste.
- Avalie as tarefas de scrum e os testes que estão pendentes antes do fechamento do sprint atual.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciar o backlog da sua equipe

Gerencie, avalie, priorize e sequencia as histórias no backlog da sua equipe.

Antes de Iniciar

- O programa ao qual a equipe pertence deve conter um incremento de programa ativo.
- A guia exibe somente os sprints do incremento do programa atual.

Função necessária: scrum_product_owner, scrum_master, Safe_product_owner ou Safe_scrum_master

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista de seleção no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe**.
3. Selecione a guia **Backlog**.
4. Para adicionar uma história ao backlog.
   a. Clique **em Criar história**.
   b. Especifique os detalhes necessários no formulário de história.
   c. Clique em **Enviar**.
   A história aparece na parte inferior do backlog.
5. Para adicionar uma história ao backlog e decidir simultaneamente sua ordem de implementação, execute estas etapas.
   a. Selecione uma história no backlog.
   b. Clique **em Criar história**.
   c. Especifique os detalhes necessários no formulário de história e clique em **Enviar**.
   A história é criada abaixo da história que foi selecionada no backlog.
6. A seção **de recurso Registros por SAFe** lista os recursos aos quais os registros do backlog pertencem. Selecione um recurso. Somente os registros que pertencem a este recurso são exibidos.
7. Para abrir o quadro de triagem de um tipo de tarefa específico (como problemas ou defeitos), exibir o número total de registros nos quadros de triagem de todos os tipos de tarefa, editar a definição de filtro de um quadro de triagem ou criar outra definição de triagem, clique em **Triagem Quadro**.

   Nota:
   O link**do Quadro de triagem** é exibido somente quando o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Unified Backlog (com.snc.sdlc.safe.multi_task) está instalado.

8. Para exibir registros em uma lista de plataforma padrão, clique em .
9. Para personalizar colunas em uma lista, clique em .
10. Para mover um registro triado da guia **Backlog** para o Quadro de triagem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Abra o registro em um formulário.

b. Clique no link relacionado **Mover de volta para o quadro de triagem**.

11. Use uma das opções a seguir para organizar as histórias que não estão atribuídas a nenhum sprint.

12. Para executar uma ação em um conjunto de histórias.

- Selecione as histórias necessárias.
- Clique e selecione uma das seguintes opções:

Executar planejamento de sprint

Execute o planejamento de sprint avaliando as histórias no backlog, selecionando histórias para o sprint e estimando o esforço de trabalho das histórias.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_master

A guia exibe somente os sprints do incremento do programa atual.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No SAFe, a parte principal do planejamento de sprint ocorre durante o processo de planejamento de sala grande. O backlog da equipe e a parte de planejamento de sprint dele foram projetados para sessões de refinamento. Embora o plano geral de cada sprint de um incremento do programa já exista, a equipe ainda tem sessões de planejamento de sprint a cada duas semanas para adicionar histórias ausentes e ajustar o plano inicial.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.

2. Na lista de seleção no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe**.

3. Selecione a guia **Backlog**.

4. Para adicionar uma história ao sprint e decidir simultaneamente sua ordem de implementação, execute estas etapas:

a. Aponte para uma história no sprint.

b. Clique **em Criar história**.

c. Especifique os detalhes necessários no formulário de história e clique em **Enviar**.
A história é criada abaixo da história que foi selecionada no backlog ou em um sprint.

5. Para personalizar colunas em uma lista, clique em .

6. Para iniciar um sprint, clique em **Iniciar** que aparece no canto direito do primeiro sprint ou do superior.

7. Para concluir um sprint, clique em **Concluir sprint** que aparece no canto direito do primeiro sprint ou do superior.
Uma caixa de diálogo é exibida indicando o número de histórias concluídas e incompletas no sprint. Mova histórias incompletas, se houver, para o backlog ou para um sprint futuro. Clique em **Concluir**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rastreie suas tarefas do SAFe na exibição Quadro

Rastreie o andamento de suas histórias do SAFe e tarefas de scrum. Exiba a transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual.

Antes de Iniciar

Função necessária: cofre_scrum_user ou cofre_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe**.
3. Clique na guia **Acompanhamento de sprint**.
4. Para rastrear o andamento das histórias do sprint atual, selecione a exibição do **Quadro de histórias**.
   a. Para mudar o estado de uma história, mova a história de uma raia para outra.
   b. Para adicionar uma história a uma raia específica:
      i. Clique **em Adicionar tarefa**.
      ii. No formulário, preencha os campos.
      iii. Clique em **Enviar**.
5. Para rastrear o andamento das tarefas de scrum das histórias do sprint atual, selecione a exibição **Quadro de tarefas**.
   a. Para mudar o estado de uma tarefa de scrum, mova a tarefa de scrum de uma raia para outra.
   b. Para adicionar uma tarefa de scrum a uma raia específica:
      i. Clique **em Adicionar tarefa**.
      ii. No formulário, preencha os campos.
      iii. Clique em **Enviar**.

Rastreie o trabalho da sua equipe do SAFe na exibição de lista

Crie, execute, rastreie e conclua as tarefas de scrum e os testes de uma história do SAFe na exibição de lista.

Antes de Iniciar

Função necessária: cofre_scrum_user ou cofre_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe**.
3. Na lista adjacente, selecione o valor de equipe necessário.
4. Clique na guia **Acompanhamento de Sprint** e selecione a Exibição de **lista**.
5. Para dividir uma história em tarefas de scrum:
   a. Na lista **Mostrar** no canto superior direito, selecione **Tarefas de Scrum**.
   b. Clique **em Adicionar tarefa de Scrum**.
   c. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de tarefa de Scrum

Campo	Descrição
Número	Número gerado pelo sistema para a história do SAFe.
História do SAFe	História do SAFe associada à tarefa de scrum.
Prioridade	Prioridade definida para a tarefa de scrum.
Tipo	Tipo de esforço necessário para concluir a tarefa de scrum.
Estado	Estado atual da tarefa de scrum. Indica o andamento da tarefa de scrum.
Atribuído a	Usuário a quem a tarefa de scrum é atribuída.
Descrição resumida	Breve descrição da tarefa de scrum.
Descrição	Descrição detalhada da tarefa de scrum.
Anotações de trabalho	Anotações de trabalho que indicam o andamento da tarefa de scrum em vários estágios do ciclo de vida.

d. Clique em **Enviar**.

6. Para criar um teste para uma história do SAFe:

> **Nota:**
> A opção para criar um teste está disponível somente quando Gestão de testes 2.0 está instalado.

a. Na lista **Mostrar** no canto superior direito, selecione **Testes**.

b. Clique **em Adicionar teste**. Para obter mais informações, consulte Criar um teste para uma história do SAFe.

7. Para executar testes que estão no estado **Pronto** para uma história do SAFe:

a. Clique no botão **Executar** em uma história.

b. No pop-up, selecione o ambiente no qual os testes serão executados e clique em **Executar**. Para obter mais informações, consulte Executar um teste para uma história do SAFe.

8. Para personalizar colunas em uma lista, clique em .

Criar um teste para uma história do SAFe

Crie um teste, adicione etapas ao teste e crie e mantenha diferentes versões do teste. Um teste é uma coleção de condições ou etapas usadas para determinar se uma história do SAFe está funcionando corretamente. Um teste também pode incluir um resultado esperado que determina se o teste é aprovado ou reprovado.

Antes de Iniciar

- Função necessária: cofre_scrum_user ou cofre_admin
- Você pode criar um teste na exibição de lista somente quando o plug-in Gestão de testes 2.0 estiver instalado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe**.
3. Na lista adjacente, selecione o valor de equipe necessário.
4. Clique na guia **Acompanhamento de Sprint** e selecione a Exibição de **lista**.
5. Na lista **Mostrar** no canto superior direito, selecione **Testes**.
6. Clique **em Adicionar teste**.
7. No formulário, preencha os campos:

Formulário Versão de teste

Campos	Descrição
Teste	Nome exclusivo do teste.
Proprietário	Proprietário que criou o teste.
Versão	Versão do teste gerada automaticamente.
Estado	Estado atual do teste. ○ **Rascunho**: estado do teste quando ele é criado. ○ **Pronto**: estado do teste quando não é editável. Quando o teste tem várias versões, somente um teste estará no estado **Pronto** de cada vez. ○ **Aposentado**: estado do teste quando ele não é mais usado.
Descrição resumida	Breve descrição sobre o teste.
Adicionar Etapa	Botão usado para adicionar uma etapa a um teste.
Executar	Botão usado para executar etapas, que é exibido somente quando o teste está no estado **Pronto**.
Atualizar	Botão usado para atualizar os detalhes de uma versão de teste.
Pronto	Botão usado para mudar o estado da versão de teste para pronto.
Criar Nova Versão	Botão usado para criar outra versão do teste.
Excluir Teste	Botão usado para excluir a versão de teste.
Mudar a ordem de uma etapa ( )	Ícone usado para mudar a ordem de uma etapa de teste. Selecione o ícone e arraste uma etapa para o local necessário.
Precisa de Verificação	Caixa de seleção usada para marcar uma etapa de teste para verificação.
Excluir uma etapa de teste ( )	Ícone usado para excluir uma etapa de teste.

O que Fazer Depois

Exiba informações nas seguintes listas relacionadas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista relacionada	Descrição
Outras versões	Exibe todas as versões de um teste.
Resultados de teste	Exibe os resultados da execução de cada versão de teste.
Conjuntos de Testes	Exibe testes relacionados em um conjunto de testes.

Executar um teste para uma história do SAFe

Exiba o cenário de teste e execute todas as etapas de um teste para verificar uma história do SAFe.

Antes de Iniciar

Função necessária: cofre_scrum_user ou cofre_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe**.
3. Na lista adjacente, selecione o valor de equipe necessário.
4. Clique na guia **Acompanhamento de Sprint** e selecione a Exibição de **lista**.
5. Na lista, selecione **Testes**.
6. Verifique uma história clicando no botão **Executar**.
   Esta ação executa todos os testes da história de uma só vez.
7. No pop-up, selecione o ambiente no qual o teste deve ser executado.
8. No pop-up Execução de teste, marque uma etapa como aprovada, com falha ou bloqueada usando os ícones a seguir.
   - Para selecionar um ícone, você também pode pressionar **Tab** e **Enter**.
   - Para pausar e trabalhar no teste posteriormente, clique em **Pausar**.
9. Clique em **Concluído**.

Resultado

O resultado do teste é salvo no formulário Resultado do teste. O resultado do teste mais recente de cada teste é exibido na exibição de lista.

O status geral do teste é definido pelos status das etapas do teste:

- Se todas as etapas do teste forem aprovadas, o status do teste será **Aprovado**.
- Se pelo menos uma etapa do teste não for executada, o status do teste será **Não concluído**.
- Se pelo menos uma etapa do teste falhar, o status do teste será **Falha**. Esta regra tem precedência sobre a regra anterior.
- Se pelo menos uma etapa do teste estiver bloqueada, o status do teste será **Bloqueado**. Esta regra tem precedência sobre as duas regras anteriores.

Falhas de teste de solução de problemas

Exibir o histórico de execuções de teste. Solucione e corrija as falhas de teste no SAFe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: cofre_scrum_user ou cofre_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Equipe**.
3. Clique na guia **Acompanhamento de Sprint** e selecione a Exibição de **lista**.
4. Clique em um teste em uma história.
5. Clique na lista relacionada **Resultado de testes**.
   Os resultados de testes relacionados a essa versão do teste são exibidos.
6. Clique em um resultado de teste para exibir seus detalhes em um formulário.

Formulário Resultado de testes

Campo	Descrição
Número	Número gerado automaticamente para o resultado do teste.
Resultado	Status de execução do teste: **Aprovado**,**FalhaouBloqueado**.
Ambiente de execução	Ambiente no qual o teste é executado.
Executado por	Nome do testador que executa o plano de testes.
Teste	Teste que é executado.
Versão	Versão do teste que é executado.
Atualizado	Data e hora em que o resultado do teste foi registrado.
Execução de teste	Nome da simulação.
Descrição resumida	Breve descrição do resultado do teste.

O status de execução de cada etapa do teste também é indicado na parte inferior do formulário.

Portfolio SAFe

Com Portfolio SAFe, você pode alinhar seus objetivos e estratégias organizacionais com seus portfólios e aplicar princípios enxutos e ágeis para gerenciar e entregar seu trabalho de portfólio sem problemas.

Portfolio SAFe O funciona em três níveis para gerentes de portfólio, gerentes de produto e membros da equipe. No nível de portfólio, os gerentes de portfólio podem capturar e priorizar épicos em um backlog centralizado e monitorar o andamento dos épicos em um quadro de tarefas visual. Um épico é a maior unidade de trabalho que tem um objetivo comum, como uma solicitação do cliente ou um requisito de negócios.

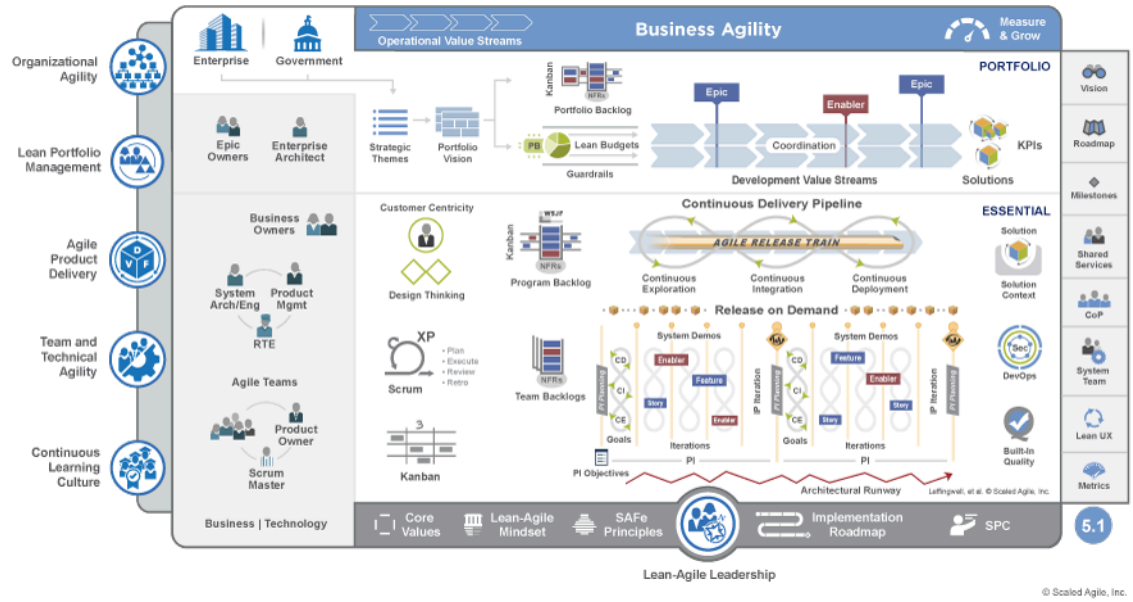
No nível de ART, os gerentes de produto podem capturar, priorizar e monitorar recursos que são decompostos de épicos. No nível de equipe, os membros da equipe podem implementar histórias que são decompostas de recursos. Para saber mais sobre os níveis, consulte a seção Quadro do SAFe abaixo.

Para começar a usar os recursos do Portfolio SAFe, instale o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Portfolio SAFe (com.snc.sdlc.portfolio_safe).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como Portfolio SAFe ajuda você a gerenciar melhor seu trabalho de portfólio



Quadro do SAFe

A tabela abaixo fornece uma visão geral de como você pode acessar os principais níveis de Portfolio SAFe no Quadro SAFe.

Nível	Descrição
Portfólio	Como gerente de portfólio, você pode planejar e monitorar atividades em um portfólio acessando o nível **Portfólio** no **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. Além disso, você pode: • gerencie o backlog do portfólio em um local centralizado. • rastreie todos os épicos do portfólio e exiba sua transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual.
Agile Release Train (ART)	Como gerente de produto, você pode planejar e monitorar atividades entre equipes em um ART acessando o nível de **ART** no **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. Além disso, você pode: • gerencie o backlog de ART em um local centralizado. • defina um incremento de programa e identifique os recursos de a a serem concluídos nesse incremento de programa. • execute o planejamento de sala grande. • rastreie todos os recursos do ART e exiba sua transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual.
Equipe	Como membro da equipe, você pode planejar e monitorar atividades dentro da equipe acessando o nível **Equipe** no **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**. Além disso, você pode:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nível	Descrição
	• gerencie o backlog da equipe em um local centralizado. • simplificar o planejamento de sprint e as atividades de conclusão. • rastreie todas as histórias e exiba sua transição de um estado (raia) para outro em um quadro de tarefas visual.

Ativar portfólio SAFe

Ative o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Portfolio SAFe (com.snc.sdlc.portfolio_safe) se você tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Nota:
Quando você instala o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Portfolio SAFe, o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe) é instalado automaticamente.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** e, na caixa de diálogo Ativar plug-in, selecione **Ativar**.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação do aplicativo não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Componentes instalados com o Portfolio SAFe

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Portfolio SAFe (com.snc.sdlc.portfolio_safe), incluindo tabelas e funções do usuário.

Funções instaladas

Função	Descrição	Contém as funções
Administrador do SAFe [safe_admin]	• Edita, cria e exclui ART do SAFe, épicos, recursos, histórias e incrementos do programa.	• usuário_art_seguro • scrum_master • proprietário_produto_seguro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Descrição	Contém as funções
	• Tem acesso somente leitura às equipes do SAFe.	
Usuário do portfólio do SAFe [sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user]	Mantém o backlog do portfólio e pode editar, criar e excluir épicos, recursos e histórias do SAFe.	usuário_art_seguro
Proprietário do produto scrum SAFe [safe_product_owner]	• Mantém o backlog da equipe e pode editar, criar e excluir histórias do SAFe. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, equipes, épicos e recursos. • Tem acesso somente leitura aos incrementos do programa SAFe.	história_segura_criador
Usuário de ART do SAFe [safe_art_user]	• Mantém o backlog de ART e pode editar, criar e excluir épicos, recursos, histórias e incrementos de programa do SAFe. • Edita as equipes do SAFe. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART.	história_segura_criador
Scrum Master do SAFe [safe_scrum_master]	• Edita e exclui histórias do SAFe. • Edita as equipes do SAFe.	história_segura_criador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Descrição	Contém as funções
	• Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, épicos, recursos e incrementos de programa.	
Usuário de scrum do SAFe [safe_scrum_user]	Pode exibir todos os elementos do SAFe, mas não pode criar, editar ou gerenciar registros de qualquer tipo.	Nenhum
Criador de história de scrum do SAFe [safe_story_creator]	• Edita, cria e exclui histórias do SAFe. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, equipes, épicos, recursos e incrementos de programa.	história_segura_editor
Editor de história de scrum do SAFe [safe_story_editor]	• Organiza histórias no backlog da equipe usando o recurso de arrastar e soltar. • Edita histórias do SAFe. • Tem acesso somente leitura ao SAFe ART, equipes, épicos, recursos e incrementos de programa.	• usuário_scrum_seguro • rm_scrum_task_admin

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Épico do SAFe [sn_safe_epic]	Informações sobre épicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Recurso do SAFe [sn_safe_feature]	Informações sobre recursos.
Agile Release Train [sn_safe_program]	Informações sobre ART.
Incremento do Programa [sn_safe_program_increment]	Informações sobre incrementos do programa.
Equipe de ART do SAFe [sn_safe_program_m2m_group]	Relacionamentos entre grupos e ART.
Membro de ART do SAFe [sn_safe_program_member]	Informações sobre membros em um ART.
Sprint de ART do SAFe [sn_safe_program_sprint]	Programações de sprint de equipes no ART.
Quadro VTB de ART do SAFe [sn_safe_program_vtb_board]	Registros exibidos no nível de ART, guia Quadro.
Tarefa de SAFe Scrum [sn_safe_scrum_task]	Informações sobre tarefas de scrum do SAFe.
Sprint do SAFe [sn_safe_sprint]	Informações sobre sprints.
História do SAFe [sn_safe_story]	Informações sobre histórias.
Objetivos de PI do SAFe [sn_safe_pi_objective]	Armazena os objetivos do SAFe PI.
Medida de previsibilidade da equipe do SAFe [sn_safe_pi_m2m_group]	Armazena o valor comercial alcançado por equipe a partir de objetivos de PI, que é usado para dados de medida de previsibilidade no nível da equipe.
Portfólios [pm_portfolio]	Informações sobre portfólios.
Quadro VTB do Portfólio SAFe [sn_portfolio_safe_vtb_board]	Registros exibidos no nível de portfólio, guia Quadro.
Quadro VTB da Equipe do SAFe	Registros exibidos no nível de equipe, guia Quadro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_safe_team_vtb_board]	

Definir um portfólio

No SAFe, defina um portfólio que é um grupo de ARTs trabalhando para uma única solução.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Portfólios**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos:

Formulário Portfólio

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do portfólio.
Gerente de portfólio	Gerente a quem o portfólio é atribuído.
Descrição	Descrição mais detalhada do portfólio.

O que Fazer Depois

- Definir um Agile Release Train
- Definir um épico no SAFe

Quadro do SAFe — Nível de portfólio

Como gerente de portfólio, você pode planejar e monitorar atividades em seu portfólio acessando o nível de portfólio no quadro do SAFe.

O nível de Portfólio inclui as seguintes guias:

- Quadro
- Backlog

Quadro

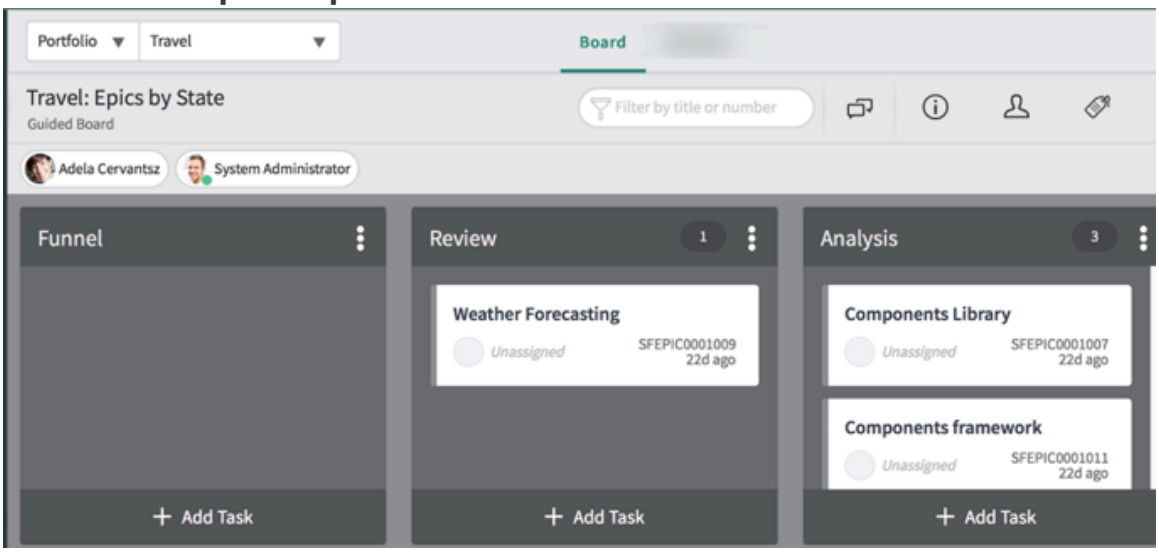
A guia **Quadro** permite que você rastreie todos os épicos do seu portfólio em uma única exibição. O quadro é criado em quadros de tarefas visuais, que transformam a navegação de listas e formulários em uma experiência gráfica interativa. A interface do quadro de tarefas visual fornece um ambiente gráfico rico para gerenciamento e colaboração.

Além disso, você pode mover um épico de uma raia para outra, o que atualiza o estado do épico. Para saber mais sobre as ações que podem ser realizadas no quadro, consulte Visual Task Boards .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

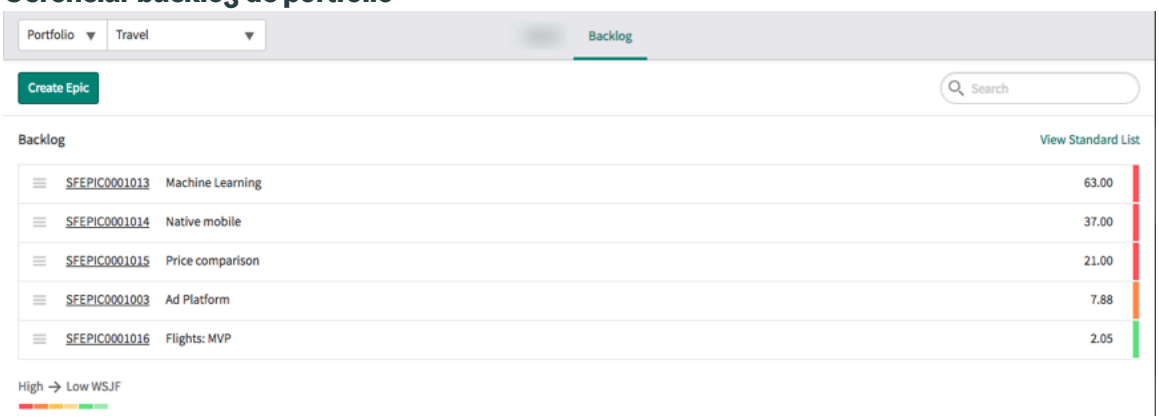
Quadro do SAFe para um portfólio



Backlog

A guia **Backlog** permite que você gerencie seu backlog de portfólio, que inclui épicos.

Gerenciar backlog de portfólio



Acompanhar seus épicos

Usando a guia Quadro, rastreie todos os épicos do seu portfólio e exiba a transição de um estado (raia) para outro.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista de seleção no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Portfólio**.
3. Selecione a exibição Quadro.
4. Mova um épico para o estado necessário arrastando e soltando o cartão épico.
5. **Opcional:** Adicione um épico a um estado específico:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Clique **em Adicionar cartão**.

b. No formulário, preencha os campos e envie-o.
Para obter mais informações sobre campos de épico, consulte Definir um épico no SAFe.

Gerenciar seu backlog de portfólio

Gerencie, avalie, priorize e sequencia épicos em seu backlog de portfólio.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Na lista de seleção no canto superior esquerdo, selecione o nível como **Portfólio**.
3. Clique na guia **Backlog**.
4. Para adicionar um épico na parte inferior do backlog.
   a. Clique **em Criar épico**.
   b. Especifique os detalhes necessários no formulário e clique em **Enviar**.
5. Para adicionar um épico e, ao mesmo tempo, decidir sua ordem de implementação no backlog.
   a. Selecione um épico no backlog.
   b. Clique **em Criar épico**.
   c. Especifique os detalhes necessários no formulário e clique em **Enviar**.
   O épico é criado abaixo do épico que foi selecionado no backlog.
6. Para pesquisar épicos por suas descrições resumidas, digite uma palavra na caixa de pesquisa e pressione **Enter**.
7. Para organizar épicos no backlog, use uma das opções a seguir.

   Se o backlog contiver mais de 50 épicos, um controle de paginação aparecerá na parte inferior da lista, permitindo que você navegue para a primeira, última, anterior ou próxima página da lista.
8. Para exibir o backlog como uma lista de plataforma padrão, clique em **Exibir lista padrão**.
9. Para executar qualquer ação em um conjunto de épicos.
   - Selecione os épicos necessários.
   - Clique e selecione uma das seguintes opções:

SAFe - Backlog unificado

SAFe — Unified Backlog permite que você mantenha um backlog centralizado contendo registros de diferentes tipos de tarefa, como defeitos, problemas, tarefas de incidente e histórias. Ele facilita a priorização e o sequenciamento de diferentes registros de tipo de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

tarefa em um local, economizando etapas. Também remove a sobrecarga de converter registros em histórias.

O fluxo descrito abaixo representa a prática comum de criar e gerenciar registros usando SAFe — Unified Backlog junto com Essential SAFe.

Como configurar um quadro de triagem

Você pode configurar um quadro de triagem definindo critérios de filtro e exibir registros de um tipo de tarefa específico no quadro de triagem. Por exemplo, você pode criar um quadro de triagem para defeitos e outro para incidentes. Os registros são atualizados dinamicamente em todos os quadros de triagem.

Triagem e atribuição de registros

Você pode mover registros de um quadro de triagem para a guia **Backlog**. Na guia **Backlog**, você pode estimar pontos e atribuir o registro a um usuário usando os campos Pontos e Atribuição na guia Informações da história do registro. Você pode abrir o quadro de triagem de qualquer tipo de tarefa específico, exibir o número total de registros nos quadros de triagem de todos os tipos de tarefa ou editar a definição de filtro de um quadro de triagem específico.

Como trabalhar com os registros triados na exibição Quadro

Ao trabalhar com histórias, trabalhe com os registros triados (representados por histórias) na guia **Acompanhamento de sprint**, exibição de quadro. Quando você move um registro triado de uma raia para outra, o estado da história do wrapper muda, mas o estado do registro triado original permanece o mesmo. Para mudar o estado do registro original triado, você precisaria abrir o registro em um formulário e atualizar o estado.

Ativar SAFe — Backlog unificado

Você pode ativar o plug-in Agile - Scaled Agile Framework - Unified Backlog (com.snc.sdlc.safe.multi_task) se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Agile - Scaled Agile Framework — O backlog unificado ativa esses plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

Plug-ins para Agile - Scaled Agile Framework - Backlog unificado

Plug-in	Descrição
Agile - Scaled Agile Framework - Essential SAFe [com.snc.sdlc.safe]	Permite que você aplique princípios enxutos e ágeis aos Agile Release Trains e equipes e desenvolva e entregue trabalho com menos defeitos no menor tempo possível.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Instalar** e, na caixa de diálogo Ativar plug-in, selecione **Ativar**.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação do aplicativo não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Configurar um quadro de triagem no SAFe

Configure seu próprio quadro de triagem definindo critérios de filtro e exiba registros que são importantes para sua equipe, como problemas, tarefas de incidente, defeitos ou solicitações de mudança. Por exemplo, você pode criar um quadro de triagem para defeitos e outro para incidentes.

Antes de Iniciar

Ativar SAFe — Backlog unificado

Você deve ser adicionado à equipe SAFe que seria responsável por lidar com o trabalho deste quadro de triagem.

Função necessária: Safe_scrum_master

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Quadro do SAFe**.
2. Selecione a guia **Backlog**.
3. Selecione **Quadro de triagem**.
4. No formulário, preencha os campos:

Formulário Definição de triagem do SAFe

Campo	Descrição
Nome	Nome adequado para o quadro de triagem.
Tabela	Tabela da qual você deseja filtrar registros.
Filtro	Critérios de filtro a serem aplicados na tabela para refinamento de registros.

Nota:
Ao configurar um quadro de triagem, não remova estas condições padrão:

- **Ativo é verdadeiro**: esta condição garante que as tarefas no Quadro de triagem sejam relevantes.
- **A história do Agile está vazia**: essa condição garante que a tarefa não esteja presente em algum outro backlog.

5. Clique em **Enviar**.
Uma definição de triagem é criada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

1. Selecione a definição de triagem.
2. Para adicionar um registro à definição de triagem, clique em **Novo**.
3. Para mover um registro do quadro de triagem para a guia **Backlog**, clique em **Adicionar ao backlog**.

Performance Analytics Pacote de conteúdo para Essential SAFe

Melhore seus processos e práticas de Platform AnalyticsSAFe usando o pacote de conteúdo [] para Essential SAFe que contém painéis pré-configurados com visualizações de dados.

Visão geral dos painéis [Performance Analytics para Essential SAFe.

Habilitando a Solução Performance Analytics

Use os widgets Performance Analytics no painel para visualizar dados ao longo do tempo, analisar seus processos de negócios e identificar áreas de melhoria. Com as soluções, você pode obter valor de Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração.

Nota:
As Soluções incluem alguns painéis que estão inativos por padrão. Você pode ativar esses painéis para torná-los visíveis para os usuários finais de acordo com suas necessidades de negócios.

Para ter acesso ilimitado a todos os recursos deste Solução Análise da plataforma, adquira uma assinatura do Performance Analytics. Para obter mais informações, consulte Como ativar sua assinatura do Performance Analytics .

Para usar este Solução Análise da plataforma, você deve ativar sua assinatura para Performance Analytics para Gestão de negócios. Para obter mais informações sobre direitos para Performance Analytics, consulte Como ativar sua assinatura do Performance Analytics .

Este sistema de base Solução Análise da plataforma está disponível no ServiceNow Store. Para habilitar esta solução, como administrador, navegue até **Aplicações do sistema** > **Pesquisar na ServiceNow Store**. Quando a página principal de ServiceNow Store for aberta, pesquise por Performance Analytics Pacote de conteúdo para Essential SAFe. Quando você encontrar a solução, siga as instruções em ServiceNow Store. O ServiceNow Store tem sua própria documentação.

Suporte à função de parte interessada do negócio

A função de parte interessada do negócio (sn_safe_read) tem acesso somente leitura a todos os painéis Essential SAFe. Para obter mais informações, consulte Função de parte interessada do negócio para Essential SAFe e Portfolio SAFe.

Tópicos relacionados

Soluções Análise da plataforma

Ative sua assinatura do Performance Analytics

Instalar o Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe

Instale o aplicativo Performance Analytics Content Pack for Essential SAFe a partir de ServiceNow Storee comece a usar os painéis para ARTs, PIs, épicos, sprints e equipes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Ative o plug-in Essential SAFe (com.snc.sdlc.safe).
- Ative o plug-in Performance Analytics (com.snc.pa).

Função necessária: administrador

Nota:

- Para verificar se os plug-ins e aplicações estão instalados e ativados, navegue até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou.
- A ativação dos plug-ins Essential SAFe e Performance Analytics em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Entre em contato com o Suporte ServiceNow para obter detalhes.

Procedimento

1. Navegue até o ServiceNow® Store.
2. Pesquise o Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe.
3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação que está instalando.

   Nota:
   Considere ler as seções Outros requisitos e Dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Obter** e insira suas Now Support credenciais de login.
5. Clique **em Solicitar instalação**.
6. No campo **Nome da instância**, insira seus detalhes e clique em **Validar instância**.
7. No campo **Motivo da instância**, insira seus detalhes e clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância em que você deseja instalar o pacote de conteúdo do Performance Analytics para a aplicação Essential SAFe.
9. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação, selecione-a e clique em **Instalar**.

Resultado

Você pode acessar o painel Essential SAFe de **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Painéis**.

O que Fazer Depois

Inicie o trabalho de coleta de dados diários [SAFe]. Para obter mais informações, consulte Habilitar coleta de dados diária para painéis Essential SAFe.

Habilitar coleta de dados diária para painéis Essential SAFe

Habilite a coleta de dados programada para começar a coletar pontuações em novos dados automaticamente para painéis Essential SAFe. Os trabalhos de coleta de dados coletam pontuações automaticamente para detalhamentos e indicadores automatizados.

Antes de Iniciar

Função necessária: pa_admin ou admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:
A coleta de dados históricos não é compatível com os indicadores subjacentes do trabalho de coleta de dados diários [SAFe].

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Performance Analytics** > **Coletor de Dados** > **Trabalhos**.
2. Localize e abra o trabalho de coleta de dados diários [SAFe].
3. Inicie o trabalho de coleta de dados diários [SAFe].
   a. Role para baixo até a seção Parâmetros do trabalho.
   b. Defina o campo **Executar como como** pa_admin, pa_data_collector ou funções de administrador.
   c. Verifique se o fuso horário no campo **Executar como tz** é apropriado para sua organização. Este fuso horário é usado para o seguinte:
      - Consultas de banco de dados criadas para este trabalho
      - Condições de indicador como [[Criado][em][Hoje]]
   d. Habilite a execução programada do trabalho marcando a caixa de seleção **Ativo**.
4. Clique em **Atualizar**.

Usando a Biblioteca de Soluções para painéis Essential SAFe

Atualize para o layout mais recente dos painéis Essential SAFe usando a Biblioteca de Soluções.

Os usuários existentes que atualizaram para a versão mais recente 1.1 do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe podem instalar o layout mais recente dos painéis da Biblioteca de soluções.

Por exemplo, se você estiver atualizando da versão 1.0.1 ou anterior da aplicação, instale os seguintes painéis da Biblioteca de Soluções para acessar o layout mais recente:

- SAFe Painel de Recursos
- SAFe Painel do Sprint
- SAFe Painel de PI
- SAFe Painel de Épicos
- SAFe Painel da equipe

Para obter mais informações, consulte Usar biblioteca de soluções para instalar um painel .

Nota:
Para usuários da versão Washington DC, os botões **Instalar** e **Atualizar** não estão visíveis no formulário de conteúdo da Biblioteca de soluções. Para obter informações sobre como resolver esse problema, consulte Permitir biblioteca de soluções de PA para aplicações da Store .

Tradução automática

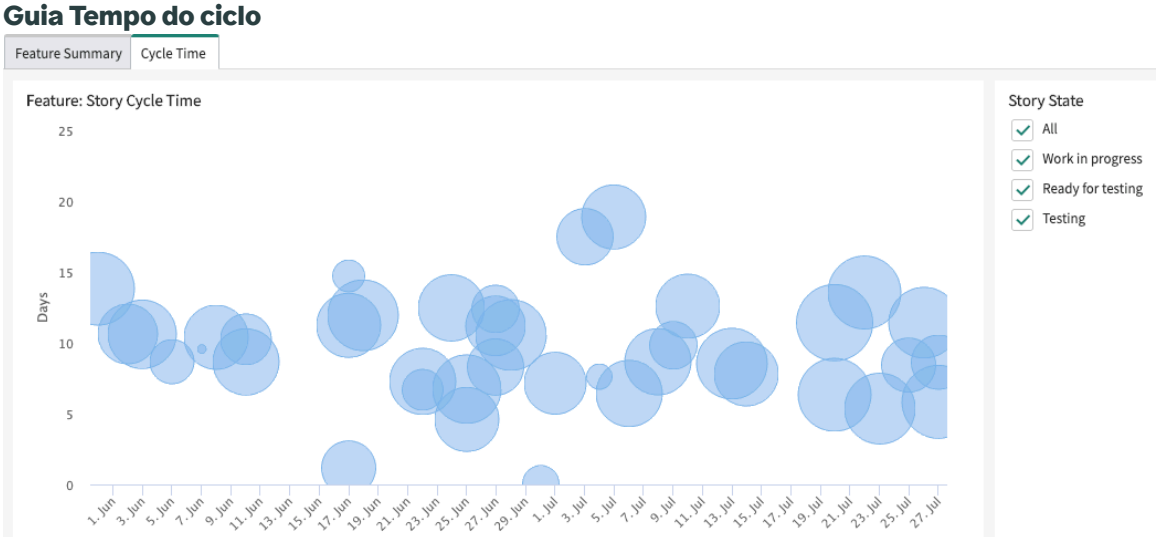
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

SAFe Painel de recursos

O painel de recurso SAFe fornece uma visualização das mudanças no escopo e o andamento das histórias no recurso ao longo de um determinado período.

Guia Resumo do recurso

Guia Tempo do ciclo



Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Usuário de ART do SAFe: exibe a quantidade de trabalho que foi concluída em um recurso. Avalie se o recurso pode ser concluído a tempo.	SAFe_scrum_user

Indicadores

SAFe: soma de pontos de todas as histórias no recurso

Gera a linha concluída no relatório de Burnup de recurso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

SAFe: soma de pontos das histórias concluídas no recurso

Gera a linha de escopo no relatório de Burnup de recurso.

Widgets

Histórias

Indica o número total de histórias no recurso.

Escopo

Indica o escopo do recurso que está nos pontos da história. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído em um recurso.

Histórias sem estimativas

Indica o número de histórias no recurso que não têm estimativas.

Trabalho bloqueado

Indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) no recurso que está bloqueado.

Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, instale este painel da Biblioteca de Soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações:

- Queimadura de recurso
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca de Soluções para painéis Essential SAFe.

Título	Tipo	Descrição
Histórias por estado	Gráfico de barras	Rapidamente, entenda o andamento geral de um recurso vendo todas as suas histórias agrupadas por estado.
Queimadura de recurso	Gráfico de linhas	Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo. Você pode estimar quando o recurso provavelmente será concluído. O relatório de Burnup de recurso compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica o tamanho do recurso, como a soma dos pontos da história definidos neste recurso. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras, que é baseada em dados históricos.

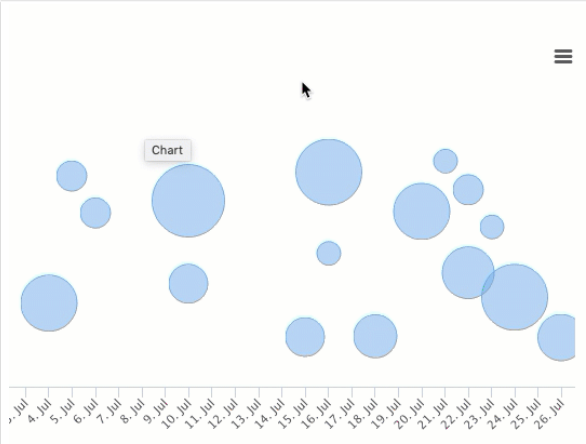
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		• **Concluído**: indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) no recurso que está concluída. • **Previsão concluída**: prevê a gravação para as datas futuras. Ele indica se você pode concluir o recurso a tempo. Esta previsão é baseada em dados históricos. **Nota:** O ponto em que a série Previsão concluída intercepta ou cruza a série Previsão de escopo é uma previsão de quando o recurso pode ser concluído. Se a série Previsão concluída e a série Previsão de escopo não parecerem nunca se cruzarem, é um aviso de que o escopo está sendo adicionado mais rápido do que o trabalho que está sendo concluído.
Tempo do ciclo		
Tempo do ciclo da história	Gráfico de bolhas 	Identifique o tempo necessário para cada história no recurso passar de um estado em andamento para a conclusão. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha do eixo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas da história é relativo entre si com base em seus pontos da história. Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história é movida para conclusão • Tempo total de ciclo (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho em andamento** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto para teste** • Número de dias em que a história ficou no estado **Teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem aglomeradas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para obter uma exibição mais clara.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

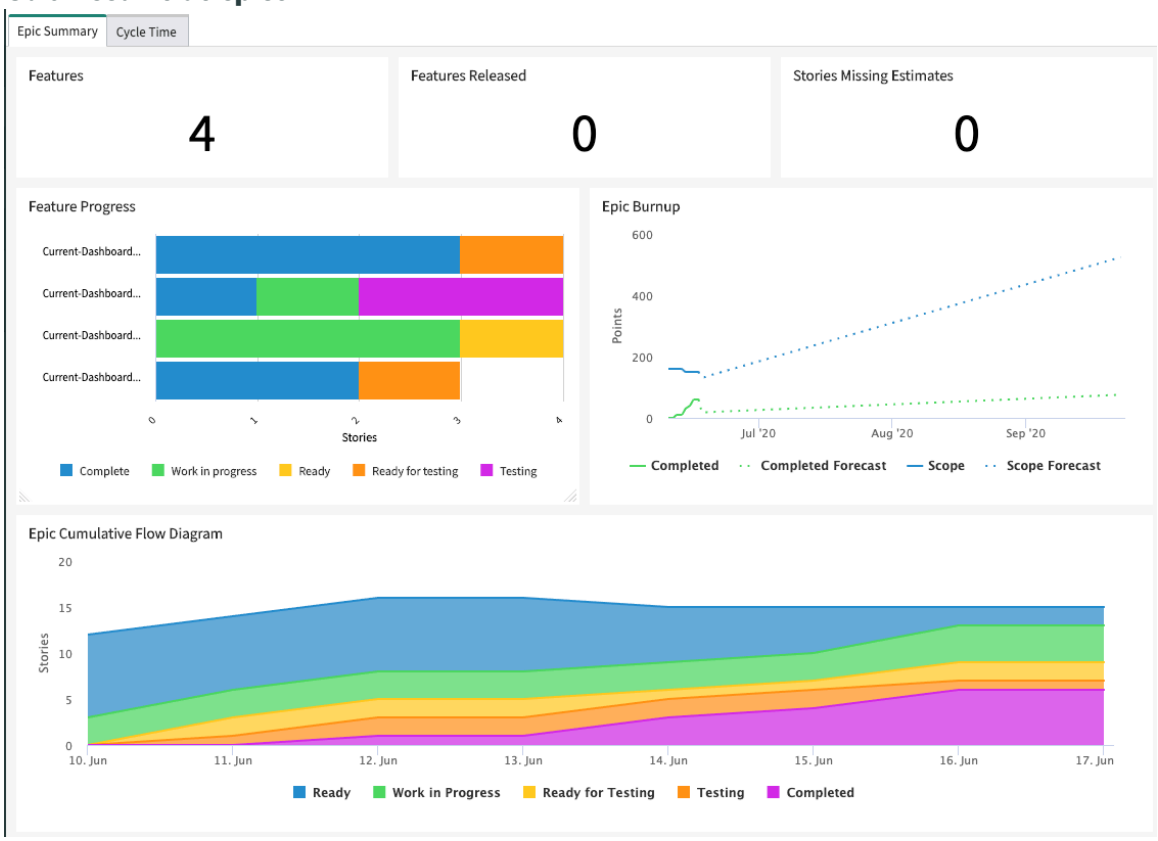
Título	Tipo	Descrição
		

Você pode personalizar o relatório Burnup. Para obter mais informações, consulte Personalizando relatórios do painel Essential SAFe.

