Zurich 전략적 포트폴리오 관리

마지막 업데이트 날짜: 2025년12월17일

기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

servicenow

해당 자료는 사용자 편의를 위해 번역 소프트웨어를 사용하여 번역되었습니다. 정확한 번역을 제공하기 위해 합당한 노력을 기울였지만, 사람이 직접 번역하는 것을 대체할 수 있는 기계 번역은 없습니다. 번역은 "기계 번역 결과 그대로" 제공됩니다. 다른 언어로 번역한 내용의 정확성, 신뢰성 또는 무결성에 대해서 명시적이든 묵시적이든 어떠한 보증도 하지 않습니다. 일부 콘텐츠는 번역 소프트웨어의 한계로 인해 정확하게 번역되지 않을 수 있습니다. 해당 자료의 공식 언어는 영어입니다. 번역에서 발생한 불일치 또는 차이점은 구속력이 없으며 규정 준수나 시행을 위한 법적 효력이 없습니다.

여기에 표시된 일부 예와 그래픽은 설명을 위해서만 제공됩니다.
ServiceNow 제품 또는 서비스와의 실제 연관 또는 연결을 의도하지 않았으며 그렇게 유추해서는 안 됩니다.

ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 관련된 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음 사이트에서 ServiceNow 웹 사이트 이용 약관을 읽어보십시오.
www.servicenow.com/terms-of-use.html

기계번역

본사
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
United States
(408) 501-8550

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목차

전략적 포트폴리오 관리 7
- 포트폴리오 계획 9
  - 탐색 10
  - 구성 32
  - 포트폴리오 계획 관리 63
  - 포트폴리오 계획 작업 우선순위 지정 71
  - 로드맵 계획 수립 81
  - 빠른 필터 적용 104
  - 시나리오 계획 수립을 통해 계획 최적화 105
  - 용량 계획 수립 사용 115
  - 계획 수립 항목의 재무 관리 121
  - 포트폴리오 재무 관리 133
  - 계획 수립 항목에 대한 문서 136
  - 포트폴리오 계획 뷰 관리 139
  - 대시보드 사용 143
  - 포트폴리오 계획 상태 또는 로드맵 익스포트 155
  - PPM에서 작업 실행 156
  - 참조 158
- 전략 계획 187
  - 피드백 187
  - 포트폴리오 계획 215
  - 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 478
  - 대시보드 566
  - 용어 586
    〔store-future: BEGIN review〕
    〔End〕
- SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 589
  - 탐색 591
  - 구성 595
  - 작업 모니터링 603
  - 사용 605
  - 참조 619
- 공동 작업 관리 620
  - 탐색 622
  - 구성 626
  - 사용 633
  - 참조 693
- CWM용 Now Assist 699
  - 탐색 700
  - 구성 703

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

사용 ... 706
참조 ... 710
목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크 ... 711
탐색 ... 713
구성 ... 718
목표 관리 ... 727
참조 ... 736
데이터 분리 ... 754
탐색 ... 755
구성 ... 758
참조 ... 763
프로젝트 포트폴리오 관리 ... 765
탐색 ... 766
활성화 ... 779
혁신 관리 ... 780
요구 관리 ... 810
프로젝트 관리 ... 897
프로젝트 작업 공간 ... 1101
프로젝트 작업 공간 클래식 - 레거시 ... 1191
투자 포털 ... 1210
자원 관리 작업 공간 ... 1213
자원 관리 클래식 ... 1241
포트폴리오 관리 ... 1321
프로그램 관리 ... 1373
요금 모델 ... 1388
시간 카드 관리 ... 1395
재무 관리 - 레거시 ... 1440
금전적 및 비금전적 이익 계획 ... 1609
전략적 지출 추적 ... 1609
분석 및 보고 ... 1619
참조 ... 1638
SPM 벤치마크 ... 1660
SPM 벤치마크 탐색 ... 1660
SPM 벤치마크 구성 ... 1662
SPM 벤치마크 KPI 사용자 지정 ... 1663
SPM 벤치마크 참조 ... 1664
투자 기금 조성 ... 1667
투자 기금 조성 설치 ... 1668
스토어 애플리케이션으로 레거시 투자 기금 조성 업그레이드 ... 1670
투자 기금 조성 관리 ... 1671
최상위 투자 생성 ... 1675
투자 생성 ... 1676

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

투자의 공동 소유자..... 1678
투자 자금 요청..... 1679
투자에 대한 자금 할당 계획 수립..... 1680
투자에 자금 할당..... 1681
투자에 대한 실제 지출 입력..... 1683
자금 요청 거부..... 1683
자금 사용 검토..... 1684
과거 자금 조달 상세 정보 보기..... 1685
도메인 분리 및 투자 기금 조성..... 1685
전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트..... 1686
탐색..... 1687
구성..... 1688
사용..... 1692
참조..... 1697
애자일 개발 2.0..... 1701
탐색..... 1702
구성..... 1716
사용..... 1746
스크럼 프로그램..... 1784
작업 진행 상태..... 1796
대시보드..... 1798
통합..... 1828
참조..... 1881
모바일 환경..... 1896
SAFe(스케일드 애자일 프레임워크)..... 1909
도메인 분리 및 SAFe(스케일드 애자일 프레임워크)..... 1909
Essential SAFe 및 포트폴리오 SAFe의 비즈니스 이해 관계자 역할..... 1910
Essential SAFe..... 1913
Portfolio SAFe..... 1960
SAFe — 통합 백로그..... 1967
Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩..... 1969
Work Progress Status for SAFe..... 2009
테스트 관리 애플리케이션..... 2011
도메인 분리 및 테스트 관리..... 2012
테스트 관리 1.0..... 2013
테스트 관리 2.0..... 2038
테스트 관리 1.0에서 테스트 관리 2.0으로 마이그레이션..... 2055
비즈니스 계획 수립 포털..... 2063
비즈니스 단위..... 2065
엔터프라이즈 전략 생성..... 2066
비즈니스 단위 전략 생성..... 2067
비용 관리..... 2068

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 관리 활성화 2068
비용 관리 데모 데이터 2074
비용 개요 모듈 2076
CI 요율표 2076
작업 및 노동 요율표 2082
예산 및 비용 센터 2084
배치 비용 및 규칙 사용 2088
경비에 비즈니스 서비스 사용 2089
비용 소스 2091
CI 관계 2095
경비 할당 2096
예산 관련 기록 2098
도메인 분리 및 비용 관리 2098
〔워크플로우 기반 초안〕 전략적 포트폴리오 관리-테스트-기본값 2099
〔초안〕 피드백 수집, 아이디어 도출, 혁신 2100
〔초안〕 비즈니스 목표 설정 및 관리 2101
〔초안〕 작업 계획 및 조정 2102
〔초안〕 계획된 작업 실행 2104
〔초안〕 대시보드 보기, 보고서 생성 및 내보내기 2105
〔초안〕 SPM용 Now Assist로 생산성 향상 2107
〔작업 공간 기반 초안〕 전략적 포트폴리오 관리 2110

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략적 포트폴리오 관리

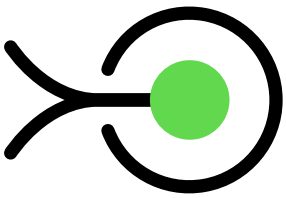
비즈니스 목표에 맞게 업무를 전략적으로 조정하여 제품과 서비스를 제공합니다. ServiceNow# 전략적 포트폴리오 관리 (SPM)는 다양한 방법론에 따라 가치를 계획, 제공 및 추적하고 고객 가치를 더 빠르게 추진할 수 있도록 지원하여 디지털 혁신을 가능하게 합니다.

https://player.vimeo.com/video/1011388119?h=22a1bc163b&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

SPM용 **Now** Assist로 생산성 향상

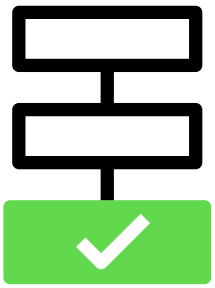
SPM 앱 내에서 사용할 수 있는 다양한 생성 AI 기술에 대해 알아봅니다.

전략 계획 작업 공간



제품 피드백에서 혁신하고, 전략에 맞게 작업을 조정하고, 유연한 구성으로 실행합니다.

프로젝트 작업 공간



대화형 중앙 작업 공간에서 프로젝트를 계획하고 관리합니다.

자원 관리 작업 공간

중앙 집중식 작업 공간에서 자원에 할당된 작업의 할당 및 세부 항목을 봅니다.

포트폴리오 계획 작업 공간

기존의 제품 및 포트폴리오 관리를 개선합니다.

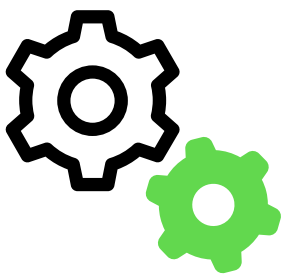
공동 작업 관리

중앙 작업 공간에서 팀과 공동 작업하고 작업을 관리하기 위해 여러 도구 간에 전환할 필요가 없습니다.

Project Portfolio Management 클래식

단순화된 팀 중심 접근 방식에 따라 수요, 프로젝트, 프로그램 및 포트폴리오를 관리합니다.

Agile Development 2.0



순수한 Agile 접근 방식을 구현하거나 전통적인 프로젝트 구조 내에서 Agile 메서드를 사용합니다.

기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Organization Extension(com.snc.organization_extension) 플러그인

Organization Extension(com.snc.organization_extension) 플러그인은 목표, 비즈니스 단위, 엔터프라이즈 전략 및 비즈니스 단위 전략 엔터티를 활성화합니다. 데모 데이터가 있는 모든 고객은 zBoot에서 사용할 수 있습니다.

비즈니스 단위, 목표, 엔터프라이즈 전략 및 비즈니스 단위 전략 모듈은 조직 애플리케이션 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

비즈니스 애플리케이션 및 비즈니스 역량 모듈은 조직 애플리케이션 메뉴 내에서도 사용할 수 있지만, 관련 테이블은 Configuration Management(CMDB)(com.snc.cmdb) 플러그인으로 이동되며, 이 플러그인은 zBoot에서 사용할 수 있지만 데모 데이터는 없습니다.

자세히 알아보기

- 전략적 포트폴리오 관리란?
- 디지털 혁신이란?
- Gantt 차트란?
- Agile이란?
- Agile과 Waterfall의 차이
- Agile 프로젝트 관리란?
- 핵심성과지표(KPI)란?
- 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM)란?
- WBS(작업 세부 항목 구조)란?
- 가치 스트림 매핑(VSM)이란?
- 자원 관리란?

시작하기

- ServiceNow SPM을 활용하여 비즈니스 성과를 빠르고 민첩하게 도출하는 방법을 이해합니다. 자세한 내용은 Customer Success Center 를 참조하십시오.
- 실행을 비즈니스 목표 및 우선순위에 맞게 조정하는 방법에 대해 알아봅니다. 자세한 내용은 전략 계획 문서를 참조하십시오.
- 목표를 수립하고 목표에 맞는 대상을 설정하고 목표 및 대상의 진행 상황을 평가하여 조직의 계획을 달성하고 비즈니스 결과를 이끌어냅니다. 자세한 내용은 목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크를 참조하십시오
- 다양한 모듈에 대해 읽기 전용 역할을 제공하는 특수 플러그인으로 SPM 기능을 향상시켜 대시보드 및 보고서에 대한 보안 액세스를 보장합니다.

애플리케이션 및 기능

- SPM용 Now Assist
- 공동 작업 관리
- CWM용 Now Assist
- 제품 피드백
- SPW의 포트폴리오 계획
- 엔터프라이즈 애자일 계획 수립

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

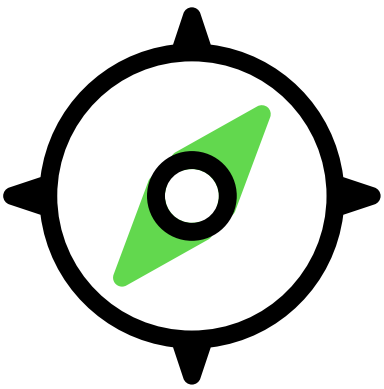
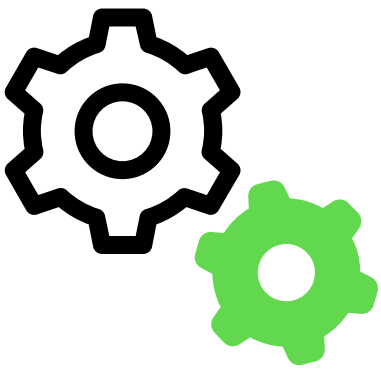
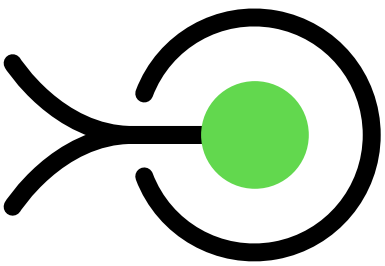
- SPW 대시보드
- 프로젝트 작업 공간
- 자원 관리 작업 공간
- 목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크
- 프로젝트 포트폴리오 관리
- 전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트
- 시간 카드 Management
- 애자일 개발 2.0
- Microsoft Azure DevOps Integration for 애자일 개발
- Atlassian Jira Integration for 애자일 개발
- 테스트 관리 애플리케이션
- 비용 관리
- 데이터 분리
- [qa: BEGIN review][워크플로우 기반 초안] 전략적 포트폴리오 관리-테스트-기본값[End]
- [qa: BEGIN review][작업 공간 기반 초안] 전략적 포트폴리오 관리[End]

포트폴리오 계획

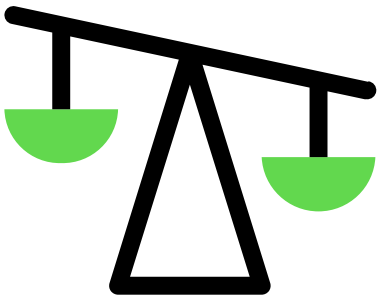
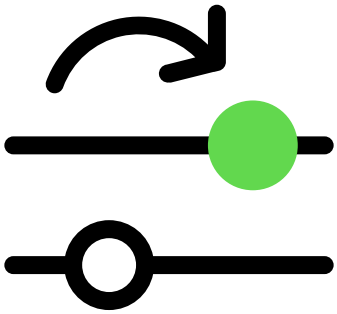
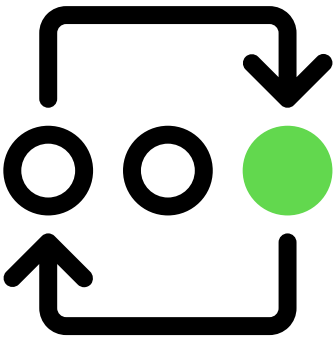
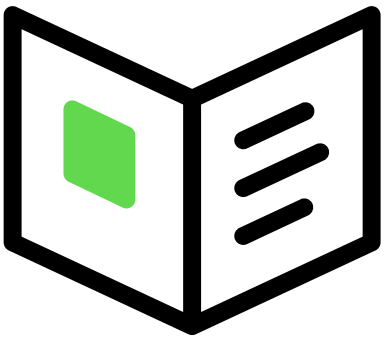
ServiceNow# 포트폴리오 계획(이전의 조정 플래너 작업 공간)으로 작업의 우선순위를 정하고 계획을 시각화하여 기존 제품 및 포트폴리오 관리를 개선합니다. 중앙 집중식 작업 공간을 사용하여 프로젝트 및 수요에 대한 작업을 효과적으로 계획, 추적 및 관리합니다.

포트폴리오 계획은 전략적 포트폴리오 관리(SPM) Standard 라이센스를 보유한 사용자에게 제공됩니다.

시작하기

탐색	구성	사용
		
포트폴리오 계획이 비즈니스에 제공하는 주요 기능과 가치를 알아봅니다.	코어 구성 설정	포트폴리오 전체에서 작업을 계획하고 조정하는 방법 알아보기

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

우선순위	로드맵	보고서
		
포트폴리오 계획에 대한 작업의 순위를 매기고 우선순위를 지정합니다	포트폴리오 계획에 대한 로드맵 작업	포트폴리오 계획 및 로드맵 상태 보고서를 PPT로 익스포트
통합	**비교**	**참조**
		
포트폴리오 계획과 프로젝트 포트폴리오 관리 통합	포트폴리오 계획과 전략적 계획의 기능 비교	구성요소 및 도메인 분리에 대한 상세 정보 가져오기

문제 해결 및 도움 받기

- 에서 질문 또는 답변하기 전략적 포트폴리오 관리 포럼 - ServiceNow 커뮤니티
- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색
- 연락처 고객 서비스 및 지원

포트폴리오 계획 탐색

포트폴리오 계획을 사용하여 제품 및 포트폴리오에 대해 계획된 작업의 우선순위를 정하고 로드맵을 작성하며 추적합니다. 기존의 프로젝트와 제품 제공 방식에 대한 관리를 강화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 계획 개요

포트폴리오 계획을 통해 원하는 제공 관점에서 제품 및 포트폴리오에 대한 작업을 계획할 수 있습니다. 엔터프라이즈 수준에서 포트폴리오 및 제품 수준으로 작업을 계단식으로 계획하거나 비즈니스 목적에 맞게 계획할 수 있습니다.

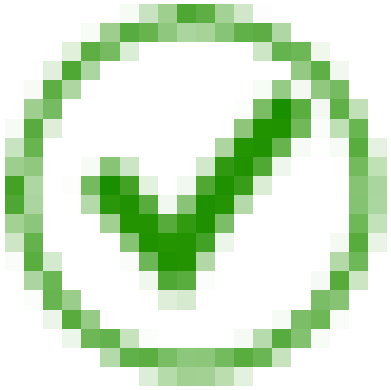
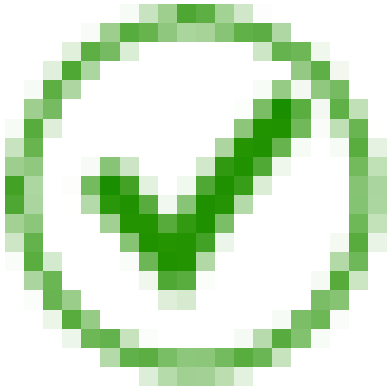
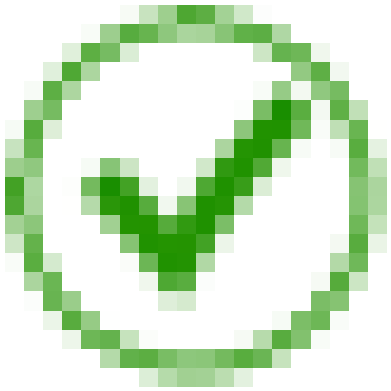
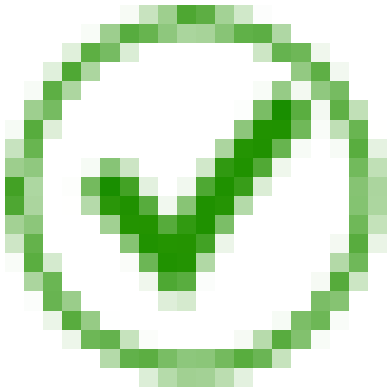
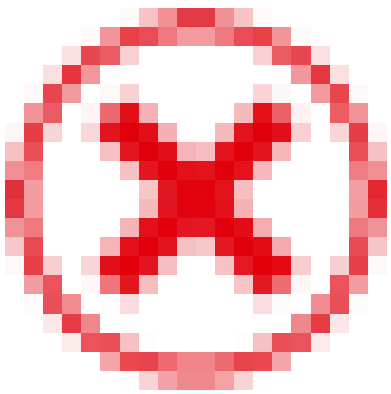
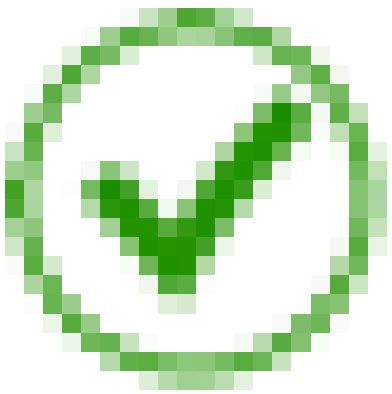
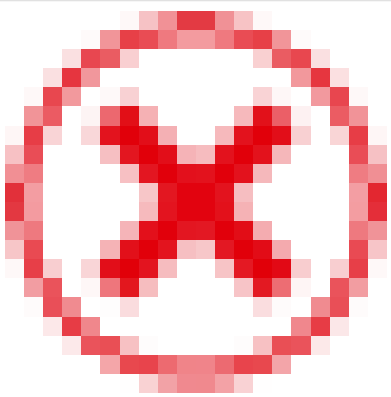
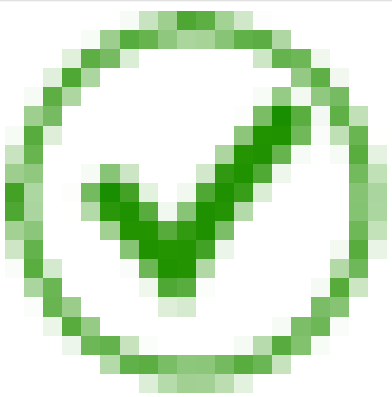
포트폴리오 계획의 렌즈를 사용하여 계획 수립 관점을 유연하게 전환하고 개인화된 계획을 생성하여 제품 및 포트폴리오에 적합한 계획을 수립할 수 있습니다. 포트폴리오 계획에 연결된 작업에서 관련 작업의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성하여 적절한 전략에 최적화된 실행 팀을 연계합니다.

포트폴리오 계획 작업 공간와 전략 계획 작업 공간 비교

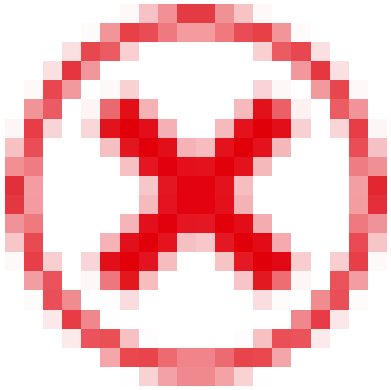
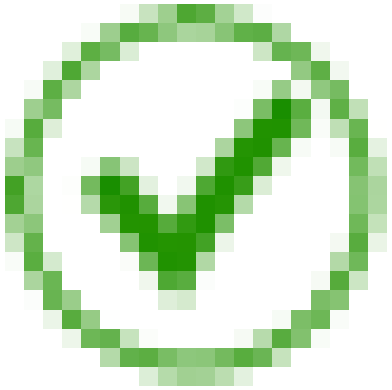
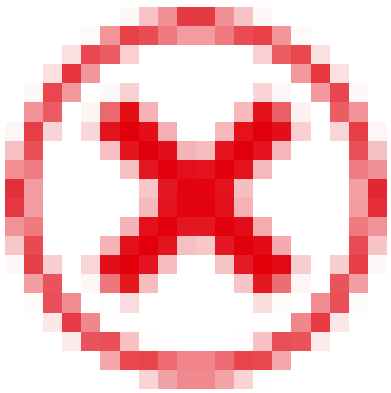
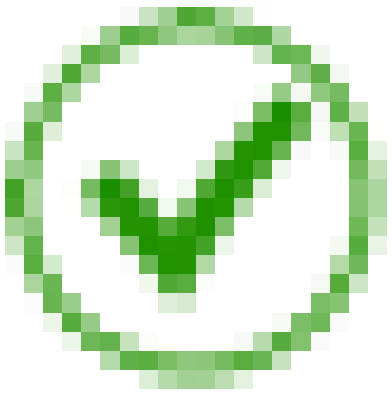
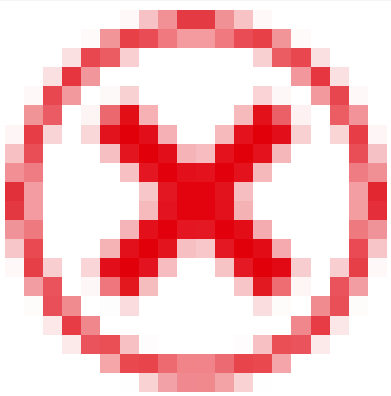
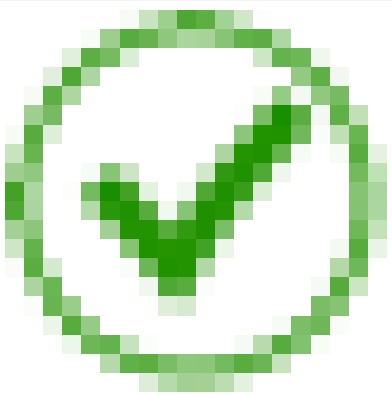
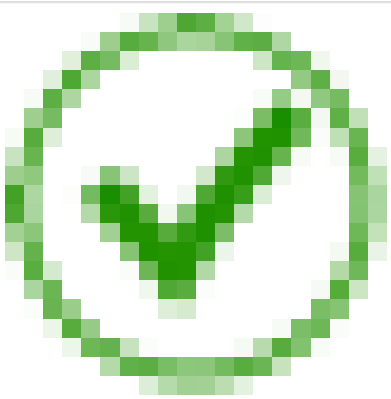
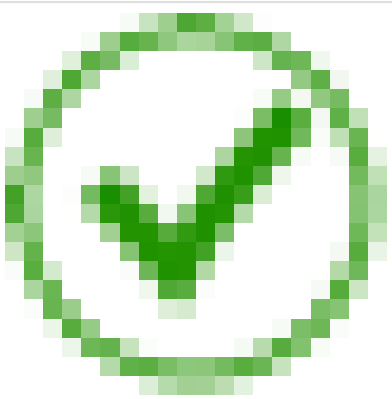
- 포트폴리오 계획 작업 공간: 워터폴 방법론 사용 시 작업의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성하며 추적합니다. 요구 및 프로젝트 관리를 위한 기존의 포트폴리오 계획 수립을 개선합니다.
- 전략 계획 작업 공간: 기존, Agile 또는 하이브리드 방법론 사용 시 작업의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성하며 추적합니다. 조직 전반의 목표를 정의하고 추적하여 전략과 실행을 연계합니다. 전략적 계획에 대한 자세한 내용은 전략 계획 문서를 참조하십시오.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
미리 정의된 렌즈: 프로젝트 포트폴리오	✓	✓

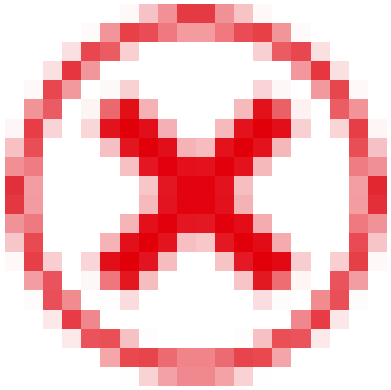
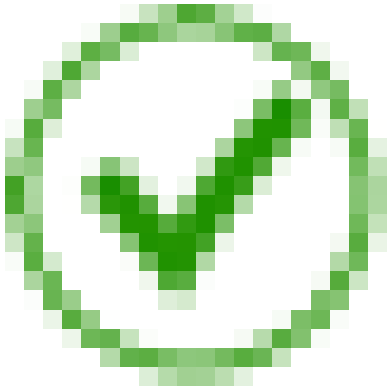
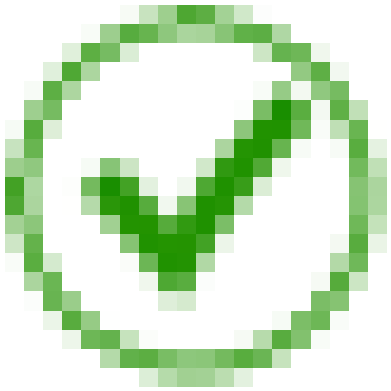
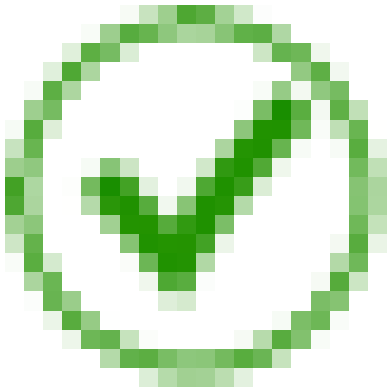
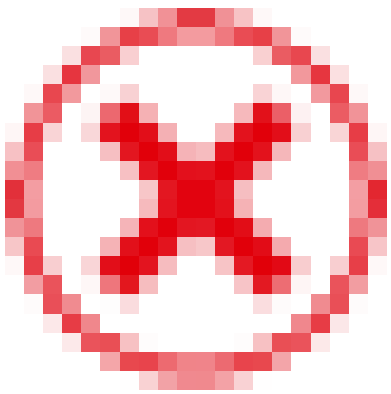
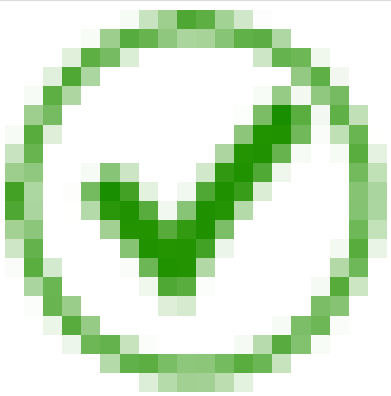
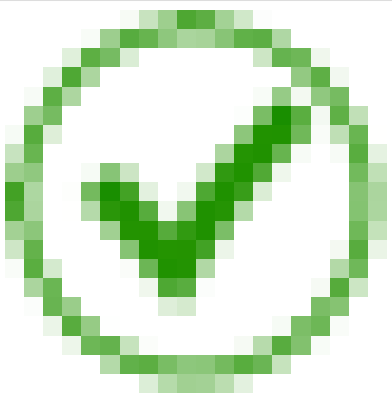
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
미리 정의된 렌즈: 조직		
미리 정의된 렌즈: 프로젝트 프로그램		
미리 정의된 렌즈: 제품		
미리 정의된 렌즈: 전략적 투자		

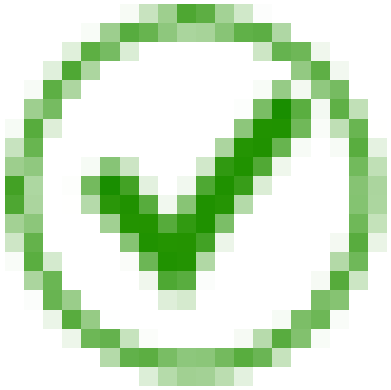
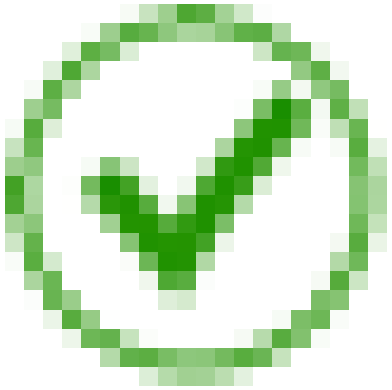
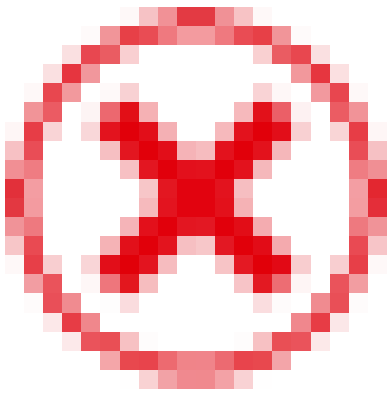
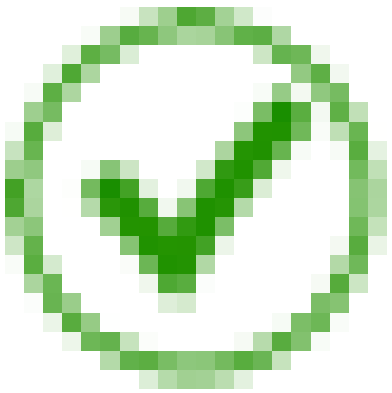
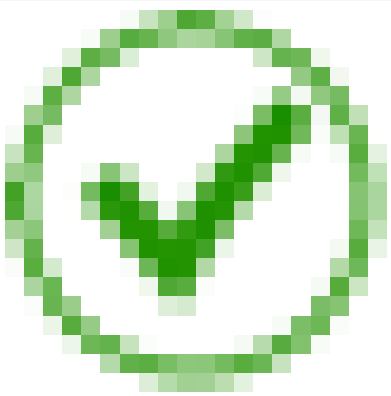
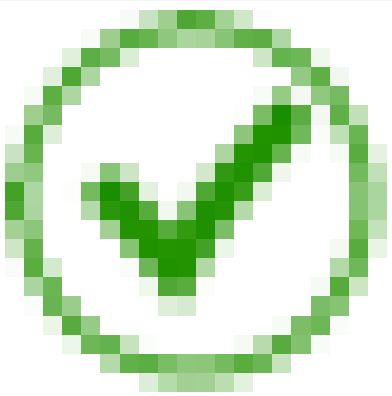
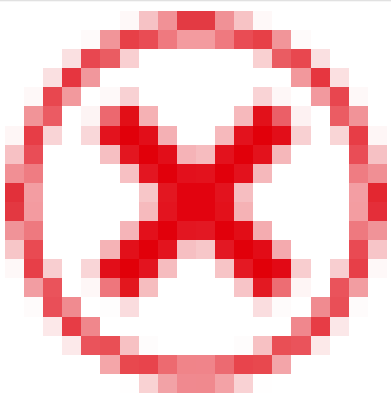
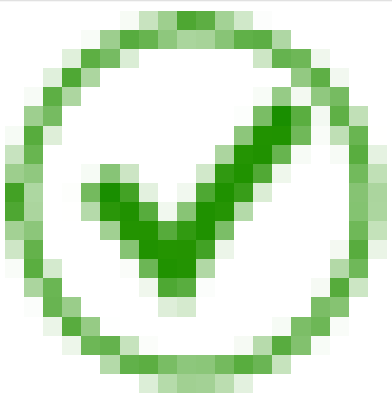
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
미리 정의된 렌즈: 목표		
미리 정의된 렌즈: 가치 흐름		
미리 정의된 렌즈: 비즈니스 역량		
렌즈 구성: 기존 렌즈 수정		

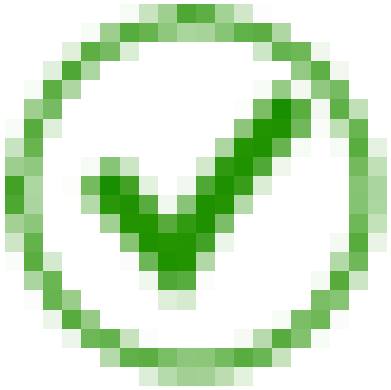
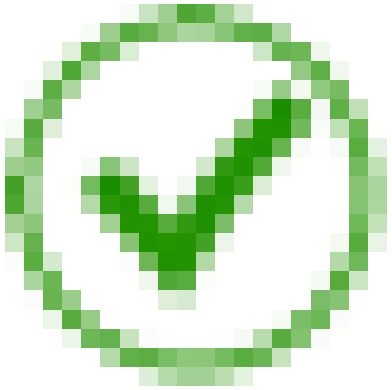
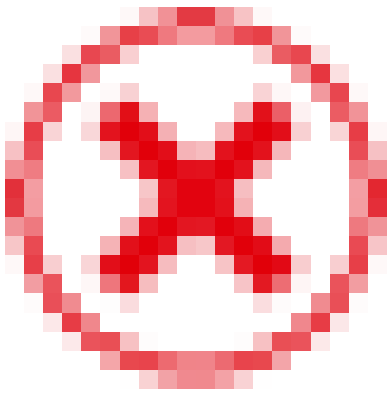
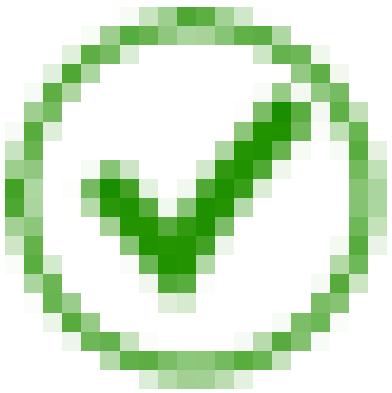
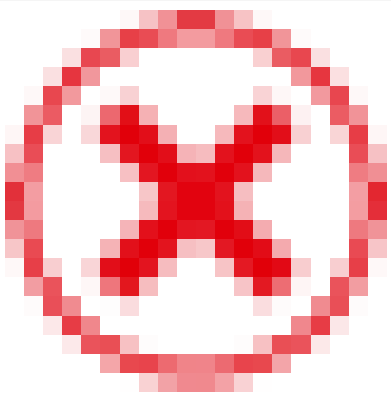
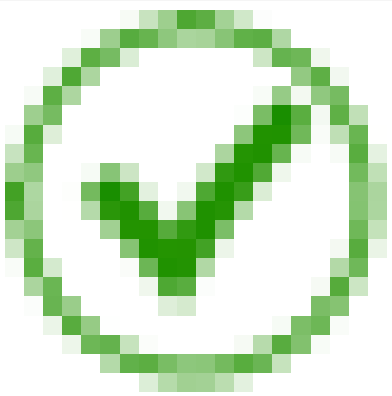
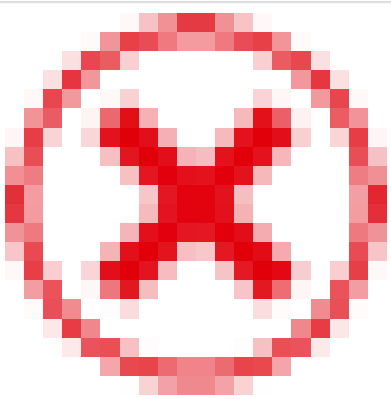
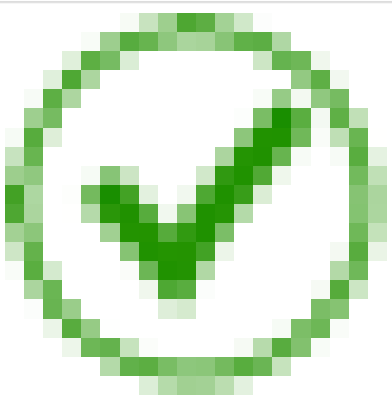
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
렌즈 구성: 새 렌즈 생성		
포트폴리오 계획: 생성 및 공유		
계획 수립 항목: 지원되는 계획 수립 항목	프로젝트, 요구	프로젝트, 요구, 에픽, 사용자 지정
계획 수립 항목: 상위 수준 계획 수립을 위해 지원되는 계획 수립 항목	프로그램(pm_program)	전략적 프로그램, 이니셔티브, 사용자 지정
계획 수립 항목: 사용자 지정 계획 수립 항목 테이블		미리 정의된 테이블 5개
우선순위 지정: 목록		

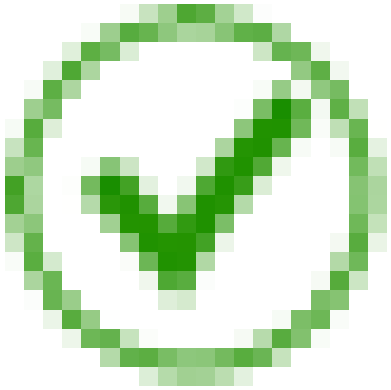
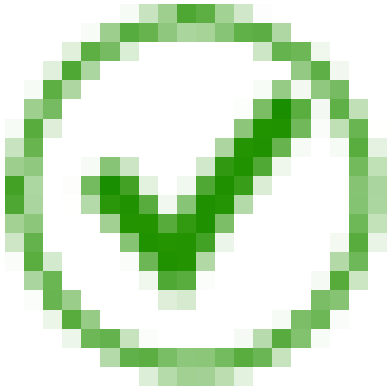
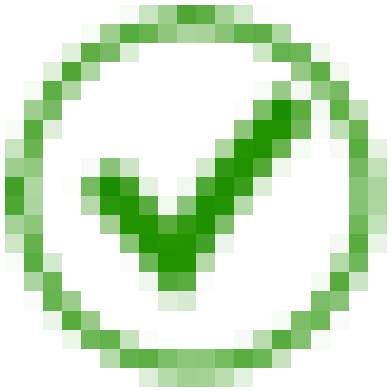
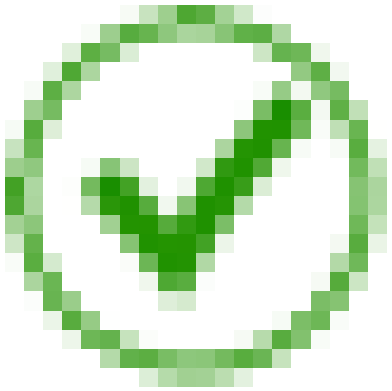
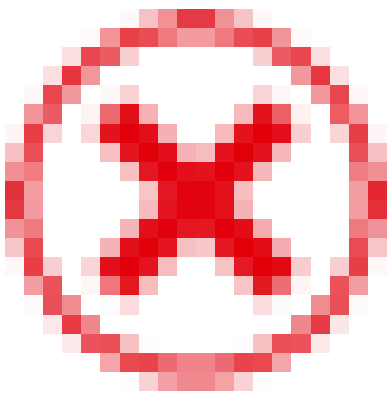
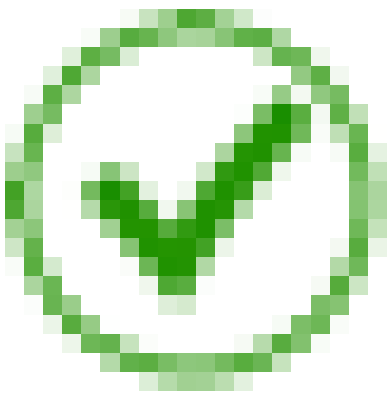
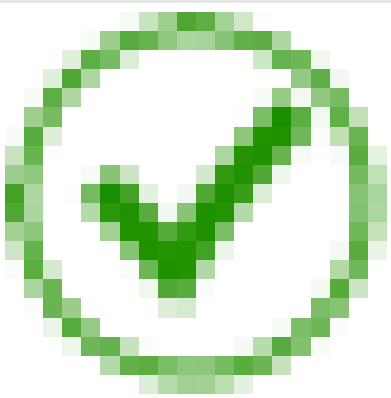
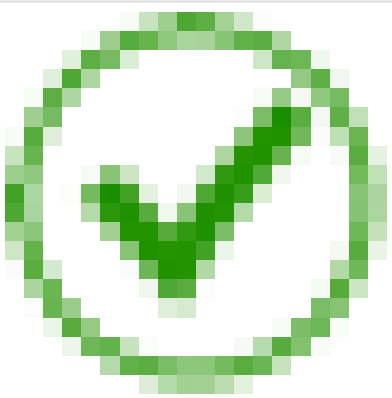
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
우선순위 지정: 계층 구조		
우선순위 지정: 칸반		
로드맵: 타임라인		
로드맵: 칸반		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
시나리오 계획 수립		
점수 매기기		
목표		
제품 피드백		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
용량 계획 수립		
재무		
자유 형식 로드맵 생성 및 공유	프로젝트, 요구 및 프로그램 테이블	모든 ServiceNow# 플랫폼 엔터티
엔터프라이즈 애자일 계획 수립		
대시보드		

기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
에서 목표 및 전략 모니터링 ServiceNow AI 컨트롤 타워	✗	✓

다음 섹션부터 포트폴리오 계획의 다양한 기능에 대해 자세히 알아봅니다.

포트폴리오 계획의 렌즈

개인화된 포트폴리오 계획을 통해 계획 수립 관점을 유연하게 전환하여 작업의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성하며 작업의 연계성을 확인합니다. 계획 수립과 관련된 인사이트를 확보하고 결과를 공유하여 엔터프라이즈 계획을 개선합니다.

렌즈

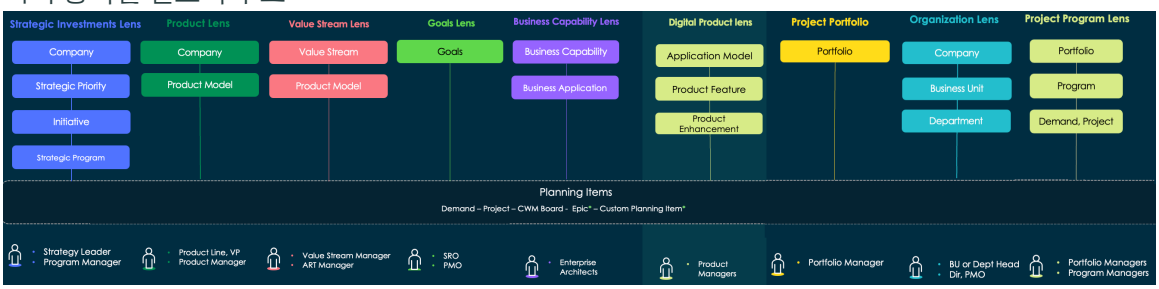
포트폴리오 계획에서 렌즈는 작업의 우선순위를 정하고 계획을 세우는 관점을 나타냅니다. 렌즈와 그 구조는 다양한 계획 수립 관리자가 작업의 우선순위를 정하고 자금을 조달하며 계획을 수립하는 방식을 나타냅니다. 예를 들어 역할에 따라 제공 조직, 전략적 투자, 제품 등의 관점에서 작업을 계획할 수 있습니다.

미리 정의된 렌즈 및 그 구조

포트폴리오 계획에서 제공하는 두 개의 미리 정의된 렌즈를 사용하여 포트폴리오 계획(조직 및 프로젝트 포트폴리오)을 구축할 수 있습니다.

계획 수립 관리자는 회사에서 맡은 자신의 역할에 따라 이러한 렌즈를 사용할 수 있습니다. 각각의 렌즈는 사용자가 계획을 세울 수 있는 여러 개의 수준으로 구성되며, 이러한 수준이 모여 해당 렌즈의 구조가 형성됩니다.

미리 정의된 렌즈의 구조



렌즈	계획 수립 수준	계획 수립 관리자	설명
조직	• 회사 • 비즈니스 단위 • 부서	• 부서장 • 비즈니스 단위 책임자	작업이 회사의 목표에 어떻게 부합하는지 시각화

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

렌즈	계획 수립 수준	계획 수립 관리자	설명
프로젝트 포트폴리오	포트폴리오	• 제품 관리자 • 포트폴리오 관리자	작업이 회사 전체의 포트폴리오에 어떻게 부합하는지 시각화
프로젝트 프로그램	• 포트폴리오 • 프로그램	• 포트폴리오 관리자 • 프로그램 관리자	프로그램의 작업을 계획하고, 우선순위를 지정하고, 로드맵을 작성합니다.

관리자와 협력하여 미리 정의된 렌즈의 구조를 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 포트폴리오 계획의 렌즈 구성 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 계획을 수립하여 비즈니스 전략에 맞게 작업을 효율적으로 연계합니다. 포트폴리오 계획 생성 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 계획의 포트폴리오 계획

개인화된 포트폴리오 계획은 회사의 목표에 맞게 업무를 조정하고 적시에 적절한 업무를 위한 로드맵을 수립하는 데 도움이 됩니다.

포트폴리오 계획 개요

포트폴리오 계획은 렌즈를 사용하여 구축되는 계획 수립 관리자별 사용자 지정 계획입니다. 포트폴리오 관리자는 프로젝트 포트폴리오 렌즈를 사용하여 포트폴리오 관점에서 계획을 수립할 수 있으며, 부서장은 조직 렌즈를 사용하여 부서 관점에서 계획을 수립할 수 있습니다.

계획 수립 관리자는 다양한 렌즈를 사용하여 여러 포트폴리오 계획을 작성할 수 있습니다. 다양한 관점에서 작업의 계획과 진행 상황을 시각화하고 이해 관계자와 공유합니다.

포트폴리오 계획을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 원하는 관점(렌즈)으로 작업을 집중적으로 계획할 수 있습니다.
- 회사의 목표에 부합하도록 올바른 작업의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성합니다.
- 실행 팀을 적절한 작업과 연계하는 데 소요되는 시간을 단축합니다.

포트폴리오 계획을 사용한 상위 수준 계획 수립

에서 포트폴리오 계획상위 수준의 포트폴리오 계획을 수립하여 조직의 pm_program(프로그램)에 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성할 수 있습니다. 상위 수준 계획 수립 항목은 일반적으로 회사의 여러 비즈니스 단위, 부서 또는 포트폴리오에 걸쳐 있습니다. 이러한 상위 수준의 계획 수립 항목은 회사의 우선순위를 더욱 세분화하고 특정 마일스톤과 결과를 달성하는 데 도움이 됩니다.

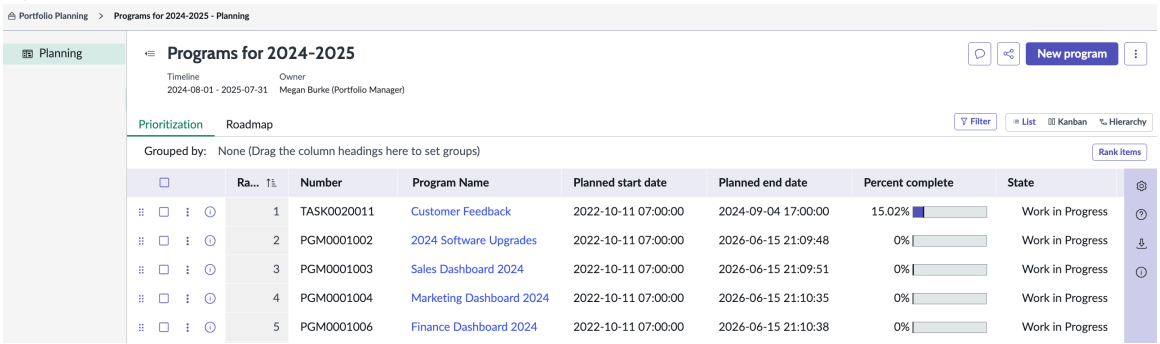
계층 구조 뷰를 사용하여 작업 파이프라인을 검토하고 프로그램과 연결된 하위 수준의 계획 수립 항목으로 드릴다운합니다.

예를 들어 EPMO는 각 프로그램과 연관된 에픽을 볼 수 있습니다.

프로젝트 프로그램 렌즈에서 프로그램(pm_program)을 사용하여 상위 수준의 포트폴리오 계획을 만들 수 있습니다. 상위 수준 포트폴리오 계획 생성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음은 회사의 몇 가지 프로그램과 이에 부합하는 하위 수준 작업(프로젝트 및 수요)을 보여주는 샘플 포트폴리오



계획입니다.

회사의 목표에 맞게 작업하기 위한 포트폴리오 계획 수립을 시작합니다. 포트폴리오 계획에서 포트폴리오 계획 관리 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 계획의 작업 우선순위 지정

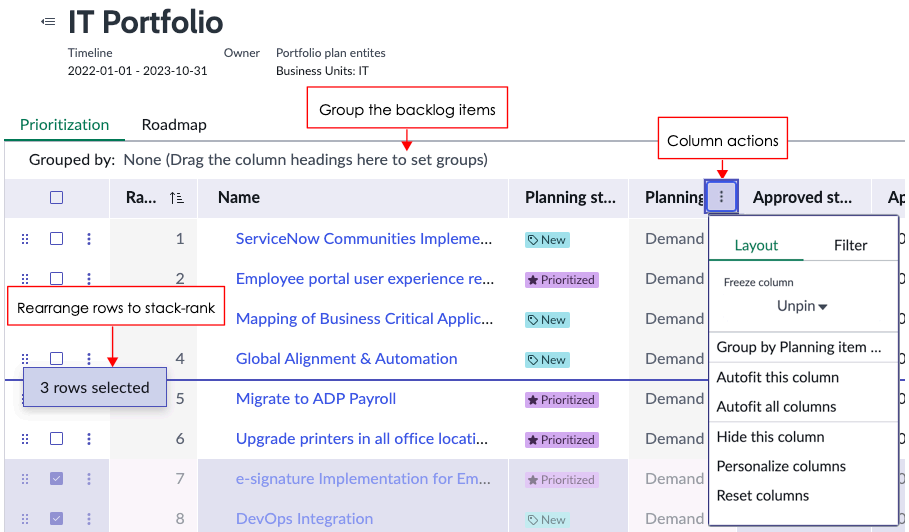
포트폴리오 계획에서 제공하는 중앙 집중식 작업 공간을 통해 포트폴리오와 관련이 높은 작업을 높은 우선순위로 지정합니다. 투자에 적합한 작업을 검토하고 결정합니다.

포트폴리오 계획에 따른 로드맵을 수립하기 전에 먼저 기존 및 향후 작업 부하를 파악하면 도움이 됩니다. 모든 작업 항목을 한 곳에 나열하면 전체 작업 파이프라인을 이해하는 데 도움이 됩니다. 통합 뷰를 사용하면 백로그를 보다 원활하게 정리할 수 있으므로 어떤 항목을 우선시해야 할지 쉽게 검토하고 결정할 수 있습니다.

작업 공간의 우선순위 지정 탭을 사용하여 포트폴리오 계획에 대해 생성된 모든 신규 및 기존 작업을 검토하여 백로그를 나타낼 수 있습니다. 작업 부하를 효율적으로 검토할 수 있도록 우선순위 지정에는 연결된 목표, 계획된 비용 및 계획된 이익과 같은 각 작업 항목에 대한 정보가 나와 있습니다. 이러한 데이터 포인트를 사용하여 누적 방식으로 항목에 순위를 부여하고 어떤 항목을 다른 항목보다 우선할 것인지 결정할 수 있습니다. 우선순위 지정 탭에서는 백로그를 검토하고 관리할 수 있는 다음 뷰를 제공합니다.

목록 뷰

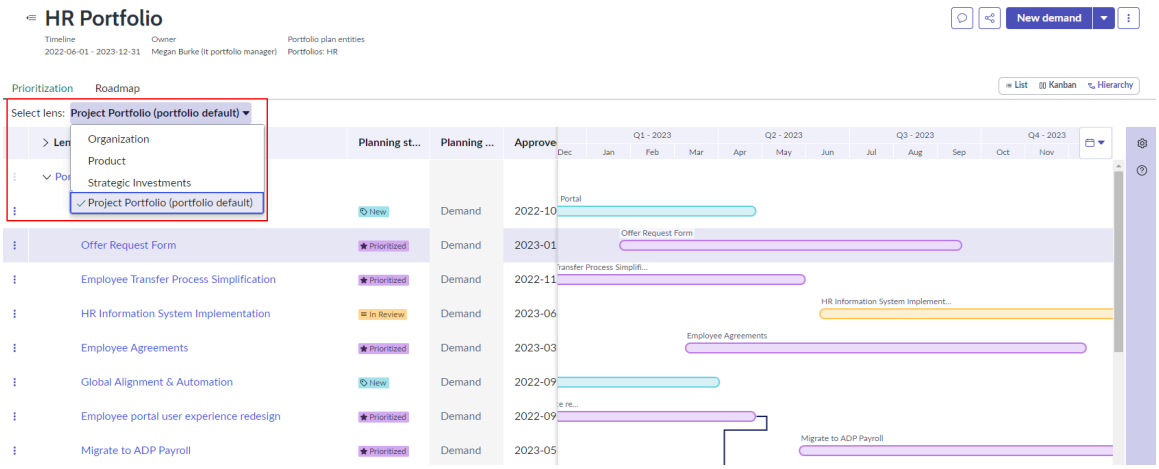
계획 수립 항목이 그리드 형식으로 나열됩니다. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 누적 방식으로 항목에 순위를 부여하고, 원하는 속성으로 그룹화하며, 우선순위에 따라 정렬할 수 있습니다.



계층 구조 뷰

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 뷰는 현재 포트폴리오 계획의 작업이 다른 렌즈의 엔터티와 어떻게 연결되는지 보여줍니다. 렌즈 스위처를 사용하여 작업의 정렬을 보는 관점을 변경할 수 있습니다. 뷰 타임라인 섹션을 사용하면 일정과 계획 수립 항목 간의 종속성을 파악하여 효과적으로 작업의 우선순위를 정할 수 있습니다.



예를 들어 포트폴리오 관리자는 포트폴리오에 대해 생성된 프로젝트와 수요를 한 곳에서 모두 보면서 포트폴리오의 백로그로 활용할 수 있습니다. 포트폴리오에 새 프로젝트가 필요한 경우 새 프로젝트를 이 백로그에 직접 추가할 수 있습니다. 이러한 항목은 쉽게 식별할 수 있도록 신규로 표시됩니다. 이해 관계자와 특정 항목에 대해 논의 중인 경우 해당 항목의 우선순위를 결정할 때까지 검토 중으로 표시합니다. 작업할 준비가 된 항목을 결정하면 해당 항목을 우선순위 지정됨으로 표시합니다. 그러면 해당 항목이 포트폴리오 로드맵에 추가됩니다. 프로젝트 또는 요구를 추진하지 않으려면 취소됨으로 표시합니다.

포트폴리오 계획에서 작업 파이프라인 관리를 시작하려면 포트폴리오 계획에서 포트폴리오 계획 작업의 우선순위 지정 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 계획의 로드맵

포트폴리오 계획 Workspace에서 제공하는 시각적 로드맵을 사용하여 회사의 작업을 효율적으로 계획할 수 있습니다.

조직이 성장하고 우선순위가 변경됨에 따라 기존 계획을 변경하고 새로운 계획을 쉽게 수립할 수 있도록 유연성을 확보하는 것이 중요합니다. 로드맵을 사용하면 비즈니스 목적에 맞춰 현재 및 향후 계획에 대한 레이아웃을 만들 수 있습니다. 이러한 시각적 계획을 조직 전체의 다른 이해 관계자와 공유하고 의미 있는 대화를 추진하며 공통의 이해를 확인합니다.

각 로드맵은 기업 프로젝트 관리자, 포트폴리오 관리자 또는 프로젝트 관리자와 같은 다양한 계획 담당자가 우선순위를 정하는 개략적인 업무의 블록입니다. 또한 로드맵은 개발 과정에서 제공 팀을 안내하면서 이해 관계자에 대한 인사이트를 제공합니다.

다음은 작업할 수 있는 로드맵의 유형입니다.

- 포트폴리오 계획 로드맵
- 자유 형식 로드맵

이러한 로드맵에서 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.

- 하이브리드 로드맵
- 로드맵 수준의 마일스톤
- 계획 수립 항목 수준의 마일스톤

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

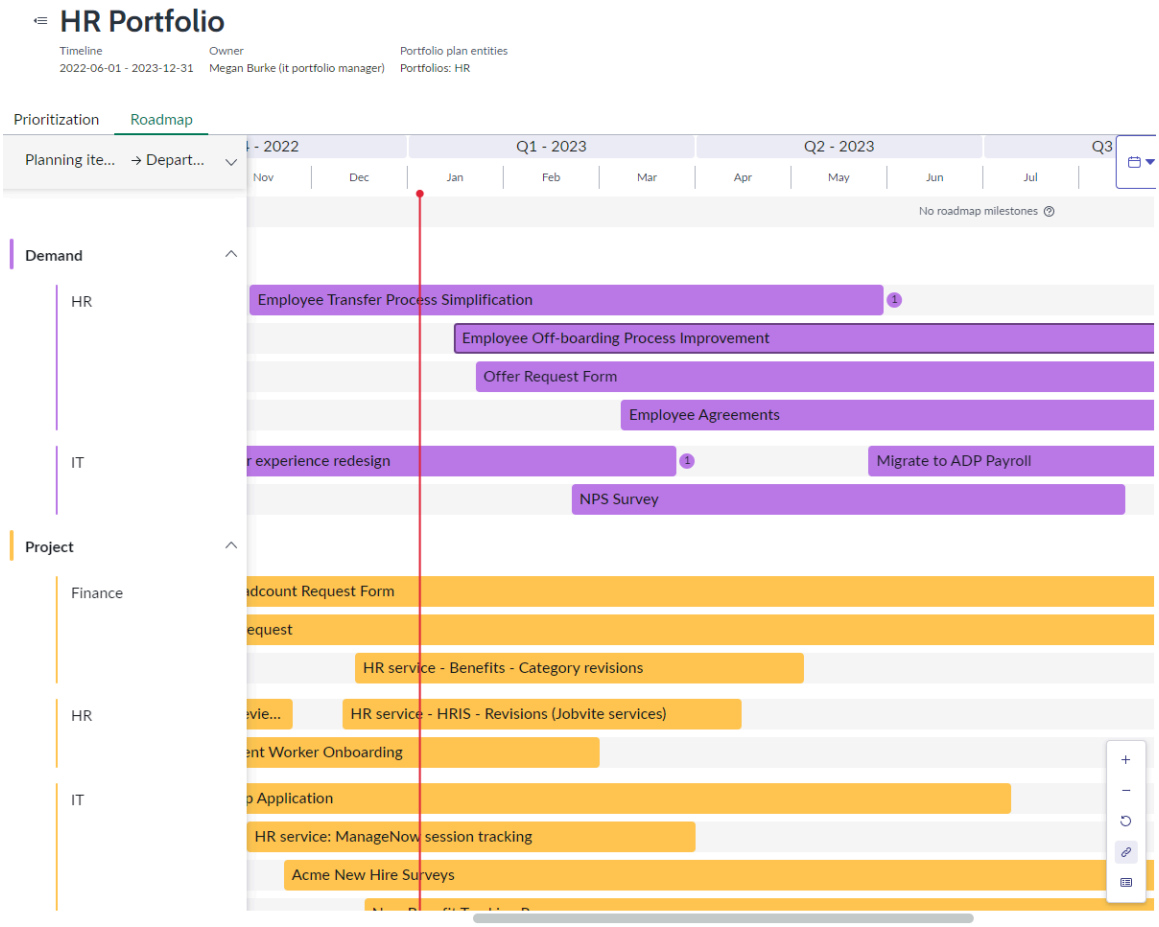
- 계획 수립 항목 종속성
- 추적 모드

주:
로드맵은 기본적으로 포트폴리오 계획에서 사용할 수 있습니다. Roadmap Planning(sn_roadmap_plng)은 더 이상 별도의 애플리케이션으로 설치할 수 없습니다.

포트폴리오 계획 로드맵

렌즈를 통해 유연한 포트폴리오 계획을 수립하여 포트폴리오의 작업 우선순위를 정하고 로드맵을 작성할 수 있습니다. 이러한 포트폴리오 로드맵을 사용하여 조직의 다양한 관점에서 작업을 개별적으로 계획하고 추적하는 동시에 이 로드맵을 회사의 개략적인 계획과 연결합니다.

시작하려면 포트폴리오 계획 생성.



자유 형식 로드맵

자유 형식 로드맵은 여러 포트폴리오에 걸친 작업과 같이 회사의 여러 단위에서 작업을 계획하고 추적할 수 있는 유연성을 제공합니다.

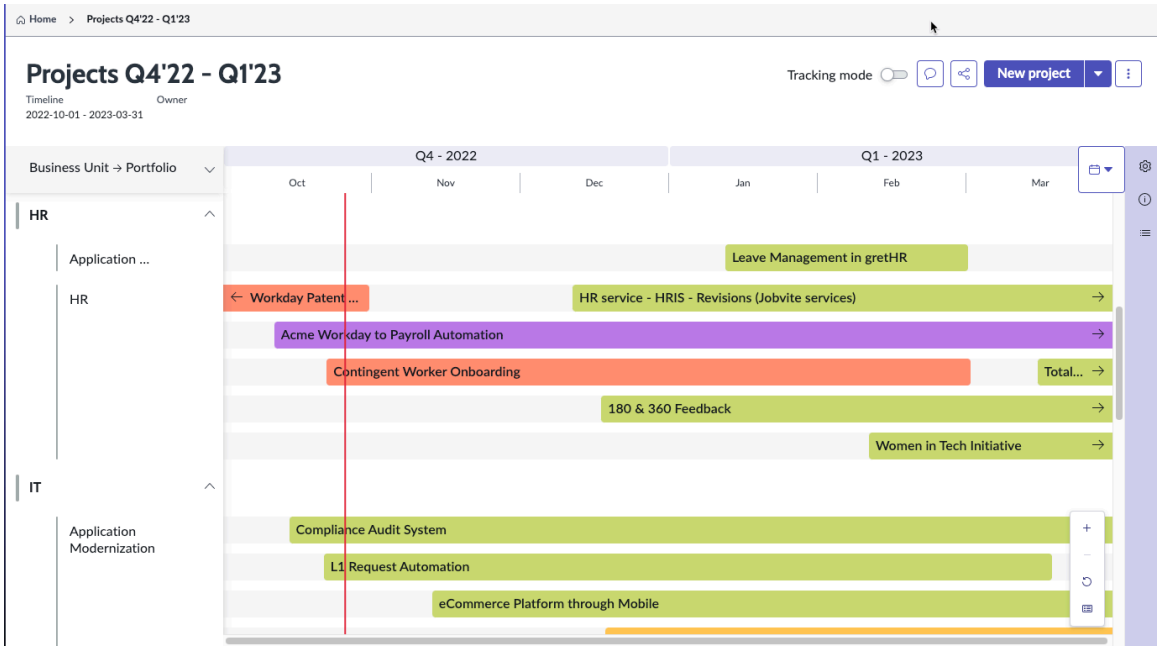
필터 조건을 사용하여 로드맵에 원하는 작업 항목의 유형을 정의할 수 있습니다. 부서의 프로젝트에 맞춤화된 로드맵이 필요한 경우 프로젝트 로드맵을 정의하여 현재 프로젝트의 진행 상황을 추적하고 새 프로젝트에 대한 계획을 수립합니다. 자유 형식 로드맵 생성 문서를 참조하십시오.

자유 형식 로드맵은 여러 포트폴리오에 걸친 작업과 같이 회사의 여러 단위에서 작업을 계획하고 추적할 수 있는 유연성을 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필터 조건을 사용하여 로드맵에 원하는 작업 항목의 유형을 정의할 수 있습니다. 부서의 프로젝트에 맞춤화된 로드맵이 필요한 경우 프로젝트 로드맵을 정의하여 현재 프로젝트의 진행 상황을 추적하고 새 프로젝트에 대한 계획을 수립합니다.

자유 형식 로드맵 생성 문서를 참조하십시오.



하이브리드 로드맵

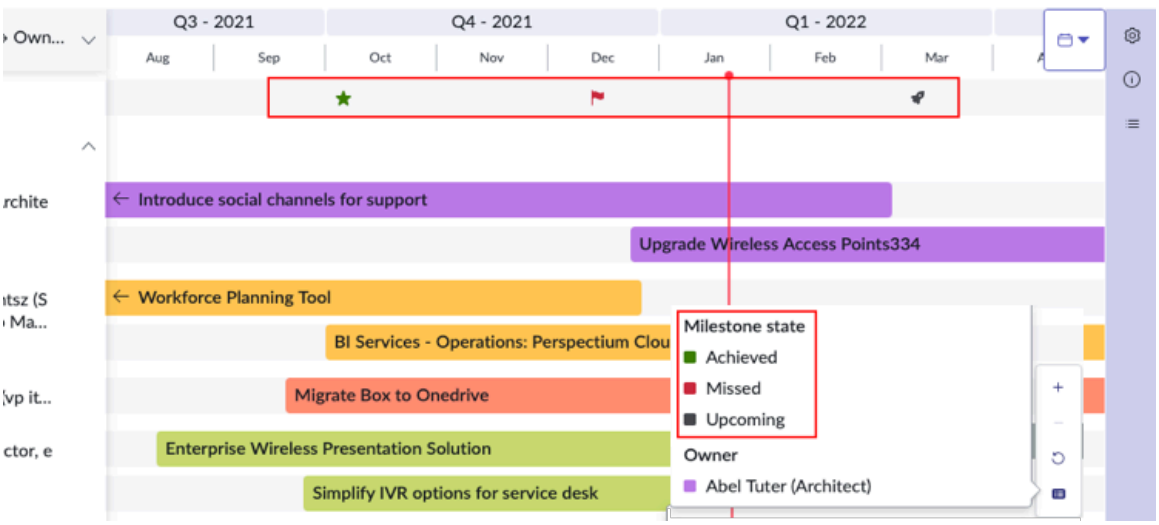
포트폴리오 계획에서는 포트폴리오 로드맵과 자유 형식 로드맵을 모두 사용하여 하이브리드 로드맵을 구축할 수 있습니다. 예를 들어 프로젝트와 수요를 단일 뷰에 조합하여 표시할 수 있습니다.

로드맵의 마일스톤

로드맵 또는 로드맵의 각 계획 수립 항목에 대한 마일스톤을 작성할 수 있습니다.

로드맵 수준 또는 포트폴리오 수준 마일스톤

로드맵 수준에서 생성된 마일스톤은 해당 로드맵의 타임라인 동안 시작 날짜 또는 주요 이벤트를 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다. 로드맵 마일스톤을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 로드맵에 대한 마일스톤 추가 문서를 참조하십시오.



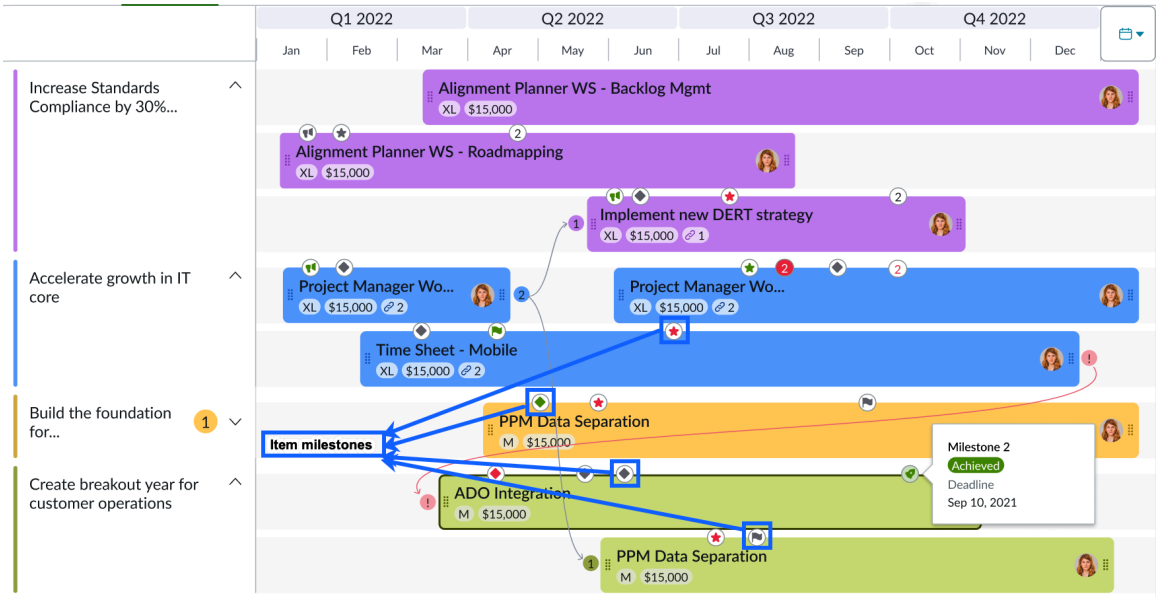
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 항목 마일스톤

항목 수준에서 생성된 마일스톤을 사용하여 전략적 성과 도출에 보다 집중할 수 있습니다. 이러한 마일스톤은 기한 또는 기타 중요한 날짜를 추적하는 데 도움이 됩니다. 프로젝트 및 수요에 대한 마일스톤에 접근할 수 있습니다.

로드맵에서 모든 유형의 계획 수립 항목에 대한 마일스톤을 생성하고 업데이트할 수 있지만 프로젝트 마일스톤은 읽기 전용입니다. 프로젝트 마일스톤을 변경하면 관련 프로젝트 계획에 영향을 미칠 수 있으므로 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM)의 프로젝트 작업 공간을 사용하여 프로젝트 마일스톤을 생성하거나 업데이트하는 것이 좋습니다.

로드맵에 항목 수준의 마일스톤을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 로드맵 항목에 대한 마일스톤 추가 문서를 참조하십시오.



계획 수립 항목 종속성

계획을 수립할 때에는 계획 수립 항목이 다른 것과 어떻게 연결되는지 파악해야 합니다. 각 항목의 종속성을 모르면 시간이 관건인 프로젝트 또는 수요를 우선시하지 않는 실수를 저지를 수 있습니다. 이러한 정보가 부족하면 올바른 작업이 적절한 기간에 수행되도록 일정을 수립하지 못할 위험에 처할 수 있습니다.

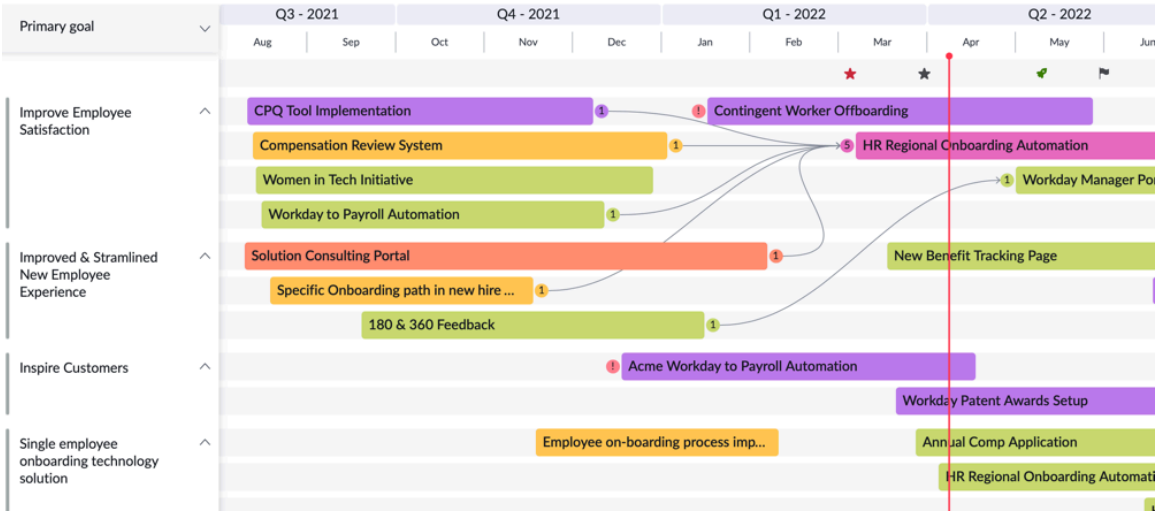
로드맵상의 종속성은 계획 수립 항목 간의 관계를 시각화하여 그에 따라 일정을 조정하는 데 유용합니다.

포트폴리오 계획에서 단순 또는 하이브리드 종속성을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 두 프로젝트 간에 또는 프로젝트와 에픽 간에 종속성을 설정할 수 있습니다. 또한 계획 수립 항목은 동일한 포트폴리오 계획 내의 항목 또는 아직 계획되지 않은 항목에 대해 종속성을 가질 수 있습니다.

종속성 라인은 함께 우선순위를 지정해야 할 수 있는 항목을 쉽게 식별하는 데 도움이 됩니다. 이처럼 계획 수립 항목 간의 관계를 쉽게 식별할 수 있게 되면 공동 작업이 보다 효율적으로 이루어지고 계획 수립 프로세스에서 더욱 정확한 의사결정이 가능해집니다.

종속성 생성 및 관리에 대한 자세한 내용은 로드맵 항목에 대한 종속성 추가 문서를 참조하십시오.

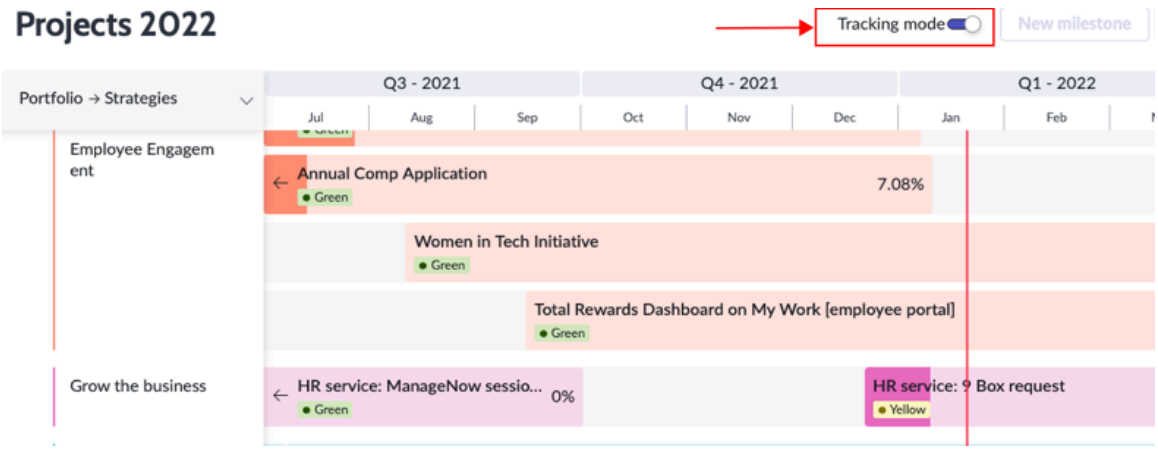
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



로드맵의 추적 모드

로드맵의 각 항목에 대한 상태, 진행률 및 메트릭을 추적합니다. 계획 수립 항목 표시줄에서 상태 표시기와 완료율 점수를 사용하여 미리 정보에 입각한 결정을 내리고 작업 진행 상황을 이해 관계자에게 손쉽게 알립니다.

로드맵 항목의 진행률 추적 문서를 참조하십시오.



포트폴리오 계획에서 시나리오 계획 수립

전략적 시나리오를 만들고 평가하여 다양한 계획 수립 접근 방식을 살펴봅니다. 조직의 목표 및 전략적 우선순위에 부합하는 최적의 시나리오를 승인합니다.

시나리오 계획 수립 개요

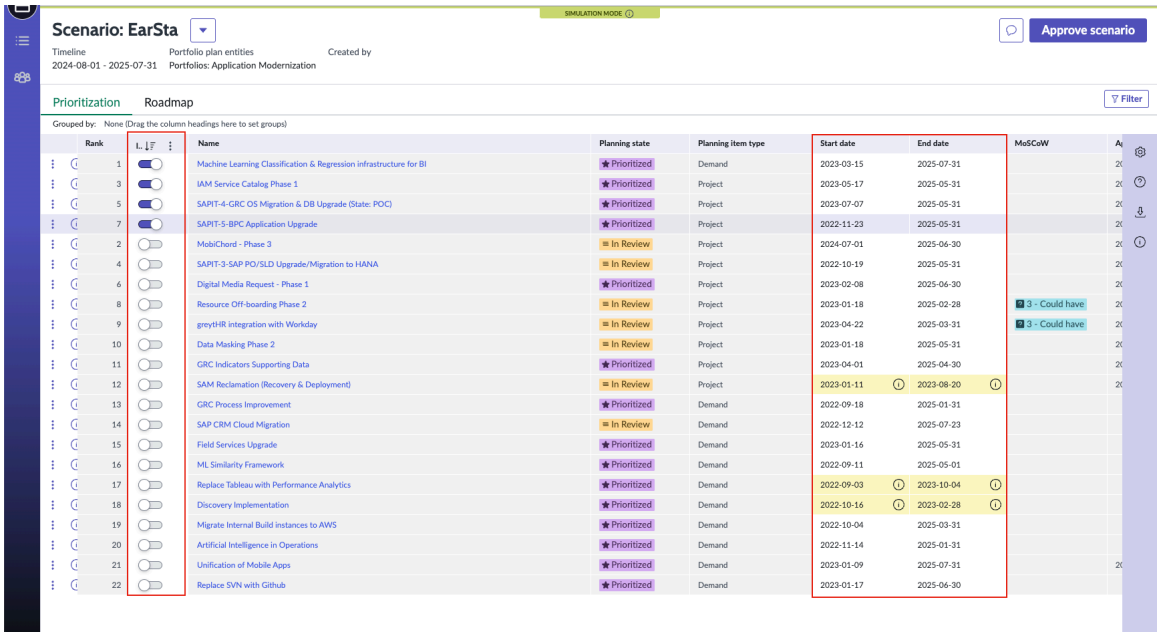
포트폴리오 계획에서 시나리오 계획을 수립하면 조직에서 전략적 목표와 원하는 비즈니스 결과에 부합하는 최적의 전략적 시나리오를 만들고, 평가하고, 승인할 수 있습니다. 이 프로세스는 라이브 계획을 구현하기 전에 다양한 접근 방식을 시각화하고 그 영향을 평가하며 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 조직은 시나리오 계획 수립을 통해 잠재적인 문제를 예측할 수 있습니다. 시나리오 계획 수립 개요

시나리오란?

포트폴리오 계획의 시나리오는 계획의 시뮬레이션된 버전으로, 실제 계획에 영향을 주지 않고 전략적 접근 방식을 탐색할 수 있게 해줍니다. 항목의 우선순위를 지정하고, 타임라인을 조정하고, 각 접근 방식의 잠재적 영향을 평가할 수 있는 안전한 환경을 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획과 비교할 때 시나리오에는 다음과 같은 추가 요소가 있습니다.



- 계획 중 토글: 계획 중 토글을 사용하면 생성 중인 시나리오에서 계획 수립 항목의 우선순위를 지정하거나 우선순위를 낮출 수 있습니다. 기본적으로 시나리오를 생성하면 다음 필드 값이 모두 있는 계획 수립 항목에 대해 계획 중 토글이 켜집니다.
  - 계획 수립의 우선순위 지정됨 또는 완료 상태
  - 포트폴리오 계획 날짜 내의 시작 및 종료 날짜입니다.
- 날짜 필드: 시나리오의 시작 날짜 및 종료 날짜 필드는 계획 수립 항목의 계획된 시작 및 종료 날짜 또는 실제 시작 및 종료 날짜를 기준으로 자동으로 채워집니다. 시나리오 계획 프로세스 중에 이러한 날짜를 업데이트할 수 있습니다. 시나리오가 승인되면 업데이트된 날짜가 계획 수립 항목의 승인된 날짜로 기록됩니다. 업데이트된 날짜가 허용 가능한 범위를 벗어나면 노란색으로 강조 표시됩니다.

포트폴리오 계획에 대한 자세한 내용은 포트폴리오 계획의 포트폴리오 계획 항목을 참조하십시오.

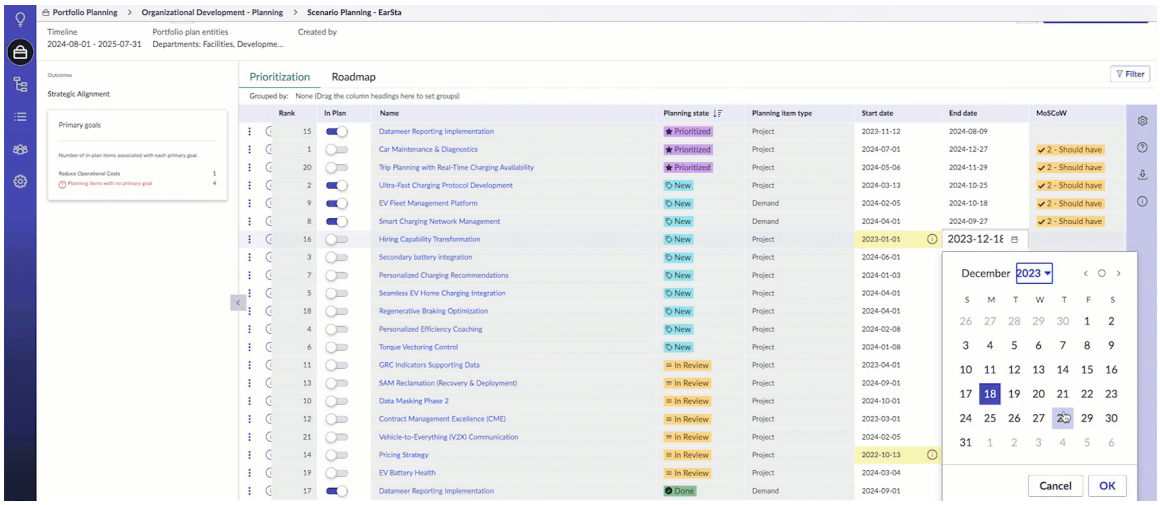
시나리오를 나란히 비교하여 각 시나리오의 목표 부합 및 장단점의 차이를 평가할 수 있습니다. 이 비교 분석은 전략적 목표를 가장 잘 충족하는 시나리오를 식별하는 데 도움이 됩니다. 시나리오 비교에 대한 자세한 내용은 시나리오 비교 항목을 참조하십시오.

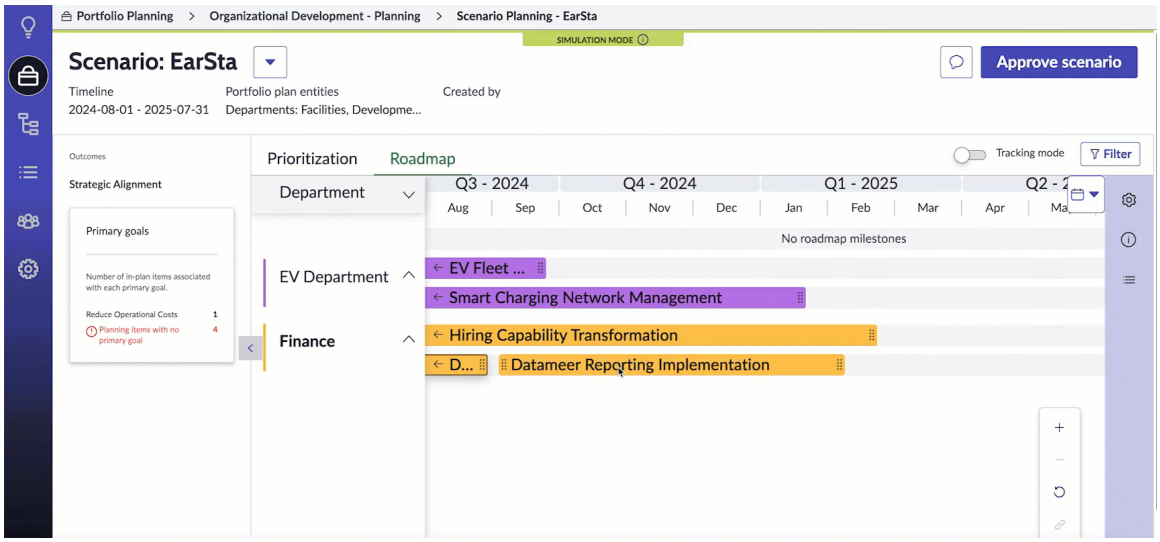
포트폴리오 계획의 시나리오 계획 수립 워크플로우

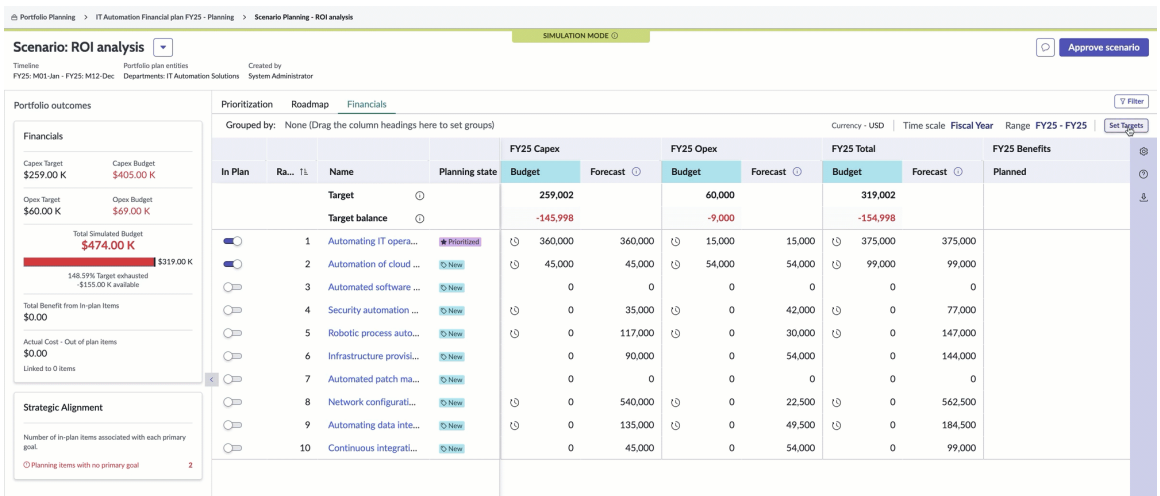
포트폴리오 계획의 시나리오 계획 수립 기능을 사용하여 다음 활동을 수행할 수 있습니다.

- 다양한 전략적 접근 방식과 비즈니스 결과를 탐색하는 시나리오를 만듭니다. 자세한 내용은 시나리오 생성 문서를 참조하십시오.
- 여러 시나리오를 조정하고 나란히 비교하여 목표 부합 및 장단점의 차이를 평가합니다. 자세한 내용은 시나리오 비교 문서를 참조하십시오.
- 조직 목표에 부합하는 최적의 시나리오를 승인합니다. 자세한 내용은 시나리오 승인 문서를 참조하십시오.
- 회계 기간, 분기, 연간 또는 포트폴리오 타임라인이 될 수 있는 각 계획 주기에 대한 대상 포트폴리오 예산을 설정합니다.
- 계획 중 항목의 목표와 제안된 예산을 평가하고 우선순위가 지정된 항목의 금전적 이익을 검토합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.





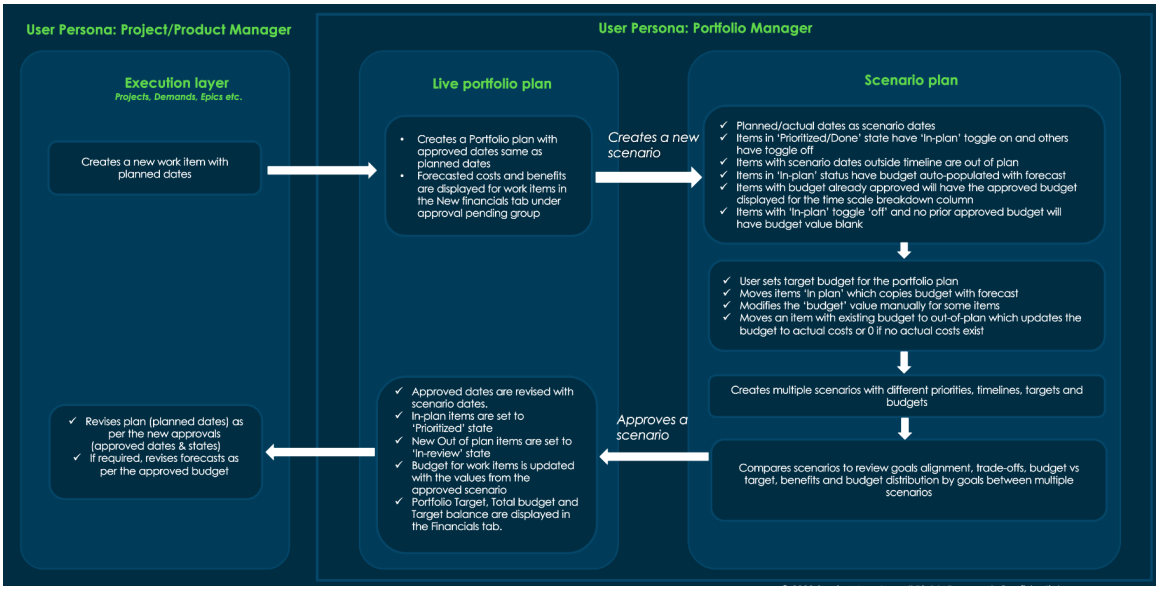


시나리오 계획 수립 워크플로우 개요

시나리오 계획 수립 워크플로우에는 실행 소유자와 포트폴리오 소유자가 포함됩니다. 다음 그림에서는 계획 수립 항목의 계획된 날짜 또는 실제 날짜를 기준으로 시나리오 계획을 생성하는 방법과 이러한 계획 수립 항목의 상태에 따라 계획 중 토글을 조정하는 방법을 보여줍니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시나리오 계획 수립의 사용자 여정



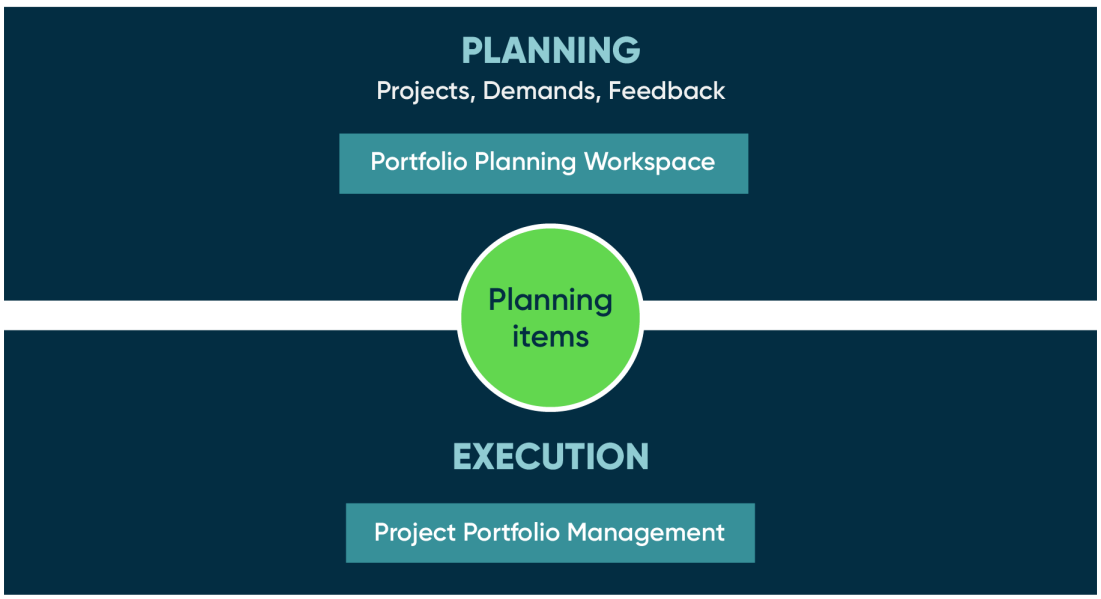
시나리오 계획 수립을 통해 포트폴리오 계획 프로세스를 개선하는 방법에 대한 자세한 지침은 에서 시나리오 계획 수립으로 계획 최적화 포트폴리오 계획 문서를 참조하십시오.

프로젝트 포트폴리오 관리가 포함된 포트폴리오 계획

ServiceNow 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM) 애플리케이션의 포트폴리오 계획에서 계획한 작업의 실행을 촉진합니다.

포트폴리오 관리자나 제품 소유자와 같은 계획 수립 담당자가 포트폴리오 계획을 통해 계획을 비즈니스 목적에 맞게 조율하는 동안, 실행 팀은 PPM을 사용하여 계획된 프로젝트와 수요에 대한 작업을 제공할 수 있습니다.

포트폴리오 계획 및 **ServiceNow®** 프로젝트 포트폴리오 관리 통합



PPM 및 포트폴리오 계획 통합의 주요 이점

- 포트폴리오 계획에서 사용 가능한 PPM 계획 수립 항목을 확인합니다.
- PPM에서 포트폴리오 계획으로 계획 수립 항목을 임포트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 포트폴리오 계획에서 PPM으로 계획 수립 항목을 익스포트합니다.
- 포트폴리오 계획의 연결된 계획 수립 항목에 대한 업데이트를 PPM과 동기화합니다.
- 연결된 계획 수립 항목의 진행 상황을 포트폴리오 계획에서 추적합니다.

PPM과 포트폴리오 계획을 통합하려면 PPM과 포트폴리오 계획 구성 문서를 참조하십시오.

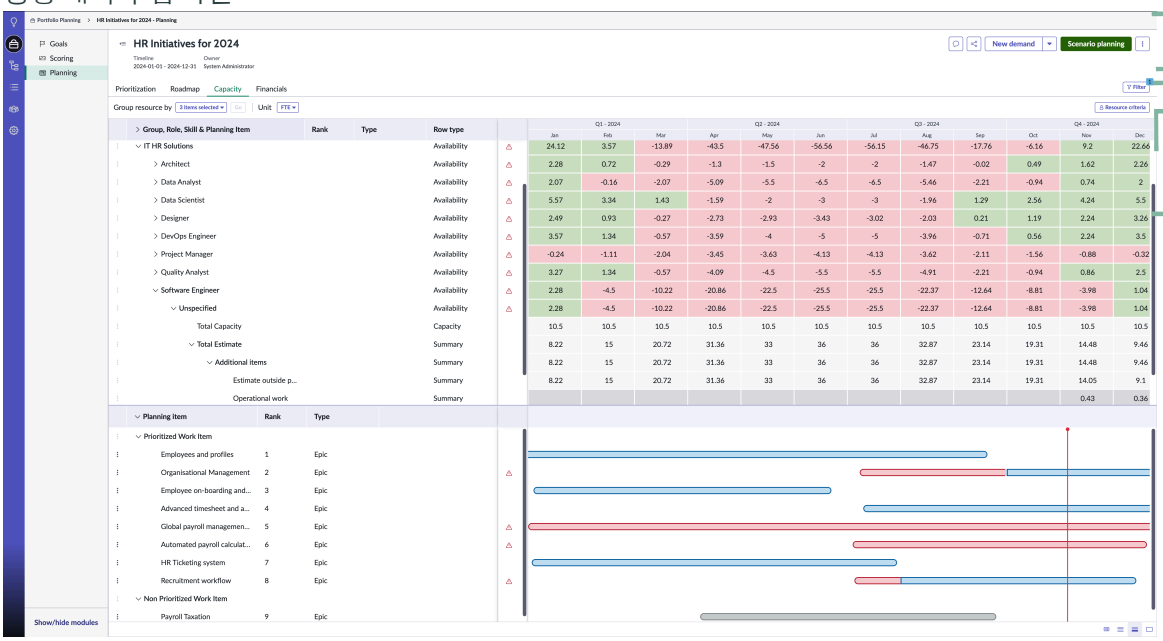
포트폴리오 계획에서 용량 계획 수립

포트폴리오 관리자는 용량 계획 수립 화면에서 자원의 용량, 할당 및 사용률을 종합적으로 볼 수 있습니다.

용량 계획 수립 화면을 분석하면 다음 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.

- 포트폴리오에서 우선순위가 높게 지정된 항목에 대한 자원 용량을 봅니다.
- 그룹, 역할, 기술과 같은 주요 속성을 사용하여 조직 전체의 자원 용량 요구 사항과 추정치를 이해합니다.
- 포트폴리오에서 자원의 공급과 작업의 수요를 효과적으로 예측합니다.
- 색상 표시기를 사용하여 자원 용량 할당의 개요를 이해하고 파악합니다.
- 향후 할당을 위해 특정 기술이나 역할을 가진 자원을 계획합니다.
- 자원 할당 상태를 즉시 확인할 수 있는 새로운 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 자원이 초과 할당된 포트폴리오 기간을 월별로 세부적으로 구분할 수 있습니다.

용량 계획 수립 화면



- 화면의 맨 위 트레이에 다음이 표시됩니다.
  - 정의된 자원 기준에 따른 자원 용량 세부 정보.
  - 기간에 대한 할당 세부 정보.
  - 기본 속성별로 그룹화된 자원.
- 화면의 맨 아래 트레이에 다음이 표시됩니다.
  - 우선순위가 높은 계획 수립 항목.
  - 계획 수립 항목의 기간에 대한 대화형 Gantt 차트.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Gantt 차트 막대를 클릭하면 해당 계획 수립 항목에 대한 용량만 볼 수 있습니다.

Gantt 차트를 이동하여 자원 용량 세부 정보를 적절히 조정할 수 있습니다.

- 용량 계획 수립 화면의 뷰를 조정하려면 옵션( )을 토글합니다.

프로젝트 및 수요에 대한 재무 계획 수립

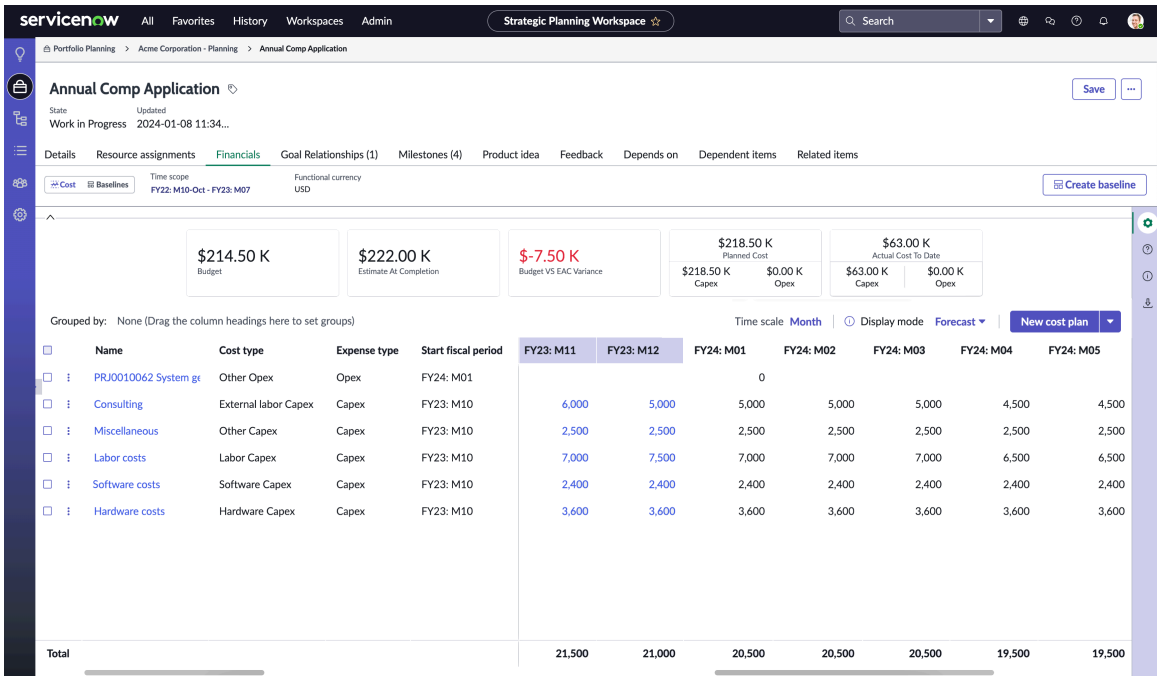
프로젝트 및 수요에 대한 재무를 계획, 재예측 및 추적하고 기준선을 만듭니다.

재무 뷰는 전체 회계 기간에 대한 실제 및 계획된 경비를 보여주는 간소화된 관점을 제공합니다. 지난 회계 기간의 실제 비용, 현재 및 향후 회계 기간의 계획된 비용, 분기, 연도 및 총 작업 기간의 합계를 표시하여 최신 예상 완료 비용을 볼 수 있습니다.

인터페이스는 Expense Line, 비용 라인 및 기준선을 생성할 수 있는 기능을 제공합니다. 프로젝트 관리자 또는 재무 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 상세 정보 탭의 단순 재무 섹션을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 개략적인 재무 예측을 입력합니다.
- 계획된 OpEx 및 계획된 CapEx에 대한 개략적인 추정 작업을 수행합니다.
- 재무 탭을 사용하여 계획된 비용에 대한 자세한 세부 항목을 생성합니다.
- 우선순위 지정 그리드에서 모든 계획 수립 항목에 대해 계획된 비용, 실제 비용 및 계획된 이익의 롤업을 봅니다.
- 비용 화면에서 쉽게 비용 계획 추가, 편집 또는 삭제합니다.
- 인라인 편집 기능으로 계획된 경비를 재예측합니다.
- 계획 수립 항목의 전체 시간 범위에 대해 과거와 향후 계획된 경비에 대한 실제 비용을 간소화된 관점으로 봅니다.
- 총 시간 범위와 연간 세부 항목에 대한 각 비용 계획의 예측(이전의 EAC - 완료시점 예상치), 남은 예상치(이전의 ETC - 완료까지 예상치) 및 실제를 확인하여 보다 포괄적인 솔루션을 얻을 수 있습니다.
- 그리드의 인라인 편집 기능을 사용하여 분기별 및 연도별 합계를 직접 업데이트하여 향후 회계 기간 동안 계획된 비용을 다시 예측합니다.
- 조직에 대해 구성된 재무 속성별로 분류된 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 자원 할당을 기반으로 인건비 생성합니다. 속성 기반 매핑에 대한 계획 수립 속성에 대한 자세한 내용은 계획 수립 속성 사용 문서를 참조하십시오.
- 연결된 비용 계획 상세 정보가 미리 채워진 측면 패널에서 비용 계획 대비 경비 라인 추가 또는 편집을 쉽게 합니다.
- 새 경비 라인 측면 패널을 사용하여 계획되지 않은 비용을 기록합니다.
- 재무 기준선을 만들고 비교하여 계획 수립 항목의 재무를 추적합니다.
- 재무 기준선을 생성하고 기준선 비교 기능을 사용하여 최신 비용(지난 회계 기간의 실제 경비 및 현재 및 미래 회계 기간의 계획된 비용)을 초기 예측 계획 비용과 비교합니다.
- 재무 기준선을 수동 또는 자동으로 캡처하여 비용 변동의 원인과 시간 경과에 따른 발생 시기를 분석합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



재무 화면에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- 시간 범위: 계획 수립 항목 또는 비용 계획 중 회계 기간 범위가 더 긴 항목의 기간입니다.
- 기능 통화: 재무를 계산하기 위해 정의되고 사용되는 통화입니다.
- 할당된 예산, 예측(이전 명칭 EAC - 완료시점 예상치), 편차(예산과 예측의 차이), 계획된 비용 세부 항목 및 비용 유형별 실제 값과 같은 다양한 재무 정보를 보여주는 사용자 지정 가능한 위젯입니다.

  주:
  예산 및 예산 편차와 EAC 편차 위젯의 비교 위젯은 수요 및 프로젝트에만 사용할 수 있습니다.

- 시간 척도: 재무를 보기 위한 기간 세부 항목입니다. 기본값은 회계 달력 유형에 따라 월/기간으로 설정됩니다.
- 표시 모드: 여러 모드 간에 전환하여 재무에 대한 집중적인 뷰를 얻을 수 있는 목록 옵션입니다.
- 인건비 생성: 원클릭 솔루션을 사용하여 자원 할당에 따른 계획 수립 항목의 계획된 인건비를 생성하거나 새로 고칩니다.

  주:
  이 옵션은 자원 할당이 있는 프로젝트에서만 활성화됩니다.

- 이 창에는 이름, 비용 유형, 경비 유형, 통계 회계 기간, 종료 회계 기간, 총 계획 비용, 직원 유형 및 역할을 표시하는 비용 계획 속성의 표 보기가 제공됩니다. 이러한 필드를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 재무에 대한 왼쪽 창 뷰 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
- 오른쪽 창에서 선택한 시간 범위 기간에 대한 총 실제, 예측 및 남은 예상치를 볼 수 있습니다. 지난 회계 기간의 비용 계획에 대한 실제 경비, 현재 회계 연도의 실제, 예측 및 남은 추정치, 현재 및 미래 회계 기간의 계획된 비용.

  주:
  실제 값과 계획된 항목의 헤더 행은 색으로 구분되어 있어 경비 유형을 쉽게 식별하고 구별할 수 있습니다.

- 새 비용 계획: 간소화된 측면 패널을 열어 엔터티에 대한 새 비용 계획을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 테이블의 왼쪽 창에서 열을 사용자 지정하는 옵션을 개인화합니다.
- 비용 또는 기준선 비교를 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 다운로드하는 익스포트 옵션입니다.

의 대시보드 포트폴리오 계획 작업 공간

제품 및 포트폴리오 관리자는 의 포트폴리오 계획 작업 공간 대시보드를 사용하여 성과를 모니터링하고 진행 상황을 추적하며 계획 및 실행과 관련하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 대시보드는 기록 데이터의 추세와 정기 보고서를 제공하는 데 활용 플랫폼 분석 됩니다.

실행 대시보드는 다음에서 사용할 수 있습니다.포트폴리오 계획 작업 공간

기본 대시보드를 사용하거나 자체 대시보드를 만들어 성과를 모니터링하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

대시보드의 이점

- 데이터 시각화를 생성하고 경험을 사용하여 플랫폼 분석 대시보드에 추가합니다.
- 성과를 모니터링하고, 진행 상황을 추적하고, 계획 및 실행과 관련하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
- 기존 대시보드를 복제하고 필요에 따라 사용자 지정할 수 있으며 바로 사용 가능한 대시보드를 수정할 필요가 없습니다.
- 바로 사용 가능한 대시보드를 사용하거나 필요에 따라 고유한 대시보드를 구성합니다.
- 이해 관계자와 대시보드를 공유하여 공동 작업을 가능하게 합니다.
- 대시보드 내에서 직접 필터를 적용하여 관련 데이터를 봅니다.
- 적용된 모든 필터는 사용자 개인화의 일부로 저장되며 다음에 로그인할 때 사용할 수 있습니다.

대시보드 사용 및 관리에 대한 지침은 문서를 포트폴리오 계획 작업 공간참조하십시오 에서 대시보드 사용 포트폴리오 계획.

다른 **ServiceNow®** 애플리케이션과의 통합으로 이점 구현

포트폴리오 계획 다른 ServiceNow# 애플리케이션과의 통합은 포트폴리오 및 제품 관리자가 제품에 대한 계획, 공동 작업 및 릴리스 관리를 최적화하는 데 도움이 됩니다.

공동 작업 관리가 포함된 포트폴리오 계획

와 (CWM)포트폴리오 계획의 ServiceNow# 공동 작업 관리 통합을 통해 포트폴리오 계획에서 보드를 계획하고 로드맵을 작성할 수 있습니다. 렌즈 구성에 보드를 추가하면 CWM 포트폴리오 계획의 우선순위 지정 및 로드맵 페이지에서 계획 수립 항목으로 액세스할 수 있습니다.

CMW 보드를 계획 수립 항목으로 구성하는 데 지원되는 렌즈는 조직 및 프로젝트 포트폴리오입니다.

와의 포트폴리오 계획통합 CWM 에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오또는 연결 CWM전략 계획 중 포트폴리오 계획.

포트폴리오 계획 구성

제품 및 포트폴리오 관리자가 비즈니스 목적에 맞게 작업을 조정할 수 있도록 포트폴리오 계획을 설정하는 데 필요한 프로세스에 대해 알아봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

워크플로우 구성

포트폴리오 계획 설정에 대한 지침으로 다음 단계를 사용합니다. 이러한 단계 중 일부는 관리자 역할이 필요하며 일부는 sn_align_core.apw_admin 역할이 필요합니다.

1. 포트폴리오 계획 설치.
2. 사용자 역할을 할당합니다.

   포트폴리오 계획 앱과 함께 설치되는 구성요소 문서를 통해 역할 설치 테이블을 참조하십시오.

   > **주:**
   > 이전 버전에서 포트폴리오 계획 v6.1.1 이상으로 업그레이드하는 경우 roadmap_editor 역할이 더 이상 사용되지 않으므로 수정 스크립트를 실행하여 roadmap_editor 역할에서 milestone_editor 역할을 제거합니다. 이 경우 ServiceNow 인스턴스에 roadmap_editor 역할을 가진 사용자가 많으면 업그레이드를 완료하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 자세한 내용은 KB1443618 문서를 참조하십시오.

3. 렌즈를 구성하여 포트폴리오 계획을 활성화합니다.

   포트폴리오 계획의 렌즈 구성 문서를 참조하십시오.

4. 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM)와 ServiceNow# 포트폴리오 계획을 통합합니다.

   프로젝트 포트폴리오 관리가 포함된 포트폴리오 계획 문서를 참조하십시오.

5. 용량 계획을 구성하고 자원 용량을 생성합니다.

   의 용량 구성 포트폴리오 계획 문서를 참조하십시오.

6. 에픽에 대한 재무 계획을 활성화하고 재무 화면 뷰를 사용자 지정합니다.

   포트폴리오 계획을 위한 재무 구성 문서를 참조하십시오.

안내 설정으로 포트폴리오 계획 구성

안내 설정은 ServiceNow 인스턴스에서 필요한 구성에 도움이 되는 일련의 작업을 제공합니다. 설치 포트폴리오 계획후 다음으로 이동합니다. 모두 〉 〉 포트폴리오 계획 〉 안내 설정.

안내 설정에서 작업을 구성할 때 도움말 표시 아이콘( )을 클릭하여 앱 내 도움말을 실행하면 추가 지침을 얻을 수 있습니다.

포트폴리오 계획 설치

관리자 역할이 있으면 포트폴리오 계획 애플리케이션(sn_align_ws)을 설치할 수 있습니다.이 애플리케이션은 데모 데이터를 포함하며 관련 ServiceNow# Store 애플리케이션 및 플러그인이 아직 설치되어 있지 않으면 이를 설치합니다.

시작하기 전에

- 애플리케이션 및 관련된 모든 ServiceNow Store 애플리케이션에 유효한 ServiceNow 권리가 있어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 에 대한 권리 가져오기 ServiceNow 제품 또는 애플리케이션 .
- 종속성, 라이선싱 또는 구독 요구 사항, 릴리스 호환성에 관한 내용은 ServiceNow Store에서 포트폴리오 계획 애플리케이션 목록을 검토하십시오.

필요한 역할: admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

다음 항목이 포트폴리오 계획 앱과 함께 설치됩니다.

- 역할
- 테이블

자세한 내용은 포트폴리오 계획 앱과 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 포트폴리오 계획 애플리케이션(sn_align_ws)을 검색합니다.

   애플리케이션 이름 또는 ID로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다. 애플리케이션을 찾을 수 없는 경우 ServiceNow Store에서 요청해야 할 수 있습니다.

   설치 버튼 옆에 있는 목록에 사용할 수 있는 버전이 표시됩니다.

3. 목록에서 버전을 선택하고 설치를 선택합니다.

   표시되는 설치 세부 정보 검토 대화 상자에서 애플리케이션과 함께 설치되는 모든 종속성이 나열됩니다.

4. 프롬프트가 표시되면 ServiceNow Store에 연결되는 해당 링크를 따라 종속성을 위한 모든 추가 권리를 얻습니다.
5. 옵션: 데모 데이터를 사용할 수 있고 이를 설치하려면 데모 데이터 로드 확인란을 선택합니다. 데모 데이터는 일반적인 사용 사례에 대한 애플리케이션 기능을 설명하는 샘플 기록으로 구성됩니다. 개발 또는 테스트 인스턴스에서 애플리케이션을 처음 설치할 때 데모 데이터를 로드합니다.
6. 설치를 선택합니다.

결과

포트폴리오 계획 애플리케이션을 설치하면 다음 구성요소가 설치됩니다.

- 역할
- 테이블

자세한 내용은 포트폴리오 계획 앱과 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 계획의 렌즈 구성

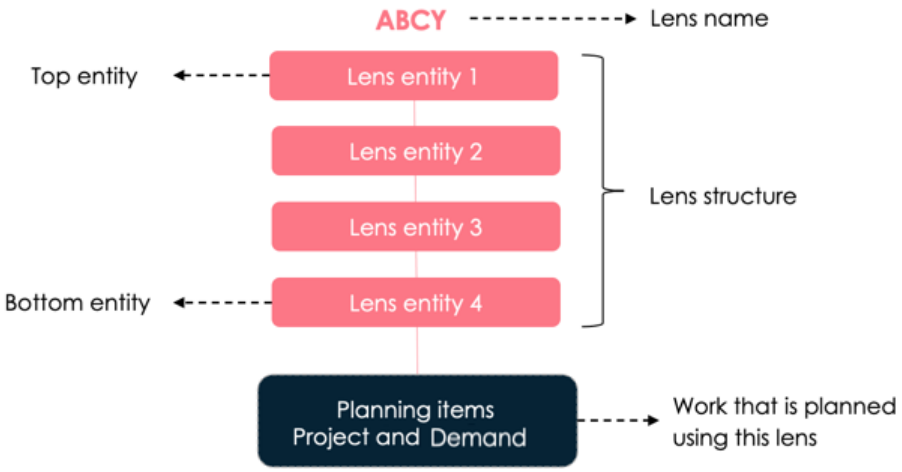
회사의 계획 수립 프로세스를 나타내는 렌즈를 구성하기 위해 포트폴리오 계획의 렌즈 구조와 미리 정의된 렌즈에 대해 알아봅니다.

렌즈 구조

포트폴리오 계획의 각 렌즈는 렌즈 엔터티로 구성된 구조를 가지며, 이러한 엔티티는 서로 다른 수준의 계획을 나타냅니다. 계획 수립 관리자는 이러한 수준 중 하나에서 포트폴리오 계획을 수립하고 렌즈와 연결된 작업 항목 유형에 대해 계획을 생성할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

샘플 렌즈 구조

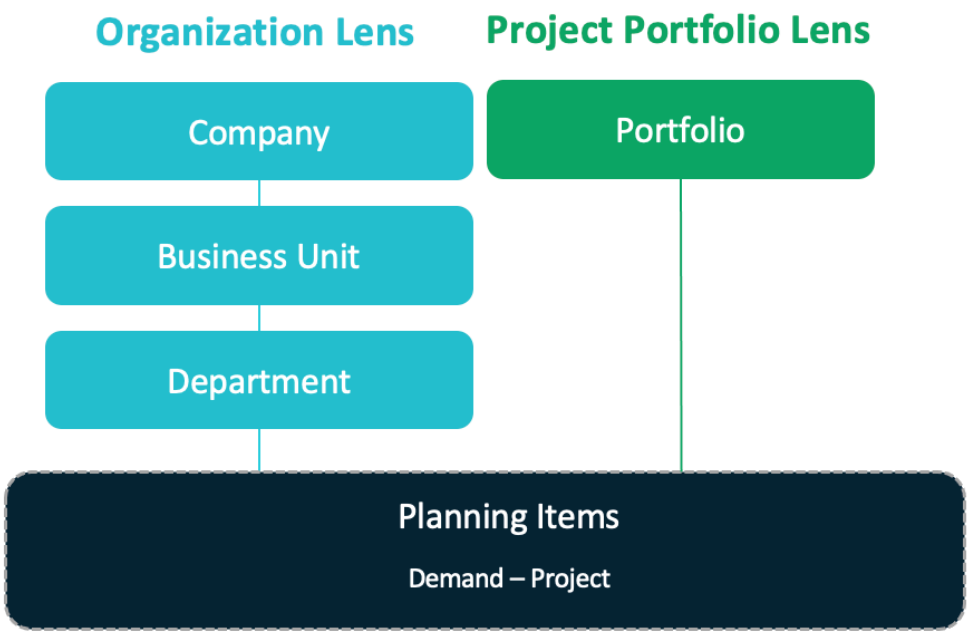


포트폴리오 계획의 미리 정의된 렌즈

두 개의 미리 정의된 렌즈, 즉 조직 및 프로젝트 포트폴리오 렌즈를 사용할 수 있습니다.

예를 들어 조직 렌즈에는 회사, 비즈니스 단위 및 부서 등의 엔터티가 있습니다. 부서장은 부서 수준에서 포트폴리오 계획을 생성하고 부서의 작업 우선순위를 지정하며 작업의 로드맵을 작성할 수 있습니다. 이 작업은 프로젝트, 수요 또는 구성된 기타 사용자 지정 유형의 형식일 수 있습니다.

미리 정의된 렌즈의 렌즈 구조



포트폴리오 계획 Workspace에서 계획 수립 관리자는 미리 정의된 렌즈 중 하나를 사용하여 포트폴리오 계획 생성을 시작할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

렌즈의 계획 수립 항목

렌즈를 사용하여 구축한 모든 포트폴리오 계획의 경우 해당 렌즈에 포함된 항목 유형만 계획에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 XYZ 렌즈에 방금 수요가 추가되면, XYZ 렌즈를 사용하여 구축한 모든 포트폴리오 계획에서 작업은 수요의 형태로만 계획할 수 있습니다.

렌즈 및 렌즈 구조 구성

미리 정의된 렌즈를 그대로 사용하거나 기존 구성을 업데이트할 수 있습니다.

- 렌즈를 그대로 사용하려면 ServiceNow 프로젝트 포트폴리오 관리와의 통합을 구성하여 렌즈 설정을 마칩니다.

  PPM과 포트폴리오 계획 구성 문서를 참조하십시오.

- 렌즈 구성을 업데이트하려면 다음을 수행합니다.
  - 렌즈에 포함된 계획 수립 항목을 변경합니다. 렌즈 양식 문서를 참조하십시오.
  - 렌즈 구조에 더 많은 엔터티를 추가합니다. 포트폴리오 계획의 렌즈 구조 수정 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 계획의 렌즈 구조 수정

계획 수립 관리자가 포트폴리오 계획에서 포트폴리오 계획을 생성할 수 있도록 렌즈 구조에 대한 엔터티를 추가하거나 수정합니다.

시작하기 전에

애플리케이션 범위가 포트폴리오 계획 코어로 설정되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

렌즈의 경우 엔터티를 추가하여 기존 구조를 수정합니다. 렌즈 구조에 최대 6개의 엔터티를 추가할 수 있습니다. 렌즈 및 그 구조에 대한 자세한 내용은 포트폴리오 계획의 렌즈 구성 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 포트폴리오 계획 〉 렌즈.
2. 렌즈 목록에서 렌즈 구조를 업데이트할 렌즈를 선택합니다.
3. 렌즈 구조에 엔터티를 추가합니다.

   a. 렌즈 구조 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.

   b. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   필드 정보는 렌즈 구조 양식 문서를 참조하십시오.

   c. 제출을 선택합니다.

4. 3단계를 반복하여 모든 렌즈 엔터티 추가를 마칩니다.

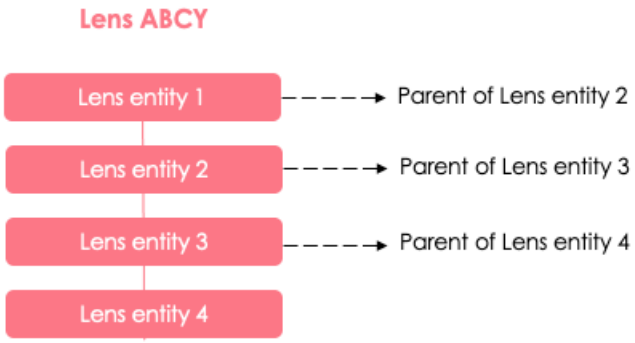
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 하향식으로 엔터티를 추가합니다.

  최상위 엔터티를 먼저 추가하고, 그다음 두 번째 수준 엔터티를 추가하고, 그다음 세 번째 엔터티를 추가하는 식으로 계속 추가합니다.

- 최상위 수준을 제외한 모든 엔터티에 상위 엔터티 참조가 있는지 확인합니다.

  예를 들어, 두 번째 수준 엔터티는 최상위 엔터티를 상위로 참조해야 합니다.



다음에 수행할 작업

1. 계획 수립 항목 테이블 (sn_align_core_planning_item)에 이 렌즈의 하단 엔터티를 참조하는 필드가 있는지 확인합니다.
2. 렌즈에 연결된 모든 계획 수립 항목 유형에 대한 다음 양식 뷰에 렌즈 구조의 하단 엔터티에 대한 필드가 포함되어 있는지 확인합니다.
   - APW 미리 보기
   - APW 신규
   - APW 기본
3. 이 렌즈와 연결한 모든 계획 수립 항목 유형 테이블에 대한 로드맵 구성을 업데이트합니다.

   이 렌즈 구조의 하단 엔터티와 상위 엔터티를 필드별로 그룹화 및 필드별 색상에 추가합니다. 이러한 필드는 포트폴리오 로드맵의 기본 그룹화 기준 및 색상 기준 설정으로 사용됩니다. 작업 공간에서 우선순위 지정 및 로드맵 포트폴리오 계획 에 대한 계획 수립 항목 표시 기본 설정 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

4. 렌즈 구성을 확인하고 활성화합니다. 포트폴리오 계획에서 렌즈 활성화 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 계획에서 렌즈 활성화

렌즈 구성을 확인하고 활성화하면 계획 수립 관리자가 이 렌즈를 사용하여 포트폴리오 계획을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
기존 렌즈의 구조를 변경한 경우 해당 렌즈의 구성을 확인하고 상태를 활성으로 설정합니다.

계획 수립 관리자는 활성 상태인 렌즈만 사용하여 포트폴리오 계획을 생성할 수 있습니다. 계획 수립 관리자가 작업 공간에서 렌즈를 사용할 수 있도록 하려면 해당 구성이 유효하며 활성 상태여야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 포트폴리오 계획 〉 렌즈.
2. 렌즈 목록에서 렌즈를 선택합니다.
3. 렌즈 양식에서 렌즈 확인 관련 링크를 클릭합니다.
   - 렌즈 구성이 유효한 경우 이제 활성화할 수 있다는 성공 메시지가 표시됩니다.
   - 렌즈 구성이 유효하지 않으면 오류 메시지를 사용하여 문제를 이해하고 구성을 수정합니다.

     관련 링크를 사용하여 렌즈의 유효성을 다시 확인합니다.
4. 활성 필드를 선택하고 양식을 저장합니다.

관련 정보

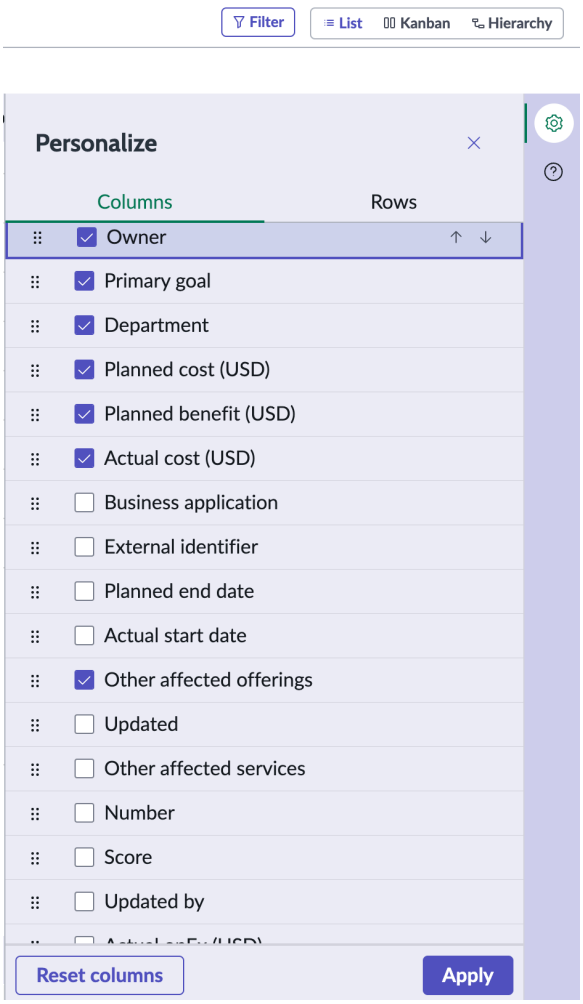
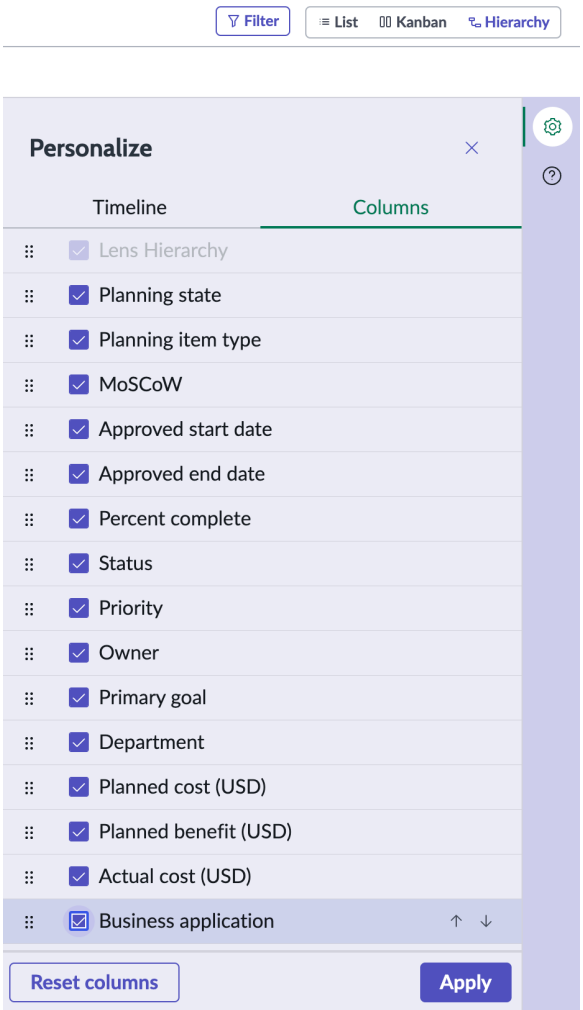
포트폴리오 계획의 렌즈 구조 수정

포트폴리오 계획에서 우선순위 지정 페이지에 대한 추가 열 구성

계획 수립 관리자가 자신에게 필요한 데이터 포인트를 선택할 수 있도록 포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지에 표시할 열을 구성합니다.

포트폴리오 관리자 또는 제품 소유자는 작업 공간의 우선순위 지정 페이지에서 개인화 측면 패널을 사용하여 계획 수립 항목을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 기본적으로 목록 및 계층 구조 뷰의 측면 패널은 해당 계획 수립 항목에 사용할 수 있는 모든 기본 필드를 제공합니다. 예를 들어 계획 수립 관리자가 추가 열을 보고자 하는 경우 닷워킹된 필드에 정보를 입력해야 할 수 있습니다. 이와 같은 경우나 기존 선택을 제거하려는 경우 관리자 역할을 사용하여 구성할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목록 뷰의 설정 개인화	계층 구조 뷰의 설정 개인화
	

포트폴리오 계획에 연결된 계획 수립 항목 유형에 대한 목록 레이아웃 구성을 업데이트하여 이 측면 패널에 추가 열을 선택 항목으로 추가하거나 기본 열 선택 항목을 제거합니다.

- 포트폴리오 계획과 연결된 항목 유형이 여럿인 경우, 계획 수립 항목 [sn_align_core_planning_item] 테이블의 뷰 구성을 업데이트합니다.
- 포트폴리오 계획에 연결된 항목 유형이 하나뿐인 경우, 관련 테이블의 뷰 구성을 업데이트합니다.

식별된 테이블의 양식 뷰에서 뷰를 **APW** 우선순위 지정으로 변경하고 목록 레이아웃을 업데이트합니다. 목록의 레이아웃 구성을 업데이트하는 자세한 절차는 목록 레이아웃 구성 을 참조하십시오.

주:
목록 v3은 더 이상 새 배포에 사용할 수 없습니다. 목록 v3을 이미 사용 중인 경우에는 계속 사용이 가능하지만 이 경우 일부 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

포트폴리오 계획의 우선순위 지정 및 로드맵 설정 구성

계획 수립 관리자가 관련 정보를 볼 수 있도록 작업 공간의 우선순위 지정 및 로드맵 페이지에 데이터가 표시되는 방식을 구성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 계획 Workspace의 우선순위 지정 페이지에서 강조 표시된 필드 사용자 지정

계획 수립 관리자의 필요에 따라 포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지에서 강조 표시할 필드를 사용자 지정합니다.

기본적으로 포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지에 대한 목록 및 계층 구조 뷰에서는 계획 수립 항목의 계획 수립 상태 및 상태 필드가 색상으로 강조 표시됩니다. 계획 수립 관리자의 요구 사항에 따라 소유자 또는 우선순위와 같은 선택 유형의 필드를 페이지에서 강조 표시된 열로 구성할 수 있습니다. 다음과 같이 이 커스터마이제이션 작업을 수행합니다.

- 스크립트 포함(목록 뷰의 경우 APWBacklogConfigImpl, 계층 구조 뷰의 경우 APWGanttConfigImpl) 우선순위 지정 뷰를 수정합니다.
- sys_highlighted_value 테이블의 필수 필드에 대한 새 기록을 구성합니다.

포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지에 대한 스크립트 포함 수정

우선순위 지정 페이지의 목록 및 계층 구조 뷰에 대한 스크립트 포함을 수정하여 작업 공간의 해당 뷰에서 강조 표시할 열을 변경합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 스크립트 포함.
2. 목록에서 다음 중 하나를 선택합니다.
   - 목록 뷰의 경우 APWBacklogConfigImpl을 선택합니다.
   - 계층 구조 뷰의 경우 APWGanttConfigImpl을 선택합니다.
3. 스크립트 포함의 스크립트 필드에서 열 이름을 업데이트합니다.

   `getColumnsForHighlightedValues` 기능에서 반환 값을 원하는 열로 업데이트합니다.

   예를 들어 우선순위 열을 강조 표시하려면 반환 값을 `("planning_state", "##", "####")`로 업데이트합니다.
4. 업데이트를 선택합니다.

다음에 수행할 작업

포트폴리오 계획에서 우선순위 지정 열의 새로운 강조 표시된 값 생성

포트폴리오 계획에서 우선순위 지정 열의 새로운 강조 표시된 값 생성

계획 수립 관리자의 필요에 따라 포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지에서 강조 표시할 필드를 사용자 지정합니다.

시작하기 전에

포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지에 대한 스크립트 포함 수정.

필요한 역할: admin

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 경험 〉 관리 〉 강조 표시된 값.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 강조 표시된 값 양식 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 양식을 저장합니다.
5. 강조 표시된 값 조건 관련 목록에서 기록을 생성하여 작업 공간에서 강조 표시할 각 필드 값의 색상, 순서 및 아이콘을 구성합니다.

   a. 새로 만들기를 선택합니다.

   b. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 강조 표시된 값 조건 양식 문서를 참조하십시오.

   c. 제출을 선택합니다.

6. 5단계를 반복하여 모든 필드 값에 대해 이 구성을 완료합니다.
   예를 들어 상태 열을 구성하는 경우 강조 표시된 값 조건 관련 목록에서 빨간색, 녹색 및 노란색 선택 항목 각각에 대해 3개의 기록을 생성해야 합니다.
7. 업데이트를 선택합니다.

에서 마일스톤 아이콘에 대한 스크립트 포함 수정 포트폴리오 계획 작업 공간

로드맵 및 포트폴리오 계획의 마일스톤 아이콘에 대한 스크립트 포함을 수정하여 작업 공간의 로드맵 탭에 표시할 아이콘을 사용자 지정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

프로시저

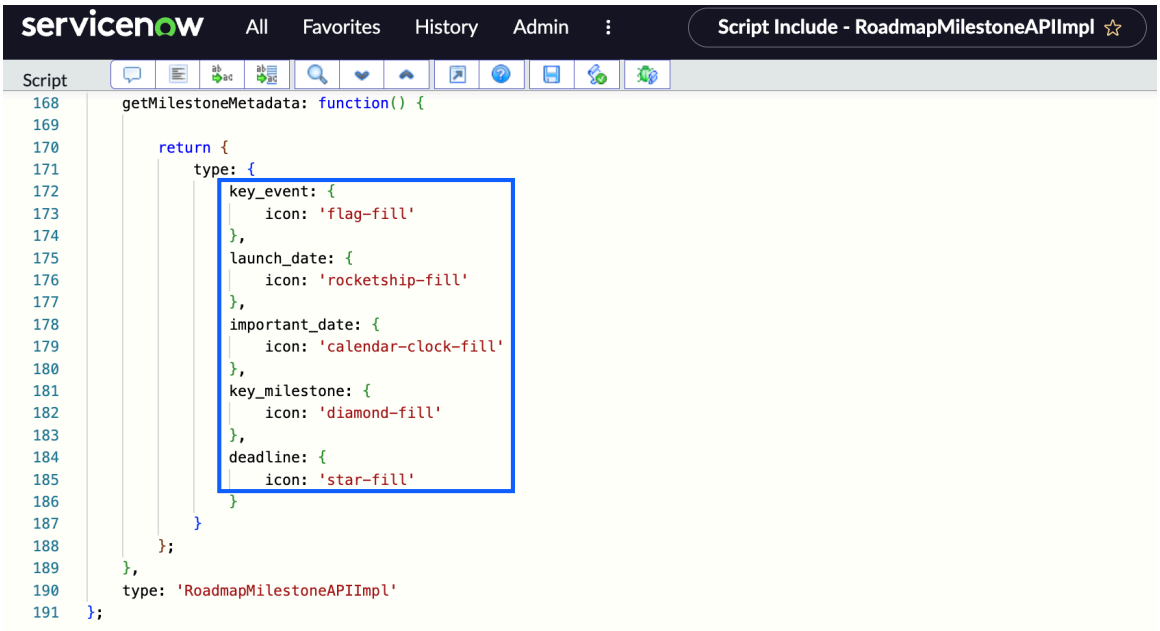
1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 스크립트 포함.
2. 목록에서 RoadmapMilestoneAPIImpl 을 선택합니다.
3. 스크립트 포함의 스크립트 필드에서 마일스톤 아이콘 유형을 업데이트합니다.
   메서드에서 *`getMilestoneMetadata`* 반환 값을 필요한 아이콘으로 업데이트합니다.

   예를 들어 키 이벤트 마일스톤에 대해 원 느낌표 아이콘( )을 표시하려면 key_event 마일스톤의 반환 값을 'circle-exclamation-outline' 으로 업데이트합니다.

   기본 아이콘은 다음과 같습니다.

   - key_event: '### ###'
   - launch_date: '## ### ###'
   - important_date: 'calendar-clock-fill'
   - key_milestone: '##### #'
   - 마감일: 'star-fill'

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



4. 업데이트를 선택합니다.

포트폴리오 계획에서 자유 형식 로드맵에 대한 추가 소스 테이블 구성

로드맵 기본 설정에 새 테이블을 추가하고 상세 정보를 구성하여 포트폴리오 계획에서 자유 형식 로드맵을 생성하는 동안 해당 테이블을 소스 테이블로 사용할 수 있도록 합니다.

시작하기 전에
포트폴리오 계획 설치.

필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 포트폴리오 계획 〉 포트폴리오 계획 구성.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 포트폴리오 계획 구성 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 선택합니다.

작업 공간에서 우선순위 지정 및 로드맵 포트폴리오 계획 에 대한 계획 수립 항목 표시 기본 설정 사용자 지정

비즈니스 우선순위에 따라 포트폴리오 계획의 로드맵 뷰를 사용자 지정할 수 있도록 소스 테이블 구성을 업데이트합니다.

시작하기 전에
포트폴리오 계획 설치.

필요한 역할: sn_roadmap_plng.roadmap_admin 또는 sn_align_core.apw_admin

이 태스크 정보
포트폴리오 계획 또는 자유 형식 로드맵을 생성하는 데 사용하는 소스 테이블의 구성을 수정합니다. 필드를 업데이트하여 로드맵의 항목, 각 항목에 대해 표시할 메트릭 등을 그룹화하고 색상을 지정할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 포트폴리오 계획 〉 포트폴리오 계획 구성.
2. 구성을 편집할 테이블을 엽니다.
3. 필수 필드를 편집합니다.
   필드 정보는 포트폴리오 계획 구성 양식 문서를 참조하십시오.
4. 업데이트를 선택합니다.

포트폴리오 계획에서 우선순위 지정 및 로드맵 항목의 표시 제한 업데이트

시스템 속성을 생성하여 포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지, 로드맵 페이지 및 로드맵 뷰의 항목 마일스톤에 표시되는 항목의 표시 제한을 업데이트합니다.

시작하기 전에
인스턴스의 애플리케이션 범위가 전역으로 설정되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보
우선순위 지정 및 로드맵 페이지의 기본 표시 제한은 다음과 같습니다.

- 우선순위 뷰에 표시되는 계획 수립 항목 = 250
- 로드맵 뷰에 표시되는 로드맵 항목 = 250
- 로드맵 뷰의 항목 수준 마일스톤 = 100
- 모든 칸반 뷰에 표시되는 항목 = 250

총 개수가 이러한 기본 한도를 초과하면 작업 공간에 추가되는 계획 수립 항목 및 마일스톤 표시기 및 세로 레인의 수가 표시되지 않습니다. 이 기본 설정을 덮어쓰려면 시스템 속성을 생성하고 해당 값을 원하는 표시 제한으로 설정합니다.

> **중요사항:**
> 시스템 속성의 값이 기본값을 초과하면 UI 성능이 저하될 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 모든 속성.
   시스템 속성 [sys_properties] 테이블의 모든 속성 목록이 나타납니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   다른 양식 필드에 대한 자세한 내용은 시스템 속성 추가 의 필드 설명 테이블을 참조하십시오.
4. 제출을 선택합니다.

포트폴리오 계획의 계층 구조 뷰 구성

시스템 속성을 구성하여 상위 수준과 일반 포트폴리오 계획에 대한 계층 구조 뷰에 표시된 계획 수립 항목의 상위 기록을 표시하거나 숨깁니다.

계층 구조 뷰에 빈 상위 엔터티 표시

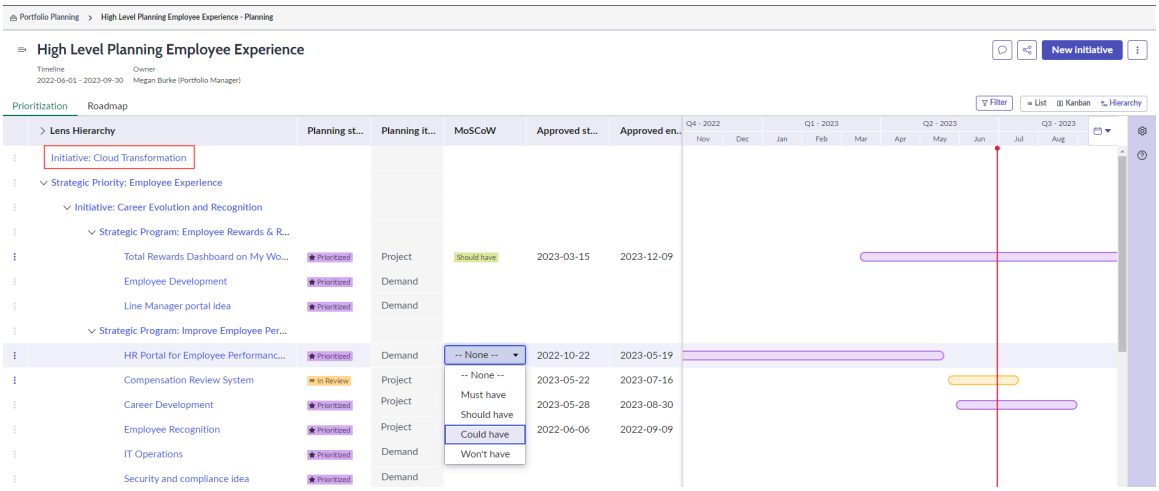
우선순위 지정 탭의 계층 구조 뷰에서 상위 기록은 연결된 계획 수립 항목이 있는 경우에만 표시됩니다.

예를 들어 조직 렌즈(회사 > 비즈니스 단위 > 부서)에서 빌드된 포트폴리오 계획은 수요 및 프로젝트에 대한 계획을 관리하고 추적하는 데 사용됩니다. 따라서 우선순위

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

지정 계층 구조 뷰로 전환하면 하나 이상의 요구 또는 프로젝트가 연결된 부서만 뷰에 표시됩니다.

이 포트폴리오 계획에 포함되어 있지만 연결된 계획 수립 항목이 없는 다른 부서를 보려면 관리자와 협력하여 *sn_align_ws.gantt_hide_empty_entities* 시스템 속성을 생성하고 **false**로 설정합니다.

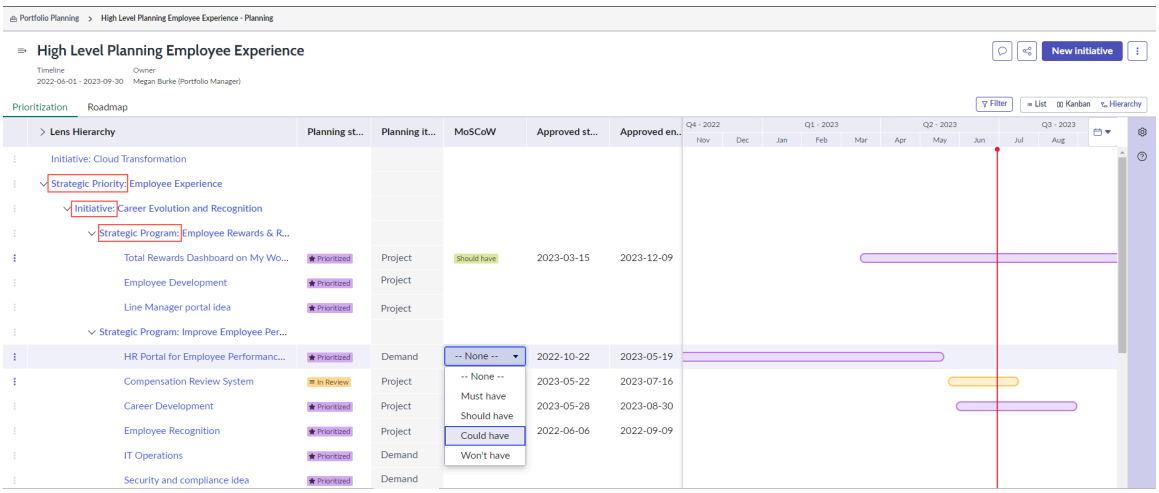


상위 수준 포트폴리오 계획에 대한 전체 계층 구조 표시

상위 수준 포트폴리오 계획의 경우 기본적으로 계층 구조 뷰에는 상위 수준까지의 계층 구조만 표시됩니다.

예를 들어 전략적 투자 렌즈(회사 > 전략적 우선순위 > 이니셔티브 > 전략적 프로그램)에서 빌드된 포트폴리오 계획은 전략적 프로그램에 대한 계획을 관리하고 추적하는 데 사용됩니다. 따라서 우선순위 지정 계층 구조 뷰로 전환하면 기본적으로 전략적 우선순위 > 이니셔티브 수준만 표시됩니다.

전략적 우선순위 > 이니셔티브 > 전략적 프로그램 > 계획 수립 항목의 전체 계층 구조를 보려면 관리자와 협력하여 시스템 속성을 생성합니다 예.



포트폴리오 계획 Workspace에서 목록 사용자 지정

포트폴리오 계획 작업 공간의 목록 메뉴에 사용자 지정 테이블을 추가하고 새로 생성된 범주 및 목록에 대한 접근을 관리할 수 있습니다.

다음 작업을 수행하여 목록을 사용자 지정하고 포트폴리오 계획 작업 공간의 목록 페이지에서 새로 생성된 범주와 목록에 대한 접근을 관리합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- APW 목록 메뉴 구성 페이지에 새로 만들기 버튼을 추가합니다. 자세한 내용은 목록 메뉴에 사용자 지정 테이블 추가 사용 문서를 참조하십시오.
- 목록 메뉴에 사용자 지정 테이블을 추가합니다. 자세한 내용은 포트폴리오 계획 Workspace에서 목록 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
- 목록 페이지에서 새로 만든 범주와 목록을 볼 수 있는 사용자를 관리합니다. 자세한 내용은 포트폴리오 계획에서 새 목록의 대상 정의 문서를 참조하십시오.

목록 메뉴에 사용자 지정 테이블 추가 사용

포트폴리오 계획 작업 공간의 목록 메뉴에 사용자 지정 테이블을 추가할 수 있도록 APW 목록 메뉴 구성 페이지에 새로 만들기 작업 버튼을 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 경험 〉 작업 및 구성요소 〉 목록 작업.
2. 작업 할당 페이지에서 새로 만들기를 선택하여 작업 버튼을 만듭니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 값에 대한 설명은 작업 할당 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 선택합니다.

결과
새로 만들기 작업 버튼이 APW 목록 메뉴 구성 페이지에 추가됩니다.

다음에 수행할 작업
포트폴리오 계획 Workspace에서 목록 사용자 지정.

포트폴리오 계획 Workspace에서 목록 사용자 지정

포트폴리오 계획 Workspace의 목록 메뉴에 사용자 지정 테이블을 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

- 애플리케이션 범위가 포트폴리오 계획으로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 목록 메뉴에 사용자 지정 테이블 추가 사용.

이 태스크 정보
Workspace 홈페이지의 목록 메뉴를 사용하면 계획 수립 관리자가 필요한 기록을 빠르게 찾을 수 있습니다. 기본적으로 이 뷰에는 이 ServiceNow 인스턴스에 사용할 수 있는 모든 계획 수립 항목과 렌즈의 엔터티 목록이 표시됩니다. 계획 수립 관리자에게 더 많은 범주나 목록이 필요한 경우 범주를 추가할 수 있습니다.

작업 공간에서 목록을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 목록 을 참조하십시오.

프로시저

1. **sys_ux_list_menu_config.list**로 이동합니다.
2. UX 목록 메뉴 구성 목록에서 **APW** 목록 메뉴 구성을 선택합니다.
3. 새 범주 또는 새 목록을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

팁:
범주를 먼저 생성한 다음 목록을 생성합니다.

4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   - UX 목록 범주 양식.
   - UX 목록 양식.
5. 제출을 선택합니다.
   사용자 지정 범주와 목록을 모두 생성할 때까지 이 절차를 반복합니다.

포트폴리오 계획에서 새 목록의 대상 정의

포트폴리오 계획 Workspace의 목록 페이지에서 새로 만든 범주와 목록을 볼 수 있는 사용자를 관리합니다.

시작하기 전에
포트폴리오 계획 Workspace에서 목록 사용자 지정.

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 **sys_ux_applicability_m2m_list.list**.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 목록 적용성 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 선택합니다.

에서 시나리오 계획 수립 구성 포트폴리오 계획

전략적 계획에서 시나리오 계획 수립을 구성하여 여러 시나리오를 만들고 비교합니다.

1. 시나리오 계획 수립을 활성화하거나 비활성화합니다.

   자세한 내용은 포트폴리오 계획에서 시나리오 계획 수립 활성화 또는 비활성화 문서를 참조하십시오.

2. 시나리오 비교 페이지에서 재무 위젯을 관리합니다.

   비교 보기에 위젯을 추가하고 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 비교 시나리오에서 재무 위젯 구성.

포트폴리오 계획에서 시나리오 계획 수립 활성화 또는 비활성화

포트폴리오 계획에서 시나리오 계획 수립을 활성화 또는 비활성화합니다.

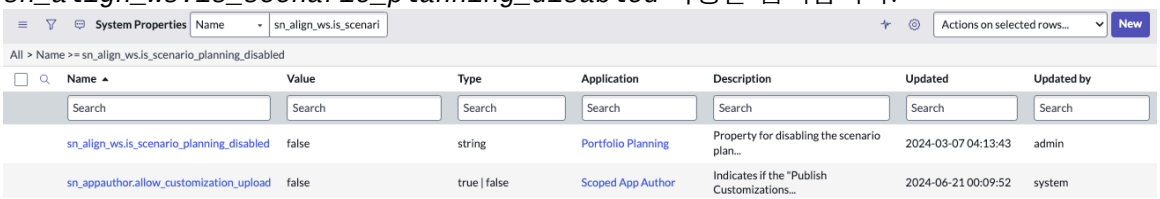
시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
시나리오 계획 수립은 기본적으로 활성화됩니다. 다음 단계를 사용하여 필요에 따라 시나리오 계획 수립을 활성화 또는 비활성화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 모두 > 시스템 속성으로 이동합니다.
2. *sn_align_ws.is_scenario_planning_disabled* 속성을 검색합니다.



3. 속성 값을 확인합니다.
   - 시나리오 계획 수립을 활성화하려면 속성이 **False**로 설정되어 있는지 확인합니다.
   - 시나리오 계획 수립을 비활성화하려면 속성이 **True**로 설정되어 있는지 확인합니다.