SAFe Painel de Épicos

O painel de épico SAFe fornece uma visualização de como os recursos de um épico estão progredindo ao longo de um determinado período de tempo.

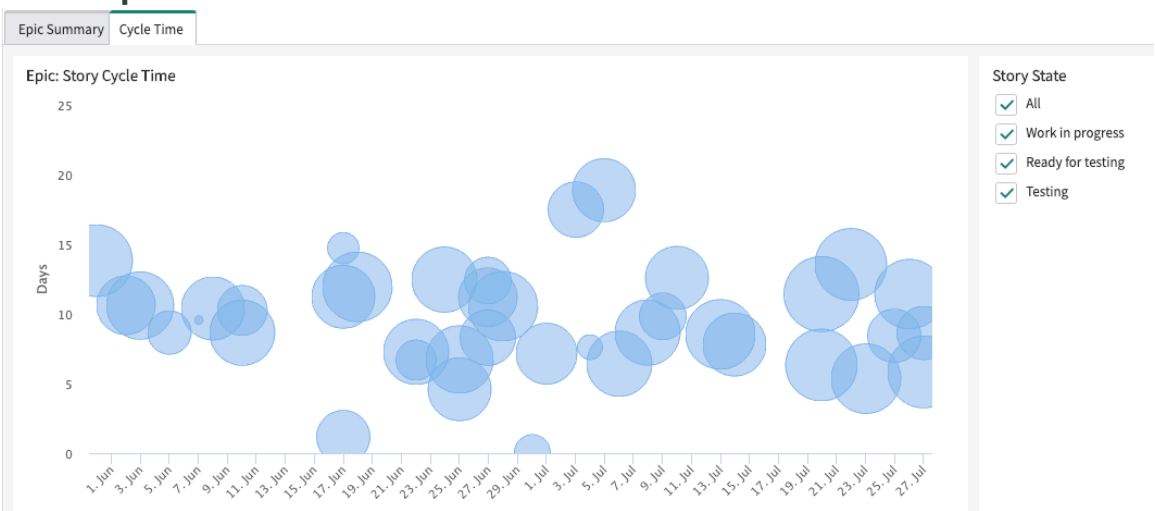
Guia Resumo do épico



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Tempo do ciclo



O painel do épico do SAFe exibe o número total de recursos que estão completos e o número de histórias que não têm estimativas. Também indica o ritmo em que os membros do ART estão concluindo os recursos no épico.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Usuário de ART do SAFe: exibe o andamento de cada recurso no épico.	usuário_scrum_seguro

Indicadores

SAFe: soma de pontos de história de todas as histórias em épicos

Gera a série de escopo no relatório Epic Burnup.

SAFe: soma de pontos de história das histórias concluídas em épicos

Gera a série completa no relatório Epic Burnup. Esta série indica a quantidade de trabalho que foi concluída no épico.

SAFe: contagem de todas as histórias no épico atual

Gera a série de área do relatório do Diagrama de fluxo cumulativo do épico, que indica o número de histórias do épico atual por estado.

Detalhamentos

- SAFe: Épico
- SAFe: Estado

Widgets

Recursos

Indica o número total de recursos no épico.

Recursos liberados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Indica o número de recursos no épico que foram concluídos.

Histórias sem estimativas

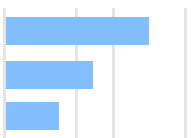
Indica o número de histórias no épico que não têm estimativas.

Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, instale este painel da Biblioteca de Soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações:

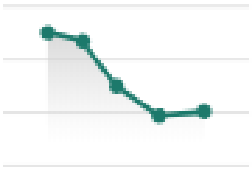
- Queimadura épica
- Diagrama de fluxo cumulativo de épico
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca de Soluções para painéis Essential SAFe.

Título	Tipo	Descrição
Progresso do recurso	Gráfico de barras horizontal 	Exiba o andamento de cada recurso em um épico.
Queimadura épica	Gráfico de linhas	Mostra as tendências de burnup do épico. Você pode estimar épico provavelmente será concluído. O relatório Epic Burnup compreende as seguintes séries que ocultadas ou exibidas com base na sua preferência: • **Escopo**: indica o tamanho do épico. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de e datas futuras, que é baseada em dados históricos. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho no épico que es • **Previsão concluída**: prevê a gravação para as datas futuras você pode concluir o épico a tempo. Esta previsão é basead históricos. **Nota:** O ponto em que a série Previsão concluída intercepta ou cruza a série escopo é uma previsão de quando o épico pode ser concluído. Se a sér concluída e a série Previsão de escopo não parecerem nunca se cruzar de que o escopo está sendo adicionado mais rápido do que o trabalho concluído.
Diagrama de fluxo cumulativo de épico	Gráfico de área	Monitore o andamento de todas as histórias do seu épico ent início e término reais.

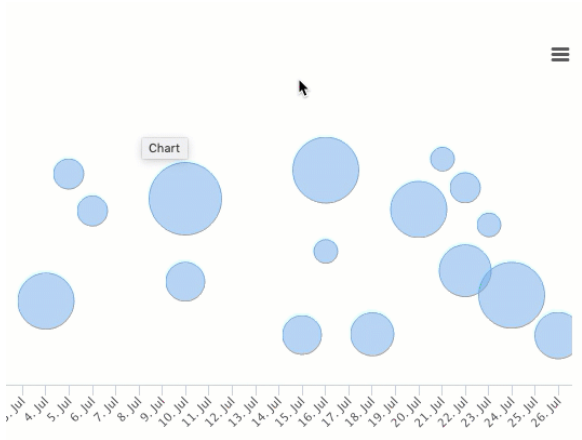
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		Exiba o número de histórias em cada estado por sua chegada tempo neste estado e sua saída deste estado. O relatório Diagrama de fluxo cumulativo do épico compreend áreas que podem ser ocultadas ou exibidas com base na sua • **Pronto**: indica o número de histórias do épico que estão pro começar a trabalhar. • **Trabalho em andamento**: indica o número de histórias do ép em desenvolvimento. • **Pronto para teste**: indica as histórias de número do épico qu prontas para serem testadas. • **Teste**: indica o número de histórias do épico que estão send momento. • **Concluído**: indica o número de histórias concluídas. **Nota:** Histórias nos estados Pronto e Cancelado não são incluídas neste relat
Tempo do ciclo		
Tempo do ciclo da história	Gráfico de bolhas 	Identifique o tempo necessário para cada história no épico passar de um est para a conclusão. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas da histó entre si com base em seus pontos da história. Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe o seguinte sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história é movida para conclusão • Tempo total de ciclo (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto pa** • Número de dias em que a história ficou no estado **Teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada histór cumulativa de todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as aparecerem aglomeradas no relatório, você poderá ampliar es específica do relatório para obter uma exibição mais clara.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

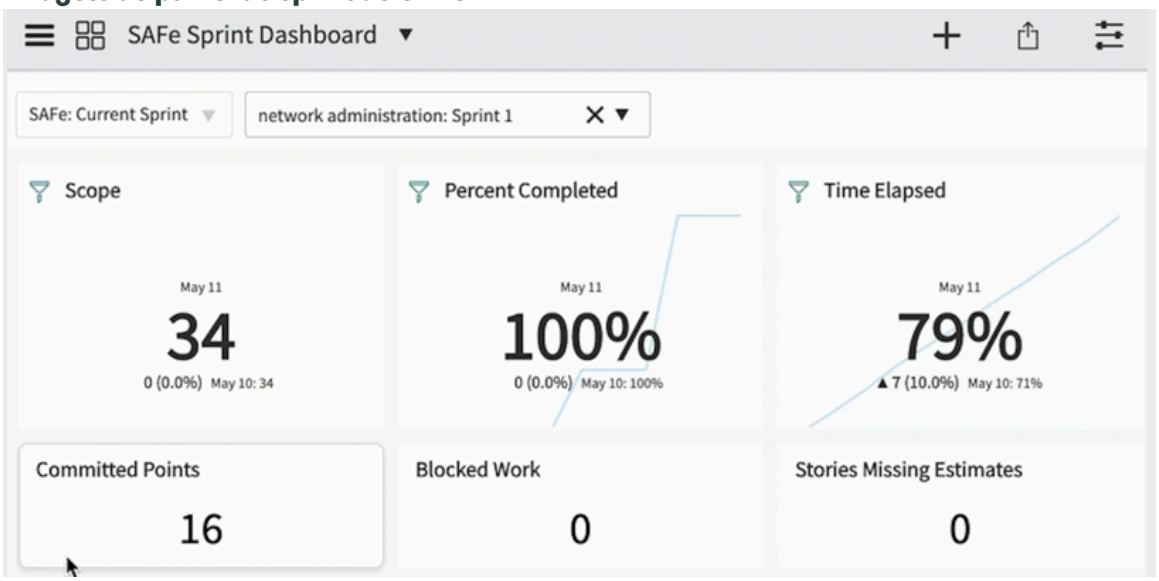
Título	Tipo	Descrição
		

Você pode personalizar os relatórios de Burnup e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Personalizando relatórios do painel Essential SAFe.

SAFe Painel do Sprint

Rastreie o andamento de suas SAFe histórias no sprint atual e a previsão de conclusão do sprint usando o SAFe Painel de Sprint.

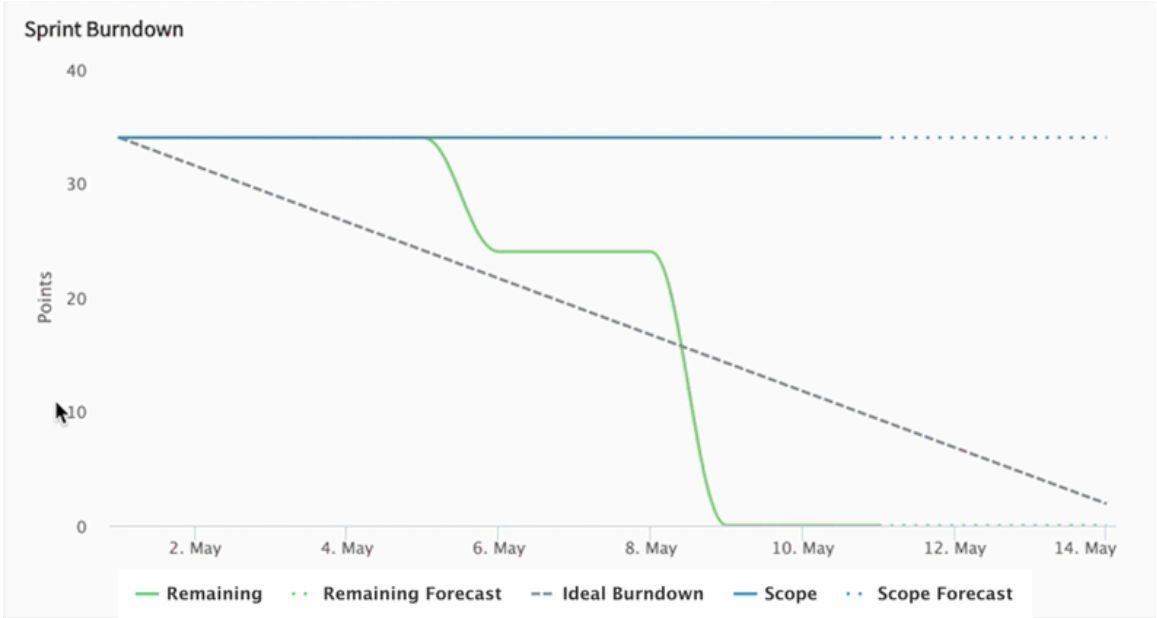
Widgets do painel de sprint do SAFe



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatório de burndown do painel de sprint do SAFe



Relatório de burnup do painel de sprint do SAFe

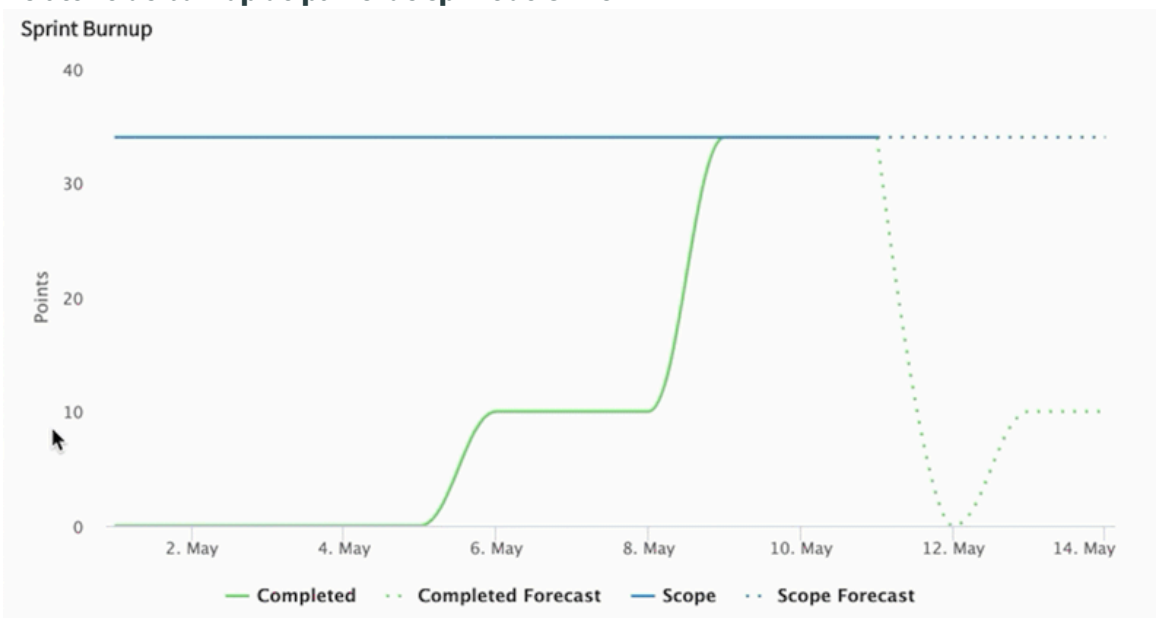
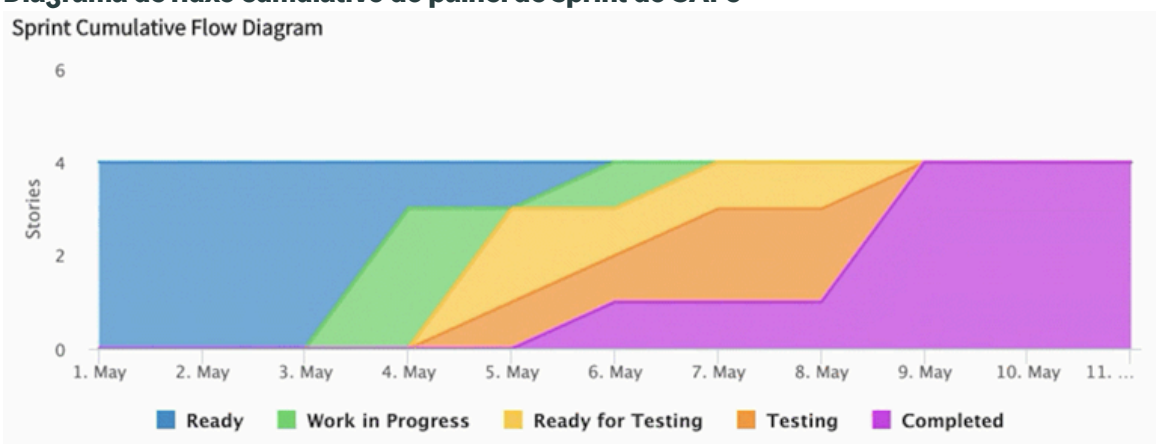


Diagrama de fluxo cumulativo do painel de sprint do SAFe



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O painel:

- Exibe detalhes importantes do sprint, como percentual de trabalho concluído, tempo decorrido e número total de histórias que não têm estimativas.
- Exibe o número de histórias do sprint em seu estado atual e seu andamento.
- Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo.
- Indica como a equipe precisa progredir nas histórias para atingir o objetivo do sprint.
- Dados de previsões que mostram a probabilidade de concluir o sprint conforme planejado.

Nota:
As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária	Benefícios
Scrum master do SAFe: revisa as tendências de burndown do sprint. Resolve todos os gargalos e metas para concluir o sprint no prazo.	usuário_scrum_seguro	• Analisar as mudanças de escopo para o sprint • Exibir estados atuais e analisar o tempo em cada estado para as histórias do sprint • Estimar datas de conclusão do sprint

Indicadores

SAFe: soma dos pontos de todas as histórias no sprint atual

Gera a série de escopo no relatório Burndown de Sprint. A série de escopo indica a quantidade de trabalho em pontos da história que está planejada para o sprint.

SAFe: soma dos pontos das histórias ativas no sprint atual

Gera a série de burndown real no relatório Burndown de Sprint. A série de burndown real indica a quantidade de trabalho restante (em pontos da história) para conclusão.

SAFe: soma dos pontos da história de histórias concluídas no sprint atual

Gera a porcentagem de histórias concluídas para o sprint atual.

SAFe: tempo decorrido no sprint

Calcula o tempo a ser exibido no widget Tempo decorrido.

SAFe: contagem de histórias no sprint atual

Gera a série de área no relatório do Diagrama de fluxo cumulativo do Sprint. Indica o número de histórias no sprint atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhamentos

- SAFe: Sprint
- SAFe: Sprints atuais
- SAFe: Estado

Widgets

Escopo

Indica a quantidade de trabalho em pontos da história que está planejada para o sprint. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído para atingir o objetivo do sprint. Ele também permite que você faça uma busca detalhada nas histórias planejadas no sprint.

Percentual Concluído

Indica a porcentagem de trabalho que foi concluída no sprint usando os pontos da história. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho foi concluído no sprint. Junto com o widget Tempo Decorrido adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o cumprimento do objetivo do sprint na programação.

Tempo decorrido

Indica a porcentagem de tempo decorrido entre a data de início e a data de término planejada do sprint. Junto com o widget Percentual concluído adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o cumprimento do objetivo do sprint na programação.

Pontos comprometidos

Indica o escopo confirmado (em número de pontos da história) do sprint. Junto com o widget Escopo adjacente, esses widgets permitem que você veja a diferença entre o escopo confirmado no início do sprint e o escopo atual do sprint.

Nota:
Este widget não está visível por padrão. Você pode adicioná-lo de Relatórios ao seu painel. Para obter mais informações, consulte Editar um painel dinâmico .

Trabalho bloqueado

Indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) no sprint que está bloqueada.

Histórias sem estimativas

Indica o número total de histórias no sprint que não têm estimativas. É necessário que você use estimativas para os outros indicadores, widgets e relatórios neste painel para que sejam significativas.

Nota:
Se você não estimar histórias, insira "1" no campo **Pontos da história**. Os outros indicadores, widgets e relatórios funcionarão efetivamente por contagem.

Tradução automática

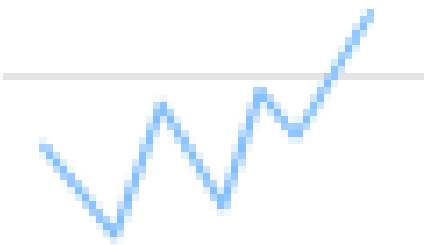
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, instale este painel da Biblioteca de Soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações:

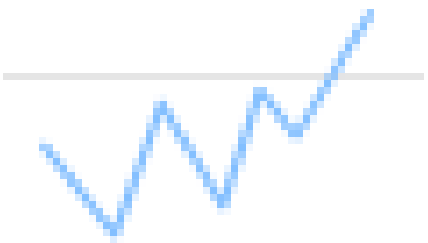
- Burnup de Sprint
- Diagrama de Fluxo Cumulativo do Sprint

Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca de Soluções para painéis Essential SAFe.

Título	Tipo	Descrição
Burndown de Sprint	Gráfico de linhas 	Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo. Indica o ritmo ideal de trabalho, quanto trabalho resta e se o escopo provavelmente será concluído antes do final do sprint. O relatório Burndown de Sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho atualmente planejada para o sprint. Isso pode variar se as histórias forem adicionadas ou removidas do sprint depois que ele for iniciado. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras com base nas mudanças históricas no sprint atual. • **Burndown ideal**: indica como a equipe precisa progredir nas histórias para concluir o sprint no prazo. • **Restante**: indica a quantidade de trabalho restante para conclusão no sprint. Se o burndown real (restante) estiver acima do burndown ideal, isso indica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está atrasada em relação à programação do sprint. Se o burndown real

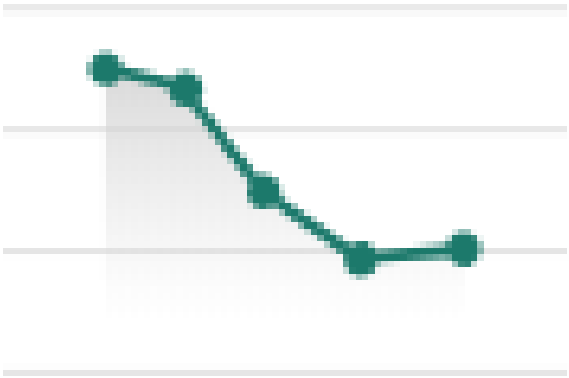
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		(restante) estiver abaixo do burndown ideal, isso indica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está adiantada na programação do sprint. • **Previsão restante**: prevê o burndown para as datas futuras com base nas mudanças históricas no sprint atual.
Burnup de Sprint	Gráfico de linhas 	Mostra a tendência de esgotamento do sprint indicando mudanças de escopo. Prevê mudanças futuras no escopo e a tendência de conclusão do trabalho. O relatório Sprint Burnup compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base na sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de escopo para as datas futuras, que é baseada em dados históricos. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho concluída no sprint. • **Previsão concluída**: prevê a gravação para as datas futuras. Ele indica se você pode concluir o sprint no prazo. A previsão é baseada em dados históricos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Diagrama de Fluxo Cumulativo do Sprint	Gráfico  Gráfico de área	Monitore o andamento de todas as histórias do seu sprint entre as datas de início e término reais. Exiba o número de histórias em cada estado por sua chegada a um estado, tempo neste estado e sua saída deste estado. O relatório Diagrama de fluxo cumulativo do Sprint compreende as seguintes áreas que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Pronto**: indica o número de histórias no sprint que estão prontas para começar a trabalhar. • **Trabalho em andamento**: indica o número de histórias no sprint que estão em desenvolvimento. • **Pronto para teste**: indica as histórias de número no sprint que estão prontas para serem testadas. • **Teste**: indica o número de histórias no sprint que estão sendo testadas no momento. • **Concluído**: indica o número de histórias concluídas no sprint. **Nota:** Histórias nos estados Pronto e Cancelado não são incluídas neste relatório.

Você pode personalizar os relatórios Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Personalizando relatórios do painel Essential SAFe.

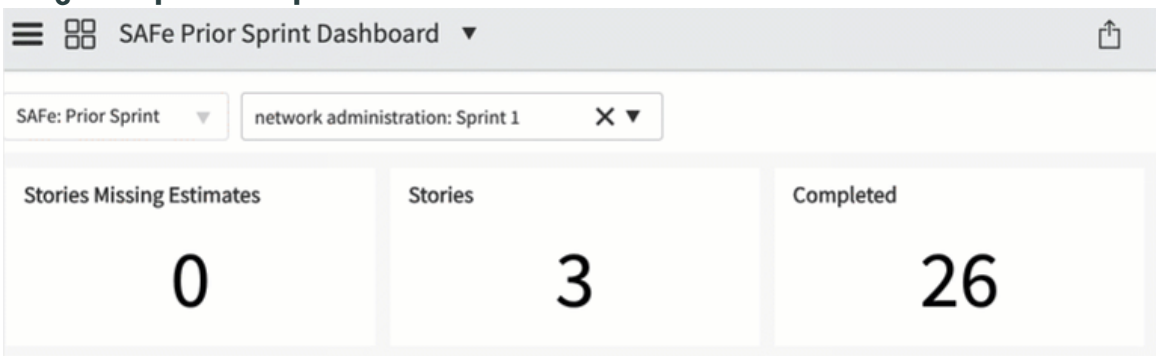
SAFe Painel do Sprint Anterior

O SAFe Painel de Sprint Anterior fornece visualização de dados no escopo, burnup e burndown reais e tendências de previsão de sprints anteriores. Analise os dados e planeje o trabalho para os próximos sprints.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Widgets do painel do sprint anterior do SAFe



Relatório de burndown do painel do sprint anterior do SAFe

Relatório de burnup do painel do sprint anterior do SAFe

Nota:
As histórias canceladas não são incluídas em nenhum desses dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária	Benefícios
SAFe scrum master: analise dados no escopo, burnup e burndown reais e preveja tendências de sprints anteriores.	SAFe_scrum_user	• Analisar as tendências de burndown e burnup do sprint • Use os dados para planejar os próximos sprints

Indicadores

SAFe: soma dos pontos de todas as histórias no sprint atual

Gera a série de escopo no relatório SAFe Sprint Burndown.

SAFe: soma dos pontos das histórias ativas no sprint atual

Gera a série de burndown real no relatório SAFe Sprint Burndown.

Detalhamentos

- SAFe: Sprint
- SAFe: Sprint Anterior

Widgets

Pontos comprometidos

Indica o escopo confirmado (em número de pontos da história) do sprint.

Histórias

Indica o número total de histórias que foram concluídas no sprint anterior.

Concluído

Indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) que foi concluída no sprint anterior.

Histórias sem estimativas

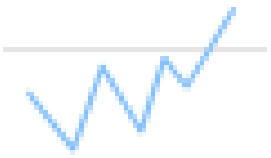
Indica o número total de histórias no sprint anterior que não tinham estimativas.

Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, instale este painel da Biblioteca de Soluções para atualizar seu layout e acessar o relatório de Burnup de Sprint. Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca de Soluções para painéis Essential SAFe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Burndown de Sprint	Gráfico 	Mostra o escopo e a taxa de mudança de escopo, a taxa ideal de conclusão do trabalho e a taxa real de conclusão do trabalho. Analise as tendências de burndown e planeje adequadamente a carga de trabalho para um próximo sprint. O relatório Burndown de Sprint compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint. • **Burndown ideal**: indica como a equipe precisa progredir nas histórias para concluir o sprint no prazo. • **Restante**: indica a quantidade de trabalho restante para conclusão no sprint. Se Restante estiver acima do Burndown ideal, isso indica que há mais trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está atrasada em relação à programação do sprint. Se o Restante estiver abaixo do Burndown ideal, isso indica que há menos trabalho restante do que o estimado originalmente. A equipe está adiantada na programação do sprint. Analise as tendências de burndown e planeje adequadamente a carga de trabalho para um próximo sprint.
Burnup de Sprint	Gráfico	Mostra a tendência de esgotamento do sprint anterior, indicando mudanças de escopo. Analisar mudanças futuras na tendência de conclusão do trabalho da equipe. O relatório Sprint Burnup compreende as seguintes séries que podem ser ocultadas ou exibidas com base na sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o sprint. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho concluída no sprint.

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Burndown. Para obter mais informações, consulte Personalizando relatórios do painel Essential SAFe.

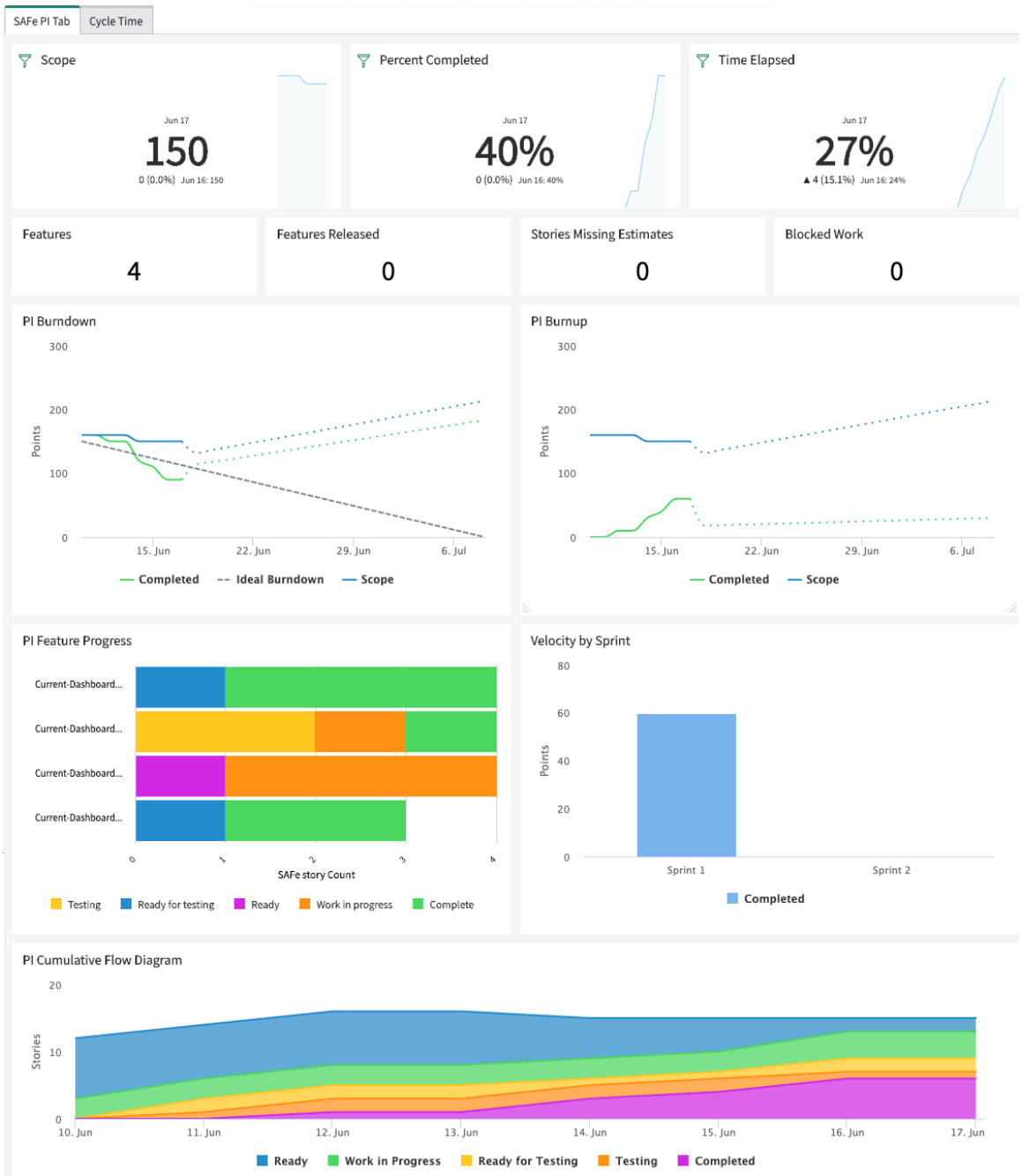
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

SAFe Painel de PI

O SAFe Painel de PI permite que você acompanhe o andamento de seus recursos no incremento do programa (PI) atual.

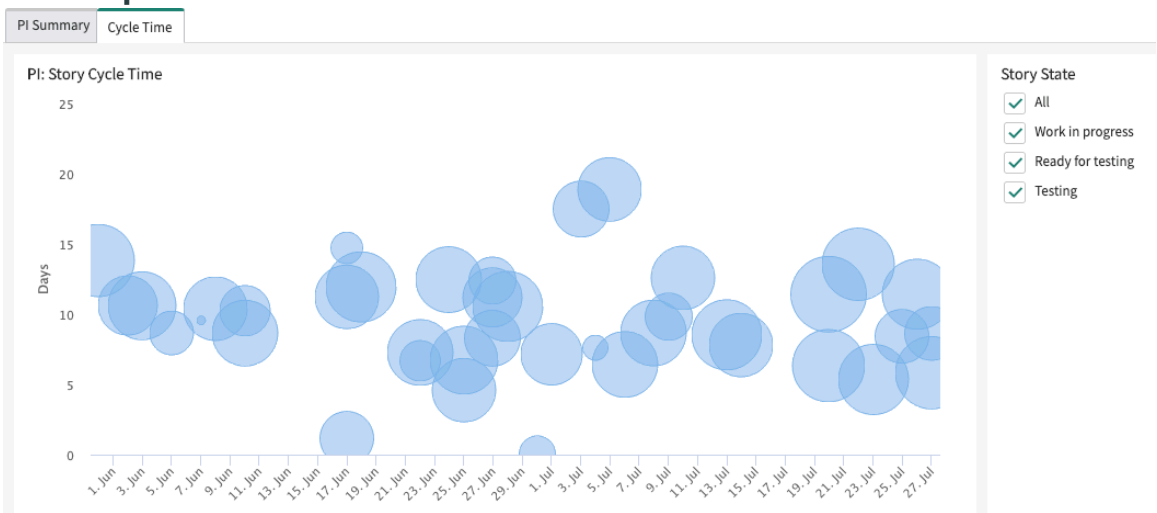
Guia Resumo de PI



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Tempo do ciclo



O painel do SAFe PI fornece os seguintes detalhes:

- Exibe detalhes importantes do PI, como porcentagem de trabalho concluído, tempo decorrido e número total de histórias que não têm estimativas.
- Exibe o número de histórias do PI em seu estado atual e seu andamento.
- Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças de escopo.
- Indica o ritmo no qual os membros do ART estão concluindo os recursos planejados para o PI.
- Dados de previsões que mostram a probabilidade de concluir o PI conforme planejado.
- Mostra o tempo decorrido para as histórias do PI passarem de um estado em andamento para um estado concluído.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Usuário de ART do SAFe: rastreie o andamento das histórias planejadas para o PI. Resolva todos os gargalos e defina a meta de concluir o PI a tempo.	usuário_scrum_seguro

Indicadores

SAFe: contagem de todas as histórias no PI atual

Gera a série de área do relatório Diagrama de fluxo cumulativo de PI, que indica o número de histórias do PI atual por estado.

SAFe: soma de pontos de história de todas as histórias no PI atual

Gere a série de escopo no relatório Burndown de PI. Esta série indica a quantidade (em pontos da história) de trabalho planejado para o PI.

SAFe: soma dos pontos das histórias concluídas no PI atual

Gera a série de burndown real no relatório de Burndown de PI e a série concluída no relatório de Burndown de PI. Essas séries indicam a quantidade de trabalho (em pontos da história) que foi concluída para o PI.

SAFe: soma de pontos das histórias ativas no PI atual

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gera a série de escopo nos relatórios Burndown de PI e Burnup de PI. A série de escopo indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) que está planejada para o PI.

SAFe: tempo decorrido no PI

Calcula o tempo a ser exibido no widget Tempo decorrido.

Detalhamentos

- SAFe: PI
- SAFe: Estado

Widgets

Escopo

Indica a quantidade de trabalho em pontos da história que está planejada para o PI. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho deve ser concluído para atingir o objetivo do PI. Também permite fazer uma busca detalhada nas histórias planejadas para conclusão no PI.

Percentual Concluído

Indica a porcentagem de trabalho que foi concluída no PI usando pontos da história. Este widget permite que você veja rapidamente quanto trabalho foi concluído no PI. Junto com o widget Tempo Decorrido adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o cumprimento do objetivo do PI na programação.

Tempo decorrido

Indica a porcentagem de tempo decorrido entre a data de início e a data de término planejada do PI. Junto com o widget Percentual concluído adjacente, esses widgets permitem que você veja facilmente se está concluindo o trabalho em uma taxa consistente com o cumprimento do objetivo do PI na programação.

Recursos

Indica o número total de recursos planejados para conclusão no PI.

Recursos liberados

Indica o número total de recursos no PI que foram concluídos.

Histórias sem estimativas

Indica o número total de histórias no PI que não têm estimativas. É necessário que você use estimativas para os outros indicadores, widgets e relatórios neste painel para que sejam significativas.

Nota:
Se você não estimar histórias, insira "1" no campo **Pontos da história**. Os outros indicadores, widgets e relatórios funcionarão efetivamente por contagem.

Trabalho bloqueado

Indica a quantidade de trabalho (em pontos da história) no PI que está bloqueada.

Visualizações de dados

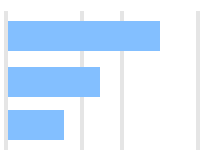
Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, instale este painel da Biblioteca de Soluções para atualizar seu layout e acessar as seguintes visualizações:

- Diagrama de fluxo cumulativo de PI
- Tempo do ciclo da história

Tradução automática

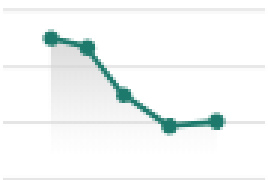
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca de Soluções para painéis Essential SAFe.

Título	Tipo	Descrição
Burndown de PI	Gráfico de linhas	Indica as mudanças de escopo, se houver, e as tendências dessas mudanças d ritmo ideal de trabalho, quanto trabalho resta e se o escopo provavelmente se do final do PI. O relatório PI Burndown compreende as seguintes séries que p ou exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o PI. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de esc datas futuras no PI. Esta previsão é baseada em dados histó • **Burndown ideal**: indica como os membros do ART precisam p histórias para entregar o PI a tempo. • **Restante**: indica a quantidade de trabalho concluída no PI. • **Previsão restante**: prevê o burndown para as datas futuras n indica se você pode entregar o PI a tempo.
Queimadura de PI	Gráfico de linhas	Analise as tendências de burnup e estime quando o trabalho de PI provavelm O relatório de gravação de PI compreende as seguintes séries que podem ser exibidas com base em sua preferência: • **Escopo**: indica a quantidade de trabalho planejada para o PI. • **Previsão de escopo**: prevê a possibilidade de mudança de esc datas futuras. Esta previsão é baseada em dados históricos. • **Concluído**: indica a quantidade de trabalho no PI que está co • **Previsão concluída**: prevê a gravação para as datas futuras n se você pode concluir o PI a tempo. **Nota:** O ponto em que a série Previsão concluída intercepta ou cruza a série Pr é uma previsão de quando o PI pode ser concluído. Se a série Previsão c Previsão de escopo não parecerem nunca se cruzarem, é um aviso de qu sendo adicionado mais rápido do que o trabalho que está sendo concluíd
Andamento do recurso de PI	Gráfico de barras horizontal 	Analise o andamento de cada recurso do PI, exibindo a contagem das histórias estado.
Velocidade por sprint	Gráfico de barras	Exiba a velocidade dos membros do ART em PIs. Entenda se os membros do alcançando uma velocidade estável e previsível ao longo dos sprints e cumpr compromissos.

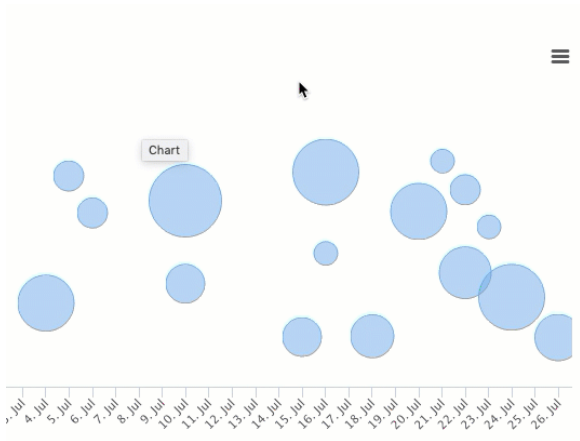
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Diagrama de fluxo cumulativo de PI	Gráfico de área 	Monitore o andamento de todas as histórias do seu PI entre as e término reais. Exiba o número de histórias em cada estado por sua chegada a tempo neste estado e sua saída deste estado. O relatório Diagrama de fluxo cumulativo de PI compreende as que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferê • **Pronto**: indica o número de histórias do PI que estão prontas trabalhar. • **Trabalho em andamento**: indica o número de histórias do PI q desenvolvimento. • **Pronto para teste**: indica as histórias de número do PI que est serem testadas. • **Teste**: indica o número de histórias do PI que estão sendo tes momento. • **Concluído**: indica o número de histórias concluídas. **Nota:** Histórias nos estados Pronto e Cancelado não são incluídas neste relatór
Tempo do ciclo		
Tempo do ciclo da história	Gráfico de bolhas	Identifique o tempo necessário para cada história no PI passar de um estado e conclusão. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolh x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um e andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas da história si com base em seus pontos da história. Passar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes essa história: • Pontos da história • Data em que a história é movida para conclusão • Tempo total de ciclo (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho e** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto par** • Número de dias em que a história ficou no estado **Teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode fil para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selec

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

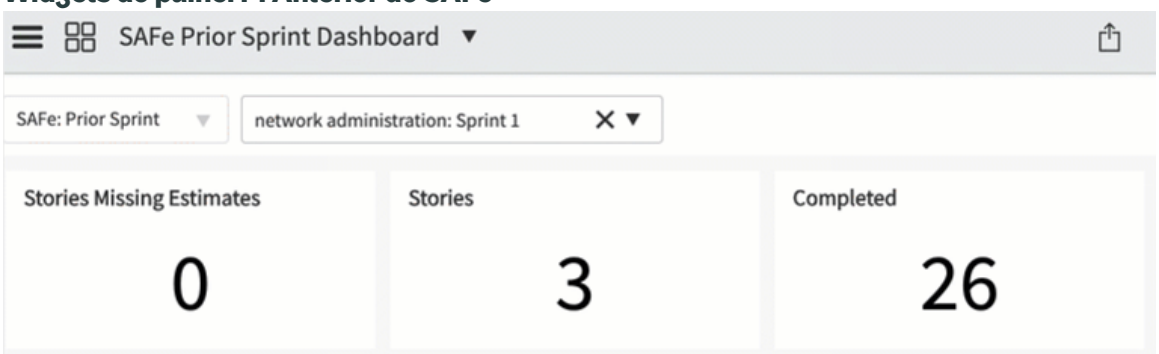
Título	Tipo	Descrição
		gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cu todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bo aglomeradas no relatório, você poderá ampliar essa área espec para obter uma exibição mais clara. 

Você pode personalizar os relatórios Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo. Para obter mais informações, consulte Personalizando relatórios do painel Essential SAFe.

SAFe Painel de PI Anterior

O SAFe Painel de PI Anterior fornece visualização de dados sobre escopo, burndown real e tendências de previsão de incrementos de programa anteriores (PI). Analise os dados e planeje o trabalho para os próximos PIs.

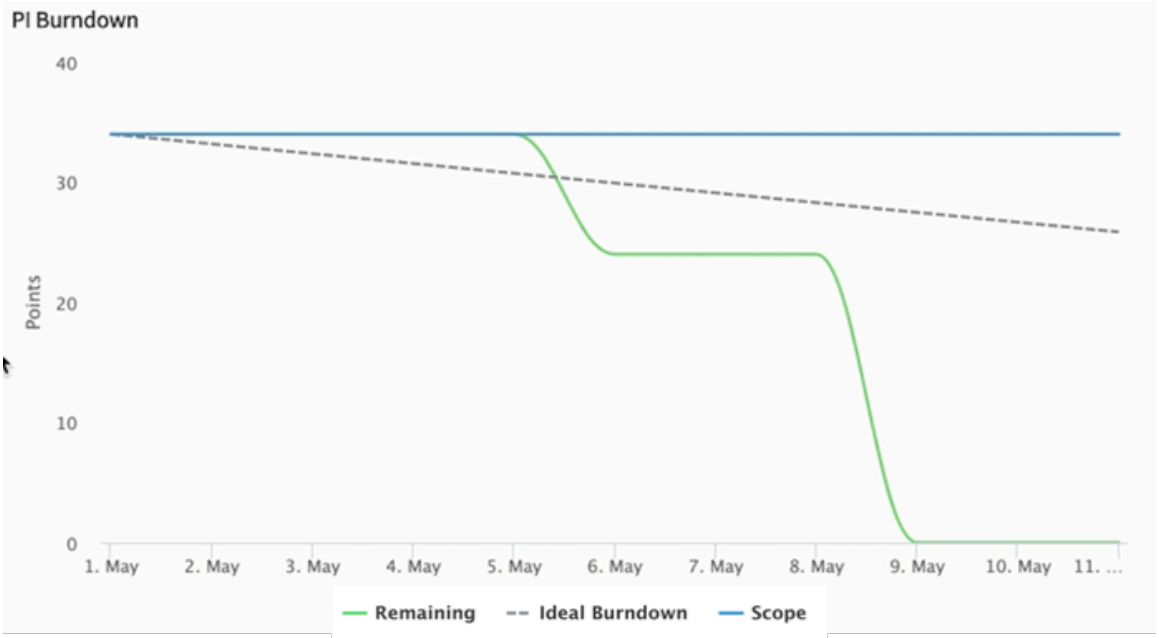
Widgets do painel PI Anterior do SAFe



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatório de gravação de PI Anterior do SAFe



Relatório de gravação de PI Anterior do SAFe

Tradução automática

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Usuário do SAFe ART: analise o escopo, o burndown e as tendências de previsão dos incrementos anteriores do programa.	usuário_scrum_seguro

Indicadores

SAFe: soma dos pontos das histórias concluídas nos PIs ativos

Gera a série de burndown real no relatório de Burndown de PI e a série concluída no relatório de Burndown de PI.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

SAFe: soma dos pontos da história de todas as histórias em PIs ativos

Gera a série de escopo nos relatórios Burndown de PI e Burnup de PI.

Detalhamentos

SAFe: PI anterior.

Widgets

Recursos

Indica o número total de recursos que foram planejados para conclusão no PI anterior.

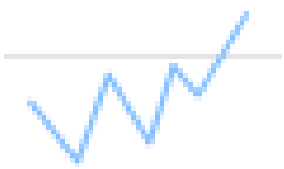
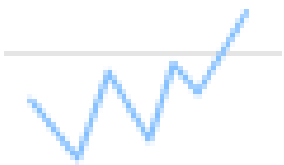
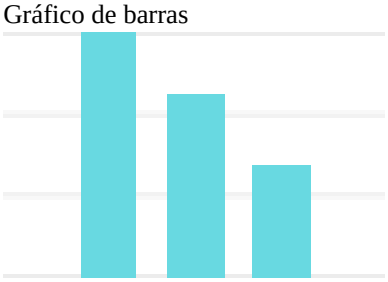
Concluído

Indica o número total de recursos que foram concluídos no PI anterior.

Histórias sem estimativas

Indica o número total de histórias no PI anterior que não tinham estimativas.

Visualizações de dados

Título	Tipo	Descrição
Queimadura de PI	Gráfico de linhas 	Analise as tendências de burnup do PI anterior.
Burndown de PI	Gráfico 	Exiba o escopo e a taxa de mudança de escopo, a taxa ideal de conclusão do trabalho e a taxa real de conclusão do trabalho. Analise as tendências de burndown e planeje adequadamente a carga de trabalho para um próximo PI.
Gráfico de velocidade do PI	Gráfico de barras 	Exiba a velocidade dos membros do ART para o PI anterior e planeje a carga de trabalho para um próximo PI.

Você pode personalizar os relatórios Burnup e Burndown. Para obter mais informações, consulte Personalizando relatórios do painel Essential SAFe.

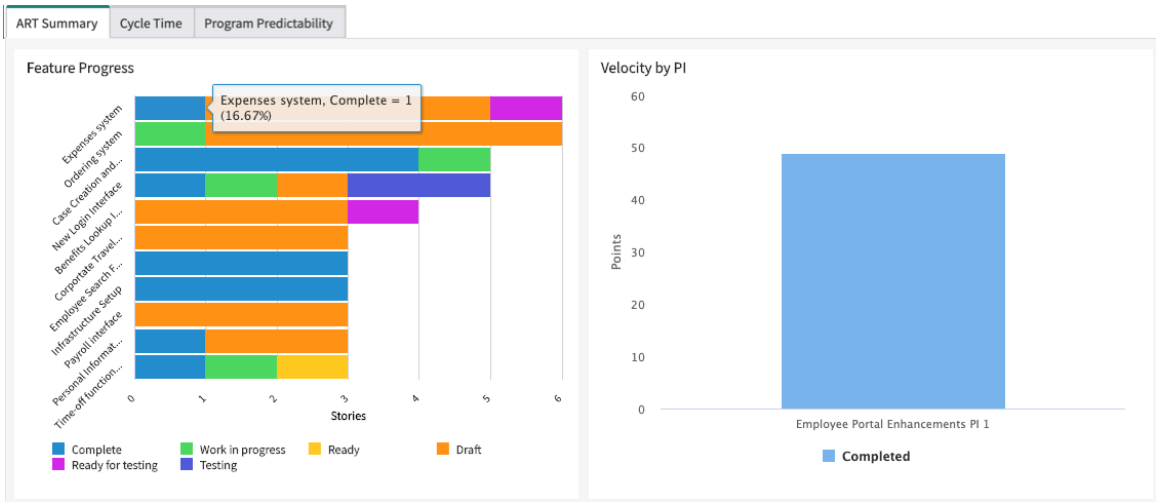
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

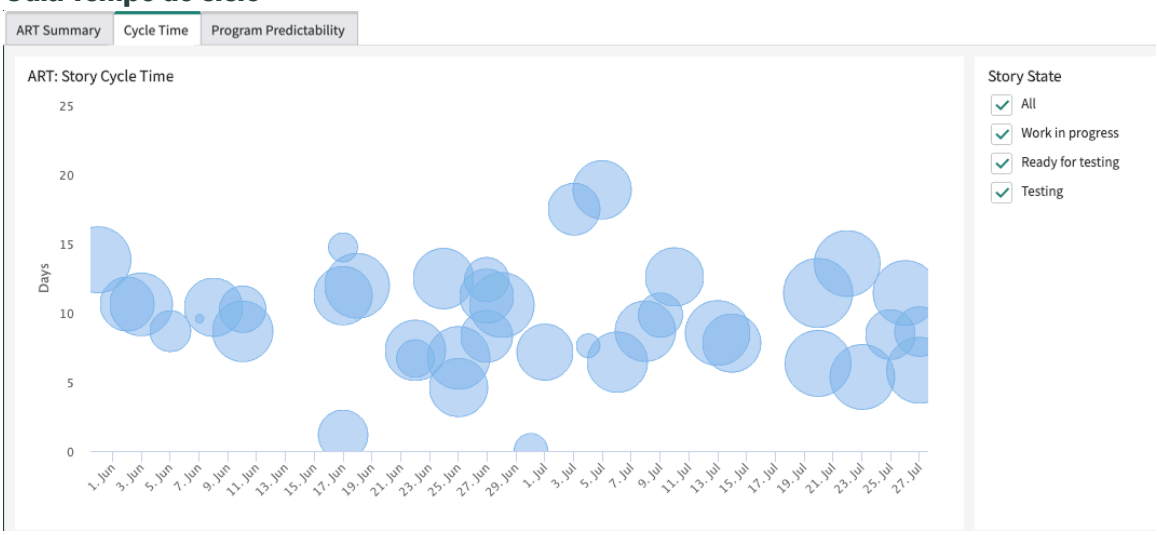
SAFe Painel de ART

Visualize como os membros do ART estão progredindo em recursos e incrementos de programa (PIs) ao longo de um determinado período usando o SAFe painel do ART. Obtenha informações sobre a velocidade geral dos membros do ART, o desempenho histórico do ART nos objetivos do PI para que você possa planejar o trabalho de acordo com os próximos incrementos do programa.

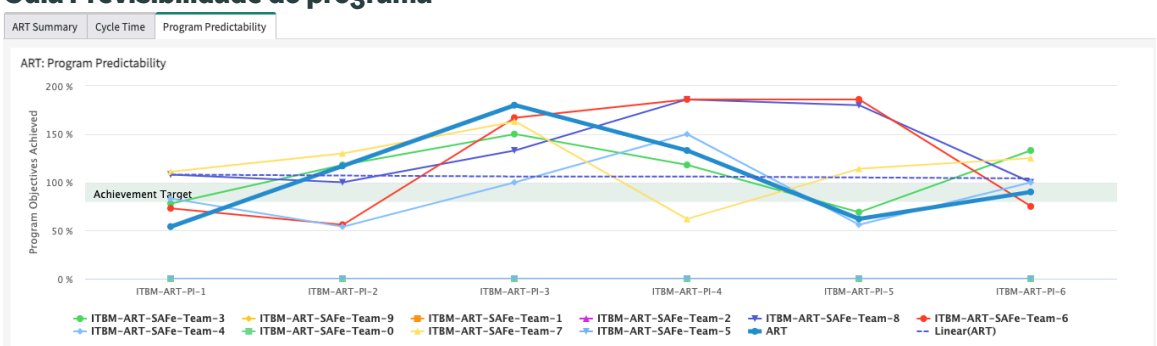
Guia Resumo de ART



Guia Tempo do ciclo



Guia Previsibilidade do programa



Tradução automática

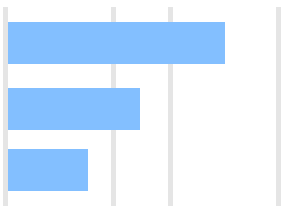
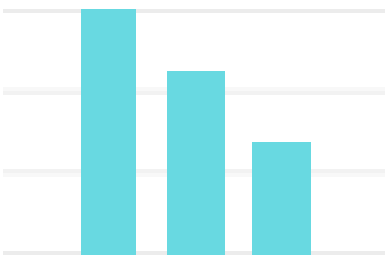
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Usuário de ART do SAFe: exibe o progresso dos membros do ART em recursos e PIs.	usuário_scrum_seguro

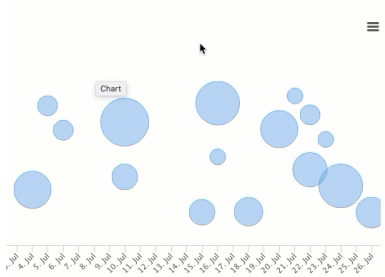
Visualizações de dados

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, instale este painel da Biblioteca de soluções para atualizar seu layout e acessar o relatório de Tempo de ciclo de história. Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca de Soluções para painéis Essential SAFe.

Título	Tipo	Descrição
Resumo de ART		
Progresso do recurso	Gráfico de barras horizontal 	Exiba o andamento de todos os recursos nos quais os membros do ART estão trabalhando.
Velocidade por PI	Gráfico de barras 	Exiba a velocidade do ART em vários PIs. Entenda se o ART está alcançando uma velocidade estável e previsível.
Tempo do ciclo		
Tempo do ciclo da história	Gráfico de bolhas	Identifique o tempo necessário para cada história no ART passar de um estado em andamento para a conclusão. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha do eixo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas da história é

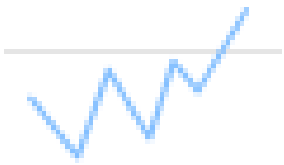
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		relativo entre si com base em seus pontos da história. Apontar o cursor do mouse sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história é movida para conclusão • Tempo total de ciclo (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho em andamento** • Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto para teste** • Número de dias em que a história ficou no estado **Teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem aglomeradas no relatório, você poderá ampliar essa área específica do relatório para obter uma exibição mais clara. 

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
ART: Previsibilidade do programa	Gráfico 	Rastreie o desempenho histórico do ART ao alcançar seus objetivos de PI. As séries neste relatório mostram o desempenho do ART como um todo e também o desempenho de cada equipe do ART. O eixo horizontal mostra os PIs concluídos e o eixo vertical mostra o intervalo de valor comercial alcançado em porcentagem (%). Cada série é a representação do valor comercial alcançado, que é calculado a partir dos valores comerciais planejados e reais dos objetivos de PI. Para obter mais informações, consulte SAFe Objetivos de PI. No gráfico, você pode ver quais equipes estão alcançando consistentemente entre 80% e 100% dos objetivos de PI definidos, que é o intervalo ideal de acordo com SAFe. A série de linha pontilhada Linear (ART) no gráfico fornece uma regressão linear no valor comercial obtido para o ART. Esta série serve como uma indicação da tendência das pontuações do valor comercial alcançado. Apontar o cursor do mouse para um ponto de dados em qualquer uma das séries fornece o valor numérico do valor comercial alcançado. • Clicar em qualquer um dos pontos de dados de um PI na série de ART permite fazer uma busca detalhada

Tradução automática

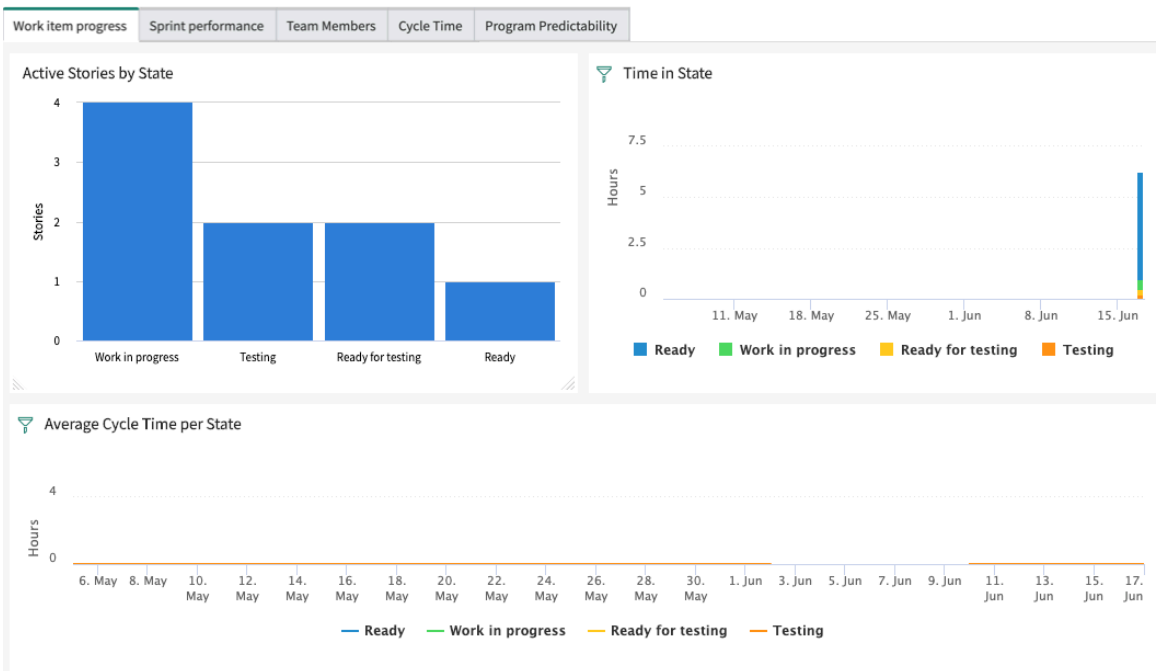
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		e ver a lista de objetivos de PI que são usados para plotar o gráfico do PI no qual você clicou. Filtrar a lista definindo a coluna Tipo como **Programa** exibe os objetivos de PI somente para o ART. • Clicar em qualquer um dos pontos de dados de um PI em uma série de equipe permite fazer uma busca detalhada e ver a lista de objetivos de PI que são usados para plotar o gráfico do PI no qual você clicou. Os objetivos mostrados nesta lista são somente para a equipe selecionada.

SAFe Painel da equipe

Analise visualmente o progresso de uma equipe nas histórias durante um determinado período. Obtenha informações sobre a velocidade geral da equipe e ajude a planejar a capacidade da equipe para os próximos sprints e incrementos de programa (PIs). Além disso, este painel fornece detalhes de todos os membros da equipe.

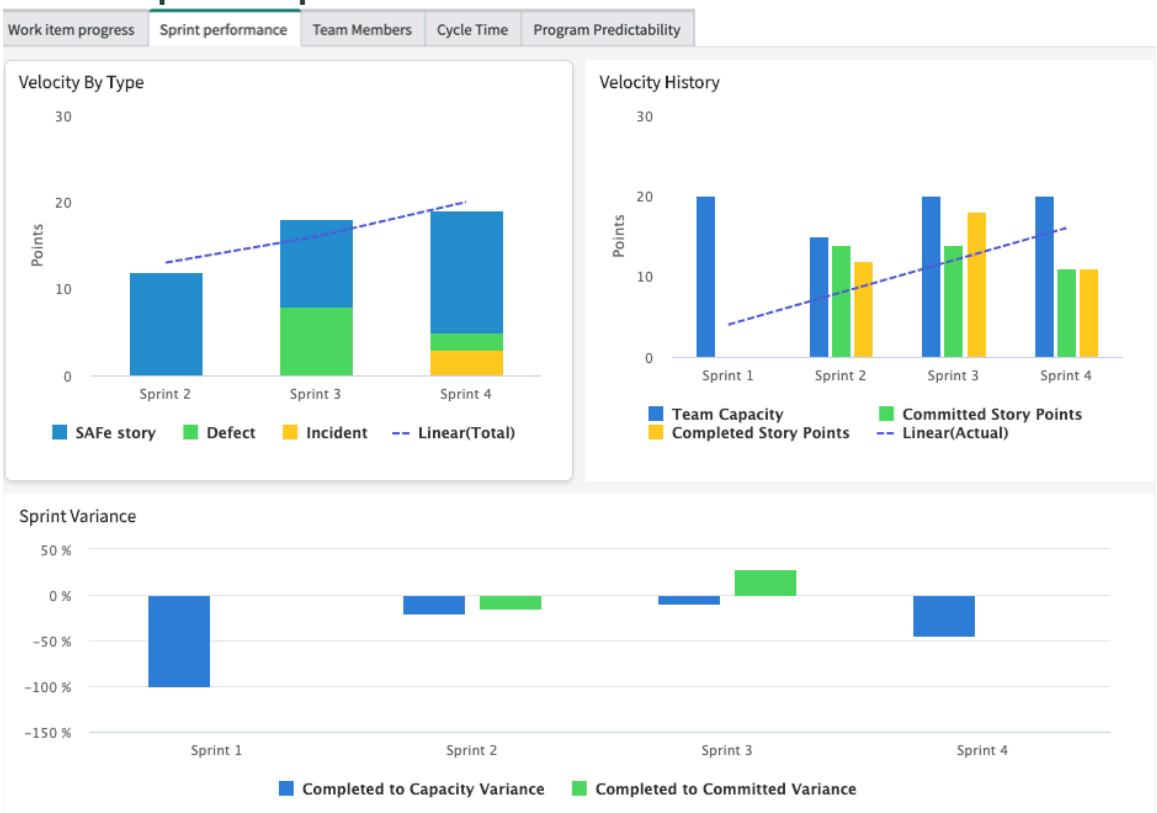
Guia Andamento do item de trabalho



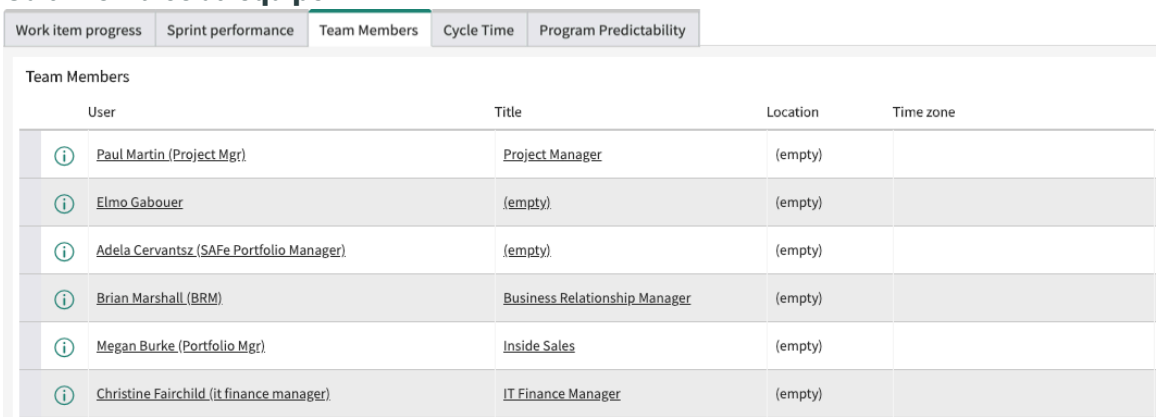
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Desempenho do sprint



Guia Membros da equipe

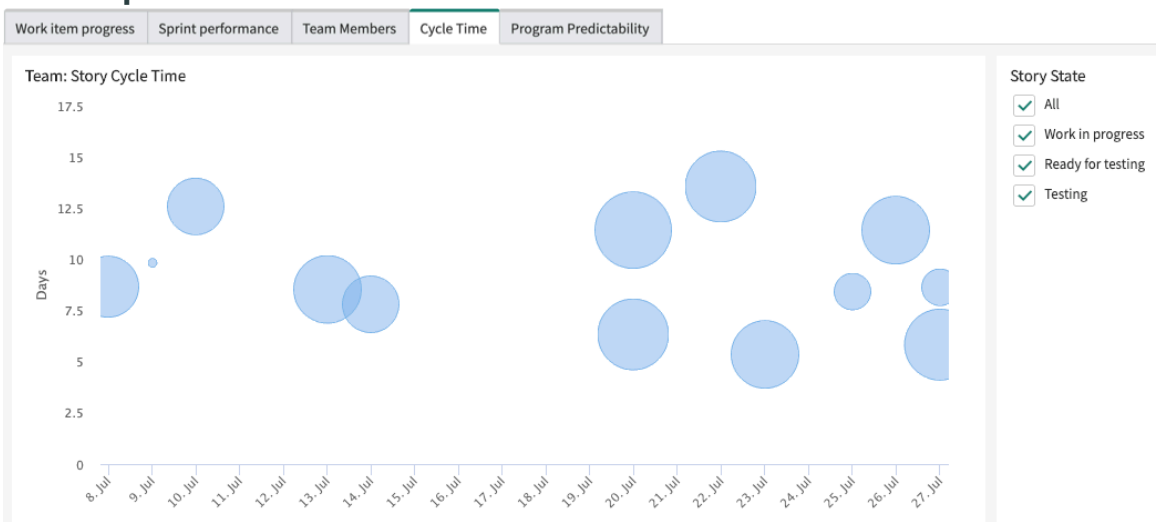


User	Title	Location	Time zone
Paul Martin (Project Mgr)	Project Manager	(empty)	
Elmo Gabouer	(empty)	(empty)	
Adela Cervantsz (SAFe Portfolio Manager)	(empty)	(empty)	
Brian Marshall (BRM)	Business Relationship Manager	(empty)	
Megan Burke (Portfolio Mgr)	Inside Sales	(empty)	
Christine Fairchild (it finance manager)	IT Finance Manager	(empty)	

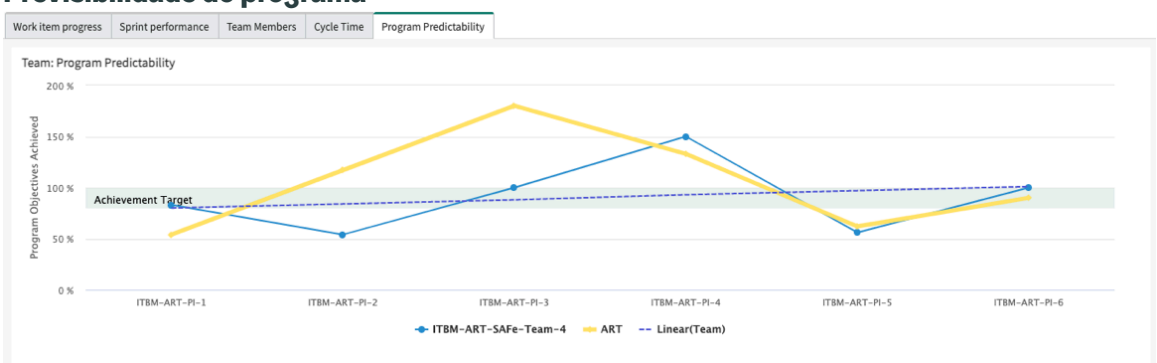
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Tempo do ciclo



Previsibilidade do programa



Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
SAFe scrum master: exiba como sua equipe está progredindo nas histórias.	usuário_scrum_seguro

Indicadores

SAFe: duração média do estado da história

Gera dados que são exibidos no relatório Tempo médio de ciclo por estado.

SAFe: duração do estado da história

Gera dados que são exibidos no relatório Tempo no estado.

Detalhamentos

- SAFe: Estado
- SAFe: Equipe

Visualizações de dados

As visualizações do painel da equipe são separadas nas seguintes guias:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Andamento do item de trabalho: relatórios de histórias ativas por estado, tempo no estado e tempo médio do ciclo por estado
- Desempenho de sprint: relatórios de histórico de velocidade e variação de sprint
- Membros da equipe: lista de todos os membros da equipe

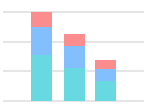
Nota:
Para os clientes existentes que atualizam para a versão mais recente, a lista dos membros da equipe aparece nas guias Andamento do item de trabalho e Membros da equipe, mas apenas um desses locais exibe as informações precisas. Você pode remover este widget da guia Andamento do item de trabalho para evitar esse problema. Para obter mais informações sobre como remover um widget, consulte Editar um painel dinâmico .

- Tempo do ciclo: relatório do ciclo da história da equipe.
- Previsibilidade do programa: relatório do desempenho histórico da equipe no cumprimento dos objetivos de PI.

Se você estiver atualizando da versão 1.0.2 ou anterior do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe, instale este painel da Biblioteca de Soluções para atualizar seu layout e acessar os seguintes relatórios:

- Histórico de Velocidade
- Velocidade por tipo
- Variação de Sprint
- Tempo do ciclo da história

Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca de Soluções para painéis Essential SAFe.

Título	Tipo	Descrição
Item de trabalho e andamento		
Histórias ativas por estado	Gráfico de barras	Exiba o número total de histórias em cada estado de uma história, por exemplo, teste, trabalho em andamento e teste.
Tempo no Estado	Gráfico de barras empilhadas 	Exiba o tempo em horas que a equipe gasta em cada estado de uma história.
Tempo Médio do Ciclo por Estado	Gráfico de linhas	Veja a tendência do trabalho em andamento ao longo do tempo e quais são os tempos de ciclo mais significativos.
Desempenho de sprint		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Histórico de Velocidade	Gráfico de barras agrupadas	Obtenha informações sobre a velocidade geral da equipe nos últimos 10 sprints. Entenda se a equipe está alcançando uma velocidade estável e previsível e está cumprindo os compromissos. O relatório Histórico de velocidade da equipe compreende as seguintes séries por sprint que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Capacidade da equipe**: indica a capacidade da equipe (em pontos da história) para o sprint. • **Pontos**da história comprometidos : indica o número de pontos da história comprometidos pela equipe para o sprint. • **Pontos da história concluídos**: indica o número de pontos da história concluídos pela equipe para o sprint. • **Média de pontos concluídos**: indica o número médio de pontos da história concluídos pela equipe para o sprint. • **Linear (Real)**: indica se a quantidade de trabalho concluído está em tendência de alta, de baixa ou relativamente estável ao longo dos sprints.
Velocidade por tipo	Gráfico de barras empilhadas	Analise como a velocidade da sua equipe muda ao longo do tempo e compare a carga de trabalho estratégica da equipe com a carga de trabalho operacional ou outros tipos de carga. Os gráficos de barras têm duas pilhas que mostram a soma dos pontos da história dos seguintes tipos de histórias concluídas: • Histórias regulares • Histórias adicionadas ao backlog unificado dos itens no quadro de triagem Clicar em qualquer barra leva você para os detalhes do sprint correspondentes. Os dados exibidos neste relatório são dos últimos 10 sprints com o sprint mais antigo à esquerda. **Nota:** Este relatório não está disponível por padrão. Você pode adicioná-lo de gráficos personalizados do Scrum ao seu painel. Para obter mais informações, consulte Editar um painel dinâmico .

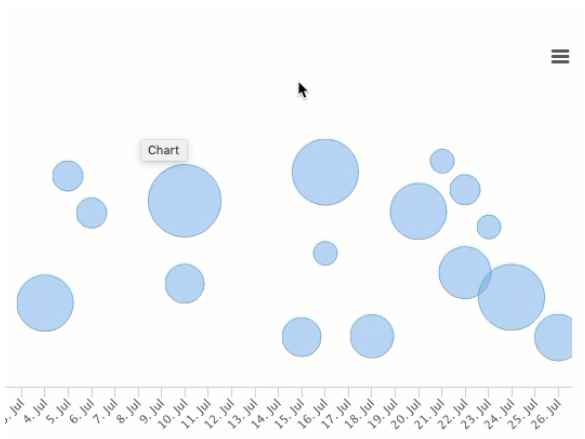
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Variação de Sprint	Gráfico de barras agrupadas	Analise a variância percentual da equipe em comparação com a capacidade e os pontos comprometidos nos últimos 10 sprints. O relatório de Variação de Sprint da equipe compreende as seguintes séries por sprint que podem ser ocultadas ou exibidas com base em sua preferência: • **Concluído até a capacidade**: indica a porcentagem de trabalho concluído em comparação com a capacidade esperada para o sprint. • **Concluído para Comprometido**: indica a porcentagem de trabalho concluído em comparação com o trabalho comprometido da equipe para o sprint.
Membros da Equipe		
Membros da Equipe	Lista	Exibir os detalhes de todos os membros da equipe.
Tempo do ciclo		
Tempo do ciclo da história	Gráfico de bolhas	Identifique o tempo necessário para cada história, na qual a equipe trabalhou, para passar de um estado em andamento para a conclusão. Cada bolha no gráfico representa uma história. A altura da bolha do eixo x mostra quanto tempo essa história levou para passar de um estado em andamento para a conclusão. O tamanho das bolhas da história é relativo entre si com base em seus pontos da história. Você pode comparar os tempos de ciclo de histórias com diferentes pontos da história e analisar a tendência no tempo gasto pela equipe para concluí-los. Identifique as histórias que demoraram mais para serem concluídas e analise os motivos para que você possa traçar um plano de ação para reduzir o tempo de ciclo da equipe no futuro. Apontar o cursor sobre uma bolha exibe os seguintes detalhes sobre essa história: • Pontos da história • Data em que a história é movida para conclusão • Tempo total de ciclo (em dias) da história • Número de dias em que a história ficou no estado **Trabalho em andamento**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		• Número de dias em que a história ficou no estado **Pronto para teste** • Número de dias em que a história ficou no estado **Teste** Na seção Estado da história à direita do relatório, você pode filtrar o relatório para exibir o tempo de ciclo das histórias para os estados selecionados. O gráfico exibe o tempo de ciclo de cada história como a soma cumulativa de todas as durações dos estados selecionados. Se houver muitas histórias em qualquer área do gráfico e as bolhas aparecerem aglomeradas no relatório, você poderá ampliar essa área específica para obter uma exibição mais clara.  **Nota:** As histórias mostradas neste gráfico são aquelas que a equipe concluiu nos últimos 30 dias.
Equipe: Previsibilidade do programa	Gráfico de linhas 	Rastreie o desempenho histórico da equipe ao alcançar seus objetivos de PI. As séries neste relatório mostram o desempenho da equipe e o ART ao qual esta equipe pertence, em vários PIs. O eixo horizontal mostra os PIs concluídos e o eixo vertical mostra o intervalo de valor comercial alcançado em porcentagem (%). Cada série é a representação do valor comercial alcançado, que é calculado a partir dos valores comerciais planejados e reais dos objetivos de PI. Para obter mais informações, consulte SAFe Objetivos de PI. No gráfico, você pode se a equipe estiver alcançando consistentemente entre 80% e 100% dos objetivos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
		de PI definidos, que é o intervalo ideal de acordo com SAFe. A série de linha pontilhada Linear (Equipe) no gráfico fornece uma regressão linear sobre o valor comercial alcançado para a equipe. Esta série serve como uma indicação da tendência das pontuações do valor comercial alcançado. Apontar o cursor para um ponto de dados em qualquer uma das séries fornece o valor numérico do valor comercial alcançado. • Clicar em qualquer um dos pontos de dados de um PI na série de ART permite fazer uma busca detalhada e ver a lista de objetivos de PI que são usados para plotar o gráfico do PI em que você clicou. Filtrar a lista definindo a coluna Tipo como **Programa** exibe os objetivos de PI somente para o ART. • Clicar em qualquer um dos pontos de dados de um PI em uma série de equipe permite fazer uma busca detalhada e ver a lista de objetivos de PI que são usados para plotar o gráfico do PI em que você clicou. Os objetivos mostrados nesta lista são somente para a equipe selecionada.

Personalizando relatórios do painel Essential SAFe

Personalize os relatórios de Burnup, Burndown e Diagrama de fluxo cumulativo dos seus painéis de acordo com os estados personalizados das suas SAFe histórias.

- Configure indicadores para refletir suas personalizações.

  Por exemplo, se houver novos estados introduzidos na tabela de histórias SAFe, os indicadores correspondentes e as origens de indicador da tabela de histórias que dependem do campo **Estado** também deverão ser atualizados.

  Para obter mais informações, consulte Personalize os indicadores dos seus relatórios do painel Essential SAFe.

- Atualize ou clone scripts de IU para modificações que usem seus próprios indicadores.

  Adicione personalizações substituindo métodos em classes de implementação vazias (Impl) de scripts de IU, como SafeAreaChartImpl e SafeVelHistoryImpl.

  Para obter mais informações, consulte Atualize scripts de IU para usar seus indicadores para painéis Essential SAFe.

Personalize os indicadores dos seus relatórios do painel Essential SAFe

Configure indicadores para refletir suas personalizações nos painéis Essential SAFe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou pa_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Performance Analytics** > **Indicadores** > **Indicadores Automatizados**.
2. Pesquise e abra o indicador necessário.
   Por exemplo, se você quiser personalizar o relatório SAFe Burnup, abra SAFe: soma dos pontos da história de todas as histórias no recurso no sprint atual na lista de indicadores.
3. Na seção Condições adicionais, modifique as condições de acordo com suas preferências.
4. Clique em **Atualizar**.

Atualize scripts de IU para usar seus indicadores para painéis Essential SAFe

Personalize os scripts de IU substituindo métodos em classes de implementação vazias (Impl).

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **IU do Sistema** > **Scripts da IU**.
2. Pesquise e abra o script de IU necessário.
   Por exemplo, se você quiser personalizar o SAFe relatório de Diagrama de fluxo cumulativo de Sprint, abra SAFeAreaChartImpl na lista de scripts de IU.
3. Substitua a implementação base de acordo com suas preferências.
4. Clique em **Atualizar**.

Personalize os estados da história dos relatórios do painel Essential SAFe

Configure os estados da história para refletir suas personalizações nos painéis Essential SAFe.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou pa_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Histórias**.
2. Abra uma história à qual você deseja adicionar os estados personalizados.
3. Clique com o botão direito do mouse em **Estado** e selecione **Configurar opções** no menu suspenso.
4. No campo **Novo texto do item**, insira o novo nome do estado personalizado.
5. No campo **Valor numérico**, insira qualquer número correspondente.
6. Clique em **Adicionar**.
   O novo estado aparece na lista Selecionado.
7. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Status de andamento do trabalho para SAFe

A aplicação Status de andamento do trabalho para SAFe fornece indicadores como data de conclusão estimada e status de andamento (verde, amarelo, vermelho) para todos os seus épicos e recursos SAFe.

Como proprietário de produto ou líder de equipe, esses indicadores ajudam a entender se sua equipe SAFe pode concluir o trabalho até as datas de término planejadas para que você possa ajustar seus planos de acordo. Como membro da equipe que está trabalhando em SAFe histórias, esses indicadores de status ajudam a entender sua contribuição para o trabalho geral e seu progresso para que você possa revisar sua estratégia de trabalho, se necessário.

Nota:
Você deve inserir um valor para o campo **Data de término planejada** para um recurso SAFe ou épico para que esses indicadores de status de andamento do trabalho sejam preenchidos.

Status de andamento do trabalho de instalação para SAFe

Instale a aplicação Work Progress Status for SAFe (sn_safe_progress) de ServiceNow Store.

Antes de Iniciar

- Ativar Essential SAFe.
- Instalar o Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe.

Dica:
Para verificar se os plug-ins e aplicações estão ativados e instalados, navegue até **Gestão de assinaturas** > **Assinaturas** em sua instância. A lista exibe as assinaturas que sua organização comprou. A ativação de Essential SAFe e do Pacote de conteúdo do Performance Analytics para Essential SAFe em instâncias de produção pode exigir licenças separadas. Entre em contato com o suporte do ServiceNow para obter detalhes.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até ServiceNow® Store .
2. Pesquise o status de andamento do trabalho para SAFe.
3. Clique no bloco da aplicação.
   Você pode exibir informações detalhadas sobre a aplicação que está instalando.

   Nota:
   Considere ler as seções Outros requisitos e Dependências, conforme aplicável.

4. Clique em **Obter** e insira suas Now Support credenciais de login.
5. Clique **em Solicitar instalação**.
6. No campo **Nome da instância**, insira seus detalhes e clique em **Validar instância**.
7. No campo **Motivo da instância**, insira seus detalhes e clique em **Solicitar**.
   Você receberá um e-mail com instruções detalhadas de instalação.
8. Faça login na instância em que você deseja instalar o Status de andamento do trabalho para Agile Teams.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Navegar até **Aplicações do sistema** > **Aplicações**.
10. Localize a aplicação Work Progress Status for SAFe, selecione-a e clique em **Instalar**.

O que Fazer Depois

Se você ainda não o fez, inicie o trabalho de coleta de dados diários [SAFe]. Para obter mais informações, consulteHabilitar coleta de dados diária para painéis Essential SAFe.

Revisando o status de andamento para SAFe recursos e épicos

Entenda se seu trabalho seria concluído nas datas de término planejadas revisando o status de andamento de seus SAFe recursos e épicos.

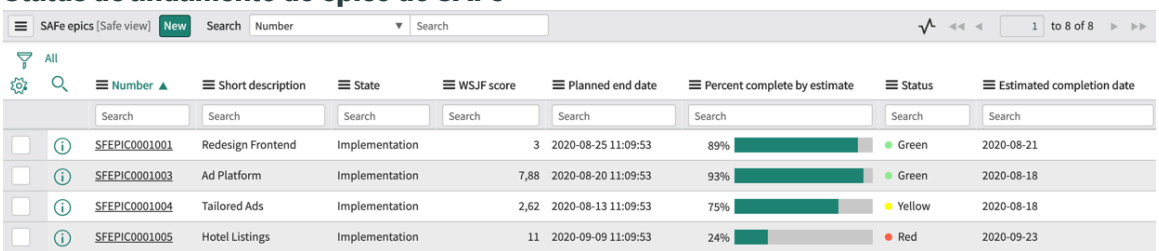
Navegar até **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Épicos** ou **Scaled Agile Framework (SAFe)** > **Recursos** e filtre os registros da sua equipe.

A coluna Status da lista mostra um indicador Verde, Amarelo ou Vermelho para cada registro para indicar o seguinte:

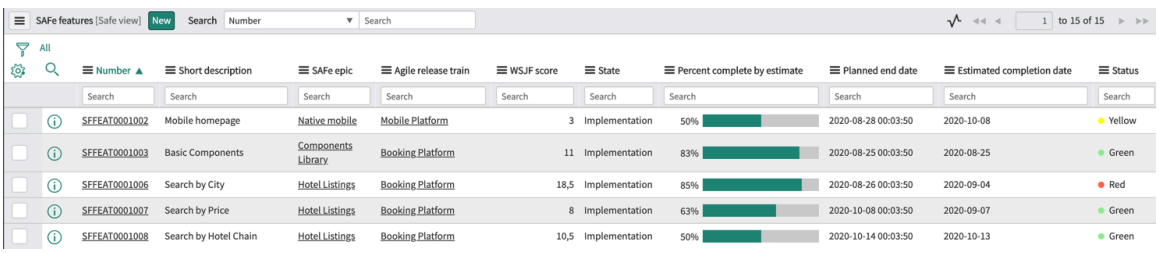
- Verde: seu trabalho está no caminho certo para ser concluído até a data de término planejada.
- Amarelo: seu trabalho está fora do curso e seu plano de execução deve ser revisado.
- Vermelho: seu épico ou recurso não está progredindo bem e pode estar em risco de não ser concluído até a data de término planejada.