다음에 수행할 작업
시나리오 생성

비교 시나리오에서 재무 위젯 구성

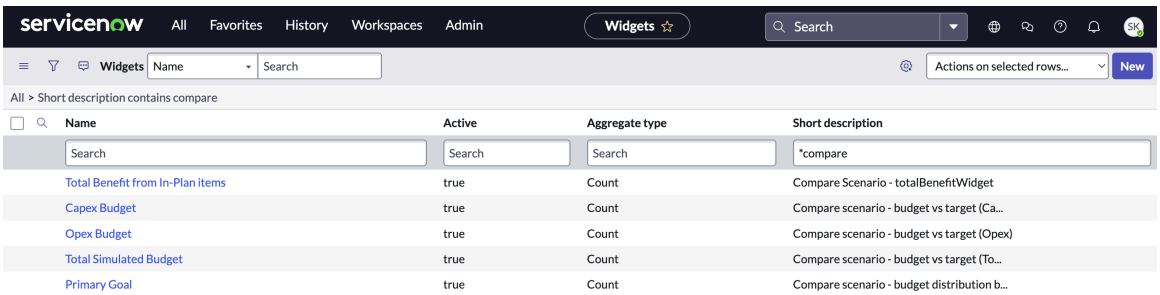
기존 위젯을 추가하거나 관리하여 시나리오를 비교하는 동안 재무 인사이트를 봅니다. 비용 유형에서 고유한 속성을 정의하여 시나리오 비교 페이지에서 상세 정보를 봅니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 위젯.
2. 위젯 목록에서 시나리오 비교 로 간단한 설명을 필터링하여 기존 목록을 봅니다.

   기본적으로 시나리오의 재무 성과를 비교하는 데 사용할 수 있는 5개의 재무 위젯이 있습니다.



3. 기존 위젯을 편집하거나 위젯을 생성하여 시나리오 계획 수립에 사용합니다.

4. 제출을 선택합니다.

포트폴리오 계획 진단

진단 검사를 실행하여 계획 수립 관리자가 프로젝트 및 수요에 대한 작업의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성하기 전에 포트폴리오 계획에 대한 구성 및 기타 일반적인 설정에서 오류를 식별하고 수정합니다.

포트폴리오 계획 진단 검사는 다음에 대한 구성을 확인하여 불일치를 찾는 데 도움이 됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 렌즈 및 렌즈 구조
- 계획 수립 항목에 대한 양식 뷰, 목록 뷰, 관련 목록 뷰 및 작업영역 뷰 규칙
- 계획 수립 항목의 전역 순위
- 포트폴리오 계획

다음은 포트폴리오 계획에 사용할 수 있는 기본 진단 검사입니다.

포트폴리오 계획 진단

검사 이름	설명
전역 순위가 없는 계획 수립 항목 식별	우선순위 지정 목록 페이지에서 전역 순위가 채워지지 않은 계획 수립 항목 수를 식별합니다. 이 검사에 실패하면 결과에 전역 순위가 없는 계획 수립 항목이 표시됩니다. 이 필드가 비어 있는 항목에 전역 순위를 채우려면 수정 스크립트 실행을 클릭합니다.
계획 수립 항목의 목록 뷰 확인	포트폴리오 계획에 추가할 수 있는 모든 계획 수립 항목에 APW 우선순위 및 APW 기본 목록 뷰가 있는지 확인합니다. 이 검사에 실패하면 결과에 특정 계획 수립 항목 테이블에 대해 누락된 목록 뷰가 표시됩니다. 이를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략적 계획 수립에서 새 계획 수립 항목 테이블에 대한 목록 뷰 생성 문서를 참조하십시오.
계획 수립 항목의 양식 섹션 뷰 확인	포트폴리오 계획에 추가할 수 있는 모든 계획 수립 항목에 APW 우선순위, APW 기본 및 APW 새 양식 뷰가 있는지 확인합니다. 이 검사에 실패하면 결과에 특정 계획 수립 항목 테이블에 대해 누락된 양식 섹션 뷰가 표시됩니다. 이를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 테이블에 대한 양식 뷰 생성 문서를 참조하십시오.
계획 수립 항목의 관련 목록 뷰 확인	포트폴리오 계획에 허용되는 모든 계획 수립 항목에 APW 기본 관련 목록 뷰가 있는지 확인합니다. 이 검사에 실패하면 결과에 특정 계획 수립 항목 테이블에 대해 누락된 관련 목록 뷰가 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

검사 이름	설명
	이를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략적 계획 수립에서 새 계획 수립 항목 유형에 대한 관련 목록 뷰 생성 문서를 참조하십시오.
계획 수립 항목의 기본 뷰에 대한 작업 공간 뷰 규칙 확인	포트폴리오 계획에 허용되는 모든 계획 수립 항목에 기본 뷰의 작업 공간 뷰 규칙이 있음을 확인합니다. 이 검사에 실패하면 특정 계획 수립 항목 테이블에 대한 기본 뷰 규칙이 누락되었음이 표시됩니다. 이를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 양식에 대한 작업 공간 뷰 규칙 생성 문서를 참조하십시오.
계획 수립 항목의 APW 기본 뷰에 대한 작업 공간 뷰 규칙 확인	포트폴리오 계획에 허용되는 모든 계획 수립 항목에 APW 기본 뷰의 작업 공간 뷰 규칙이 있음을 확인합니다. 이 검사에 실패하면 특정 계획 수립 항목 테이블에 대한 APW 기본 뷰 규칙이 누락되었음이 표시됩니다. 이를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 양식에 대한 작업 공간 뷰 규칙 생성 문서를 참조하십시오.
포트폴리오 계획 구성에서 잘못된 필드 확인	모든 기존 포트폴리오 계획에 대한 포트폴리오 계획 구성 기록에서 잘못된 필드를 찾습니다. 이 스캔에 실패하면 수정 스크립트 실행을 클릭하여 식별된 잘못된 필드를 제거합니다.
모든 포트폴리오 계획에 대한 포트폴리오 계획 구성 확인	인스턴스에서 생성된 각 기존 포트폴리오 계획에 유효한 포트폴리오 계획 구성이 있는지 확인합니다.

의 용량 구성 포트폴리오 계획

자원에 대한 직원 프로파일을 생성하고 기본 속성으로 매핑하여 용량 계획을 시작합니다.

- 용량에 대한 계획 수립 속성을 활성화하여 자원을 고유한 속성에 매핑합니다. 자세한 내용은 포트폴리오 계획에서 용량 계획을 위한 계획 수립 속성 사용 문서를 참조하십시오.
- 자원 할당을 생성하고 직원 프로파일을 생성합니다. 자세한 내용은 용량 계획 수립에 사용할 자원에 대한 직원 프로파일 생성 문서를 참조하십시오.
- 자원을 고유한 그룹, 역할 및 기술에 매핑하여 직원 프로파일을 생성합니다. 자세한 내용은 기본 속성을 자원에 매핑 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 계획에서 용량 계획을 위한 계획 수립 속성 사용

계획 수립 속성 그룹, 기술 및 역할을 활성화하여 자원의 용량 상세 정보를 필터링하고 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

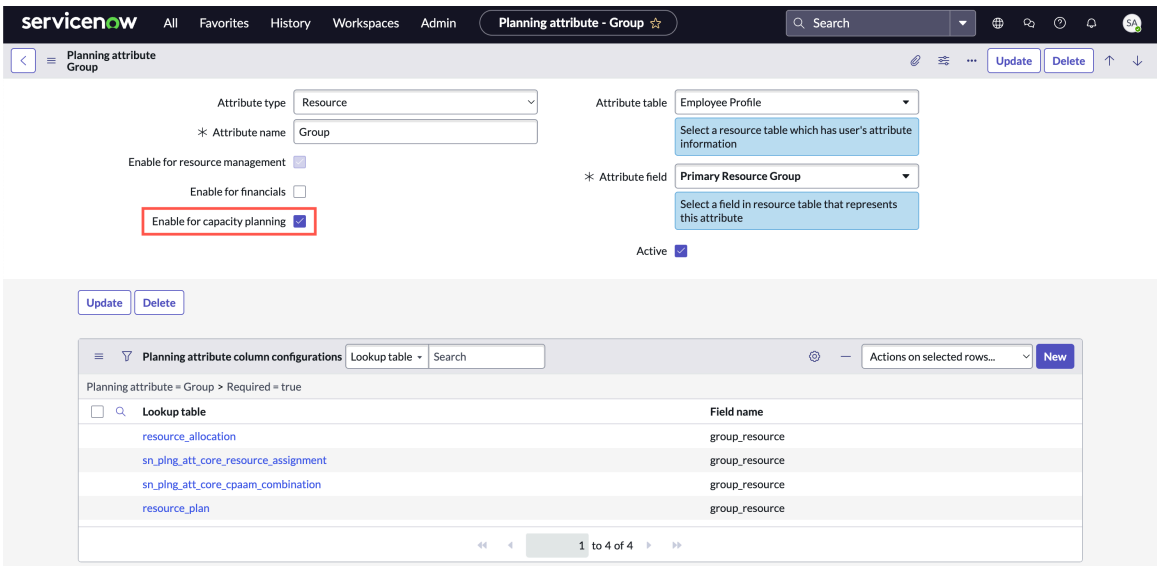
시작하기 전에
필요한 역할: admin

주:
이 활성화는 용량 계획을 위한 계획 수립 속성을 활성화하는 일회성 작업입니다.

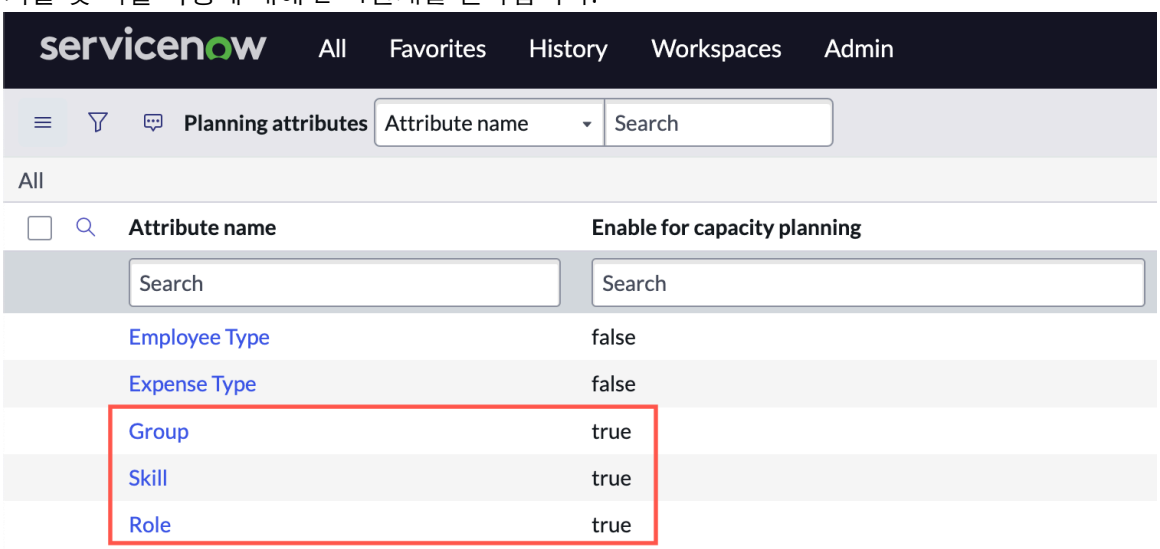
프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 포트폴리오 계획 〉 계획 수립 속성.
2. 속성 이름을 필터링하여 그룹 속성을 찾아 엽니다.
3. 용량 계획 수립에 사용 옵션을 선택합니다.
4. 업데이트를 선택합니다.

주:
용량 계획 수립에 속성이 활성화된 경우 기본적으로 자원 관리에 사용할 수 있습니다.



5. 기술 및 역할 속성에 대해 2~4단계를 반복합니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

사용자 지정 속성을 생성하고 자원에 매핑할 수 있습니다. 자세한 내용은 계획 수립 속성 생성 또는 편집 문서를 참조하십시오.

6. 그룹, 역할 및 기술 필드에 대한 용량 계획 수립 사용 열의 값을 참으로 설정합니다.

용량 계획 수립에 사용할 자원에 대한 직원 프로파일 생성

기본 속성에 매핑할 자원에 대한 직원 프로파일을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 직원 프로파일 〉 직원 정의.
2. 이름을 필터링하여 sys_user 테이블을 찾아 엽니다.
3. 직원 정의 페이지의 테이블 목록에서 사용자를 선택합니다.
4. 조건 작성기를 사용하여 필요한 자원을 필터링한 다음 업데이트 카운트 아이콘( )을 선택합니다.
5. 직원 프로파일 생성( )을 선택합니다.
6. 직원 프로파일 생성 창에서 계속을 선택합니다.

결과
선택한 자원에 대한 직원 프로파일이 생성됩니다.

다음에 수행할 작업
직원 프로파일을 사용하여 자원에 대한 기본 그룹, 기본 역할, 기본 기술을 입력합니다. 자세한 내용은 기본 속성을 자원에 매핑 문서를 참조하십시오.

기본 속성을 자원에 매핑

기존 직원 프로파일 테이블과 연결된 자원에 대한 기본 그룹, 기본 역할 및 기본 기술을 찾아 매핑합니다.

시작하기 전에
용량으로 작업할 자원에 대한 직원 프로파일 생성.

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 직원 프로파일 〉 직원 프로파일.
2. 직원 프로파일로 사용자 열을 필터링하여 자원을 찾아 엽니다.
3. 기본 자원 속성 채우기 관련 링크를 선택하여 속성을 자동으로 채웁니다.
   - 직원이 단일 그룹, 역할 및 기술에 할당되면 기본 속성이 채워집니다.
   - 직원이 여러 그룹, 기술 또는 역할에 할당된 경우 조회 아이콘을 사용하여 기본 자원 그룹, 기본 자원 역할 및 기본 자원 기술을 선택합니다.
4. 업데이트를 선택합니다.

예약된 작업을 활성화하여 자원 용량을 자동으로 생성합니다.

예약된 작업을 활성화하여 필요한 주기에 따라 자원 용량을 자동으로 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 이름 필드를 필터링하여 자원 용량 생성을 찾아 엽니다.
3. 활성 옵션을 선택하여 일정 작업을 활성화합니다.
4. 예약된 스크립트 실행 양식의 필드를 편집하여 작업을 사용자 지정하고 요구사항을 충족합니다.
   필드 설명과 스크립트에 대한 자세한 내용은 Automatically run a script of your choosing 문서를 참조하십시오.
5. 지금 실행을 선택하여 예약된 작업을 실행하거나 업데이트를 선택하여 변경 내용을 저장합니다.

포트폴리오 계획을 위한 재무 구성

포트폴리오 계획의 계획 수립 항목에 대한 재무를 보기 위한 ServiceNow 내부 통합을 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

프로시저

1. 작업 항목의 자원 할당에 따라 재무에서 인건비를 생성하도록 속성을 구성합니다.
   자세한 내용은 계획 수립 속성 사용 및 계획 수립 속성 생성 또는 편집 문서를 참조하십시오.
2. 기본 매핑 구성을 생성하여 테이블 맵을 생성합니다.
   자세한 내용은 기본 매핑 구성 생성 문서를 참조하십시오.
3. 새 위젯을 생성하여 계획 수립 항목 수준에서 롤업된 재무 데이터를 봅니다.
   자세한 내용은 위젯을 구성하고 프로젝트와 연결 문서를 참조하십시오.
4. 옵션: 재무 화면의 왼쪽 창을 조직의 요구 사항에 맞게 사용자 지정합니다.
   자세한 내용은 재무에 대한 왼쪽 창 뷰 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
5. 예산 편성 옵션을 활성화하여 계획 수립 항목의 예산을 할당하고 관리합니다.
   자세한 내용은 포트폴리오 계획에서 계획 수립 항목에 대한 재무 예산 할당 활성화 문서를 참조하십시오.
6. 예산 속성을 경비 유형 또는 비용 유형에 맞게 구성하여 계획 수립 항목의 예산을 관리합니다.
   자세한 내용은 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당 문서를 참조하십시오.
7. 옵션: 비용 계획 양식 작성 필드를 조직의 요구 사항에 맞게 사용자 지정합니다.
   자세한 내용은 비용 계획 양식 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
8. 기본 비용 유형을 사용자 정의하여 계획 항목에 대한 비용 계획을 관리합니다.
   자세한 내용은 포트폴리오 계획에서 기본 경비 유형 변경 문서를 참조하십시오.
9. 기준선 이름에 대한 사용자 지정 프리픽스를 정의합니다.
   자세한 내용은 기준선에 대한 사용자 지정 프리픽스 생성 문서를 참조하십시오.
10. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 계획 수립 항목에 대한 예산을 마이그레이션합니다.
    자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 계획 수립 항목의 예산 마이그레이션 문서를 참조하십시오.
11. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 정의된 주기에 따라 계획 수립 항목에 대한 재무 기준선을 자동으로 생성합니다.
    자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 프로젝트 및 수요에 대한 재무 기준선 생성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

12. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 속성 기반 자원 할당을 기반으로 프로젝트 및 수요에 대한 인건비를 생성합니다.
    자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 프로젝트 및 수요에 대한 인건비 생성 문서를 참조하십시오.

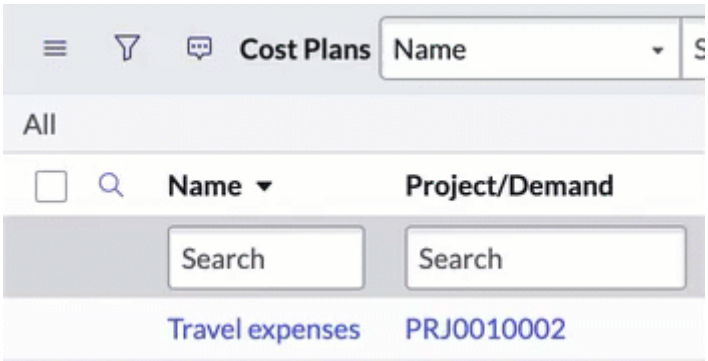
재무에 대한 왼쪽 창 뷰 사용자 지정

재무에 대한 왼쪽 창을 사용자 지정하여 사용자 지정 필드 정보를 봅니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

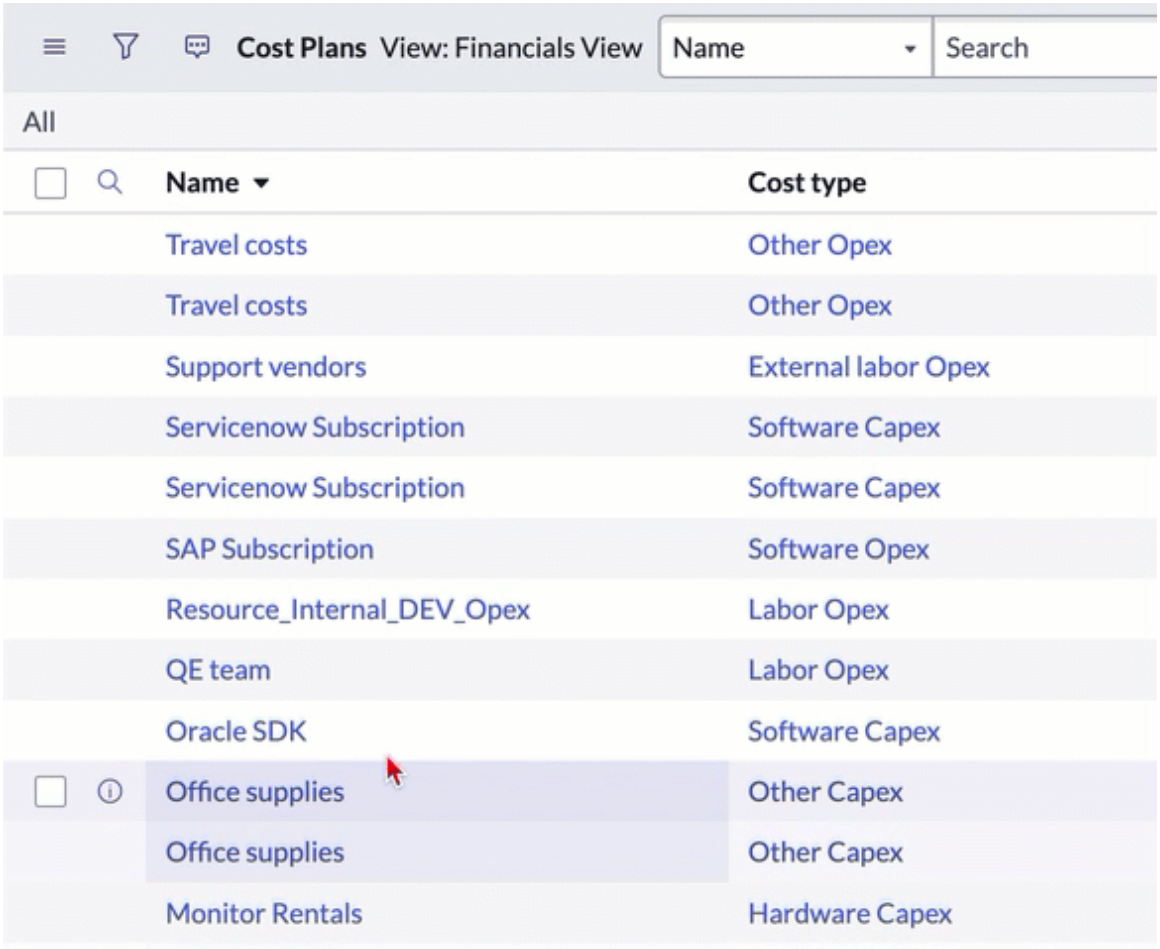
1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 레이블 필드를 필터링하여 비용 계획 테이블을 찾아 엽니다.
3. 목록 표시 관련 링크를 선택합니다.
4. 다음으로 이동하여 재무 뷰를 선택합니다. 목록 통제 〉 뷰 〉 재무 뷰.



선택한 뷰( )가 헤더에 표시됩니다.

5. 헤더 옵션을 선택하여 목록 레이아웃을 구성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



6. 선택된 열에서 필드를 추가하거나 제거하여 재무 뷰에서 왼쪽 창 뷰를 사용자 지정합니다.
7. 저장을 선택합니다.

결과
재무 뷰에 대한 사용자 지정 필드가 있는 비용 계획 테이블이 표시됩니다.

포트폴리오 계획에서 계획 수립 항목에 대한 재무 예산 할당 활성화

포트폴리오 계획을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 예산 할당 작업을 수행하기 위해 넥스트 경험로 마이그레이션한 후 할당 속성을 활성화합니다.

시작하기 전에

- 넥스트 경험에서 재무에 액세스하는 신규 고객의 경우 이 속성이 기본적으로 활성화됩니다.
- 필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 속성.
2. 이름 열을 필터링하여 **sn_invst_pln.enable_budget_allocation_v2** 속성을 찾아 엽니다.
3. 값 필드를 **True**로 업데이트하고 업데이트를 선택합니다.

다음에 수행할 작업
계획 수립 항목의 예산을 관리할 예산 속성을 구성합니다. 자세한 내용은 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당

포트폴리오 계획을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 예산 할당 작업을 수행할 경비 유형 또는 비용 유형별로 예산 속성을 인스턴스 수준으로 구성합니다.

시작하기 전에

- 예산 할당 속성을 활성화하여 계획 수립 항목의 예산 편성 작업을 수행합니다. 자세한 내용은 포트폴리오 계획에서 계획 수립 항목에 대한 재무 예산 할당 활성화 문서를 참조하십시오.
- 필요한 역할: admin

> **주:**
> 기존 고객은 예산 속성을 cost_type로 변경할 수 없습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 속성.
2. 이름 열을 필터링하여 **budget_allocation_attribute** 속성을 찾아 엽니다.
3. 값 필드를 다음 중 하나로 업데이트합니다.
   - **cost_type** - 하드웨어 Opex, 외부 인력 Capex, 소프트웨어 Capex, 소프트웨어 Opex 등의 비용 유형별로 재무 뷰를 중첩합니다.
   - **expense_type** - Capex 및 Opex와 같은 경비 유형별로 재무 뷰를 중첩합니다.
4. 업데이트를 선택합니다.

비용 계획 양식 사용자 지정

조직의 필요에 따라 새 비용 계획 양식에 필요한 필드를 관리합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 레이블 필드를 필터링하여 비용 계획 테이블을 찾아 엽니다.
3. 설계 양식 관련 링크를 선택합니다.
4. 헤더 행의 테이블 목록에서 비용 계획 **[cost_plan]**을 선택하고 뷰 목록에서 재무 뷰를 선택합니다.
5. 양식에서 다음을 할 수 있습니다.
   - 필드 열에서 필요한 필드를 끌어서 놓습니다.
   - 필드 제거 아이콘을 사용하여 기존 필드를 제거합니다.
6. 저장을 선택합니다.

포트폴리오 계획에서 기본 경비 유형 변경

기본 경비 유형을 구성하여 계획 수립 항목에 대한 비용 계획을 생성하거나 편집합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 모든 속성.
2. 이름을 필터링하여 **sn_ping_att_core.default.expense_type** 테이블을 찾아 엽니다.
3. 값 필드를 필수 경비 유형으로 변경하고 저장을 선택합니다.
   Opex가 기본값입니다.

사용자 지정 인건비를 생성하고 **sys_id** 매핑합니다.

사용자 지정 인건비를 생성하고 sys_id에 매핑하여 관련 경비를 기반으로 인건비를 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 사용자 지정 인건비를 생성합니다.
   a. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
   b. 레이블 필드를 필터링하여 열려 있는 비용 유형 정의를 찾습니다.
   c. 관련 링크에서 목록 표시를 선택합니다.

      OOB 인건비 목록이 표시됩니다.

   d. 새로 만들기를 선택합니다.
   e. 비용 유형 정의 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      - 이름 - 인건비 계획의 이름을 입력합니다.

        팁:
        비용 유형(capex 또는 opex)을 이름 접미사로 추가하면 비용 계획을 생성하는 동안 쉽게 식별할 수 있습니다.

      - 경비 유형 - 목록에서 Capex 또는 Opex를 선택하여 경비를 정의합니다.

      예를 들어 소프트웨어 Capex 인건비를 생성하여 소프트웨어 구매 비용을 캡처할 수 있습니다. 하드웨어 구매 비용을 캡처하기 위한 하드웨어 Opex 인건비입니다.

   f. 제출을 클릭합니다.

      새 비용 계획이 목록에 표시됩니다.

   g. 비용 계획 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **sys_id** 복사를 선택합니다.
2. 사용자 지정 인건비를 sys_id 매핑합니다.
   a. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 모든 속성.
   b. 이름 필드를 필터링하여 **sn_ping_att_core.labor_costtype_sysid_mapping** 속성을 찾아 엽니다.
   c. 값 필드에 인건비 유형 이름을 입력하면 OOB 인건비 매핑 형식과 동일한 형식으로 sys_id.
   d. 업데이트를 선택합니다.

예약된 작업을 활성화하여 계획 수립 항목의 예산 마이그레이션

활성 요구 및 프로젝트에 대한 예산 마이그레이션 예약된 작업을 활성화하여 활성 계획 수립 항목의 예산을 클래식 UI에서 넥스트 경험로 마이그레이션합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 이름 필드를 필터링하여 활성 요구 및 프로젝트에 대한 예산 마이그레이션을 찾아 엽니다.
3. 예약된 스크립트 실행 양식의 필드를 편집하여 작업을 사용자 지정하고 요구사항을 충족합니다.
   필드 설명과 스크립트에 대한 자세한 내용은 Automatically run a script of your choosing 문서를 참조하십시오.
4. 지금 실행을 선택하여 예약된 작업을 실행하거나 업데이트를 선택하여 변경 내용을 저장합니다.

예약된 작업을 활성화하여 프로젝트 및 수요에 대한 재무 기준선 생성

예약된 작업을 정의하여 필요한 주기에 따라 계획 수립 항목에 대한 재무 기준선을 자동으로 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 이름 필드를 필터링하여 활성 수요 및 프로젝트에 대한 재무 기준선 생성을 찾아 엽니다.
3. 활성 옵션을 선택하여 작업을 활성화하고 예약합니다.
4. 예약된 스크립트 실행 양식의 필드를 편집하여 작업을 사용자 지정하고 요구사항을 충족합니다.
   필드 설명과 스크립트에 대한 자세한 내용은 Automatically run a script of your choosing 문서를 참조하십시오.
5. 지금 실행을 선택하여 예약된 작업을 실행하거나 업데이트를 선택하여 변경 내용을 저장합니다.

예약된 작업을 활성화하여 프로젝트 및 수요에 대한 인건비 생성

스케줄러 작업을 활성화하여 속성 기반 자원 할당에 대한 인건비를 자동으로 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 이름 필드를 필터링하여 `Generate Labor Costs` 예약된 작업을 찾아 엽니다.
3. 활성을 선택하고 예약된 스크립트 실행 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 프로젝트 및 수요에 대한 인건비를 생성하는 예약된 스크립트 실행 양식 문서를 참조하십시오.
4. 업데이트를 선택하여 변경 내용을 저장하거나 지금 실행을 선택하여 예약된 작업을 실행합니다.

에서 포트폴리오 재무 구성 포트폴리오 계획

에서 포트폴리오 재무를 보고 관리하기 위한 속성 및 예약된 작업에 대한 구성 상세 정보 포트폴리오 계획

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 내부 계획 수립 항목 유형에 대한 통합을 활성화합니다.
   자세한 내용은 내부 계획 수립 항목에 대한 통합 사용 문서를 참조하십시오.
2. 수요 및 프로젝트에 대한 투자 엔터티를 활성화합니다.
   자세한 내용은 계획 수립 항목에 대한 투자 엔터티 활성화 문서를 참조하십시오.
3. 재무를 보려면 롤업 시스템 속성을 예로 활성화합니다.
   자세한 내용은 포트폴리오 재무를 보기 위해 프로젝트에 대한 롤업 속성 활성화 문서를 참조하십시오.
4. 데이터 생성 예약된 작업을 활성화하여 포트폴리오 재무를 봅니다.
   자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 포트폴리오 재무를 볼 데이터를 생성합니다. 문서를 참조하십시오.

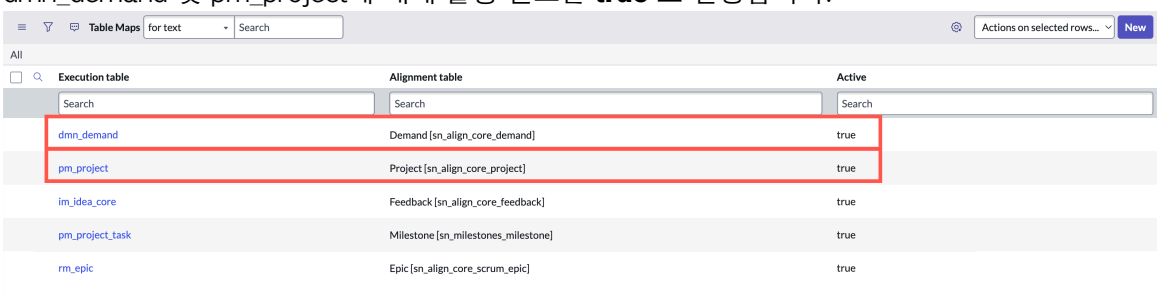
내부 계획 수립 항목에 대한 통합 사용

내부 계획 수립 항목 유형에 대한 통합을 활성화하여 포트폴리오 재무를 봅니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 이름 필드를 필터링하여 테이블 맵 〔sn_align_cmn_int_table_map〕 테이블을 찾아 엽니다.
3. 목록 표시 관련 링크를 선택합니다.
4. dmn_demand 및 pm_project에 대해 활성 필드를 **true** 로 설정합니다.



계획 수립 항목에 대한 투자 엔터티 활성화

요구, 프로젝트 및 에픽에 대한 투자를 활성화하여 포트폴리오 재무를 봅니다.

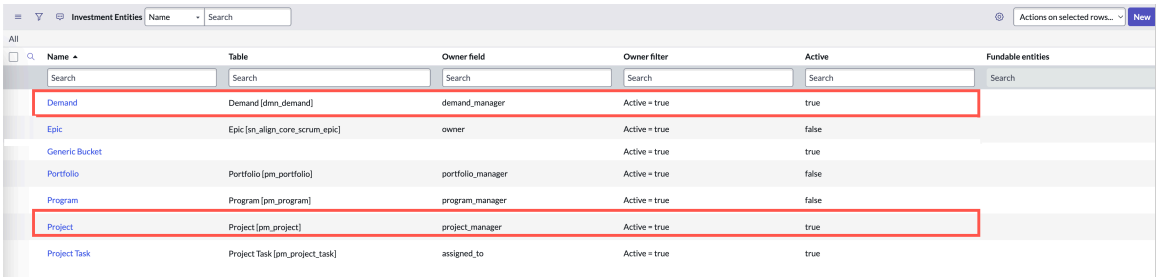
시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 이름 필드를 필터링하여 투자 엔터티 〔sn_invst_pln_invst_funding_entity〕 테이블을 찾아 엽니다.
3. 목록 표시 관련 링크를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 요구 및 프로젝트 필드에 대해 활성 필드를 **true** 로 설정합니다.



포트폴리오 재무를 보기 위해 프로젝트에 대한 롤업 속성 활성화

프로젝트 비용 롤업 속성을 활성화하여 포트폴리오 재무에서 상위 프로젝트의 롤업된 비용을 봅니다.

이 태스크 정보

이 속성을 true로 설정하면 계획된 비용, 예측, 실제 비용과 같은 재무 필드가 하위 프로젝트에서 상위 프로젝트로 롤업됩니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 모든 속성.
2. 이름 필드를 필터링하고 **com.snc.project.rollup.cost** 속성을 선택합니다.
3. 값 필드에 **true** 를 입력하고 업데이트를 선택합니다.

예약된 작업을 활성화하여 포트폴리오 재무를 볼 데이터를 생성합니다.

SPW/PPW 예약된 작업에서 재무에 대한 데이터 생성을 활성화하고 정의하여 이전 데이터 모델에서 새 데이터 모델로 예산을 마이그레이션하고 포트폴리오 재무를 봅니다.

이 태스크 정보

포트폴리오 재무를 보기 위해 이 예약된 작업을 정의하고 실행하는 것은 일회성 활동입니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 이름 필드를 필터링하여 **SPW/**PPW에서 재무에 대한 데이터 생성을 찾아 엽니다.
3. 활성 옵션을 선택하여 작업을 활성화하고 예약합니다.
4. 예약된 스크립트 실행 양식의 필드를 편집하여 작업을 사용자 지정하고 요구사항을 충족합니다.

   필드 설명과 스크립트에 대한 자세한 내용은 Automatically run a script of your choosing 문서를 참조하십시오.

5. 지금 실행을 선택하여 예약된 작업을 실행합니다.

결과

에픽, 수요 및 프로젝트에 대한 포트폴리오 재무를 보는 데 필요한 모든 매핑이 매핑됩니다.

데이터 생성 작업이 성공했는지 확인하려면 다음으로 이동하십시오. 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블 을 클릭하고 프로젝트 [sn_align_core_project] 테이블에서 투자 기록에 대한 매핑을 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PPM과 포트폴리오 계획 구성

포트폴리오 계획이 ServiceNow# 프로젝트 포트폴리오 관리와 함께 작동하도록 설정하는 데 필요한 프로세스를 이해합니다.

워크플로우 구성

다음 단계를 PPM(프로젝트 포트폴리오 관리)와 함께 포트폴리오 계획을 설정하는 프로세스의 지침으로 사용합니다. 이러한 단계 중 일부에는 관리자 역할(sn_align_core.apw_admin)이 필요하며 일부에는 사용자 역할(sn_align_core.apw_user)이 필요합니다.

1. 정렬 통합 생성.
2. 기본 매핑 구성 생성.
3. 사용자 지정 매핑 구성 생성.

안내 설정

포트폴리오 계획을 설치한 다음 안내 설정을 사용하여 필수 구성을 설정할 수 있습니다. 안내 설정을 열려면 다음으로 이동합니다. 포트폴리오 계획 〉 안내 설정.

정렬 통합 생성

내부 정렬 통합은 프로젝트 포트폴리오 관리, 애자일 개발 2.0, SAFe(스케일드 애자일 프레임워크) 등과 같은 애플리케이션과의 실시간 양방향 동기화를 통해 계획 수립 및 실행이 비즈니스 목표에 부합하도록 전략적 포트폴리오 관리를 지원하기 위해 내부 프로세스와 데이터를 동기화합니다.

이 태스크 정보

포트폴리오 계획을 설치하면 기본적으로 **ServiceNow** 내부 정렬 통합이 생성됩니다. 정렬 통합을 사용할 수 없는 경우 정렬 통합 유형을 직접 만들 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 포트폴리오 계획 〉 통합.
2. **Servicenow** 내부 정렬 통합이 있는지 확인합니다.
3. 정렬 통합이 없다면 새로 만들기를 클릭하여 정렬 통합을 생성합니다.
4. 이름 필드에 정렬 통합의 이름(예: ServiceNow ##)을 입력합니다.
   또는 관련 링크에서 **ServiceNow** 내부 통합 생성을 클릭하여 내부 정렬 통합을 생성할 수도 있습니다.
5. 제출을 클릭합니다.

기본 매핑 구성 생성

기본 매핑 구성을 생성하여 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM)에 대한 테이블 맵을 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core_apw.admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 포트폴리오 계획 〉 통합.
2. **ServiceNow** 내부를 클릭하여 내부 애플리케이션에 대한 정렬 통합을 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 기본 매핑 구성 생성을 클릭하여 프로젝트 및 수요에 대한 테이블 맵을 생성합니다.

주:
매핑 구성은 테이블, 필드 및 선택 맵으로 구성됩니다.

사용자 지정 매핑 구성 생성

기능, 스토리 등과 같이 기본적으로 생성되지 않은 계획 수립 항목에 대한 매핑 구성을 생성합니다.

관리자는 기본적으로 생성되지 않은 계획 수립 항목에 대한 테이블 맵, 필드 맵, 선택 맵을 생성하도록 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

1. 테이블 맵 생성.
2. 필드 맵 생성.
3. 선택 맵 생성.

테이블 맵 생성

테이블 맵을 생성하여 PPM(프로젝트 포트폴리오 관리)의 테이블과 포트폴리오 계획의 테이블 간의 매핑을 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 포트폴리오 계획 〉 통합.
2. **ServiceNow** 내부를 선택합니다.
3. 테이블 맵 탭에서 새로 만들기를 선택하여 새 테이블 맵을 생성합니다.
4. 테이블 맵 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
5. 제출을 선택합니다.

결과
정렬 및 실행 테이블 구성을 사용하여 새 테이블 맵이 생성됩니다.

주:
요구 또는 프로젝트 이외의 유형의 계획 항목에 대한 테이블 맵을 생성 또는 업데이트하려면 SPM Pro 라이센스가 필요합니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오.

다음에 수행할 작업
이 새 테이블 맵 구성을 PPM로 익스포트할 수 있도록 비즈니스 규칙을 생성합니다. 자세한 내용은 사용자 지정 테이블 맵 구성을 적용하도록 비즈니스 규칙 생성 문서를 참조하십시오.

사용자 지정 테이블 맵 구성을 적용하도록 비즈니스 규칙 생성

프로젝트 포트폴리오 관리(PPM) 애플리케이션에서 새 사용자 지정 테이블 맵 구성을 임포트할 수 있도록 비즈니스 규칙을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core_apw.admin

이 태스크 정보
포트폴리오 계획 통합에서 사용자 지정 테이블 맵을 생성한 후 rm_epic 또는 dmn_demand 테이블에서 '실행에서 정렬로 데이터 동기화' 비즈니스 규칙과 유사한 비즈니스 규칙을 만듭니다.

주:
비즈니스 규칙이 실행 애플리케이션 PPM에서 생성되었는지 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 비즈니스 규칙.
2. 사용 가능한 비즈니스 규칙 목록에서 '실행에서 정렬로 데이터 동기화' 규칙을 찾아 엽니다.
3. 컨텍스트 메뉴(☰)에서 이 비즈니스 규칙에 대한 삽입 및 유지 작업을 수행합니다.
   ServiceNow 인스턴스에서 삽입 및 유지 작업을 활성화하지 않은 경우 기록에 대한 삽입 옵션 허용 을 참조하십시오.
4. 비즈니스 규칙 양식에서 다음 필드를 편집합니다.

비즈니스 규칙 양식

필드	설명
이름	비즈니스 규칙의 고유한 이름입니다. 예를 들어 새 테이블 맵이 수요를 매핑하는 경우 이 규칙의 이름을 '포트폴리오 계획과 수요 동기화'로 지정합니다.
테이블	사용자 지정 맵을 생성한 테이블을 선택합니다. 예를 들어 기능 (sn_safe_feature)을 선택할 수 있습니다.

5. 업데이트를 클릭합니다.

필드 맵 생성

포트폴리오 계획에서 프로젝트 포트폴리오 관리로 각 테이블 맵의 필드를 매핑하고 그 반대의 경우도 마찬가지로 매핑합니다.

시작하기 전에
정렬 통합 기록에 대한 테이블 맵을 생성했는지 확인합니다. 자세한 내용은 테이블 맵 생성 문서를 참조하십시오.

주:
실행 필드 유형이 '참조'이고 정렬 필드 유형이 '문자열'인 경우 동기화가 작동하지 않습니다.

필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 포트폴리오 계획 〉 통합.
2. **ServiceNow** 내부를 선택합니다.
3. 테이블 맵 관련 목록에서 필드 맵을 생성할 테이블 맵을 선택합니다.
4. 필드 맵 탭에서 새로 만들기를 선택하여 새 필드 맵을 생성합니다.
5. 필드 맵 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
6. 제출을 클릭합니다.

선택 맵 생성

값 목록이 있는 필드의 각 필드 맵에 대한 선택 목록을 포트폴리오 계획에서 프로젝트 포트폴리오 관리로 매핑하거나 그 반대로 매핑합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필드 맵을 생성했고 값 목록이 있는 선택 필드가 포함되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 필드 맵 생성 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 포트폴리오 계획 〉 통합.
2. **ServiceNow** 내부를 선택합니다.
3. 테이블 맵 관련 목록에서 선택 맵을 생성할 필드가 있는 테이블 맵을 선택합니다.
4. 필드 맵 관련 목록에서 선택 맵을 생성할 관련 필드 맵을 선택합니다.
5. 선택 맵 탭에서 새로 만들기를 선택하여 새 선택 맵을 생성합니다.
6. 선택 맵 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
7. 제출을 클릭합니다.

대량 임포트 구성

이 시스템 속성을 사용하여 PPM으로 포트폴리오 계획의 대량 임포트 기능을 업데이트할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

프로시저

1. 탐색 필터에 sys_properties.list를 입력합니다.
2. *com.sn_align_cmn_int.bulk_import*를 검색합니다.
3. 속성 값을 다음 옵션 중 하나로 설정합니다.
   기록을 PPM에서 포트폴리오 계획으로 임포트하는 경우 마지막 코멘트만 임포트됩니다.

포트폴리오 계획에서 포트폴리오 계획 관리

에서 포트폴리오 계획 작업 공간 개인화된 포트폴리오 계획을 생성하고 원하는 관점(렌즈)으로 작업을 집중적으로 계획하여 비즈니스 목표에 맞게 조정합니다.

다음 섹션에서는 포트폴리오 계획 Workplace에서 포트폴리오 계획을 작성하고 업데이트 및 공유하며 공동으로 작업하는 방법에 대해 안내합니다.

포트폴리오 계획에 로드맵을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 포트폴리오 계획의 계획 수립 로드맵 문서를 참조하십시오.

상위 수준 포트폴리오 계획 생성

포트폴리오 계획 작업 공간에서 상위 수준의 항목(프로그램)에 대한 포트폴리오 계획을 수립하여 이러한 프로그램에 부합하는 작업의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성하며 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

이 태스크 정보
프로그램(pm_program) 계획 수립 항목에 대해서만 상위 수준의 계획을 생성할 수 있으며 이는 프로젝트 프로그램 렌즈에서 지원됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

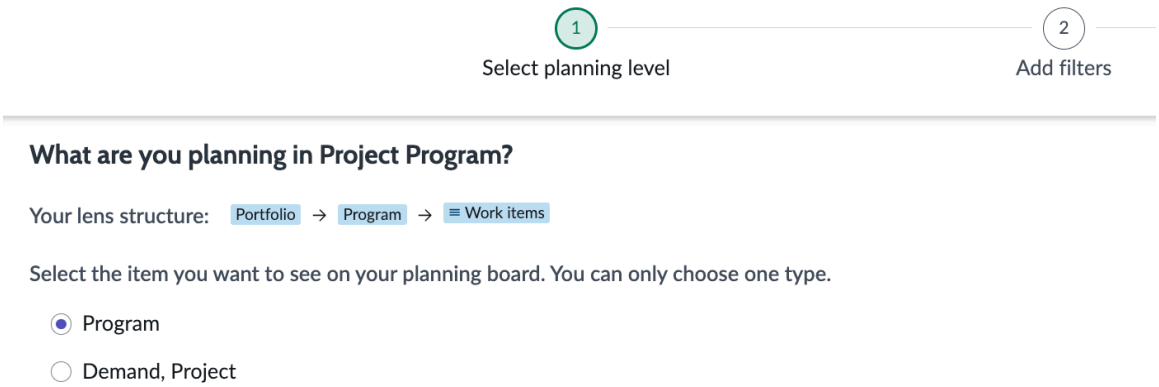
이 작업에서 프로젝트 프로그램 렌즈를 선택하고 조건을 추가하여 필요한 계획 수립 항목 데이터를 필터링하고, 추가 상세 정보를 입력하여 포트폴리오 계획을 수립합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
   기존 포트폴리오 계획이 없는 경우 첫 번째 포트폴리오 계획 생성을 선택합니다.
3. 상위 수준의 계획 수립을 위한 프로젝트 프로그램 렌즈를 선택합니다.
   포트폴리오 계획 생성 마법사가 표시됩니다.
4. 렌즈에서 계획 수립을 위한 작업 항목으로 프로그램을 선택합니다.

   a. 렌즈에서 계획을 수립하려는 작업 유형을 선택합니다.

      예를 들어, 회사의 프로그램에 대한 작업을 관리한다고 가정해 보겠습니다. 프로그램을 상위 수준의 계획 수립 항목으로 선택합니다. 이렇게 하면 프로그램을 계획하고 이러한 프로그램에 부합하는 작업을 검토할 수 있습니다.



   b. 조건을 추가하여 계획 수립 항목의 데이터를 추가로 필터링합니다.

      예를 들어 고객 지원 부서의 프로그램을 담당한다고 가정해 보겠습니다. 프로그램 테이블에서 고객 지원 부서의 프로그램만 필터링하는 조건을 설정할 수 있습니다.

      복잡한 필터를 설정하고 포트폴리오 계획에 올바른 유형의 데이터를 추가하는 데 도움이 되는 여러 조건을 추가할 수도 있습니다.

   c. 포트폴리오 계획의 상세 정보를 입력합니다.

      포트폴리오 계획의 이름, 소유자, 시작 및 종료 날짜, 설명에 대한 정보를 제공합니다.

   이전 및 다음 버튼을 사용하여 단계 사이를 이동합니다.

5. 생성을 선택합니다.

결과

포트폴리오 계획이 생성되고 페이지가 새로 고침되어 계획 수립 페이지가 표시됩니다. 홈페이지에서 사용자가 소유하거나 사용자에게 공유된 모든 포트폴리오 계획의 목록을 확인할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

백로그를 분석하고 포트폴리오 계획에 대한 작업의 우선순위를 지정합니다. 포트폴리오 계획에서 포트폴리오 계획 작업의 우선순위 지정 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 계획 생성

렌즈를 통해 포트폴리오 계획 Workspace에서 개인화된 포트폴리오 계획을 구축하여 원하는 대로 계획을 수립한다는 관점에서 작업의 우선순위를 정하고 조율할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

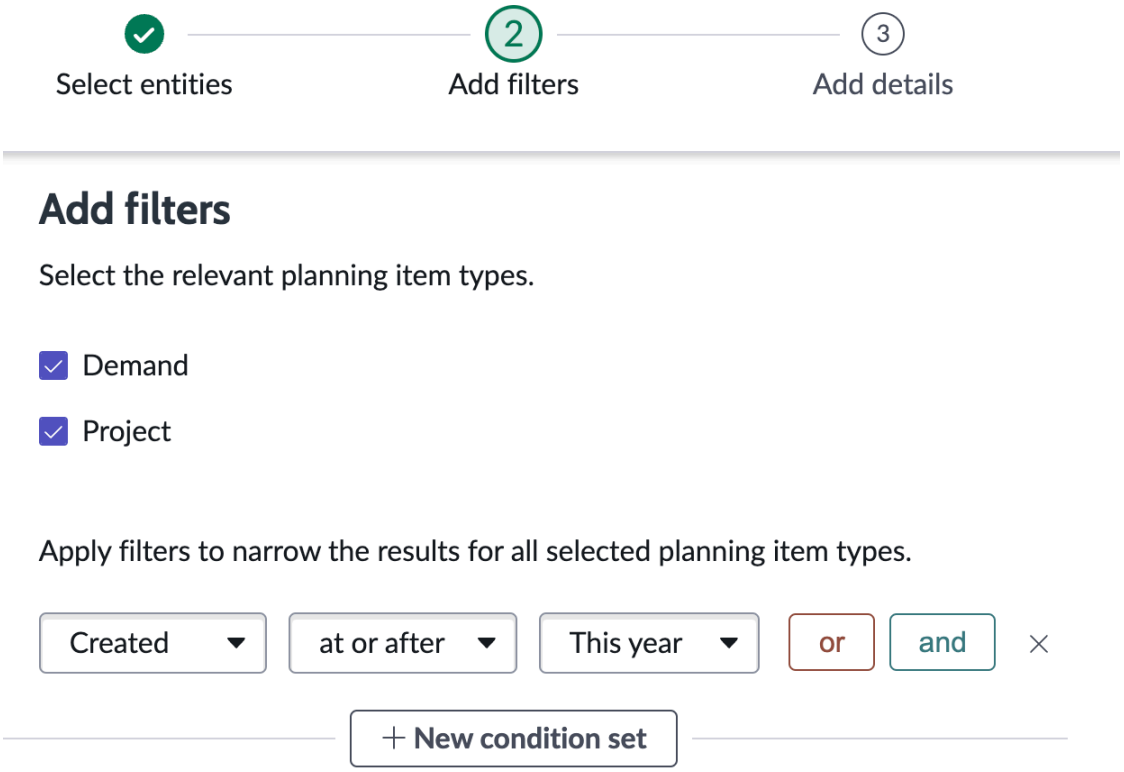
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
   기존 포트폴리오 계획이 없는 경우 첫 번째 포트폴리오 계획 생성을 선택합니다.
   포트폴리오 계획 생성 마법사가 표시됩니다.
3. 포트폴리오 계획 생성 마법사를 사용하여 항목을 선택합니다.

   a. 렌즈를 선택합니다.

   b. 선택한 렌즈에 대해 엔터티 유형을 선택하고 해당 유형으로 설정할 엔터티를 선택합니다.

   엔터티 유형은 작업을 계획하는 관점을 나타냅니다. 예를 들어 조직 렌즈를 선택한 경우 비즈니스 단위를 엔터티 유형으로 선택한 다음 필요한 비즈니스 단위를 선택하여 비즈니스 단위 관점에서 작업을 계획할 수 있습니다.



   복잡한 필터를 설정하고 포트폴리오 계획에 올바른 유형의 데이터를 추가하는 데 도움이 되는 여러 조건을 추가할 수도 있습니다.

   c. 포트폴리오 계획에 포함할 계획 수립 항목의 유형을 선택합니다.

   추가 조건을 적용하여 계획 수립 항목 데이터를 추가로 필터링할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

d. 포트폴리오 계획의 상세 정보를 입력합니다.

포트폴리오 계획의 이름, 시작 및 종료 날짜, 설명에 대한 정보를 제공합니다.

이전 및 다음 버튼을 사용하여 단계 사이를 이동할 수 있습니다.

4. 생성을 선택합니다.

결과

포트폴리오 계획이 생성되고 페이지가 새로 고침되어 이 새 포트폴리오 계획의 계획 수립 페이지가 표시됩니다. 홈페이지에서 사용자가 소유하거나 사용자에게 공유된 모든 포트폴리오 계획의 목록을 확인할 수 있습니다.

다음 기준을 충족하는 계획 수립 항목이 포트폴리오 계획에 나타납니다.

- 3(b)단계에서 선택한 엔터티 유형 중 하나에 속하는 계획 수립 항목
- 3(c)단계에서 선택한 계획 수립 항목 유형과 일치하는 계획 수립 항목
- 승인된 시작 날짜 또는 포트폴리오 계획 타임라인에 속하는 종료 날짜가 있는 계획 수립 항목
- 승인된 시작 날짜와 승인된 종료 날짜가 모두 없는 계획 수립 항목

주:
에서 요구가 프로젝트 프로젝트 포트폴리오 관리로 변환된 경우 결과 프로젝트 계획 수립 항목(요구에서 변환됨)만 포트폴리오 계획에 나타납니다.

다음에 수행할 작업

- 백로그를 분석하고 포트폴리오 계획에 대한 작업의 우선순위를 지정합니다. 포트폴리오 계획에서 포트폴리오 계획 작업의 우선순위 지정 문서를 참조하십시오.
- 우선순위가 지정된 작업의 로드맵을 작성하여 계획의 진행 상황을 시각화하고 추적합니다. 포트폴리오 계획의 계획 수립 로드맵 문서를 참조하십시오.
- 포트폴리오 계획 수정.
- 포트폴리오 계획을 이해 관계자와 공유하면서 요구 사항에 따라 포트폴리오 계획의 기능을 표시하거나 숨깁니다. 포트폴리오 계획의 기능 표시 또는 숨기기 문서를 참조하십시오.
- 이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유.

포트폴리오 계획 복제

기존 포트폴리오 계획의 데이터로 포트폴리오 계획을 생성합니다. 생성하려는 포트폴리오 계획이 기존 포트폴리오 계획과 유사한 경우 기존 포트폴리오 계획을 복제하면 시간이 절약됩니다. 보기 또는 편집 액세스 권한으로 공유된 포트폴리오 계획을 복사할 수도 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

이 태스크 정보

포트폴리오 계획 복제 옵션은 선택한 포트폴리오 계획을 모든 데이터(우선순위 지정 및 로드맵)와 함께 포트폴리오 계획에 복사합니다. 또한 복사한 항목과 해당 하위 항목 간의 모든 의존성과 관계를 보존합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.

2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 포트폴리오 계획 헤더에서 추가 작업 아이콘(⋮)을 선택한 다음 포트폴리오 계획 복제를 선택합니다.
4. 포트폴리오 계획 복제 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 포트폴리오 계획 이름 필드에 포트폴리오 계획의 이름을 입력합니다.
   기본적으로 이 이름은 *ABC (Copy)*이며, 여기서 ABC는 복사한 포트폴리오 계획의 이름입니다.

   b. 옵션: 동일한 사용자 및 그룹과 공유 옵션을 선택하여 복사한 포트폴리오 계획의 사용자에게 액세스 권한을 부여합니다.
   이 작업은 복사한 원본 포트폴리오 계획에 대해 사용자가 가졌던 것과 동일한 읽기 및 편집 권한을 부여합니다.

   c. 확인을 선택합니다.

결과
새 포트폴리오 계획이 생성되고 새 포트폴리오 계획에 액세스할 수 있는 링크가 화면에 생성됩니다.

다음에 수행할 작업

- 백로그를 분석하고 포트폴리오 계획에 대한 작업의 우선순위를 지정합니다. 포트폴리오 계획에서 포트폴리오 계획 작업의 우선순위 지정 문서를 참조하십시오.
- 우선순위가 지정된 작업의 로드맵을 작성하여 계획의 진행 상황을 시각화하고 추적합니다. 포트폴리오 계획의 계획 수립 로드맵 문서를 참조하십시오.
- 포트폴리오 계획 수정.
- 포트폴리오 계획을 이해 관계자와 공유하면서 요구 사항에 따라 포트폴리오 계획의 기능을 표시하거나 숨깁니다. 포트폴리오 계획의 기능 표시 또는 숨기기 문서를 참조하십시오.
- 이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유.

포트폴리오 계획 수정

포트폴리오 계획 Workspace에서 포트폴리오 계획의 상세 정보를 업데이트하거나 삭제하여 계획 우선순위의 변경 내용을 반영합니다.

시작하기 전에
포트폴리오 계획 생성.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

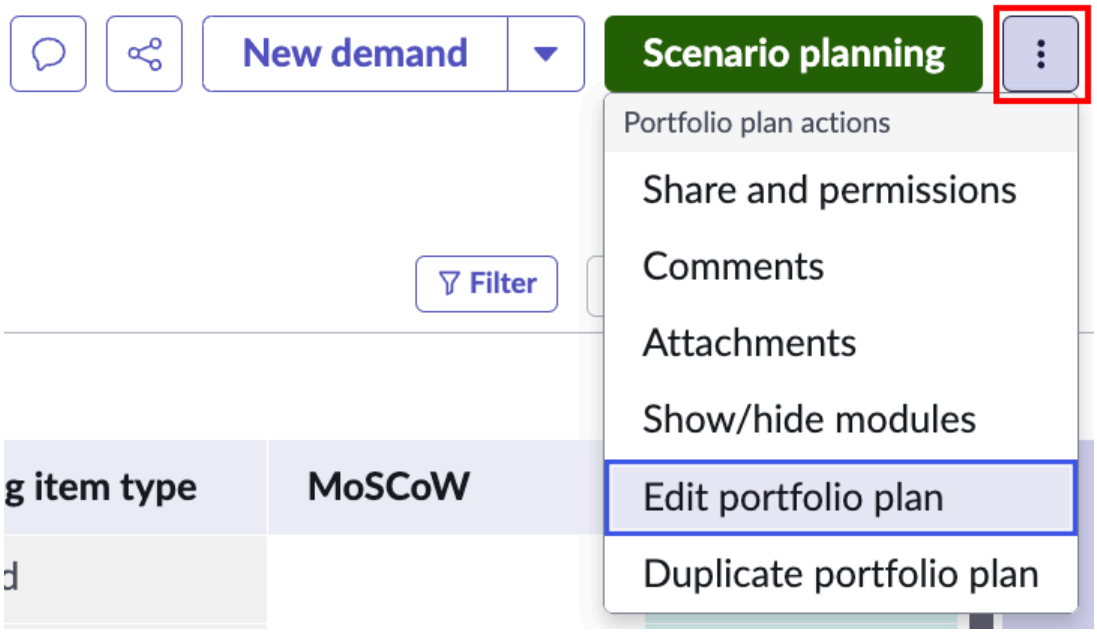
이 태스크 정보

주:
포트폴리오 계획의 소유자 또는 편집자만 포트폴리오 계획을 수정할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
3. 포트폴리오 계획 헤더에서 추가 작업 아이콘(⋮)을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



4. 포트폴리오 계획의 상세 정보를 업데이트하거나 포트폴리오 계획 작업 메뉴를 사용하여 계획을 삭제합니다.

다음에 수행할 작업
업데이트된 포트폴리오 계획을 공유하거나 다른 이해 관계자와 공동 작업을 진행합니다.

- 포트폴리오 계획을 이해 관계자와 공유하면서 요구 사항에 따라 포트폴리오 계획의 기능을 표시하거나 숨깁니다. 포트폴리오 계획의 기능 표시 또는 숨기기 문서를 참조하십시오.
- 이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유.
- 포트폴리오 계획 공동 작업.

포트폴리오 계획의 기능 표시 또는 숨기기

포트폴리오 관리자는 이해 관계자와 필요한 데이터만 공유할 수 있도록 필요에 따라 포트폴리오 계획에 대한 기능(예: 우선순위 지정, 로드맵 등)을 표시하거나 숨깁니다.

이 태스크 정보
포트폴리오 계획의 기능을 숨기면 이해 관계자에게 중요한 데이터만 공유하고 포트폴리오 계획의 다른 데이터에 대한 액세스를 제한하는 데 도움이 됩니다.

주:
보기 액세스를 제공하고 기능(예: 용량 계획 수립)을 숨기는 포트폴리오 계획을 이해 관계자와 공유 하면 뷰어는 활성화된 기능만 볼 수 있으며 공유 포트폴리오 계획에서 숨겨진 기능(용량 계획 수립)은 볼 수 없습니다. 그러나 편집 액세스 권한을 제공하는 포트폴리오 계획을 공유하는 경우 편집자는 필요에 따라 기능을 활성화하거나 숨길 수 있으며 공유 포트폴리오 계획의 모든 데이터를 보고 편집할 수 있습니다.

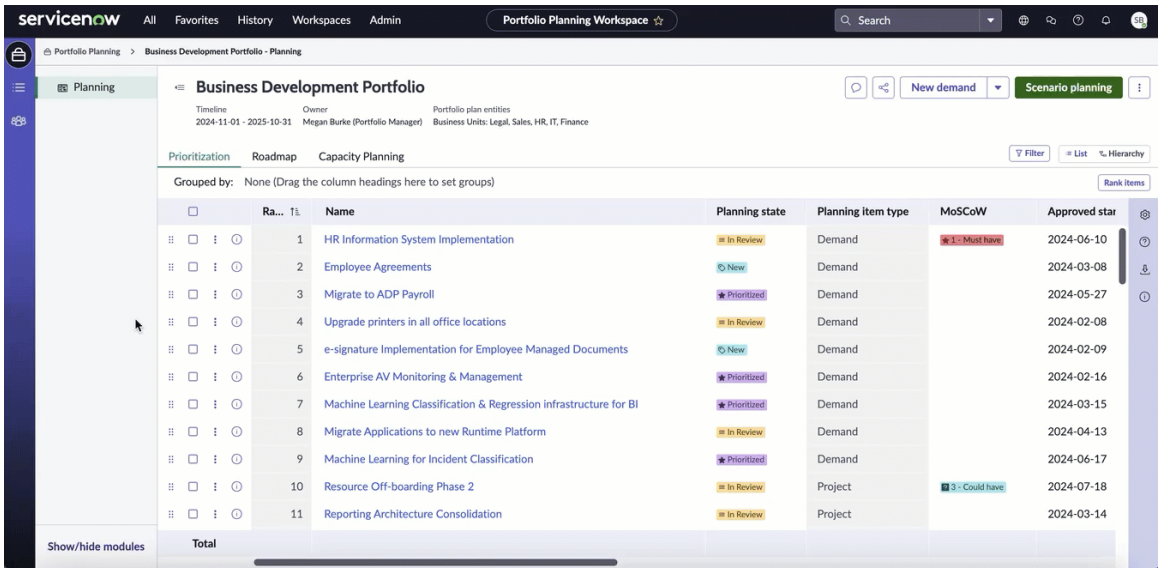
시작하기 전에
포트폴리오 계획 생성.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 기능을 표시하거나 숨길 포트폴리오 계획을 선택합니다.
3. 포트폴리오 계획의 왼쪽 창에서 모듈 표시/숨기기를 선택합니다.
4. 모듈 표시/숨기기 창에서 표시할 기능을 선택하고 숨길 기능을 선택 취소합니다.



5. 변경 내용 적용을 선택합니다.

관련 정보

이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유

이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유

포트폴리오 계획을 이해 관계자 및 기타 계획 수립 관리자와 공유하고 계획의 진행 상황에 대한 가시성을 확보하여 공동 작업을 시작합니다.

시작하기 전에

- 포트폴리오 계획 생성.
- 포트폴리오 계획을 공유하려는 사용자 또는 그룹은 sn_align_core.ap_read_only 또는 sn_align_core.apw_user 역할이 있어야 포트폴리오 계획에 대한 읽기 또는 편집 액세스 권한을 얻을 수 있습니다.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

이 태스크 정보

포트폴리오를 공유할 개별 사용자 또는 그룹을 선택합니다.

포트폴리오 계획을 개별 사용자나 그룹과 공유하여 우선순위 지정 및 로드맵 등의 전체 포트폴리오 계획에 액세스하도록 지원할 수 있습니다. 또한 사용자에게 sn_align_ws.spw_capacity_user 또는 sn_align_ws.spw_capacity_read 역할이 있는 경우 계획 수립 페이지의 용량 탭에 액세스할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
3. 계획 수립 페이지의 포트폴리오 계획 헤더에서 포트폴리오 계획 공유 아이콘( )을 선택합니다.
4. 포트폴리오 계획 공유 양식에서 포트폴리오 계획을 공유할 사용자를 선택하고 액세스 권한을 적절하게 설정합니다.

   a. 구성원 또는 그룹 필드에 개별 사용자 또는 그룹의 이름을 입력합니다.

   b. 접근 필드에서 선택한 이름의 접근 수준을 뷰어 또는 편집자로 선택합니다.

   - 편집자는 포트폴리오 계획의 설정과 데이터를 보고 변경할 수 있습니다.
   - 뷰어는 코멘트를 제시하거나 첨부 파일을 추가할 수만 있으며, 설정이나 데이터를 변경할 수 없습니다.

   주:
   사용자에게 포트폴리오 계획에 대한 보기 전용 액세스 권한이 부여된 경우에도 sn_align_core.apw_user 역할이 할당된 사용자는 계획 수립 항목 테이블 또는 포트폴리오 계획에 사용된 연결된 테이블을 편집할 수 있습니다.

5. 초대 보내기를 선택합니다.

결과
선택한 개인 및 그룹 사용자에게 이메일을 통해 공유되는 포트폴리오 계획에 대한 알림이 전송됩니다.

다음에 수행할 작업
포트폴리오 계획 공동 작업.

사용자 또는 그룹에 대한 접근 수준을 변경하거나 제거할 수 있습니다.

1. 포트폴리오 계획 공유 양식에서 접근 관리를 선택합니다.
2. 사용자 또는 그룹 카드에서 작업 메뉴 아이콘( )을 선택합니다.
3. 올바른 접근 수준을 선택하거나 제거를 선택합니다.

관련 정보

포트폴리오 계획 수정

포트폴리오 계획의 기능 표시 또는 숨기기

포트폴리오 계획 공동 작업

사용자가 피드백을 검토하고 공유할 수 있도록 포트폴리오 계획에 코멘트와 첨부 파일을 추가합니다. 이해 관계자와 공동으로 작업하여 공통의 성과를 달성합니다.

시작하기 전에
포트폴리오 계획 생성.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

작업 공간의 단일 위치에서 계획 및 데이터 요소에 대해 코멘트를 작성하고 첨부 파일을 공유하며 피드백을 제공하여 모든 이해 관계자가 비즈니스 우선순위에 부합하도록 합니다.

포트폴리오 계획의 헤더에서 추가하는 첨부 파일과 코멘트는 우선순위 지정 및 로드맵을 비롯한 전체 포트폴리오 계획에 적용됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 계획 수립 페이지의 포트폴리오 계획 헤더에서 코멘트 아이콘( )을 선택합니다.
4. 포트폴리오 계획에 코멘트 또는 첨부 파일을 추가합니다.

관련 정보

포트폴리오 계획의 기능 표시 또는 숨기기

포트폴리오 계획에서 포트폴리오 계획 작업의 우선순위 지정

포트폴리오 계획 Workspace의 우선순위 지정 기능을 통해 계획 수립 항목을 추가, 업데이트 및 순위 지정하여 올바른 작업을 적시에 우선시할 수 있습니다.

우선순위 지정 뷰

포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지는 백로그를 나타내며, 작업 파이프라인의 항목을 목록 및 계층 구조 뷰로 표시합니다. 이러한 뷰에 대한 개요는 포트폴리오 계획의 작업 우선순위 지정 문서를 참조하십시오.

주:
우선순위 지정 기능은 포트폴리오 계획에 대해서만 사용할 수 있습니다.

우선순위 지정 기능

우선순위 지정 페이지의 각 뷰에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

새 계획 수립 항목 추가

우선순위 지정 페이지에서 백로그에 새 항목을 직접 추가합니다. 여기에서 생성할 수 있는 계획 수립 항목의 유형은 포트폴리오 계획 구성에 따라 달라집니다. 우선순위 지정에 계획 수립 항목 추가 문서를 참조하십시오.

계획 수립 항목 상세 정보 업데이트

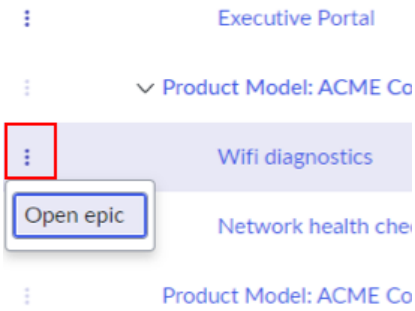
우선순위 지정 페이지 뷰에서 계획 수립 항목의 상세 정보를 편집하고, 첨부 파일을 추가하며, 이해 관계자와 직접 공동 작업하여 실시간 백로그 정리를 보다 원활히 진행할 수 있습니다.

우선순위 지정 뷰에서 계획 항목 상세 정보 업데이트 문서를 참조하십시오.

실행 앱에서 계획 수립 항목 열기

ServiceNow PPM, 애자일 개발 2.0 또는 SAFe 애플리케이션을 사용하여 계획된 작업을 실행하는 경우 해당 애플리케이션에서 계획 수립 항목을 열 수 있습니다. 예를 들어 계획 수립 항목이 프로젝트인 경우 우선순위 지정 페이지에서 직접 프로젝트 양식, 프로젝트 계획 수립 콘솔 또는 프로젝트 상태 보고서로 이동할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



우선순위 지정 페이지 뷰 개인화

필요한 형식으로 정보를 볼 수 있도록 우선순위 지정 페이지가 표시되는 방식을 변경합니다. 우선순위 지정 페이지 뷰 개인화 문서를 참조하십시오.

행 및 열 개인화, 그룹화, 정렬과 같은 모든 설정이 포트폴리오 계획 기본 설정으로 저장됩니다. 따라서 이러한 설정은 포트폴리오 계획이 공유되는 모든 사용자 또는 사용자 그룹에 적용됩니다.

우선순위 지정에 계획 수립 항목 추가

포트폴리오 계획 Workspace에서 포트폴리오 계획의 작업 백로그에 새 계획 수립 항목을 추가하고 작업 파이프라인이 최신 상태인지 확인합니다.

시작하기 전에

포트폴리오 계획 생성.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지를 사용하여 새 계획 수립 항목을 추가하거나 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM) 등과 같은 다른 ServiceNow 실행 시스템에서 항목을 임포트합니다.

이 작업을 수행하는 동안 목록 또는 계층 구조 뷰를 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 우선순위 지정 페이지에서 포트폴리오 계획에 대한 새 계획 수립 항목을 추가합니다.

   추가 옵션 드롭다운을 사용하여 생성하려는 계획 수립 항목을 선택합니다.

4. 짧은 설명과 승인 날짜를 양식에 입력합니다.
   필드에 대한 자세한 내용은 요구 계획 수립 항목 양식 또는 프로젝트 계획 수립 항목 양식 문서를 참조하십시오.
5. 제출을 선택합니다.
6. 옵션: PPM을 사용하여 계획된 작업을 실행하는 경우 애플리케이션에서 작업 항목을 임포트할 수도 있습니다.
   자세한 내용은 PPM에서 포트폴리오 계획 작업 실행 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과
계획 수립 상태 필드가 신규인 새 항목이 생성되며, 항목의 위치는 현재 있는 뷰를 기반으로 정해집니다.

- 목록 뷰: 목록 하단에 추가됩니다.
- 계층 구조 뷰: 적절한 그룹에 추가됩니다. 예를 들어 조직을 렌즈로 선택하면, 해당 조직의 부서 그룹에 새 항목이 추가됩니다.

다음에 수행할 작업

- 순위 계획 수립 항목.
- 우선순위 지정 뷰에서 계획 항목 상세 정보 업데이트.

계획 수립 항목 복제

기존 계획 항목의 복사본을 만들어 포트폴리오 계획 작업 공간에서 포트폴리오 계획의 작업 백로그에 추가하고 작업 파이프라인이 최신인지 확인합니다. 생성하려는 계획 수립 항목이 기존 계획 수립 항목과 유사한 경우 기존 계획 수립 항목을 복제하면 시간을 절약할 수 있습니다.

시작하기 전에
포트폴리오 계획 생성 작업을 수행합니다.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지를 사용하여 새 계획 수립 항목을 추가하거나 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM) 등과 같은 다른 ServiceNow 실행 시스템에서 항목을 임포트합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 우선순위 지정 페이지에서 목록 뷰를 선택합니다.
4. 복사하려는 계획 수립 항목의 추가 작업 아이콘( )을 선택한 다음 복제를 선택합니다.
   새 계획 수립 항목이 생성되고 해당 항목이 복사한 계획 수립 항목 바로 아래에 나타납니다. 또한 복사한 계획 수립 항목의 순위에 따라 새 계획 수립 항목의 순위가 자동으로 업데이트됩니다.

   기본적으로 이 이름은 *Copy of ABC*이며, 여기서 ABC는 복사한 계획 항목의 이름입니다.
5. 옵션: PPM을 사용하여 계획된 작업을 실행하는 경우 애플리케이션에서 작업 항목을 임포트할 수도 있습니다.
   자세한 내용은 PPM에서 포트폴리오 계획 작업 실행 문서를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

- 순위 계획 수립 항목 작업을 수행합니다.
- 우선순위 지정 뷰에서 계획 항목 상세 정보 업데이트.
- 우선순위 지정 페이지 뷰 개인화.

우선순위 지정 뷰에서 계획 항목 상세 정보 업데이트

계획 수립 항목의 상세 정보를 업데이트하거나 삭제하여 포트폴리오 계획 Workspace 우선순위 지정 페이지에 최신 작업 파이프라인이 반영되도록 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
포트폴리오 우선순위 지정 페이지의 목록 및 계층 구조 뷰를 사용하여 계획 수립 항목의 상세 정보를 업데이트합니다. 그리드 뷰에서 상세 정보를 인라인으로 편집하여 백로그를 보다 원활하게 실시간으로 정리할 수 있습니다. 계획 수립 항목의 전체 상세 페이지를 사용하여 첨부 파일을 추가하고 이해 관계자와 협업합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 우선순위 지정 페이지에서 목록 또는 계층 구조 뷰를 선택합니다.
4. 항목 상세 정보를 업데이트하거나, 항목에 파일을 첨부하거나, 항목을 삭제합니다.

   전체 상세 페이지에서 편집할 수 없는 특정 열에 대한 정보는 인라인으로도 편집할 수 없습니다. 계획된 비용 및 계획된 이익을 예로 들 수 있습니다. 이러한 셀은 회색을 배경으로 사용하여 시각적으로 구별됩니다.

   우선순위 지정 항목 목록을 어떤 속성으로든 그룹화할 경우, 해당 항목에 대한 짧은 설명은 그리드 뷰에서 직접 편집할 수 없습니다.

순위 계획 수립 항목

포트폴리오 계획의 파이프라인에 추가된 계획 수립 항목의 순위를 지정하고 포트폴리오 로드맵 계획을 수립할 수 있도록 우선순위를 결정합니다.

시작하기 전에

- 포트폴리오 계획 생성.
- 우선순위 지정 페이지의 계획 수립 항목이 순위 열에 따라 오름차순으로 정렬되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
목록 뷰를 사용하여 포트폴리오 계획의 계획 수립 항목에 누적 방식으로 순위를 부여합니다.

ServiceNow 시스템 내에서는 모든 계획 수립 항목에 전역 순위가 할당됩니다. 우선순위 지정 페이지에서 항목의 순서를 변경하여 순위를 변경하고 계획 수립 상태를 업데이트합니다. 계획 수립 항목을 로드맵 일정에 포함하려면 해당 항목의 계획 수립 상태를 우선순위 지정됨으로 표시하여 우선순위 지정 페이지에서 직접 로드맵에 추가합니다.

순위 열을 사용하면 백로그에서 다른 항목과 상대적인 한 항목의 순위를 빠르게 식별할 수 있습니다. 이 정보는 긴 계획 수립 항목 목록에서 최상위 항목을 파악하는 데 유용합니다. 사용자 지정 그룹화 또는 정렬이 없는 경우, 계획 수립 항목은 순위를 기준으로 정렬되며 행의 순서를 변경할 수 있습니다.

주:
계획 수립 항목이 이미 다른 속성을 기준으로 그룹화되거나 정렬된 경우에는 행의 순서를 변경할 수 없습니다. 행의 순서를 변경하려면 그룹 또는 정렬을 제거합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 우선순위 지정의 목록 뷰에서 계획 수립 항목의 순서를 재정렬하는 방식으로 우선순위에 따라 해당 항목의 순위를 지정합니다.

   계획 수립 항목의 순위가 비즈니스 우선순위에 부합할 때까지 이 단계를 반복합니다. 필요한 데이터를 더 잘 파악하려면 다음을 수행합니다.

   - 필요한 열별로 목록을 정렬하거나 그룹화합니다. 우선순위 지정 페이지의 목록 뷰 개인화 문서를 참조하십시오.
   - 계획 수립 항목을 필터링합니다. 포트폴리오 계획에서 우선순위 지정 및 로드맵 데이터에 빠른 필터 적용 문서를 참조하십시오.

   팁:

   행 컨텍스트 메뉴(⋮)를 사용하면 각각 맨 위로 이동 및 맨 아래로 이동 옵션을 사용하여 계획 수립 항목에 최고 순위와 최저 순위를 할당할 수도 있습니다.

결과
항목의 순위가 자동으로 업데이트되어 순위 열에 표시됩니다. 순위 열은 읽기 전용입니다.

작업 우선순위 지정

포트폴리오 계획 파이프라인의 항목을 검토하고 우선순위를 지정하여 팀이 작업을 시작할 수 있도록 계획의 로드맵에 항목을 추가합니다.

시작하기 전에

- 포트폴리오 계획 생성.
- 우선순위 지정 페이지의 계획 수립 항목이 순위 열에 따라 오름차순으로 정렬되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
정리 세션 동안 우선순위 지정 탭의 목록 또는 계층 구조 뷰에서 항목을 검토하고 우선 순위를 지정합니다. 항목에 할당된 MoSCoW 값을 사용하면 작업의 우선순위를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 우선순위 지정 페이지에서 계획 수립 항목을 검토 중 또는 우선순위 지정됨으로 표시합니다.

   계획 수립 항목을 우선순위 지정됨으로 표시하면 해당 항목이 승인된 시작 날짜 및 승인된 종료 날짜 필드의 값을 기준으로 포트폴리오 로드맵에 자동으로 추가됩니다.

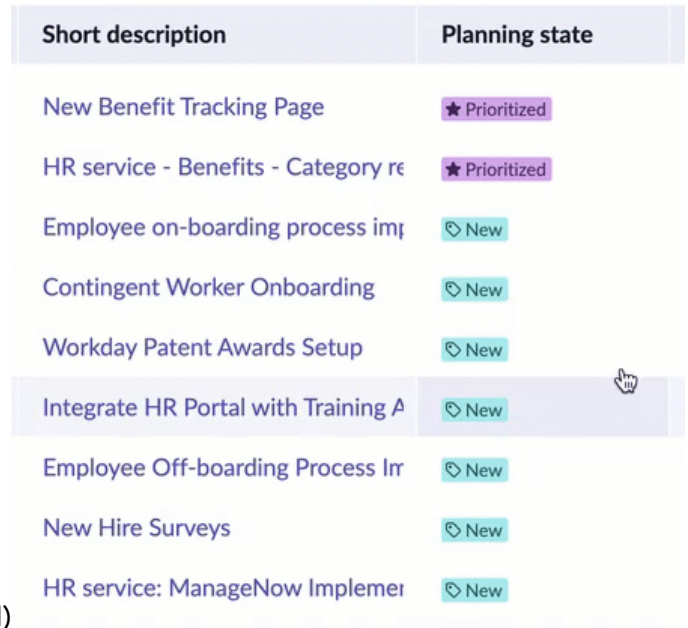
   - 날짜가 포트폴리오 계획 수립 기간에 속하는 경우 해당 항목이 로드맵에 표시됩니다.
   - 날짜 필드 중 하나가 비어 있으면 해당 항목은 로드맵의 예약되지 않은 항목 목록에 추가됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
로드맵에는 계획 수립 상태가 우선순위 지정됨으로 설정된 항목만 표시됩니다.

항목을 완료 또는 취소됨으로 표시한 경우 해당 항목은 기본적으로 우선순위 지정 페이지에 표시되지 않습니다. 계획 수립 상태 열의 필터를 업데이트하여 완료되거나 취소된 항목을 표시할 수 있습니다.

4. 옵션: 목록 뷰에서 여러 항목의 계획 수립 상태를 한 번에 업데이트할 수 있습니다.
   a. 업데이트하려는 행 중 하나의 계획 수립 상태 셀을 선택합니다.
   b. **Ctrl** 키(Windows OS의 경우) 또는 **Command** 키(Mac OS의 경우)를 누르고 업데이트하려는 다른 행의 계획 수립 상태 셀을 선택합니다.
   c. 선택한 셀 중 하나를 두 번 클릭하고 상태를 선택합니다.



(Optional)

태그를 사용하여 계획 수립 항목 범주화

태그를 추가하여 요구 사항에 따라 계획 수립 항목을 범주화합니다.

시작하기 전에

포트폴리오 계획 생성 작업을 수행합니다.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

태그를 사용하여 계획 수립 항목을 범주화할 수 있습니다. 태그 이유를 지정하는 태그 이름을 만듭니다. 태그를 모든 사용자, 일부 사용자 또는 자신만 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다. 가시성 설정은 태그를 사용하여 계획 수립 항목을 검색할 수 있는 사용자를 지정합니다.

계획 수립 항목에 대한 태그 추가 또는 제거는 계획 수립 페이지와 점수 매기기 페이지의 모든 뷰에서 자동으로 동기화됩니다. 계획 수립 항목에 태그를 지정한 후에는 우선순위 지정의 목록 뷰와 점수 매기기 페이지에서 필터 옵션(Filter)을 통해 태그를 사용하여 계획 수립 항목을 검색할 수 있습니다.

프로시저

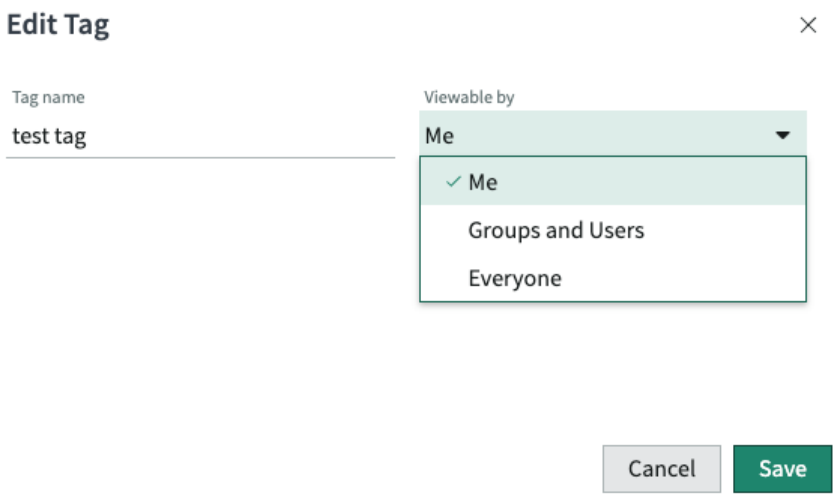
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 우선순위 지정의 목록 뷰에서 다음 옵션 중 하나를 사용하여 계획 수립 항목에 대한 태그를 추가합니다.

   주:
   태그 가시성 설정은 기본적으로 비공개로 설정되어 있으며, 이는 태그를 만든 사용자에게만 태그가 표시됨을 의미합니다. 따라서 태그를 만든 사용자만 해당 태그를 사용하여 레이블이 지정된 계획 수립 항목을 검색할 수 있습니다.

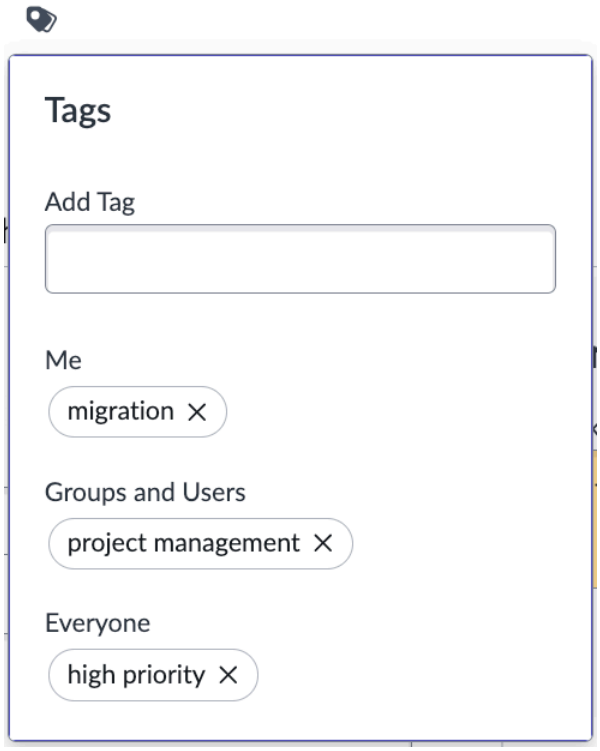
4. 태그의 가시성 설정을 변경하려면 계획 수립 항목의 상세 페이지에서 태그를 선택하고 다음이 볼 수 있음 설정을 변경합니다.



옵션	설명
본인	태그를 만든 사람에게만 태그가 표시됩니다. 태그를 만든 사용자만 해당 태그를 사용하여 레이블이 지정된 계획 수립 항목을 검색할 수 있습니다. 이 설정이 기본 설정입니다.
그룹 및 사용자	특정 그룹이나 사용자에게 태그가 표시됩니다. 이 태그를 볼 수 있는 그룹 및 사용자를 지정할 수 있습니다.
모든 사람	모든 사용자에게 태그가 표시됩니다. 주: 이 가시성 설정은 관리자 또는 tags_admin 역할만 사용할 수 있습니다.

계획 수립 항목에는 여러 태그가 있을 수 있으며 각각 다른 가시성 설정을 가질 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



5. 계획 수립 항목에서 태그를 제거하려면 목록 뷰의 태그 열에 있는 셀을 두 번 클릭하거나, 계획 수립 항목의 상세 페이지에서 채워진 태그 아이콘( )을 선택하여 태그 목록을 연 다음 제거할 태그 옆에 있는 **X**를 선택합니다.

우선순위 지정 페이지 뷰 개인화

사용자 및 이해 관계자와 가장 관련성이 높은 정보를 사용자가 볼 수 있도록 포트폴리오 계획 Workspace의 우선순위 지정 페이지에서 목록 및 계층 구조 뷰를 개인화합니다.

우선순위 지정 페이지의 목록 뷰 개인화

선택한 속성별로 계획 수립 항목을 그룹화하고 정렬한 다음 표시된 열을 사용자 지정하여 효과적인 정리를 용이하게 합니다.

우선순위 지정 페이지의 계층 구조 개인화 뷰

렌즈를 기반으로 뷰를 수정하여 현재 포트폴리오 계획의 작업이 다른 렌즈와 어떻게 관련되어 있는지 알아보고 재무 및 일정의 롤업에 대한 가시성을 높입니다.

우선순위 지정 페이지의 목록 뷰 개인화

사용자 및 이해 관계자와 가장 관련성이 높은 정보를 사용자가 볼 수 있도록 작업 공간의 우선순위 지정 페이지에서 목록 뷰를 개인화합니다.

시작하기 전에

포트폴리오 계획 생성

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

이 작업은 우선순위 페이지의 목록 뷰를 개인화하기 위한 다양한 옵션에 대한 지침을 제공합니다.

개인화 기본 설정은 포트폴리오 계획에 포트폴리오 계획의 설정으로 저장됩니다. 따라서 이러한 설정은 포트폴리오 계획이 공유되는 모든 사용자 또는 사용자 그룹에 적용됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 개인화 측면 패널을 사용하여 페이지의 행과 열 표시를 업데이트합니다.

   a. 개인화 아이콘( )을 선택합니다.

   b. 열 섹션에서 보거나 숨기려는 데이터가 있는 열을 선택합니다.

      여기에서 열을 재정렬하여 열이 백로그에 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다.

      이 페이지에서 추가 열을 사용하고 싶은 경우, 관리자가 열을 구성할 수 있습니다. 포트폴리오 계획에서 우선순위 지정 페이지에 대한 추가 열 구성 문서를 참조하십시오.

   c. 행 섹션에서 대체 행 회색으로 표시 토글을 사용하여 행이 표시되는 방식을 선택합니다.

4. 우선순위 지정 페이지에 표시되는 항목을 하나 또는 여러 개의 열로 그룹화합니다.

   유형 선택 속성 또는 참조 속성을 기준으로 계획 수립 항목을 그룹화할 수 있습니다. 그룹화 기준의 예로는 계획 수립 상태, 계획 수립 항목 유형, 소유자 및 기본 목표가 있습니다.

   다음 방법 중 하나를 사용하여 계획 수립 항목을 그룹화합니다. 작업을 반복하여 목록을 여러 속성을 기준으로 그룹화합니다.

5. 열 이름을 클릭하여 해당 열을 기준으로 계획 수립 항목을 정렬합니다.
   예를 들어 승인된 시작 날짜를 기준으로 항목을 정렬할 수 있습니다.
6. 속성별로 계획 수립 항목을 필터링합니다.

   a. 필터링하려는 열에 대해 열 동작 아이콘( )을 선택합니다.

   b. 필터를 선택합니다.

   c. 적용할 필터를 선택하거나 입력합니다.

      예를 들어 계획 수립 상태 열을 필터링하여 목록에 신규 항목만 표시되도록 설정할 수 있습니다. 필터링 기준의 다른 예로는 항목의 계획 수립 상태, 기본 목표 또는 우선순위가 있습니다.

   주:

      유형이 선택, 문자열 또는 참조인 속성만을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

7. 열을 목록의 왼쪽이나 오른쪽에 고정합니다.

   a. 고정하려는 열에 대해 열 동작 아이콘( )을 선택합니다.

   b. 열 고정 섹션에서 왼쪽에 고정 또는 오른쪽에 고정을 선택합니다.
   기본적으로 고정 해제가 선택되어 있습니다.

8. 열의 너비를 원하는 너비로 조정하거나 너비가 자동 맞춤되도록 설정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

열 테두리를 누른 상태에서 드래그하여 너비를 조정합니다. 열 동작( )에서 이 열 자동 맞춤 또는 모든 열 자동 맞춤 옵션을 사용하여 열 너비가 자동 맞춤되도록 설정할 수 있습니다.

9. 개인화 메뉴( )에서 열 재설정을 선택하여 열을 기본 설정으로 재설정합니다.

   이 옵션을 선택하면 열 개인화, 그룹화 및 정렬이 기본 설정으로 되돌아갑니다.

   지금까지 우선순위 지정 페이지에 대해 수행한 개인화 설정이 취소됩니다. 이 시점 이후의 모든 개인화 설정은 포트폴리오의 새로운 기본 설정으로 설정됩니다.

10. 포트폴리오 계획에서 우선순위 지정 및 로드맵 데이터에 빠른 필터 적용

우선순위 지정 페이지의 계층 구조 개인화 뷰

사용자 및 이해 관계자와 가장 관련성이 높은 정보를 사용자가 볼 수 있도록 포트폴리오 계획 Workspace의 우선순위 지정 페이지에서 계층 구조 뷰를 개인화합니다.

시작하기 전에

포트폴리오 계획 생성.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

계획 수립 항목을 선택한 속성으로 정렬하고 개인화 측면 패널을 사용하여 열 표시를 사용자 지정합니다.

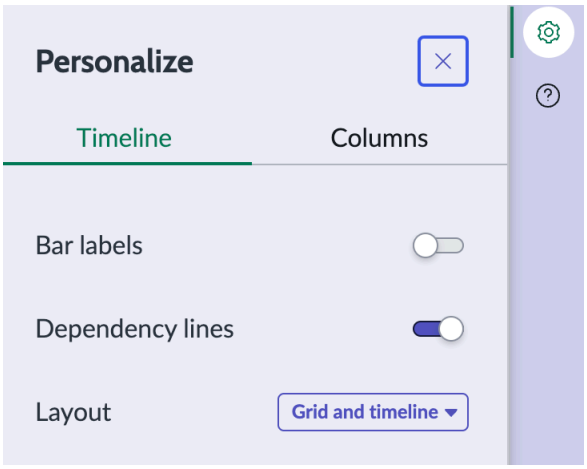
개인화 기본 설정은 포트폴리오 계획에 포트폴리오 계획의 설정으로 저장됩니다. 따라서 이러한 설정은 포트폴리오 계획이 공유되는 모든 사용자 또는 사용자 그룹에 적용됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 개인화 측면 패널을 사용하여 그리드 뷰의 타임라인 뷰와 열을 개인화합니다.

   a. 개인화 아이콘( )을 선택합니다.

      개인화 측면 패널이 열립니다.



   b. 타임라인 섹션에서 항목 이름과 종속성 라인의 표시를 전환합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

레이아웃을 업데이트하도록 선택할 수도 있습니다. 그리드 및 타임라인 뷰, 그리드 뷰 또는 타임라인 뷰만 선택합니다.

c. 열 섹션에서 그리드 뷰에 표시되는 계획 수립 항목 필드를 업데이트합니다. 필요한 열을 선택하고 적용을 클릭합니다.

4. 열 이름을 클릭하여 해당 열을 기준으로 계획 수립 항목을 정렬합니다. 예를 들어 승인된 시작 날짜를 기준으로 항목을 정렬할 수 있습니다.

5. 포트폴리오 계획에서 우선순위 지정 및 로드맵 데이터에 빠른 필터 적용

포트폴리오 계획 항목의 데이터를 우선순위 지정에서 **Excel** 또는 CSV로 익스포트

포트폴리오 계획의 포트폴리오 계획 항목 데이터를 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 익스포트합니다. 이 데이터를 공유하고 비즈니스 이해 관계자와 공동 작업할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.

2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.

3. 우선순위 지정 탭에서 목록 뷰를 선택합니다.

4. 익스포트하려는 열이 개인화되어 있는지 확인합니다.

> 주:
> 필터가 뷰에 적용되면 필터링된 데이터가 익스포트됩니다.

5. 개인화된 측면 패널을 사용하여 포트폴리오 계획 항목의 데이터를 익스포트합니다.

a. 익스포트 아이콘( )을 선택합니다.

b. 익스포트 창의 파일 형식 드롭다운에서 **Excel** 또는 **CSV**를 선택하여 데이터를 각각 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 익스포트합니다.
선택한 형식의 파일이 내보내집니다. 기본적으로 파일 이름은 *ABC_Prioritization_List*이며 여기서 ABC는 데이터를 내보낸 포트폴리오 계획의 이름입니다.

포트폴리오 계획의 계획 수립 로드맵

중앙 집중식 작업 공간에서 로드맵을 사용하여 비즈니스 목적에 맞춰 향후 프로젝트나 이니셔티브에 대한 계획의 레이아웃을 생성합니다. 이해 관계자 간의 공동 작업을 촉진하고 진행 중인 계획을 조정합니다.

포트폴리오 계획 Workspace의 로드맵은 포트폴리오 계획 로드맵과 자유 형식 로드맵이라는 두 가지 유형으로 제공됩니다.

포트폴리오 계획의 경우 우선순위 지정 페이지에서 우선순위가 지정된 계획 수립 항목만 로드맵에 표시됩니다. 작업 우선순위 지정 문서를 참조하십시오.

다음 섹션의 정보를 사용하여 이러한 로드맵 기능을 비즈니스 계획에 활용합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

포트폴리오 계획의 로드맵

자유 형식 로드맵 생성

독립 실행형 시각적 로드맵을 생성하여 회사의 다양한 단위에서 개략적인 작업 계획을 시작합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

모든 부서의 프로젝트와 같은 조직의 여러 단위에서 작업을 계획하는 독립 실행형 로드맵을 생성합니다. 자유 형식 로드맵에 대한 자세한 내용은 포트폴리오 계획의 로드맵 문서를 참조하십시오.

로드맵의 기반이 될 시작점으로 소스 테이블을 선택합니다. 단순 로드맵에 대해 프로젝트 또는 요구 중 하나 또는 하이브리드 로드맵에 대해 계획 수립 항목 테이블 중 하나를 선택합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 새로 만들기를 선택합니다.
   ServiceNow# 인스턴스의 첫 번째 자유 형식 로드맵인 경우 첫 번째 자유 형식 로드맵 생성을 선택합니다.
3. 자유 형식 로드맵 생성 마법사를 사용하여 로드맵의 상세 정보를 입력합니다.
   a. 로드맵의 기반이 될 소스 테이블을 선택합니다.
   b. 소스 테이블에서 데이터를 필터링할 조건을 추가합니다.
      예를 들어 소스 테이블이 프로젝트인 경우 관련 필터 조건은 비즈니스 단위가 재무이고 활성이 true임일 수 있습니다.
   c. 로드맵의 이름과 계획된 날짜에 대한 상세 정보를 입력합니다.
4. 생성을 선택합니다.

결과

- 새 로드맵이 생성되고 표시됩니다.
- 이 로드맵은 Workspace 홈페이지 포트폴리오 계획 의 자유 형식 로드맵 탭에 나열됩니다.

다음에 수행할 작업

- 로드맵을 사용하여 업데이트, 개인화 및 공동 작업을 수행합니다.
- 마일스톤을 추가하거나 로드맵에 계획된 항목에 대한 종속성을 생성합니다.

자유 형식 로드맵의 상세 정보 업데이트

자유 형식 로드맵의 상세 정보를 업데이트하여 우선순위의 변경 내용이나 로드맵의 타임라인을 반영합니다.

시작하기 전에

자유 형식 로드맵 생성.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 로드맵을 선택하여 엽니다.
3. 로드맵 헤더에서 추가 작업 아이콘( )을 선택합니다.
4. 자유 형식 로드맵 업데이트 마법사를 사용하여 로드맵의 상세 정보를 편집합니다.
5. 업데이트를 선택합니다.

결과

로드맵이 업데이트되고 최신 변경 내용에 따라 로드맵 항목이 표시됩니다.

이해 관계자와 자유 형식 로드맵 공유

로드맵의 진행 상황에 대한 가시성을 확보할 수 있도록 조직에서 로드맵 계획과 관련된 작업의 이해 관계자를 추가합니다.

시작하기 전에

- 자유 형식 로드맵 생성.
- 이해 관계자로 추가한 사용자에게 로드맵에 액세스할 수 있는 적절한 역할이 있는지 확인합니다. 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 포트폴리오 계획 앱과 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

조직의 다른 사용자와 이해 관계자에게 자유 형식 로드맵에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 로드맵을 선택하여 엽니다.
3. 로드맵 헤더에서 로드맵 공유 아이콘( )을 선택합니다.
4. 로드맵 공유 양식에서 로드맵을 공유할 사용자를 선택하고 액세스 권한을 적절하게 설정합니다.
   a. 구성원 또는 그룹 필드에 개별 사용자 또는 그룹의 이름을 입력합니다.
   b. 접근 필드에서 선택한 사용자의 접근 수준을 뷰어 또는 편집자로 선택합니다.
      - 편집자는 로드맵의 설정과 데이터를 보고 변경할 수 있습니다.
      - 뷰어는 코멘트를 제시하거나 첨부 파일을 추가할 수만 있으며, 설정이나 데이터를 변경할 수 없습니다.
5. 초대 보내기를 선택합니다.

다음에 수행할 작업

사용자 또는 그룹에 대한 접근 수준을 변경하거나 제거합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

1. 로드맵 공유 양식에서 접근 관리를 선택합니다.
2. 사용자 또는 그룹 카드에서 작업 메뉴 아이콘( )을 선택합니다.
3. 올바른 접근 수준을 선택하거나 제거를 선택합니다.

이해 관계자와 자유 형식 로드맵에서 공동 작업

조직의 다른 사용자가 피드백을 검토하고 공유할 수 있도록 자유 형식 로드맵에 코멘트와 첨부 파일을 추가합니다. 공동 작업을 진행하고 로드맵이 회사의 우선순위에 부합하는지 확인합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 sn_roadmap_plng.roadmap_editor

이 태스크 정보
코멘트 측면 패널을 사용하여 로드맵 수준 또는 계획 수립 항목 수준에서 첨부 파일이나 메모를 추가합니다.

프로시저
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 공동 작업할 로드맵을 선택합니다.
3. 로드맵 수준 또는 계획 수립 항목 수준에서 적절한 탭을 선택합니다.
4. 첨부 파일 또는 작업 메모를 추가합니다.

자유 형식 로드맵 뷰 관리

포트폴리오 관리자는 그룹화, 마일스톤 선택, 종속성 선택 및 추적 모드와 같은 개인화 설정을 적용하여 자유 형식 로드맵에 대한 사용자 지정 뷰를 생성할 수 있습니다. 포트폴리오 소유자 또는 편집자는 이러한 개인화된 뷰를 이해 관계자와 공유하여 자유 형식 로드맵에서 보다 쉽게 공동 작업을 수행할 수 있습니다.

자유 형식 로드맵 뷰의 이점

포트폴리오 관리자는 그룹화, 마일스톤 선택, 종속성 선택 및 추적 모드와 같은 설정을 적용하여 필요에 따라 개인화된 뷰를 만들 수 있습니다.

- 뷰는 비공개 또는 공개로 생성할 수 있습니다.
- 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 만들 수 있습니다.
- 자유 형식 로드맵 뷰를 이해 관계자와 공유하여 자유 형식 로드맵에 대한 공동 작업을 수행할 수 있습니다.
- 필요에 따라 공유 뷰와 비공개 뷰 간에 전환합니다.

자유 형식 로드맵 뷰 생성

요구 사항에 따라 사용자 지정된 자유 형식 로드맵 뷰를 생성하여 다시 로그인할 때 액세스하고 공동 작업을 위해 이해 관계자와 공유할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

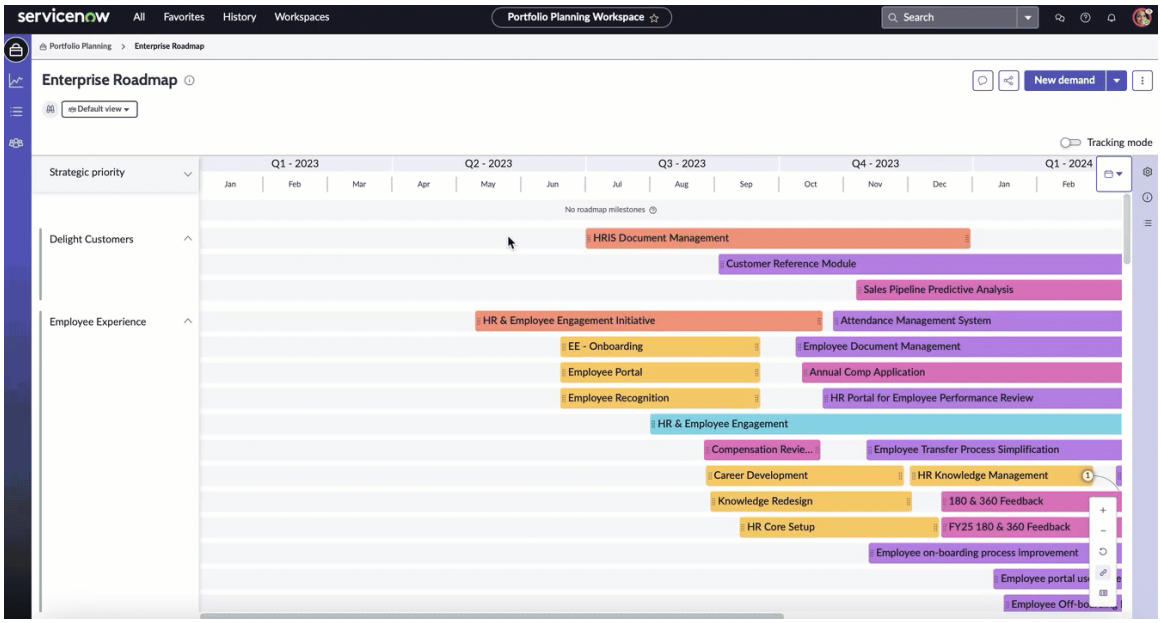
이 태스크 정보
자유 형식 로드맵당 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 생성할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 자유 형식 로드맵을 선택하여 엽니다.
3. 필요에 따라 뷰를 변경합니다.
   예를 들어 추적 모드 토글을 활성화할 수 있습니다.

   새 뷰로 저장 옵션이 자유 형식 로드맵 헤더에 나타납니다.



4. 자유 형식 로드맵 헤더에서 새 뷰로 저장을 선택합니다.
5. 새 뷰로 저장 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 뷰 이름 필드에 뷰의 이름을 입력합니다.

   b. 옵션: 이 뷰를 공개하려면 공유 뷰 토글을 선택합니다.
   공유 뷰 토글을 선택하면 이 자유 형식 로드맵이 공유되는 모든 이해 관계자가 뷰를 볼 수 있습니다.

   c. 저장을 선택합니다.

결과
자유 형식 로드맵에 대한 공유 뷰가 생성되고 이 자유 형식 로드맵이 공유되는 모든 이해 관계자가 볼 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 이해 관계자와 자유 형식 로드맵을 공유하여 자유 형식 로드맵에 대한 공동 작업을 시작합니다. 이해 관계자와 자유 형식 로드맵 공유 문서를 참조하십시오.
- 자유 형식 로드맵 뷰를 편집하여 기존 뷰를 변경합니다. 자유 형식 로드맵 뷰 편집 문서를 참조하십시오.

자유 형식 로드맵 뷰 편집

요구 사항에 따라 사용자 지정된 자유 형식 로드맵 뷰를 편집하여 다시 로그인할 때 액세스하고 공동 작업을 위해 이해 관계자와 공유할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보

- 자유 형식 로드맵 뷰의 소유자만 공유(공개) 뷰를 편집할 수 있습니다.
- 자유 형식 로드맵당 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 가질 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 자유 형식 로드맵을 선택하여 엽니다.
3. 자유 형식 로드맵 헤더의 사용 가능한 자유 형식 로드맵 뷰 목록에서 개인화 설정으로 편집하거나 재정의할 뷰를 선택합니다.
   선택한 뷰가 나타납니다.
4. 필요에 따라 뷰를 변경합니다 .
   예를 들어 추적 모드 토글을 활성화합니다.

   뷰를 변경하면 자유 형식 로드맵 헤더에 뷰 저장 옵션이 나타납니다.
5. 뷰 저장을 선택합니다.
   변경 내용을 반영하도록 뷰가 업데이트됩니다.
6. 옵션: 뷰 이름을 편집하려면 자유 형식 로드맵 헤더에서 자유 형식 로드맵 드롭다운을 선택한 다음, 이름을 편집할 뷰 옆에 있는 뷰 편집 아이콘( )을 선택합니다.
   뷰 편집 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 필요에 따라 뷰 이름 필드에서 뷰의 이름을 업데이트합니다.

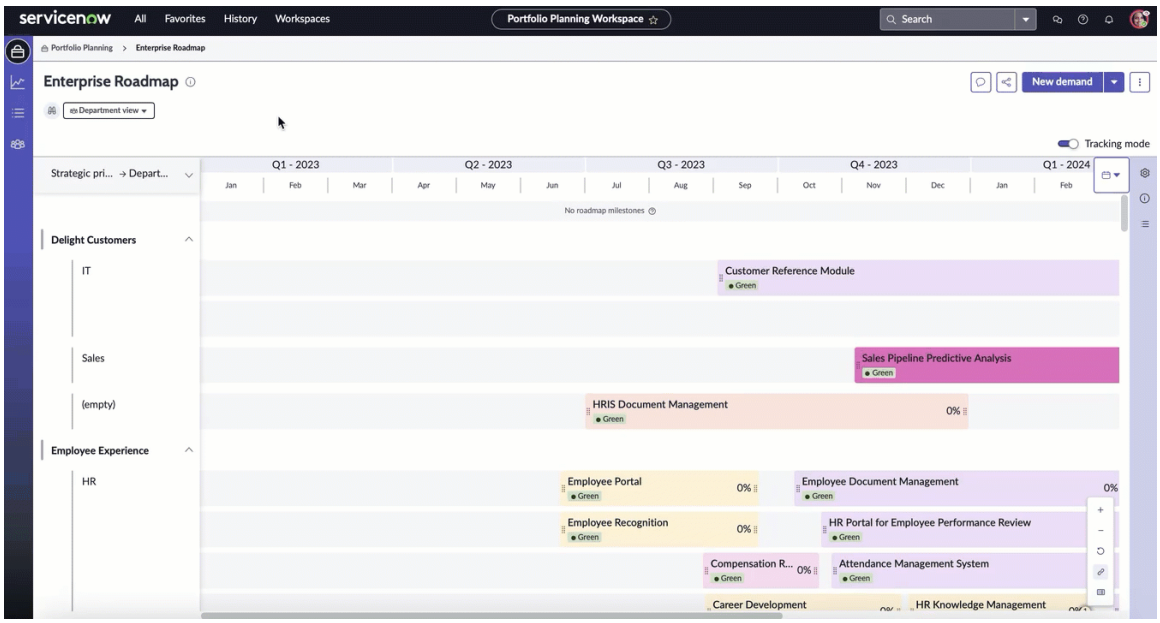
      주:
      자유 형식 로드맵 뷰의 소유자만 뷰 이름을 바꿀 수 있습니다.

   b. 옵션: 공유 뷰 토글을 선택하여 이 뷰를 공개하거나 공유 뷰 토글을 비활성화하여 뷰를 비공개로 설정합니다.

      중요사항:
      공유 뷰를 비공개 뷰로 변경하면 기존 이해 관계자의 액세스 권한이 제거됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

c. 저장을 선택합니다.



다음에 수행할 작업
이해 관계자와 자유 형식 로드맵을 공유하여 자유 형식 로드맵에 대한 공동 작업을 시작합니다. 자세한 내용은 이해 관계자와 자유 형식 로드맵 공유 문서를 참조하십시오.

관련 정보

자유 형식 로드맵 뷰 생성

자유 형식 로드맵 뷰 삭제

자유 형식 로드맵 뷰 삭제

사용자 지정 자유 형식 로드맵 뷰가 더 이상 필요하지 않거나 최대 한도인 10개의 공유 뷰 또는 3개의 비공개 뷰에 도달한 경우 삭제합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보

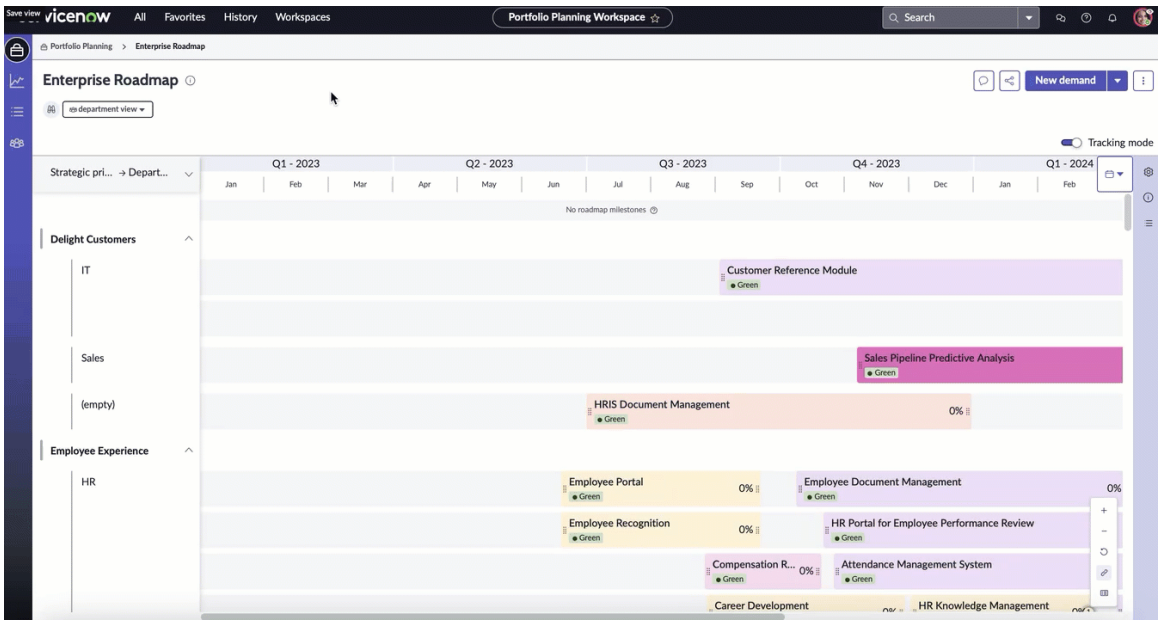
- 자유 형식 로드맵 뷰의 소유자 또는 자유 형식 로드맵의 편집자만 뷰를 삭제할 수 있습니다.
- 자유 형식 로드맵을 삭제하면 뷰에 대한 변경 사항을 포함하여 뷰가 삭제됩니다. 그러나 이 작업을 수행하면 자유 형식 로드맵에서 항목(프로젝트, 수요, 에픽)이 손상되지 않은 상태로 유지됩니다.
- 자유 형식 로드맵당 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 가질 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 자유 형식 로드맵을 선택하여 엽니다.
3. 자유 형식 로드맵 헤더에서 자유 형식 로드맵 뷰 드롭다운을 선택한 다음, 삭제하려는 뷰 옆에 있는 뷰 삭제 아이콘( )을 선택합니다.
   이 뷰 삭제 창이 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 이 뷰 삭제 창에서 삭제를 선택합니다.



관련 정보

- 자유 형식 로드맵 뷰 생성
- 자유 형식 로드맵 뷰 편집

자유 형식 로드맵 복제

기존 로드맵의 데이터로 로드맵을 생성합니다. 생성하려는 로드맵이 기존 로드맵과 유사한 경우 기존 로드맵을 복제하면 시간을 절약할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

모든 부서의 프로젝트와 같은 조직의 여러 단위에서 작업을 계획하는 독립 실행형 로드맵을 생성합니다. 자유 형식 로드맵에 대한 자세한 내용은 포트폴리오 계획의 로드맵 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 복사본을 생성할 로드맵을 선택합니다.
3. 로드맵 헤더에서 추가 작업 아이콘(⋮)을 선택한 다음 로드맵 복제를 선택합니다.
4. 로드맵 복제 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 로드맵 이름 필드에 로드맵의 이름을 입력합니다.
   기본적으로 이 이름은 *ABC (Copy)*이며, 여기서 ABC는 복사한 로드맵의 이름입니다.

   b. 옵션: 동일한 사용자 및 그룹과 공유 옵션을 선택하여 복사한 로드맵의 사용자에게 액세스 권한을 부여합니다.
   이 작업은 복사한 로드맵에 대해 사용자가 가졌던 것과 동일한 읽기 및 편집 권한을 부여합니다.

   c. 확인을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과

- 새 로드맵이 생성되고 화면에 새 로드맵에 액세스할 수 있는 링크가 생성됩니다.
- 이 로드맵은 포트폴리오 계획 Workspace 홈페이지의 자유 형식 로드맵 탭에 나열됩니다.

다음에 수행할 작업

- 로드맵을 사용하여 업데이트, 개인화 및 공동 작업을 수행합니다.
- 마일스톤을 추가하거나 로드맵에 계획된 항목에 대한 종속성을 생성합니다.

로드맵 뷰에서 계획 수립 항목 생성

로드맵 뷰에서 직접 새 계획 수립 항목을 생성하고 포트폴리오 로드맵 또는 자유 형식 로드맵에 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

2. 로드맵 뷰에서 새〈항목 유형> 옵션을 선택합니다.

   - 자유 형식 로드맵의 경우 옵션은 로드맵의 소스 테이블에 따라 달라집니다.
   - 포트폴리오 계획 로드맵의 경우 옵션은 포트폴리오 계획 설정에 따라 달라집니다.

한 개의 계획 수립 항목 유형	여러 개의 계획 수립 항목 유형

3. 양식의 필수 필드에 내용을 입력합니다.
   필드에 대한 자세한 내용은 요구 계획 수립 항목 양식 또는 프로젝트 계획 수립 항목 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 선택합니다.

결과
승인된 시작 날짜와 종료 날짜를 기준으로 새 항목이 로드맵에 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

승인된 시작 날짜와 종료 날짜 필드를 모두 채우지 않으면 생성한 항목이 예약되지 않은 항목 목록으로 이동됩니다. 나중에 해당 항목을 로드맵 계획에 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 예약되지 않은 항목을 로드맵으로 계획 문서를 참조하십시오.

로드맵에서 계획 수립 항목 수정

포트폴리오 계획 또는 자유 형식 로드맵에서 계획 수립 항목의 상세 정보를 업데이트하거나 항목을 삭제하여 로드맵에 최신 계획이 반영되도록 합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
측면 패널 뷰 또는 로드맵의 전체 상세 정보 뷰에서 계획 수립 항목의 상세 정보를 편집합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

2. 로드맵 뷰에서 업데이트하거나 삭제할 계획 수립 항목을 클릭합니다.

   측면 패널이 상세 정보 탭과 함께 열립니다.

   전체 상세 정보를 클릭하여 항목의 기록 페이지를 열 수도 있습니다. 전체 상세 페이지에서는 마일스톤, 종속성 등과 같은 관련 목록도 볼 수 있습니다. 필드 정보는 요구 계획 수립 항목 양식 또는 프로젝트 계획 수립 항목 양식 문서를 참조하십시오.

   > **주:**
   > 자유 형식 로드맵이 프로젝트 〔pm_project〕 또는 요구 〔dmn_demand〕와 같은 PPM 테이블 중 하나를 기반으로 구축된 경우 전체 상세 페이지에서 업데이트만 수행할 수 있습니다.

3. 상세 정보를 업데이트하거나 항목을 삭제합니다.
   - 업데이트하려면 필드 상세 정보를 편집하고 업데이트를 클릭합니다.

     전체 상세 페이지에 있는 경우 저장을 클릭합니다.
   - 삭제하려면 다음을 수행합니다.
     a. 전체 상세 페이지에서 추가 작업 아이콘( )을 클릭하고 삭제를 선택합니다.
     b. 확인을 클릭하여 확인합니다.

예약되지 않은 항목을 로드맵으로 계획

아직 시작 또는 종료 날짜가 없는 항목을 포트폴리오 계획 또는 자유 형식 로드맵에 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

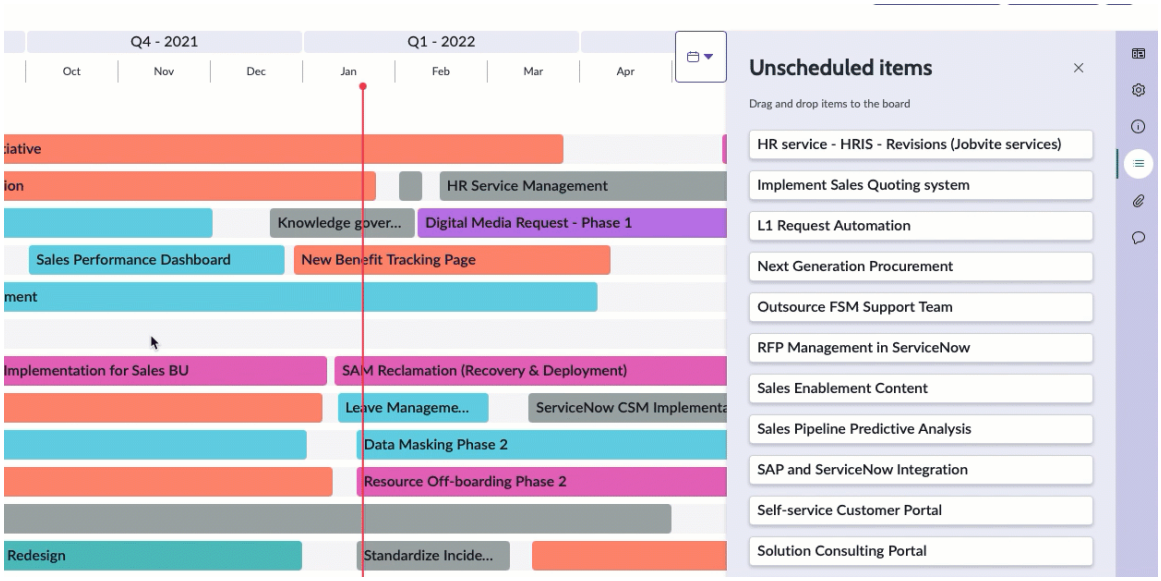
이 태스크 정보
포트폴리오 계획이나 자유 형식 로드맵의 기준을 충족하지만 시작 날짜나 종료 날짜가 없는 계획 수립 항목은 예약되지 않은 항목으로 분류됩니다. 계획 수립을 진행하면서 예약되지 않은 항목 목록을 사용하여 이러한 항목을 로드맵 타임라인으로 예약합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

2. 사이드바에서 예약되지 않은 항목( )을 선택합니다.
3. 측면 패널의 예약되지 않은 항목 목록에서 계획 수립 항목을 로드맵의 원하는 위치에 끌어서 놓습니다.



로드맵 항목 일정 조정

예약 우선순위의 변경 사항을 고려하도록 로드맵 항목의 계획된 날짜를 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

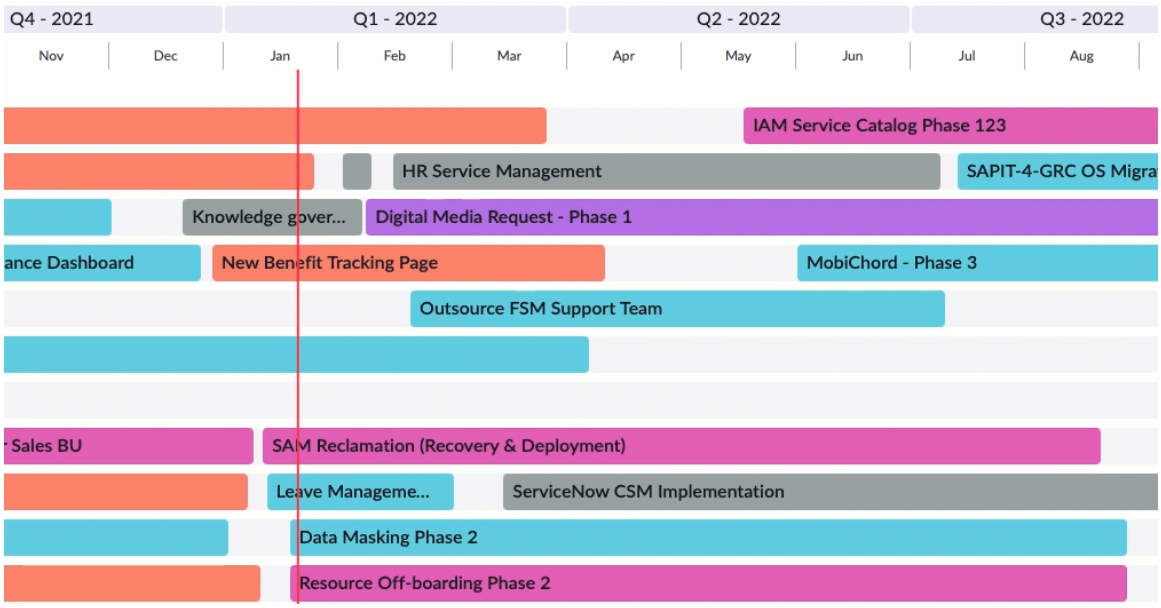
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

2. 로드맵 항목에 대해 계획된 날짜를 변경하려면 로드맵 항목 표시줄의 크기를 조정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 로드맵 항목의 일정을 조정하려면 선택한 타임라인 영역으로 항목을 끌어서 놓습니다.



로드맵에 대한 마일스톤 추가

마일스톤을 생성하고 로드맵에 표시하여 계획 타임라인의 주요 날짜를 추적합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

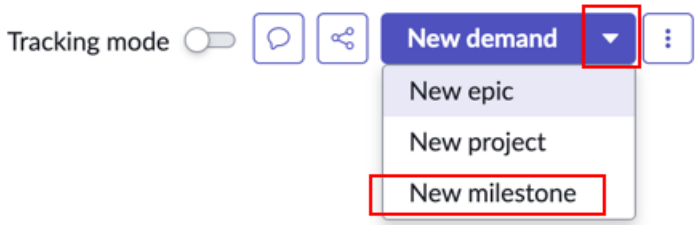
이 태스크 정보

포트폴리오 계획 또는 자유 형식 로드맵 타임라인의 경우 로드맵 뷰에서 직접 시작 날짜, 기한 또는 기타 주요 이벤트와 같은 마일스톤을 생성합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

2. 추가 작업 드롭다운에서 새 마일스톤을 선택합니다.



3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

필드 정보는 로드맵 마일스톤 양식 문서를 참조하십시오.

4. 제출을 선택합니다.

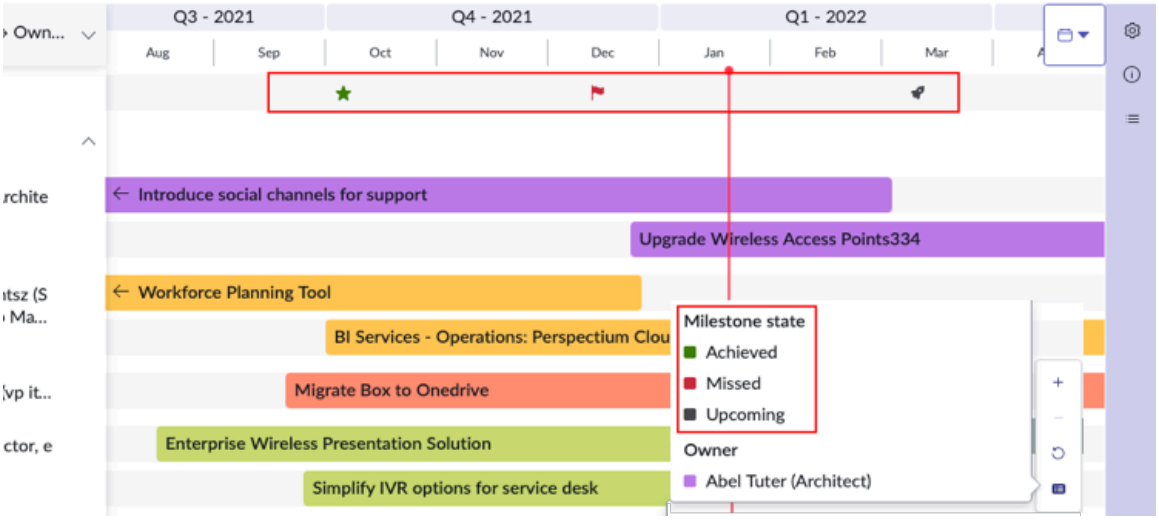
5. 옵션: 2~4단계를 반복하여 로드맵에 마일스톤을 추가합니다.

결과

생성한 마일스톤은 로드맵에 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

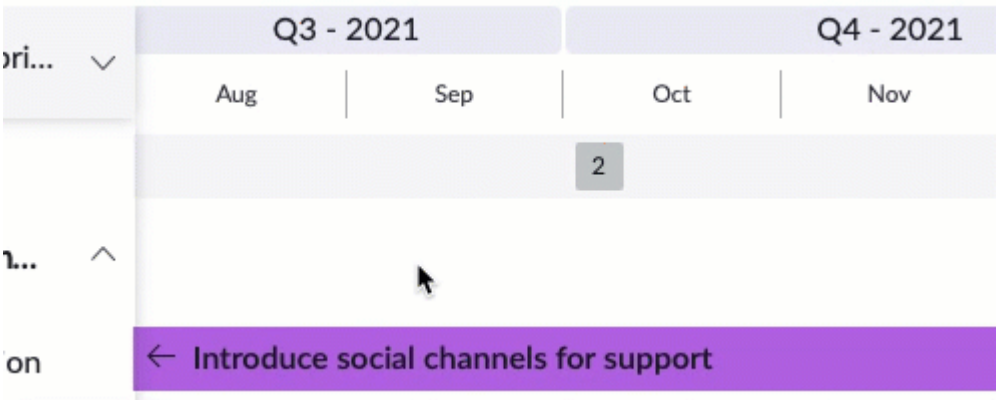
다음은 계획 수립 기간의 다양한 마일스톤을 보여주는 마일스톤 표시줄이 있는 샘플 로드맵 이미지입니다.



범례에 표시된 마일스톤의 색상은 마일스톤의 상태를 나타냅니다.

- 빨간색: 마일스톤을 놓쳤습니다.
- 녹색: 마일스톤이 달성되었습니다.
- 회색: 예정된 마일스톤입니다.

여러 마일스톤이 서로 가깝게 예약된 경우 마일스톤 표시줄에 그룹화되어 나타날 수 있습니다. 이 경우 마일스톤 표시줄을 펼치거나 접어서 해당 기간의 모든 마일스톤을 볼 수 있습니다.



로드맵 마일스톤 업데이트

계획의 변경 내용이 반영되도록 포트폴리오 계획 또는 자유 형식 로드맵에 추가한 마일스톤을 업데이트하거나 삭제합니다.

시작하기 전에
로드맵에 대한 마일스톤 추가.

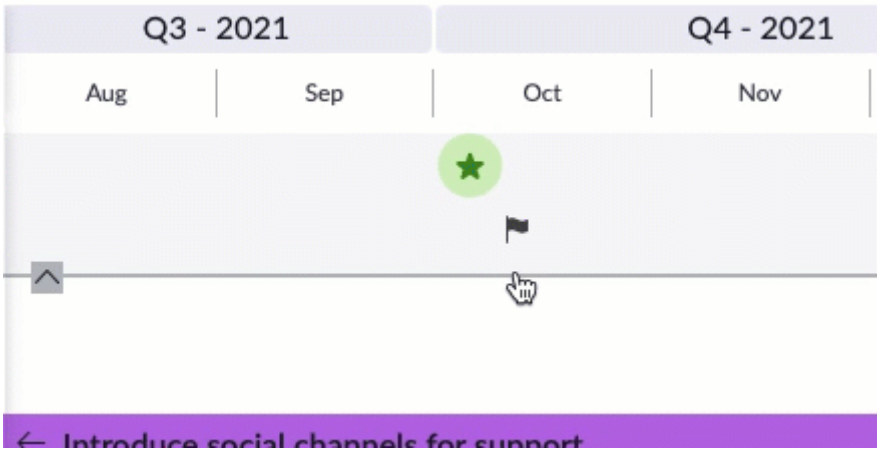
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

2. 마일스톤의 일정을 조정하려면 원하는 타임라인 영역에 마일스톤을 끌어서 놓을 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



다른 상세 정보를 업데이트하거나 마일스톤을 삭제하려면 다음 단계를 진행합니다.

3. 로드맵 뷰에서 업데이트할 마일스톤을 클릭합니다.
   마일스톤 상세 정보를 보여주는 측면 패널이 열립니다.
4. 마일스톤을 업데이트하거나 삭제합니다.
   - 업데이트하려면 필드 상세 정보를 편집하고 저장을 클릭합니다.

     양식 필드에 대한 자세한 내용은 로드맵 구성 양식 문서를 참조하십시오.
   - 마일스톤을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.

     확인을 선택하여 확인합니다.

로드맵 항목에 대한 마일스톤 추가

로드맵 뷰에서 직접 계획 수립 항목에 대한 마일스톤을 생성하여 계획 수립 항목(예: 수요, 프로젝트)의 주요 결과를 추적합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
로드맵 항목을 선택하고 마일스톤을 생성합니다. 로드맵 측면 패널을 사용하여 상세 정보를 작성하고 제출합니다.

자유 형식 로드맵에서는 소스 테이블이 계획 수립 항목 [sn_align_core_planning_item] 또는 해당 확장 중 하나인 경우에만 마일스톤을 지원합니다.

중요사항:

로드맵 뷰에서 프로젝트 마일스톤을 추가할 수 없습니다. 프로젝트 마일스톤을 생성하거나 업데이트하면 연결된 프로젝트 계획에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM)의 프로젝트 작업 공간을 사용하여 프로젝트 마일스톤을 생성하거나 업데이트하는 것이 좋습니다.

그러나 프로젝트 포트폴리오 관리가 포함된 포트폴리오 계획를 통합한 경우 프로젝트의 기존 마일스톤은 로드맵에 표시됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

2. 로드맵 뷰에서 마일스톤을 추가할 계획 수립 항목을 클릭합니다.
   항목 상세 정보를 보여주는 측면 패널이 열립니다.
3. 마일스톤 탭을 선택합니다.
   또는 전체 상세 정보를 클릭하여 전체 상세 페이지에서 마일스톤 탭을 선택할 수 있습니다.
4. 마일스톤 추가 아이콘(+)을 선택합니다.
   항목에 마일스톤이 없는 경우 새 마일스톤을 선택합니다.
5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

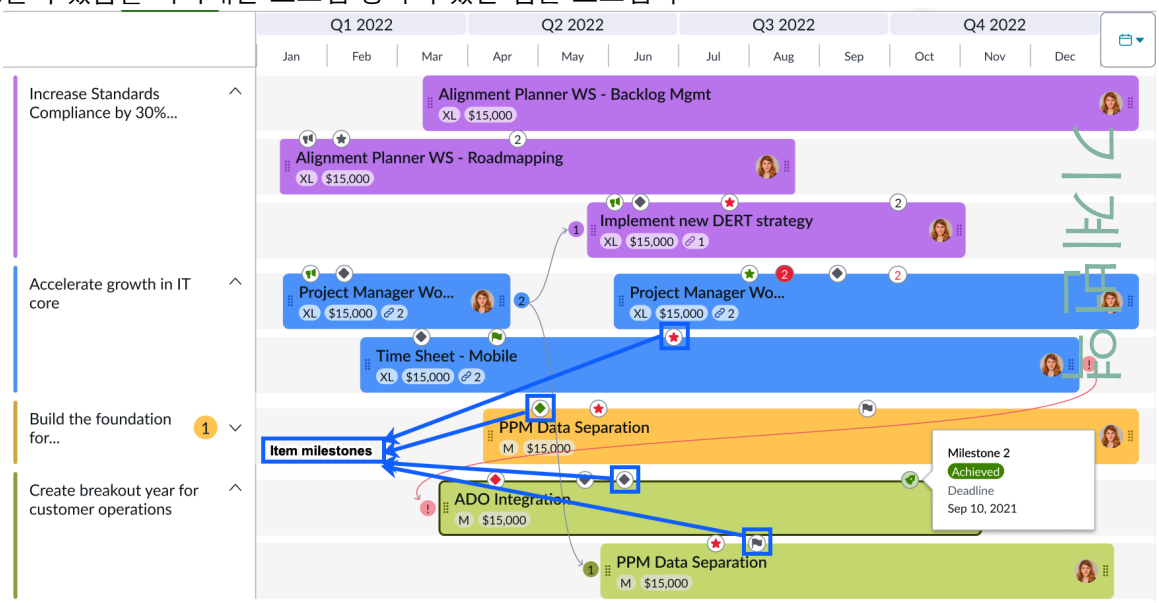
   필드 정보는 계획 수립 항목 마일스톤 양식 문서를 참조하십시오.

6. 저장을 선택합니다.
   마일스톤 탭으로 돌아가면 마일스톤이 나열된 것을 볼 수 있습니다.
7. 옵션: 2~6단계를 반복하여 항목에 마일스톤을 추가합니다.

결과

- 생성한 마일스톤은 로드맵 항목 표시줄에 표시됩니다.

  다음은 마일스톤이 있음을 나타내는 로드맵 항목이 있는 샘플 로드맵의



  이미지입니다.

- 이러한 마일스톤 표시기 위에 커서를 놓으면 마일스톤 이름, 유형 및 기한과 같은 상세 정보가 표시됩니다.
- 이러한 표시기 중 하나를 클릭하면 항목 상세 정보 측면 패널의 마일스톤 탭이 열립니다. 여기에서는 이 계획 수립 항목에 대한 모든 마일스톤 목록을 볼 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
마일스톤 관리에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서를 참조하십시오.

- 로드맵에 마일스톤 표시 사용자 지정
- 포트폴리오 계획 작업 공간의 항목 마일스톤 오류
- 로드맵 항목 마일스톤 업데이트

로드맵 항목 마일스톤 업데이트

계획의 변경 내용이 반영되도록 계획 수립 항목(수요, 스크럼 에픽 또는 프로그램)에 추가한 마일스톤을 업데이트하거나 삭제합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
로드맵 항목에 대한 마일스톤 추가.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
포트폴리오 로드맵 또는 자유 형식 로드맵에서 계획 수립 마일스톤을 선택하여 상세 정보를 업데이트합니다. 로드맵 측면 패널을 사용하여 상세 정보를 편집하고 제출합니다.

자유 형식 로드맵에서는 소스 테이블이 계획 수립 항목 [sn_align_core_planning_item] 또는 해당 확장 중 하나인 경우에만 마일스톤을 지원합니다.

중요사항:

로드맵 뷰에서 프로젝트 마일스톤을 추가할 수 없습니다. 프로젝트 마일스톤을 생성하거나 업데이트하면 연결된 프로젝트 계획에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM)의 프로젝트 작업 공간을 사용하여 프로젝트 마일스톤을 생성하거나 업데이트하는 것이 좋습니다.

그러나 프로젝트 포트폴리오 관리가 포함된 포트폴리오 계획를 통합한 경우 프로젝트의 기존 마일스톤은 로드맵에 표시됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.
2. 로드맵 뷰에서 계획 수립 항목을 클릭하고 마일스톤 탭을 선택합니다.

   측면 패널에 계획 수립 항목과 연결된 모든 마일스톤 목록이 표시됩니다.

   또는 전체 상세 정보를 클릭하고 항목의 기록 페이지를 연 다음 마일스톤 탭을 선택할 수 있습니다.
3. 업데이트할 마일스톤을 클릭합니다.
4. 마일스톤 양식에서 상세 정보를 업데이트하거나 마일스톤을 삭제합니다.
   - 업데이트하려면 필드 상세 정보를 편집하고 저장을 클릭합니다.

     양식 필드에 대한 자세한 내용은 계획 수립 항목 마일스톤 양식 문서를 참조하십시오.
   - 마일스톤을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.

     확인을 선택하여 확인합니다.

로드맵 항목에 대한 종속성 추가

포트폴리오 또는 자유 형식 로드맵의 계획 수립 항목 간에 종속성을 생성하고 관계를 시각화하여 항목의 일정을 조정할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
포트폴리오 로드맵 또는 자유 형식 로드맵에서 항목 상세 정보 측면 패널을 사용하여 두 계획 수립 항목 간에 종속성을 생성합니다. 프로젝트, 에픽, 수요, 이니셔티브, 프로그램 또는 내가 생성한 모든 사용자 지정 계획 수립 항목 유형에 종속성이 지원됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

로드맵의 계획 수립 항목에 대한 종속성은 동일한 로드맵 및 다른 로드맵의 항목이나 아직 계획되지 않은 항목에 대해 설정될 수 있습니다. 로드맵의 종속성에 대해 자세히 알아봅니다.

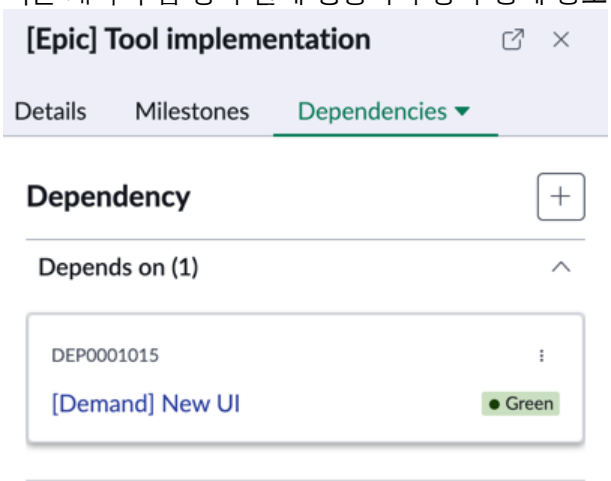
주:
자유 형식 로드맵의 종속성은 로드맵의 소스 테이블이 계획 수립 항목 (sn_align_core_planning_item) 또는 해당 확장 중 하나인 경우에만 지원됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.
2. 로드맵 뷰에서 종속성을 추가할 계획 수립 항목을 클릭합니다.
   항목 상세 정보를 보여주는 측면 패널이 열립니다.
3. 선택 자세히 〉 의존성.
4. 종속성 탭에서 종속성 추가 아이콘( )을 선택합니다.
5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   양식 필드 정보에 대해서는 종속성 양식 문서를 참조하십시오.
6. 저장을 선택합니다.

결과
종속성은 선택한 계획 수립 항목 간에 생성되며 항목 상세 정보 측면 패널의 종속성 탭에

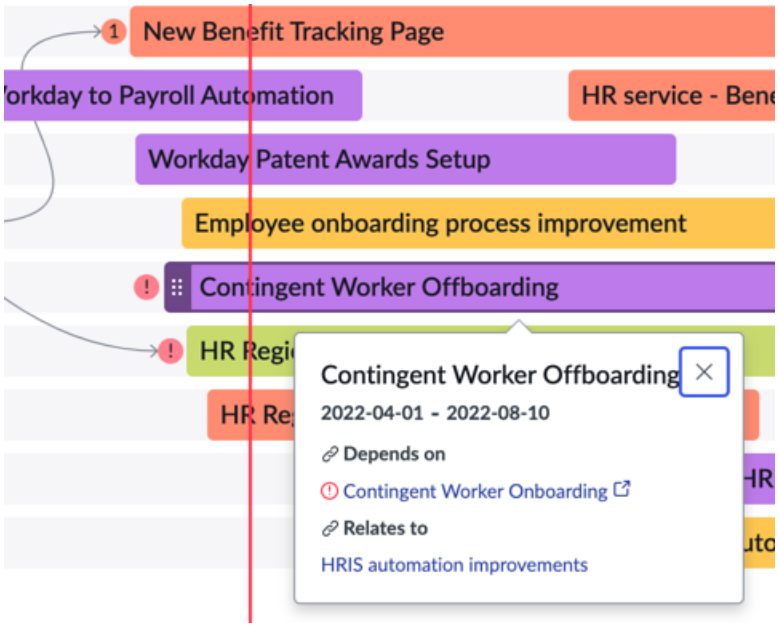


나열됩니다.

로드맵에서 로드맵 항목 카드 또는 종속성 라인의 종속성 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 로드맵의 종속성에 대해 사용할 수 있는 표시 설정에 대해 알아봅니다.

종속성 항목 중 하나가 로드맵에 없는 경우 종속성 상세 정보가 로드맵 항목 카드에 표시되고 외부 계획 수립 항목에 대한 리디렉션 링크가 표시됩니다. 이 경우 항목은 동일한 로드맵에 속하거나 그렇지 않을 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



다음에 수행할 작업

- 로드맵 항목의 종속성 오류를 해결하는 방법에 대해 알아봅니다.
- 종속성 상세 정보를 업데이트하거나 삭제합니다. 로드맵 항목 종속성 업데이트 문서를 참조하십시오.

로드맵 항목 종속성 업데이트

로드맵의 계획 수립 항목에 대한 종속성을 업데이트하거나 삭제하여 계획 변경이 반영되도록 합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
로드맵 측면 패널을 사용하여 종속성의 상세 정보를 변경하거나 종속성을 삭제합니다.

자유 형식 로드맵의 종속성은 로드맵의 소스 테이블이 계획 수립 항목 [sn_align_core_planning_item] 또는 해당 확장 중 하나인 경우에만 지원됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.
2. 로드맵 뷰에서 종속성을 업데이트하거나 삭제할 계획 수립 항목을 클릭합니다.

   항목 상세 정보를 보여주는 측면 패널이 열립니다.
3. 선택 자세히 〉 의존성.
   이 계획 수립 항목에 대한 종속성은 카드 형태로 나열됩니다.
4. 측면 패널에서 종속성을 찾고 추가 작업 아이콘( )을 사용하여 편집하거나 삭제합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

로드맵 뷰 개인화

로드맵이 표시되는 방식을 사용자 지정합니다. 로드맵 항목을 그룹화하고, 범주별로 색을 지정하고, 숫자 데이터 포인트를 추가하고, 마일스톤 및 종속성을 표시하여 로드맵을 효율적으로 분석하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

이 작업은 로드맵 뷰를 개인화하는 다양한 옵션에 대한 지침을 제공합니다. 적용할 옵션을 선택합니다.

여기에서 적용하는 모든 설정은 로드맵별로 기본 설정으로 저장됩니다. 로드맵에 액세스할 수 있는 모든 사용자는 동일한 설정을 볼 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

2. 로드맵의 타임라인 크기를 수정합니다.
   타임스케일 아이콘( )을 선택하고 월, 분기 또는 연을 선택합니다.

   주:
   선택한 타임스케일 뷰는 로드맵 기본 설정에 저장됩니다.

3. 측면 패널을 사용하여 로드맵의 모양을 개인화합니다.

   a. 사이드바에서 개인화 아이콘( )을 선택합니다.

   b. 로드맵 항목을 사용 가능한 속성으로 그룹화하고 색을 지정합니다.

      로드맵 항목을 최대 2개의 속성으로 그룹화하고 하나의 속성으로 색을 지정할 수 있습니다.

      관리자와 협력하여 그룹화 기준, 색상 기준 및 메트릭 필드에 대한 다른 속성을 추가할 수 있습니다. 작업 공간에서 우선순위 지정 및 로드맵 포트폴리오 계획 에 대한 계획 수립 항목 표시 기본 설정 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

   c. 소유자 토글을 사용하여 로드맵 항목 소유자의 가시성을 활성화합니다.

   d. 메트릭 섹션의 필드를 추가하여 계획된 비용과 같은 데이터 지점을 로드맵 항목 표시줄에 표시합니다.

      메트릭을 3개까지 추가할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

e. 로드맵 항목(예: 프로젝트, 에픽 또는 수요)에 마일스톤이 있는 경우 마일스톤 섹션의 토글을 사용하여 마일스톤이 표시되는 방식을 조정합니다.
자세한 내용은 로드맵에 마일스톤 표시 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

f. 로드맵 항목에 종속성이 있는 경우 종속성 섹션의 토글을 사용하여 종속성이 표시되는 방식을 조정합니다.
자세한 내용은 로드맵 항목 종속성 표시 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

g. 현재 날짜 표시기를 사용하여 타임라인에서 현재 날짜를 식별합니다.
기타 설정 섹션에서 현재 날짜 라인 토글을 활성화합니다.

4. 계획 수립 항목에 조건을 적용하여 로드맵에 표시되는 데이터를 필터링합니다.

a. 사이드바에서 로드맵 항목 필터링 아이콘( )을 선택합니다.
측면 패널이 열리면서 필터 개요에 현재 적용된 필터가 표시됩니다.

b. 필터 업데이트를 선택하여 조건을 추가하거나 업데이트합니다.
AND 및 **OR** 연산자를 사용하여 조건을 작성합니다.

c. 적용을 선택합니다.

5. 종속성 라인 표시 아이콘( )을 사용하여 로드맵 항목 간의 종속성 라인 표시를 빠르게 활성화하거나 비활성화합니다.

6. 확대/축소 옵션을 사용하여 로드맵 뷰를 확대, 축소 및 재설정합니다.

주:
선택한 확대/축소 수준은 로드맵 기본 설정에 저장되지 않습니다.

7. 포트폴리오 계획에서 우선순위 지정 및 로드맵 데이터에 빠른 필터 적용

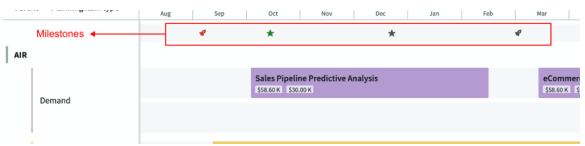
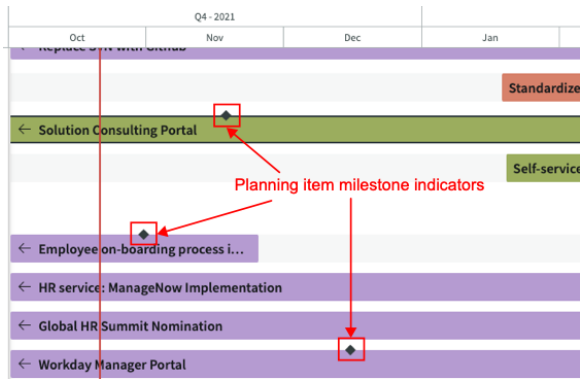
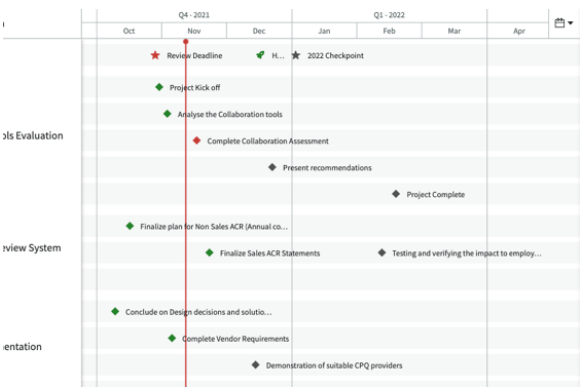
로드맵에 마일스톤 표시 사용자 지정

로드맵 뷰에 마일스톤이 표시되는 방식을 선택하여 로드맵 타임라인 또는 계획 수립 항목의 마일스톤을 쉽게 추적할 수 있습니다.

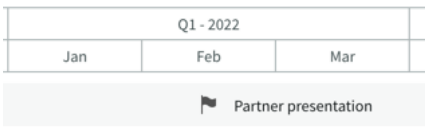
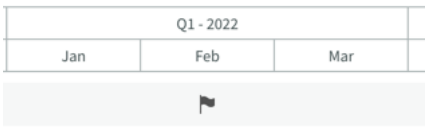
로드맵의 개인화( ) 측면 패널에서 제공되는 다양한 토글을 활용하여 로드맵의 마일스톤 표시를 개인화할 수 있습니다.

- 포트폴리오 계획 로드맵의 경우 이러한 토글을 항상 사용할 수 있습니다.
- 자유 형식 로드맵에서는 로드맵의 소스 테이블이 계획 수립 항목 테이블 [sn_align_core_planning_item] 또는 해당 확장 중 하나인 경우에만 이러한 토글을 지원합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

마일스톤 토글	로드맵 뷰
로드맵 마일스톤 로드맵 타임라인의 마일스톤을 표시합니다.	
항목 마일스톤 계획 수립 항목의 마일스톤을 표시합니다.	
마일스톤만 계획 수립 항목 표시줄을 모두 숨겨 로드맵에 마일스톤만 표시합니다. 이 토글을 선택하면 그룹화 기준 및 색상 기준 필드가 변경되고 비활성화됩니다. 이 토글을 해제하면 이전 개인화 설정을 사용할 수 있습니다. 또한 이 뷰에서 마일스톤 표시기의 색이 지정되어 있는 것을 볼 수 있습니다. • 빨간색: 놓침 • 녹색: 달성됨 • 검은색/진한 회색: 예정	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

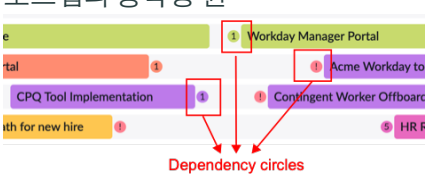
마일스톤 토글	로드맵 뷰
주: 예약되지 않은 항목의 마일스톤을 포함하여 총 항목 수준 마일스톤 수가 100개를 초과하면 항목 마일스톤 표시기가 로드맵에 표시되지 않습니다. 관리자와 협력하여 이 숫자를 원하는 값으로 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 포트폴리오 계획에서 우선순위 지정 및 로드맵 항목의 표시 제한 업데이트 문서를 참조하십시오.	
마일스톤 레이블 마일스톤 레이블을 표시합니다.	레이블이 있는 마일스톤 표시기  레이블이 없는 마일스톤 표시기 

로드맵 항목 종속성 표시 사용자 지정

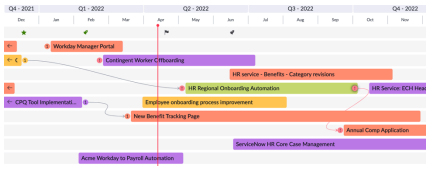
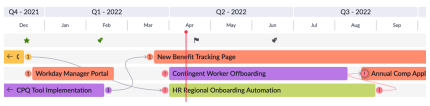
로드맵 뷰에 종속성이 표시되는 방식을 선택하여 계획 수립 항목 간의 관계를 효율적으로 식별할 수 있습니다.