A data de conclusão estimada exibe uma data com a probabilidade de conclusão do épico ou do recurso.

Status de andamento do épico do SAFe



Status de andamento do recurso do SAFe



O trabalho de coleta de dados diários [SAFe] ajuda a gerar o relatório de gravação para seus épicos e recursos. Usando os dados gerados para esses relatórios de burnup épicos, uma data de conclusão estimada é determinada. Você pode ver que esta data é a interseção das séries de previsão Concluído e Escopo nos respectivos relatórios de burnup.

Com base nesta data de conclusão estimada, o status do andamento dos seus SAFe épicos e recursos é determinado. O status de andamento é calculado somente nas seguintes condições:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A data de término planejada é preenchida para o épico SAFe e o recurso.
- A porcentagem de conclusão do épico é um valor maior que 0.

A cor do indicador de status de andamento é determinada usando as seguintes condições:

- Verde: a data de conclusão estimada é igual ou anterior à data de término planejada.
- Amarelo: a data de conclusão estimada está além da data de término planejada em um desvio de 1% a 14%.
- Vermelho: a data de conclusão estimada está além da data de término planejada em um desvio de 15% ou mais.

Tópicos relacionados

SAFe Painel de recursos

SAFe Painel de Épicos

Aplicações de Test Management

A aplicação ServiceNow® Gestão de testes simplifica a gestão dos processos de teste para ajudar a entregar produtos de software de forma mais eficiente e com menos erros.

Gestão de testes está disponível em duas versões.

- Gestão de testes 2.0 oferece muitas melhorias, incluindo integração com Agile Development 2.0 e Scaled Agile Framework (SAFe)
- Gestão de testes 1.0 pode ter recursos específicos que são úteis para sua organização.

Use a comparação a seguir para tomar uma decisão informada para sua organização.

Diferenças entre Gestão de testes 1.0 e Gestão de testes 2.0

Gestão de testes 1.0 cobre o teste de aceitação do usuário. Ele não inclui algumas estruturas de modelo de dados importantes, como versões de teste, execuções de teste ou resultados de testes. Além disso, você não pode estruturar planos de teste em Gestão de testes 1.0.

Gestão de testes 2.0 inclui estruturas de modelo de dados que correspondem aos padrões do setor. Ele fornece uma interface de usuário intuitiva chamada Quadro de Teste, a partir da qual você pode estruturar planos de teste e planejar as fases do seu esforço de teste.

Recurso	Gestão de testes 1.0	Gestão de testes 2.0
integração com Project Portfolio Management	não	sim
integração com Agile Development 2.0	não	sim
integração com Scaled Agile	não	sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso	Gestão de testes 1.0	Gestão de testes 2.0
Framework (SAFe)		
Versão de teste	Você não pode criar e manter várias versões de um teste.	Você pode criar e manter várias versões de um teste.
Testar relação	Você pode associar um teste a apenas um pacote de testes.	Você pode associar um teste a vários conjuntos de testes, planos de teste e ciclos de teste.
Tempo de duração	Você pode criar um plano de testes descrevendo como um produto ou recurso deve ser testado.	• Você pode criar um plano de testes descrevendo como um produto ou recurso deve ser testado e o intervalo de tempo em que o plano de testes deve ser executado. • Você pode decompor ainda mais um plano de testes em ciclos de teste, ciclos de teste em conjuntos de execução de teste e especificar um intervalo de tempo para sua execução.
Rastreabilidade de simulações e resultados de testes	Você pode: • execute um único teste de cada vez. • exibir o resultado do teste.	Você pode: • execute um único teste de cada vez. • exibir qual versão do teste foi executada. • exibir o resultado do teste.

Nota:

- Se você é um usuário Gestão de testes existente em uma versão anterior a London, está usando Gestão de testes 1.0 ativado por meio do plug-in Gestão de testes (com.snc.test_mgmt). Consulte a documentação Test Management 1.0 para obter mais informações.
- Se você for um novo usuário, poderá ativar o plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.test_management.2.0), pois ele fornece recursos de teste aprimorados. Consulte a documentação do Test Management 2.0para obter mais informações.

Separação de domínios e Gestão de testes

Separação de domínios é compatível com Gestão de testes. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Test Management 1.0

A aplicação ServiceNow® Gestão de testes 1.0 fornece uma ferramenta para teste de software manual.

Com o plug-in Gestão de testes (com.snc.test_mgmt), os gerentes de teste e os testadores podem executar as funções a seguir e gerenciar todas as fases do processo de teste.

- Crie e mantenha o repositório de testes criando pacotes de testes, casos de teste e testes.
- Habilite a execução de testes criando planos de testes, adicionando casos de teste e atribuindo testadores a casos de teste.
- Inicie o processo de teste e monitore o andamento.
- Execute testes e registre os resultados dos testes.
- Atualizar status do caso de teste.
- Relate defeitos e teste novamente, conforme necessário.
- Avalie os resultados do teste e preencha o formulário de aprovação do plano de testes.
- Exiba relatórios de teste no painel do Test Management.

Ativar Test Management

Para ativar o plug-in Gestão de testes (com.snc.test_mgmt), você deve ter uma função de administrador.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota:

Existem duas maneiras de ativar o plug-in Gestão de testes :

- Como uma aplicação individual
- Como parte do plug-in Pacote de portfólio de projetos com finanças.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** e, na caixa de diálogo Ativar plug-in, selecione **Ativar**.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação do aplicativo não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Componentes instalados com Gestão de testes

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Gestão de testes, incluindo tabelas e funções do usuário.

Nota:
A tabela Arquivos da Aplicação lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Gerente de teste [tm_test_manager]	Gerencia planos de testes e pacotes de testes (metadados). Tem todos os privilégios no gerenciamento de testes, incluindo planejamento, execução e administração.	tm_tester
Testador [tm_tester]	Executa casos de teste e testes.	recurso_usuário

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Caso de Teste [tm_test_case]	Armazena os casos de teste.
Instância de Caso de Teste [tm_test_case_instance]	Estende a tabela de tarefas planejadas.
Pacote de testes [tm_test_suite]	Armazena os pacotes de testes.
Ambiente de Teste	Armazena os ambientes de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[tm_test_environment]	
Teste [tm_test]	Armazena os testes.
Instância de Teste [tm_test_instance]	Armazena os testes em um plano de testes.
Plano de teste [tm_test_plan]	Armazena os planos de teste. Estende a tabela de tarefas planejadas.
Defeitos de Caso de Teste [m2m_tm_test_case_instance_defect]	Armazena os defeitos de caso de teste registrados para testes com falha.

Função de parte interessada do negócio para Gestão de testes 1.0

Use a função de parte interessada do negócio para ler e recuperar dados de qualquer tabela do aplicativo Gestão de testes 1.0 para gerar relatórios.

Quando você ativa o plug-in de parte interessada do negócio (com.snc.business_stakeholder) na sua instância ServiceNow, as funções somente leitura do plug-in Test Management 1.0 (com.snc.tm1_read_roles) também são ativadas. Este plug-in fornece uma função de parte interessada do negócio (sn_tm1_read) com a qual você pode acessar todas as tabelas da aplicação Gestão de testes 1.0. Esta função também permite acesso somente leitura ao painel do Test Management. Você pode atribuir esta função a qualquer usuário em sua organização que seja uma parte interessada do negócio.

Disponibilidade do plug-in

Se você for um novo cliente, as funções Somente leitura do plug-in Test Management 1.0 (com.snc.tm1_read_roles) serão ativadas no zBoot. No entanto, a função de parte interessada do negócio (sn_tm1_read) está disponível somente quando você ativa o plug-in Gestão de testes 1.0 (com.snc.test_mgmt).

Se você for um cliente de atualização, deverá ativar manualmente as funções Somente leitura do plug-in Test Management 1.0 (com.snc.tm1_read_roles).

Gestão de testes 1.0 tabelas acessíveis pelos usuários com a função de parte interessada do negócio

Quando as funções Somente leitura do plug-in Test Management 1.0 (com.snc.tm1_read_roles) e do plug-in Gestão de testes 1.0 (com.snc.test_mgmt) estão ativas na sua instância ServiceNow, o usuário com a função de parte interessada do negócio (sn_tm1_read) tem acesso de leitura para as tabelas a seguir.

Gestão de testes 1.0 Tabelas

Tabela	Descrição
Caso de Teste	Armazena os casos de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de testes 1.0 Tabelas

Tabela	Descrição
[tm_test_case]	
Instância de Caso de Teste [tm_test_case_instance]	Estende a tabela de tarefas planejadas.
Pacote de testes [tm_test_suite]	Armazena os pacotes de testes.
Ambiente de Teste [tm_test_environment]	Armazena os ambientes de teste.
Teste [tm_test]	Armazena os testes.
Instância de Teste [tm_test_instance]	Armazena os testes em um plano de testes.
Plano de teste [tm_test_plan]	Armazena os planos de teste. Estende a tabela de tarefas planejadas.
Defeitos de Caso de Teste [m2m_tm_test_case_instance_defect]	Armazena os defeitos de caso de teste registrados para testes com falha.

Gestão de testes termos-chave

Os termos-chave descrevem a terminologia usada em Gestão de testes.

Terminologia principal

Termo	Definição
Pacote de testes	Um repositório de casos de teste. Os casos de teste em um pacote de testes podem ser copiados para um plano de testes.
Caso de teste	Uma coleção de testes relacionados. Um caso de teste é salvo como parte de um pacote de testes e pode ser adicionado a um plano de testes. Cada caso de teste em um plano de testes tem um testador atribuído.
Teste	Uma coleção de condições ou etapas usadas para determinar se um recurso está funcionando corretamente. Um teste também inclui um resultado esperado, que é usado para determinar se o caso de teste é aprovado ou reprovado.
Plano de teste	As tarefas de como um produto ou recurso será testado. Um plano de testes inclui um ou mais casos de teste e também pode especificar um ambiente de testes. O gerente de teste usa o plano de testes para atribuir e executar casos de teste e para rastrear o andamento do teste.
Ambiente de teste	A instância em que o teste deve ser realizado, especificada como um URL. Um ambiente de teste é um parâmetro opcional que o gerente de teste pode associar a um plano de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Terminologia principal

Termo	Definição
Execução de teste	O processo de realização de testes. O gerente de teste atribui testadores a casos de teste em um plano de testes; Os testadores executam os testes nos casos de teste atribuídos.
Execução de teste guiado	Um processo de notificação automatizado para executar testes. O gerente de teste atribui testadores a casos de teste em um plano de testes e inicia o teste a partir do formulário de plano de testes. Os testadores recebem uma notificação para começar a testar usando o mecanismo de avaliações.

Fluxo do processo da Gestão de testes

As tarefas associadas ao teste de software manual podem ser divididas em várias etapas.

O gerente de teste e o testador estão envolvidos nas seguintes atividades em um processo de teste manual de um produto ou recurso:

- Crie o repositório de testes criando pacotes de testes, casos de teste e testes.
- Criar um plano de testes para testar um produto ou recurso específico
- Adiciona casos de teste ao plano de testes.
- Atribua um testador para cada caso de teste.
- Se necessário, defina um ambiente de testes.
- Execute testes para os casos de teste atribuídos.
- Registre os resultados e atualize o status de cada teste.
- Atualize o status dos casos de teste.
- Monitorar o andamento dos planos de teste, casos de teste e testes.

As partes interessadas revisam os resultados do teste e todos os problemas em aberto para decidir sobre a aprovação do plano de testes.

Exceto para preencher o formulário de aprovação do plano de testes no final, não há ordem obrigatória para executar essas tarefas de teste. Cada tarefa pode ser realizada de forma independente.

Como configurar o processo de teste manual

Configure e monitore os pacotes de testes, os casos de teste e os planos de testes.

Com Gestão de testes 1.0, você pode executar as seguintes tarefas:

- Crie e mantenha o repositório de testes, incluindo pacotes de testes, casos de teste e testes.
- Crie planos de testes.
- Defina os ambientes de teste, se desejar.
- Adicione casos de teste a um plano de testes.
- Atribua um testador para cada caso de teste.
- Notifique os testadores para iniciar o teste.
- Monitorar o processo de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Avalie os resultados do teste.
- Preencha o formulário de aprovação de teste.

Pacotes de testes

Use pacotes de testes para agrupar casos de teste para que você possa executar seus testes com eficiência.

Navegar até **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Pacotes de testes** para exibir uma lista de pacotes de testes. Clique em um pacote de testes para exibir o formulário Pacote de testes, que lista todos os casos de teste incluídos no pacote.

Criar um pacote de testes

Um pacote de testes é composto por um ou mais casos de teste que são agrupados para fins de execução.

Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Pacotes de testes**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Pacote de testes

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema do pacote de testes.
Nome	Nome do pacote de testes.
Ativo	Opção para indicar se o pacote de testes está ativo. Se indicado como ativo, este pacote de testes ficará visível para os usuários quando eles tentarem adicionar um caso de teste a este pacote a partir do formulário de caso de teste.
Proprietário	Proprietário do pacote de testes.
Descrição	Descrição detalhada do pacote de testes.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Você pode usar os links relacionados e as listas relacionadas do novo pacote de testes para as seguintes ações:

- Adicione este caso de teste a um plano de testes clicando no link relacionado **Adicionar ao plano de testes**.
- Crie uma cópia deste pacote de testes clicando no link relacionado **Criar duplicata**. Para obter mais informações, consulte Criar uma cópia de um pacote de testes existente.
- Associe casos de teste a este pacote de testes usando a lista relacionada Casos de teste. Para obter mais informações, consulte Adicionar um caso de teste a um pacote de testes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma cópia de um pacote de testes existente

Crie um pacote de testes com os detalhes de um pacote de testes existente.

Antes de Iniciar

- Criar um pacote de testes.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Pacotes de testes**.
2. Abra o pacote de testes do qual você deseja criar uma cópia.
3. Clique no link relacionado **Criar duplicado**.
4. Insira um nome no campo **Nome do Pacote de testes**.
5. Clique em **OK**.

O que Fazer Depois

Você pode usar os links relacionados e as listas relacionadas do novo pacote de testes para as seguintes ações:

- Adicione este pacote de testes, com todos os casos de teste associados, a um plano de testes, clicando no link relacionado **Adicionar ao plano de testes**.
- use a lista relacionada Casos de teste para associar casos de teste a este pacote de testes.

Adicionar um caso de teste a um pacote de testes

Crie e adicione um novo caso de teste a um pacote de testes existente.

Antes de Iniciar

- Criar um pacote de testes.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Pacotes de testes**.
2. Abra o pacote de testes ao qual você deseja adicionar um caso de teste.
3. Na lista relacionada Casos de teste, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de caso de teste

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema do caso de teste.
Ativo	Opção para indicar se o caso de teste está ativo.
Pacote de testes	Pacote de testes ao qual o caso de teste é adicionado.
Descrição resumida	Descrição detalhada do caso de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Pré-requisitos	Todas as condições que devem ser atendidas antes que o caso de teste seja executado.

5. Clique em **Enviar**.

Casos de teste

Use casos de teste para agrupar testes relacionados para que você possa adicioná-los a um pacote de testes ou a um plano de testes.

Navegar até **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste** para exibir uma lista de casos de teste. Clique em um caso de teste para exibir o formulário Caso de teste, que lista todos os testes incluídos no caso de teste.

Criar um caso de teste

Crie um caso de teste para agrupar um ou mais testes individuais relacionados.

Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de caso de teste

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema do caso de teste.
Ativo	Opção para indicar se o caso de teste está ativo.
Pacote de testes	Pacote de testes ao qual o caso de teste é adicionado.
Descrição resumida	Descrição detalhada do caso de teste.
Pré-requisitos	Todas as condições que devem ser atendidas antes que o caso de teste seja executado.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Você pode usar o link relacionado e a lista relacionada do novo caso de teste para as seguintes ações:

- Adicione este caso de teste a um plano de testes clicando no link relacionado **Adicionar ao plano de testes**.
- Adicione testes a este caso de teste usando a lista relacionada Testes. Para obter mais informações, consulte Adicionar um teste a um caso de teste.

Adicionar um teste a um caso de teste

Crie e adicione um novo teste a um caso de teste existente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Criar um caso de teste.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste**.
2. Abra o caso de teste ao qual você deseja adicionar o teste.
3. Na lista relacionada Testes, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de teste

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo do teste gerado pelo sistema
Estado	Estado do teste. Selecione um dos seguintes: ○ **Rascunho**: o teste não está pronto para ser realizado. ○ **Pronto**: o teste está pronto para ser realizado. ○ **Inativo**: o teste não está mais ativo.
Ordem	Ordem na qual o teste é realizado, em relação a outros testes neste caso de teste.
Teste	Nome do teste.
Resultado esperado	Resultado esperado do teste.
Descrição detalhada	Descrição detalhada do que está sendo testado.

5. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Você pode criar uma cópia deste teste usando o link relacionado **Criar duplicado** no formulário de teste.

Excluir um caso de teste

Exclua um caso de teste e todos os testes associados a ele.

Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste**.
2. Abra o caso de teste que você deseja excluir.
3. Clique em **Excluir**.
4. **Opcional:** Leia a mensagem de aviso na janela pop-up de confirmação.
5. Clique em **Excluir** para confirmar a exclusão.

Resultado

O caso de teste é removido da lista e todos os testes associados são excluídos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Testes

Use testes para determinar se um recurso ou uma aplicação está funcionando corretamente.

Um teste é composto por condições, variáveis ou etapas que são usadas para determinar se um recurso está funcionando corretamente. Um teste também inclui um resultado esperado, que é usado para determinar se o teste é aprovado ou reprovado.

Os testes relacionados são agrupados em um caso de teste. Na lista relacionada Testes em um formulário de Caso de Teste, você pode exibir uma lista de todos os testes associados ao caso de teste. Navegar até **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste** e selecione um caso de teste para exibir a lista de seus testes.

Criar um teste

Crie um teste para ver se os recursos estão funcionando corretamente.

Antes de Iniciar

- Criar um caso de teste.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste**.
2. Abra um caso de teste ao qual você deseja adicionar um teste.
3. Na lista relacionada Testes, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de teste

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para este teste.
Estado	Status do teste. Escolha uma das seguintes opções: ○ **Rascunho**: o teste não está pronto para ser realizado. ○ **Pronto**: o teste está pronto para ser realizado. ○ **Inativo**: o teste não está mais ativo
Ordem	Ordem na qual este teste é realizado, em relação a outros testes neste caso de teste.
Teste	Nome do teste indicando sua finalidade. Por exemplo, **Aprovar Cotação e converter em Pedido**.
Resultado esperado	Resultado esperado do teste.
Descrição detalhada	Descrição do que está sendo testado.

5. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Você pode criar uma cópia deste teste clicando no link relacionado **Criar duplicada**. Para obter mais informações, consulte Criar uma cópia de um teste existente.

Criar uma cópia de um teste existente

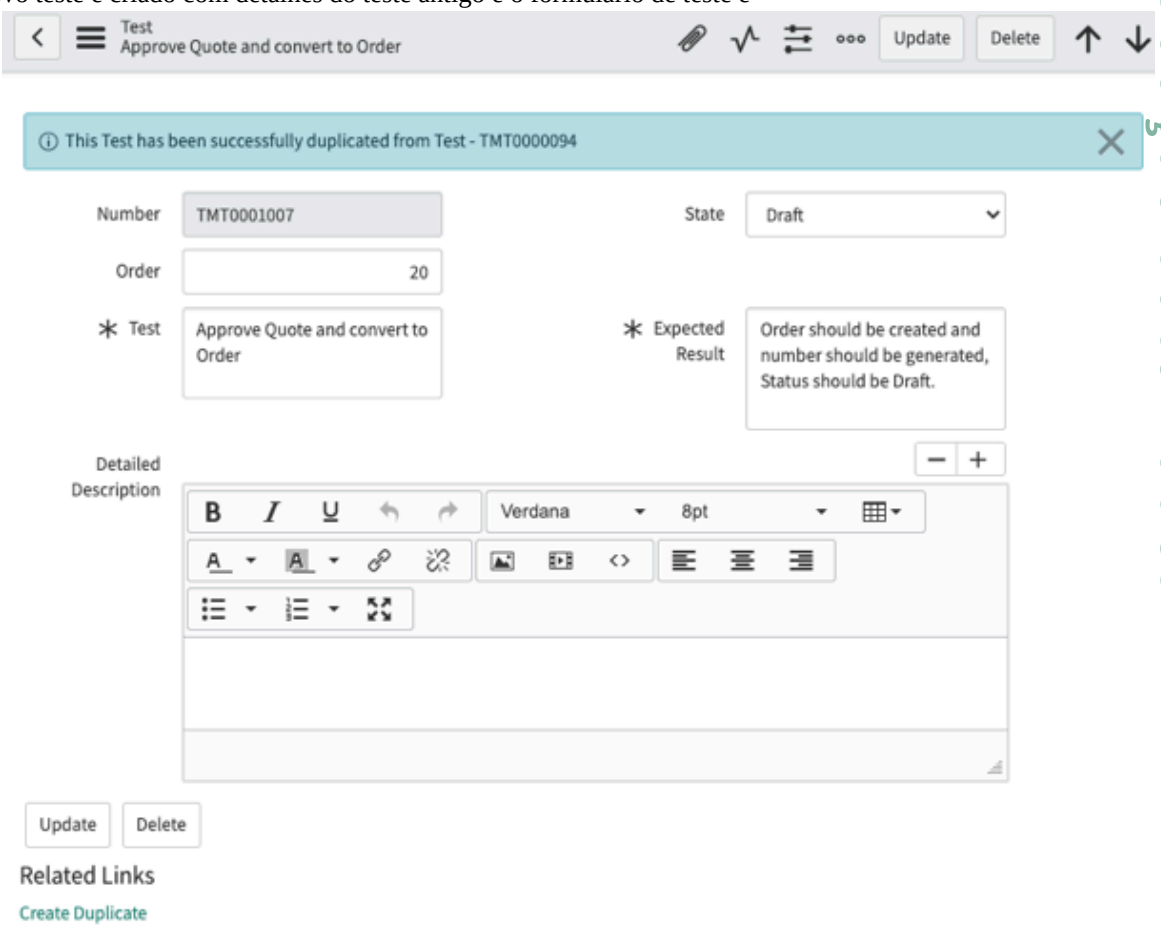
Crie um teste com os detalhes de um teste existente.

Antes de Iniciar

- Criar um teste.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Casos de Teste**.
2. Abra o caso de teste que tem o teste que você deseja duplicar.
3. Na lista relacionada **Testes**, abra o teste que você deseja duplicar.
4. Clique no link relacionado **Criar duplicado**.
   Um novo teste é criado com detalhes do teste antigo e o formulário de teste é aberto.



5. **Opcional:** Faça as mudanças necessárias nos detalhes do novo teste.
6. Clique em **Atualizar**.

Criar um ambiente de testes

Crie um ambiente de testes para definir a configuração a ser usada ao conduzir os testes em um plano de testes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: tm_test_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um plano de testes pode especificar a versão do software ou o sistema operacional a ser usado. O formulário Ambiente de teste inclui o tipo de ambiente e também pode incluir um URL.

Procedimento
1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Ambientes de Teste**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Ambiente de testes

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema do ambiente de testes.
Nome	Nome do ambiente de testes.
Tipo	Tipo de ambiente. Selecione um dos seguintes: ○ Desenvolvimento ○ Produção ○ CQ ○ Teste de aceitação do usuário (UAT) ○ Preparação ○ Suporte
URL	URL do ambiente de testes.
Descrição resumida	Breve descrição do ambiente de testes.

4. Clique em **Enviar**.

Planos de teste
Use planos de teste em Gestão de testes 1.0 para planejar como testar seu recurso ou aplicação.

Um plano de testes inclui um ou mais casos de teste e também pode especificar um ambiente de testes. Os planos de teste são usados para atribuir casos de teste aos testadores e para monitorar o andamento dos testes.

Você pode exibir a lista de planos de testes navegando até **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de teste**. Esta lista mostra os planos de teste atuais, junto com a porcentagem dos casos de teste concluídos e o status dos casos de teste. Abra um plano de testes para exibir mais detalhes, como o ambiente de testes usado para este plano e uma lista de casos de teste adicionados a este plano.

Criar um plano de testes
Crie um plano de testes para detalhar como um produto ou recurso será testado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de teste**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de plano de testes

Campo	Descrição
Descrição resumida	Breve descrição do plano de testes indicando sua finalidade.
Proprietário	Proprietário do plano de testes.
Ambiente de teste	Ambiente específico a ser usado para testes. Os usuários podem ver os detalhes do ambiente de testes atribuído clicando no ícone de informações (ícone de) ao lado do campo Ambiente de teste.
Ativo	Opção para indicar se o plano de testes está ativo. Se indicado como ativo, este plano de testes ficará visível para os usuários quando eles tentarem adicionar um pacote de testes a este plano a partir do formulário de Pacote de testes.
Instruções	Quaisquer instruções específicas para este plano de testes.
Projeto	O nome do projeto associado. Este campo aparecerá no formulário de plano de testes se a integração de PPM da Gestão de testes estiver ativada como parte do plug-in Project Portfolio Suite (com.snc.project_portfolio_suite).
Fase do Projeto	O nome da fase do projeto associada no Workbench do projeto. Este campo aparecerá no formulário de plano de testes se a integração de PPM da Gestão de testes estiver ativada como parte do plug-in Project Portfolio Suite (com.snc.project_portfolio_suite).
Data de início planejada	Data de início projetada para o plano de testes. A data de início planejada pode ser a data atual ou uma data futura. Este campo é definido automaticamente para a data atual. Para mudar a data de início planejada, clique no ícone de calendário (ícone de) e selecione uma nova data. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo. Para obter mais informações, consulte Exibir datas de início e término da execução do plano de testes.
Data de término planejada	Data de término projetada para o plano de testes. A data de término planejada deve ser posterior à data de início planejada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Este campo é definido automaticamente para a data atual. Para mudar a data de término planejada, clique no ícone de calendário (ícone de) e selecione uma nova data. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo. Para obter mais informações, consulte Exibir datas de início e término da execução do plano de testes.
Data de início real	Data de início real do plano de testes. A data de início real pode ser igual ou anterior à data de início planejada. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo. Para obter mais informações, consulte Exibir datas de início e término da execução do plano de testes.
Data de término real	Data de término real do plano de testes. A data de término real pode ser anterior à data de início planejada, mas não antes da data de início real. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo. Para obter mais informações, consulte Exibir datas de início e término da execução do plano de testes.

4. Salve o plano de testes usando uma das opções a seguir.
   - Clique em **Enviar** para retornar à lista Planos de testes.
   - Clique em **Salvar** para permanecer no formulário de plano de testes.

O que Fazer Depois

Você pode usar os links relacionados e as listas relacionadas do novo pacote de testes para as seguintes ações:

- Adicione casos de teste existentes a este plano de testes de um pacote de testes clicando no link relacionado **Adicionar casos de teste do pacote de testes**.
- Adicione novos casos de teste a este plano de testes da lista relacionada Casos de teste. Para obter mais informações, consulte Adicionar um novo caso de teste a um plano de testes.
- Salve este plano de testes como um novo pacote de testes clicando no link relacionado **Salvar como pacote de testes**. Um novo pacote de testes é criado com todos os casos de teste deste plano, disponibilizando-os para adicionar a outro plano de testes.
- Inicie o plano de testes e notifique os testadores sobre a data de término de destino do teste usando o link relacionado **Notificar testador**. Para obter mais informações, consulte Iniciar execução de teste orientado.
- Cancele a execução do teste clicando no link relacionado **Cancelar execução do teste**. Este link estará disponível somente se você tiver usado o link relacionado ao **Testador do Notify** e iniciado o plano de testes. Para obter mais informações, consulte Cancelar execução de teste orientado.
- Exiba todos os casos de teste em um Visual Task Board (VTB) clicando no link relacionado **Mostrar Visual Task Board**. O VTB mostra casos de teste em raias organizadas por seus estados de execução.
- Crie uma cópia deste plano de testes clicando em **Copiar plano de testes**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exiba o resumo da execução do teste e finalize o plano de testes clicando no link relacionado **Encerrar plano de testes**.
- Exiba a lista relacionada Defeitos do plano de testes para obter a lista de todos os defeitos registrados dos casos de teste.

Exibir datas de início e término da execução do plano de testes

Adicione os campos de data de início e término planejados e reais no formulário de plano de testes para ver as informações da data de execução.

Antes de Iniciar
Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Configure o layout do formulário de Plano de testes para exibir as datas de início e término planejadas e reais do plano de testes.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de teste**.
2. Abra um plano de testes para o qual você deseja ver as datas de início e término da execução.
3. Abra a configuração de layout do formulário.
   a. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário.
   b. Selecione **Configurar**.
   c. Selecione **Layout do formulário**.
4. Mova os seguintes campos da lista Disponível para a lista Selecionado.
   - Data de início planejada
   - Data de término planejada
   - Data de início real
   - Data de término real
5. **Opcional:** Reorganize a ordem dos campos na lista Selecionado.
6. Clique em **Salvar**.

Resultado
O formulário de plano de testes é exibido com os campos de data recém-adicionados.

Adicionar um novo caso de teste a um plano de testes

Adicione novos casos de teste aos seus planos de testes para que você possa atribuí-los aos testadores e iniciar a execução de testes.

Antes de Iniciar
Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode adicionar casos de teste que ainda não fazem parte dos pacotes de testes existentes. Crie um caso de teste diretamente do formulário de plano de testes por meio da lista relacionada Casos de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de teste**.
2. Abra o plano de testes ao qual você deseja adicionar os casos de teste.
3. Na lista relacionada **Casos de teste**, clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.
   Para obter informações sobre os campos de formulário de caso de teste, consulte Criar um caso de teste.
5. Clique em **Enviar**.

Resultado

O novo caso de teste é adicionado à lista relacionada **Casos de teste**.

Atribuição de testadores a casos de teste

Atribua os casos de teste em um plano de testes a usuários com a função de testador (tm_tester) e a usuários comerciais.

Os casos de teste podem ser atribuídos a usuários diretamente do formulário de plano de testes ou da exibição Visual Task Board (VTB) dos casos de teste no plano de testes.

Usuários com a função tm_tester podem optar por executar testes no formulário de plano de testes ou no formulário de caso de teste, no VTB ou usando o recurso de execução de teste orientado. Os usuários comerciais só podem realizar testes usando a execução de teste guiada.

Atribuir testadores do formulário de plano de testes

Use a lista relacionada Casos de teste no formulário de plano de testes para atribuir testadores.

Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de teste**.
2. Abra um plano de testes.
3. Na lista relacionada **Casos de teste**, abra um caso de teste ao qual você deseja atribuir um testador.
4. Selecione um usuário no campo **Atribuído a**.
5. Clique em **Atualizar**.

Atribuir testadores do Visual Task Board

Atribua o caso de teste a um testador do Visual Task Board (VTB).

Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

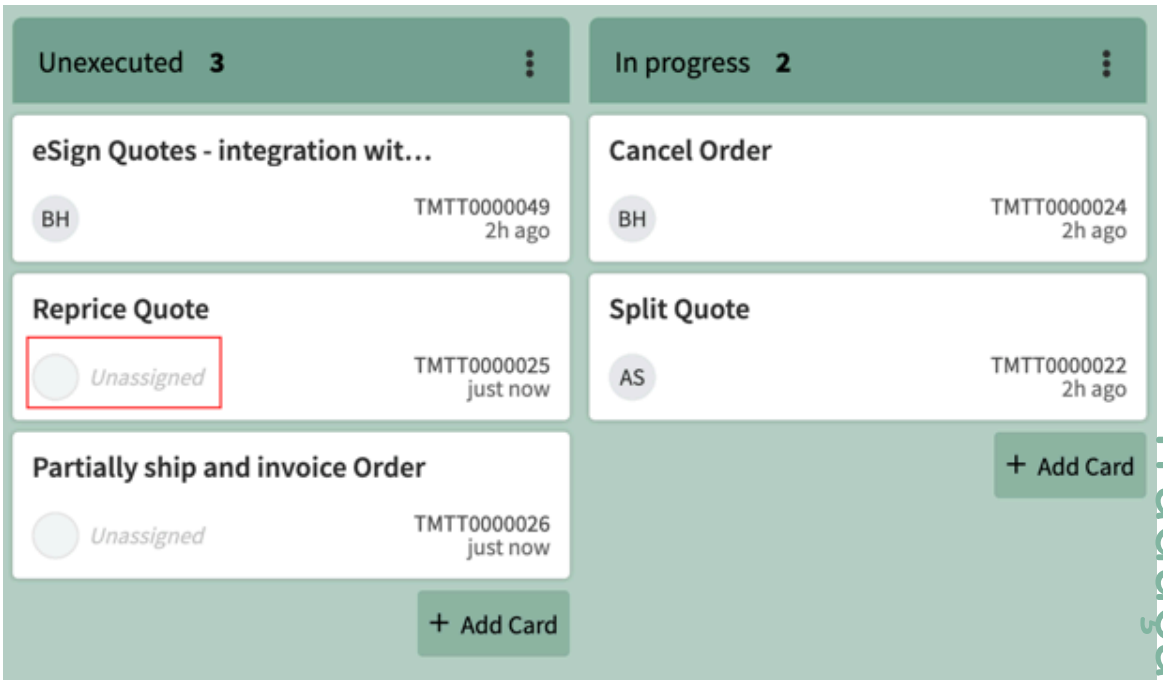
1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de teste**.
2. Abra um plano de testes.
3. Clique no link relacionado **Mostrar Exibir Quadro de Tarefas**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O VTB exibe raias para status de caso de teste. Um cartão para cada caso de teste aparece na raia apropriada com base em seu status. casos de teste que não estão atribuídos a nenhum usuário exibem Não atribuído em seus cartões.

Cartão de caso de teste não atribuído no Quadro de tarefas visual do plano de testes



4. Clique no cartão Não atribuído para abrir o formulário de caso de teste.
5. Clique em **ATRIBUÍDO A** no painel lateral direito.
6. Clique em **Adicionar designado primário** e selecione um usuário.
7. Feche o cartão clicando no ícone de fechar (ícone de ✕).

Execução de teste guiado

Notifique os testadores sobre os casos de teste atribuídos a eles por meio da execução de teste guiada usando a aplicação Avaliações para notificar os testadores sobre os casos de teste atribuídos.

Qualquer usuário pode realizar testes usando o recurso de teste guiado. A função de testador (tm_tester) não é necessária. Uma categoria de métrica de avaliação é criada para cada testador em um plano de testes.

O gerente de teste atribui testadores a casos de teste do formulário de plano de testes e inicia o teste atribuindo uma data de término para o teste. Os testadores podem navegar até **Autoatendimento** > **Meus Testes** ou **Autoatendimento** > **Minhas Avaliações** para exibir e trabalhar nos casos de teste atribuídos a eles. Para obter mais informações, consulte Iniciar execução de teste orientado.

Quaisquer mudanças no plano de testes, no caso de teste ou nos testes são atualizadas automaticamente na avaliação. Conforme o testador progride na avaliação, o plano de testes e o caso de teste são atualizados quando o testador envia os resultados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O gerente de teste pode cancelar a execução do teste orientado a qualquer momento diretamente do formulário de plano de testes. Para obter mais informações, consulte Cancelar execução de teste orientado.

Iniciar execução de teste orientado

Crie avaliações para os testadores atribuídos de cada caso de teste em um plano de testes, notificando-os para iniciar o teste. O gerente de teste pode iniciar a execução de teste orientado a partir do formulário de plano de testes.

Antes de Iniciar

- Criar um plano de testes.
- Adicione casos de teste ao plano de testes.
- Atribuir testadores do formulário de plano de testes.
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você estiver usando a execução de teste guiada, poderá notificar os testadores para iniciar o teste diretamente do formulário de plano de testes. Os testadores são notificados por e-mail sobre as avaliações atribuídas. Os testadores podem encontrar essas avaliações navegando até **Autoatendimento** > **Meus Testes** ou **Autoatendimento** > **Minhas Avaliações**.

Procedimento

1. Navegar até **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de teste**.
2. Abra o plano de testes que você deseja iniciar a execução.
3. Na lista relacionada Casos de teste, use o campo **Atribuído a** para atribuir os casos de teste aos testadores.
4. Clique no link relacionado ao **Testador do Notify**.
5. Insira uma data no campo Data de **término do teste** e clique em **OK**.
   Esta data é usada como prazo para a avaliação.

Resultado

Avaliações para cada testador são criadas e um e-mail é enviado para cada testador com os detalhes da avaliação e do teste. Depois que os testadores são notificados por e-mail, o link relacionado **Notificar testador** no formulário de plano de testes muda para **Cancelar execução de teste**.

Cancelar execução de teste orientado

Cancele o processo de teste orientado após o início para que você possa reiniciá-lo quando apropriado.

Antes de Iniciar

- Criar um plano de testes.
- Adicione casos de teste ao plano de testes.
- Atribuir testadores do formulário de plano de testes.
- Iniciar execução de teste orientado
- Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o link relacionado no formulário de plano de testes para cancelar uma execução de teste que já foi iniciada.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de teste**.
2. Abra o plano de testes para o qual você deseja parar o teste.
3. Clique no link relacionado **Cancelar execução de teste**.
4. Clique em **OK**.

Resultado

Uma mensagem indica que a execução do plano de testes foi cancelada e que o tipo de métrica que foi criado para o plano de testes foi excluído.

O link relacionado **Cancelar execução de teste** na página Plano de testes muda para **Notificar testador**.

Executando testes e atualizando o status do teste

Realize testes, registre os resultados do teste e atualize o status do teste depois que os casos de teste forem atribuídos.

Os testadores podem executar as seguintes ações na aplicação Gestão de testes :

- Execute os testes em um caso de teste e registre os resultados.
- Atualize o status do teste.
- Relate um defeito se um teste falhar.
- Relate um problema de bloqueio se um teste for bloqueado.
- Teste novamente se necessário.
- Atualize o status do caso de teste.

Se um recurso de execução de teste orientado for usado, qualquer usuário poderá ser atribuído a um caso de teste e poderá executar os testes nesse caso de teste.

Executar testes usando o formulário de caso de teste

Execute testes de um caso de teste atribuído e registre os resultados usando o formulário de caso de teste.

Antes de Iniciar

Função necessária: tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de teste**.
2. Clique no caso de teste atribuído na lista relacionada **Casos** de teste.
3. Defina o campo **Status de execução** no formulário Caso de teste como **Em andamento** e clique em **Salvar**.
4. Na lista relacionada Testes, abra o primeiro teste.
   A ordem do teste é determinada pelo número no campo **Ordem**.
5. Defina o campo **Status** do teste como **Em andamento**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
7. Execute as etapas descritas no campo **Descrição detalhada**.
8. Registre o resultado no campo **Resultado real**.
9. Compare o resultado real com o resultado esperado e atualize o status do teste no campo **Status** para um dos seguintes:
   - Aprovado
   - Reprovado
   - Bloqueados
10. Clique em **Atualizar**.
11. Repita as etapas 4 a 10 para os testes restantes no caso de teste.
12. Depois que todos os testes forem concluídos, atualize o status do caso de teste.
    Para obter mais informações, consulte Atualizar o status de um caso de teste.

Executar testes usando o Visual Task Board

Execute testes de um caso de teste atribuído e registre os resultados usando uma interface gráfica do tipo quadro de avisos.

Antes de Iniciar

Função necessária: tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de teste**.
2. Clique no link relacionado **Mostrar Visual Task Board**.
3. Abra o caso de teste atribuído clicando no número do caso de teste no cartão.
4. Defina o campo **Status de execução** no formulário Caso de teste como **Em andamento** e clique em **Salvar**.
5. Na lista relacionada Testes, abra o primeiro teste.
   O número no campo **Ordem** determina a ordem do teste.
6. Defina o campo **Status** do teste como **Em andamento**.
7. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
8. Execute as etapas descritas no campo **Descrição detalhada**.
9. Registre o resultado no campo **Resultado real**.
10. Compare o resultado real com o resultado esperado e atualize o status do teste no campo **Status** para um dos seguintes valores:
    - Aprovado
    - Reprovado
    - Bloqueados
11. Clique em **Atualizar**.
12. Repita as etapas 5 a 11 para os testes restantes no caso de teste.
13. Depois que todos os testes forem concluídos, atualize o status do caso de teste.
    Para obter mais informações, consulte Atualizar o status de um caso de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Realizar testes usando a execução de teste guiada

Execute testes de um caso de teste atribuído e registre os resultados.

Antes de Iniciar
Função necessária: none

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando o teste guiado é iniciado, os testadores atribuídos aos casos de teste no plano de testes são notificados por e-mail e podem iniciar o teste.

Procedimento

1. Navegue até o caso de teste atribuído usando uma das maneiras a seguir.
   - **Autoatendimento** > **Meus Testes**
   - **Autoatendimento** > **Minhas Avaliações**

   Um cartão com o nome do plano de testes e as informações de atribuição é exibido.
2. Clique no botão **Iniciar teste** para exibir uma lista de casos de teste atribuídos e os testes incluídos em cada caso.
3. Execute cada um dos testes no caso de teste seguindo as etapas de teste individuais.
4. Registre um dos resultados a seguir para cada um dos testes realizados.
   - Aprovado
   - Reprovado
   - Bloqueados
5. Na parte inferior da lista, escolha um resultado geral dentre os seguintes para o caso de teste.
   - Aprovado
   - Reprovado
   - Bloqueados
6. Clique em **Salvar**.

Atualizar o status de um caso de teste

Atualize manualmente o status de um caso de teste. O status dos testes individuais em um caso de teste não afeta o status geral do caso de teste.

Antes de Iniciar
Função necessária: tm_test_manager ou tm_tester

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Repositório de Teste** > **Planos de teste**.
2. Abra o plano de testes que contém seu caso de teste.
3. Na lista relacionada **Casos de teste**, clique no seu caso de teste.
4. No campo **Status de execução**, selecione um status.
   - Não**executado**: o teste ainda não foi executado.
   - **Em andamento**: o teste está em andamento para este caso de teste.
   - **Aprovado**: todos os testes atribuídos a este caso de teste têm o status **Aprovado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Falha**: um ou mais testes atribuídos a este caso de teste têm um status de **Falha**.
- **Bloqueado**: um ou mais testes atribuídos a este caso de teste têm o status **Bloqueado**.
- **Testar**novamente : o teste está pronto para ser executado novamente, pois um defeito resultante de um teste com falha foi encerrado ou cancelado.

5. Se você selecionar **Bloqueado** como o status, insira um motivo para este teste ser bloqueado no campo **Motivo** do Bloqueio.
6. Salve a atualização usando uma das opções a seguir.
   - Clique em **Enviar** para salvar e retornar à lista de Casos de Teste.
   - Clique em **Salvar** para salvar e permanecer no formulário de caso de teste.

   Os resultados do teste são atualizados no plano de testes.

O que Fazer Depois

Se um caso de teste falhar, você poderá criar um defeito para este caso de teste a partir do teste com falha, clicando no link relacionado **Relatar Defeito**. Para obter mais informações, consulte Relatar um defeito de um teste com falha.