로드맵의 개인화( ) 측면 패널에서 제공되는 다양한 토글을 활용하여 로드맵의 종속성 표시를 개인화할 수 있습니다.

- 포트폴리오 계획 로드맵의 경우 이러한 토글을 항상 사용할 수 있습니다.
- 자유 형식 로드맵에서는 로드맵의 소스 테이블이 계획 수립 항목 테이블 [sn_align_core_planning_item] 또는 해당 확장 중 하나인 경우에만 이러한 토글을 지원합니다.

종속성 토글	로드맵 뷰
종속성 보기 계획 수립 항목 표시줄의 양쪽에 원 형태로 종속성을 표시합니다. 이러한 원은 그 안에 해당 항목이 공유하는 종속성 수를 나타내는 숫자(1)가 포함되어	로드맵의 종속성 원 

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

종속성 토글	로드맵 뷰
있거나 종속성이 상충함을 나타내는 빨간색 ( )으로 채워져 있습니다. 주: 종속성 섹션에서 나머지 두 토글을 사용하려면 이 토글이 활성화되어 있어야 합니다.	
종속성 라인 계획 수립 항목 간의 라인을 사용하여 종속성을 나타냅니다. 이러한 라인은 다음 경우에만 표시됩니다. • 종속성의 두 계획 수립 항목이 모두 동일한 로드맵 내에 있는 경우 • 종속성의 유형이 종속 대상인 경우	계획 수립 항목 간의 종속성 라인 
종속성이 있는 항목만 로드맵을 필터링하여 종속 대상 유형의 관계가 하나 이상 있는 계획 수립 항목만 표시합니다. 여기에 표시되는 항목은 현재 로드맵에 있는 항목 또는 현재 로드맵 외부에 있는 항목을 종속 대상으로 할 수 있습니다.	종속성이 있는 항목만 보여주는 로드맵 

로드맵 항목의 진행률 추적

추적 모드를 사용하여 포트폴리오 계획 로드맵 또는 자유 형식 로드맵에서 작업 항목의 완료 상태를 시각적으로 추적합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

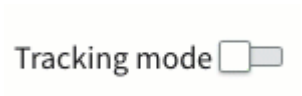
이 태스크 정보
토글을 사용하여 로드맵 뷰를 계획 수립 모드에서 추적 모드로 전환합니다. 로드맵 항목 카드는 상태 및 진행률을 나타내는 진행률 표시줄로 바뀝니다.

주:
추적 모드에서는 로드맵 항목과 마일스톤을 생성, 업데이트하거나 일정을 조정할 수 없습니다. 이 뷰는 읽기 전용 모드입니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

2. 추적 모드 토글을 사용하여 로드맵의 추적 뷰를 켭니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

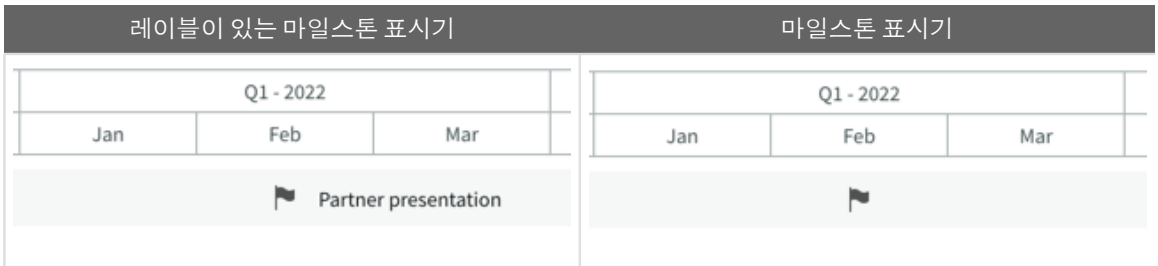
3. 옵션: 추적 모드에서 로드맵 뷰를 개인화합니다.

> **주:**
> 로드맵의 계획 수립 모드에서 수행한 그룹별 및 색상별 개인화는 추적 모드로 전달되지만 메트릭은 전달되지 않습니다.

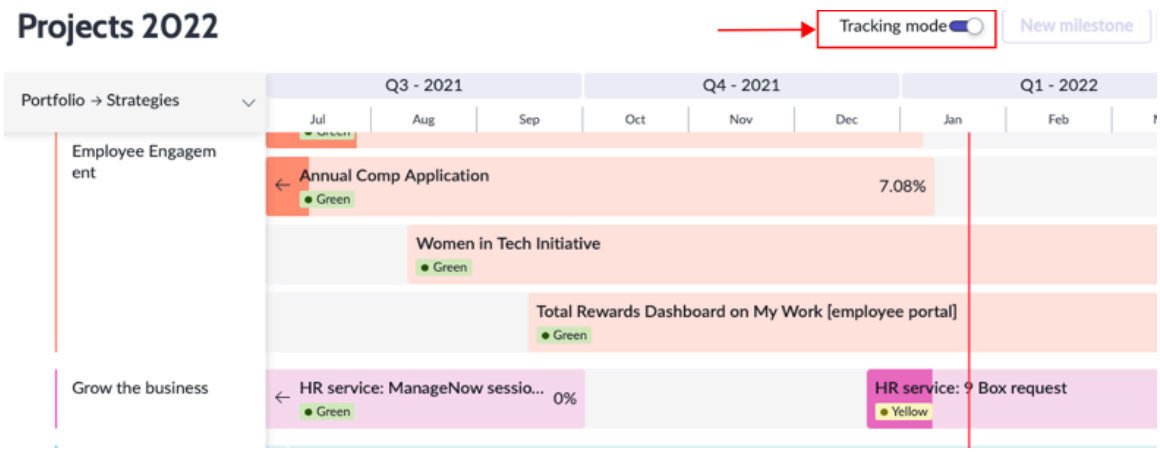
a. 각각 상태 및 완료율**(%)** 토글을 사용하여 로드맵 항목 상태 및 완료율의 가시성을 활성화하거나 비활성화합니다.

b. 메트릭 섹션의 필드를 추가하여 계획된 비용과 같은 데이터 지점을 로드맵 항목 표시줄에 표시합니다.
추적 모드에서는 메트릭을 최대 2개까지 추가할 수 있습니다.

c. 마일스톤 표시를 개인화합니다.
아이콘만 표시하거나 레이블과 함께 마일스톤을 표시하도록 선택할 수 있습니다.



결과
개인화 설정에 따라 로드맵의 추적 뷰가 표시됩니다. 로드맵 추적의 샘플 뷰가 다음 이미지에 표시됩니다.



포트폴리오 계획에서 우선순위 지정 및 로드맵 데이터에 빠른 필터 적용

우선순위 지정 또는 로드맵 탭에서 데이터에 대한 필터를 신속하게 적용하면 탭의 모든 뷰에서 일관된 데이터 세트를 사용하여 원활하게 계획할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
빠른 필터를 사용하면 우선순위 지정 및 로드맵의 목록 및 계층 구조 뷰에 표시된 데이터를 필터링할 수 있습니다. 이러한 필터는 기본 설정으로 저장됩니다. 이렇게 하면 나중에 다시 로그인할 때도

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

탭의 모든 뷰에서 동일한 데이터를 볼 수 있어 원활하게 작업 계획, 우선순위 지정 및 로드맵 작업을 수행할 수 있습니다.

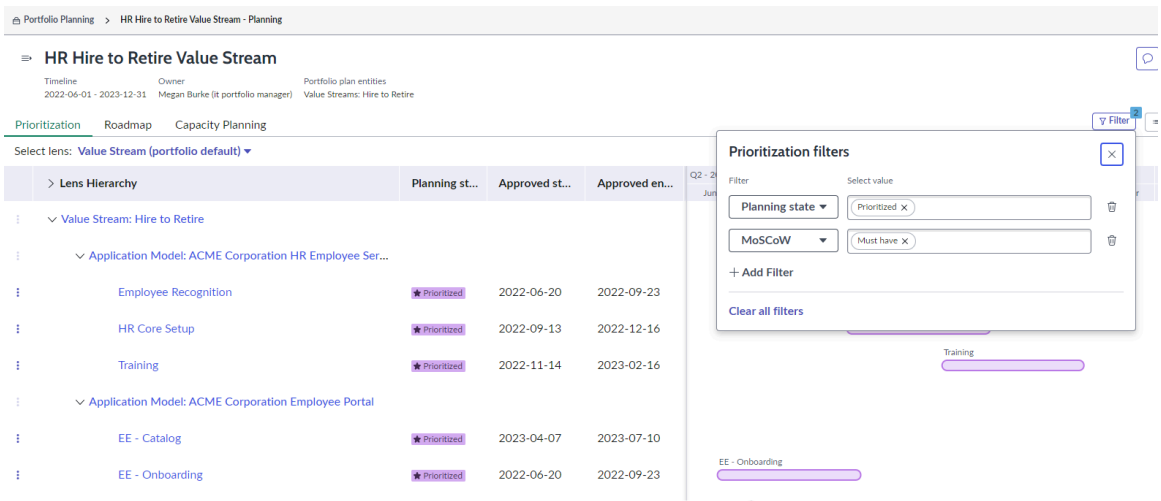
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 작업할 탭을 기준으로 우선순위 지정, 로드맵 또는 용량 계획 수립을 선택합니다.

   기본적으로 로드맵 탭의 데이터는 우선순위 지정됨의 계획 중 상태로 필터링되며 우선순위가 지정된 항목만 표시됩니다.
4. 포트폴리오 계획 헤더에서 필터를 선택하고 조건을 추가합니다.

   탭 내의 선택 또는 참조 유형인 필드에 대해서만 필터를 추가할 수 있습니다.

   - 해당 뷰에서 사용할 수 있는 필드에만 필터를 적용할 수 있습니다.
   - 필터가 자동으로 적용되고 탭에 표시된 데이터가 자동으로 새로 고쳐집니다.
   - 우선순위 지정 탭에 설정된 필터는 로드맵 탭에 적용되지 않으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
   - 한 뷰에 설정된 필터는 동일한 탭 내의 다른 뷰에도 적용됩니다.



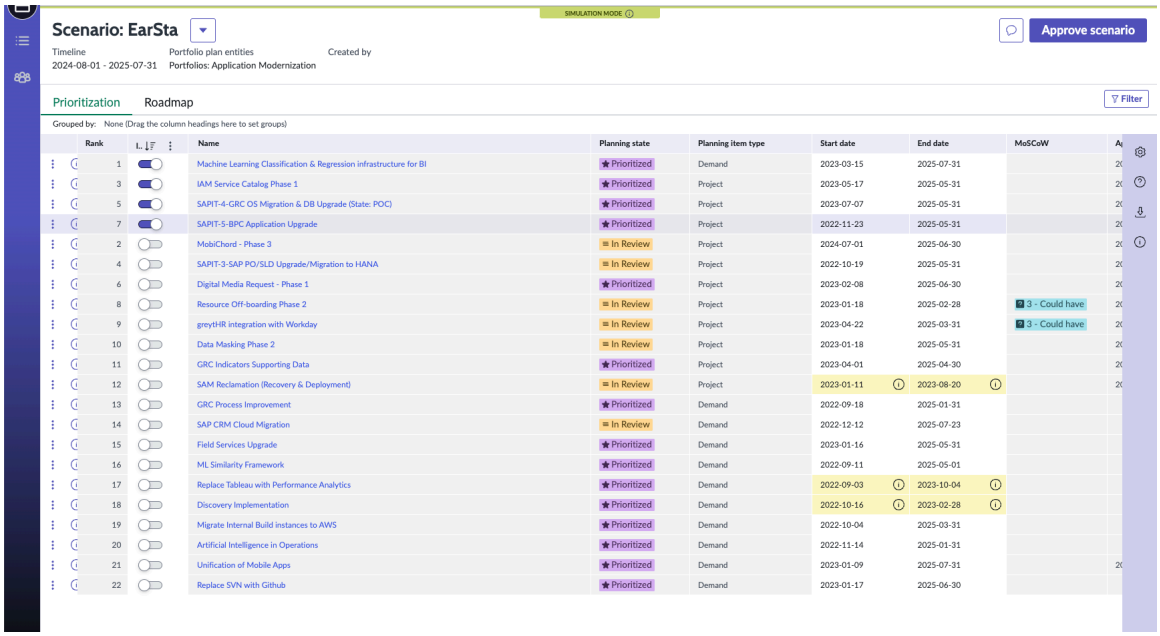
에서 시나리오 계획 수립으로 계획 최적화 포트폴리오 계획

포트폴리오 관리자는 잠재적 결과를 비교하고, 전략적 목표와의 연계성을 평가하고, 최상의 시나리오를 라이브 계획으로 승인하여 포트폴리오 계획을 최적화합니다.

우선순위 지정 탭의 시나리오 계획 수립 항목

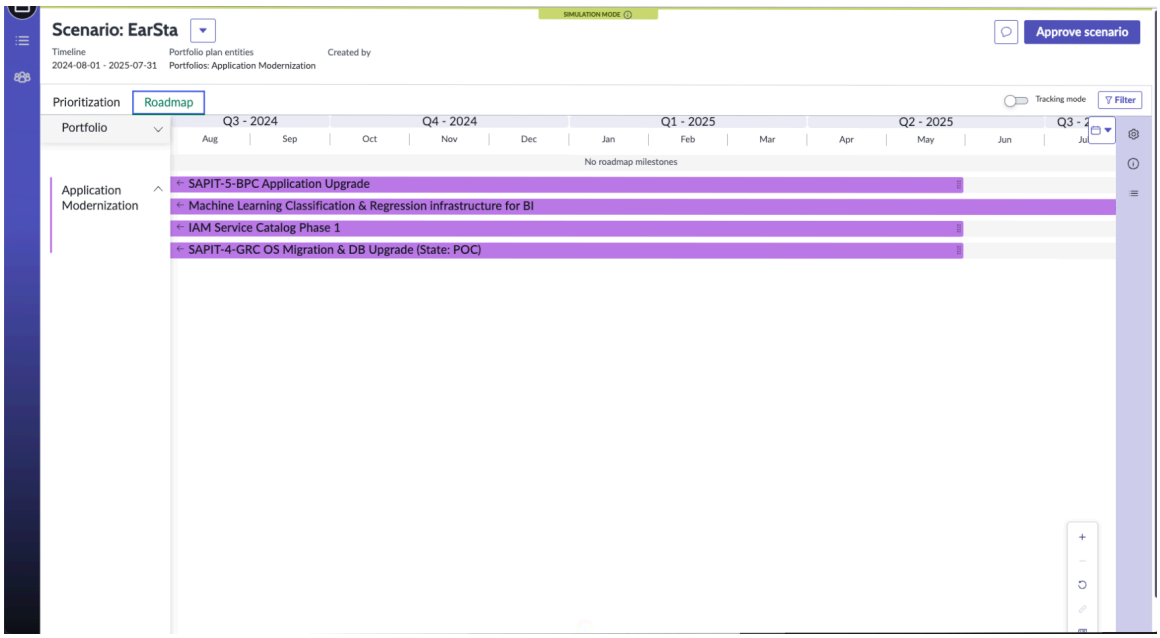
시나리오 페이지의 우선순위 지정 탭을 사용하여 시나리오에서 계획 수립 항목을 추가 및 제거하고 날짜를 조정할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



로드맵 탭의 시나리오 계획 수립 항목

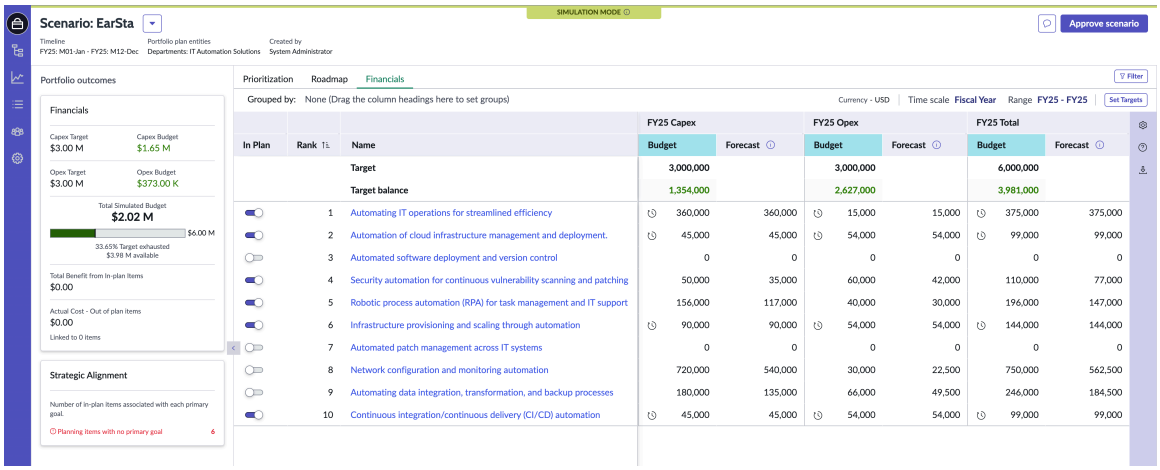
로드맵 탭에는 포트폴리오 계획 타임라인 전체에 계획된 시작 날짜와 종료 날짜를 표시하는 시나리오의 계획 수립 항목에 대한 Gantt 차트 같은 뷰가 표시됩니다. 로드맵 탭을 사용하여 타임라인에서 계획 수립 항목을 나타내는 막대를 끌어 날짜를 조정할 수 있습니다.



재무 탭의 시나리오 계획 수립 항목

시나리오 페이지의 재무 탭을 사용하면 사용자 지정 대상, 예산을 설정하고 결과 패널을 사용하여 할당된 예산을 대상과 비교할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



포트폴리오 관리자는 다양한 예산 조합으로 여러 시나리오를 시뮬레이션하고 결과를 비교하여 자원과 전략적 목표의 균형을 맞추기 위해 정보에 입각한 결정에 도달할 수 있습니다. 시나리오 계획 수립의 재무 뷰를 사용하여 재무 정보에 대한 시뮬레이션 모드를 가져올 수 있습니다. 이 뷰를 사용하여 포트폴리오 관리자, 프로그램 관리자 또는 포트폴리오 작업 중인 포트폴리오 사용자와 같은 전략 계획 수립 사용자는 월별, 분기별, 연도별 또는 1년 이상에서 최대 5년까지 특정 계획 수립 주기에 대한 포트폴리오 예산 대상을 설정할 수 있습니다. 포트폴리오 사용자는 정의된 예산을 사용하여 포트폴리오 내의 계획 수립 항목에 우선순위를 지정하여 우선순위가 지정된 항목을 포트폴리오 예산 내에서 실행할 수 있는지 분석하는 동시에 우선순위가 지정된 항목의 금전적 이익을 검토할 수 있습니다.

중요사항:
예산 할당 속성을 활성화 하여 포트폴리오 수준에서 계획 수립 항목에 예산을 할당하고 예산 속성을 구성하여 경비 유형 또는 비용 유형별로 예산을 할당합니다.

여러 시나리오를 만들어 비교하고 이해 관계자와 협력하여 더 나은 금전적 이익 수익률을 제공하는 이상적인 계획을 승인합니다. 승인되면 승인된 시나리오가 정의된 계획 주기에 대한 새 포트폴리오 계획이 됩니다. 시나리오 승인 후 포트폴리오에서 발생하는 변경 사항에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 시나리오 승인.

정기 계획 주기, 분기별 검토 또는 재무 검토 주기 등 조직의 필요에 따라 계획 또는 실행 주기 전체에 걸쳐 재무 시나리오 계획 수립을 수행할 수 있습니다. 시나리오 계획 수립의 재무는 정보에 입각한 결정을 내리고 조직의 요구 사항에 맞게 포트폴리오 계획을 사용자 지정하는 데 도움이 됩니다.

주:

- 시나리오 계획 수립의 금융은 계획 수립 항목의 에픽, 프로젝트 및 수요 유형에 대해서만 지원됩니다.
- 레거시 투자 기금 조성을 사용하는 고객은 새로운 경험으로 마이그레이션하여 재무 시나리오 계획 수립 작업을 수행해야 합니다.

시간 척도 및 범위 필터를 사용하여 시나리오 계획 재무 뷰를 개인화합니다. 조직의 계획 주기에 따라 월별, 분기별 또는 연도별 케이던스별로 계획 수립 항목의 예산을 관리합니다.

시나리오 계획 수립의 결과 패널

시뮬레이션의 결과 패널은 Capex 및 Opex에 대한 목표 및 예산 금액과 같은 포트폴리오의 재무 정보, 이 시뮬레이션에 대해 설정된 예산 목표, 대상에서 사용된 예산 및 남은 예산, 계획 중 항목의 이익, 계획에서 벗어난 항목의 실제 비용 회계를 나타냅니다. 집계된 데이터는 대상 및 예산 데이터를 포함한 포트폴리오 타임라인 범위를 기반으로 가져옵니다.

식별을 위한 결과 패널의 표현입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과 패널 표현

지시	정의
총 시뮬레이션 예산에 대한 진행률 표시줄 표시가 없는 금액의 빨간색 텍스트	이 시나리오에 대해 정의되거나 설정된 목표 금액이 없습니다.
금액은 빨간색 텍스트이고 총 시뮬레이션 예산은 빨간색 진행률 표시줄입니다.	계획 수립 항목에 할당된 총 예산이 시나리오의 설정된 목표 금액을 초과합니다.
Capex 예산에 대한 빨간색 텍스트 금액	Capex 예산 할당이 시나리오의 Capex 목표를 초과합니다.
Opex 예산의 빨간색 텍스트 금액	Opex 예산 할당이 시나리오의 Opex 목표를 초과합니다.
예산 금액에 대한 녹색 텍스트 및 녹색 진행률 표시줄	각 경비 유형과 총 예산에 대한 예산 할당은 시나리오의 설정된 목표 내에 있습니다.

시나리오 계획 수립 기능

시나리오 계획 수립에서는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

기능	설명
시나리오 생성	시뮬레이션된 환경에서 현재 계획의 시나리오 또는 다른 시나리오를 만들어 시나리오를 라이브 계획 및 다른 시나리오와 비교합니다.
시나리오 비교	시나리오와 라이브 계획을 나란히 비교하여 계획에서 추가되거나 제거된 항목과 장단점을 검토합니다.
시나리오 승인	최적의 시나리오를 승인합니다.
시나리오 관리	시나리오 목록을 보고, 시나리오의 이름을 바꾸고, 시나리오를 삭제합니다.

시나리오 계획 수립 사용 사례

다음은 시나리오 계획을 위한 개략적인 사용 사례입니다.

- 회계 연도 계획: ACME Inc.의 포트폴리오 관리자인 Megan Burke가 다음 회계 연도를 계획하고 있는데, 계획 수립 항목의 우선순위를 정하고 이를 조직의 전략적 목표에 맞게 조정해야 합니다. Megan은 포트폴리오 계획에 대한 시나리오를 만든 다음 우선순위 지정 탭을 사용하여 항목을 목표에 맞춥니다. 프로그램 관리자 및 재무 팀과 논의하고 여러 시나리오를 만들어 비교합니다. 최적의 시나리오를 다음 회계 연도에 대한 잘 조정된 전략적 포트폴리오 계획으로 승인합니다.
- 중간 주기 우선순위 재지정: 연중에 우선순위가 변경됨에 따라 현재 포트폴리오 계획을 조정해야 합니다. ACME Inc.의 제품 관리자인 John Doe가 시나리오를 만들고 변경된 우선순위를 통합합니다. John은 프로그램 관리자와 재무 팀의 피드백에 따라 계획을 조정하고 계획을 확정합니다.

시나리오 생성

시뮬레이션된 환경에서 라이브 계획의 시나리오 또는 다른 시나리오를 만들어 시나리오를 라이브 계획 및 다른 시나리오와 비교합니다.

시작하기 전에
필요한 역할:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- sn_align_core.apw_user
- sn_align_ws.spw_financial_user - 재무 상세 정보를 보고 편집합니다.

이 태스크 정보

시나리오를 생성하면 잠재적 결과를 시각화하고 예측할 수 있습니다. 라이브 계획 또는 다른 기존 시나리오를 기반으로 시나리오를 생성할 수 있습니다. 하나 이상의 시나리오를 생성한 후 라이브 계획과 나란히 비교하고 가장 바람직한 시나리오를 승인할 수 있습니다. 승인한 시나리오가 라이브 계획이 됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.

2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.

3. 시나리오 생성을 선택합니다.

> **주:**
> 첫 번째 시나리오를 생성하기 전에 시나리오 페이지에 시나리오 계획 수립 버튼이 표시됩니다. 이 경우 시나리오 계획 수립을 선택하면 시나리오 생성 버튼이 표시됩니다.

a. 시나리오 이름 필드에 시나리오의 이름을 입력합니다.

b. 옵션: 설명 필드에 시나리오의 상세 정보를 입력합니다.

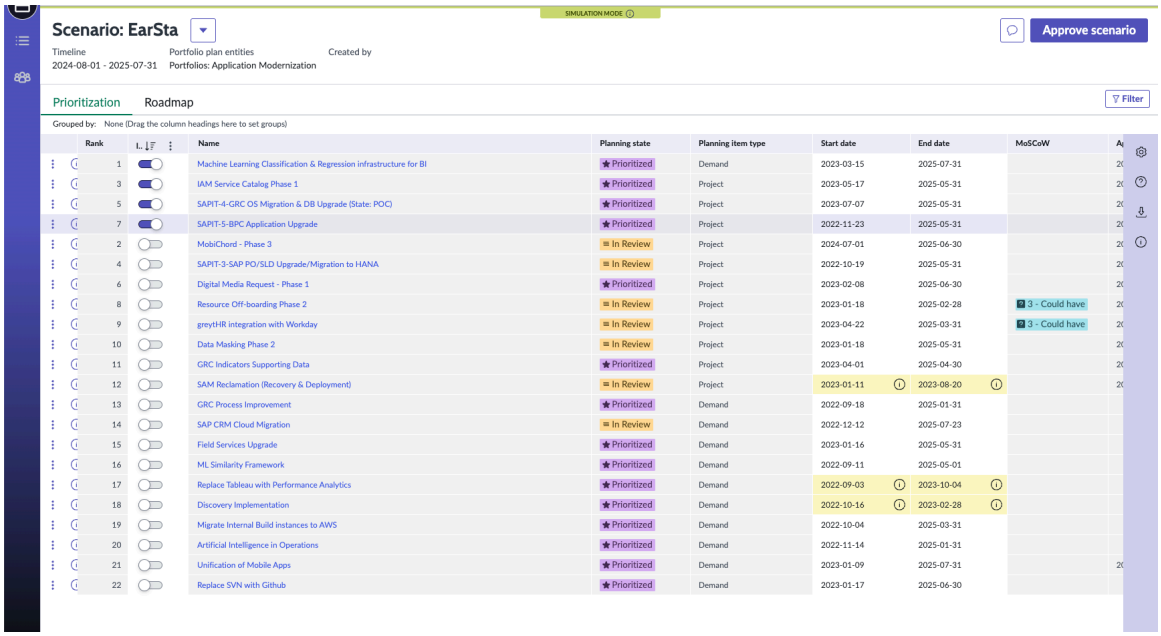
c. 다음에서 복사 필드에서 현재 계획 또는 시나리오를 생성할 때 기반으로 사용할 기존 시나리오의 이름을 선택합니다.

d. 생성을 선택합니다.
우선순위 지정 탭이 열린 상태로 시나리오 계획 수립 - 〔시나리오 이름〕 페이지가 표시됩니다. 우선순위 지정 탭에는 라이브 계획 또는 시나리오를 복사한 기존 시나리오에 있는 모든 계획 수립 항목이 나열됩니다. 계획 수립 항목의 시작 및 종료 날짜는 라이브 계획에 지정된 날짜 또는 실제 실행 날짜를 기준으로 결정됩니다.

- 계획 중 토글: 계획 수립 상태가 우선순위 지정됨 또는 완료이고 시작 날짜가 포트폴리오 계획 타임라인 내에 있는 계획 수립 항목의 경우 기본적으로 계획 중 토글이 켜져 있습니다. 신규, 검토 중 또는 취소됨 상태의 항목은 계획 중 토글이 꺼져 있습니다.
- 범위를 벗어난 날짜를 노란색으로 강조 표시: 포트폴리오 계획 타임라인의 범위를 벗어난 계획 수립 항목 날짜는 노란색 배경으로 강조 표시됩니다. 이러한 항목의 경우 계획 중 토글이 꺼져 있습니다.

4. 우선순위 지정 탭을 사용하여 시나리오에서 추가 계획 수립 항목을 포함하거나 제외합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

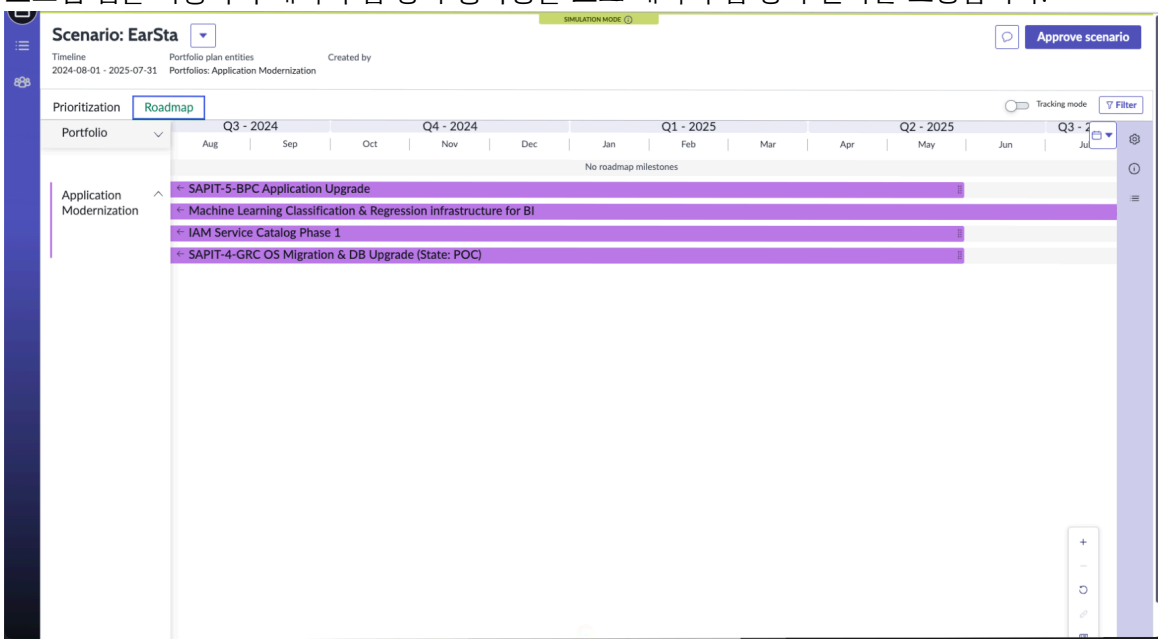


a. 옵션: 시나리오에서 계획 수립 항목을 제외하려면 계획 중 토글을 끕니다.

b. 옵션: 시나리오에 계획 수립 항목을 포함하려면 포트폴리오 계획 타임라인에 포함되도록 항목의 시작 및 종료 날짜를 편집한 다음 계획 중 토글을 켭니다.

타임라인을 벗어난 항목을 시나리오에 포함하면 계획 및 우선순위 지정 프로세스 중에 이러한 항목이 시나리오에 남아 있습니다. 시나리오가 승인되면 이러한 항목의 날짜가 시나리오 날짜와 일치하도록 업데이트됩니다. 그러나 이러한 업데이트된 날짜는 원래 포트폴리오 계획 타임라인을 벗어나므로 항목이 라이브 포트폴리오 계획에서 벗어나게 됩니다.

5. 로드맵 탭을 사용하여 계획 수립 항목 종속성을 보고 계획 수립 항목 날짜를 조정합니다.



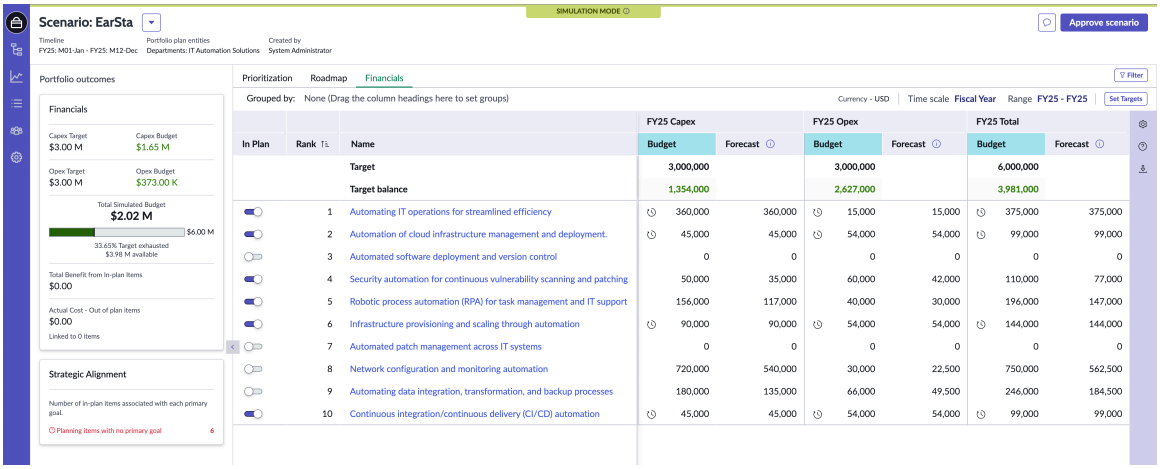
a. 계획 수립 항목 표시줄의 시작 부분 또는 끝 부분을 끌어 시작 또는 종료 날짜를 변경합니다.

b. 계획 타임라인에서 계획 수립 항목 표시줄을 끌어 이동합니다.

c. 다양한 계획 수립 항목의 종속성과 마일스톤을 봅니다.

6. 재무 탭을 사용하면 올바른 항목의 우선순위를 지정하고 투자하고 실행하여 조직에 최상의 투자 수익을 제공할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



a. 포트폴리오 예산의 대상을 설정합니다.

i. 대상 설정( ) 버튼을 선택합니다.

ii. 대상 설정 창에서 인라인 편집 기능을 사용하여 비용 유형 또는 비용 유형에 대한 예산을 설정합니다.

> **팁:**
> 시간 눈금과 범위를 변경하여 조직의 계획 주기에 맞게 각 회계 기간의 대상을 월별, 분기별 또는 연도별 주기로 설정할 수 있습니다. 더 높은 시간 척도에 대해 설정된 대상은 회계 기간 간에 균등하게 분할됩니다.

시나리오의 대상이 설정되면 대상 행에 회계 기간 및 예산 할당 선택 사항에 따라 정의된 대상 금액이 표시됩니다.

b. 계획 중 토글을 사용하여 시나리오에서 계획 수립 항목을 포함하거나 제외합니다.

c. 인라인 편집 기능을 사용하여 개별 계획 수립 항목에 대한 예산을 추가하거나 줄입니다.

시나리오를 생성하는 동안 사용하여 예산에 대한 변경 사항은 로 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

- 필요한 경우 더 많은 시나리오를 생성합니다.
- 시나리오 비교. 시나리오 작업 목록에서 시나리오 비교 를 선택하여 시뮬레이션 모드에서 시나리오를 직접 비교할 수 있습니다.
- 시나리오 승인.

시나리오 비교

시나리오를 나란히 비교하여 종합적인 계획을 평가하고, 자원 사용을 최적화하고, 타당성 및 재무 정보를 확인합니다.

시작하기 전에
하나 이상의 계획 수립 시나리오를 생성하고 실행할 계획 수립 항목을 선택했는지 확인합니다. 자세한 내용은 시나리오 생성 문서를 참조하십시오.

필요한 역할:

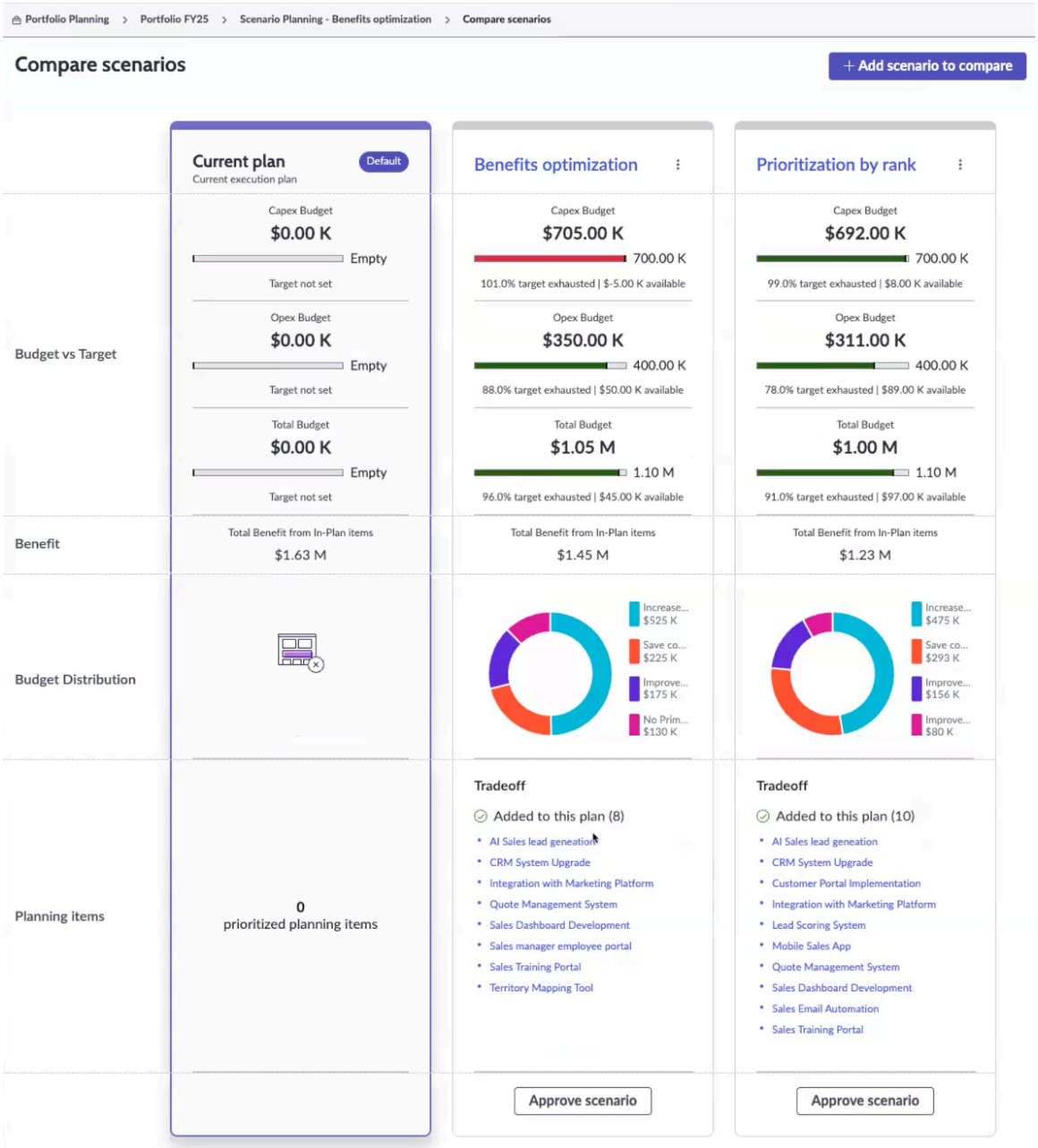
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- sn_align_core.apw_user
- sn_align_ws.spw_financial_user - 재무 위젯을 봅니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 시나리오 생성 메뉴에서 시나리오 비교를 선택합니다.
   시나리오 비교 페이지가 나타납니다.
4. 비교할 시나리오 추가를 선택하고 비교에 포함할 시나리오를 선택하거나 선택 취소합니다.
   비교에 최대 5개의 시나리오를 추가할 수 있습니다.
5. 비교를 선택합니다.
   시나리오 페이지의 시나리오 작업 메뉴에서 시나리오 비교 를 선택하여 시나리오 비교 페이지를 볼 수도 있습니다. 시나리오 페이지에 현재 계획과의 비교 대상에 포함된 시나리오가 열린 상태로 시나리오 비교 페이지가 나타납니다.
   선택한 시나리오가 시나리오 비교 페이지에 나란히 나타납니다.
6. 예산 대 목표, 이익, 예산 분배, 장단점 등 시나리오의 다양한 측면을 비교합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



주:
시나리오 비교 페이지의 비용 및 이익 위젯은 시나리오를 계획하는 동안 예산이 수동으로 변경되지 않는 계획 중 항목의 라이브 데이터를 읽습니다.

시나리오 비교의 시각적 단서

기준	설명
이 계획에서 제거됨	시나리오가 승인되면 계획에서 제거된 항목에 빨간색 X가 표시됩니다.
이 계획에 추가됨	시나리오가 승인되면 계획에 추가된 항목에 녹색 확인 표시가 표시됩니다.

시나리오의 승인 적합성에 대한 몇 가지 지표는 다음과 같습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 조직의 목표를 효과적으로 지원하는 집중 전략을 제공하는 모든 계획 수립 항목입니다.
- 장단점 섹션에는 프로젝트 또는 이니셔티브의 다양한 측면을 다루는 종합적이고 포괄적인 계획을 보여주는 관련 항목이 포함되어 있습니다.
- 시나리오가 현실적이고 달성 가능하며, 현재 제약 조건과 역량을 고려하여 계획된 작업을 지정된 시간 범위와 예산 내에서 실행할 수 있음을 나타냅니다.
- 위젯을 사용한 재무 계획의 이익 향상, 설정된 목표에 대해 할당된 예산을 확인하기 위한 예산 대 목표, 금전적 이익이 더 나은 시나리오 식별, 예산 분배를 통한 이익.

7. 옵션: 시나리오와 관련된 시나리오 승인 버튼을 선택하여 승인합니다.
포트폴리오 계획 작업 공간의 기존 시나리오를 승인하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 시나리오 승인.

다음에 수행할 작업
시나리오 승인

시나리오 승인

조직 목표에 부합하고 최상의 비즈니스 결과를 제공하는 시나리오를 승인하여 시나리오를 현재 계획으로 만듭니다.

시작하기 전에
시나리오를 비교하고 승인할 시나리오를 선택했는지 확인합니다. 자세한 내용은 시나리오 비교 문서를 참조하십시오.

필요한 역할:

- sn_align_ws.scenario_approver
- sn_align_ws.spw_funding_user - 재무 변경을 보고 승인합니다.

이 태스크 정보
시나리오를 승인하는 경우:

- 계획 중 상태인 계획 수립 항목은 우선순위 지정됨 상태로 업데이트됩니다.
- 계획 외부로 이동한 계획 수립 항목은 검토 중 상태로 변경됩니다.
- 승인된 날짜는 그에 따라 수정됩니다.
- 계획 수립 항목의 예산에 대한 변경 사항은 예산으로 승인됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.

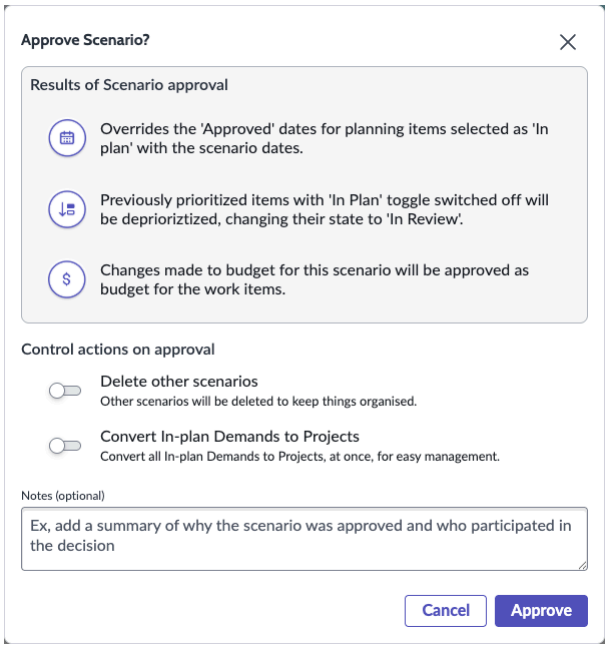
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.

3. 시나리오 생성 메뉴에서 시나리오 비교를 선택합니다.

시나리오 승인 버튼은 시나리오 페이지에서도 사용할 수 있습니다. 시나리오를 만드는 즉시 다른 시나리오와 비교하지 않고 시나리오를 직접 승인할 수 있습니다.

4. 승인하려는 시나리오와 관련된 시나리오 승인 버튼을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



시나리오를 승인하는 동안 다음을 수행할 수 있습니다.

- 계획 중인 수요를 프로젝트로 변환 토글을 선택하여 우선순위가 지정된 수요를 프로젝트로 변환하여 포트폴리오 계획을 자동으로 빌드합니다.
- 다른 시나리오 삭제 토글을 선택하여 나머지 시나리오를 삭제합니다.
- 메모 필드에 시나리오 승인 이유를 입력합니다.

5. 승인을 선택합니다.

시나리오 관리

시나리오 관리 옵션을 사용하여 모든 시나리오의 목록을 보거나, 시나리오의 이름을 바꾸거나, 시나리오를 삭제할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.

2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.

3. 다음으로 이동 시나리오 작성 〉 시나리오 관리..
시나리오 페이지의 최근 시나리오 메뉴에서 시나리오 관리를 선택할 수도 있습니다.
현재 계획과 관련된 시나리오 목록과 함께 시나리오 관리 대화 상자가 표시됩니다.

4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

포트폴리오 계획의 용량 계획 수립 사용

자원 용량을 평가하고 기존 할당을 검토하면 자원 할당 작업을 수행하는 동안 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

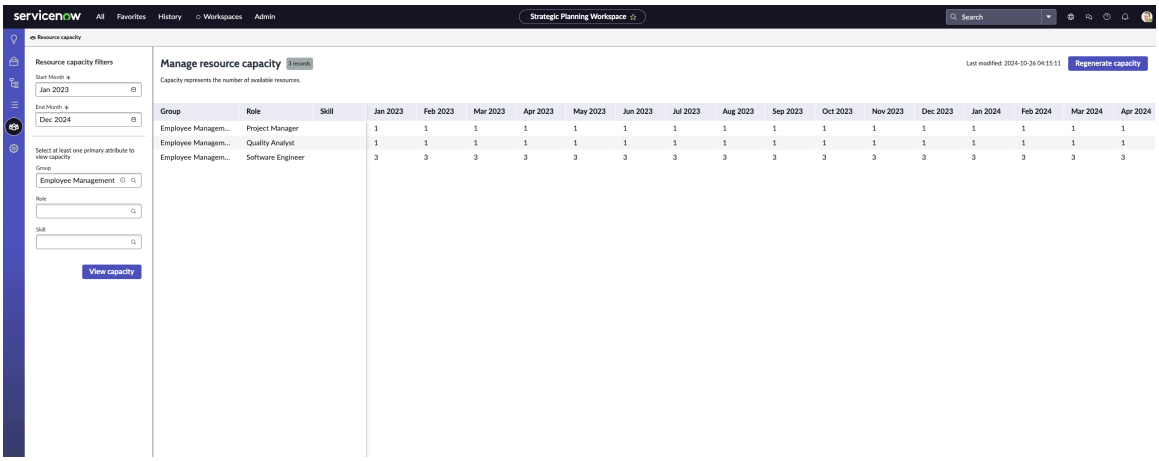
자원 용량 관리 화면을 사용하여 자원 용량 상세 정보를 생성합니다.

용량 계획 수립 화면을 사용하여 포트폴리오에 대한 자원 용량 매핑에 대한 자세한 정보를 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 용량 관리

자원 용량 관리 화면



자원 용량 관리를 사용하여 시간 범위 및 기본 속성을 선택하여 사용 가능한 자원 수를 봅니다. 생성된 자원 용량 상세 정보가 저장됩니다. 용량을 재생성하여 자원 가용성의 최신 변경 내용을 볼 수 있습니다.

자원 용량 화면을 사용하면 다음 데이터를 볼 수 있습니다.

- 생성된 용량에 대한 자원 가용성입니다.
- 월별 세부 항목 뷰에서 사용 가능한 총 자원 수입니다.
- 용량 상세 정보를 생성한 마지막 날짜입니다.
- 직원 프로파일 매핑에서 최신 용량 상세 정보를 재생성하고 가져오는 옵션입니다.

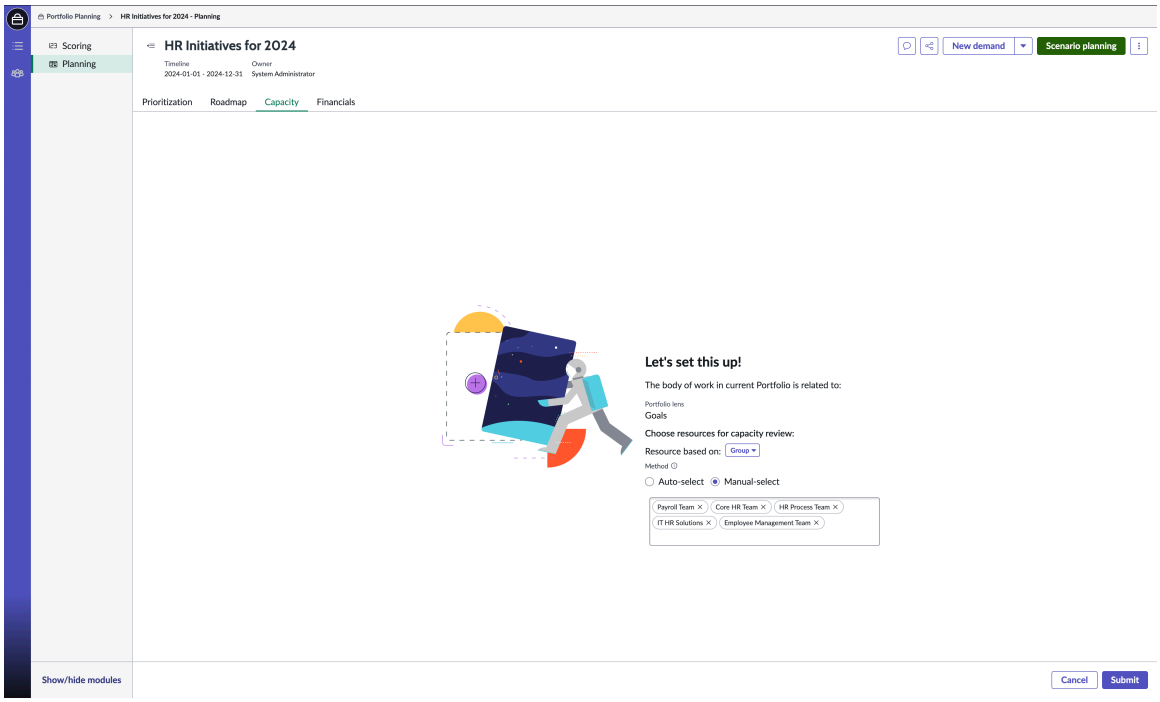
자원 용량 관리 화면에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 필요한 날짜 범위에 대한 특정 용량 속성으로 자원을 필터링하여 사용 가능한 자원 수를 봅니다.
- 용량 상세 정보를 재생성하여 자원 직원 프로파일 매핑에서 최신 세부 정보를 봅니다.

자원 기준 선택

- 기본 속성을 선택하여 우선순위가 지정된 계획 수립 항목의 자원 할당에서 사용 가능한 그룹, 역할 또는 기술을 자동으로 봅니다.
- 자동 선택과 수동 선택 옵션 사이를 전환하여 모든 계획 수립 항목에 대해 할당된 자원 작업량을 보거나 사용자 지정 데이터를 각각 봅니다.
- 자원 기준을 정의하여 우선순위가 지정된 계획 수립 항목의 자원 할당에서 사용 가능한 그룹, 역할 또는 기술을 봅니다.

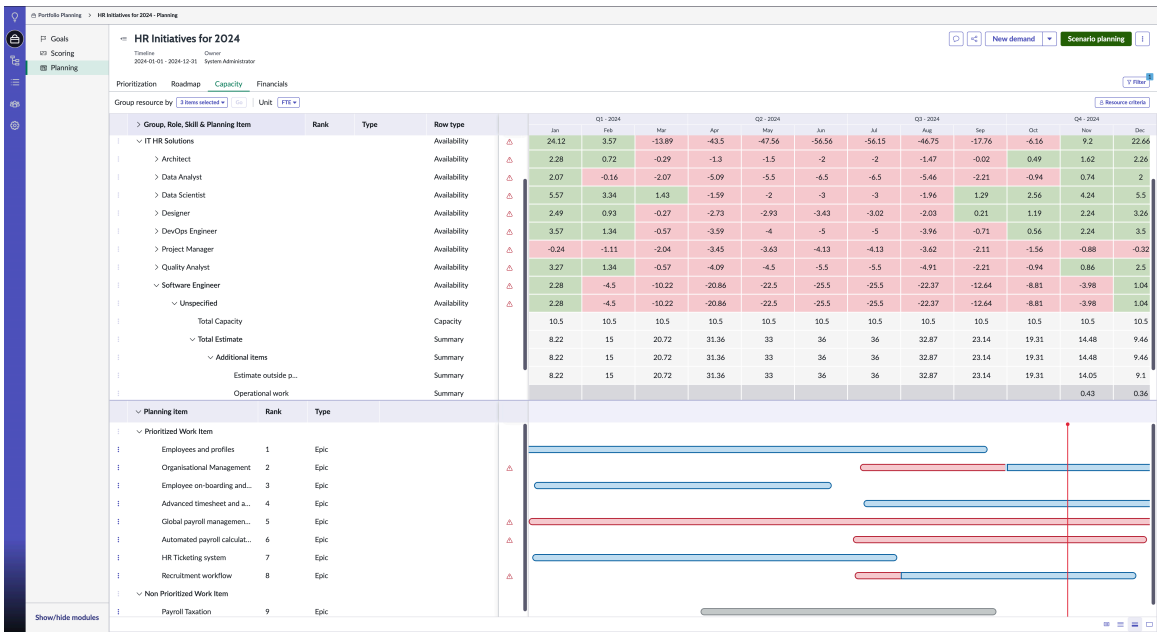
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



용량 계획 수립

용량 계획 수립 화면에는 우선순위가 지정된 계획 수립 항목의 자원 작업량이 표시됩니다.

- 자원 용량 및 할당에 대한 포괄적인 개요입니다.
- 현재 자원 용량 할당입니다.
- 대화형 Gantt 채팅을 통해 하단 트레이에서 우선순위가 지정된 계획 수립 항목을 보고 작업을 분석하고 계획합니다.



용량 계획 수립 화면 이해.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

용량 계획 수립 범례

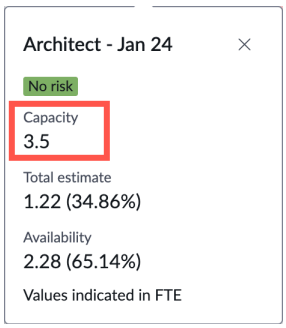
색상	설명
노란색(Gantt 막대)	자원 할당이 없는 계획 수립 항목입니다.
블루(Gantt 막대)	계획 수립 항목에 대한 예상 자원은 자원 용량 내에 있습니다.
빨간색(셀 및 Gantt 막대)	자원 예상치의 초과 할당.
녹색(셀)	자원 용량 내의 자원 예상치입니다.

용량 계획 수립을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 현재 포트폴리오에 대해 우선순위가 지정된 계획 수립 항목의 용량 할당을 보고 향후 자원 요구 사항을 더 잘 예측합니다.
- 필터 옵션(Filter)을 사용하여 계획 수립 항목을 유형, 상태, 우선순위 또는 필수 속성별로 보고 용량 계획을 생성합니다.

  주:
  기본 필터는 우선순위가 지정된 계획 수립 항목만 표시하도록 설정됩니다.

- 할당된 운영 자원 할당에 따라 업데이트된 자원 용량을 봅니다.
- 히트맵 뷰에서 총 자원 용량을 봅니다.



- 총 자원 용량과 총 예상치를 봅니다.
- 추가 항목 목록에서 포트폴리오 외부의 운영 작업과 예상 작업량을 봅니다.
- 자원 기준( )을 선택하여 인력 기준을 재정의합니다.

Example: 용량 계획 수립에서 운영 자원 할당 계산

자원 관리자는 운영 자원 할당을 생성하거나 직원의 기존 운영 자원 계획을 마이그레이션하여 작업 요구 사항에 맞게 필요한 회의, 교육, 휴가 등을 처리할 수 있습니다.

FTE 용량이 2인 그룹을 고려하고 자원 관리자는 교육 용량의 10%에 대해 그룹 유형 운영 자원 할당을 생성합니다. 이 운영 할당은 용량 계획 수립 화면의 상단 트레이에 있는 운영 작업 라인 항목에서 볼 수 있습니다. 운영 작업 라인 항목의 값은 0.2가 되며, 이는 그룹 총 용량의 10%입니다.

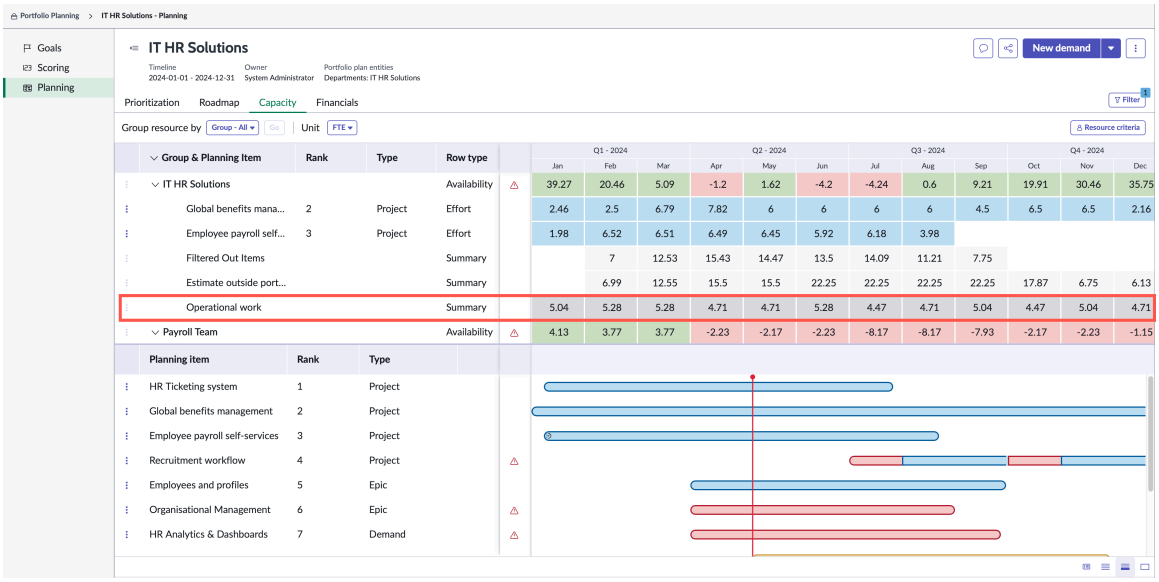
자원 관리자가 휴가에 대해 그룹 유형 운영 자원 할당을 생성하면 운영 작업 라인 항목은 업데이트되지 않지만 사용 가능한 총 용량이 줄어듭니다.

자원 관리자가 4월부터 6월까지의 분기에 휴가 용량의 25%에 대한 운영 자원 할당을 만드는 동일한 그룹을 생각해 보십시오. 4월부터 6월까지의 분기에 그룹의 총 가용 용량은 1.5 FTE가 되며, 이는 휴가 25%를 줄인 후 총 용량의 75%에 해당합니다.

그룹 총 용량의 25%에 해당하는 0.5 FTE가 감소합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
운영 작업 라인 항목은 회색으로 강조 표시됩니다.



자원 용량 생성

기본 속성이 있는 자원의 총 용량을 생성하고 봅니다. 용량 상세 정보는 포트폴리오 관리자가 자원 가용성에 따라 계획 수립 항목을 계획하고 관리하는 데 도움이 됩니다.

시작하기 전에

1. 용량 계획 수립을 위해 계획 수립 속성을 활성화합니다. 자세한 내용은 포트폴리오 계획에서 용량 계획을 위한 계획 수립 속성 사용 문서를 참조하십시오.
2. 자원에 대한 직원 프로파일을 생성합니다. 자세한 내용은 용량 계획 수립에 사용할 자원에 대한 직원 프로파일 생성 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: sn_align_ws.spw_capacity_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ##### ## ## ##.
2. 자원 용량 관리 옵션( )을 선택합니다.

   주:
   용량 계획에 계획 수립 속성이 활성화되지 않은 경우 구성할 수 있는 옵션이 있는 빈 상태 화면이 표시됩니다. 용량 계획 수립을 위한 계획 수립 속성을 활성화하려면 관리자에게 문의하십시오. 자세한 내용은 용량 계획 수립을 위해 계획 수립 속성 활성화를 참조하십시오.

3. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 용량 상세 정보를 보고 재생성합니다.

다음에 수행할 작업

용량 계획 수립 기능을 사용하여 자원 용량, 자원-작업 매핑을 보고 자원 할당의 우선순위를 다시 지정하여 우선순위가 지정된 계획 수립 항목을 효과적으로 실행합니다.

포트폴리오 계획의 용량 계획 수립 사용

포트폴리오의 자원 용량을 보고 분석하여 자원 할당을 계획하고 다시 예측합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

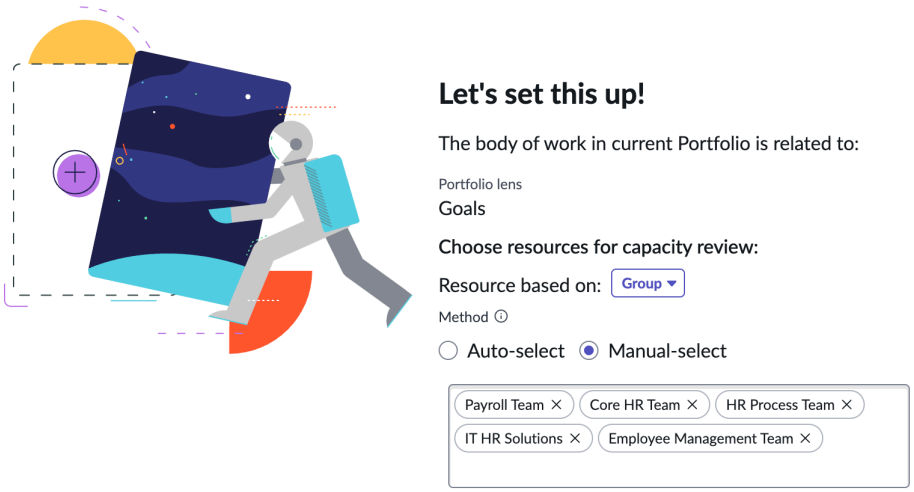
시작하기 전에
자원 용량 생성를 사용하여 자원 용량을 생성합니다.

필요한 역할: sn_align_ws.spw_capacity_user

프로시저

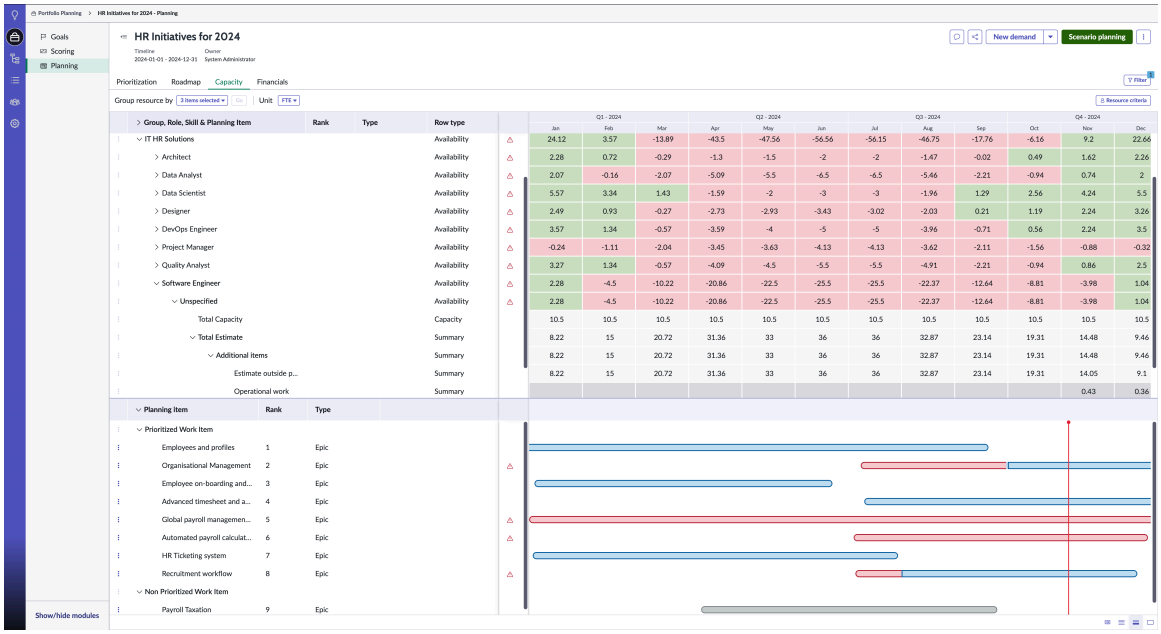
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ##### ## ## ##.
2. 포트폴리오 계획에서 계획을 선택합니다.
3. 선택 계획 수립 〉 용량 계획 수립.
4. 목록에서 기본 속성을 선택하여 자원 기준을 정의합니다.
   그룹을 선택하면 우선순위가 지정된 계획 수립 항목의 자원 할당에서 사용 가능한 모든 그룹이 자동 선택 옵션에 자동으로 표시됩니다. 수동 선택 옵션을 사용하여 자원 용량을 보기 위한 제안을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

   팁:
   언제든지 자원 기준을 재정의하고 변경하여 자원 기준 (자원) 버튼을 사용하여 사용자 지정 결과를 볼 수 있습니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 제출을 선택합니다.



결과
선택한 인력 기준에 대한 자원 용량 할당에 대한 용량 계획 화면이 표시됩니다. 인력 기준 선택에 따라 자원 용량은 그룹, 기술 및 역할에 따라 중첩됩니다.

에서 계획 수립 항목의 재무 관리 포트폴리오 계획

포트폴리오 계획 워크스페이스에서 예산, 비용 계획을 예측으로, 실제 경비를 경비 라인으로 관리하고, 인건비를 생성하고, 재무 기준선을 생성하고, 계획 수립 항목의 재무 성과를 필요한 주기로 보고, 분석하고, 비교합니다.

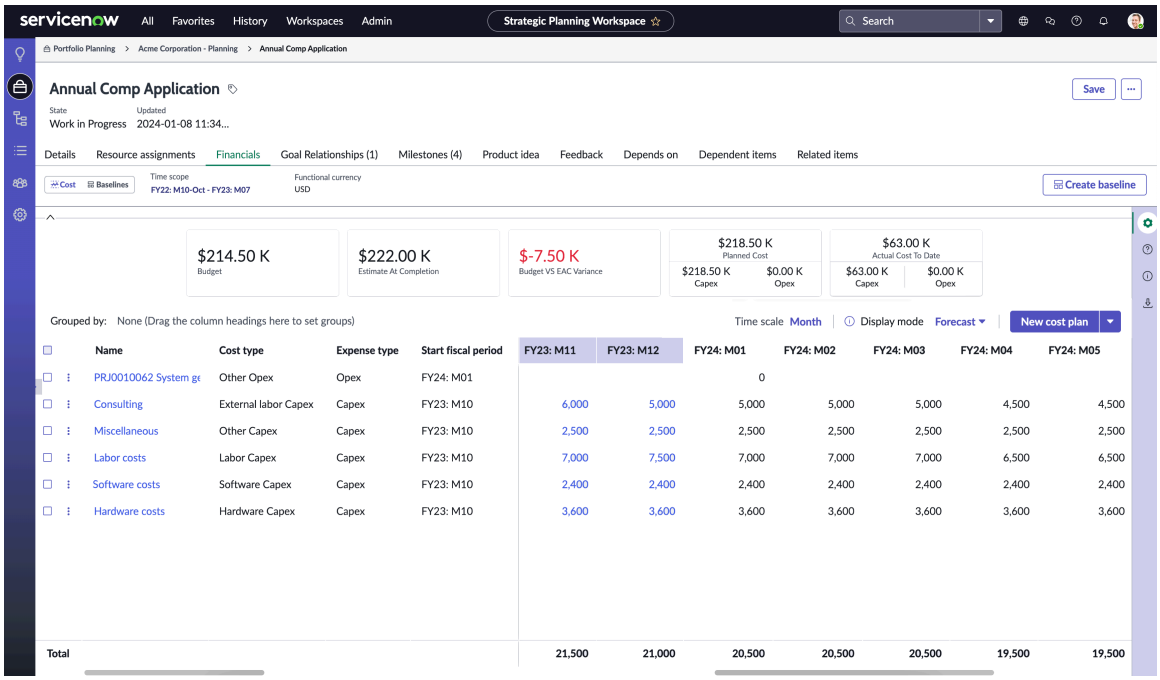
포괄적인 재무 뷰를 사용하면 선택한 항목의 계획 및 실제 비용, 예측(이전 명칭은 EAC - 완료 시 예상치), 남은 예상치(이전 명칭은 ETC - 완료까지 예상치), 실제(이전에는 현재까지 실제) 등을 이해할 수 있습니다. 비용 계획을 관리하고 경비 라인을 연결하여 계획 수립 항목의 실제 값을 반영하도록 처리할 수 있습니다.

비용 또는 기준선 비교 뷰에서 재무 데이터를 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 익스포트하고 이해 관계자와 공유하여 계획 수립 항목 및 포트폴리오의 재무 성과를 검토합니다.

비용 뷰

계획된 비용을 예측하고, 비용 계획 및 경비 라인을 생성 및 관리하여 계획 수립 항목의 재무 성과를 추적하고, 최신 비용 및 실제 비용을 검토합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



비용 화면에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프로젝트 관리자는 여러 프로젝트 수준에서 재무 데이터를 관리할 수 있는 향상된 가시성과 능력을 갖게 됩니다. 재무의 비용 뷰에는 하위 프로젝트의 비용 계획과 경비 라인이 표시되어 재무를 추적할 수 있습니다.
- 상위 프로젝트 위젯에는 예측 비용 및 경비의 통합 값이 표시됩니다.
- 상위 계획 수립 항목의 비용 뷰에서 직접 하위 프로젝트 또는 요구의 프로젝트/요구 열을 사용하여 비용을 식별하고 관리합니다.
- 최소 시간 척도 뷰에서 값을 월 또는 기간별로 편집하려면 두 번 클릭하여 향후 회계 기간에 대한 모든 비용 계획 값을 다시 예측합니다.
- 계획 수립 항목에 대한 비용 계획을 관리합니다. 자세한 내용은 비용 계획 추가, 편집 또는 삭제 문서를 참조하십시오.
- 계획 수립 항목에 대한 경비 라인을 추가하거나 편집하여 계획된 경비 또는 계획되지 않은 경비를 기록합니다. 자세한 내용은 경비 라인 추가 또는 편집 문서를 참조하십시오.
- 회계 기간에 대한 인건비를 생성합니다. 자세한 내용은 인건비 생성 문서를 참조하십시오.
- 기준선을 만들고 비교하여 계획 수립 항목의 재무 스냅샷을 캡처합니다. 자세한 내용은 수요 및 프로젝트에 대한 재무 기준선 생성 및 비교 문서를 참조하십시오.
- 계획 수립 항목의 재무 데이터에 대한 대략적인 개요를 가져오도록 위젯을 구성합니다.
- 하위 프로젝트의 모든 재무 상세 정보가 집계되어 상위 프로젝트의 비용 계획 및 위젯에 표시됩니다.

팁:

비용 뷰는 개인화 아이콘(개인화)을 사용하고 사용자 기본 설정을 저장하여 열, 시간 범위 보기 등을 숨기거나, 보거나, 조정하는 사용자 지정 항목을 유지하여 왼쪽 창 열을 사용자 지정할 수 있는 향상된 사용자 경험을 제공합니다.

디스플레이 모드

의 포트폴리오 계획 작업 공간계획 수립 항목에 대한 재무 페이지에서는 표시 모드 드롭다운 전환을 통해 여러 모드 간에 전환하여 계획 수립 항목의 다양한 형식의 재무 정보를 볼 수 있습니다. 이러한

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

뷰는 프로젝트 관리자와 자금 지원 사용자가 재무 계획 수립 작업을 수행하는 데 도움이 되는 관련성 있고 포커스적인 정보를 제공합니다.

- 예측
- 예산 대 예측
- 계획된 것과 실제 비교
- 계획됨

재무 기금 조성 역할 〔sn_align_ws.spw.funding_user〕의 사용자에게는 예산 대 예측 대신 예산 할당 옵션이 표시됩니다.

디스플레이 모드 값

모드	값
예측	계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 실제, 남은 예상치 및 예측을 봅니다. 시간 단위를 사용하여 지난 회계 기간의 실제 값과 현재 및 향후 회계 기간의 계획된 비용을 봅니다.
예산 대 예측	회계 기간의 예산, 실제 및 편차를 보고 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 예측 값을 봅니다. 이 모드를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. • 최신 예측을 서로 다른 시간 단위에서 승인된 예산과 비교합니다. • 회계 기간 수준에서 지난 회계 기간의 예산과 실제 예산, 현재 및 미래 회계 기간의 예산과 계획된 예산을 비교합니다.
예산 할당(자금 조달 역할)	회계 기간의 예산, 실제 및 편차를 보고 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 예측 값을 봅니다. 이 모드를 사용하여 자금 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다. • 최신 예측을 보고 작업 항목에 승인할 수 있는 예산을 입력합니다. • 지난 회계 기간의 편차를 분석하고 향후 회계 기간의 예산 할당 작업을 수행합니다. • 최신 예측을 승인된 예산과 비교하고 필요한 경우 예산을 수정합니다.
계획된 것과 실제 비교	과거 및 현재 회계 기간의 계획된 비용을 실제 경비와 비교하고 향후 회계 기간 동안 계획된 비용을 봅니다.
계획됨	전체 범위에 대해 계획된 비용만 보고, 인라인 편집 기능을 사용하여 계획된 비용을 관리합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:

- 예산 할당 또는 예산 대 예측 표시 옵션이 표시되지 않으면 예산 할당 속성을 활성화 하고 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성합니다 .
- 를 예약된 작업을 활성화하여 계획 수립 항목의 예산 마이그레이션사용하여 넥스트 경험예산 할당 작업을 수행합니다.

마지막으로 선택한 뷰가 사용자 기본 설정으로 저장됩니다.

재무 사용자의 기본 표시 모드 및 접근 수준

사용자 역할	기본 모드	역할 수준 액세스
sn_align_ws.spw_funding_user	예산 할당	예산을 할당 및 승인하고 비용 계획 및 경비 라인을 관리합니다.
sn_align_ws.spw_financial_user	예측	비용 계획 및 경비 라인을 관리합니다.
business_stakeholder	예측	재무 데이터를 봅니다.

기준선 뷰

계획 수립 항목의 재무 변경 스냅샷을 캡처하는 기준선을 생성합니다. 요청 시 기준선을 생성하거나 스케줄러 작업을 사용하여 주기에 따라 생성할 수 있습니다.

주:
상위 프로젝트에 생성된 기준선에는 모든 하위 프로젝트의 비용 계획 및 경비 라인이 포함되어 있으므로 프로젝트 및 하위 프로젝트의 재무 성과를 더 정확하게 계산하고 세부적으로 분석할 수 있습니다.

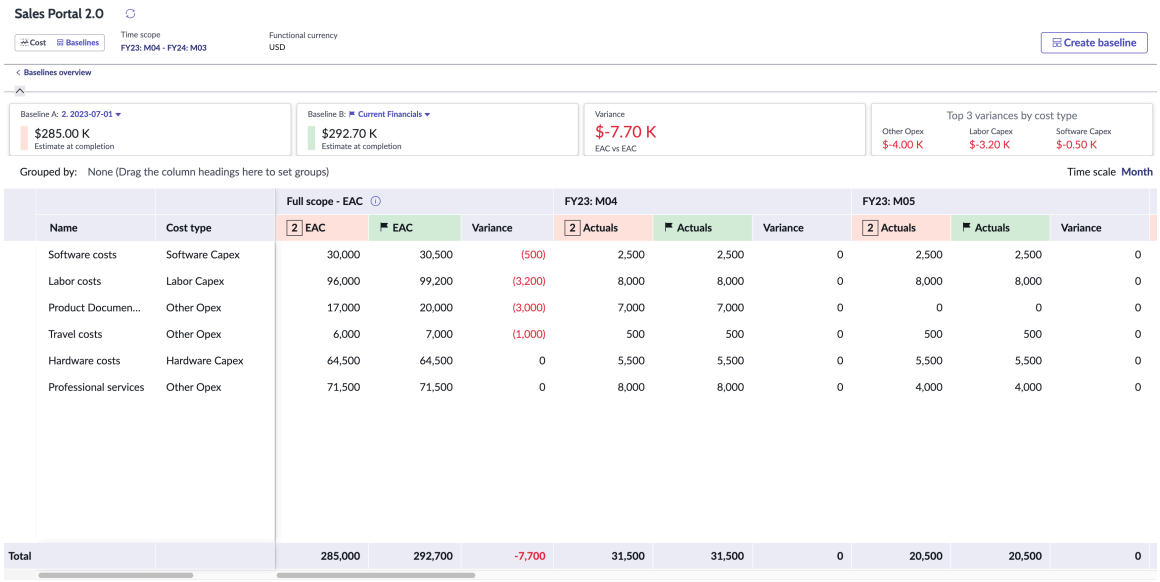
상위 프로젝트의 재무 기준선을 만들면 하위 프로젝트의 재무 기록도 계산되므로 프로젝트 관리자가 한 곳에서 프로젝트의 재무 상태를 추적할 수 있습니다.

기준선을 비교하여 기준선에 대한 최신 상태 간의 비용 차이 또는 두 기준선 간의 비용 차이를 비교합니다.

주:
각 기준선은 생성 순서에 따라 번호로 태그가 지정됩니다. 현재 재무 기준선은 실시간으로 재무 상세 정보를 캡처하며 항상 플래그 아이콘( )으로 표시됩니다.

기준선 비교 뷰는 두 기준선 간의 차이를 이해하는 데 도움이 됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



		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

기준선을 비교할 때 위젯을 사용하여 다음을 볼 수 있습니다.

- EAC를 표시하는 각 기준선에 대한 두 개의 전용 위젯입니다.
- 세 번째 위젯은 선택한 기준선의 EAC 값 간의 총 분산을 표시합니다.
- 네 번째 위젯에는 비용 유형별로 전체 분산에 기여하는 상위 3개의 분산이 표시됩니다.

위젯과 헤더 행은 선택한 기준선을 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.

팁:
위젯 중 하나에서 기준선 이름을 선택하여 비교 뷰에서 서로 다른 기준선 간에 전환합니다.

기준선을 비교할 때 관련 비용 유형, 전체 범위의 EAC, 실제 경비 및 계획된 비용의 세부 항목 보기가 포함된 비용 계획 목록을 얻을 수 있습니다.

기본적으로 세부 항목 뷰의 시간 척도는 월로 설정됩니다.

- 시간 척도 옵션을 사용하여 월별, 분기별 및 연도별 수준에서 비교 세부 항목 보기를 봅니다.
- 시간 범위를 선택하여 회계 기간, 위젯의 데이터 및 비교 테이블을 필터링합니다.

위젯과 헤더 행은 선택한 기준선을 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.

팁:
첫 번째 또는 두 번째 위젯에서 기준선 이름을 선택하여 서로 다른 기준선을 비교합니다.

2023-10-01, 기준선 A, 및 현재 재무, 기준선 B의 두 기준선에 대한 비교 보기의 예를 살펴보겠습니다.

Example: 서로 다른 타임스탬프로 캡처된 두 기준선 간에 실제, 계획 및 EAC를 비교하는 방법

선택한 기준선의 경우 생성 날짜를 기준으로 테이블에 생성 날짜로부터 지난 회계 기간의 실제 값과 현재 및 향후 회계 기간에 대한 계획된 값이 표시됩니다.

2023년 7월부터 2024년 6월까지인 계획 수립 항목을 고려합니다. 기준선 A는 2023-10-01에 생성되었습니다. 2023년 12월의 현재 재무 기준선을 2023년 10월에 캡처된 기준선과 비교하면 다음과 같습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

1. 기준선 비교 보기에는 2023년 7월부터 2023년 9월까지의 실제 값과 실제 값이 표시됩니다.

			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. 2023년 10월 및 2023년 11월의 계획 대 실제.

			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. 2023년 12월부터 2024년 6월까지 계획된 항목 비교.

			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

주:
열은 마지막 회계 기간까지의 실제 비용과 현재부터 향후 회계 기간까지의 계획된 비용의 합계인 EAC를 계산하도록 정의됩니다.

예산 할당

포트폴리오 관리자는 계획 수립 항목에 대한 예산을 관리하고 승인할 수 있습니다. 승인된 예산은 프로젝트 관리자가 작업 실행에 필요한 경비를 계획하고 충족하는 데 도움이 됩니다.

린 예산 편성 및 자금 조달 가능성을 사용하여 월별, 분기별 또는 연도별 수준에서 더 짧은 계획 수립 주기에 대한 예산을 계획하고 승인합니다. 린 예산 편성은 포트폴리오 관리자가 승인된 예산으로 얻을 수 있는 가치를 추적하고 향후 회계 기간의 예산을 더 잘 계획하는 데 도움이 됩니다.

주:
예산이 월별로 할당되면 총 예산이 분기별 및 연도별 수준으로 롤업됩니다. 마찬가지로 예산이 분기별 또는 연도별 수준에서 할당되면 월별 수준까지 동일하게 세분화됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 항목의 예산을 할당, 승인 및 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 전략 계획에서 계획 수립 항목의 예산 관리.

팁:
포트폴리오 관리자는 예산 할당 뷰에서 EAC를 검토하여 프로젝트 관리자가 수행한 재무 예측을 이해하고 비용을 예산으로 복사 옵션을 사용하여 계획된 전체 비용을 예산으로 할당합니다.

비용 유형 속성을 선택하고 인건비, 비인건비 등 개별 비용 유형에 대한 예산을 할당하고 승인합니다.

프로젝트 관리자는 표시 모드에서 예산 대 예측 옵션을 사용하여 필요한 시간 단위에 따라 승인된 예산을 볼 수 있습니다. 작업이 진행되고 실제 비용이 캡처되면 예산 대 예측 모드를 사용하여 예산과 실제 비용을 비교하고 필요한 시간 단위에 따라 인라인 편집 기능을 사용하여 실제 비용이 예산을 초과하는 계획된 비용을 다시 예측할 수 있습니다.

제품 관리자는 Capex별 또는 Opex별, 비용 유형별, 월별, 분기별 또는 연도별 수준에서 필요한 시간 단위별로 최신 비용을 승인된 예산과 비교할 수 있습니다. 비교 뷰는 제품 관리자에게 경비 유형 또는 비용 유형과 회계 기간에 따른 편차를 찾을 수 있는 인사이트를 제공합니다. 제품 관리자는 이 정보를 활용하여 포트폴리오 관리자에게 추가 예산을 요청할 수 있습니다.

기존의 실제 프로젝트 및 수요에 대한 예산을 클래식 UI에서 넥스트 경험로 마이그레이션할 수 있습니다. 넥스트 경험의 재무에는 월별 세부 항목 및 비용 유형별로 상세한 수준에서 예산을 쉽게 저장할 수 있는 새로운 예산 데이터 모델이 있습니다. 예약된 작업을 사용하여 활성 프로젝트 및 수요에 대한 예산을 개별적으로 또는 대량으로 마이그레이션할 수 있습니다.

- 활성 프로젝트의 예산을 Classic UI에서 넥스트 경험로 마이그레이션. 자세한 내용은 활성 프로젝트의 예산을 넥스트 경험로 마이그레이션 문서를 참조하십시오.
- 활성 수요의 예산을 Classic UI에서 넥스트 경험로 마이그레이션. 자세한 내용은 활성 요구의 예산을 넥스트 경험로 마이그레이션 문서를 참조하십시오.

주:
마이그레이션된 예산은 필요한 시간 범위에 대한 린 예산 편성을 사용하도록 sn_invst_pln_invst_budget 테이블에 캡처됩니다.

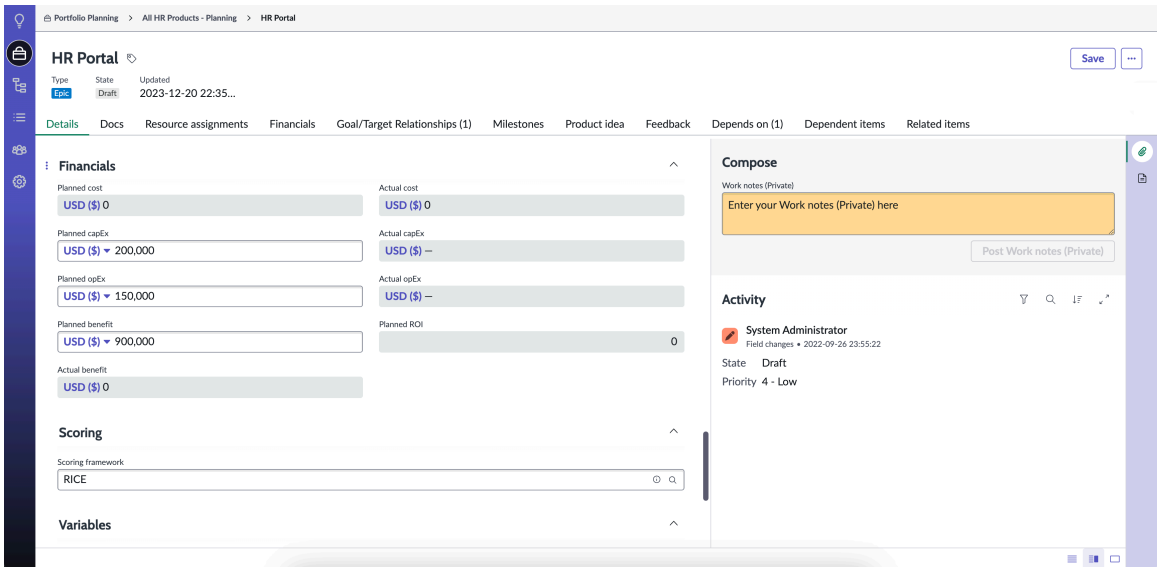
혜택 계획

금전적 이익 계획은 계획 수립 항목을 실행하는 동안 발생하는 잠재적 이익을 캡처합니다. 비금전적 이익 계획은 계획 수립 항목을 실행하는 동안 발생하는 잠재적인 비재무적 이익을 캡처합니다. 금전적 이익 계획과 비금전적 이익 계획을 만들고 관리하여 계획 수립 항목의 잠재적 이익을 파악할 수 있습니다.

단순 재무

단순 재무를 사용하면 비용 뷰에서 비용 계획을 캡처하지 않고도 상세 페이지에서 상위 수준의 예비 계획된 Capex, Opex, 이익 등을 입력할 수 있습니다. 계획된 비용과 실제 비용이 캡처될 때까지 필요에 따라 단순 재무 값을 업데이트할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



기준선 기능을 사용하면 기준선에서 이러한 단순 재무 가치를 캡처하여 기존 기준선과 비교할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 단순 재무를 재예측하고 기준선 목록에서 현재 재무를 선택하여 비교합니다.
- 프로젝트가 진행됨에 따라 계획된 경비와 실제 경비를 캡처하고 재무 기준선을 단순 재무 기준선과 비교하여 계획 수립 항목의 재무 성과를 추적합니다.

비용 계획 추가, 편집 또는 삭제

계획된 경비와 실제 경비를 추적하는 데 필요한 기간에 대한 비용 계획을 생성합니다. 비용 계획을 편집하여 계획된 경비를 조정하고 범위가 지정된 예측을 삭제합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_ws.spw_financial_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ##### ## ## ## 을 클릭하고 계획 수립 항목을 엽니다.
2. 재무 탭을 선택합니다.

> **팁:**
> 초기 계획된 비용을 캡처한 직후 재무 기준선을 생성하여 계획된 비용의 스냅샷을 만듭니다. 이 기준선을 사용하여 작업이 진행됨에 따라 이후 날짜의 기준선과 비교하여 초기 계획 비용과 실제 경비 간의 차이를 식별합니다.

이렇게 하면 향후 경비를 계획하고 계획된 비용을 다시 예측할 수 있습니다.

포트폴리오 계획에서 계획 수립 항목의 예산 관리

계획 수립 항목에 대한 예산을 할당, 관리 및 승인합니다. 린 예산 편성을 사용하면 계획 수립 항목의 전체 기간에 예산을 할당하는 대신 월별, 분기별 또는 연도별 세부 항목 수준과 같이 여러 회계 기간의 짧은 계획 주기에 대한 예산을 할당할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

- 관리자는 이 속성이 예산 편성을 처리할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 포트폴리오 계획에서 계획 수립 항목에 대한 재무 예산 할당 활성화 문서를 참조하십시오.
- 관리자는 비용 유형 또는 경비 유형별로 예산을 할당하고 승인하도록 속성을 구성합니다. 자세한 내용은 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당 문서를 참조하십시오.
- 필요한 역할: it_portfolio_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ##### ## ## ## 을 클릭하고 계획 수립 항목을 엽니다.
2. 재무 탭을 선택합니다.
3. 예산 할당 토글을 활성화합니다(Budget allocation).
4. 월별, 분기별 또는 연도별 수준에서 선택한 시간 단위에 대해 다음 방법 중 하나로 예산을 관리할 수 있습니다.
   - 예산 열의 각 셀을 두 번 클릭하여 값을 수동으로 입력합니다.
   - 예산 열 옵션에서 비용을 예산으로 복사를 선택하여 EAC를 예산으로 복사합니다.
   EAC가 예산으로 복사된 경우에도 그리드 내 편집 기능을 사용하여 각 비용 유형에 대한 예산을 항상 다시 예측할 수 있습니다.

   주:
   승인되지 않은 예산 값은 아이콘으로 표시됩니다.

5. 예산 승인(Approve budget)을 선택합니다.
   예산 승인 확인 창이 표시됩니다. **Create a financial baseline for this budget** approval(이 예산 승인을 위한 재무 기준선 생성) 옵션은 기본적으로 활성화되어 최신 예산 및 재무 예상치를 캡처합니다.

   팁:
   실제 경비를 캡처하여 재무 성과를 추적하면 예산을 승인하는 동안 생성된 재무 기준선을 향후 기준선과 비교할 수 있습니다.

6. 확인 창에서 승인(Approve)을 선택합니다.

결과

예산 위젯이 최근에 승인된 예산을 반영하도록 업데이트됩니다. 프로젝트 관리자는 승인된 예산을 보고 비용 유형별로 예산 대 비용 뷰를 사용하여 계획된 비용과 비교할 수 있습니다.

경비 라인 추가 또는 편집

실제 비용을 캡처하기 위해 경비 라인을 만들거나 편집합니다. 경비 라인을 비용 계획과 연결하거나 독립 실행형 경비 라인을 생성하여 계획되지 않은 비용을 기록할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_ws.spw_financial_user

이 태스크 정보

경비 라인은 특정 소스와 연결할 수 있는 프로젝트 비용 계획의 일부입니다. 비용 계획에 대한 여러 경비 라인을 생성할 수 있습니다. 작업 항목의 롤업에는 처리됨 상태에 있는 경비 라인만 고려됩니다. 어떤 비용 계획에도 연결되지 않은 계획되지 않은 경비 라인의 경우, 시스템은 자동으로 비용 계획을 생성하거나 동일한 경비 유형의 기존 시스템에서 생성된 비용 계획에 연결합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ##### ## ## ## 을 클릭하고 계획 수립 항목을 엽니다.
2. 재무 탭을 선택합니다.
3. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 경비 라인을 추가합니다.

4. 경비 라인 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 경비 라인 양식 생성 문서를 참조하십시오.
5. 저장을 선택합니다.

인건비 생성

계획 수립 속성 페이지에 구성된 재무 속성에 따라 속성 기반 자원 할당에 대한 재무 뷰에서 인건비를 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_ws.spw_financial_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ##### ## ## ## 을 클릭하고 계획 수립 항목을 선택합니다.
2. 재무 탭을 선택합니다.
3. 인건비 생성(Generate labor cost)을 선택합니다.
4. 인건비 생성 확인 창에서 생성을 선택합니다.

> **주:**
> 또는 예약된 작업을 활성화하여 필요한 주기에 따라 기준선을 자동으로 생성할 수 있습니다.

수요 및 프로젝트에 대한 재무 기준선 생성 및 비교

재무 기준선을 생성 및 비교하여 프로젝트 경비의 스냅샷을 얻고 계획된 비용을 실제 경비와 비교합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_ws.spw_financial_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ##### ## ## ## 을 클릭하고 계획 수립 항목을 선택합니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 재무를 선택합니다.
3. 기준선 생성 또는 비교

> **팁:**
> 넥스트 경험에서 프로젝트 또는 요구의 기존 재무 기준선을 클래식 UI에서 재무로 마이그레이션할 수 있습니다.

요구의 재무 기준선을 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 수요의 재무 기준선을 넥스트 경험로 마이그레이션 항목을 참조하십시오.

프로젝트의 재무 기준선을 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 프로젝트의 재무 기준선을 넥스트 경험로 마이그레이션 항목을 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에서 계획 수립 항목에 대한 금전적 이익 계획 관리 포트폴리오 계획

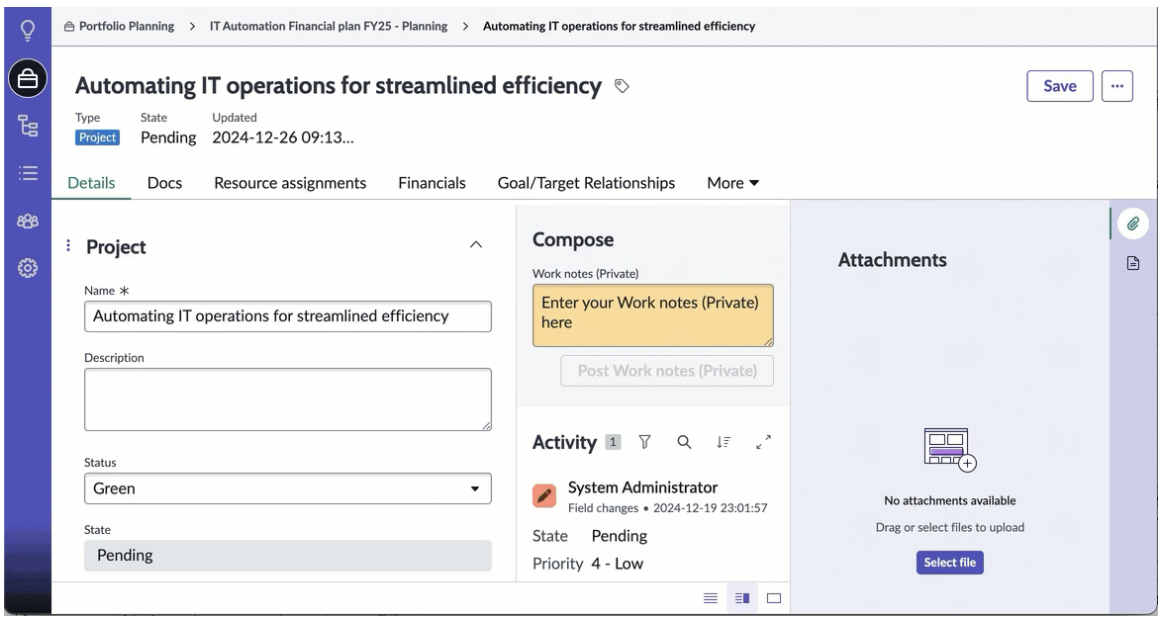
금전적 이익 계획을 생성하고 관리하여 계획 수립 항목을 실행하는 동안 잠재적인 이익을 파악합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_ws.spw_financial_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ## 을 클릭하고 포트폴리오 계획을 선택합니다.
2. 계획 수립 모듈에서 계획 수립 항목을 선택합니다.
3. 금전적 이익 계획 관련 목록을 선택합니다.



4. 이익 계획 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
5. 저장을 선택합니다.

에서 계획 수립 항목에 대한 비금전적 이익 계획 관리 포트폴리오 계획

금전적 이익 계획을 생성하고 관리하여 계획 수립 항목을 실행하는 동안 잠재적인 이익을 파악합니다.

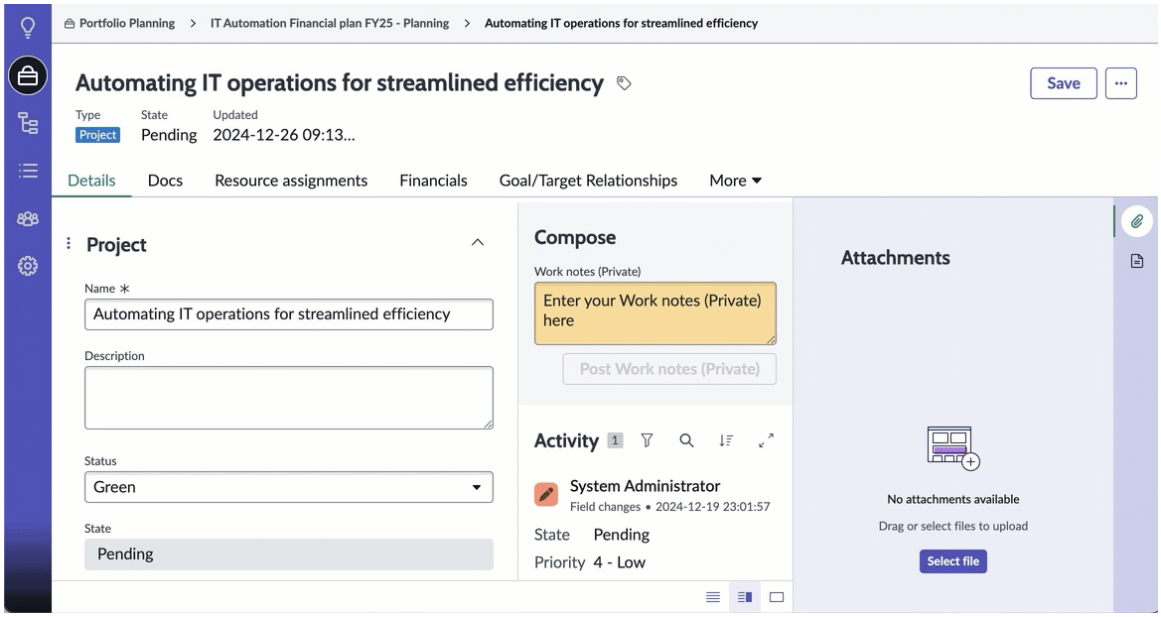
시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_ws.spw_financial_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ## 을 클릭하고 포트폴리오 계획을 선택합니다.
2. 계획 수립 모듈에서 계획 수립 항목을 선택합니다.
3. 비금전적 이익 계획 관련 목록을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



4. 이익 계획 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 비금전적 이익 계획 양식 문서를 참조하십시오.
5. 저장을 선택합니다.

재무를 **Excel** 또는 **CSV** 파일로 익스포트

계획 수립 항목의 비용 또는 기준선 비교 데이터를 익스포트하여 이해 관계자와 쉽게 공유할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_ws.spw_financial_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ##### ## ## ## 을 클릭하고 계획 수립 항목을 선택합니다.
2. 재무 탭을 선택합니다.
3. 익스포트 옵션( )을 선택합니다.
4. 익스포트 측면 패널의 파일 형식 목록에서 **Excel** 또는 **CSV**를 선택하고 익스포트 버튼 (Export)을 선택합니다.

   재무 데이터가 name_fin_mmddyy 명명 규칙에 따라 Excel 또는 CSV 파일로 다운로드됩니다.
   명명 규칙 세부 항목:

   a. name - 계획 수립 항목의 이름에서 처음 10자를 가져옵니다.

   b. fin - 파일에 재무 데이터가 있음을 나타냅니다.

   c. mmddyy - 이 데이터를 익스포트할 때의 시스템 날짜 형식입니다.
   예를 들어 2024년 1월 26일에 설명서라는 계획 수립 항목에 대한 재무 데이터를 다운로드하는 경우 파일 이름은 documentat_fin_012624로 표시됩니다.

   주:
   비용 뷰 및 기준선 비교 뷰에서 재무 데이터를 익스포트할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에서 포트폴리오 재무 관리 포트폴리오 계획

포트폴리오 재무에 대한 예상치, 승인된 비용, 이익 및 실제 값 등의 재무 세부 항목을 봅니다.

포트폴리오 사용자는 최상위 수요 및 프로젝트의 롤업된 재무 가치를 볼 수 있습니다.

경비 유형 또는 비용 유형별로 비용을 볼 수 있습니다. 포트폴리오 수준에서 재무 뷰를 사용하면 각 계획 수립 항목의 예산(계획 수립 항목에 대해 승인된 예산), 예측, 편차(승인된 예산과 최신 예측의 차이), 실제 및 각 계획 수립 항목의 Capex, Opex, Total 및 이익에 대한 나머지 예상치와 같은 다양한 재무 필드를 볼 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 계획 수립 항목의 재무 상태를 추적하고, 다음 계획 주기에서 작업하는 동안 고려할 계획 수립 항목에 대해 정보에 입각한 결정을 내리고, 초과 지출을 방지하기 위해 추적할 수 있습니다.

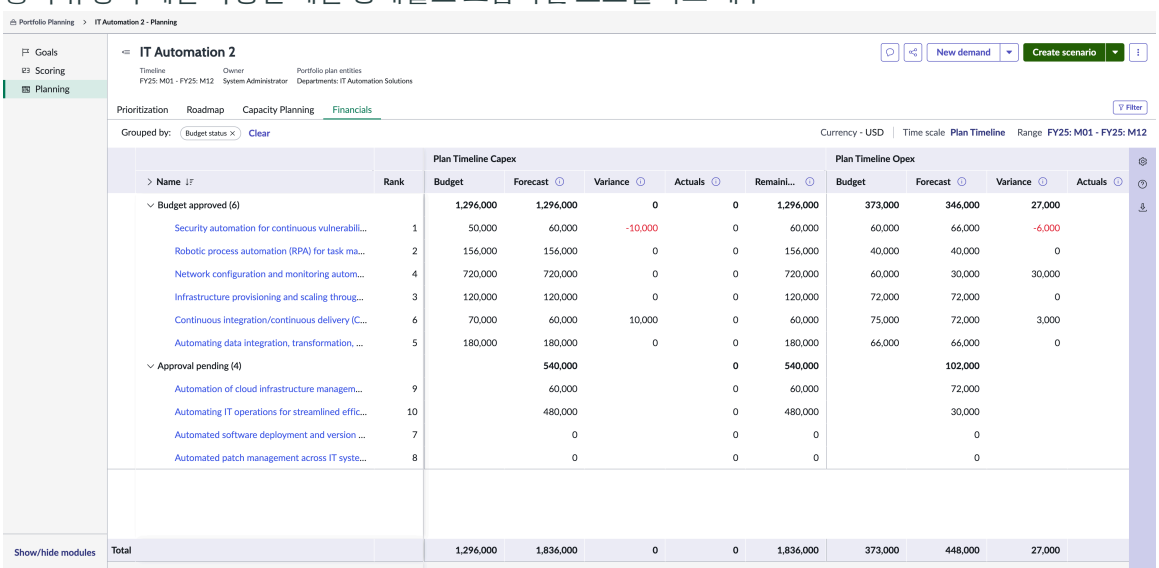
포트폴리오 재무를 사용하여 포트폴리오 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 계획 수립 항목의 재무 성과 및 상태를 추적합니다.
- 계획 수립 항목의 예상 비용과 이점을 분석하고 다음 포트폴리오 주기를 계획하고 우선순위를 지정하여 정보에 입각한 의사 결정에 도달합니다.
- 예산 속성 구성에 따른 경비 유형 또는 비용 유형을 기준으로 재무를 봅니다.
- 승인된 예산을 최신 예측 및 실제 값과 비교하여 계획 수립 항목에 대한 과다 지출을 방지합니다.

중요사항:
신규 및 기존 고객은 포트폴리오 수준에서 계획 수립 항목의 재무를 보려면 포트폴리오 재무를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 에서 포트폴리오 재무 구성 포트폴리오 계획 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 재무 뷰는 회계 달력 유형 구성이 있는 수요 및 프로젝트만 지원합니다.

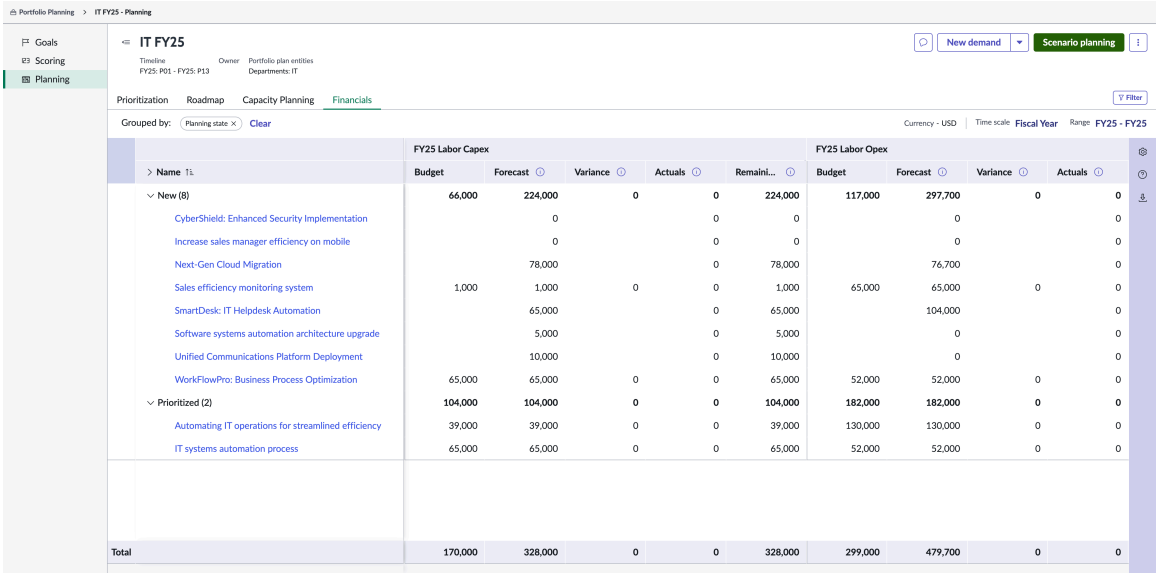
경비 유형이 예산 속성인 예산 상태별로 그룹화된 포트폴리오 재무



Name	Rank	Plan Timeline Capex Budget	Forecast	Variance	Actuals	Remaini...	Plan Timeline Opex Budget	Forecast	Variance	Actuals
Budget approved (6)		1,296,000	1,296,000	0	0	1,296,000	373,000	346,000	27,000	
Security automation for continuous vulnerabil...	1	50,000	60,000	-10,000	0	60,000	60,000	66,000	-6,000	
Robotic process automation (RPA) for task ma...	2	156,000	156,000	0	0	156,000	40,000	40,000	0	
Network configuration and monitoring autom...	4	720,000	720,000	0	0	720,000	60,000	30,000	30,000	
Infrastructure provisioning and scaling throug...	3	120,000	120,000	0	0	120,000	72,000	72,000	0	
Continuous integration/continuous delivery (C...	6	70,000	60,000	10,000	0	60,000	75,000	72,000	3,000	
Automating data integration, transformation, ...	5	180,000	180,000	0	0	180,000	66,000	66,000	0	
Approval pending (4)			540,000		0	540,000		102,000		
Automation of cloud infrastructure managem...	9		60,000		0	60,000		72,000		
Automating IT operations for streamlined effic...	10		480,000		0	480,000		30,000		
Automated software deployment and version ...	7		0		0	0		0		
Automated patch management across IT syste...	8		0		0	0		0		
Total		1,296,000	1,836,000	0	0	1,836,000	373,000	448,000	27,000	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 유형이 예산 속성인 계획 수립 상태별로 그룹화된 포트폴리오 재무



Name	FY25 Labor Capex Budget	Forecast	Variance	Actuals	Remaini...	FY25 Labor Opex Budget	Forecast	Variance	Actuals
New (8)	66,000	224,000	0	0	224,000	117,000	297,700	0	0
CyberShield: Enhanced Security Implementation		0		0	0		0		0
Increase sales manager efficiency on mobile		0		0	0		0		0
Next-Gen Cloud Migration		78,000		0	78,000		76,700		0
Sales efficiency monitoring system	1,000	1,000	0	0	1,000	65,000	65,000	0	0
SmartDesk: IT Helpdesk Automation		65,000		0	65,000		104,000		0
Software systems automation architecture upgrade		5,000		0	5,000		0		0
Unified Communications Platform Deployment		10,000		0	10,000		0		0
WorkFlowPro: Business Process Optimization	65,000	65,000	0	0	65,000	52,000	52,000	0	0
Prioritized (2)	104,000	104,000	0	0	104,000	182,000	182,000	0	0
Automating IT operations for streamlined efficiency	39,000	39,000	0	0	39,000	130,000	130,000	0	0
IT systems automation process	65,000	65,000	0	0	65,000	52,000	52,000	0	0
Total	170,000	328,000	0	0	328,000	299,000	479,700	0	0

주:
그룹 헤더 행에는 그룹에 있는 모든 계획 수립 항목의 예산, 예측, 편차, 실제 및 남은 추정치에 대해 롤업된 값이 표시됩니다.

포트폴리오 재무의 기본 뷰는 예산 승인 상태별로 그룹화된 계획 수립 항목을 표시하도록 설정됩니다. 예산 승인 그룹화는 예산이 할당되고 승인된 계획 수립 항목을 나열합니다. 승인 보류 중 그룹화에는 예산이 없거나 요청한 예산이 승인되지 않은 계획 수립 항목이 나열됩니다.

주:
포트폴리오 재무 뷰는 아직 와 호환되지 투자 기금 조성않습니다. 이 뷰에는 애플리케이션에서 계획 수립 항목에 투자 기금 조성 할당된 올바른 예산 값이 표시되지 않을 수 있습니다. 이는 향후 개선 사항으로 추가될 예정입니다.

왼쪽 그리드에는 전체 계획 수립 항목 기간에 대한 이름, 순위, 계획 수립 상태, 계획 수립 항목 유형, 승인된 시작 날짜, 총 계획 비용, 총 실제 비용, 총 계획 이익 및 ROI와 같은 계획 수립 항목 상세 정보가 표시됩니다.

오른쪽 그리드에서 연도, 분기, 월 또는 기간별 포트폴리오 타임라인 또는 세부 항목에 대한 Capex, Opex, Total 및 이익 포트폴리오에 대한 예산, 예측, 편차, 실제 및 남은 추정치와 같은 계획 수립 항목의 재무 속성입니다.

팁:
왼쪽 그리드에서 계획 수립 항목의 이름을 선택하여 해당 계획 수립 항목의 재무 기록 페이지에 직접 액세스할 수 있습니다.

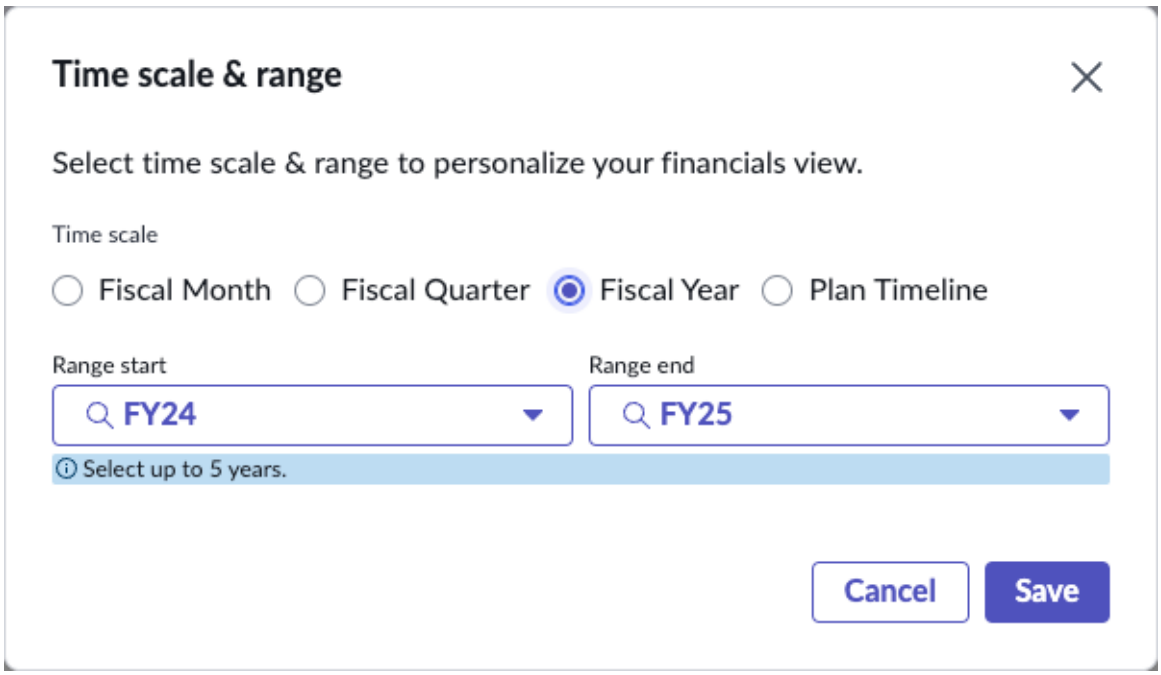
익스포트 옵션( )을 사용하여 포트폴리오 재무 상세 정보를 Excel 또는 CSV로 익스포트할 수 있습니다.

재무 뷰 사용자 지정

포트폴리오 재무를 사용자 지정하여 필수 매개변수를 보고 액세스하면 포트폴리오 및 계획 수립 항목을 더 잘 계획하는 데 도움이 됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 타임스케일 및 범위를 정의하여 월별, 분기별 및 연도별 뷰에서 재무를 보다 상세하고 세부적으로 볼 수 있습니다. 시간 단위를 사용하여 회계 기간을 선택하고 시간 단위 내에서 범위를 필터링하여 특정 월, 분기 또는 연도의 재무를 봅니다.



시간 척도 및 범위 매개변수

시간 규모	설명 및 범위
회계 월	월별 세부 항목별 포트폴리오 재무 뷰입니다. 최대 12개월까지 선택할 수 있습니다.
회계 분기	분기별 세부 항목별 포트폴리오 재무 뷰입니다. 최대 4분기까지 선택할 수 있습니다.
회계 연도	연간 세부 항목별 포트폴리오 재무 뷰입니다. 기간은 최대 5년까지 선택할 수 있습니다.
계획 타임라인	전체 포트폴리오 타임라인에 대한 포트폴리오 재무 세부 항목입니다.

- 그리드의 그룹화 및 열을 개인화합니다.

  개인화 옵션(개인화 을 사용하여 오른쪽 그리드의 열과 그룹을 구성하여 사용자 지정 뷰를 작성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예를 들어 예산 세부 항목과 실제 세부 항목을 비교하려면 이 두 옵션만 선택하고 기본 설정을 적용합니다. 개인화 설정의 왼쪽 그리드 목록에서 필요한 열을 선택하여 왼쪽 그리드를 사용자 지정할 수도 있습니다.

- 계획 수립 항목을 그룹화합니다.

  기본적으로 재무 뷰는 예산 상태 열에 따라 그룹화됩니다. 그룹화 기준 행에서 예산 상태 그룹화를 제거하고 필요한 헤더를 끌어서 놓아 이 뷰를 변경할 수 있습니다.

의 계획 수립 항목에 대한 문서 포트폴리오 계획

작업 공간의 중앙 위치에서 포트폴리오 계획 계획 수립 항목에 대한 모든 종류의 문서를 저장하고 관리합니다.

문서 개요

제품 및 포트폴리오 관리자는 문서 기능을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 정보를 저장할 수 있습니다.

- 각 계획 수립 항목에는 관련 정보를 캡처하는 별도의 문서 페이지가 있을 수 있습니다.

  예를 들어 에픽 계획 수립 항목의 경우 상위 비즈니스 목표 또는 기술 제품 요구 사항에 대한 문서 페이지를 생성합니다.

- 각 계획 수립 항목에는 주요 아티팩트를 효과적으로 구성하는 데 도움이 되는 여러 문서 페이지가 연결될 수 있습니다.
- 프로젝트 개요, 제품 요구 사항, 브레인스토밍 아이디어 및 회의 메모와 같은 미리 정의된 템플릿을 사용할 수 있습니다. 이러한 템플릿 중 하나를 사용하여 계획 수립 항목에 대한 문서 페이지를 만들거나 빈 페이지로 시작합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

문서의 기능

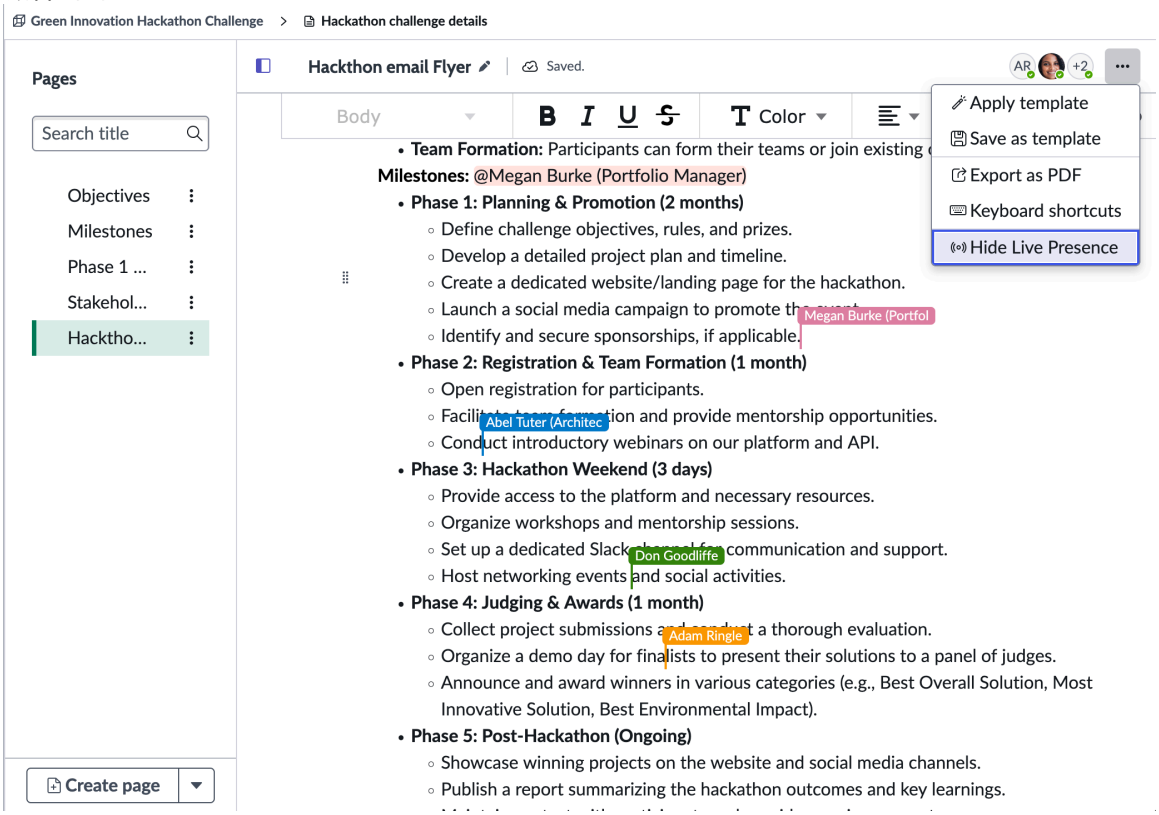
다음은 문서의 주요 기능입니다.

- 콘텐츠를 자동으로 저장합니다.
- 실시간 사용자 현재 상태 기능을 사용하여 문서 페이지를 보거나 작업 중인 사용자를 확인합니다.
- 미리 정의된 템플릿을 사용하여 문서를 작성합니다.
- 제목, 목록, 정렬 등을 포함하는 서식 있는 텍스트 단락 서식을 사용합니다.
- 블록 수준 편집을 통해 텍스트 블록을 이동하여 위치를 변경합니다.
- **/** 명령을 사용하여 팀원을 인라인으로 태그하거나 테이블을 삽입합니다.
- 다른 ServiceNow AI Platform 테이블에 참조를 추가하여 팀 간에 작업을 연결합니다.
- 파일을 업로드하거나 웹 URL을 사용하여 이미지를 삽입합니다.

> **주:**
> Google 이미지 링크를 삽입하는 환경이 작동하지 않을 수 있습니다.

계획 수립 항목 문서 내에서 실시간 공동 작업

실시간 공동 작업 기능을 사용하여 여러 다른 편집자와 동시에 문서 페이지를 편집할 수 있습니다. 컬러 커서는 페이지에 있는 각 편집기의 현재 위치를 나타냅니다. 페이지의 콘텐츠에서 작업하거나 검토하는 동안 기본 설정에 따라 이러한 실시간 현재 상태 표시기를 표시하거나 숨기도록 선택할 수 있습니다.



> **주:**
> 많은 수의 사용자가 동일한 콘텐츠 블록을 동시에 편집하면 애플리케이션 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 항목의 페이지와 하위 페이지를 생성하고 관리합니다.

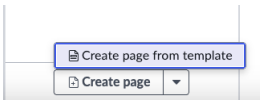
에서 전략 계획페이지와 하위 페이지를 생성, 복제 및 삭제하여 계획 수립 항목에 대한 정보를 유연하게 구성합니다.

시작하기 전에

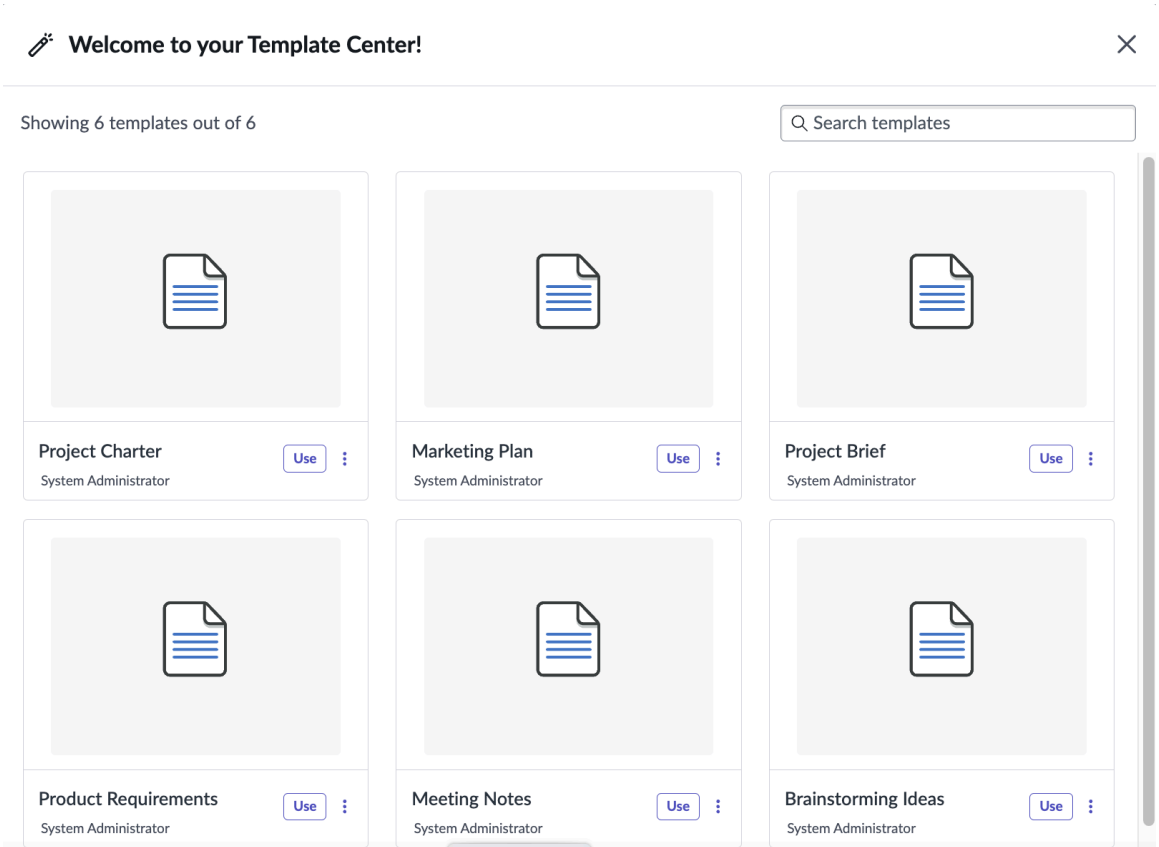
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 포트폴리오 계획을 선택합니다.
3. 우선순위 지정 또는 로드맵 페이지에서 문서 페이지를 생성할 계획 수립 항목을 선택합니다.
   로드맵 페이지에서 계획 수립 항목을 선택한 경우 항목 측면 패널의 상세 정보 탭에서 전체 상세 정보를 선택합니다.
4. 계획 수립 항목의 기록 페이지에서 문서를 선택합니다.
5. 빈 페이지를 만들거나 미리 정의된 템플릿으로 시작하면 페이지를 만들 수 있습니다.
   - 빈 페이지를 만들려면 페이지 만들기를 선택합니다.
   - 템플릿으로 페이지를 만들려면 다음을 수행합니다.
     a. 템플릿에서 페이지 생성을 선택합니다.



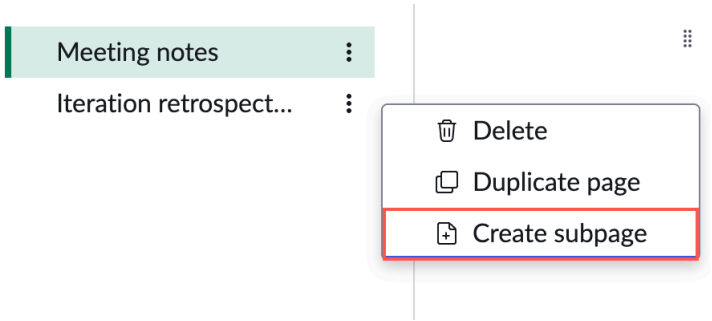
     b. 템플릿 센터에서 템플릿을 선택하고 페이지 만들기를 선택합니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

새 페이지가 생성되고 제목 없음이라는 이름으로 문서에 추가됩니다. 이름은 바꿀 수 있습니다.

6. 하위 페이지를 만들려면 페이지 작업 메뉴(⋮)을 선택하고 하위 페이지 만들기를 선택합니다.



7. 페이지 또는 하위 페이지를 삭제하려면 페이지 작업 메뉴(⋮)를 선택하고 삭제를 선택합니다.

에서 포트폴리오 계획 뷰 관리 포트폴리오 계획

포트폴리오 관리자는 열 선택, 그룹화 및 필터링과 같은 개인화 설정을 적용하여 포트폴리오 계획에 대한 사용자 지정 뷰를 만들 수 있습니다. 포트폴리오 소유자 또는 편집자는 이러한 개인화된 뷰를 이해 관계자와 공유하여 포트폴리오 계획에 대한 공동 작업을 보다 쉽게 수행할 수 있습니다.

포트폴리오 계획 뷰의 이점

포트폴리오 관리자는 열 선택, 그룹화 및 필터링과 같은 설정을 적용하여 필요에 따라 개인화된 뷰를 만들 수 있습니다.

- 뷰는 비공개 또는 공개로 생성할 수 있습니다.
- 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 만들 수 있습니다.
- 포트폴리오 계획 뷰를 이해 관계자와 공유하여 포트폴리오 계획에 대한 공동 작업을 수행할 수 있습니다.
- 필요에 따라 공유 뷰와 비공개 뷰 간에 전환합니다.
- 각 뷰는 우선순위 지정, 로드맵, 용량 및 재무 탭에 표시 기본 설정을 저장합니다.

포트폴리오 계획 뷰 생성

요구 사항에 따라 사용자 지정 포트폴리오 계획 뷰를 생성하여 다시 로그인할 때 액세스하고 공동 작업을 위해 이해 관계자와 공유할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

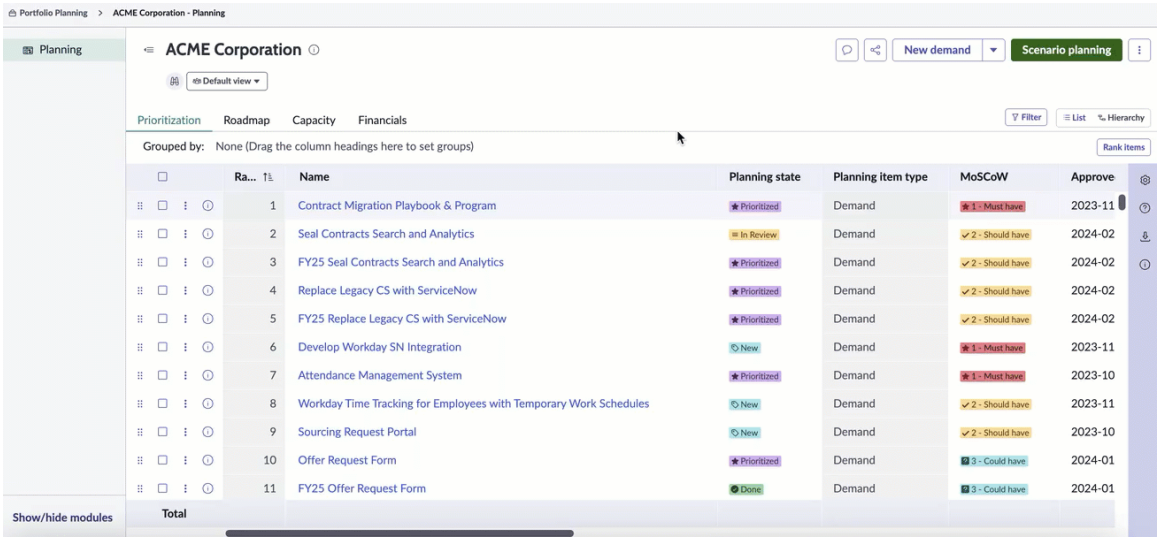
이 태스크 정보
포트폴리오 계획당 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 생성할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
3. 필요에 따라 뷰를 변경합니다.
   예를 들어 **Department** 속성과 값을 **Finance**로 사용하여 필터를 적용합니다.

   새 뷰로 저장 옵션이 포트폴리오 계획 헤더에 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



4. 포트폴리오 계획 헤더에서 새 뷰로 저장을 선택합니다.
5. 새 뷰로 저장 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 뷰 이름 필드에 뷰의 이름을 입력합니다.

   b. 옵션: 이 뷰를 공개하려면 공유 뷰 토글을 선택합니다.
   공유 뷰 토글을 선택하면 이 포트폴리오 계획을 공유하는 모든 이해 관계자가 뷰를 볼 수 있습니다.

   c. 저장을 선택합니다.

결과
포트폴리오 계획에 대한 공유 뷰가 생성되고 이 포트폴리오 계획이 공유되는 모든 이해 관계자가 볼 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 포트폴리오 계획을 이해 관계자와 공유하여 포트폴리오 계획에 대한 공동 작업을 시작합니다. 이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유 문서를 참조하십시오.
- 포트폴리오 계획 뷰를 편집하여 기존 뷰를 변경합니다. 포트폴리오 계획 뷰 편집 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 계획 뷰 편집

요구 사항에 따라 사용자 지정 포트폴리오 계획 뷰를 편집하여 다시 로그인할 때 액세스하고 공동 작업을 위해 이해 관계자와 공유할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보

- 포트폴리오 계획 뷰의 소유자만 공유(공개) 뷰를 편집할 수 있습니다.
- 포트폴리오 계획당 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
3. 포트폴리오 계획 헤더의 사용 가능한 포트폴리오 계획 뷰 목록에서 개인화 설정으로 편집하거나 재정의할 뷰를 선택합니다.
   선택한 뷰가 나타납니다.
4. 필요에 따라 뷰를 변경합니다.
   예를 들어 **Department** 속성과 값을 **Finance**로 사용하여 필터를 적용합니다.

   뷰를 변경하면 뷰 저장 옵션이 포트폴리오 계획 헤더에 나타납니다.
5. 뷰 저장을 선택합니다.
   변경 내용을 반영하도록 뷰가 업데이트됩니다.
6. 옵션: 뷰 이름을 편집하려면 포트폴리오 계획 헤더에서 포트폴리오 계획 뷰 드롭다운을 선택한 다음 이름을 편집할 뷰 옆에 있는 뷰 편집 아이콘( )을 선택합니다.
   뷰 편집 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 필요에 따라 뷰 이름 필드에서 뷰의 이름을 업데이트합니다.

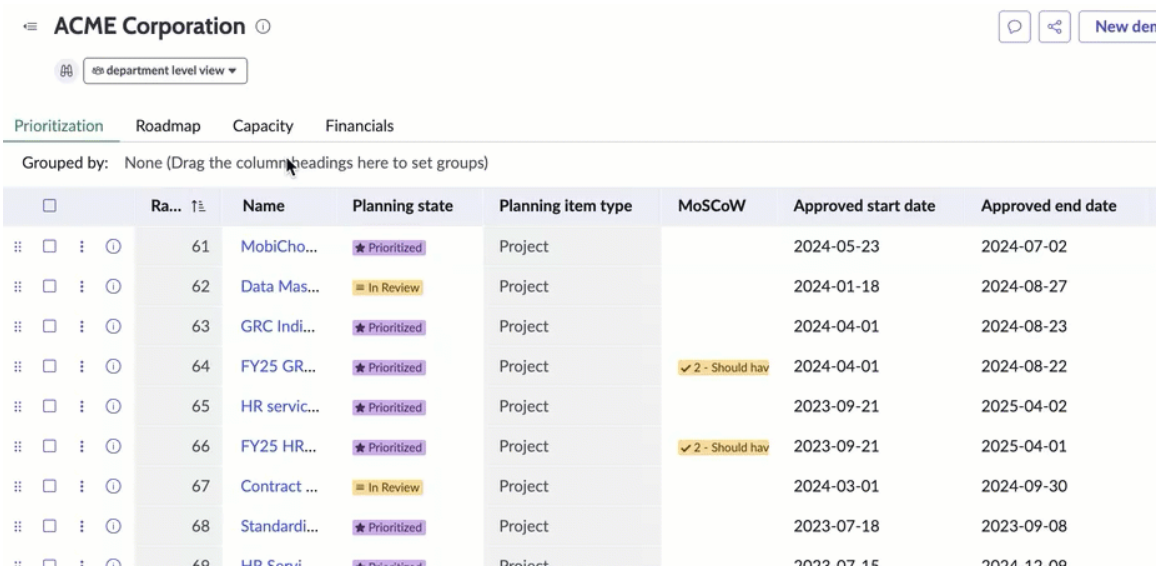
      주:
      포트폴리오 계획 뷰의 소유자만 뷰의 이름을 바꿀 수 있습니다.

   b. 옵션: 공유 뷰 토글을 선택하여 이 뷰를 공개하거나 공유 뷰 토글을 비활성화하여 뷰를 비공개로 설정합니다.

      중요사항:
      공유 뷰를 비공개 뷰로 변경하면 기존 이해 관계자의 액세스 권한이 제거됩니다.

   c. 저장을 선택합니다.

   (Optional) 뷰의 이름이 업데이트됩니다.



다음에 수행할 작업

포트폴리오 계획을 이해 관계자와 공유하여 포트폴리오 계획에 대한 공동 작업을 시작합니다. 이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

포트폴리오 계획 뷰 생성

포트폴리오 계획 뷰 삭제

포트폴리오 계획 뷰 삭제

사용자 지정 포트폴리오 계획 뷰가 더 이상 필요하지 않거나 최대 10개의 공유 뷰 또는 3개의 비공개 뷰로 제한에 도달한 경우 삭제합니다.

시작하기 전에

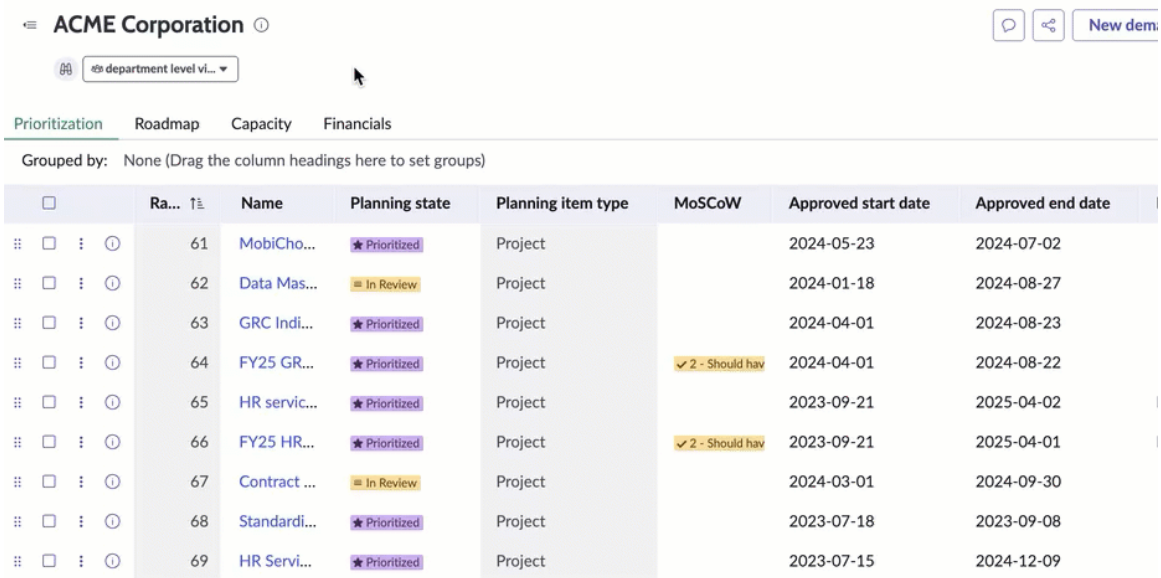
필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보

- 포트폴리오 계획 뷰의 소유자 또는 포트폴리오 계획 편집자만 뷰를 삭제할 수 있습니다.
- 포트폴리오 계획을 삭제하면 뷰에 대한 변경 사항을 포함하여 뷰가 삭제됩니다. 그러나 이 작업을 수행하면 포트폴리오 계획의 항목(프로젝트, 수요, 에픽)이 그대로 유지됩니다.
- 포트폴리오 계획당 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
3. 포트폴리오 계획 헤더에서 포트폴리오 계획 뷰 드롭다운을 선택한 다음 삭제하려는 뷰 옆에 있는 뷰 삭제 아이콘( )을 선택합니다.
   이 뷰 삭제 창이 나타납니다.
4. 이 뷰 삭제 창에서 삭제를 선택합니다.



Ra...	Name	Planning state	Planning item type	MoSCoW	Approved start date	Approved end date
61	MobiCho...	Prioritized	Project		2024-05-23	2024-07-02
62	Data Mas...	In Review	Project		2024-01-18	2024-08-27
63	GRC Indi...	Prioritized	Project		2024-04-01	2024-08-23
64	FY25 GR...	Prioritized	Project	2 - Should hav	2024-04-01	2024-08-22
65	HR servic...	Prioritized	Project		2023-09-21	2025-04-02
66	FY25 HR...	Prioritized	Project	2 - Should hav	2023-09-21	2025-04-01
67	Contract ...	In Review	Project		2024-03-01	2024-09-30
68	Standardi...	Prioritized	Project		2023-07-18	2023-09-08
69	HR Servi...	Prioritized	Project		2023-07-15	2024-12-09

관련 정보

포트폴리오 계획 뷰 생성

포트폴리오 계획 뷰 편집

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에서 대시보드 사용 포트폴리오 계획

플랫폼 분석 의 포트폴리오 계획 작업 공간대시보드를 사용하여 성과를 모니터링하고, 진행 상황을 추적하고, 계획 및 실행과 관련하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

대시보드 관리에 필요한 역할

바로 사용 가능한 대시보드에 액세스하는 데 필요한 역할

접근 수준	필요한 역할
실행 대시보드 읽기, 복제 또는 공유	sn_align_core.ap_read_only 주: 재무 관련 및 용량 계획 수립 관련 위젯에서 데이터를 보려면 사용자에게 적절한 역할이 있어야 합니다.
실행 대시보드 편집	관리자

대시보드를 만들거나 편집하는 데 필요한 역할(바로 사용 가능한 대시보드 제외)

접근 수준	필요한 역할
대시보드 생성	sn_align_core.apw_user
대시보드 편집	sn_align_core.apw_user 주: 소유한 대시보드 또는 편집 권한이 부여된 대시보드를 편집할 수 있습니다.

주:
에서 ServiceNow AI Platform사용 가능한 데이터 소스 테이블을 구성하여 대시보드에 위젯을 만들 수 있습니다. 그러나 주요 데이터, 메트릭 또는 시각화를 보려면 소스 테이블에 대한 읽기 권한이 있어야 합니다.

예를 들어 예산 데이터를 표시하도록 비용 계획 세부 항목 테이블을 구성하는 대시보드에 위젯을 만드는 경우 비용 계획 세부 항목 테이블에 대한 읽기 권한이 있는 경우에만 대시보드에 예산 요약이 표시됩니다. 마찬가지로 이 대시보드를 이해 관계자와 공유하는 경우 예산 요약을 보려면 비용 계획 세부 항목 테이블에 대한 읽기 권한도 이해 관계자에게 있어야 합니다.

대시보드를 관리하는 플랫폼 분석 데 필요한 역할에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 Platform Analytics dashboard roles 참조하십시오.

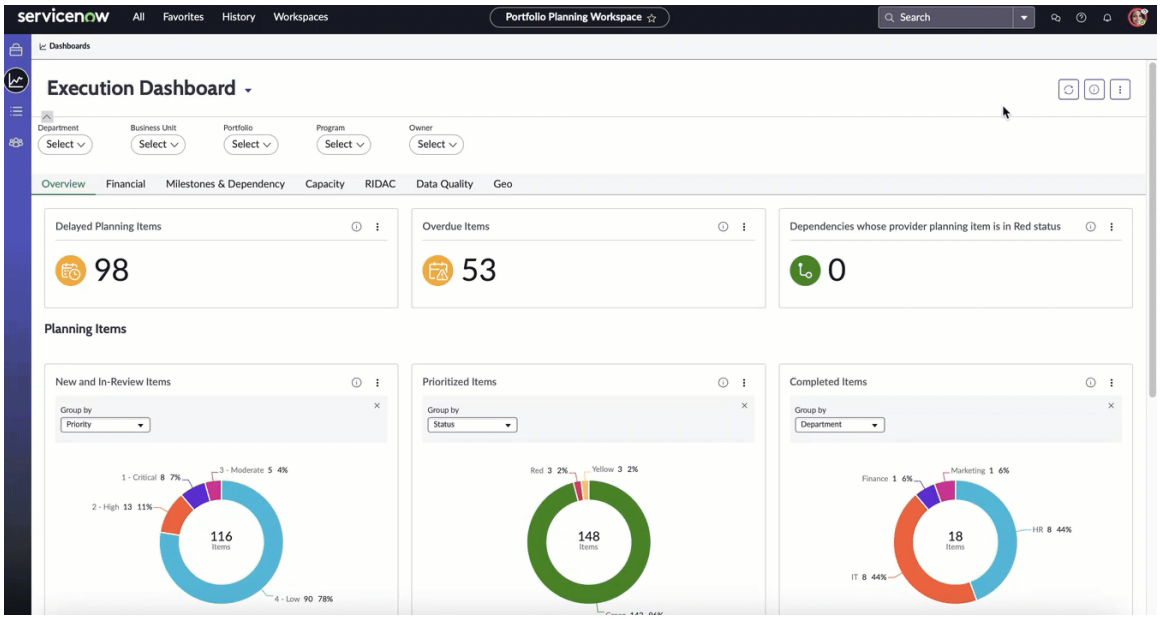
의 실행 대시보드 포트폴리오 계획 작업 공간

실행 대시보드는 포트폴리오 및 제품 관리자가 작업 항목 전반의 제공 진행 상황에 대한 실시간 가시성을 확보하는 데 도움이 되며, 이를 통해 포트폴리오 리드는 지연을 감지하고 조기에 과정을 수정하며 전략을 추적할 수 있습니다.

실행 대시보드는 개요, 재무, 통화 및 의존성, 용량, RIDAC, 데이터 품질 및 지역을 포함하여 여러 탭에 걸쳐 다양한 분석을 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

실행 대시보드의 개요 탭

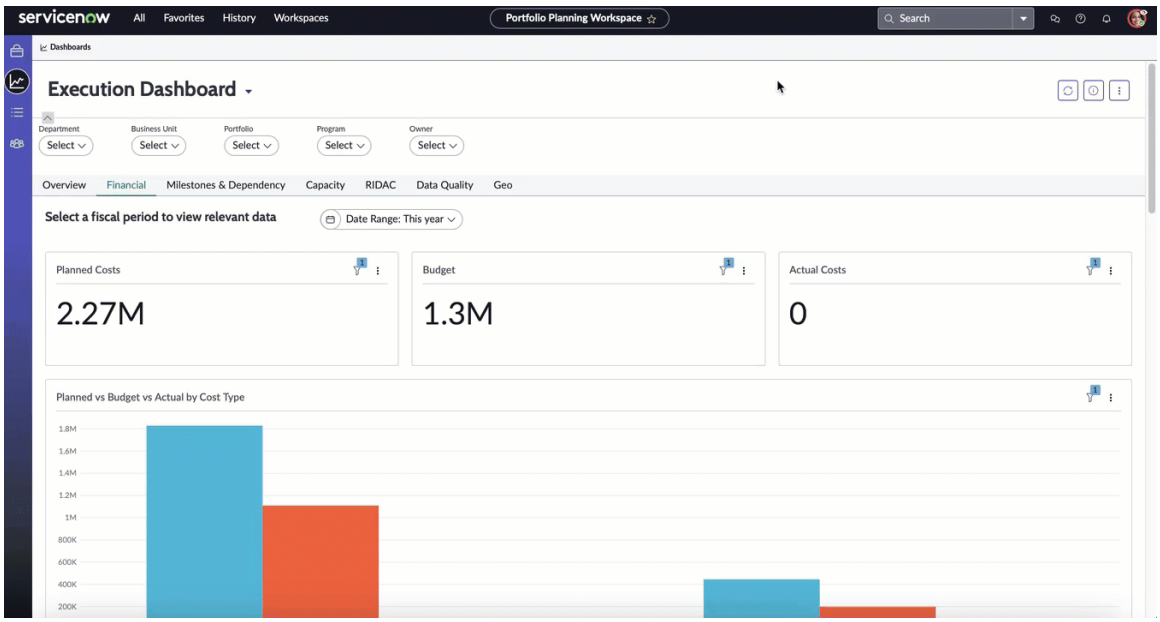


위젯/시각화	설명
지연된 계획 수립 항목	과거에 승인된 시작 날짜가 있었음에도 불구하고 우선순위가 지정되었지만 아직 시작되지 않은(기록된 실제 시작 날짜 없음) 계획 수립 항목입니다.
지연된 항목	과거에 승인된 종료 날짜가 있음에도 불구하고 미완료(기록된 실제 종료 날짜 없음) 남아 있는 (기록된 실제 종료 날짜 없음) 우선순위가 지정된 계획 수립 항목입니다.
제공자 계획 수립 항목이 빨간색 상태인 종속성	제공자 계획 수립 항목이 빨간색 상태로, 모든 종속 계획 수립 항목에 영향을 미치는 종속성입니다.
계획 수립 항목	
신규 및 검토 중인 항목	우선순위별로 그룹화된 신규 및 검토 중인 계획 수립 항목의 시각화. 사용 가능한 다른 옵션을 사용하여 항목을 그룹화할 수도 있습니다.
우선순위가 지정된 항목	상태별로 그룹화된 우선순위가 지정된 계획 수립 항목을 시각화합니다. 사용 가능한 다른 옵션을 사용하여 항목을 그룹화할 수도 있습니다.
완료된 항목	완료 상태인 계획 수립 항목의 시각화 사용 가능한 다른 옵션을 사용하여 항목을 그룹화할 수도 있습니다.
실행 항목	
프로젝트	상태별로 그룹화된 프로젝트 수를 시각화합니다. 사용 가능한 다른 옵션을 사용하여 항목을 그룹화할 수도 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

위젯/시각화	설명
요구	상태별로 그룹화된 요청 수를 시각화합니다. 사용 가능한 다른 옵션을 사용하여 항목을 그룹화할 수도 있습니다.

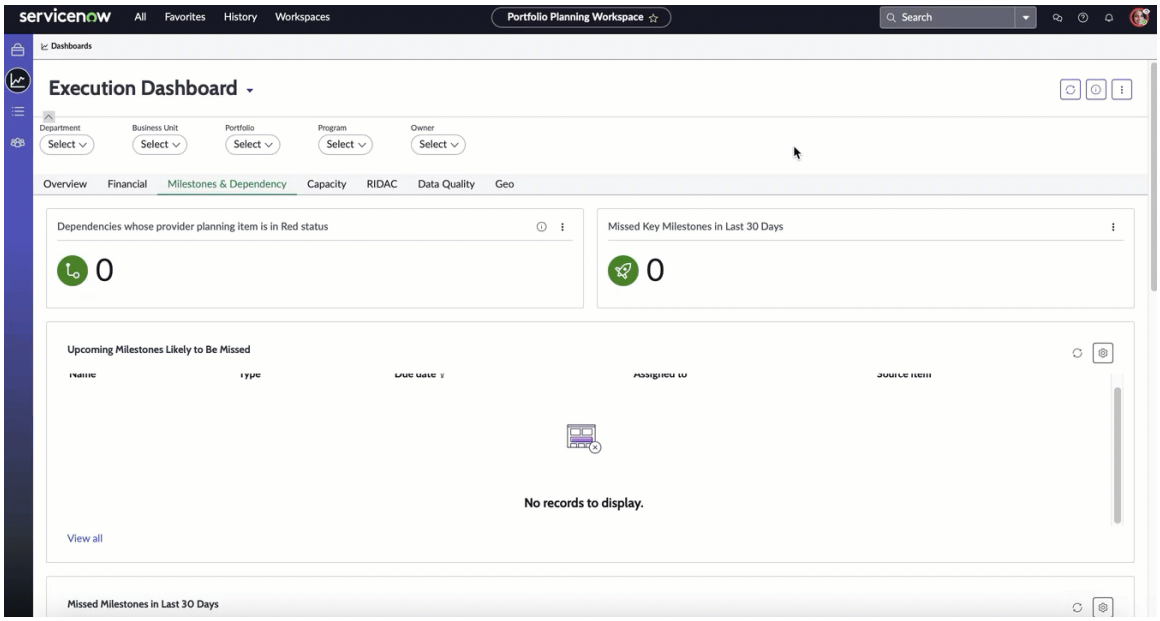
실행 대시보드의 재무 탭



위젯/시각화	설명
관련 데이터를 보려면 회계 기간을 선택하십시오.	날짜 범위를 올해 또는 작년 으로 선택하여 그에 따라 데이터를 필터링하고 표시하는 옵션입니다. 날짜 범위를 지우면 포트폴리오 계획의 시작 날짜를 고려한 데이터가 표시됩니다.
계획된 비용	계획 실행에 필요한 예상 비용입니다.
예산	계획 실행을 위한 예상 예산입니다.
실제 비용	계획 실행 중에 발생한 실제 비용입니다.
비용 유형별 계획, 예산, 실제 비교	비용 유형별로 계획, 예산, 실제 값을 시각화합니다.
계획과 예산과 실제의 비교	계획, 예산, 실제별로 비용을 시각화합니다.
투자 유형별 예산	투자 유형별 예산 시각화
혜택	
계획된 금전적 이익	계획된 금전적 혜택입니다.
실제 금전적 이익입니다.	달성한 금전적 이익입니다.
보류 중인 금전적 이익.	보류 중인 상태의 금전적 혜택입니다.
범주별 혜택	수익, 비용 절감, 고객 만족도 점수와 같은 범주별 이익입니다.
금전적 혜택	계획된 이익 및 실제 이익에 대한 금전적 이익의 시각화

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

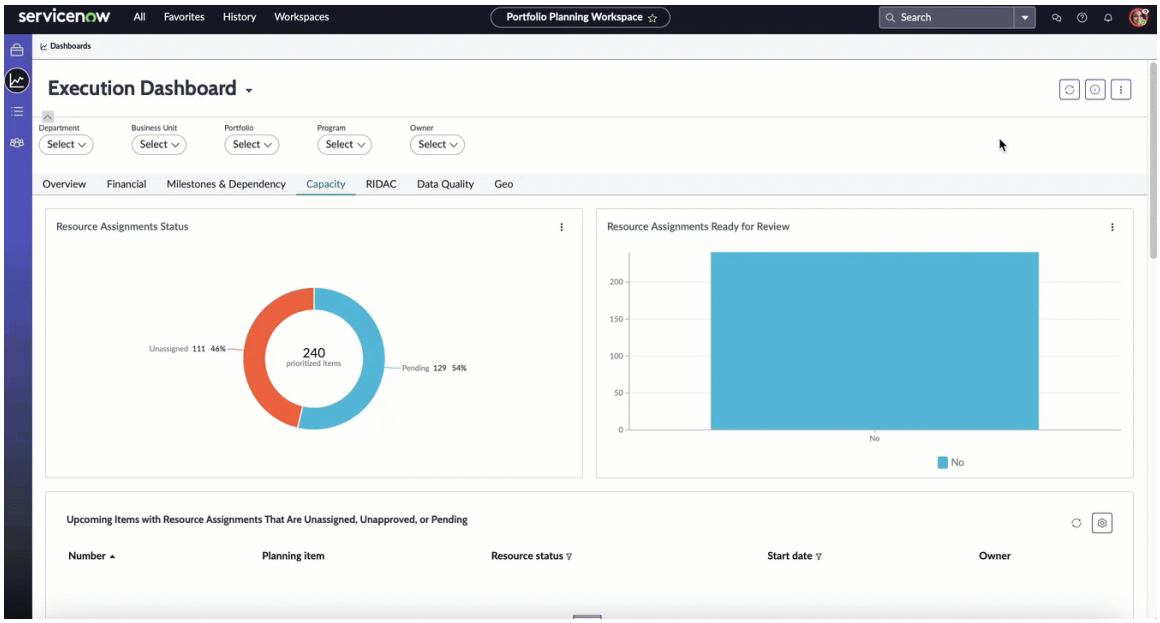
실행 대시보드의 마일스톤 및 의존성 탭



위젯/시각화	설명
제공자 계획 수립 항목이 빨간색 상태인 종속성	제공자 계획 수립 항목이 빨간색 상태로, 모든 종속 계획 수립 항목에 영향을 주는 종속성 수입니다.
지난 30일 동안 누락된 키 마일스톤	지난 30일 이내에 키 마일스톤이 누락된 계획 수립 항목 수입니다.
놓칠 가능성이 있는 예정된 마일스톤	이름, 유형, 기한, 할당 대상, 소스 항목 등의 상세 정보와 함께 주요 마일스톤을 곧 놓칠 계획 수립 항목의 목록입니다.
지난 30일 동안 누락된 마일스톤	상세 정보, 이름, 유형, 기한, 할당 대상, 소스 항목을 포함한 상세 정보와 함께 지난 30일 이내에 주요 마일스톤이 누락된 계획 수립 항목의 목록입니다.
지난 30일 동안 달성한 마일스톤	상세 정보, 이름, 유형, 기한, 할당 대상 및 소스 항목을 포함한 상세 정보와 함께 지난 30일 이내에 키 마일스톤이 달성된 계획 수립 항목의 목록입니다.
마일스톤 분석기	상태별로 그룹화되고 유형별로 누적된 키 마일스톤의 시각화. 사용 가능한 다른 옵션을 사용하여 항목을 그룹화하고 스택할 수도 있습니다.

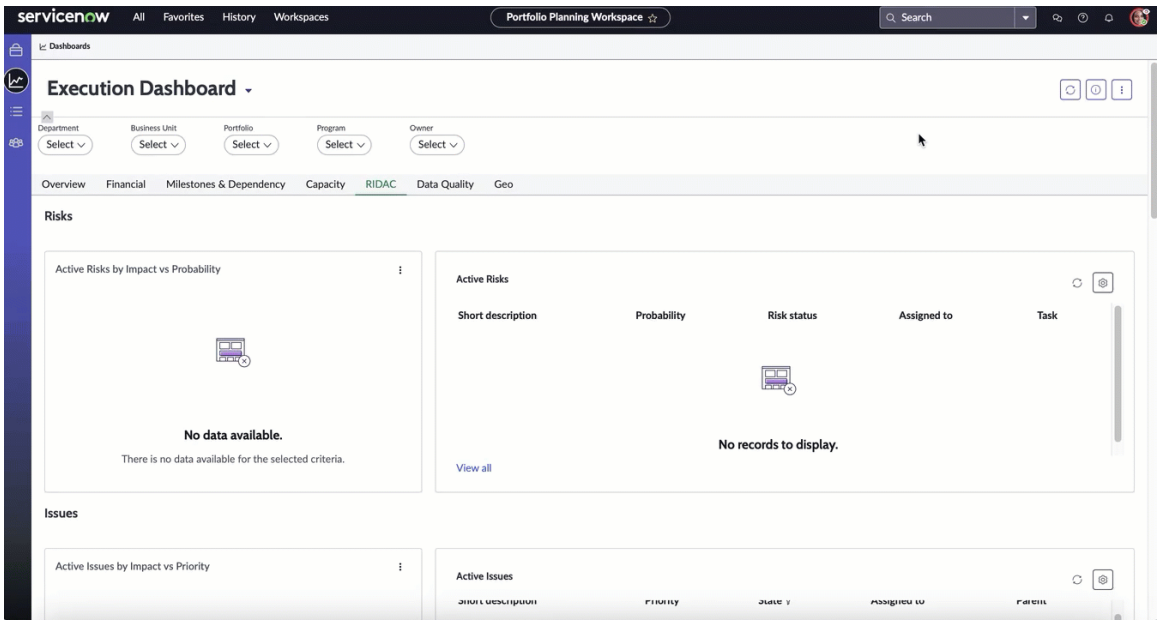
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

실행 대시보드의 용량 탭



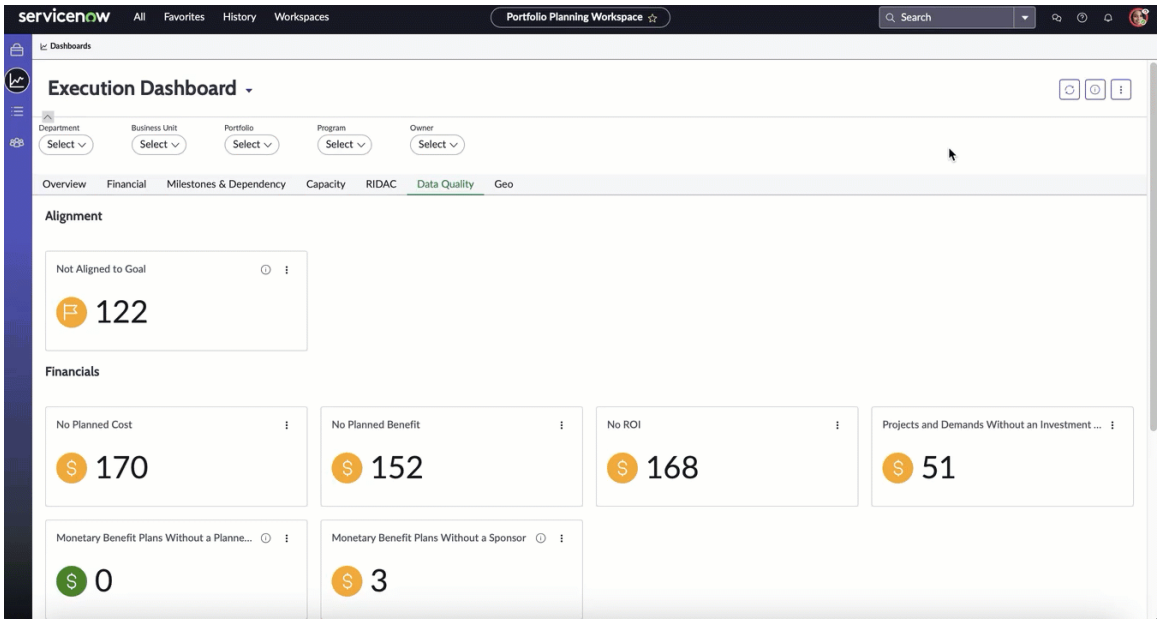
위젯/시각화	설명
자원 할당 상태	자원 할당 상태를 시각화합니다.
자원 할당 검토 준비 완료	검토할 준비가 된 자원 할당 수를 시각화합니다.
할당되지 않거나, 승인되지 않거나, 보류 중인 자원 할당이 있는 예정 항목	자원 할당 상태가 미할당, 승인되지 않음 또는 보류 중인 예정된 계획 수립 항목의 목록입니다.
그룹, 역할 및 기술별 자원 할당	그룹, 역할 및 기술에 따라 자원 할당 수를 시각화합니다.

실행 대시보드의 **RIDAC** 탭



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

실행 대시보드의 데이터 품질 탭



위젯/시각화	설명
정렬	
목표에 정렬되지 않음	목표와 연결되지 않은 작업 항목 수입니다.
재무	
계획된 비용 없음	실행을 위해 비용 예측이 아직 완료되지 않은 작업 항목 수입니다.
계획된 이익 없음	이익 예측이 아직 완료되지 않은 작업 항목 수입니다.
ROI 없음	ROI가 아직 추정되지 않는 작업 항목 수입니다.
투자 유형이 없는 프로젝트 및 요구	투자 유형이 아직 정의되지 않은 프로젝트 및 요구의 수입니다.
계획된 이익이 없는 금전적 이익 계획	이익이 아직 정의되지 않은 금전적 이익 계획 수입니다.
스폰서가 없는 금전적 혜택 계획	스폰서가 아직 할당되지 않은 금전적 이익 계획 수입니다.
기타 속성이 있는 계획 수립 항목	
자원 할당 없음	자원 할당이 없는 계획 수립 항목 수입니다.
예약되지 않은 항목	아직 예약되지 않은 계획 수립 항목 수입니다.
포트폴리오 없음	포트폴리오가 정의되지 않은 계획 수립 항목 수입니다.
프로그램 없음	프로그램이 정의되지 않은 계획 수립 항목 수입니다.
부서 없음	부서가 채워지지 않은 계획 수립 항목 수입니다.
비즈니스 단위 없음	채워진 비즈니스 단위가 없는 계획 수립 항목 수입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

위젯/시각화	설명
소유자 없음	소유자가 할당되지 않은 계획 수립 항목 수입니다.

실행 대시보드의 지리적 탭

위젯/시각화	설명
위치별 계획된 비용	계획을 실행하기 위한 위치별 예상 비용입니다.

에서 대시보드 보기 포트폴리오 계획 작업 공간

대시보드에서 주요 데이터와 메트릭을 보고 성과를 모니터링하고 진행 상황을 추적하며 계획 및 실행과 관련하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보
대시보드는 여러 소스의 데이터를 쉽게 소화할 수 있는 단일 형식으로 통합합니다. 대시보드 내의 각 위젯은 주요 데이터와 메트릭을 표시하며 시각화를 포함할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 대시보드.
   기본적으로 실행 대시보드는 대시보드 페이지에 표시됩니다.
2. 옵션: 대시보드 변경 드롭다운에서 보려는 대시보드를 선택합니다.
   선택한 대시보드가 대시보드 페이지에 나타납니다 .
3. 옵션: 키 데이터와 메트릭을 보려는 필수 탭을 선택합니다.
   대시보드 내의 각 위젯은 주요 데이터와 메트릭을 표시하며 시각화를 포함할 수 있습니다.
4. 옵션: 위젯을 선택하여 목록 뷰의 데이터에 대한 자세한 내용을 봅니다.
   편집 액세스 권한이 있는 경우, 필요할 때 목록 뷰에서 직접 개별 기록의 상세 정보를 업데이트할 수 있습니다.

관련 정보

- 대시보드 작성
- 대시보드 복제
- 대시보드 공유
- 플랫폼 분석 대시보드 추가

대시보드 작성

플랫폼 분석 경험에서 데이터 시각화, 필터 및 기타 요소를 사용하여 공유 가능한 대시보드를 만들 수 있습니다. 인라인 편집기에서 사용 가능한 요소를 사용하여 필요에 따라 다양한 유형의 위젯을 만들 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
대시보드는 여러 소스의 데이터를 쉽게 소화할 수 있는 단일 형식으로 통합합니다. 대시보드 내의 각 위젯은 주요 데이터와 메트릭을 표시하며 시각화를 포함할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 대시보드.
   기본적으로 실행 대시보드는 대시보드 페이지에 표시됩니다.
2. 대시보드 헤더에서 추가 작업 아이콘(⋮)을 선택한 다음 새로 만들기를 선택합니다.
3. 새 대시보드 창에서 상세 정보를 입력합니다.
   a. 이름 필드에 대시보드의 이름을 입력합니다.
   b. 옵션: 설명 필드에 대시보드에 대한 간략한 설명을 입력합니다.
   c. 새 대시보드 생성을 선택합니다.

다음에 수행할 작업
필요에 따라 섹션, 필터, 이미지, 목록, 프로세스 마이닝 맵 및 서식 있는 텍스트를 추가하여 대시보드를 편집합니다. 자세한 내용은 대시보드 편집 문서를 참조하십시오.

관련 정보

에서 대시보드 보기 포트폴리오 계획 작업 공간

대시보드 복제

대시보드 공유

플랫폼 분석 대시보드 추가

대시보드 편집

필요에 따라 섹션, 필터, 이미지, 목록, 프로세스 마이닝 맵 및 서식 있는 텍스트를 추가하여 대시보드를 사용자 지정하거나 편집합니다. 대시보드가 공유된 경우 변경한 내용이 전역에 적용됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

주:

- 소유한 대시보드 또는 편집 권한이 부여된 대시보드를 편집할 수 있습니다.
- 관리자만 바로 사용 가능한 대시보드인 실행 대시보드를 편집할 수 있습니다. 그러나 바로 사용 가능한 대시보드를 복제 하고 필요에 따라 사용자 지정할 수 있습니다.

다음 요소를 사용하여 대시보드를 만들거나 편집할 수 있습니다.

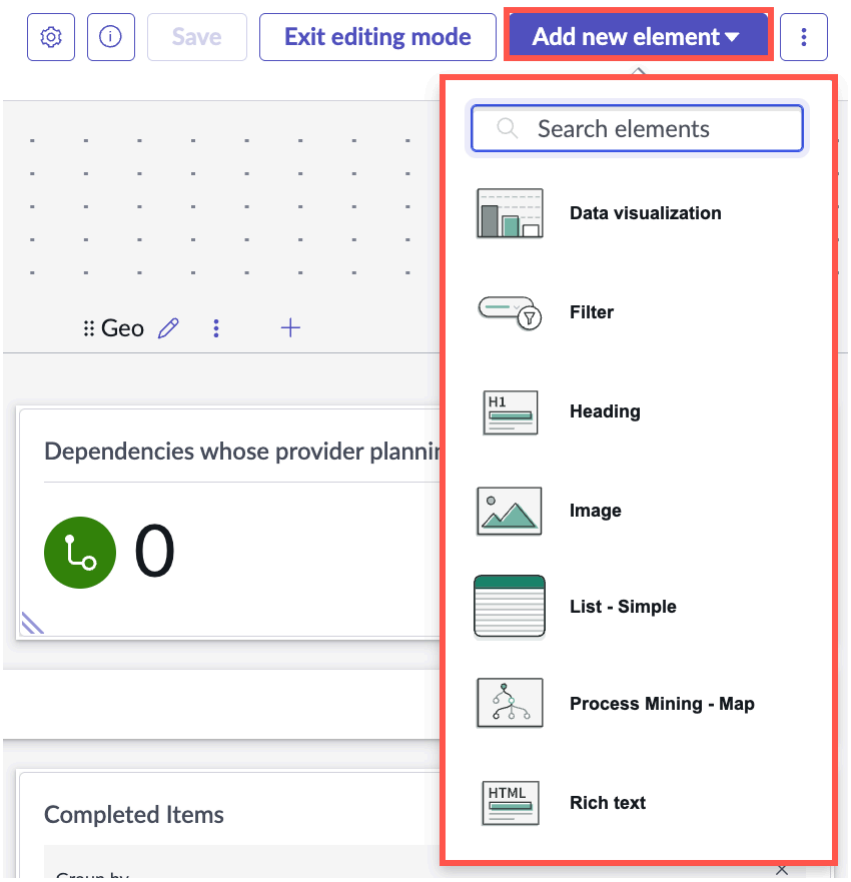
전략 계획의 대시보드 요소

요소	설명
데이터 시각화	현재 인스턴스 데이터 또는 임포트한 임시 데이터를 시각적으로 표현할 수 있습니다. 데이터 시각화에는 대시보드 디자이너에서 생성하는 시각화와 라이브러리의 데이터 시각화가 포함됩니다.
필터	지정된 기준에 따라 대시보드에서 시각화를 필터링할 수 있습니다. 개별 탭이나 탭 위에 필터를 배치하여 모든 탭의 요소에 필터가 적용되도록 할 수 있습니다. 필터에는 데이터

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략 계획의 대시보드 요소

요소	설명
	필터와 도메인 필터가 모두 포함됩니다. 대시보드 디자이너에서 필터를 만들거나 라이브러리에서 선택할 수 있습니다.
제목	대시보드의 맨 위 또는 대시보드의 섹션에 텍스트를 위한 공간을 제공합니다. 제목 서식은 6개의 제목 수준으로 제한됩니다.
이미지	대시보드에 정적 또는 애니메이션 이미지를 저장합니다.
목록 - 단순	대시보드 대상에 대해 사용자 지정할 수 있는 테이블 데이터를 표시합니다.
프로세스 마이닝 - 맵	프로세스의 일부인 여러 상태와 이러한 상태 간의 전환을 매핑합니다. 프로세스 개체의 상태와 상태가 변경되는 속도를 확인합니다. 기존 프로세스 마이닝 프로젝트가 필요합니다.
서식 있는 텍스트	글꼴 선택, 텍스트 크기, 강조 표시 및 하이퍼링크를 포함하여 텍스트 또는 html로 서식을 지정할 수 있는 텍스트를 보유합니다. HTML 마크업을 편집하려면 〔구성〕 패널에서 HTML 편집기를 열고 〔코드 태그〕 〈 〉 아이콘을 선택합니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 대시보드.
   기본적으로 실행 대시보드는 대시보드 페이지에 표시됩니다.
2. 대시보드 변경 드롭다운에서 편집할 대시보드를 선택합니다.
   선택한 대시보드가 나타납니다.
3. 대시보드 헤더에서 편집을 선택합니다.

4. 끌어서 위젯을 이동하거나 필요한 경우 크기를 조정합니다.
5. 대시보드 헤더에서 저장을 선택합니다.
6. 대시보드 헤더에서 편집 모드 종료를 선택합니다.

결과
대시보드가 최신 변경 내용으로 업데이트됩니다.

다음에 수행할 작업

- 요소를 더 추가하고 필요에 따라 대시보드를 사용자 지정합니다.
- 의 경험을 사용하여 플랫폼 분석 대시보드를 편집하는 방법에 대한 자세한 지침은 을 참조하십시오 Edit Platform Analytics dashboards .포트폴리오 계획

관련 정보

에서 대시보드 보기 포트폴리오 계획 작업 공간

대시보드 작성

대시보드 복제

대시보드 공유

플랫폼 분석 대시보드 추가

대시보드 복제

만들려는 대시보드가 기존 대시보드와 유사한 경우 기존 대시보드를 복제하면 시간을 절약할 수 있습니다. 대시보드를 복제한 후 필요에 따라 탭과 위젯을 사용자 지정할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 대시보드를 공유하려는 사용자 또는 그룹에는 포트폴리오 계획에 대한 읽기 또는 편집 액세스 권한을 얻기 위한 sn_align_core.ap_read_only 또는 sn_align_core.apw_user 역할이 있어야 합니다.
- 대시보드를 복제하면 원본의 모든 설정과 세부 정보가 복사됩니다. 원래 대시보드에 로컬로 존재하는 콘텐츠는 새 대시보드에 복제됩니다. 원본 대시보드에 공유 시각화와 같은 라이브러리의 콘텐츠에 대한 참조가 포함되어 있으면 참조가 복제됩니다. 라이브러리에서 요소를 편집하기 위한 역할 요구 사항은 후자에 적용됩니다.

필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 대시보드.
   기본적으로 실행 대시보드는 대시보드 페이지에 표시됩니다.
2. 대시보드 변경 드롭다운에서 복제할 대시보드를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 대시보드 헤더에서 추가 작업 아이콘(⋮)을 선택한 다음 복제를 선택합니다.
4. 대시보드 복제 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 새 이름 필드에 포트폴리오 계획의 이름을 입력합니다.
   기본적으로 이 이름은 *ABC (Copy)* ABC가 복제한 대시보드의 이름입니다.

   b. 옵션: 설명 필드에 목표에 대한 간략한 설명을 입력합니다.

   c. 복제를 선택합니다.

   대시보드 복제는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 백그라운드에서 계속을 선택하여 그 동안 응용 프로그램을 계속 사용합니다.

결과
대시보드가 새 이름으로 복사됩니다. 대시보드의 모양은 원본과 동일합니다.

다음에 수행할 작업
필요에 따라 섹션, 필터, 이미지, 목록, 프로세스 마이닝 맵 및 서식 있는 텍스트를 추가하여 대시보드를 편집합니다. 자세한 내용은 대시보드 편집 문서를 참조하십시오.

관련 정보

에서 대시보드 보기 포트폴리오 계획 작업 공간

대시보드 작성

대시보드 공유

플랫폼 분석 대시보드 추가

대시보드 공유

이해 관계자, 계획 수립 관리자, 포트폴리오 관리자 또는 제품 관리자와 대시보드를 공유하여 작업 진행 상황에 대한 가시성을 제공하고 공동 작업을 촉진합니다. 공유 대시보드에 보기 전용 권한 또는 보기 및 편집 권한을 모두 부여할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보
대시보드를 공유하려는 사용자 또는 그룹에는 공유 대시보드에 액세스할 수 있는 적절한 역할이 할당되어 있어야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 대시보드.
   기본적으로 실행 대시보드는 대시보드 페이지에 표시됩니다.
2. 대시보드 변경 드롭다운에서 공유할 대시보드를 선택합니다.
   선택한 대시보드가 나타납니다.
3. 대시보드 헤더에서 추가 작업 아이콘(⋮)을 선택한 다음 공유를 선택합니다.
4. 대시보드 공유 창에서 상세 정보를 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 액세스 권한 부여 필드에 사용자 이름 또는 그룹 이름을 입력하여 개별 사용자 또는 사용자 그룹에 대한 액세스 권한을 각각 제공합니다.
또한 역할을 선택하여 해당 역할에 할당된 모든 사용자에게 대시보드 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다 .

b. 옵션: 수신자가 이 대시보드와 연결된 공유 권한을 추가, 편집 또는 삭제할 수 있도록 허용을 선택하여 사용자가 새 사용자에게 액세스 권한을 부여하고 기존 권한을 수정하거나 제거할 수 있도록 합니다.

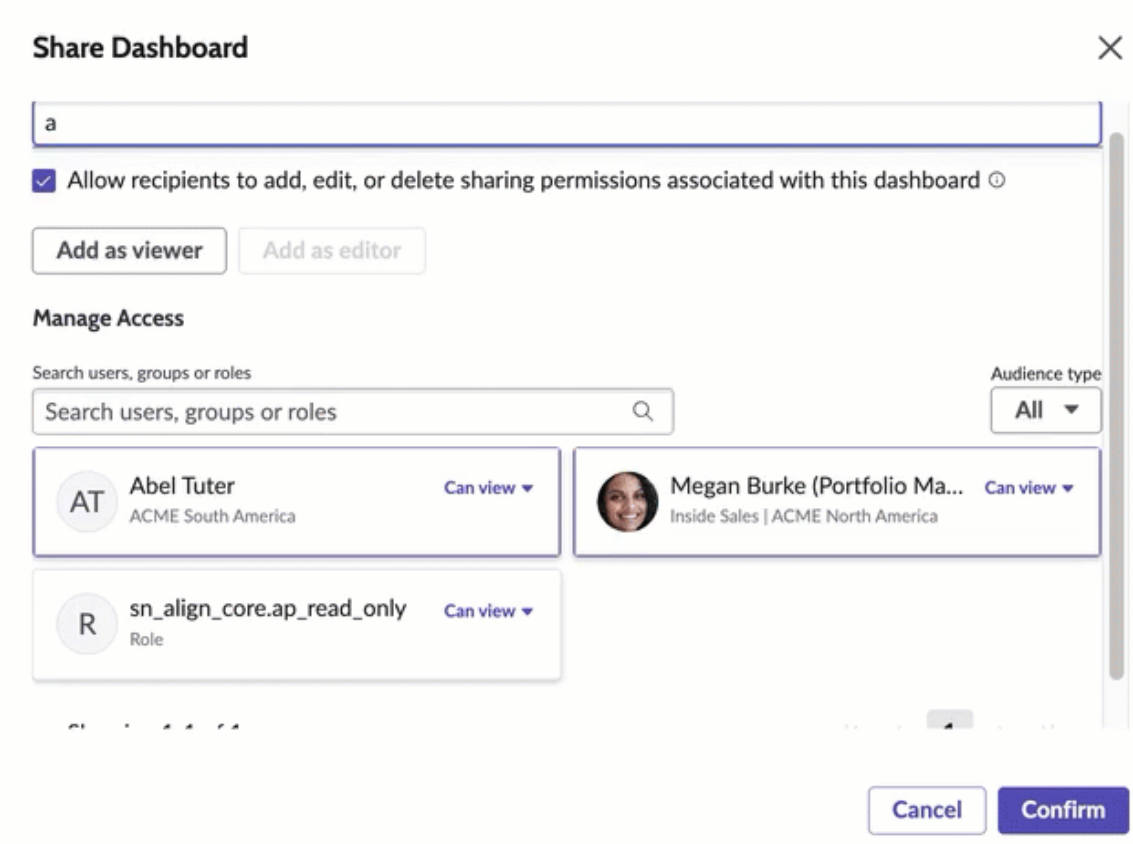
c. 필요에 따라 뷰어로 추가 또는 편집기로 추가를 선택합니다.

> **주:**
> sn_align_core.apw_user 역할이 할당된 경우에만 편집기로 추가를 선택할 수 있습니다.

선택한 사용자, 그룹 및 역할이 액세스 관리 아래에 표시됩니다.

사용자, 그룹 또는 역할을 선택하고 공유 가능 옵션을 활성화하여 권한 공유를 관리할 수도 있습니다.

d. 확인을 선택합니다.



결과
대시보드를 공유한 역할, 그룹 및 사용자는 사용자가 부여한 권한과 함께 대화 상자를 다시 열 때 다시 나타납니다.

다음에 수행할 작업
대시보드 공유 대화 상자의 각 사용자, 그룹 또는 역할에 대한 보기 가능/공유 가능 목록에서 대시보드를 공유한 사람의 권한을 변경할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

에서 대시보드 보기 포트폴리오 계획 작업 공간

대시보드 작성

대시보드 복제

플랫폼 분석 대시보드 추가

플랫폼 분석 대시보드 추가

를 사용하여 플랫폼 분석생성한 기존 대시보드가 있는 경우 에 추가하여 포트폴리오 계획 작업 공간 단일 위치에서 직접 액세스할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

에 대시보드를 플랫폼 분석추가할 수 있습니다 포트폴리오 계획 작업 공간.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 플랫폼 분석 〉 분석 센터.
   대시보드(Dashboards) 섹션이 페이지에 나타납니다.
2. 책갈피 지정 또는 인증됨 탭에서책갈피 지정 또는 인증됨 대시보드를 선택합니다.
   추가하려는 대시보드가 책갈피가 지정되지 않았거나 인증되지 않은 경우 대시보드 섹션에서 모두 보기를 선택한 다음 대시보드 페이지에서 대시보드를 선택합니다.
3. 대시보드 헤더에서 편집을 선택합니다.
4. 대시보드 헤더에서 대시보드 세부 정보 보기 아이콘( )을 선택합니다.
   a. 상세 정보 측면 패널에서 대시보드 가시성 필드를 포트폴리오 계획 작업 공간으로 채웁니다.
5. 대시보드 헤더에서 저장을 선택합니다.
6. 대시보드 헤더에서 편집 모드 종료를 선택합니다.

결과

대시보드가 에 포트폴리오 계획 작업 공간나타납니다.

관련 정보

에서 대시보드 보기 포트폴리오 계획 작업 공간

대시보드 작성

대시보드 복제

대시보드 공유

포트폴리오 계획 상태 또는 로드맵 익스포트 대상 **Microsoft PowerPoint**

포트폴리오 계획 및 자유 형식 로드맵 Microsoft PowerPoint 의 작업 항목, 로드맵 및 주요 메트릭 상태를 파일로 익스포트하여 비즈니스 이해 관계자가 새로운 진행 상황을 알 수 있도록 합니다. ServiceNow 인스턴스에 액세스할 수 없는 이해 관계자와도 공동 작업을 가능하도록 데이터를 보고서에 복사하지 않도록 하여 시간을 절약하고 공유 결과를 도출합니다.

시작하기 전에

전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 설치.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요사항:
PowerPoint로 익스포트는 현재 FedRAMP, NSC DOD IL5 또는 호주 IRAP 보호 데이터 센터, 자체 호스팅 고객 또는 기타 제한된 환경에서는 사용할 수 없습니다. 향후 릴리스에서 가용성 업데이트를 확인하십시오.

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

포트폴리오 계획에 대한 상태 보고서를 생성하기 위해 기본적으로 다음 두 개의 PowerPoint 템플릿이 제공됩니다.

- 포트폴리오 계획 상태: 순위별로 우선순위가 지정된 상위 5개 항목에 대한 개별 상세 슬라이드를 포함합니다.
- 로드맵 템플릿 - 기본값: 이 포트폴리오의 로드맵에 대한 슬라이드를 포함합니다. 한 번에 최대 1년의 로드맵 데이터를 익스포트할 수 있습니다.

미리 정의된 템플릿을 업데이트하거나 자체 브랜드 템플릿을 생성하여 보고서에 표시할 데이터 유형을 사용자 지정할 수 있습니다. Microsoft PowerPoint 템플릿 생성 문서를 참조하십시오.

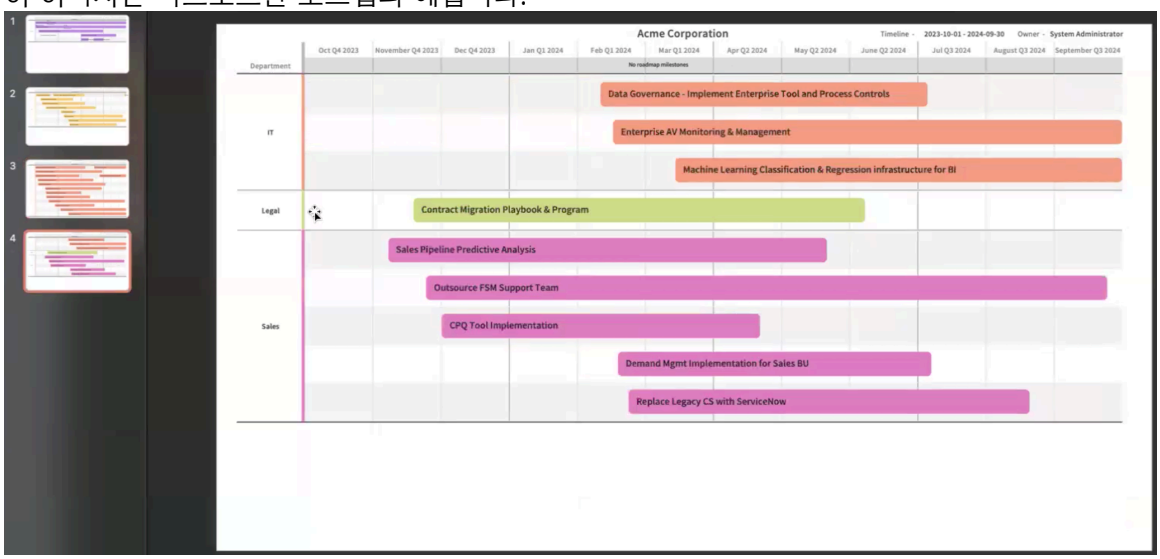
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 및 자유 형식 로드맵의 목표, 작업 항목, 로드맵 및 주요 메트릭 상태를 Microsoft PowerPoint 파일로 익스포트할 수 있습니다.

결과

관련 데이터와 함께 PowerPoint 파일이 생성됩니다.

이 이미지는 익스포트한 로드맵의 예입니다.



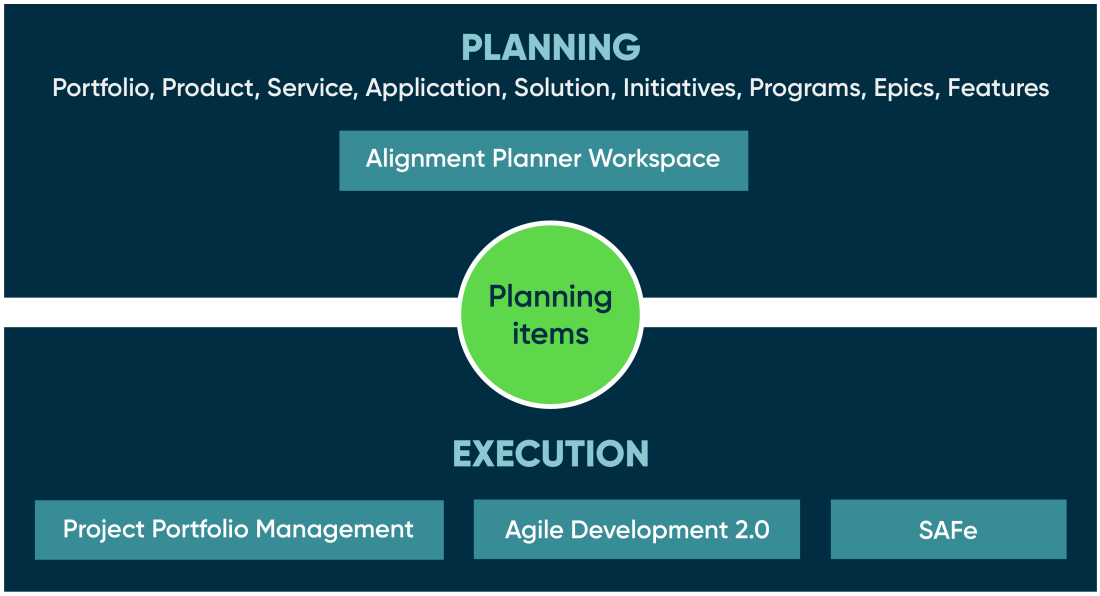
PPM에서 포트폴리오 계획 작업 실행

ServiceNow 프로젝트 포트폴리오 관리 애플리케이션의 포트폴리오 계획에서 계획한 작업을 쉽게 실행할 수 있습니다.

포트폴리오 계획과 PPM 간에 계획 수립 항목을 임포트, 익스포트 및 관리합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 계획과 **PPM** 통합



포트폴리오 계획 작업 공간으로 기록 임포트

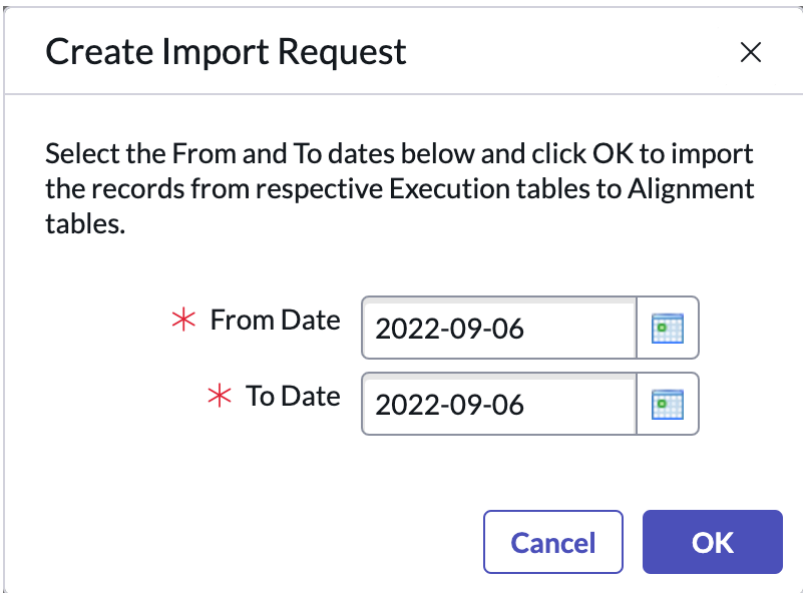
관련 테이블 맵, 필드 맵 및 선택 맵이 구성되면 프로젝트 포트폴리오 관리에서 기록을 임포트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 포트폴리오 계획 〉 통합.
2. **ServiceNow** 내부 정렬 통합 기록을 선택합니다.
3. 임포트를 클릭합니다.
4. 임포트 요청 생성 양식에서 기록을 임포트할 날짜 범위를 입력합니다.

임포트 요청 생성



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 확인을 선택합니다.

주:
지정된 날짜 사이에 생성된 기록이 임포트됩니다.

오류 로그 보기

오류 로그를 보고 통합 프로세스 중에 발생했을 수 있는 문제의 원인을 파악합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 포트폴리오 계획 〉 통합.
2. 오류 로그를 보려면 통합 오류 탭을 선택합니다.

포트폴리오 계획 참조

사용자 역할, 테이블 및 도메인 분리 정보와 같은 포트폴리오 계획에 대한 추가 상세 정보를 제공하는 참조 정보입니다.

포트폴리오 계획 앱과 함께 설치되는 구성요소

포트폴리오 계획 애플리케이션을 활성화하면 테이블, 사용자 역할을 포함하여 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.

설치되는 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
포트폴리오 계획 관리자 [sn_align_core.apw_admin]	포트폴리오 계획 애플리케이션의 모든 모듈에 액세스할 수 있습니다.	• it_portfolio_manager • sn_align_core.apw_user • view_changer
포트폴리오 계획 사용자 [sn_align_core.apw_user]	포트폴리오 계획, 자유 형식 로드맵 및 계획 수립 항목을 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있습니다. 이 역할은 포트폴리오 또는 제품 관리자, 비즈니스 단위 리드 및 기타 계획 수립 담당자와 같은 사용자에게 부여될 수 있습니다.	• sn_align_cmn_int.user • sn_milestones.milestone_editor

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
sn_align_core.ap_read_only	• 자신에게 공유된 포트폴리오 계획과 자유 형식 로드맵을 볼 수 있습니다. • 자신에게 공유된 포트폴리오 계획 및 로드맵에 메모, 코멘트 또는 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. • 포트폴리오 계획 뷰와 자유 형식 로드맵 뷰를 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 주: 소유자만 포트폴리오 계획 뷰 또는 자유 형식 로드맵 뷰를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.	sn_milestones.milestone_viewer
마일스톤 편집자 [sn_milestones.milestone_editor]	로드맵에서 마일스톤을 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있습니다.	sn_milestones.milestone_viewer
마일스톤 뷰어 [sn_milestones.milestone_viewer]	로드맵에서 마일스톤을 볼 수 있습니다.	없음
비즈니스 이해 관계자 [business_stakeholder]	• 포트폴리오 계획 및 자유 형식 로드맵을 생성 및 업데이트할 수 있습니다. • 자신에게 공유된 포트폴리오 계획 및 로드맵에 메모, 코멘트 또는 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. • 로드맵을 개인화할 수 있습니다. • 용량 계획 수립 화면에서 계획 수립 항목을 위해 생성된 자원 용량을 볼 수 있습니다.	• sn_align_core.ap_read_only • sn_align_ws.spw_capacity_read • sn_gf.goal_user_read

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
	• 플랫폼 뷰를 사용하여 목표 및 관련 기록을 볼 수 있습니다. 주: 이 역할을 가진 사용자는 로드맵 항목을 생성하거나 편집할 수 없습니다.	

시나리오 계획 수립 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
sn_align_ws.scenario_approver	포트폴리오의 시나리오를 승인할 수 있습니다.	sn_align_core.apw_user

PPM 역할을 통한 포트폴리오 계획

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
포트폴리오 계획 통합 사용자 [sn_align_cmn_int.user]	포트폴리오 계획과 PPM 간의 계획 수립 항목을 임포트, 익스포트 및 관리합니다.	connection_admin

용량 역할

역할 이름 **[name]**	설명	역할 포함
sn_align_ws.spw_capacity_user	자원 용량 상세 정보를 생성할 수 있습니다.	sn_align_ws.spw_capacity_read
sn_align_ws.spw_capacity_read	자원 용량 상세 정보를 볼 수 있습니다.	없음

재무 계획 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
sn_align_ws.spw_financial_user	계획 수립 항목에 대한 비용 계획 및 경비 라인을 생성합니다.	없음

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

설치되는 테이블

테이블	설명
정렬 통합 [sn_align_cmn_int_integrations_setup]	ServiceNow 인스턴스에 대한 통합 정보 데이터를 저장합니다.
선택 맵 sn_align_cmn_int_choice_map	포트폴리오 계획과 PPM의 계획 수립 항목 필드 간의 선택 맵 관계를 저장합니다.
수요 [sn_align_core_demand]	요구 계획 수립 항목 유형으로 생성된 기록을 저장합니다.
의존성 [sn_align_core_dependency]	로드맵 항목 간의 종속성 데이터를 저장합니다.
필드 맵 [sn_align_cmn_int_field_map]	포트폴리오 계획과 PPM의 계획 수립 항목 간의 필드 맵 관계를 저장합니다.
임포트 요청 [sn_align_cmn_int_import_request]	포트폴리오 계획에서 PPM으로의 임포트 요청을 저장합니다.
인스턴스 매핑 [sn_align_cmn_int_instance_mapping]	인스턴스 간 매핑 정보를 저장합니다.
통합 오류 [sn_align_cmn_int_integration_error]	포트폴리오 계획과 PPM 간의 통합 오류를 저장합니다.
통합 매핑 [sn_align_cmn_int_integration_mapping]	포트폴리오 계획과 PPM 간의 통합 매핑을 저장합니다.
렌즈 [sn_align_core_lens]	렌즈 구성의 데이터를 저장합니다.
렌즈 구조 [sn_align_core_lens_structure]	렌즈 엔터티의 데이터와 서로 다른 렌즈의 엔터티 간의 관계를 저장합니다.
계획 수립 항목	모든 계획 수립 항목 유형의 데이터를 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
[sn_align_core_planning_item]	
포트폴리오 계획 [sn_align_ws_portfolio_plan]	포트폴리오 계획 데이터를 저장합니다.
프로젝트 [sn_align_core_project]	프로젝트 계획 수립 항목 유형으로 생성된 기록을 저장합니다.
로드맵 구성 [sn_align_ws_roadmap_configuration]	포트폴리오 로드맵 및 자유 형식 로드맵을 생성하는 데 사용되는 테이블의 구성 데이터를 저장합니다.
테이블 맵 sn_align_cmn_int_table_map	포트폴리오 계획의 계획 수립 항목과 PPM 간의 테이블 매핑 관계를 저장합니다.

설치되는 시스템 속성

PPM을 사용한 포트폴리오 계획 시스템 속성

이름	설명

com.sn_align_cmn_int.bulk_import	• 유형: 선택 목록
	• 기본값: 삽입
	• 기타 가능한 값:
	  ○ 삽입
	  ○ 〈값 2 이름>:
	• 위치: 시스템 속성 [sys_properties] 테이블
	• 자세히 알아보기: 대량 임포트 구성

도메인 분리 및 포트폴리오 계획

포트폴리오 계획에서는 도메인 분리가 지원됩니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.

지원 수준: 기본

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 비즈니스 논리: 데이터가 애플리케이션의 서비스 제공자 사용 사례에 적합한 도메인으로 들어가도록 보장합니다.
- 애플리케이션은 런타임에서 도메인 분리를 지원합니다. 도메인 분리에는 사용자 인터페이스, 캐시 키, 보고서, 롤업, 집계 등에서의 분리가 포함됩니다.
- 인스턴스 소유자는 여러 테넌트에서 작동하도록 애플리케이션을 설정해야 합니다.

샘플 사용 사례: 서비스 제공자(SP)가 채팅을 사용하여 테넌트 고객의 메시지에 응답할 때 고객이 SP의 응답을 볼 수 있어야 합니다.

지원 수준에 대한 자세한 내용은 도메인 분리를 위한 애플리케이션 지원 을 참조하십시오.

포트폴리오 계획의 도메인 분리 개요

여러 도메인에서 렌즈, 포트폴리오 계획, 계획 수립 항목 및 로드맵을 생성할 수 있습니다.

포트폴리오 계획에서 도메인 분리가 작동하는 방식

ServiceNow 인스턴스에서 도메인 분리를 사용하도록 설정하면 포트폴리오 계획의 데이터가 자동으로 도메인 분리됩니다. 따라서 여러 도메인에 대한 렌즈, 포트폴리오 계획, 계획 수립 항목 및 로드맵 구성 데이터는 해당 도메인에 액세스할 수 있는 사용자에게만 표시됩니다.

포트폴리오 계획의 도메인 분리 테이블

포트폴리오 계획과 함께 설치된 모든 테이블에서 도메인 분리를 지원합니다. 전체 테이블 목록은 포트폴리오 계획 앱과 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

관련 정보

서비스 제공자용 도메인 분리

포트폴리오 계획의 계획 수립 항목 재정렬 오류

포트폴리오 계획 Workspace의 우선순위 지정 목록 뷰에서 항목을 재정렬하는 경우 오류가 발생할 수 있는 시나리오를 살펴봅니다.

포트폴리오 계획의 작업 파이프라인에서 계획 수립 항목의 순위를 업데이트하기 위해 우선순위 지정 페이지의 목록 뷰에서 항목을 재정렬할 수 있습니다. 이 작업을 수행하는 과정에서 순위 구성에 오류가 발생하면 재정렬에 실패할 수 있습니다. 다음은 계획 수립 항목의 재정렬이 실패할 수 있는 시나리오입니다.

시나리오 1: 전역 순위 플러그인이 활성화되지 않은 경우

ServiceNow 인스턴스에서 전역 순위 애플리케이션 플러그인(com.snc.sdlc.ranking)이 활성 상태인지 확인합니다. 활성화되지 않은 경우 관리자에게 문의하여 활성화합니다.

시나리오 2: 계획 수립 항목에 순위 구성이 없는 경우

재정렬하려는 모든 계획 수립 항목에 순위 구성이 있는지 확인합니다. 순위 구성이 없는 경우 관리자에게 문의하여 이러한 계획 수립 항목 유형에 대한 순위 구성을 업데이트합니다.

시나리오 3: 대상 행에 전역 순위가 없는 경우

재정렬할 대상 위치의 앞에 있거나 뒤에 있는 계획 수립 항목에 전역 순위가 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 시스템 관리자에게 문의하여 항목의 전역 순위를 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

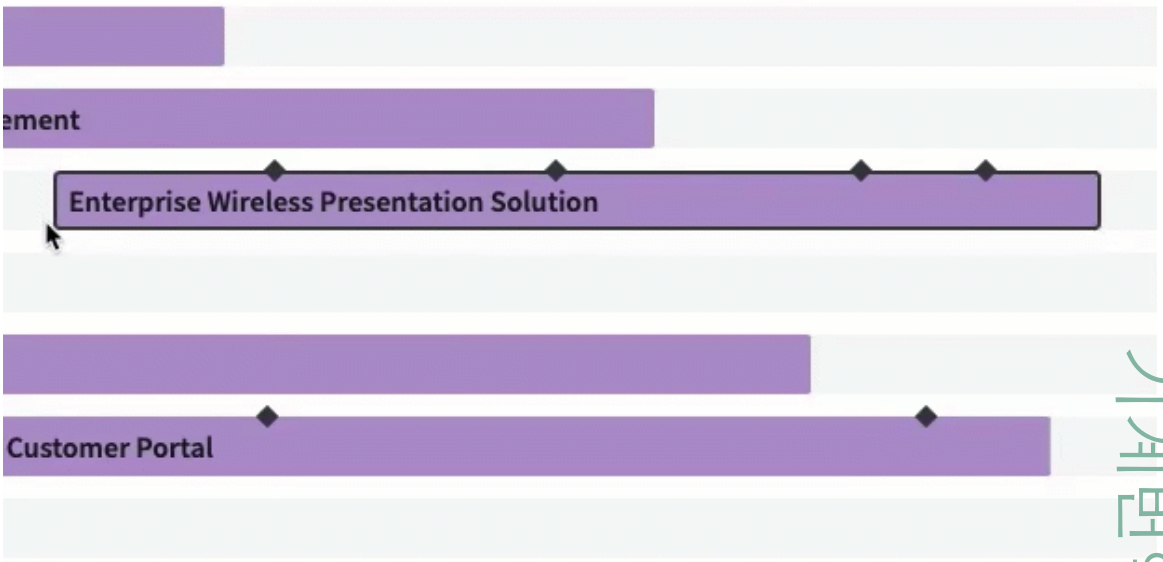
순위 계획 수립 항목

포트폴리오 계획 작업 공간의 항목 마일스톤 오류

포트폴리오 계획 로드맵이나 자유 형식 로드맵의 계획 수립 항목 마일스톤이 포트폴리오 계획 작업 공간에서 오류 상태가 될 수 있는 시나리오에 대해 알아봅니다.

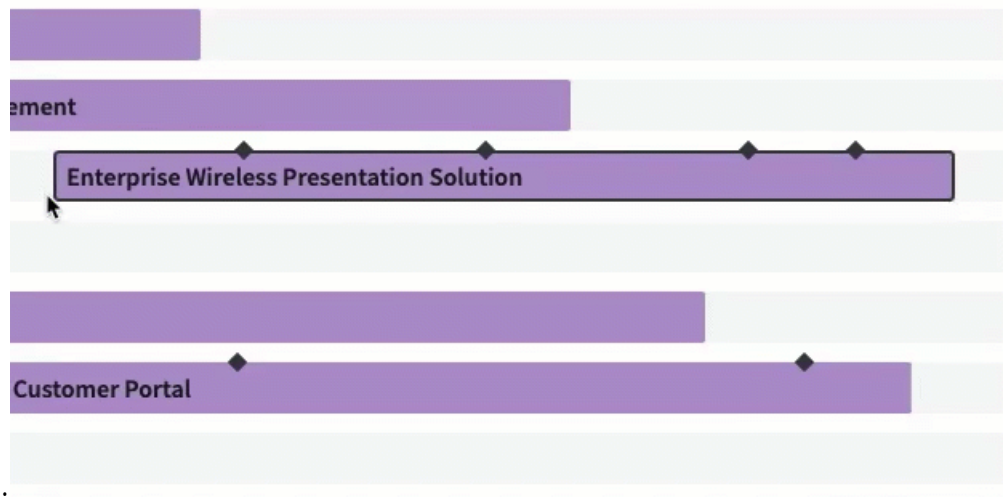
기존 계획 수립 항목의 일정을 조정할 때 항목 마일스톤이 항목의 승인된 시작 또는 종료 날짜에서 벗어날 수 있습니다.

로드맵에서 계획 수립 항목의 일정을 조정할 때 해당 마일스톤의 기한은 변경되지 않습니다. 따라서 마일스톤의 기한이 항목의 날짜 범위를 벗어나면 범위를 벗어난 마일스톤의 표시기가 숨겨지고 오류 상태로 이동합니다. 여전히 항목의 날짜 범위 내에 있는 마일스톤의 표시기는



표시됩니다.

항목의 일정과 동기화되지 않은 마일스톤은 측면 패널의 마일스톤 탭에서 볼 수 있습니다. 측면 패널에서 마일스톤의 기한을 편집하고 조정하여 계획 변경을 반영할 수 있습니다. 로드맵 항목 마일스톤 업데이트 문서를



참조하십시오.

주:
로드맵 뷰에서 프로젝트 마일스톤을 업데이트할 수 없습니다. 프로젝트 마일스톤을 업데이트하면 프로젝트의 관련 비용 및 자원 계획에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM)의 프로젝트 작업 공간을 사용하여 프로젝트 마일스톤을 업데이트하는 것이 좋습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 계획 작업 공간의 항목 종속성 오류

포트폴리오 계획 Workspace의 포트폴리오 계획 로드맵이나 자유 형식 로드맵의 계획 수립 항목 종속성이 오류 상태가 될 수 있는 시나리오에 대해 알아봅니다.

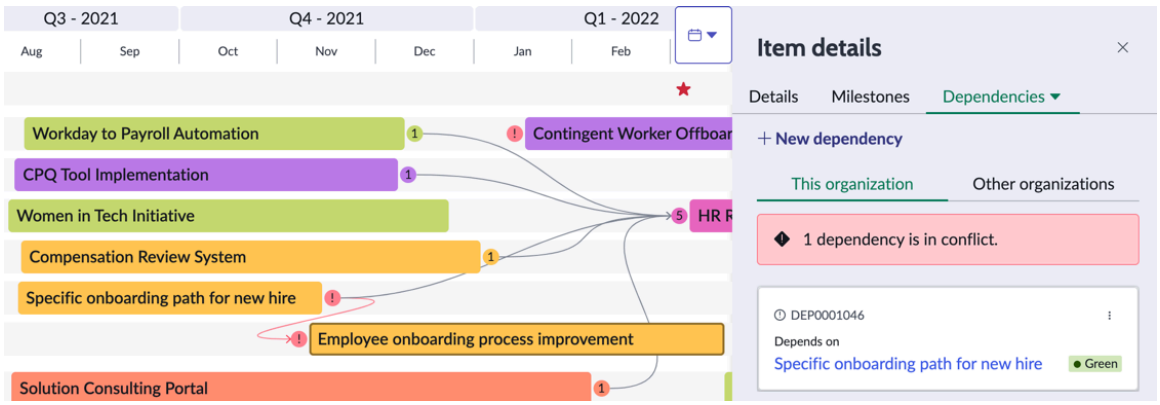
두 계획 수립 항목 간의 종속성은 항목 간에 일정 상충이 존재할 때 오류 상태가 될 수 있습니다. 선형(종속 대상) 종속성에서는 한 항목에 대해 작업을 시작하려면 다른 항목에 대해 작업을 완료해야 하는 방식으로 항목이 예약됩니다.

주:
오류 상태는 계획 수립 항목에 종속 대상 유형의 관계가 있는 경우에만 표시됩니다.

여기에 표시된 샘플 로드맵에서 직원 온보딩 프로세스 개선에 대한 시작 작업은 신입 직원에 대한 특정 온보딩 과정의 완료에 의존합니다. 이 관계는 선형 종속성으로 간주됩니다. 여기서 직원 온보딩 프로세스 개선은 신입 직원에 대한 특정 온보딩 과정의 종료 날짜 전에 시작하도록 예약되어 있습니다.

이 상충은 로드맵에 오류 아이콘( )과 함께 표시되며, 항목 상세 정보 측면 패널의 종속성 탭에서도 언급됩니다.

이러한 오류를 해결하려면 계획 수립 항목의 범위를 검토하고 시작 또는 종료 날짜를 업데이트하여 그에 따라 일정을 조정합니다.



관련 정보

- 로드맵 항목에 대한 종속성 추가
- 로드맵 항목 종속성 업데이트

PPM을 통한 포트폴리오 계획 관리

다음 지침에 따라 포트폴리오 계획이 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM)와 올바르게 통합되었는지 확인합니다.

- 기록이 인터페이싱된 후에는 테이블 맵의 필터 조건을 변경하지 마십시오. 이미 인터페이싱된 기록이 새 필터 조건과 일치하지 않을 수 있으며 필터 조건이 변경되면 데이터 불일치가 발생할 수 있습니다. 필터 조건을 변경해야 하는 경우 데이터 불일치 문제를 방지하기 위해 인터페이싱된 기록의 관련 속성을 수동으로 업데이트해야 합니다.
- 테이블 맵이 생성될 때마다 관련 필드 맵과 선택 맵도 구성되었는지 확인합니다.
- 테이블 맵에 대한 임포트 작업이 실행 중(처리 중)이면 테이블 맵이나 해당 필드 맵을 수정하지 마십시오.
- 계획 수립 항목 양식의 변환 대상 필드를 사용하여 변환된 원본 기록을 식별할 수 있습니다.
- 참조 또는 Glide 목록의 필드 유형에 대한 필드 맵을 생성하는 동안 실행 및 정렬 테이블이 서로 다른 두 테이블을 참조할 때마다 조회 필드와 조회 열 값이 추가되는지 확인합니다.
- 데이터 동기화에 실패한 경우 다음 사항을 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 해당 정렬 통합 기록 내의 통합 오류 로그 관련 목록
- 정렬 테이블 필터(임포트용) 및 실행 테이블 필터(익스포트용) 조건의 충족 여부
- 정렬 통합 및 테이블 맵에서 활성 플래그가 모두 선택되었는지 여부
- 각 테이블 맵에 적합한 필드 및 선택 항목이 구성되었는지 여부

- 실행 **URL** 필드를 표시하려면 이 필드를 표시하도록 계획 수립 항목 기록을 구성합니다.
- 동기화된 계획 수립 항목의 실행 URL 필드가 비어 있는 경우 다음으로 이동합니다. 포트폴리오 계획 〉 통합 을 클릭하고 계획 수립 항목의 실행 **URL** 수정을 클릭합니다. 이 작업은 실행 URL 필드를 생성하고 업데이트합니다.
- 정렬과 실행 테이블 간의 목표 필드 통합을 지원하기 위해 프로젝트, 수요 및 에픽 테이블 맵에 기본 목표 필드가 도입되었습니다.
- 프로젝트를 임포트하거나 익스포트하려는 경우 해당 프로젝트의 일부인 수요가 동기화되었는지 확인합니다.
- 모든 실행 테이블에 대한 테이블 맵을 생성할 수 있습니다. 테이블 맵이 제공된 테이블(dmn_demand, pm_project) 중 하나에서 생성되지 않았거나 이들로부터 확장되지 않은 경우 테이블 맵 기록의 인터페이싱을 지원하는 비즈니스 규칙을 생성해야 합니다. 비즈니스 규칙 생성에 대한 자세한 내용은 사용자 지정 테이블 맵 구성을 적용하도록 비즈니스 규칙 생성 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 계획에 대한 양식 필드 정보

포트폴리오 계획 애플리케이션에 사용되는 양식의 필드 정보입니다.

작업 할당 양식

작업 할당 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 APW 목록 메뉴 구성 페이지에 새로 만들기 작업 버튼을 추가합니다.

목표 양식

필드	설명
작업 레이블	작업 레이블의 이름입니다. `## ###`를 입력합니다.
작업 이름	작업의 이름 `create-new-uxf`를 입력합니다.
다음으로 구현됨	작업에 대한 구현. **UXF** 클라이언트 작업을 선택합니다.
테이블	작업이 생성되는 테이블의 이름입니다. **sys_ux_list_menu_config**를 선택합니다.
클라이언트 작업 지정	클라이언트 작업. 새 기록 생성을 조회하고 선택합니다.
뷰	작업 버튼이 표시되는 양식의 뷰입니다.

선택 맵 양식

선택 맵 양식의 필드를 이해합니다. 이 양식은 선택 맵을 생성하는 데 사용됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

선택 맵 양식

필드	설명
실행 테이블 열	매핑해야 하는 선택된 실행 테이블의 필드 열입니다. 이 필드의 값은 필드 맵 구성에서 선택한 항목에 따라 자동으로 추가됩니다.
실행 선택	선택한 실행 테이블 열 필드의 선택 필드 값을 선택합니다.
정렬 테이블 열	매핑해야 하는 선택된 정렬 테이블의 필드 열입니다. 이 필드의 값은 필드 맵 구성에서 선택한 항목에 따라 자동으로 추가됩니다.
정렬 선택	선택한 정렬 테이블 열 필드의 선택 필드 값을 선택합니다.

비용 계획 양식 생성

이 양식을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 비용 계획을 생성합니다.

비용 계획 양식 생성

필드	설명
이름	비용 계획의 이름입니다.
입력한 통화	단가 값을 캡처하는 통화입니다.
단가	비용 계획에서 계획된 비용입니다.
수량	비용 계획의 수량입니다.
총 계획 비용	비용 계획의 총 계획 비용 값입니다.
시작 회계 기간	비용 계획에 대한 회계 기간의 시작 월입니다.
종료 회계 기간	비용 계획에 대한 회계 기간의 종료 월입니다.
비용 분배	회계 기간 또는 기간별로 계획된 비용을 할당합니다. 목록에서 값을 선택합니다. • 회계 기간 간에 균등하게 분할 - 기간 동안 모든 회계 기간 간에 비용을 균등하게 분배합니다. • 회계 기간당 반복 - 기간 동안 각 회계 기간의 비용이 반복적으로 발생합니다.
비용 유형	비용 계획의 비용 유형입니다. 목록에서 비용 유형 양식을 선택합니다. 주: 선택한 비용 유형에 따라 역할 및 제품 모델 필드가 나타납니다.
직원 유형	읽기 전용 필드입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 계획 양식 생성

필드	설명
	• 비용 유형이 외부 인력 Capex 또는 외부 인력 Opex인 경우 외부입니다. • 비용 유형이 인력 Capex 또는 인력 Opex인 경우 내부입니다.
역할	비용 계획을 지출할 역할의 이름입니다.
제품 모델	비용 유형이 소프트웨어, 하드웨어 또는 기타 Capex 또는 Opex인 경우 사용할 수 있습니다. 목록에서 모델을 선택하여 비용 계획을 지출합니다. 비용 계획을 지출하기 위한 하드웨어 경비의 모델 이름입니다.

경비 라인 양식 생성

이 양식을 사용하여 실제 경비에 대한 경비 라인을 생성합니다.

경비 라인 양식 생성

필드	설명
번호	경비 라인에 대해 자동으로 생성된 번호입니다.
금액	발생한 경비입니다.
짧은 설명	경비에 대한 짧은 설명입니다. 경비 라인을 구분할 수 있는 고유하고 구체적인 상세 정보를 멘션합니다.
날짜	경비의 날짜입니다.
처리 날짜	경비의 처리 날짜입니다.
비용 계획	경비 라인을 기록하기 위한 관련 비용 계획 이름입니다.
비용 유형	경비의 비용 유형입니다. 기본적으로 비용 계획의 비용 유형이 선택됩니다.
상태	경비 라인의 상태입니다. 처리된 경비 라인만 투자 엔터티에 대해 고려됩니다.
경비 유형	내부 또는 외부의 경비 유형을 정의합니다. 기본적으로 경비 유형은 비용 유형 필드 항목에서 고려됩니다.
요율표	요율표의 이름입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

경비 라인 양식 생성

필드	설명
요약 유형	경비 라인의 비즈니스 목적입니다.

종속성 양식

종속성 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 포트폴리오 계획에서 로드맵의 계획 수립 항목 간에 종속성을 추가하고 설정합니다.

종속성 양식

필드	설명
계획 수립 항목	종속성을 생성하기 위해 로드맵에서 선택한 계획 수립 항목입니다. 이것을 후속 항목으로 간주합니다. 이 필드는 선택한 계획 수립 항목에 따라 자동으로 채워집니다.
관계 유형	다음 중 하나를 선택합니다. • 종속 대상: 한 항목에 대한 작업의 시작이 다른 항목에 대한 작업의 완료에 의존합니다. 이 종속성은 선형 관계로 간주됩니다. • 관련 대상: 두 항목의 작업이 서로 관련되어 있지만 다른 항목의 완료에 엄격하게 의존하지 않습니다. 이 종속성은 비선형 관계로 간주됩니다.
계획 수립 항목	필수 계획 수립 항목입니다. 이를 선행 항목으로 간주합니다.
번호	시스템에서 생성된 종속성의 고유 식별 번호입니다.

필드 맵 양식

필드 맵 양식의 필드를 이해합니다. 이 양식은 해당 테이블 맵에 대한 매핑을 만드는 데 사용됩니다.

필드 맵 양식

필드	설명
실행 테이블	전략 계획의 테이블과 매핑해야 하는 애자일 개발 2.0, SAFe 또는 PPM의 테이블입니다. 이 필드의 값은 테이블 맵 구성에서 선택한 항목에 따라 자동으로 추가됩니다.
실행 테이블 열	매핑해야 하는 선택된 실행 테이블의 필드 열입니다.
정렬 테이블	애자일 개발 2.0, SAFe 또는 PPM의 테이블과 매핑해야 하는 전략 계획의 테이블입니다. 이

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드 맵 양식

필드	설명
	필드의 값은 테이블 맵 구성에서 선택한 항목에 따라 자동으로 추가됩니다.
정렬 테이블 열	매핑해야 하는 선택된 정렬 테이블의 필드 열입니다.
플로우 유형	매핑이 정렬에서 실행으로, 실행에서 정렬로, 또는 둘 다로 수행되는지 여부를 지정합니다. 여기서 정렬은 전략 계획을 의미하고 실행은 PPM, 애자일 개발 2.0 및 SAFe 애플리케이션을 의미합니다.

요구 계획 수립 항목 양식

요구 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 포트폴리오 계획에서 요구 유형의 계획 수립 항목에 대한 상세 정보를 생성하거나 편집합니다.

이러한 필드는 계획 수립 항목의 전체 상세 페이지에 표시됩니다.

요구 계획 수립 항목 양식

필드	설명
이름	계획 수립 항목에 대한 간략한 설명입니다.
설명	계획 수립 항목에 대한 자세한 정보입니다. 애플리케이션이 설치된 경우 SPM용 Now Assist 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 요구 설명을 구체화할 수 있습니다.
상태	계획 수립 항목의 현재 작업 상태입니다.
소유자	이 계획 수립 항목에 할당된 사용자입니다.
계획 수립 상태	전략 계획 백로그에서 계획 수립 항목의 상태입니다.
범주	이 계획 수립 항목의 범주입니다. 전략적 또는 운영 중에서 선택합니다.
MoSCoW	이 계획 수립 항목의 중요도에 따른 우선순위입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • **1 -** 반드시 있어야 함 • **2 -** 있어야 함 • **3 -** 있을 수 있음 • **4 -** 없어도 됨
포트폴리오	이 계획 수립 항목과 연결된 포트폴리오입니다.
프로그램	이 계획 수립 항목과 연결된 프로그램입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 계획 수립 항목 양식

필드	설명
제품	이 계획 수립 항목과 연결된 제품입니다.
전략 프로그램	이 계획 수립 항목과 연결된 전략적 프로그램입니다.
기본 목표	이 계획 수립 항목에 기본 목표로 연결된 목표입니다.
제품 개선 사항	이 계획 수립 항목과 연결된 제품 개선 사항입니다.
기본 대상	이 계획 수립 항목과 기본 대상으로 연결된 대상입니다.
작업 메모	작업이 진행되는 과정에서 계획 수립 항목에 대한 업데이트 및 논의 사항을 요약하는 메모입니다.
전략적 우선순위	이 계획 수립 항목과 연결된 전략적 우선순위입니다.

요구 계획 수립 항목 양식의 날짜 섹션

필드	설명
승인된 시작 날짜	이 계획 수립 항목의 승인된 시작 날짜입니다.
승인된 종료 날짜	이 계획 수립 항목의 승인된 종료 날짜입니다.
계획된 시작 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 시작될 예정인 날짜입니다. 이 값은 승인된 시작 날짜에서 복사됩니다.
계획된 종료 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료될 예정인 날짜입니다. 이 값은 승인된 종료 날짜에서 복사됩니다.

요구 계획 수립 항목 양식의 상세 정보 섹션

이 섹션에서는 투자 유형, 실행 유형, 영향을 받는 비즈니스 애플리케이션 등 이 계획 수립 항목에 대한 추가적인 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
투자 클래스	실행과 변경 중에서 선택합니다.
투자 유형	이 계획 수립 항목이 속한 투자 유형입니다. 예를 들어, 이 항목에 대한 작업을 완료하면 제품에 대한 사용자 경험이 개선되는 경우 최종 사용자 경험을 선택합니다.
우선순위	이 계획 수립 항목의 우선순위입니다.
비즈니스 애플리케이션	이 계획 수립 항목과 관련된 비즈니스 애플리케이션입니다.
영향을 받은 기타 비즈니스 애플리케이션	이 계획 수립 항목이 영향을 미치는 비즈니스 애플리케이션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 계획 수립 항목 양식의 상세 정보 섹션
이 섹션에서는 투자 유형, 실행 유형, 영향을 받는 비즈니스 애플리케이션 등 이 계획 수립 항목에 대한 추가적인 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
비즈니스 역량	이 계획 수립 항목의 비즈니스 역량입니다.

요구 계획 수립 항목 양식의 비즈니스 케이스 섹션
이 섹션에서는 이 계획 수립 항목의 위험, 범위, 차단 요인 등 이 계획 수립 항목에 대한 비즈니스 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
비즈니스 케이스	이 계획 수립 항목에 투자할 비즈니스 케이스입니다.
수행의 위험	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료될 경우 비즈니스에 미치는 위험입니다.
미수행의 위험	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료되지 않을 경우 비즈니스에 미치는 위험입니다.
동인	이 요구의 지원 서비스입니다.
장벽	이 계획 수립 항목에 대한 차단 요인입니다 (있는 경우).
범위 내	이 계획 수립 항목에 대해 정의된 기준입니다.
범위 외	이 계획 수립 항목에 필요하지 않은 것으로 명확하게 정의된 기준입니다.
가정	이 계획 수립 항목의 작업에 대한 가정입니다 (있는 경우).

요구 계획 수립 항목 양식의 재무 섹션
이 섹션에서는 비용, ***CapEx, OpEx,*** 이익, ***ROI*** 및 기타 예상치와 같은 이 계획 수립 항목에 대한 재무 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
계획된 비용	이 계획 수립 항목의 시작을 위해 계획된 비용입니다.
계획된 Capex	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 자본 지출입니다.
계획된 OpEx	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 운영 비용입니다.
계획된 ROI	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 투자 수익률입니다.
재무 수익	이 계획 수립 항목의 재무 수익입니다.
계획된 이익	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 이익입니다.

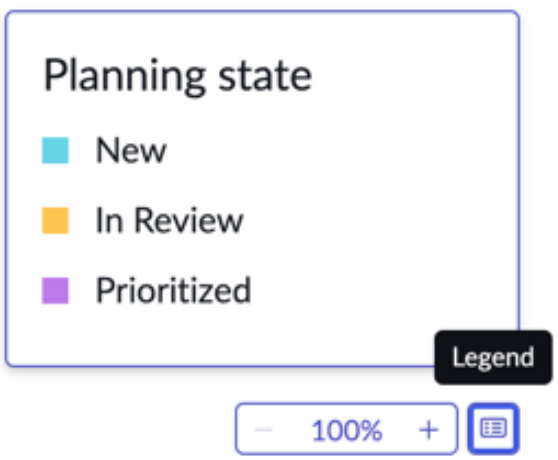
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 계획 수립 항목 양식의 평가 데이터 섹션

필드	설명
영향도	이 계획 수립 항목이 비즈니스에 미치는 영향입니다.
위험	이 계획 수립 항목과 연결된 위험에 대한 숫자 값입니다.
값	이 계획 수립 항목으로 얻은 가치에 대한 숫자 값입니다.
포인트	계획 수립 항목의 점수입니다.

강조 표시된 값 조건 양식

강조 표시된 값 조건 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 포트폴리오 계획 작업 공간에서 강조 표시된 필드가 표시되는 방법을 구성합니다.

필드	설명
조건	필드 값의 조건입니다. 예를 들어 상태가 녹색이라는 조건을 지정할 수 있습니다.
색상	지정된 조건을 충족하는 필드 값의 색상입니다.
애플리케이션	ServiceNow 인스턴스의 범위입니다. 기본적으로 이 필드는 포트폴리오 계획으로 설정됩니다.
순서	우선순위 지정 페이지의 계층 구조 뷰에서 이 색상이 범례에 표시되는 순서입니다. 예를 들어 계획 수립 상태 열의 경우 신규 값에 순서 1이 부여됩니다. 
아이콘 표시	필드 값 옆에 아이콘을 표시하는 옵션입니다.
아이콘	필드 값 옆에 표시되는 아이콘입니다. 이 필드는 아이콘 표시 필드를 선택한 경우에만 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

강조 표시된 값 양식

강조 표시된 값 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 포트폴리오 계획 작업 공간에서 포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지에서 강조 표시할 필드를 사용자 지정합니다.

필드	설명
테이블	강조 표시된 열이 포함된 테이블입니다. **sn_align_core_planning_item**을 입력합니다.
애플리케이션	ServiceNow 인스턴스의 범위입니다. 기본적으로 이 필드는 포트폴리오 계획으로 설정됩니다.
필드	작업 공간에서 강조 표시된 테이블의 열입니다.

렌즈 양식

렌즈 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 포트폴리오 계획에서 렌즈를 생성합니다.

렌즈 양식

필드	설명
이름	렌즈의 이름입니다.
활성	렌즈가 활성 상태인지 여부를 나타냅니다.
설명	렌즈에 대한 간략한 설명입니다. 이 렌즈의 비즈니스 목적과 이 렌즈를 사용할 계획 수립 관리자를 지정할 수 있습니다.
계획 수립 항목	이 렌즈를 사용하여 계획할 수 있는 작업의 유형입니다. 원하는 계획 수립 항목 유형을 사용 가능 목록에서 선택됨 목록으로 이동합니다.

렌즈 구조 양식

렌즈 구조 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 포트폴리오 계획 애플리케이션에서 렌즈의 구조를 정의합니다.

렌즈 구조 양식

필드	설명
엔터티	렌즈 엔터티의 소스 테이블입니다. 엔터티는 렌즈의 관점에서 계획 수립 수준을 나타냅니다. 이 렌즈의 관점에서 계획 수립 담당자와 관련된 엔터티를 선택합니다. 예를 들어 부서, 제품 모델, 비즈니스 목적 등을 선택할 수 있습니다.
엔터티 필터	엔터티 소스에서 데이터를 필터링하는 조건입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

렌즈 구조 양식

필드	설명
	필터링된 데이터는 계획 수립 담당자가 선택하고 계획할 수 있도록 해당 작업 공간에 표시됩니다.
최상위 엔터티	이 엔터티가 렌즈 구조의 최상위 엔터티인지 여부를 나타냅니다.
상위 엔터티	현재 렌즈 구조에서 이 엔터티보다 한 수준 높은 엔터티입니다. 이 필드는 상위 엔터티 필드를 선택하지 않은 경우에만 사용할 수 있습니다.
상위 엔터티에 대한 참조	상위 엔터티 테이블을 참조하는 현재 엔터티 테이블의 열입니다. 예: • 엔터티: 전략적 프로그램 **[sn_align_core_program]** • 상위 엔터티: 부서 **[cmn_department]** 이 경우 부서 [cmn_Department] 테이블을 참조하는 전략적 프로그램 [sn_align_core_program] 테이블의 필드는 부서가 됩니다. 이 필드는 상위 엔터티 필드를 선택하지 않은 경우에만 사용할 수 있습니다.

관련 정보

포트폴리오 계획의 렌즈 구조 수정

목록 적용성 양식

목록 적용성 양식에 대한 필드 정보를 알아봅니다. 이 정보를 사용하여 포트폴리오 계획 작업 공간에서 새로 생성된 목록에 대한 대상을 정의할 수 있습니다.

필드	설명
목록	대상을 정의할 목록의 이름입니다.
애플리케이션	기본적으로 이 필드는 포트폴리오 계획으로 설정됩니다.
적용성	이 목록의 대상입니다. 이 필드를 **Alignment Workspace** 홈 대상으로 설정합니다.
활성	목록에서 이 적용성을 활성화하는 옵션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 항목 마일스톤 양식

계획 수립 항목 마일스톤 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 포트폴리오 계획에서 로드맵의 계획 수립 항목에 대한 마일스톤을 생성합니다.

필드	설명
이름	마일스톤의 기본 이름입니다.
유형	마일스톤 유형입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. • 기한 • 키 마일스톤 • 주요 이벤트 • 시작 날짜 • 중요 날짜
기한	마일스톤의 날짜입니다.
상태	마일스톤의 상태입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. • 예정 • 놓침 • 달성됨
할당 대상	마일스톤에 할당된 사용자입니다.
설명	마일스톤에 대한 간략한 설명입니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식

프로젝트 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 포트폴리오 계획에서 프로젝트 유형의 계획 수립 항목에 대한 상세 정보를 생성하거나 편집합니다.

이러한 필드는 계획 수립 항목의 전체 상세 페이지에 표시됩니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식

필드	설명
이름	계획 수립 항목에 대한 간략한 설명입니다.
설명	계획 수립 항목에 대한 자세한 정보입니다. 애플리케이션이 설치된 경우 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 프로젝트 설명을 구체화할 SPM용 Now Assist 수 있습니다.
상태	계획 수립 항목의 상태입니다.
소유자	이 계획 수립 항목에 할당된 사용자입니다.
상태	계획 수립 항목의 현재 작업 상태입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식

필드	설명
완료율	이 계획 수립 항목에 대해 완료된 작업의 백분율입니다.
계획 수립 상태	전략 계획 또는 포트폴리오 계획 백로그에서 계획 수립 항목의 상태입니다.
MoSCoW	이 계획 수립 항목의 중요도에 따른 우선순위입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • **1** - 반드시 있어야 함 • **2** - 있어야 함 • **3** - 있을 수 있음 • **4** - 없어도 됨
포트폴리오	이 계획 수립 항목과 연결된 포트폴리오입니다.
프로그램	이 계획 수립 항목과 연결된 프로그램입니다.
제품	이 계획 수립 항목과 연결된 제품입니다.
전략 프로그램	이 계획 수립 항목과 연결된 전략적 프로그램입니다.
제품 개선 사항	이 계획 수립 항목과 연결된 제품 개선 사항입니다.
기본 목표	이 계획 수립 항목에 기본 목표로 연결된 목표입니다.
기본 대상	이 계획 수립 항목과 기본 대상으로 연결된 대상입니다.
작업 메모	작업이 진행되는 과정에서 계획 수립 항목에 대한 업데이트 및 논의 사항을 요약하는 메모입니다.
전략적 우선순위	이 계획 수립 항목과 관련된 전략적 우선순위입니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식의 날짜 섹션

필드	설명
계획된 시작 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 시작될 예정인 날짜입니다. 이 값은 승인된 시작 날짜에서 복사됩니다.
계획된 종료 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료될 예정인 날짜입니다. 이 값은 승인된 종료 날짜에서 복사됩니다.
승인된 시작 날짜	이 계획 수립 항목의 승인된 시작 날짜입니다.
승인된 종료 날짜	이 계획 수립 항목의 승인된 종료 날짜입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식의 날짜 섹션

필드	설명
실제 시작 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 시작된 실제 날짜입니다.
실제 종료 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료된 실제 날짜입니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식의 상세 정보 섹션

이 섹션에서는 투자 유형, 계획 수립 항목의 단계, 실행 유형, 영향을 받는 비즈니스 애플리케이션 등 이 계획 수립 항목에 대한 추가적인 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
투자 클래스	이 계획 수립 항목이 속한 투자 클래스 유형입니다. 실행과 변경 중에서 선택합니다.
투자 유형	이 계획 수립 항목이 속한 투자 유형입니다. 예를 들어, 이 항목에 대한 작업을 완료하면 제품에 대한 사용자 경험이 개선되는 경우 최종 사용자 경험을 선택합니다.
수요	이 계획 수립 항목과 연결된 요구입니다.
실행 유형	이 계획 수립 항목의 실행 방법론입니다. 워터폴, **Agile** 또는 하이브리드 중에서 선택합니다. 이 필드는 계획 수립 항목이 프로젝트 유형인 경우에만 사용할 수 있습니다.
우선순위	이 계획 수립 항목의 우선순위입니다.
단계	이 계획 수립 항목의 단계입니다. 이 필드는 계획 수립 항목이 프로젝트 유형인 경우에만 사용할 수 있습니다.
비즈니스 애플리케이션	이 계획 수립 항목과 관련된 비즈니스 애플리케이션입니다.
영향을 받은 기타 비즈니스 애플리케이션	이 계획 수립 항목이 영향을 미치는 비즈니스 애플리케이션입니다.
비즈니스 역량	이 계획 수립 항목의 비즈니스 역량입니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식의 비즈니스 케이스 섹션

이 섹션에서는 이 계획 수립 항목의 위험, 범위, 차단 요인 등 이 계획 수립 항목에 대한 비즈니스 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
비즈니스 케이스	이 계획 수립 항목에 투자할 비즈니스 케이스입니다.
수행의 위험	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료될 경우 비즈니스에 미치는 위험입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식의 비즈니스 케이스 섹션

이 섹션에서는 이 계획 수립 항목의 위험, 범위, 차단 요인 등 이 계획 수립 항목에 대한 비즈니스 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
미수행의 위험	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료되지 않을 경우 비즈니스에 미치는 위험입니다.
지원 서비스	이 프로젝트에 대한 지원 서비스입니다.
장벽	이 계획 수립 항목에 대한 차단 요인입니다(있는 경우).
범위 내	이 계획 수립 항목에 대해 정의된 기준입니다.
범위 외	이 계획 수립 항목에 필요하지 않은 것으로 명확하게 정의된 기준입니다.
가정	이 계획 수립 항목의 작업에 대한 가정입니다(있는 경우).

프로젝트 계획 수립 항목 양식의 재무 섹션

이 섹션에서는 비용, ***CapEx, OpEx,*** 이익, ***ROI*** 및 기타 예상치와 같은 이 계획 수립 항목에 대한 재무 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
계획된 비용	이 계획 수립 항목의 시작을 위해 계획된 비용입니다.
계획된 Capex	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 자본 지출입니다.
계획된 OpEx	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 운영 비용입니다.
계획된 이익	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 이익입니다.
실제 이익	이 계획 수립 항목에서 달성된 실제 이익입니다.
완료까지 예상치	이 계획 수립 항목에 대한 작업을 완료하기까지 예상되는 비용입니다.
실제 비용	이 계획 수립 항목의 실제 비용입니다.
실제 Capex	이 계획 수립 항목에 대한 자본 지출의 실제 값입니다.
실제 opEx	이 계획 수립 항목에 대한 운영 비용의 실제 값입니다.
계획된 ROI	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 투자 수익률입니다.
계획된 수익	이 계획 수립 항목의 재무 수익입니다.
완료시점 예상치	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료되는 시점의 비용 예상치입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식의 점수 섹션

이 섹션에서는 점수, 가치 점수, 위험 점수 및 크기 점수와 같은 이 계획 수립 항목에 대한 점수 산정 상세 정보를 캡처합니다.

필드	설명
포인트	
가치 점수	이 계획 수립 항목으로 얻은 가치에 대한 점수입니다.
위험 점수	이 계획 수립 항목과 연결된 위험에 대한 점수입니다.
크기 점수	작업을 완료하는 데 필요한 작업에 대한 점수입니다.

로드맵 구성 양식

로드맵 구성 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 포트폴리오 계획에서 로드맵 기본 설정에 새 테이블을 추가하고 상세 정보를 구성합니다.

로드맵 구성 양식

필드	설명
소스 테이블	로드맵 구축에 사용되는 테이블입니다.
시작 날짜 필드	로드맵 항목의 시작 날짜에 사용되는 필드입니다. 예를 들어, 계획된 시작 날짜입니다.
종료 날짜 필드	로드맵 항목의 종료 날짜에 사용되는 필드입니다. 예를 들어, 계획된 종료 날짜입니다.
항목 이름 필드	로드맵 항목의 이름에 사용되는 필드입니다. 예를 들어, 짧은 설명입니다.
항목 소유자 필드	로드맵 항목의 소유자에 사용되는 필드입니다. 예를 들어, 할당 대상입니다.
상태	로드맵 항목의 상태에 사용되는 필드입니다.
완료율	로드맵 항목의 완료 여부를 추적하는 데 사용되는 필드입니다. 이 필드 값은 추적 모드에서 로드맵 항목의 진행률을 시각화하는 데 사용됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

로드맵 구성 양식

필드	설명
필드별로 그룹화	로드맵 항목을 그룹으로 범주화할 수 있는 필드 목록입니다. 예를 들어 상태 속성을 사용하여 항목을 초안, 준비, 진행 중 등의 상태 그룹으로 범주화할 수 있습니다.
필드별 색상	로드맵 항목을 색상으로 범주화할 수 있는 필드 목록입니다. 예를 들어 계획 수립 항목 유형 속성을 사용하여 특정 유형에 속하는 각 항목 그룹에 고유한 색상을 할당할 수 있습니다.
메트릭 필드	로드맵 항목의 메트릭으로 사용되는 필드 목록입니다. 예를 들어 계획된 이익 또는 실제 비용입니다. 이러한 값은 마우스 커서를 로드맵 항목에 놓으면 표시됩니다.

테이블 맵 양식

테이블 맵 양식의 필드를 이해합니다. 이 양식은 애자일 개발 2.0, SAFe 및 PPM과 통합할 모든 기록에 대해 새 사용자 지정 테이블 맵을 생성하는 데 사용됩니다.

테이블 맵 양식

필드	설명
정렬 통합	정렬 통합 유형을 지정합니다. 이 값은 기본적으로 **ServiceNow** 내부입니다.
실행 테이블	전략 계획의 테이블과 매핑해야 하는 애자일 개발 2.0, SAFe 또는 PPM의 테이블입니다. 예를 들면 결함 〔rm_defect〕와 같습니다.
정렬 테이블	애자일 개발 2.0, SAFe 또는 PPM의 테이블과 매핑해야 하는 전략 계획의 테이블입니다. 예를 들어, 마일스톤 〔sn_milestones_milestone〕입니다.
마일스톤 테이블 맵	이 필드는 프로젝트 〔pm_project〕 테이블 맵과만 관련이 있습니다. 프로젝트 포트폴리오 관리 작업 공간에서 전략 계획으로 프로젝트 마일스톤을 통합하기 위한 새로운 마일스톤 테이블 맵(sn_milestones_milestone)에 대한 참조입니다. 다른 모든 테이블 맵의 경우 마일스톤 테이블 맵 필드를 사용할 수 없습니다.
실행 테이블 필터	PPM, 애자일 개발 2.0 또는 SAFe에서 관련 기록을 검색하기 위한 필터 조건입니다. 예를

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블 맵 양식

필드	설명
	들어 포트폴리오가 HR이거나 활성 상태가 True입니다.
정렬 테이블 필터	전략 계획에서 관련 기록을 검색하기 위한 필터 조건입니다.
활성 플래그	테이블 맵 동기화가 활성 상태인지 확인합니다. 이 필드는 기본적으로 선택되어 있습니다.
첨부 파일 동기화	첨부 파일이 애플리케이션 간에 동기화되었는지 확인합니다. 이 필드는 기본적으로 선택되어 있습니다.

로드맵 마일스톤 양식

로드맵 마일스톤 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 포트폴리오 계획에서 로드맵의 타임라인에 대한 마일스톤을 생성합니다.

필드	설명
이름	마일스톤의 기본 이름입니다.
유형	마일스톤 유형입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. • 주요 이벤트 • 시작 날짜 • 중요 날짜 • 기한 • 키 마일스톤
기한	마일스톤의 날짜입니다.
할당 대상	마일스톤에 할당된 사용자입니다.

프로젝트 및 수요에 대한 인건비를 생성하는 예약된 스크립트 실행 양식

예약된 스크립트 실행 양식을 사용하여 프로젝트 및 수요에 대한 인건비 생성 스케줄러 작업을 활성화합니다.

일정 항목 양식

필드	설명
이름	이 예약된 작업을 식별하는 이름입니다.
활성	예약된 작업이 활성 상태이며 지정된 날짜 및 시간에 실행되어야 함을 나타내는 옵션입니다.
실행	예약된 작업을 실행하는 데 사용할 시간 간격: • 매일: 지정된 시간에 매일 실행됩니다. • 매주: 주마다 지정된 시간과 요일에 실행됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

일정 항목 양식

필드	설명
	• 매월: 월마다 지정된 시간과 요일에 실행됩니다. • 주기적으로: 지정된 반복 기간에 따라 실행됩니다. • 한 번: 한 번만 실행됩니다. • 요청 시: 요청 시 즉시 실행됩니다. • 비즈니스 달력: 항목 시작: 비즈니스 달력 필드에서 선택한 비즈니스 달력 항목 시작 날짜에 실행됩니다. 예약된 작업은 비즈니스 달력에 정의한 각 비즈니스 항목의 시작 날짜에 실행됩니다. 예를 들어, 비즈니스 달력이 회계 연도를 나타내고 각 항목의 시작 날짜가 회계 월인 경우 예약된 작업은 매월 첫 번째 날에 실행됩니다. • 비즈니스 달력: 항목 종료: 비즈니스 달력 필드에서 선택한 비즈니스 달력의 종료 날짜에 실행됩니다. 이 선택은 연결된 비즈니스 달력 항목의 종료 날짜에 실행된다는 것을 제외하고는 비즈니스 달력: 항목 시작과 같은 방식으로 실행됩니다. **주:** 비즈니스 달력: 항목 시작 또는 비즈니스 달력: 항목 종료를 선택하면 오프셋 요소를 적용하여 작업이 선택한 비즈니스 달력 시간 범위의 전 또는 후에 실행되도록 작업을 예약할 수 있습니다. 자세한 내용은 오프셋 유형 및 오프셋 필드를 참조하십시오. 비즈니스 달력 생성 및 사용과 비즈니스 달력 항목 정의에 대한 자세한 내용은 을 Define business calendar entries 참조하십시오Creating business calendars .
시간대	예약된 작업이 실행되는 시간을 지정할 때 시간 필드 항목에 사용할 시간대입니다. 시간대 항목 선택: • -없음-: 로그인하여 예약된 작업을 생성 중인 사용자에 대해서는 기본 시간대를 사용합니다. 예를 들어 미국/태평양 표준시가 사용자의 할당 시간대이고 시간 필드에 16:45를 입력하는 경우 예약된 작업은 미국/태평양 표준시 오후 04:45에 실행됩니다. • 시스템 시간대 사용: 예약된 작업이 실행되는 인스턴스에 지정된 기본 시스템 시간대를 사용합니다. 예를 들어 유럽/런던 표준시가 인스턴스의 기본 시스템 시간대이고 시간 필드에 22:15를 입력하는 경우 예약된 작업은 런던 표준시 오후 10:15에 실행됩니다. • 실제 시간대 예를 들어 미국/동부를 선택하고 시간 필드에 13:30을 입력하는 경우 예약된 작업은 미국 동부 표준시 오후 1:30에 실행됩니다.
일	예약된 작업이 실행되어야 하는 날입니다. • 실행이 매주로 설정되어 있는 경우 주의 어느 한 요일을 선택합니다. 예를 들어 수요일을 선택합니다. • 실행이 월간으로 설정되어 있는 경우 달의 어느 한 날을 선택합니다. 예를 들어, 그 달의 25일인 경우 25를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

일정 항목 양식

필드	설명
	이 필드는 실행 필드에서 매월 또는 매주를 선택하는 경우에만 나타납니다.
반복 간격	예약된 작업이 매번 실행되는 반복 간격의 기간입니다. 기간을 일, 시간 또는 분 단위의 숫자로 입력합니다. 예: • 예약된 작업이 4일마다 실행되도록 하려면 일 필드에 04를 입력합니다. • 예약된 작업이 26시간마다 실행되도록 하려면 시간 필드에 26을 입력합니다. • 13시간 30분 25초 간격으로 작업을 반복해야 하는 경우 시간 필드에 13을 입력한 다음 그 뒤에 레이블이 지정되지 않은 2개의 필드에 30과 25를 입력합니다. 이러한 필드는 실행 필드에서 주기적으로를 선택하는 경우에만 나타납니다. 주: 이 설정은 일광 절약 시간제의 변경을 고려하지 않습니다. 예를 들어, 기간을 하루로 선택하는 경우 작업 시작 시간에 24시간을 추가하여 계산합니다. 시작 시간이 DST(일광 절약 시간제) 기간에 해당하고 해당 시간대가 DST에 속하지 않는 경우 1시간이 오프셋되어 작업이 실행됩니다.
비즈니스 달력	예약된 작업의 비즈니스 달력 시작 또는 종료 날짜를 확인하는 데 사용 중인 비즈니스 달력 항목입니다. 이 필드는 시간 필드에서 비즈니스 항목: 시작 날짜 또는 비즈니스 항목: 종료 날짜를 선택하는 경우에만 나타납니다.
오프셋 유형	이 작업을 예약하기 위해 선택한 비즈니스 달력에 적용할 시간 오프셋(있는 경우)의 유형입니다. • 과거: 오프셋 요소를 적용하여 선택한 비즈니스 달력의 시간 범위가 시작되기 전에 작업이 실행되도록 예약합니다. • 미래: 오프셋 요소를 적용하여 선택한 비즈니스 달력의 시간 범위가 시작된 후에 작업이 실행되도록 예약합니다. • --없음--: 이 작업을 예약할 때 시간 오프셋을 적용하지 않습니다. 오프셋 요소를 추가하면 다음과 같은 사용 사례의 경우에 비즈니스 달력에 정의된 정식 시간 범위 전 또는 후에 작업이 실행되도록 예약할 수 있습니다. • 선택한 비즈니스 달력의 시간 범위를 벗어난 특정 시간으로 작업을 예약하는 경우 • 선택한 비즈니스 달력의 시간 범위를 전후로 하여 여러 작업이 순차적으로 실행되도록 예약하는 경우 오프셋 유형 및 오프셋 필드는 실행 필드에서 비즈니스 달력: 항목 시작 또는 비즈니스 달력: 항목 종료를 선택하는 경우에만 나타납니다.
오프셋	이 작업을 예약하기 위해 선택한 비즈니스 달력에 적용할 시간 오프셋의 양으로 일, 시간, 분 및 초로 표현됩니다. 예를 들어, 비즈니스 달력 시작 날짜로부터 3일, 14시간, 10분 및 45초 전에 작업을 시작하려는 경우 다음 작업을 수행합니다. • 오프셋 유형 필드에서 과거를 선택합니다. • 일 필드에 **3**을 입력합니다. • 시간 필드에 **14**, **10** 및 **45**를 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

일정 항목 양식

필드	설명
	실행 필드에서 비즈니스 달력: 항목 시작 또는 비즈니스 달력: 항목 종료를 선택하고 오프셋 유형 필드에서 과거 또는 미래를 선택한 경우에만 오프셋 일 및 시간 필드가 나타납니다.
시간	예약된 작업이 실행되어야 하는 날의 시간으로 시간, 분 및 초(24시간제 형식)로 표현됩니다. 시간대 필드에서 선택한 사항에 따라 이 항목의 시간대가 결정됩니다. 주: 시간 값은 항상 ServiceNow AI Platform#에 UTC 시간으로 저장된 다음 적절한 시간으로 변환됩니다. 이 변환은 선택한 시간대와 시간 필드의 항목에 따라 다릅니다. 이 필드는 실행 필드에서 매일, 매주 또는 매월을 선택하는 경우에만 나타납니다.
시작	첫 번째 예약된 작업이 생성된 날짜 및 시간입니다. 달력 날짜 및 시간을 선택합니다. 이 필드는 실행 필드에서 주기적으로를 선택하는 경우에만 나타납니다.
우선순위	예약된 작업의 우선순위를 숫자로 나타낸 값입니다. • 필수 작업은 100 미만의 우선순위 값으로 설정하십시오. • 비필수 작업은 100 초과의 우선순위 값으로 설정하십시오. • 예약된 작업 전체 중 70% 이상이 기한을 넘긴 경우, 100을 초과하는 값으로 표시된 작업은 실행되지 않습니다.
다른 사용자 이름으로 실행	예약된 작업을 생성하고 실행하는 사용자의 이름입니다. 예약된 작업을 해당 작업을 생성하는 사람 대신 시스템에 할당하려면 시스템 또는 더미 사용자를 생성하여 이 필드에 추가합니다.
조건부	연결된 스크립트에서 특정 조건이 충족되는 경우 예약된 작업이 실행되도록 하는 옵션입니다.
조건	예약된 작업을 실행할지 여부를 결정하는 조건부 스크립트입니다. 스크립트의 마지막 표현식은 부울(참/거짓) 값으로 평가해야 합니다. 이 텍스트 상자는 **Use conditions**(조건 사용)를 선택하는 경우에만 나타납니다.
시작	첫 번째 예약된 작업이 생성된 날짜 및 시간입니다. 달력 날짜 및 시간을 선택합니다. 이 필드는 실행 필드에서 주기적으로를 선택하는 경우에만 나타납니다.

UX 목록 범주 양식

UX 목록 범주 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 포트폴리오 계획 작업 공간의 목록 메뉴에 있는 목록에 대해 범주를 추가적으로 생성합니다.

필드	설명
제목	작업 공간에 있는 범주의 표시 이름입니다.
애플리케이션	애플리케이션 범위입니다. 이 필드가 포트폴리오 계획으로 설정되어 있는지 확인합니다.
순서	이 범주가 작업 공간에 표시되는 순서입니다.
활성	작업 공간에서 이 범주의 표시를 활성화하는 옵션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
설명	범주에 대한 간략한 설명입니다.
구성	범주가 참조하고 있는 구성입니다. 기본적으로 이 필드는 **APW** 목록 메뉴 구성으로 설정됩니다.

관련 정보

포트폴리오 계획 Workspace에서 목록 사용자 지정

UX 목록 양식

UX 목록 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 포트폴리오 계획 작업 공간의 목록 메뉴에서 목록을 추가적으로 생성합니다.

필드	설명
제목	작업 공간에 있는 범주의 표시 이름입니다.
애플리케이션	애플리케이션 범위입니다. 이 필드가 포트폴리오 계획으로 설정되어 있는지 확인합니다.
순서	이 범주가 작업 공간에 표시되는 순서입니다.
범주	작업 공간에서 이 목록이 표시되는 범주입니다.
활성	작업 공간에서 이 범주의 표시를 활성화하는 옵션입니다.
테이블	목록의 소스 테이블입니다.
구성	범주가 참조하고 있는 구성입니다. 기본적으로 이 필드는 **APW** 목록 메뉴 구성으로 설정됩니다.
조건	소스 테이블의 기록을 필터링하기 위한 조건입니다.
열	작업 공간의 목록에 표시되어야 하는 테이블의 열입니다.
열별 그룹	기록 목록을 그룹화하는 데 사용되는 속성입니다.
보기	보기를 통해 작업 공간의 목록에 표시할 열을 결정합니다. 보기를 선택하면 열 필드가 비활성화됩니다.

관련 정보

포트폴리오 계획 Workspace에서 목록 사용자 지정

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략 계획

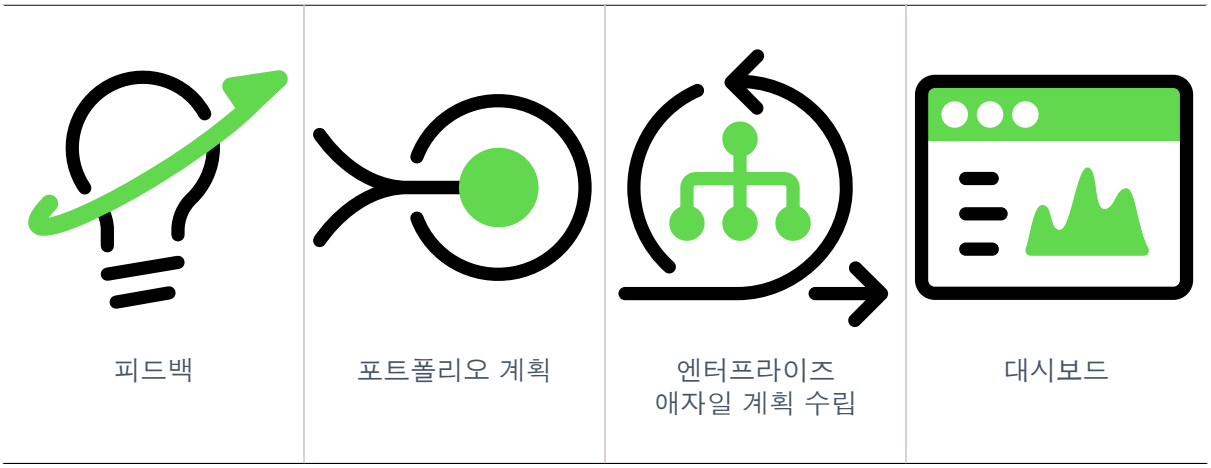
SPW(전략 계획 작업 공간)를 사용하면 조직의 제품 피드백, 포트폴리오 계획 및 엔터프라이즈 애자일 계획 수립을 관리할 수 있습니다. 제품 성과를 평가하고, 전략에 맞게 작업을 조정하고, 단일 작업 공간에서 Agile 프레임워크를 확장합니다.

전략 계획은 전략적 포트폴리오 관리(SPM) Pro 라이센스를 보유한 사용자가 사용할 수 있습니다.

전략 계획 애플리케이션에서 생성형 AI 기능을 탐색합니다. 다중 피드백 요약 기술을 사용하여 피드백 하나 또는 여러 개에 대한 요약을 생성하고 수동 피드백 분석 시간을 절약합니다. 계획 수립 항목 생성형 AI 문서 기술을 사용하여 문서에서 선택한 텍스트의 요약을 생성하고 상세 정보를 빠르게 이해합니다.

전략 계획 설치 시 제품 피드백, 포트폴리오 계획 및 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 기능도 설치됩니다. 이러한 기능에 대한 액세스는 할당된 사용자 역할을 기반으로 합니다. 다음 섹션에서 이러한 기능에 대해 자세히 알아봅니다.

시작하기



문제 해결 및 도움 받기

- 에서 질문 또는 답변하기 전략적 포트폴리오 관리 포럼 - ServiceNow 커뮤니티
- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색
- 연락처 고객 서비스 및 지원

피드백

고객 중심의 피드백 관리 시스템을 구축하고 피드백 및 제품 아이디어를 피드백 생성하고 애플리케이션과 연관시키는 프로세스를 최적화합니다.

https://player.vimeo.com/video/1015698735?h=308bd4151e&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

피드백 개요

이 피드백 애플리케이션은 (SPM) Pro 라이선스를 가진 사용자가 사용할 수 있습니다 전략적 포트폴리오 관리 .

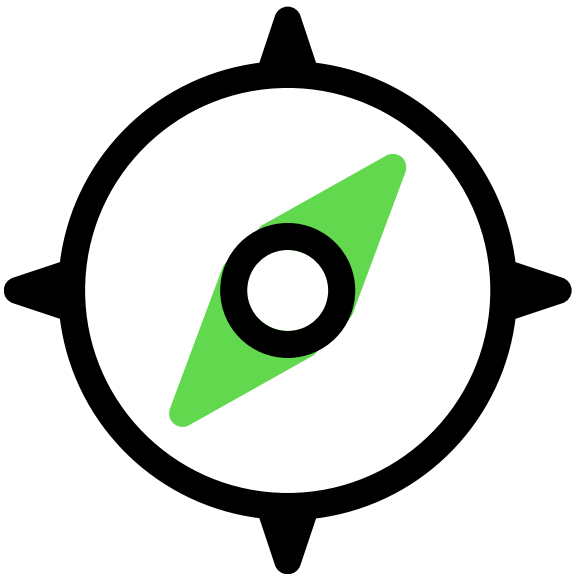
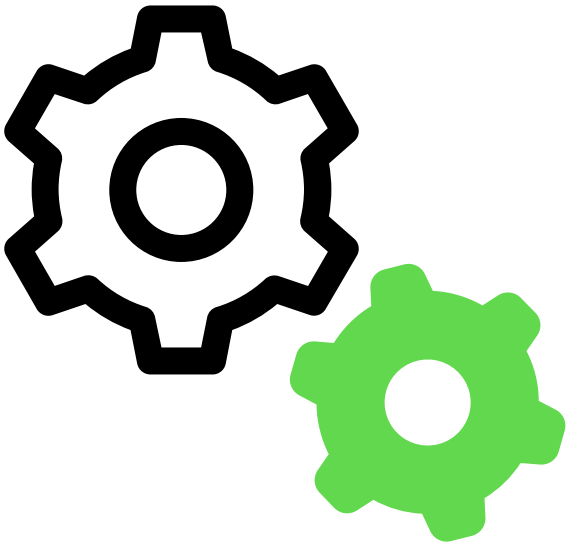
이 피드백 애플리케이션은 사용자 피드백을 수집하고 분석하여 제품에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 프로세스를 단순화합니다. 직관적인 인터페이스는 제품 기능, 유용성 및 성능에 대한 실시간

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

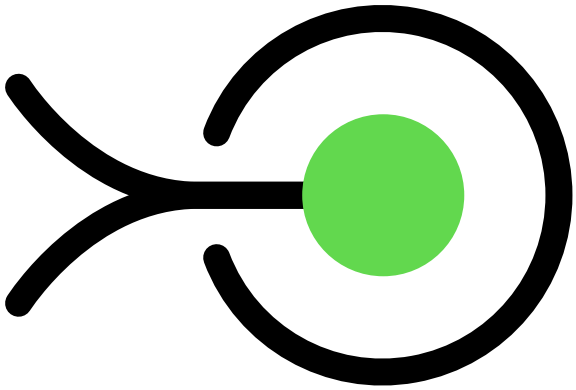
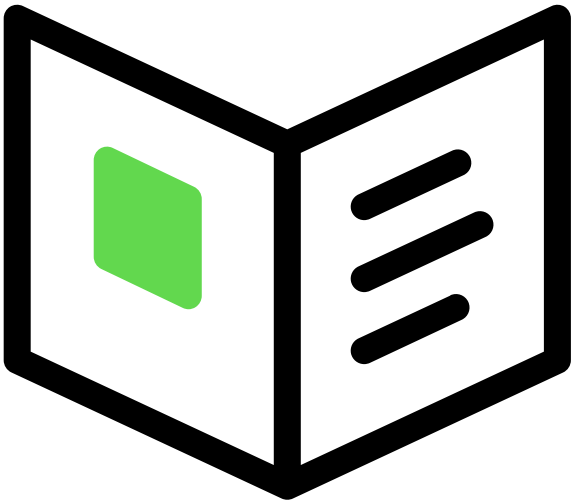
피드백을 제공하고 사용자가 생각을 공유할 수 있도록 도와줍니다. 애플리케이션을 사용하여 피드백 피드백 또는 제품 아이디어를 생성하고 피드백 또는 제품 아이디어 또는 계획 수립 또는 비계획 항목과 연결합니다.

다중 피드백 요약 기술을 활용하여 하나 이상의 피드백을 빠르게 요약하고 피드백 분석을 간소화합니다. 생성된 요약을 복사하여 계획 수립 항목 또는 비계획 수립 항목을 생성하고 수동 항목 생성에 소요되는 시간을 절약합니다. 계획 수립 항목 생성형 AI 문서 기술을 사용하여 문서에서 선택한 콘텐츠의 요약을 생성합니다.

시작하기

탐색	구성
	
의 주요 기능 및 비즈니스 가치 피드백 에 대해 알아보기 전략 계획	에 대한 코어 구성 설정 피드백

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

사용	참조
	
피드백 또는 제품 아이디어를 관리하고 피드백 기반 결정 내리기	구성요소, 양식, 테이블 및 시스템 속성에 대한 정보 가져오기

문제 해결 및 도움 받기

- 에서 질문 또는 답변하기 전략적 포트폴리오 관리 포럼 ServiceNow 커뮤니티
- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색
- 연락처 고객 서비스 및 지원

에서 애플리케이션 탐색 피드백전략 계획

애플리케이션에서 피드백과 제품 아이디어를 관리하고 정보에 입각한 결정을 피드백 내리는 방법을 알아봅니다.

피드백 개요

피드백 애플리케이션은 피드백 및 제품 아이디어를 수집, 관리 및 평가하도록 설계되었습니다. 피드백은 이메일, 소셜 미디어, 채팅, 회의 및 아이디어 포털과 같은 다양한 소스에서 받습니다. 피드백을 사용하여 제품에 대한 피드백을 분석하고 피드백을 제품 아이디어에 연결할 수 있습니다. 피드백 또는 제품 아이디어를 계획 수립 항목 또는 비계획 항목에 직접 연결할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 고객 피드백을 제품 로드맵에 맞추고, 추세와 통계를 파악하며, 피드백 구현 진행률을 추적합니다.

피드백 이점

피드백을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 사용자의 피드백을 수집하고 제품 개발, 개선 및 향후 전략에 대한 데이터 기반 의사 결정을 내립니다.
- 피드백 또는 제품 아이디어를 생성하고 피드백 또는 제품 아이디어 또는 계획 수립 또는 비계획 항목과 연결합니다.
- 아이디어 포털에서 애플리케이션으로 아이디어를 임포트합니다 피드백 .

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- Outlook 계정에서 직접 피드백을 제출하도록 Microsoft Outlook 추가 기능을 구성합니다.
- 이 구성된 이메일 주소로 이메일을 보내면 피드백 기록이 생성되도록 인스턴스에서 이메일 계정을 구성합니다.

이점	기능	역할
여러 소스의 피드백을 수집하고 평가하여 제품에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.	전략적 계획에서 피드백 생성	pf_user
구현할 수 있는 제품 아이디어를 생성하고 우선순위를 지정합니다.	전략적 계획에서 렌즈 생성	pf_user
피드백을 평가, 우선순위 지정 및 작업할 수 있는 하나 또는 여러 제품 아이디어와 연결하여 관리합니다.	피드백을 제품 아이디어와 연결	pf_user
피드백 또는 제품 아이디어를 계획 수립 또는 비계획 항목에 연결하여 문제를 해결합니다.	피드백 또는 제품 아이디어를 계획 수립 항목과 연결과 피드백 또는 제품 아이디어 기록을 비계획 수립 항목과 연결	pf_user
제품 아이디어와 연결된 목표를 연결하고 관리합니다.	제품 아이디어를 목표와 연결	pf_user 및 goal_user
제품 아이디어와 관련된 문서, 파일 또는 자원을 수집하고 관리합니다.	피드백의 문서	pf_user
아이디어 포털에서 피드백으로 아이디어를 임포트합니다.	아이디어 포털을 피드백 애플리케이션과 통합	sn_align_core.apw_admin
워크플로우를 방해하지 않고 Microsoft Outlook에서 직접 피드백을 생성하거나 제출합니다.	Microsoft Outlook에서 피드백 제출	pf_user
관련 항목 간에 전환할 필요 없이 피드백 또는 제품 아이디어와 연결할 비계획 항목을 구성합니다.	피드백 또는 제품 아이디어 기록에 대한 비계획 항목 구성	관리자
기본 설정에 따라 정보를 가져오도록 피드백 또는 제품 아이디어 개요 페이지에 대한 필터를 구성합니다.	필터 구성	관리자
SPM용 Now Assist를 사용하여 고객 피드백에 대한 간결하고 유익한 요약을 생성합니다.	SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist을 사용하여 피드백 요약	pf_user
계획 수립 항목 생성형 AI 문서 기술을 사용하여 선택한 텍스트의 요약을 생성합니다.	계획 수립 항목 문서 요약 기술을 사용하여 선택했거나 완료한 컨텐츠에 대한 요약 생성	pf_user
계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 계획 수립 항목 설명을 구체화합니다.	계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 계획 수립 항목 콘텐츠 구체화	sn_align_core.apw_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

에서 애플리케이션 구성 피드백전략 계획

에서 애플리케이션 관리 피드백전략 계획

피드백 참조

에서 애플리케이션 구성 피드백전략 계획

피드백을 제출하도록 다른 애플리케이션과 함께 애플리케이션을 구성합니다 피드백 .

전략 계획 에서 ServiceNow Store 애플리케이션을 설치하고 애플리케이션 구성을 피드백 시작합니다. 전략 계획 설치 방법에 관한 자세한 내용은 전략 계획 설치 문서를 참조하십시오.

관련 정보

전략 계획 작업 공간 구성

Microsoft Outlook용 **ServiceNow®** 추가 기능 설치

Microsoft Outlook용 ServiceNow# 추가 기능을 사용하려면 사용자 역할을 구성하고 Office 추가 기능 매니페스트 파일을 다운로드합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

주:

ServiceNow#용 Microsoft Outlook 추가 기능(com.sn_outlook_addin)이 있는지 확인합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 Office용 **ServiceNow** 추가 기능 〉 **Office** 추가 기능 매니페스트 을 클릭합니다 ServiceNow .
2. 피드백을 보려면 ServiceNow를 선택합니다.
3. 매니페스트 다운로드를 선택합니다.
4. Microsoft Outlook에서 이메일 계정을 엽니다.
5. 추가 항목 메뉴에서 추가 기능 가져오기 〉 내 추가 기능 〉 사용자 지정 추가 기능 추가 〉 파일에서 추가.
6. ServiceNow# 인스턴스에서 다운로드한 manifest.xml 파일을 선택하고 열기를 선택합니다.
7. 설치를 선택합니다.
   타일용 피드백 ServiceNow가 사용자 지정 추가 기능 섹션에 추가됩니다.
8. 추가 항목 메뉴에서 피드백을 위해 **ServiceNow**를 선택하고 자격 증명으로 로그인합니다.
   ServiceNow# 인스턴스를 사용하여 Microsoft Outlook 계정에 연결할 수 있습니다.

관련 정보

Microsoft Outlook에서 피드백 생성

피드백 제출을 위한 이메일 구성

Microsoft Outlook에서 피드백 생성

Microsoft Outlook에서 직접 피드백을 생성하거나 제출합니다. 프로젝트 관리자는 Microsoft Outlook 내에서 피드백 생성 및 제출을 구성하여 서로 다른 애플리케이션 사이를 전환할 필요 없이 피드백을 쉽게 제공할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pf_user

이 태스크 정보
프로젝트 관리자는 Microsoft Outlook에서 일상적인 작업을 수행하는 동안 피드백을 제공할 수 있습니다. 예를 들어 제품 관리자가 이메일을 통해 피드백을 받는 경우 워크플로우를 방해하지 않고 추가 기능을 사용하여 Microsoft Outlook 피드백을 통해 직접 이메일을 제출할 수 있습니다.

프로시저

1. Microsoft Outlook 계정에서 피드백으로 사용할 이메일을 선택합니다.
2. 피드백을 위한 **ServiceNow** 추가 기능을 선택합니다.

   이메일 제목이 피드백의 이름으로 복사되고 메일 본문이 설명으로 추가됩니다. 소스가 이메일에 자동으로 채워집니다.
3. 유형 목록에서 피드백의 유형을 선택합니다.
4. 할당 대상 목록에서 사용자를 선택합니다.
5. 피드백에 태그를 추가하고 저장을 선택합니다.

피드백 제출을 위한 이메일 구성

인스턴스에서 이메일 설정을 구성하고 이 ID로 이메일을 보내 피드백을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
인스턴스의 이메일 설정을 구성하여 이메일을 직접 보내는 데 사용합니다. *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address* 시스템 속성을 사용하면 인스턴스 내에서 이메일 설정을 구성하고 이메일 계정에서 직접 피드백을 제출할 수 있습니다.

프로시저

1. 인스턴스로 이동합니다.
2. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 이메일 속성.
3. 옵션: 이메일 속성을 업데이트합니다.

   a. 이메일 전송 사용 및 이메일 수신 사용을 예로 설정합니다.

   b. 신뢰할 수 있는 도메인에서 수신한 이메일에 대한 사용자를 자동으로 생성을 예로 설정합니다.

      (Optional) 이 필드의 기본값은 아니요입니다. 예를 선택하여 사용자 테이블에서 사용자를 자동으로 생성할 수 있습니다.

   c. 저장을 선택합니다.
4. 시스템 속성 목록을 업데이트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 모든 속성 부동산을 검색하십시오 *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address* .

b. *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address* 속성을 열고 값 필드에 인스턴스 이메일 ID를 입력합니다.
구성된 모든 이메일 계정을 사용할 수 있습니다.

5. 피드백으로 전달하거나 피드백을 생성할 기존 이메일을 선택합니다.
6. 보내기를 선택합니다.

아이디어 포털을 피드백 애플리케이션과 통합

아이디어 포털을 피드백 애플리케이션과 통합하여 제품 아이디어와 피드백의 공동 작업을 가능하게 합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

이 태스크 정보
단방향 동기화가 지원되고 아이디어 포털에서 피드백으로 매핑이 수행됩니다. 모든 아이디어가 피드백으로 임포트됩니다. 이러한 아이디어는 피드백에서 피드백 기록으로 생성되며 각 아이디어에 대해 받은 투표 수도 임포트됩니다. 받은 투표 수로 피드백 인기도를 평가하고 우선순위를 지정하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

프로시저

1. ServiceNow 인스턴스로 이동합니다.
2. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 통합.
3. **ServiceNow** 내부를 선택하여 내부 애플리케이션에 대한 정렬 통합을 확인합니다.
4. 기본 매핑 구성 생성을 선택하여 피드백과 아이디어 테이블 사이에 테이블 맵을 생성합니다.
매핑 구성은 각 기록에 대한 테이블, 필드 및 선택 맵으로 구성됩니다. 피드백과 다른 테이블 간에 사용자 지정 매핑 구성을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 지정 매핑 구성 생성 문서를 참조하십시오.

피드백 또는 제품 아이디어 기록에 대한 비계획 항목 구성

비계획 항목을 구성하여 피드백 또는 제품 아이디어 기록을 연결하여 관련 항목 사이를 빠르게 탐색합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 모든 속성.
2. *sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_planning_items_for_link_item* 속성을 엽니다.
3. 여기를 선택하여 속성을 편집합니다.
4. 값 필드에 비계획 항목 테이블 이름을 입력하고 업데이트를 선택합니다.
전역 또는 범위가 지정된 애플리케이션에서 인시던트, 케이스, 스크럼 작업, Agile 스토리 또는 테이블의 테이블 이름을 추가할 수 있습니다. 값 필드에 쉼표로 구분된 테이블 이름을 하나 또는 여러 개 입력할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 연결하려는 비계획 항목을 구성합니다.
   a. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
   b. 레이블 목록에서 피드백을 검색합니다.
   c. *sn_align_core_feedback* 테이블 이름이 있는 피드백 기록을 열고 목록 표시 관련 링크를 선택합니다.
   d. 피드백 기록을 열고 추가 작업을 선택합니다. 구성 〉 관련 목록.
   e. 이 뷰 편집 링크를 선택합니다.
   f. 사용 가능한 패널에서 선택됨 패널로 관련 항목을 이동합니다.
   g. 저장을 선택합니다.
6. 4단계에서 추가한 모든 비계획 항목 테이블에 대해 뷰 이름이 workspace_apw_new인 양식 뷰를 구성합니다.

다음에 수행할 작업

피드백 또는 제품 아이디어 기록을 비계획 수립 항목과 연결

피드백 또는 제품 아이디어 개요 페이지에 대한 필터 구성

피드백 또는 제품 아이디어 개요 페이지에 대한 필터를 구성하여 사용자의 기본 설정에 따라 정보를 표시합니다. 필터를 사용하여 관심사와 가장 관련성이 높은 피드백 및 제품 아이디어를 찾고 참여합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 모든 속성.
2. *sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_filters* 속성을 엽니다.
3. 여기를 선택하여 속성을 편집합니다.
4. 값 필드에 쿼리의 필드 이름을 입력합니다.
   JSON 쿼리에 필드 이름을 추가할 수 있습니다. JSON에는 각 필터에 대한 열 개체가 있습니다. 각 열 개체에는 두 가지 속성이 있습니다.
   - fieldname: 피드백 또는 제품 아이디어 테이블의 필드 이름입니다.
   - encodedQuery: 참조 테이블의 필터입니다.
     피드백 또는 제품 아이디어 테이블의 참조 또는 선택 유형 필드만 필터로 추가할 수 있습니다. 새 필터를 추가하거나 기존 필터에 조건을 추가할 수 있습니다.
5. 업데이트를 선택합니다.

에서 애플리케이션 관리 피드백전략 계획

피드백 제품 개발 중에 애플리케이션 및 전략 계획 제품 피드백 아이디어를 사용하여 데이터 기반 결정을 내릴 수 있습니다. 피드백을 제품 아이디어 또는 추적, 우선순위 지정 및 구현이 가능한 계획 또는 비계획 항목과 연결합니다.

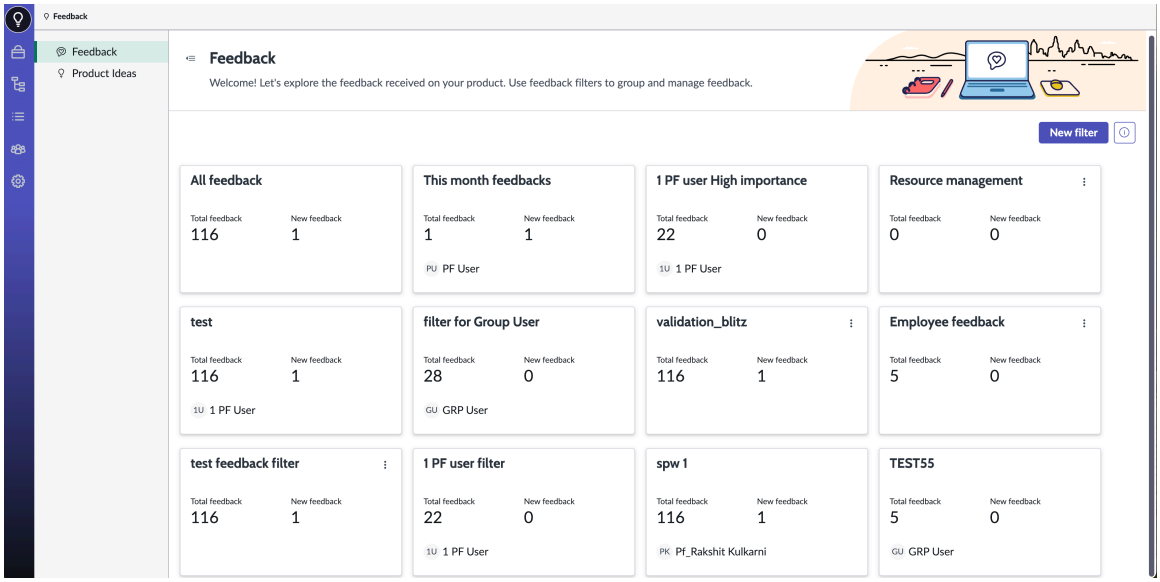
다음 구성요소를 사용하여 전략 계획에서 피드백을 관리할 수 있습니다.

- 피드백
- 제품 아이디어

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

피드백

피드백 사용자 또는 고객이 제품에 대해 제공하는 제안, 문제, 제안된 솔루션 또는 문제 설명을 나타냅니다. 전략 계획 을 사용하면 여러 소스에서 피드백을 수집하고 수신 피드백을 검토하여 중요한 문제 또는 기능 요청을 이해할 수 있습니다. 피드백 홈페이지에서 피드백 필터를 생성할 수 있습니다. 피드백 필터에 대한 자세한 내용은 전략 계획에서 피드백 필터 생성 항목을 참조하십시오.



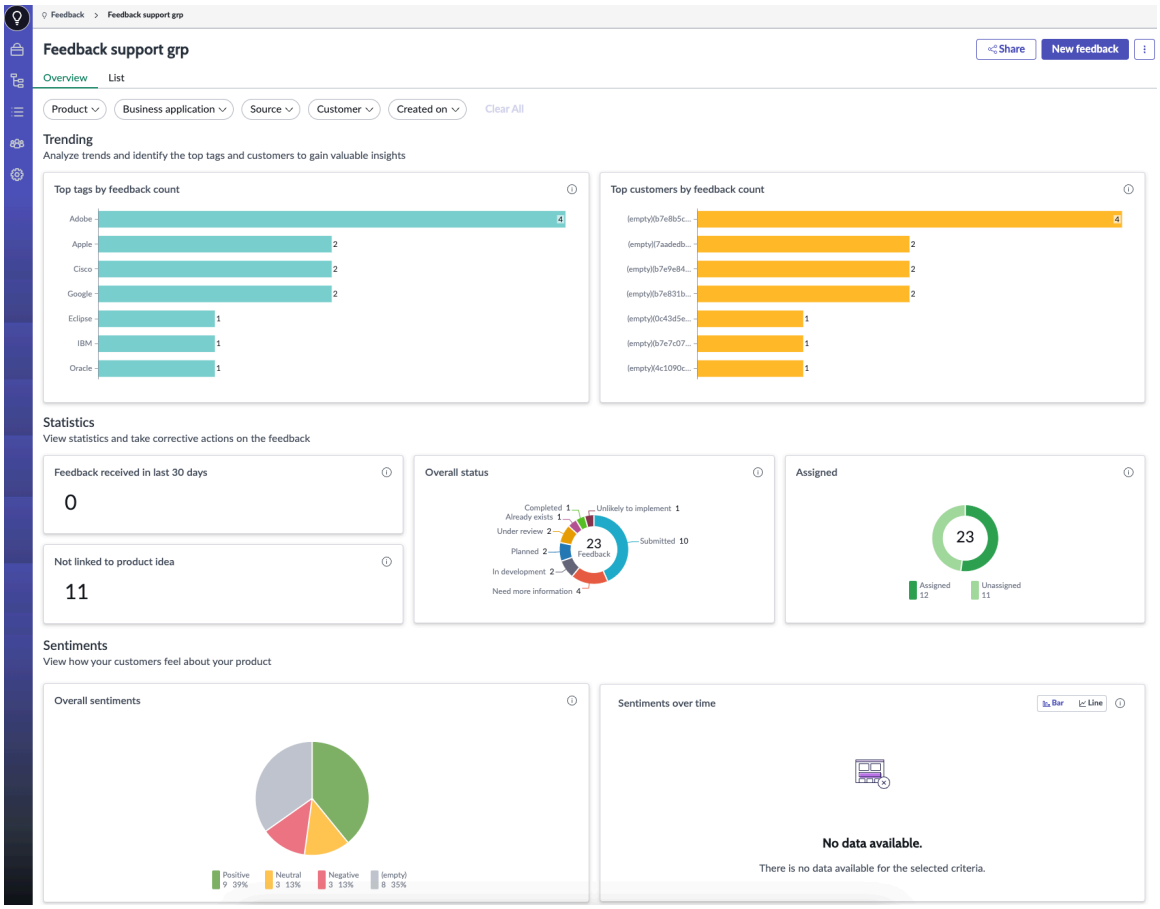
피드백 개요

개요 페이지의 피드백 카운트를 기반으로 피드백, 피드백과 연결된 제품 아이디어 수, 상위 태그 및 고객에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 다음 필터를 기반으로 추세와 통계를 봅니다.

- 집중 영역에 대한 결론을 내리는 데 주로 사용되는 상위 태그
- 피드백을 가장 적극적으로 제출하는 상위 고객
- 지난 7일 동안 받은 피드백
- 제품 아이디어와 연결되지 않은 피드백
- 전체 상태에 따른 피드백
- 사용자에게 할당된 피드백과 할당되지 않은 피드백
- 피드백 데이터에서 전반적인 감정 분포를 식별합니다.
- 지난 9개월 동안 받은 피드백의 감정을 분석합니다.

다음 그림은 고객 피드백의 샘플 개요와 개요 탭의 다양한 기능을 보여줍니다. 예를 들어, 상위 고객을 기반으로 피드백 수를 확인하여 최대 피드백을 제공한 고객을 파악합니다. 페이지 상단의 필터를 사용하여 애플리케이션에 대한 피드백 피드백 정보를 봅니다. 필터에 대한 내용은 피드백 또는 제품 아이디어 개요 페이지에 대한 필터 구성 문서를 참조하십시오.

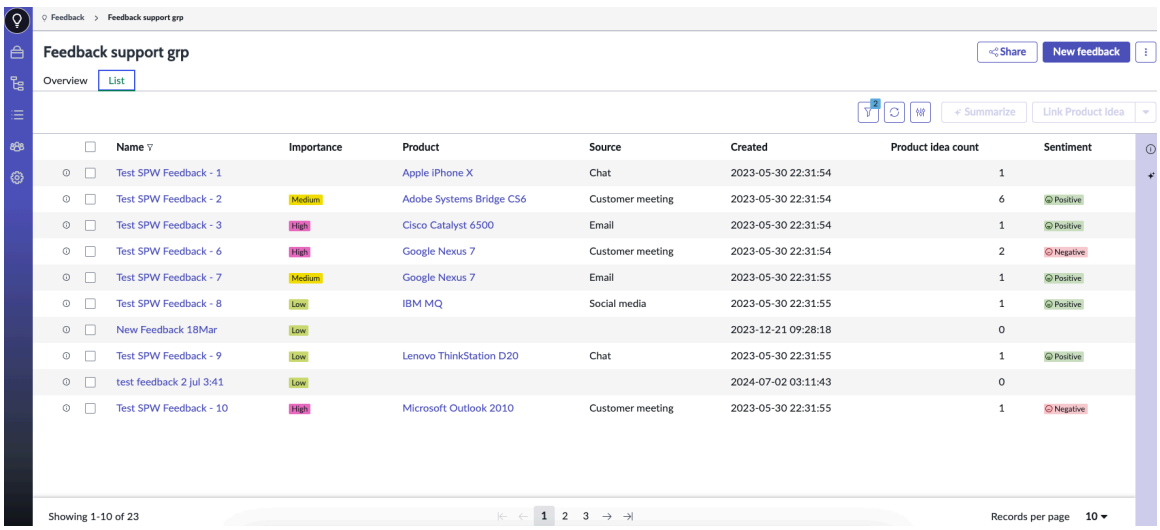
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



피드백 목록 뷰

제품 관리자는 사용자나 고객으로부터 받은 피드백 제출 목록을 볼 수 있습니다. 피드백을 탐색, 정렬, 필터링, 그룹화 또는 연결하고 요구 사항에 따라 작업의 우선순위를 지정할 수 있습니다.

피드백 기록을 생성하고 이 페이지의 아이디어 또는 계획 수립 항목에 연결할 수도 있습니다. 예를 들어, 여러 피드백 기록을 선택하고 아이디어, 에픽, 요구 또는 프로젝트와 연결할 수 있습니다.



제품 아이디어

제품 아이디어는 하나 또는 여러 피드백 기록에 따라 개발된 솔루션 또는 개선으로, 모든 고객에게 이익이 됩니다. 제품 아이디어를 평가하고 우선순위를 지정하거나 다른 계획 수립 항목(에픽, 요구

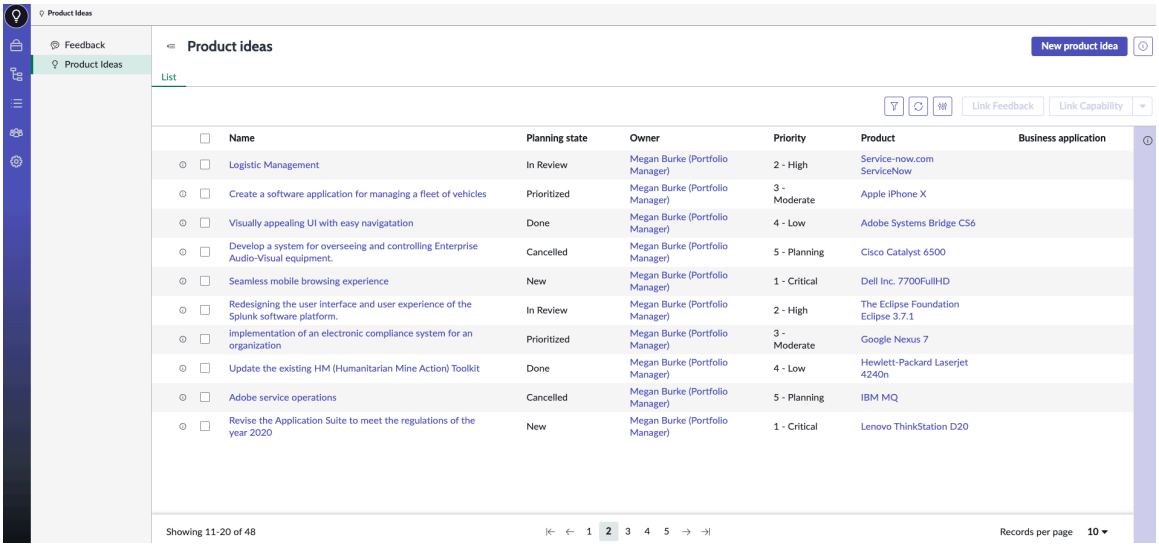
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

또는 프로젝트)에 연결합니다. 전략 계획에서 제품 아이디어를 사용하여 제품 아이디어를 관리하고 사용자 지정 렌즈를 생성합니다. 제품 아이디어, 피드백에 연결된 제품 아이디어 수, 최신 아이디어 및 아이디어의 계획 수립 상태에 대한 개요를 가져옵니다. 페이지 상단의 필터를 사용하여 제품 아이디어를 봅니다.

제품 아이디어 목록 뷰

제품 관리자는 제품 아이디어 제출 목록을 볼 수 있습니다. 계획 수립 상태, MoSCoW, 우선순위 및 영향과 같은 다양한 속성을 기반으로 아이디어를 정렬할 수 있습니다. 목록 뷰에서 MoSCoW 값을 사용하여 제품 아이디어의 우선순위를 지정합니다. 목록 뷰에는 연결된 피드백 수와 제품 아이디어에 관심이 있는 고객 수가 표시됩니다. 연결된 피드백에 따라 계산되거나 롤업되는 고객 수입니다.

제품 아이디어 목록



이 탭을 시작하여 피드백 또는 제품 아이디어를 관리합니다.

의 탭 피드백

탭	설명	작업
상세 정보	제출된 피드백에 대한 추가 정보를 제공합니다.	• 피드백 정보를 보고 추적합니다. • 피드백에 대한 작업 주석을 작성합니다. • 피드백 기록에 첨부 파일 또는 파일을 추가합니다.
제품 아이디어	피드백 기록에 연결된 아이디어를 관리할 수 있습니다. 이러한 아이디어는 평가되고, 우선순위가 지정되며 그에 따라 작업이 수행됩니다.	• 피드백 기록에 연결된 제품 아이디어를 보고 추적합니다. • 제품 아이디어를 생성하고 피드백 기록에 연결합니다. • 피드백 기록에서 아이디어 연결을 해제합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

의 탭 피드백

탭	설명	작업
계획 수립 항목	작업 항목을 추적하고 피드백이 실행 가능한 항목으로 변환되는지 확인합니다.	• 피드백 기록에 연결된 계획 수립 항목 수를 봅니다. • 계획 수립 항목을 생성하고 피드백 기록에 연결합니다. 계획 수립 항목의 상태를 모니터링하고 계획 수립 항목의 전반적인 진행 상황을 추적합니다. • 피드백 기록에서 계획 수립 항목의 연결을 해제합니다.

제품 아이디어의 탭

탭	설명	작업
상세 정보	제품 아이디어 기록의 상세 뷰입니다. 설명, 첨부 파일 및 활동을 봅니다.	• 설명, 첨부 파일, 활동을 보고 제품 아이디어와 관련된 기타 관련 정보에 액세스합니다. • 제품 아이디어에 대한 작업 주석을 작성합니다. • 제품 아이디어 기록에 첨부 파일 또는 파일을 추가합니다.
계획 수립 항목	제품 아이디어 기록에 연결된 계획 수립 항목 수를 볼 수 있습니다.	• 제품 아이디어 기록에 연결된 계획 수립 항목 수를 봅니다. • 계획 수립 항목을 생성하고 제품 아이디어 기록에 연결합니다. • 제품 아이디어 기록에서 계획 수립 항목의 연결을 해제합니다.
목표/대상 관계	제품 아이디어를 아이디어가 기여하는 것을 목표로 하는 특정 목표와 연결할 수 있습니다.	• 제품 아이디어 기록에 목표를 생성하고 추가합니다. • 제품 아이디어 기록에서 목표를 제거합니다.
피드백	제품 아이디어에 연결된 피드백 기록을 보고 관리할 수 있습니다. 이 탭에는 피드백이 카드로 표시됩니다. 카드를 선택하면 피드백 기록이 열리고 피드백에 대한 자세한 정보가 제공됩니다.	• 제품 아이디어 기록에 연결된 관련 피드백을 봅니다. • 피드백 카드를 선택하여 피드백에 대한 세부 정보를 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제품 아이디어의 탭

탭	설명	작업
		• 상태, 우선순위 또는 기타 속성별로 피드백을 정렬합니다. • 제목, 키워드 또는 컨텐츠로 피드백을 검색합니다.
문서	제품 관리자가 제품 아이디어 또는 피드백 또는 계획 수립 항목과 관련된 문서를 구성, 저장 및 공동 작업할 수 있는 중앙 집중식 위치를 제공합니다. 여기에는 자세한 요구 사항, 설계 문서, 기술 사양 또는 기타 파일이 포함될 수 있습니다.	• 템플릿을 사용하여 여러 페이지를 생성합니다. • 문서 구성요소 내에서 특정 사용자에 태그를 지정하거나 특정 사용자를 멘션합니다. • 문서 구성요소 내에서 기록의 직접 링크를 생성하려면 기록을 멘션합니다. • 테이블, 이미지, 링크 등을 삽입합니다. • 계획 수립 항목 생성형 AI 문서 기술을 사용하여 문서에서 선택한 텍스트의 요약을 생성합니다. 자세한 내용은 계획 수립 항목 문서 요약 기술을 사용하여 선택했거나 완료한 컨텐츠에 대한 요약 생성 문서를 참조하십시오.

관련 정보

피드백 참조

전략 계획에서 피드백 필터 생성

피드백 필터를 사용하여 피드백을 생성 및 정리할 수 있고, 특정 피드백을 찾기 위해 매번 필터를 수동으로 적용할 필요가 없습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: pf_user

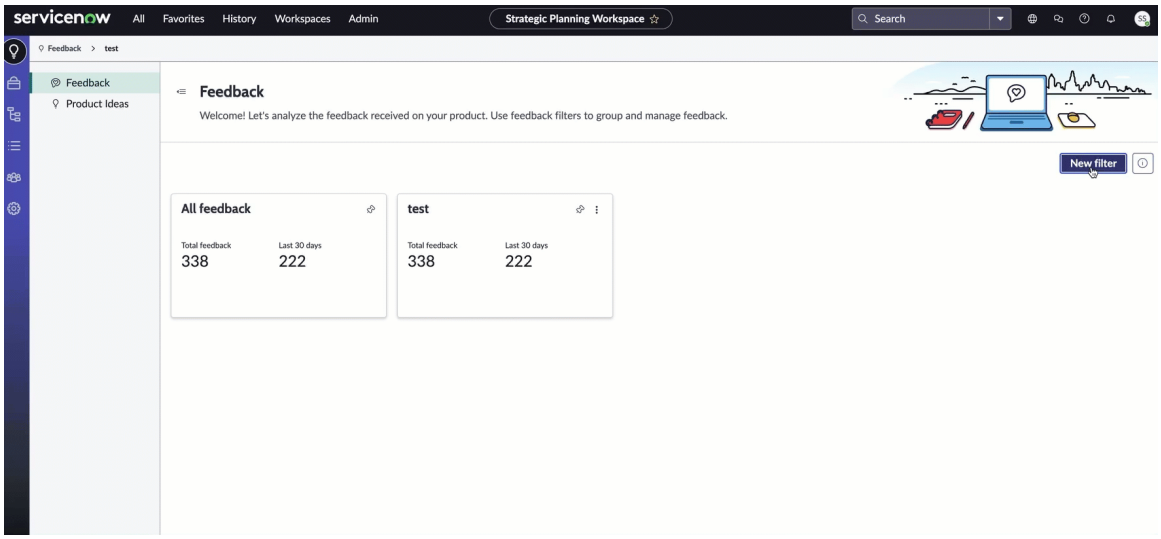
이 태스크 정보

프로젝트 관리자는 피드백 필터를 유지하고, 팀 구성원 또는 그룹과 공유하고, 특정 피드백 필터에 대해 공동 작업할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 피드백을 선택한 다음, 새 필터를 선택하여 새 필터를 만듭니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



3. 양식에서 피드백 필터 이름을 입력합니다.
   필요한 경우 필터를 선택하거나 새 필터 조건을 설정할 수 있습니다.
4. 확인을 선택합니다.

   피드백 필터, 검토 통계 및 감정을 추적할 수 있습니다. 이 피드백 필터와 관련된 필터 페이지에서 직접 새 피드백을 생성할 수도 있습니다.

   피드백 홈페이지에서 직접 피드백 필터 카드를 정렬, 고정, 공유, 업데이트 또는 삭제합니다. 피드백 필터 카드를 공유할 때 특정 사용자 또는 그룹에 대한 액세스 권한을 제공할 수 있습니다. 피드백 필터 카드에 액세스할 수 있는 사용자를 확인할 수도 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 전략 계획에서 피드백 필터 업데이트
- 생성 피드백 위치 전략 계획
- 피드백을 제품 아이디어와 연결
- 피드백 또는 제품 아이디어를 계획 수립 항목과 연결

전략 계획에서 피드백 필터 업데이트

피드백 필터의 상세 정보를 편집하고 피드백 필터를 실시간으로 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pf_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 을 클릭하고 피드백을 선택합니다.
2. 피드백 필터를 생성합니다.
   자세한 내용은 전략 계획에서 피드백 필터 생성 문서를 참조하십시오.
3. 피드백 페이지에서 편집할 피드백 필터 카드를 선택합니다.
4. 기록 상세 정보를 업데이트하거나 피드백 필터 카드를 삭제합니다.

생성 피드백 위치 전략 계획

애플리케이션을 사용하여 피드백 피드백을 생성하고 제품에 대해 정보에 입각한 결정을 내립니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pf_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 피드백을 선택합니다.
3. 피드백을 선택한 후 다음 옵션 중 하나를 선택하여 피드백을 생성합니다.

4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 및 설명에 대한 자세한 내용은 피드백 양식 문서를 참조하십시오.
5. 제출을 선택합니다.
   이제 피드백을 추적할 수 있습니다. 인스턴스로 이동하고 피드백 번호로 검색하여 피드백을 엽니다.

다음에 수행할 작업

- 목록 페이지에서 피드백 또는 제품 아이디어 기록 업데이트
- 피드백을 제품 아이디어와 연결
- 피드백 또는 제품 아이디어를 계획 수립 항목과 연결

목록 페이지에서 피드백 또는 제품 아이디어 기록 업데이트

피드백 또는 제품 아이디어 기록의 상세 정보를 편집하고 피드백 또는 제품 아이디어 목록 페이지를 사용하여 실시간으로 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pf_user

이 태스크 정보
인라인 편집을 사용하여 목록 뷰 또는 측면 패널에서 피드백 또는 제품 아이디어 기록을 수정합니다. 목록 뷰에서 인라인으로 상세 정보를 편집하거나 측면 패널을 사용합니다. 목록 페이지에서 간단한 설명, 상태 등과 같은 필드에 대한 빠른 업데이트를 활성화합니다. 전체 상세 페이지를 사용하여 작업 메모, 첨부 파일을 추가하고 피드백 또는 제품 아이디어 기록의 관련 목록을 볼 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 피드백 또는 제품 아이디어 목록에서 편집할 피드백 또는 제품 아이디어 기록을 선택합니다.
   전체 상세 페이지를 사용하여 피드백 또는 제품 아이디어 기록을 편집할 수 있습니다. 을 선택하여 목록 뷰에서 피드백 또는 제품 아이디어 기록의 미리 보기를 엽니다.
3. 기록 상세 정보를 업데이트하거나, 파일을 첨부하거나, 피드백 또는 제품 아이디어 기록을 삭제합니다.
   전체 상세 페이지에서 편집할 수 없는 특정 열에 대한 정보는 인라인으로도 편집할 수 없습니다. 예를 들어, 제품 아이디어는 계산되고 투표됩니다. 피드백이나 제품 아이디어 기록을 속성별로 그룹화하면 목록 뷰에서 항목에 대한 짧은 설명을 직접 편집할 수 없습니다.

피드백을 제품 아이디어와 연결

피드백 기록을 계획, 우선순위 지정 및 실행이 가능한 하나 또는 여러 개의 제품 아이디어와 연결합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pf_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 피드백을 선택합니다.
3. 피드백을 선택한 다음, Create feedback(피드백 작성)을 선택합니다.
4. 피드백이 생성되면 제품 아이디어 연결을 선택하여 제품 아이디어를 연결합니다.
5. 옵션: 제품 아이디어 목록 페이지에서 연결할 제품 아이디어 기록을 하나 또는 여러 개 선택하고 확인을 선택합니다.
   제품 아이디어 탭에서 연결된 제품 아이디어를 볼 수 있습니다.

관련 정보

피드백 또는 제품 아이디어를 계획 수립 항목과 연결

피드백 또는 제품 아이디어 기록을 비계획 수립 항목과 연결

피드백 또는 제품 아이디어를 계획 수립 항목과 연결

피드백 또는 제품 아이디어 기록을 계획 수립 항목과 연결합니다. 이 연결을 수행하면 중앙 위치에서 고객의 우려 사항을 즉시 해결하고 결정을 내릴 때 모든 입력이 고려되도록 할 수 있습니다.

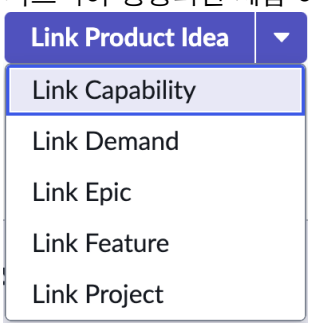
시작하기 전에
필요한 역할: pf_user 또는 apw_user

이 태스크 정보
피드백 또는 제품 아이디어 기록은 한 번에 하나의 계획 수립 항목과만 연결할 수 있습니다. 피드백 또는 제품 아이디어 기록을 요구, 에픽 또는 프로젝트와 연결할 수 있습니다.

주:
피드백 또는 제품 아이디어 기록이 계획 수립 항목(프로젝트, 요구 또는 에픽)과 연결되면 피드백 또는 제품 아이디어 기록의 계획 수립 항목 탭에 기록이 나타납니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 피드백을 선택합니다.
3. 피드백을 선택한 다음, Create feedback(피드백 작성)을 선택합니다.
4. 피드백이 생성되면 제품 아이디어 연결 목록에서 피드백과 연결할 계획 수립 항목을 선택합니다.



계획 수립 항목 목록에서 연결할 피드백 기록을 하나 또는 여러 개 선택합니다. 제품 아이디어에 대해 유사한 단계를 따를 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 확인을 선택합니다.
   계획 수립 항목 탭에서 연결된 계획 수립 항목을 볼 수 있습니다. 완료됨 상태의 수요는 제품 아이디어 또는 피드백과 연결할 수 없습니다.

전략 계획에서 제품 아이디어 생성

애플리케이션을 사용하여 피드백 제품 아이디어를 생성하고 사용자에게 중요한 아이디어의 우선순위를 지정합니다. 제품 아이디어를 피드백에 통합하여 제품을 개선합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pf_user

이 태스크 정보
사용자가 만든 제품 아이디어는 제품의 중점 영역을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 제품 아이디어는 제품 개발 수명주기에서 지속적인 개선을 촉진합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 피드백을 선택합니다.
3. 제품 아이디어를 선택한 다음 새 제품 아이디어를 선택합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   필드 및 설명에 대한 자세한 내용은 제품 아이디어 양식 문서를 참조하십시오.

5. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

- 목록 페이지에서 피드백 또는 제품 아이디어 기록 업데이트
- 제품 아이디어를 피드백과 연결
- 피드백 또는 제품 아이디어 기록을 비계획 수립 항목과 연결
- 제품 아이디어를 목표와 연결

제품 아이디어를 피드백과 연결

제품 아이디어를 분석, 우선순위 지정 및 구현이 가능한 하나 또는 여러 개의 피드백 기록과 연결합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pf_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 피드백을 선택합니다.
3. 제품 아이디어를 선택한 다음 Create product idea(제품 아이디어 생성)를 선택합니다.
4. 제품 아이디어 목록 페이지에서 연결할 아이디어를 하나 또는 여러 개 선택합니다.
5. 피드백 연결을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. 피드백 연결 목록에서 피드백 기록을 하나 이상 선택하고 확인을 선택합니다.
이제 제품 아이디어를 추적할 수 있습니다. 인스턴스로 이동하고 제품 아이디어 번호로 검색하여 제품 아이디어를 엽니다. 새 피드백 기록을 생성한 다음 새 피드백 연결 생성을 사용하여 제품 아이디어와 연결할 수도 있습니다.

관련 정보

피드백 또는 제품 아이디어 기록을 비계획 수립 항목과 연결

제품 아이디어를 목표와 연결

애플리케이션에서 설명서 피드백 관리

피드백 또는 제품 아이디어 기록을 비계획 수립 항목과 연결

피드백 기록 또는 제품 아이디어 기록을 비계획 수립 항목과 연결합니다. 이 연결을 수행하면 중앙 위치에서 고객의 우려 사항을 즉시 해결하고 결정을 내릴 때 모든 입력이 고려되도록 할 수 있습니다.

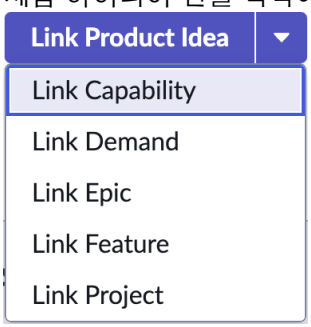
시작하기 전에
피드백 또는 제품 아이디어 기록에 대한 비계획 항목 구성 문서를 확인합니다.