Você pode vincular um defeito existente ao caso de teste clicando no link relacionado **Atribuir Defeito**. Para obter mais informações, consulte Atribuir um defeito a um caso de teste.

Os defeitos relatados e atribuídos são listados na lista relacionada Defeitos para caso de teste.

Relatar um defeito de um teste com falha

Relate um defeito de um teste individual que falhou para que você possa investigar a falha do teste.

Antes de Iniciar

- Ativação do Agile Development 2.0

  A capacidade de relatar um defeito estará disponível somente se o plug-in Agile Development 2.0 estiver ativado.

- Execute testes e atualize o status do teste. Para obter mais informações, consulte Executando testes e atualizando o status do teste.
- Função necessária: rm_tester

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o formulário Teste para relatar um defeito para um teste que falhou. O defeito relatado também está vinculado ao caso de teste ao qual este teste está relacionado.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de teste**.
2. Abra o plano de testes que tem o teste reprovado.
3. Na lista relacionada Casos de teste, abra o caso de teste que tem o teste com falha.
4. Na lista relacionada Testes, abra o teste que falhou.
5. No formulário de teste, clique em um dos seguintes links:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O link **Relatar Defeito** ao lado do campo **Status**.
- O link relacionado **Relatar defeito**.

6. No formulário, preencha os campos.

Formulário Relatar Defeito

Campo	Descrição
Número	Identificador exclusivo gerado pelo sistema para o defeito.
Grupo de Atribuição	Grupo atribuído para corrigir este defeito.
Atribuído a	Indivíduo atribuído para corrigir este defeito.
Prioridade	Prioridade do defeito. Escolha uma das seguintes opções: ○ 1- Crítico ○ 2 - Alta ○ 3 - Moderada ○ 4 - Baixa ○ 5 - Planejamento
Estado	O estado atual do defeito. Selecione um dos seguintes: ○ Rascunho ○ Escopo ○ Aguardando aprovação ○ Trabalho em andamento ○ Testes/CQ ○ Implantar/Inicializar ○ Encerrado/concluído ○ Em espera ○ Cancelado(a)
Descrição resumida	Breve explicação do defeito.
Descrição	Explicação detalhada do defeito.
Anotações de trabalho	Quaisquer comentários, anotações ou outras informações relacionadas ao defeito.

7. Clique em **Enviar**.

Resultado

Um defeito é criado e adicionado às seguintes listas relacionadas:

- Defeitos da lista relacionada Caso de Teste do caso de teste associado ao teste com falha.
- Lista relacionada Defeitos do plano de testes do plano de testes associado ao teste com falha.

.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atribuir um defeito a um caso de teste

Atribua um defeito existente a um caso de teste.

Antes de Iniciar

- Ativação do Agile Development 2.0

  A capacidade de atribuir um defeito está disponível somente se o plug-in Agile Development 2.0 estiver ativado.

- Execute testes e atualize o status do teste. Para obter mais informações, consulte Executando testes e atualizando o status do teste.
- Função necessária: rm_tester

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você vincula um defeito a um caso de teste, uma referência ao defeito é adicionada ao caso de teste e ao plano de testes deste caso de teste.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de teste**.
2. Abra um plano de testes que contenha seu caso de teste.
3. Na lista relacionada Casos de teste, abra o caso de teste ao qual você deseja atribuir o defeito.
4. Clique **em Atribuir Defeito.**
5. Selecione um defeito no campo **Defeito**..
6. Clique em **OK**.

Resultado

O defeito que você atribuiu ao caso de teste é adicionado às seguintes listas relacionadas:

- Defeitos da lista relacionada de caso de teste do caso de teste.
- Lista relacionada Defeitos do plano de testes do plano de testes associado ao caso de teste.

Você também pode configurar o formulário de Defeito para exibir a lista relacionada de Casos de Teste para que possa ver o caso de teste associado a este defeito.

Como monitorar o andamento dos testes

Rastreie o andamento do teste para planos de teste, casos de teste e testes individuais usando o módulo Planos de teste ou o painel Gestão de testes.

Módulo de planos de testes

Para entender o andamento de todos os seus planos de testes, navegue até **Gestão de testes** > **Execução de testes** > **Planos de teste** e use as seguintes informações da lista de planos de teste:

- Percentual concluído: quantidade de testes concluídos no plano de testes.

  Este valor é calculado como (número de casos aprovados + número de casos com falha)/ número total de casos de teste.

- Casos de teste com falha: número de casos de teste com falha no plano de testes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Casos de teste aprovados: número de casos de teste aprovados no plano de testes
- Número de casos de teste: número total de casos de teste no plano de testes

A partir daqui, você pode ver os detalhes dos casos de teste associados a este plano de testes e os testes anexados a cada um dos casos de teste.

Na lista relacionada Casos de teste no formulário de plano de testes, você pode exibir as seguintes informações para cada caso de teste:

- Testes aprovados
- Falha nos testes
- Status de execução do caso de teste

Ao abrir um caso de teste na lista relacionada Casos de teste, você pode exibir as seguintes informações para cada um de seus testes:

- Resultado esperado
- Resultado real
- Status do teste

Painel do Gestão de testes

Analise o andamento de todos os seus planos de testes ativos usando vários relatórios no painel Gestão de testes. Para obter mais informações, consulte Painel do Test Management.

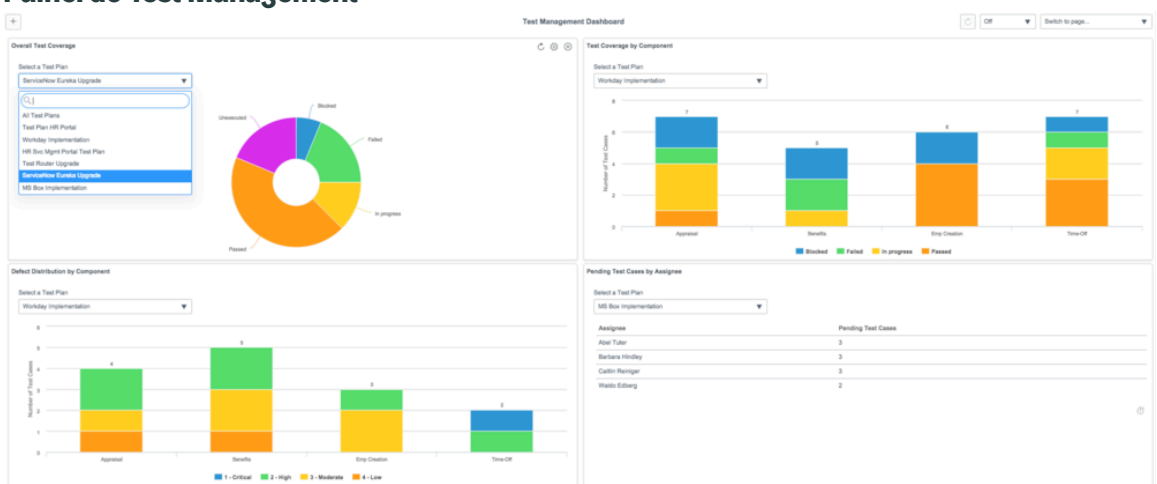
Painel do Test Management

Exiba relatórios de plano de testes no painel Gestão de testes.

Em cada relatório no painel Gestão de testes, você pode selecionar um plano de testes individual ou todos os planos de testes ativos para obter uma visão geral de todos os testes.

Para acessar o painel, navegue até **Gestão de testes** > **Visão geral**. Em seguida, selecione um plano de testes cujo andamento você deseja analisar no campo **Selecionar um plano de testes** nos relatórios. Os dados no relatório são atualizados automaticamente.

Painel do Test Management



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatórios do Painel da Gestão de testes

Título do relatório	Tipo de relatório	Descrição
Cobertura geral de teste	Pizza	Exibe a distribuição do caso de teste pelo status de execução: • Aprovado • Reprovado • Bloqueados • Em andamento • Não executado
Cobertura de teste por marcadores de componente	Barra	Este relatório emprega o recurso de marcação, que você pode usar para atribuir marcadores a casos de teste. Em seguida, use este relatório para exibir a distribuição do caso de teste com base nos marcadores atribuídos. Para cada marcador, as diferentes cores representam o status da execução: • Aprovado • Reprovado • Bloqueados • Em andamento • Não executado
Distribuição de defeitos por marcadores de componente	Barra	Este relatório emprega o recurso de marcação, que você pode usar para atribuir marcadores a casos de teste. Em seguida, use este relatório para exibir defeitos de caso de teste com base nos marcadores atribuídos. Para cada marcador, as diferentes cores representam a prioridade do defeito: • Crítico • Alto(a) • Moderada • Baixo(a)
Casos de Teste Pendentes por Designado	Lista	Número de casos de teste pendentes para cada testador atribuído.

Assinatura do plano de testes

Registre a aprovação do plano de testes usando a funcionalidade para assinar um plano de testes.

Navegue até o relatório de encerramento da execução de testes navegando até o formulário de Plano de testes e clicando no link relacionado **ao Plano de testes de encerramento**. O relatório fornece uma visão geral dos resultados do caso de teste, dos casos de teste em aberto e de todos os problemas em aberto na data atual, usando as seguintes informações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Uma contagem de quantos casos de teste foram aprovados, reprovados, bloqueados ou não testados.
- Uma lista dos casos de teste em aberto. Esta lista exibe casos que estão bloqueados, com falha, em andamento e não executados.
- Uma lista de defeitos e problemas em aberto ().
- Detalhes da aprovação, incluindo o histórico de aprovação.

O gerente de teste pode revisar os detalhes e prosseguir para assinar o plano de testes.

Várias aprovações podem ser necessárias para um plano de testes e um plano de testes pode ser assinado mesmo que tenha casos de teste reprovados. Cada aprovação tira um snapshot do plano de testes em seu estado atual, salva o snapshot como um PDF e anexa o arquivo ao plano de testes. Este snapshot captura todos os casos de teste, incluindo casos de teste com falha e não executados, bem como defeitos em aberto.

Concluir a aprovação do plano de testes

Revise e finalize o plano de testes para que você possa registrar a aprovação do plano de testes.

Antes de Iniciar

Função necessária: tm_test_manager

Procedimento

1. Navegue até **Test Management > Execução de teste > Planos de teste**.
2. Abra o plano de testes que você deseja assinar.
3. Clique no link relacionado **Encerrar plano de testes**.
4. Na seção Aprovar, insira informações adicionais no campo **Comentários**.
5. **Opcional:** Revise o usuário no campo **Encerrar por**.
6. **Opcional:** Revise a data no campo **Data de** aprovação.
7. Clique em **Enviar**.

Test Management 2.0

A aplicação ServiceNow® Gestão de testes 2.0 simplifica a gestão dos processos de teste para ajudar a entregar produtos de software de forma mais eficiente e com menos erros. Você pode criar várias versões de um teste e integrar com o Agile Development 2.0.

Para obter mais informações sobre as diferentes versões do Gestão de testes e escolher a versão que ajuda a satisfazer os seus requisitos de teste, consulte Aplicações de Test Management.

Explorar	Configurar	Usar
• Visão geral do Test Management 2.0 • Testes gerais • Teste de sprint	• Ativar Test Management 2.0 • Testes de início rápido para Gestão de testes 2.0	Quadro de Teste

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Desenvolver • Desenvolver treinamento • Desenvolver documentação • Instalado com o Test Management 2.0	Solucionar problemas e obter ajuda • Faça ou responda perguntas na comunidade de Gestão de negócios • Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos • Contato Suporte e atendimento ao cliente	

Visão geral do Test Management 2.0

Gestão de testes 2.0 ajuda a entregar produtos de software com mais eficiência e com menos defeitos, gerenciando e simplificando os processos de teste para testadores e gerentes. Você pode criar várias versões de um teste e integrar com o Agile Development 2.0.

Para obter mais informações sobre as diferentes versões do Gestão de testes e escolher a versão que ajuda a satisfazer os seus requisitos de teste, consulte Aplicações de Test Management.

Usuário	Descrição
Testador	Pode executar testes e relatar defeitos em um produto de software: • Criando testes e conjuntos de testes. • Executar testes e registrar resultados de testes. • Atualizando o status dos testes. • Relatar defeitos e testar novamente, se necessário.
Gerente de teste	Pode configurar e monitorar o processo de teste manual de um produto de software: • Criação e manutenção de testes e conjuntos de testes. • Avaliar os testes, as etapas de teste e os conjuntos de testes criados pelos testadores. • Facilitar a execução de testes criando planos de testes, fragmentando um plano de testes em ciclos de teste e ciclos de teste em pacotes de execução de testes. • Iniciar um processo de teste atribuindo testes aos testadores e monitorando o andamento geral. • Avaliar resultados de testes e fechar um plano de testes.

Terminologia principal

A seção a seguir descreve os principais termos usados em Gestão de testes 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Termo	Descrição
Teste	Uma coleção de condições ou etapas usadas para determinar se um recurso está funcionando corretamente. Um teste também pode incluir um resultado esperado, que é usado para determinar se o caso de teste é aprovado ou reprovado. Você pode usar o módulo Testes para criar e manter diferentes versões de um teste.
Conjunto de testes	Uma coleção de testes relacionados. Um teste pode fazer parte de um ou mais conjuntos de testes. Você pode usar o módulo Conjuntos de testes para criar um conjunto de testes e agrupar testes relacionados nesse conjunto de testes.
Plano de teste	Plano que descreve como um produto ou recurso deve ser testado e o intervalo de tempo em que ele deve ser executado. Um plano de testes pode ser dividido em ciclos de teste e ciclos de teste em pacotes de execução de testes. Você pode usar o módulo Planos de testes para criar planos de testes.
Execuções	Relatório detalhado dos resultados de testes, como hora de início e hora de término da execução do teste, detalhes do ambiente, resultado da execução do teste. Você pode usar o módulo Executar para exibir os resultados do teste.

Ativar Test Management 2.0

Ative o plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.test_management.2.0) se você tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** e, na caixa de diálogo Ativar plug-in, selecione **Ativar**.

Nota:
Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação do aplicativo não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Instalado com o Test Management 2.0

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.sdlc.test_management), incluindo tabelas e funções de usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções instaladas

Função	Descrição	Contém as funções
Testador [sn_test_management.tester]	Pode criar testes e agrupar testes semelhantes em um conjunto de testes.	Nenhum
Gerente de teste sn_management_test.manager_teste	Pode criar testes, agrupar testes semelhantes em conjuntos de testes, gerenciar planos de testes e exibir os resultados da execução.	sn_test_management.tester

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Teste de Tarefa [sn_test_management_m2m_task_test]	Associa testes a várias tarefas de scrum.
Teste de conjunto de testes [sn_test_management_m2m_test_set_test]	Associa testes a vários conjuntos de testes.
Tarefa de teste planejada [sn_test_management_planned_task]	Estende a tabela de tarefas planejadas.
Etapas [sn_test_management_step]	Armazena detalhes das etapas de teste.
Resultado da Etapa [sn_test_management_step_result]	Armazena detalhes dos resultados da etapa.
Teste [sn_test_management_test]	Armazena detalhes dos testes.
Atribuição de execução de testes [sn_test_management_test_assignment]	Armazena a vinculação de testes a testadores.
Ciclo de testes [sn_test_management_test_cycle]	Armazena detalhes dos ciclos de teste.
Ambiente de Teste [sn_test_management_test_environment]	Armazena detalhes de ambientes de teste.
Pacote de execução de testes [sn_test_management_test_execution_suite]	Armazena detalhes dos pacotes de execução de testes.
Plano de teste	Armazena detalhes dos planos de testes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[sn_test_management_test_plan]	
Resultado do Teste [sn_test_management_test_result]	Armazena detalhes dos resultados de testes.
Execução de teste [sn_test_management_test_run]	Armazena detalhes das simulações.
Conjunto de testes [sn_test_management_test_set]	Armazena detalhes dos conjuntos de testes.
Versão de Teste [sn_test_management_test_version]	Armazena detalhes das versões de teste.

Função de parte interessada do negócio para Gestão de testes 2.0

Use a função de parte interessada do negócio para ler e recuperar dados de qualquer tabela das aplicações Gestão de testes 2.0 para gerar relatórios.

Quando você ativa o plug-in de Parte Interessada de Negócios (com.snc.business_stakeholder) na sua instância ServiceNow, as funções Somente leitura para o plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.tm2_read_roles) também são ativadas. Este plug-in fornece uma função de parte interessada do negócio (sn_tm2_read) com a qual você pode acessar todas as tabelas da aplicação Gestão de testes 2.0. Esta função também permite acesso somente leitura ao painel do Test Management. Você pode atribuir esta função a qualquer usuário em sua organização que seja uma parte interessada do negócio.

Disponibilidade do plug-in

Se você for um novo cliente, o plug-in Funções somente leitura para Gestão de testes 2.0 (com.snc.tm2_read_roles) será ativado no zBoot. No entanto, a função de parte interessada do negócio (sn_tm2_read) está disponível somente quando você ativa o plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.test_management.2.0).

Se você for um cliente de atualização, deverá ativar manualmente as funções Somente leitura para o plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.tm2_read_roles).

Gestão de testes 2.0 tabelas acessíveis pelos usuários com a função de parte interessada do negócio

Quando as funções somente leitura do plug-in Test Management 2.0 (com.snc.tm2_read_roles) e do plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.test_management.2.0) estão ativas em sua instância ServiceNow, o usuário com a função de parte interessada do negócio (sn_tm2_read) tem acesso de leitura às tabelas a seguir.

Gestão de testes 2.0 Tabelas

Tabela	Descrição
Teste de Tarefa	Associa testes a várias tarefas de scrum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de testes 2.0 Tabelas

Tabela	Descrição
[sn_test_management_m2m_task_test]	
Teste de conjunto de testes [sn_test_management_m2m_test_set_test]	Associa testes a vários conjuntos de testes.
Tarefa de teste planejada [sn_test_management_planned_task]	Estende a tabela de tarefas planejadas.
Etapas [sn_test_management_step]	Armazena detalhes das etapas de teste.
Resultado da Etapa [sn_test_management_step_result]	Armazena detalhes dos resultados da etapa.
Teste [sn_test_management_test]	Armazena detalhes dos testes.
Atribuição de execução de testes [sn_test_management_test_assignment]	Armazena a vinculação de testes a testadores.
Ciclo de testes [sn_test_management_test_cycle]	Armazena detalhes dos ciclos de teste.
Ambiente de Teste [sn_test_management_test_environment]	Armazena detalhes de ambientes de teste.
Pacote de execução de testes [sn_test_management_test_execution_suite]	Armazena detalhes dos pacotes de execução de testes.
Plano de teste [sn_test_management_test_plan]	Armazena detalhes dos planos de testes.
Resultado do Teste [sn_test_management_test_result]	Armazena detalhes dos resultados de testes.
Execução de teste [sn_test_management_test_run]	Armazena detalhes das simulações.
Conjunto de testes [sn_test_management_test_set]	Armazena detalhes dos conjuntos de testes.
Versão de Teste	Armazena detalhes das versões de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de testes 2.0 Tabelas

Tabela	Descrição
[sn_test_management_test_version]	

Testes de início rápido para Gestão de testes 2.0

Valide se Gestão de testes 2.0 ainda funciona depois de fazer qualquer alteração na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver um aplicativo. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Os testes de início rápido Gestão de testes 2.0 exigem a ativação do plug-in Gestão de testes 2.0 (com.snc.test_management.2.0) e do plug-in Gestão de testes 2.0 - Testes de ATF (com.snc.test_management.2.0.atf).

Test Management 2.0: pacote de testes da versão de teste

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Criar a versão de teste deve criar o teste	Valide a criação e a versão do teste.	Madrid
Deve ser possível marcar a versão de teste como pronta quando ela contiver etapas de verificação	Valide o estado de teste quando o teste tiver etapas de verificação.	Madrid
Não deve ser possível marcar a versão de teste como pronta quando ela não contiver etapas de verificação	Valide o estado de teste quando o teste não tiver etapas de verificação.	Madrid
A marcação de uma versão de teste como pronta deve desativar outra versão de teste no estado pronto	Valide o estado do teste ao marcar o teste como pronto.	Madrid

Test Management 2.0: pacote de testes de acúmulo de resultados de teste

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Quando a execução do teste é encerrada, o andamento do pacote de execução deve ser atualizado	Valide o andamento do estado de execução.	Madrid
Não deve ser possível atribuir um teste que não esteja no estado pronto	Valide a atribuição de teste.	Madrid
O andamento do teste deve distribuir o plano de teste e o ciclo de teste	Valide o andamento do teste para o plano de teste e o ciclo de teste.	Madrid

Tópicos relacionados

Testes de início rápido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Testes gerais

Você pode usar Gestão de testes 2.0 para testes gerais, como testar uma fase em uma versão, testar um conjunto de recursos ou produtos antes do lançamento no mercado ou executar testes de prontidão de versão em integração e acessibilidade (para novo software).

O teste geral compreende as seguintes etapas:

1. Criando testes.
2. Criar conjuntos de testes e agrupar testes semelhantes em um conjunto de testes.
3. Usando o recurso Quadro de Teste para criar um plano de teste.
4. Estruturação do plano de testes no Quadro de Teste, guia **Planejamento**.
   - Dividir o plano de testes em ciclos de teste para planejar e programar as fases do esforço de teste.
   - Dividir os ciclos de teste em conjuntos de execução de testes para programar testes e atribuir usuários para executar esses testes.
5. Executando testes e exibindo os resultados da simulação.

Criar um teste no Gestão de testes 2.0

Crie um teste especificando condições ou etapas para determinar se um recurso está funcionando corretamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_test_management.tester ou sn_test_management.test_manager

Procedimento

1. Crie um teste usando uma das opções a seguir.

2. No formulário, preencha os seguintes campos:

Formulário de versão de teste

Campos	Descrição
Teste	Nome exclusivo do teste.
Proprietário	Proprietário que criou o teste.
Versão	Versão do teste gerada automaticamente.
Estado	Estado atual do teste. ○ **Rascunho**: estado do teste quando ele é criado. ○ **Pronto**: estado do teste quando não é editável. Quando o teste tem várias versões, somente um teste estará no estado **Pronto** de cada vez ○ **Aposentado**: estado do teste quando ele não é mais usado.
Descrição resumida	Breve descrição sobre o teste.
Adicionar Etapa	Botão usado para adicionar uma etapa a um teste.

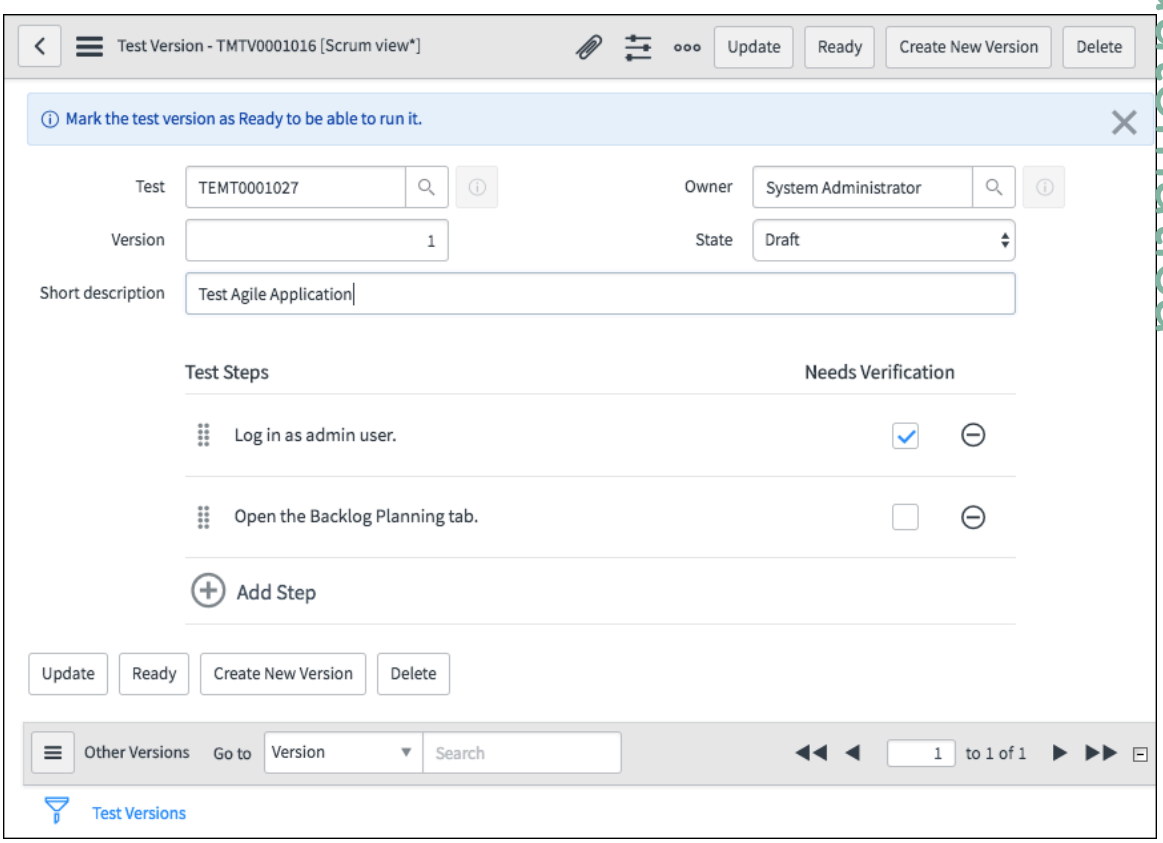
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos	Descrição
Executar	Botão usado para executar etapas, que é exibido somente quando o teste está no estado **Pronto**. Consulte Executar suas atribuições de teste.
Atualizar	Botão usado para atualizar os detalhes de uma versão de teste.
Pronto	Botão usado para mudar o estado da versão de teste para pronto.
Criar Nova Versão	Botão usado para criar outra versão do teste.
Excluir	Botão usado para excluir a versão de teste.
Mudar ordem das etapas ( )	Ícone usado para mudar a ordem de uma etapa de teste. Selecione o ícone e arraste uma etapa para o local necessário.
Precisa de Verificação	Caixa de seleção usada para marcar uma etapa de teste para verificação.
Excluir uma etapa de teste ( )	Ícone usado para excluir uma etapa de teste.

3. Clique em **Enviar**.

Exemplo de formulário de versão de teste



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Para adicionar um teste a um conjunto de testes:

1. Selecione o teste na lista Teste.
2. Clique **em Adicionar ao conjunto de testes**.

Criar um conjunto de testes

Agrupe testes relacionados em um conjunto de testes. Os conjuntos de testes ajudam a encontrar testes por categoria ou marcador.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_test_management.tester ou sn_test_management.test_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes 2.0** > **Conjuntos de testes**.
2. Clique em **Nova**.
3. Insira um nome para o conjunto de testes e clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Você deve adicionar testes ao conjunto de testes.

1. Navegar até **Gestão de testes 2.0** > **Testes**.
2. Selecione os testes necessários.
3. Clique **em Adicionar ao conjunto de testes**.
4. Na janela Selecionar conjunto de testes, pesquise o conjunto de testes necessário e clique em **Adicionar**.

Quadro de Teste

O Painel de Teste oferece uma visão abrangente dos seus planos de teste e permite que você gerencie os planos de teste com mais eficiência.

No Quadro de Teste, você pode:

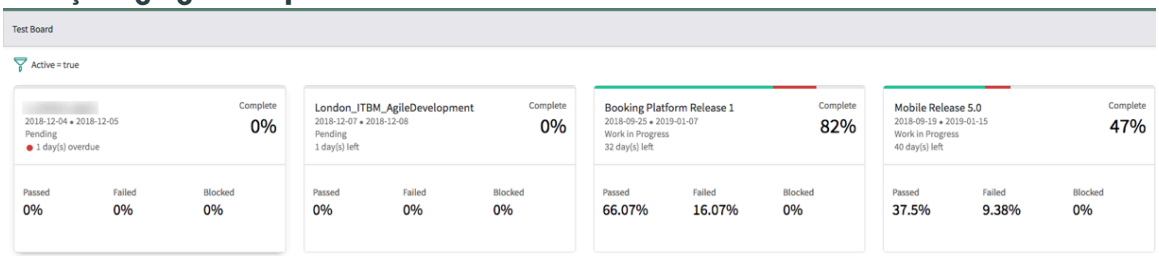
- Agregue todos os seus planos de testes e exiba-os como cartões em um único local. Cada cartão exibe os principais detalhes do seu plano de testes, como data de início e término, porcentagem de testes aprovados, porcentagem de testes com falha, porcentagem de testes que foram bloqueados e número de dias restantes para a conclusão.
- Pesquise planos de testes específicos definindo condições de filtro, como nome, duração ou proprietário.
- Rastreie, gerencie e conclua seus planos de testes em uma única interface, o que economiza tempo e esforço.

1. Defina como um produto ou recurso deve ser testado criando um plano de testes.
2. Estruture seu plano de testes na guia **Planejamento**. Divida seu plano de testes em ciclos de teste para planejar e programar as fases do esforço de teste. Divida ainda mais seus ciclos de teste em conjuntos de execução de testes, programe os testes e atribua usuários para executar esses testes.
3. Monitore o andamento e a conclusão de seus planos de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição agregada de planos de testes no Quadro de Testes



Tarefas de planejamento

Você pode estruturar um plano de testes na guia **Planejamento** do quadro de testes, que fornece os seguintes recursos:

Hierarquia de itens de trabalho do plano de testes

A hierarquia de item de trabalho do plano de testes apresenta uma ampla variedade de informações do plano de testes em linhas expansíveis. Ele fornece uma visão geral rápida do plano de testes, com ciclos de teste e pacotes de execução de testes aninhados no plano de testes.

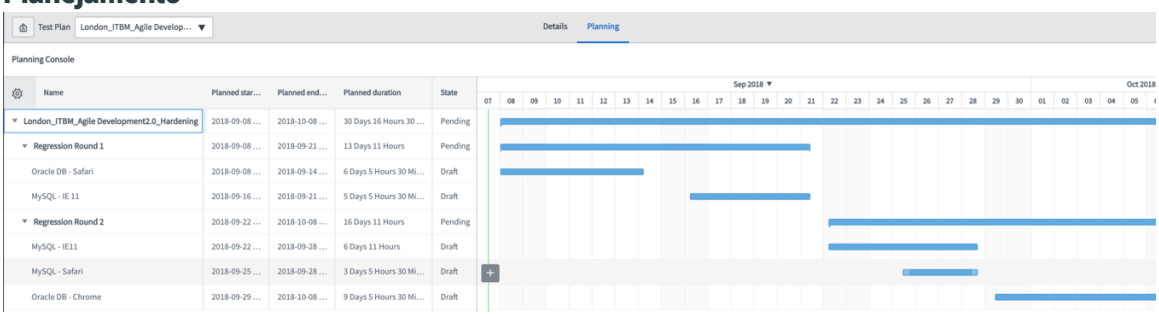
Além disso, você pode:

- Modifique os atributos (como hora de início e término) do plano de testes, dos ciclos de teste e dos pacotes de execução de testes em vez de abrir cada formulário e modificar os valores de campo um a um.
- Adicione ou exclua ciclos de testes e pacotes de execução de testes, ajuste suas datas de início e término e avalie o andamento geral do plano de testes.
- Configure as colunas exibidas na hierarquia de item de trabalho do plano de teste.

Gráfico de Gantt

O gráfico de Gantt fornece uma representação visual da linha do tempo do plano de testes e suas tarefas secundárias usando uma barra de tarefas azul. O comprimento da barra de tarefas pertencente ao plano de testes aumenta e diminui dependendo dos ajustes feitos na duração das tarefas secundárias. Você também pode aumentar ou diminuir manualmente a duração arrastando a borda da barra de tarefas para o local necessário.

Hierarquia de item de trabalho do plano de teste e gráfico de Gantt na guia Planejamento



Criar um plano de testes usando o Quadro de Teste

Defina como testar um produto ou recurso criando um plano de testes.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_test_management.test_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes 2.0** > **Quadro de Teste**.
2. Clique **em Criar plano de testes**.
3. No formulário, preencha os campos:

Formulário de plano de testes

Campo	Valor
Nome	Nome exclusivo do plano de testes.
Data de início planejada	Data e hora planejadas para iniciar a execução do plano de testes.

4. Clique em **OK**.
   A guia **Detalhes** é aberta.
5. Forneça, revise e edite os detalhes do plano de testes.

Campo	Valor
Data de término planejada	Data e hora planejadas para o término da execução do plano de testes.
Duração	Duração estimada do plano de testes. Esta é a diferença entre a data de início planejada e a data de término planejada.
Número	Número de ID exclusivo gerado automaticamente para o plano de testes.
Proprietário	Proprietário que criou o plano de testes.
Estado	Estado atual do plano de testes. ○ **Pendente**: o plano de teste ainda não está pronto para ser executado. ○ **Aberto**: o plano de teste está pronto para ser executado. ○ **Trabalho em andamento**: o plano de teste está sendo realizado. ○ **Encerrado concluído**: o plano de testes foi encerrado após a conclusão. ○ **Encerrado incompleto**: o plano de testes foi encerrado sem conclusão. ○ **Encerrado ignorado**: o teste foi encerrado sem ser realizado.
Descrição	Descrição do plano de testes.

Nota:
A seção Andamento exibe o status geral do plano de testes, indicando a porcentagem de testes no plano de testes que foram aprovados, reprovados ou bloqueados.

Adicionar e modificar ciclos de teste e pacotes de execução de testes

Adicione e modifique ciclos de teste e pacotes de execução de teste a partir de uma única interface de usuário sem precisar alternar entre várias interfaces de usuário e formulários.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_test_management.test_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes 2.0** > **Quadro de Teste**.
2. Selecione o plano de testes.
3. Selecione a guia **Planejamento**.
4. Adicione ou modifique planos de testes e pacotes de execução de testes na hierarquia de itens de trabalho do plano de testes.
5. Exiba o resumo ou ajuste a duração de uma tarefa no gráfico de Gantt.

Definir uma coluna personalizada na guia Planejamento

Defina uma coluna personalizada para exibir informações importantes para você na seção Hierarquia de item de trabalho do plano de teste da guia **Planejamento**. Por exemplo, defina uma coluna para exibir a porcentagem do plano de testes que foi concluída.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes 2.0** > **Configurações** > **Console de planejamento**.
2. Clique no ícone de engrenagem (ícone de) no canto superior direito da página.
3. Na janela Configurações do sistema:
   a. Selecione a seção Desenvolvedor.
   b. Na lista **Aplicação**, selecione **Test Management** e feche a janela.
4. Na lista relacionada **Colunas de exibição do console de planejamento**, clique em **Novo**.
5. No formulário Coluna de exibição do console de planejamento, forneça um rótulo e outros detalhes para a coluna.
6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Depois de criar uma coluna, associe a coluna à tabela necessária.

Criar um plano de teste curto

Crie um plano de testes curto quando o esforço de teste for mínimo e você não quiser passar pela sobrecarga de criar um plano de testes e um ciclo de testes para um pacote de execução de testes.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_test_management.test_manager

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes 2.0** > **Pacotes de execução de testes**.
2. No formulário, preencha os campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário do pacote de execução de testes

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do pacote de execução de testes.
Data de início planejada	Data e hora planejadas para iniciar o pacote de execução de testes.
Data de término planejada	Data e hora planejadas para encerrar o pacote de execução de testes.
Duração planejada	Duração estimada do pacote de execução de testes. Essa duração é a diferença entre a data de início planejada e a data de término planejada.
Número	Número gerado automaticamente para o pacote de execução de testes.
Estado	Estado atual do pacote de execução de testes.
Grupo de Atribuição	Grupo que está trabalhando no pacote de execução de testes.
Andamento	
Porcentagem de conclusão	Percentual de pacotes de execução de testes que foram concluídos. O valor é calculado automaticamente.
Percentual de aprovação	Percentual de pacotes de execução de testes aprovados. O valor é calculado automaticamente.
Percentual de falha	Percentual de pacotes de execução de testes que falharam. O valor é calculado automaticamente.
Percentual bloqueado	Percentual de pacotes de execução de testes que foram bloqueados. O valor é calculado automaticamente.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Para adicionar testes ao pacote de execução de testes, clique em **Adicionar testes**. Na lista **Testes**, selecione os testes necessários e clique em **Adicionar ao pacote de execução**.
- Para adicionar conjuntos de testes ao pacote de execução de testes, clique em **Adicionar conjuntos de testes**. Na lista **Conjuntos de testes**, selecione os conjuntos de testes necessários e clique em **Adicionar ao pacote de execução**.
- Na lista relacionada **Atribuições de execução de teste**, selecione o teste e atribua-o a um usuário.

Executar suas atribuições de teste

Execute suas atribuições de teste e capture os resultados.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_test_management.tester

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Gestão de testes 2.0** > **Testes Atribuído a mim**.
2. Selecione os testes necessários e clique em **Executar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:
Somente os testes que estão no estado Pronto podem ser executados.

3. No pop-up, selecione o ambiente de execução no qual os testes devem ser executados.
4. No pop-up Execução de teste, marque uma etapa como aprovada, com falha ou bloqueada usando os ícones a seguir.
   Para pausar e trabalhar no teste posteriormente, clique em **Pausar**.
5. Clique em **Concluído**.

Resultado

Os resultados do teste são salvos no formulário Resultado do teste. O status geral do teste é definido pelos status das etapas do teste:

- Se todas as etapas do teste forem aprovadas, o status do teste será **Aprovado**.
- Se pelo menos uma etapa do teste não for executada, o status do teste será **Não concluído**.
- Se pelo menos uma etapa do teste falhar, o status geral do teste será **Falha**. Essa regra tem precedência sobre a regra anterior.
- Se pelo menos uma etapa do teste estiver bloqueada, o status geral do teste será **Bloqueado**. Esta regra tem precedência sobre as duas regras anteriores.

O que Fazer Depois

Exibir todos os resultados de testes no **Gestão de testes 2.0** > **Simulações**.

Teste de sprint

Você pode usar Gestão de testes 2.0 com Agile Development 2.0 para testar o trabalho de uma equipe de scrum sprint por sprint.

O teste de sprint compreende as seguintes etapas:

1. Criando testes para as histórias em sprints.
2. Executar testes, verificar os resultados de testes e encerrar histórias.

Gestão de testes 2.0 integração com Agile Development 2.0

Com a integração de Gestão de testes 2.0 e Agile Development 2.0, você pode executar o teste de sprint de **Agile Development 2.0** > **Quadro ágil** > **Controle de sprint**.

- Encontre quais testes devem ser executados para o sprint.
- Crie testes para as histórias em sprints.
- Mantenha várias versões de um teste.
- Execute uma única versão de um teste de cada vez.
- Exiba qual versão do teste foi executada.
- Revise o histórico de resultados de testes.
- Fechar histórias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um teste para uma história

Crie um teste, adicione etapas ao teste e crie e mantenha diferentes versões do teste. Um teste é uma coleção de condições ou etapas usadas para determinar se uma história está funcionando corretamente. Um teste também pode incluir um resultado esperado, que determina se o teste é aprovado ou reprovado.

Antes de Iniciar

- Função necessária: scrum_user ou scrum_admin
- Você pode criar um teste na exibição de lista somente quando Agile Development 2.0 estiver instalado junto com Gestão de testes 2.0.
- Você deve ser membro de um grupo Agile.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Clique na guia **Acompanhamento de Sprint** e selecione a Exibição de **lista**.
3. Na lista **Mostrar** no canto superior direito, selecione **Testes**.
4. Clique **em Adicionar teste**.
5. No formulário, preencha os campos:

Formulário Versão de teste

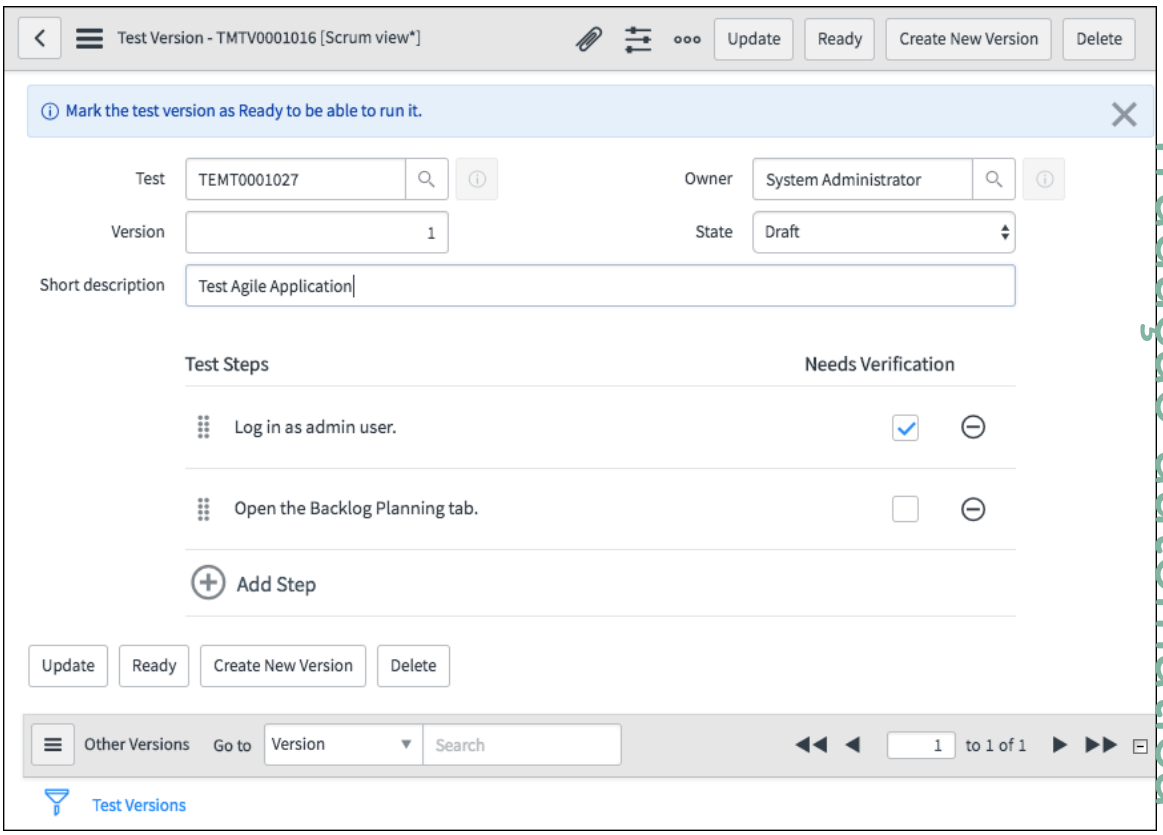
Campo	Descrição
Teste	Nome exclusivo do teste.
Proprietário	Proprietário que criou o teste.
Versão	Versão do teste gerada automaticamente.
Estado	Estado atual do teste. ○ **Rascunho**: estado do teste quando ele é criado. ○ **Pronto**: estado do teste quando não é editável. Quando o teste tem várias versões, somente um teste estará no estado **Pronto** de cada vez ○ **Aposentado**: estado do teste quando ele não é mais usado.
Descrição resumida	Breve descrição sobre o teste.
Adicionar Etapa	Botão usado para adicionar uma etapa a um teste.
Executar	Botão usado para executar etapas, que é exibido somente quando o teste está no estado **Pronto**. Consulte Execute seus testes na exibição de lista.
Atualizar	Botão usado para atualizar os detalhes de uma versão de teste.
Pronto	Botão usado para mudar o estado da versão de teste para pronto.
Criar Nova Versão	Botão usado para criar outra versão do teste.
Excluir	Botão usado para excluir a versão de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Mudar ordem das etapas ( )	Ícone usado para mudar a ordem de uma etapa de teste. Selecione o ícone e arraste a etapa para o local necessário.
Precisa de Verificação	Caixa de seleção usada para marcar uma etapa de teste para verificação.
Excluir uma etapa de teste ( )	Ícone usado para excluir uma etapa de teste.