필요한 역할: pf_user

이 태스크 정보
하나 또는 여러 개의 피드백 기록 또는 제품 아이디어 기록을 한 번에 하나 또는 여러 개의 비계획 수립 항목과 연결할 수 있습니다. 비계획 항목은 사고, 스크럼 작업, 민첩한 스토리 또는 민첩한 개발, PPM 표준 또는 안전한 애플리케이션과 같은 글로벌 또는 범위가 지정된 애플리케이션의 항목일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 피드백을 선택합니다.
3. 피드백 목록에서 비계획 수립 항목과 연결할 피드백 기록을 하나 또는 여러 개 선택합니다.
제품 아이디어에 대해 유사한 단계를 따를 수 있습니다. 제품 아이디어 목록에서 비계획 항목과 연결할 아이디어를 하나 또는 여러 개 선택하고 2~4단계를 따릅니다.
4. 제품 아이디어 연결 목록에서 비계획 항목을 선택합니다.



비계획 수립 항목은 항목이 구성된 경우에만 제품 아이디어 연결 목록에 표시됩니다. 예를 들어 인시던트를 구성한 경우 목록에서 인시던트 연결 옵션을 볼 수 있습니다.

5. 비계획 항목 목록에서 하나 또는 여러 기록을 선택하고 확인을 선택합니다.
이제 관련 항목 탭을 사용하여 피드백 또는 제품 아이디어를 추적할 수 있습니다.

제품 아이디어를 목표와 연결

하나 이상의 제품 아이디어를 목표와 연결하여 목표 관계를 생성합니다. 특정 목표를 정의하여 제품 아이디어에 집중하고 타겟팅합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pf_user 또는 apw_user 또는 goal_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 피드백을 선택합니다.
3. 제품 아이디어를 선택한 다음 Create product idea(제품 아이디어 생성)를 선택합니다.
4. 제품 아이디어 목록에서 연결할 아이디어를 하나 또는 여러 개 선택합니다.
5. 추가를 선택합니다.
6. 목표 목록에서 목표를 선택합니다.
   목표에 대한 자세한 내용은 계획 수립 항목을 목표 또는 대상과 연결 문서를 참조하십시오.
7. 목표를 기본 목표로 설정하려면 기본 목표 확인란을 선택합니다.
   나머지 필드는 목표 기록에서 자동으로 채워집니다.
8. 저장을 선택합니다.
   이제 목표 관계 목록에서 목표를 추적할 수 있습니다.

애플리케이션에서 설명서 피드백 관리

문서 탭에서 제품 아이디어와 관련된 문서, 파일 또는 자원을 캡처합니다.

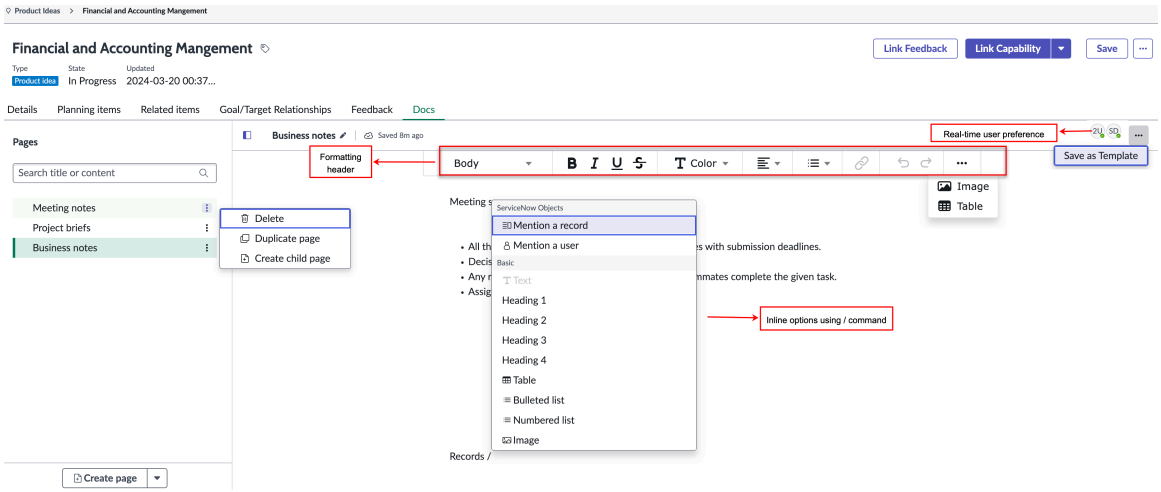
시작하기 전에
필요한 역할: pf_user

문서 구성요소 플러그인(com.sn_docs)이 설치되어 있는지 확인합니다.

이 태스크 정보

프로시저

1. 애플리케이션에서 제품 아이디어를 피드백 생성합니다.
2. 제품 아이디어 목록 탭에서 열 기록을 선택합니다.
3. 측면 패널에서 전체 상세 정보 버튼을 선택하여 기록의 상세 정보를 엽니다.
4. 문서 탭으로 이동합니다.
5. 페이지 섹션에서 페이지 생성을 선택합니다.



문서 탭에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 페이지 섹션에서 하위 페이지를 삭제, 복제 또는 생성하려면 추가 작업 메뉴를 선택합니다.
- 키보드의 슬래시 키를 사용하여 필요에 따라 사용자 멘션, 기록 멘션을 비롯한 작업 목록을 엽니다.
- 서식 섹션을 사용하여 텍스트 모양을 사용자 지정합니다.

6. 템플릿으로 저장을 선택하여 작업 메모를 저장합니다.

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 **Now Assist**을 사용하여 피드백 요약

각 피드백 기록을 수동으로 읽지 않고도 대량의 피드백을 신속하게 분석할 수 있도록 피드백 기록의 이름과 설명으로 요약을 생성합니다. SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 애플리케이션에서 다중 피드백 요약 기술을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

https://player.vimeo.com/video/1016235687?h=c41764ac08&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

시작하기 전에
이 기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할을 가진 사용자가 있는 경우 해당 역할에 대한 ACL을 업데이트하고 해당 사용자 지정 역할을 제품 내 역할에도 추가해야 합니다.

필요한 역할: pf_user

이 태스크 정보
피드백 또는 다중 피드백 요약 기술을 사용하면 제품에 대해 받은 피드백에 대한 충분한 상세 정보를 얻을 수 있으므로 제품 기능, 사용성 및 성능을 개선할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 을 클릭하고 피드백을 선택합니다.
2. 피드백 페이지에서 피드백 필터 카드를 선택합니다.
3. 피드백 목록에서 피드백 기록을 하나 또는 여러 개 선택합니다.

   요약 콘텐츠가 로드되는 동안 측면 패널에 대한 로더를 보면 보다 매력적인 로딩 경험을 얻을 수 있습니다.

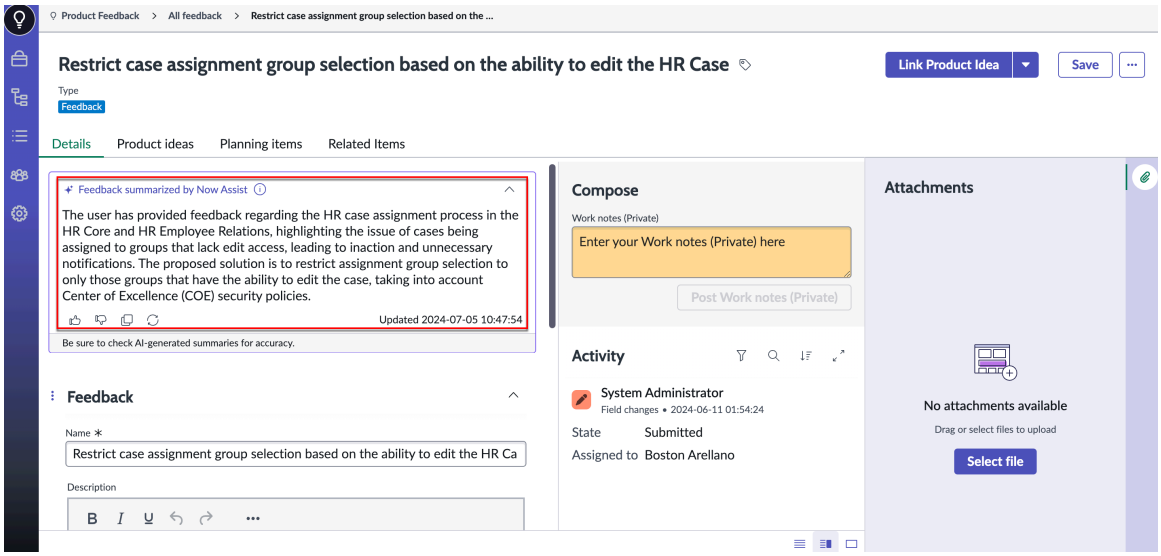
   하나의 피드백 기록에 대한 요약을 생성하려는 경우 목록 수준 또는 기록 수준에서 생성할 수 있습니다. 기록 수준에서 Now Assist 구성요소에 피드백 요약이 표시됩니다. 구성요소는 기본적으로 축소되어 있고 요약을 표시하기 위해 확장됩니다.

4. 요약을 선택합니다.

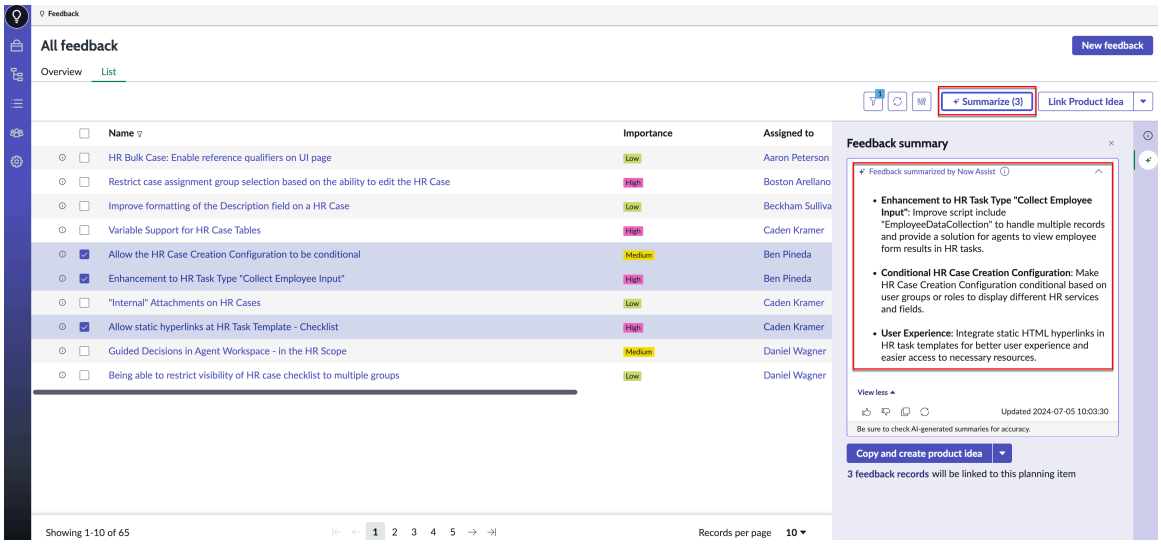
   Now Assist 아이콘 위에 마우스를 올려 놓으면 해당 애니메이션을 봅니다.

   피드백 요약 기술을 사용하여 단일 피드백 기록의 요약을 생성할 수 있습니다. 이 이미지는 단일 피드백 기록에 대해 AI가 생성한 요약을 보여줍니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



다중 피드백 요약 기술을 사용하여 피드백 기록 하나 또는 여러 개에 대한 요약을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 우선순위가 높은 피드백을 분석하고, 필터링하고, 기록을 요약하고, 요구 사항에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.



주:
이러한 필드의 정보는 자동으로 생성되기 때문에 텍스트를 검토하고 정확한지 확인하는 것이 좋습니다.

피드백 또는 다중 피드백 요약 기술은 피드백 기록의 이름 및 설명 정보를 사용하여 피드백에서 단락 또는 글머리 기호 요약을 생성합니다.

피드백 목록 및 문서의 요약 버튼에서 Now Assist 아이콘의 가리키기 애니메이션을 봅니다.

5. 옵션: 피드백 요약을 마치면 요약을 펼치거나 접거나, 피드백을 제공하거나, 복사하거나, 관련 정보를 볼 수 있습니다.

주:
피드백 요약 또는 다중 요약 기술은 피드백 기록을 검사하여 요약을 생성하는 데 사용할 수 있는 정보가 충분한지 확인합니다. 요약할 피드백 콘텐츠가 충분하지 않은 경우 콘텐츠를 더 추가하고 다시 시도할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

측면 패널에서 기록 미리 보기 아이콘( )을 선택하여 추가 상세 정보를 보거나 생성된 요약 미리 보기 아이콘( )을 선택하여 요약 출력을 볼 수 있습니다.

6. 옵션: 에픽 복사 및 생성을 선택하여 생성된 요약을 복사하고 계획 수립 항목을 생성합니다.

   (Optional) 피드백을 계획 수립 항목과 연결하면 요약을 복사할 필요가 없으므로 시간이 절약되고 워크플로우가 간소화됩니다. 에서 피드백 작업 항목을 빠르게 생성하고 로드맵에서 볼 수 있습니다.

계획 수립 항목 문서 요약 기술을 사용하여 선택했거나 완료한 컨텐츠에 대한 요약 생성

에서 전략 계획생성된 Now Assist 요약에서 문서의 세부 정보를 빠르게 학습합니다.

시작하기 전에

계획 수립 항목 문서 요약 기술이 활성화되어 있는지 확인합니다.

이 기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할을 가진 사용자가 있는 경우 해당 역할에 대한 ACL을 업데이트하고 해당 사용자 지정 역할을 제품 내 역할에도 추가해야 합니다.

필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only, sn_align_core.pf_read, sn_apw_advanced.eap_read_only, sn_apw_advanced.pf_user, sn_align_core.apw_user 또는 sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보

Now Assist에서 생성한 요약을 사용하여 문서, 회의 메모, 프로젝트 보고서 등을 읽는 데 소요되는 시간을 최소화합니다. 문서에서 학습 요구사항을 충족하는 원본 자료를 복사하여 붙여넣고 빠른 요약을 생성할 수도 있습니다.

프로시저

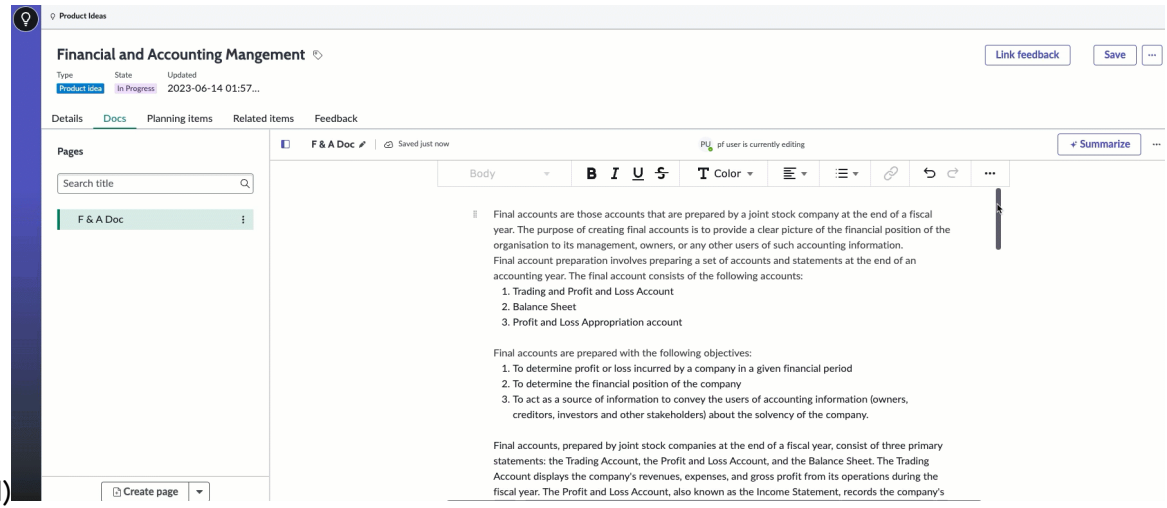
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 을 클릭하고 피드백의 제품 아이디어와 같은 계획 수립 항목 기록을 엽니다.
2. 문서 탭에서 요구 사항에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

   주:
   읽기 역할을 가진 사용자도 전체 컨텐츠를 요약할 수 있습니다.

3. 옵션: 문서에서 콘텐츠 요약을 마치면 의견을 제공하거나 콘텐츠 관련 정보를 복사하거나 볼 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

(Optional)



주:
이러한 필드의 정보는 AI가 생성하기 때문에 텍스트를 검토하고 정확한지 확인하는 것이 좋습니다.

관리자만 Now Assist 기술을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.

계획 수립 항목 문서 요약 기술은 문서 콘텐츠를 검사하여 요약을 생성하는 데 사용할 수 있는 정보가 충분한지 확인합니다. 요약할 콘텐츠가 충분하지 않은 경우 콘텐츠를 더 추가하고 다시 시도할 수 있습니다.

주:
요약 버튼은 계획 수립 항목 문서 요약 기술이 활성화된 경우에만 표시됩니다. 선택한 텍스트가 에 대한 Now Assist토큰 한도를 초과하면 계획 수립 항목 문서 요약 기술을 실행할 수 없습니다. 요약할 콘텐츠가 더 있는 경우 일부 콘텐츠를 제거하고 다시 시도할 수 있습니다.

피드백 참조

필드, 사용자 역할, 테이블, 시스템 속성 정보와 같은 피드백에 대한 추가 상세 정보를 제공하는 참조 정보입니다.

애플리케이션과 함께 피드백 설치되는 구성요소

사용자 역할, 테이블 및 시스템 속성과 같이 애플리케이션과 전략 계획 함께 피드백 설치되는 여러 유형의 구성요소에 대해 알아봅니다.

주:
애플리케이션 파일 테이블에는 이 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소가 나열됩니다. 이 테이블에 액세스하는 방법에 대한 지침은 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소 찾기 를 참조하십시오.

설치되는 역할

역할 이름 **[name]**	설명	역할 포함
〔sn_align_core.pf_read〕	를 볼 수 있습니다 피드백.	안 함

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

역할 이름 **[name]**	설명	역할 포함
〔sn_apw_advanced.pf_user〕	엔터티를 피드백 만들고, 보고, 업데이트하고, 삭제합니다.	• pf_read • pf_basic
〔sn_align_core.pf_basic〕	을(를 피드백) 생성, 보기, 업데이트 및 삭제할 수 있지만 전략 계획 워크스페이스에서는 액세스할 피드백 수 없습니다.	안 함

설치되는 테이블

테이블	설명
피드백 [sn_align_core_feedback]	다양한 소스에서 받은 모든 피드백 정보를 저장합니다.
제품 아이디어 [sn_align_core_product_idea]	제품 아이디어에 대한 모든 정보를 저장합니다.
피드백 관계 [sn_align_core_m2m_feedback_rel]	엔터티(계획 항목 또는 비계획 항목)와 연결된 피드백에 대한 정보를 저장합니다.

설치되는 시스템 속성

이름	설명
sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_address	피드백을 생성하거나 제출할 주소를 지정합니다. *sn_apw_advanced.feedback.idea_feedback_queue_addr* 시스템 속성을 사용하면 인스턴스 내에서 이메일 설정을 구성하고 이메일 계정에서 직접 피드백을 제출할 수 있습니다.
sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_planning_items_for_link_item	피드백 또는 제품 아이디어에 연결할 수 있는 비계획 수립 항목을 지정합니다. *sn_apw_advanced.product_feedback_allowed_non_plan* 시스템 속성을 사용하면 인시던트, SCRUM 작업, Agile 스토리, 안전한 애플리케이션 테이블, Agile Development 테이블, PPM Standard 테이블 또는 전역 애플리케이션 테이블과 같은 비계획 수립 항목을 피드백이나 제품 아이디어에 연결할 수 있습니다.
sn_apw_advanced.product_feedback_feedback_filters	피드백 정보를 정렬하는 필터를 지정합니다. *sn_apw_advanced.product_feedback_feedback_filters* 시스템 속성을 사용하여 피드백 개요 페이지에서 필터를 추가 및 제거하도록 구성할 수 있습니다.
sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_filters	제품 아이디어 정보를 정렬하는 필터를 지정합니다.

기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이름	설명
	sn_apw_advanced.product_feedback_product_idea_fil 시스템 속성을 사용하여 제품 아이디어 개요 페이지에서 필터를 추가하거나 제거하도록 구성할 수 있습니다.

sn_apw_advanced.pf_docs_config	*sn_apw_advanced.pf_docs_config*를 사용하여 다양한 속성을 사용하여 문서 구성요소를 사용자 지정할 수 있습니다.
	• 유형: 문자열
	• 가능한 값: 다음 속성이 있는 키-값 쌍이 있는 JSON:
	{
	"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
	]
	}],
	}
	• 위치: 시스템 속성 [sys_properties] 테이블

sn_align_ws.pf_max_list_items	피드백 또는 제품 아이디어 목록 뷰에 표시되는 최대 기록 수를 지정합니다. *sn_align_ws.pf_max_list_items*를 사용하여 표시되는 기록 수에 대한 제한을 설정하여 피드백 또는 제품 아이디어 목록 뷰를 사용자 지정할 수 있습니다. • 유형: 정수 • 가능한 값: 0보다 큰 정수. • 위치: 시스템 속성 [sys_properties] 테이블

전략 계획 앱과 함께 설치되는 구성요소에 대한 자세한 내용은 전략 계획 워크스페이스와 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

애플리케이션의 양식 필드 정보 피드백

피드백 애플리케이션에 사용되는 양식의 필드 정보입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제품 아이디어 양식

제품 아이디어 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획에서 제품 아이디어의 상세 정보를 만들거나 편집합니다.

제품 아이디어 양식의 상세 정보 탭

필드	설명
이름	제품 아이디어에 대한 간략한 설명입니다.
설명	제품 아이디어에 대한 상세 설명입니다.
계획 수립 상태	제품 아이디어의 상태입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • 신규 • 검토 중 • 우선순위 지정됨 • 완료 • 취소됨
소유자	이 제품 아이디어에 할당된 사용자입니다.
MoSCoW	제품 아이디어의 우선순위는 중요도를 기준으로 합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • 보유 필요 • 보유 필요 • 보유 가능 • 보유 거부
작성자	이 제품 아이디어를 생성한 사용자입니다.
제품	제품 아이디어와 연결된 제품입니다.
고객	제품 아이디어에 관심을 보인 고객입니다. 이 필드는 연결된 피드백에 따라 자동으로 설정됩니다.
위치	제품 아이디어의 영향을 받는 위치입니다.
부서	제품 아이디어와 연결된 부서입니다.
전략적 프로그램	제품 아이디어와 연결된 전략적 프로그램입니다.
작업 메모	제품 아이디어의 활동을 추가하고 추적하기 위한 메모입니다.

제품 아이디어 양식의 날짜 섹션

필드	설명
승인된 시작 날짜	이 제품 아이디어의 승인된 시작 날짜입니다.
승인된 종료 날짜	이 제품 아이디어의 승인된 종료 날짜입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제품 아이디어 양식의 상세 정보 섹션

필드	설명
우선순위	이 제품 아이디어의 우선순위입니다.

다음은 관련 탭 목록입니다.

- 계획 항목 탭: 제품 아이디어 기록과 연결된 모든 계획 수립 항목을 표시합니다. 자세한 내용은 피드백 또는 제품 아이디어를 계획 수립 항목과 연결 문서를 참조하십시오.
- 목표 관계 탭: 제품 아이디어 기록과 연결된 모든 목표를 표시합니다. 자세한 내용은 제품 아이디어를 목표와 연결 문서를 참조하십시오.
- 피드백 탭: 제품 아이디어 기록과 연결된 모든 피드백 기록을 표시합니다. 자세한 내용은 제품 아이디어를 피드백과 연결 문서를 참조하십시오.
- 문서 탭: 제품 아이디어 기록과 관련된 문서 또는 정보를 표시합니다. 자세한 내용은 애플리케이션에서 설명서 피드백 관리 문서를 참조하십시오.
- 관련 항목 탭: 제품 아이디어 기록과 연결된 모든 비계획 수립 항목을 표시합니다. 이 탭은 비계획 항목이 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 피드백 또는 제품 아이디어 기록을 비계획 수립 항목과 연결 문서를 참조하십시오.

관련 정보

전략 계획에서 제품 아이디어 생성

피드백 양식

피드백 양식

피드백 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 피드백에서 피드백 기록의 상세 정보를 만들거나 편집합니다.

주:
ESG 작업 공간 및 전략 계획 사용자는 작업 공간의 기본/사용자 지정 양식 레이아웃에 추가되지 않은 필드를 볼 수 없습니다. 이러한 필드를 보려면 기본/사용자 지정 양식 레이아웃을 구성하십시오. 양식 레이아웃 구성 방법에 관한 자세한 내용은 양식 레이아웃 구성 을 참조하십시오.

피드백 양식의 상세 정보 탭

필드	설명
이름	피드백에 대한 간략한 설명입니다.
설명	피드백에 대한 자세한 설명입니다.
제품 아이디어 수	피드백과 연결된 제품 아이디어 수입니다.
상태	피드백의 현재 상태입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • 제출됨 • 추가 정보 필요 • 검토 중 • 백로그 내 • 계획됨 • 개발 중

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

피드백 양식의 상세 정보 탭

필드	설명
	• 완료됨 • 구현 가능성이 낮음 • 중복 • 이미 존재함
할당 대상	피드백이 할당된 사용자입니다.
소스	피드백의 소스입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • 채팅 • 고객 회의 • 이메일 • 소셜 미디어 • 아이디어 포털
유형	피드백의 유형입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • 문제 • 개선 요청 • 인사이트
제품	피드백과 관련된 제품입니다.
고객	피드백을 제출한 고객입니다.
감정	피드백 기록의 감정입니다. 사용 가능한 옵션은 긍정적, 부정적 또는 중간입니다.
작성자	피드백 기록을 생성한 사용자입니다.
비즈니스 애플리케이션	이 피드백과 관련된 비즈니스 애플리케이션입니다.

다음은 관련 탭 목록입니다.

- 제품 아이디어 탭: 피드백 기록과 연결된 모든 아이디어를 표시합니다. 자세한 내용은 피드백을 제품 아이디어와 연결 문서를 참조하십시오.
- 계획 항목 탭: 피드백 기록과 연결된 모든 계획 수립 항목을 표시합니다. 자세한 내용은 피드백 또는 제품 아이디어를 계획 수립 항목과 연결 문서를 참조하십시오.
- 관련 항목 탭: 피드백 기록과 연결된 모든 비계획 수립 항목을 표시합니다. 이 탭은 비계획 항목이 연결된 경우에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 피드백 또는 제품 아이디어 기록을 비계획 수립 항목과 연결 문서를 참조하십시오.

관련 정보

생성 피드백 위치 전략 계획

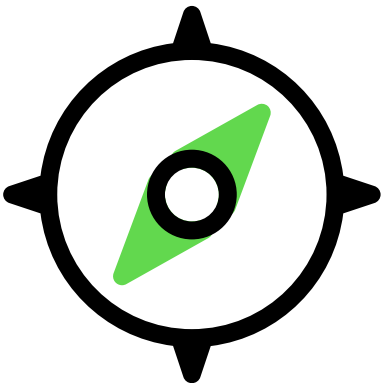
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 계획

전략 계획의 포트폴리오 계획은 기존 업무 스트림과 Agile 업무 스트림을 결합하여 제품 및 포트폴리오 관리자가 조직 전체에 걸쳐 작업을 전략에 맞게 조정하고 Agile 혁신을 촉진할 수 있도록 지원합니다.

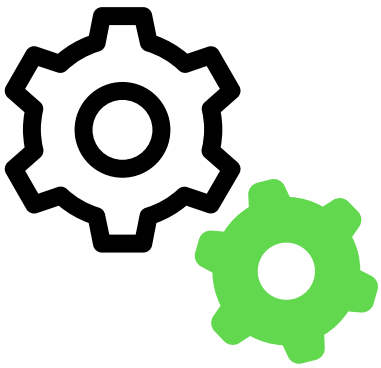
시작하기

탐색



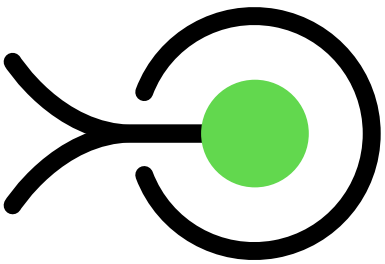
에서 포트폴리오 계획의 주요 기능 및 비즈니스 가치에 대해 알아보기 전략 계획

구성



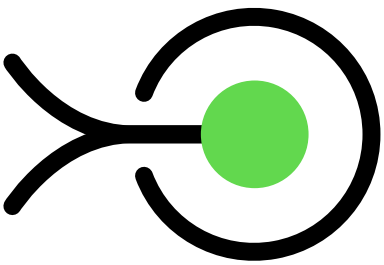
코어 구성 설정

사용



회사 전체에서 작업 계획, 자금 조달 및 조정

목표

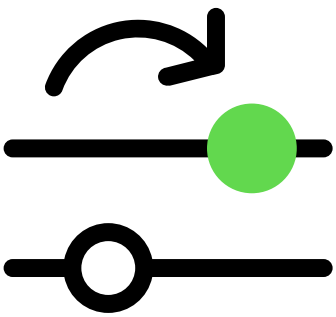


목표 생성, 대상 설정 및 진행률 평가

우선순위

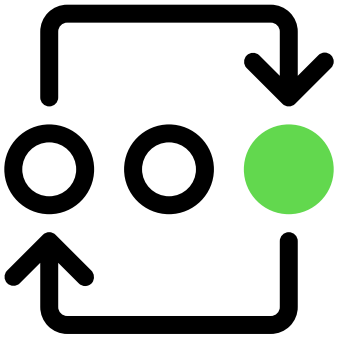
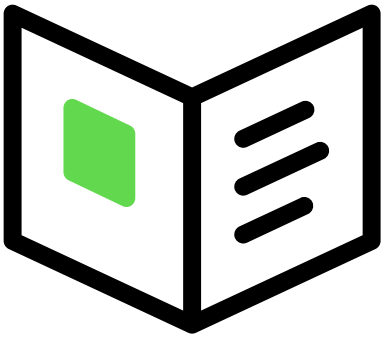
포트폴리오 계획에 대한 작업의 순위를 매기고 우선순위를 지정합니다

로드맵



포트폴리오 계획에 대한 로드맵 작업

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

보고서	통합	참조
		
포트폴리오 계획 상태 보고서를 PPT로 익스포트	실행 시스템과 통합 전략 계획	구성요소, 양식 필드 및 일반 지침에 대한 상세 정보 받기

문제 해결 및 도움 받기

- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색
- 연락처 고객 서비스 및 지원

전략 계획 작업 공간의 포트폴리오 계획 살펴보기

전략 계획의 특징, 기능 및 비즈니스 가치에 대해 알아봅니다.

전략 계획 개요

전략 계획은 렌즈를 사용하여 선택한 배송 관점에서 회사의 작업을 계획하는 데 도움이 됩니다. 렌즈를 사용하여 생성된 개인화된 포트폴리오 계획을 사용하여 엔터프라이즈 수준에서 포트폴리오 및 제품 수준으로 계획을 단계적으로 적용하거나 조직의 목표 또는 가치 흐름에 맞게 작업을 조율할 수 있습니다. 관련 작업의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성하여 적절한 전략에 최적화된 실행 팀을 연계합니다.

전략적 계획을 프로젝트나 에픽과 같은 계획 수립 항목으로 세분화한 후에는 이러한 항목을 제품 또는 포트폴리오 로드맵으로 예약할 수 있습니다. 하이브리드 로드맵을 사용하면 워터폴 및 Agile 업무 항목을 모두 공유 이니셔티브로 롤업할 수 있습니다. 이러한 각 계획 수립 항목에 대한 용량과 재무를 단일 작업 공간에서 모두 계획할 수도 있습니다.

다음 테이블에서 전략 계획의 기능에 대해 자세히 알아보고, 이를 통해 관리자가 어떻게 효과적인 계획을 수립하고 회사 전체에서 Agile 혁신을 추진할 수 있는지 알아보십시오.

기능과 이점

기능	이점
렌즈	작업의 우선순위를 지정하고 자금을 조달하며 조정하기 위한 계획 수립 관점을 선택합니다.
렌즈 구성	미리 정의된 6개의 렌즈를 사용하거나 사용자 지정 렌즈를 생성합니다.

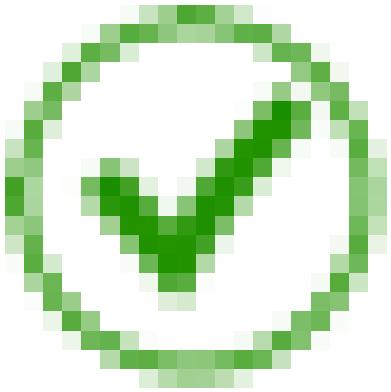
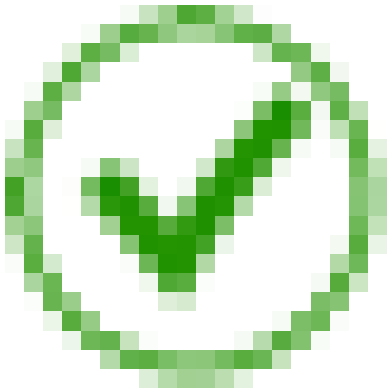
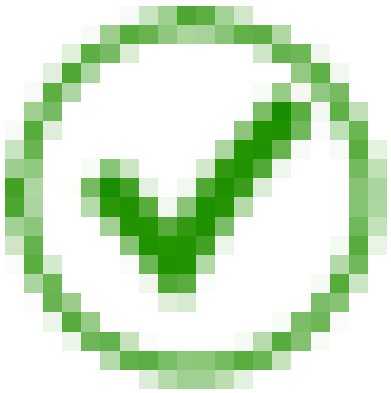
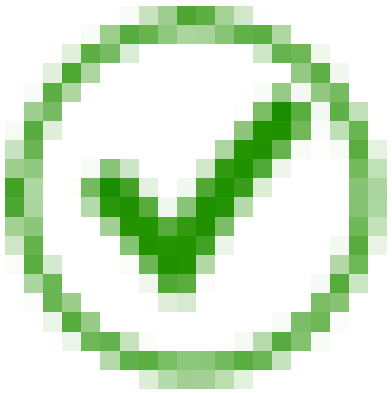
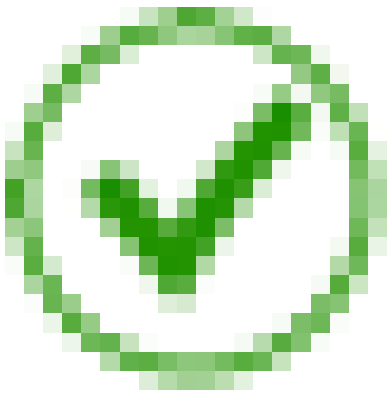
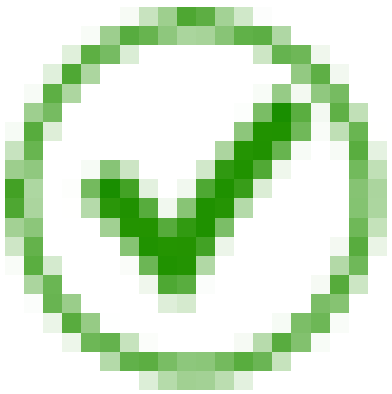
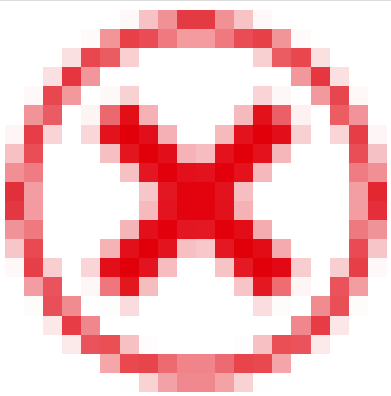
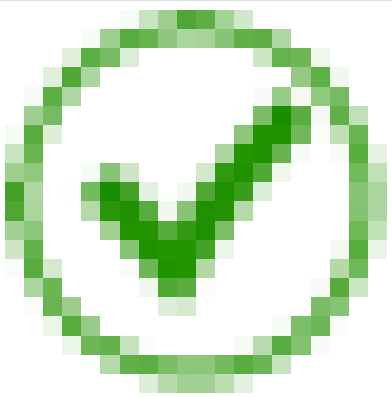
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	이점
포트폴리오 계획	원하는 렌즈에서 작업을 집중적으로 계획하여 전략에 맞게 조정하고 공통의 성과를 달성합니다.
상위 수준 포트폴리오 계획	이니셔티브와 같은 전략적 항목에 대한 포트폴리오 계획을 수립하여 높은 수준의 우선순위를 정하고 로드맵을 작성합니다.
계획 수립 항목	기존, Agile 또는 하이브리드 접근 방식에 맞게 프로젝트, 에픽, 수요 또는 사용자 지정 유형의 형태로 작업을 계획합니다.
우선순위 지정	목록, 칸반 및 계층 구조 뷰를 사용하여 보다 부드러운 백로그 정리를 용이하게 하고 적절한 작업의 우선순위를 높입니다.
포트폴리오 로드맵	우선순위가 지정된 작업을 로드맵으로 시각화하고 마일스톤을 설정하여 주요 성과를 추적합니다.
자유 형식 로드맵	계획하는 조직 또는 포트폴리오로 제한하지 않고도 회사 전체에서 유연하게 작업을 계획하고 추적합니다.
시나리오 계획 수립	잠재적 결과를 비교하고, 전략적 목표와의 연계성을 평가하고, 최상의 시나리오를 라이브 계획으로 승인하여 포트폴리오 계획을 최적화합니다.
점수 매기기	포트폴리오 계획의 항목에 점수를 매기기 시작하여 미리 정의된 점수 또는 사용자 지정 점수에 따라 작업의 우선순위를 지정합니다.
목표 관리	포트폴리오 계획에 대한 목표를 수립하고 목표에 맞는 대상을 설정하고 목표 및 대상의 진행 상황을 평가하여 조직의 계획을 달성하고 비즈니스 결과를 이끌어냅니다.
진단	구성 및 기타 일반 설정에서 오류를 파악하고 수정합니다.
용량 계획 수립	우선순위가 높은 계획 수립 항목의 자원 용량을 생성하고, 보고, 더 잘 계획합니다.
재무 계획	새 재무 화면의 포괄적인 뷰를 사용하여 계획 수립 항목의 재무 계획을 봅니다.

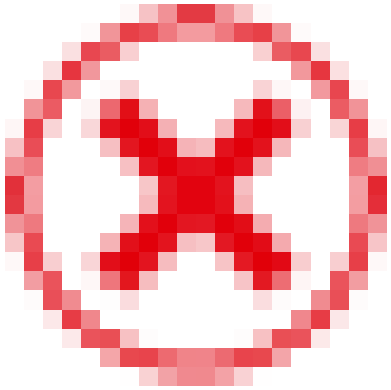
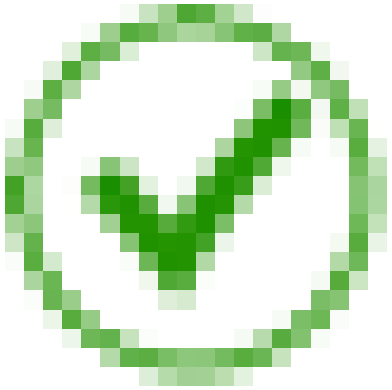
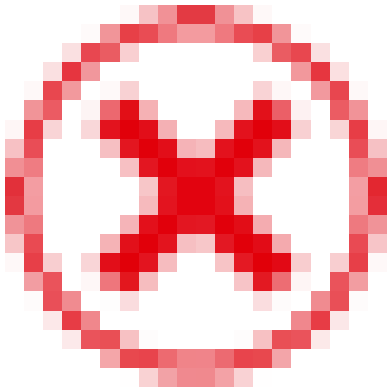
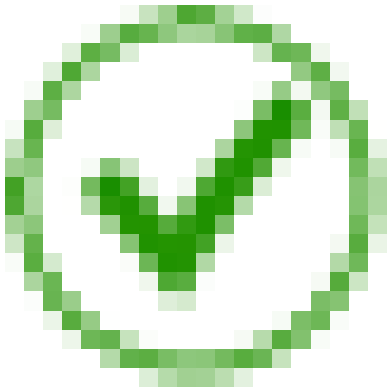
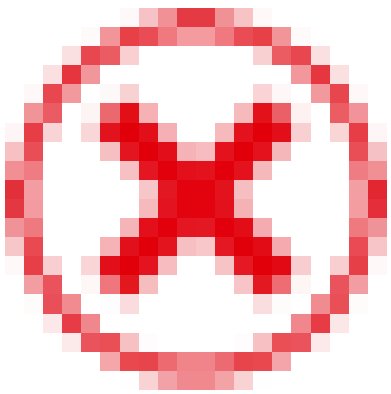
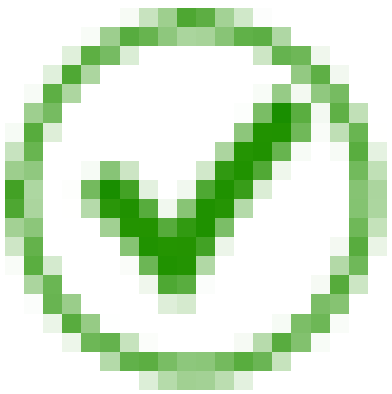
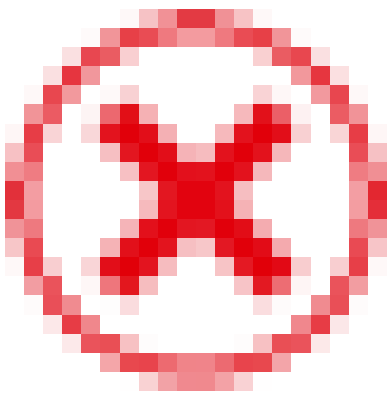
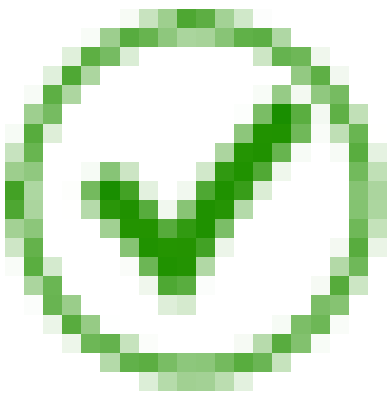
포트폴리오 계획 작업 공간와 전략 계획 작업 공간 비교

- 포트폴리오 계획 작업 공간: 워터폴 방법론 사용 시 작업의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성하며 추적합니다. 요구 및 프로젝트 관리를 위한 기존의 포트폴리오 계획 수립을 개선합니다. 포트폴리오 계획에 대해 자세히 알아보려면 포트폴리오 계획 항목을 참조하십시오.
- 전략 계획 작업 공간: 기존, Agile 또는 하이브리드 방법론 사용 시 작업의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성하며 추적합니다. 조직 전반의 목표를 정의하고 추적하여 전략과 실행을 연계합니다.

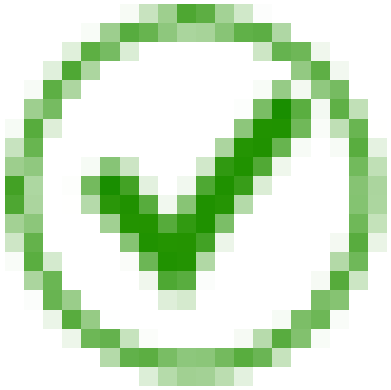
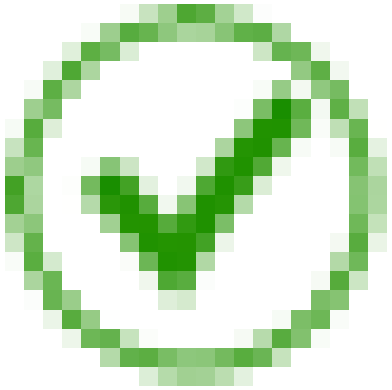
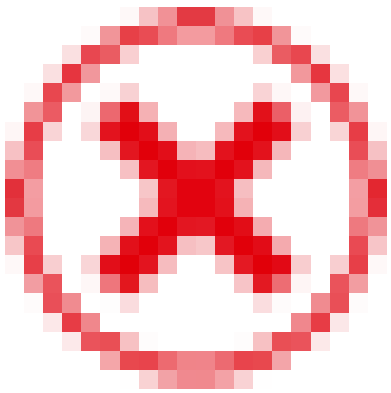
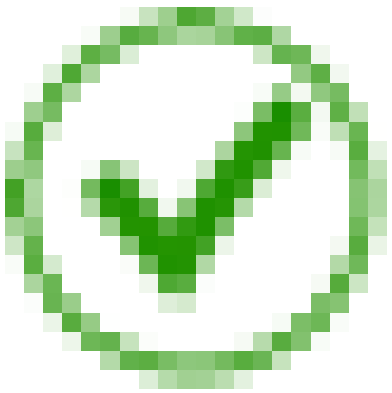
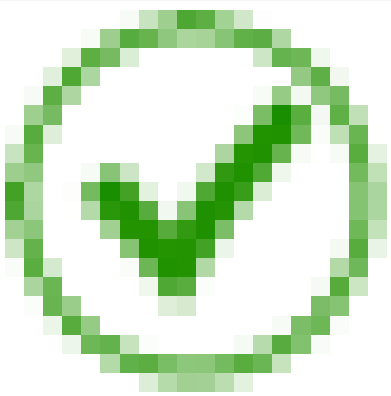
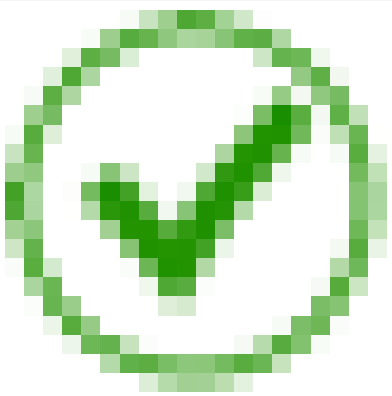
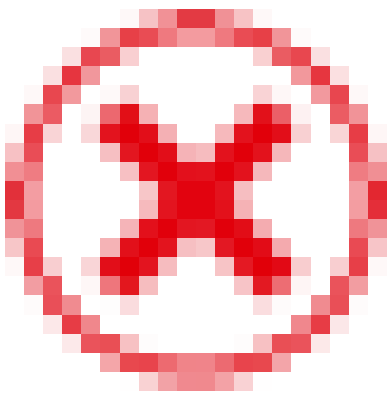
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
미리 정의된 렌즈: 프로젝트 포트폴리오		
미리 정의된 렌즈: 조직		
미리 정의된 렌즈: 프로젝트 프로그램		
미리 정의된 렌즈: 제품		

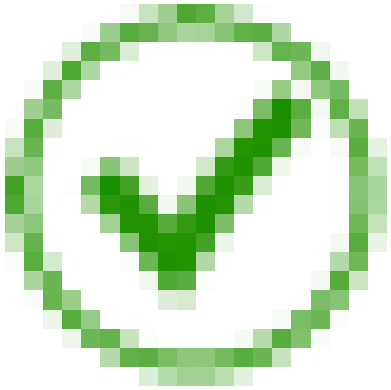
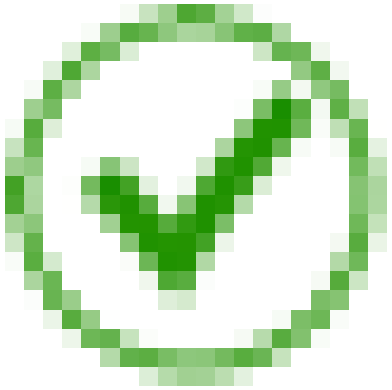
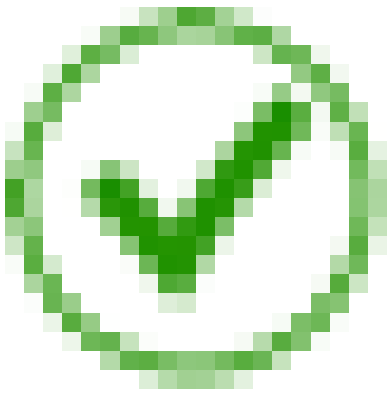
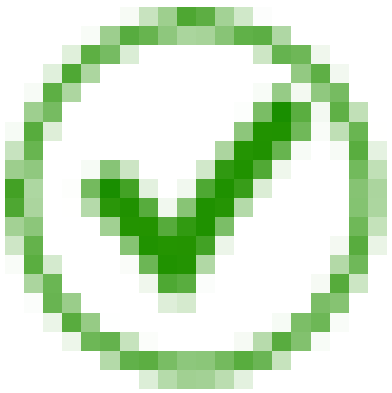
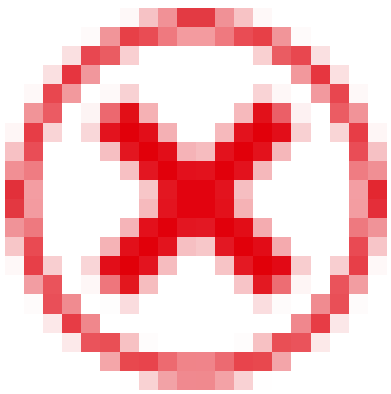
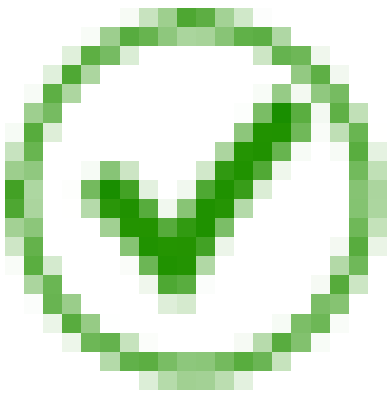
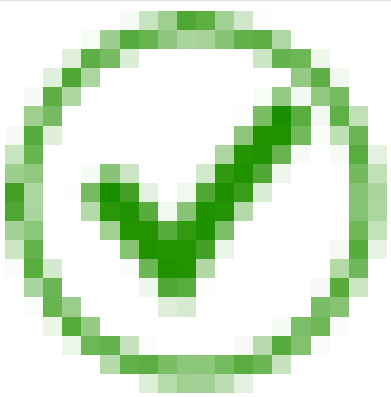
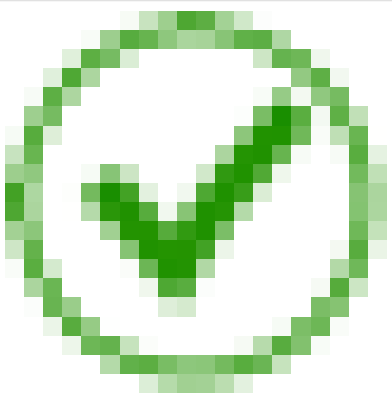
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
미리 정의된 렌즈: 전략적 투자		
미리 정의된 렌즈: 목표		
미리 정의된 렌즈: 가치 흐름		
미리 정의된 렌즈: 비즈니스 역량		

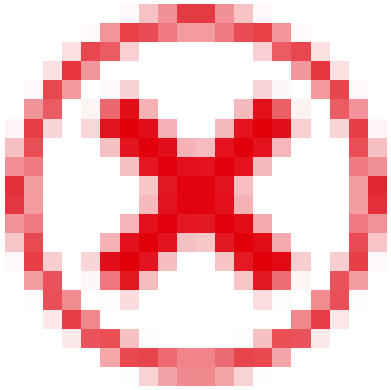
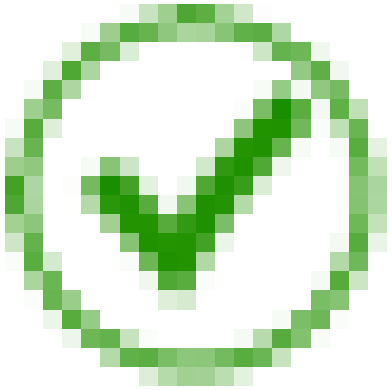
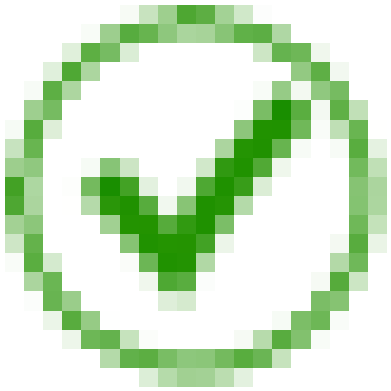
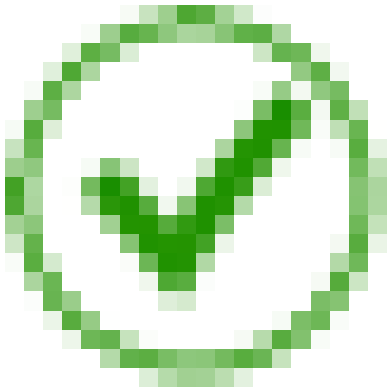
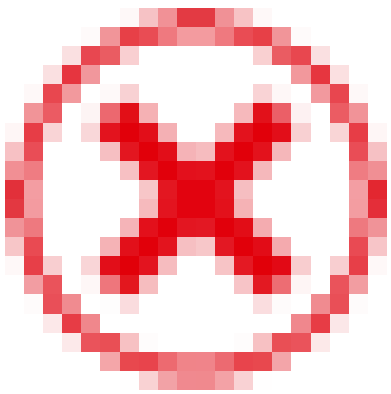
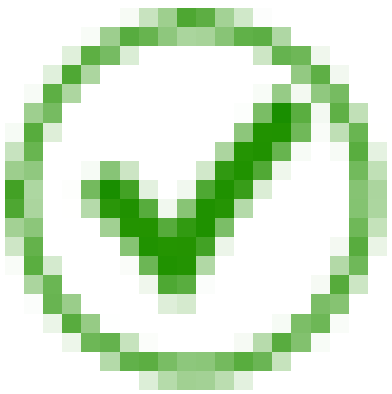
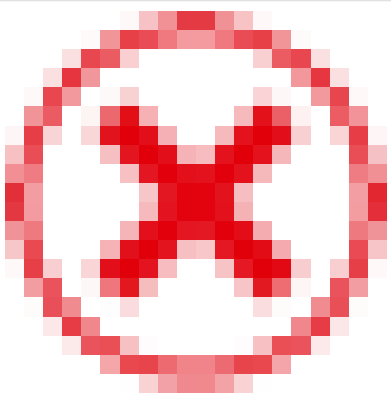
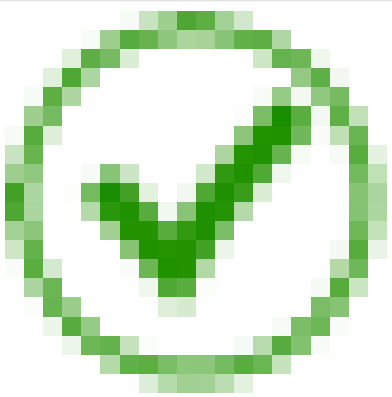
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
렌즈 구성: 기존 렌즈 수정		
렌즈 구성: 새 렌즈 생성		
포트폴리오 계획: 생성 및 공유		
계획 수립 항목: 지원되는 계획 수립 항목	프로젝트, 요구	프로젝트, 요구, 에픽, 사용자 지정
계획 수립 항목: 상위 수준 계획 수립을 위해 지원되는 계획 수립 항목	프로그램(pm_program)	전략적 프로그램, 이니셔티브, 사용자 지정
계획 수립 항목: 사용자 지정 계획 수립 항목 테이블		미리 정의된 테이블 5개

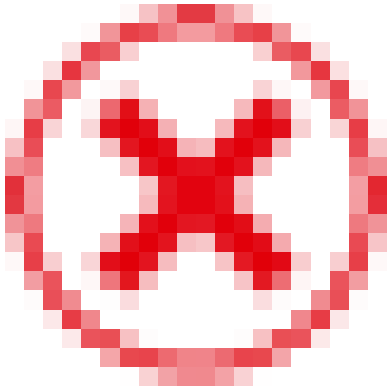
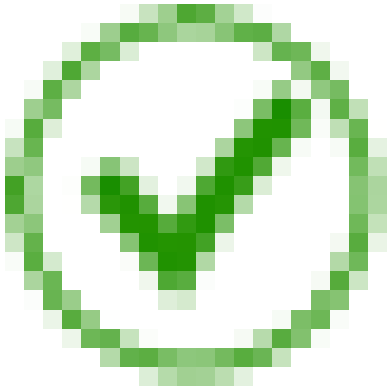
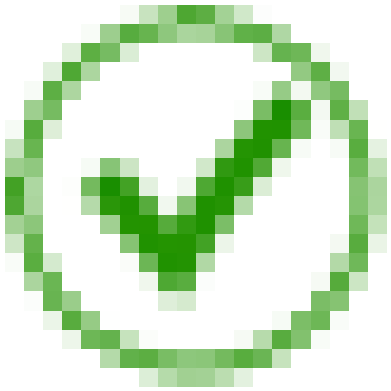
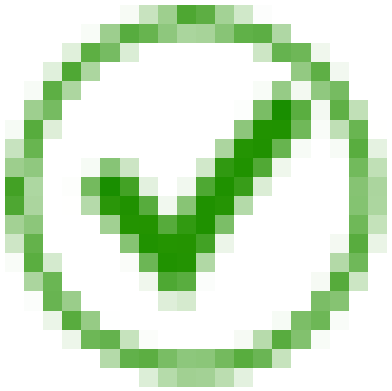
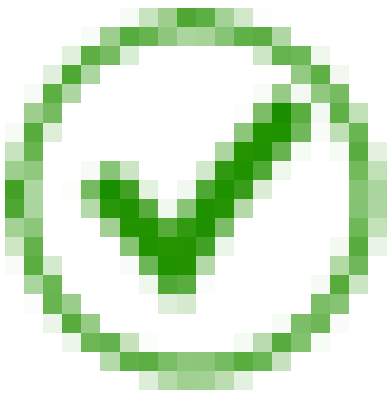
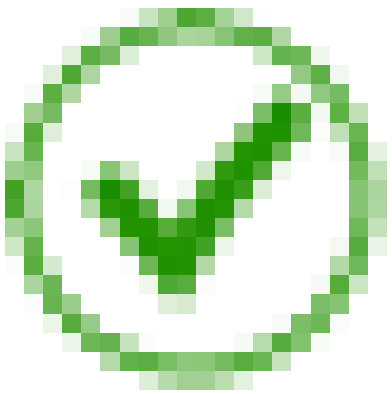
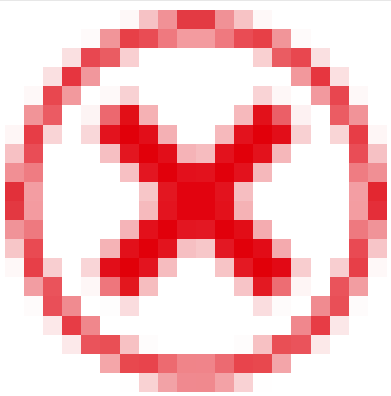
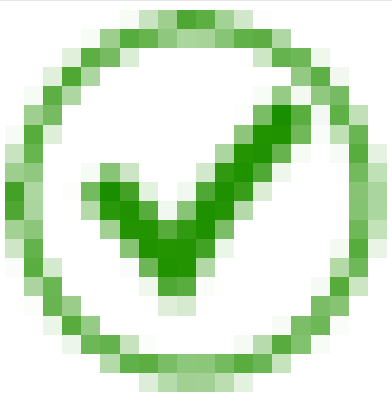
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
우선순위 지정: 목록		
우선순위 지정: 계층 구조		
우선순위 지정: 칸반		
로드맵: 타임라인		

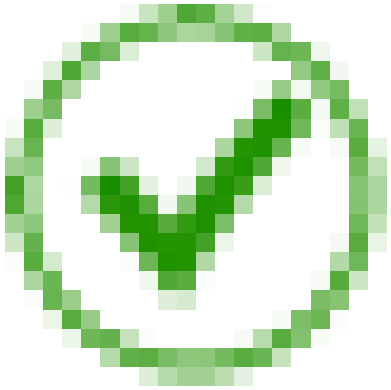
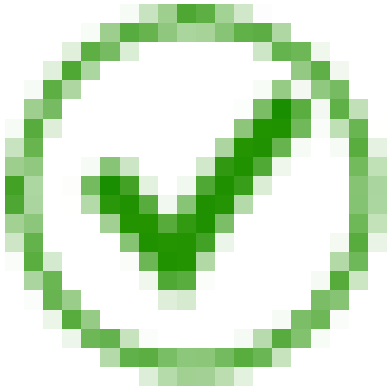
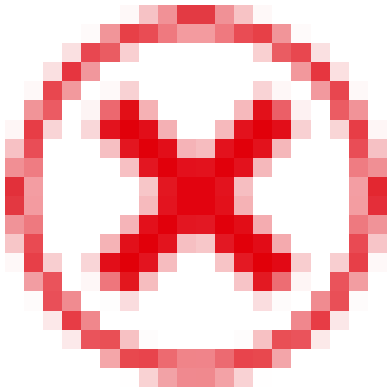
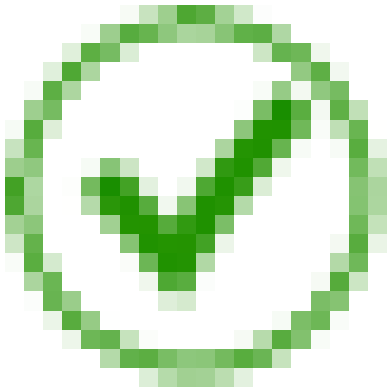
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
로드맵: 칸반		
시나리오 계획 수립		
점수 매기기		
목표		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
제품 피드백		
용량 계획 수립		
재무		
자유 형식 로드맵 생성 및 공유	프로젝트, 요구 및 프로그램 테이블	모든 ServiceNow# 플랫폼 엔터티
엔터프라이즈 애자일 계획 수립		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	포트폴리오 계획 작업 공간	전략 계획 작업 공간
대시보드		
에서 목표 및 전략 모니터링 ServiceNow AI 컨트롤 타워		

전략 계획의 렌즈

렌즈는 계획 수립 관점을 나타내며, 이는 조직의 여러 수준에서 계획 수립 관리자마다 다를 수 있습니다. 렌즈를 사용하면 상위 수준의 이니셔티브와 목표에 따라 작업의 우선순위를 지정하고 작업을 조정하는 개인화된 포트폴리오 계획을 생성할 수 있습니다.

렌즈 개요

전략 계획에서 렌즈는 작업을 계획하고 자금을 조달할 수 있는 관점을 나타냅니다. 렌즈를 선택하여 작업의 우선순위를 지정하고 조정할 계획 수립 관점을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 부서장인 경우 조직 렌즈를 선택할 수 있습니다. 제품 관리자인 경우 제품 렌즈를 선택할 수 있습니다.

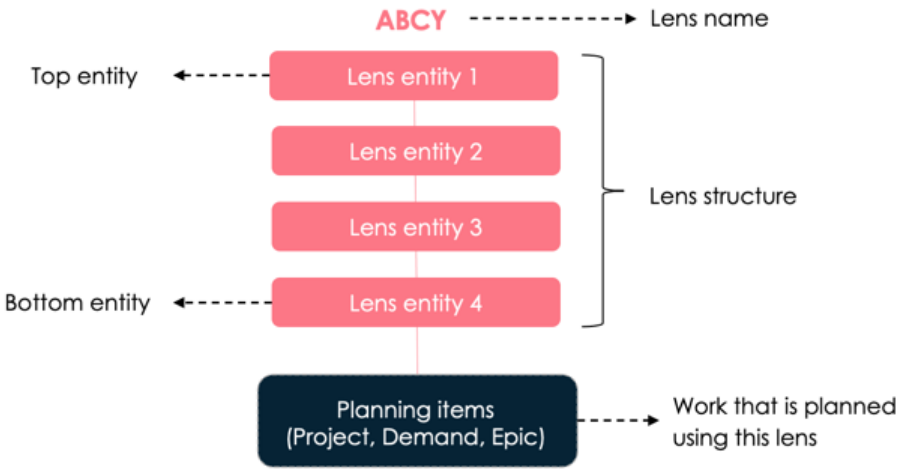
렌즈 구조

전략 계획의 각 렌즈는 엔터티로 구성된 구조를 가집니다. 렌즈 엔터티는 회사의 다양한 계획 수립 수준을 나타냅니다. 이러한 수준 중 하나로 포트폴리오 계획을 빌드할 수 있습니다.

렌즈의 하단 엔터티와 연결된 계획 수립 항목 유형은 이러한 포트폴리오 계획을 사용하여 계획할 수 있는 작업 유형을 나타냅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

샘플 렌즈 구조



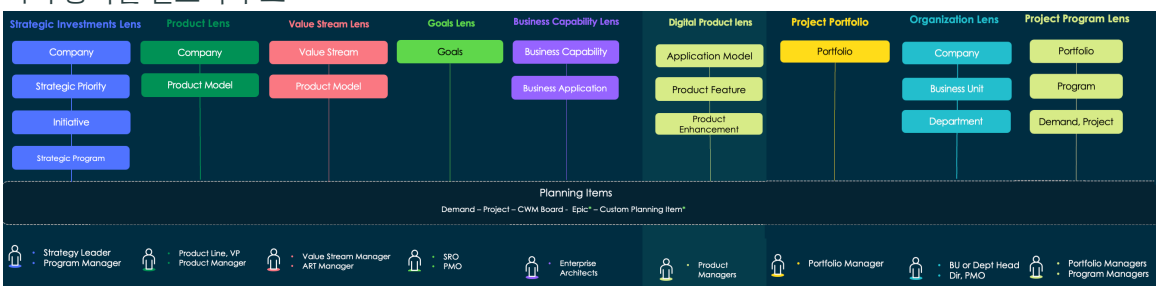
예를 들어 조직 렌즈에는 회사, 비즈니스 단위 및 부서 등의 엔터티가 있습니다. 지원 부서장은 부서 수준에서 포트폴리오 계획을 만들 수 있습니다. 그런 다음 부서에 할당된 작업의 우선순위를 지정하고 우선순위가 높은 작업에 대한 로드맵을 계획할 수 있습니다. 이 작업은 에픽, 프로젝트, 수요 또는 기타 사용자 지정 유형의 형태일 수 있습니다.

미리 정의된 렌즈 중 하나를 사용하여 시작하거나 계획 수립의 필요에 맞게 최대 6가지 수준의 사용자 지정 렌즈 구조를 구축할 수 있습니다.

미리 정의된 렌즈 및 그 구조

전략 계획 에서 제공하는 9개의 미리 정의된 렌즈를 통해 포트폴리오 계획을 수립할 수 있습니다(프로젝트 포트폴리오, 프로젝트 프로그램, 조직, 전략적 투자, 제품, 디지털 제품, 가치 스트림, 목표, 비즈니스 역량). 계획 수립 관리자는 회사에서 맡은 자신의 역할에 따라 이러한 렌즈를 사용할 수 있습니다.

미리 정의된 렌즈의 구조



렌즈	계획 수립 수준 (렌즈 엔터티)	계획 수립 관리자	설명
조직	• 회사 • 비즈니스 단위 • 부서	• 부서장 • 비즈니스 단위 책임자	내 조직에서 작업의 제공을 계획하고 추적하며 작업이 다양한 수준에 어떻게 연계되는지 시각화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

렌즈	계획 수립 수준 (렌즈 엔터티)	계획 수립 관리자	설명
제품	• 회사 • 제품 모델	• 제품 리더 • 제품 관리자	제품 렌즈에서 작업을 계획하고 자금을 지원하며 우선순위를 지정합니다.
디지털 제품	• 애플리케이션 모델 • 제품 기능 • 제품 개선 사항	• 제품 리더 • 제품 관리자	디지털 제품에 대한 작업을 계획하고, 우선순위를 지정하고, 로드맵을 작성합니다. ServiceNow# 디지털 제품 릴리스 작업 공간이 설치되면 제품 개선 사항과 연결된 계획 수립 항목이 작업 공간의 릴리스 범위 페이지에 디지털 제품 릴리스 있는 계획 수립 항목 탭에 나타납니다. 자세한 내용은 릴리스 범위를 참조하십시오.
전략적 투자	• 회사 • 전략적 우선순위 • 이니셔티브 • 전략적 프로그램	• 전략 리더 • EPMO	누가 작업을 수행하든 상관없이 전략적 이니셔티브 또는 프로그램을 계획, 관리 및 감독할 수 있습니다.
목표	목표	• 포트폴리오 관리자 • 비즈니스 단위 책임자	• 정의된 목표에 대한 포트폴리오 계획을 생성하고 공유하며 공동 작업합니다. • 목표의 진행률을 추적하기 위해 목표의 대상을 설정합니다. • 이를 달성하기 위해 필요한 작업을 연계하고 우선순위를 지정하며 로드맵을 작성합니다.
가치 스트림	• 제품 모델 • 가치 흐름	• 가치 스트림 관리자 • ART 관리자	가치 스트림에 대한 작업을 계획하고 자금을 조달하며 우선순위를 지정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

렌즈	계획 수립 수준 (렌즈 엔터티)	계획 수립 관리자	설명
프로젝트 포트폴리오	포트폴리오	• 제품 관리자 • 포트폴리오 관리자	프로젝트 포트폴리오의 작업을 계획하고 자금을 조달하며 우선순위를 지정합니다.
비즈니스 역량	• 비즈니스 역량 • 비즈니스 애플리케이션	엔터프라이즈 아키텍트	비즈니스 역량 또는 비즈니스 애플리케이션에 따라 작업을 계획하고 우선순위를 지정하며 로드맵을 작성합니다. 이 렌즈는 다음과 같은 경우에만 사용할 수 있습니다. ServiceNow# 엔터프라이즈 아키텍처 작업 공간 이(가) 설치되어 있습니다.
프로젝트 프로그램	• 포트폴리오 • 프로그램	• 포트폴리오 관리자 • 프로그램 관리자	프로그램의 작업을 계획하고, 우선순위를 지정하고, 로드맵을 작성합니다.

- 관리자인 경우 이러한 미리 정의된 렌즈의 구조를 수정하거나 계획 수립 관리자의 요구 사항에 따라 새 렌즈를 모두 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 전략 계획의 렌즈 구성 문서를 참조하십시오.
- 계획 수립 관리자라면 비즈니스 전략에 맞춰 작업을 조정할 수 있는 포트폴리오 계획에 대해 알아보십시오. 전략 계획의 포트폴리오 계획 문서를 참조하십시오.

전략 계획의 포트폴리오 계획

개인화된 포트폴리오 계획은 회사의 목표에 맞게 업무를 조정하고 적시에 적절한 업무를 위한 로드맵을 수립하는 데 도움이 됩니다. 포트폴리오 계획에서 계획 수립에 대한 인사이트를 활용하여 공유 전략을 추진하고 엔터프라이즈 계획 수립을 개선합니다.

포트폴리오 계획 개요

포트폴리오 계획은 렌즈를 사용하여 구축되는 계획 수립 관리자별 사용자 지정 계획입니다. 이를 통해 계획 수립 관리자는 목표를 정의하고 이러한 목표의 대상을 설정한 후 작업을 위한 로드맵을 수립하여 목표와 계획된 작업 사이를 조율할 수 있습니다.

전략적 투자 렌즈를 사용하는 전략 리더는 이니셔티브의 관점에서 계획하고, 조직 렌즈를 사용하는 부서장은 부서의 관점에서 계획합니다.

계획 수립 관리자는 다양한 렌즈를 사용하여 여러 포트폴리오 계획을 작성할 수 있습니다. 다양한 관점에서 작업의 계획과 진행 상황을 시각화하고 이해 관계자와 공유합니다.

포트폴리오 계획을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 원하는 관점(렌즈)으로 작업을 집중적으로 계획할 수 있습니다.
- 적합한 일을 우선순위로 지정하고 비즈니스 전략과 효율적으로 연계합니다.
- 실행 팀을 적절한 작업과 연계하는 데 소요되는 시간을 단축합니다.

포트폴리오 계획을 사용한 상위 수준 계획 수립

전략 계획에서 이니셔티브와 같은 전략적 항목에 대한 포트폴리오 계획을 수립하여 상위 수준에서 조직의 작업을 위한 로드맵을 수립할 수 있습니다. 상위 수준 계획 수립 항목은 일반적으로 회사의 여러 비즈니스 단위, 부서 또는 포트폴리오에 걸쳐 있습니다. 이러한 전략적 작업 항목은 회사의 우선순위를 더욱 세분화하는 데 도움이 됩니다.

- 이니셔티브: 장기적인 목표를 달성하는 데 사용됩니다. 이니셔티브는 조직에 지속 가능한 경쟁 우위를 창출하도록 설계되었습니다. 종종 여러 부서 또는 비즈니스 단위 간에 조정 및 공동 작업이 필요한 대규모 작업이 필요합니다.
- 전략적 프로그램: 이니셔티브의 특정 마일스톤과 결과를 달성하는 데 사용됩니다.
- 프로그램(pm_program): 프로그램의 마일스톤과 결과를 달성하는 데 사용됩니다.
- 제품 개선 사항: 디지털 제품의 기능 향상을 계획하고 달성하는 데 사용됩니다.

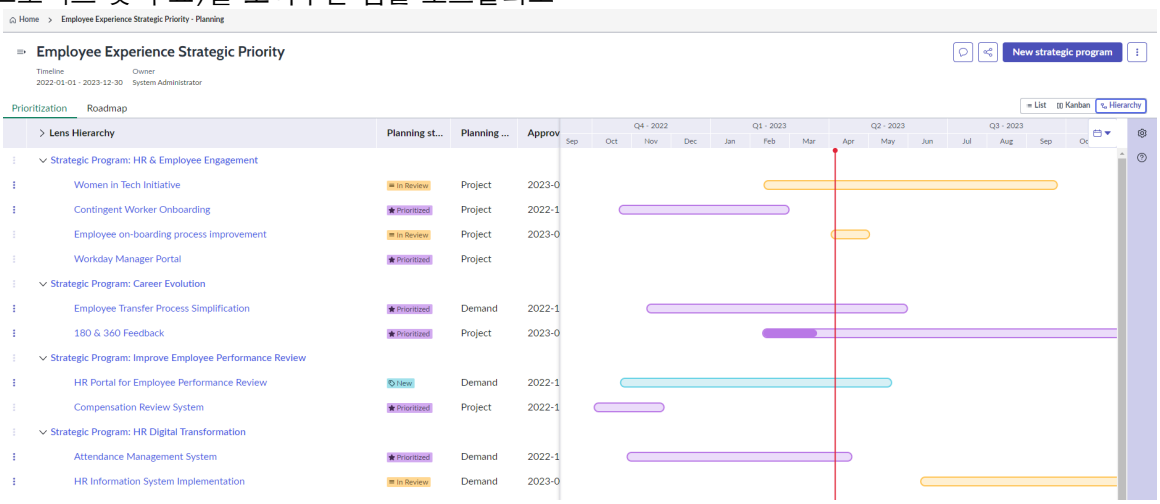
계층 구조 뷰를 사용하여 작업 파이프라인을 검토 하고 전략적 항목과 연결된 하위 수준의 계획 수립 항목으로 드릴다운합니다.

예를 들어 EPMO는 각 이니셔티브와 연관된 에픽을 볼 수 있습니다. 또한 이러한 이니셔티브가 부합하는 목표를 보고 관리할 수 있습니다.

기본적으로 전략적 투자 렌즈의 이니셔티브 또는 전략적 프로그램을 사용하거나 프로젝트 프로그램 렌즈의 프로그램(pm_program)을 사용하여 높은 수준의 포트폴리오 계획을 수립할 수 있습니다. 상위 수준 포트폴리오 계획 생성 문서를 참조하십시오.

이니셔티브, 전략적 프로그램 또는 프로그램(pm_program) 이외의 계획 수립 항목에 대해 상위 수준 계획을 활성화해야 하는 경우 ServiceNow 관리자와 협력하여 추가 구성을 완료합니다. 전략 계획의 상위 수준 계획 수립 구성 문서를 참조하십시오.

다음은 회사의 몇 가지 전략적 프로그램과 이에 부합하는 하위 수준 작업(프로젝트 및 수요)을 보여주는 샘플 포트폴리오 계획입니다.



관리자와 협력하여 필요한 렌즈 설정을 확인합니다. 전략 계획의 렌즈 구성 문서를 참조하십시오.

전략에 맞게 작업하기 위한 포트폴리오 계획 수립을 시작합니다. 전략 계획 작업 공간에서 포트폴리오 계획 관리 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략적 계획 수립에서 점수 매기기

점수 매기기를 사용하여 정의된 정량적 지표를 기반으로 서사시, 프로젝트, 수요, 이니셔티브, 전략 프로그램 및 기타 계획 항목과 같은 항목의 우선순위를 지정할 수 있습니다.

포트폴리오 계획에 대한 점수 매기기 프레임워크를 선택하기 전에 먼저 사용할 수 있는 미리 정의된 프레임워크에 대해 알아보면 도움이 됩니다. 나중에 미리 정의된 점수 매기기 프레임워크 중 하나를 사용할 것인지, 아니면 선호하는 점수 매기기 매개변수를 기반으로 사용자 지정 점수 매기기 프레임워크를 만들 것인지 선택할 수 있습니다.

다음은 포트폴리오 계획에 사용할 수 있는 세 가지 미리 정의된 점수 매기기 프레임워크입니다.

- RICE
- 가치 대 작업량
- WSJF

RICE

각 기준에 점수를 매겨 항목의 우선순위를 정하고 평가하는 프레임워크입니다. 이는 팀이 도달 범위, 영향, 신뢰도 및 작업이라는 네 가지 주요 기준에 따라 항목을 평가하고 비교하는 데 도움이 됩니다.

매개변수:

- 도달 범위 - 프로젝트 또는 기능의 영향을 받는 사람 또는 사용자의 수를 나타냅니다. 항목이 도달할 수 있는 잠재 고객을 추정하는 것이 중요합니다. 예를 들어 새로운 기능이 소수의 사용자 하위 집합에서 사용될 가능성이 있는 경우 많은 사용자 기반에서 사용할 기능에 비해 도달범위 점수가 낮을 수 있습니다.

  이 값을 채우려면 다음 질문에 대답합니다. 지정된 기간 내에 기존/대상 사용자가 몇 명입니까?

- 영향 - 항목이 사용자 또는 조직에 가져올 잠재적 영향 또는 이익을 측정합니다. 이 기준은 프로젝트가 제공할 수 있는 긍정적인 결과와 가치에 중점을 둡니다.

  이 값을 채우려면 개별 사용자에게 얼마나 영향을 미치는지 질문에 대답합니다.

- 신뢰도 - 신뢰도는 프로젝트가 의도한 결과를 달성할 것이라는 확실성 수준을 측정합니다. 이 기준은 팀이 도달 범위 및 영향 추정치에 얼마나 확신하는지 평가합니다. 신뢰도가 높은 항목은 일반적으로 확실한 데이터, 사용자 피드백 또는 이전 경험을 기반으로 하므로 예상 결과를 제공할 가능성이 더 높습니다.

  이 값을 채우려면 영향 및 도달 점수에 대해 얼마나 확신하십니까?

- 작업량 - 제품, 설계 및 개발 작업량을 기준으로 한 기간(인적 월)입니다. 이 기준은 팀이 실행의 상대적 난이도를 이해하는 데 도움이 됩니다. 작업량 점수가 높은 항목에는 더 많은 개발 시간, 재정적 투자 또는 기존 시스템에 대한 상당한 변경이 필요할 수 있습니다.

  이 값을 채우려면 다음 질문에 대답합니다. 이 항목에 사람이 있는 달에 얼마나 많은 시간이 필요합니까?

RICE 점수는 다음 수식으로 계산됩니다.

```
RICE Score = (Reach x Impact x Confidence)/Effort
```

가치 대 작업량

예상 작업량과 사용자/고객에게 제공하는 가치를 기준으로 계획 수립 항목의 우선순위를 지정하는 프레임워크입니다. 가치 대 작업량 방법은 백로그 항목의 우선순위를 정하는 가장 빠른 방법입니다.

매개변수:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 가치 - 잠재적 수익, 사용자 이익, 비즈니스 영향 및 전략적 목표를 기반으로 한 항목의 유의성입니다.

  이 값을 채우려면 질문에 답하십시오. 이것이 목표에 어떻게 기여합니까?

- 작업량 - 제품, 설계 및 개발 예상치를 포함하여 제품을 빌드하는 기간입니다.

  이 값을 채우려면 질문에 대답합니다. 작업 제공이 얼마나 어렵습니까?

가치 대 작업량 점수는 이 수식으로 계산됩니다.

```
Value vs. Effort Score = Value/Effort
```

WSJF

항목의 순서를 정하는 프레임워크로, 빈번한 우선순위 재지정이 경제적 가치의 원동력인 경우에 특히 유용합니다. 이 점수는 지연의 상대적 비용과 상대적 작업 기간, 비즈니스 가치, 시간 중요도, 위험 감소 및 작업 크기를 기준으로 합니다.

매개변수:

- 사용자 비즈니스 가치 - 사용자/고객에 대한 상대적 중요도와 수익에 대한 잠재적 영향입니다.

  이 값을 채우려면 질문에 대답합니다. 이 항목이 비즈니스에 얼마나 중요합니까?

- 시간 중요도 - 시간이 지남에 따라 사용자 비즈니스 가치가 감소하는 방식을 식별하고 항목/기능 릴리스의 긴급도를 나타냅니다.

  이 값을 채우려면 이 질문에 대답합니다. 시간 경과에 따라 항목 값이 어떻게 감소합니까?

- 위험 감소 - 기술 및 비즈니스 위험을 줄이고 새로운 기회를 활성화할 수 있는 항목을 식별합니다.

  이 값을 채우려면 질문에 대답합니다. 비즈니스를 위한 다른 항목에는 무엇이 있습니까?

- 작업 크기 - 작업을 완료하는 데 걸리는 상대 기간입니다.

  이 값을 채우려면 질문에 대답합니다. 언제 작업을 완료할 것입니까?

WSJF 점수는 다음 수식으로 계산됩니다.

```
WSJF Score = (User Business value + Time criticality + Risk reduction)/Job Size
```

Strategic Planning에서 계획 수립 항목 점수 매기기를 시작하려면 전략 계획 작업 공간에서 계획 수립 항목 점수 매기기 문서를 참조하십시오.

관련 정보

Strategic Planning의 사용자 지정 점수 매기기 프레임워크

전략 계획의 목표 관리

포트폴리오 계획에 대한 목표를 수립하고 목표에 맞는 대상을 설정하고 해당 목표 및 대상의 진행 상황을 평가하여 조직의 계획을 달성하고 비즈니스 결과를 이끌어냅니다.

목표 관리 주요 구성요소:

- 목표: 전략적 계획에 따라 달성하려는 목표입니다.
- 대상: 목표의 진행률을 추적하고 측정하기 위한 목표의 대상입니다.
- 대상 소스: 대상의 실제 값을 자동으로 업데이트하는 대상에 대한 구성입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표

목표는 조직이 계획을 달성하기 위해 조직 자체에 대해 설정하는 목표를 말합니다. 일반적으로 목표는 정성적 특성을 갖습니다. 목표는 야심 찬 것이어야 하며 팀에 동기와 과제를 부여해야 합니다. 목표의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

- 2022년 말까지 재생 가능 에너지를 사용합니다.
- 직장 내 다양성을 50% 개선합니다.

목표에는 하위 목표가 있을 수도 있습니다. 작업(계획 수립 항목)을 목표에 연결하여 목표 이행을 담당하는 사람을 추적할 수 있습니다.

계획 수립 항목(수요, 프로젝트 및 에픽)과 전략 항목(프로그램 및 이니셔티브)을 목표와 연결하여 목표를 달성하기 위해 수행 중인 작업을 캡처할 수 있습니다.

대상

대상은 목표를 측정하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 직장 내 다양성을 50% 증가시키는 목표를 달성하기 위해 2022년 1분기까지 30%의 다양한 인력을 고용하는 것을 대상으로 설정할 수 있습니다.

대상은 대상에 대한 측정 단위를 정의하여 양적이거나 질적일 수 있습니다. 양적 대상은 숫자 기반, 수를 셀 수 있는 것, 측정 가능한 것입니다. 질적 대상은 해석 기반, 설명, 일반적으로 예 또는 아니요 유형입니다.

대상을 더 작은 기간(예: 분기별)으로 세분화할 수도 있으며, 이렇게 하면 각 분기의 대상을 설정하고 특정 세부 항목 대상에 집중하는 데 도움이 됩니다. 대상 세부 항목은 대상에 대해 설정된 세분화 간격에 따라 자동으로 생성됩니다. 대상 세부 항목 기능의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 전략 계획의 대상 세부 항목 문서를 참조하십시오.

질적 대상

질적 대상은 일반적으로 측정할 수 없지만 대상이 달성되었는지 추적할 수 있습니다. 질적 대상에 사용 가능한 측정 단위는 예/아니요입니다. 필요에 따라 질적 대상에 대한 사용자 지정 측정 단위(사용 가능한 선택 세트의 경우)를 정의하고 목표에 대한 질적 대상을 설정할 수도 있습니다.

예를 들어, 2023년 2분기 해커톤 수행 목표 달성을 측정한다면 대상을 2023년 2분기 해커톤 수행으로, 측정 단위는 예/아니요로 설정할 수 있습니다. 대상의 기준 및 대상 값은 각각 아니요와 예일 것입니다. 해커톤 이벤트의 대상이 성공하면 대상 값을 예로 업데이트할 수 있습니다.

대상 소스

대상 소스는 대상과 목표의 진행률을 자동으로 업데이트하도록 대상의 실제 값을 자동으로 업데이트하기 위한 대상의 구성입니다. ServiceNow AI Platform#의 테이블 또는 테이블 조합(예: 이익 계획, 비용 계획, 설문 조사, 인시던트 및 PA 표시기)을 대상 소스로 구성할 수 있습니다.

대상의 실제 값을 자동화하기 위해 다음과 같은 대상 소스 유형이 지원됩니다.

- PA 표시기: PA 표시기에서 필요한 데이터를 가져와 대상 양식의 실제 종료 날짜 필드를 업데이트합니다.
- 평가/설문 조사: 평가 메트릭 유형 및 평가 메트릭 범주 기록에서 필요한 데이터를 가져와 대상 양식의 실제 종료 날짜 필드를 업데이트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

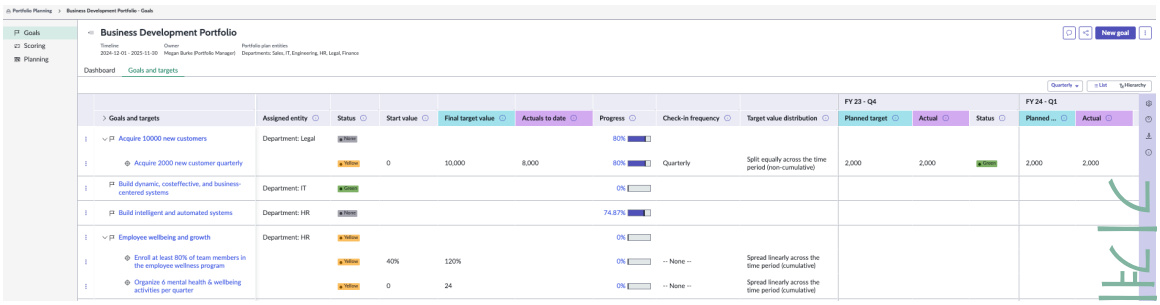
- 사용자 지정 스크립트: 사용자 지정 스크립트는 구성된 모든 ServiceNow AI Platform 테이블에서 필요한 데이터를 가져옵니다. 사용자 지정 스크립트 옵션을 사용하여 ServiceNow AI Platform의 모든 테이블 또는 테이블 조합을 대상 소스로 구성할 수 있습니다.

  이익 계획에 대해 미리 정의된 대상 자동화 스크립트: 미리 정의된 기본 스크립트는 관련 작업 항목의 금전적/비금전적 이익 계획에서 실제 이익 필드 또는 비금전적 실제 이익 필드에서 값을 가져와 대상 양식의 실제부터 현재까지 필드를 업데이트하는 대상 소스입니다.

  컨텍스트 변수

  컨텍스트 변수는 대상 소스에 대한 추가적인 구성입니다. 컨텍스트 변수는 대상 양식에서 필요한 데이터를 가져오고 대상 양식의 실제 종료 날짜 필드를 업데이트하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다. 평가/설문 조사 및 PA 표시기 대상 소스 유형에 대해 컨텍스트 변수가 필요합니다. 대상 소스를 생성하는 중에 SPM용 목표 프레임워크 범위를 선택하면 대상 소스(평가/설문 조사 및 PA 표시기 유형)에 대한 컨텍스트 변수가 자동으로 생성됩니다. 컨텍스트 변수에 대한 자세한 내용은 대상 소스의 컨텍스트 변수 문서를 참조하십시오.

예시 목표 뷰



전략 계획에서의 목표 관리 워크플로우

전략 계획 Workspace에서 목표 뷰를 사용하여 다음 활동을 수행할 수 있습니다.

- 회사, 비즈니스 단위, 부서 등 엔터티에 대한 목표를 생성합니다. 자세한 내용은 전략 계획에서 목표 생성 문서를 참조하십시오.
- 대상을 설정하고 대상의 실제 값을 자동화합니다. 자세한 내용은 전략 계획에서 목표의 대상 생성 문서를 참조하십시오.

  주:
  대상의 실제 값을 자동화하는 것은 선택 사항입니다. 원하는 경우 대상의 실제 값을 자동으로 채우지 않고 수동으로 업데이트할 수도 있습니다.

- 계획 수립 항목을 목표와 연결합니다. 자세한 내용은 계획 수립 항목을 목표 또는 대상과 연결 문서를 참조하십시오.
- 계획 수립 항목의 기본 목표를 연결하거나 업데이트합니다. 자세한 내용은 계획 수립 항목의 기본 목표 또는 대상 연결 또는 업데이트 문서를 참조하십시오.

전략 계획에서 목표를 정의하고 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략 계획 작업 공간에서 목표 관리 문서를 참조하십시오.

전략 계획에서 우선순위 지정

전략 계획에서 제공하는 중앙 집중식 작업 공간을 통해 포트폴리오와 관련이 높은 작업을 높은 우선순위로 지정합니다. 투자에 적합한 작업을 검토하고 결정합니다.

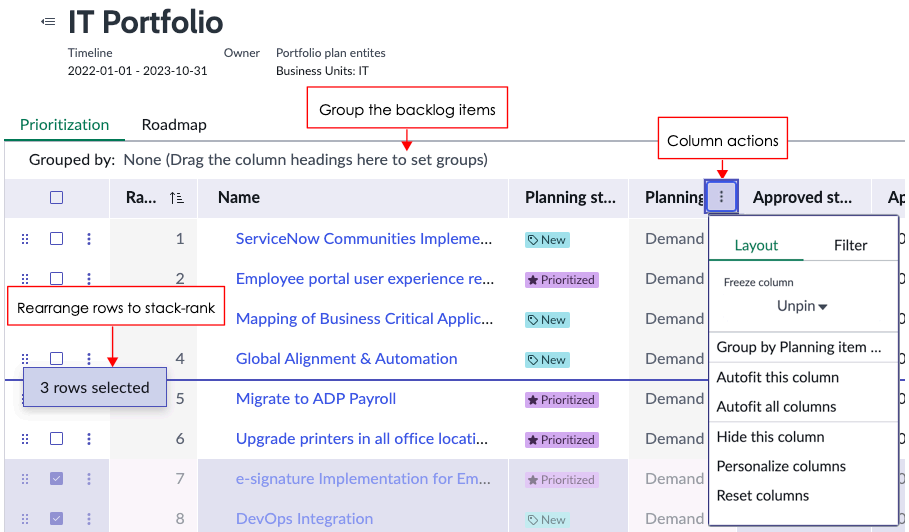
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 계획에 따른 로드맵을 수립하기 전에 먼저 기존 및 향후 작업 부하를 파악하면 도움이 됩니다. 모든 작업 항목을 한 곳에 나열하면 전체 작업 파이프라인을 이해하는 데 도움이 됩니다. 통합 뷰를 사용하면 백로그를 보다 원활하게 정리할 수 있으므로 어떤 항목을 우선시해야 할지 쉽게 검토하고 결정할 수 있습니다.

작업 공간의 우선순위 지정 탭을 사용하여 포트폴리오 계획에 대해 생성된 모든 신규 및 기존 작업을 검토하여 백로그를 나타낼 수 있습니다. 작업 부하를 효율적으로 검토할 수 있도록 우선순위 지정에는 연결된 목표, 계획된 비용 및 계획된 이익과 같은 각 작업 항목에 대한 정보가 나와 있습니다. 이러한 데이터 포인트를 사용하여 누적 방식으로 항목에 순위를 부여하고 어떤 항목을 다른 항목보다 우선할 것인지 결정할 수 있습니다. 우선순위 지정 탭에서는 백로그를 검토하고 관리할 수 있는 다음 뷰를 제공합니다.

목록 뷰

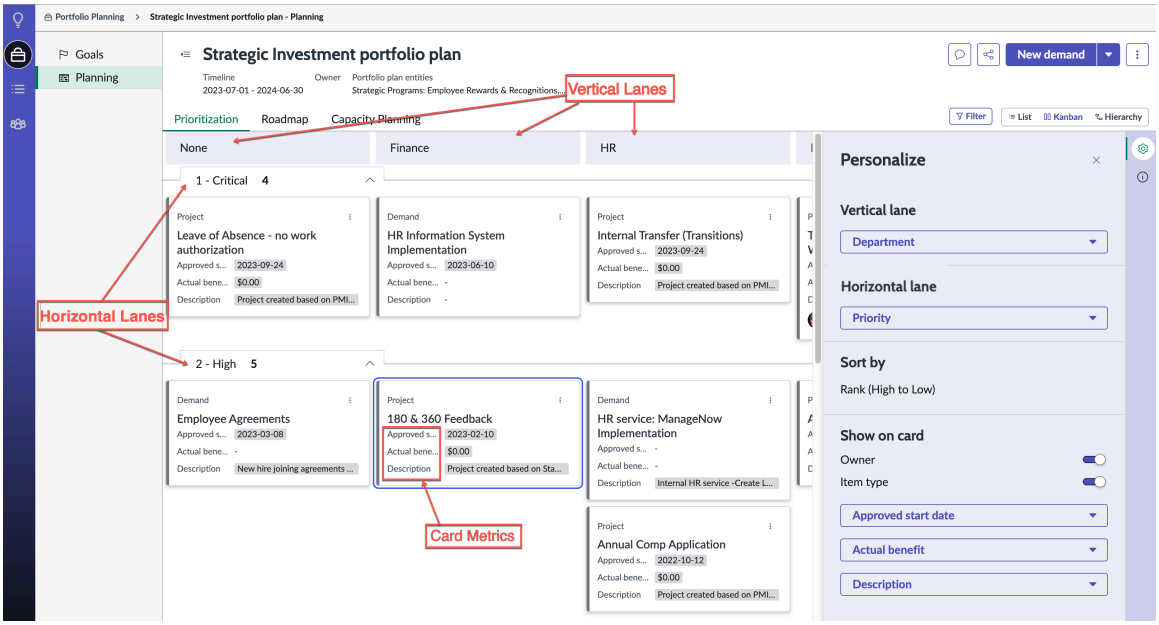
계획 수립 항목이 그리드 형식으로 나열됩니다. 끌어서 놓기 기능을 사용하여 누적 방식으로 항목에 순위를 부여하고, 원하는 속성으로 그룹화하며, 우선순위에 따라 정렬할 수 있습니다.



칸반 뷰

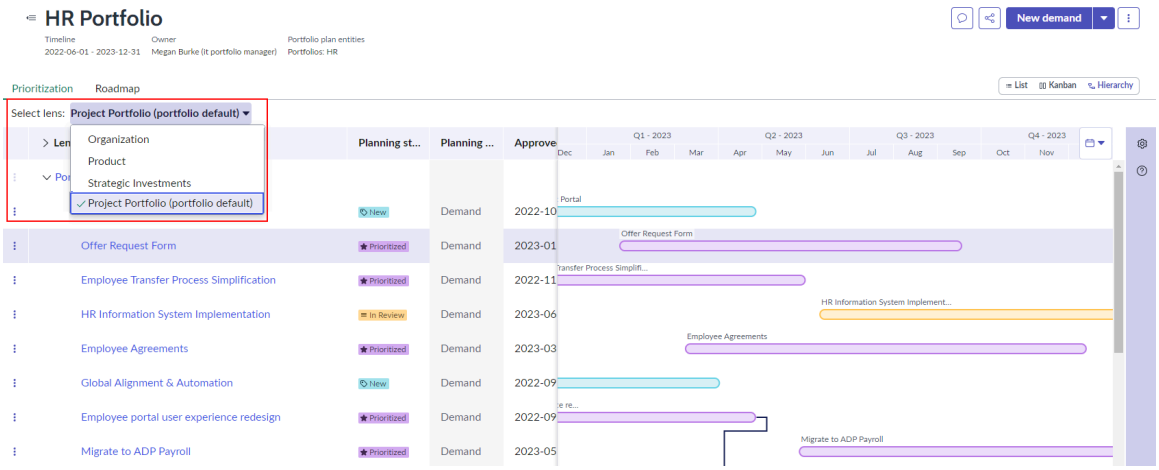
계획 수립 항목이 칸반 보드에 표시됩니다. 포트폴리오 관리자는 세로 레인과 가로 레인으로 항목을 시각화하고 조정할 수 있습니다. 개인화 설정을 사용하여 세로 레인과 가로 레인을 볼 속성을 수정하도록 선택할 수 있습니다. 예를 들어 세로 레인과 가로 레인의 값을 변경하기만 하면 계획 수립 상태 및 우선순위별로 그룹화된 기록을 볼 수 있습니다. 드롭다운 목록에서 없음을 선택하여 가로 레인 값을 갖지 않도록 선택할 수도 있습니다. 카드에 표시되는 데이터는 측면 패널을 사용하여 수정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 보다 효과적으로 우선순위를 지정하고 카드에서 필요한 세부 정보만 볼 수 있습니다. 또한 카드를 클릭하여 상세 정보가 있는 측면 패널을 열면 같은 페이지에서 계획 수립 항목 상세 정보를 편집할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



계층 구조 뷰

이 뷰는 현재 포트폴리오 계획의 작업이 다른 렌즈의 엔터티와 어떻게 연결되는지 보여줍니다. 렌즈 스위처를 사용하여 작업의 정렬을 보는 관점을 변경할 수 있습니다. 뷰 타임라인 섹션을 사용하면 일정과 계획 수립 항목 간의 종속성을 파악하여 효과적으로 작업의 우선순위를 정할 수 있습니다.



전략 계획에서 작업 파이프라인 관리를 시작하려면 전략 계획 작업 공간에서 포트폴리오 계획 작업의 우선순위 지정 문서를 참조하십시오.

전략 계획의 로드맵

전략 계획 Workspace에서 제공하는 시각적 로드맵을 사용하여 회사의 작업을 전략적으로 계획할 수 있습니다.

조직이 성장하고 우선순위가 변경됨에 따라 기존 계획을 변경하고 새로운 계획을 쉽게 수립할 수 있도록 유연성을 확보하는 것이 중요합니다. 로드맵을 사용하면 비즈니스 목적에 맞춰 현재 및 향후 계획에 대한 레이아웃을 만들 수 있습니다. 이러한 시각적 계획을 조직 전체의 다른 이해 관계자와 공유하고 의미 있는 대화를 추진하며 공통의 이해를 확인합니다.

각 로드맵은 기업 프로젝트 관리자, 포트폴리오 관리자 또는 프로젝트 관리자와 같은 다양한 계획 담당자가 우선순위를 정하는 개략적인 업무의 블록입니다. 또한 로드맵은 개발 과정에서 제공 팀을 안내하면서 이해 관계자에 대한 인사이트를 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음은 작업할 수 있는 로드맵의 유형입니다.

- 포트폴리오 계획 로드맵
- 자유 형식 로드맵

이러한 로드맵에서 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.

- 하이브리드 로드맵
- 로드맵 수준의 마일스톤
- 계획 수립 항목 수준의 마일스톤
- 계획 수립 항목 종속성
- 추적 모드

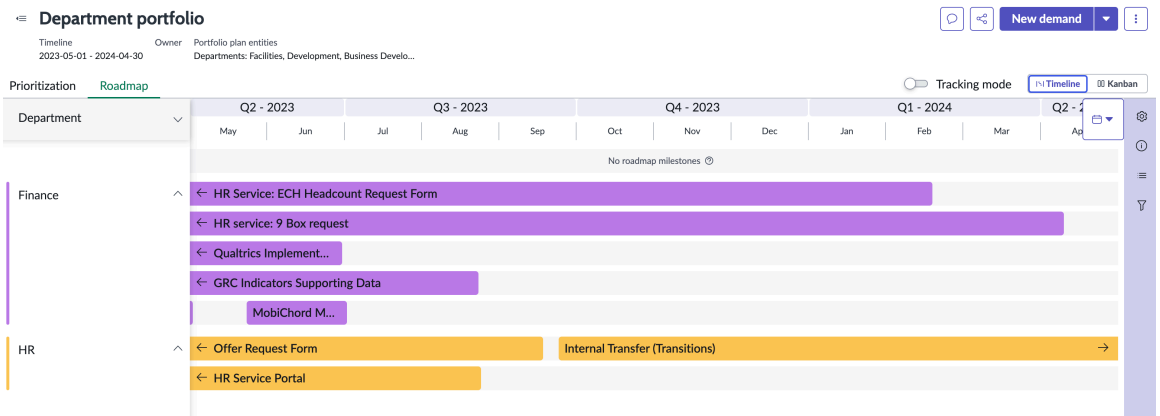
주:
로드맵은 기본적으로 전략 계획에서 사용할 수 있습니다. Roadmap Planning(sn_roadmap_plng)은 더 이상 별도의 애플리케이션으로 설치할 수 없습니다.

포트폴리오 계획 로드맵

렌즈를 통해 유연한 포트폴리오 계획을 수립하여 포트폴리오의 작업 우선순위를 정하고 로드맵을 작성할 수 있습니다. 이러한 포트폴리오 로드맵을 사용하여 조직의 다양한 관점에서 작업을 개별적으로 계획하고 추적하는 동시에 이 로드맵을 회사의 개략적인 계획과 연결합니다.

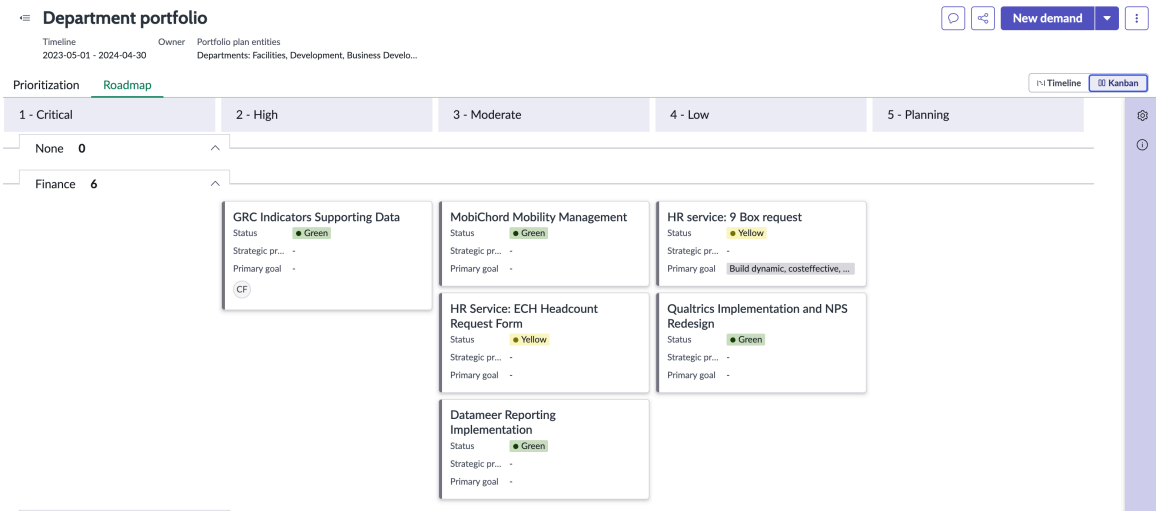
시작하려면 포트폴리오 계획 생성. 타임라인 뷰와 칸반 뷰 모두에서 로드맵을 보고 편집할 수 있습니다.

로드맵 타임라인 뷰



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

로드맵 칸반 뷰



자유 형식 로드맵

자유 형식 로드맵은 여러 포트폴리오에 걸친 작업과 같이 회사의 여러 단위에서 작업을 계획하고 추적할 수 있는 유연성을 제공합니다.

필터 조건을 사용하여 로드맵에 원하는 작업 항목의 유형을 정의할 수 있습니다. 부서의 프로젝트에 맞춤화된 로드맵이 필요한 경우 프로젝트 로드맵을 정의하여 현재 프로젝트의 진행 상황을 추적하고 새 프로젝트에 대한 계획을 수립합니다.

타임라인 뷰와 칸반 뷰 모두에서 자유 형식 로드맵을 보고 편집할 수 있습니다.

자유 형식 로드맵 생성 문서를 참조하십시오.

하이브리드 로드맵

전략 계획에서는 포트폴리오 로드맵과 자유 형식 로드맵을 모두 사용하여 하이브리드 로드맵을 구축할 수 있습니다. 예를 들어 프로젝트, 수요 및 에픽을 단일 뷰에 조합하여 표시할 수 있습니다.

로드맵의 마일스톤

로드맵 또는 로드맵의 각 계획 수립 항목에 대한 마일스톤을 작성할 수 있습니다.

로드맵 수준 또는 포트폴리오 수준 마일스톤

로드맵 수준에서 생성된 마일스톤은 해당 로드맵의 타임라인 동안 시작 날짜 또는 주요 이벤트를 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다. 로드맵 마일스톤의 생성 방법을 알아보려면 로드맵에 대한 마일스톤 추가 문서를 참조하십시오.

계획 수립 항목 마일스톤

항목 수준에서 생성된 마일스톤을 사용하여 전략적 성과 도출에 보다 집중할 수 있습니다. 이러한 마일스톤은 기한 또는 기타 중요한 날짜를 추적하는 데 도움이 됩니다. 프로젝트, 수요, 에픽 등 모든 계획 수립 항목에 대한 마일스톤에 액세스할 수 있습니다.

로드맵에서 프로젝트를 제외한 모든 유형의 계획 수립 항목에 대해 마일스톤을 생성하고 업데이트할 수 있습니다. 프로젝트 마일스톤을 변경하면 연결된 프로젝트 계획에 영향을 미칠 수 있으므로 프로젝트 마일스톤은 로드맵에서 읽기 전용입니다. 따라서 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM)의 프로젝트 작업 공간을 사용하여 프로젝트 마일스톤을 생성하거나 업데이트하는 것이 좋습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

로드맵에 항목 수준의 마일스톤을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 로드맵 항목에 대한 마일스톤 추가 문서를 참조하십시오.

계획 수립 항목 종속성

계획을 수립할 때에는 계획 수립 항목이 다른 것과 어떻게 연결되는지 파악해야 합니다. 각 항목의 종속성을 모르면 시간이 관건인 프로젝트 또는 수요를 우선시하지 않는 실수를 저지를 수 있습니다. 이러한 정보가 부족하면 올바른 작업이 적절한 기간에 수행되도록 일정을 수립하지 못할 위험에 처할 수 있습니다.

로드맵상의 종속성은 계획 수립 항목 간의 관계를 시각화하여 그에 따라 일정을 조정하는 데 유용합니다.

전략 계획에서 단순 또는 하이브리드 종속성을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 두 프로젝트 간에 또는 프로젝트와 에픽 간에 종속성을 설정할 수 있습니다. 또한 계획 수립 항목은 동일한 포트폴리오 계획 내의 항목 또는 아직 계획되지 않은 항목에 대해 종속성을 가질 수 있습니다.

종속성 라인은 함께 우선순위를 지정해야 할 수 있는 항목을 쉽게 식별하는 데 도움이 됩니다. 이처럼 계획 수립 항목 간의 관계를 쉽게 식별할 수 있게 되면 공동 작업이 보다 효율적으로 이루어지고 계획 수립 프로세스에서 더욱 정확한 의사결정이 가능해집니다.

종속성 생성 및 관리에 대한 자세한 내용은 로드맵 항목에 대한 종속성 추가 문서를 참조하십시오.

로드맵의 추적 모드

로드맵의 각 항목에 대한 상태, 진행률 및 메트릭을 추적합니다. 계획 수립 항목 표시줄에서 상태 표시기와 완료율 점수를 사용하여 미리 정보에 입각한 결정을 내리고 작업 진행 상황을 이해 관계자에게 손쉽게 알립니다.

로드맵 항목의 진행률 추적 문서를 참조하십시오.

비즈니스 목표에 맞게 업무 조율

생성한 다음 로드맵으로 예약하는 각 계획 수립 항목을 개략적인 비즈니스 목표와 연결할 수 있습니다. 전략 계획을 사용하면 로드맵 뷰에서 직접 이러한 비즈니스 목표에 맞게 업무를 조율하는 방법을 시각화할 수 있습니다.

로드맵에서 전략적 우선순위 및 기본 목표 필드를 기준으로 계획 수립 항목을 그룹화하여 작업을 목표에 매핑할 수 있습니다.

다른 **ServiceNow®** 애플리케이션과의 통합으로 이점 구현

ServiceNow# 디지털 포트폴리오 관리(DPM)를 전략 계획와 통합하면 DPM 관리자에게 로드맵 계획 수립에 대한 접근 권한이 제공됩니다. 이 통합을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 포괄적인 로드맵에서 서비스 및 서비스의 성과 수준을 모니터링하여 포트폴리오 성과를 최적화합니다.
- 백로그의 우선순위를 정하고 비즈니스 애플리케이션의 로드맵을 관리하여 정보에 입각한 예산 결정을 내리고 공동의 성과를 달성합니다.

자세한 내용은 디지털 포트폴리오 관리 탐색 을 참조하십시오.

관련 정보

전략 계획 작업 공간의 계획 수립 로드맵

목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략 계획에서 시나리오 계획 수립

전략적 시나리오를 만들고 평가하여 다양한 계획 수립 접근 방식을 살펴봅니다. 조직의 목표 및 전략적 우선순위에 부합하는 최적의 시나리오를 승인합니다.

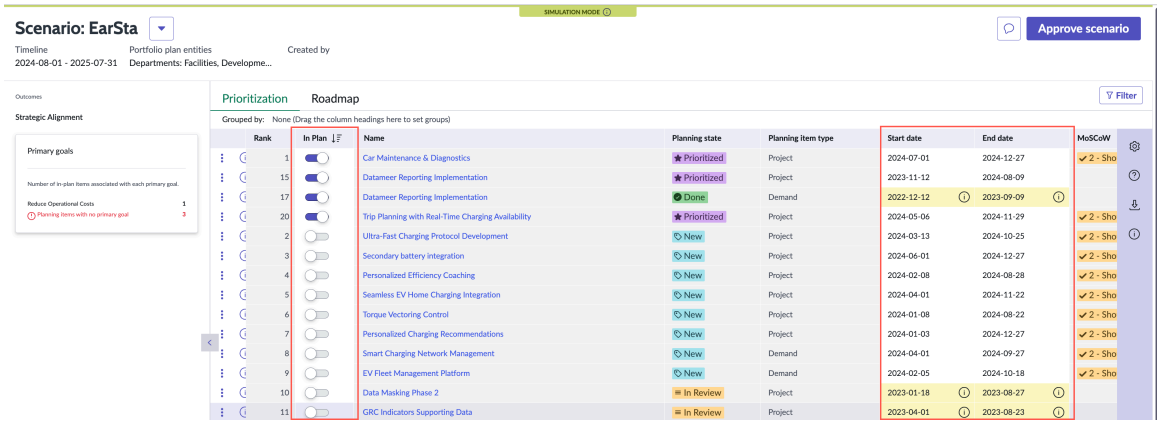
시나리오 계획 수립 개요

전략 계획에서 시나리오 계획을 수립하면 조직에서 전략적 목표와 원하는 비즈니스 결과에 부합하는 최적의 전략적 시나리오를 만들고, 평가하고, 승인할 수 있습니다. 이 프로세스는 라이브 계획을 구현하기 전에 다양한 접근 방식을 시각화하고 그 영향을 평가하며 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 조직은 시나리오 계획 수립을 통해 잠재적인 문제를 예측할 수 있습니다. 시나리오 계획 수립 개요

시나리오란?

전략 계획의 시나리오는 계획의 시뮬레이션된 버전으로, 실제 계획에 영향을 주지 않고 전략적 접근 방식을 탐색할 수 있게 해줍니다. 항목의 우선순위를 지정하고, 타임라인을 조정하고, 각 접근 방식의 잠재적 영향을 평가할 수 있는 안전한 환경을 제공합니다.

계획과 비교할 때 시나리오에는 다음과 같은 추가 요소가 있습니다.



- 계획 중 토글: 계획 중 토글을 사용하면 생성 중인 시나리오에서 계획 수립 항목의 우선순위를 지정하거나 우선순위를 낮출 수 있습니다. 기본적으로 시나리오를 생성하면 다음 필드 값이 모두 있는 계획 수립 항목에 대해 계획 중 토글이 켜집니다.
  - 계획 수립의 우선순위 지정됨 또는 완료 상태
  - 포트폴리오 계획 날짜 내의 시작 및 종료 날짜입니다.
- 날짜 필드: 시나리오의 시작 날짜 및 종료 날짜 필드는 계획 수립 항목의 계획된 시작 및 종료 날짜 또는 실제 시작 및 종료 날짜를 기준으로 자동으로 채워집니다. 시나리오 계획 프로세스 중에 이러한 날짜를 업데이트할 수 있습니다. 시나리오가 승인되면 업데이트된 날짜가 계획 수립 항목의 승인된 날짜로 기록됩니다. 업데이트된 날짜가 허용 가능한 범위를 벗어나면 노란색으로 강조 표시됩니다.

포트폴리오 계획에 대한 자세한 내용은 전략 계획의 포트폴리오 계획 항목을 참조하십시오.

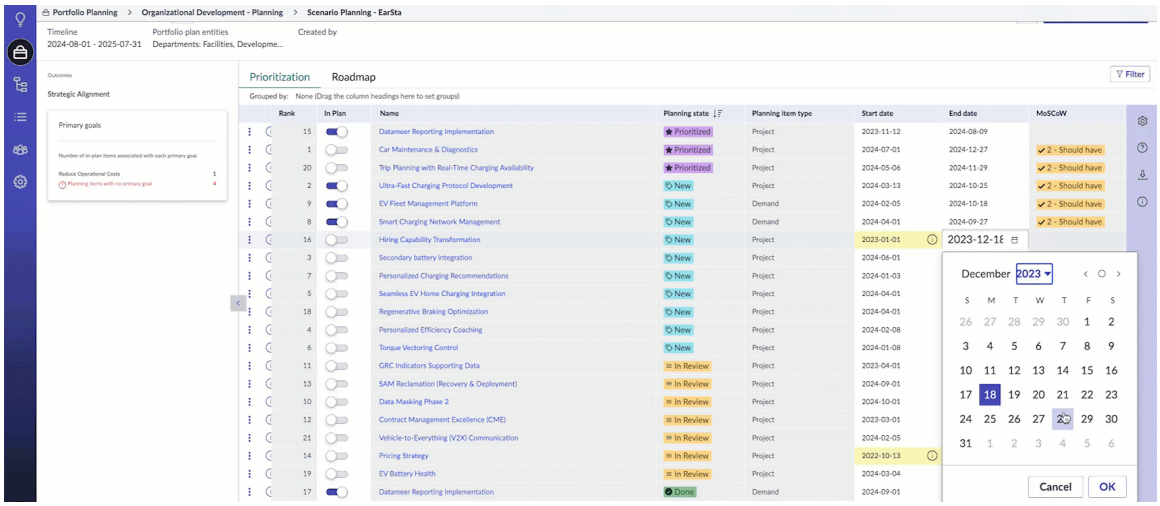
시나리오를 나란히 비교하여 각 시나리오의 목표 부합 및 장단점의 차이를 평가할 수 있습니다. 이 비교 분석은 전략적 목표를 가장 잘 충족하는 시나리오를 식별하는 데 도움이 됩니다. 시나리오 비교에 대한 자세한 내용은 시나리오 비교 항목을 참조하십시오.

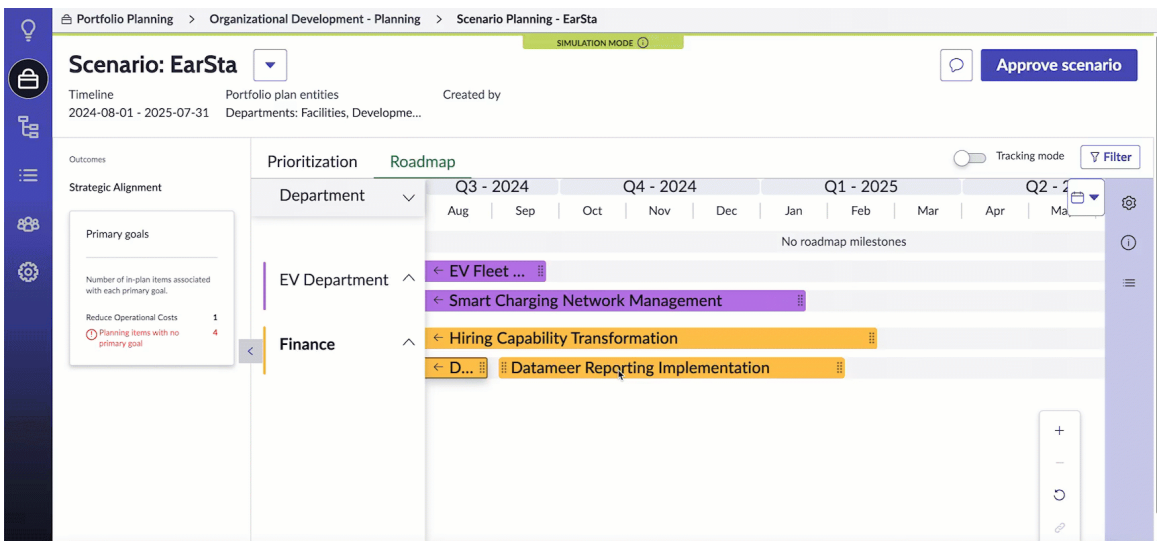
전략 계획의 시나리오 계획 수립 워크플로우

전략 계획의 시나리오 계획 수립 기능을 사용하여 다음 활동을 수행할 수 있습니다.

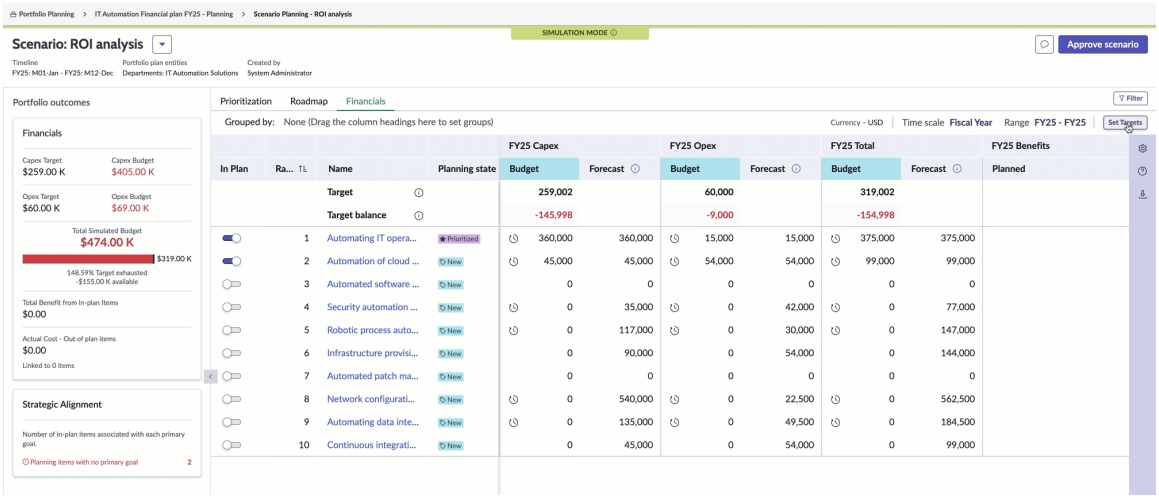
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 다양한 전략적 접근 방식과 비즈니스 결과를 탐색하는 시나리오를 만듭니다. 자세한 내용은 시나리오 생성 문서를 참조하십시오.
- 여러 시나리오를 조정하고 나란히 비교하여 목표 부합, 장단점 및 재무 이익의 차이를 평가합니다. 자세한 내용은 시나리오 비교 문서를 참조하십시오.
- 조직 목표에 부합하는 최적의 시나리오를 승인합니다. 자세한 내용은 시나리오 승인 문서를 참조하십시오.
- 회계 기간, 분기, 연간 또는 포트폴리오 타임라인이 될 수 있는 각 계획 주기에 대한 대상 포트폴리오 예산을 설정합니다.
- 계획 중 항목의 목표와 제안된 예산을 평가하고 우선순위가 지정된 항목의 금전적 이익을 검토합니다.





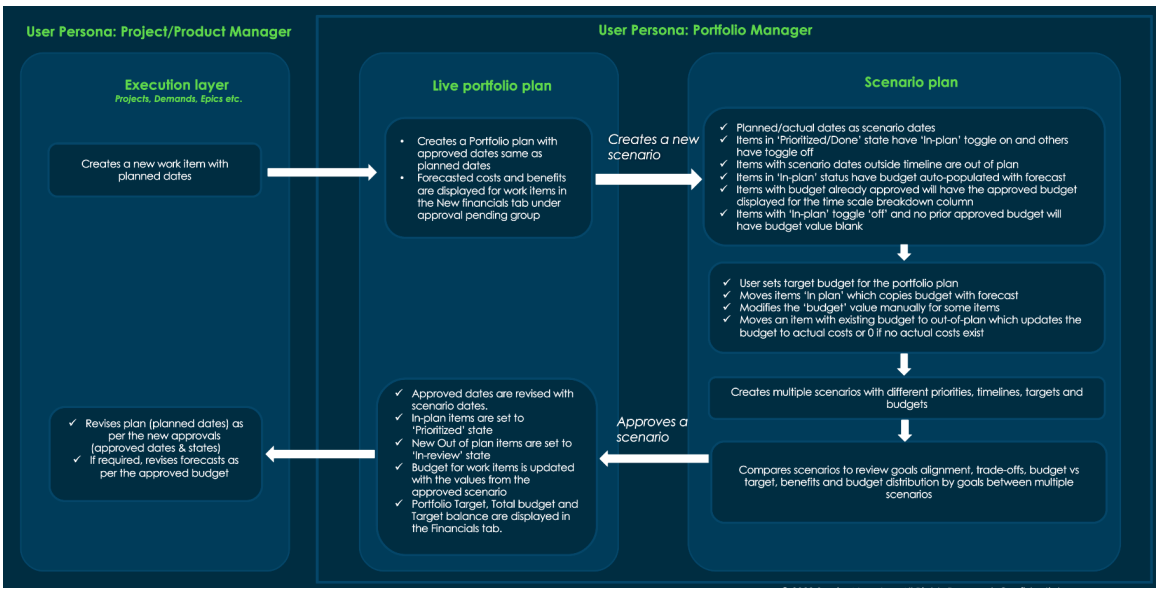
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



시나리오 계획 수립 워크플로우 개요

시나리오 계획 수립 워크플로우에는 실행 소유자와 포트폴리오 소유자가 포함됩니다. 다음 그림에서는 계획 수립 항목의 계획된 날짜 또는 실제 날짜를 기준으로 시나리오 계획을 생성하는 방법과 이러한 계획 수립 항목의 상태에 따라 계획 중 토글을 조정하는 방법을 보여줍니다.

시나리오 계획 수립의 사용자 여정



시나리오 계획 수립을 통해 전략 계획 프로세스를 개선하는 방법에 대한 자세한 지침은 에서 시나리오 계획 수립으로 계획 최적화 전략 계획 작업 공간 문서를 참조하십시오.

의 용량 전략 계획

포트폴리오 관리자는 용량 탭에서 자원의 용량, 할당 및 사용률을 종합적으로 볼 수 있습니다.

용량 화면을 분석하면 다음을 수행할 수 있습니다.

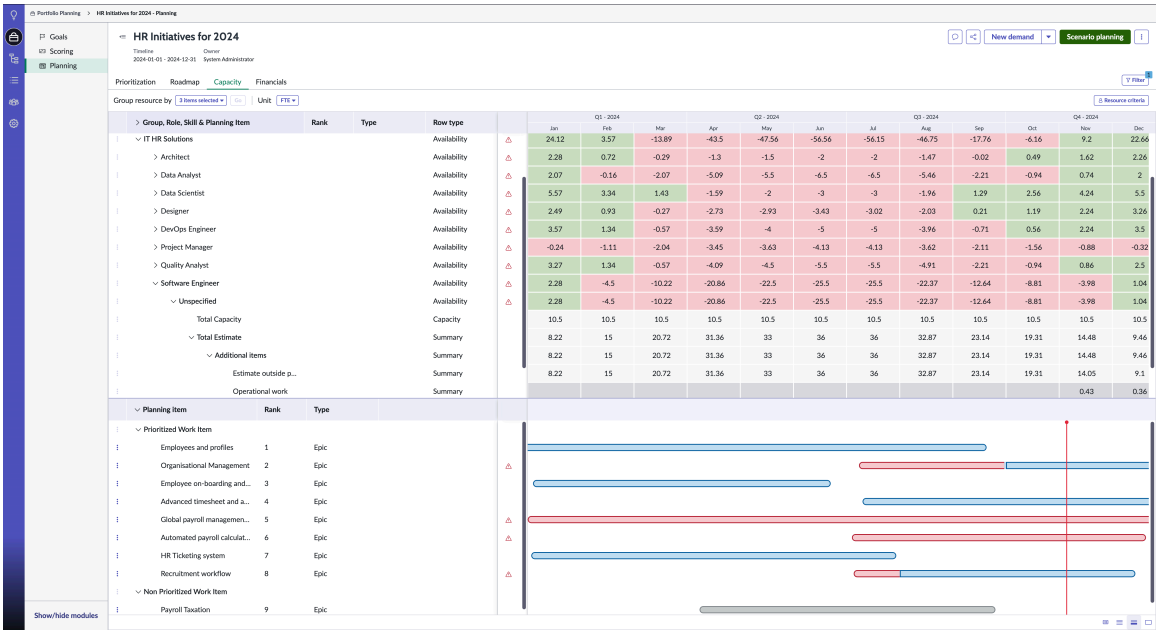
- 포트폴리오에서 우선순위가 높게 지정된 항목에 대한 자원 용량을 봅니다.
- 그룹, 역할, 기술과 같은 주요 속성을 사용하여 조직 전체의 자원 용량 요구 사항과 추정치를 이해합니다.
- 포트폴리오에서 자원의 공급과 작업의 수요를 효과적으로 예측합니다.
- 색상 표시기를 사용하여 자원 용량 할당의 개요를 이해하고 파악합니다.
- 향후 할당을 위해 특정 기술이나 역할을 가진 자원을 계획합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 자원 할당 상태를 즉시 확인할 수 있는 새로운 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 자원이 초과 할당된 포트폴리오 기간을 월별로 세부적으로 구분할 수 있습니다.
- 순위 필드를 사용하여 우선순위가 지정된 계획 수립 항목에 대한 자원 용량의 위험을 식별합니다.
- 경고 아이콘을 사용하여 과다 사용된 자원( ), 실제 날짜가 있는 계획 수립 항목( ), 자원 할당이 없는 계획 수립 항목 또는 자원 그룹( )을 쉽게 식별할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

용량 화면



상단 화면 영역에는 다음이 표시됩니다.

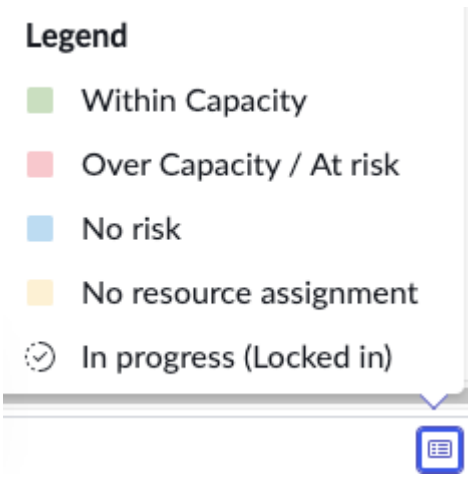
- 정의된 자원 기준에 따른 자원 용량 세부 정보.
- 기간에 대한 할당 세부 정보.
- 기본 속성별로 그룹화된 자원.

하단 화면 영역에는 다음이 표시됩니다.

- 우선순위가 높은 계획 수립 항목.
- 계획 수립 항목의 기간에 대한 대화형 Gantt 차트. Gantt 막대를 선택하여 해당 계획 수립 항목에 대한 용량만 볼 수 있습니다.

> **주:**
> 계획 수립 항목의 Gantt 막대를 이동하여 사용 가능한 자원 용량에 따라 계획된 날짜를 조정합니다. 실제 날짜가 있는 계획 수립 항목으로, 진행 중 아이콘 ( )으로 표시되며, 자원 가용성을 조정할 수 없습니다.

- 토클 옵션( )을 사용하여 자원 용량 보기를 조정합니다.
- 계획 수립 항목의 자원 용량과 Gantt 막대의 시각적 표현을 설명하는 범례입니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 항목에 대한 재무 계획 수립

모든 계획 수립 항목에 대한 재무를 계획, 재예측 및 추적하고 기준선을 생성합니다.

수요, 프로젝트, 에픽, 기능, 역량 등과 같은 하위 수준의 계획 수립 항목을 지원하는 재무 계획 수립 작업을 수행할 수 있습니다.

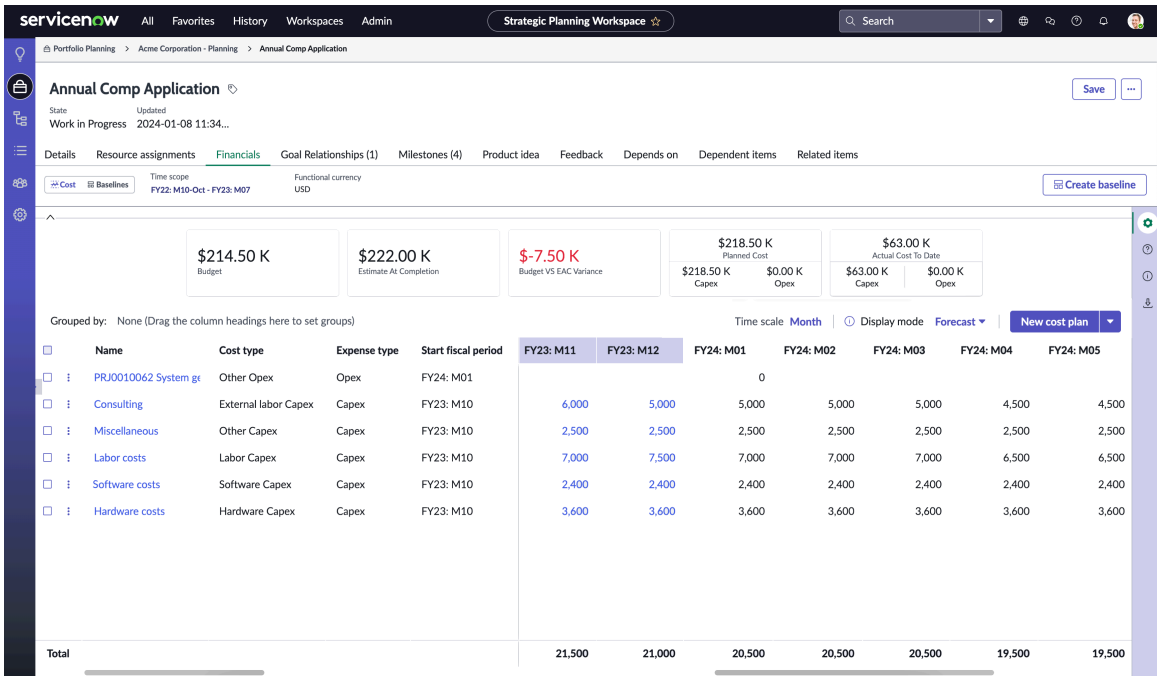
재무 뷰는 전체 회계 기간에 대한 실제 및 계획된 경비를 보여주는 간소화된 관점을 제공합니다. 지난 회계 기간의 실제 비용, 현재 및 향후 회계 기간의 계획된 비용, 분기, 연도별 또는 항목의 전체 범위에 대한 총액을 확인하여 최신 예상 완료 비용을 볼 수 있습니다.

주:
포트폴리오 재무는 이니셔티브, 제품 아이디어 및 전략적 프로그램과 같은 상위 수준 엔터티에 대해서는 아직 지원되지 않습니다. 계획 수립 항목에서 아직 지원되지 않는 인건비 생성입니다.

재무 기록 페이지의 인터페이스를 통해 비용 계획, 경비 라인 및 기준선을 생성할 수 있습니다. 재무 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 상세 정보 탭의 단순 재무 섹션을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 개략적인 재무 예측을 입력합니다.
- 계획된 OpEx 및 계획된 CapEx에 대한 개략적인 추정 작업을 수행합니다.
- 재무 탭을 사용하여 계획된 비용에 대한 자세한 세부 항목을 생성합니다.
- 우선순위 지정 그리드에서 모든 계획 수립 항목에 대해 계획된 비용, 실제 비용 및 계획된 이익의 롤업을 봅니다.
- 비용 화면에서 쉽게 비용 계획 추가, 편집 또는 삭제합니다.
- 인라인 편집 기능으로 계획된 경비를 재예측합니다.
- 계획 수립 항목의 전체 시간 범위에 대해 과거와 향후 계획된 경비에 대한 실제 비용을 간소화된 관점으로 봅니다.
- 총 시간 범위와 연간 세부 항목에 대한 각 비용 계획의 예측(이전의 EAC - 완료시점 예상치), 남은 예상치(이전의 ETC - 완료까지 예상치) 및 실제를 확인하여 보다 포괄적인 솔루션을 얻을 수 있습니다.
- 그리드의 인라인 편집 기능을 사용하여 분기별 및 연도별 합계를 직접 업데이트하여 향후 회계 기간 동안 계획된 비용을 다시 예측합니다.
- 조직에 대해 구성된 재무 속성별로 분류된 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 자원 할당을 기반으로 인건비 생성합니다. 속성 기반 매핑에 대한 계획 수립 속성에 대한 자세한 내용은 계획 수립 속성 사용 문서를 참조하십시오.
- 연결된 비용 계획 상세 정보가 미리 채워진 측면 패널에서 비용 계획 대비 경비 라인 추가 또는 편집을 쉽게 합니다.
- 새 경비 라인 측면 패널을 사용하여 계획되지 않은 비용을 기록합니다.
- 재무 기준선을 만들고 비교하여 계획 수립 항목의 재무를 추적합니다.
- 재무 기준선을 생성하고 기준선 비교 기능을 사용하여 최신 비용(지난 회계 기간의 실제 경비 및 현재 및 미래 회계 기간의 계획된 비용)을 초기 예측 계획 비용과 비교합니다.
- 재무 기준선을 수동 또는 자동으로 캡처하여 비용 변동의 원인과 시간 경과에 따른 발생 시기를 분석합니다.
- 여러 표시 모드를 전환하여 재무 기록을 집중적으로 볼 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



재무 화면에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- 시간 범위: 계획 수립 항목 또는 비용 계획 중 회계 기간 범위가 더 긴 항목의 기간입니다.
- 기능 통화: 재무를 계산하기 위해 정의되고 사용되는 통화입니다.
- 할당된 예산, 예측(이전 명칭 EAC - 완료시점 예상치), 편차(예산과 예측의 차이), 계획된 비용 세부 항목 및 비용 유형별 실제 값과 같은 다양한 재무 정보를 보여주는 사용자 지정 가능한 위젯입니다.

  주:
  예산 및 예산 편차와 EAC 편차 위젯의 비교 위젯은 수요 및 프로젝트에만 사용할 수 있습니다.

- 시간 척도: 재무를 보기 위한 기간 세부 항목입니다. 기본값은 회계 달력 유형에 따라 월/기간으로 설정됩니다.
- 표시 모드: 여러 모드 간에 전환하여 재무에 대한 집중적인 뷰를 얻을 수 있는 목록 옵션입니다.
- 인건비 생성: 원클릭 솔루션을 사용하여 자원 할당에 따른 계획 수립 항목의 계획된 인건비를 생성하거나 새로 고칩니다.

  주:
  이 옵션은 자원 할당이 있는 프로젝트에서만 활성화됩니다.

- 왼쪽 창에는 이름, 비용 유형, 경비 유형, 통계 회계 기간, 종료 회계 기간, 총 계획 비용, 직원 유형 및 역할을 표시하는 비용 계획 속성의 표 보기가 제공됩니다. 이러한 필드를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 재무에 대한 왼쪽 창 뷰 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
- 오른쪽 창에서 선택한 시간 범위 기간에 대한 총 실제, 예측 및 남은 예상치를 볼 수 있습니다. 지난 회계 기간의 비용 계획에 대한 실제 경비, 현재 회계 연도의 실제, 예측 및 남은 추정치, 현재 및 미래 회계 기간의 계획된 비용.

  주:
  실제 값과 계획된 항목의 헤더 행은 색으로 구분되어 있어 경비 유형을 쉽게 식별하고 구별할 수 있습니다.

- 새 비용 계획: 간소화된 측면 패널을 열어 엔터티에 대한 새 비용 계획을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 테이블의 왼쪽 창에서 열을 사용자 지정하는 옵션을 개인화합니다.
- 비용 또는 기준선 비교를 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 다운로드하는 익스포트 옵션입니다.

PPM, Agile 2.0 및 SAFe와 전략 계획

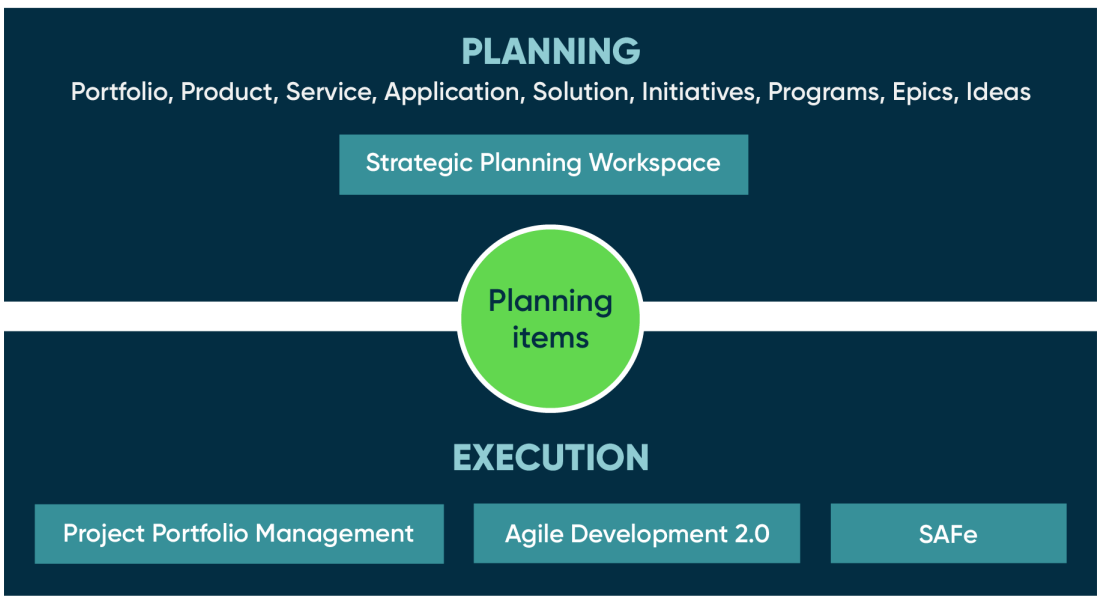
프로젝트 포트폴리오 관리(PPM), 애자일 개발 2.0 또는 스케일드 애자일 프레임워크 등의 ServiceNow 애플리케이션에서 전략 계획에서 계획한 작업을 쉽게 실행할 수 있습니다.

포트폴리오 관리자 또는 제품 소유자와 같은 계획 수립 담당자는 전략 계획를 사용하여 자신의 계획을 비즈니스 목적에 맞게 조율하면서 실행 팀에게 작업 이행 방법을 스스로 결정할 수 있게 하는 유연성을 제공할 수 있습니다.

팀은 자신에게 가장 효과적인 방법론을 선택하고 자신의 필요에 가장 적합한 실행 시스템을 결정할 수 있습니다. ServiceNow# 프로젝트 포트폴리오 관리, 애자일 개발 2.0 또는 SAFe(스케일드 애자일 프레임워크) 등과 같은 애플리케이션을 사용하여 관리자가 계획한 작업을 실행할 수 있습니다.

이처럼 유연한 접근 방식으로 작업을 이행함으로써 팀은 더 많은 가치를 창출함과 동시에 단일 작업 공간에서 모든 작업에 대해 자금 조달, 관리 및 모니터링을 수행할 수 있습니다.

ServiceNow® 애플리케이션과 전략 계획 통합



PPM, Agile 2.0 및 SAFe와 전략 계획 통합의 주요 이점

- 전략 계획에서 사용 가능한 PPM, Agile 2.0 및 SAFe 계획 수립 항목을 확인합니다.
- PPM, Agile 2.0 또는 SAFe에서 전략 계획으로 계획 수립 항목을 임포트합니다.
- 전략 계획에서 PPM, Agile 2.0 또는 SAFe로 계획 수립 항목을 익스포트합니다.
- 전략 계획의 연결된 계획 수립 항목에 대한 업데이트를 PPM, Agile 2.0 및 SAFe와 동기화합니다.
- 연결된 계획 수립 항목의 진행 상황을 전략 계획에서 추적합니다.
- 아이디어 포털과 피드백을 통합하여 아이디어 포털에서 피드백으로의 아이디어 플로우를 추적합니다.

PPM, Agile 2.0 및 SAFe를 전략 계획과 통합하려면 PPM, Agile 2.0 및 SAFe와 전략 계획 구성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다른 **ServiceNow** 애플리케이션과의 통합으로 이점 구현

다른 전략 계획ServiceNow 애플리케이션과의 통합을 통해 포트폴리오 및 제품 관리자는 제품에 대한 계획, 공동 작업 및 릴리스 관리를 최적화할 수 있습니다.

전략 계획작업 공간 포함 **AI** 컨트롤 타워

ServiceNow# AI 컨트롤 타워 작업 공간을 사용하면 모든 전략적 우선순위, 목표, 대상, 계획 수립 항목 및 실행 항목(에서 전략 계획 작업 공간인공 지능으로 분류된 프로젝트 및 수요)을 추적하고 모니터링할 수 있습니다.

전략적 우선순위의 유형 필드, 목표의 범주 필드, 계획 수립 항목의 투자 유형 필드를 인공 지능 옵션으로 채워 작업 공간에서 진행률을 AI 컨트롤 타워 모니터링합니다. 자세한 내용은 전략적 우선순위 생성, 목표 생성 및 계획 수립 항목 추가를 참조하십시오.

가 설치되면 AI 컨트롤 타워 AI 전략, 목표, 대상, 계획 수립 항목의 비용, 우선순위가 지정된 작업 및 RIDAC 상세 정보에 대한 다양한 위젯을 제공하는 **AI** 전략 탭이 작업 공간에 나타납니다 AI 컨트롤 타워 . 자세한 내용은 문서를 참조하십시오.

전략 계획작업 공간 포함 디지털 제품 릴리스

디지털 제품 렌즈를 사용하면 제품 관리자가 비즈니스 전략에 맞춰 디지털 제품에 대한 작업을 계획하고, 우선순위를 지정하고, 로드맵을 작성할 수 있습니다.

계획 수립의 일환으로 계획 수립 항목을 에서 제품 개선 사항과 전략 계획 작업 공간연결하면 연결된 계획 수립 항목이 작업 공간의 릴리스 범위 페이지에 ServiceNow 디지털 제품 릴리스 있는 계획 수립 항목 탭에 나타납니다. 이 탭을 사용하면 제품 관리자가 작업 공간 자체에서 디지털 제품 릴리스 제품 개선 사항과 연결된 계획 수립 항목의 상태를 추적하여 제품에 대한 릴리스 관리를 용이하게 할 수 있습니다. 자세한 내용은 릴리스의 범위를 참조하세요.

공동 작업 관리가 포함된 전략 계획

와 (CWM)전략 계획의 통합을 ServiceNow 공동 작업 관리 통해 목표를 계획하고 로드맵을 작성하며 포트폴리오 계획의 보드에 연결할 수 있습니다. 렌즈 구성에 CWM 보드를 추가하면 포트폴리오 계획의 우선순위 지정, 로드맵 및 목표 페이지에서 계획 수립 항목으로 액세스할 수 있습니다.

CWM 보드를 계획 수립 항목으로 구성하기 위해 지원되는 렌즈는 조직, 프로젝트 포트폴리오 및 전략적 투자입니다.

와의 전략 계획통합 CWM 에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오또는 연결 CWM전략 계획 중 포트폴리오 계획. 렌즈 구성을 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략 계획에서 렌즈 생성 또는 수정 문서를 참조하십시오.

엔터프라이즈 아키텍처 작업 공간가 포함된 전략 계획

비즈니스 역량 렌즈를 사용하여 엔터프라이즈 아키텍트는 비즈니스 역량 또는 비즈니스 애플리케이션을 기반으로 작업을 계획하고, 우선순위를 지정하고, 로드맵을 작성할 수 있습니다. 에 대한 ServiceNow 엔터프라이즈 아키텍처 작업 공간자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 엔터프라이즈 아키텍처 작업 공간 .

디지털 포트폴리오 관리가 포함된 전략 계획

ServiceNow 디지털 포트폴리오 관리(DPM)를 전략 계획와 통합하면 DPM 관리자에게 로드맵 계획 수립에 대한 접근 권한이 제공됩니다. 이 통합을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 포괄적인 로드맵에서 서비스 및 서비스의 성과 수준을 모니터링하여 포트폴리오 성과를 최적화합니다.
- 백로그의 우선순위를 정하고 비즈니스 애플리케이션의 로드맵을 관리하여 정보에 입각한 예산 결정을 내리고 공동의 성과를 달성합니다.

자세한 내용은 디지털 포트폴리오 관리 탐색 을 참조하십시오.

전략 계획 작업 공간 구성

제품 및 포트폴리오 관리자가 비즈니스 목표와 전략에 맞게 작업을 조정할 수 있도록 전략 계획을 설정하는 데 필요한 프로세스에 대해 알아봅니다.

워크플로우 구성

전략 계획 설정에 대한 지침으로 다음 단계를 사용합니다. 이러한 단계 중 일부는 관리자 역할이 필요하며 일부는 sn_align_core.apw_admin 역할이 필요합니다.

1. 전략 계획 설치.
2. 사용자 역할을 할당합니다.

   전략 계획 워크스페이스와 함께 설치되는 구성요소 문서를 통해 역할 설치 테이블을 참조하십시오.

   > **주:**
   > 이전 버전에서 전략 계획 v2.1.0 이상으로 업그레이드하는 경우 roadmap_editor 역할이 더 이상 사용되지 않으므로 수정 스크립트를 실행하여 roadmap_editor 역할에서 milestone_editor 역할을 제거합니다. 이 경우 ServiceNow 인스턴스에 roadmap_editor 역할을 가진 사용자가 많으면 업그레이드를 완료하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 자세한 내용은 KB1443618 문서를 참조하십시오.

3. 계획 관리자가 포트폴리오 계획을 작성할 수 있도록 렌즈를 구성합니다.

   전략 계획의 렌즈 구성 문서를 참조하십시오.

4. 기본적으로 활성화되지 않은 테이블에 대해 상위 수준 계획을 활성화합니다.

   (Optional) 전략 계획의 상위 수준 계획 수립 구성 문서를 참조하십시오.

5. 렌즈, 계획 수립 항목, 포트폴리오 계획, 상위 수준 계획 수립 등에 대한 구성을 확인합니다.

   전략 계획 진단 문서를 참조하십시오.

6. 우선순위 지정 및 로드맵 표시 설정을 구성합니다.

   (Optional) 전략 계획의 우선순위 지정 표시 설정 문서를 참조하십시오.

7. 피드백 을 구성하고 피드백 및 제품 아이디어를 관리합니다. 에서 애플리케이션 구성 피드백전략 계획 문서를 참조하십시오.
8. 전략 계획을 선택한 ServiceNow# 실행 시스템과 통합합니다. 이 통합을 통해 전략 계획에서 계획을 수립하고 선택한 앱에서 실행할 수 있습니다.

   PPM, Agile 2.0 및 SAFe와 전략 계획 구성 및 에서 애플리케이션 구성 피드백전략 계획 문서를 참조하십시오.

9. 기존 목표를 전략 계획로 마이그레이션하여 목표 기본 설정을 구성합니다.

   전략 계획에서 목표 구성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

10. 용량 계획 수립을 구성하고 자원 용량을 생성합니다.

    의 용량 구성 전략 계획 문서를 참조하십시오.

11. 에픽에 대한 재무 계획을 활성화하고 재무 화면 뷰를 사용자 지정합니다.

    계획 수립 항목에 대한 재무 구성 전략 계획 문서를 참조하십시오.

안내 설정으로 전략 계획 구성

안내 설정은 ServiceNow 인스턴스에서 필요한 구성에 도움이 되는 일련의 작업을 제공합니다. 이후 설치 전략 계획, 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 안내 설정.

안내 설정에서 작업을 구성할 때 도움말 표시 아이콘( )을 클릭하여 앱 내 도움말을 실행하면 추가 지침을 얻을 수 있습니다.

전략 계획 설치

관리자 역할을 보유한 경우, ServiceNow Store에서 전략 계획 애플리케이션을 설치합니다.

시작하기 전에

애플리케이션 및 관련된 모든 스토어 애플리케이션에 유효한 ServiceNow 권리가 있어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 에 대한 권리 가져오기 ServiceNow 제품 또는 애플리케이션 .

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 전략 계획 애플리케이션을 찾습니다.

   이름 또는 ID(sn_apw_advanced)로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다. 애플리케이션을 찾을 수 없으면 ServiceNow 스토어에서 요청해야 할 수도 있습니다.

3. 설치를 클릭합니다.
4. 애플리케이션 설치 대화 상자에서 애플리케이션 의존성을 검토합니다.

   애플리케이션에 다른 애플리케이션이 필요한데 아직 설치되어 있지 않으면 먼저 설치합니다. 애플리케이션을 설치할 때 종속 애플리케이션 또는 플러그인이 아직 설치되어 있지 않으면 자동으로 설치됩니다.

5. 데모 데이터를 설치하려면 데모 데이터 로드를 클릭합니다.
   데모 데이터에는 일반적인 사용 사례에 대한 애플리케이션 기능을 설명하는 샘플 기록이 포함되어 있습니다. 개발 또는 테스트 인스턴스에서 애플리케이션을 처음 설치할 때 데모 데이터를 로드합니다.
6. 설치를 클릭합니다.