Exemplo de formulário de versão de teste



Tradução automática

O que Fazer Depois

Exiba informações nas seguintes listas relacionadas:

Lista relacionada	Descrição
Outras versões	Exibe todas as versões de um teste.
Resultados de teste	Exibe os resultados da execução de cada versão de teste.
Conjuntos de Testes	Exibe testes relacionados em um conjunto de testes.

Execute seus testes na exibição de lista

Exiba o cenário de teste, execute todas as etapas do teste e revise o resultado do teste.

Antes de Iniciar

Função necessária: scrum_user

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Agile Development** > **Quadro ágil**.
2. Clique na guia **Acompanhamento de Sprint** e selecione a Exibição de **lista**.
3. Clique em um teste.
4. Verifique uma história clicando em **Executar** na história.
   Esta etapa executa todos os testes da história de uma vez.
5. No pop-up, selecione o ambiente no qual o teste será executado.
   a. Clique no ícone **Pesquisar usando a lista**.
   b. Clique em **Executar**.
6. No pop-up Execução de teste, marque uma etapa como aprovada, com falha ou bloqueada usando os ícones a seguir.
   - Para selecionar um ícone, você também pode usar a tecla **Tab**. Pressione **Tab** e **Enter**.
   - Para pausar e trabalhar no teste posteriormente, clique em **Pausar**.
7. Clique em **Concluído**.

Resultado

O resultado do teste é salvo no formulário Resultado do teste e o resultado do teste mais recente de cada teste é exibido na exibição de lista.

O status geral do teste é definido pelos status das etapas do teste:

- Se todas as etapas do teste forem aprovadas, o status do teste será **Aprovado**.
- Se pelo menos uma etapa do teste não for executada, o status do teste será **Não concluído**.
- Se pelo menos uma etapa do teste falhar, o status geral do teste será **Falha**. Esta regra tem precedência sobre a regra anterior.
- Se pelo menos uma etapa do teste estiver bloqueada, o status geral do teste será **Bloqueado**. Esta regra tem precedência sobre as duas regras anteriores.

Migração do Test Management 1.0 para o Test Management 2.0

Migre seus dados de teste de Gestão de testes 1.0 para Gestão de testes 2.0e comece a usar Gestão de testes 2.0 para suas capacidades e recursos de teste aprimorados.

Aplique as etapas de migração a seguir em uma instância de não produção, verifique se a migração foi concluída conforme o esperado e execute as etapas de migração em uma instância de produção.

Ativar plug-ins

Ative os plug-ins Gestão de testes 2.0 (com.snc.test_management.2.0) e Test Management 2.0 - Data Migration (com.snc.test_migration_v1_v2).

Migrar dados

O processo de migração permite mover pacotes de testes, casos de teste e testes.

Tradução automática

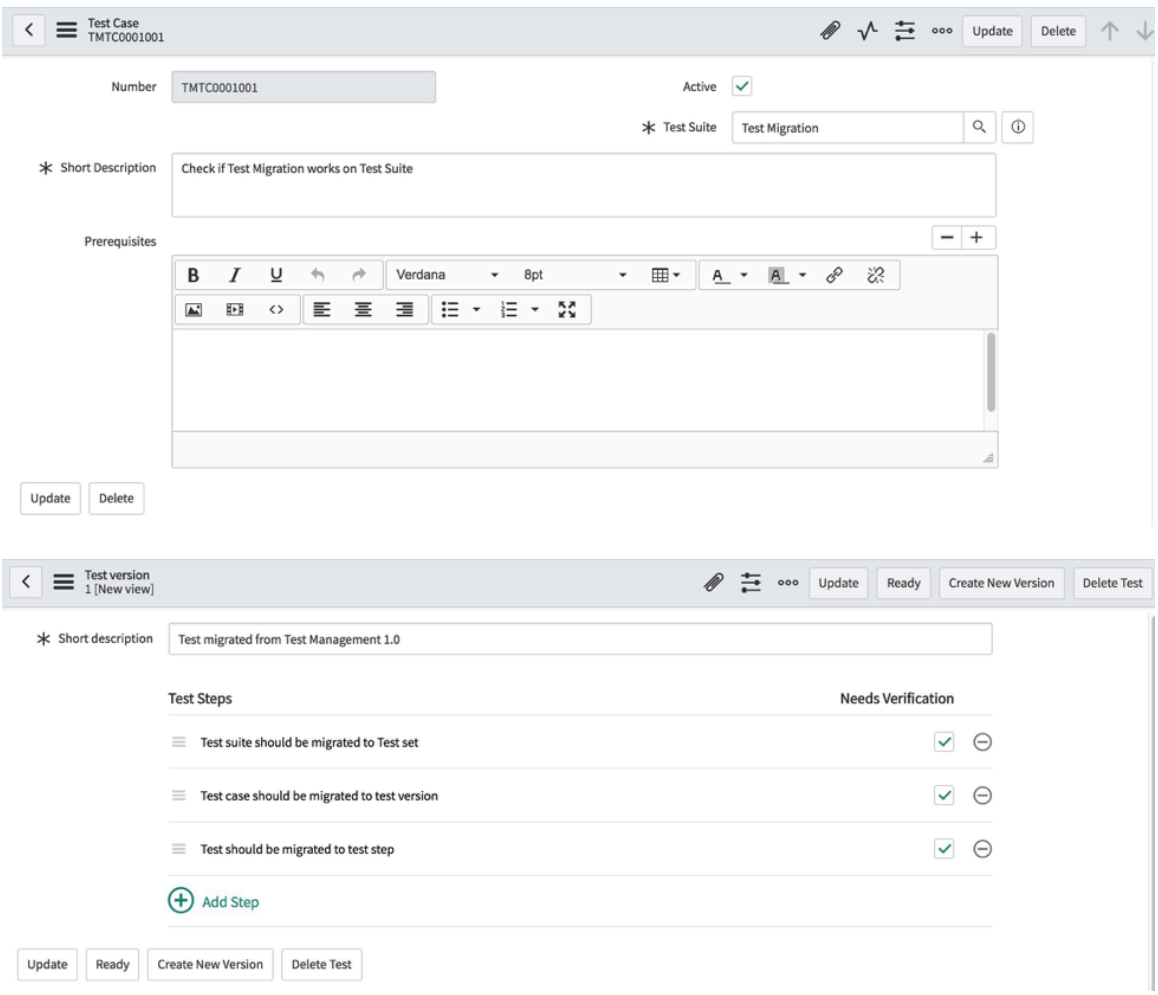
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Os planos de teste não podem ser migrados devido a uma mudança significativa no modelo de dados.
- Pacotes de testes, casos de teste e testes que são migrados para Gestão de testes 2.0 não serão removidos de Gestão de testes 1.0.

Os casos de teste que são migrados para Gestão de testes 2.0 são convertidos em versões de teste da seguinte maneira:

Test Management 1.0: caso de teste	Test Management 2.0: versão de teste
Descrição resumida	Descrição resumida
Domínio	Domínio
Pacote de testes	Cria um relacionamento entre o teste e o conjunto de testes
Pré-requisitos	Link para o caso de teste antigo



Os testes que são migrados para Gestão de testes 2.0 são convertidos em etapas de teste da seguinte maneira:

Test Management 1.0: teste	Test Management 2.0: etapa de teste
Ordem	Ordem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Test Management 1.0: teste	Test Management 2.0: etapa de teste
Domínio	Domínio
Descrição detalhada	Link para o teste antigo
Teste	Etapa
Dados de teste	Link para o teste antigo
Resultado esperado	Etapa de verificação

Os pacotes de testes que são migrados para Gestão de testes 2.0 são convertidos em conjuntos de testes da seguinte maneira:

Conjunto de testes na Gestão de testes 1.0	Conjunto de testes no Management 2.0
Nome	Nome
Responsável	Proprietário
Domínio	Domínio

Adicionar campos personalizados à migração

Você adicionou campos personalizados às tabelas de Gestão de testes 1.0e deseja mover os campos para as colunas personalizadas correspondentes em Gestão de testes 2.0. Nesse caso, inclua os campos personalizados na migração substituindo as informações de mapeamento no script include **TestMigrationTableMapping**. O mapeamento padrão é fornecido na inclusão de script **TestMigrationTableMappingBase**.

Converter pacotes de testes

Converter pacotes de testes com casos de teste subjacentes para conjuntos de testes e testes.

Converter pacotes de testes

Converta pacotes de testes em Gestão de testes 1.0 para conjuntos de testes em Gestão de testes 2.0. Comece a usar Gestão de testes 2.0 para suas capacidades e recursos de teste aprimorados.

Antes de Iniciar

- Função necessária: admin
- Instale o plug-in Test Management 2.0 - Data Migration (com.snc.test_migration_v1_v2).

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Testar Migração** > **Migrar Pacotes de testes**.
   Uma lista de pacotes de testes disponíveis em Gestão de testes 1.0 é exibida.
2. Selecione os pacotes de testes necessários e converta-os em conjuntos de testes.

Apêndice — Test Management 2.0

Gestão de testes 2.0 oferece algumas melhorias em relação a Gestão de testes 1.0.

Essas melhorias podem ser divididas nas seguintes categorias:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

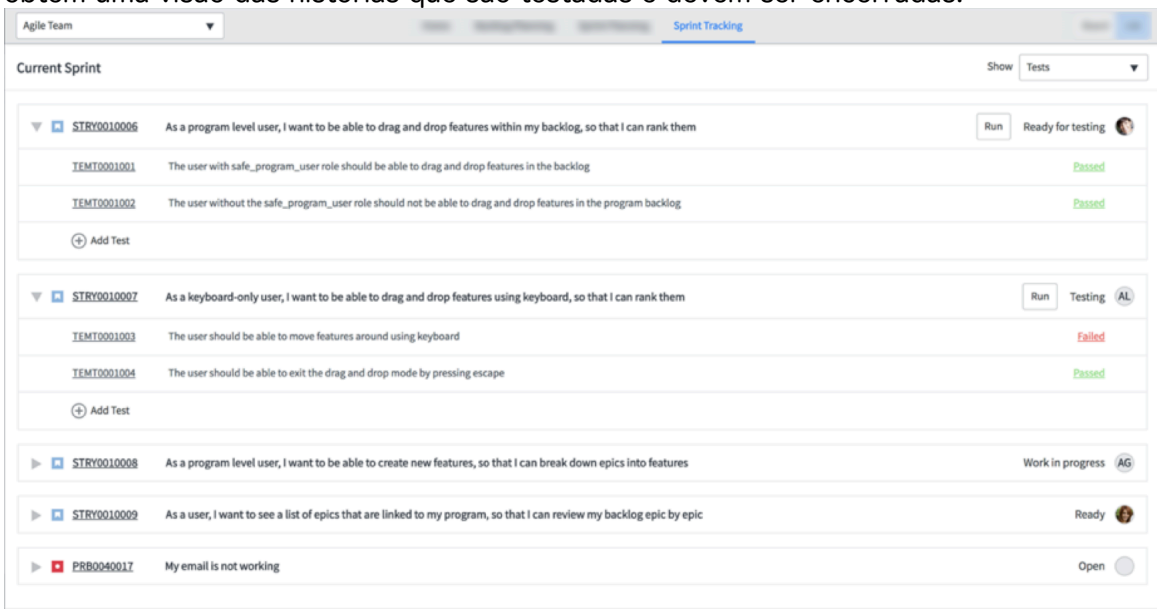
- Aprimoramentos de funcionalidade
- Aprimoramentos do modelo de dados
- Aprimoramentos de usabilidade

Aprimoramentos de funcionalidade no Test Management 2.0

Gestão de testes 2.0 oferece alguns aprimoramentos de funcionalidade em Gestão de testes 1.0.

integração com Agile Development 2.0

A integração de Gestão de testes 2.0 com Agile Development 2.0 fornece recursos de teste integrados para equipes de scrum. Gestão de testes 2.0 permite criar testes para histórias do sprint e também rastrear a execução e a conclusão desses testes. Como scrum master ou product owner, você obtém uma visão das histórias que são testadas e devem ser encerradas.



Aprimoramentos do modelo de dados no Test Management 2.0

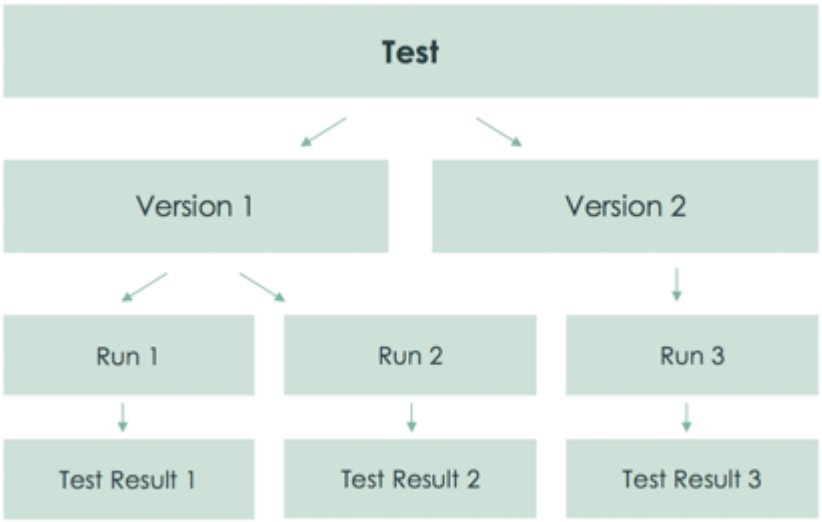
Gestão de testes 2.0 oferece alguns aprimoramentos de modelo de dados em Gestão de testes 1.0.

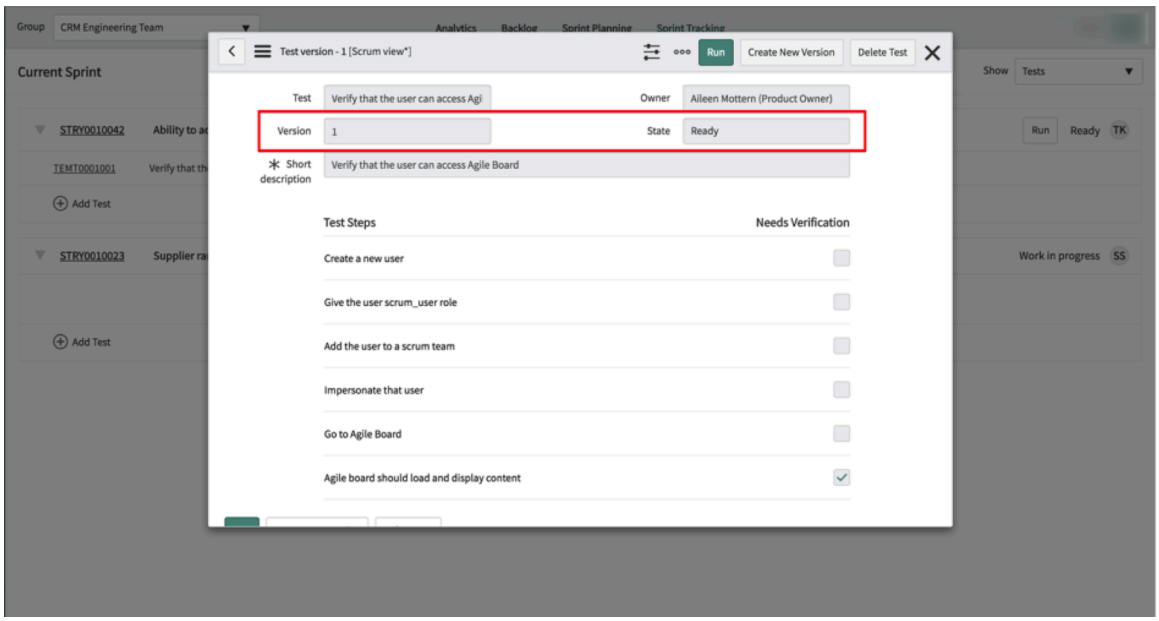
Rastreabilidade aprimorada

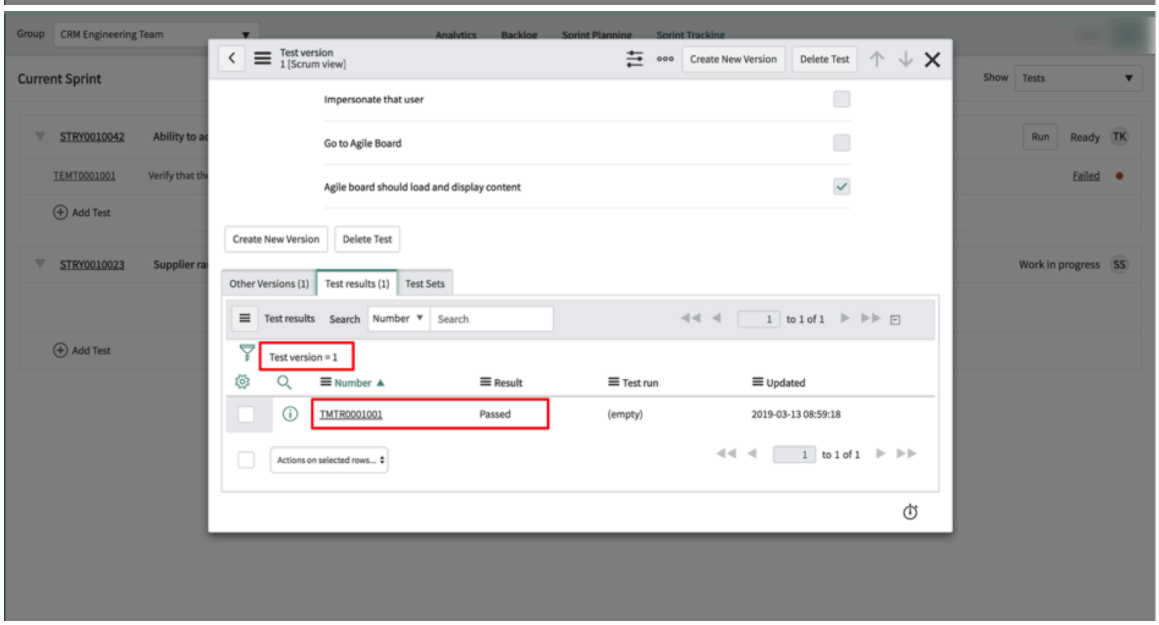
Cada teste em Gestão de testes 2.0 pode ter várias versões. Quando uma versão de teste está no estado Pronta, ela pode ser executada, mas não pode ser editada. Cada resultado de teste está associado a uma execução específica e a uma versão específica do teste. Devido a essa lógica, você sempre pode ter certeza do conteúdo do teste quando um resultado de teste específico foi recebido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.





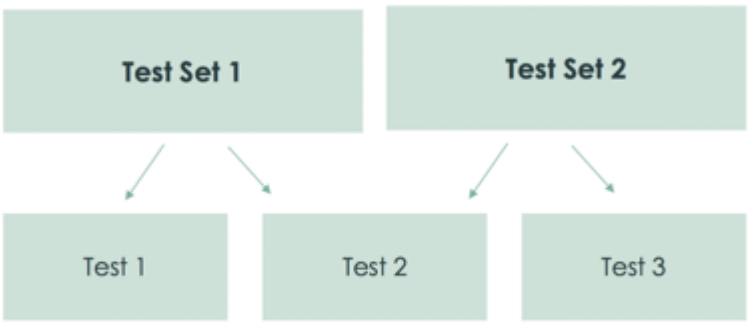


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

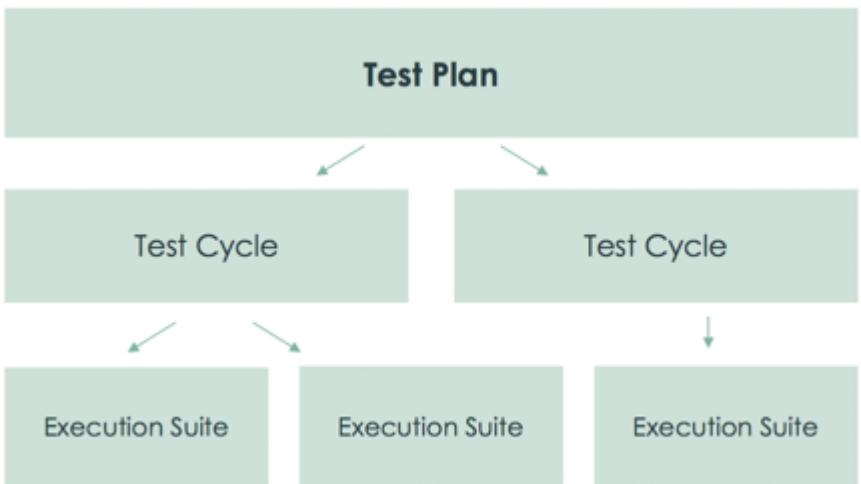
Abordagem mais flexível para organizar testes

Ao contrário de Gestão de testes 1.0, em que os casos de teste podem ser colocados em apenas um pacote de testes, em Gestão de testes 2.0 os testes podem ser colocados em vários conjuntos de testes. Os conjuntos de testes são coleções de testes de forma livre. Os testes podem ser agrupados em conjuntos de testes usando qualquer lógica: por produto, por componente ou por versão.



O plano de testes define o intervalo de tempo

Um plano de testes em Gestão de testes 2.0 captura o intervalo de tempo durante o qual os testes devem ser executados. Além disso, um plano de testes pode ser dividido em janelas de planejamento menores, ciclos de teste, para um planejamento mais preciso, como teste de aceitação do usuário e teste de integração. Outros ciclos de teste podem ser divididos em pacotes de execução de testes, que são semelhantes aos sprints em testes. Um pacote de execução de testes define quando um teste deve ser executado e por quem.



Aprimoramentos de usabilidade no Test Management 2.0

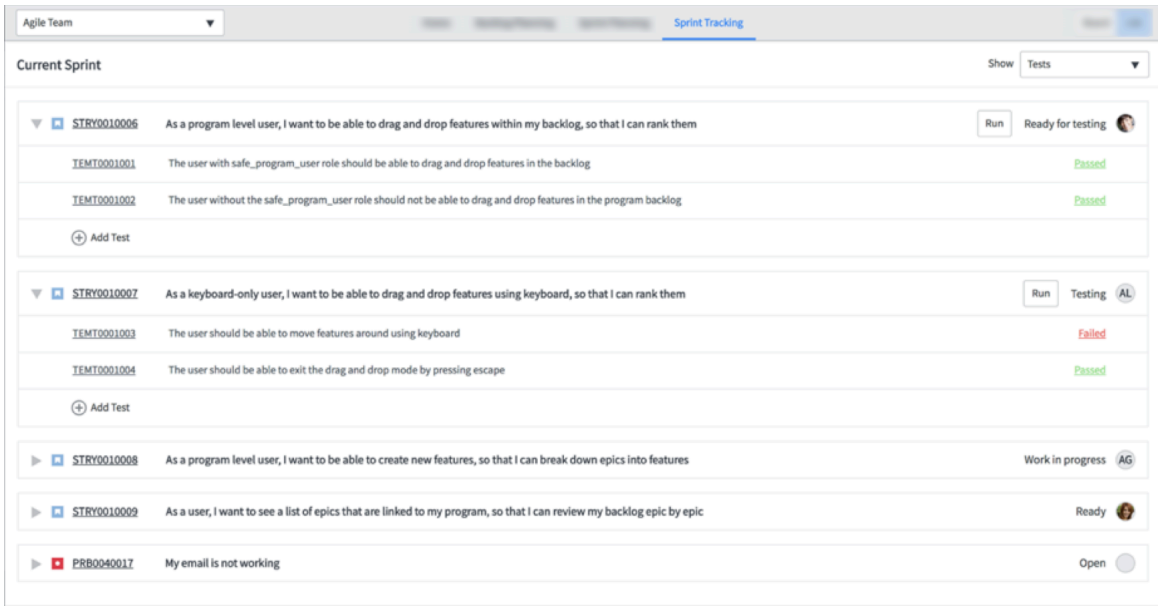
Gestão de testes 2.0 oferece algumas melhorias de usabilidade em relação a Gestão de testes 1.0.

Crie e rastreie a execução de testes para histórias do sprint na guia **Acompanhamento** de sprint no Quadro Ágil. Além disso, você pode:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

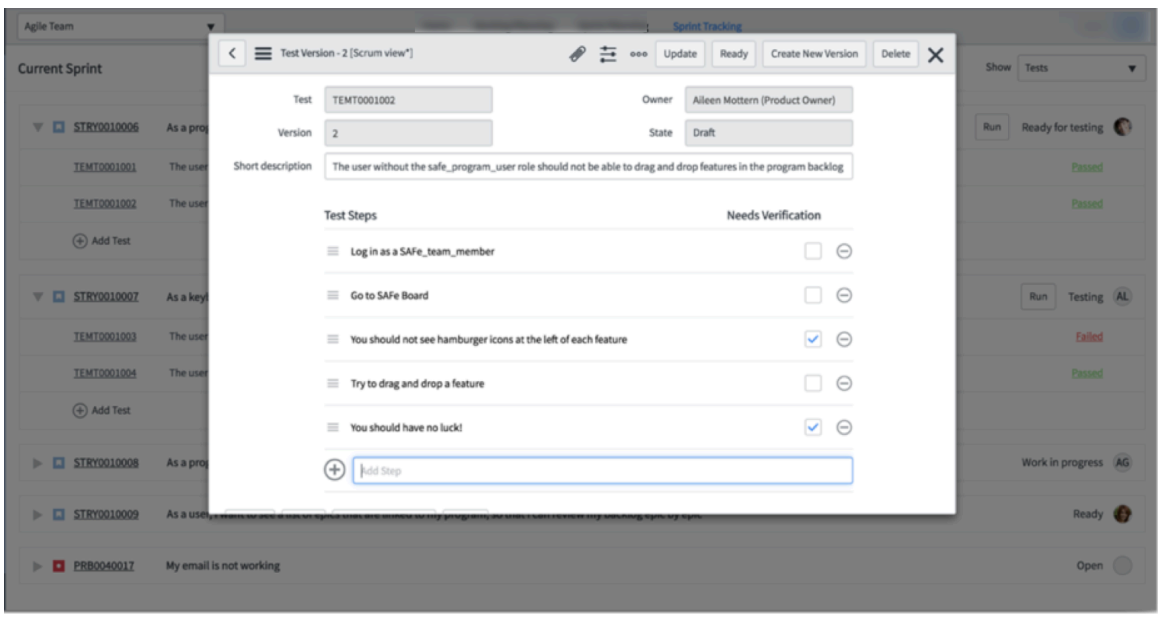
- Exiba o resultado do teste de cada teste.
- Execute todos os testes de uma história de uma só vez.



Maneira mais fácil de criar testes

Gestão de testes 2.0 fornece uma nova experiência do usuário para a criação de testes.

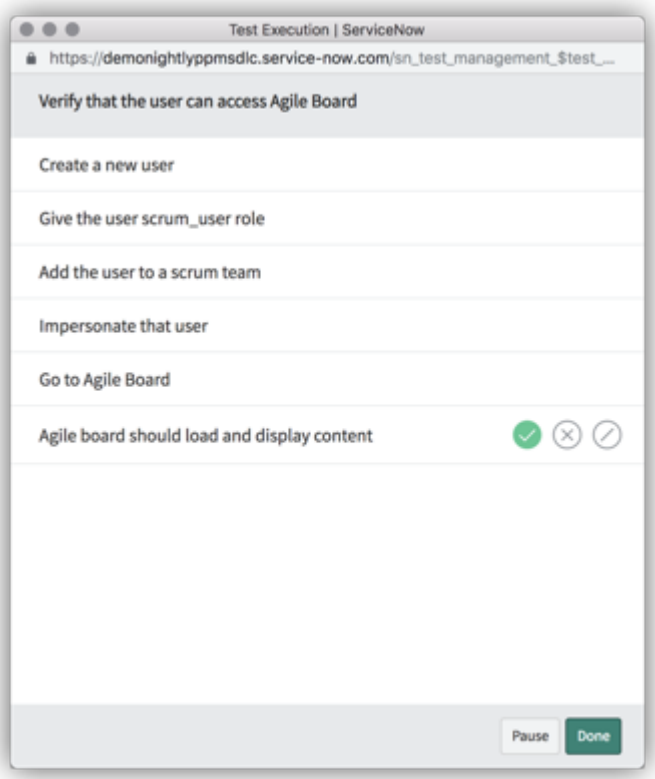
- As etapas de teste podem ser criadas sem sair do contexto do formulário de teste.
- O cenário de teste inteiro pode ser criado de uma só vez. Digite a descrição da etapa e pressione Enter para prosseguir para a próxima etapa.
- Você não precisa criar um registro extra para capturar os resultados esperados. Os resultados esperados podem ser capturados como outra etapa de teste marcada como uma etapa de verificação.



Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

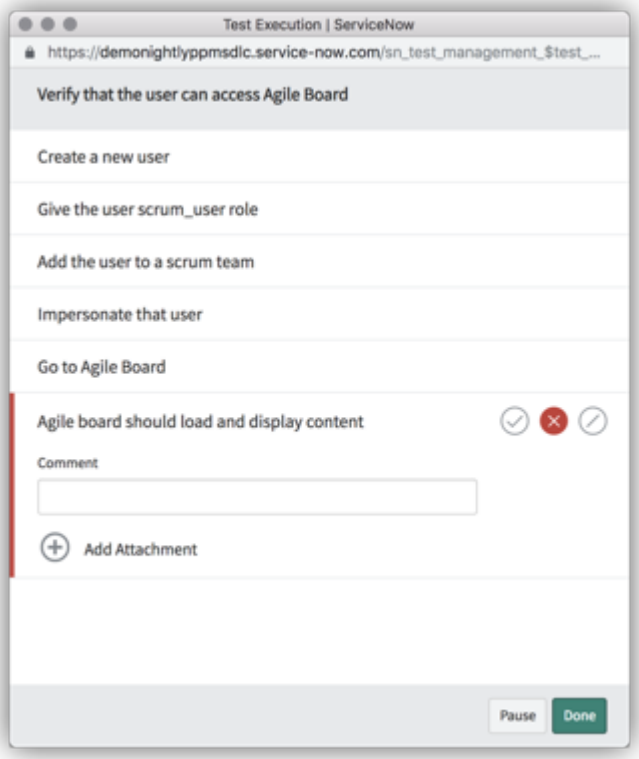
Experiência do usuário aprimorada para execução de testes



Gestão de testes 2.0 fornece uma nova interface do usuário para executar testes. A interface é aberta em uma pequena janela do navegador, que pode ser colocada lado a lado com o sistema que está sendo testado. Você pode passar por vários testes de uma vez, sem precisar reiniciar a janela. Sempre que uma etapa for marcada como falha ou bloqueada, você poderá adicionar um comentário e um anexo para registrar sua observação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

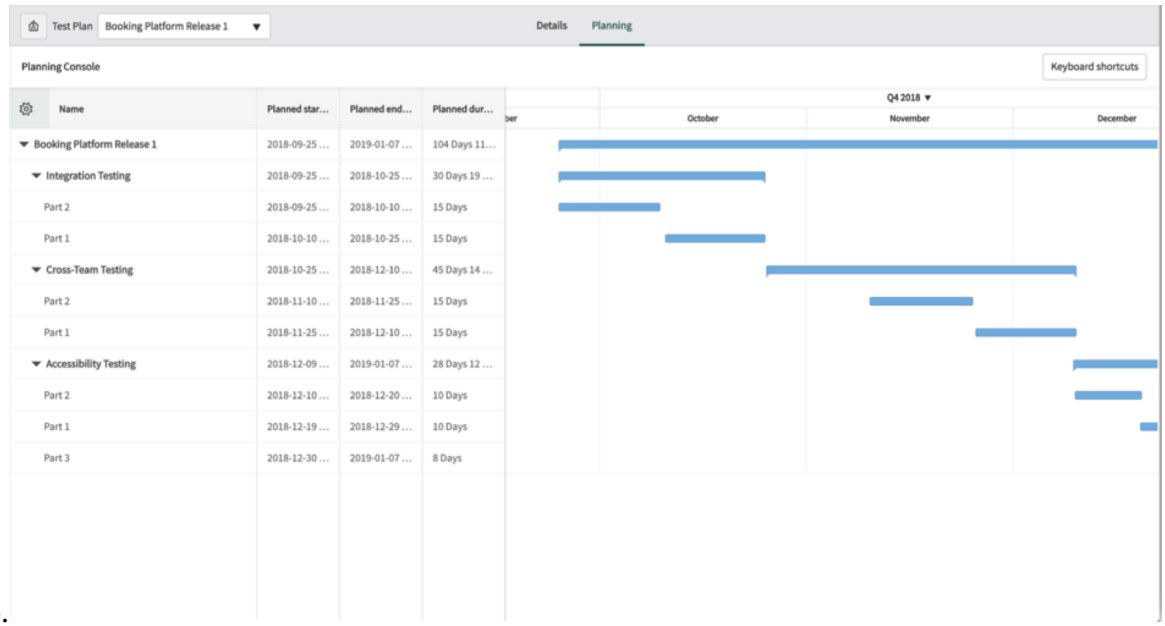


Abordagem visual para estruturar planos de testes

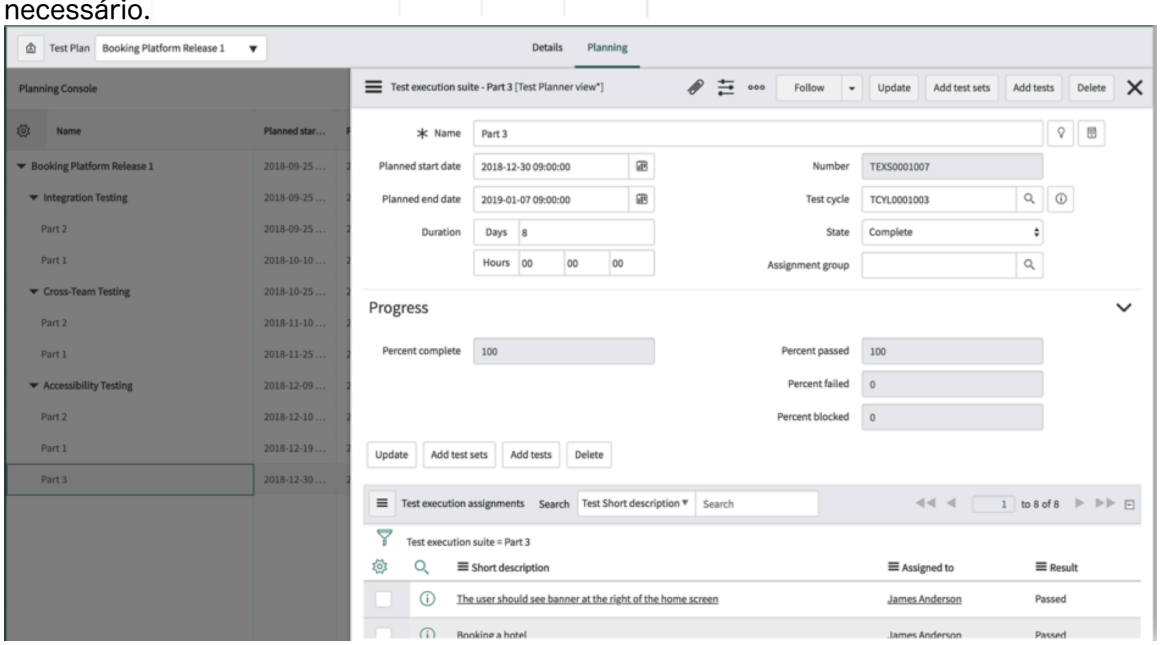
Gestão de testes 2.0 fornece uma interface de usuário designada, Quadro de Teste, para criar e estruturar planos de teste. Como gerente de teste, você pode criar um plano de testes, ciclos de teste e pacotes de execução de testes e definir o intervalo de tempo para sua execução. Os nomes dos ciclos de teste e dos pacotes de execução podem ser editados em linha, sem sair da página. Os pacotes de execução de testes podem ser preenchidos com testes e esses testes podem ser atribuídos aos testadores.

O item da hierarquia de trabalho do plano de testes no Quadro de Teste fornece uma representação visual da linha do tempo do plano de testes e suas tarefas secundárias usando uma barra de tarefas azul. O comprimento da barra de tarefas pertencente ao plano de testes aumenta e diminui dependendo dos ajustes feitos na duração das tarefas secundárias. Você também pode aumentar ou diminuir manualmente a duração arrastando a borda da barra de tarefas para o local

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



necessário.



Tradução automática

Portal de planejamento de negócios

Um plano de negócios inclui um objetivo de negócios e um plano para atingir esse objetivo. O planejamento de negócios envolve várias entidades de um negócio, como objetivos, unidades de negócios, capacidades de negócios, mapa de capacidades, estratégias empresariais e estratégias de unidade de negócios. Como planejador de negócios, você pode gerenciar essas entidades no portal de planejamento de negócios.

Para acessar o portal de planejamento de negócios, o plug-in Business Planner (com.snc.apm.business_planner) deve ser ativado. Este plug-in é instalado somente quando qualquer um dos outros plug-ins Strategic Portfolio Management (SPM) já está instalado.

Acesse entidades de planejamento de negócios, objetivos, unidades de negócios, estratégia empresarial, estratégia de unidade de negócios, recursos e capacidade no módulo **Planejador de negócios**.

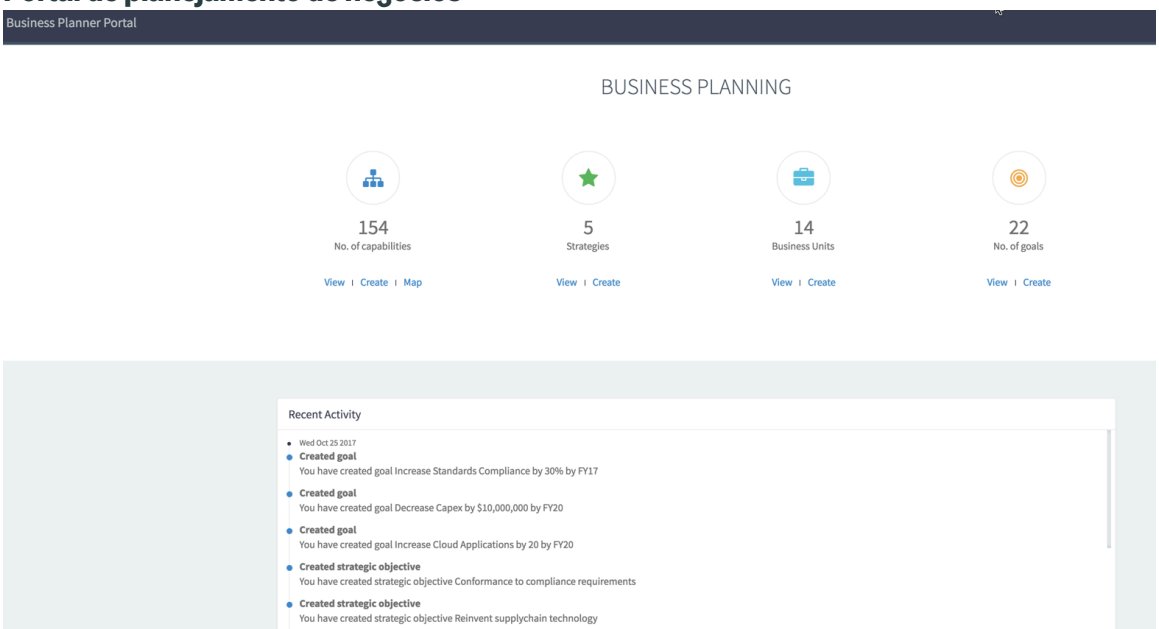
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Portal de planejamento de negócios para o planejador de negócios

Como planejador de negócios, você pode executar várias tarefas no portal de planejamento de negócios, como exibir, criar e atualizar as entidades de negócios para atingir os objetivos de negócios. Além disso, o Planejador de negócios pode.Use capability map for planning .

Nota:
A função de um planejador de negócios envolve apenas o planejamento e o gerenciamento das entidades para atingir o objetivo de negócios. Ele não lida com as aplicações de negócios ou tecnologias que oferecem suporte ao negócio.

Portal de planejamento de negócios



O portal de planejamento de negócios ajuda o planejador de negócios a exibir e criar objetivos, unidades de negócios, recursos e estratégias.

Número de capacidades

Exibe o número de recursos que foram criados. Clique para exibir a lista de recursos definidos para a empresa. Create business capability and relate the capability with an application se os recursos existentes não estiverem em conformidade com seu plano de negócios.

Se você instalou o APM, o link do **mapa** estará disponível. Clique em **Mapa** para iniciar o mapa de capacidade.

Estratégias

Exibe o número de objetivos que foram criados. Clique para exibir a lista de objetivos estratégicos que se alinham aos seus planos de negócios. Clique para criar uma estratégia de unidade de negócios ou uma estratégia empresarial para executar um novo plano de negócios. Você também pode atribuir estratégias a um objetivo.

- A estratégia empresarial está em um nível superior e as estratégias de unidade de negócios podem ser atribuídas em seu nível secundário.
- A estratégia da unidade de negócios está em um nível inferior e uma estratégia empresarial ou uma estratégia de unidade de negócios pode ser atribuída como uma estratégia primária.

Unidades de Negócios

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma unidade de negócios é um segmento de uma empresa que representa uma função de negócios. Exiba o número existente de unidades de negócios em sua organização. Clique para criar uma unidade de negócios e definir suas funções.

Nº de objetivos

Exiba o número de objetivos criados para alcançar um plano de negócios. Você pode relacionar os objetivos a muitas estratégias da empresa e da unidade de negócios. Da mesma forma, mais de uma estratégia de unidade de negócios e empresa pode estar relacionada a mais de um objetivo. Clique em um objetivo da lista para atualizar seu status e atribuir uma tarefa a ele. Você também pode criar um objetivo para uma estratégia de aplicação .

Atividade recente

Exiba as metas recentes, os objetivos estratégicos e as unidades de negócios que você criou.

Unidades de negócios

Unidades de negócios são partes da sua organização que são responsáveis por determinadas operações, como Finanças, RH e TI.

As unidades de negócios geralmente compreendem departamentos e estão associadas a uma empresa. Por padrão, a Hierarquia de segmentos inclui um segmento para unidades de negócios, departamentos e fornecedores, que são empresas com a opção **Fornecedor** selecionada. Com a configuração de segmento, você pode alocar despesas para unidades de negócios, departamentos ou fornecedores, ou fazer com que as alocações de despesas sejam acumuladas para eles. Você pode configurar departamentos e empresas como parte da gestão de usuários.

Criar unidades de negócios

Crie uma unidade de negócios para definir suas funções organizacionais. Uma unidade de negócios também é necessária para configurar o segmento superior na hierarquia para criar regras de acúmulo e acumular despesas para essas unidades de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: business_planner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Organização** > **Unidade de negócios**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos no formulário (consulte a tabela).
4. Clique em **Salvar**.

Campos de formulário de unidade de negócios

Campo	Descrição
Nome	Nome da unidade de negócios.
Empresa	A empresa, se houver, relacionada a esta unidade de negócios. Você pode escolher qualquer empresa, incluindo aquelas que não têm o campo **Fornecedor** selecionado.
Chefe da unidade de negócios	Pessoa que chefia a unidade de negócios.
Descrição	Uma descrição da unidade de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Primária	Refere-se a outra unidade de negócios. O campo **Primário** torna a unidade de negócios um elemento de hierarquia.
Nível de hierarquia	Número ou texto para indicar o nível da unidade de negócios.
Lista relacionada	
Departamentos	Departamentos que compõem esta unidade de negócios. Adicione quantos departamentos forem necessários.

Criar uma estratégia empresarial

Como planejador de negócios, você pode gerenciar as entidades de negócios, como objetivos, unidades de negócios, estratégias empresariais de negócios e estratégias de unidade de negócios. Crie uma estratégia empresarial para orientar seu plano de negócios em direção ao seu objetivo.

Antes de Iniciar

Função necessária: user_admin, business_planner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para entender o desempenho de suas estratégias organizacionais, consulte o tópico Rastreamento de gastos estratégicos para painel de PPM. Ele fornece um recurso visual abrangente para ajudar você a entender a tendência dos custos planejados, dos custos reais e dos benefícios dos projetos alinhados às estratégias da sua organização ao longo do tempo.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planejador de negócios** > **Estratégia Empresarial**.

   Você também pode navegar até **Organização** > **Estratégia Empresarial**.

2. Clique em **Novo** ou abra um registro.
3. Preencha os campos de formulário.

Formulário Estratégia empresarial

Campo	Descrição
Título	Um título curto que descreve a estratégia empresarial.
Número	Número da empresa atribuído pelo sistema.
Atribuído a	Pessoa a quem a estratégia empresarial é atribuída.
Da data	Data a partir da qual a estratégia empresarial é válida.
Até a data	Data até a qual a estratégia empresarial permanece válida.
Tipo	Selecione um tipo de estratégia da organização à qual esta estratégia se alinha.
Ativo	Habilite a caixa de seleção para ativar a estratégia empresarial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Descrição	Descrição resumida sobre a estratégia empresarial.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Use a lista relacionada **Estratégias de unidade de negócios** para criar uma estratégia para uma unidade de negócios e associar a estratégia de unidade de negócios à estratégia empresarial, a outra unidade de negócios ou a outra estratégia de unidade de negócios.

Tópicos relacionados

Alocar ou modificar a estratégia e a porcentagem do objetivo de um projeto

Criar uma estratégia de unidade de negócios

Unidades de negócios são segmentos de uma empresa que são responsáveis por determinadas operações, como Finanças, RH e TI. Cada uma dessas unidades de negócios pode ter uma estratégia alinhada à empresa ou a outra unidade de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: user_admin, business_planner

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Planejador de negócios** > **Estratégia da Unidade de Negócios**.

   Você também pode navegar até **Organização** > **Estratégia da Unidade de Negócios**.

2. Clique em **Novo** ou abra um registro.
3. Preencha os campos de formulário.

Formulário Estratégia de unidade de negócios

Campo	Descrição
Título	Um título curto que descreve a estratégia da unidade de negócios.
Número	Número da unidade de negócios atribuída pelo sistema.
Atribuído a	Pessoa a quem a estratégia de unidade de negócios é atribuída.
Da data	Data a partir da qual a estratégia da unidade de negócios é válida.
Até a data	Data até a qual a estratégia da unidade de negócios permanece válida.
Unidade de Negócios	A unidade de negócios para a qual a estratégia está sendo criada.
Estratégia	Objetivos estratégicos da organização aos quais a estratégia da unidade de negócios está em conformidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tipo	Selecione um tipo de estratégia da organização à qual esta estratégia se alinha.
Ativo	Habilite a caixa de seleção para ativar a estratégia da unidade de negócios.
Descrição	Descrição resumida sobre a estratégia da unidade de negócios.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Exiba os objetivos estratégicos que você criou no portal de planejamento de negócios. Os registros de objetivos estratégicos de planejamento de negócios fornecem uma visibilidade clara do status, a quem eles são atribuídos, o período de validade e seu tipo.

Cost Management

A aplicação Cost Management ServiceNow® rastreia os custos do item de configuração. Os custos podem ser alocados para unidades de negócios e usados em relatórios.

A gestão de custos habilita estes recursos:

- Usando cartões de taxa.
- Definição de custos de item de configuração (IC).
- Acompanhamento de custos únicos para ICs.
- Processando custos de IC recorrentes para gerar linhas de despesa.
- Distribuir custos em massa para várias origens de linha de despesa.
- Acompanhamento de custos relacionados a tarefas e projetos.
- Agregar custos de item de configuração e cobrar o custo total de um serviço de negócio ou aplicação.
- Alocação de linhas de despesa para unidades de negócios com regras de alocação flexíveis.
- Acompanhamento dos custos orçamentários planejados e reais por centro de custos.

Opções da Gestão de custos

Use as seguintes opções de gerenciamento de custos para planejar e controlar os custos comerciais.

- Crie tabelas de valores para rastrear corretamente os custos de item de configuração, contrato, tarefa e mão de obra.
- Crie linhas de despesa e regras de alocação de despesas.
- Agregue os custos do item de configuração e aplique o custo total a um serviço de negócios ou aplicação usando caminhos de relacionamento.
- Crie custos de distribuição e regras de custo de distribuição para dividir custos entre um grupo de registros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ativar Cost Management

Ative o plug-in Cost Management (com.snc.cost_management) usando a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Todos**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar**.

   Nota:
   Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.
4. Selecione **Ativar**.

   Nota:
   Para carregar os dados de demonstração, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.

Componentes instalados com Gestão de custos.

Vários componentes são instalados com a aplicação Cost Management.

Os dados de demonstração estão disponíveis com o Cost Management. Os dados de demonstração fornecem orçamentos de amostra, custos de distribuição, alocações de despesas, tabelas de valores de contrato e custos de tabela de valores.

Tabelas

A Gestão de custos adiciona as tabelas a seguir.

Tabelas

Tabela	Descrição
Unidade de alocação [allocation_unit]	Rastreia a capacidade e o uso de um serviço de negócios. Armazena referência ao serviço de negócio, total, alocado e unidades de capacidade restantes.
Orçamento [fm_budget]	Rastreia valores de alocação de despesas planejados e totais para uma coleção de centros de custos.
Centro de custos do orçamento [fm_budget_cost_center]	Associa um ou mais centros de custos a um orçamento.
Relacionamento do Centro de custos do IC [fm_cmdb_rel_cc]	Associa um centro de custos a um serviço de negócios que ele consome e ao número de unidades que ele usa. Isso é usado para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas

Tabela	Descrição
	calcular o número de unidades alocadas para atualizar o registro da unidade de alocação.
Tabela de valores de IC [fm_ci_rate_card]	Vincula itens de configuração e custos. Uma classificação também pode ser definida para permitir várias tabelas de valores para um grupo de ICs.
Tabelas de valores de IC [fm_ci_rate_card_cmdb_ci_m2m]	Associa itens de configuração a uma tabela de valores.
Tabela de valores de contrato [fm_contract_rate_card]	Fornece informações detalhadas de preço para um contrato e permite que você gere despesas recorrentes automaticamente.
Custo de distribuição [fm_distribution_cost]	Representa custos que podem ser divididos entre um grupo de registros. Por exemplo, o custo de energia em um datacenter que pode ser dividido entre os ICs no datacenter.
Regra de custo de distribuição [fm_distribution_cost_rule]	Determina como os custos são distribuídos para os ICs.
Unidades de distribuição [fm_distribution_units]	Armazena o número de unidades a serem associadas a itens de configuração vinculados à tabela de valores atual.
Alocação de despesas [fm_expense_allocation]	Associa o valor de uma despesa a uma referência de destino. O valor é gerado a partir de uma linha de despesa processando regras de alocação. O destino é o registro responsável por esse valor de despesa. Destinos comuns são centros de custos, departamentos, empresas, grupos e usuários.
Regra de alocação de despesas [fm_expense_allocation_rule]	Determina como processar uma linha de despesa em uma alocação de despesas. A lógica começa definindo uma tabela e uma condição para executar. As despesas vinculadas à tabela selecionada serão avaliadas por esta regra. Se a condição for atendida, uma alocação de uma porcentagem definida será criada para a referência definida pelo valor do campo de alocação. Scripts avançados também podem ser usados para definir a geração de alocação personalizada.
Log de gestão financeira [fm_log]	Registra em log informações de gestão financeira para acompanhamento e para ativo com depuração. Estende a tabela de log do sistema.
Tabela de valores de trabalho [fm_labor_rate_card]	Define taxas de trabalho por hora para geração de linha de despesa com base em funções funcionais.
Tabela de valores [fm_rate_card]	Associa itens de configuração a uma tabela de valores.
Tabela de valores [fm_recurring_rate_card]	Representa uma coleção de custos recorrentes.
Custo da tabela de valores [fm_ci_rate_card_cost]	Associa um custo de IC recorrente a uma tabela de valores para que ele seja aplicado a todos os ICs associados à tabela de valores.
Usuários de tabela de valores [clm_m2m_rate_card_user]	Associa usuários a uma tabela de valores.
Caminho do relacionamento [fm_relationship_path]	Define o relacionamento entre itens de configuração, como registros primários e registros secundários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas

Tabela	Descrição
Tabela de valores de tarefa [fm_task_rate_card]	Armazena registros que definem os custos da tarefa.

Funções de Usuário

A Gestão de custos adiciona as seguintes funções de usuário. Um usuário com a função user_admin ou admin pode atribuir essas funções.

Funções de Usuário

Função	Descrição	Contém as funções
Usuário financeiro (financial_mgmt_user)	Os usuários financeiros participam de processos financeiros e têm acesso limitado à funcionalidade. Pode ler unidades de alocação e alocações de despesas. Pode criar, ler e gravar cartões de taxa e linhas de despesa. Pode criar, ler, gravar e excluir ativos fixos, depreciação e custos de distribuição.	Nenhum
Administrador financeiro (financial_mgmt_admin)	Os administradores financeiros gerenciam os processos financeiros no sistema. Pode criar, gravar e excluir unidades de alocação, ativos fixos, depreciação, cartão de taxas, custos de distribuição, linhas de despesa e alocações de despesas.	financial_mgmt_user

Propriedades

A Gestão de custos adiciona as seguintes propriedades.

Propriedades

Nome	Descrição
com.snc.time_card.default_rate	Define uma taxa por hora padrão a ser usada se nenhuma tabela de valores de trabalho se aplicar ao usuário.
glide.cost_mgmt.calc_actual_cost	Soma todas as linhas de despesa da tarefa e adiciona o total ao campo **Custo de trabalho** no registro da tarefa quando uma linha de despesa é criada para qualquer tarefa com um **Tipo** de **tarefa planejada**.
glide.cost_mgmt.debug	Habilita a depuração do processamento da gestão de custos. Todos os eventos de registro em log são registrados na tabela Log de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades

Nome	Descrição
	gerenciamento financeiro [fm_log]. Isso só deve ser habilitado durante o teste inicial ou na solução de problemas porque pode gerar um grande número de registros de log.
glide.cost_mgmt.process_task_cis	Cria linhas de despesa para itens de configuração afetados ao criar uma linha de despesa de tarefa. O valor padrão é **falso**.
glide.cost_mgmt.service_allocation.method	Define se o serviço de negócios para custos de alocação de centro de custos deve ser calculado com base no total de unidades ou unidades alocadas.

Políticas de IU

A Gestão de custos adiciona as seguintes políticas de IU.

Políticas de IU

Nome	Tabela	Descrição
Campos de controle de taxa fixa versus taxa de faturamento	[fm_task_rate_card]	Oculta o campo **Taxa de tarefa** e exibe o campo **Taxa de trabalho padrão** no formulário Tabelas de valores de tarefa se a caixa de seleção **Usar tempo trabalhado** estiver marcada.
Ocultar se definir condição desabilitada	[fm_ci_rate_card]	Exibe os campos **Tabela** e **Condição** no formulário Tabelas de valores de IC se a caixa de seleção **Definir condição** estiver marcada.
Ocultar classe primária se todas estiverem habilitadas	[fm_relationship_path]	Oculta o campo **Classe** primária no formulário Caminhos de relacionamento se a caixa de seleção **Todas as classes primárias** estiver marcada.
Ocultar campos recorrentes para custo único	[fm_distribution_cost]	Oculta os campos **Data de término** e **Intervalo** no formulário Custos de distribuição se a caixa de seleção **Recorrente** estiver desmarcada.
Ocultar tipo de relacionamento se todos estiverem habilitados	[fm_relationship_path]	Oculta o campo **Tipo de relacionamento** no formulário Caminhos de relacionamento se a caixa de seleção **Todos os relacionamentos** estiver marcada.
Ocultar campo Mostrar avançado	[fm_distribution_cost_rule]	Oculta os campos **Tabela** e **Condição** no formulário Regras de custo de distribuição e exibe o campo **Script** se a caixa de seleção **Avançado** estiver marcada.
Ocultar campo de tabela	[fm_labor_rate_card]	Oculta o campo **Tabela** no formulário Tabelas de valores de trabalho o tempo todo.
Modificar regras de	[fm_contract_rate_card]	Altera o campo **Valor** de somente leitura para obrigatório no formulário Tabelas de valores de contrato

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Políticas de IU

Nome	Tabela	Descrição
campo de valor no método de distribuição		se o campo **Distribuir custo** estiver definido como **Alocar e distribuir custo com base no valor**.
Mostrar campo de script se avançado	[fm_expense_allocation_rule]	Exibe o campo **Script** no formulário Regras de alocação de despesas se a caixa de seleção **Avançado** estiver marcada.

Client scripts

A Gestão de custos adiciona os seguintes client scripts.

Client scripts

Nome	Tabela	Descrição
Calcular Custo de Imposto - Custo base	[fm_rate_card]	No registro de tabela de valores do contrato, calcula o custo do imposto e o custo total com base nas mudanças no custo base.
Calcular Custo de Imposto - Imposto sobre vendas	[fm_rate_card]	No registro de tabela de valores do contrato, calcula o custo total se a opção Imposto sobre vendas estiver selecionada.
Calcular Custo de Imposto - Taxa de imposto	[fm_rate_card]	No registro da tabela de valores do contrato, calcula o custo do imposto e o custo total com base nas mudanças na taxa de imposto.
Definir data de término da tabela de valores	[fm_contract_rate_card]	No registro da tabela de valores do contrato, define a data de término da tabela de valores como a data de término do contrato se o contrato tiver uma data de término.

Regras de negócios

A Gestão de custos adiciona as seguintes regras de negócios.

Regras de negócios

Nome	Tabela	Descrição
Calcular totais com imposto	[fm_recurring_rate_card]	Atualiza os campos **Taxa**de **imposto , Custo**do imposto e **Custo total** quando os valores dos campos **Imposto sobre vendas**, **Custo base**ou **Taxa de imposto** são alterados.
Criar despesa a partir de registro de horas aprovado	[time_card]	Cria uma linha de despesa depois que um registro de horas é aprovado.
fm_calculBudgetValues	[fm_budget]	Atualiza o valor do orçamento restante quando os valores planejados ou reais são alterados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de negócios

Nome	Tabela	Descrição
fm_Desabilitar custos da tabela de valores	[fm_ci_rate_card]	Desabilita todos os custos de tabela de valores quando uma tabela de valores é desabilitada.
fm_InserirOrçamento	[fm_budget]	Mostra uma mensagem com o próximo número de orçamento quando um novo registro é inserido.
Campo fm_Preencher mês	[fm_expense_allocation]	Preenche o campo **Mês** com base no campo de **data da despesa**.
fm_processExpenseAllocation	[fm_expense_line]	Processa regras de alocação de despesas quando uma linha de despesa é criada para itens pendentes.
fm_Set padrão do próximo processo	[fm_ci_rate_card_cost]	Define a data padrão do próximo processo para um novo custo de tabela de valores de item de configuração.
fm_Set padrão do próximo processo	[fm_distribution_cost]	Define a data padrão do próximo processo para um novo custo de distribuição.
fm_updateAllocationDisponível	[allocation_unit]	Recalcula o número de unidades disponíveis quando o número de unidades alocadas é atualizado.
fm_updateAllocationUnits	[fm_cmdb_rel_cc]	Recalcula o número de unidades alocadas para um serviço de negócios.
Validação da data do próximo processo	[fm_contract_rate_card]	Se a próxima data de processo da tabela de valores do contrato for após a data de início, esta regra de negócios definirá a próxima data como a data de início.
Impedir mais de uma alocação por IC	[allocation_unit]	Impede mais de uma alocação por item de configuração.
Relacionamentos de IC de processo	[fm_expense_line]	Processa itens relacionados primários e gera linhas de despesa para despesas de origem do item de configuração. Processa o custo da tarefa em linhas de despesa do item de configuração afetado para despesas de origem da tarefa.
Tabelas de valores de tarefas de processo	[task]	Processa cartões de taxa de tarefa quando uma tarefa é definida como inativa.
Atualizar contrato	[fm_contract_rate_card]	Agrega custos da tabela de valores para o contrato. Atualiza o custo total do contrato, o custo do imposto, a taxa de imposto e o custo base quando os valores do custo total, do custo do imposto ou da taxa de imposto são alterados.
Atualizar custo real da tarefa planejada	[fm_expense_line]	Calcula os custos reais totais das linhas de despesas relacionadas às despesas planejadas da origem da tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de negócios

Nome	Tabela	Descrição
Verificar as datas de início e término da tabela de valores	[fm_contract_rate_card]	Valida se a data de início da tabela de valores foi especificada e não é posterior à data de término. Esta regra de negócio também: • Valida se a data de início da tabela de valores não é anterior à data de início do contrato e se a data de término da tabela de valores não é posterior à data de término do contrato. • Define a data de término da tabela de valores como a data de término do contrato se um valor não for inserido e o contrato tiver uma data de término.

Dados de demonstração da Gestão de custos

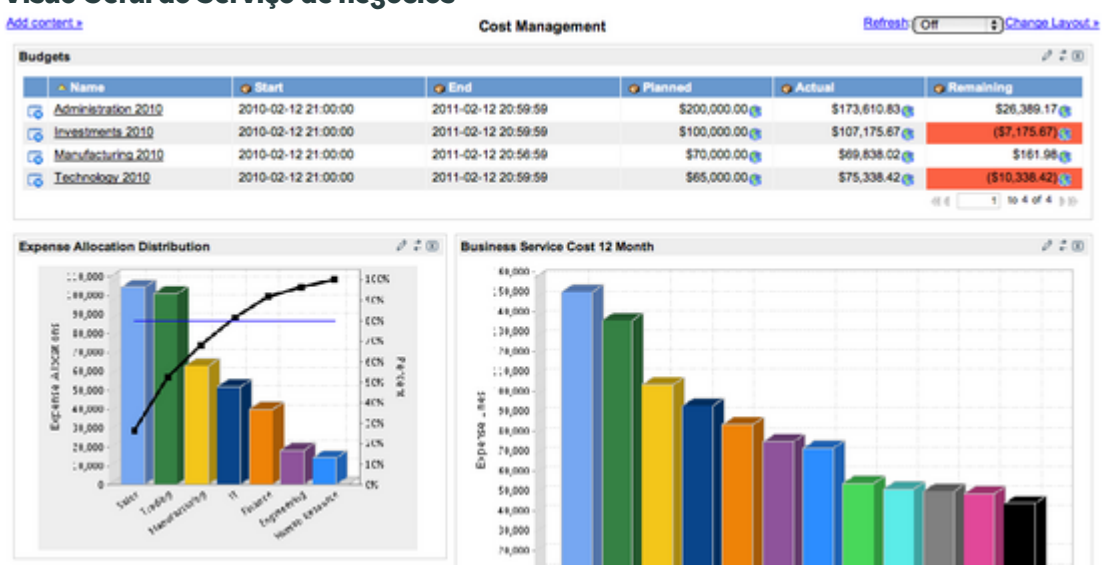
Os dados de demonstração disponíveis com a Gestão de custos fornecem amostras dos tipos de dados para ilustrar seu uso.

Os dados de demonstração devem ser carregados somente em uma instância de desenvolvimento ou teste para evitar conflitos com os dados de produção.

Revisão de dados de alto nível

O módulo Visão geral de custo tem vários relatórios solicitados com frequência.

Visão Geral do Serviço de negócios



Visão Geral do Serviço de negócios

O proprietário do serviço de negócio gostaria de saber quanto custa manter o serviço ao longo de um determinado período. Isso requer a coleta dos custos de IC dependentes e

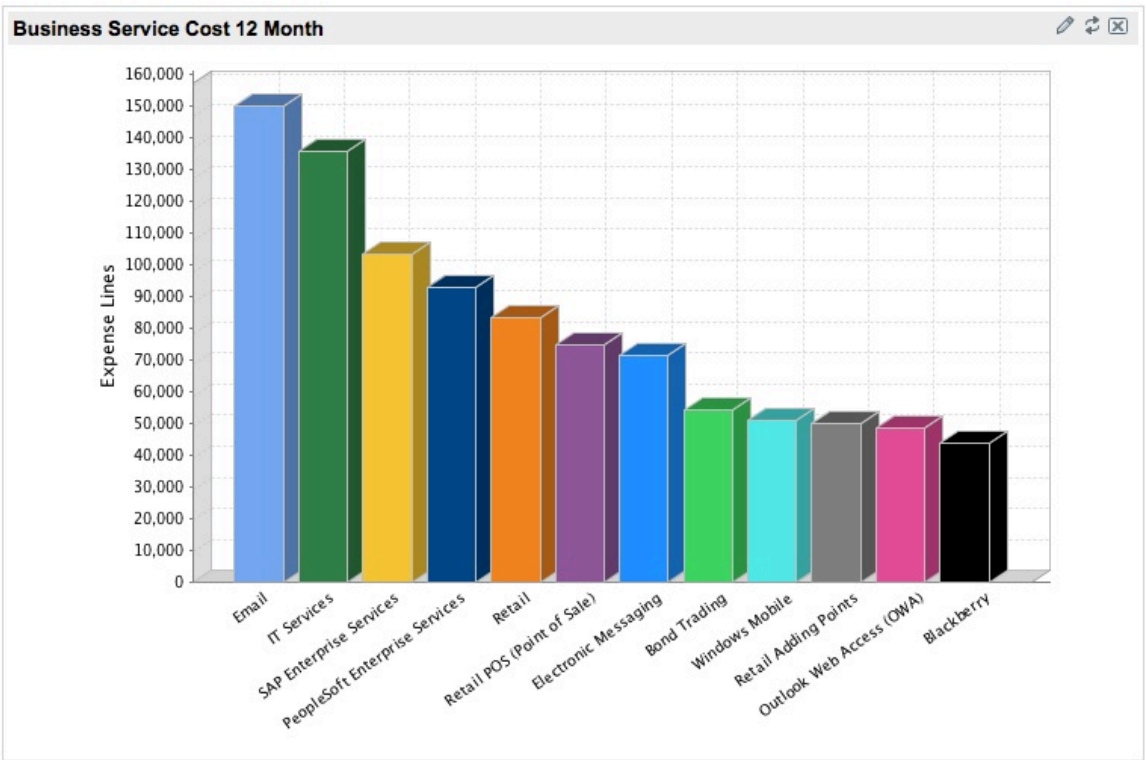
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a representação deles no nível de serviço de negócios. Para que os custos de IC sejam acumulados em serviços de negócio, devem existir relacionamentos entre ICs e serviços.

Os dados de demonstração contêm vários serviços que têm custos de seus ICs dependentes. Na página inicial **Visão geral** de custos, o relatório **Custo do serviço de negócios em 12 meses** mostra uma visão geral dessas informações:

Relatório de Custo



Visão geral da alocação

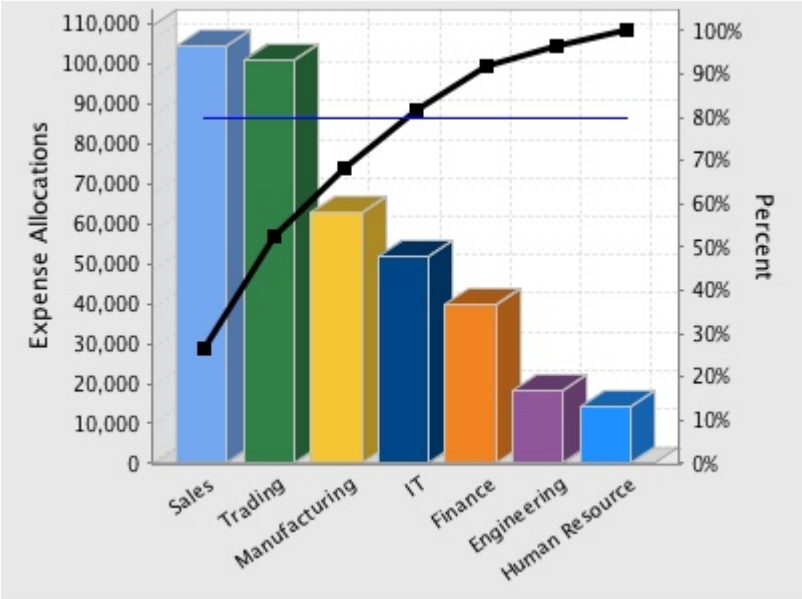
Os custos das regras de alocação de despesas permitem que você aloque custos para uma ou mais entidades de negócios, como um usuário, grupo, departamento, empresa ou centro de custos. O objetivo da alocação é representar o custo pelo qual a empresa é responsável. Isso não é considerado estorno ou cobrança, mas pode ser usado como uma fonte de cobrança. O objetivo primário da alocação de despesas é representar o consumidor do processo que incorreu em alguma despesa.

O diagrama a seguir mostra a distribuição de despesas para centros de custos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

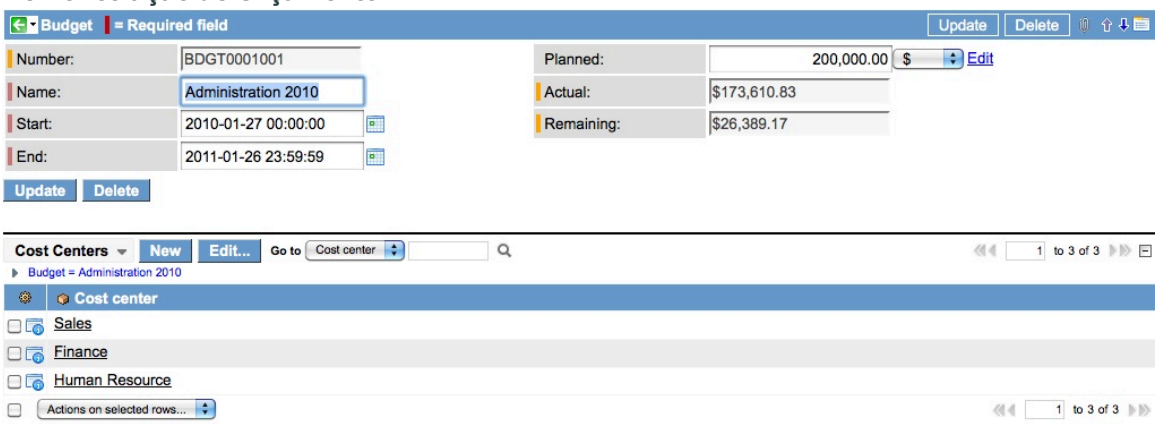
Exemplo de relatório



Visão geral do orçamento

A quantidade de dinheiro alocada aos centros de custos pode ser rastreada em relação a um orçamento planejado. Um orçamento representa uma coleção de centros de custos, uma duração e a quantidade de dinheiro que se espera que seja alocada aos centros de custos durante esse período. O orçamento de administração contém três centros de custos e incorreu em US$ 173.610,83 até o momento durante este período.

Demonstração de Orçamento



Módulo de visão geral de custo

O módulo Visão geral de custo exibe vários relatórios de gerenciamento de custos.

Ele fornece aos administradores financeiros e a outros usuários uma exibição resumida das principais informações de gerenciamento de custos.

A Visão geral de custo é um tipo de página inicial.

Somente usuários com determinadas funções têm acesso ao módulo Visão geral do custo. Para obter mais informações, consulte Funções do módulo de visão geral de custo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções do módulo de visão geral de custo

Somente determinadas funções podem personalizar módulos de Visão geral de custo. Além de exibir, as funções com acesso podem atualizar, adicionar, excluir e reorganizar relatórios.

Acesso à função do módulo de visão geral de custos

Função	Accesso
admin	Visualizar, personalizar
ativo	Visualizar, personalizar
financial_mgmt_admin	Exibição
financial_mgmt_user	Exibição
procurement_user	Exibição
sam	Exibição

Usar o módulo de Visão geral de custo

Se sua função tiver acesso, siga estas etapas para usar o módulo Visão geral de custo.

Antes de Iniciar
Função necessária: financial_mgmt_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Visão geral do custo**.
2. Clique nos elementos dos relatórios para obter mais informações.

Tabelas de valores de IC

Uma tabela de valores de IC (configuration item, item de configuração) é um grupo de custos de item de configuração recorrentes associados a vários itens de configuração. As tabelas de valores facilitam a entrada e o acompanhamento de custos iguais em vários itens de configuração.

As tabelas de valores geralmente seguem uma estrutura na qual todos os custos são registrados e alocados. Por exemplo, os custos de contrato de um servidor de modelo específico em um datacenter de Nova York podem ser diferentes do mesmo modelo de servidor em execução em um datacenter de Madri. Cada modelo teria uma tabela de valores separada detalhando os custos.

Usuários com as funções de administrador financeiro (`financial_mgmt_admin`) e de usuário financeiro (`financial_mgmt_user`) podem gerenciar tabelas de valores de IC.

Criar uma tabela de valores de IC

Você pode adicionar uma tabela de valores de IC que especifica uma taxa por hora e associar um código de taxa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos, se for o caso.

Adicionar uma condição a uma tabela de valores de IC

Se você estiver adicionando uma condição a uma tabela de valores de IC, use o link relacionado **Atualizar lista de ICs** para criar o relacionamento entre o item ou itens de configuração e a tabela de valores.

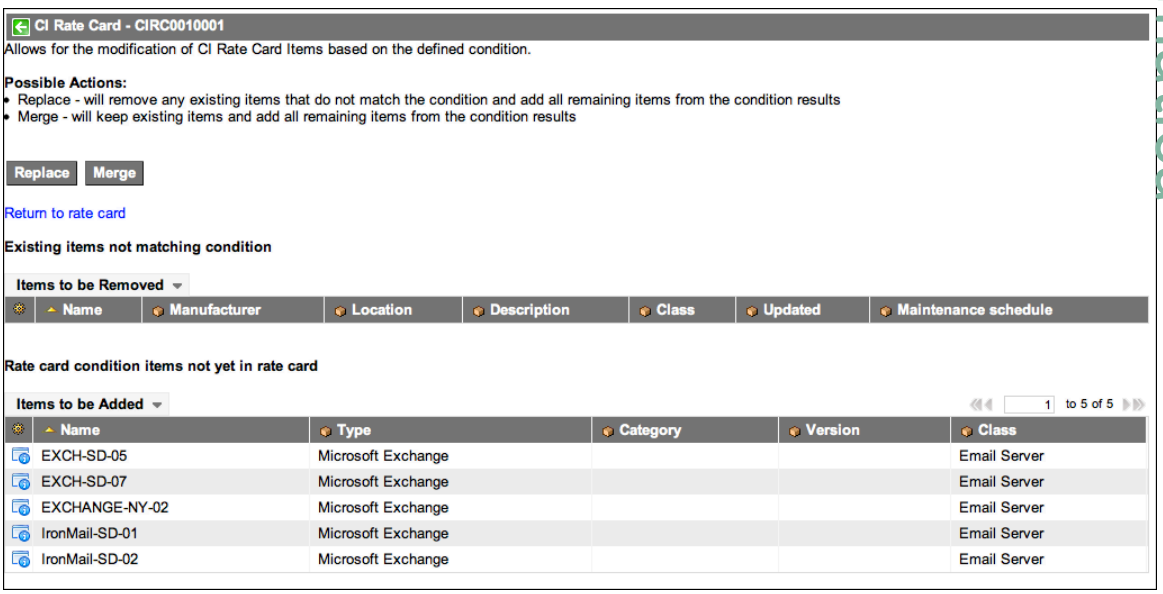
Antes de Iniciar
Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Selecione uma tabela de valores.
3. Selecione **Definir condição**.
4. Crie a Condição.
5. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Salvar**.
6. Em **Links relacionados**, clique em **Atualizar lista de ICs**.

Example

Atualizar Lista de ICs



7. Clique em uma das opções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Substituir:** remove todos os itens existentes que não correspondam à condição e adiciona todos os itens restantes dos resultados da condição.

- **Mesclar:** mantém os itens existentes e adiciona todos os itens restantes dos resultados da condição.

8. Clique **em Retornar à tabela de valores**.

Custos de tabela de valores de IC

Os custos da tabela de valores de IC geram linhas de despesa para itens de configuração na tabela de valores associada

Os custos associados às tabelas de valores são armazenados na tabela Custo da tabela de valores (fm_ci_rate_card_cost). Cada custo é aplicado a cada item de configuração associado à tabela de valores quando os custos são processados.

A Expense Line está ativa por padrão.

Adicionar um custo de tabela de valores de IC

Você pode adicionar um custo de tabela de valores à tabela de valores de IC.

Antes de Iniciar
Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Selecione uma tabela de valores.
3. Na lista relacionada **Custos da** tabela de valores, clique em **Novo**.
4. Insira uma **data de início**.
5. Preencha os campos, se for o caso.

Remover um custo de tabela de valores

Você pode remover um custo de tabela de valores no formulário Tabela de valores de IC.

Antes de Iniciar
Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Selecione uma tabela de valores.
3. Na lista relacionada **Custos da Tabela de** valores, clique em um **Número**.
4. Clique em **Excluir**.

Desabilitar um custo de tabela de valores

Para impedir o processamento de um custo, desmarque a opção *Ativo*. Use a opção para tornar um custo de tabela de valores permanentemente inativo ou para ignorar temporariamente um custo do processamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Selecione uma tabela de valores.
3. Na lista relacionada **Custos da Tabela de** valores, clique em um **Número**.
4. Desmarque a caixa de seleção **Ativo**.

Modificar um custo de tabela de valores

Os custos do item de configuração geralmente mudam ao longo do tempo, conforme as instalações ou as taxas do fornecedor mudam.

Antes de Iniciar
Função necessária: financial_mgmt_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As linhas de despesa são o snapshot dos custos de um determinado intervalo, portanto, a mudança do custo não afeta as linhas de despesa já geradas. Quando os custos mudarem, modifique o valor do custo ou desabilite o custo atual e crie um novo custo para representar o custo futuro. As mudanças são processadas na próxima linha de despesa gerada. Para manter registros históricos de custos, crie novos custos em vez de modificar os existentes e defina a data de término do custo desabilitado para mostrar que o acordo de custo expirou.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.
2. Selecione uma tabela de valores.
3. Clique em um **Número**de custo da tabela de valores .
4. Modifique os campos, conforme necessário.

Agregar custos de IC

As linhas de despesa podem ser agregadas para aplicar todas as despesas de item de configuração a um serviço de negócios primário ou aplicação com caminhos de relacionamento.

Defina os caminhos de relacionamento de uma classe de configuração secundária para uma ou várias classes primárias. Se um caminho não corresponder a um dos critérios de registro de caminho de relacionamento, o caminho não será exibido como um relacionamento ao determinar agregações de despesas. Consulte Relacionamentos entre ICs.

Habilitar agregação de relacionamento

O trabalho programado Processar custos de IC do mês passado processa os custos de itens de configuração. Para começar a agregar despesas aos primários, identifique os relacionamentos a serem usados para agregação. Como há muitas opções de relacionamentos do CMDB, usar todos os caminhos disponíveis para agregação geralmente não é eficiente.

Antes de Iniciar
Função necessária: financial_mgmt_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode ter vários relacionamentos para cada classe secundária. Por exemplo, para habilitar somente determinados relacionamentos ou classes primárias, crie um novo registro para cada tipo e combinação de classe emparelhada com a classe secundária.

Quando uma linha de despesa é gerada a partir de um custo de item de configuração, os primários do item de configuração são avaliados. A classe primária e o tipo de relacionamento são comparados à lista de registros de caminho de relacionamento para ver se há uma correspondência a ser usada para agregação. Se houver uma correspondência, uma linha de despesa será gerada para o item de configuração primário. O processo se repete para todos os primários até que não haja nenhum relacionamento primário ou os relacionamentos em vigor não atendam aos critérios definidos nos registros de caminho de relacionamento.

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Administração** > **Caminhos de Relacionamentos**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos, se for o caso.

O que Fazer Depois

Quando um item de configuração tem vários primários que têm caminhos de relacionamento válidos, o valor agregado a cada primário é dividido para evitar a agregação excessiva de um custo de item. Ao avaliar relacionamentos primários para caminhos de relacionamento ativos, a agregação conta o número total de relacionamentos válidos. O valor da linha de despesa do item de configuração secundário é dividido uniformemente entre o número de caminhos válidos e esse valor é usado ao criar a linha de despesa herdada para o primário.

Tabelas de valores de tarefas e mão de obra

No Cost Management, as tabelas de valores de tarefa e de trabalho capturam os custos operacionais gerando linhas de despesas que representam o custo da execução de uma tarefa

- Cartões de taxa de tarefa são modelos usados para definir o tipo de tarefa e o método de cálculo dos custos associados.
- Tabelas de valores de mão de obra são modelos usados para definir as taxas de mão de obra do trabalhador ao calcular o custo da tarefa com base no tempo trabalhado.

Gerenciar uma tabela de valores de trabalho

A tabela de valores de mão de obra associa um código de taxa a uma taxa de mão de obra.

Antes de Iniciar

Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Tabelas de valores de mão de obra**.
2. Crie ou edite um registro (consulte a tabela para obter detalhes).

Tipo de taxa na tabela de valores de trabalho

A funcionalidade de tipo de taxa é usada para categorizar diferentes tipos de trabalho. Por exemplo, Padrão versus Hora extra.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O formulário Tabela de valores de trabalho contém opções para especificar o tipo de taxa, especificar a taxa por hora para o tipo de taxa e especificar os usuários para os quais a tabela de valores de trabalho é aplicável. Um único usuário pode ser associado a várias tabelas de valores de trabalho que contêm diferentes tipos de taxa.

Suponha que um usuário registre o tempo em uma tarefa e selecione o tipo de taxa Padrão no formulário Registro de horas. Após a aprovação, a linha de despesa (custo) do registro de horas é derivada da correspondência do usuário e do tipo de taxa no registro de horas a uma tabela de valores de trabalho atribuída a esse usuário e que tenha o mesmo tipo de taxa. Quando o usuário tem várias tabelas de valores de trabalho com o mesmo tipo de taxa, a linha de despesa é gerada com base na tabela de valores de trabalho que tem o valor mais baixo no campo **Pedido**. Quando não há tabela de valores de trabalho associada ao usuário e ao tipo de taxa, a taxa por hora padrão encontrada no**Planilhas de horas** > **Administração** > **Política de planilha de horas** formulário é usado (propriedade**com.snc.time_card.default_rate**).

Nota:
Um usuário pode inserir um tipo de taxa somente se for permitido pela Política de planilha de horas do usuário.

Tópicos relacionados

Criar um tipo de taxa

Gerenciar uma tabela de valores de tarefa

Cartões de taxa de tarefa são cartões de taxa associados a registros em uma tabela de tarefas.

Antes de Iniciar

Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Custos**.
2. Crie ou edite um registro (consulte a tabela para obter detalhes).

Processar tabelas de valores de tarefa

A regra de negócios Processar tabelas de valores de tarefa é executada quando as tarefas são encerradas e verifica se alguma tabela de valores de tarefa se aplica. Em caso afirmativo, uma linha de despesa será criada de acordo com a tabela de valores.

O fluxo do processo da regra de negócios "Tabela de valores de processo de tarefa" é:

1. Tarefa encerrada.
2. Execuções de regra de negócios.
3. Consulte cartões de taxa de tarefa ativos em ordem, procurando uma condição correspondente.
4. Tabela de valores de qualificação que não usa tempo trabalhado.

   Gerar linha de despesa vinculada à tarefa usando o valor da taxa da tarefa.
5. Tabela de valores de qualificação usando o tempo trabalhado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Obtenha entradas de tempo trabalhado da tarefa para a tarefa agrupada por usuário (trabalhador).

b. Para cada usuário, verifique se eles correspondem às condições em qualquer uma das tabelas de valores de trabalho.

   i. Tabela de valores de trabalho encontrada, gerar linha de despesa usando o tempo trabalhado e a taxa de mão de obra.

   ii. Tabela de valores de mão de obra não encontrada. Gere expense line usando a taxa de mão de obra padrão da tabela de valores da tarefa.

Orçamentos e centros de custos

Entenda o que são orçamentos e centros de custos e como gerenciá-los na aplicação Gestão de custos.

Orçamentos

Os orçamentos permitem o acompanhamento dos gastos planejados e reais. Os orçamentos são definidos para um determinado período de tempo para um ou mais centros de custos.

Centros de custos

Os Centros de custos são usados para representar uma entidade de negócios. Todas as alocações de despesas atribuídas ao centro de custos do orçamento durante o período do orçamento são usadas para calcular as alocações de despesas reais do orçamento.

Também é possível atribuir um centro de custos a um orçamento do registro do centro de custos. O registro do centro de custos contém uma lista relacionada de orçamentos.

Exemplo de orçamentos e centros de custos

A entidade de negócios mais comum para associar informações financeiras é o centro de custos.