결과

전략 계획 애플리케이션을 설치하면 다음 구성요소가 설치됩니다.

- 역할
- 테이블

자세한 내용은 전략 계획 워크스페이스와 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

렌즈 및 포트폴리오 계획에 대한 계획 수립 항목 구성

계획 수립 관리자가 전략 계획 워크스페이스에서 작업할 수 있는 기본 및 사용자 지정 계획 수립 항목의 유형에 대해 알아봅니다.

렌즈를 사용하여 구축하는 모든 포트폴리오 계획에 대해 해당 렌즈에 추가된 항목 유형만 계획에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 XYZ 렌즈에 에픽과 프로젝트가 추가되면, XYZ 렌즈를 사용하여 구축한 모든 포트폴리오 계획에서 에픽 및 프로젝트 형태의 작업에 대해서만 계획을 수립할 수 있습니다.

기본 계획 수립 항목

기본적으로 프로젝트, 요구 및 에픽을 렌즈의 계획 수립 항목으로 사용하여 계획을 구축할 수 있습니다.

미리 정의된 사용자 지정 계획 수립 항목

다른 항목 유형을 사용하려는 경우 ServiceNow 인스턴스에서 제공하는 최대 5개의 미리 정의된 사용자 지정 계획 수립 항목 테이블을 사용할 수 있습니다.

1. 사용 가능한 사용자 지정 계획 수립 항목 유형 테이블 중 하나를 선택합니다. 전략 계획 워크스페이스와 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.
2. 사용할 테이블의 레이블을 수정합니다.

   예를 들어 인시던트에 대한 계획을 수립하려면 사용자 지정 계획 수립 항목 1의 레이블을 인시던트로 변경합니다.

3. 이 테이블을 *sn_align_core.planning_item_types_allow_list* 속성에 추가합니다. 전략 계획에서 사용자 지정 항목 유형 활성화 문서를 참조하십시오.

새 사용자 지정 계획 수립 항목

이 다섯 가지 미리 정의된 사용자 지정 계획 수립 항목 테이블 을 모두 사용했으며 포트폴리오 계획에 다른 항목 유형을 사용하고자 한다면 새 항목 유형을 정의할 수 있습니다. 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 유형 정의 문서를 참조하십시오.

전략 계획에서 기존 계획 수립 항목 유형 검토

렌즈를 사용하여 포트폴리오 계획을 수립하기 전에 전략 계획에서 기본 계획 수립 항목 유형이 회사의 계획 수립 요구에 적합한지 확인하는 것부터 시작합니다.

시작하기 전에

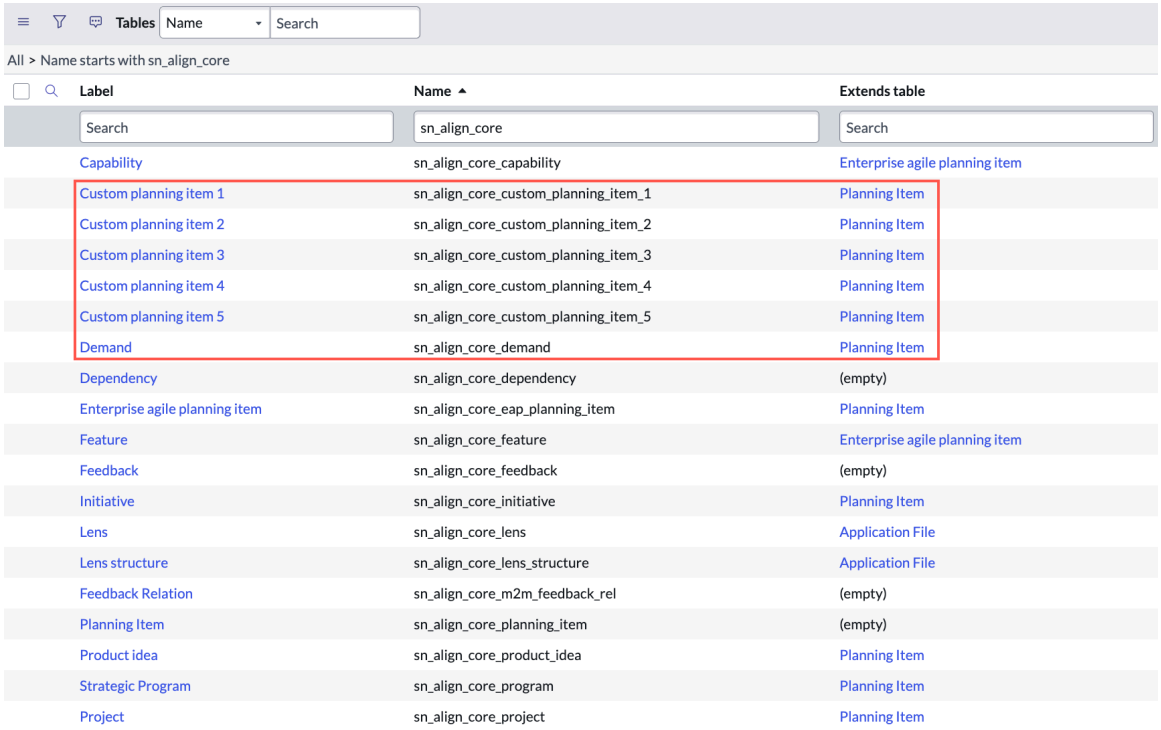
회사의 계획 수립 요구에 대한 상세 정보가 있는지 확인합니다.

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 이름 열의 **sn_align_core**를 사용하여 테이블 목록을 필터링합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.


Tables Name Search

All > Name starts with sn_align_core

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. 확장 테이블 열에 계획 수립 항목이 있는 테이블을 검토합니다.
   해당 테이블이 포트폴리오 계획에 필요한 렌즈를 설정하는 데 필요한 테이블의 전부인지 확인합니다.

다음에 수행할 작업

사용 가능한 항목 유형 이외의 계획 수립 항목 유형이 필요한 경우, 미리 정의된 사용자 지정 계획 수립 항목 테이블 다섯 개 중 하나를 사용하거나 직접 생성할 수 있습니다.

- 미리 정의된 사용자 지정 계획 수립 항목 테이블을 활성화합니다.
- 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 유형 정의

전략 계획에서 새 계획 수립 항목 유형 정의

전략 계획에서 사용자 지정 계획 수립 항목 유형을 생성하여 포트폴리오 계획에서 해당 유형에 대한 계획을 수립할 수 있습니다.

시작하기 전에

인스턴스의 애플리케이션 범위가 포트폴리오 계획으로 설정되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   필드 정보는 계획 수립 항목 유형 양식 문서를 참조하십시오.

4. 옵션: 모듈 생성 확인란의 선택을 취소합니다.
5. 양식을 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 추가 작업 아이콘( )을 선택합니다.

b. 저장을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

계획 수립 항목 유형을 생성한 경우 관련 양식 뷰를 생성합니다. 자세한 내용은 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 테이블에 대한 양식 뷰 생성 문서를 참조하십시오.

전략 계획에서 새 계획 수립 항목 테이블에 대한 양식 뷰 생성

생성한 모든 새 계획 수립 항목 테이블에 대해 필요한 양식 뷰를 생성해야 합니다. 기존 계획 수립 항목에 대한 뷰를 사용자 지정할 수도 있습니다.

시작하기 전에

- 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 유형 정의.
- 인스턴스의 애플리케이션 범위가 포트폴리오 계획으로 설정되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

필요한 양식 뷰는 다음과 같습니다.

- APW 미리 보기: 계획 수립 항목 상세 정보를 로드맵 측면 패널에 표시하는 데 사용되는 뷰를 지원합니다.
- APW 기본: 전략 계획에서 계획 수립 항목 양식의 기본 뷰를 지원합니다.
- APW 신규: 로드맵에서 이 유형의 계획 수립 항목을 생성하는 동안 사용되는 양식 뷰를 지원합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.

2. 확장 테이블 열의 계획 수립 항목을 사용하여 테이블 목록을 필터링합니다.

3. 생성한 계획 수립 항목 유형을 선택합니다.

4. 레이아웃 양식 관련 링크를 선택합니다.

5. 뷰 이름 필드에서 새로 만들기를 선택합니다.

6. 새 뷰 생성 창의 뷰 이름 필드에 다음 이름 중 하나를 입력합니다.

- APW 미리 보기 뷰를 생성하려면 작업 공간 **APW** 미리 보기를 입력합니다.
- APW 기본 뷰를 생성하려면 작업 공간 **APW** 기본을 입력합니다.
- APW 신규 뷰를 생성하려면 작업 공간 **APW** 신규를 입력합니다.

이 외에 다른 뷰를 생성하는 경우 뷰 이름에 특수 문자가 포함되어 있지 않은지 확인하십시오. 예를 들어 SAFe-Portfolio라는 이름으로 뷰를 생성하려면 하이픈(-)을 공백으로 바꾸고 이름을 SAFe Portfolio로 입력합니다.

7. **OK**를 선택합니다.

8. 사용 가능 및 선택한 필드 목록을 사용하여 양식에 표시할 필드를 선택합니다.
원하는 순서대로 다시 정렬할 수도 있습니다. 새 테이블의 양식 뷰를 기본 설정과 일치시키려면 다음과 같이 변경합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 미리 보기 및 APW 기본 뷰의 경우 양식에 표시할 전략적 우선순위 및 기본 목표 필드를 선택합니다.
- 세 뷰 모두에 대해 양식에 표시할 렌즈의 하단 엔터티에 대한 필드를 선택합니다.
- 세 가지 뷰 모두에 대해 마일스톤 관련 목록을 추가합니다. 양식에 관련 목록 추가 를 참조하십시오.

9. 저장을 선택합니다.
   이 계획 수립 항목 유형에 대해 새 양식 뷰가 생성됩니다.
10. 4~8단계를 반복하여 다른 두 양식 뷰의 생성을 완료합니다.

다음에 수행할 작업

전략적 계획 수립에서 새 계획 수립 항목 테이블에 대한 목록 뷰 생성.

전략적 계획 수립에서 새 계획 수립 항목 테이블에 대한 목록 뷰 생성

생성한 모든 새 계획 수립 항목 테이블에 대해 필요한 목록 뷰를 생성해야 합니다. 기존 계획 수립 항목에 대한 뷰를 사용자 지정할 수도 있습니다.

시작하기 전에

- 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 유형 정의.
- 인스턴스의 애플리케이션 범위가 포트폴리오 계획으로 설정되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

생성한 계획 수립 항목 테이블에 대한 APW 기본값 및 APW 우선순위 지정 목록 뷰를 생성합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 확장 테이블 열의 계획 수립 항목을 사용하여 테이블 목록을 필터링합니다.
3. 생성한 계획 수립 항목 유형을 선택합니다.
4. 레이아웃 목록 관련 링크를 선택합니다.
5. 목록 뷰 섹션의 뷰 이름 필드에서 새로 만들기를 선택합니다.
6. 뷰 이름 필드에 **APW** 기본값을 입력합니다.
7. 확인을 선택합니다.
8. 사용 가능한 필드 및 선택된 필드 목록을 사용하여 이 계획 수립 항목의 목록 뷰에 표시할 필드를 선택합니다.
   원하는 순서대로 다시 정렬할 수도 있습니다.
9. 저장을 선택합니다.
   이 계획 수립 항목 유형에 대한 새 목록 뷰가 생성됩니다.
10. 4~9단계를 반복하여 **APW** 우선순위 지정을 위한 목록 뷰를 생성합니다.

다음에 수행할 작업

전략적 계획 수립에서 새 계획 수립 항목 유형에 대한 관련 목록 뷰 생성

전략적 계획 수립에서 새 계획 수립 항목 유형에 대한 관련 목록 뷰 생성

생성한 모든 새 계획 수립 항목 테이블에 대해 필요한 관련 목록 뷰를 생성해야 합니다. 기존 계획 수립 항목에 대한 관련 목록 뷰를 사용자 지정할 수도 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

- 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 유형 정의.
- 인스턴스의 애플리케이션 범위가 포트폴리오 계획으로 설정되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

계획 수립 항목 테이블에 추가하는 모든 관련 목록은 APW 기본 뷰에 있어야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 확장 테이블 열의 계획 수립 항목을 사용하여 테이블 목록을 필터링합니다.
3. 생성한 계획 수립 항목 유형을 선택합니다.
4. 양식 표시 관련 링크를 선택합니다.
5. 양식 헤더에서 추가 작업 메뉴(☰.)을 선택하고 구성 〉 관련 목록.
6. 목록 뷰 섹션의 뷰 이름 필드에서 새로 만들기를 선택합니다.
7. 뷰 이름 필드에 **APW** 기본값을 입력합니다.
8. 확인을 선택합니다.
9. 관련 목록의 사용 가능 목록과 선택됨 목록을 사용하여 계획 수립 항목 양식에 추가할 목록을 선택합니다.
   원하는 순서대로 다시 정렬할 수도 있습니다.
10. 저장을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

전략 계획에서 새 계획 수립 항목 양식에 대한 작업 공간 뷰 규칙 생성.

전략 계획에서 새 계획 수립 항목 양식에 대한 작업 공간 뷰 규칙 생성

전략 계획에서 새 계획 수립 항목 유형의 양식 뷰에 대한 작업 공간 뷰 규칙을 정의합니다.

시작하기 전에

- 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 테이블에 대한 양식 뷰 생성
- 인스턴스의 애플리케이션 범위가 포트폴리오 계획으로 설정되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 작업 공간 경험 〉 양식 〉 작업 공간 뷰 규칙.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   필드 정보는 뷰 규칙 양식 문서를 참조하십시오.
4. 조건 섹션에서 필터 조건 추가를 선택하고 다음 조건을 추가합니다.
   - APW 기본 뷰의 경우: **Created is not empty**
   - 기본 뷰의 경우: **Created is empty**

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 제출을 선택합니다.
6. 두 작업 공간 뷰 규칙을 모두 생성할 때까지 이 프로세스를 반복합니다.

다음에 수행할 작업
전략 계획에서 사용자 지정 항목 유형 활성화.

전략 계획에서 사용자 지정 항목 유형 활성화

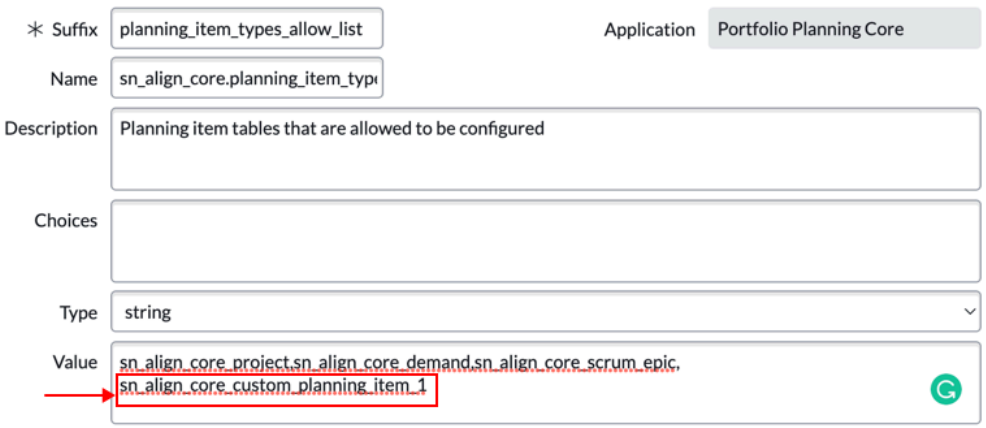
전략 계획에서 사용자 지정 계획 수립 항목 유형을 사용할 수 있도록 설정하면 계획 수립 관리자가 자유 형식 로드맵이나 포트폴리오 계획에 해당 항목 유형을 추가할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
포트폴리오 계획 및 자유 형식 로드맵에서 계획 수립에 허용할 테이블을 시스템 속성에 추가합니다.

프로시저
1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 모든 속성.
2. 다음 시스템 속성 중 하나를 엽니다.
   - 포트폴리오 계획의 경우: *sn_align_core.planning_item_types_allow_list*
   - 자유 형식 로드맵의 경우: *sn_align_ws.freeform_planning_items_creation_list*
3. 값 필드에서 사용자 지정 테이블을 추가합니다.

   예를 들어 **sn_align_core_custom_planning_item_1**을 추가할 수 있습니다.



4. 업데이트를 선택합니다.

다음에 수행할 작업
- 포트폴리오 계획의 경우: 계획 수립 관리자가 사용할 렌즈에 사용자 지정 계획 수립 항목 유형을 추가합니다. 렌즈 양식 문서를 참조하십시오.
- 자유 형식 로드맵의 경우: 로드맵 뷰에서 계획 수립 항목 생성.

전략 계획의 렌즈 구성

계획 수립 항목에 대한 설정을 구성하고 계획 수립 관리자를 위한 렌즈를 설정할 수 있도록 전략 계획에서 렌즈에 대한 구성을 추가하는 방법에 대해 알아봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 관리자는 미리 정의된 9가지 렌즈(프로젝트 포트폴리오, 프로젝트 프로그램, 조직, 전략적 투자, 제품, 디지털 제품, 가치 흐름, 목표, 비즈니스 역량) 중 하나를 사용하여 포트폴리오 계획을 수립하거나 이들에 대한 사용자 지정 렌즈 구조를 설정할 수 있습니다.

미리 정의된 렌즈	사용자 지정 렌즈
1. 렌즈 목록으로 이동하여 미리 정의된 각 렌즈에 대한 계획 수립 항목으로 에픽을 추가합니다. 렌즈 양식 문서를 참조하십시오. **2.** (선택 사항) 요구 사항에 따라 해당 렌즈의 구조를 변경합니다. 전략 계획에서 렌즈 구조 추가 또는 수정 문서를 참조하십시오. **3.** 제품 또는 전략적 투자 렌즈에 포함된 계획 수립 항목 유형의 경우 모든 필수 양식 및 목록 뷰에 렌즈의 하단 엔터티에 대한 필드가 있는지 확인합니다. **4.** 제품 또는 전략적 투자 렌즈의 경우, 필드별로 그룹화 및 필드별 색상에서 하단 엔터티와 상위 엔터티를 포함하도록 로드맵 구성을 업데이트합니다. 우선순위 지정 및 로드맵에 대한 계획 수립 항목 표시 기본 설정 사용자 지정 문서를 참조하십시오. **5.** 원하는 ServiceNow 실행 애플리케이션과 통합을 구성합니다. PPM, Agile 2.0 및 SAFe와 전략 계획 구성 문서를 참조하십시오.	**1.** 전략 계획에서 렌즈 생성 또는 수정 작업을 수행합니다. **2.** 전략 계획에서 렌즈 구조 추가 또는 수정. **3.** 계획 수립 항목을 렌즈의 하단 엔터티에 연결합니다. 렌즈 구조 양식 문서를 참조하십시오. **4.** 모든 계획 수립 항목 유형의 모든 APW 양식 뷰에 렌즈의 하단 엔터티에 대한 필드가 포함되어 있는지 확인합니다. **5.** 필드별로 그룹화 및 필드별 색상에서 하단 엔터티와 상위 엔터티를 포함하도록 로드맵 구성을 업데이트합니다. 우선순위 지정 및 로드맵에 대한 계획 수립 항목 표시 기본 설정 사용자 지정 문서를 참조하십시오. **6.** 렌즈를 확인하고 활성화합니다. 전략 계획에서 렌즈 활성화 문서를 참조하십시오. **7.** 원하는 ServiceNow 실행 애플리케이션과 통합을 구성합니다. PPM, Agile 2.0 및 SAFe와 전략 계획 구성 문서를 참조하십시오.

전략 계획에서 렌즈 생성 또는 수정

렌즈 생성을 통해 전략 계획에서 회사의 계획 수립 관점을 정의할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

렌즈 기록을 생성하고 이 렌즈를 사용하여 계획할 수 있는 항목 유형(프로젝트, 요구 등)을 추가합니다. 렌즈에 연결하는 계획 수립 항목 유형은 계획 수립 관리자가 포트폴리오 계획에서 사용할 수 있는 유일한 작업 유형입니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 렌즈.

2. 새로 만들기를 선택합니다.

3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
필드 정보는 렌즈 양식 문서를 참조하십시오.

4. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

전략 계획에서 렌즈 구조 추가 또는 수정.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

전략 계획의 렌즈

전략 계획에서 렌즈 구조 추가 또는 수정

계획 수립 관리자가 전략 계획에서 포트폴리오 계획을 생성할 수 있도록 렌즈에 엔터티를 추가하고 구조를 구축합니다.

시작하기 전에
애플리케이션 범위가 포트폴리오 계획 코어로 설정되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보
렌즈의 경우 엔터티를 추가하여 새 렌즈 구조를 구축하거나 기존 구조를 수정합니다. 렌즈 구조에 최대 6개의 엔터티를 추가할 수 있습니다. 렌즈 및 그 구조에 대한 자세한 내용은 전략 계획의 렌즈 구성 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 렌즈.
2. 렌즈 목록에서 렌즈 구조를 추가하거나 업데이트할 렌즈를 선택합니다.
3. 렌즈 구조에 엔터티를 추가합니다.

   a. 렌즈 구조 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.

   b. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

      필드 정보는 렌즈 구조 양식 문서를 참조하십시오.

   c. 제출을 선택합니다.

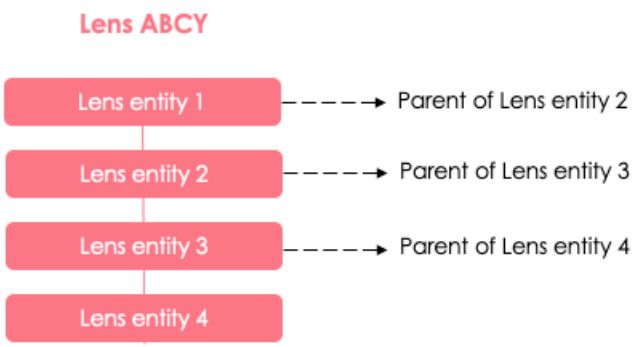
4. 3단계를 반복하여 모든 렌즈 엔터티 추가를 마칩니다.

   ◦ 하향식으로 엔터티를 추가합니다.

      최상위 엔터티를 먼저 추가하고, 그다음 두 번째 수준 엔터티를 추가하고, 그다음 세 번째 엔터티를 추가하는 식으로 계속 추가합니다.

   ◦ 최상위 수준을 제외한 모든 엔터티에 상위 엔터티 참조가 있는지 확인합니다.

      예를 들어, 두 번째 수준 엔터티는 최상위 엔터티를 상위로 참조해야 합니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

1. 계획 수립 항목 테이블 (sn_align_core_planning_item)에 이 렌즈의 하단 엔터티를 참조하는 필드가 있는지 확인합니다.
2. 렌즈에 연결된 모든 계획 수립 항목 유형에 대한 다음 양식 뷰에 렌즈 구조의 하단 엔터티에 대한 필드가 포함되어 있는지 확인합니다.
   - APW 미리 보기
   - APW 신규
   - APW 기본값
3. 이 렌즈와 연결한 모든 계획 수립 항목 유형 테이블에 대한 로드맵 구성을 업데이트합니다.

   이 렌즈 구조의 하단 엔터티와 상위 엔터티를 필드별로 그룹화 및 필드별 색상에 추가합니다. 이러한 필드는 포트폴리오 로드맵의 기본 그룹화 기준 및 색상 기준 설정으로 사용됩니다. 우선순위 지정 및 로드맵에 대한 계획 수립 항목 표시 기본 설정 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
4. 렌즈 구성을 확인하고 활성화합니다. 전략 계획에서 렌즈 활성화 문서를 참조하십시오.

전략 계획에서 렌즈 활성화

렌즈 구성을 확인하고 활성화하면 계획 수립 관리자가 이 렌즈를 사용하여 포트폴리오 계획을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
기존 렌즈의 구조를 변경했거나 사용자 지정 렌즈를 만든 경우 해당 렌즈의 구성을 확인하고 상태를 활성으로 설정합니다.

계획 수립 관리자는 활성 상태인 렌즈만 사용하여 포트폴리오 계획을 생성할 수 있습니다. 계획 수립 관리자가 작업 공간에서 렌즈를 사용할 수 있도록 하려면 해당 구성이 유효하며 활성 상태여야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 렌즈.
2. 렌즈 목록에서 렌즈를 선택합니다.
3. 렌즈 양식에서 렌즈 확인 관련 링크를 클릭합니다.
   - 렌즈 구성이 유효한 경우 이제 활성화할 수 있다는 성공 메시지가 표시됩니다.
   - 렌즈 구성이 유효하지 않으면 오류 메시지를 사용하여 문제를 이해하고 구성을 수정합니다.

     관련 링크를 사용하여 렌즈의 유효성을 다시 확인합니다.
4. 활성 필드를 선택하고 양식을 저장합니다.

관련 정보

전략 계획에서 렌즈 구조 추가 또는 수정

전략 계획의 상위 수준 계획 수립 구성

계획 수립 관리자가 기본 항목 이외의 항목에 대해 상위 수준의 계획 수립이 가능하도록 해야 하는 경우, 렌즈 엔터티 및 포트폴리오 계획에 대한 구성을 업데이트해야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기본적으로 전략적 프로그램, 프로그램(pm_program) 및 이니셔티브는 상위 수준 계획 수립에 사용할 수 있는 계획 수립 항목 유형입니다. 또한 기본적으로 디지털 제품 렌즈가 있는 제품 개선 사항 엔터티는 상위 수준의 계획 수립을 위해 활성화됩니다. 다른 계획 수립 항목 유형을 사용하려면 다음 구성 작업을 완료하십시오.

주:
전략 계획 v2.1.0 이상에 대해 상위 수준의 계획 수립을 활성화할 수 있습니다.

계획 수립 항목 테이블을 확장하는 항목의 경우

예를 들어 렌즈 구조에 사용자 지정 계획 수립 항목 1〔sn_align_core_custom_planning_item_1〕을 추가했고 이를 상위 수준의 포트폴리오 계획에 사용하려고 합니다. 렌즈의 렌즈 구조 관련 목록에서 사용자 지정 계획 수립 항목 1 엔터티에 대해 계획 수립 사용 필드를 **true**로 설정합니다. 자세한 내용은 렌즈 엔터티에 대한 상위 수준 계획 수립 사용 문서를 참조하십시오.

계획 수립 항목 테이블을 확장하지 않는 항목의 경우

전략적 우선순위 [sn_gf_strategy] 계획 수립 항목 유형에 대해 상위 수준의 계획 수립을 활성화하는 예를 생각해 보십시오.

1. 전략적 우선순위 [sn_gf_strategy] 테이블에 전역 순위 열을 생성합니다. 상위 수준 계획 수립을 위한 전역 순위 열 생성 문서를 참조하십시오.
2. 새 전역 순위 열에 대한 순위 구성을 생성합니다. 상위 수준 계획 수립을 위한 순위 구성 생성 문서를 참조하십시오.
3. 전략적 우선순위 [sn_gf_strategy] 테이블에 대한 포트폴리오 계획 구성을 생성합니다. 상위 수준 계획 수립을 위한 포트폴리오 계획 구성 생성 문서를 참조하십시오.
4. 렌즈 구조 기록에서 전략적 우선순위 [sn_gf_strategy] 엔터티에 대해 상위 수준의 계획 수립을 활성화합니다. 렌즈 엔터티에 대한 상위 수준 계획 수립 사용 문서를 참조하십시오.
5. 진단 및 수정 스크립트를 실행하여 기존의 모든 전략적 우선순위 기록에 대한 전역 순위를 채웁니다. 상위 수준 계획 수립 항목의 전역 순위 채우기 문서를 참조하십시오.
6. 전략적 우선순위 [sn_gf_strategy] 테이블에 대한 비즈니스 규칙을 생성하여 향후 생성되는 기록에 대한 전역 순위를 설정할 수 있도록 합니다. 상위 수준 계획 수립을 위한 비즈니스 규칙 생성 문서를 참조하십시오.

팁:
테이블을 상위 수준 계획 수립 엔터티로 선택하는 동안 시작 날짜 및 종료 날짜, 소유자 또는 할당 대상, 이름 또는 짧은 설명과 같은 필드가 있어 계획 수립 항목으로 사용할 수 있는지 확인하십시오. 예를 들어 조직 또는 제품 테이블은 상위 수준의 계획 수립 엔터티로 사용할 수 없습니다. 반면에 전략적 우선순위 테이블은 계획 수립 항목의 요구 사항을 충족하므로 상위 수준의 계획 수립을 위해 구성할 수 있습니다.

이러한 모든 작업이 완료되면 계획 수립 관리자는 원하는 엔터티에 대한 상위 수준의 포트폴리오 계획을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 포트폴리오 계획을 생성하여 회사의 전략적 우선순위를 높이고 로드맵을 작성하며 회사 전체의 작업이 이러한 전략적 우선순위에 어떻게 부합하는지 볼 수 있습니다.

상위 수준 계획 수립을 위한 전역 순위 열 생성

전략 계획 작업 공간에서 이러한 항목에 대해 상위 수준의 계획을 활성화할 수 있도록 계획 수립 항목 [sn_align_planning_item] 테이블을 확장하지 않는 계획 수립 항목 유형에 대한 전역 순위 열을 생성합니다.

시작하기 전에
전략 계획 v2.1.0으로 업그레이드합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

상위 수준 계획을 활성화할 계획 수립 항목 테이블에 전역 순위 열을 생성합니다. 이 열을 사용하면 ServiceNow 인스턴스에 있는 이 테이블의 모든 기존 기록과 새 기록에 대한 전역 순위를 채울 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 계획 수립 항목 테이블을 검색하여 엽니다.

   예를 들어 전략적 우선순위 [sn_gf_strategy] 테이블을 검색하여 엽니다.
3. 열 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
4. 양식의 다음 필드에 내용을 입력합니다.

   딕셔너리 항목 양식 필드

필드	설명
테이블	이 열을 생성할 테이블입니다. 이 필드는 2단계에서 선택한 테이블로 자동 설정됩니다.
유형	생성 중인 열의 값 유형입니다. 길게를 선택합니다.
열 레이블	순위 열의 레이블입니다. 전역 순위를 입력합니다.
열 이름	열에 대해 자동으로 생성된 고유 이름입니다.
애플리케이션	테이블의 애플리케이션 범위입니다. 이 필드는 선택한 테이블에 따라 자동으로 채워집니다.

   딕셔너리 항목 양식 필드에 대한 자세한 내용은 Dictionary entry form 문서를 참조하십시오.
5. 양식을 저장합니다.

다음에 수행할 작업

생성한 전역 순위 필드에 대한 순위 구성을 생성합니다. 상위 수준 계획 수립을 위한 순위 구성 생성 문서를 참조하십시오.

상위 수준 계획 수립을 위한 순위 구성 생성

전략 계획 작업 공간의 계획 수립 항목이 아닌 테이블에서 상위 수준 계획을 수립하려면 테이블의 전역 순위 열에 대한 순위 구성을 생성합니다.

시작하기 전에

상위 수준 계획 수립을 위한 전역 순위 열 생성.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

상위 수준 계획을 수립할 테이블의 global_rank 열에 대한 구성을 생성합니다. 이 작업을 완료하면 전역 순위 값을 이 테이블의 기록에 할당할 수 있습니다.

이 작업에서는 전략적 우선순위 [sn_gf_strategy] 테이블에 대한 순위 구성 생성의 예를 생각해 보십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **rank_configuration.list**.
   전역 순위 필드에 대한 구성이 있는 테이블 목록이 표시됩니다.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   순위 구성 양식

필드	설명
테이블	상위 수준 계획을 수립할 테이블입니다. 예를 들어 전략적 우선순위 〔sn_gf_strategy〕입니다.
열	테이블의 전역 순위 열입니다.

4. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

상위 수준 계획 수립 테이블에 대한 포트폴리오 계획 구성을 생성합니다. 상위 수준 계획 수립을 위한 포트폴리오 계획 구성 생성 문서를 참조하십시오.

상위 수준 계획 수립을 위한 포트폴리오 계획 구성 생성

전략 계획 작업 공간의 계획 수립 항목이 아닌 테이블에서 상위 수준의 계획을 수립하려면 테이블에 대한 포트폴리오 계획 구성을 생성합니다.

시작하기 전에

상위 수준 계획 수립을 위한 순위 구성 생성

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

해당 열에 대한 전역 순위 열과 순위 구성을 생성한 후 상위 수준 계획 수립을 위해 선택한 테이블에 대한 포트폴리오 계획 구성을 생성합니다. 이 작업에 이어 계획 수립 관리자가 이 테이블에 대해 생성할 포트폴리오 계획에 대한 우선순위 지정 및 로드맵 페이지 설정을 구성합니다.

이 작업에서 전략적 우선순위 [sn_gf_strategy] 테이블의 예를 생각해 보십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **sn_align_ws_roadmap_configuration.list**.
   전략 계획 테이블에 대한 기존 포트폴리오 계획 구성 기록 목록이 표시됩니다.
2. 새로 만들기를 선택하여 테이블에 대한 포트폴리오 계획 구성을 생성합니다.
3. 양식에서 필드를 채웁니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 계획 구성

필드	설명
소스 테이블	상위 수준 계획을 활성화할 테이블입니다. 예를 들어 전략적 우선순위 **[sn_gf_strategy]**입니다.

순위 구성

필드	설명
순위 구성	포트폴리오 계획을 생성하는 데 사용되는 테이블입니다. 이 필드의 값은 소스 테이블 필드에서 선택한 테이블입니다.

이 양식의 필드에 대한 자세한 내용은 포트폴리오 계획 구성 양식 문서를 참조하십시오.

4. 양식을 저장합니다.

다음에 수행할 작업
상위 수준 계획 테이블의 기존 모든 기록에 대한 전역 순위 값을 채웁니다.

렌즈 엔터티에 대한 상위 수준 계획 수립 사용

전략 계획 작업 공간의 엔터티에 대해 상위 수준의 계획 수립을 사용하려면 렌즈 엔터티 구성을 업데이트합니다.

시작하기 전에
상위 수준 계획 수립을 위한 포트폴리오 계획 구성 생성.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보
상위 수준 계획 수립을 사용하려는 테이블의 렌즈 양식에서 계획 수립 사용 필드를 예 로 설정합니다. 이 작업을 완료하면 계획 수립 관리자가 전략 계획 작업 공간에서 이 테이블을 계획 수립 항목으로 사용하여 포트폴리오 계획을 생성할 수 있습니다.

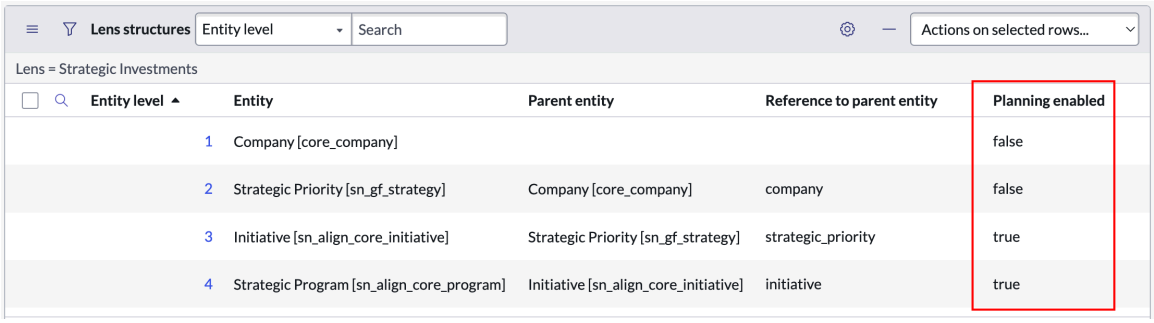
이 작업의 경우 전략적 투자를 렌즈로, 전략적 우선순위 [sn_gf_strategy] 테이블을 상위 수준 계획 수립 엔터티로 사용하는 예를 고려하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 렌즈.
2. 상위 수준 계획 수립에 사용할 렌즈를 선택하고 엽니다.
   예를 들어 전략적 투자를 선택합니다.
3. 렌즈 양식의 렌즈 구조 관련 목록에서 상위 수준 엔터티의 계획 수립 사용 필드를 참으로 설정합니다.
   예를 들어 전략적 우선순위 엔터티의 계획 수립 사용 필드를 참으로 설정합니다.

   상위 수준 엔터티가 렌즈 구조의 일부가 아닌 경우 이를 추가할 수 있습니다. 전략 계획에서 렌즈 구조 추가 또는 수정 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



	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. 렌즈 양식을 저장합니다.

결과
이제 계획 수립 관리자가 전략적 투자 렌즈에서 포트폴리오 계획을 생성하고 전략적 우선순위를 계획 수립 항목으로 사용할 수 있습니다.

중요사항:
이 엔터티를 기반으로 포트폴리오 계획이 생성되면 이에 대한 상위 수준 계획을 비활성화하거나 렌즈 구조에서 엔터티 기록을 삭제할 수 없습니다.

다음에 수행할 작업
상위 수준 계획 수립 항목의 전역 순위 채우기.

상위 수준 계획 수립 항목의 전역 순위 채우기

전략 계획 orkspace의 계획 수립 항목이 아닌 테이블에서 상위 수준 계획을 사용하려면 이 테이블의 기존 기록에 대한 전역 순위를 입력합니다

시작하기 전에
렌즈 엔터티에 대한 상위 수준 계획 수립 사용.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보
전략적 계획 수립 진단 모듈을 사용하여 계획 수립 관리자가 상위 수준 계획을 위해 선택한 테이블의 모든 기존 기록에 대한 전역 순위를 채웁니다. 이 작업을 완료하면 테이블의 전역 순위 필드에 대한 값이 생성될 수 있습니다.

이 작업에서는 전략적 우선순위 [sn_gf_strategy] 테이블의 모든 기존 기록에 대한 순위 구성 생성의 예를 생각해 보십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 진단.
2. 실행 진단을 선택하여 전역 순위 진단 스크립트 없이 계획에 사용할 수 있는 상위 수준 엔터티 식별을 실행합니다.
   진단에 실패하고 전역 순위가 누락된 유형과 총 기록 수를 보여줍니다.
3. 모든 플래그가 지정된 기록에 대한 전역 순위 값을 채우려면 수정 스크립트 실행을 선택합니다.
   진단 스크립트를 다시 실행하여 순위가 채워지는지 확인할 수 있습니다. 진단이 성공적이라는 것을 알 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
비즈니스 규칙을 생성하여 상위 수준의 계획 수립 테이블에 생성할 향후 기록의 전역 순위를 채웁니다. 상위 수준 계획 수립을 위한 비즈니스 규칙 생성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

상위 수준 계획 수립을 위한 비즈니스 규칙 생성

전략 계획 작업 공간의 계획 수립 항목이 아닌 테이블에서 상위 수준의 계획 수립을 사용하기 위해 이 테이블의 향후 모든 기록에 대해 순위 값을 할당할 수 있는 비즈니스 규칙을 생성합니다.

시작하기 전에

상위 수준 계획 수립 항목의 전역 순위 채우기.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

계획 수립 관리자가 포트폴리오 계획에서 이 유형의 항목을 재정렬하고 우선순위를 지정할 때 순위가 자동으로 업데이트되도록 상위 수준 계획 엔터티의 모든 향후 기록에는 전역 순위가 있어야 합니다. 새 기록에 순위 값을 자동으로 할당할 수 있도록 하려면 비즈니스 규칙을 생성합니다.

이 작업의 경우 전략적 우선순위 [sn_gf_strategy]에서 비즈니스 규칙을 생성하여 향후 모든 기록에 대해 순위 값을 자동으로 할당하는 예를 생각해 보십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 시스템 정의 > 테이블.
2. 계획 수립 항목 테이블을 검색하여 엽니다.

   예를 들어 전략적 우선순위 [sn_gf_strategy] 테이블을 검색하여 엽니다.
3. 양식 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성 > 비즈니스 규칙.
4. 새로 만들기를 선택합니다.
5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   비즈니스 규칙 양식

필드	설명
이름	규칙을 식별할 이름입니다. 예를 들어 전략적 우선순위 순위 삽입 규칙입니다.
테이블	비즈니스 규칙이 적용되는 테이블입니다. 이 예에서는 전략적 우선순위 **[sn_gf_strategy]**를 선택합니다.
고급	이 비즈니스 규칙에 대한 고급 설정을 활성화하는 옵션입니다.

6. 고급 관련 목록에서 스크립트 필드에 다음 코드를 입력합니다.

```
(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"));
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

```
        sequencer.generateNewIndex(current);
    }
})
(current, previous);
```

7. 실행 시기 관련 목록에서 삽입 옵션을 활성화합니다.

8. 양식을 저장합니다.

결과
이 작업은 계획 수립 항목 [sn_align_planning_item] 테이블을 확장하지 않는 테이블에서 상위 수준의 계획을 수립할 수 있도록 하는 일련의 작업에서 마지막 작업입니다. 이 작업이 완료되면 계획 수립 관리자에게 구성된 엔터티 유형에 대한 포트폴리오 계획 생성을 시작할 수 있음을 알릴 수 있습니다.

전략 계획 작업 공간에서 포트폴리오 계획 관리 문서를 참조하십시오.

Strategic Planning의 사용자 지정 점수 매기기 프레임워크

정의된 점수에 따라 계획 수립 항목의 우선순위를 지정할 수 있도록 사용자 지정 점수 매기기 프레임워크를 생성하고 이를 포트폴리오 계획과 연결하는 방법에 대해 알아봅니다.

미리 정의된 세 가지 점수 매기기 프레임워크(RICE, 가치 대 작업량 또는 WSJF) 중 하나를 사용하거나, 사용자 지정 점수 매기기 프레임워크를 만들고 포트폴리오 계획과 연결할 수 있습니다.

주:
미리 정의된 점수 매기기 프레임워크는 편집할 수 없습니다. 관리자는 점수 매기기 프레임워크 양식에서 활성 필드를 설정하여 기본 시스템 점수 매기기 프레임워크를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

사용자 지정 점수 매기기 프레임워크 생성

사용자 지정 점수 매기기 프레임워크를 생성하여 기본 설정에 따라 계획 수립 항목의 점수를 매기기 시작합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core_apw_admin

이 태스크 정보
사용자 지정 점수 매기기 프레임워크 생성.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 점수 매기기 프레임워크.

2. 새로 만들기를 선택합니다.

3. 이름 필드에 점수 매기기 프레임워크의 이름을 입력합니다.

4. 설명 필드에 점수 매기기 프레임워크의 상세 정보를 입력합니다.

5. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업
점수 매기기 프레임워크 속성 생성

점수 매기기 프레임워크 속성 생성

수식을 작성하고 포트폴리오 계획 내에서 계획 수립 항목에 점수를 매기기 시작할 수 있도록 점수 매기기 프레임워크 내에 속성을 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

이 태스크 정보
점수 매기기 프레임워크 속성을 생성합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 점수 매기기 프레임워크.
2. 점수 매기기 프레임워크 목록에서 점수 매기기 프레임워크 속성을 추가할 프레임워크를 선택합니다.
3. 점수 매기기 프레임워크 속성 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

점수 매기기 프레임워크 속성 양식

필드	설명
레이블	점수 매기기 프레임워크를 정의하는 이름입니다.
유형	레이블 유형(예: 정수, 선택, 별점)입니다.
설명	점수 매기기 프레임워크의 상세 정보입니다.

팁:
선택 유형 점수 속성을 추가하려면 유형 필드에 10진수 또는 정수가 있고 표시 유형 필드에 선택이 있어야 합니다.

5. 제출을 선택합니다.
6. 3단계를 반복하여 모든 점수 매기기 프레임워크 속성을 추가합니다.

다음에 수행할 작업
최종 점수 속성 생성

최종 점수 속성 생성

점수 매기기 프레임워크의 최종 점수를 계산하는 속성을 만드는 방법을 알아봅니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core_apw_admin

이 태스크 정보
점수 매기기 프레임워크의 최종 점수를 계산하는 속성을 만듭니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 점수 매기기 프레임워크.
2. 점수 매기기 프레임워크 목록에서 최종 점수 속성을 추가할 프레임워크를 선택합니다.
3. 점수 매기기 프레임워크 속성 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

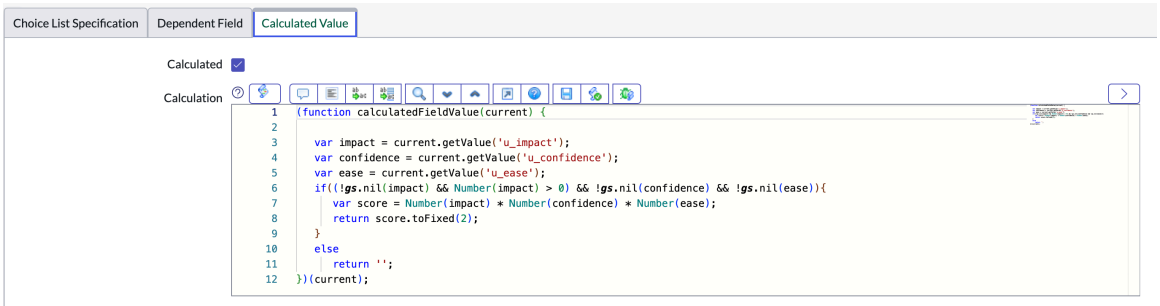
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

점수 매기기 프레임워크 속성 양식

필드	설명
레이블	점수 매기기 프레임워크의 최종 점수를 정의하는 이름입니다.
유형	레이블 유형(예: 선택, 10진수, 정수 또는 문자열)입니다.
설명	점수 매기기 프레임워크 속성의 상세 정보

5. 이 속성을 점수 매기기 프레임워크의 최종 점수 속성으로 표시하려면 최종 점수 옵션을 선택합니다.
6. 계산된 값 탭을 선택하고 수식을 추가하여 최종 점수 속성의 값을 도출합니다
이 수식은 점수 매기기 프레임워크의 점수 매기기 속성만을 기반으로 해야 합니다. 이 예에서 ICE 사용자 지정 프레임워크의 수식은 다음과 같습니다.

```
ICE score = Impact * Confidence * Ease
```



7. 업데이트를 선택합니다.

전략 계획에서 목표 구성

전략 계획에서 목표를 정의하고 관리하려면 작업 공간이 제대로 작동할 수 있도록 몇 가지 초기 관리 작업을 수행해야 합니다. 전략 계획의 목표 뷰에 표시되는 데이터는 목표 프레임워크 테이블에 저장됩니다.

- 관리자 역할이 있으면 기존 목표 데이터를 목표 프레임워크 테이블로 마이그레이션할 수 있습니다.
- sn_gf.goal_admin 역할을 사용하여 목표 기본 설정을 설정할 수 있습니다.

기존 목표(있는 경우)를 마이그레이션하고 목표 기본 설정을 구성한 후 전략 계획에서 목표 뷰를 사용하여 목표를 정의합니다. 자세한 내용은 전략 계획 작업 공간에서 목표 관리 문서를 참조하십시오.

기존 목표 데이터를 목표 프레임워크 테이블로 마이그레이션

관리자 역할이 있으면 예약된 작업을 실행하여 기존 목표 데이터를 목표 프레임워크 테이블로 마이그레이션할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보

주:
데이터를 목표 프레임워크 테이블로 마이그레이션하는 것은 일회성 작업이며 일정에 있을 수 없습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 목표, 전략 및 작업 항목 데이터를 목표 프레임워크 및 관련 계획 수립 항목 테이블로 마이그레이션 예약된 작업을 검색하여 클릭합니다.
3. 예약된 스크립트 실행 양식에서 다음을 수행합니다.
   a. 실행 필드에서 빈도가 요청 시로 선택되었는지 확인합니다.
   b. 이 스크립트 실행 필드에서 필요한 매개변수에 대해 값을 **true**으로 설정합니다.
   매개변수 정보는 목표, 전략 및 작업 항목 데이터를 목표 프레임워크 및 관련 계획 수립 항목 테이블로 마이그레이션 문서를 참조하십시오.
4. 지금 실행을 클릭합니다.

목표 기본 설정 구성

목표 설정에 사용되는 달력 유형, 목표 진행률에 대한 가중 평균 계산, 목표 및 대상 삭제와 같은 목표를 관리하도록 목표 기본 설정을 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_gf.goal_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 엔터프라이즈 목표 관리 〉 기본 설정.
2. 목표 기본 설정 양식에서 속성을 구성합니다.
   속성 정보는 목표 기본 설정 양식 문서를 참조하십시오.
3. 저장을 클릭합니다.

목표 및 대상 테이블의 레이블 사용자 지정

조직의 요구 사항에 따라 목표 [sn_gf_goal] 및 대상 [sn_gf_goal_target] 테이블의 레이블을 사용자 지정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
목표 [sn_gf_goal] 및 대상 [sn_gf_goal_target] 테이블의 레이블 이름을 바꾸면 Heisenberg UI 및 작업 공간 UI에서 이러한 레이블에 변경 사항이 적용됩니다. 또한 탐색 창의 엔터프라이즈 목표 관리에 있는 목표 및 대상 모듈의 이름이 변경됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 요구 사항에 따라 테이블의 레이블 이름을 사용자 지정합니다.

할당된 엔터티에 대한 테이블 구성

목표 사용자가 목표를 할당된 필수 엔터티와 연결할 수 있도록 할당된 엔터티 유형에 대한 테이블을 구성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_gf.goal_admin

이 태스크 정보

- 기본적으로 전략 계획을 설치하면 비즈니스 단위 [business_unit], 부서 [cmn_department], 회사 [core_company], 제품 모델 [cmdb_model], 가치 스트림 [cmn_value_stream], 이니셔티브 [sn_align_core_initiative] 및 전략적 프로그램 [sn_align_core_program] 등의 할당된 엔터티가 설치됩니다.
- 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM) Standard가 활성화되면 할당된 엔터티 포트폴리오 〔pm_portfolio〕가 설치됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 엔터프라이즈 목표 관리 〉 할당된 엔터티.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 목표 할당 엔터티 구성 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 클릭합니다.

대상 세부 항목이 포함된 목표 데모 데이터 생성

목표 페이지에서 대상 세부 항목 섹션을 볼 수 있도록 대상 세부 항목이 포함된 목표 데모 데이터 생성 예약 작업을 실행하여 대상 세부 항목이 포함된 목표 데모 데이터를 생성합니다.

이 태스크 정보
목표 페이지의 목표 및 대상 탭에서 대상 세부 항목 섹션을 볼 수 있으려면 작업을 실행해야 합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 대상 세부 항목이 포함된 목표 데모 데이터 생성 예약된 작업을 검색하여 선택합니다.
3. 예약된 스크립트 실행 양식의 실행 필드에서 빈도가 요청 시로 선택되었는지 확인합니다.
4. 지금 실행을 선택합니다.

결과
대상 세부 항목이 포함된 목표 데모 데이터가 생성됩니다. 이제 목표 페이지의 목표 및 대상 탭에서 목표의 대상 세부 항목을 볼 수 있습니다.

스프레드시트에서 목표 및 대상 데이터 임포트

관리자 역할을 사용하면 기존 목표와 대상 데이터를 스프레드시트에서 목표 프레임워크 테이블로 임포트할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_gf.goal_admin

- 작업이 성공적으로 실행되면 스프레드시트의 목표 데이터가 목표 [sn_gf_goal] 테이블로 임포트됩니다.
- 작업이 성공적으로 실행되면 스프레드시트의 대상 데이터가 대상 [sn_gf_goal_target] 테이블로 임포트됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
대상은 목표에 연결되어 있기 때문에 목표를 먼저 임포트한 다음 대상을 임포트해야 합니다.

중요사항:
스프레드시트의 목표 및 대상 데이터는 지원되는 형식이어야 합니다. 스프레드시트에서 목표 및 대상 데이터를 임포트하기 위해 지원되는 데이터 형식에 대한 자세한 내용은 목표 및 대상 데이터 임포트(KB1191233) 를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 임포트 세트 〉 데이터 로드.
2. 임포트 세트 테이블 드롭다운 목록에서 목표 임포트 세트 **[imp_sn_gf_goal]** 또는 대상 임포트 세트 **[imp_sn_gf_goal_target]**을 선택합니다.
3. 임포트의 소스 옵션에서 파일을 선택합니다.
4. 파일 옵션에서 선택을 클릭하고 데이터를 임포트할 스프레드시트를 선택합니다.

   중요사항:
   - 스프레드시트의 목표 및 대상 데이터는 특정 형식의 데이터여야 합니다. 지원되는 데이터 형식에 대한 자세한 내용은 목표 및 대상 데이터 임포트(KB1191233) 를 참조하십시오.
   - 데이터가 각 열의 헤더 제목에 따라 목표 및 대상 테이블의 해당 필드로 임포트되므로 스프레드시트의 헤더 행에 있는 이름을 수정하지 마십시오.

5. 제출을 클릭합니다.
6. 진행률 페이지에서 변환 실행을 클릭합니다.
7. 임포트 세트 및 변환 맵 지정 페이지에서 변환을 클릭합니다.
8. 변환 이력을 클릭하고 임포트 세트 실행 관련 목록에서 상태 열이 완료로 설정되어 있는지 확인합니다.
   임포트 세트 테이블 드롭다운 목록에서 선택한 옵션에 따라 목표 또는 대상 데이터가 목표(sn_gf_goal) 또는 대상 (sn_gf_goal_target) 테이블로 임포트됩니다.

   작업이 실패하면 변환 이력을 클릭하여 상세 정보를 살펴봅니다.

   주:
   임포트 작업은 테이블에 새 데이터를 삽입하거나 기존 데이터를 업데이트하는 데 사용할 수 있습니다. 기본적으로 이름 및 소유자 값은 기존 기록을 업데이트하는 데 사용되는 기본 키입니다. 새 데이터를 삽입하거나 기존 데이터를 업데이트하기 위한 기본 키로 필드를 추가할 수도 있습니다. 필드를 기본 키로 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 목표 및 대상 데이터 임포트(KB1191233) 를 참조하십시오.

예약된 작업을 업데이트하여 대상의 실제 값 자동화

SPM용 목표 프레임워크 애플리케이션을 통해 기본 설정에 따라 예약된 작업의 실행 시간을 수정하여 대상 소스가 구성된 대상의 실제 값을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_gf.goal_admin

이 태스크 정보
기본적으로 예약된 작업은 매일 오전 00:00:00(시스템 시간대)에 실행됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. SPM용 목표 프레임워크를 사용하여 대상의 실제 값 업데이트 예약된 작업을 검색하여 클릭합니다.
3. 예약된 시간에 작업을 실행하려면 활성 확인란이 선택되어 있어야 합니다.
4. 기본 설정에 따라 실행 및 시간 필드의 상세 정보를 편집합니다.
5. 업데이트를 클릭합니다.
   예약된 작업에 대한 자세한 내용은 예약된 작업 을 참조하십시오.

대상 세부 항목 마이그레이션

v4.3.2 이상으로 업그레이드전략 계획 한 후 BreakdownInterval을 **Checkinfrequency** 예약된 작업으로 마이그레이션하여 검토 빈도 필드에서 대상 기록의 체크인 빈도 필드로 기존 값을 마이그레이션합니다.

이 태스크 정보
작업을 실행한 후 대상에 대한 체크인 빈도 필드의 값은 대상의 검토 빈도 필드의 기존 값을 기준으로 채워집니다. 검토 빈도 필드의 기존 값이 없음이 아닌 다른 옵션으로 설정된 경우, 대상의 기존 체크인 빈도 값을 기반으로 해당 대상에 대한 대상 세부 항목이 생성됩니다. 값이 다른 대상에 대해 이러한 값이 마이그레이션되는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 대상 세부 항목 마이그레이션.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. BreakdownInterval을 Checkinfrequency로 마이그레이션 예약된 작업을 검색하여 선택합니다.
3. 예약된 스크립트 실행 양식의 실행 필드에서 빈도가 요청 시로 선택되었는지 확인합니다.
4. 지금 실행을 선택합니다.

대상 세부 항목 마이그레이션

관리자가 BreakdownInterval을 **CheckinFrequency** 예약된 작업으로 마이그레이션을 실행하면 검토 빈도 및 세분화 간격 필드의 기존 값이 대상 기록의 체크인 빈도 필드로 마이그레이션됩니다.

대상에 대한 실제 종료 날짜 필드의 값과 대상 세부 항목에 대한 계획된 대상 값 및 실제 필드의 값은 대상의 현재 실제 값과 기존 대상 세부 항목의 값을 기반으로 채워집니다.

세부 항목 간격이 없음으로 설정된 대상에 대한 대상 세부 항목 마이그레이션

작업을 실행한 후 대상에 대한 체크인 빈도 필드의 값은 대상의 검토 빈도 필드의 기존 값을 기준으로 채워집니다. 검토 빈도 필드의 기존 값이 없음이 아닌 다른 옵션으로 설정된 경우, 대상의 기존 검토 빈도에 따라 해당 대상에 대한 대상 세부 항목이 생성됩니다. 대상에 대한 세분화 간격 이 없음 으로 설정되어 있더라도 대상의 기존 검토 빈도에 따라 대상에 대한 대상 세부 항목이 생성됩니다.

다음 표에서는 검토 빈도 및 세분화 간격 필드에 다른 값을 가진 대상에 대해 체크인 빈도 값을 채우는 방법을 설명합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

세부 항목 간격이 없음으로 설정된 대상 세부 항목 마이그레이션

검토 빈도(업그레이드 전)	세분화 간격(업그레이드 전)	체크인 빈도(작업 업그레이드 및 실행 후)
매년	안 함	매년
분기별	안 함	분기별
매월	안 함	매월
격주	안 함	격주 격주 옵션은 유지되며 격주 옵션은 더 이상 지원되지 않으므로 대상 세부 항목이 생성되지 않습니다. 대상의 소유자 또는 기고자가 대상의 체크인 빈도를 업데이트하면 그에 따라 대상 세부 항목이 생성됩니다.
주별	안 함	주별
매일	안 함	매일
안 함	안 함	안 함 이 경우 대상 세부 항목이 생성되지 않습니다.

예를 들어 업그레이드 전에 대상의 상세 정보가 다음과 같은 시나리오를 생각해 보십시오.

- 대상의 기준값과 대상 값은 각각 0과 100입니다
- 검토 빈도가 매월로 설정되고 세분화 간격이 없음으로 설정되었습니다.
- 대상의 시작 날짜와 종료 날짜는 각각 2024-01-01 및 2024-12-31입니다
- 대상의 현재 실제 값은 60이고 현재 월은 8월입니다

이 경우 예약된 작업을 실행한 후 대상에 대해 12개의 월간 대상 세부 항목이 생성되고 현재 실제 값인 60이 8월 월별 세부 항목에 채워집니다. 또한 계획된 대상 값이 각 세부 항목에 대해 채워집니다.

세분화 간격이 분기별 또는 연도별로 설정된 대상에 대한 대상 세부 항목 마이그레이션

작업을 실행한 후 대상에 대한 체크인 빈도 필드의 값은 대상의 검토 빈도 필드의 기존 값을 기준으로 채워집니다. 그런 다음 대상의 기존 검토 빈도에 따라 대상에 대한 대상 세부 항목이 생성됩니다.

다음 표에서는 검토 빈도 및 세분화 간격 필드에 다른 값을 가진 대상에 대해 체크인 빈도 값을 채우는 방법을 설명합니다.

세분화 간격이 분기별 또는 연도별로 설정된 대상 세부 항목 마이그레이션

검토 빈도(업그레이드 전)	세분화 간격(업그레이드 전)	체크인 빈도(작업 업그레이드 및 실행 후)
분기별	분기별	분기별

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

세분화 간격이 분기별 또는 연도별로 설정된 대상 세부 항목 마이그레이션

검토 빈도(업그레이드 전)	세분화 간격(업그레이드 전)	체크인 빈도(작업 업그레이드 및 실행 후)
분기별	매년	분기별

주:
세부 항목 간격이 연도별로 설정된 대상의 경우, 대상이 누적 유형인지 비누적 유형인지에 관계없이 예약된 작업을 분기별로 실행한 후 분기별 대상 세부 항목이 생성되고 대상 값 분포가 대상의 기간(누적)에 걸쳐 선형으로 확산 되도록 설정됩니다.

예를 들어 업그레이드 전에 대상의 상세 정보가 다음과 같은 시나리오를 생각해 보십시오.

- 기준값과 대상의 대상 값은 각각 0과 80입니다
- 검토 빈도는 분기별로 설정되고 세분화 간격은 연도별로 설정되었습니다.
- 대상의 시작 날짜와 종료 날짜는 각각 2023-01-01 및 2024-12-31입니다
- 대상이 비누적 유형입니다.
- 각 분기에서 달성한 실제 값은 2023년 1분기부터 2024년 2분기까지 10입니다
- 대상의 현재 총 실제 값은 60이고 현재 분기는 2024년 2분기입니다

이 경우 예약된 작업을 실행한 후 8개의 분기별 세부 항목이 생성되고 대상 값 분포가 대상의 기간(누적)에 걸쳐 선형으로 확산 되도록 설정됩니다. 2023년 1분기, 2023년 2분기, 2023년 3분기, 2023년 4분기, 2024년 1분기 및 2024년 2분기 분기별 대상 세부 항목의 현재 실제 값은 각각 10, 20, 30, 40, 50 및 60으로 채워집니다. 또한 계획된 대상 값이 각 세부 항목에 대해 채워집니다.

할당된 엔터티에 대한 목표 관계 마이그레이션

예약된 작업을 실행하여 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블에서 기존 목표 관계 데이터를 마이그레이션합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보

- 조정 플래너 작업 공간 v4.1.1 또는 v5.0.1에서 전략 계획 v2.0.1로 업그레이드하고 회사, 비즈니스 단위, 부서 및 포트폴리오 이외의 렌즈 엔터티와 m2m 관계를 생성한 경우, 해당 렌즈 엔터티를 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블에서 목표 테이블로 마이그레이션하여 개별 포트폴리오 계획의 해당 렌즈 엔터티에 대한 목표에 액세스하고 이를 관리할 수 있습니다.
- 할당된 엔터티에 대한 목표 관계 데이터를 마이그레이션하는 것은 일회성 작업이며 일정에 따라 진행해야 하는 것은 아닙니다.
- 회사, 비즈니스 단위, 부서 및 포트폴리오 렌즈 엔터티 유형 이외의 사용자 지정 렌즈가 있는 경우 작업을 실행하면 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블의 데이터를 기반으로 목표 양식의 할당된 엔터티 유형 및 할당된 엔터티 필드가 채워집니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. *Migrate goal relationships for assigned entities* 관련 예약된 작업을 검색하고 클릭합니다.
3. 예약된 스크립트 실행 양식에서 다음을 수행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 실행 필드에서 빈도가 요청 시로 선택되었는지 확인합니다.

b. 이 스크립트 실행 필드에서 목표 관계 데이터를 마이그레이션하려는 목표 할당된 엔터티 구성 [sn_gf_assigned_entity_config] 테이블에 구성된 엔터티를 나열합니다.
매개변수 정보는 예약된 스크립트 실행 양식 문서를 참조하십시오.

4. 지금 실행을 클릭합니다.

대상 자동화를 위한 대상 소스 구성

목표 사용자가 목표의 대상을 설정할 때 대상 소스를 정의할 수 있도록 대상 자동화를 위한 대상 소스를 구성합니다. 대상에 대한 대상 소스를 정의하면 대상의 실제 값이 자동으로 업데이트됩니다.

다음 단계를 대상 소스 구성을 위한 지침으로 사용합니다.

1. 대상에 대한 대상 소스를 생성하여 대상의 실제 값을 업데이트하는 소스로 구성합니다. 자세한 내용은 대상 소스 생성을 참조하십시오.

평가/설문 조사 및 PA 표시기 대상 소스 유형에 대해 컨텍스트 변수가 필요합니다. 필수 컨텍스트 변수는 유형이 평가/설문 조사 또는 PA 표시기로 선택된 대상 소스를 생성하는 동안 자동으로 생성됩니다. 필수 컨텍스트 변수가 생성되는 시점에 대한 자세한 내용은 대상 소스의 컨텍스트 변수 문서를 참조하십시오.

2. 필요한 경우 대상 소스에 대한 컨텍스트 변수를 생성하여 필요한 데이터를 컨텍스트 변수에서 가져와 대상의 실제 값을 업데이트합니다. 자세한 내용은 대상 소스에 대한 컨텍스트 변수 생성을 참조하십시오.

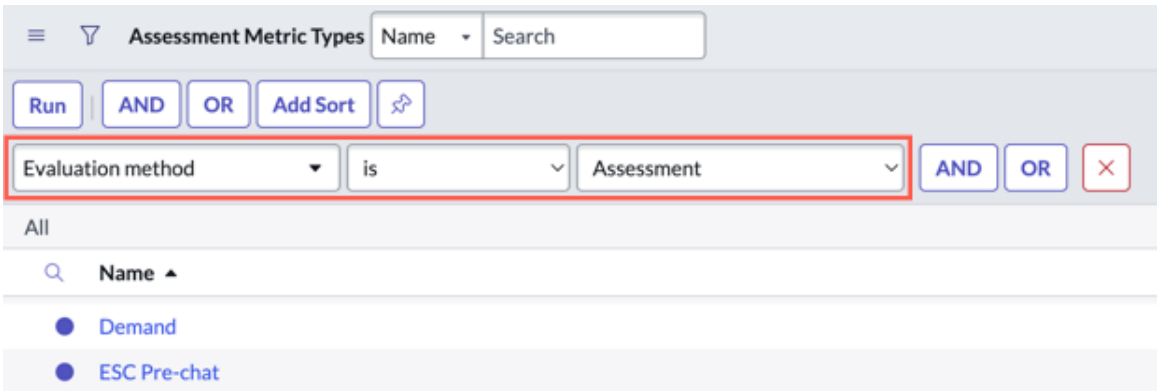
대상 소스의 컨텍스트 변수

컨텍스트 변수는 대상 양식에서 필요한 데이터를 가져와 대상 양식의 실제 값 필드를 자동으로 업데이트하는 데 사용할 수 있는 대상 소스에 대한 추가 구성입니다 평가/설문 조사 및 PA 표시기 대상 소스 유형에 대해 컨텍스트 변수가 필요합니다.

대상 소스를 생성하기 전에 SPM용 목표 프레임워크 범위를 선택하면 대상 소스(평가/설문 조사 및 PA 표시기 유형)에 대한 컨텍스트 변수가 자동으로 생성되고 컨텍스트 변수 양식에서 필수 필드가 **true**로 설정됩니다. 자동으로 생성된 컨텍스트 변수를 필수 컨텍스트 변수라고도 합니다.

필수 컨텍스트 변수는 SPM용 목표 프레임워크 범위를 선택하고 다음 조건 중 하나를 충족하면 생성됩니다.

- (평가/설문 조사 대상 소스 유형의 경우) 대상 소스 양식에서 유형 필드가 평가/설문 조사로 설정되고 평가 메트릭 유형 필드가 평가 방법 = 평가 메트릭 유형으로 채워집니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- (PA 표시기 대상 소스 유형의 경우) 대상 소스 양식에서 유형 필드가 **PA** 표시기로 설정되고 세부 항목 필드가 선택 목록 유형이 아닌 값으로 채워집니다.

  세부 항목 필드가 선택 목록 유형으로 설정된 PA 표시기 대상 소스 유형에 대해 컨텍스트 변수를 생성하려면 PA 표시기 대상 소스 유형에 대한 컨텍스트 변수 생성 문서를 참조하십시오.

주:
필수 컨텍스트 변수는 삭제할 수 없습니다.

대상 소스에 대한 컨텍스트 변수를 수동으로 생성하고 이를 사용하여 필요한 데이터를 가져와 대상 양식에서 실제 값 필드를 자동으로 업데이트하도록 구성할 수도 있습니다. 컨텍스트 변수를 수동으로 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 대상 소스에 대한 컨텍스트 변수 생성 문서를 참조하십시오.

대상의 실제 값을 자동으로 채우기 위해 대상 소스 생성

대상 소스를 생성하여 목표 사용자가 대상에 대해 해당 대상 소스를 구성하여 대상의 실제 값을 자동화하도록 지원할 수 있습니다.

시작하기 전에
애플리케이션에 대해 SPM용 목표 프레임워크 범위를 선택합니다.

필요한 역할: sn_gf.goal_admin

이 태스크 정보
평가/설문 조사 및 PA 표시기 대상 소스 유형에 대해 컨텍스트 변수가 필요합니다. 필수 컨텍스트 변수는 유형이 평가/설문 조사 또는 PA 표시기로 선택된 대상 소스를 생성하는 동안 자동으로 생성됩니다. 필수 컨텍스트 변수가 생성되는 시점에 대한 자세한 내용은 대상 소스의 컨텍스트 변수 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 엔터프라이즈 목표 관리 〉 대상 소스.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 값에 대한 설명은 대상 소스 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 클릭합니다.

대상 소스에 대한 컨텍스트 변수 생성

대상 소스에 대해 더 많은 컨텍스트 변수를 구성하려면 컨텍스트 변수를 수동으로 생성합니다.

시작하기 전에
애플리케이션에 대해 SPM용 목표 프레임워크 범위를 선택합니다.

필요한 역할: sn_gf.goal_admin

이 태스크 정보
컨텍스트 변수는 필요한 데이터를 가져오고 대상 양식의 실제 값을 자동으로 업데이트하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다. 대상 소스에 대한 컨텍스트 변수가 생성되면 목표 사용자는 실제 값이 자동으로 업데이트되도록 대상 양식에서 실제 값 소스 구성 섹션을 구성할 수 있습니다.

컨텍스트 변수를 생성하는 것은 테이블에서 열을 생성하는 것과 유사합니다.

세부 항목이 선택 목록 유형으로 설정된 PA 표시기 대상 소스 유형에 대해 컨텍스트 변수를 생성하려면 PA 표시기 대상 소스 유형에 대한 컨텍스트 변수 생성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 엔터프라이즈 목표 관리 〉 대상 소스.
2. 컨텍스트 변수를 생성할 대상 소스를 엽니다.
3. 컨텍스트 변수 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 값에 대한 설명은 컨텍스트 변수 양식 문서를 참조하십시오.
5. 제출을 클릭합니다.

PA 표시기 대상 소스 유형에 대한 컨텍스트 변수 생성

세부 항목이 선택 목록 유형인 PA 표시기 대상 소스 유형에 대한 컨텍스트 변수를 수동으로 생성합니다.

시작하기 전에
애플리케이션에 대해 SPM용 목표 프레임워크 범위를 선택합니다.

필요한 역할: sn_gf.goal_admin

이 태스크 정보
컨텍스트 변수는 필요한 데이터를 가져오고 대상 양식의 실제 값을 자동으로 업데이트하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다. 대상 소스에 대한 컨텍스트 변수가 생성되면 목표 사용자는 실제 값이 자동으로 업데이트되도록 대상 양식에서 실제 값 소스 구성 섹션을 구성할 수 있습니다.

컨텍스트 변수를 생성하는 것은 테이블에서 열을 생성하는 것과 유사합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 엔터프라이즈 목표 관리 〉 대상 소스.
2. 컨텍스트 변수를 생성할 대상 소스를 엽니다.
3. 컨텍스트 변수 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 양식에서 유형 필드를 선택으로 채우고 필요에 따라 나머지 필드를 채웁니다.
   필드 값에 대한 설명은 컨텍스트 변수 양식 문서를 참조하십시오.
5. 제출을 클릭합니다.
   선택 유형의 컨텍스트 변수가 생성됩니다.
6. 만든 컨텍스트 변수의 선택 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.

   주:
   컨텍스트 변수 양식에 선택 사항 관련 목록이 표시되지 않으면 다음으로 이동하여 추가합니다. 구성 〉 관련 목록 양식에.

7. 양식에서 필드를 채웁니다.

선택 양식

필드	설명
테이블	선택이 생성되는 컨텍스트 변수의 이름입니다.
요소	선택이 생성되는 컨텍스트 변수 양식의 열 이름입니다.
레이블	선택의 이름입니다.
값	컨텍스트 변수가 생성되는 선택 값의 Sys_id입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	딕셔너리 항목 [sys_dictionary] 테이블의 선택 관련 목록에서 sys_id를 복사할 수 있습니다.

8. 제출을 클릭합니다.

9. 옵션: 6-8단계를 반복하여 컨텍스트 변수에 대한 선택 항목을 더 만듭니다.

다음에 수행할 작업

목표 사용자는 대상 소스가 구성된 대상 양식에서 이러한 선택을 컨텍스트 변수로 구성할 수 있습니다.

사용자 지정 측정 단위 정의

사용자 지정 측정 단위를 정의하면 목표 사용자가 선택한 대상에 따라 측정 단위를 설정할 수 있습니다. 측정 단위는 양적 단위와 질적 단위의 두 가지 유형이 있습니다.

기본적으로 양적 대상에 사용 가능한 측정 단위는 **#**, **$**, **%**, 일입니다. 기본적으로 질적 대상에 사용 가능한 측정 단위는 예/아니요입니다.

관리자는 목표 사용자가 대상에 대한 측정 단위를 설정하는 데 사용할 수 있도록 사용자 지정 측정 단위를 생성해야 합니다.

- 양적 대상의 경우 단위 [sn_gf_unit] 테이블에서 사용자 지정 측정 단위를 정의할 수 있습니다.
- 질적 대상의 경우 먼저 선택 세트를 생성한 다음 선택 세트에 대한 선택 목록을 만들어야 합니다.

전략 계획의 우선순위 지정 표시 설정

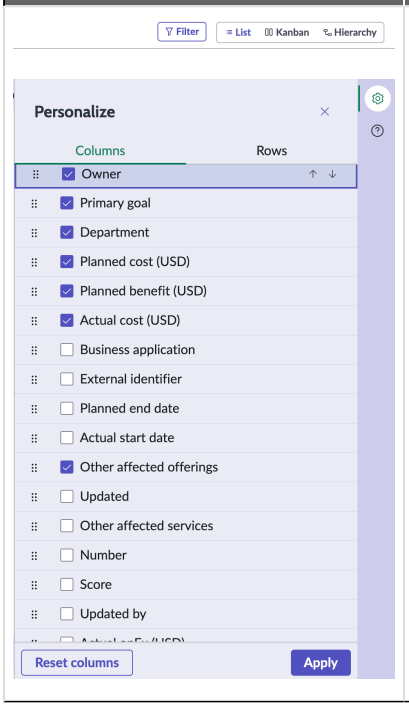
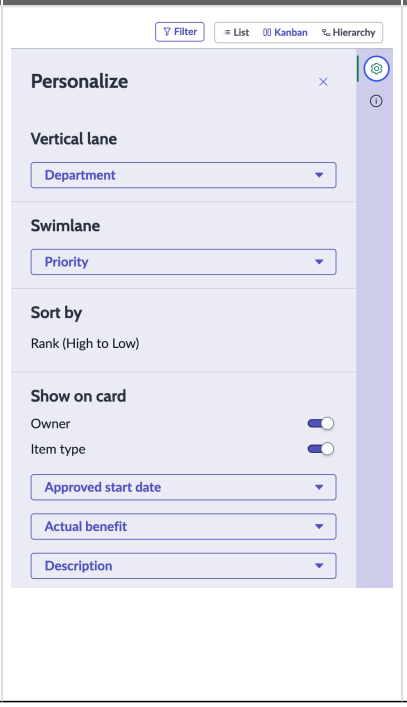
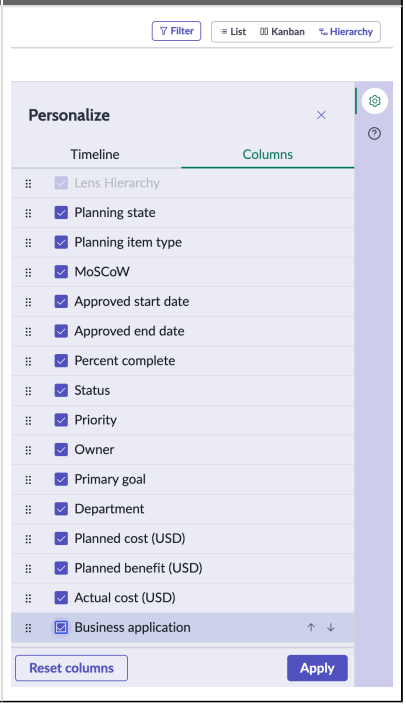
계획 수립 관리자가 관련 정보를 볼 수 있도록 작업 공간의 우선순위 지정 탭에 데이터가 표시되는 방식을 구성합니다.

전략 계획에서 우선순위 지정에 대한 추가 열 구성

계획 수립 관리자가 자신에게 필요한 데이터 포인트를 선택할 수 있도록 포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지에 대한 기본 열 구성을 사용자 지정합니다.

포트폴리오 관리자 또는 제품 소유자는 작업 공간의 우선순위 지정 페이지에서 개인화 측면 패널을 사용하여 계획 수립 항목을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 기본적으로 목록 및 계층 구조 뷰의 측면 패널은 해당 계획 수립 항목에 사용할 수 있는 모든 기본 필드를 제공합니다. 예를 들어 계획 수립 관리자가 추가 열을 보고자 하는 경우 닷워킹된 필드에 정보를 입력해야 할 수 있습니다. 이와 같은 경우나 기존 선택을 제거하려는 경우 관리자 역할을 사용하여 구성할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목록 뷰의 설정 개인화	칸반 뷰의 설정 개인화	계층 구조 뷰의 설정 개인화
		

포트폴리오 계획에 연결된 계획 수립 항목 유형에 대한 목록 레이아웃 구성을 업데이트하여 이 측면 패널에 추가 열을 선택 항목으로 추가하거나 기본 열 선택 항목을 제거합니다.

- 포트폴리오 계획과 연결된 항목 유형이 여럿인 경우, 계획 수립 항목 [sn_align_core_planning_item] 테이블의 뷰 구성을 업데이트합니다.
- 포트폴리오 계획에 연결된 항목 유형이 하나뿐인 경우, 관련 테이블의 뷰 구성을 업데이트합니다.

식별된 테이블의 양식 뷰에서 뷰를 **APW** 우선순위 지정으로 변경하고 목록 레이아웃을 업데이트합니다. 목록의 레이아웃 구성을 업데이트하는 자세한 절차는 목록 레이아웃 구성 을 참조하십시오.

> **주:**
> 목록 v3은 더 이상 새 배포에 사용할 수 없습니다. 목록 v3을 이미 사용 중인 경우에는 계속 사용이 가능하지만 이 경우 일부 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

작업 공간의 우선순위 지정 페이지에서 전략 계획 강조 표시된 필드 사용자 지정

계획 수립 관리자의 필요에 따라 포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지에서 강조 표시할 필드를 사용자 지정합니다.

기본적으로 포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지에 대한 목록 및 계층 구조 뷰에서는 계획 수립 항목의 계획 수립 상태 및 상태 필드가 색상으로 강조 표시됩니다. 계획 수립 관리자의 요구 사항에 따라 소유자 또는 우선순위와 같은 선택 유형의 필드를 페이지에서 강조 표시된 열로 구성할 수 있습니다. 다음과 같이 이 커스터마이제이션 작업을 수행합니다.

- 스크립트 포함(목록 뷰의 경우 APWBacklogConfigImpl, 계층 구조 뷰의 경우 APWGanttConfigImpl) 우선순위 지정 뷰를 수정합니다.
- sys_highlighted_value 테이블의 필수 필드에 대한 새 기록을 구성합니다.

전략 계획의 우선순위 지정 페이지에 대한 스크립트 포함 수정

우선순위 지정 페이지의 목록 및 계층 구조 뷰에 대한 스크립트 포함을 수정하여 작업 공간의 해당 뷰에서 강조 표시할 열을 변경합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 스크립트 포함.
2. 목록에서 다음 중 하나를 선택합니다.
   - 목록 뷰의 경우 APWBacklogConfigImpl을 선택합니다.
   - 계층 구조 뷰의 경우 APWGanttConfigImpl을 선택합니다.
3. 스크립트 포함의 스크립트 필드에서 열 이름을 업데이트합니다.

   `getColumnsForHighlightedValues` 기능에서 반환 값을 원하는 열로 업데이트합니다.

   예를 들어 우선순위 열을 강조 표시하려면 반환 값을 `("planning_state", "##", "####")`로 업데이트합니다.
4. 업데이트를 선택합니다.

다음에 수행할 작업
전략 계획에서 우선순위 지정 열의 새로운 강조 표시된 값 생성

전략 계획에서 우선순위 지정 열의 새로운 강조 표시된 값 생성

계획 수립 관리자의 필요에 따라 포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지에서 강조 표시할 필드를 사용자 지정합니다.

시작하기 전에
전략 계획의 우선순위 지정 페이지에 대한 스크립트 포함 수정.

필요한 역할: admin

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 경험 〉 관리 〉 강조 표시된 값.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 강조 표시된 값 양식 문서를 참조하십시오.
4. 양식을 저장합니다.
5. 강조 표시된 값 조건 관련 목록에서 기록을 생성하여 작업 공간에서 강조 표시할 각 필드 값의 색상, 순서 및 아이콘을 구성합니다.

   a. 새로 만들기를 선택합니다.

   b. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 강조 표시된 값 조건 양식 문서를 참조하십시오.

   c. 제출을 선택합니다.
6. 5단계를 반복하여 모든 필드 값에 대해 이 구성을 완료합니다.
   예를 들어 상태 열을 구성하는 경우 강조 표시된 값 조건 관련 목록에서 빨간색, 녹색 및 노란색 선택 항목 각각에 대해 3개의 기록을 생성해야 합니다.
7. 업데이트를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에서 마일스톤 아이콘에 대한 스크립트 포함 수정 전략 계획

로드맵 및 포트폴리오 계획의 마일스톤 아이콘에 대한 스크립트 포함을 수정하여 작업 공간의 로드맵 탭에 표시되는 아이콘을 사용자 지정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

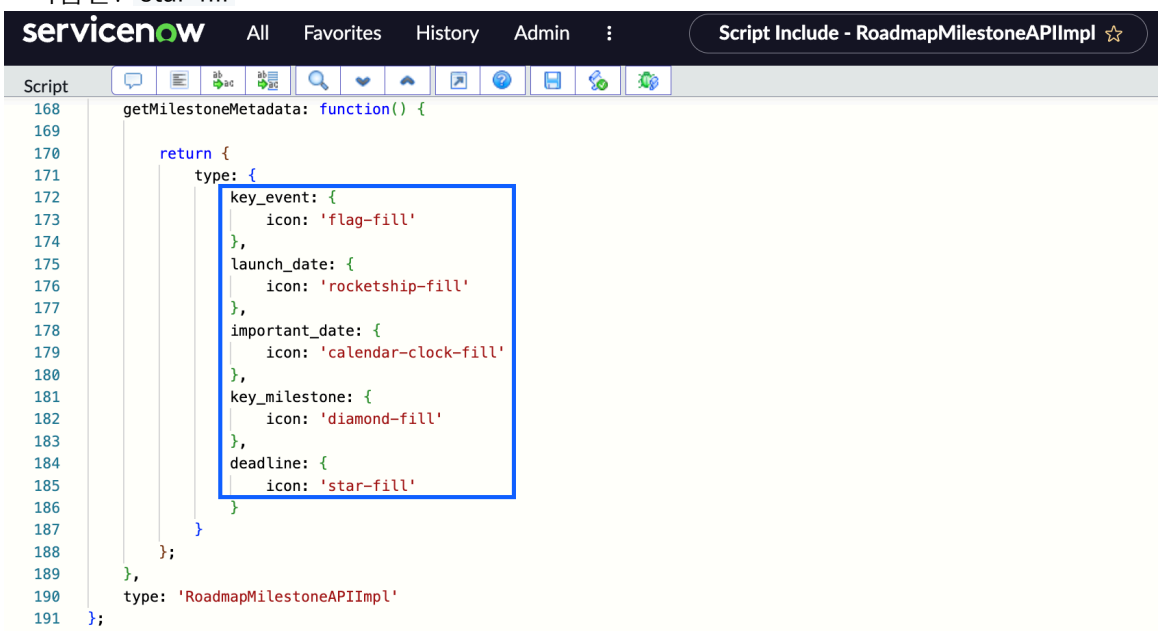
프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 스크립트 포함.
2. 목록에서 RoadmapMilestoneAPIImpl 을 선택합니다.
3. 스크립트 포함의 스크립트 필드에서 마일스톤 아이콘 유형을 업데이트합니다.
   메서드에서 *`getMilestoneMetadata`* 반환 값을 필요한 아이콘으로 업데이트합니다.

   예를 들어 키 이벤트 마일스톤에 대해 원 느낌표 아이콘( )을 표시하려면 key_event 마일스톤의 반환 값을 'circle-exclamation-outline' 으로 업데이트합니다.

   기본 아이콘은 다음과 같습니다.

   - key_event: '### ###'
   - launch_date: '## ### ###'
   - important_date: 'calendar-clock-fill'
   - key_milestone: '##### #'
   - 마감일: 'star-fill'



4. 업데이트를 선택합니다.

우선순위 지정 및 로드맵에서 항목의 표시 제한 업데이트

시스템 속성을 생성하여 전략 계획 Workspace의 우선순위 및 로드맵 뷰에 표시되는 항목의 표시 한계를 업데이트합니다.

시작하기 전에
인스턴스의 애플리케이션 범위가 전역으로 설정되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
우선순위 지정 및 로드맵 페이지의 기본 표시 제한은 다음과 같습니다.

- 우선순위 뷰에 표시되는 계획 수립 항목 = 250
- 로드맵 뷰에 표시되는 로드맵 항목 = 250
- 계층 구조 뷰에 표시되는 목표 = 250
- 로드맵 뷰의 항목 수준 마일스톤 = 100
- 모든 칸반 뷰에 표시되는 항목 = 250
- 모든 칸반 뷰에 표시되는 레인 = 30

총 개수가 이러한 기본 한도를 초과하면 작업 공간에 추가되는 계획 수립 항목 및 마일스톤 표시기 및 세로 레인의 수가 표시되지 않습니다. 이 기본 설정을 덮어쓰려면 시스템 속성을 생성하고 해당 값을 원하는 표시 제한으로 설정합니다.

중요사항:
시스템 속성의 값이 기본값을 초과하면 UI 성능이 저하될 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 모든 속성.
   시스템 속성〔sys_properties〕 테이블의 모든 속성 목록이 나타납니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   다른 양식 필드에 대한 자세한 내용은 시스템 속성 추가 의 필드 설명 테이블을 참조하십시오.
4. 제출을 선택합니다.

자유 형식 로드맵에 대한 추가 소스 테이블 구성

로드맵 기본 설정에 새 테이블을 추가하고 상세 정보를 구성하여 전략 계획에서 자유 형식 로드맵을 생성하는 동안 해당 테이블을 소스 테이블로 사용할 수 있도록 합니다.

시작하기 전에
전략 계획 설치.

필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 포트폴리오 계획 구성.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   필드 정보는 포트폴리오 계획 구성 양식 문서를 참조하십시오.

4. 제출을 선택합니다.

우선순위 지정 및 로드맵에 대한 계획 수립 항목 표시 기본 설정 사용자 지정

본인과 관련된 데이터가 전략 계획 작업 공간에 표시되도록 우선순위 지정, 포트폴리오 계획 로드맵, 자유 형식 로드맵 페이지의 계획 수립 항목 속성의 기본 표시 구성을 업데이트합니다.

시작하기 전에
전략 계획 설치.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

이 태스크 정보

다음 페이지에서 필드별로 그룹화, 필드별 색상, 메트릭 필드 및 칸반 기본 설정(예: 기본 세로 레인 및 가로 레인, 칸반 카드의 메트릭 등)과 같은 계획 수립 항목의 표시를 위한 기본 설정을 업데이트합니다.

- 포트폴리오 계획:
  - 우선순위 지정 칸반 뷰
  - 로드맵 타임라인 뷰
  - 로드맵 칸반 뷰
- 자유 형식 로드맵:
  - 타임라인 뷰
  - 칸반 뷰

이러한 구성의 옵션은 다음과 같습니다.

테이블 구성

구성 테이블	필드
로드맵 타임라인 구성	• 필드별로 그룹화 • 필드별 색상 • 메트릭 필드 • 상태 필드 • 완료율 필드
칸반 구성	우선순위 지정, 로드맵 및 자유 형식 로드맵 탭: • 가로 레인 • 세로 레인 • 칸반 카드의 메트릭
순위 구성	순위 구성

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 포트폴리오 계획 구성.
2. 구성을 편집할 테이블을 엽니다.
3. 필수 필드를 편집합니다.
   필드 정보는 포트폴리오 계획 구성 양식 문서를 참조하십시오.
4. 업데이트를 선택합니다.

전략 계획의 계층 구조 뷰 표시 구성

시스템 속성을 구성하여 상위 수준과 일반 포트폴리오 계획에 대한 계층 구조 뷰에 표시된 계획 수립 항목의 상위 기록을 표시하거나 숨깁니다.

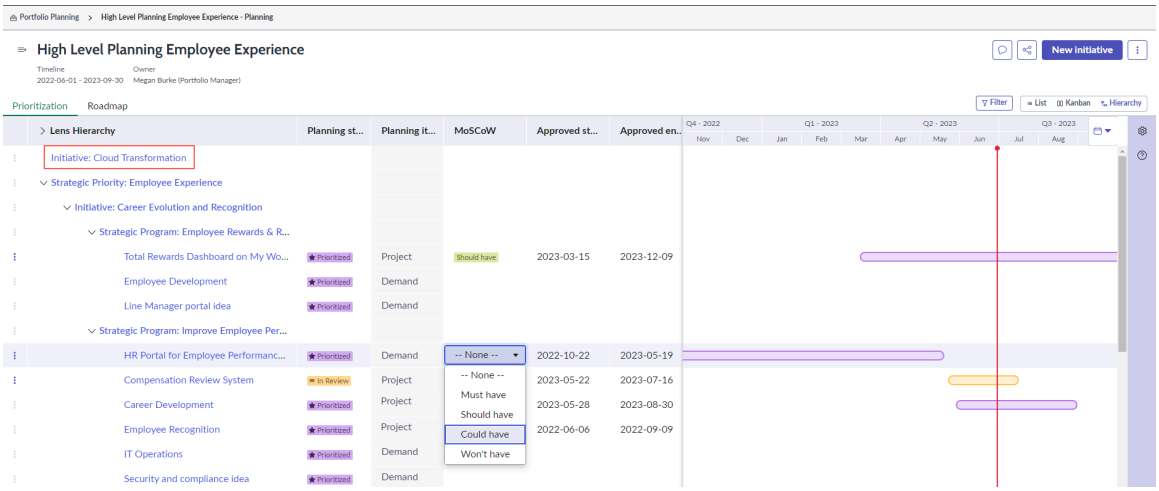
계층 구조 뷰에 빈 상위 엔터티 표시

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

우선순위 지정 탭의 계층 구조 뷰에서 상위 기록은 연결된 계획 수립 항목이 있는 경우에만 표시됩니다.

예를 들어 조직 렌즈(회사 > 비즈니스 단위 > 부서)에서 빌드된 포트폴리오 계획은 수요 및 프로젝트에 대한 계획을 관리하고 추적하는 데 사용됩니다. 따라서 우선순위 지정 계층 구조 뷰로 전환하면 하나 이상의 요구 또는 프로젝트가 연결된 부서만 뷰에 표시됩니다.

이 포트폴리오 계획에 포함되어 있지만 연결된 계획 수립 항목이 없는 다른 부서를 보려면 관리자와 협력하여 *sn_align_ws.gantt_hide_empty_entities* 시스템 속성을 생성하고 **false**로 설정합니다.

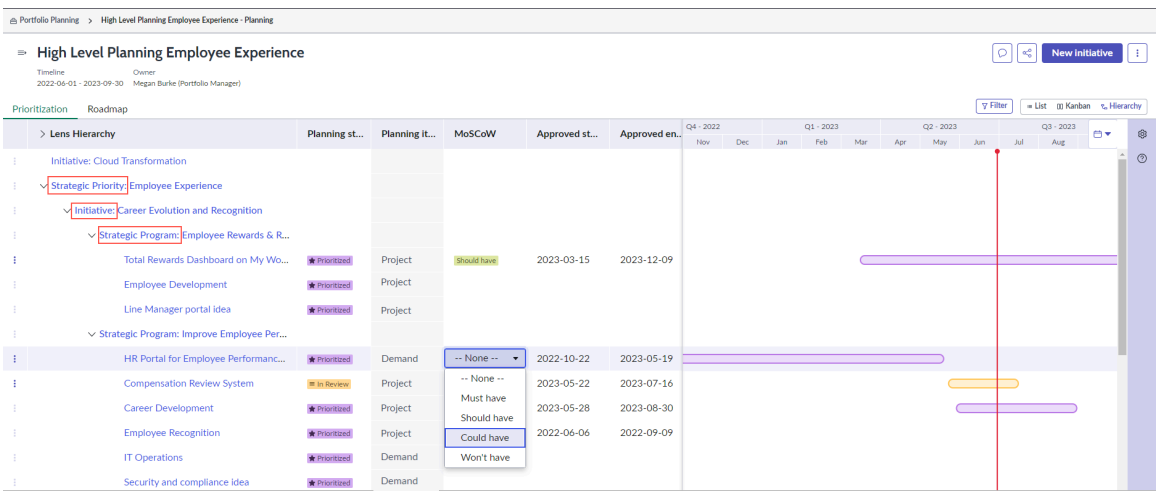


상위 수준 포트폴리오 계획에 대한 전체 계층 구조 표시

상위 수준 포트폴리오 계획의 경우 기본적으로 계층 구조 뷰에는 상위 수준까지의 계층 구조만 표시됩니다.

예를 들어 전략적 투자 렌즈(회사 > 전략적 우선순위 > 이니셔티브 > 전략적 프로그램)에서 빌드된 포트폴리오 계획은 전략적 프로그램에 대한 계획을 관리하고 추적하는 데 사용됩니다. 따라서 우선순위 지정 계층 구조 뷰로 전환하면 기본적으로 전략적 우선순위 > 이니셔티브 수준만 표시됩니다.

전략적 우선순위 > 이니셔티브 > 전략적 프로그램 > 계획 수립 항목의 전체 계층 구조를 보려면 관리자와 협력하여 시스템 속성을 생성합니다 예.



에서 시나리오 계획 수립 구성 전략 계획

전략적 계획에서 시나리오 계획 수립을 구성하여 여러 시나리오를 만들고 비교합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

1. 시나리오 계획 수립을 활성화하거나 비활성화합니다.

   자세한 내용은 전략 계획에서 시나리오 계획 수립 활성화 또는 비활성화 문서를 참조하십시오.

2. 시나리오 비교 페이지에서 재무 위젯을 관리합니다.

   비교 보기에 위젯을 추가하고 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 비교 시나리오에서 재무 위젯 구성.

전략 계획에서 시나리오 계획 수립 활성화 또는 비활성화

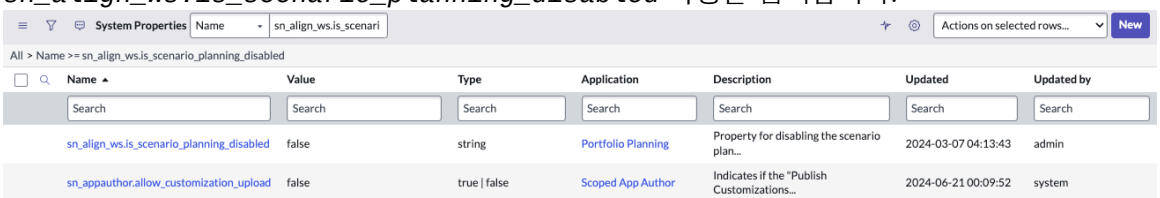
전략 계획에서 시나리오 계획 수립을 활성화 또는 비활성화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
시나리오 계획 수립은 기본적으로 활성화됩니다. 다음 단계를 사용하여 필요에 따라 시나리오 계획 수립을 활성화 또는 비활성화합니다.

프로시저

1. 모두 > 시스템 속성으로 이동합니다.
2. *sn_align_ws.is_scenario_planning_disabled* 속성을 검색합니다.



3. 속성 값을 확인합니다.
   - 시나리오 계획 수립을 활성화하려면 속성이 **False**로 설정되어 있는지 확인합니다.
   - 시나리오 계획 수립을 비활성화하려면 속성이 **True**로 설정되어 있는지 확인합니다.

다음에 수행할 작업
시나리오 생성

비교 시나리오에서 재무 위젯 구성

기존 위젯을 추가하거나 관리하여 시나리오를 비교하는 동안 재무 인사이트를 봅니다. 비용 유형에서 고유한 속성을 정의하여 시나리오 비교 페이지에서 상세 정보를 봅니다.

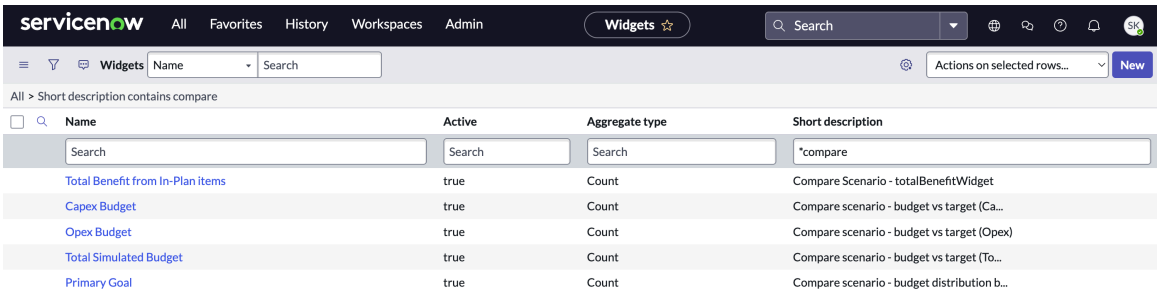
시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 위젯.
2. 위젯 목록에서 시나리오 비교 로 간단한 설명을 필터링하여 기존 목록을 봅니다.

   기본적으로 시나리오의 재무 성과를 비교하는 데 사용할 수 있는 5개의 재무 위젯이 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



3. 기존 위젯을 편집하거나 위젯을 생성하여 시나리오 계획 수립에 사용합니다.

4. 제출을 선택합니다.

의 용량 구성 전략 계획

자원에 대한 직원 프로파일을 생성하고 기본 속성으로 매핑하여 용량 계획을 시작합니다.

- 용량에 대한 계획 수립 속성을 활성화하여 자원을 고유한 속성에 매핑합니다. 자세한 내용은 의 용량에 계획 수립 속성 사용 전략 계획 문서를 참조하십시오.
- 자원 할당을 생성하고 직원 프로파일을 생성합니다. 자세한 내용은 용량으로 작업할 자원에 대한 직원 프로파일 생성 문서를 참조하십시오.
- 자원을 고유한 그룹, 역할 및 기술에 매핑하여 직원 프로파일을 생성합니다. 자세한 내용은 기본 속성을 자원에 매핑 문서를 참조하십시오.

의 용량에 계획 수립 속성 사용 전략 계획

계획 수립 관리자가 자원 용량 상세 정보를 볼 수 있도록 계획 수립 속성 그룹, 기술 및 역할을 활성화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

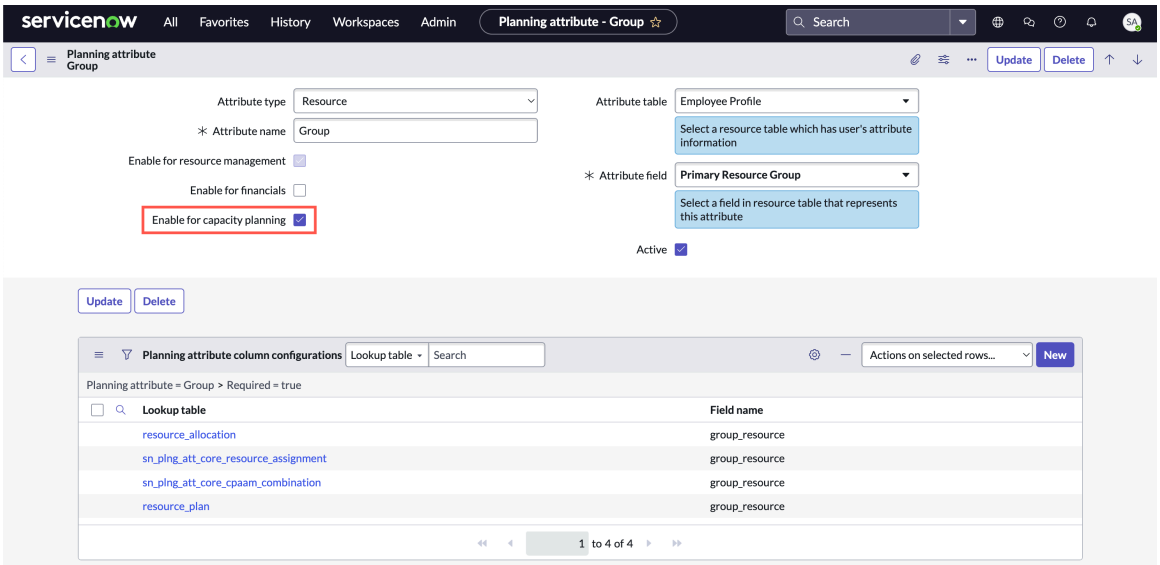
주:
이 활성화는 계획 수립 속성이 자원 용량을 계획하고 작업할 수 있도록 하는 일회성 작업입니다.

프로시저

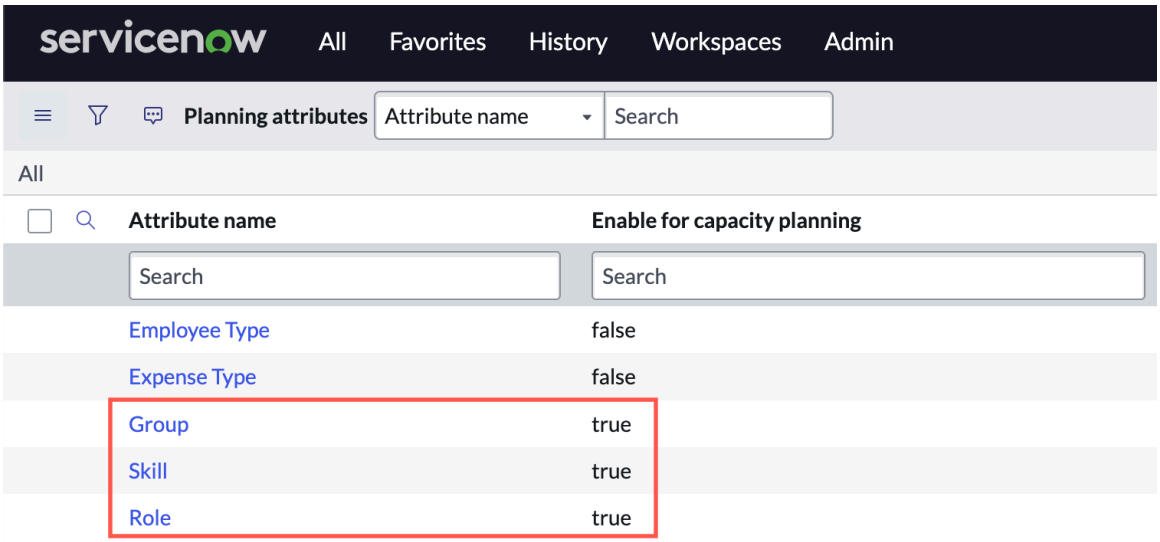
1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 계획 수립 속성.
2. 속성 이름을 필터링하여 그룹 속성을 찾아 엽니다.
3. 용량 계획 수립에 사용 옵션을 선택합니다.
4. 업데이트를 선택합니다.

주:
용량 계획 수립에 속성이 활성화된 경우 기본적으로 자원 관리에 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



5. 기술 및 역할 속성에 대해 2~4단계를 반복합니다.



사용자 지정 속성을 생성하고 자원에 매핑할 수 있습니다. 자세한 내용은 계획 수립 속성 생성 또는 편집 문서를 참조하십시오.

6. 그룹, 역할 및 기술 필드에 대한 용량 계획 수립 사용 열의 값을 참으로 설정합니다.

용량으로 작업할 자원에 대한 직원 프로파일 생성

기본 속성에 매핑할 자원에 대한 직원 프로파일을 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 직원 프로파일 〉 직원 정의.
2. 이름을 필터링하여 **sys_user** 테이블을 찾아 엽니다.
3. 직원 정의 페이지의 테이블 목록에서 사용자를 선택합니다.
4. 조건 작성기를 사용하여 필요한 자원을 필터링한 다음 업데이트 카운트 아이콘( )을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 직원 프로파일 생성(Generate Employee Profiles)을 선택합니다.
6. 직원 프로파일 생성 창에서 계속을 선택합니다.

결과
선택한 자원에 대한 직원 프로파일이 생성됩니다.

다음에 수행할 작업
직원 프로파일을 사용하여 자원에 대한 기본 그룹, 기본 역할, 기본 기술을 입력합니다. 자세한 내용은 기본 속성을 자원에 매핑 문서를 참조하십시오.

기본 속성을 자원에 매핑

기존 직원 프로파일 테이블과 연결된 자원에 대한 기본 그룹, 기본 역할 및 기본 기술을 찾아 매핑합니다.

시작하기 전에
용량으로 작업할 자원에 대한 직원 프로파일 생성.

필요한 역할: 관리자

프로시저
1. 다음으로 이동 모두 〉 직원 프로파일 〉 직원 프로파일.
2. 직원 프로파일로 사용자 열을 필터링하여 자원을 찾아 엽니다.
3. 기본 자원 속성 채우기 관련 링크를 선택하여 속성을 자동으로 채웁니다.
   - 직원이 단일 그룹, 역할 및 기술에 할당되면 기본 속성이 채워집니다.
   - 직원이 여러 그룹, 기술 또는 역할에 할당된 경우 조회 아이콘을 사용하여 기본 자원 그룹, 기본 자원 역할 및 기본 자원 기술을 선택합니다.
4. 업데이트를 선택합니다.

예약된 작업을 활성화하여 자원 용량을 자동으로 생성합니다.

예약된 작업을 활성화하여 필요한 주기에 따라 자원 용량을 자동으로 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저
1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 이름 필드를 필터링하여 자원 용량 생성을 찾아 엽니다.
3. 활성 옵션을 선택하여 일정 작업을 활성화합니다.
4. 예약된 스크립트 실행 양식의 필드를 편집하여 작업을 사용자 지정하고 요구사항을 충족합니다. 필드 설명과 스크립트에 대한 자세한 내용은 Automatically run a script of your choosing 문서를 참조하십시오.
5. 지금 실행을 선택하여 예약된 작업을 실행하거나 업데이트를 선택하여 변경 내용을 저장합니다.

계획 수립 항목에 대한 재무 구성 전략 계획

전략 계획의 계획 수립 항목에 대한 재무를 보기 위한 ServiceNow 내부 통합을 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 작업 항목의 자원 할당에 따라 재무에서 인건비를 생성하도록 속성을 구성합니다.
   자세한 내용은 계획 수립 속성 사용 및 계획 수립 속성 생성 또는 편집 문서를 참조하십시오.
2. 기본 매핑 구성을 생성하여 테이블 맵을 생성합니다.
   자세한 내용은 기본 매핑 구성 생성 문서를 참조하십시오.
3. 에픽이 재무 계획 수립에 사용할 수 있도록 재무를 활성화합니다.
   자세한 내용은 에서 계획 수립 항목에 대한 재무 활성화전략 계획 문서를 참조하십시오.
4. 예산 할당을 활성화하고 예산 속성, 비용 유형 또는 경비 유형을 정의하여 계획 수립 항목에 대한 예산을 할당합니다.
   자세한 내용은 및 전략 계획에서 계획 수립 항목에 대한 재무 예산 할당 활성화인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당
5. 작업 공간 뷰에서 계획 수립 항목에 대한 금전적 및 비금전적 이익 계획 관련 목록을 활성화합니다.
   자세한 내용은 계획 수립 항목에 대한 금전적 이익 계획 및 비금전적 이익 계획 활성화 문서를 참조하십시오.
6. 새 위젯을 생성하여 계획 수립 항목 수준에서 롤업된 재무 데이터를 봅니다.
   자세한 내용은 위젯을 구성하고 프로젝트와 연결 문서를 참조하십시오.
7. 옵션: 재무 화면의 왼쪽 창을 조직의 요구 사항에 맞게 사용자 지정합니다.
   자세한 내용은 재무에 대한 왼쪽 창 뷰 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
8. 옵션: 비용 계획 양식 작성 필드를 조직의 요구 사항에 맞게 사용자 지정합니다.
   자세한 내용은 비용 계획 양식 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
9. 기본 비용 유형을 사용자 정의하여 계획 항목에 대한 비용 계획을 관리합니다.
   자세한 내용은 계획 수립 항목의 기본 비용 유형 변경 문서를 참조하십시오.
10. 기준선 이름에 대한 사용자 지정 프리픽스를 정의합니다.
    자세한 내용은 기준선에 대한 사용자 지정 프리픽스 생성 문서를 참조하십시오.
11. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 계획 수립 항목의 예산을 자동으로 마이그레이션합니다.
    자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 계획 수립 항목의 예산 마이그레이션 문서를 참조하십시오.
12. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 계획 수립 항목의 재무 기준선을 마이그레이션합니다.
    자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 재무 기준선을 다음으로 마이그레이션 넥스트 경험.
13. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 정의된 주기에 따라 계획 수립 항목에 대한 재무 기준선을 자동으로 생성합니다.
    자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 계획 수립 항목에 대한 재무 기준선 생성 문서를 참조하십시오.
14. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 정의된 주기에 따라 속성 기반 자원 할당에 따라 계획 수립 항목에 대한 인건비를 자동으로 생성합니다.
    자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 계획 수립 항목에 대한 인건비를 생성합니다 문서를 참조하십시오.

에서 계획 수립 항목에 대한 재무 활성화전략 계획

E재무 예상에 대한 작업을 수행할 모든 계획 수립 항목에 대한 재무를 활성화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 설정 〉 투자 엔터티.
2. 테이블 필드를 필터링하여 **sn_align_core_scrum_epic** 테이블을 찾습니다.
3. 투자 엔터티 테이블 뷰에서 활성 열을 두 번 클릭하고 목록에서 **true**를 선택합니다.

전략 계획에서 계획 수립 항목에 대한 재무 예산 할당 활성화

전략 계획을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 예산 할당 작업을 수행하기 위해 넥스트 경험로 마이그레이션한 후 할당 속성을 활성화합니다.

시작하기 전에

- 넥스트 경험에서 재무에 액세스하는 신규 고객의 경우 이 속성이 기본적으로 활성화됩니다.
- 필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 속성.
2. 이름 열을 필터링하여 **sn_invst_pln.enable_budget_allocation_v2** 속성을 찾아 엽니다.
3. 값 필드를 **True**로 업데이트하고 업데이트를 선택합니다.

다음에 수행할 작업
계획 수립 항목의 예산을 관리할 예산 속성을 구성합니다. 자세한 내용은 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당 문서를 참조하십시오.

인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당

전략 계획을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 예산 할당 작업을 수행할 경비 유형 또는 비용 유형별로 예산 속성을 인스턴스 수준으로 구성합니다.

시작하기 전에

- 예산 할당 속성을 활성화하여 계획 수립 항목의 예산 편성 작업을 수행합니다. 자세한 내용은 전략 계획에서 계획 수립 항목에 대한 재무 예산 할당 활성화 문서를 참조하십시오.
- 필요한 역할: admin

주:
기존 고객은 예산 속성을 cost_type로 변경할 수 없습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 속성.
2. 이름 열을 필터링하여 **sn_invst_pln.budget_allocation_attribute** 속성을 찾아 엽니다.
3. 값 필드를 다음 중 하나로 업데이트합니다.
   - **cost_type** - 하드웨어 Opex, 외부 인력 Capex, 소프트웨어 Capex, 소프트웨어 Opex 등의 비용 유형별로 재무 정보를 봅니다.
   - **expense_type** - Capex 및 Opex와 같은 경비 유형별로 재무 정보를 봅니다.
4. 업데이트를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 항목에 대한 금전적 이익 계획 및 비금전적 이익 계획 활성화

에픽, 기능 및 역량과 같은 계획 수립 항목 유형에 대해 금전적 이익 계획 및 비금전적 이익 계획 관련 목록을 활성화합니다.

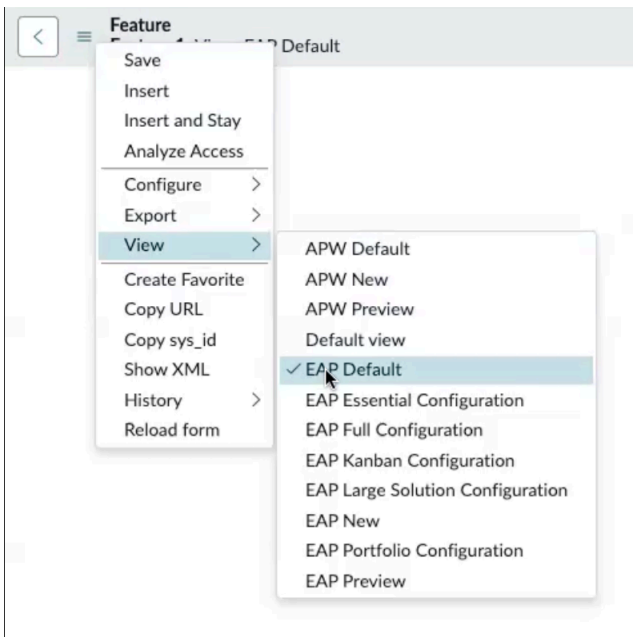
시작하기 전에

- 이는 모든 계획 수립 항목에 대한 금전적 이익 계획 및 비금전적 이익 계획 관련 목록을 활성화하고 볼 수 있는 일회성 활동입니다.
- 필요한 역할: 관리자

프로시저

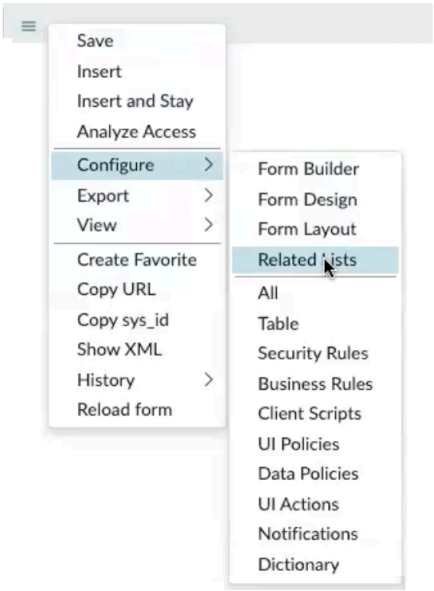
1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 레이블 필드를 필터링하여 계획 수립 항목 유형을 찾습니다.
   - 기능에 대한 이익 계획을 활성화하려면 레이블 필드를 필터링하여 기능 [sn_align_core_feature] 테이블을 찾아 엽니다.
   - 역량에 대한 이익 계획을 활성화하려면 레이블 필드를 필터링하여 역량 [sn_align_core_capability] 테이블을 찾아 엽니다.
3. 목록 표시 관련 링크를 선택합니다.
4. 기능 또는 역량 목록에서 기록을 엽니다.
5. 기록 페이지의 편집 가능한 양식이 표시되지 않는 경우 애플리케이션의 범위를 변경합니다.
6. 기록 페이지 뷰를 **EAP** 기본값으로 변경합니다.

   보기를 변경하려면 추가 작업 메뉴(☰)를 선택하고 보기를 선택한 다음 **EAP** 기본 보기를 선택합니다.



7. 추가 작업 메뉴(☰)를 선택하고 구성을 선택한 다음 관련 목록 옵션을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



8. 사용 가능 목록에서 금전적 이익 계획 및 비금전적 이익 계획을 선택하고 선택됨 목록에 추가합니다.
9. 저장을 선택합니다.
10. 계획 수립 항목 기록 페이지에서 업데이트를 선택합니다.

다음에 수행할 작업

계획 수립 항목에 대한 금전적 및 비금전적 이익 계획을 생성하고 관리합니다.

- 에서 계획 수립 항목에 대한 금전적 이익 계획 관리 전략 계획
- 에서 계획 수립 항목에 대한 비금전적 이익 계획 관리 전략 계획

위젯을 구성하고 프로젝트와 연결

위젯을 활성화하고 연결하여 상위 수준에서 작업 항목의 재무 요약을 봅니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 위젯.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 위젯 새 기록 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 위젯 새 기록 양식 문서를 참조하십시오.
4. 추가 작업 메뉴를 선택하고 저장을 선택합니다.
5. 위젯 연결 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
6. 위젯 연결 새 기록 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 위젯 연결 양식 문서를 참조하십시오.
7. 제출을 선택합니다.

재무에 대한 왼쪽 창 뷰 사용자 지정

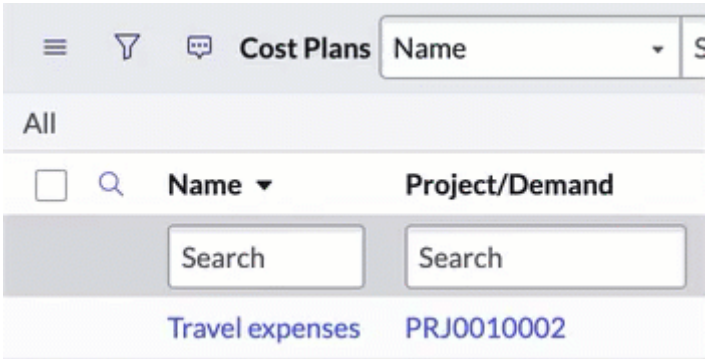
재무에 대한 왼쪽 창을 사용자 지정하여 사용자 지정 필드 정보를 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

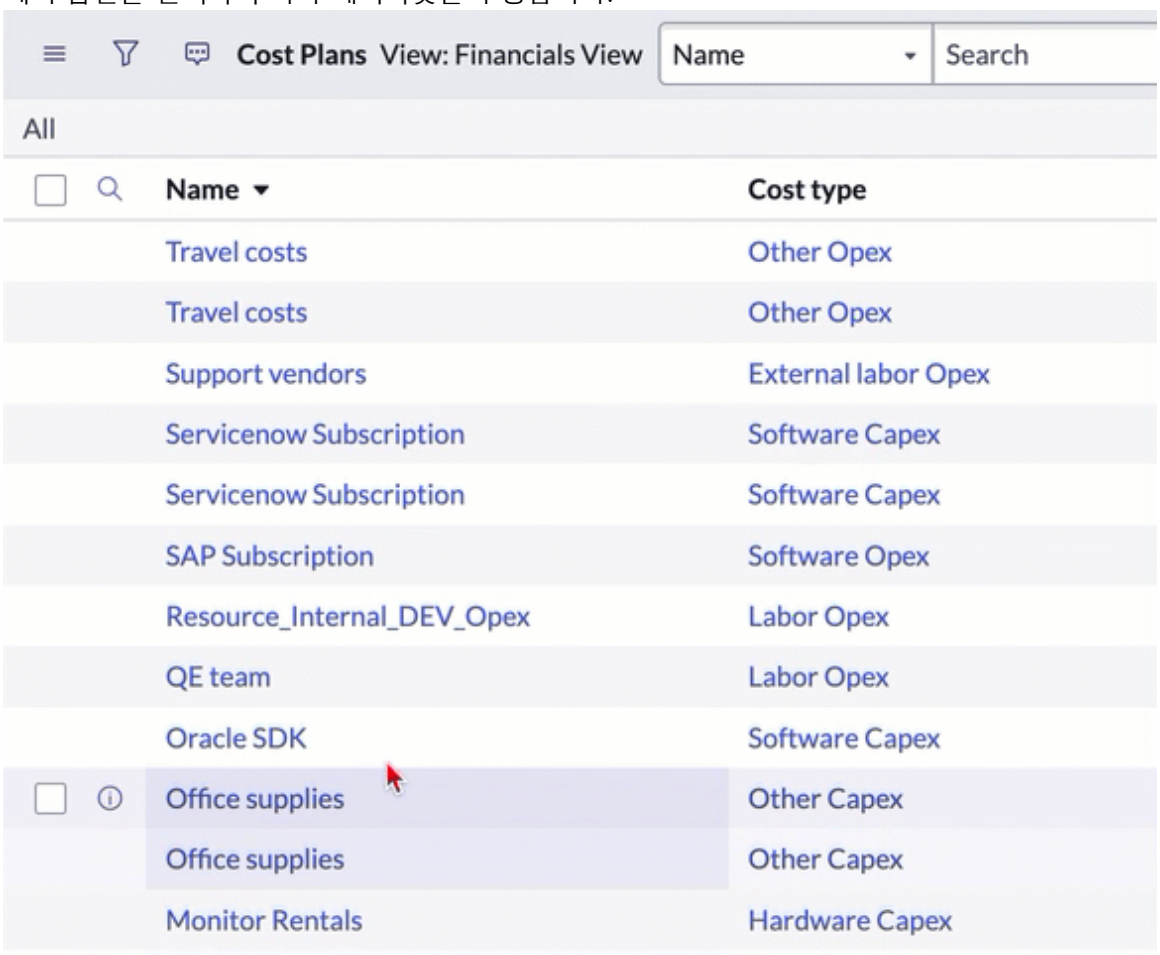
프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 레이블 필드를 필터링하여 비용 계획 테이블을 찾아 엽니다.
3. 목록 표시 관련 링크를 선택합니다.
4. 다음으로 이동하여 재무 뷰를 선택합니다. 목록 통제 〉 뷰 〉 재무 뷰.



선택한 뷰( )가 헤더에 표시됩니다.

5. 헤더 옵션을 선택하여 목록 레이아웃을 구성합니다.



6. 선택된 열에서 필드를 추가하거나 제거하여 재무 뷰에서 왼쪽 창 뷰를 사용자 지정합니다.
7. 저장을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과
재무 뷰에 대한 사용자 지정 필드가 있는 비용 계획 테이블이 표시됩니다.

비용 계획 양식 사용자 지정

조직의 필요에 따라 새 비용 계획 양식에 필요한 필드를 관리합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 레이블 필드를 필터링하여 비용 계획 테이블을 찾아 엽니다.
3. 설계 양식 관련 링크를 선택합니다.
4. 헤더 행의 테이블 목록에서 비용 계획 **[cost_plan]**을 선택하고 뷰 목록에서 재무 뷰를 선택합니다.
5. 양식에서 다음을 할 수 있습니다.
   - 필드 열에서 필요한 필드를 끌어서 놓습니다.
   - 필드 제거 아이콘을 사용하여 기존 필드를 제거합니다.
6. 저장을 선택합니다.

계획 수립 항목의 기본 비용 유형 변경

기본 경비 유형을 구성하여 계획 수립 항목에 대한 비용 계획을 생성하거나 편집합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 모든 속성.
2. 이름을 필터링하여 **sn_plng_att_core.default.expense_type** 테이블을 찾아 엽니다.
3. 값 필드를 필수 경비 유형으로 변경하고 저장을 선택합니다.
   Opex가 기본값입니다.

기준선에 대한 사용자 지정 프리픽스 생성

프리픽스를 수정하여 계획 수립 항목의 기준선 이름을 사용자 지정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 모든 속성.
2. 필드 이름을 필터링하여 **sn_invst_pln.baseline_prefix**를 찾아 엽니다.
3. 값 필드를 수정하여 기준선에 대한 사용자 지정 프리픽스를 생성합니다.

   판매 포트폴리오에서 작업하는 경우 값 필드를 ## ###으로 변경할 수 있습니다.

4. 업데이트를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Example:
2023년 12월 4일에 위의 프리픽스를 사용하여 판매 프로젝트의 기준선을 생성한다고 가정합니다. 새 기준선의 이름은 2023-12-04의 판매 기준선이 됩니다.

사용자 지정 인건비를 생성하고 **sys_id** 매핑합니다.

사용자 지정 인건비를 생성하고 sys_id에 매핑하여 관련 경비를 기반으로 인건비를 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

〔store-future: BEGIN review〕

이 태스크 정보
조직 요구 사항에 따라 사용자 지정 인건비 유형을 생성할 수 있습니다.

- 조직에서 외부 또는 내부 분류를 사용하여 인건비를 캡처하지 않는 경우 labor_capex 또는 labor_opex와 같은 사용자 지정 비용 인건비 유형을 생성하여 인건비를 캡처하고 고유한 sys_id에 매핑합니다.
- 조직에서 Capex 또는 Opex 분류를 사용하여 인건비를 캡처하지 않는 경우 external_labor와 같은 사용자 지정 비용 인건비 유형을 생성하고 고유한 sys_id에 매핑internal_labor.

〔End〕

프로시저

1. 사용자 지정 인건비를 생성합니다.

a. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.

b. 레이블 필드를 필터링하여 열려 있는 비용 유형 정의를 찾습니다.

c. 관련 링크에서 목록 표시를 선택합니다.

OOB 인건비 목록이 표시됩니다.

d. 새로 만들기를 선택합니다.

e. 비용 유형 정의 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

- 이름 - 인건비 계획의 이름을 입력합니다.

  팁:
  비용 유형(capex 또는 opex)을 이름 접미사로 추가하면 비용 계획을 생성하는 동안 쉽게 식별할 수 있습니다.

- 경비 유형 - 목록에서 Capex 또는 Opex를 선택하여 경비를 정의합니다.

예를 들어 소프트웨어 Capex 인건비를 생성하여 소프트웨어 구매 비용을 캡처할 수 있습니다. 하드웨어 구매 비용을 캡처하기 위한 하드웨어 Opex 인건비입니다.

f. 제출을 클릭합니다.

새 비용 계획이 목록에 표시됩니다.

g. 비용 계획 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **sys_id** 복사를 선택합니다.

2. 사용자 지정 인건비를 sys_id 매핑합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 모든 속성.

b. 이름 필드를 필터링하여 **sn_plng_att_core.labor_costtype_sysid_mapping** 속성을 찾아 엽니다.

c. 값 필드에 인건비 유형 이름을 입력하면 OOB 인건비 매핑 형식과 동일한 형식으로 sys_id.

d. 업데이트를 선택합니다.

〔store-future: BEGIN review〕

Example: 기본 인건비와 **sys_id** 매핑