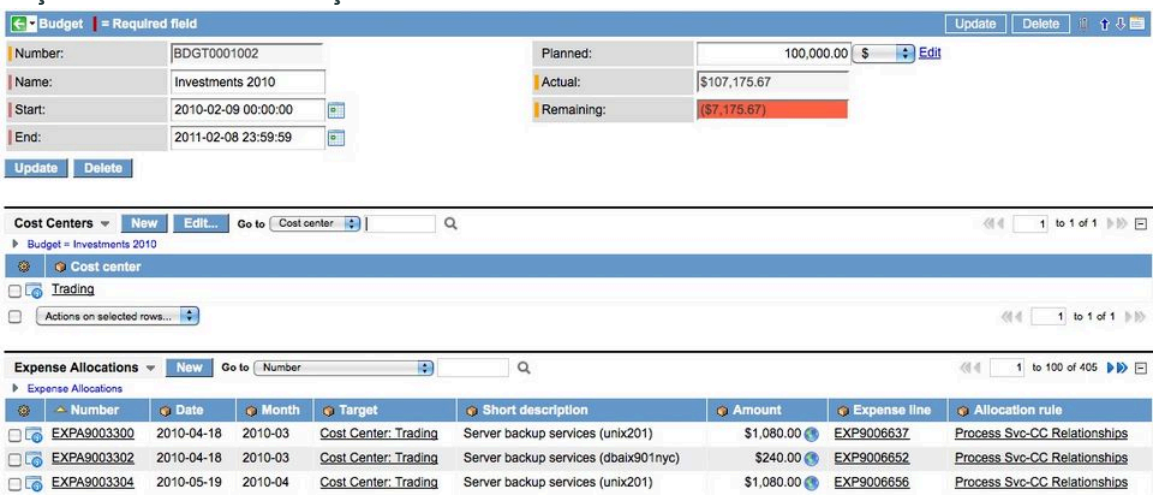
O exemplo aqui mostra como os centros de custos podem ser gastos alocados com base no uso do serviço. Este exemplo usa essas informações para comparar com um orçamento definido para os centros de custos.

Um orçamento é um espaço reservado para um valor de gastos planejados para um ou mais centros de custos. Para exibir um exemplo, navegue até **Gestão financeira** > **Orçamentos** e selecione o Orçamento de **investimentos** :

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Orçamento de demonstração de custo



Este orçamento tem data de início e término definidas, valor planejado e valor real. Na lista relacionada **Centro de custos**, **Negociação** é um membro.

Para todas as alocações de despesas atribuídas ao centro de custos **comercial** durante os períodos de orçamento, as alocações serão totalizadas para preencher o campo de orçamento real. Os registros de alocação de despesas relacionados também podem ser exibidos na lista relacionada **Alocações de despesas**.

Criar ou atualizar centros de custos

Defina um novo centro de custos ou atualize os detalhes dos centros de custos existentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Config** > **Centro de custos**.
2. Selecione um registro de centro de custos para editar ou selecione **Novo** para criar um.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Centro de custos

Campo	Descrição
Nome	Nome do centro de custos.
Gerente	Gerente deste centro de custos.
Número da conta	Número da conta deste centro de custos.
Válido de	Data a partir da qual este centro de custos é válido. Selecione uma data usando a opção de calendário.
Código	Código atribuído a este centro de custos.
Válido até	Data até a qual este centro de custos é válido. Selecione uma data usando a opção de calendário.
Local	Localização deste centro de custos. Selecione um usando a opção de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Primária	Centro de custos primário, se houver. Selecione um usando a opção de pesquisa.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Revise as listas relacionadas a este centro de custos e atualize-as conforme necessário. Consulte Registros relacionados aos centros de custos.

Tópicos relacionados

Orçamentos e centros de custos

Criar ou atualizar um orçamento

A gestão de custos fornece orçamentos para você planejar despesas para um determinado período.

Antes de Iniciar

Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Config** > **Orçamentos**.
2. Selecione um Orçamento para editar ou selecione **Novo**.
3. Preencha o formulário (consulte a tabela)

Formulário de orçamento

Campo	Valor de entrada
Número	Número de registro gerado pelo sistema.
Nome	Campo de cadeia de caracteres para o nome do orçamento.
Início	Campo de data que define o início do período orçamentário.
Fim	Campo de data que define o fim do período orçamentário.
Planejado	Campo de moeda que representa o valor planejado de despesas para os centros de custos associados durante o período orçamentário. Este valor é inserido ou importado.
Real	Campo de moeda que representa o valor real das despesas dos centros de custos associados durante o período orçamentário. Este é um campo calculado usando a lista de alocações de despesas para os centros de custos.
Restante	Campo de moeda que representa o valor planejado menos as despesas reais. Este é um campo calculado.
Projetados	Campo de moeda que representa o valor estimado de despesas para os centros de custos associados durante o período orçamentário. Um valor médio de despesa diária é calculado e aplicado ao restante do período orçamentário para determinar a projeção estimada.

O que Fazer Depois

Revise as listas relacionadas a este orçamento e atualize-as conforme necessário. Consulte Registros relacionados ao orçamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Orçamentos e centros de custos

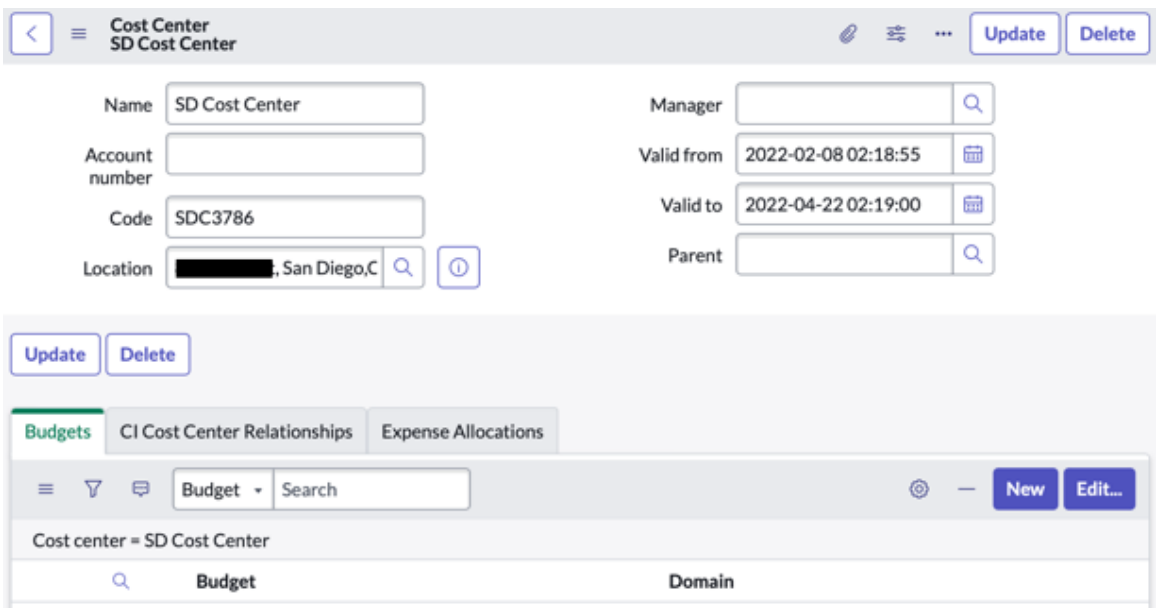
Registros relacionados aos centros de custos

Os centros de custos estão relacionados a registros adicionais, exibidos como listas relacionadas em seu formulário.

O plug-in Gestão de custos adiciona as seguintes listas relacionadas ao registro do centro de custos. Você pode adicionar registros adicionais nessas listas relacionadas ou remover os existentes.

- Orçamentos: orçamentos dos quais este centro de custos é membro.
- Relacionamentos do centro de custos do IC: define a quantidade de capacidade de serviço de negócios que este centro de custos está consumindo.
- Alocações de despesas: mostra todos os registros de alocação de despesas que têm este centro de custos como destino.

Listas relacionadas ao centro de custos



Associar centros de custos a um orçamento

Você cria centros de custos e associa orçamentos e alocações de despesas a eles.

Antes de Iniciar

Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Abrir um orçamento existente do **Custo** > **Config** > **Orçamentos** módulo.
2. Certifique-se de que a lista relacionada Centros de custos seja exibida.
3. Use Editar para adicionar ou remover centros de custos existentes do orçamento.
4. Use o botão Novo para criar um novo registro de centro de custos.

Uso de custos e regras de distribuição

Custos de distribuição são custos que podem ser divididos entre um grupo de registros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, o custo de energia em um datacenter que pode ser dividido entre os ICs no datacenter.

As Regras de distribuição determinam como os Custos de distribuição são divididos entre os ICs.

Definição de Custos de Distribuição

Para definir novos custos de distribuição, navegue até **Gestão financeira** > **Gestão de custos** > **Custos de distribuição**e selecione **Novo**. Preencha estes campos:

Definição de Custos de Distribuição

Campo	Valor de entrada
Número	Um identificador exclusivo gerado pelo sistema para o Custo de distribuição.
Nome	Um identificador legível para o custo.
Valor	O valor do custo, com uma lista de moedas. Para adicionar uma nova moeda, use o link **Editar**.
Regra de distribuição	Selecione uma Regra de distribuição para determinar como os custos são distribuídos para os ICs. Para obter mais informações, consulte Regras de distribuição.
Ativo	Determina se o custo é usado ativamente.
Data de início	A data do custo ou, se o custo for recorrente, a primeira data do custo.
Recorrente	Se marcado, o custo será recorrente e será adicionado regularmente.
Data de término	Se *Recorrente* for *verdadeiro*, a última data para adicionar o custo de distribuição.
Tipo de resumo	Identifica um tipo de despesa de alto nível para relatórios de resumo mais fáceis. Este valor será usado para definir o campo de tipo de resumo de linha de despesa.
Intervalo	Se *Recorrente* for *verdadeiro*, o tempo entre cada adição do custo de distribuição entre a data de *início e a data* de *término*.
Último Processamento	Uma exibição somente leitura da última vez em que o custo de distribuição foi processado.
Próximo processo	Uma exibição somente leitura da próxima data do processo programado.

Definição de regras de distribuição

Defina regras de distribuição para exibir os custos de distribuição que são distribuídos de acordo com as regras.

Para definir novas regras de distribuição, navegue até **Gestão financeira** > **Administrador** > **Regras de Custos de distribuição**e selecione Novo e preencha o seguinte:

Formulário Regras de distribuição

Campo	Valor de entrada
Nome	Um nome exclusivo para a regra.
Ativo	Determina se a regra é usada ativamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Regras de distribuição

Campo	Valor de entrada
Avançado	Se marcada, a regra de distribuição será determinada pelo script. Se não estiver marcado, será determinado pela tabela e pelas condições.
Descrição	Uma descrição das regras e quaisquer anotações sobre seu uso.
Script	Se *Avançado* for *verdadeiro*, o script que determinará o comportamento da regra.
Tabela	Se *Avançado* for *falso*, será exibida uma lista de tabelas para localizar os registros para os quais distribuir o custo.
Condição	Se *Avançado* for *falso*, será criado um construtor de condição para determinar quais registros receberão o custo distribuído na tabela determinada pelo campo *Tabela*. O valor do custo será distribuído uniformemente entre os registros identificados pelos valores da tabela e da condição. Este campo usa o Widget de contagem de condição para visualizar quais registros seriam retornados pelas condições.

Depois de enviada, a lista relacionada Custos de distribuição é exibida, o que ajuda a determinar quais custos serão distribuídos de acordo com as regras.

Distribuição com script

As distribuições com script permitem valores de distribuição personalizados, em comparação com as distribuições divididas uniformemente ao usar filtros de tabela e de condição.

Para habilitar o processamento com script em uma regra de distribuição:

- Marque a caixa de seleção de campo avançado, isso exibirá o campo de script.
- Crie o script usando os seguintes conceitos:
  - Consultar registros e dados de destino a serem usados para calcular o valor de alocação.
  - Crie registros de linha de despesa usando a API ExpenseLine.

    Para obter mais informações, consulte ExpenseLine .

Conforme observado no script padrão, quando o campo avançado está habilitado, as seguintes variáveis estão disponíveis durante o processamento do script:

- `distCost` — GlideRecord para o custo de distribuição, permitindo o acesso a todos os campos.
- `distCostAmount` - valor do custo na moeda do sistema.

Processando custos de distribuição

Um trabalho programado chamado *Processar custos de FM* processa automaticamente os custos de distribuição diários.

Usar serviços de negócios com despesas

Gerencie os relacionamentos entre serviços de negócios e suas despesas com unidades de alocação e centros de custos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definir um centro de custos

Os centros de custos são uma referência comumente usada entre sistemas financeiros e TI. Os registros de centro de custos representam entidades de negócios e têm uma lista relacionada de Relacionamentos de centro de custos de IC que medem o consumo de serviços de negócios do centro de custos.

Antes de Iniciar

Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Config** > **Centro de custos**.
2. Selecione um registro para editar ou selecione **Novo**.

Relacionamentos de Centro de custos do IC

Campo	Descrição
Serviço	Uma referência a um serviço de negócios.
Centro de Custos	O centro de custos ao qual aplicar o relacionamento. Se acessado por meio da lista relacionada, ele já deve estar relacionado ao centro de custos apropriado.
Porcentagem de alocação	Recurso ainda não implementado.
Tipo de alocação	Uma lista de seleção. Deve ser **Unidades**.
Unidades de Alocação	O número de unidades que o centro de custos está usando. Isso é medido usando o mesmo tipo de unidade usada para definir a capacidade total do serviço de negócios no registro da unidade de alocação. Este número será usado para atualizar o número de unidades alocadas no registro da unidade de alocação. Também será usado para determinar o valor das despesas a serem alocadas ao centro de custos com base na porcentagem do serviço de negócios usado versus a capacidade total.

Regra de alocação padrão

Para cada linha de despesa gerada para um serviço de negócios, a regra de alocação padrão Processar Relacionamentos Svc-CC tentará processar a despesa e criar alocações para cada centro de custos que está consumindo o serviço.

O valor da alocação de despesas é calculado dividindo o número de unidades que o centro de custos está consumindo pelo número total de unidades do serviço de negócio. Este método de cálculo é conhecido como alocação de "todas as unidades", pois usa a capacidade total da unidade para determinar a porcentagem de alocação.

Consulte o passo a passo de demonstração para obter um exemplo detalhado.

Para uma determinada linha de despesa de serviço de negócios, é típico que menos de 100% da despesa seja alocada usando este método nem todas as unidades foram alocadas aos centros de custos. As despesas não alocadas podem ser consideradas despesas gerais de TI. Algumas organizações preferem mostrar a alocação de despesas de 100%, independentemente de quantas unidades estão em uso. Este método é conhecido como "unidade alocada", já que o percentual de alocação calculado dividindo o número de unidades que o centro de custos está consumindo pelo número total de unidades alocadas de todos os centros de custos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esta é uma configuração de todo o sistema que pode ser configurada navegando até **Gestão financeira** > **Propriedades** módulo e selecionando uma opção na lista de seleção.

Definir uma unidade de alocação

Os registros de unidade de alocação definem a capacidade e o uso de um serviço de negócio.

Antes de Iniciar
Função necessária: financial_mgmt_admin

Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Config** > **Unidades de alocação**.
2. Selecione um registro para editar ou selecione **Novo**.

Nota:
Selecionar o nome do item de configuração exibirá o registro de IC, não as unidades de alocação.

Origens de custo

Existem várias maneiras de gerar linhas de despesa para objetos no sistema.

Em geral, eles são classificados como um dos três tipos:

- Custos de IC
- Custos da tarefa
- Custos gerados de forma personalizada - eles não são cobertos nos dados de demonstração. Consulte a API ExpenseLine para obter mais informações.

Tabelas de valores de IC

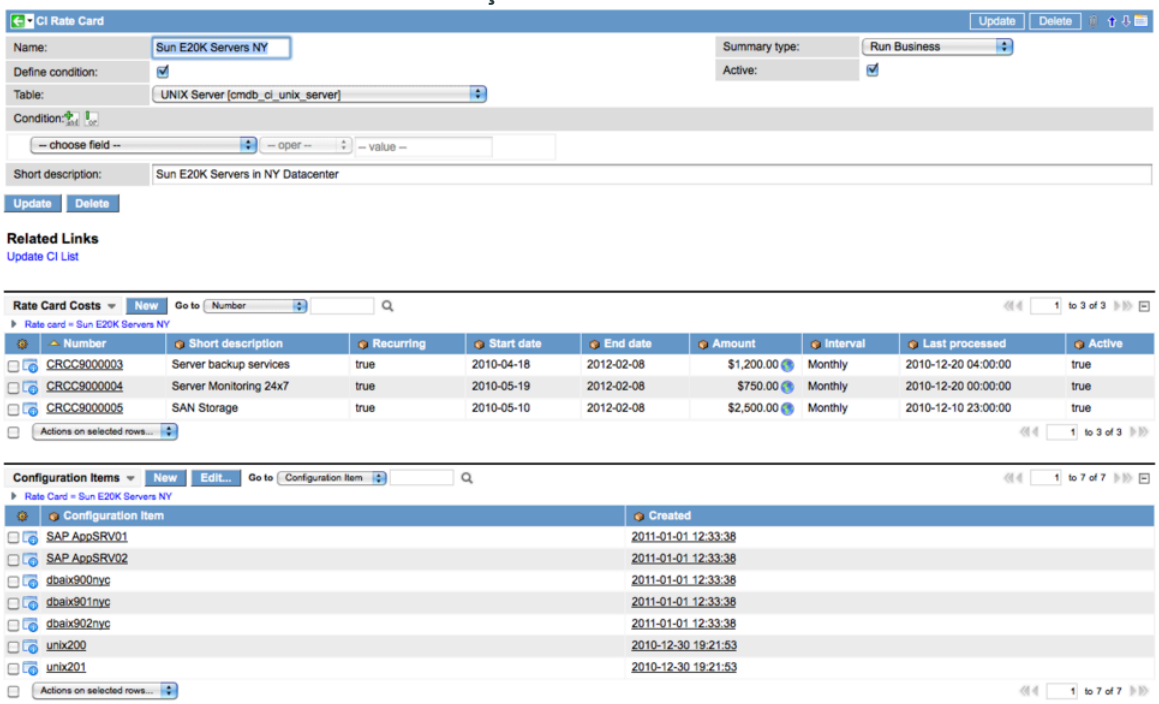
Uma tabela de valores de IC é um modelo que define os custos de um tipo específico de IC. Este exemplo usa somente custos relacionados ao servidor. Como existem apenas alguns modelos de servidor diferentes e os custos são os mesmos para cada modelo, as tabelas de valores de IC podem definir um modelo de custos para cada modelo.

A seguir está a tabela de valores Sun E20K Servers NY:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de valores de IC de demonstração de custo



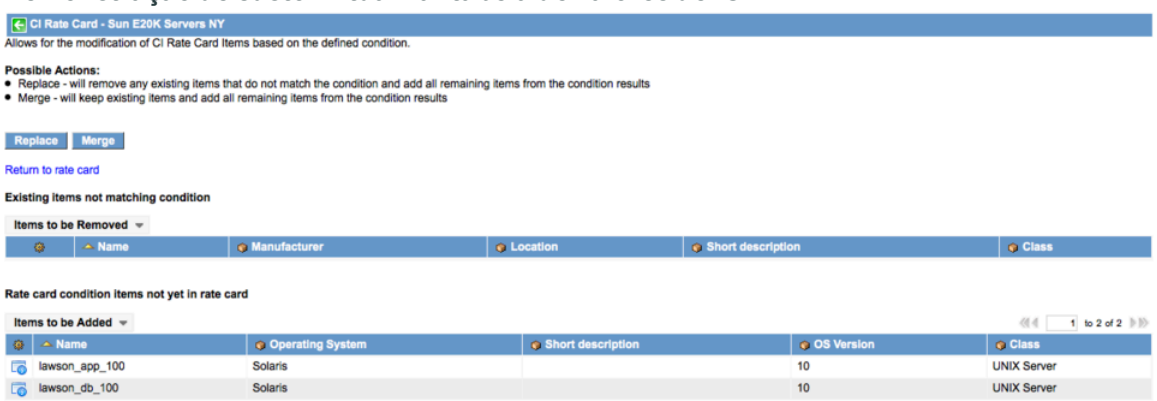
Ele representa os custos e ICs comuns nos servidores UNIX no datacenter de NY, independentemente da finalidade para a qual o servidor é usado.

As listas relacionadas contêm informações sobre como essa tabela de valores é usada. A lista relacionada **Itens de configuração** exibe cada um dos servidores que usarão esta tabela de valores. Esta lista de itens pode ser gerenciada manualmente com o botão **Editar** ou com o link relacionado **Atualizar lista de ICs**. A condição da tabela de valores para esta tabela de valores é **Table=Unix Server**. Clicar no link relacionado **Atualizar lista de IC** mostra duas coisas:

- ICs que são membros da tabela de valores, mas não correspondem à condição.
- ICs que correspondem à condição, mas não são membros da tabela de valores.

Para "verdadeiro" a tabela de valores, use o botão **Substituir** ou **Mesclar**.

Demonstração de custo - Atualizar tabela de valores de IC



Nesse caso, há dois servidores UNIX extras que não estão na tabela de valores. Use o botão **Mesclar** para adicioná-los. A tabela de valores agora mostra nove itens.

Nota:
As contagens podem variar se houver ICs adicionais na instância.

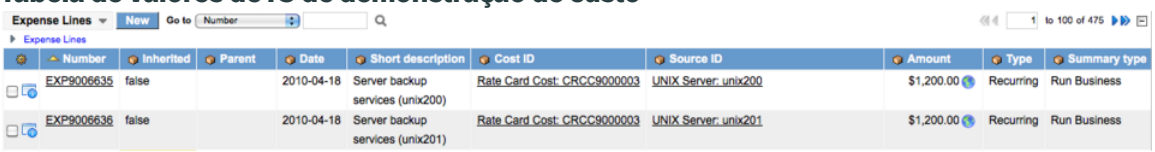
Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A lista relacionada **Custos da Tabela de** valores exibe os custos recorrentes que todos os servidores incorrerão, neste caso, mensalmente.

Adicionar a lista relacionada **Expense Line** ao formulário Tabela de valores de IC mostra a lista de linhas de despesas que foram geradas a partir dos custos dessa tabela de valores. Estas são as despesas dos serviços de backup do servidor para dois dos servidores:

Tabela de valores de IC de demonstração de custo

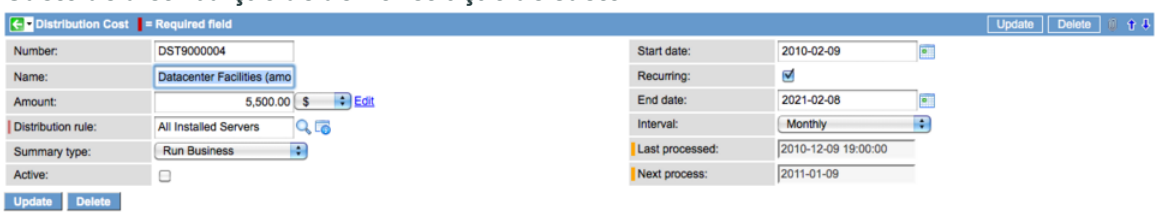


Custos de distribuição

Para custos em massa mais genéricos que são gerados por vários ICs, os custos de distribuição podem representar os custos mais amplos em que as tabelas de valores de IC individuais não se aplicam. Navegar até **Gestão financeira** > **Custos de distribuição** para exibir alguns exemplos.

Selecione **Instalações do datacenter (amort)** na lista:

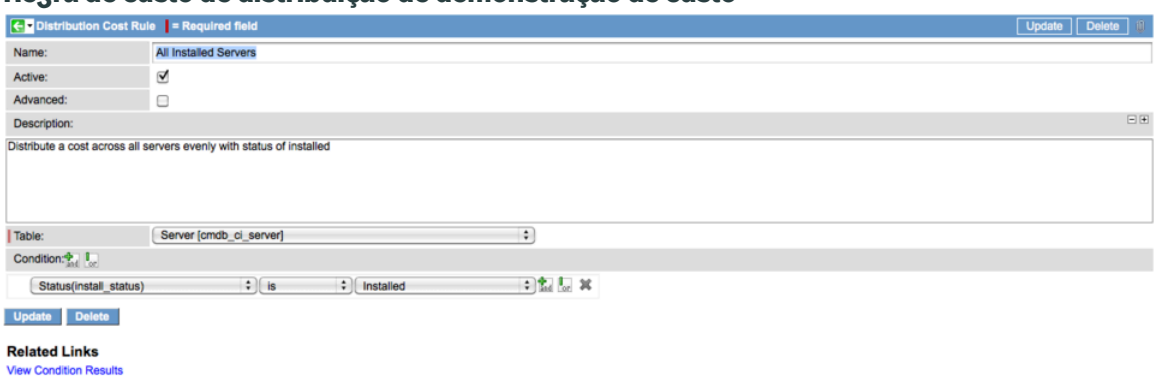
Custo de distribuição de demonstração de custo



Neste exemplo, os custos de energia do datacenter durante um mês foram amortizados e representados como um custo de distribuição mensal recorrente.

Este custo em massa deve ser distribuído uniformemente para todos os servidores para permitir a geração de relatórios de custos por servidor e centro de custos. Isso é realizado com a **Regra de distribuição** listada no formulário de custo. Para exibir o custo de distribuição, clique no ícone de referência da regra **Todos os servidores instalados** no campo **Regra de distribuição** :

Regra de custo de distribuição de demonstração de custo



Esta regra obtém os $ 5.500 e os distribui para cada um dos servidores que correspondem à condição da regra. A condição aqui é Todos os servidores com status de instalação instalados. O link relacionado “”Exibir resultados da condição” exibe os registros atuais que correspondem à condição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Custos da Tarefa

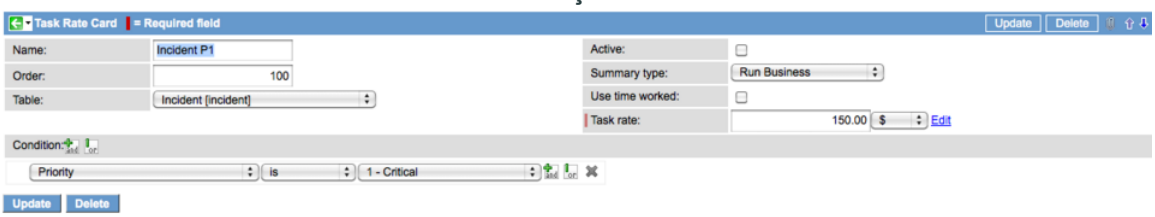
A atividade relacionada à tarefa também pode gerar linhas de despesa para rastrear os custos associados às tarefas de processamento. O principal método de gerar custos relacionados à tarefa é usar tabelas de valores de **tarefa**.

Tabelas de valores de Tarefas

Uma tabela de valores de tarefa é um registro baseado em condição que o sistema usa para determinar como calcular os custos de uma tarefa.

Para exibir um exemplo, navegue até **Gestão financeira** > **Tabela de valores de tarefa** e selecione **Incidente P1**:

Tabela de valores de incidente de demonstração de custo



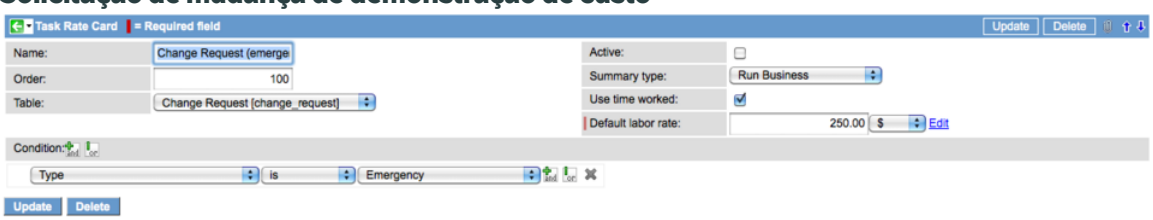
Tabelas de valores são processadas sempre que uma tarefa é fechada. Este processamento é acionado por uma regra de negócios. A tabela de valores contém as seguintes informações:

- Quando um incidente com prioridade **1 - Crítica** é encerrado, ele gera uma linha de despesa de US$ 150.
- Esta é uma taxa fixa definida para cada incidente de P1.

A lista relacionada **Expense Line** exibe a lista de despesas que foram criadas por esta tabela de valores.

Retorne à lista Tabela de valores da **tarefa** e abra a tabela de valores de **Solicitação de mudança (emergência)** :

Solicitação de mudança de demonstração de custo



Esta tabela de valores para solicitações de mudança de emergência demonstra um exemplo de criação de um custo de tarefa com base na quantidade de tempo que levou para executar a tarefa, em vez do modelo de taxa fixa na tabela de valores do incidente.

- O sinalizador **Usar tempo trabalhado** na tabela de valores informa ao sistema para usar os registros de tempo trabalhado da tarefa associados à tarefa ao determinar o custo da tarefa.
- O processamento desta taxa fará o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Consulte a lista de registros de tempo trabalhado da tarefa.
- Tente resolver uma taxa por hora do usuário no registro de tempo trabalhado da tarefa ou use a taxa padrão de US$ 250/h definida na tabela de valores.
- Gere uma linha de despesa para cada entrada de tempo trabalhado.

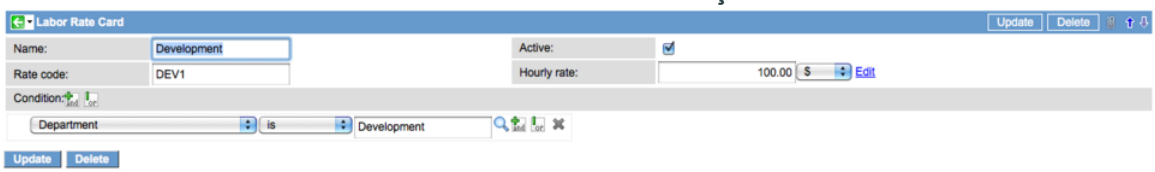
A lista relacionada **Expense Lines** mostra as despesas geradas a partir desta tabela de valores.

Tabelas de valores de mão de obra

Cartões de taxa de mão de obra são uma maneira de definir padrões comuns para taxas de trabalhador por hora, portanto, as taxas não precisam ser gerenciadas para cada indivíduo no sistema.

Para exibir as taxas de amostra, navegue até **Gestão financeira** > **Tabelas de valores de mão de obra** e selecione a tabela de valores de **Desenvolvimento** :

Taxa de mão de obra de desenvolvimento de demonstração de custo



As condições determinam que, para usuários do departamento de **desenvolvimento**, os custos de tempo trabalhado usarão US$ 100 como taxa por hora.

Relacionamentos entre ICs

Para obter relatórios que representam os custos totais de um serviço de negócios, deve haver alguma associação entre o serviço e os ICs que compõem o serviço. Isso é feito com relacionamentos de IC.

Antes de Iniciar

Função necessária: financial_mgmt_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use os dados de demonstração do plug-in Gestão de custos para entender como verificar todas as linhas de despesa relacionadas a um serviço de negócios.

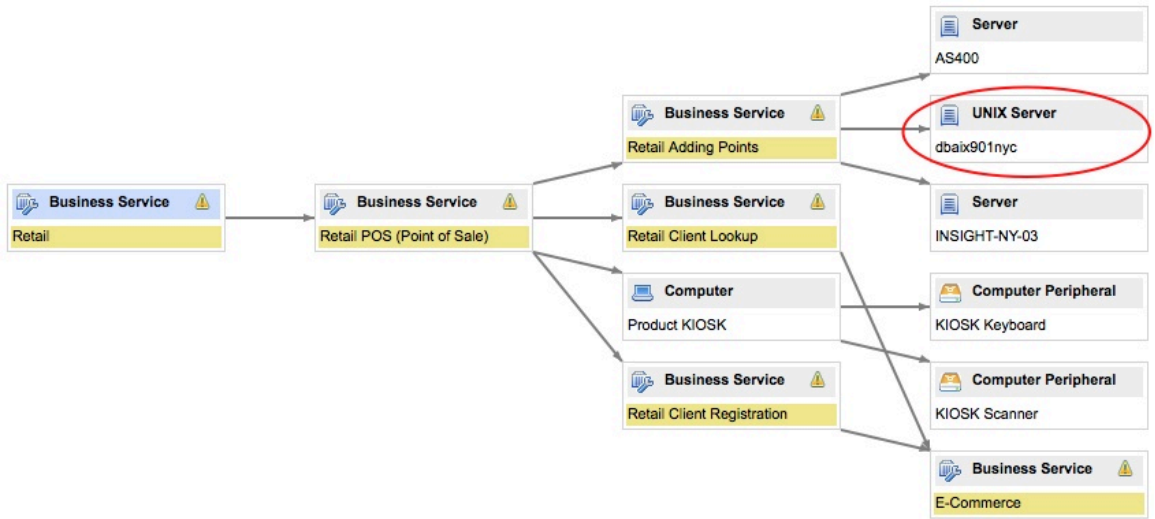
Procedimento

1. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Config** > **Serviços de negócio**.
2. Selecione **Varejo**.
3. Exiba o mapa de serviço de negócio selecionando o ícone de exibições de dependência ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de mapa de serviços de negócio



Esta exibição mostra que o servidor dbaix901nyc é uma dependência dos serviços de negócios de varejo Adding Points, POS de varejo e Varejo. Portanto, sempre que o servidor dbaix901nyc incorrer em um custo, ele será representado em cada um dos serviços de negócios.

O servidor dbaix901nyc é um membro da tabela de valores de IC Sun E20K Servers NY, portanto, as despesas podem ser verificadas a partir desta tabela de valores de IC.

Para exibi-los:

a. Navegar até **Todos** > **Custo** > **Custos** > **Tabelas de valores de IC**.

b. Selecione **Sun E20K Servers NY**.

c. Selecione a lista relacionada Expense Line.

Se esta lista relacionada não estiver disponível, configure o layout do formulário para exibir a lista relacionada Expense Line → Tabela de valores.

d. Filtrar a lista relacionada para obter **uma descrição resumida contém dbaix901nyc**.

As despesas do servidor agora estão visíveis:

Exemplo de despesas do servidor

Expense Lines | New | Go to Date | 1 to 100 of 100

Expense Lines > Short description contains dbaix901nyc

Number	Inherited	Parent	Date	Short description	Cost ID	Source ID	Amount	Type	Summary type
EXP9006956	true	EXP9006955 (Inherited)	2010-12-20	Server Monitoring 24x7 (dbaix901nyc)	Rate Card Cost: CRCC9000004	Business Service: Retail	$750.00	Recurring	Run Business
EXP9006955	true	EXP9006954	2010-12-20	Server Monitoring 24x7 (dbaix901nyc)	Rate Card Cost: CRCC9000004	Business Service: Retail POS (Point of Sale)	$750.00	Recurring	Run Business
EXP9006954	true	EXP9006953	2010-12-20	Server Monitoring 24x7 (dbaix901nyc)	Rate Card Cost: CRCC9000004	Business Service: Retail Adding Points	$750.00	Recurring	Run Business
EXP9006953	false (Direct)		2010-12-20	Server Monitoring 24x7 (dbaix901nyc)	Rate Card Cost: CRCC9000004	UNIX Server: dbaix901nyc	$750.00	Recurring	Run Business

Este exemplo contém uma despesa direta (**herdado = falso**) e três despesas herdadas que foram geradas de outras despesas diretas. Essas despesas herdadas são baseadas em relacionamentos de IC, que permitem a geração de relatórios em qualquer nível de serviço de negócios.

Para obter mais informações sobre agregação de despesas, consulte Habilitar agregação de relacionamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alocando despesas

As despesas também podem ser alocadas a uma entidade de negócios que seja responsável pela despesa.

Isso não é considerado estorno ou cobrança, mas pode ser usado como uma fonte de cobrança. O objetivo primário da alocação de despesas é representar o consumidor do processo que incorreu em alguma despesa. Isso pode ser realizado definindo regras de alocação de despesas.

Exemplo simples

Este exemplo demonstra a alocação de cada linha de despesa relacionada ao servidor ao departamento responsável pelo servidor.

Para exibir o exemplo:

1. Navegar até **Gestão financeira** > **Regras de alocação de despesas**.
2. Remova o filtro de lista para exibir regras inativas e ativas.
3. Selecione a regra **Servidor - Departamento**.

A regra indica que, para cada linha de despesa associada (campo**Origem** da despesa) a um servidor que tenha um dos status selecionados, gere um registro de local de despesa para 100% do valor da despesa e atribua a alocação ao departamento do servidor.

Para exibir as alocações de despesas, adicione a lista relacionada **Alocação de despesas** ao formulário. O campo **Destino** é a unidade de negócios para a qual a despesa é alocada.

Exp da alocação de demonstração de custo

Expense Allocations | Go to Number | 1 to 44 of 44

Allocation rule = Server - Department

Number	Date	Month	Target	Short description	Amount	Expense line
EXPA9004601	2010-02-09	2009-12	Department: Sales	Server monthly lease (SAP LoadBal01)	$8,500.00	EXP9008842
EXPA9004612	2010-03-12	2010-01	Department: Sales	Server monthly lease (SAP LoadBal01)	$8,500.00	EXP9008872
EXPA9004628	2010-04-09	2010-02	Department: Sales	Server monthly lease (SAP LoadBal01)	$8,500.00	EXP9008902
EXPA9004634	2010-05-10	2010-03	Department: Sales	Server monthly lease (SAP LoadBal01)	$8,500.00	EXP9008932
EXPA9004650	2010-06-09	2010-04	Department: Sales	Server monthly lease (SAP LoadBal01)	$8,500.00	EXP9008962

Exemplo complexo

Um exemplo mais comum seria alocar os custos de um serviço de negócios para os consumidores de negócios. Como os centros de custos geralmente são usados ao se referir às finanças empresariais, este exemplo aloca os custos do serviço de negócios para cada centro de custos que está consumindo o serviço e baseia o valor alocado no valor do serviço que o centro de custos consome.

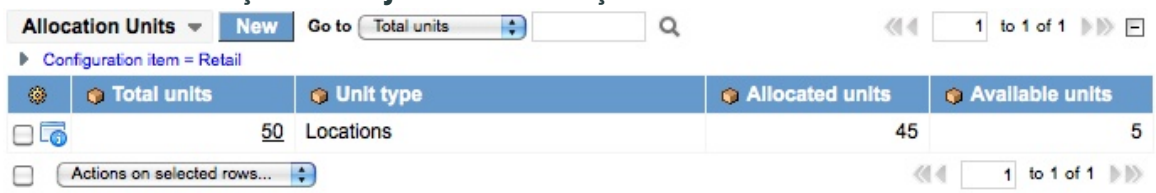
Para exibir o exemplo, navegue até **Gestão financeira** > **Serviços de negócio** e selecione **Varejo.** Alterne para a exibição **Custo** para obter acesso a listas relacionadas adicionais.

O registro de **unidades de alocação** define a quantidade de capacidade que este serviço fornece. Nesse caso, o serviço de varejo pode oferecer suporte a 50 locais (unidades), dos quais 45 estão alocados. Uma unidade é um conceito genérico que pode representar algo que faz sentido para esse serviço de negócios. Este registro usa unidades para representar a alocação. O objetivo é usar a contagem de unidades e a contagem de unidades do centro de custos para determinar uma porcentagem do total para calcular o valor de alocação.

Tradução automática

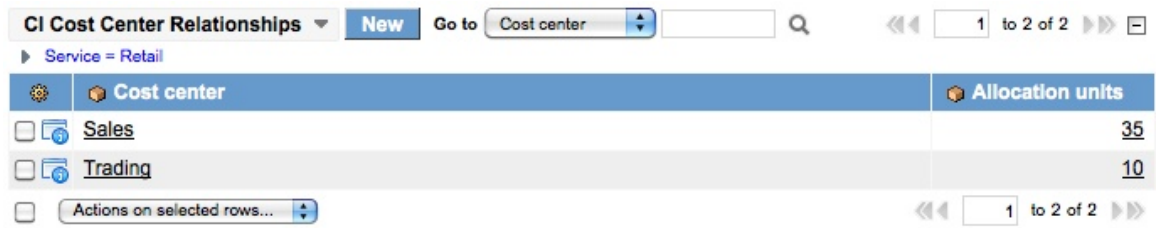
© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Unidades de alocação de varejo de demonstração de custo



A lista Relacionamentos do centro de custos do IC mostra quais centros de custos estão usando o serviço e quantas unidades eles estão usando. Essas informações são usadas para determinar quanto das despesas de serviço alocar para cada centro de custos. Por exemplo, o departamento comercial está usando 10 das 50 unidades alocadas, portanto, ele receberá 20% de todas as despesas de varejo. Também há uma opção para alocar com base no total (10 ou 45).

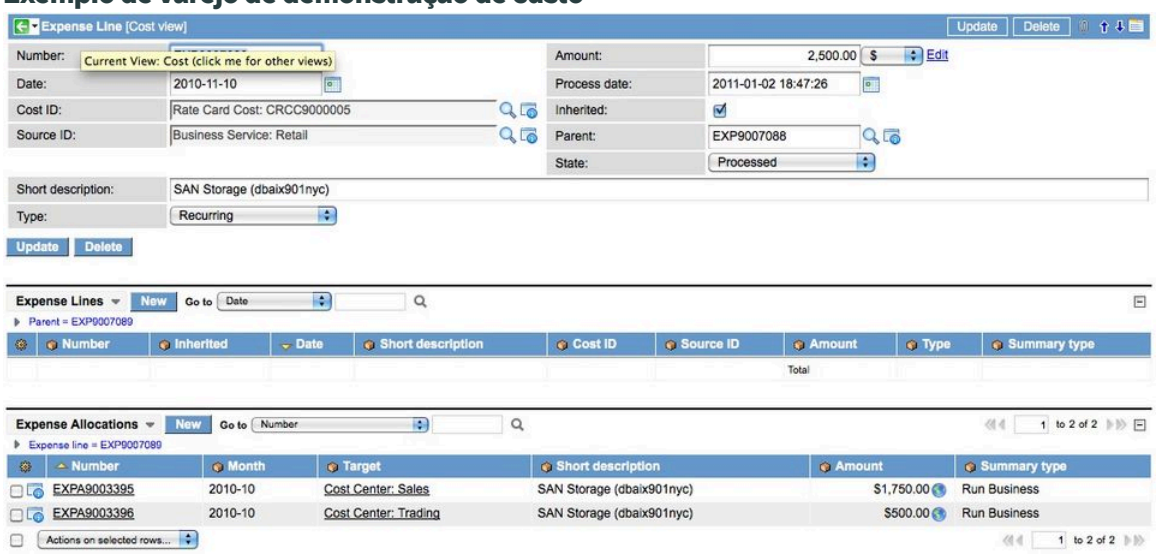
Usuários de varejo de Demonstração de custo



Para ver como as linhas de despesa são alocadas, selecione uma entrada na lista relacionada **Linhas de despesa** e adicione a lista relacionada **Alocação** de despesas ao formulário Linha de despesa.

A seguir está uma despesa do servidor dbaix901nyc por US$ 2.500. Duas alocações de despesas são geradas a partir da despesa. O centro de custos **comercial** foi alocado US $ 500 (20%) da despesa com base no relacionamento do centro de custos de IC visto anteriormente.

Exemplo de varejo de demonstração de custo



Esse tipo de alocação de serviço de negócios para centro de custos é realizado por meio da regra de alocação de despesas **Processar relacionamentos Svc-CC**. Esta é uma regra avançada que usa script para determinar a lógica de alocação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Registros relacionados ao orçamento

Os orçamentos estão relacionados a registros adicionais, exibidos como listas relacionadas em seu formulário.

A seguir estão as listas relacionadas em um registro de orçamento. Você pode adicionar registros adicionais a essas listas relacionadas ou remover os existentes.

- Centros de custos: mostra os centros de custos que são membros deste orçamento.
- Alocações de despesas: mostra todos os registros de alocação de despesas durante o período do orçamento para todos os centros de custos do orçamento.

Domain Separation e Cost Management

A separação de domínio não é compatível com a Gestão de custos. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.