```
{
 "labor_capex": "3d16eaf79330120064f572edb67ffb04",
 "labor_opex": "5b26eaf79330120064f572edb67ffb39",
 "external_labor_capex": "ed36eaf79330120064f572edb67ffb41",
 "external_labor_opex": "7b36eaf79330120064f572edb67ffb58"
}
```

〔End〕

예약된 작업을 활성화하여 계획 수립 항목의 예산 마이그레이션

활성 요구 및 프로젝트에 대한 예산 마이그레이션 예약된 작업을 활성화하여 활성 계획 수립 항목의 예산을 클래식 UI에서 넥스트 경험로 마이그레이션합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 이름 필드를 필터링하여 활성 요구 및 프로젝트에 대한 예산 마이그레이션을 찾아 엽니다.
3. 활성 옵션을 선택하여 일정 작업을 활성화합니다.
4. 예약된 스크립트 실행 양식의 필드를 편집하여 작업을 사용자 지정하고 요구사항을 충족합니다. 필드 설명과 스크립트에 대한 자세한 내용은 Automatically run a script of your choosing 문서를 참조하십시오.
5. 지금 실행을 선택하여 예약된 작업을 실행하거나 업데이트를 선택하여 변경 내용을 저장합니다.

예약된 작업을 활성화하여 계획 수립 항목에 대한 재무 기준선 생성

예약된 작업을 활성화하고 정의하여 필요한 주기로 계획 수립 항목에 대한 재무 기준선을 자동으로 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 이름 필드를 필터링하여 계획 수립 항목에 대한 재무 기준선 생성을 찾아 엽니다.
3. 활성 옵션을 선택하여 일정 작업을 활성화합니다.
4. 예약된 스크립트 실행 양식의 필드를 편집하여 작업을 사용자 지정하고 요구사항을 충족합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드 설명과 스크립트에 대한 자세한 내용은 Automatically run a script of your choosing 문서를 참조하십시오.

5. 지금 실행을 선택하여 예약된 작업을 실행하거나 업데이트를 선택하여 변경 내용을 저장합니다.

예약된 작업을 활성화하여 계획 수립 항목에 대한 인건비를 생성합니다

예약된 작업을 활성화하여 속성 기반 자원 할당에 대한 인건비를 자동으로 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 이름 필드를 필터링하여 수요 및 프로젝트에 대한 인건비 생성 및 에 픽 작업에 대한 인건비 생성을 찾아 엽니다.
3. 활성을 선택하고 예약된 스크립트 실행 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   필드 이름에 대한 설명은 계획 수립 항목의 인건비를 생성하는 예약된 스크립트 실행 양식 문서를 참조하십시오.

   주:
   비활성 계획 수립 항목에 대한 인건비를 생성할 수 있습니다. 비활성 계획 수립 항목을 포함하려면 각 계획 수립 항목에 대해 다음 코드 라인에서 `true` 를 제거합니다.

   - 에픽: `epicGr.addQuery("active", true);`
   - 프로젝트: `projectsGr.addQuery("active", true)`
   - 수요: `demandGr.addQuery("active", true);`

4. 업데이트를 선택하여 변경 내용을 저장하거나 지금 실행을 선택하여 예약된 작업을 실행합니다.

에서 포트폴리오 재무 구성 전략 계획

에서 포트폴리오 재무를 보고 관리하기 위한 속성 및 예약된 작업에 대한 구성 상세 정보 전략 계획

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 내부 계획 수립 항목 유형에 대한 통합을 활성화합니다.
   자세한 내용은 기본 매핑 구성 생성 문서를 참조하십시오.
2. 요구, 프로젝트 및 에픽에 대한 투자 엔터티를 활성화합니다.
   자세한 내용은 계획 수립 항목에 대한 투자 엔터티 활성화 문서를 참조하십시오.
3. 재무를 보려면 롤업 시스템 속성을 예로 활성화합니다.
   자세한 내용은 포트폴리오 재무를 보기 위해 프로젝트에 대한 롤업 속성 활성화 문서를 참조하십시오.
4. 데이터 생성 예약된 작업을 활성화하여 포트폴리오 재무를 봅니다.
   자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 포트폴리오 재무를 볼 데이터를 생성합니다. 문서를 참조하십시오.

계획 수립 항목에 대한 투자 엔터티 활성화

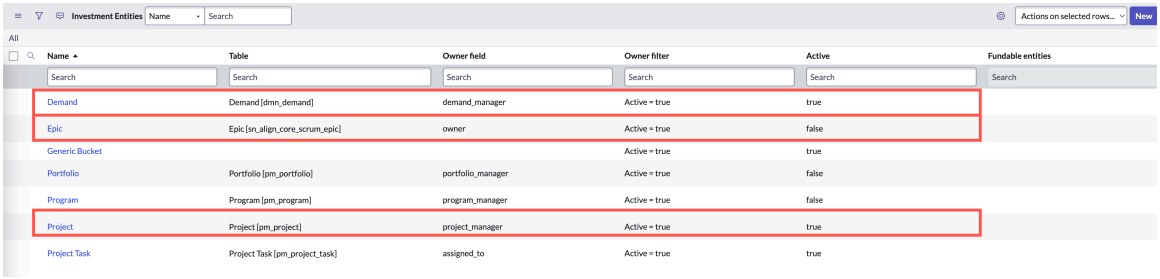
요구, 프로젝트 및 에픽에 대한 투자를 활성화하여 포트폴리오 재무를 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 이름 필드를 필터링하여 투자 엔터티〔sn_invst_pln_invst_funding_entity〕테이블을 찾아 엽니다.
3. 목록 표시 관련 링크를 선택합니다.
4. 요구, 에픽 및 프로젝트 필드에 대해 활성 필드를 **true** 로 설정합니다.



포트폴리오 재무를 보기 위해 프로젝트에 대한 롤업 속성 활성화

프로젝트 비용 롤업 속성을 활성화하여 포트폴리오 재무에서 상위 프로젝트의 롤업된 비용을 봅니다.

이 태스크 정보
이 속성을 true로 설정하면 계획된 비용, 예측, 실제 비용과 같은 재무 필드가 하위 프로젝트에서 상위 프로젝트로 롤업됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 모든 속성.
2. 이름 필드를 필터링하고 **com.snc.project.rollup.cost** 속성을 선택합니다.
3. 값 필드에 **true** 를 입력하고 업데이트를 선택합니다.

예약된 작업을 활성화하여 포트폴리오 재무를 볼 데이터를 생성합니다.

SPW/PPW 예약된 작업에서 재무에 대한 데이터 생성을 활성화하고 정의하여 이전 데이터 모델에서 새 데이터 모델로 예산을 마이그레이션하고 포트폴리오 재무를 봅니다.

이 태스크 정보
포트폴리오 재무를 보기 위해 이 예약된 작업을 정의하고 실행하는 것은 일회성 활동입니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 이름 필드를 필터링하여 **SPW/**PPW에서 재무에 대한 데이터 생성을 찾아 엽니다.
3. 활성 옵션을 선택하여 작업을 활성화하고 예약합니다.
4. 예약된 스크립트 실행 양식의 필드를 편집하여 작업을 사용자 지정하고 요구사항을 충족합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드 설명과 스크립트에 대한 자세한 내용은 Automatically run a script of your choosing 문서를 참조하십시오.

5. 지금 실행을 선택하여 예약된 작업을 실행합니다.

결과
에픽, 수요 및 프로젝트에 대한 포트폴리오 재무를 보는 데 필요한 모든 매핑이 매핑됩니다.

데이터 생성 작업이 성공했는지 확인하려면 다음으로 이동하십시오. 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블 을 클릭하고 프로젝트 [sn_align_core_project] 테이블에서 투자 기록에 대한 매핑을 확인합니다.

전략 계획에서 목록 사용자 지정

전략 계획 작업 공간의 목록 메뉴에 사용자 지정 테이블을 추가하고 새로 생성된 범주 및 목록에 대한 접근을 관리할 수 있습니다.

다음 작업을 수행하여 목록을 사용자 지정하고 전략 계획 작업 공간의 목록 페이지에서 새로 생성된 범주와 목록에 대한 접근을 관리합니다.

- APW 목록 메뉴 구성 페이지에 새로 만들기 버튼을 추가합니다. 자세한 내용은 목록 메뉴에 사용자 지정 테이블 추가 사용 문서를 참조하십시오.
- 목록 메뉴에 사용자 지정 테이블을 추가합니다. 자세한 내용은 전략 계획 Workspace에서 목록 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
- 목록 페이지에서 새로 만든 범주와 목록을 볼 수 있는 사용자를 관리합니다. 자세한 내용은 전략 계획에서 새 목록의 대상 정의 문서를 참조하십시오.

목록 메뉴에 사용자 지정 테이블 추가 사용

전략 계획 작업 공간의 목록 메뉴에 사용자 지정 테이블을 추가할 수 있도록 APW 목록 메뉴 구성 페이지에 새로 만들기 작업 버튼을 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 경험 〉 작업 및 구성요소 〉 목록 작업.
2. 작업 할당 페이지에서 새로 만들기를 선택하여 작업 버튼을 만듭니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 값에 대한 설명은 작업 할당 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 선택합니다.

결과
새로 만들기 작업 버튼이 APW 목록 메뉴 구성 페이지에 추가됩니다.

다음에 수행할 작업
전략 계획 Workspace에서 목록 사용자 지정.

전략 계획 Workspace에서 목록 사용자 지정

전략 계획 Workspace의 목록 메뉴에 사용자 지정 테이블을 추가합니다.

시작하기 전에

- 애플리케이션 범위가 포트폴리오 계획으로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 목록 메뉴에 사용자 지정 테이블 추가 사용.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

Workspace 홈페이지의 목록 메뉴를 사용하면 계획 수립 관리자가 필요한 기록을 빠르게 찾을 수 있습니다. 기본적으로 이 뷰에는 이 ServiceNow 인스턴스에 사용할 수 있는 모든 계획 수립 항목과 렌즈의 엔터티 목록이 표시됩니다. 계획 수립 관리자에게 더 많은 범주나 목록이 필요한 경우 범주를 추가할 수 있습니다.

작업 공간에서 목록을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 목록 을 참조하십시오.

프로시저

1. **sys_ux_list_menu_config.list**로 이동합니다.
2. UX 목록 메뉴 구성 목록에서 **APW** 목록 메뉴 구성을 선택합니다.
3. 새 범주 또는 새 목록을 선택합니다.

   팁:
   범주를 먼저 생성한 다음 목록을 생성합니다.

4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   - UX 목록 범주 양식.
   - UX 목록 양식.
5. 제출을 선택합니다.
   사용자 지정 범주와 목록을 모두 생성할 때까지 이 절차를 반복합니다.

다음에 수행할 작업

전략 계획에서 새 목록의 대상 정의.

전략 계획에서 새 목록의 대상 정의

전략 계획 Workspace의 목록 페이지에서 새로 만든 범주와 목록을 볼 수 있는 사용자를 관리합니다.

시작하기 전에

전략 계획 Workspace에서 목록 사용자 지정.

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 **sys_ux_applicability_m2m_list.list**.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 목록 적용성 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 선택합니다.

전략 계획 진단

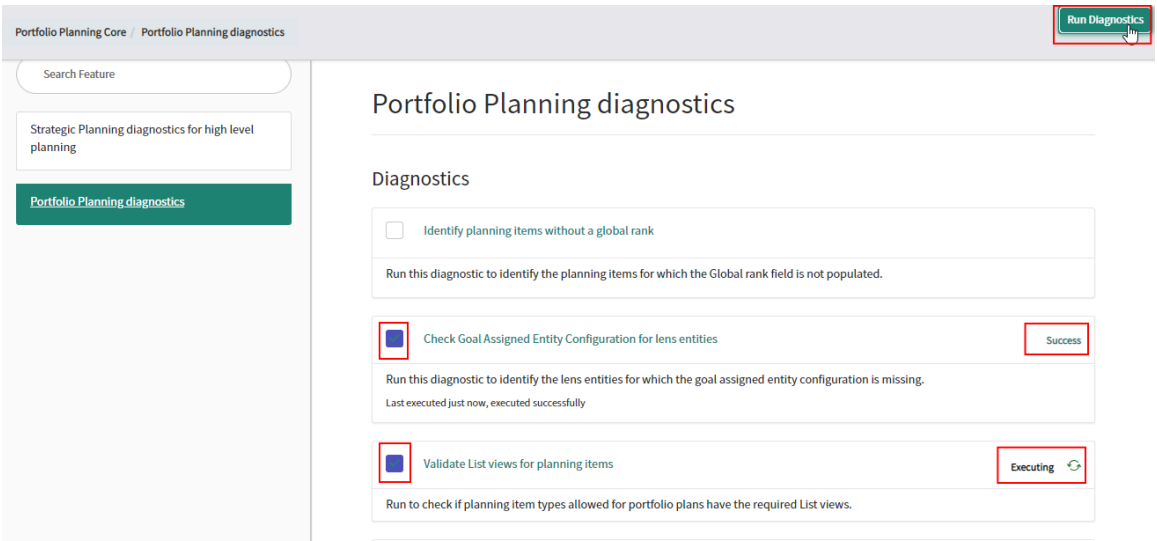
진단 검사를 실행하여 계획 수립 관리자가 포트폴리오 계획에 대한 작업의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성하기 전에 전략 계획에 대한 구성 및 기타 일반적인 설정에서 오류를 식별하고 수정합니다.

전략 계획 진단 검사는 다음에 대한 구성을 확인하여 불일치를 찾는 데 도움이 됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 렌즈 및 렌즈 구조
- 계획 수립 항목에 대한 양식 뷰, 목록 뷰, 관련 목록 뷰 및 작업영역 뷰 규칙
- 계획 수립 항목의 전역 순위
- 포트폴리오 계획
- 목표 데이터
- 상위 수준 계획 수립 엔터티

다음은 전략 계획에 사용할 수 있는 기본 진단 검사입니다.



상위 수준 계획을 위한 전략적 계획 수립 진단

필드	설명
상위 계획 엔터티에 대한 순위 구성 확인	상위 수준 계획에 사용할 수 있는 엔터티에 순위 구성이 있는지 확인합니다. 이 테스트가 실패하여 수정하려면 상위 수준 계획 수립을 위한 순위 구성 생성 문서를 참조하십시오.
상위 수준 계획 수립 엔터티에 대한 양식 섹션 뷰 확인	상위 수준 계획에 사용할 수 있는 모든 렌즈 엔터티에 필요한 양식 섹션 뷰가 있는지 확인합니다. 이 검사에 실패하면 상위 수준의 계획 수립을 위해 사용하도록 설정된 특정 엔터티에 누락된 양식 섹션 뷰가 결과에 표시됩니다. 이를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 테이블에 대한 양식 뷰 생성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
상위 수준 계획 수립 엔터티에 대한 관련 목록 뷰 확인	상위 수준 계획에 사용할 수 있는 모든 렌즈 엔터티에 필요한 관련 목록 뷰가 있는지 확인합니다. 이 검사에 실패하면 상위 수준의 계획 수립을 위해 사용하도록 설정된 특정 엔터티에 누락된 관련 목록 뷰가 결과에 표시됩니다. 이를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략적 계획 수립에서 새 계획 수립 항목 유형에 대한 관련 목록 뷰 생성 문서를 참조하십시오.
상위 수준 계획 수립 엔터티에 대한 목록 뷰 확인	상위 수준 계획에 사용할 수 있는 모든 렌즈 엔터티에 필요한 목록 뷰가 있는지 확인합니다. 이 검사에 실패하면 결과에 특정 계획 수립 항목 테이블에 대해 누락된 목록 뷰가 표시됩니다. 이를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략적 계획 수립에서 새 계획 수립 항목 테이블에 대한 목록 뷰 생성 문서를 참조하십시오.
계획에 사용할 수 있는 전역 순위가 없는 상위 수준 계획 엔터티 식별	전역 순위가 없는 상위 수준 계획 엔터티 수를 식별합니다. 이 검사에 실패하면 결과에 전역 순위가 없는 계획 수립 항목이 표시됩니다. 이 필드가 비어 있는 항목에 전역 순위를 채우려면 수정 스크립트 실행을 클릭합니다.

포트폴리오 계획 진단

다음은 계획 수립 항목, 목표 및 포트폴리오 계획에 대한 일반적인 구성 오류를 확인하는 데 사용할 수 있는 진단 검사입니다.

검사 이름	설명
전역 순위가 없는 계획 수립 항목 식별	우선순위 지정 목록 페이지에서 전역 순위가 채워지지 않은 계획 수립 항목 수를 식별합니다. 이 검사에 실패하면 결과에 전역 순위가 없는 계획 수립 항목이 표시됩니다. 이 필드가 비어 있는 항목에 전역 순위를 채우려면 수정 스크립트 실행을 클릭합니다.
렌즈 엔터티에 대한 목표 할당 엔터티 구성 확인	목표 할당 엔터티 구성이 누락된 렌즈 엔터티를 식별합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

검사 이름	설명
	이 검사에 실패하면 결과에 할당된 엔터티 구성이 없는 렌즈 엔터티가 표시됩니다.
계획 수립 항목의 목록 뷰 확인	포트폴리오 계획에 추가할 수 있는 모든 계획 수립 항목에 APW 우선순위 및 APW 기본 목록 뷰가 있는지 확인합니다. 이 검사에 실패하면 결과에 특정 계획 수립 항목 테이블에 대해 누락된 목록 뷰가 표시됩니다. 이를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략적 계획 수립에서 새 계획 수립 항목 테이블에 대한 목록 뷰 생성 문서를 참조하십시오.
계획 수립 항목의 양식 섹션 뷰 확인	포트폴리오 계획에 추가할 수 있는 모든 계획 수립 항목에 APW 우선순위, APW 기본 및 APW 새 양식 뷰가 있는지 확인합니다. 이 검사에 실패하면 결과에 특정 계획 수립 항목 테이블에 대해 누락된 양식 섹션 뷰가 표시됩니다. 이를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 테이블에 대한 양식 뷰 생성 문서를 참조하십시오.
계획 수립 항목의 관련 목록 뷰 확인	포트폴리오 계획에 허용되는 모든 계획 수립 항목에 APW 기본 관련 목록 뷰가 있는지 확인합니다. 이 검사에 실패하면 결과에 특정 계획 수립 항목 테이블에 대해 누락된 관련 목록 뷰가 표시됩니다. 이를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략적 계획 수립에서 새 계획 수립 항목 유형에 대한 관련 목록 뷰 생성 문서를 참조하십시오.
계획 수립 항목의 기본 뷰에 대한 작업 공간 뷰 규칙 확인	포트폴리오 계획에 허용되는 모든 계획 수립 항목에 기본 뷰의 작업 공간 뷰 규칙이 있음을 확인합니다. 이 검사에 실패하면 특정 계획 수립 항목 테이블에 대한 기본 뷰 규칙이 누락되었음이 표시됩니다. 이를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 양식에 대한 작업 공간 뷰 규칙 생성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

검사 이름	설명
할당된 엔터티에 대한 목표 관계 확인	할당된 엔터티에 대해 정의된 m2m 목표 관계가 있는지 식별합니다. 이 스캔이 실패하면 결과에는 할당된 엔터티 테이블과 m2m 목표 관계가 있는 목표가 표시됩니다. 예약된 *Migrate goal relationships for assigned entities* 작업을 실행하여 기존 목표 관계 데이터를 목표 관계 [sn_gf_gal_m2m_relation] 테이블에서 목표 테이블로 마이그레이션할 수 있습니다. 자세한 내용은 할당된 엔터티에 대한 목표 관계 마이그레이션 문서를 참조하십시오.
계획 수립 항목의 APW 기본 뷰에 대한 작업 공간 뷰 규칙 확인	포트폴리오 계획에 허용되는 모든 계획 수립 항목에 APW 기본 뷰의 작업 공간 뷰 규칙이 있음을 확인합니다. 이 검사에 실패하면 특정 계획 수립 항목 테이블에 대한 APW 기본 뷰 규칙이 누락되었음이 표시됩니다. 이를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 양식에 대한 작업 공간 뷰 규칙 생성 문서를 참조하십시오.
포트폴리오 계획 구성에서 잘못된 필드 확인	모든 기존 포트폴리오 계획에 대한 포트폴리오 계획 구성 기록에서 잘못된 필드를 찾습니다. 이 스캔에 실패하면 수정 스크립트 실행을 클릭하여 식별된 잘못된 필드를 제거합니다.
모든 포트폴리오 계획에 대한 포트폴리오 계획 구성 확인	인스턴스에서 생성된 각 기존 포트폴리오 계획에 유효한 포트폴리오 계획 구성이 있는지 확인합니다.

PPM, Agile 2.0 및 SAFe와 전략 계획 구성

전략 계획이 애자일 개발 2.0, 스케일드 애자일 프레임워크 및 프로젝트 포트폴리오 관리와 함께 작동하도록 설정하는 데 필요한 프로세스를 이해합니다.

워크플로우 구성

다음 단계를 PPM, Agile 2.0 및 SAFe와 함께 전략 계획을 설정하는 프로세스의 지침으로 사용합니다. 이러한 단계 중 일부에는 관리자 역할(sn_align_core.apw_admin)이 필요하며 일부에는 사용자 역할(sn_align_core.apw_user)이 필요합니다.

1. 정렬 통합 생성
2. 기본 매핑 구성 생성
3. 사용자 지정 매핑 구성 생성(선택 사항)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

안내 설정

전략 계획을 설치한 다음 안내 설정을 사용하여 필수 구성을 설정할 수 있습니다. 안내 설정을 열려면 다음으로 이동합니다. **Strategic Planning** 〉 안내 설정.

정렬 통합 생성

전략 계획을 설치하면 기본적으로 **ServiceNow** 내부 정렬 통합이 생성됩니다. 정렬 통합을 사용할 수 없는 경우 정렬 통합 유형을 직접 만들 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 통합.
2. **Servicenow** 내부 정렬 통합이 있는지 확인합니다.
3. 정렬 통합이 없다면 새로 만들기를 클릭하여 정렬 통합을 생성합니다.
4. 이름 필드에 정렬 통합의 이름을 입력합니다.
   또는 관련 링크에서 **ServiceNow** 내부 통합 생성을 클릭하여 내부 정렬 통합을 생성할 수도 있습니다.
5. 제출을 클릭합니다.

기본 매핑 구성 생성

기본 매핑 구성을 생성하여 사용 가능한 애플리케이션에 대한 테이블 맵을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core_apw.admin

프로시저

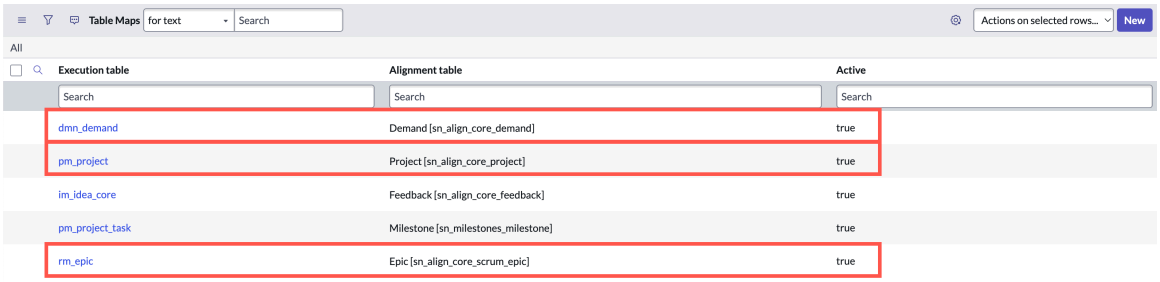
1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 통합.
2. **ServiceNow** 내부를 클릭하여 내부 애플리케이션에 대한 정렬 통합을 확인합니다.
3. 기본 매핑 구성 생성을 클릭하여 사용 가능한 애플리케이션에 대한 테이블 맵을 생성합니다.
   에픽, 요구, 프로젝트 및 프로젝트 작업과 같은 계획 수립 항목 유형에 대한 테이블 매핑이 생성되고 정렬 매핑이 테이블 맵 관련 목록에 표시됩니다. 각 애플리케이션에 대해 생성된 테이블 맵 목록에 대한 자세한 내용은 다음 테이블을 참조하십시오.

설치된 애플리케이션	생성된 테이블 맵
프로젝트 포트폴리오 관리	프로젝트, 프로젝트 작업(마일스톤의 경우), 수요 및 아이디어
애자일 개발 2.0	에픽
SAFe	SAFe 에픽

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
매핑 구성은 각 기록에 대한 테이블, 필드 및 선택 맵으로 구성됩니다.

기본 매핑 구성



사용자 지정 매핑 구성 생성

기능, 스토리 등과 같이 기본적으로 생성되지 않은 계획 수립 항목에 대한 매핑 구성을 생성합니다.

관리자는 기본적으로 생성되지 않은 계획 수립 항목에 대한 테이블 맵, 필드 맵, 선택 맵을 생성하도록 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

1. 테이블 맵 생성
2. 필드 맵 생성
3. 선택 맵 생성

테이블 맵 생성

테이블 맵을 생성하여 애자일 개발 2.0, SAFe 및 PPM의 테이블과 전략 계획의 테이블 간의 매핑을 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

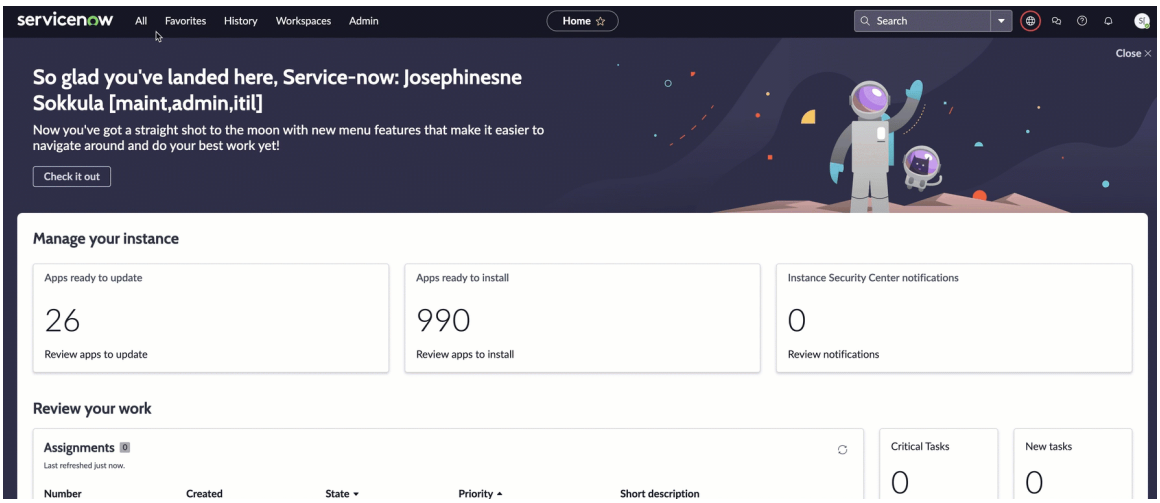
프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 통합.
2. **ServiceNow** 내부를 선택합니다.
3. 테이블 맵 탭에서 새로 만들기를 선택하여 새 테이블 맵을 생성합니다.
4. 테이블 맵 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 제출을 선택합니다.

새 테이블 맵 생성



결과
정렬 및 실행 테이블 구성을 사용하여 새 테이블 맵이 생성됩니다.

주:
요구 또는 프로젝트 이외의 유형의 계획 항목에 대한 테이블 맵을 생성 또는 업데이트하려면 SPM Pro 라이센스가 필요합니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오.

다음에 수행할 작업
이 새 테이블 맵 구성을 애자일 개발 2.0, SAFe 또는 PPM으로 익스포트할 수 있도록 비즈니스 규칙을 생성합니다. 자세한 내용은 사용자 지정 테이블 맵 구성을 적용하도록 비즈니스 규칙 생성 문서를 참조하십시오.

사용자 지정 테이블 맵 구성을 적용하도록 비즈니스 규칙 생성

애자일 개발 2.0, SAFe 또는 PPM 애플리케이션에서 새 사용자 지정 테이블 맵 구성을 임포트할 수 있도록 비즈니스 규칙을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core_apw.admin

이 태스크 정보
전략 계획 통합에서 사용자 지정 테이블 맵을 생성한 후 rm_epic 또는 dmn_demand 테이블에서 '실행에서 정렬로 데이터 동기화' 비즈니스 규칙과 유사한 비즈니스 규칙을 만듭니다.

주:
비즈니스 규칙이 실행 애플리케이션(예: 애자일 개발 2.0, SAFe 또는 PPM)에서 생성되었는지 확인합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 비즈니스 규칙.
2. 사용 가능한 비즈니스 규칙 목록에서 '실행에서 정렬로 데이터 동기화' 규칙을 찾아 엽니다.
3. 컨텍스트 메뉴(☰)에서 이 비즈니스 규칙에 대한 삽입 및 유지 작업을 수행합니다. ServiceNow 인스턴스에서 삽입 및 유지 작업을 활성화하지 않은 경우 기록에 대한 삽입 옵션 허용 을 참조하십시오.
4. 비즈니스 규칙 양식에서 다음 필드를 편집합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비즈니스 규칙 양식

필드	설명
이름	비즈니스 규칙의 고유한 이름입니다. 예를 들어 새 테이블 맵이 수요를 매핑하는 경우 이 규칙의 이름을 '전략 계획과 수요 동기화'로 지정합니다.
테이블	사용자 지정 맵을 생성한 테이블을 선택합니다. 예를 들어 기능 (sn_safe_feature)을 선택할 수 있습니다.

5. 업데이트를 클릭합니다.

필드 맵 생성

전략 계획에서 애자일 개발 2.0, SAFe, 프로젝트 포트폴리오 관리로 또는 그 반대 방향으로 각 테이블 맵의 필드를 매핑합니다.

시작하기 전에

정렬 통합 기록에 대한 테이블 맵을 생성했는지 확인합니다. 자세한 내용은 테이블 맵 생성 문서를 참조하십시오.

> **주:**
> 실행 필드 유형이 '참조'이고 정렬 필드 유형이 '문자열'인 경우 동기화가 작동하지 않습니다.

필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 통합.

2. **ServiceNow** 내부를 선택합니다.

3. 테이블 맵 관련 목록에서 필드 맵을 생성할 테이블 맵을 선택합니다.

4. 필드 맵 탭에서 새로 만들기를 선택하여 새 필드 맵을 생성합니다.

5. 필드 맵 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

6. 제출을 클릭합니다.

선택 맵 생성

값 목록이 있는 필드의 각 필드 맵에 대한 선택 목록을 전략 계획에서 애자일 개발 2.0, SAFe 및 프로젝트 포트폴리오 관리로 매핑하거나 그 반대 방향으로 매핑합니다.

시작하기 전에

필드 맵을 생성했고 값 목록이 있는 선택 필드가 포함되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 필드 맵 생성 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 통합.
2. **ServiceNow** 내부를 선택합니다.
3. 테이블 맵 관련 목록에서 선택 맵을 생성할 필드가 있는 테이블 맵을 선택합니다.
4. 필드 맵 관련 목록에서 선택 맵을 생성할 관련 필드 맵을 선택합니다.
5. 선택 맵 탭에서 새로 만들기를 선택하여 새 선택 맵을 생성합니다.
6. 선택 맵 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
7. 제출을 클릭합니다.

대량 임포트 구성

이 시스템 속성을 사용하여 PPM, Agile 2.0 및 SAFe로 전략 계획의 대량 임포트 기능을 업데이트할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

프로시저

1. 탐색 필터에 sys_properties.list를 입력합니다.
2. *com.sn_align_cmn_int.bulk_import*를 검색합니다.
3. 속성 값을 다음 옵션 중 하나로 설정합니다.
   기록을 PPM, 애자일 개발 2.0 또는 SAFe에서 전략 계획으로 임포트하는 경우 마지막 코멘트만 임포트됩니다.

팀 공간 작업

전략 계획 을 프로젝트 포트폴리오 관리의 팀 공간과 통합하여 해당 계획 수립 항목 기록이 있는 프로젝트 및 수요에 액세스하고 이를 관리할 수 있습니다.

팀 공간 기능을 사용하려면 Teamspace 플러그인을 활성화해야 합니다. 다음과 같은 Teamspace 플러그인을 사용할 수 있습니다.

- 프로젝트 관리 TeamSpace 1 (com.snc.ppm_teamspace_1)
- 프로젝트 관리 TeamSpace 2 (com.snc.ppm_teamspace_2)
- 프로젝트 관리 TeamSpace 3 (com.snc.ppm_teamspace_3)
- 프로젝트 관리 TeamSpace 4 (com.snc.ppm_teamspace_4)
- 프로젝트 관리 TeamSpace 5 (com.snc.ppm_teamspace_5)

이러한 플러그인으로 설치된 팀 공간에는 동일한 구성요소가 포함되어 있지만 구성요소의 프리픽스가 다릅니다. 예를 들어 팀 공간 1에는 **Teamspace_1 Project [tsp1_project]**라는 프로젝트 테이블이 포함되어 있고 팀 공간 5에는 **Teamspace_5 Project [tsp5_project]**라는 프로젝트 테이블이 포함되어 있습니다.

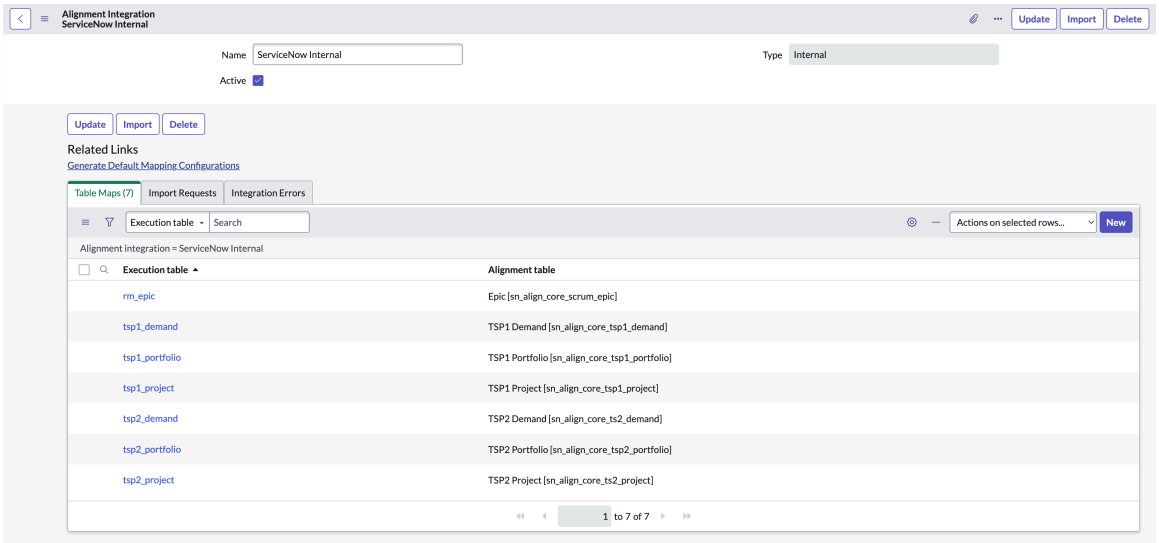
또한 해당 팀 공간 역할을 전략 계획 관리자(sn_align_core.apw_admin) 역할에 추가해야 합니다. 예를 들어, tsp1_portfolio_manager는 teamspace1에, tsp2_portfolio_manager는 teamspace2에 사용합니다.

팀 공간을 전략 계획 기록과 통합하려면 다음을 수행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

1. 모든 팀 공간에 대해 하나의 정렬 통합을 생성합니다. 정렬 측에는 개별 팀 공간 테이블 데이터(예: TSP1 Portfolio [sn_align_core_tsp1_portfolio], TSP1 Demand [sn_align_core_tsp1_demand], TSP2 Project [sn_align_core_tsp2_project] 등)를 저장할 확장된 테이블을 생성합니다.
2. 정렬 통합에서 1단계에서 생성한 확장된 테이블을 각 팀 공간 테이블(예: tsp1_portfolio, tsp1_demand, tsp2_project 등)에 매핑합니다.

팀 공간과의 통합



관련 정보

테이블 맵 생성

전략 계획 작업 공간에서 포트폴리오 계획 관리

전략 계획 Workspace에서 개인화된 포트폴리오 계획을 생성하고 원하는 관점(렌즈)에서 작업을 집중적으로 계획하여 조정을 추진합니다.

다음 섹션에서는 전략 계획 Workplace에서 포트폴리오 계획을 작성하고 업데이트 및 공유하며 공동으로 작업하는 방법에 대해 안내합니다.

상위 수준 포트폴리오 계획 생성

전략 계획 Workspace에서 상위 수준의 전략적 항목에 대한 포트폴리오 계획을 수립하여 이러한 전략적 항목에 부합하는 작업의 우선순위를 높이고 로드맵을 작성하며 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

이 태스크 정보

기본적으로 전략적 투자 렌즈를 선택하고, 이니셔티브 또는 전략적 프로그램을 사용하거나 프로젝트 프로그램 렌즈를 선택하고 프로그램을 상위 수준의 계획 수립 항목으로 사용할 수 있습니다. 디지털 제품 렌즈를 선택하고 상위 수준의 계획 수립을 위해 제품 개선 사항 엔터티를 사용할 수도 있습니다. 다른 항목을 사용하여 계획하려면 관리자와 협력하여 ServiceNow 인스턴스에서 해당 항목을 활성화합니다. 구성에 대한 자세한 내용은 전략 계획의 상위 수준 계획 수립 구성 문서를 참조하십시오.

이 작업에서 렌즈를 선택하고 조건을 추가하여 필요한 계획 수립 항목 데이터를 필터링하고, 추가 상세 정보를 입력하여 포트폴리오 계획을 수립합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
   기존 포트폴리오 계획이 없는 경우 첫 번째 포트폴리오 계획 생성을 선택합니다.
3. 상위 수준의 계획 수립을 위한 렌즈를 선택합니다.

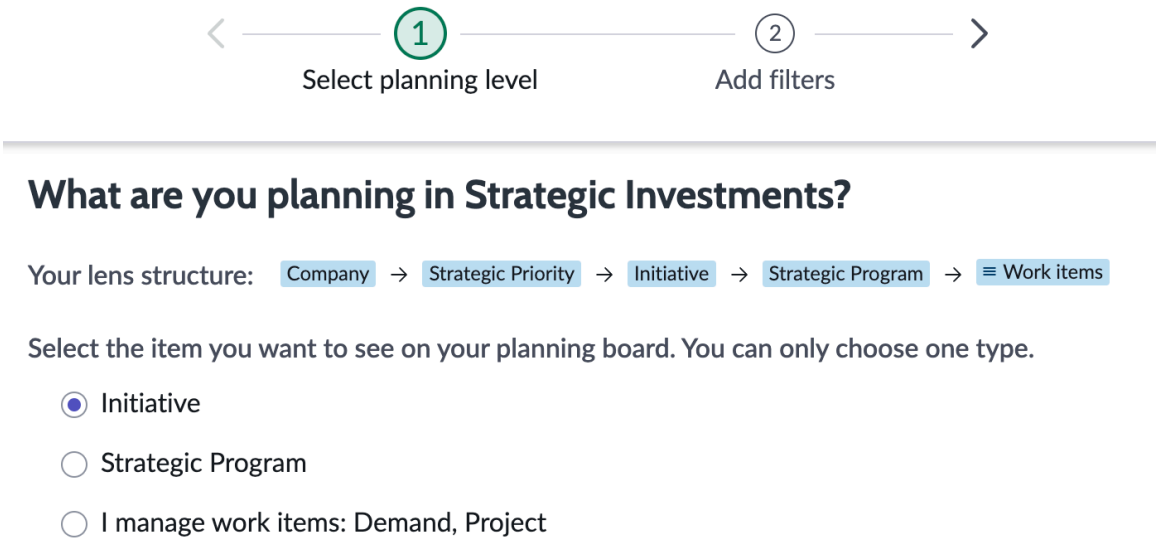
   기본적으로 전략적 투자 및 프로젝트 프로그램 렌즈는 상위 수준의 계획 수립을 위해 활성화되어 있습니다.

   주:
   목표 〔sn_gf_goal〕 테이블이 상위 수준의 계획 수립을 지원하지 않으므로 목표 렌즈를 선택하지 마십시오.

   포트폴리오 계획 생성 마법사가 표시됩니다.
4. 포트폴리오 계획 생성 마법사를 사용하여 항목을 선택합니다.

   a. 선택한 렌즈에 대해 계획하려는 작업 유형을 선택합니다.

      예를 들어, 회사의 이니셔티브에 대한 작업을 관리한다고 가정해 보겠습니다. 이니셔티브를 상위 수준의 계획 수립 항목으로 선택합니다. 이렇게 하면 이니셔티브를 계획하고 이러한 이니셔티브에 부합하는 작업을 검토할 수 있습니다.



   b. 조건을 추가하여 계획 수립 항목의 데이터를 추가로 필터링합니다.

      예를 들어 고객 지원 부서의 이니셔티브를 담당한다고 가정해 보겠습니다. 이니셔티브 테이블에서 고객 지원 부서의 이니셔티브만 필터링하는 조건을 설정할 수 있습니다.

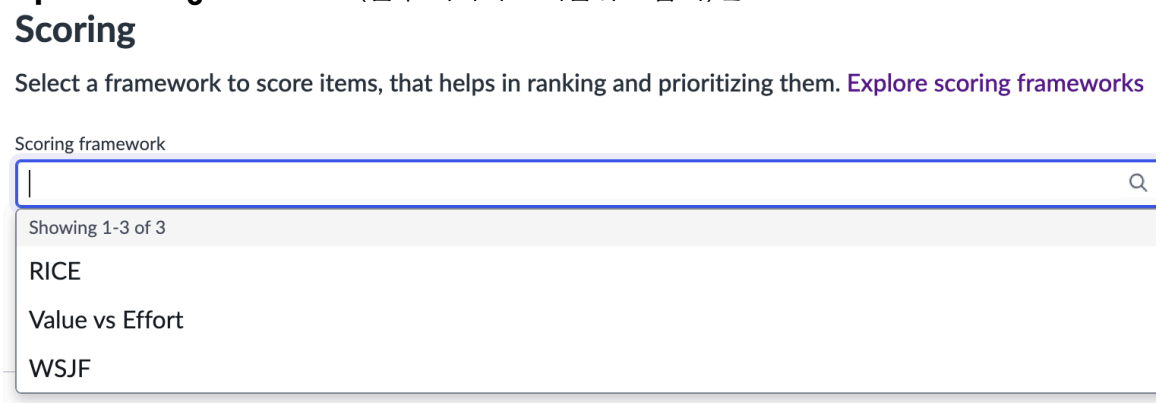
      복잡한 필터를 설정하고 포트폴리오 계획에 올바른 정보를 추가하는 데 도움이 되는 여러 조건을 추가할 수도 있습니다.

   c. 포트폴리오 계획의 상세 정보를 입력합니다.

      포트폴리오 계획의 이름, 소유자, 시작 및 종료 날짜, 설명에 대한 정보를 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

d. 드롭다운 값을 사용하거나 점수 매기기 프레임워크 창에서 점수 매기기 프레임워크를 선택합니다.
포트폴리오 계획에 대한 사용자 지정 점수 매기기 프레임워크를 생성하려면 **Explore scoring** frameworks(점수 매기기 프레임워크 탐색)를 선택합니다.



이전 및 다음 버튼을 사용하여 단계 사이를 이동합니다.

5. 생성을 선택합니다.

결과
포트폴리오 계획이 생성되고 페이지가 새로 고침되어 목표, 점수 산정 및 계획 수립 페이지가 표시됩니다. 홈페이지에서 사용자가 소유하거나 사용자에게 공유된 모든 포트폴리오 계획의 목록을 확인할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 포트폴리오 계획에 대한 목표를 정의하고 이를 작업과 연계합니다. 전략 계획 작업 공간에서 목표 관리 문서를 참조하십시오.
- 백로그를 분석하고 포트폴리오 계획에 대한 작업의 우선순위를 지정합니다. 전략 계획 작업 공간에서 포트폴리오 계획 작업의 우선순위 지정 문서를 참조하십시오.
- 포트폴리오 계획을 이해 관계자와 공유하면서 요구 사항에 따라 포트폴리오 계획의 기능을 표시하거나 숨깁니다. 포트폴리오 계획의 기능 표시 또는 숨기기 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 계획 생성

렌즈를 통해 전략 계획 Workspace에서 개인화된 포트폴리오 계획을 수립하여 작업의 우선순위를 정하고 작업을 조율하기 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

이 태스크 정보
4단계 마법사를 사용하여 렌즈를 선택하고, 필요한 계획 수립 항목을 필터링하는 조건을 추가하고, 추가 상세 정보를 입력하여 포트폴리오 계획을 생성합니다.

(엔터프라이즈 아키텍처 작업 공간 사용자만 해당) 비즈니스 역량 렌즈를 사용하여 포트폴리오 계획을 생성하려면 엔터프라이즈 아키텍처 작업 공간을 설치해야 합니다. 비즈니스 역량 렌즈를 사용하여 포트폴리오 계획을 생성하려면 sn_apm.apm_user 역할이 있어야 합니다.

이 작업은 일반 작업 항목 수준 포트폴리오 계획을 만드는 방법을 안내합니다. 상위 수준 포트폴리오 계획을 생성하려면 상위 수준 포트폴리오 계획 생성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
   기존 계획이 없는 경우 첫 번째 포트폴리오 계획 생성을 선택합니다.
3. 포트폴리오 계획 생성 마법사를 사용하여 항목을 선택합니다.

   a. 렌즈를 선택합니다.

   b. 선택한 렌즈에 대해 엔터티 유형을 선택하고 해당 유형으로 설정할 엔터티를 선택합니다.

   엔터티 유형은 작업을 계획하는 수준을 나타냅니다.

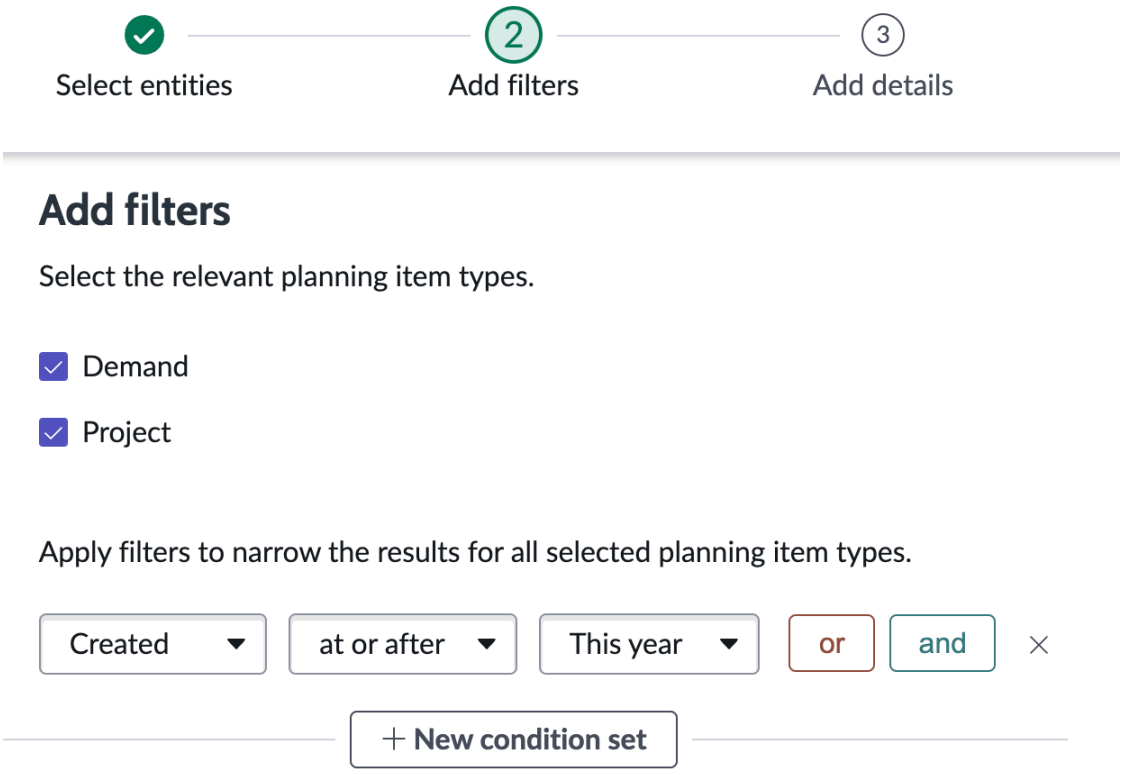
   예를 들어 HR 부서의 작업을 계획하려면 조직을 렌즈로, 부서를 엔터티 유형으로 선택하고, 부서 목록에서 **HR**을 선택합니다. 이렇게 선택하면 HR 부서와 연결된 작업만 포트폴리오 계획에 추가됩니다.

   c. 포트폴리오 계획에 포함할 계획 수립 항목의 유형을 선택합니다.

   추가 조건을 적용하여 계획 수립 항목 데이터를 추가로 필터링할 수 있습니다.

   예를 들어 올해 생성된 모든 HR 프로젝트의 진행 상황을 계획하고 추적하려면 프로젝트를 계획 수립 항목으로 선택하고 올해 생성된 모든 HR 프로젝트를 필터링하는 조건을 추가합니다.

   여러 조건을 추가하여 복잡한 필터를 설정하고 포트폴리오 계획에 적합한 계획 수립 항목을 추가할 수도 있습니다.



   d. 포트폴리오 계획의 상세 정보를 입력합니다.

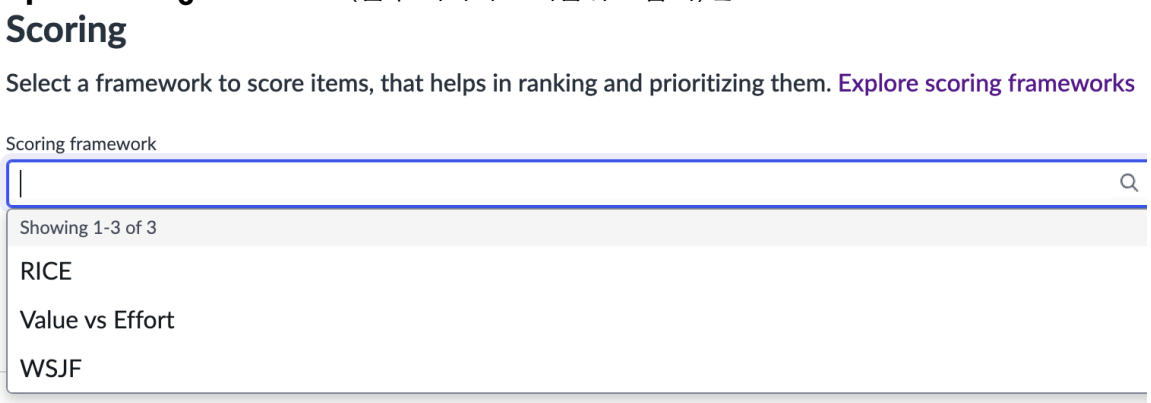
   포트폴리오 계획의 이름, 소유자, 시작 및 종료 날짜, 설명을 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

> **중요사항:**
> 포트폴리오 계획의 시작 날짜와 종료 날짜는 계획에 추가되는 모든 계획 수립 항목에 대한 날짜 범위 필터 역할을 합니다.

예를 들어, 포트폴리오 계획 범위가 2023년 3월 1일부터 2024년 7월 6일까지인 경우 시작 날짜와 종료 날짜가 2023년 2월로 승인된 프로젝트는 "2023년에 생성됨" 기준을 충족하더라도 계획에 표시되지 않습니다.

e. 드롭다운 값을 사용하거나 점수 매기기 프레임워크 창에서 점수 매기기 프레임워크를 선택합니다.
포트폴리오 계획에 대한 사용자 지정 점수 매기기 프레임워크를 생성하려면 **Explore scoring** frameworks(점수 매기기 프레임워크 탐색)를 선택합니다.



이전 및 다음을 사용하여 단계 사이를 이동할 수 있습니다.

4. 생성을 선택합니다.

결과
포트폴리오 계획이 생성되고 페이지가 새로 고침되어 새 포트폴리오 계획의 목표, 점수 산정 및 계획 페이지가 표시됩니다. 홈페이지에서 사용자가 소유하거나 사용자에게 공유된 모든 포트폴리오 계획의 목록을 확인할 수 있습니다.

다음 기준을 충족하는 계획 수립 항목이 포트폴리오 계획에 나타납니다.

- 3(b)단계에서 선택한 엔터티 유형 중 하나에 속하는 계획 수립 항목
- 3(c)단계에서 선택한 계획 수립 항목 유형과 일치하는 계획 수립 항목
- 승인된 시작 날짜 또는 포트폴리오 계획 타임라인에 속하는 종료 날짜가 있는 계획 수립 항목
- 승인된 시작 날짜와 승인된 종료 날짜가 모두 없는 계획 수립 항목

> **주:**
> 에서 요구가 프로젝트 프로젝트 포트폴리오 관리로 변환된 경우 결과 프로젝트 계획 수립 항목(요구에서 변환됨)만 포트폴리오 계획에 나타납니다.

다음에 수행할 작업

- 포트폴리오 계획에 대한 목표를 정의하고 이를 작업과 연계합니다. 전략 계획 작업 공간에서 목표 관리 문서를 참조하십시오.
- 백로그를 분석하고 포트폴리오 계획에 대한 작업의 우선순위를 지정합니다. 전략 계획 작업 공간에서 포트폴리오 계획 작업의 우선순위 지정 문서를 참조하십시오.
- 포트폴리오 계획을 이해 관계자와 공유하면서 요구 사항에 따라 포트폴리오 계획의 기능을 표시하거나 숨깁니다. 포트폴리오 계획의 기능 표시 또는 숨기기 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 계획 복제

기존 포트폴리오 계획의 데이터로 포트폴리오 계획을 생성합니다. 생성하려는 포트폴리오 계획이 기존 포트폴리오 계획과 유사한 경우 기존 포트폴리오 계획을 복제하면 시간이 절약됩니다. 보기 또는 편집 액세스 권한으로 공유된 포트폴리오 계획을 복제할 수도 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

이 태스크 정보
포트폴리오 계획 복제 옵션은 선택한 포트폴리오 계획을 모든 데이터(목표, 우선순위 지정 및 로드맵)와 함께 포트폴리오 계획에 복사합니다. 또한 복사한 항목과 해당 하위 항목 간의 모든 의존성과 관계를 보존합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
3. 포트폴리오 계획 헤더에서 추가 작업 아이콘(⋮)을 선택한 다음 포트폴리오 계획 복제를 선택합니다.
4. 포트폴리오 계획 복제 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 포트폴리오 계획 이름 필드에 포트폴리오 계획의 이름을 입력합니다.
   기본적으로 이 이름은 *ABC (Copy)*이며, 여기서 ABC는 복사한 포트폴리오 계획의 이름입니다.

   b. 옵션: 동일한 사용자 및 그룹과 공유 옵션을 선택하여 복사한 포트폴리오 계획의 사용자에게 액세스 권한을 부여합니다.
   이 작업은 복사한 원본 포트폴리오 계획에 대해 사용자가 가졌던 것과 동일한 읽기 및 편집 권한을 부여합니다.

   c. 확인을 선택합니다.

결과
새 포트폴리오 계획이 생성되고 새 포트폴리오 계획에 액세스할 수 있는 링크가 화면에 생성됩니다.

다음에 수행할 작업

- 새 포트폴리오 계획에 따라 포트폴리오 계획의 목표를 보거나 업데이트합니다. 전략 계획 작업 공간에서 목표 관리 문서를 참조하십시오.
- 백로그를 분석하고 포트폴리오 계획에 대한 작업의 우선순위를 지정합니다. 전략 계획 작업 공간에서 포트폴리오 계획 작업의 우선순위 지정 문서를 참조하십시오.
- 포트폴리오 계획을 이해 관계자와 공유하면서 요구 사항에 따라 포트폴리오 계획의 기능을 표시하거나 숨깁니다. 포트폴리오 계획의 기능 표시 또는 숨기기 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 계획 수정

전략 계획 Workspace에서 포트폴리오 계획의 상세 정보를 업데이트하거나 삭제하여 계획 우선순위의 변경 내용을 반영합니다.

시작하기 전에
포트폴리오 계획 생성.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

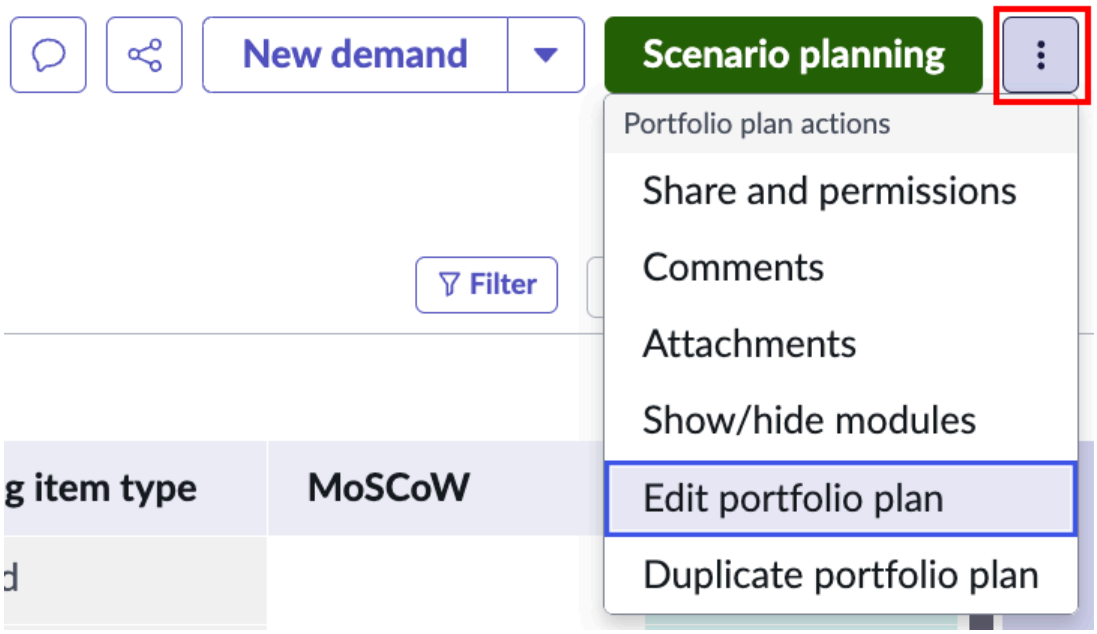
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

주:
포트폴리오 계획의 소유자 또는 편집자만 포트폴리오 계획을 수정할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
3. 포트폴리오 계획 헤더에서 추가 작업 아이콘( )을 선택합니다.



4. 포트폴리오 계획의 상세 정보를 업데이트하거나 삭제합니다.

관련 정보

이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유

포트폴리오 계획 공동 작업

포트폴리오 계획의 기능 표시 또는 숨기기

포트폴리오 계획의 기능 표시 또는 숨기기

포트폴리오 관리자는 필요한 데이터만 이해 관계자와 공유할 수 있도록 필요에 따라 포트폴리오 계획에 대한 기능(예: 목표, 점수 매기기, 우선순위 지정, 로드맵 등)을 표시하거나 숨깁니다.

이 태스크 정보

포트폴리오 계획의 기능을 숨기면 이해 관계자에게 중요한 데이터만 공유하고 포트폴리오 계획의 다른 데이터에 대한 액세스를 제한하는 데 도움이 됩니다.

주:
보기 액세스를 제공하고 기능(예: 점수 매기기)을 숨기는 포트폴리오 계획을 이해 관계자와 공유하는 경우, 뷰어는 활성화된 기능만 볼 수 있으며 공유 포트폴리오 계획에서 숨겨진 기능(점수 매기기)은 볼 수 없습니다. 그러나 편집 액세스 권한을 제공하는 포트폴리오 계획을 공유하는 경우 편집자는 필요에 따라 기능을 활성화하거나 숨길 수 있으며 공유 포트폴리오 계획의 모든 데이터를 보고 편집할 수 있습니다.

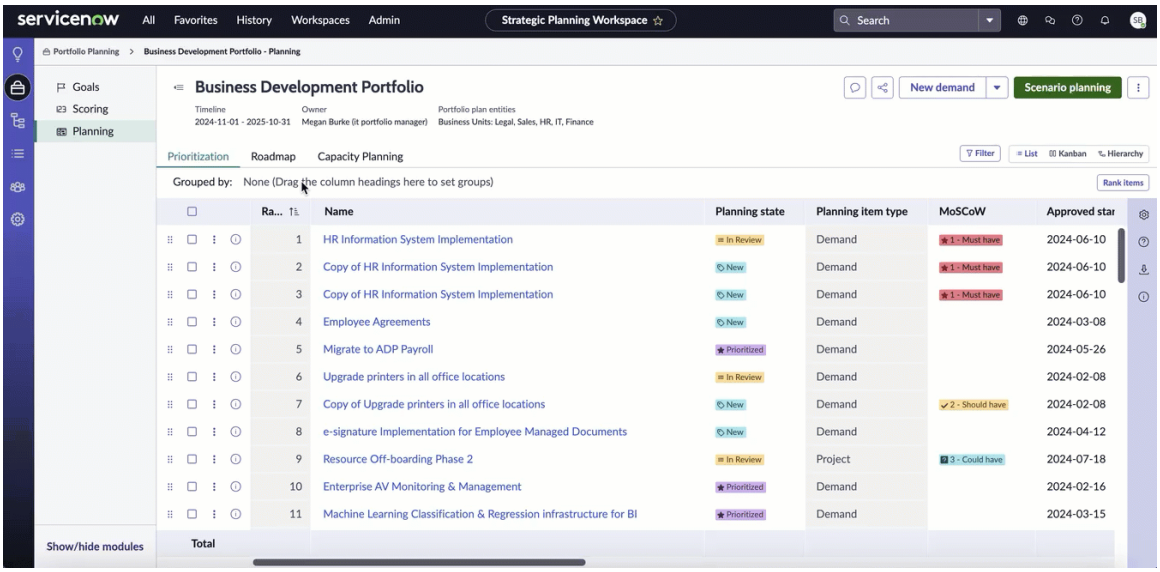
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
포트폴리오 계획 생성.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 기능을 표시하거나 숨길 포트폴리오 계획을 선택합니다.
3. 포트폴리오 계획의 왼쪽 창에서 모듈 표시/숨기기를 선택합니다.
4. 모듈 표시/숨기기 창에서 표시할 모듈과 기능을 선택하고 숨기려는 모듈과 기능을 선택 취소합니다.



5. 변경 내용 적용을 선택합니다.

관련 정보

이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유

이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유

포트폴리오 계획을 이해 관계자 및 기타 계획 수립 관리자와 공유하고 계획의 진행 상황에 대한 가시성을 확보하여 공동 작업을 시작합니다.

시작하기 전에

- 포트폴리오 계획 생성.
- 포트폴리오 계획을 공유하려는 사용자 또는 그룹은 sn_align_core.ap_read_only 또는 sn_align_core.apw_user 역할이 있어야 포트폴리오 계획에 대한 읽기 또는 편집 액세스 권한을 얻을 수 있습니다.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

이 태스크 정보
포트폴리오를 공유할 개별 사용자 또는 그룹을 선택합니다.

개인 사용자 또는 그룹과 포트폴리오 계획을 공유하면 다음과 같은 포트폴리오 계획 데이터에 액세스할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 기본적으로 계획 수립 페이지(우선순위 지정 및 로드맵 탭)
- 사용자에게 sn_align_ws.spw_capacity_user 또는 sn_align_ws.spw_capacity_read 역할이 있는 경우 계획 수립 페이지의 용량 탭
- 사용자에게 sn_apw_advanced.spw_goal_user 역할이 있는 경우 목표 페이지.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
3. 계획 수립 페이지의 포트폴리오 계획 헤더에서 포트폴리오 계획 공유 아이콘( )을 선택합니다.
4. 포트폴리오 계획 공유 양식에서 포트폴리오 계획을 공유할 사용자를 선택하고 액세스 권한을 적절하게 설정합니다.

   a. 구성원 또는 그룹 필드에 개별 사용자 또는 그룹의 이름을 입력합니다.

   b. 접근 필드에서 선택한 이름의 접근 수준을 뷰어 또는 편집자로 선택합니다.

   - 편집자는 포트폴리오 계획의 설정과 데이터를 보고 변경할 수 있습니다.
   - 뷰어는 코멘트를 제시하거나 첨부 파일을 추가할 수만 있으며, 설정이나 데이터를 변경할 수 없습니다.

   주:
   사용자에게 포트폴리오 계획에 대한 보기 전용 액세스 권한이 부여된 경우에도 sn_align_core.apw_user 역할이 할당된 사용자는 계획 수립 항목 테이블 또는 포트폴리오 계획에 사용된 연결된 테이블을 편집할 수 있습니다.

5. 초대 보내기를 선택합니다.

결과

선택한 개인 및 그룹 사용자에게 이메일을 통해 공유되는 포트폴리오 계획에 대한 알림이 전송됩니다.

다음에 수행할 작업

포트폴리오 계획 공동 작업.

사용자 또는 그룹에 대한 접근 수준을 변경하거나 제거합니다.

1. 포트폴리오 계획 공유 양식에서 접근 관리를 선택합니다.
2. 사용자 또는 그룹 카드에서 작업 메뉴 아이콘( )을 선택합니다.
3. 올바른 접근 수준을 선택하거나 제거를 선택합니다.

관련 정보

포트폴리오 계획 수정

포트폴리오 계획의 기능 표시 또는 숨기기

포트폴리오 계획 공동 작업

사용자가 피드백을 검토하고 공유할 수 있도록 포트폴리오 계획에 코멘트와 첨부 파일을 추가합니다. 이해 관계자와 공동으로 작업하여 공통의 성과를 달성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
포트폴리오 계획 생성.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

이 태스크 정보
작업 공간의 단일 위치에서 계획 및 데이터 요소에 대해 코멘트를 작성하고 첨부 파일을 공유하며 피드백을 제공하여 모든 이해 관계자가 비즈니스 우선순위에 부합하도록 합니다.

포트폴리오 계획의 헤더에서 추가하는 첨부 파일과 코멘트는 전체 포트폴리오 계획(목표, 우선순위 지정 및 로드맵)에 적용됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
3. 계획 수립 페이지의 포트폴리오 계획 헤더에서 코멘트 아이콘( )을 선택합니다.
4. 포트폴리오 계획에 코멘트 또는 첨부 파일을 추가합니다.

관련 정보

- 포트폴리오 계획 수정
- 이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유
- 포트폴리오 계획의 기능 표시 또는 숨기기

전략 계획 작업 공간에서 계획 수립 항목 점수 매기기

전략 계획 작업 공간의 점수 매기기 프레임워크를 사용하여 포트폴리오 계획의 작업을 평가합니다. 자원 및 재무 할당에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 항목에 할당된 점수를 사용하여 계획 수립 항목의 우선순위와 실현 가능성을 결정합니다.

다음 섹션에서는 전략 계획 작업 공간에서 포트폴리오 계획의 항목에 점수를 매기고 순위를 지정하는 방법에 대해 안내합니다.

포트폴리오 계획에서 항목 점수 매기기

포트폴리오 계획에서 항목의 우선순위를 정하고 순위를 지정하는 데 도움이 되는 점수를 생성하는 점수 매기기 프레임워크 속성을 사용하여 항목의 점수를 매깁니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 점수를 매기기 시작할 포트폴리오 계획을 열려면 선택합니다.
   포트폴리오 계획에 점수 매기기 프레임워크가 할당되지 않은 경우:
   a. 추가 작업 아이콘( )을 선택합니다.
   b. 포트폴리오 계획 편집을 선택합니다.
   c. 상세 정보 추가 단계로 이동합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

d. 포트폴리오 계획에 대한 프레임워크를 선택합니다.

> 주:
> 점수 매기기 프레임워크 선택은 계획 수립 항목에만 사용할 수 있습니다.

3. 점수 매기기를 선택합니다.

4. 각 점수 매기기 프레임워크 속성에 대한 값을 입력합니다.

Reach	Impact	Confidence	Effort	RICE score	Scoring framework
	☆☆☆☆☆				RICE
	☆☆☆☆☆				RICE
	☆☆☆☆☆				RICE

점수 매기기 프레임워크 속성 및 점수 매기기 수식에 대해 알아보려면 각 필드에 대한 정보 아이콘 (ⓘ)을 선택합니다.

결과
각 항목의 점수는 점수 속성 값과 계산 수식에 따라 채워집니다.

> 주:
> 미리 정의된 점수 매기기 프레임워크에 대한 최종 점수를 생성하려면 점수 매기기 프레임워크의 모든 속성에 값이 있어야 합니다.

관련 정보

전략적 계획 수립에서 점수 매기기

Strategic Planning의 사용자 지정 점수 매기기 프레임워크

포트폴리오 계획의 항목 순위 지정

계획 수립 항목 속성 및 계획된 비용, Moscow, 우선순위, 점수 등의 점수 매기기 프레임워크 속성을 기반으로 항목에 순위를 할당합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 전략 계획 작업 공간.

2. 항목 순위를 시작하려는 포트폴리오 계획을 열려면 선택합니다.

3. 계획 수립을 선택합니다.

4. 우선순위 지정 뷰에서 항목 순위 지정을 선택합니다.

5. 드롭다운 목록을 사용하여 속성을 선택합니다.
예를 들어 신뢰도를 기준으로 항목의 순위를 지정하려면 신뢰도를 속성으로 선택합니다. 계획 수립 항목의 선택 및 번호 유형 속성에 따라 순위를 지정할 수 있습니다.

6. 항목의 순위를 지정할 순서를 선택합니다.

7. 적용을 선택합니다.

결과
포트폴리오 계획의 항목은 순위 속성에 따라 순위가 결정됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

점수 매기기에서 **Excel** 또는 CSV로 계획 수립 항목 데이터 익스포트

포트폴리오 계획의 포트폴리오 계획 항목 데이터를 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 익스포트합니다. 이 데이터를 공유하고 비즈니스 이해 관계자와 공동 작업할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 점수 매기기를 선택합니다.
3. 익스포트하려는 열이 개인화되어 있는지 확인합니다.

   주:
   필터가 뷰에 적용되면 필터링된 데이터가 익스포트됩니다.

4. 개인화된 측면 패널을 사용하여 포트폴리오 계획 항목의 데이터를 익스포트합니다.

   a. 익스포트 아이콘( )을 선택합니다.

   b. 익스포트 창의 파일 형식 드롭다운에서 **Excel** 또는 **CSV**를 선택하여 데이터를 각각 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 익스포트합니다.
   선택한 형식의 파일이 내보내집니다. 기본적으로 파일 이름은 *ABC_Scoring_List*이며 여기서 ABC는 데이터를 내보낸 포트폴리오 계획의 이름입니다.

전략 계획 작업 공간에서 목표 관리

전략 계획 Workspace에서 포트폴리오 계획에 대한 목표를 수립하고 목표에 맞는 대상을 설정하고 목표 및 대상의 진행 상황을 평가하여 조직의 계획을 달성하고 비즈니스 결과를 이끌어냅니다.

https://player.vimeo.com/video/1089949088?h=313cb311d3&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

전략 계획 Workspace의 목표 보기는 대시보드, 목록 및 계층 구조 탭을 사용하여 목표와 대상에 대한 개요를 제공합니다. 대시보드 탭(이전 개요 탭)은 특정 포트폴리오 계획의 모든 목표에 대한 요약을 제공합니다. 목록 탭을 사용하면 특정 포트폴리오 수준의 목표와 대상을 보고, 만들고, 관리할 수 있습니다. 계층 구조 탭을 사용하면 포트폴리오 계획 엔터티의 목표와 대상을 계층적 방식으로 볼 수 있습니다. 또한 이 탭을 사용하면 현재 포트폴리오 계획의 목표 및 대상과 함께 상위 엔터티(포트폴리오 계획 엔터티)의 목표를 볼 수 있습니다.

목표 관리에 필요한 역할

접근 수준	필요한 역할
목표에 대한 읽기 권한	• sn_align_core.apw_user • sn_apw_advanced.spw_goal_user_read
목표에 대한 편집 권한	• sn_align_core.apw_user • sn_apw_advanced.spw_goal_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 뷰의 포트폴리오 계획 상세 정보 섹션

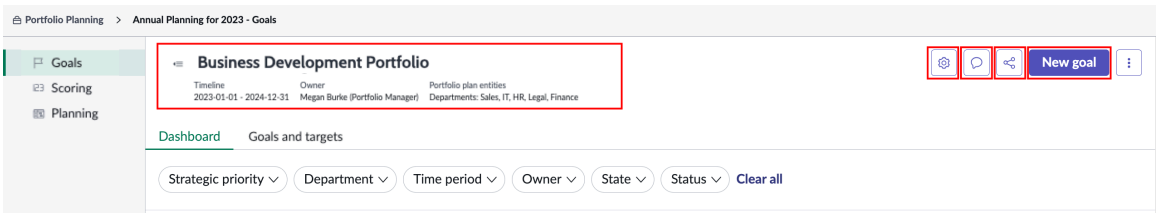
목표 뷰의 포트폴리오 계획 상세 정보 섹션은 포트폴리오 계획을 관리하고 목표를 생성하는 옵션과 함께 포트폴리오 계획 상세 정보를 제공합니다. 헤더 섹션은 목표 뷰의 모든 탭에서 동일합니다.

포트폴리오 계획 상세 정보 섹션에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 포트폴리오 계획의 목표를 생성합니다.
- 이해 관계자 및 기타 계획 수립 관리자와 포트폴리오 계획을 공유하고 계획의 진행 상황에 대한 가시성을 확보하여 공동 작업을 시작할 수 있습니다.
- 사용자가 피드백을 검토하고 공유할 수 있도록 포트폴리오 계획에 의견과 첨부 파일을 추가하여 이해 관계자와 공동 작업하고 공유 결과를 도출합니다.
- 설정 아이콘( )을 사용하여 대시보드 탭에서 볼 위젯과 카드를 사용자 지정합니다. 이 설정은 대시보드 탭을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

> **주:**
> 포트폴리오 계획을 편집할 수 있는 액세스 권한이 있는 사용자만 위젯과 카드를 사용자 지정할 수 있습니다.

목표 뷰의 헤더 섹션 예시



목표 뷰의 대시보드 탭

대시보드 탭에서 제공하는 여러 위젯을 통해 목표와 대상을 드릴다운하고 상세 정보를 확인하며 관리할 수 있습니다. 다음 그림은 샘플 목표 목록을 보여주고 전략 계획 Workspace의 대시보드 탭에 표시되는 목표에 대한 다양한 기능을 나타냅니다.

- 목표: 포트폴리오 계획에 정의된 목표와 대상을 보고 관리하는 데 도움이 되는 여러 위젯이 있는 섹션입니다.
  - 총 진행률: 포트폴리오 계획의 모든 엔터티에서 모든 목표의 평균 진행률을 표시합니다.
  - 〈포트폴리오 계획의 엔터티 유형별> 진행률: 포트폴리오 계획의 각 엔터티 유형별로 총 목표의 평균 진행률(백분율)을 표시합니다. 예를 들어 포트폴리오 계획의 엔터티 유형이 부서인 경우 위젯은 각 부서별로 총 목표의 평균 진행률을 보여줍니다.
  - 상태: 상태에 따라 목표를 표시합니다(예: 빨간색, 녹색, 노란색).
  - 〈포트폴리오 계획의 엔터티 유형별> 상태: 포트폴리오 계획의 각 엔터티 유형별 목표 상태를 표시합니다. 예를 들어 포트폴리오 계획이 엔터티 유형 부서인 경우 위젯은 각 부서의 목표 상태를 표시합니다.
  - 총 목표: 포트폴리오 계획에 대해 정의된 총 목표 수를 표시합니다.
  - 상위 목표에 연결되지 않음: 상위 목표 또는 포트폴리오 계획의 어떤 엔터티에도 직접적으로 연결되지 않은 목표를 표시합니다. 이러한 목표를 상위 목표 또는 엔터티와 연결하여 작업이 표시되도록 합니다.

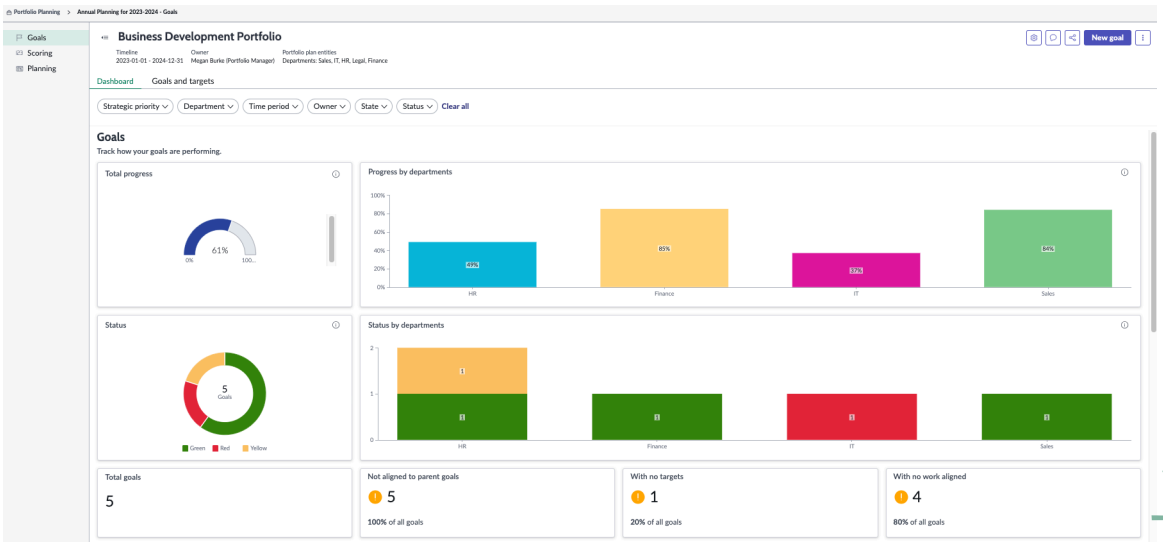
> **주:**
> 목표를 상위 목표와 연결하는 것은 선택 사항입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 대상 없음: 설정된 대상이 없는 목표를 표시합니다. 이러한 목표에 대한 대상을 설정하여 목표를 달성합니다.
- 작업이 연결되지 않음: 작업과 연결되지 않은 목표를 표시합니다. 작업 항목(프로젝트, 요구 및 에픽)을 목표와 연결하여 목표를 달성하고 대상을 충족하기 위해 수행된 작업을 쉽게 확인할 수 있습니다.

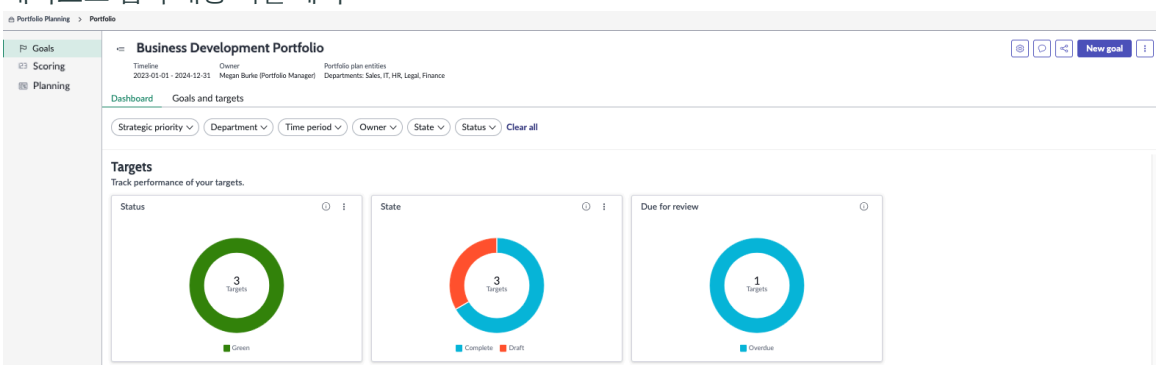
"상위 목표에 연결되지 않음", "대상 없음", "작업이 연결되지 않음" 카드는 정렬 관점에서 시스템의 목표를 적절히 검토하고 정의하는 데 도움이 됩니다. 목표가 정의되고 정렬된 후에는 이러한 카드를 숨기도록 선택할 수 있습니다.

대시보드 탭의 목표 섹션 예시



- 대상: 포트폴리오 계획에 설정된 대상을 보고 관리하는 데 도움이 되는 여러 위젯이 있는 섹션입니다.
  - 상태: 상태에 따라 대상을 표시합니다. 상태는 계획된 종료 날짜까지 대상이 완료될 가능성이 있는지 여부를 나타냅니다.
  - 상태: 포트폴리오 계획의 모든 엔터티에서 대상의 상태를 표시합니다.
  - 검토 예정: 각 검토 기한 관점에서 일주일 후 만료되거나 이미 만료된 대상을 표시합니다. 대상 양식의 체크인 기한 필드를 사용하면 체크인 빈도에 따라 대상을 주기적으로 업데이트할 수 있습니다.

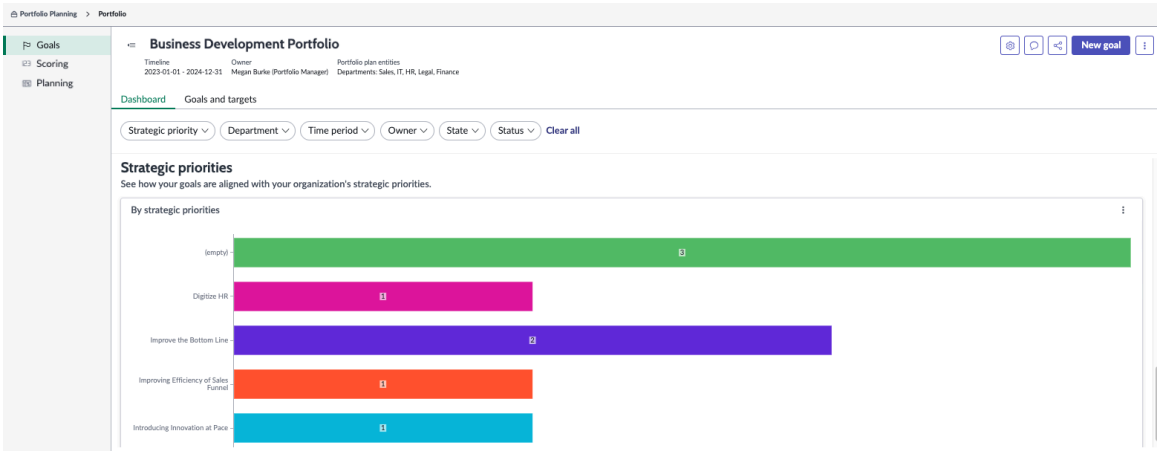
대시보드 탭의 대상 섹션 예시



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

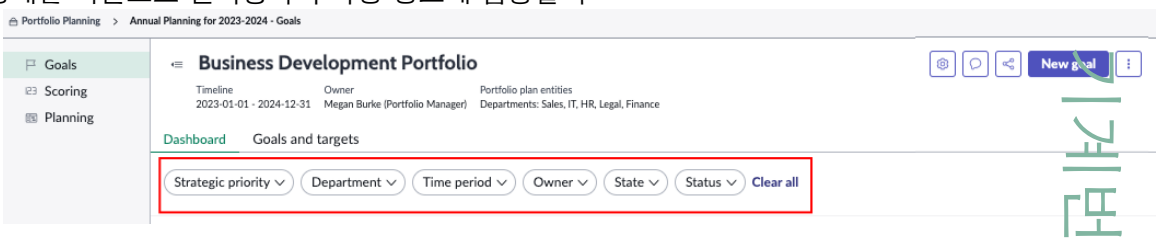
- 전략적 우선순위: 목표가 조직의 장기 전략에 어떻게 부합하는지 확인하고 관리하는 데 도움이 되는 전략적 우선순위별 위젯이 있는 섹션입니다.

  대시보드 탭의 전략적 우선순위 섹션 예시

  포트폴리오 계획의 데이터 필터링

  대시보드 탭의 필터링 옵션을 사용하여 목표와 대상의 데이터를 전략적 우선순위, 포트폴리오 계획의 엔터티 유형, 기간, 소유자, 상태 및 상태를 기준으로 필터링하여 특정 정보에 집중할 수 있습니다.

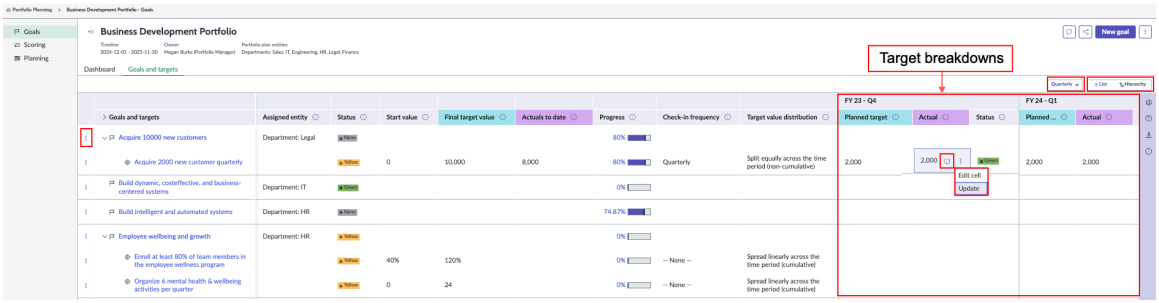
목표 및 대상 탭의 목록 뷰

목록 뷰를 사용하면 특정 포트폴리오 계획의 목표와 대상을 보고, 만들고, 관리할 수 있습니다. 목록 탭은 다운스트림 및 업스트림 목표를 숨기므로 현재 포트폴리오 계획의 목표와 대상에만 집중할 수 있습니다. 목록 탭을 사용하면 대상 세부 항목의 실제 값을 직접 업데이트할 수 있습니다. 그러나 계층 구조 탭에서는 다운스트림 및 업스트림 목표와 대상을 볼 수 있습니다. 다음 그림은 샘플 목표 목록을 보여주고 전략 계획 Workspace의 목록 탭에 표시되는 목표에 대한 다양한 기능을 나타냅니다.

- 행 컨텍스트 메뉴 아이콘( )은 하위 목표를 생성하고, 대상을 설정하고, 선택한 목표에 맞게 작업을 조정하는 등 목표를 관리하는 옵션을 제공합니다.
- 할당된 엔터티: 목표가 속한 엔터티의 이름입니다.
- 개인화: 목록 탭에서 보려는 열을 사용자 지정할 수 있습니다. 설정 아이콘( )을 선택하여 목록 탭에서 보려는 열을 활성화합니다.
- 체크인 빈도: 대상의 세분화 간격을 지정합니다. 대상을 더 작은 기간(예: 분기별)으로 세분화하면 각 분기의 대상을 설정하고 특정 세부 항목 대상에 집중할 수 있습니다.
- 비고 추가 아이콘( ): 세부 항목 실제 값을 업데이트할 때 비즈니스 정당성을 위해 사용자가 입력한 비고를 지정합니다. 비고 아이콘을 선택하면 상세 정보 및 설명 탭이 있는 세부 항목 측면 패널이 열립니다.
- 대상 세부 항목: 연도별 또는 분기별 간격으로 대상 세부 항목의 상세 정보를 볼 수 있습니다. 이 창에서 실제 값을 입력하거나 업데이트할 수도 있습니다.
- 분기별/연도별: 분기별 또는 연도별로 대상 세부 항목의 뷰를 사용자 지정하는 데 도움이 됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목록 탭의 목표 및 대상 뷰 예시

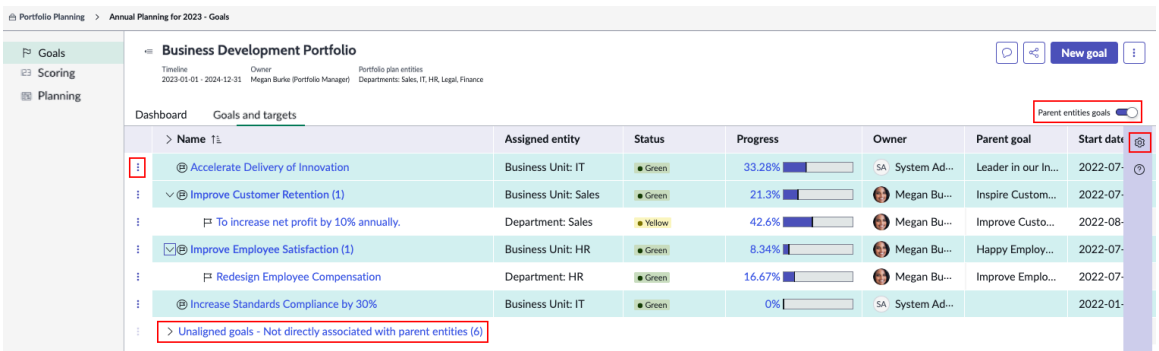


목표 및 대상 탭의 계층 구조 뷰

계층 구조 뷰를 사용하면 포트폴리오 계획 엔터티의 목표와 대상을 계층적 방식으로 볼 수 있습니다. 또한 이 탭을 사용하면 현재 포트폴리오 계획의 목표 및 대상과 함께 상위 엔터티(포트폴리오 계획 엔터티)의 목표를 볼 수 있습니다. 예를 들어 다음 그림에서 부서는 포트폴리오 계획 엔터티이고 비즈니스 단위는 상위 엔터티입니다. 상위 엔터티 목표 옵션을 활성화하면 현재 포트폴리오 계획의 목표 및 대상과 함께 상위 엔터티(포트폴리오 계획 엔터티의 상위 엔터티)의 목표가 표시됩니다. 상위 엔터티 목표 옵션을 활성화하면 포트폴리오 목표를 상위 엔터티의 목표에 맞게 계획하고 조정하는 데 도움이 됩니다.

- 상위 엔터티 목표: 포트폴리오 목표를 계획하고 상위 엔터티의 목표에 맞추는 데 도움이 되는 상위 엔터티(포트폴리오 계획 엔터티의 상위 엔터티)의 목표를 표시합니다.
- 개인화: 계층 구조 탭에서 보려는 열을 사용자 지정할 수 있습니다. 설정 아이콘( )을 선택하여 계층 구조 탭에서 보려는 열을 활성화합니다.
- 행 컨텍스트 메뉴 아이콘( )은 하위 목표를 생성하고, 대상을 설정하고, 선택한 목표에 맞게 작업을 조정하는 등 목표를 관리하는 옵션을 제공합니다.
- 정렬되지 않은 목표 - 상위 엔터티와 직접 연결되지 않음: 상위 목표와 직접 연결되지 않은 목표를 나열합니다. 측면 패널에서 이러한 목표 기록을 열고 목표가 속한 상위 엔터티의 목표에 따라 상위 목표 필드를 채울 수 있습니다.

계층 구조 탭의 목표 뷰 예시



목표 예시 및 권장 사항

비즈니스 목표는 우선순위를 설정하고 성공을 위한 회사를 설정하는 데 중요한 부분입니다. 달성 가능한 목표를 설정하는 방법을 이해하면 회사의 단기적으로나 장기적으로 궤도를 유지하는 능력을 크게 향상시킬 수 있습니다.

다음은 목표 및 대상과 함께 전략적 우선순위에 대한 예입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 및 대상과 함께 전략적 우선순위에 대한 예시

전략적 우선순위	목표	대상
고객 경험 개선	고객 만족도 향상	2024년 4분기까지 고객 만족도 점수 90% 이상 달성
		2024년 말까지 고객 불만 20% 감소
	고객 참여 증대	12개월 이내에 플랫폼의 활성 사용자를 15% 증가시킵니다.
		2024년 4분기까지 고객 유지율 10% 향상
혁신 및 제품 개발 추진	신제품의 시장 출시 기간 가속화	2024년부터 매년 3개의 새로운 제품 또는 기능 출시
		2025년까지 제품 개발 주기를 12개월에서 8개월로 단축
	혁신 문화 조성	연간 예산의 15%를 연구 개발에 할당
		직원이 제출하는 혁신 프로젝트 수를 18개월 이내에 25% 증가
시장 도달 범위 확대	주요 지역에서 시장 점유율 증가	2025년까지 아시아 태평양 지역에서 5%의 시장 점유율 성장 달성
		2026년까지 3개의 새로운 국제 시장으로 확장
	전략적 파트너십 구축	2024년까지 현지 유통업체 또는 리셀러와 5개의 새로운 전략적 파트너십을 구축합니다.
		2025년 말까지 파트너십 수익 20% 증가
운영 효율성 강화	내부 프로세스 최적화	2024년 3분기까지 전사적 자원 관리(ERP) 시스템 구현
		자동화를 통해 2025년까지 운영 비용 10% 절감
	직원 생산성 향상	2024년 말까지 직원 만족도 점수를 85%로 향상
		2025년까지 직원 이직률 15% 감소

목표 및 대상 설정을 위한 권장 사항

다음은 조직의 비즈니스 성장에 대한 목표와 대상을 설정하는 방법에 대한 권장 사항입니다.

목표: 2024년 전체 수익 및 시장 점유율 증가

목표 1: 대상 지역에서 시장 점유율 10% 확대

다음은 작업 공간에서 를 대상 양식 사용하여 대상을 정의하기 위한 권장 설정입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 시작일: 1/1/24
- 종료일: 31/12/24
- 유형: 최대화
- 측정 단위: 백분율
- 시작 값: 40%(시장 점유율이 2023년 말까지 이미 40%임을 고려)
- 최종 대상 값: 50%
- 체크인 빈도: 매월 또는 분기별
- 대상 값 분포: 기간에 걸쳐 선형으로 확산(누적)

목표 2: 4분기 말까지 4개의 신제품 또는 서비스 출시

다음은 작업 공간에서 를 대상 양식 사용하여 대상을 정의하기 위한 권장 설정입니다.

- 시작일: 1/1/24
- 종료일: 31/12/24
- 유형: 최대화
- 측정 단위: 카운트
- 시작 값: 0
- 최종 대상 값: 4
- 체크인 빈도: 분기별
- 대상 값 분포: 기간에 걸쳐 균등하게 분할(비누적)

목표 3: 1,000명의 신규 기업 고객 확보

다음은 작업 공간에서 를 대상 양식 사용하여 대상을 정의하기 위한 권장 설정입니다.

- 시작일: 1/1/24
- 종료일: 31/12/24
- 유형: 최대화
- 측정 단위: 카운트
- 시작 값: 0
- 최종 대상 값: 1000
- 체크인 빈도: 매월 또는 분기별
- 대상 값 분포: 기간에 걸쳐 균등하게 분할(비누적) 또는 기간에 걸쳐 선형으로 확산(누적)

목표: 고객 만족도 및 유지율 향상

목표 1: 순 추천 고객 점수(NPS)를 70에서 85로 증가

다음은 작업 공간에서 를 대상 양식 사용하여 대상을 정의하기 위한 권장 설정입니다.

- 시작일: 1/1/24
- 종료일: 31/12/24
- 유형: 최대화

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 측정 단위: 카운트
- 시작 값: 70
- 최종 대상 값: 85
- 체크인 빈도: 매월 또는 분기별
- 대상 값 분포: 기간에 걸쳐 선형으로 확산(누적)

목표 2: 고객 이탈률을 12%에서 8%로 감소

다음은 작업 공간에서 를 대상 양식 사용하여 대상을 정의하기 위한 권장 설정입니다.

- 시작일: 1/1/24
- 종료일: 31/12/24
- 유형: 최소화
- 측정 단위: 백분율
- 시작 값: 12%
- 최종 목표 값: 8%
- 체크인 빈도: 매월 또는 분기별
- 대상 값 분포: 기간에 걸쳐 선형으로 확산(누적)

목표 3: 60%의 응답률로 분기별 고객 피드백 설문 조사 실시

다음은 작업 공간에서 를 대상 양식 사용하여 대상을 정의하기 위한 권장 설정입니다.

- 시작일: 1/1/24
- 종료일: 31/12/24
- 유형: 최대화
- 측정 단위: 백분율
- 시작 값: 0
- 최종 대상 값: 60%
- 체크인 빈도: 분기별
- 대상 값 분포: 기간에 걸쳐 선형으로 확산(누적)

목표: 전략적 파트너십 채널 구축

목표 1: 5개의 새로운 컨설팅 회사와 파트너십 구축

다음은 작업 공간에서 를 대상 양식 사용하여 대상을 정의하기 위한 권장 설정입니다.

- 시작일: 1/1/24
- 종료일: 31/12/24
- 유형: 최대화
- 측정 단위: 카운트
- 시작 값: 0
- 최종 대상 값: 5

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 체크인 빈도: 매월 또는 분기별
- 대상 값 분포: 기간에 걸쳐 선형으로 확산(누적)

목표 2: 파트너를 통해 $100,000 수익 창출

다음은 작업 공간에서 를 대상 양식 사용하여 대상을 정의하기 위한 권장 설정입니다.

- 시작일: 1/1/24
- 종료일: 31/12/24
- 유형: 최대화
- 측정 단위: 통화
- 시작 값: 0
- 최종 대상 값: 100K
- 체크인 빈도: 매월 또는 분기별
- 대상 값 분포: 기간에 걸쳐 선형으로 확산되거나(누적) 기간에 걸쳐 균등하게 분할됩니다(비누적). 매월 또는 분기별로 대상 진행률을 개별적으로 추적할지 아니면 집계된 수준에서 추적할지에 따라 이 옵션을 설정합니다.

전략 계획에서 목표 생성

포트폴리오 계획에 대한 목표를 생성하고 대상을 설정하여 목표의 전반적인 진행률을 측정하고 조직의 전략 우선순위에 맞게 목표를 조정합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_apw_advanced.spw_goal_user 및 (sn_align_core.apw_user 또는 sn_gf.goal_admin)

이 태스크 정보

일반적으로 목표는 정성적 특성을 갖습니다. 목표는 야심 찬 것이어야 하며 팀에 동기와 과제를 부여해야 합니다.

목표의 소유자 또는 기고자만 목표를 편집할 수 있습니다.

주:
목표를 생성했지만 포트폴리오 계획에 표시되지 않는 경우 목표 양식에서 할당된 엔터티 유형 및 할당된 엔터티 필드를 채워 포트폴리오 계획에 해당 목표를 표시합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 목표를 생성할 포트폴리오 계획을 선택합니다.
3. 우선순위 지정 또는 로드맵을 선택하고 문서를 생성할 계획 수립 항목을 선택합니다.
4. 목표 페이지에서 새 목표를 선택합니다.
5. 양식에서 필드를 채웁니다.
   필드 값에 대한 설명은 목표 양식 문서를 참조하십시오.
6. 저장을 선택합니다.
   대상 저장 및 추가를 선택하고 흐름에서 목표에 대한 대상을 추가할 수도 있습니다. 대상의 필드 값에 대한 설명은 문서를 참조하십시오 대상 양식.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
목표의 대상을 설정합니다. 자세한 내용은 전략 계획에서 목표의 대상 생성 또는 대상 자동화를 위한 대상 소스 구성 문서를 참조하십시오.

전략 계획에서 목표의 대상 생성

목표의 진행률을 추적하고 측정하기 위해 SMART 목표의 대상을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_apw_advanced.spw_goal_user 및 (sn_align_core.apw_user 또는 sn_gf.goal_admin)

이 태스크 정보
대상에 대한 대상 소스를 구성하면 대상 양식의 실제 종료 날짜 필드가 자동으로 업데이트됩니다.〔store-future: BEGIN review〕 대상 자동화에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 의 대상 실제 자동화 전략 계획.〔End〕

SMART 대상은 S = 특정(Specific), M = 측정 가능(Measurable), A = 달성 가능(Attainable), R = 관련(Relevant), T = 시간 제한(Time-bound)으로 정의할 수 있습니다.

주:

- 목표의 소유자 또는 기고자만 목표의 대상을 생성할 수 있습니다.
- ServiceNow# ESG 관리 애플리케이션이 설치된 경우 대상 양식에서 기밀 필드를 활성화하여 대상 기록에 대한 액세스 권한을 특정 사용자로 제한할 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 목표의 대상을 만듭니다.

2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 값에 대한 설명은 대상 양식 문서를 참조하십시오.
3. 저장을 선택합니다.
   저장 및 새 대상 추가를 선택하고 플로우에서 목표에 대한 대상을 더 추가할 수도 있습니다.

결과
대상 진행률 기록은 실제 종료 날짜 필드를 채우는 대상 게시물을 저장할 때 자동으로 생성됩니다. 대상 진행률 기록은 목표에 대한 각 대상의 진행률을 지정합니다.

주:
목표를 삭제하면 대상 삭제 허용 속성이 아니요로 설정되어 있더라도 연결된 대상(있는 경우)과 해당 진행률 기록 또한 삭제됩니다.

다음에 수행할 작업
대상 자동화에 대상이 활성화되지 않은 경우 대상의 진행률을 수동으로 업데이트합니다.

수동 대상의 진행률 업데이트

상태가 변경될 때 대상의 진행률을 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_apw_advanced.spw_goal_user and sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

주:
목표의 소유자 또는 기고자만 목표 대상을 업데이트할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 목표의 대상 기록을 엽니다.

2. 양식에서 실제 종료 날짜 필드를 업데이트하고 비고 필드에 비즈니스 정당성을 추가합니다.

   필드 값에 대한 설명은 대상 양식 문서를 참조하십시오.

3. 업데이트 또는 저장을 선택합니다.

결과
실제 종료 날짜 필드가 업데이트되면 대상 및 해당 목표의 진행률 값이 자동으로 업데이트됩니다. 진행률 값을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 진행률 값 계산을 참조하십시오. 대상 세부 항목이 있는 대상의 진행률 값이 계산되는 방법에 대한 자세한 내용은 전략 계획의 대상 세부 항목 문서를 참조하십시오.

관련 정보

대상 세분화의 실제 값 업데이트

자동화된 대상의 진행률 업데이트

자동화된 대상의 진행률 업데이트

대상 양식의 실제 값 업데이트 관련 링크를 사용하여 대상의 진행률을 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_apw_advanced.spw_goal_user and sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

주:
목표의 소유자 또는 기고자만 목표 대상을 업데이트할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 대상이 속한 필수 포트폴리오 계획을 선택합니다.
3. 목표 뷰에서 목표 및 대상 탭을 선택합니다.
4. 진행률을 업데이트할 대상을 선택합니다.
   대상 측면 패널이 상세 정보 탭과 함께 열립니다.

   대상에 세부 항목이 있는 경우 대상을 선택하면 진행률 탭이 있는 대상 측면 패널이 열립니다. 대상 측면 패널에서 세부 정보 탭을 선택합니다.

5. 측면 패널에서 전체 상세 정보를 선택하여 대상 양식을 엽니다.
6. 대상 양식에서 실제 값 업데이트 관련 링크를 선택합니다.
   필드 값에 대한 설명은 대상 양식 문서를 참조하십시오.

결과
실제 종료 날짜 필드가 업데이트되면 대상 및 해당 목표의 진행률 값이 자동으로 업데이트됩니다. 진행률 값을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 진행률 값 계산을 참조하십시오. 대상 세부 항목이 있는 대상의 진행률 값이 계산되는 방법에 대한 자세한 내용은 전략 계획의 대상 세부 항목 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

수동 대상의 진행률 업데이트

대상 세분화의 실제 값 업데이트

목표 또는 대상 복제

기존 목표 또는 대상의 사본을 생성하여 조직의 전략적 우선순위에 맞게 목표를 조정합니다. 생성하려는 목표 또는 대상이 기존 목표나 대상과 유사한 경우 기존 기록을 복제하면 시간을 절약할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_apw_advanced.spw_goal_user and sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
일반적으로 목표는 정성적 특성을 갖습니다. 목표는 야심 찬 것이어야 하며 팀에 동기와 과제를 부여해야 합니다.

목표의 소유자 또는 기고자만 목표를 편집할 수 있습니다.

주:
목표를 생성했지만 포트폴리오 계획에 표시되지 않는 경우 목표 양식에서 할당된 엔터티 유형 및 할당된 엔터티 필드를 채워 포트폴리오 계획에 해당 목표를 표시합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 목표를 생성할 포트폴리오 계획을 선택합니다.
3. 목표 페이지에서 목표 및 대상을 선택한 다음 목록 또는 계층 구조 뷰를 선택합니다.
4. 복사하려는 목표 또는 대상의 행 컨텍스트 메뉴 아이콘(⋮)을 선택한 다음 복제를 선택합니다.
   - 목표의 경우 복사한 목표의 모든 상세 정보와 함께 목표 모달이 열립니다. 필요에 따라 목표에 대한 세부 정보를 업데이트한 다음, 저장을 선택하여 목표를 저장하거나 저장 및 대상 추가를 선택하여 목표를 저장하고 목표에 대한 대상을 추가할 수 있습니다. 필드 값에 대한 설명은 목표 양식 문서를 참조하십시오.
   - 대상의 경우 복사된 대상이 목표 바로 아래에 표시됩니다. 이 작업은 대상 실제 값을 복사하지 않습니다. 대상 기록을 열고 필요에 따라 상세 정보를 업데이트한 다음 목표의 대상을 저장할 수 있습니다. 필드 값에 대한 설명은 대상 양식 문서를 참조하십시오.

   기본적으로 이 이름은 *Copy of ABC* ABC가 복사한 목표 또는 대상의 이름입니다.

다음에 수행할 작업
목표에 대한 더 많은 대상을 설정합니다. 자세한 내용은 전략 계획에서 목표의 대상 생성 또는 대상 자동화를 위한 대상 소스 구성 문서를 참조하십시오.

의 대상 실제 자동화 전략 계획

대상 자동화 기능을 사용하여 대상의 실제 값을 자동화합니다.

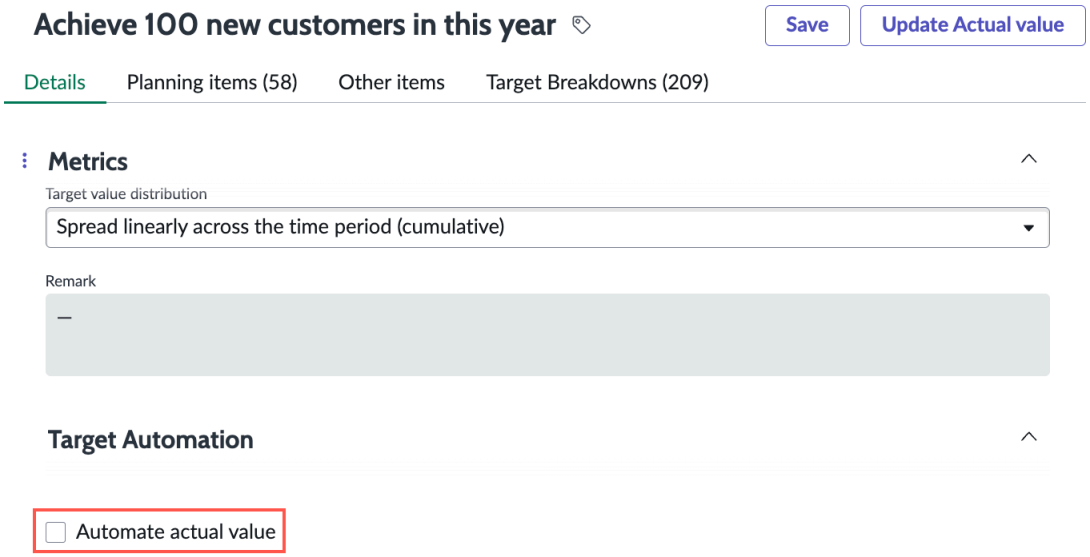
https://player.vimeo.com/video/1077953139?h=93de7e6865&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479%0Ahttps://youtu.be/pd0dWCbHRkA

다음 단계를 지침으로 사용하여 실제 자동화를 활성화하고 대상 자동화 기능을 사용하여 대상에 대한 대상 소스를 구성합니다.

대상에 대한 대상 자동화를 활성화하려면 다음 대상 양식 단계를 수행해야 합니다.

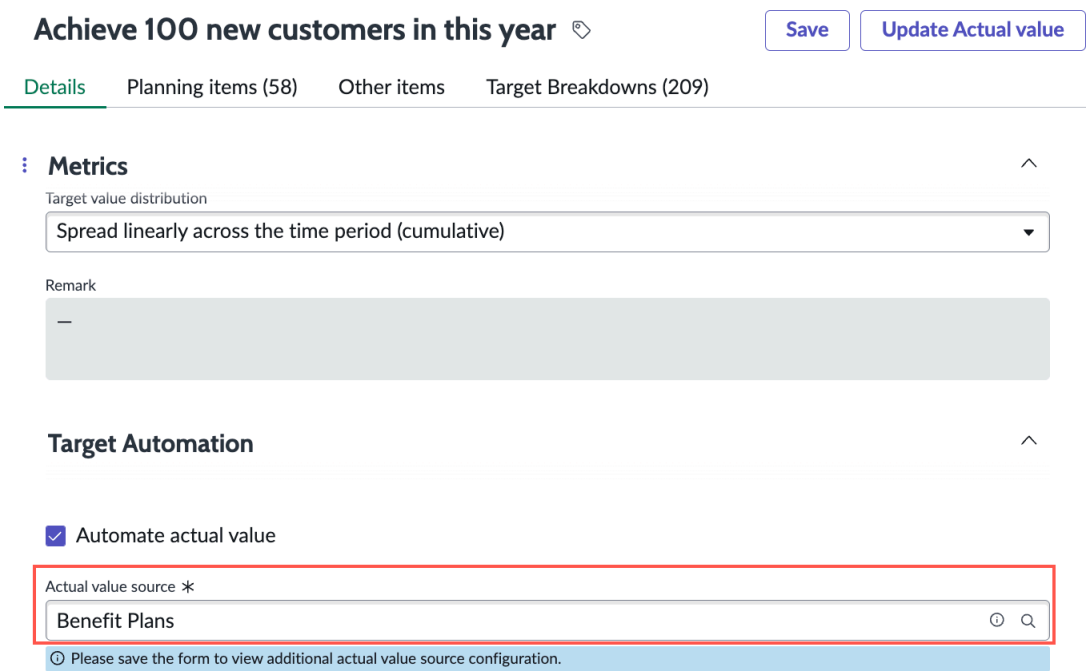
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

1. 시작 값, 최종 대상 값 및 체크인 빈도를 입력하고 대상의 기타 필수 필드를 채웁니다.
2. 실제 값 자동화 필드를 선택합니다.



3. 대상 자동화를 위해 값을 가져와야 하는 실제 값 소스 필드에서 대상 소스를 선택합니다.

   대상 소스는 대상과 목표의 진행률이 자동 업데이트되도록 대상에서 대상의 실제 값을 자동으로 업데이트하기 위한 사용자 지정 스크립트, PA 표시기 또는 평가의 구성입니다.



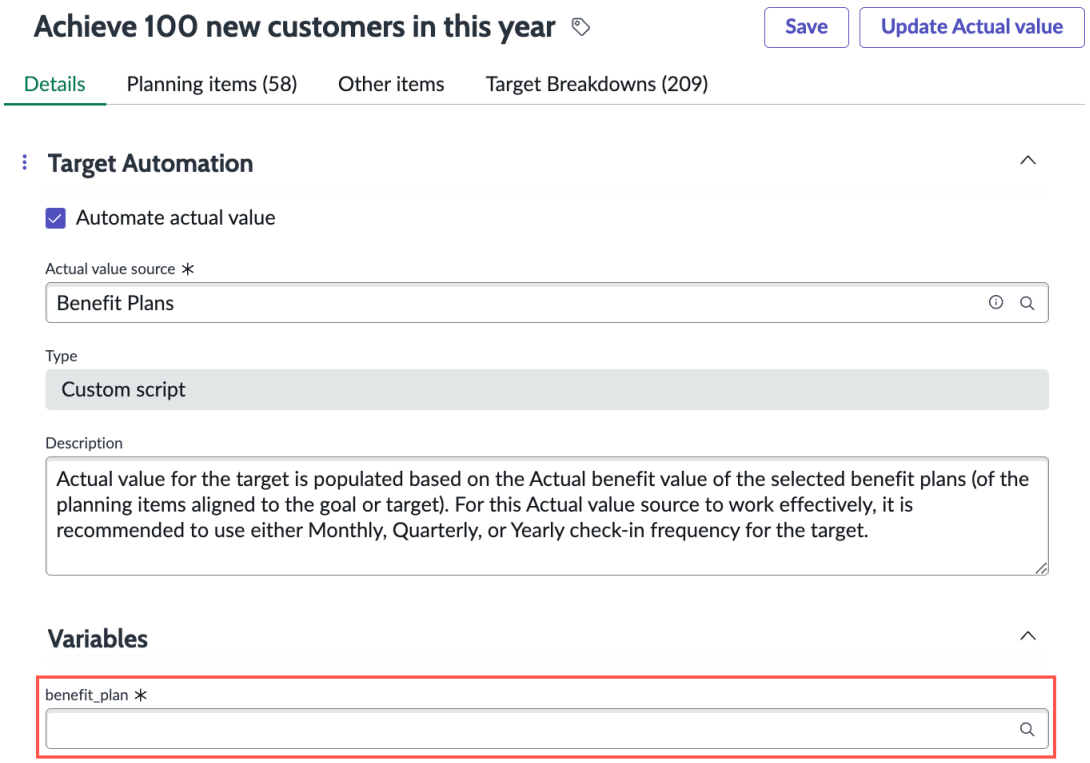
   이익 계획 옵션 또는 사용자 지정 대상 소스를 대상의 대상 소스로 선택할 수 있습니다. 대상 소스를 선택한 후 대상 기록을 저장하여 추가적인 실제 값 소스 구성을 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 이익 계획 대상 소스 - 목표 또는 대상과 연결된 계획 수립 항목의 이익 계획의 실제 이익 값이 대상 실제 값을 가져오는 사용자 지정 스크립트를 사용하여 생성된 대상 소스입니다. 그런 다음 애플리케이션은 실제 이익 값을 기준으로 대상의 실제 값을 업데이트합니다.

  이익 계획 대상 소스(이익 계획에 대해 미리 정의된 대상 자동화 스크립트)를 대상의 실제 값 소스로 선택하면 변수 섹션에 **benefit_plan** 필드가 나타나며, 여기에서 값을 가져오고 대상의 실제 값을 자동화하는 데 필요한 이익 계획을 선택할 수 있습니다.

  주:
  목표 또는 대상과 연결된 계획 수립 항목의 이익 계획만 **benefit_plan** 필드에서 대상 자동화의 소스로 선택할 수 있습니다.



- 사용자 지정 대상 소스 - 사용자 지정 대상 소스를 생성하고 이를 소스로 구성하여 대상의 실제 값을 업데이트합니다. 대상 소스를 만드는 방법에 대한 지침은 대상 소스 만들기를 참조하세요.

목표의 대상을 만드는 방법에 대한 지침은 문서를 참조하십시오 전략 계획에서 목표의 대상 생성.

전략 계획의 대상 세부 항목

대상을 더 작은 기간(예: 월별)으로 세분화하면 매월 대상 값을 설정하고 특정 월별 대상에 집중할 수 있습니다. 대상 세부 항목은 대상의 체크인 빈도 및 대상 값 배포 세트를 기반으로 자동으로 생성됩니다.

대상의 체크인 빈도는 매일, 매주, 매월, 분기별 또는 연도별로 설정할 수 있습니다. 대상의 체크인 빈도에 따라 해당 대상 세부 항목이 생성됩니다. 예를 들어, 1년 동안의 대상에 대해 체크인 빈도가 월별로 설정되면 12개의 월별 대상 세부 항목이 생성됩니다. 계획된 대상 값은 대상의 대상 값 분포 설정에 따라 각 대상 세부 항목에 대해 자동으로 설정됩니다.

주:
대상 세부 항목 기능은 질적 대상에 대해 지원되지 않습니다.

다음 예시는 대상 배포 유형이 다른 대상에 대해 대상 진행률이 계산되는 방식을 이해하는 데 도움이 됩니다.

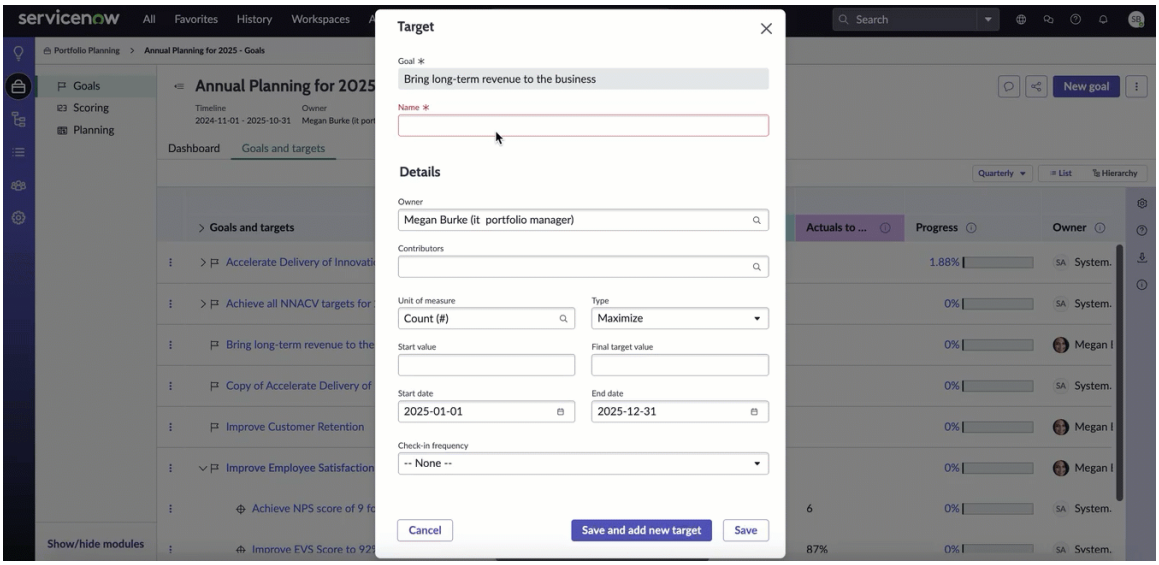
예시 1: 2025년 달력 연도에 신규 고객 1,200명 확보(비누적 추적)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 예에서는 2025년 달력 연도에 1,200명의 신규 고객을 확보한다는 목표를 달성하고 진행률을 월별(비누적)로 추적하려는 경우 대상을 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

- 시작 날짜와 종료 날짜를 각각 2025-01-01 및 2025-12-31로 설정합니다.
- 시작 값과 최종 대상 값을 각각 0과 1200으로 설정합니다.
- 대상의 체크인 빈도를 매월로 설정
- 대상 값 분포를 기간에 걸쳐 균등하게 분할(비누적)으로 설정

  이 대상 값 분포는 최종 대상 값을 12개의 동일한 값(각 대상 세부 항목에 대해 계획된 대상 값)으로 나누고 최종 대상 값으로 집계하는 것을 의미합니다. 나중에 필요에 따라 각 대상 세부 항목 기록에서 계획된 대상 값을 편집할 수 있습니다.



이 경우 애플리케이션은 달력 연도 2025에 대해 12개의 대상 세부 항목(1월, 2월,....., 12월)을 생성하고 각 대상 세부 항목에 대해 계획된 대상 값을 100(최종 대상 값을 대상 세부 항목 수로 나눈 값)으로 설정합니다.

애플리케이션이 각 월별 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 합산하므로, 대상 세부 항목에 특정 월에 달성한 실제 값을 입력해야 합니다. 예를 들어, 1월에 100명의 고객을 확보한 다음 1월 대상 세부 항목의 실제 값으로 100을 입력합니다. 그리고 2월에 100명의 고객을 추가로 확보한 후 2월 대상 세부 항목의 실제 값으로 100을 입력합니다. 마찬가지로 3월에 100명, 4월에 100명을 더 확보한 경우 3월과 4월 대상 세부 항목에 모두 100을 실제 값으로 입력합니다.

애플리케이션은 각 월별 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 합산하여 합산 값을 메인 대상의 실제 값으로 롤업합니다. 그런 다음 대상과 목표의 진행률이 자동으로 업데이트됩니다.

예시 2: 2025년 달력 연도에 신규 고객 1,200명 확보(누적 추적)

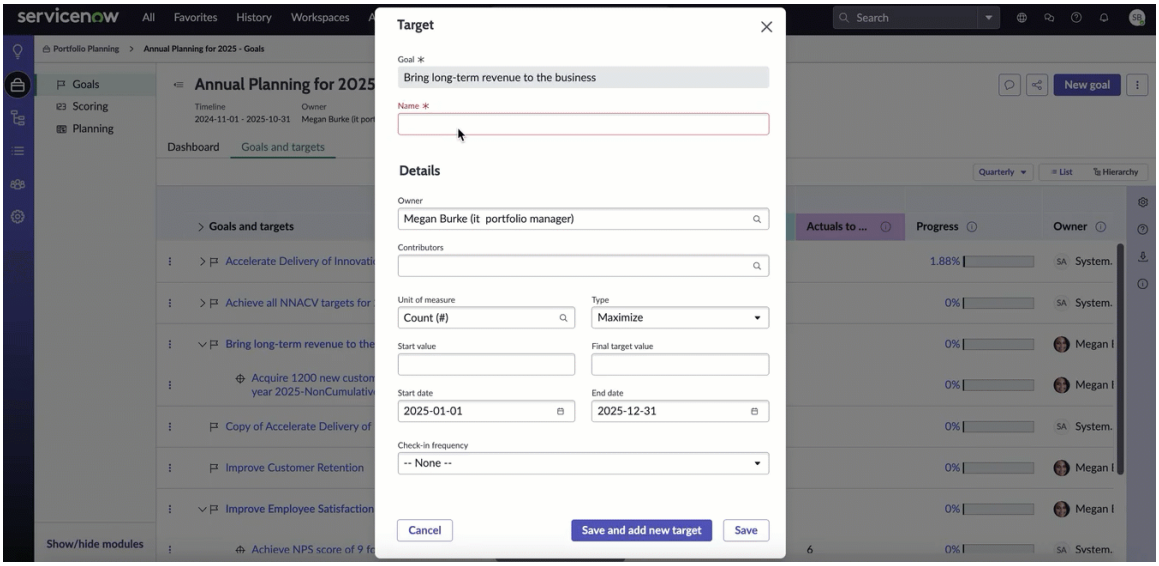
이 예에서는 2025년 달력 연도에 1,200명의 신규 고객을 확보한다는 목표를 달성하고 진행률을 월별(누적)로 추적하려는 경우 대상을 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

- 시작 날짜와 종료 날짜를 각각 2025-01-01 및 2025-12-31로 설정합니다.
- 시작 값과 최종 대상 값을 각각 0과 100으로 설정합니다.
- 대상의 체크인 빈도를 매월로 설정

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 대상 값 분포를 기간에 걸쳐 선형으로 확산되도록 설정(누적)

  이 대상 값 분포는 최종 대상 값이 12개의 계획된 대상 값으로 선형으로 분할됨을 의미합니다(마지막 월별 세부 항목의 값이 최종 대상 값과 같음). 나중에 필요에 따라 각 대상 세부 항목 기록에서 계획된 대상 값을 편집할 수 있습니다.



이 경우 애플리케이션은 달력 연도 2025에 대한 12개의 대상 세부 항목(1월, 2월,....., 12월)을 생성하고 1월, 2월,....., 12월 세부 항목의 계획된 대상 값을 각각 100, 200,....., 1200으로 설정합니다.

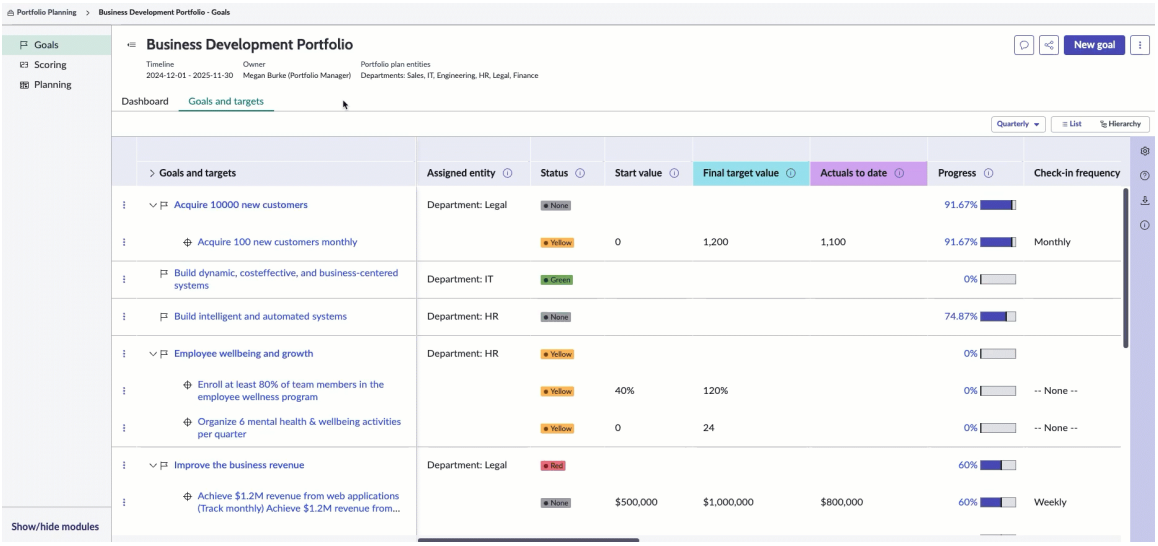
애플리케이션은 최신 월별 대상 세부 항목에 입력한 실제 값만 고려하므로 최신 월별 대상 세부 항목에 누적 실제 값을 입력해야 합니다. 예를 들어, 1월에 100명의 고객을 확보한 다음 1월 대상 세부 항목의 실제 값으로 100을 입력합니다. 그리고 2월에 100명의 고객을 추가로 확보한 후에 2월 대상 세부 항목의 실제 값으로 200을 입력합니다. 마찬가지로, 3월에 100명, 4월에 100명을 더 확보한 경우, 3월과 4월 대상 세부 항목에 각각 300과 400을 실제 값으로 입력합니다.

애플리케이션은 최신 월별 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 고려하여 메인 대상의 실제 값으로 롤업합니다. 그런 다음 대상과 목표의 진행률이 자동으로 업데이트됩니다.

대상 진행률의 그래픽 시각화

대상 측면 패널의 진행률 탭에서는 계획된 대상 값과 세부 항목의 실제 값을 기반으로 대상 진행률의 추세를 그래픽으로 시각화할 수 있습니다. 또한 진행률 탭에서 계획된 대상을 편집하고 대상 실제 값의 체크인 이력을 볼 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



대상 세부 항목의 이점

대상 세부 항목 기능은 특정 기간의 대상을 설정하되 일별, 주별, 매월, 분기별, 연도별 등 더 짧은 기간 동안 대상의 진행률을 추적하려는 경우에 도움이 됩니다. 예를 들어, 시작 값과 최종 대상 값이 각각 0과 1200인 1년 동안의 대상을 설정했습니다. 또한 분기마다 월별 대상을 100으로 설정하려고 합니다. 이 경우 대상을 월별 대상으로 세분화하고 매월 대상 값을 설정하여 특정 월별 대상에 집중하고 해당 월별 대상에 대한 실제 값을 업데이트할 수 있습니다.

대상 세부 항목 기능에는 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 진행 상황을 더 잘 추적하거나 보고할 수 있도록 장기 목표를 매일, 매주, 매월, 분기별, 매년과 같은 단기 간격으로 세분화합니다
- 필요에 따라 각 대상 세부 항목에 대해 계획된 대상 값을 설정하거나 수정합니다
- 각 대상 세부 항목의 실제 값을 업데이트하고 메인 대상의 진행률을 추적
- 전체 대상이 아닌 특정 단기 대상(대상 세부 항목)에 집중
- 단기 및 장기 목표의 진행 상황을 누적 또는 비누적 추적
- 라인 또는 막대형 차트에서 계획된 대상에 대한 대상 프로세스의 추세를 시각화합니다.

체크인 빈도를 없음으로 설정할 때 실제 값을 계산하는 방법

대상에 대한 체크인 빈도가 없음으로 설정된 경우, 메인 대상 기록의 실제 종료 날짜 필드에 실제 값을 입력해야 합니다. 입력한 실제 값은 대상 기간과 관계없이 누적되어야 합니다. 체크인 빈도가 없음으로 설정되면 대상 세부 항목이 생성되지 않습니다.

대상 자동화의 대상 세부 항목

대상에 대해 대상 자동화 기능을 활성화하고 체크인 빈도 및 대상 값 분포를 설정한 경우, 대상 자동화 기능이 체크인 기한을 기준으로 각 대상 세부 항목의 실제 값을 자동으로 업데이트합니다. 대상 세부 항목의 실제 값이 업데이트되면 값이 롤업되어 메인 대상의 실제 값으로 롤업됩니다. 그런 다음 대상과 목표의 진행률이 자동으로 업데이트됩니다.

대상 세분화의 실제 값 업데이트

상태가 변경되면 대상 세부 항목의 실제 값을 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_apw_advanced.spw_goal_user 및 (sn_align_core.apw_user 또는 sn_gf.goal_admin)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
대상 세부 항목의 실제 값을 업데이트할 때 대상의 실제 값이 자동으로 업데이트됩니다. 대상의 실제 종료 날짜 필드가 업데이트되면 대상 및 해당 목표의 진행률 값이 자동으로 업데이트됩니다.

주:
목표의 소유자 또는 기고자만 목표의 대상 세부 항목을 업데이트할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 목표의 대상 기록을 엽니다.

2. 양식에서 대상 세부 항목의 실제 필드를 업데이트하고 비고 필드에 비즈니스 정당성을 추가합니다. 필드 값에 대한 설명은 대상 세분화 양식 문서를 참조하십시오.
3. 저장을 선택합니다.

결과
실제 필드가 업데이트되면 대상 및 해당 목표의 진행률 값이 자동으로 업데이트됩니다. 진행률 값을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 진행률 값 계산을 참조하십시오. 대상 세부 항목의 실제 값이 대상으로 롤업되는 방법에 대한 자세한 내용은 전략 계획의 대상 세부 항목 문서를 참조하십시오.

관련 정보

수동 대상의 진행률 업데이트

자동화된 대상의 진행률 업데이트

계획 수립 항목을 목표 또는 대상과 연결

계획 수립 항목 또는 다른 항목과 목표 또는 대상 관계를 생성하여 현재 또는 미래의 작업을 식별 및 연결하고 목표 및 대상을 달성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_apw_advanced.spw_goal_user and sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
목표 또는 대상을 계획 수립 항목, 즉 프로젝트, 수요 및 에픽과 연결할 수 있습니다.

작업 정렬 창에서는 목표 또는 대상을 한 번에 여러 계획 수립 항목과 연결할 수 있습니다. 목표 또는 대상의 계획 수립 항목 탭에서는 목표 또는 대상을 한 번에 하나의 계획 수립 항목과만 연결할 수 있습니다.

계획 수립 항목 테이블이 *planning_item_types_allow_list* 속성에 추가된 경우에만 작업 정렬 창에서 사용자 지정 계획 수립 항목과의 목표 또는 대상 관계를 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 전략 계획에서 사용자 지정 항목 유형 활성화 문서를 참조하십시오.

주:
계획 수립 항목(프로젝트, 요구 또는 에픽)과 목표 또는 대상 관계가 생성되면 목표 기록의 계획 수립 항목 탭에 기록이 나타납니다. 다른 항목과 목표 또는 대상 관계가 생성되면 각 목표 또는 대상 기록의 기타 항목 탭에 기록이 나타납니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 목표/대상 관계 양식을 엽니다.

2. 완료 또는 저장을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 항목의 기본 목표 또는 대상 연결 또는 업데이트

항목이 목표 또는 대상 달성에 기여하는 계획 수립 항목의 기본 목표 또는 대상을 연결합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_apw_advanced.spw_goal_user and sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

계획 수립 항목 양식의 기본 목표 및 기본 대상 필드에 내용을 입력하여 목표 또는 대상을 계획 수립 항목에 기본 항목으로 연결할 수 있습니다. 기본 대상 필드를 채우면 기본 목표가 채워진 대상의 목표로 자동으로 채워집니다. 자세한 내용은 계획 수립 항목 양식 문서를 참조하십시오.

계획 수립 항목을 목표 또는 대상과 연결하면 목표 양식의 계획 수립 항목 탭 또는 계획 수립 항목 양식의 목표/대상 관계 탭에서 이러한 관계를 직접 확인할 수 있습니다.

주:

- 기본적으로 목표 또는 대상을 계획 수립 항목과 처음 연결하면 목표 또는 대상이 기본이 됩니다. 그런 다음, 목표 또는 대상을 연결하는 동안 기본 필드를 선택하지 않는 한 목표 또는 대상을 계획 수립 항목과 연결하는 것은 보조 연결이 됩니다.
- 계획 수립 항목에 이미 기본 목표 연결이 있고 다른 목표를 기본으로 만들려는 경우, 기존 기본 목표 연결은 보조 연결이 되고 새 연결은 계획 수립 항목의 기본 연결이 됩니다.
- 이니셔티브 및 전략적 프로그램과 같은 전략적 항목을 기본 목표 또는 대상에 연결하는 것은 지원되지 않습니다.
- 기본 목표 또는 대상을 사용자 지정 계획 수립 항목과 연결하려면 사용자 지정 계획 수립 항목이 `planning_item_types_allow_list` 속성에 추가되었는지 확인합니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 필요한 계획 수립 항목 양식을 엽니다.

2. 항목 상세 정보 측면 패널 또는 상세 정보 탭의 기본 목표 및 기본 대상 필드에 연결하거나 업데이트할 목표 또는 대상을 각각 입력하거나 내용을 업데이트합니다.

   또는 목표/대상 관계 탭에서 추가를 선택하고 필요에 따라 목표 및 대상 필드를 채운 다음 기본을 선택할 수 있습니다. 그러면 계획 수립 항목 양식의 기본 목표 및 기본 대상 필드가 자동으로 채워집니다.

   필드 값에 대한 설명은 계획 수립 항목 양식 문서를 참조하십시오.

3. 업데이트 또는 저장을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

기존 목표 또는 대상 연결을 제거하려면 계획 수립 항목 기록의 목표/대상 관계 탭에서 연결 기록을 선택하고 제거 옵션을 선택하여 연결을 제거할 수 있습니다. 계획 수립 항목에 기본 목표와 보조 목표 연결이 있는 경우, 다른 목표를 계획 수립 항목의 기본 목표로 설정한 후에만 기본 연결을 제거할 수 있습니다.

목표 및 대상 데이터를 **Excel** 또는 CSV로 익스포트

포트폴리오 계획의 목표 및 대상 데이터를 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 익스포트합니다. 이 데이터를 공유하고 비즈니스 이해 관계자와 공동 작업할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_apw_advanced.spw_goal_user and sn_align_core.apw_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 목표를 선택합니다.
3. 목표 페이지에서 목록 뷰를 선택합니다.
4. 익스포트하려는 열이 개인화되어 있는지 확인합니다.

   주:
   필터가 뷰에 적용되면 필터링된 데이터가 익스포트됩니다. 또한 익스포트한 파일에서 목표와 대상 기록을 구분하려면 개인화된 측면 패널에서 기록 유형을 선택합니다.

5. 개인화 측면 패널을 사용하여 목표 및 대상의 데이터를 익스포트합니다.

   a. 익스포트 아이콘( )을 선택합니다.

   b. 익스포트 창의 파일 형식 드롭다운에서 **Excel** 또는 **CSV**를 선택하여 데이터를 각각 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 익스포트합니다.
   데이터가 선택한 파일 형식으로 익스포트됩니다. 기본적으로 파일 이름은 *ABC_goals_and_targets_list*이며 여기서 ABC는 데이터를 내보낸 포트폴리오 계획의 이름입니다.

전략 계획 작업 공간에서 포트폴리오 계획 작업의 우선순위 지정

에서 전략 계획 작업 공간포트폴리오에 대한 작업 파이프라인을 검토합니다. 계획 수립 항목을 추가, 업데이트 및 순위를 지정하여 적절한 시기에 적절한 작업의 우선순위를 지정합니다.

우선순위 지정 뷰

전략 계획의 우선순위 지정 페이지는 백로그를 나타내며, 작업 파이프라인의 항목을 목록, 칸반 및 계층 구조 뷰로 표시합니다. 이러한 뷰에 대한 개요는 전략 계획에서 우선순위 지정 문서를 참조하십시오.

주:
우선순위 지정 기능은 포트폴리오 계획에 대해서만 사용할 수 있습니다.

우선순위 지정 탭의 계획 수립 항목

기본적으로 포트폴리오 계획에는 계획 수립 항목 [sn_align_core_planning_item] 테이블과 해당 하위 테이블에서 생성된 기록만 표시됩니다. 통합이 성립되지 않는 한 다른 ServiceNow AI Platform 테이블에 저장된 기록은 표시되지 않습니다.

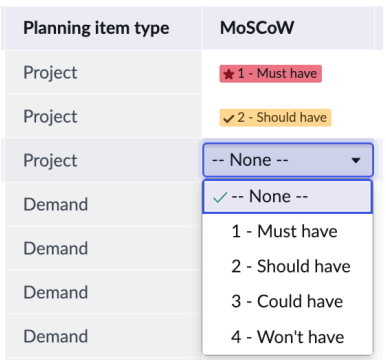
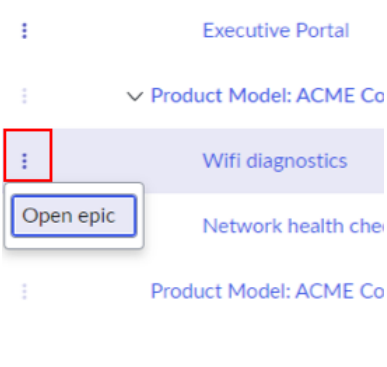
포트폴리오 계획을 통해 프로젝트를 관리하려 한다고 가정해 보겠습니다. 계획 수립 항목 프로젝트 [sn_align_project] 테이블에만 저장되어 있는 프로젝트 기록이 우선순위 지정 탭에 표시됩니다. 그러나 PPM Standard를 사용하여 생성된 프로젝트는 기본적으로 표시되지 않는데, 이러한 프로젝트 기록은 PPM 프로젝트 [pm_project] 테이블에 저장되어 있기 때문입니다. 전략 계획 Workspace에 표시되도록 하려면 전략 계획의 테이블이 PPM의 테이블에 매핑되도록 PPM과의 통합을 설정합니다.

애자일 개발 2.0 및 SAFe 애플리케이션을 사용하여 만든 에픽의 경우도 마찬가지입니다. PPM, Agile 2.0 및 SAFe와 전략 계획 구성 문서를 참조하십시오.

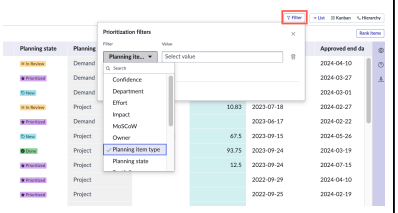
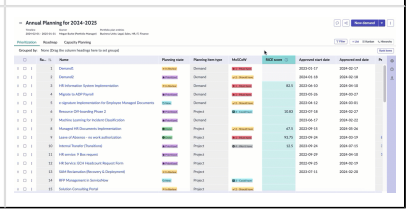
우선순위 지정 기능

우선순위 지정 페이지에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	설명	예제 UI
새 계획 수립 항목 추가	우선순위 지정 페이지에서 백로그에 새 항목을 직접 추가합니다. 여기에서 생성할 수 있는 계획 수립 항목의 유형은 포트폴리오 계획 구성에 따라 달라집니다.	
계획 수립 항목 상세 정보 업데이트	우선순위 지정 페이지 뷰에서 계획 수립 항목의 상세 정보를 편집하고, 첨부 파일을 추가하며, 이해 관계자와 직접 공동 작업하여 실시간 백로그 정리를 보다 원활히 진행할 수 있습니다.	
MoSCoW 값	목록 및 계층 보기에서 MoSCoW(가져야 함, 가질 수 있음, 가졌을 것임, 가지면 안 됨) 값을 사용하여 계획 수립 항목을 분류합니다. 이 범주화는 포트폴리오에 대한 작업을 정리하고 나중에 우선순위를 지정할 때 사용할 수 있는 우선순위의 기준선을 생성합니다.	
순위 계획 수립 항목	끌기 기능을 사용하여 계획 수립 항목의 우선순위 순서를 결정하고 재정렬합니다.	
로드맵에 항목 우선순위 지정	항목의 계획 수립 상태를 우선순위 지정으로 설정하여 포트폴리오의 로드맵에 추가합니다.	
실행 앱에서 계획 수립 항목 열기	ServiceNow PPM, 애자일 개발 2.0 또는 SAFe 애플리케이션을 사용하여 계획된 작업을 실행하는 경우 해당 애플리케이션에서 계획 수립 항목을 열 수 있습니다. 예를 들어 계획 수립 항목이 에픽인 경우 우선순위 지정 페이지에서 직접 에픽 양식으로 이동할 수 있습니다.	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	설명	예제 UI
우선순위 지정 페이지 뷰 개인화	필요한 형식으로 정보를 볼 수 있도록 우선순위 지정 페이지가 표시되는 방식을 변경합니다. 행 및 열 개인화, 그룹화, 정렬과 같은 모든 설정이 포트폴리오 계획 기본 설정으로 저장됩니다. 따라서 이러한 설정은 포트폴리오 계획이 공유되는 모든 사용자 또는 사용자 그룹에 적용됩니다.	
우선순위 지정에 필터 적용	우선순위 설정, 로드맵 또는 채점의 모든 보기에 필터를 적용하여 포트폴리오 계획에 대한 일관된 데이터 세트를 볼 수 있습니다.	
열을 가로로 끌어 열을 재정렬합니다.	목록 및 계층 구조 뷰에서 열을 가로로 끌어 위치의 순서를 변경합니다.	

우선순위 지정에 계획 수립 항목 추가

전략 계획 Workspace에서 포트폴리오 계획의 작업 백로그에 새 계획 수립 항목을 추가하고 작업 파이프라인이 최신 상태인지 확인합니다.

시작하기 전에

포트폴리오 계획 생성

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지를 사용하여 새 계획 수립 항목을 추가하거나 PPM, 애자일 개발 2.0 또는 SAFe 등과 같은 다른 ServiceNow 실행 시스템에서 항목을 임포트합니다.

이 작업을 수행하는 동안 목록, 칸반 또는 계층 구조 뷰를 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 우선순위 지정 페이지에서 포트폴리오 계획에 대한 새 계획 수립 항목을 추가합니다.

   추가 옵션 드롭다운을 사용하여 생성하려는 계획 수립 항목을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 짧은 설명과 승인 날짜를 양식에 입력합니다.
   자세한 내용은 계획 수립 항목 양식 문서를 참조하십시오.

   애플리케이션이 설치된 경우 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 요구, 에픽, 프로젝트, 역량, 기능 및 스토리와 같은 항목 유형에 대한 계획 수립 항목 설명을 구체화할 SPM용 Now Assist 수 있습니다.

5. 제출을 선택합니다.

6. 옵션: PPM, 애자일 개발 2.0 또는 SAFe를 사용하여 계획된 작업을 실행하는 경우 해당 애플리케이션에서 작업 항목을 임포트할 수도 있습니다.
   자세한 내용은 PPM, Agile 2.0 및 SAFe에서 전략 계획 작업 실행 문서를 참조하십시오.

결과

계획 수립 상태 필드가 신규인 새 항목이 생성되며, 항목의 위치는 현재 있는 뷰를 기반으로 정해집니다.

- 목록 뷰: 목록 하단에 추가됩니다.
- 칸반 뷰: 4-우선순위 낮음 가로 레인에 추가됩니다.
- 계층 구조 뷰: 적절한 그룹에 추가됩니다.

  예를 들어 조직을 렌즈로 선택하면, 해당 조직의 부서 그룹에 새 항목이 추가됩니다.

다음에 수행할 작업

- 순위 계획 수립 항목.
- 우선순위 지정 뷰에서 계획 수립 항목 상세 정보 업데이트.
- 우선순위 지정 페이지 뷰 개인화에 대해 알아보기

계획 수립 항목 복제

기존 계획 항목의 복사본을 만들어 전략 계획 작업 공간에서 포트폴리오 계획의 작업 백로그에 추가하고 작업 파이프라인이 최신인지 확인합니다. 생성하려는 계획 수립 항목이 기존 계획 수립 항목과 유사한 경우 기존 계획 수립 항목을 복제하면 시간을 절약할 수 있습니다.

시작하기 전에

포트폴리오 계획 생성

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지를 사용하여 새 계획 수립 항목을 추가하거나 PPM, 애자일 개발 2.0 또는 SAFe 등과 같은 다른 ServiceNow 실행 시스템에서 항목을 임포트합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 우선순위 지정 페이지에서 목록 뷰를 선택합니다.
4. 복사하려는 계획 수립 항목의 추가 작업 아이콘(⋮)을 선택한 다음 복제를 선택합니다.
   새 계획 수립 항목이 생성되고 해당 항목이 복사한 계획 수립 항목 바로 아래에 나타납니다. 또한 복사한 계획 수립 항목의 순위에 따라 새 계획 수립 항목의 순위가 자동으로 업데이트됩니다.

   기본적으로 이 이름은 *Copy of ABC*이며, 여기서 ABC는 복사한 계획 항목의 이름입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 옵션: PPM, 애자일 개발 2.0 또는 SAFe를 사용하여 계획된 작업을 실행하는 경우 해당 애플리케이션에서 작업 항목을 임포트할 수도 있습니다.
   자세한 내용은 PPM, Agile 2.0 및 SAFe에서 전략 계획 작업 실행 문서를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

- 순위 계획 수립 항목 작업을 수행합니다.
- 우선순위 지정 뷰에서 계획 수립 항목 상세 정보 업데이트.
- 우선순위 지정 페이지 뷰 개인화에 대해 알아보기

우선순위 지정 뷰에서 계획 수립 항목 상세 정보 업데이트

계획 수립 항목의 상세 정보를 업데이트하거나 삭제하여 전략 계획 우선순위 지정 페이지에 최신 작업 파이프라인이 반영되도록 합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

포트폴리오 우선순위 지정 페이지의 목록, 칸반 및 계층 구조 뷰를 사용하여 계획 수립 항목의 상세 정보를 업데이트합니다. 그리드 뷰에서 인라인으로 상세 정보를 편집하거나 측면 패널을 사용합니다. 간단한 설명, MoSCoW, 승인 날짜 등을 비롯한 상세 정보를 편집하여 백로그가 실시간으로 보다 원활하게 정리되도록 할 수 있습니다. 계획 수립 항목의 전체 상세 페이지를 사용하여 첨부 파일을 추가하고 이해 관계자와 협업합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 우선순위 지정 페이지에서 목록, 칸반 또는 계층 구조 뷰를 선택합니다.
4. 항목 상세 정보를 업데이트하거나, 항목에 파일을 첨부하거나, 항목을 삭제합니다.

   전체 상세 페이지에서 편집할 수 없는 특정 열에 대한 정보는 인라인으로도 편집할 수 없습니다. 계획된 비용 및 계획된 이익을 예로 들 수 있습니다. 이러한 셀은 회색을 배경으로 사용하여 시각적으로 구별됩니다.

   우선순위 지정 항목 목록을 어떤 속성으로든 그룹화할 경우, 해당 항목에 대한 짧은 설명은 그리드 뷰에서 직접 편집할 수 없습니다.

순위 계획 수립 항목

포트폴리오 계획의 파이프라인에 추가되는 계획 항목의 순위를 매기고 우선순위를 결정하여 포트폴리오에 대한 작업 우선순위를 결정합니다.

시작하기 전에

- 포트폴리오 계획 생성.
- 우선순위 지정 목록 뷰의 계획 수립 항목이 순위 열에 따라 오름차순으로 정렬되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

중요사항:
목록 뷰를 사용하여 포트폴리오 계획의 계획 수립 항목에 누적 방식으로 순위를 부여합니다.

ServiceNow 시스템 내에서는 모든 계획 수립 항목에 전역 순위가 할당됩니다. 우선순위 지정 페이지에서 항목의 순서를 변경하여 순위를 변경하고 계획 수립 상태를 업데이트합니다. 계획 수립 항목을 로드맵 일정에 포함하려면 해당 항목의 계획 수립 상태를 우선순위 지정됨으로 표시하여 우선순위 지정 페이지에서 직접 로드맵에 추가합니다.

순위 열을 사용하면 백로그에서 다른 항목과 상대적인 한 항목의 순위를 빠르게 식별할 수 있습니다. 이 정보는 긴 계획 수립 항목 목록에서 최상위 항목을 파악하는 데 유용합니다. 사용자 지정 그룹화 또는 정렬이 없는 경우, 계획 수립 항목은 순위를 기준으로 정렬되며 행의 순서를 변경할 수 있습니다.

주:
계획 수립 항목이 이미 다른 속성을 기준으로 그룹화되거나 정렬된 경우에는 행의 순서를 변경할 수 없습니다. 행의 순서를 변경하려면 그룹 또는 정렬을 제거합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 우선순위 지정 탭의 목록 뷰에서 계획 수립 항목의 순서를 재정렬하는 방식으로 우선순위에 따라 해당 항목의 순위를 지정합니다.

   계획 수립 항목의 순위가 비즈니스 우선순위에 부합할 때까지 이 단계를 반복합니다. 필요한 데이터를 더 잘 파악하려면 다음을 수행합니다.

   - 필요한 열별로 목록을 정렬하거나 그룹화합니다. 우선순위 지정 페이지의 목록 뷰 개인화 문서를 참조하십시오.
   - 필터를 적용하여 계획 수립 항목을 필터링합니다.

   팁:

   행 컨텍스트 메뉴(⋮)를 사용하면 각각 맨 위로 이동 및 맨 아래로 이동 옵션을 사용하여 계획 수립 항목에 최고 순위와 최저 순위를 할당할 수도 있습니다.

다음에 수행할 작업
작업 우선순위 지정

작업 우선순위 지정

포트폴리오 계획 파이프라인의 항목을 검토하고 우선순위를 지정하여 팀이 작업을 시작할 수 있도록 계획의 로드맵에 항목을 추가합니다.

시작하기 전에

- 포트폴리오 계획 생성.
- 우선순위 지정 페이지의 계획 수립 항목이 순위 열에 따라 오름차순으로 정렬되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

정리 세션 동안 우선순위 지정 탭의 목록, 칸반 또는 계층 구조 뷰에서 항목을 검토하고 우선 순위를 지정합니다. 항목에 할당된 MoSCoW 값을 사용하면 작업의 우선순위를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

프로시저

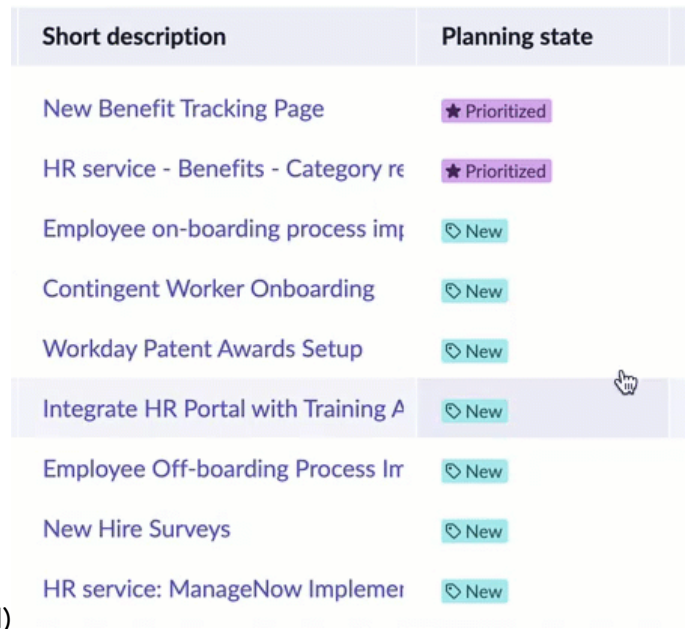
1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 우선순위 지정 페이지의 다음 뷰 중 하나에서 계획 수립 항목을 검토 중 또는 우선순위 지정됨으로 표시합니다.

   계획 수립 항목을 우선순위 지정됨으로 표시하면 해당 항목이 승인된 시작 날짜 및 승인된 종료 날짜 필드의 값을 기준으로 포트폴리오 로드맵에 자동으로 추가됩니다. 로드맵에는 계획 수립 상태가 우선순위 지정됨으로 설정된 항목만 표시됩니다.

   - 날짜가 포트폴리오 계획 수립 기간에 속하는 경우 해당 항목이 로드맵에 표시됩니다.
   - 날짜 필드 중 하나가 비어 있으면 해당 항목은 로드맵의 예약되지 않은 항목 목록에 추가됩니다.

   항목을 완료 또는 취소됨으로 표시한 경우 해당 항목은 기본적으로 우선순위 지정 페이지에 표시되지 않습니다. 계획 수립 상태 열의 필터를 업데이트하여 완료되거나 취소된 항목을 표시할 수 있습니다.

4. 옵션: 목록 뷰에서 여러 항목의 계획 수립 상태를 한 번에 업데이트할 수 있습니다.
   a. 업데이트하려는 행 중 하나의 계획 수립 상태 셀을 선택합니다.
   b. **Ctrl** 키(Windows OS의 경우) 또는 **Command** 키(Mac OS의 경우)를 누르고 업데이트하려는 다른 행의 계획 수립 상태 셀을 선택합니다.
   c. 선택한 셀 중 하나를 두 번 클릭하고 상태를 선택합니다.



(Optional)

태그를 사용하여 작업 항목 범주화

태그를 추가하여 요구 사항에 따라 계획 수립 항목을 범주화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
포트폴리오 계획 생성

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
태그를 사용하여 계획 수립 항목을 범주화할 수 있습니다. 태그 이유를 지정하는 태그 이름을 만듭니다. 태그를 모든 사용자, 일부 사용자 또는 자신만 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다. 가시성 설정은 태그를 사용하여 계획 수립 항목을 검색할 수 있는 사용자를 지정합니다.

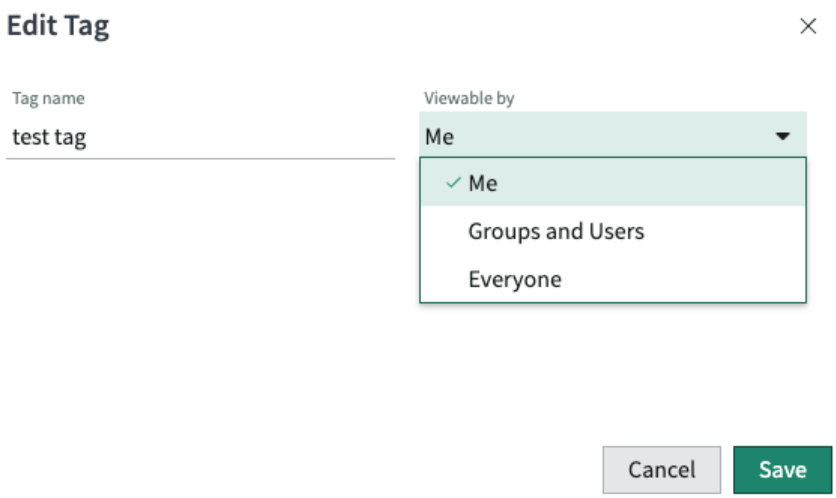
계획 수립 항목에 대한 태그 추가 또는 제거는 계획 수립 페이지와 점수 매기기 페이지의 모든 뷰에서 자동으로 동기화됩니다. 계획 수립 항목에 태그를 지정한 후에는 우선순위 지정의 목록 뷰와 점수 매기기 페이지에서 필터 옵션(Filter)을 통해 태그를 사용하여 계획 수립 항목을 검색할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 우선순위 지정 또는 점수 매기기의 목록 뷰에서 다음 옵션 중 하나를 사용하여 계획 수립 항목에 대한 태그를 추가합니다.

   주:
   태그 가시성 설정은 기본적으로 비공개로 설정되어 있으며, 이는 태그를 만든 사용자에게만 태그가 표시됨을 의미합니다. 따라서 태그를 만든 사용자만 해당 태그를 사용하여 레이블이 지정된 계획 수립 항목을 검색할 수 있습니다.

4. 태그의 가시성 설정을 변경하려면 계획 수립 항목의 상세 페이지에서 태그를 선택하고 다음이 볼 수 있음 설정을 변경합니다.

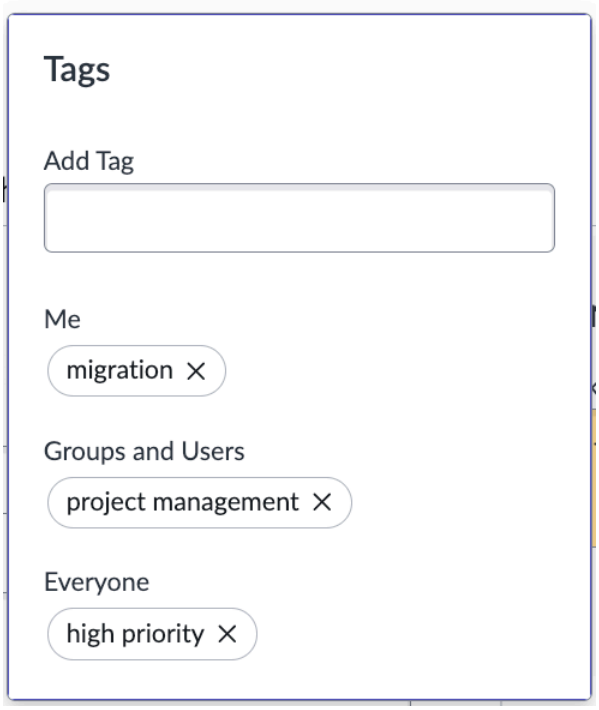


옵션	설명
본인	태그를 만든 사람에게만 태그가 표시됩니다. 태그를 만든 사용자만 해당 태그를 사용하여 레이블이 지정된 계획 수립 항목을 검색할 수 있습니다. 이 설정이 기본 설정입니다.
그룹 및 사용자	특정 그룹이나 사용자에게 태그가 표시됩니다. 이 태그를 볼 수 있는 그룹 및 사용자를 지정할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
모든 사람	모든 사용자에게 태그가 표시됩니다. 주: 이 가시성 설정은 관리자 또는 tags_admin 역할만 사용할 수 있습니다.

계획 수립 항목에는 여러 태그가 있을 수 있으며 각각 다른 가시성 설정을 가질 수 있습니다.



5. 계획 수립 항목에서 태그를 제거하려면 목록 뷰의 태그 열에 있는 셀을 두 번 클릭하거나, 계획 수립 항목의 상세 페이지에서 채워진 태그 아이콘( )을 선택하여 태그 목록을 연 다음 제거할 태그 옆에 있는 **X**를 선택합니다.

우선순위 지정 페이지 뷰 개인화

본인과 이해 관계자에 가장 관련성이 높은 계획 수립 항목 정보를 볼 수 있도록 우선순위 지정 페이지의 목록, 칸반 및 계층 구조 뷰가 표시되는 방법을 개인화합니다.

우선순위 지정 페이지의 목록 뷰 개인화

계획과 가장 관련성이 높은 정보를 볼 수 있도록 열을 그룹화하고 정렬하고 숨겨 우선순위 지정 페이지에서 목록 뷰를 개인화합니다.

시작하기 전에

포트폴리오 계획 생성.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

이 작업은 우선순위 페이지의 목록 뷰를 개인화하기 위한 다양한 옵션에 대한 지침을 제공합니다.

개인화 기본 설정은 전략 계획에 포트폴리오 계획의 설정으로 저장됩니다. 따라서 이러한 설정은 포트폴리오 계획이 공유되는 모든 사용자 또는 사용자 그룹에 적용됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 개인화 측면 패널을 사용하여 페이지의 행과 열 표시를 업데이트합니다.

   a. 개인화 아이콘( )을 선택합니다.

   b. 열 섹션에서 보거나 숨기려는 데이터가 있는 열을 선택합니다.

      여기에서 열을 재정렬하여 열이 백로그에 표시되는 순서를 변경할 수 있습니다.

      이 페이지에서 추가 열을 사용하고 싶은 경우, 관리자가 열을 구성할 수 있습니다. 전략 계획에서 우선순위 지정에 대한 추가 열 구성 문서를 참조하십시오.

   c. 행 섹션에서 대체 행 회색으로 표시 토글을 사용하여 행이 표시되는 방식을 선택합니다.

4. 우선순위 지정 페이지에 표시되는 항목을 하나 또는 여러 개의 열로 그룹화합니다.

   유형 선택 속성 또는 참조 속성을 기준으로 계획 수립 항목을 그룹화할 수 있습니다. 그룹화 기준의 예로는 계획 수립 상태, 계획 수립 항목 유형, 소유자 및 기본 목표가 있습니다.

   다음 방법 중 하나를 사용하여 계획 수립 항목을 그룹화합니다. 작업을 반복하여 목록을 여러 속성을 기준으로 그룹화합니다.
   칸반 또는 계층 구조 뷰로 전환해도 그룹화는 영향을 받지 않습니다. 목록 뷰로 돌아오면 동일한 설정이 유지됩니다. 이 기본 설정은 포트폴리오 계획의 세션별로 저장됩니다.
5. 열 이름을 클릭하여 해당 열을 기준으로 계획 수립 항목을 정렬합니다.
   예를 들어 승인된 시작 날짜를 기준으로 항목을 정렬할 수 있습니다.
6. 열을 목록의 왼쪽이나 오른쪽에 고정합니다.

   a. 고정하려는 열에 대해 열 동작 아이콘( )을 선택합니다.

   b. 열 고정 섹션에서 왼쪽에 고정 또는 오른쪽에 고정을 선택합니다.
      기본적으로 고정 해제가 선택되어 있습니다.

7. 열의 너비를 원하는 너비로 조정하거나 너비가 자동 맞춤되도록 설정합니다.

   열 테두리를 누른 상태에서 드래그하여 너비를 조정합니다. 열 동작( )에서 이 열 자동 맞춤 또는 모든 열 자동 맞춤 옵션을 사용하여 열 너비가 자동 맞춤되도록 설정할 수 있습니다.
8. 개인화 메뉴( )에서 열 재설정을 선택하여 열을 기본 설정으로 재설정합니다.

   이 옵션을 선택하면 열 개인화, 그룹화 및 정렬이 기본 설정으로 되돌아갑니다.

   지금까지 우선순위 지정 페이지에 대해 수행한 개인화 설정이 취소됩니다. 이 시점 이후의 모든 개인화 설정은 포트폴리오의 새로운 기본 설정으로 설정됩니다.
9. 우선순위 지정에 표시된 데이터에 필터를 적용합니다.

우선순위 지정 페이지의 칸반 뷰 개인화

사용자 및 이해 관계자와 가장 관련성이 높은 정보를 사용자가 볼 수 있도록 전략 계획의 포트폴리오 계획 우선 순위 지정 페이지에서 칸반 뷰가 표시되는 방식을 개인화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
포트폴리오 계획 생성.

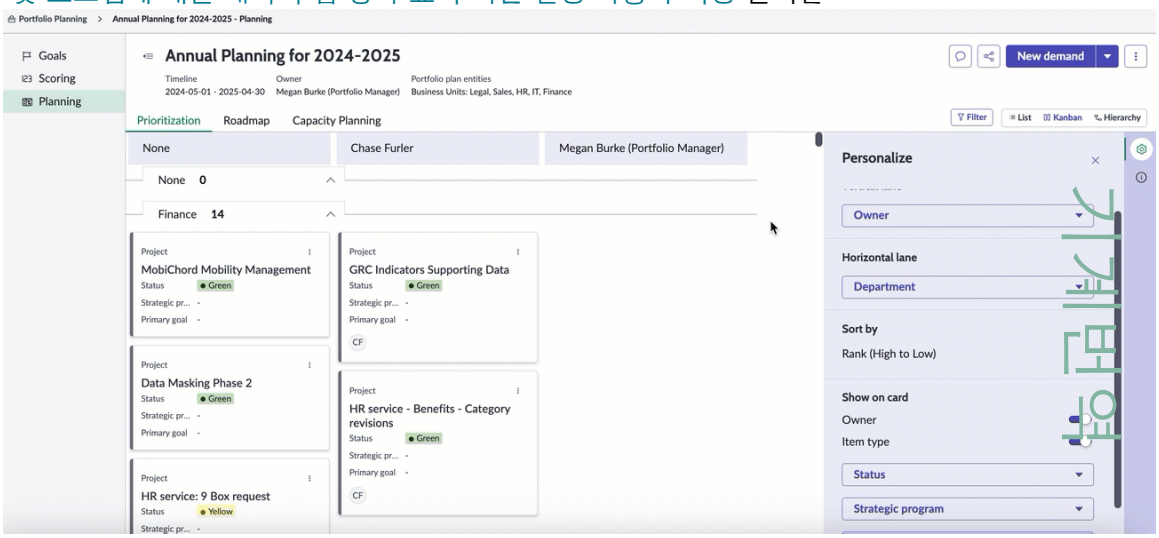
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
우선순위 지정 페이지의 칸반 뷰를 개인화하는 다양한 옵션에 대한 지침을 제공합니다.

칸반 기본 설정은 포트폴리오 계획 수준에 저장됩니다. 따라서 이러한 설정은 포트폴리오 계획이 공유되는 모든 사용자 또는 사용자 그룹에 적용됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 칸반 뷰를 선택합니다.
4. 기본 설정에 따라 뷰를 업데이트하려면 개인화 아이콘( )을 선택합니다.
   우선순위 지정 및 로드맵에 대한 계획 수립 항목 표시 기본 설정 사용자 지정 문서를 참조하십시오.



중요사항:
칸반 보드에 표시되는 세로 레인과 가로 레인의 기본 표시 제한은 각각 30과 30입니다. 이러한 레인은 참조 및 선택 필드만 지원합니다. 사용자인 경우 칸반 카드의 필드 메트릭을 변경할 수 없습니다.

우선순위 지정 페이지의 계층 구조 개인화 뷰

사용자 및 이해 관계자와 가장 관련성이 높은 정보를 사용자가 볼 수 있도록 전략 계획 Workspace의 우선순위 지정 페이지에서 계층 구조 뷰를 개인화합니다.

시작하기 전에
포트폴리오 계획 생성.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
계획 수립 항목을 선택한 속성으로 정렬하고 개인화 측면 패널을 사용하여 열 표시를 사용자 지정합니다.

개인화 기본 설정은 전략 계획에 포트폴리오 계획의 설정으로 저장됩니다. 따라서 이러한 설정은 포트폴리오 계획이 공유되는 모든 사용자 또는 사용자 그룹에 적용됩니다.

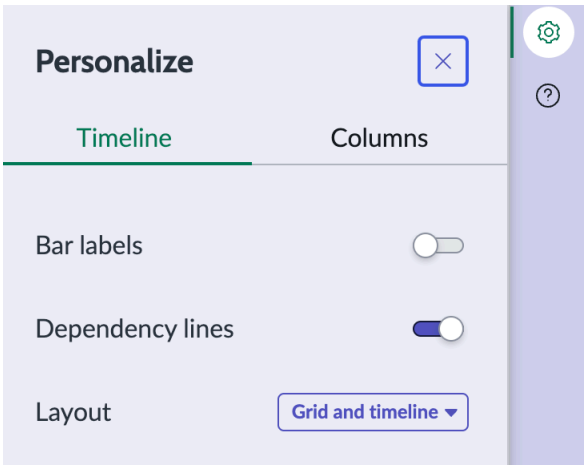
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 개인화 측면 패널을 사용하여 그리드 뷰의 타임라인 뷰와 열을 개인화합니다.

   a. 개인화 아이콘( )을 선택합니다.

   개인화 측면 패널이 열립니다.



   b. 타임라인 섹션에서 항목 이름과 종속성 라인의 표시를 전환합니다.
   레이아웃을 업데이트하도록 선택할 수도 있습니다. 그리드 및 타임라인 뷰, 그리드 뷰 또는 타임라인 뷰만 선택합니다.

   c. 열 섹션에서 그리드 뷰에 표시되는 계획 수립 항목 필드를 업데이트합니다.
   필요한 열을 선택하고 적용을 클릭합니다.

4. 열 이름을 클릭하여 해당 열을 기준으로 계획 수립 항목을 정렬합니다.
   예를 들어 승인된 시작 날짜를 기준으로 항목을 정렬할 수 있습니다.
5. 우선순위 지정에 표시된 데이터에 필터를 적용합니다.

포트폴리오 계획 항목의 데이터를 우선순위 지정에서 **Excel** 또는 CSV로 익스포트

포트폴리오 계획의 포트폴리오 계획 항목 데이터를 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 익스포트합니다. 이 데이터를 공유하고 비즈니스 이해 관계자와 공동 작업할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 우선순위 지정 탭에서 목록 뷰를 선택합니다.
4. 익스포트하려는 열이 개인화되어 있는지 확인합니다.

   주:
   필터가 뷰에 적용되면 필터링된 데이터가 익스포트됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 개인화된 측면 패널을 사용하여 포트폴리오 계획 항목의 데이터를 익스포트합니다.

   a. 익스포트 아이콘( )을 선택합니다.

   b. 익스포트 창의 파일 형식 드롭다운에서 **Excel** 또는 **CSV**를 선택하여 데이터를 각각 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 익스포트합니다.
   선택한 형식의 파일이 내보내집니다. 기본적으로 파일 이름은 *ABC_Prioritization_List*이며 여기서 ABC는 데이터를 내보낸 포트폴리오 계획의 이름입니다.

전략 계획 작업 공간의 계획 수립 로드맵

의 전략 계획 작업 공간로드맵을 사용하여 비즈니스 목적에 맞춰 향후 프로젝트나 이니셔티브에 대한 계획의 레이아웃을 생성합니다. 이해 관계자 간의 공동 작업을 촉진하고 진행 중인 계획을 조정합니다.

전략 계획 Workspace의 로드맵은 포트폴리오 계획 로드맵과 자유 형식 로드맵이라는 두 가지 유형으로 제공됩니다.

포트폴리오 계획의 경우 우선순위 지정 페이지에서 우선순위가 지정된 계획 수립 항목만 로드맵에 표시됩니다. 자세한 내용은 로드맵에 대한 백로그 항목 관리 및 이러한 항목의 우선순위 지정을 참조하십시오.

특정 기간 동안의 로드맵을 생성하여 조직에서 해당 기간 동안 목표를 달성하는 데 역량을 집중하도록 할 수 있습니다. 중앙 집중식 뷰에서 다음의 로드맵 기능을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.전략 계획 작업 공간

- 단일 유형의 계획 수립 항목을 사용하여 간단한 로드맵을 구축하거나 한 번에 여러 유형의 계획 수립 항목을 사용하여 하이브리드 로드맵을 구축합니다.
- 작업이 비즈니스의 전략적 우선순위 또는 목표에 어떻게 부합하는지 시각화합니다.
- 작업 항목 간에 직접 및 간접 종속성을 생성하고 사용하여 조직 간 작업이 어떻게 엔터프라이즈 전략에 맞게 조정되는지 이해합니다.
- 대화를 사용하고 파일을 공유하여 이해 관계자 간의 공동 작업을 지원합니다.
- 모든 작업 항목에 마일스톤을 사용하여 전략적 성과에 집중합니다.
- 작업의 진행률과 상태를 추적하여 필요한 시정 조치를 미리 결정합니다.

관련 정보

전략 계획의 로드맵

자유 형식 로드맵 생성

독립 실행형 시각적 로드맵을 생성하여 회사의 다양한 단위에서 개략적인 작업 계획을 시작합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
모든 부서의 프로젝트와 같은 조직의 여러 단위에서 작업을 계획하는 독립 실행형 로드맵을 생성합니다. 자유 형식 로드맵에 대한 자세한 내용은 전략 계획의 로드맵 문서를 참조하십시오.

로드맵의 기반이 될 시작점으로 소스 테이블을 선택합니다. 단순 로드맵에 대해 프로젝트, 에픽, 프로그램, 요구, SAFe 에픽 및 SAFe 기능 테이블 중 하나 또는 하이브리드 로드맵에 대해 계획 수립 항목 테이블 중 하나를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 새로 만들기를 선택합니다.
   ServiceNow# 인스턴스의 첫 번째 자유 형식 로드맵인 경우 첫 번째 자유 형식 로드맵 생성을 선택합니다.
3. 자유 형식 로드맵 생성 마법사를 사용하여 로드맵의 상세 정보를 입력합니다.

   a. 로드맵의 기반이 될 소스 테이블을 선택합니다.

      관리자는 이 목록에 표시할 다른 테이블을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 포트폴리오 계획 구성 양식 문서를 참조하십시오.

   b. 소스 테이블에서 데이터를 필터링할 조건을 추가합니다.

      예를 들어 소스 테이블이 프로젝트인 경우 관련 필터 조건은 비즈니스 단위가 재무이고 활성이 true임일 수 있습니다.

   c. 로드맵의 이름과 계획된 날짜에 대한 상세 정보를 입력합니다.

4. 생성을 선택합니다.

결과

- 새 로드맵이 생성되고 표시됩니다.
- 이 로드맵은 전략 계획 Workspace 홈페이지의 자유 형식 로드맵 탭에 나열됩니다.

다음에 수행할 작업

- 로드맵을 사용하여 업데이트, 개인화 및 공동 작업을 수행합니다.
- 마일스톤을 추가하거나 로드맵에 계획된 항목에 대한 종속성을 생성합니다.

관련 정보

자유 형식 로드맵의 상세 정보 업데이트

로드맵 뷰에서 계획 수립 항목 생성

예약되지 않은 항목을 로드맵으로 계획

로드맵 항목에 대한 종속성 추가

이해 관계자와 자유 형식 로드맵에서 공동 작업

이해 관계자와 자유 형식 로드맵 공유

자유 형식 로드맵의 상세 정보 업데이트

자유 형식 로드맵의 상세 정보를 업데이트하여 우선순위의 변경 내용이나 로드맵의 타임라인을 반영합니다.

시작하기 전에
자유 형식 로드맵 생성.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 로드맵을 선택하여 엽니다.
3. 로드맵 헤더에서 추가 작업 아이콘( )을 선택합니다.
4. 자유 형식 로드맵 업데이트 마법사를 사용하여 로드맵의 상세 정보를 편집합니다.
   필드 정보는 자유 형식 로드맵 생성 문서를 참조하십시오.
5. 업데이트를 선택합니다.

결과
로드맵이 업데이트되고 최신 변경 내용에 따라 로드맵 항목이 표시됩니다.

관련 정보

로드맵 뷰에서 계획 수립 항목 생성

예약되지 않은 항목을 로드맵으로 계획

로드맵 항목에 대한 종속성 추가

이해 관계자와 자유 형식 로드맵에서 공동 작업

이해 관계자와 자유 형식 로드맵 공유

이해 관계자와 자유 형식 로드맵 공유

로드맵의 진행 상황에 대한 가시성을 확보할 수 있도록 조직에서 로드맵 계획과 관련된 작업의 이해 관계자를 추가합니다.

시작하기 전에

- 자유 형식 로드맵 생성.
- 이해 관계자로 추가한 사용자에게 로드맵에 액세스할 수 있는 적절한 역할이 있는지 확인합니다. 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 전략 계획 워크스페이스와 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
조직의 다른 사용자와 이해 관계자에게 자유 형식 로드맵에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 로드맵을 선택하여 엽니다.
3. 로드맵 헤더에서 로드맵 공유 아이콘( )을 선택합니다.
4. 로드맵 공유 양식에서 로드맵을 공유할 사용자를 선택하고 액세스 권한을 적절하게 설정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 구성원 또는 그룹 필드에 개별 사용자 또는 그룹의 이름을 입력합니다.

b. 접근 필드에서 선택한 사용자의 접근 수준을 뷰어 또는 편집자로 선택합니다.

사용자가 비즈니스 이해 관계자인 경우 편집자 접근 권한을 부여하더라도 로드맵에 대해 코멘트만 추가할 수 있습니다.

5. 초대 보내기를 선택합니다.

다음에 수행할 작업

사용자 또는 그룹에 대한 접근 수준을 변경하거나 제거합니다.

1. 로드맵 공유 양식에서 접근 관리를 선택합니다.

2. 사용자 또는 그룹 카드에서 작업 메뉴 아이콘( )을 선택합니다.

3. 올바른 접근 수준을 선택하거나 제거를 선택합니다.

이해 관계자와 자유 형식 로드맵에서 공동 작업

조직의 다른 사용자가 피드백을 검토하고 공유할 수 있도록 자유 형식 로드맵에 코멘트와 첨부 파일을 추가합니다. 공동 작업을 진행하고 로드맵이 회사의 우선순위에 부합하는지 확인합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 sn_roadmap_plng.roadmap_editor

이 태스크 정보

코멘트 측면 패널을 사용하여 로드맵 수준 또는 계획 수립 항목 수준에서 첨부 파일이나 메모를 추가합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵

2. 공동 작업할 로드맵을 선택합니다.

3. 로드맵 수준 또는 계획 수립 항목 수준에서 적절한 탭을 선택합니다.

4. 첨부 파일 또는 작업 메모를 추가합니다.

자유 형식 로드맵 뷰 관리

포트폴리오 관리자는 그룹화, 마일스톤 선택, 종속성 선택 및 추적 모드와 같은 개인화 설정을 적용하여 자유 형식 로드맵에 대한 사용자 지정 뷰를 생성할 수 있습니다. 포트폴리오 소유자 또는 편집자는 이러한 개인화된 뷰를 이해 관계자와 공유하여 자유 형식 로드맵에서 보다 쉽게 공동 작업을 수행할 수 있습니다.

자유 형식 로드맵 뷰의 이점

포트폴리오 관리자는 그룹화, 마일스톤 선택, 종속성 선택 및 추적 모드와 같은 설정을 적용하여 필요에 따라 개인화된 뷰를 만들 수 있습니다.

- 뷰는 비공개 또는 공개로 생성할 수 있습니다.
- 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 만들 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 자유 형식 로드맵 뷰를 이해 관계자와 공유하여 자유 형식 로드맵에 대한 공동 작업을 수행할 수 있습니다.
- 필요에 따라 공유 뷰와 비공개 뷰 간에 전환합니다.

자유 형식 로드맵 뷰 생성

요구 사항에 따라 사용자 지정된 자유 형식 로드맵 뷰를 생성하여 다시 로그인할 때 액세스하고 공동 작업을 위해 이해 관계자와 공유할 수 있습니다.

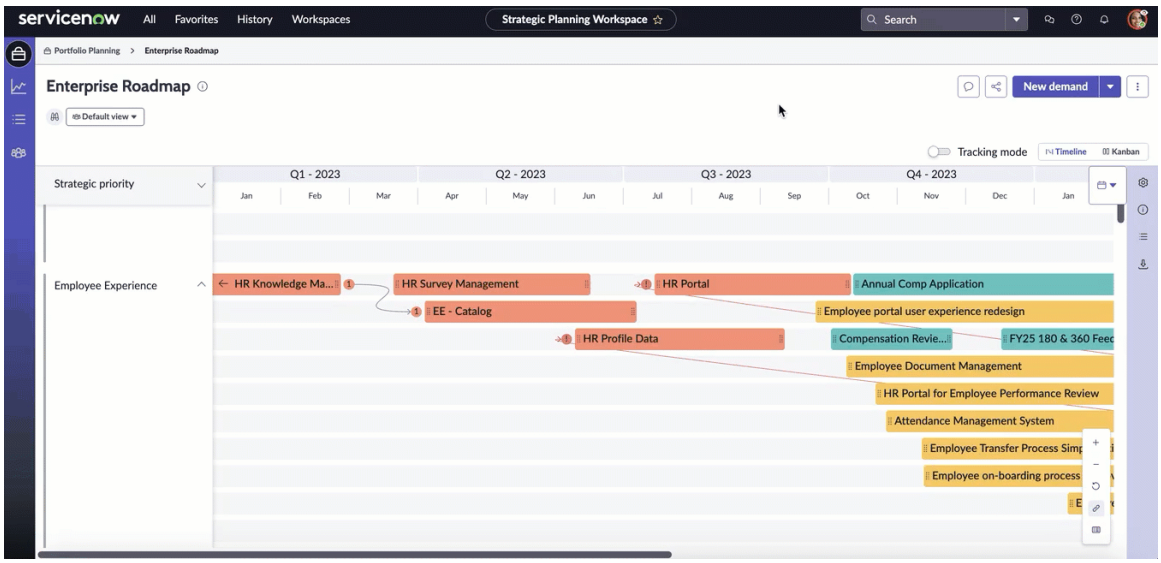
시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보
자유 형식 로드맵당 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 생성할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 자유 형식 로드맵을 선택하여 엽니다.
3. 필요에 따라 뷰를 변경합니다.
   예를 들어 추적 모드 토글을 활성화합니다.

   새 뷰로 저장 옵션이 자유 형식 로드맵 헤더에 나타납니다.



4. 자유 형식 로드맵 헤더에서 새 뷰로 저장을 선택합니다.
5. 새 뷰로 저장 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 뷰 이름 필드에 뷰의 이름을 입력합니다.

   b. 옵션: 이 뷰를 공개하려면 공유 뷰 토글을 선택합니다.
   공유 뷰 토글을 선택하면 이 자유 형식 로드맵이 공유되는 모든 이해 관계자가 뷰를 볼 수 있습니다.

   c. 저장을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과
자유 형식 로드맵에 대한 공유 뷰가 생성되고 이 자유 형식 로드맵이 공유되는 모든 이해 관계자가 볼 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
- 이해 관계자와 자유 형식 로드맵을 공유하여 자유 형식 로드맵에 대한 공동 작업을 시작합니다. 이해 관계자와 자유 형식 로드맵 공유 문서를 참조하십시오.
- 자유 형식 로드맵 뷰를 편집하여 기존 뷰를 변경합니다. 자유 형식 로드맵 뷰 편집 문서를 참조하십시오.

자유 형식 로드맵 뷰 편집
요구 사항에 따라 사용자 지정된 자유 형식 로드맵 뷰를 편집하여 다시 로그인할 때 액세스하고 공동 작업을 위해 이해 관계자와 공유할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보
- 자유 형식 로드맵 뷰의 소유자만 공유(공개) 뷰를 편집할 수 있습니다.
- 자유 형식 로드맵당 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 가질 수 있습니다.

프로시저
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 자유 형식 로드맵을 선택하여 엽니다.
3. 자유 형식 로드맵 헤더의 사용 가능한 자유 형식 로드맵 뷰 목록에서 개인화 설정으로 편집하거나 재정의할 뷰를 선택합니다.
   선택한 뷰가 나타납니다.
4. 필요에 따라 뷰를 변경합니다.
   예를 들어 추적 모드 토글을 활성화합니다.

   뷰를 변경하면 자유 형식 로드맵 헤더에 뷰 저장 옵션이 나타납니다.
5. 뷰 저장을 선택합니다.
   변경 내용을 반영하도록 뷰가 업데이트됩니다.
6. 옵션: 뷰 이름을 편집하려면 자유 형식 로드맵 헤더에서 자유 형식 로드맵 드롭다운을 선택한 다음, 이름을 편집할 뷰 옆에 있는 뷰 편집 아이콘( )을 선택합니다.
   뷰 편집 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 필요에 따라 뷰 이름 필드에서 뷰의 이름을 업데이트합니다.

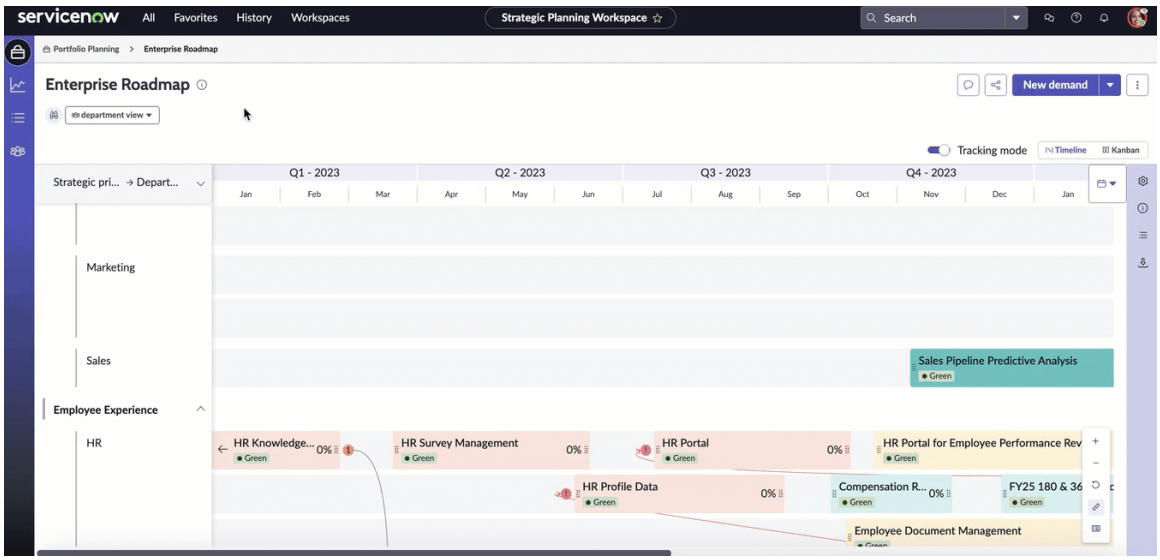
      주:
      자유 형식 로드맵 뷰의 소유자만 뷰 이름을 바꿀 수 있습니다.

   b. 옵션: 공유 뷰 토글을 선택하여 이 뷰를 공개하거나 공유 뷰 토글을 비활성화하여 뷰를 비공개로 설정합니다.

      중요사항:
      공유 뷰를 비공개 뷰로 변경하면 기존 이해 관계자의 액세스 권한이 제거됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

c. 저장을 선택합니다.



다음에 수행할 작업

이해 관계자와 자유 형식 로드맵을 공유하여 자유 형식 로드맵에 대한 공동 작업을 시작합니다. 이해 관계자와 자유 형식 로드맵 공유 문서를 참조하십시오.

관련 정보

자유 형식 로드맵 뷰 생성

자유 형식 로드맵 뷰 삭제

자유 형식 로드맵 뷰 삭제

사용자 지정 자유 형식 로드맵 뷰가 더 이상 필요하지 않거나 최대 한도인 10개의 공유 뷰 또는 3개의 비공개 뷰에 도달한 경우 삭제합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보

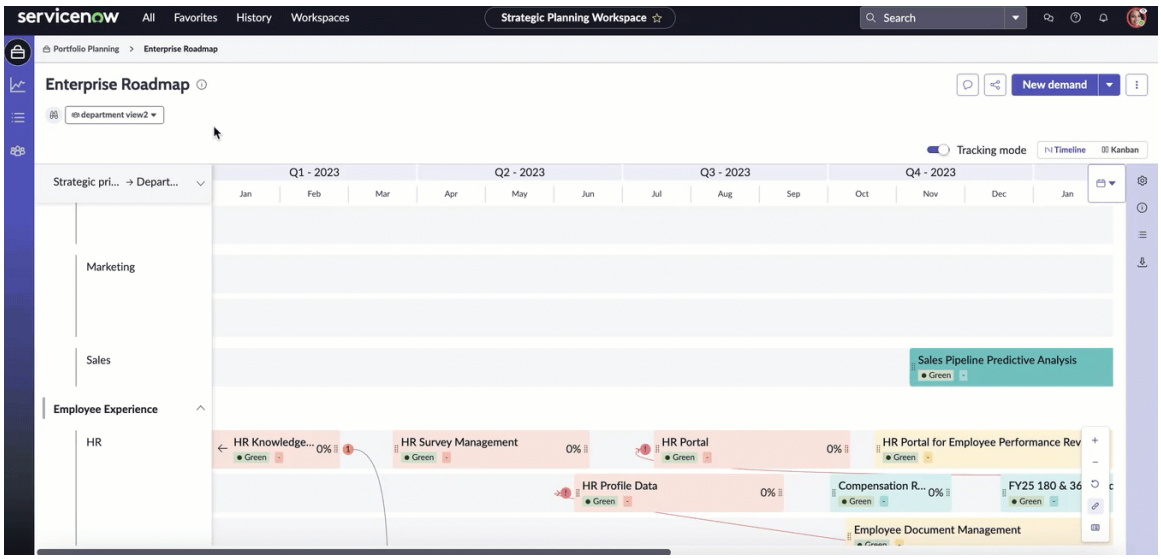
- 자유 형식 로드맵 뷰의 소유자 또는 자유 형식 로드맵의 편집자만 뷰를 삭제할 수 있습니다.
- 자유 형식 로드맵을 삭제하면 뷰에 대한 변경 사항을 포함하여 뷰가 삭제됩니다. 그러나 이 작업을 수행하면 자유 형식 로드맵에서 항목(프로젝트, 수요, 에픽)이 손상되지 않은 상태로 유지됩니다.
- 자유 형식 로드맵당 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 가질 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 자유 형식 로드맵을 선택하여 엽니다.
3. 자유 형식 로드맵 헤더에서 자유 형식 로드맵 뷰 드롭다운을 선택한 다음, 삭제하려는 뷰 옆에 있는 뷰 삭제 아이콘( )을 선택합니다.
   이 뷰 삭제 창이 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 이 뷰 삭제 창에서 삭제를 선택합니다.



관련 정보

자유 형식 로드맵 뷰 생성

자유 형식 로드맵 뷰 편집

자유 형식 로드맵 복제

기존 로드맵의 데이터로 로드맵을 생성합니다. 생성하려는 로드맵이 기존 로드맵과 유사한 경우 기존 로드맵을 복제하면 시간을 절약할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

모든 부서의 프로젝트와 같은 조직의 여러 단위에서 작업을 계획하는 독립 실행형 로드맵을 생성합니다. 자유 형식 로드맵에 대한 자세한 내용은 전략 계획의 로드맵 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 〉 자유 형식 로드맵
2. 복사본을 생성할 로드맵을 선택합니다.
3. 로드맵 헤더에서 추가 작업 아이콘(⋮)을 선택한 다음 로드맵 복제를 선택합니다.
4. 로드맵 복제 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 로드맵 이름 필드에 로드맵의 이름을 입력합니다.
   기본적으로 이 이름은 *ABC (Copy)*이며, 여기서 ABC는 복사한 로드맵의 이름입니다.

   b. 옵션: 동일한 사용자 및 그룹과 공유 옵션을 선택하여 복사한 로드맵의 사용자에게 액세스 권한을 부여합니다.
   이 작업은 복사한 로드맵에 대해 사용자가 가졌던 것과 동일한 읽기 및 편집 권한을 부여합니다.

   c. 확인을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과

- 새 로드맵이 생성되고 화면에 새 로드맵에 액세스할 수 있는 링크가 생성됩니다.
- 이 로드맵은 전략 계획 Workspace 홈페이지의 자유 형식 로드맵 탭에 나열됩니다.

다음에 수행할 작업

- 로드맵을 사용하여 업데이트, 개인화 및 공동 작업을 수행합니다.
- 마일스톤을 추가하거나 로드맵에 계획된 항목에 대한 종속성을 생성합니다.

로드맵 뷰에서 계획 수립 항목 생성

로드맵 뷰에서 직접 새 계획 수립 항목을 생성하고 포트폴리오 로드맵 또는 자유 형식 로드맵에 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

2. 로드맵 뷰에서 새〈항목 유형> 옵션을 선택합니다.

   - 자유 형식 로드맵의 경우 옵션은 로드맵의 소스 테이블에 따라 달라집니다.
   - 포트폴리오 계획 로드맵의 경우 옵션은 포트폴리오 계획 구성에 따라 달라집니다.

한 개의 계획 수립 항목 유형	여러 개의 계획 수립 항목 유형

   자유 형식 로드맵의 경우 소스 테이블이 계획 수립 항목 [sn_align_core_planning_item] 테이블인 경우 옵션은 *freeform_planning_items_creation_list* 속성에 대해 구성된 값에 따라 달라집니다. 기본적으로 프로젝트와 요구를 사용할 수 있습니다. 관리자와 협력하여 이러한 옵션을 구성합니다. 전략 계획에서 사용자 지정 항목 유형 활성화 문서를 참조하십시오.

3. 양식의 필수 필드에 내용을 입력합니다.
   필드에 대한 자세한 내용은 계획 수립 항목 양식 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애플리케이션이 설치된 경우 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 요구, 에픽, 프로젝트, 역량, 기능 및 스토리와 같은 항목 유형에 대한 계획 수립 항목 설명을 구체화할 SPM용 Now Assist 수 있습니다.

4. 제출을 선택합니다.

결과
승인된 시작 날짜와 종료 날짜를 기준으로 새 항목이 로드맵에 표시됩니다.

승인된 시작 날짜와 종료 날짜 필드를 모두 채우지 않으면 생성한 항목이 예약되지 않은 항목 목록으로 이동됩니다. 나중에 해당 항목을 로드맵 계획에 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 예약되지 않은 항목을 로드맵으로 계획 문서를 참조하십시오.

로드맵 뷰에서 계획 수립 항목 수정

포트폴리오 계획 또는 자유 형식 로드맵에서 계획 수립 항목의 상세 정보를 업데이트하거나 항목을 삭제하여 로드맵에 최신 계획이 반영되도록 합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
측면 패널 뷰 또는 로드맵의 전체 상세 정보 뷰에서 계획 수립 항목의 상세 정보를 편집합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

2. 로드맵 뷰에서 업데이트하거나 삭제할 계획 수립 항목을 클릭합니다.

   측면 패널이 상세 정보 탭과 함께 열립니다.

   전체 상세 정보를 클릭하여 항목의 기록 페이지를 열 수도 있습니다. 전체 상세 페이지에서는 마일스톤, 종속성 등과 같은 관련 목록도 볼 수 있습니다. 필드 정보는 계획 수립 항목 양식 문서를 참조하십시오.

   애플리케이션이 설치된 경우 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 요구, 에픽, 프로젝트, 역량, 기능 및 스토리와 같은 항목 유형에 대한 계획 수립 항목 설명을 구체화할 SPM용 Now Assist 수 있습니다.

   주:
   자유 형식 로드맵이 프로젝트 〔pm_project〕 또는 요구 〔dmn_demand〕와 같은 PPM 테이블 중 하나를 기반으로 구축된 경우 전체 상세 페이지에서 업데이트만 수행할 수 있습니다.

3. 상세 정보를 업데이트하거나 항목을 삭제합니다.
   - 업데이트하려면 필드 상세 정보를 편집하고 업데이트를 클릭합니다.

     전체 상세 페이지에 있는 경우 저장을 클릭합니다.
   - 삭제하려면 다음을 수행합니다.
     a. 전체 상세 페이지에서 추가 작업 아이콘( )을 클릭하고 삭제를 선택합니다.
     b. 확인을 클릭하여 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

로드맵 항목에 대한 마일스톤 추가

로드맵 항목에 대한 종속성 추가

예약되지 않은 항목을 로드맵으로 계획

아직 시작 또는 종료 날짜가 없는 항목을 포트폴리오 계획 또는 자유 형식 로드맵에 추가합니다.

시작하기 전에

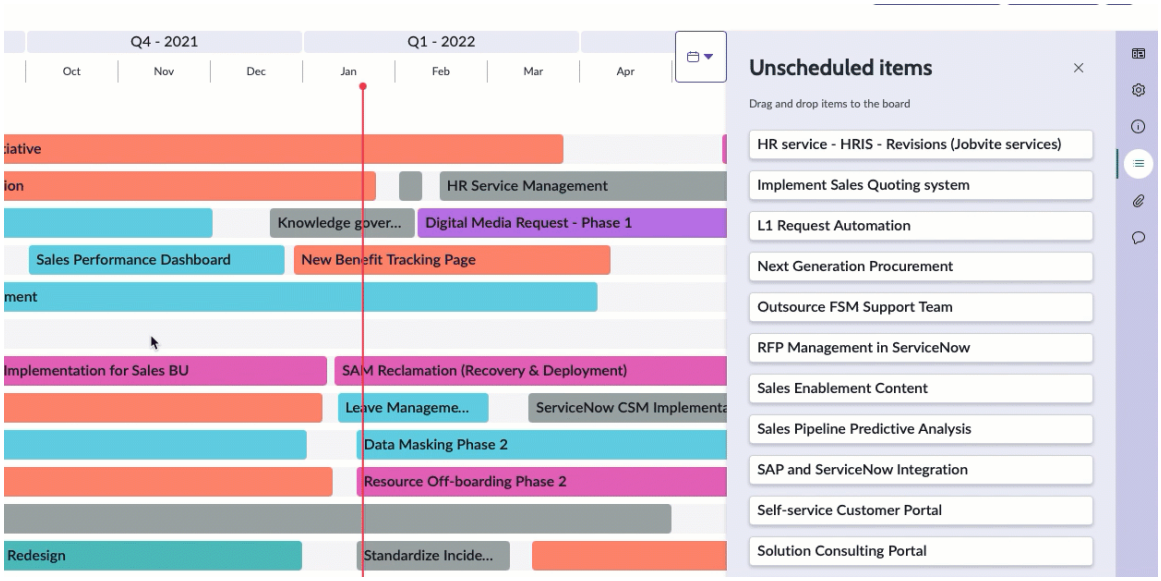
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

포트폴리오 계획이나 자유 형식 로드맵의 기준을 충족하지만 시작 날짜나 종료 날짜가 없는 계획 수립 항목은 예약되지 않은 항목으로 분류됩니다. 계획 수립을 진행하면서 예약되지 않은 항목 목록을 사용하여 이러한 항목을 로드맵 타임라인으로 예약합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.
2. 사이드바에서 예약되지 않은 항목( )을 선택합니다.
3. 측면 패널의 예약되지 않은 항목 목록에서 계획 수립 항목을 로드맵의 원하는 위치에 끌어서 놓습니다.



관련 정보

로드맵 항목 일정 조정

로드맵 항목 일정 조정

예약 우선순위의 변경 사항을 고려하도록 로드맵 항목의 계획된 날짜를 업데이트합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

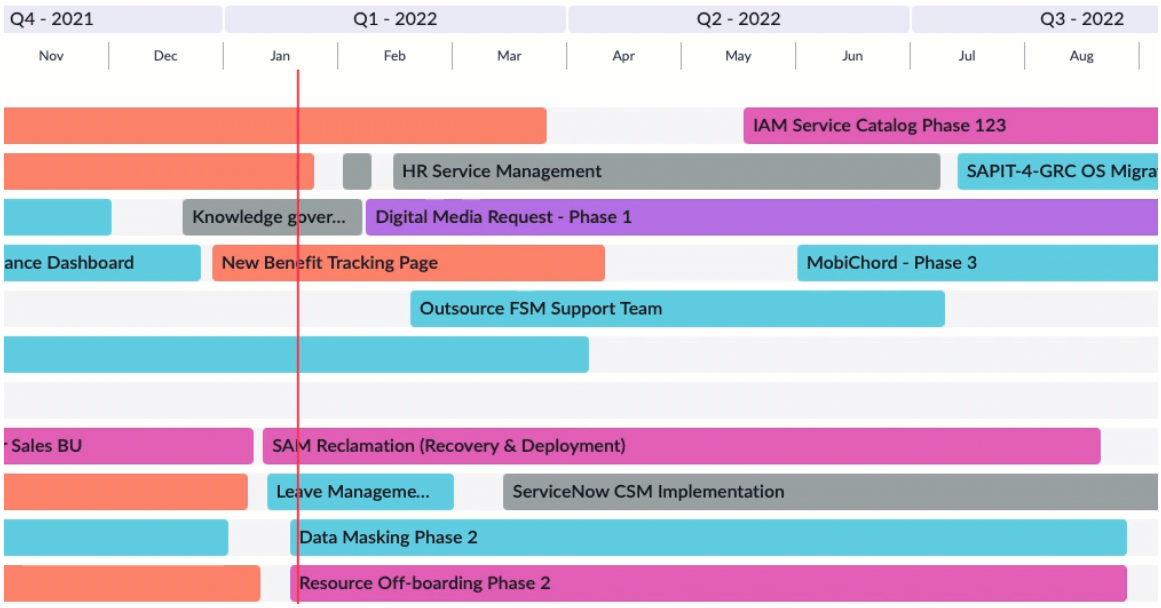
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

2. 로드맵 항목에 대해 계획된 날짜를 변경하려면 로드맵 항목 표시줄의 크기를 조정합니다.

> **주:**
> 로드맵을 따라 요구의 시작 날짜가 변경되면 관련 비용 계획의 타임라인이 요구 타임라인과 일치하도록 자동으로 업데이트됩니다.

3. 로드맵 항목의 일정을 조정하려면 선택한 타임라인 영역으로 항목을 끌어서 놓습니다.



관련 정보

로드맵에 대한 마일스톤 추가

로드맵 항목에 대한 마일스톤 추가

로드맵에 대한 마일스톤 추가

마일스톤을 생성하고 로드맵에 표시하여 계획 타임라인의 주요 날짜를 추적합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

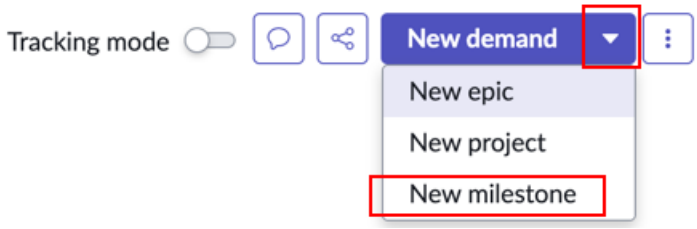
이 태스크 정보

포트폴리오 계획 또는 자유 형식 로드맵 타임라인의 경우 로드맵 뷰에서 직접 시작 날짜, 기한 또는 기타 주요 이벤트와 같은 마일스톤을 생성합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

2. 추가 작업 드롭다운에서 새 마일스톤을 선택합니다.



3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

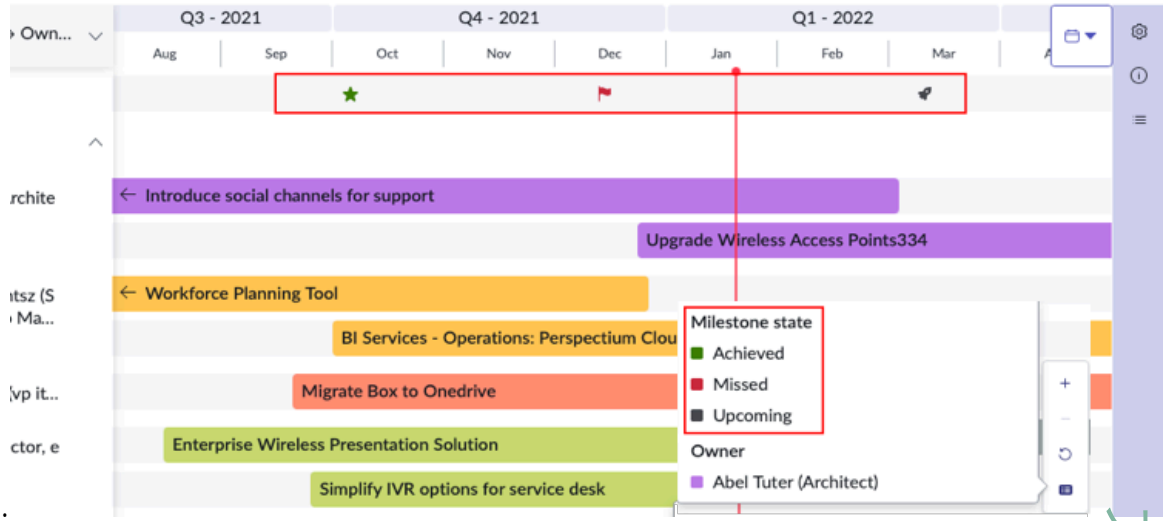
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드 정보는 로드맵 마일스톤 양식 문서를 참조하십시오.

4. 제출을 선택합니다.
5. 옵션: 2~4단계를 반복하여 로드맵에 마일스톤을 추가합니다.

결과
생성한 마일스톤은 로드맵에 표시됩니다.

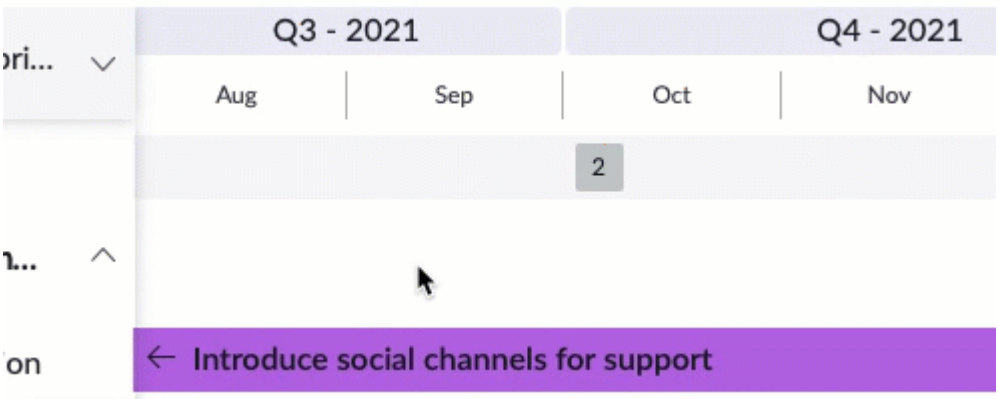
다음은 계획 수립 기간의 다양한 마일스톤을 보여주는 마일스톤 표시줄이 있는 샘플 로드맵 이미지입니다.



범례에 표시된 마일스톤의 색상은 마일스톤의 상태를 나타냅니다.

- 빨간색: 마일스톤을 놓쳤습니다.
- 녹색: 마일스톤이 달성되었습니다.
- 회색: 예정된 마일스톤입니다.

여러 마일스톤이 서로 가깝게 예약된 경우 마일스톤 표시줄에 그룹화되어 나타날 수 있습니다. 이 경우 마일스톤 표시줄을 펼치거나 접어서 해당 기간의 모든 마일스톤을 볼 수 있습니다.



관련 정보

전략 계획 Workspace에서 로드맵에 표시되는 마일스톤 사용자 지정

로드맵 마일스톤 업데이트

계획의 변경 내용이 반영되도록 포트폴리오 계획 또는 자유 형식 로드맵에 추가한 마일스톤을 업데이트하거나 삭제합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

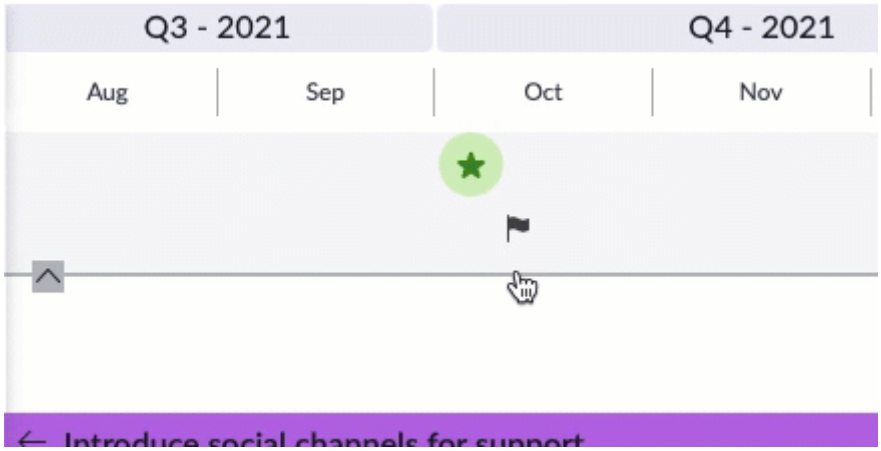
시작하기 전에
로드맵에 대한 마일스톤 추가.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

2. 마일스톤의 일정을 조정하려면 원하는 타임라인 영역에 마일스톤을 끌어서 놓을 수 있습니다.



다른 상세 정보를 업데이트하거나 마일스톤을 삭제하려면 다음 단계를 진행합니다.

3. 로드맵 뷰에서 업데이트할 마일스톤을 클릭합니다.
마일스톤 상세 정보를 보여주는 측면 패널이 열립니다.
4. 마일스톤을 업데이트하거나 삭제합니다.
   - 업데이트하려면 필드 상세 정보를 편집하고 저장을 클릭합니다.

     양식 필드에 대한 자세한 내용은 로드맵 구성 양식 문서를 참조하십시오.
   - 마일스톤을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.

     확인을 선택하여 확인합니다.

관련 정보

전략 계획 Workspace에서 로드맵에 표시되는 마일스톤 사용자 지정

로드맵 항목에 대한 마일스톤 추가

로드맵 뷰에서 직접 계획 수립 항목에 대한 마일스톤을 생성하여 계획 수립 항목(예: 수요, 에픽 또는 프로그램)의 주요 결과를 추적합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
로드맵 항목을 선택하고 마일스톤을 생성합니다. 로드맵 측면 패널을 사용하여 상세 정보를 작성하고 제출합니다.

자유 형식 로드맵에서는 소스 테이블이 계획 수립 항목 [sn_align_core_planning_item] 또는 해당 확장 중 하나인 경우에만 마일스톤을 지원합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요사항:

로드맵 뷰에서 프로젝트 마일스톤을 추가할 수 없습니다. 프로젝트 마일스톤을 생성하거나 업데이트하면 연결된 프로젝트 계획에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM)의 프로젝트 작업 공간을 사용하여 프로젝트 마일스톤을 생성하거나 업데이트하는 것이 좋습니다.

그러나 프로젝트의 기존 마일스톤은 다음과 같은 경우 로드맵에 표시됩니다. 통합 전략 계획 PPM을 통한.

프로시저

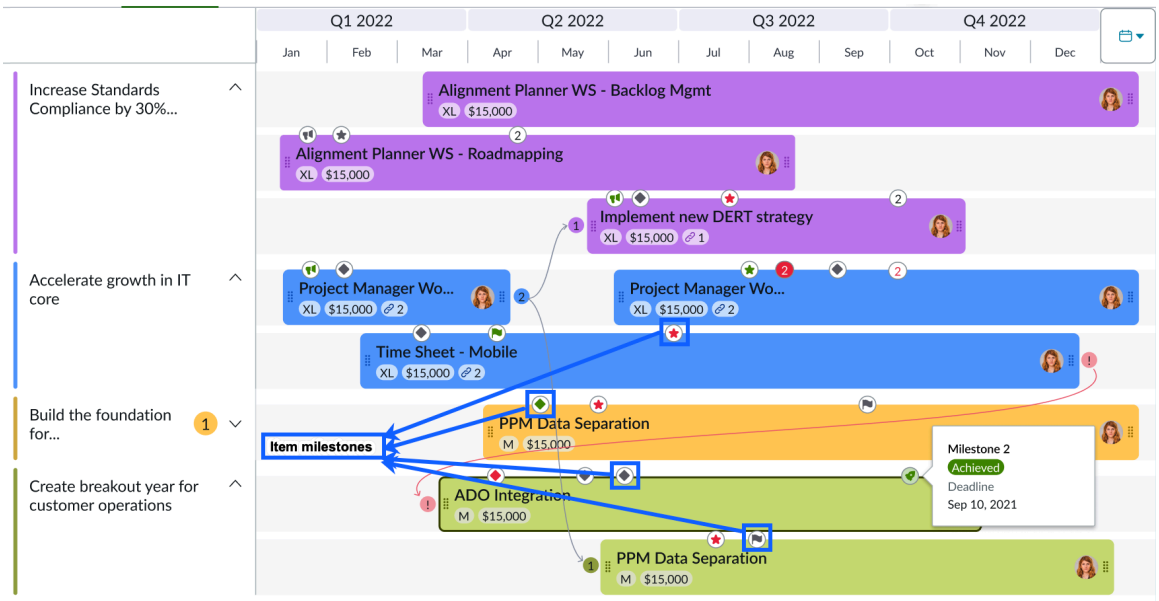
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.
2. 로드맵 뷰에서 마일스톤을 추가할 계획 수립 항목을 클릭합니다.
   항목 상세 정보를 보여주는 측면 패널이 열립니다.
3. 마일스톤 탭을 선택합니다.
   또는 전체 상세 정보를 클릭하여 전체 상세 페이지에서 마일스톤 탭을 선택할 수 있습니다.
4. 마일스톤 추가 아이콘(+)을 선택합니다.
   항목에 마일스톤이 없는 경우 새 마일스톤을 선택합니다.
5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   필드 정보는 계획 수립 항목 마일스톤 양식 문서를 참조하십시오.
6. 저장을 선택합니다.
   마일스톤 탭으로 돌아가면 마일스톤이 나열된 것을 볼 수 있습니다.
7. 옵션: 2~6단계를 반복하여 항목에 마일스톤을 추가합니다.

결과

- 생성한 마일스톤은 로드맵 항목 표시줄에 표시됩니다.

  다음은 마일스톤이 있음을 나타내는 로드맵 항목이 있는 샘플 로드맵의



이미지입니다.

기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 이러한 마일스톤 표시기 위에 커서를 놓으면 마일스톤 이름, 유형 및 기한과 같은 상세 정보가 표시됩니다.
- 이러한 표시기 중 하나를 클릭하면 항목 상세 정보 측면 패널의 마일스톤 탭이 열립니다. 여기에서는 이 계획 수립 항목에 대한 모든 마일스톤 목록을 볼 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 로드맵에서 마일스톤 표시를 사용자 지정하는 방법에 대해 알아봅니다.
- 계획 수립 항목 마일스톤이 오류 상태가 될 수 있는 경우에 대해 알아봅니다.
- 계획 수립 항목의 마일스톤을 관리하는 방법에 대해 알아봅니다.

로드맵 항목 마일스톤 업데이트

계획의 변경 내용이 반영되도록 계획 수립 항목(예: 수요, 에픽 또는 프로그램)에 추가한 마일스톤을 업데이트하거나 삭제합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

포트폴리오 로드맵 또는 자유 형식 로드맵에서 계획 수립 마일스톤을 선택하여 상세 정보를 업데이트합니다. 로드맵 측면 패널을 사용하여 상세 정보를 편집하고 제출합니다.

자유 형식 로드맵에서는 소스 테이블이 계획 수립 항목 [sn_align_core_planning_item] 또는 해당 확장 중 하나인 경우에만 마일스톤을 지원합니다.

중요사항:

로드맵 뷰에서 프로젝트 마일스톤을 추가할 수 없습니다. 프로젝트 마일스톤을 생성하거나 업데이트하면 연결된 프로젝트 계획에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM)의 프로젝트 작업 공간을 사용하여 프로젝트 마일스톤을 생성하거나 업데이트하는 것이 좋습니다.

그러나 프로젝트의 기존 마일스톤은 다음과 같은 경우 로드맵에 표시됩니다. 통합 전략 계획 PPM을 통한.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.
2. 로드맵 뷰에서 계획 수립 항목을 클릭하고 마일스톤 탭을 선택합니다.

   측면 패널에 계획 수립 항목과 연결된 모든 마일스톤 목록이 표시됩니다.

   또는 전체 상세 정보를 클릭하고 항목의 기록 페이지를 연 다음 마일스톤 탭을 선택할 수 있습니다.
3. 업데이트할 마일스톤을 클릭합니다.
4. 마일스톤 양식에서 상세 정보를 업데이트하거나 마일스톤을 삭제합니다.
   - 업데이트하려면 필드 상세 정보를 편집하고 저장을 클릭합니다.

     양식 필드에 대한 자세한 내용은 계획 수립 항목 마일스톤 양식 문서를 참조하십시오.
   - 마일스톤을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.

     확인을 선택하여 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

전략 계획 Workspace에서 로드맵에 표시되는 마일스톤 사용자 지정

로드맵 항목에 대한 종속성 추가

포트폴리오 또는 자유 형식 로드맵의 계획 수립 항목 간에 종속성을 생성하고 관계를 시각화하여 항목의 일정을 조정할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

포트폴리오 로드맵 또는 자유 형식 로드맵에서 항목 상세 정보 측면 패널을 사용하여 두 계획 수립 항목 간에 종속성을 생성합니다. 프로젝트, 에픽, 수요, 이니셔티브, 프로그램 또는 내가 생성한 모든 사용자 지정 계획 수립 항목 유형에 종속성이 지원됩니다.

로드맵의 계획 수립 항목에 대한 종속성은 동일한 로드맵 및 다른 로드맵의 항목이나 아직 계획되지 않은 항목에 대해 설정될 수 있습니다. 로드맵의 종속성에 대해 자세히 알아봅니다.

주:
자유 형식 로드맵의 종속성은 로드맵의 소스 테이블이 계획 수립 항목 〔sn_align_core_planning_item〕 또는 해당 확장 중 하나인 경우에만 지원됩니다.

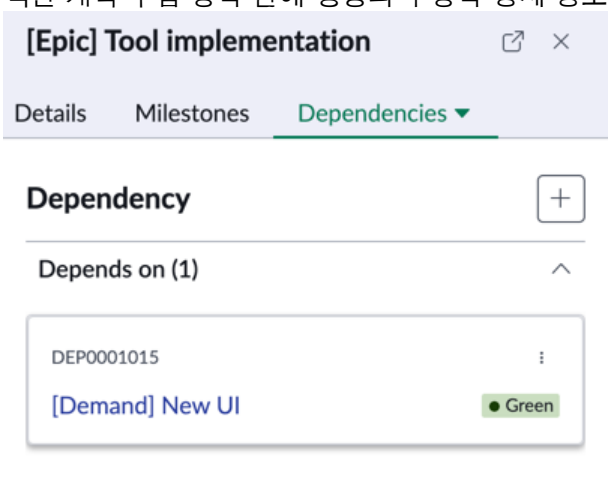
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.
2. 로드맵 뷰에서 종속성을 추가할 계획 수립 항목을 클릭합니다.
   항목 상세 정보를 보여주는 측면 패널이 열립니다.
3. 선택 자세히 〉 의존성.
4. 종속성 탭에서 종속성 추가 아이콘( )을 선택합니다.
5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   양식 필드 정보에 대해서는 종속성 양식 문서를 참조하십시오.
6. 저장을 선택합니다.

결과

종속성은 선택한 계획 수립 항목 간에 생성되며 항목 상세 정보 측면 패널의 종속성 탭에

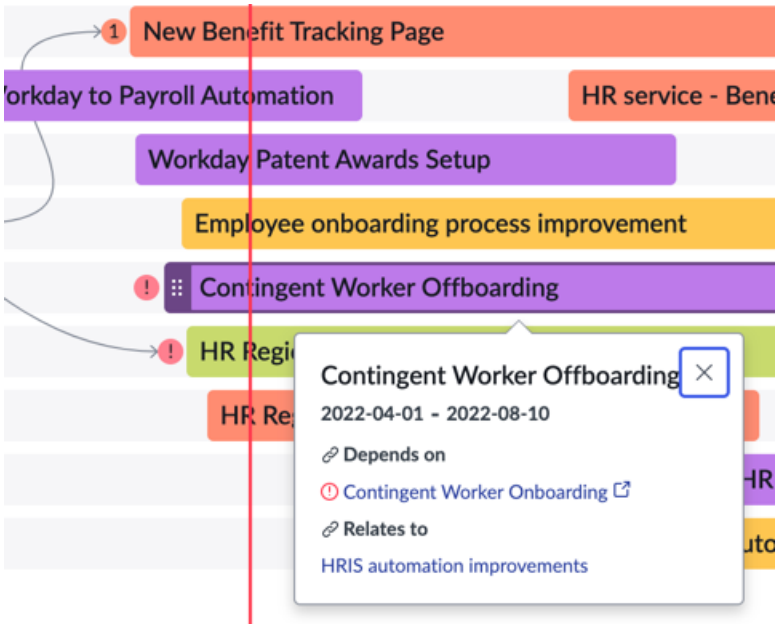


나열됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

로드맵에서 로드맵 항목 카드 또는 종속성 라인의 종속성 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 로드맵의 종속성에 대해 사용할 수 있는 표시 설정에 대해 알아봅니다.

종속성 항목 중 하나가 로드맵에 없는 경우 종속성 상세 정보가 로드맵 항목 카드에 표시되고 외부 계획 수립 항목에 대한 리디렉션 링크가 표시됩니다. 이 경우 항목은 동일한 로드맵에 속하거나 그렇지 않을 수 있습니다.



다음에 수행할 작업

- 로드맵 항목의 종속성 오류를 해결하는 방법에 대해 알아봅니다.
- 종속성 상세 정보를 업데이트하거나 삭제합니다. 로드맵 항목 종속성 업데이트 문서를 참조하십시오.

로드맵 항목 종속성 업데이트

로드맵의 계획 수립 항목에 대한 종속성을 업데이트하거나 삭제하여 계획 변경이 반영되도록 합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보

로드맵 측면 패널을 사용하여 종속성의 상세 정보를 변경하거나 종속성을 삭제합니다.

자유 형식 로드맵의 종속성은 로드맵의 소스 테이블이 계획 수립 항목 [sn_align_core_planning_item] 또는 해당 확장 중 하나인 경우에만 지원됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.
2. 로드맵 뷰에서 종속성을 업데이트하거나 삭제할 계획 수립 항목을 클릭합니다.

   항목 상세 정보를 보여주는 측면 패널이 열립니다.
3. 선택 자세히 〉 의존성.
   이 계획 수립 항목에 대한 종속성은 카드 형태로 나열됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 측면 패널에서 종속성을 찾고 추가 작업 아이콘( )을 사용하여 편집하거나 삭제합니다.

로드맵 개인화 타임라인 뷰

로드맵이 타임라인 뷰에 표시되는 방식을 사용자 지정합니다. 로드맵 항목을 그룹화하고, 범주별로 색을 지정하고, 숫자 데이터 포인트를 추가하고, 마일스톤 및 종속성을 표시하여 로드맵을 효율적으로 분석하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
이 작업은 로드맵의 타임라인 뷰를 개인화하는 다양한 옵션에 대한 지침을 제공합니다. 적용할 옵션을 선택합니다.

여기에서 적용하는 모든 설정은 로드맵별로 기본 설정으로 저장됩니다. 로드맵에 액세스할 수 있는 모든 사용자는 동일한 설정을 볼 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

2. 로드맵의 타임라인 크기를 수정합니다.
   타임스케일 아이콘( )을 선택하고 월, 분기 또는 연을 선택합니다.

   > **주:**
   > 선택한 타임스케일 뷰는 로드맵 기본 설정에 저장됩니다.

3. 측면 패널을 사용하여 로드맵의 모양을 개인화합니다.

   a. 사이드바에서 개인화 아이콘( )을 선택합니다.

   b. 로드맵 항목을 사용 가능한 속성으로 그룹화하고 색을 지정합니다.

      로드맵 항목을 최대 2개의 속성으로 그룹화하고 하나의 속성으로 색을 지정할 수 있습니다.

      관리자와 협력하여 그룹화 기준, 색상 기준 및 메트릭 필드에 대한 다른 속성을 추가할 수 있습니다. 우선순위 지정 및 로드맵에 대한 계획 수립 항목 표시 기본 설정 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

      > **중요사항:**
      > 항목 표시줄을 한 그룹에서 다른 그룹으로 이동할 때 애플리케이션이 로드맵 항목의 이름을 바꾸므로 이름 속성별로 로드맵 항목을 그룹화하지 마십시오.

   c. 소유자 토글을 사용하여 로드맵 항목 소유자의 가시성을 활성화합니다.

   d. 메트릭 섹션의 필드를 추가하여 계획된 비용과 같은 데이터 지점을 로드맵 항목 표시줄에 표시합니다.

      메트릭을 3개까지 추가할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

e. 로드맵 항목(예: 프로젝트, 에픽 또는 수요)에 마일스톤이 있는 경우 마일스톤 섹션의 토글을 사용하여 마일스톤이 표시되는 방식을 조정합니다.
자세한 내용은 전략 계획 Workspace에서 로드맵에 표시되는 마일스톤 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

f. 로드맵 항목에 종속성이 있는 경우 종속성 섹션의 토글을 사용하여 종속성이 표시되는 방식을 조정합니다.
자세한 내용은 전략 계획 Workspace에서 로드맵의 종속성 표시 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

g. 현재 날짜 표시기를 사용하여 타임라인에서 현재 날짜를 식별합니다.
기타 설정 섹션에서 현재 날짜 라인 토글을 활성화합니다.

4. 종속성 라인 표시 아이콘( )을 사용하여 로드맵 항목 간의 종속성 라인 표시를 빠르게 활성화하거나 비활성화합니다.

5. 확대/축소 옵션을 사용하여 로드맵 뷰를 확대, 축소 및 재설정합니다.

주:
선택한 확대/축소 수준은 로드맵 기본 설정에 저장되지 않습니다.

6. 로드맵에 표시된 데이터에 필터를 적용합니다.

로드맵 개인화 칸반 뷰

로드맵 칸반이 표시되는 방식을 사용자 지정합니다. 레인 값을 수정하여 카드 정렬 방식을 변경하거나 카드 메트릭을 사용자 지정하여 카드에 표시할 필드만 봅니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.

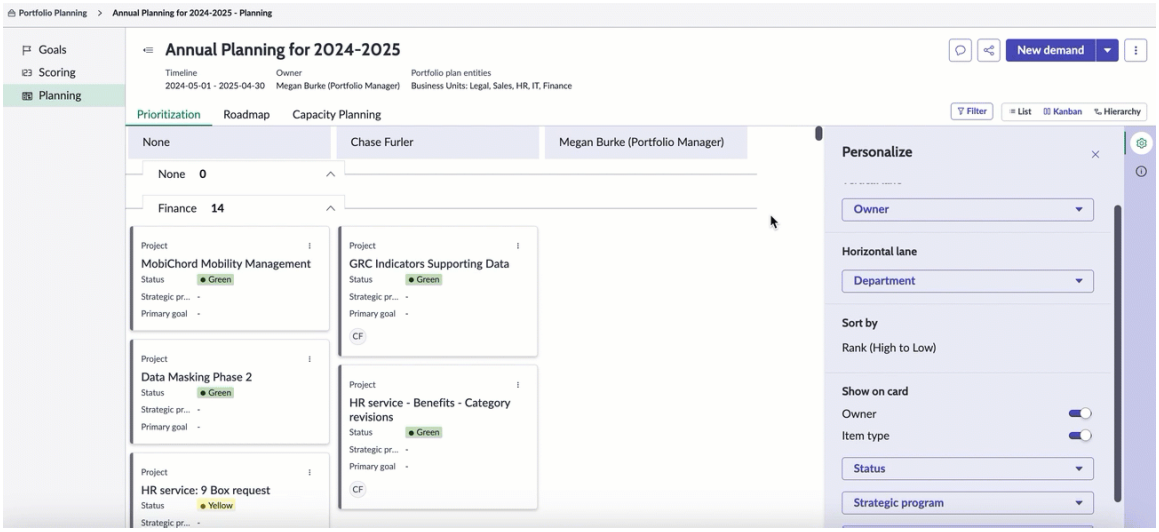
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.

3. 칸반 뷰를 선택합니다.

4. 기본 설정에 따라 뷰를 업데이트하려면 개인화 아이콘( )을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

우선순위 지정 및 로드맵에 대한 계획 수립 항목 표시 기본 설정 사용자 지정 문서를 참조하십시오.



중요사항:
칸반 보드에 표시되는 세로 레인과 가로 레인의 기본 표시 제한은 각각 30과 30입니다. 이러한 레인은 참조 및 선택 필드만 지원합니다. 사용자인 경우 칸반 카드의 필드 메트릭을 변경할 수 없습니다.

로드맵 항목의 진행률 추적

추적 모드를 사용하여 포트폴리오 계획 로드맵 또는 자유 형식 로드맵에서 작업 항목의 완료 상태를 시각적으로 추적합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

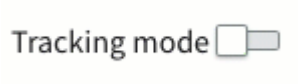
이 태스크 정보
토글을 사용하여 로드맵 뷰를 계획 수립 모드에서 추적 모드로 전환합니다. 로드맵 항목 카드는 상태 및 진행률을 나타내는 진행률 표시줄로 바뀝니다.

주:
추적 모드에서는 로드맵 항목과 마일스톤을 생성, 업데이트하거나 일정을 조정할 수 없습니다. 이 뷰는 읽기 전용 모드입니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획 을 클릭하고 로드맵을 엽니다.

2. 추적 모드 옵션을 선택하여 로드맵의 추적 뷰를 켭니다.



3. 옵션: 추적 모드에서 로드맵 뷰를 개인화합니다.

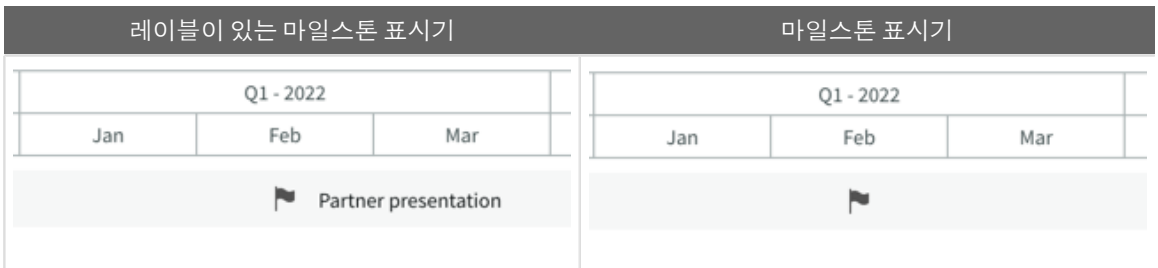
주:
로드맵의 계획 수립 모드에서 수행한 그룹별 및 색상별 개인화는 추적 모드로 전달되지만 메트릭은 전달되지 않습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

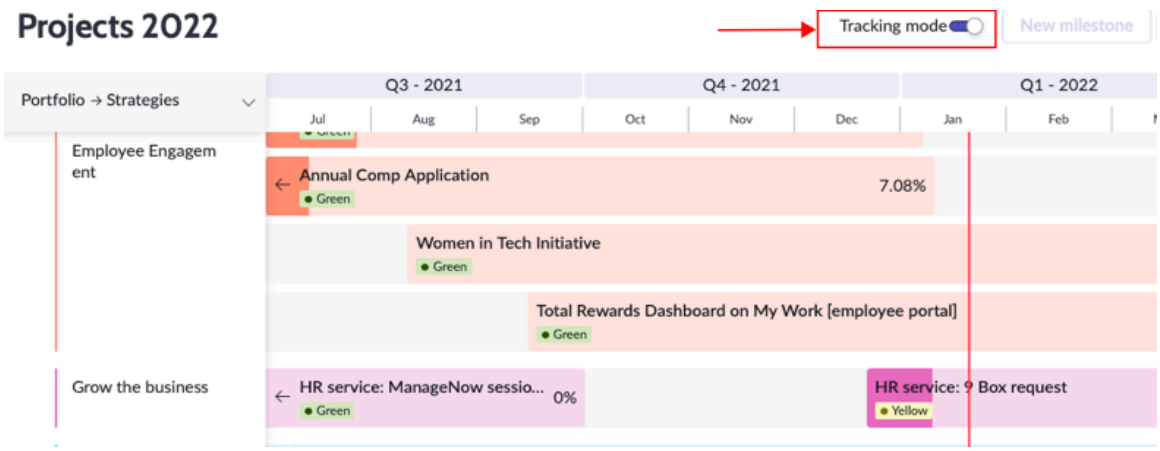
a. 각각 상태 및 완료율**(%)** 토글을 사용하여 로드맵 항목 상태 및 완료율의 가시성을 활성화하거나 비활성화합니다.

b. 메트릭 섹션의 필드를 추가하여 계획된 비용과 같은 데이터 지점을 로드맵 항목 표시줄에 표시합니다.
추적 모드에서는 메트릭을 최대 2개까지 추가할 수 있습니다.

c. 마일스톤 표시를 개인화합니다.
아이콘만 표시하거나 레이블과 함께 마일스톤을 표시하도록 선택할 수 있습니다.



결과
개인화 설정에 따라 로드맵의 추적 뷰가 표시됩니다. 로드맵 추적의 샘플 뷰가 다음 이미지에 표시됩니다.



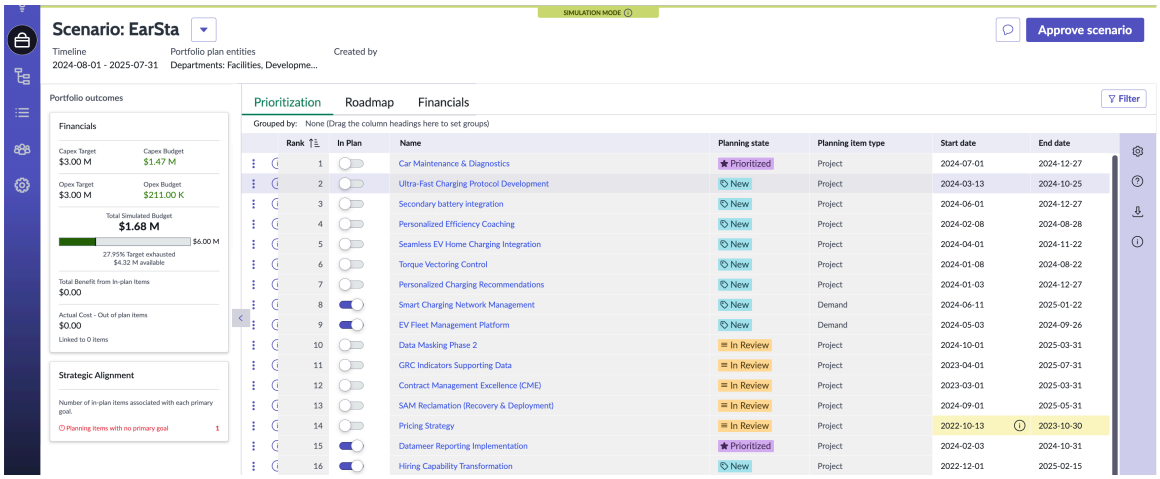
에서 시나리오 계획 수립으로 계획 최적화 전략 계획 작업 공간

포트폴리오 관리자는 잠재적 결과를 비교하고, 전략적 목표와의 연계성을 평가하고, 최상의 시나리오를 라이브 계획으로 승인하여 포트폴리오 계획을 최적화합니다.

우선순위 지정 탭의 시나리오 계획 수립 항목

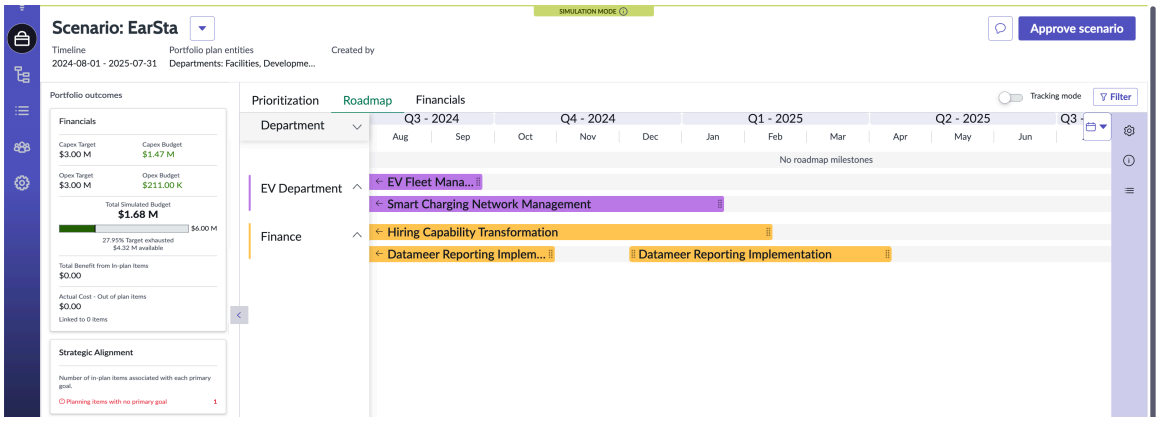
시나리오 페이지의 우선순위 지정 탭을 사용하여 시나리오에서 계획 수립 항목을 추가 및 제거하고 날짜를 조정할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



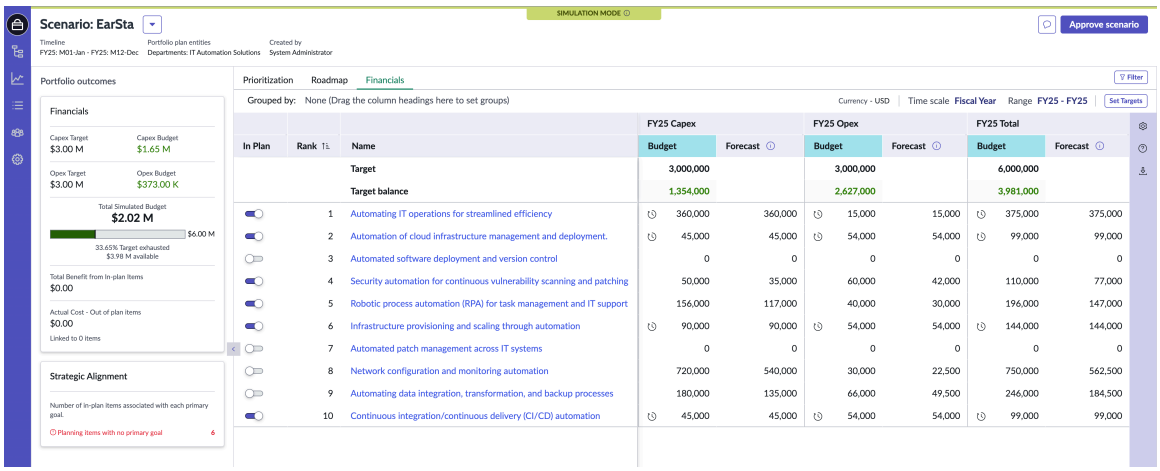
로드맵 탭의 시나리오 계획 수립 항목

로드맵 탭에는 포트폴리오 계획 타임라인 전체에 계획된 시작 날짜와 종료 날짜를 표시하는 시나리오의 계획 수립 항목에 대한 Gantt 차트 같은 뷰가 표시됩니다. 로드맵 탭을 사용하여 타임라인에서 계획 수립 항목을 나타내는 막대를 끌어 날짜를 조정할 수 있습니다.



재무 탭의 시나리오 계획 수립 항목

시나리오 페이지의 재무 탭을 사용하면 사용자 지정 대상, 예산을 설정하고 결과 패널을 사용하여 할당된 예산을 대상과 비교할 수 있습니다.



포트폴리오 관리자는 다양한 예산 조합으로 여러 시나리오를 시뮬레이션하고 결과를 비교하여 자원과 전략적 목표의 균형을 맞추기 위해 정보에 입각한 결정에 도달할 수 있습니다. 시나리오 계획 수립의 재무 뷰를 사용하여 재무 정보에 대한 시뮬레이션 모드를 가져올 수 있습니다. 이 뷰를

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

사용하여 포트폴리오 관리자, 프로그램 관리자 또는 포트폴리오 작업 중인 포트폴리오 사용자와 같은 전략 계획 수립 사용자는 월별, 분기별, 연도별 또는 1년 이상에서 최대 5년까지 특정 계획 수립 주기에 대한 포트폴리오 예산 대상을 설정할 수 있습니다. 포트폴리오 사용자는 정의된 예산을 사용하여 포트폴리오 내의 계획 수립 항목에 우선순위를 지정하여 우선순위가 지정된 항목을 포트폴리오 예산 내에서 실행할 수 있는지 분석하는 동시에 우선순위가 지정된 항목의 금전적 이익을 검토할 수 있습니다.

중요사항:
예산 할당 속성을 활성화 하여 포트폴리오 수준에서 계획 수립 항목에 예산을 할당하고 예산 속성을 구성하여 경비 유형 또는 비용 유형별로 예산을 할당합니다.

여러 시나리오를 만들어 비교하고 이해 관계자와 협력하여 더 나은 금전적 이익 수익률을 제공하는 이상적인 계획을 승인합니다. 승인되면 승인된 시나리오가 정의된 계획 주기에 대한 새 포트폴리오 계획이 됩니다. 시나리오 승인 후 포트폴리오에서 발생하는 변경 사항에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 시나리오 승인.

정기 계획 주기, 분기별 검토 또는 재무 검토 주기 등 조직의 필요에 따라 계획 또는 실행 주기 전체에 걸쳐 재무 시나리오 계획 수립을 수행할 수 있습니다. 시나리오 계획 수립의 재무는 정보에 입각한 결정을 내리고 조직의 요구 사항에 맞게 포트폴리오 계획을 사용자 지정하는 데 도움이 됩니다.

주:

- 시나리오 계획 수립의 금융은 계획 수립 항목의 에픽, 프로젝트 및 수요 유형에 대해서만 지원됩니다.
- 레거시 투자 기금 조성을 사용하는 고객은 새로운 경험으로 마이그레이션하여 재무 시나리오 계획 수립 작업을 수행해야 합니다.

시간 척도 및 범위 필터를 사용하여 시나리오 계획 재무 뷰를 개인화합니다. 조직의 계획 주기에 따라 월별, 분기별 또는 연도별 케이던스별로 계획 수립 항목의 예산을 관리합니다.

시나리오 계획 수립의 결과 패널

시뮬레이션의 결과 패널은 Capex 및 Opex에 대한 목표 및 예산 금액과 같은 포트폴리오의 재무 정보, 이 시뮬레이션에 대해 설정된 예산 목표, 대상에서 사용된 예산 및 남은 예산, 계획 중 항목의 이익, 계획에서 벗어난 항목의 실제 비용 회계를 나타냅니다. 집계된 데이터는 대상 및 예산 데이터를 포함한 포트폴리오 타임라인 범위를 기반으로 가져옵니다.

식별을 위한 결과 패널의 표현입니다.

결과 패널 표현

지시	정의
총 시뮬레이션 예산에 대한 진행률 표시줄 표시가 없는 금액의 빨간색 텍스트	이 시나리오에 대해 정의되거나 설정된 목표 금액이 없습니다.
금액은 빨간색 텍스트이고 총 시뮬레이션 예산은 빨간색 진행률 표시줄입니다.	계획 수립 항목에 할당된 총 예산이 시나리오의 설정된 목표 금액을 초과합니다.
Capex 예산에 대한 빨간색 텍스트 금액	Capex 예산 할당이 시나리오의 Capex 목표를 초과합니다.
Opex 예산의 빨간색 텍스트 금액	Opex 예산 할당이 시나리오의 Opex 목표를 초과합니다.
예산 금액에 대한 녹색 텍스트 및 녹색 진행률 표시줄	각 경비 유형과 총 예산에 대한 예산 할당은 시나리오의 설정된 목표 내에 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시나리오 계획 수립 기능

시나리오 계획 수립에서는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

기능	설명
시나리오 생성	시뮬레이션된 환경에서 현재 계획의 시나리오 또는 다른 시나리오를 만들어 시나리오를 라이브 계획 및 다른 시나리오와 비교합니다.
시나리오 비교	시나리오와 라이브 계획을 나란히 비교하여 계획에서 추가되거나 제거된 항목과 장단점을 검토합니다.
시나리오 승인	최적의 시나리오를 승인합니다.
시나리오 관리	시나리오 목록을 보고, 시나리오의 이름을 바꾸고, 시나리오를 삭제합니다.

시나리오 계획 수립 사용 사례

다음은 시나리오 계획을 위한 개략적인 사용 사례입니다.

- 회계 연도 계획: ACME Inc.의 포트폴리오 관리자인 Megan Burke가 다음 회계 연도를 계획하고 있는데, 계획 수립 항목의 우선순위를 정하고 이를 조직의 전략적 목표에 맞게 조정해야 합니다. Megan은 포트폴리오 계획에 대한 시나리오를 만든 다음 우선순위 지정 탭을 사용하여 항목을 목표에 맞춥니다. 프로그램 관리자 및 재무 팀과 논의하고 여러 시나리오를 만들어 비교합니다. 최적의 시나리오를 다음 회계 연도에 대한 잘 조정된 전략적 포트폴리오 계획으로 승인합니다.
- 중간 주기 우선순위 재지정: 연중에 우선순위가 변경됨에 따라 현재 포트폴리오 계획을 조정해야 합니다. ACME Inc.의 제품 관리자인 John Doe가 시나리오를 만들고 변경된 우선순위를 통합합니다. John은 프로그램 관리자와 재무 팀의 피드백에 따라 계획을 조정하고 계획을 확정합니다.

시나리오 생성

시뮬레이션된 환경에서 라이브 계획의 시나리오 또는 다른 시나리오를 만들어 시나리오를 라이브 계획 및 다른 시나리오와 비교합니다.

시작하기 전에

필요한 역할:

- sn_align_core.apw_user
- sn_align_ws.spw_financial_user - 재무 상세 정보를 보고 편집합니다.

이 태스크 정보

시나리오를 생성하면 잠재적 결과를 시각화하고 예측할 수 있습니다. 라이브 계획 또는 다른 기존 시나리오를 기반으로 시나리오를 생성할 수 있습니다. 하나 이상의 시나리오를 생성한 후 라이브 계획과 나란히 비교하고 가장 바람직한 시나리오를 승인할 수 있습니다. 승인한 시나리오가 라이브 계획이 됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 시나리오 생성을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
첫 번째 시나리오를 생성하기 전에 시나리오 페이지에 시나리오 계획 수립 버튼이 표시됩니다. 이 경우 시나리오 계획 수립을 선택하면 시나리오 생성 버튼이 표시됩니다.

a. 시나리오 이름 필드에 시나리오의 이름을 입력합니다.

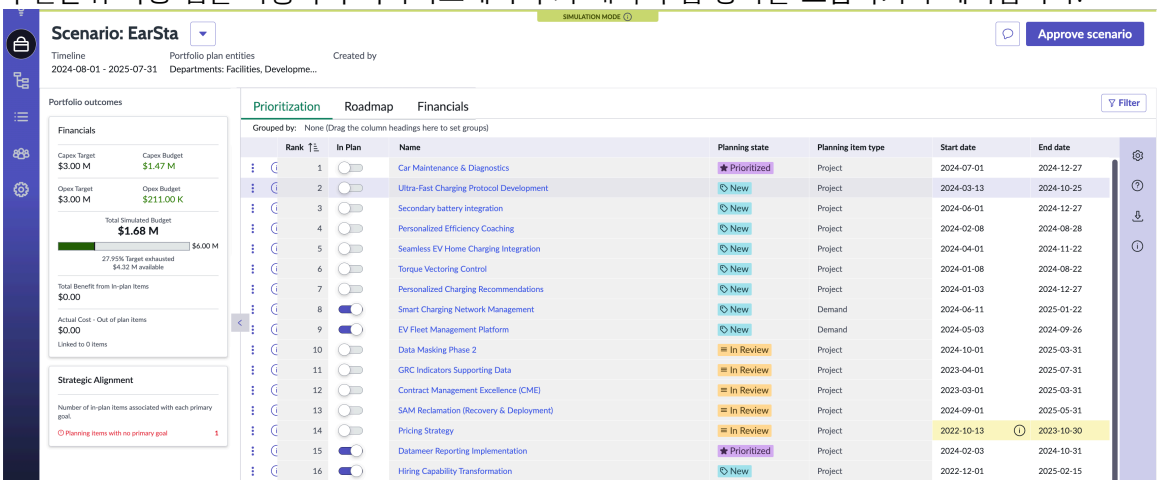
b. 옵션: 설명 필드에 시나리오의 상세 정보를 입력합니다.

c. 다음에서 복사 필드에서 현재 계획 또는 시나리오를 생성할 때 기반으로 사용할 기존 시나리오의 이름을 선택합니다.

d. 생성을 선택합니다.
우선순위 지정 탭이 열린 상태로 시나리오 계획 수립 - 〔시나리오 이름〕 페이지가 표시됩니다. 우선순위 지정 탭에는 라이브 계획 또는 시나리오를 복사한 기존 시나리오에 있는 모든 계획 수립 항목이 나열됩니다. 계획 수립 항목의 시작 및 종료 날짜는 라이브 계획에 지정된 날짜 또는 실제 실행 날짜를 기준으로 결정됩니다.

- 계획 중 토글: 계획 수립 상태가 우선순위 지정됨 또는 완료이고 시작 날짜가 포트폴리오 계획 타임라인 내에 있는 계획 수립 항목의 경우 기본적으로 계획 중 토글이 켜져 있습니다. 신규, 검토 중 또는 취소됨 상태의 항목은 계획 중 토글이 꺼져 있습니다.
- 범위를 벗어난 날짜를 노란색으로 강조 표시: 포트폴리오 계획 타임라인의 범위를 벗어난 계획 수립 항목 날짜는 노란색 배경으로 강조 표시됩니다. 이러한 항목의 경우 계획 중 토글이 꺼져 있습니다.

4. 우선순위 지정 탭을 사용하여 시나리오에서 추가 계획 수립 항목을 포함하거나 제외합니다.



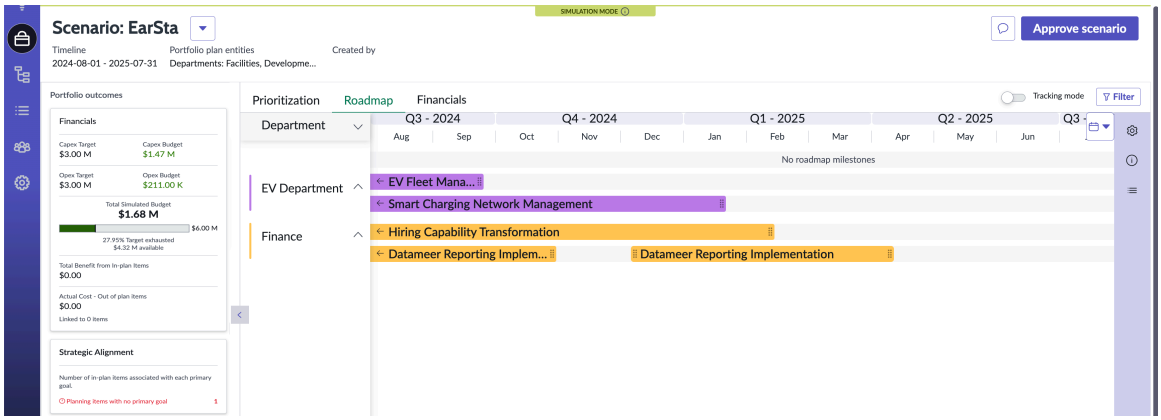
a. 옵션: 시나리오에서 계획 수립 항목을 제외하려면 계획 중 토글을 끕니다.

b. 옵션: 시나리오에 계획 수립 항목을 포함하려면 포트폴리오 계획 타임라인에 포함되도록 항목의 시작 및 종료 날짜를 편집한 다음 계획 중 토글을 켭니다.

타임라인을 벗어난 항목을 시나리오에 포함하면 계획 및 우선순위 지정 프로세스 중에 이러한 항목이 시나리오에 남아 있습니다. 시나리오가 승인되면 이러한 항목의 날짜가 시나리오 날짜와 일치하도록 업데이트됩니다. 그러나 이러한 업데이트된 날짜는 원래 포트폴리오 계획 타임라인을 벗어나므로 항목이 라이브 포트폴리오 계획에서 벗어나게 됩니다.

5. 로드맵 탭을 사용하여 계획 수립 항목 종속성을 보고 계획 수립 항목 날짜를 조정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

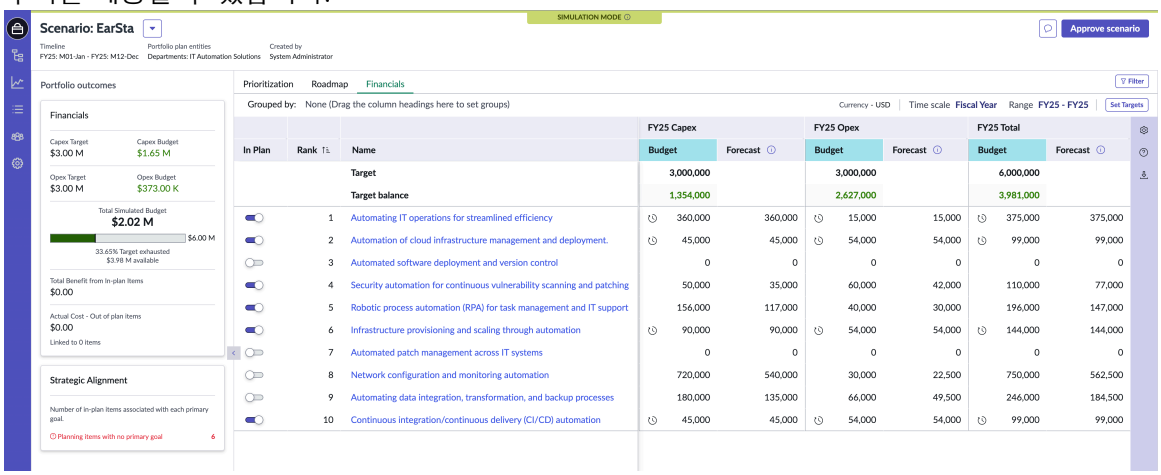


a. 계획 수립 항목 표시줄의 시작 부분 또는 끝 부분을 끌어 시작 또는 종료 날짜를 변경합니다.

b. 계획 타임라인에서 계획 수립 항목 표시줄을 끌어 이동합니다.

c. 다양한 계획 수립 항목의 종속성과 마일스톤을 봅니다.

6. 재무 탭을 사용하면 올바른 항목의 우선순위를 지정하고 투자하고 실행하여 조직에 최상의 투자 수익을 제공할 수 있습니다.



a. 포트폴리오 예산의 대상을 설정합니다.

i. 대상 설정(

) 버튼을 선택합니다.

ii. 대상 설정 창에서 인라인 편집 기능을 사용하여 비용 유형 또는 비용 유형에 대한 예산을 설정합니다.

> **팁:**
> 시간 눈금과 범위를 변경하여 조직의 계획 주기에 맞게 각 회계 기간의 대상을 월별, 분기별 또는 연도별 주기로 설정할 수 있습니다. 더 높은 시간 척도에 대해 설정된 대상은 회계 기간 간에 균등하게 분할됩니다.

시나리오의 대상이 설정되면 대상 행에 회계 기간 및 예산 할당 선택 사항에 따라 정의된 대상 금액이 표시됩니다.

b. 계획 중 토글을 사용하여 시나리오에서 계획 수립 항목을 포함하거나 제외합니다.

c. 인라인 편집 기능을 사용하여 개별 계획 수립 항목에 대한 예산을 추가하거나 줄입니다.

시나리오를 생성하는 동안 사용하여 예산에 대한 변경 사항은 로 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 필요한 경우 더 많은 시나리오를 생성합니다.
- 시나리오 비교. 시나리오 작업 목록에서 시나리오 비교 를 선택하여 시뮬레이션 모드에서 시나리오를 직접 비교할 수 있습니다.
- 시나리오 승인

시나리오 비교

시나리오를 나란히 비교하여 기본 목표에 부합하는지 확인하고, 종합적인 계획을 평가하고, 자원 사용을 최적화하고, 실현 가능성과 재무 정보를 확인합니다.

시작하기 전에

하나 이상의 계획 수립 시나리오를 생성하고 실행할 계획 수립 항목을 선택했는지 확인합니다. 자세한 내용은 시나리오 생성 문서를 참조하십시오.

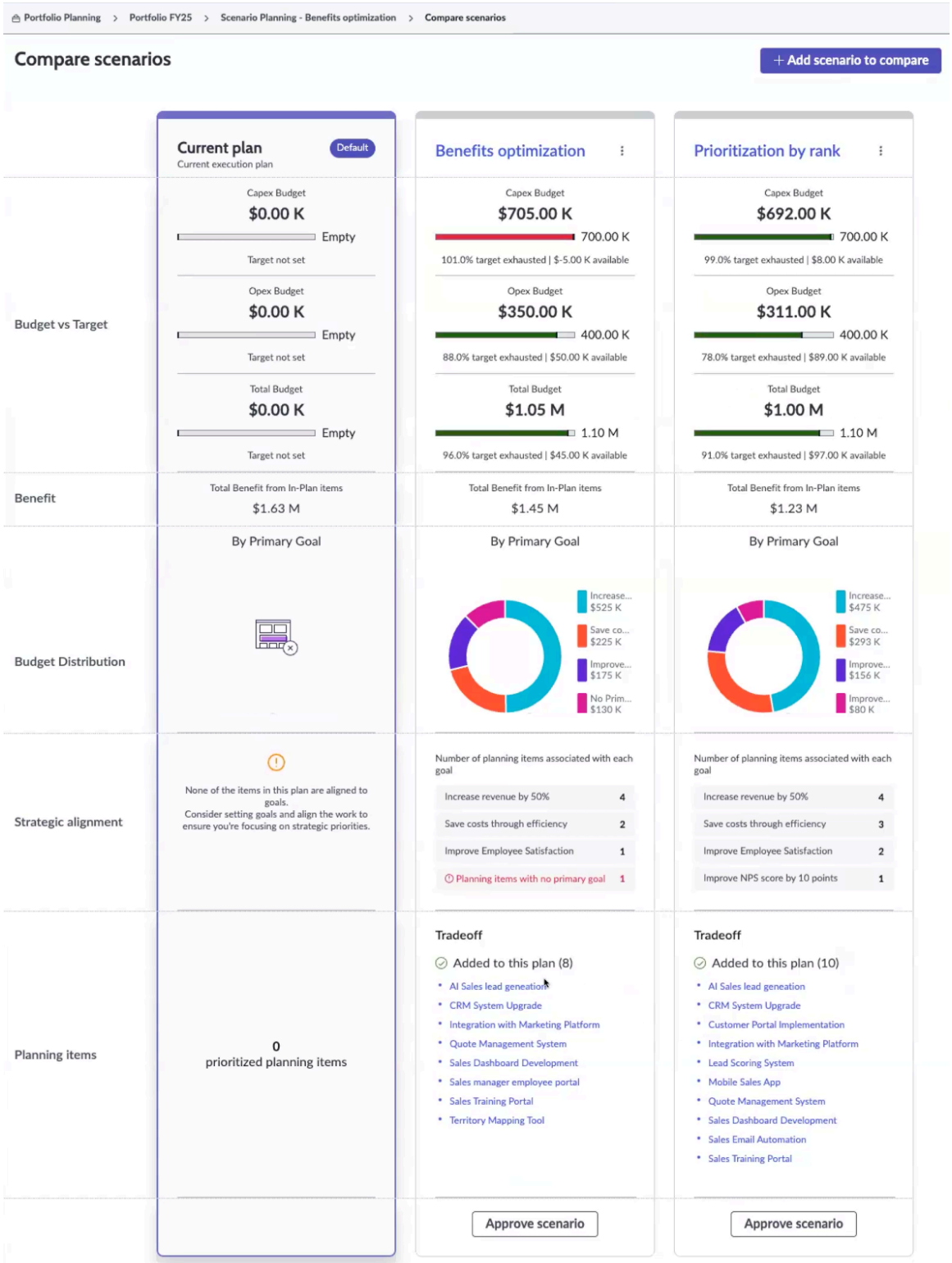
필요한 역할:

- sn_align_core.apw_user
- sn_align_ws.spw_financial_user - 재무 위젯 및 상세 정보를 볼 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 시나리오 생성 메뉴에서 시나리오 비교를 선택합니다.
   시나리오 비교 페이지가 나타납니다.
4. 비교할 시나리오 추가를 선택하고 비교에 포함할 시나리오를 선택하거나 선택 취소합니다.
   비교에 최대 5개의 시나리오를 추가할 수 있습니다.
5. 비교를 선택합니다.
   시나리오 페이지의 시나리오 작업 메뉴에서 시나리오 비교 를 선택하여 시나리오 비교 페이지를 볼 수도 있습니다. 시나리오 페이지에 현재 계획과의 비교 대상에 포함된 시나리오가 열린 상태로 시나리오 비교 페이지가 나타납니다.
   선택한 시나리오가 시나리오 비교 페이지에 나란히 나타납니다.
6. 예산 대 목표, 이익, 예산 분배, 장단점, 기본 목표와의 부합 등 시나리오의 다양한 측면을 비교합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



시나리오 비교의 시각적 단서

기준	설명
기본 목표가 없는 계획 수립 항목	기본 목표가 없는 계획 수립 항목은 빨간색 글꼴로 표시됩니다.
이 계획에서 제거됨	시나리오가 승인되면 계획에서 제거된 항목에 빨간색 X가 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기준	설명
이 계획에 추가됨	시나리오가 승인되면 계획에 추가된 항목에 녹색 확인 표시가 표시됩니다.

시나리오의 승인 적합성에 대한 몇 가지 지표는 다음과 같습니다.

- 모든 계획 수립 항목이 기본 목표에 부합하고, 연결되지 않은 항목이 없으므로 조직의 목표를 효과적으로 지원하는 집중 전략을 제공합니다.
- 장단점 섹션에는 프로젝트 또는 이니셔티브의 다양한 측면을 다루는 종합적이고 포괄적인 계획을 보여주는 관련 항목이 포함되어 있습니다.
- 시나리오가 현실적이고 달성 가능하며, 현재 제약 조건과 역량을 고려하여 계획된 작업을 지정된 시간 범위와 예산 내에서 실행할 수 있음을 나타냅니다.
- 위젯을 사용한 재무 계획의 이점 향상, 설정된 목표에 대해 할당된 예산의 유효성을 검사하는 예산 대 목표, 금전적 이익이 더 나은 시나리오를 식별하는 이익, 상위 4개 목표에 할당된 예산 금액을 확인하는 예산 분배.

7. 옵션: 시나리오와 관련된 시나리오 승인 버튼을 선택하여 승인합니다.
   전략 계획 워크스페이스의 기존 시나리오를 승인하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오 시나리오 승인.

다음에 수행할 작업
시나리오 승인

시나리오 승인

조직 목표에 부합하고 최상의 비즈니스 결과를 제공하는 시나리오를 승인하여 시나리오를 현재 계획으로 만듭니다.

시작하기 전에
시나리오를 비교하고 승인할 시나리오를 선택했는지 확인합니다. 자세한 내용은 시나리오 비교 문서를 참조하십시오.

필요한 역할:

- sn_align_ws.scenario_approver
- sn_align_ws.spw_funding_user - 재무 변경을 보고 승인합니다.

이 태스크 정보
시나리오를 승인하는 경우:

- 계획 중 상태인 계획 수립 항목은 우선순위 지정됨 상태로 업데이트됩니다.
- 계획 외부로 이동한 계획 수립 항목은 검토 중 상태로 변경됩니다.
- 승인된 날짜는 그에 따라 수정됩니다.
- 계획 수립 항목의 예산에 대한 변경 사항은 예산으로 승인됩니다.

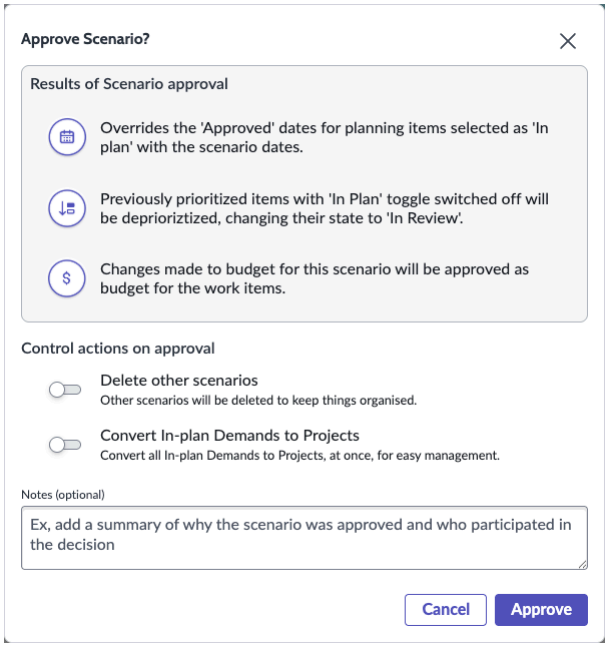
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 시나리오 생성 메뉴에서 시나리오 비교를 선택합니다.

   시나리오 승인 버튼은 시나리오 페이지에서도 사용할 수 있습니다. 시나리오를 만드는 즉시 다른 시나리오와 비교하지 않고 시나리오를 직접 승인할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 승인하려는 시나리오와 관련된 시나리오 승인 버튼을 선택합니다.



시나리오를 승인하는 동안 다음을 수행할 수 있습니다.

- 계획 중인 수요를 프로젝트로 변환 토글을 선택하여 우선순위가 지정된 수요를 프로젝트로 변환하여 포트폴리오 계획을 자동으로 빌드합니다.
- 다른 시나리오 삭제 토글을 선택하여 나머지 시나리오를 삭제합니다.
- 메모 필드에 시나리오 승인 이유를 입력합니다.

5. 승인을 선택합니다.

시나리오 관리

시나리오 관리 옵션을 사용하여 모든 시나리오의 목록을 보거나, 시나리오의 이름을 바꾸거나, 시나리오를 삭제할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 다음으로 이동 시나리오 작성 〉 시나리오 관리..
   시나리오 페이지의 최근 시나리오 메뉴에서 시나리오 관리를 선택할 수도 있습니다.
   현재 계획과 관련된 시나리오 목록과 함께 시나리오 관리 대화 상자가 표시됩니다.
4. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

에서 사용자 용량 계획 수립 전략 계획 작업 공간

자원 용량을 평가하고 기존 할당을 검토하면 에서 전략 계획자원 할당 작업을 수행하는 동안 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

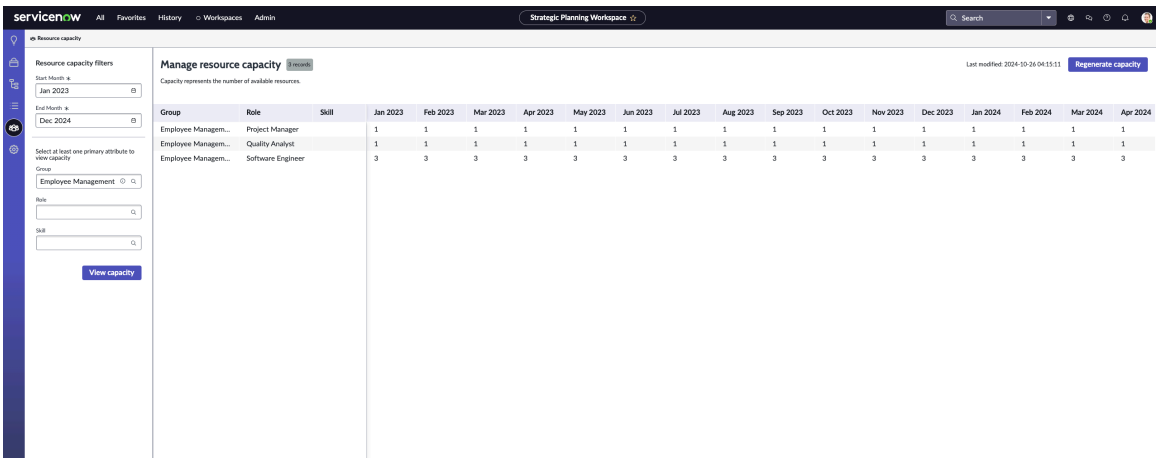
자원 용량 관리 화면을 사용하여 자원 용량 상세 정보를 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

용량 화면을 사용하여 포트폴리오에 대한 자원 용량 매핑에 대한 자세한 정보를 봅니다.

자원 용량 관리

자원 용량 관리 화면



자원 용량 관리를 사용하여 시간 범위 및 기본 속성을 선택하여 사용 가능한 자원 수를 봅니다. 생성된 자원 용량 상세 정보가 저장됩니다. 용량을 재생성하여 자원 가용성의 최신 변경 내용을 볼 수 있습니다.

자원 용량 화면을 사용하면 다음 데이터를 볼 수 있습니다.

- 생성된 용량에 대한 자원 가용성입니다.
- 월별 세부 항목 뷰에서 사용 가능한 총 자원 수입니다.
- 용량 상세 정보를 생성한 마지막 날짜입니다.
- 직원 프로파일 매핑에서 최신 용량 상세 정보를 재생성하고 가져오는 옵션입니다.

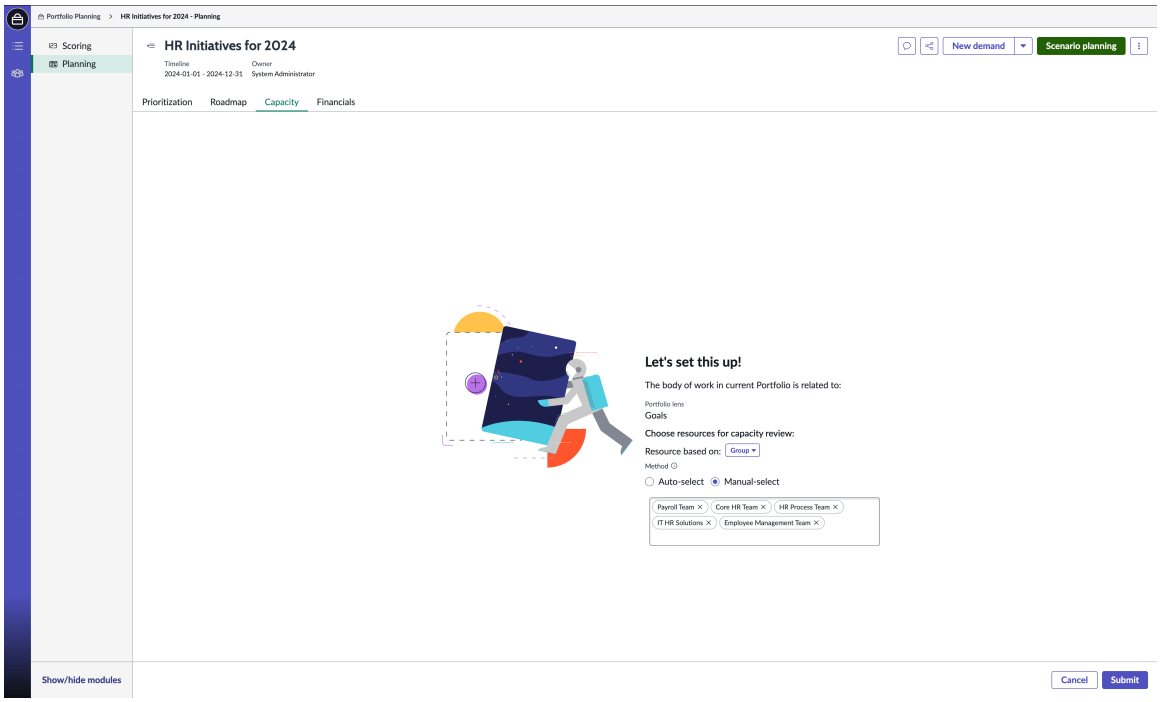
자원 용량 관리 화면에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 필요한 날짜 범위에 대한 특정 용량 속성으로 자원을 필터링하여 사용 가능한 자원 수를 봅니다.
- 용량 상세 정보를 재생성하여 자원 직원 프로파일 매핑에서 최신 세부 정보를 봅니다.

자원 기준 선택

- 기본 속성을 선택하여 우선순위가 지정된 계획 수립 항목의 자원 할당에서 사용 가능한 그룹, 역할 또는 기술을 자동으로 봅니다.
- 자동 선택과 수동 선택 옵션 사이를 전환하여 모든 계획 수립 항목에 대해 할당된 자원 작업량을 보거나 사용자 지정 데이터를 각각 봅니다.
- 자원 기준을 정의하여 우선순위가 지정된 계획 수립 항목의 자원 할당에서 사용 가능한 그룹, 역할 또는 기술을 봅니다.

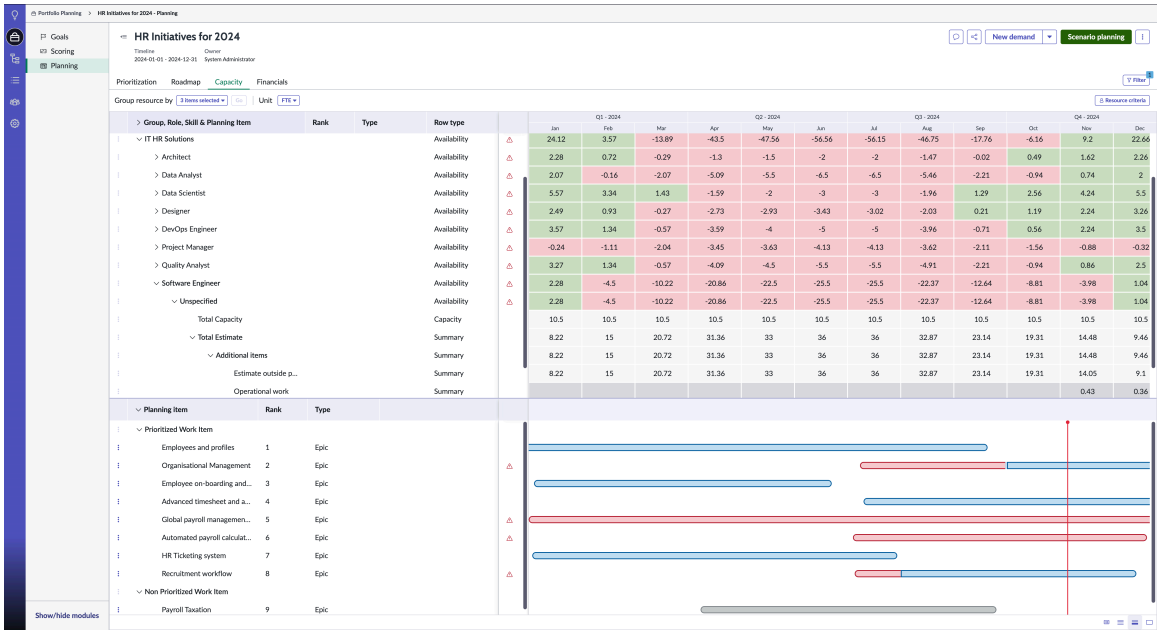
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



용량

용량 화면에는 우선순위가 지정된 계획 수립 항목의 자원 작업량이 표시됩니다.

- 자원 용량 및 할당에 대한 포괄적인 개요입니다.
- 현재 자원 용량 할당입니다.
- 대화형 Gantt 채팅을 통해 하단 트레이에서 우선순위가 지정된 계획 수립 항목을 보고 작업을 분석하고 계획합니다.



용량 화면 이해.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

용량 범례

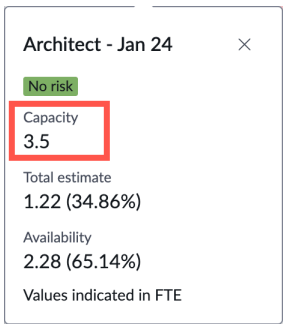
색상	설명
노란색(Gantt 막대)	자원 할당이 없는 계획 수립 항목입니다.
블루(Gantt 막대)	계획 수립 항목에 대한 예상 자원은 자원 용량 내에 있습니다.
빨간색(셀 및 Gantt 막대)	자원 예상치의 초과 할당.
녹색(셀)	자원 용량 내의 자원 예상치입니다.

용량을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 현재 포트폴리오에 대해 우선순위가 지정된 계획 수립 항목의 용량 할당을 보고 향후 자원 요구 사항을 더 잘 예측합니다.
- 필터 옵션(Filter)을 사용하여 계획 수립 항목을 유형, 상태, 우선순위 또는 필수 속성별로 보고 용량 계획을 생성합니다.

  주:
  기본 필터는 우선순위가 지정된 계획 수립 항목만 표시하도록 설정됩니다.

- 할당된 운영 자원 할당에 따라 업데이트된 자원 용량을 봅니다.
- 히트맵 뷰에서 총 자원 용량을 봅니다.



- 총 자원 용량과 총 예상치를 봅니다.
- 추가 항목 목록에서 포트폴리오 외부의 운영 작업과 예상 작업량을 봅니다.
- 자원 기준( )을 선택하여 인력 기준을 재정의합니다.

Example: 용량 내 운영 자원 할당 계산

자원 관리자는 운영 자원 할당을 생성하거나 직원의 기존 운영 자원 계획을 마이그레이션하여 작업 요구 사항에 맞게 필요한 회의, 교육, 휴가 등을 처리할 수 있습니다.

FTE 용량이 2인 그룹을 고려하고 자원 관리자는 교육 용량의 10%에 대해 그룹 유형 운영 자원 할당을 생성합니다. 이 운영 할당은 용량 화면의 상단 트레이에 있는 운영 작업 라인 항목에서 볼 수 있습니다. 운영 작업 라인 항목의 값은 0.2가 되며, 이는 그룹 총 용량의 10%입니다.

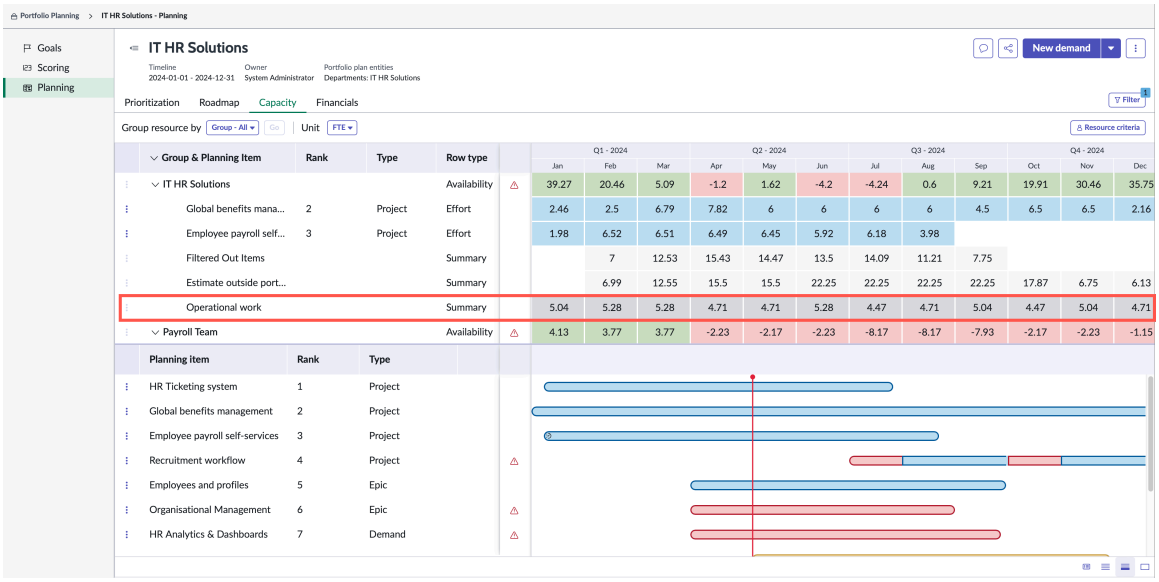
자원 관리자가 휴가에 대해 그룹 유형 운영 자원 할당을 생성하면 운영 작업 라인 항목은 업데이트되지 않지만 사용 가능한 총 용량이 줄어듭니다.

자원 관리자가 4월부터 6월까지의 분기에 휴가 용량의 25%에 대한 운영 자원 할당을 만드는 동일한 그룹을 생각해 보십시오. 4월부터 6월까지의 분기에 그룹의 총 가용 용량은 1.5 FTE가 되며, 이는 휴가 25%를 줄인 후 총 용량의 75%에 해당합니다.

그룹 총 용량의 25%에 해당하는 0.5 FTE가 감소합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
운영 작업 라인 항목은 회색으로 강조 표시됩니다.



자원 용량 생성

기본 속성이 있는 자원의 총 용량을 생성하고 봅니다. 용량 상세 정보는 포트폴리오 관리자가 자원 가용성에 따라 계획 수립 항목을 계획하고 관리하는 데 도움이 됩니다.

시작하기 전에

1. 용량 계획 수립을 위해 계획 수립 속성을 활성화합니다. 자세한 내용은 용량 계획 수립을 위해 계획 수립 속성 활성화를 참조하십시오.
2. 자원에 대한 직원 프로파일을 생성합니다. 자세한 내용은 용량으로 작업할 자원에 대한 직원 프로파일 생성 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: sn_align_ws.spw_capacity_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ##.
2. 자원 용량 옵션(자원 을 선택합니다.

   주:
   용량 계획에 계획 수립 속성이 활성화되지 않은 경우 구성할 수 있는 옵션이 있는 빈 상태 화면이 표시됩니다. 용량 계획 수립을 위한 계획 수립 속성을 활성화하려면 관리자에게 문의하십시오. 자세한 내용은 용량 계획 수립을 위해 계획 수립 속성 활성화를 참조하십시오.

3. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 용량 상세 정보를 보고 재생성합니다.

다음에 수행할 작업

용량 계획 수립 기능을 사용하여 자원 용량, 자원-작업 매핑을 보고 자원 할당의 우선순위를 다시 지정하여 우선순위가 지정된 계획 수립 항목을 효과적으로 실행합니다.

에서 용량 사용 전략 계획 작업 공간

포트폴리오의 자원 용량을 보고 분석하여 자원 할당을 계획하고 다시 예측합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

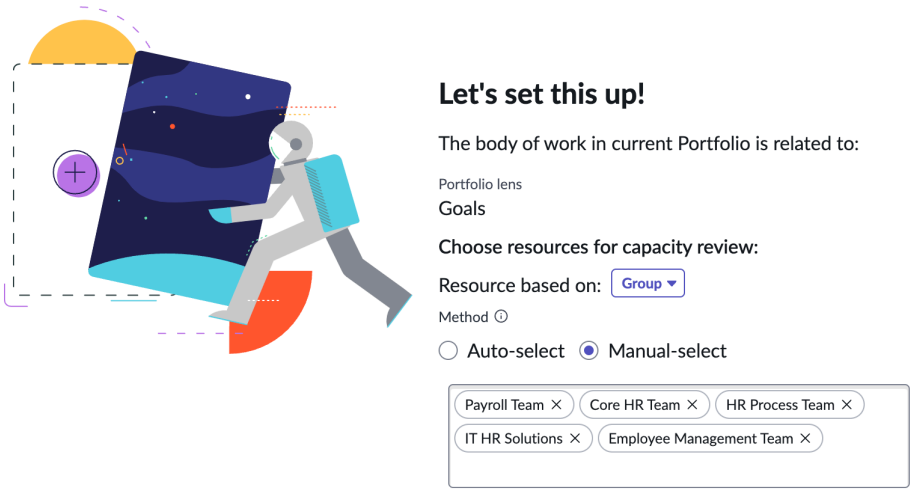
시작하기 전에
자원 용량 관리를 사용하여 자원 용량을 생성합니다.

필요한 역할: sn_align_ws.spw_capacity_user

프로시저

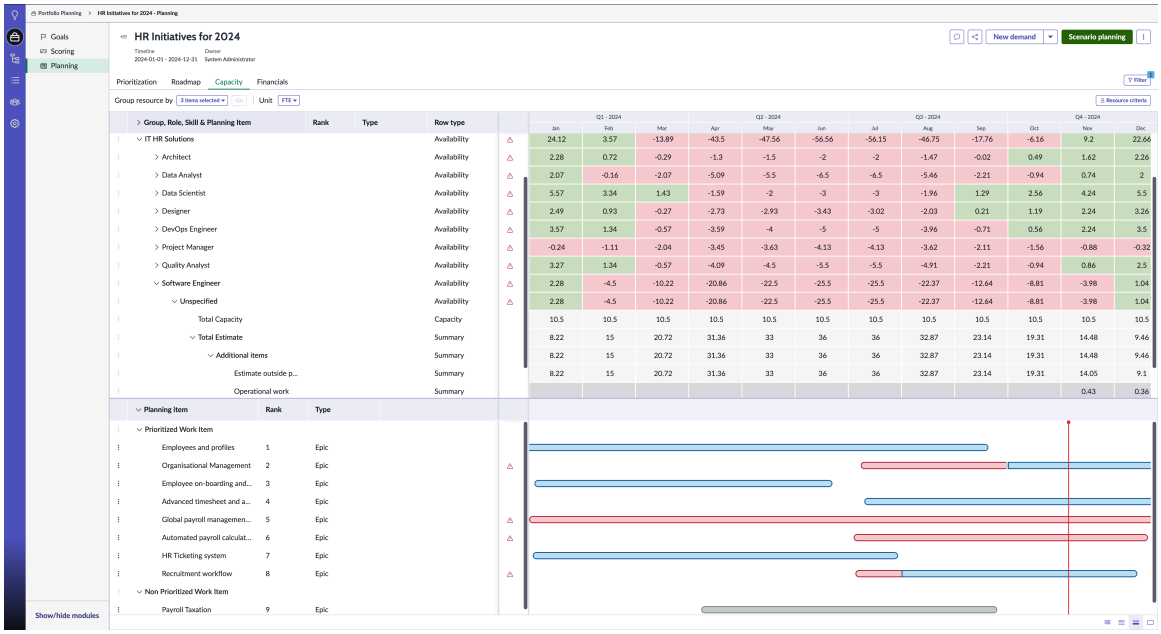
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ##.
2. 포트폴리오 계획에서 계획을 선택합니다.
3. 선택 계획 수립 〉 용량.
4. 목록에서 기본 속성을 선택하여 자원 기준을 정의합니다.
   그룹을 선택하면 우선순위가 지정된 계획 수립 항목의 자원 할당에서 사용 가능한 모든 그룹이 자동 선택 옵션에 자동으로 표시됩니다. 수동 선택 옵션을 사용하여 자원 용량을 보기 위한 제안을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

   팁:
   언제든지 자원 기준을 재정의하고 변경하여 자원 기준 (자원) 버튼을 사용하여 사용자 지정 결과를 볼 수 있습니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 제출을 선택합니다.



결과
선택한 인력 기준에 대한 자원 용량 할당에 대한 용량 화면이 표시됩니다. 인력 기준 선택에 따라 자원 용량은 그룹, 기술 및 역할에 따라 중첩됩니다.

에서 계획 수립 항목의 재무 관리 전략 계획 작업 공간

전략 계획 워크스페이스에서 예산, 비용 계획을 예측으로, 실제 경비를 경비 라인으로 관리하고, 인건비를 생성하고, 재무 기준선을 생성하고, 계획 수립 항목의 재무 성과를 필요한 주기로 보고, 분석하고, 비교합니다.

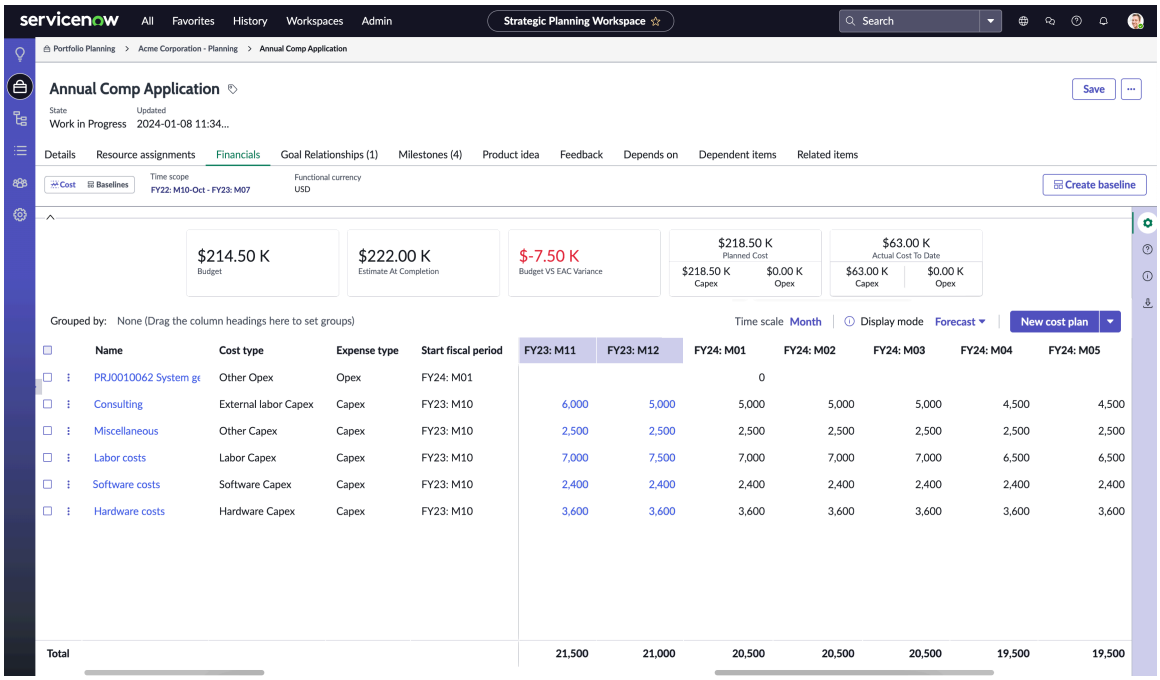
포괄적인 재무 뷰를 사용하면 선택한 항목의 계획 및 실제 비용, 예측(이전 명칭은 EAC - 완료 시 예상치), 남은 예상치(이전 명칭은 ETC - 완료까지 예상치), 실제(이전에는 현재까지 실제) 등을 이해할 수 있습니다. 비용 계획을 관리하고 경비 라인을 연결하여 계획 수립 항목의 실제 값을 반영하도록 처리할 수 있습니다.

비용 또는 기준선 비교 뷰에서 재무 데이터를 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 익스포트하고 이해 관계자와 공유하여 계획 수립 항목 및 포트폴리오의 재무 성과를 검토합니다.

비용 뷰

계획된 비용을 예측하고, 비용 계획 및 경비 라인을 생성 및 관리하여 계획 수립 항목의 재무 성과를 추적하고, 최신 비용 및 실제 비용을 검토합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



비용 화면에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프로젝트 관리자는 여러 프로젝트 수준에서 재무 데이터를 관리할 수 있는 향상된 가시성과 능력을 갖게 됩니다. 재무의 비용 뷰에는 하위 프로젝트의 비용 계획과 경비 라인이 표시되어 재무를 추적할 수 있습니다.
- 상위 프로젝트 위젯에는 예측 비용 및 경비의 통합 값이 표시됩니다.
- 상위 계획 수립 항목의 비용 뷰에서 직접 하위 프로젝트 또는 요구의 프로젝트/요구 열을 사용하여 비용을 식별하고 관리합니다.
- 최소 시간 척도 뷰에서 값을 월 또는 기간별로 편집하려면 두 번 클릭하여 향후 회계 기간에 대한 모든 비용 계획 값을 다시 예측합니다.
- 계획 수립 항목에 대한 비용 계획을 관리합니다. 자세한 내용은 비용 계획 추가, 편집 또는 삭제 문서를 참조하십시오.
- 계획 수립 항목에 대한 경비 라인을 추가하거나 편집하여 계획된 경비 또는 계획되지 않은 경비를 기록합니다. 자세한 내용은 경비 라인 추가 또는 편집 문서를 참조하십시오.
- 자원 할당에 따라 인건비를 생성합니다. 자세한 내용은 인건비 생성 문서를 참조하십시오.
- 기준선을 만들고 비교하여 계획 수립 항목의 재무 스냅샷을 캡처합니다. 자세한 내용은 계획 수립 항목에 대한 재무 기준선 생성 및 비교 문서를 참조하십시오.
- 계획 수립 항목의 재무 데이터에 대한 대략적인 개요를 가져오도록 위젯을 구성합니다.
- 하위 프로젝트의 모든 재무 상세 정보가 집계되어 상위 프로젝트의 비용 계획 및 위젯에 표시됩니다.

팁:

비용 뷰는 개인화 아이콘(개인화)을 사용하고 사용자 기본 설정을 저장하여 열, 시간 범위 보기 등을 숨기거나, 보거나, 조정하는 사용자 지정 항목을 유지하여 왼쪽 창 열을 사용자 지정할 수 있는 향상된 사용자 경험을 제공합니다.

디스플레이 모드

의 전략 계획 작업 공간계획 수립 항목에 대한 재무 페이지에서는 표시 모드 드롭다운 전환을 통해 여러 모드 간에 전환하여 계획 수립 항목의 다양한 형식의 재무 정보를 볼 수 있습니다. 이러한 뷰는

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 관리자와 자금 지원 사용자가 재무 계획 수립 작업을 수행하는 데 도움이 되는 관련성 있고 포커스적인 정보를 제공합니다.

- 예측
- 예산 대 예측
- 계획된 것과 실제 비교
- 계획됨

재무 기금 조성 역할 〔sn_align_ws.spw.funding_user〕의 사용자에게는 예산 대 예측 대신 예산 할당 옵션이 표시됩니다.

디스플레이 모드 값

모드	값
예측	계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 실제, 남은 예상치 및 예측을 봅니다. 시간 단위를 사용하여 지난 회계 기간의 실제 값과 현재 및 향후 회계 기간의 계획된 비용을 봅니다.
예산 대 예측	회계 기간의 예산, 실제 및 편차를 보고 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 예측 값을 봅니다. 이 모드를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. • 최신 예측을 서로 다른 시간 단위에서 승인된 예산과 비교합니다. • 회계 기간 수준에서 지난 회계 기간의 예산과 실제 예산, 현재 및 미래 회계 기간의 예산과 계획된 예산을 비교합니다.
예산 할당(자금 조달 역할)	회계 기간의 예산, 실제 및 편차를 보고 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 예측 값을 봅니다. 이 모드를 사용하여 자금 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다. • 최신 예측을 보고 작업 항목에 승인할 수 있는 예산을 입력합니다. • 지난 회계 기간의 편차를 분석하고 향후 회계 기간의 예산 할당 작업을 수행합니다. • 최신 예측을 승인된 예산과 비교하고 필요한 경우 예산을 수정합니다.
계획된 것과 실제 비교	과거 및 현재 회계 기간의 계획된 비용을 실제 경비와 비교하고 향후 회계 기간 동안 계획된 비용을 봅니다.
계획됨	전체 범위에 대해 계획된 비용만 보고, 인라인 편집 기능을 사용하여 계획된 비용을 관리합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:

- 예산 할당 또는 예산 대 예측 표시 옵션이 표시되지 않으면 예산 할당 속성을 활성화 하고 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성합니다 .
- 를 예약된 작업을 활성화하여 계획 수립 항목의 예산 마이그레이션사용하여 넥스트 경험예산 할당 작업을 수행합니다.

마지막으로 선택한 뷰가 사용자 기본 설정으로 저장됩니다.

재무 사용자의 기본 표시 모드 및 접근 수준

사용자 역할	기본 모드	역할 수준 액세스
sn_align_ws.spw_funding_user	예산 할당	예산을 할당 및 승인하고 비용 계획 및 경비 라인을 관리합니다.
sn_align_ws.spw_financial_user	예측	비용 계획 및 경비 라인을 관리합니다.
business_stakeholder	예측	재무 데이터를 봅니다.

기준선 뷰

계획 수립 항목의 재무 변경 스냅샷을 캡처하는 기준선을 생성합니다. 요청 시 기준선을 생성하거나 스케줄러 작업을 사용하여 주기에 따라 생성할 수 있습니다.

주:
상위 프로젝트에 생성된 기준선에는 모든 하위 프로젝트의 비용 계획 및 경비 라인이 포함되어 있으므로 프로젝트 및 하위 프로젝트의 재무 성과를 더 정확하게 계산하고 세부적으로 분석할 수 있습니다.

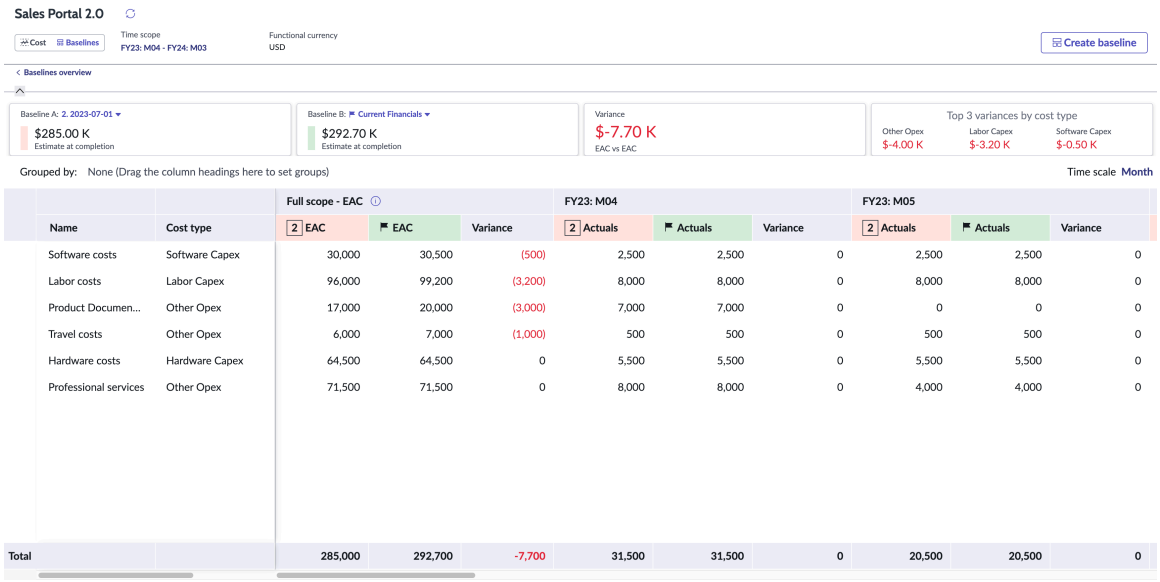
상위 프로젝트의 재무 기준선을 만들면 하위 프로젝트의 재무 기록도 계산되므로 프로젝트 관리자가 한 곳에서 프로젝트의 재무 상태를 추적할 수 있습니다.

기준선을 비교하여 기준선에 대한 최신 상태 간의 비용 차이 또는 두 기준선 간의 비용 차이를 비교합니다.

주:
각 기준선은 생성 순서에 따라 번호로 태그가 지정됩니다. 현재 재무 기준선은 실시간으로 재무 상세 정보를 캡처하며 항상 플래그 아이콘( )으로 표시됩니다.

기준선 비교 뷰는 두 기준선 간의 차이를 이해하는 데 도움이 됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



		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

기준선을 비교할 때 위젯을 사용하여 다음을 볼 수 있습니다.

- EAC를 표시하는 각 기준선에 대한 두 개의 전용 위젯입니다.
- 세 번째 위젯은 선택한 기준선의 EAC 값 간의 총 분산을 표시합니다.
- 네 번째 위젯에는 비용 유형별로 전체 분산에 기여하는 상위 3개의 분산이 표시됩니다.

위젯과 헤더 행은 선택한 기준선을 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.

팁:
위젯 중 하나에서 기준선 이름을 선택하여 비교 뷰에서 서로 다른 기준선 간에 전환합니다.

기준선을 비교할 때 관련 비용 유형, 전체 범위의 EAC, 실제 경비 및 계획된 비용의 세부 항목 보기가 포함된 비용 계획 목록을 얻을 수 있습니다.

기본적으로 세부 항목 뷰의 시간 척도는 월로 설정됩니다.

- 시간 척도 옵션을 사용하여 월별, 분기별 및 연도별 수준에서 비교 세부 항목 보기를 봅니다.
- 시간 범위를 선택하여 회계 기간, 위젯의 데이터 및 비교 테이블을 필터링합니다.

위젯과 헤더 행은 선택한 기준선을 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.

팁:
첫 번째 또는 두 번째 위젯에서 기준선 이름을 선택하여 서로 다른 기준선을 비교합니다.

2023-10-01, 기준선 A, 및 현재 재무, 기준선 B의 두 기준선에 대한 비교 보기의 예를 살펴보겠습니다.

Example: 서로 다른 타임스탬프로 캡처된 두 기준선 간에 실제, 계획 및 EAC를 비교하는 방법

선택한 기준선의 경우 생성 날짜를 기준으로 테이블에 생성 날짜로부터 지난 회계 기간의 실제 값과 현재 및 향후 회계 기간에 대한 계획된 값이 표시됩니다.

2023년 7월부터 2024년 6월까지인 계획 수립 항목을 고려합니다. 기준선 A는 2023-10-01에 생성되었습니다. 2023년 12월의 현재 재무 기준선을 2023년 10월에 캡처된 기준선과 비교하면 다음과 같습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

1. 기준선 비교 보기에는 2023년 7월부터 2023년 9월까지의 실제 값과 실제 값이 표시됩니다.

			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. 2023년 10월 및 2023년 11월의 계획 대 실제.

			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. 2023년 12월부터 2024년 6월까지 계획된 항목 비교.

			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

주:
열은 마지막 회계 기간까지의 실제 비용과 현재부터 향후 회계 기간까지의 계획된 비용의 합계인 EAC를 계산하도록 정의됩니다.

예산 할당

포트폴리오 관리자는 계획 수립 항목에 대한 예산을 관리하고 승인할 수 있습니다. 승인된 예산은 프로젝트 관리자가 작업 실행에 필요한 경비를 계획하고 충족하는 데 도움이 됩니다.

린 예산 편성 및 자금 조달 가능성을 사용하여 월별, 분기별 또는 연도별 수준에서 더 짧은 계획 수립 주기에 대한 예산을 계획하고 승인합니다. 린 예산 편성은 포트폴리오 관리자가 승인된 예산으로 얻을 수 있는 가치를 추적하고 향후 회계 기간의 예산을 더 잘 계획하는 데 도움이 됩니다.

주:
예산이 월별로 할당되면 총 예산이 분기별 및 연도별 수준으로 롤업됩니다. 마찬가지로 예산이 분기별 또는 연도별 수준에서 할당되면 월별 수준까지 동일하게 세분화됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 항목의 예산을 할당, 승인 및 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 전략 계획에서 계획 수립 항목의 예산 관리.

팁:
포트폴리오 관리자는 예산 할당 뷰에서 EAC를 검토하여 프로젝트 관리자가 수행한 재무 예측을 이해하고 비용을 예산으로 복사 옵션을 사용하여 계획된 전체 비용을 예산으로 할당합니다.

비용 유형 속성을 선택하고 인건비, 비인건비 등 개별 비용 유형에 대한 예산을 할당하고 승인합니다.

프로젝트 관리자는 표시 모드에서 예산 대 예측 옵션을 사용하여 필요한 시간 단위에 따라 승인된 예산을 볼 수 있습니다. 작업이 진행되고 실제 비용이 캡처되면 예산 대 예측 모드를 사용하여 예산과 실제 비용을 비교하고 필요한 시간 단위에 따라 인라인 편집 기능을 사용하여 실제 비용이 예산을 초과하는 계획된 비용을 다시 예측할 수 있습니다.

제품 관리자는 Capex별 또는 Opex별, 비용 유형별, 월별, 분기별 또는 연도별 수준에서 필요한 시간 단위별로 최신 비용을 승인된 예산과 비교할 수 있습니다. 비교 뷰는 제품 관리자에게 경비 유형 또는 비용 유형과 회계 기간에 따른 편차를 찾을 수 있는 인사이트를 제공합니다. 제품 관리자는 이 정보를 활용하여 포트폴리오 관리자에게 추가 예산을 요청할 수 있습니다.

기존의 실제 프로젝트 및 수요에 대한 예산을 클래식 UI에서 넥스트 경험로 마이그레이션할 수 있습니다. 넥스트 경험의 재무에는 월별 세부 항목 및 비용 유형별로 상세한 수준에서 예산을 쉽게 저장할 수 있는 새로운 예산 데이터 모델이 있습니다. 예약된 작업을 사용하여 활성 프로젝트 및 수요에 대한 예산을 개별적으로 또는 대량으로 마이그레이션할 수 있습니다.

- 활성 프로젝트의 예산을 Classic UI에서 넥스트 경험로 마이그레이션. 자세한 내용은 활성 프로젝트의 예산을 넥스트 경험로 마이그레이션 문서를 참조하십시오.
- 활성 수요의 예산을 Classic UI에서 넥스트 경험로 마이그레이션. 자세한 내용은 활성 요구의 예산을 넥스트 경험로 마이그레이션 문서를 참조하십시오.

주:
마이그레이션된 예산은 필요한 시간 범위에 대한 린 예산 편성을 사용하도록 sn_invst_pln_invst_budget 테이블에 캡처됩니다.

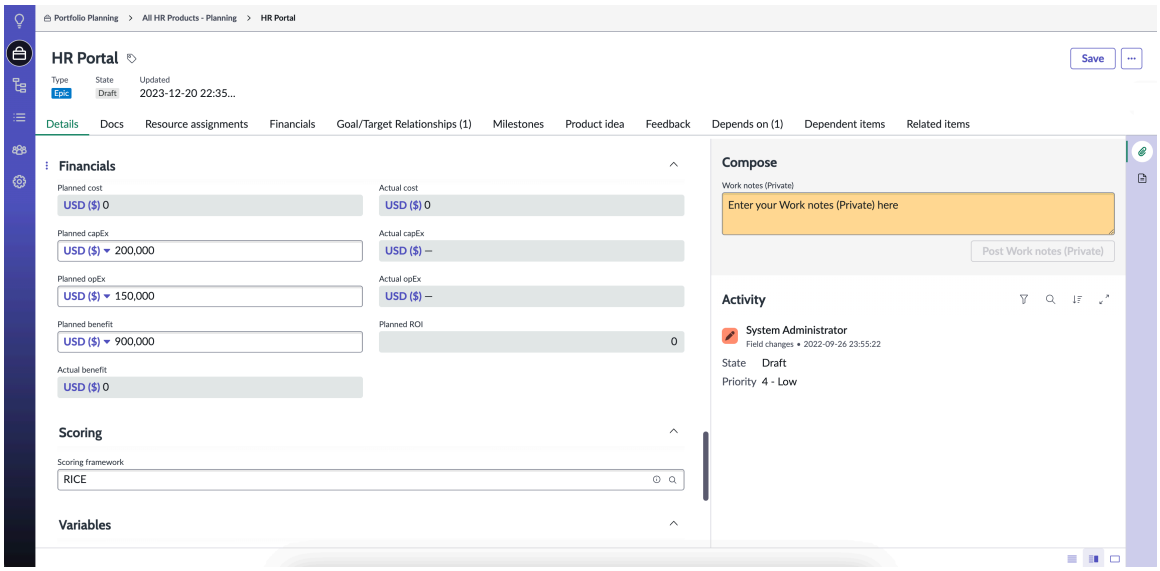
혜택 계획

금전적 이익 계획은 계획 수립 항목을 실행하는 동안 발생하는 잠재적 이익을 캡처합니다. 비금전적 이익 계획은 계획 수립 항목을 실행하는 동안 발생하는 잠재적인 비재무적 이익을 캡처합니다. 금전적 이익 계획과 비금전적 이익 계획을 만들고 관리하여 계획 수립 항목의 잠재적 이익을 파악할 수 있습니다.

단순 재무

단순 재무를 사용하면 비용 뷰에서 비용 계획을 캡처하지 않고도 상세 페이지에서 상위 수준의 예비 계획된 Capex, Opex, 이익 등을 입력할 수 있습니다. 계획된 비용과 실제 비용이 캡처될 때까지 필요에 따라 단순 재무 값을 업데이트할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



기준선 기능을 사용하면 기준선에서 이러한 단순 재무 가치를 캡처하여 기존 기준선과 비교할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 단순 재무를 재예측하고 기준선 목록에서 현재 재무를 선택하여 비교합니다.
- 프로젝트가 진행됨에 따라 계획된 경비와 실제 경비를 캡처하고 재무 기준선을 단순 재무 기준선과 비교하여 계획 수립 항목의 재무 성과를 추적합니다.

비용 계획 추가, 편집 또는 삭제

계획된 경비와 실제 경비를 추적하는 데 필요한 기간에 대한 비용 계획을 생성합니다. 비용 계획을 편집하여 계획된 경비를 조정하고 범위가 지정된 예측을 삭제합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_ws.spw_financial_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ## 을 클릭하고 포트폴리오 계획을 선택합니다.
2. 계획 수립 모듈에서 계획 수립 항목을 선택합니다.
3. 재무 탭을 선택합니다.

> **팁:**
> 초기 계획된 비용을 캡처한 직후 재무 기준선을 생성하여 계획된 비용의 스냅샷을 만듭니다. 이 기준선을 사용하여 작업이 진행됨에 따라 이후 날짜의 기준선과 비교하여 초기 계획 비용과 실제 경비 간의 차이를 식별합니다.

이렇게 하면 향후 경비를 계획하고 계획된 비용을 다시 예측할 수 있습니다.

인건비 생성

계획 수립 속성 페이지에 구성된 재무 속성에 따라 속성 기반 자원 할당에 대한 재무 뷰에서 인건비를 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_ws.spw_financial_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ## 을 클릭하고 포트폴리오 계획을 선택합니다.
2. 계획 수립 모듈에서 계획 수립 항목을 선택합니다.
3. 재무 탭을 선택합니다.
4. 인건비 생성(

)을 선택합니다.
5. 인건비 생성 확인 창에서 생성을 선택합니다.

> 주:
> 또는 예약된 작업을 활성화하여 필요한 주기에 따라 기준선을 자동으로 생성할 수 있습니다.

전략 계획에서 계획 수립 항목의 예산 관리

계획 수립 항목에 대한 예산을 할당, 관리 및 승인합니다. 린 예산 편성을 사용하면 계획 수립 항목의 전체 기간에 예산을 할당하는 대신 월별, 분기별 또는 연도별 세부 항목 수준과 같이 여러 회계 기간의 짧은 계획 주기에 대한 예산을 할당할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 관리자는 이 속성이 예산 편성을 처리할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 전략 계획에서 계획 수립 항목에 대한 재무 예산 할당 활성화 문서를 참조하십시오.
- 관리자는 비용 유형 또는 경비 유형별로 예산을 할당하고 승인하도록 속성을 구성합니다. 자세한 내용은 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당 문서를 참조하십시오.
- 필요한 역할: it_portfolio_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ## 을 클릭하고 포트폴리오 계획을 선택합니다.
2. 계획 수립 모듈에서 계획 수립 항목을 선택합니다.
3. 재무 탭을 선택합니다.
4. 예산 할당 토글을 활성화합니다(

).
5. 월별, 분기별 또는 연도별 수준에서 선택한 시간 단위에 대해 다음 방법 중 하나로 예산을 관리할 수 있습니다.
   - 예산 열의 각 셀을 두 번 클릭하여 값을 수동으로 입력합니다.
   - 예산 열 옵션에서 비용을 예산으로 복사를 선택하여 EAC를 예산으로 복사합니다.
   EAC가 예산으로 복사된 경우에도 그리드 내 편집 기능을 사용하여 각 비용 유형에 대한 예산을 항상 다시 예측할 수 있습니다.

> 주:
> 승인되지 않은 예산 값은 아이콘으로 표시됩니다.

6. 예산 승인(

)을 선택합니다.
예산 승인 확인 창이 표시됩니다. **Create a financial baseline for this budget** approval(이 예산 승인을 위한 재무 기준선 생성) 옵션은 기본적으로 활성화되어 최신 예산 및 재무 예상치를 캡처합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

팁:
실제 경비를 캡처하여 재무 성과를 추적하면 예산을 승인하는 동안 생성된 재무 기준선을 향후 기준선과 비교할 수 있습니다.

7. 확인 창에서 승인(Approve)을 선택합니다.

결과
예산 위젯이 최근에 승인된 예산을 반영하도록 업데이트됩니다. 프로젝트 관리자는 승인된 예산을 보고 비용 유형별로 예산 대 비용 뷰를 사용하여 계획된 비용과 비교할 수 있습니다.

경비 라인 추가 또는 편집

실제 비용을 캡처하기 위해 경비 라인을 만들거나 편집합니다. 경비 라인을 비용 계획과 연결하거나 독립 실행형 경비 라인을 생성하여 계획되지 않은 비용을 기록할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_ws.spw_financial_user

이 태스크 정보
경비 라인은 특정 소스와 연결할 수 있는 프로젝트 비용 계획의 일부입니다. 비용 계획에 대한 여러 경비 라인을 생성할 수 있습니다. 작업 항목의 롤업에는 처리됨 상태에 있는 경비 라인만 고려됩니다. 어떤 비용 계획에도 연결되지 않은 계획되지 않은 경비 라인의 경우, 시스템은 자동으로 비용 계획을 생성하거나 동일한 경비 유형의 기존 시스템에서 생성된 비용 계획에 연결합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 *## ## ## ##* 을 클릭하고 포트폴리오 계획을 선택합니다.

2. 계획 수립 모듈에서 계획 수립 항목을 선택합니다.

3. 재무 탭을 선택합니다.

4. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 경비 라인을 추가합니다.

5. 경비 라인 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
필드 이름에 대한 설명은 경비 라인 양식 생성 문서를 참조하십시오.

6. 저장을 선택합니다.

주:
하위 프로젝트에 대해 생성된 경비 라인은 상위 프로젝트의 비용 화면에서 볼 수 있습니다.

계획 수립 항목에 대한 재무 기준선 생성 및 비교

재무 기준선을 생성 및 비교하여 프로젝트 경비의 스냅샷을 얻고 계획된 비용을 실제 경비와 비교합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_ws.spw_financial_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 *## ## ## ##* 을 클릭하고 포트폴리오 계획을 선택합니다.

2. 계획 수립 모듈에서 계획 수립 항목을 선택합니다.

3. 재무 탭을 선택합니다.

4. 기준선 생성 또는 비교

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에서 계획 수립 항목에 대한 금전적 이익 계획 관리 전략 계획

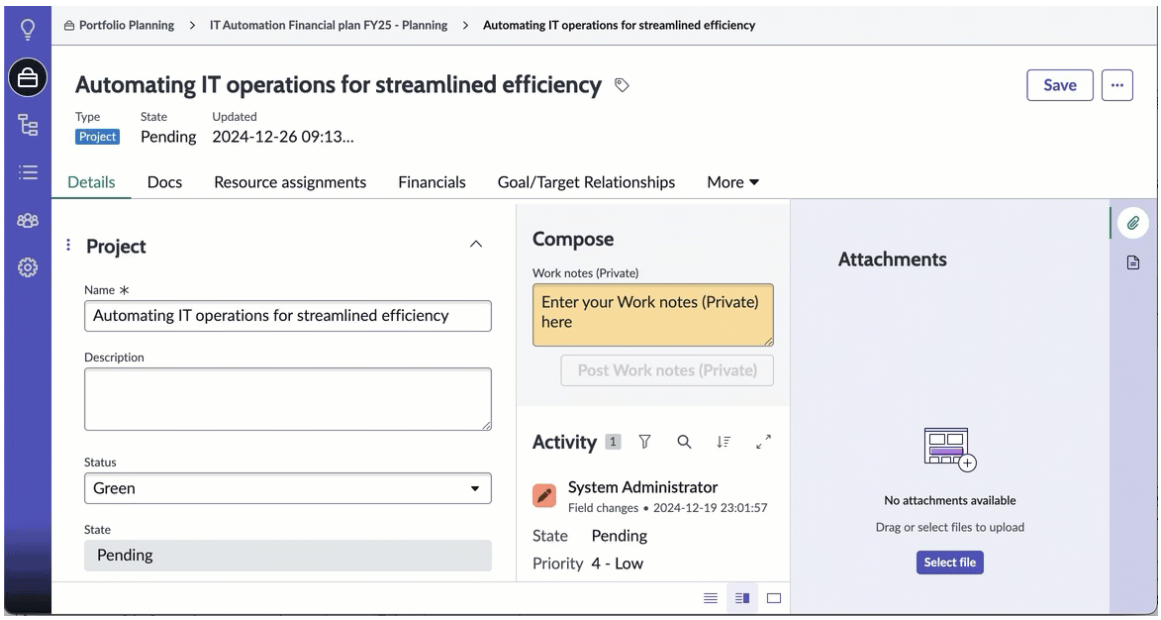
금전적 이익 계획을 생성하고 관리하여 계획 수립 항목을 실행하는 동안 잠재적인 이익을 파악합니다.

시작하기 전에

- 계획 수립 항목에 대한 금전적 이익 계획 및 비금전적 이익 계획 활성화
- 필요한 역할: sn_align_ws.spw_financial_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ## 을 클릭하고 포트폴리오 계획을 선택합니다.
2. 계획 수립 모듈에서 계획 수립 항목을 선택합니다.
3. 금전적 이익 계획 관련 목록을 선택합니다.



4. 이익 계획 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 이익 계획 양식 문서를 참조하십시오.
5. 저장을 선택합니다.

에서 계획 수립 항목에 대한 비금전적 이익 계획 관리 전략 계획

금전적 이익 계획을 생성하고 관리하여 계획 수립 항목을 실행하는 동안 잠재적인 이익을 파악합니다.

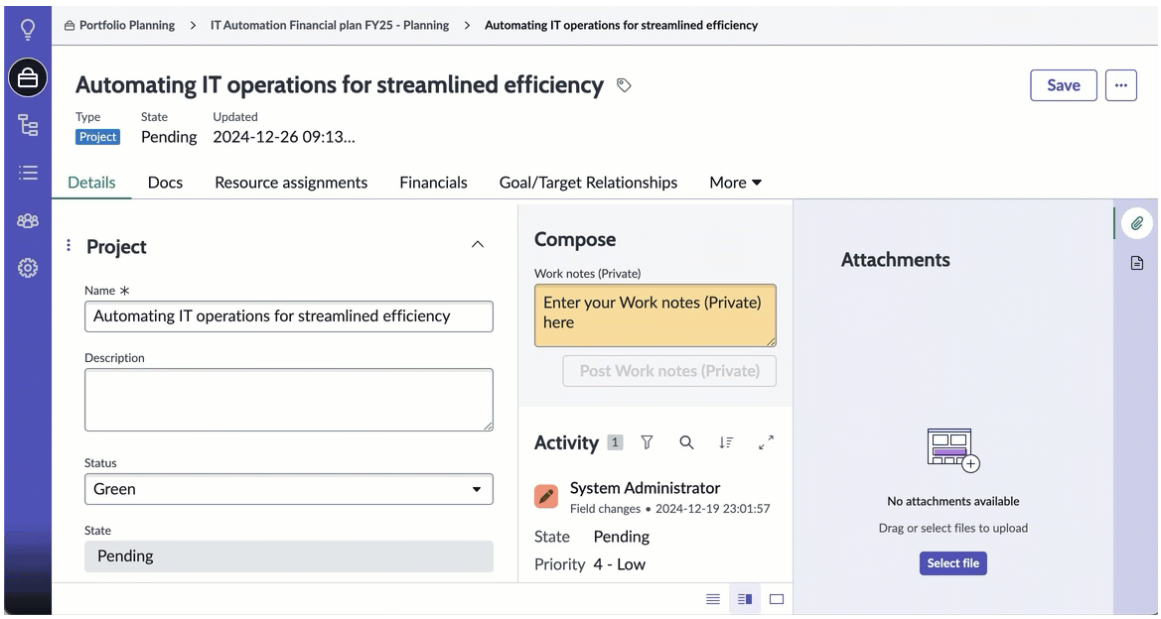
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

- 계획 수립 항목에 대한 금전적 이익 계획 및 비금전적 이익 계획 활성화
- 필요한 역할: sn_align_ws.spw_financial_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ## 을 클릭하고 포트폴리오 계획을 선택합니다.
2. 계획 수립 모듈에서 계획 수립 항목을 선택합니다.
3. 비금전적 이익 계획 관련 목록을 선택합니다.



4. 이익 계획 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 비금전적 이익 계획 양식 문서를 참조하십시오.
5. 저장을 선택합니다.

재무를 **Excel** 또는 **CSV** 파일로 익스포트

계획 수립 항목의 비용 또는 기준선 비교 데이터를 익스포트하여 이해 관계자와 쉽게 공유할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_ws.spw_financial_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ## 을 클릭하고 포트폴리오 계획을 선택합니다.
2. 계획 수립 모듈에서 계획 수립 항목을 선택합니다.
3. 재무 탭을 선택합니다.
4. 익스포트 옵션( )을 선택합니다.
5. 익스포트 측면 패널의 파일 형식 목록에서 **Excel** 또는 **CSV**를 선택하고 익스포트 버튼 (Export)을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

재무 데이터가 name_fin_mmddyy 명명 규칙에 따라 Excel 또는 CSV 파일로 다운로드됩니다. 명명 규칙 세부 항목:

a. name - 계획 수립 항목의 이름에서 처음 10자를 가져옵니다.

b. fin - 파일에 재무 데이터가 있음을 나타냅니다.

c. mmddyy - 이 데이터를 익스포트할 때의 시스템 날짜 형식입니다.
예를 들어 2024년 1월 26일에 설명서라는 계획 수립 항목에 대한 재무 데이터를 다운로드하는 경우 파일 이름은 documentat_fin_012624로 표시됩니다.

주:
비용 뷰 및 기준선 비교 뷰에서 재무 데이터를 익스포트할 수 있습니다.

에서 포트폴리오 재무 관리 전략 계획 작업 공간

포트폴리오 재무에 대한 예상치, 승인된 비용, 이익 및 실제 값 등의 재무 세부 항목을 봅니다.

포트폴리오 사용자는 최상위 수요, 프로젝트 및 에픽의 롤업된 재무 가치를 볼 수 있습니다.

경비 유형 또는 비용 유형별로 비용을 볼 수 있습니다. 포트폴리오 수준에서 재무 뷰를 사용하면 각 계획 수립 항목의 예산(계획 수립 항목에 대해 승인된 예산), 예측, 편차(승인된 예산과 최신 예측의 차이), 실제 및 각 계획 수립 항목의 Capex, Opex, Total 및 이익에 대한 나머지 예상치와 같은 다양한 재무 필드를 볼 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 계획 수립 항목의 재무 상태를 추적하고, 다음 계획 주기에서 작업하는 동안 고려할 계획 수립 항목에 대해 정보에 입각한 결정을 내리고, 초과 지출을 방지하기 위해 추적할 수 있습니다.

포트폴리오 재무를 사용하여 포트폴리오 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

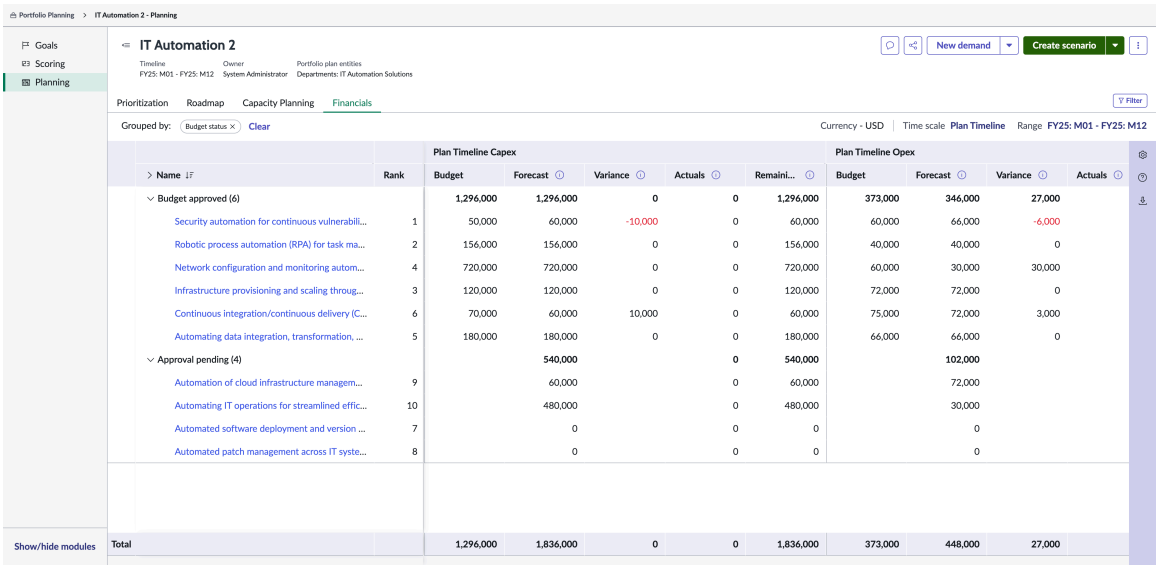
- 계획 수립 항목의 재무 성과 및 상태를 추적합니다.
- 계획 수립 항목의 예상 비용과 이점을 분석하고 다음 포트폴리오 주기를 계획하고 우선순위를 지정하여 정보에 입각한 의사 결정에 도달합니다.
- 예산 속성 구성에 따른 경비 유형 또는 비용 유형을 기준으로 재무를 봅니다.
- 승인된 예산을 최신 예측 및 실제 값과 비교하여 계획 수립 항목에 대한 과다 지출을 방지합니다.

중요사항:
신규 및 기존 고객은 포트폴리오 수준에서 계획 수립 항목의 재무를 보려면 포트폴리오 재무를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 에서 포트폴리오 재무 구성 전략 계획 문서를 참조하십시오.

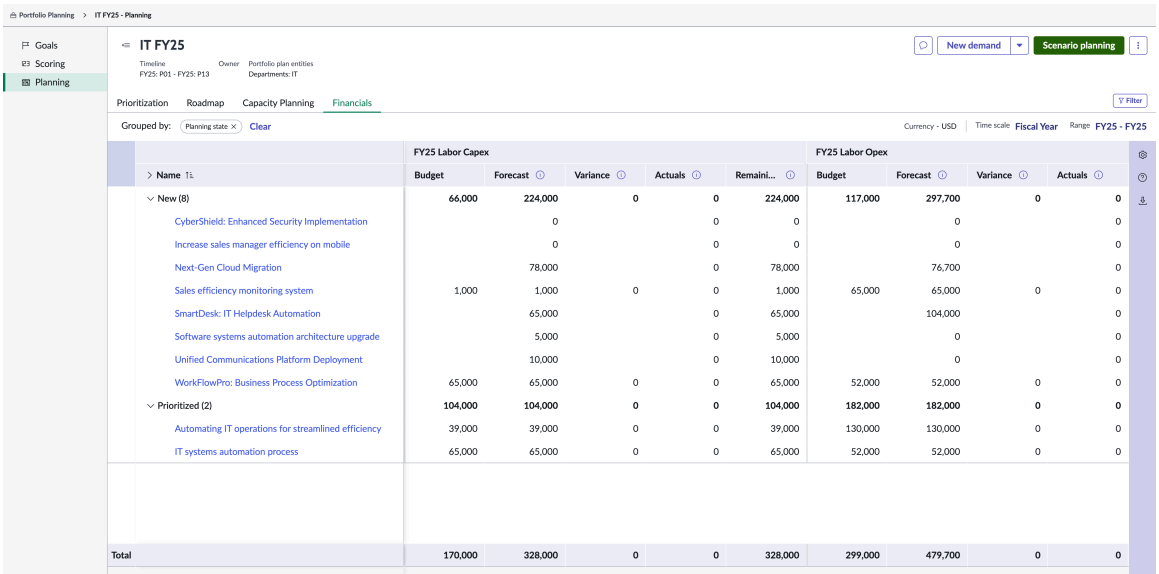
포트폴리오 재무 뷰는 회계 달력 유형 구성이 있는 수요, 에픽 및 프로젝트만 지원합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

경비 유형이 예산 속성인 예산 상태별로 그룹화된 포트폴리오 재무



비용 유형이 예산 속성인 계획 수립 상태별로 그룹화된 포트폴리오 재무



주:
그룹 헤더 행에는 그룹에 있는 모든 계획 수립 항목의 예산, 예측, 편차, 실제 및 남은 추정치에 대해 롤업된 값이 표시됩니다.

포트폴리오 재무의 기본 뷰는 예산 승인 상태별로 그룹화된 계획 수립 항목을 표시하도록 설정됩니다. 예산 승인 그룹화는 예산이 할당되고 승인된 계획 수립 항목을 나열합니다. 승인 보류 중 그룹화에는 예산이 없거나 요청한 예산이 승인되지 않은 계획 수립 항목이 나열됩니다.

주:
포트폴리오 재무 뷰는 아직 와 호환되지 투자 기금 조성않습니다. 이 뷰에는 애플리케이션에서 계획 수립 항목에 투자 기금 조성 할당된 올바른 예산 값이 표시되지 않을 수 있습니다. 이는 향후 개선 사항으로 추가될 예정입니다.

왼쪽 그리드에는 전체 계획 수립 항목 기간에 대한 이름, 순위, 계획 수립 상태, 계획 수립 항목 유형, 승인된 시작 날짜, 총 계획 비용, 총 실제 비용, 총 계획 이익 및 ROI와 같은 계획 수립 항목 상세 정보가 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

오른쪽 그리드에서 연도, 분기, 월 또는 기간별 포트폴리오 타임라인 또는 세부 항목에 대한 Capex, Opex, Total 및 이익 포트폴리오에 대한 예산, 예측, 편차, 실제 및 남은 추정치와 같은 계획 수립 항목의 재무 속성입니다.

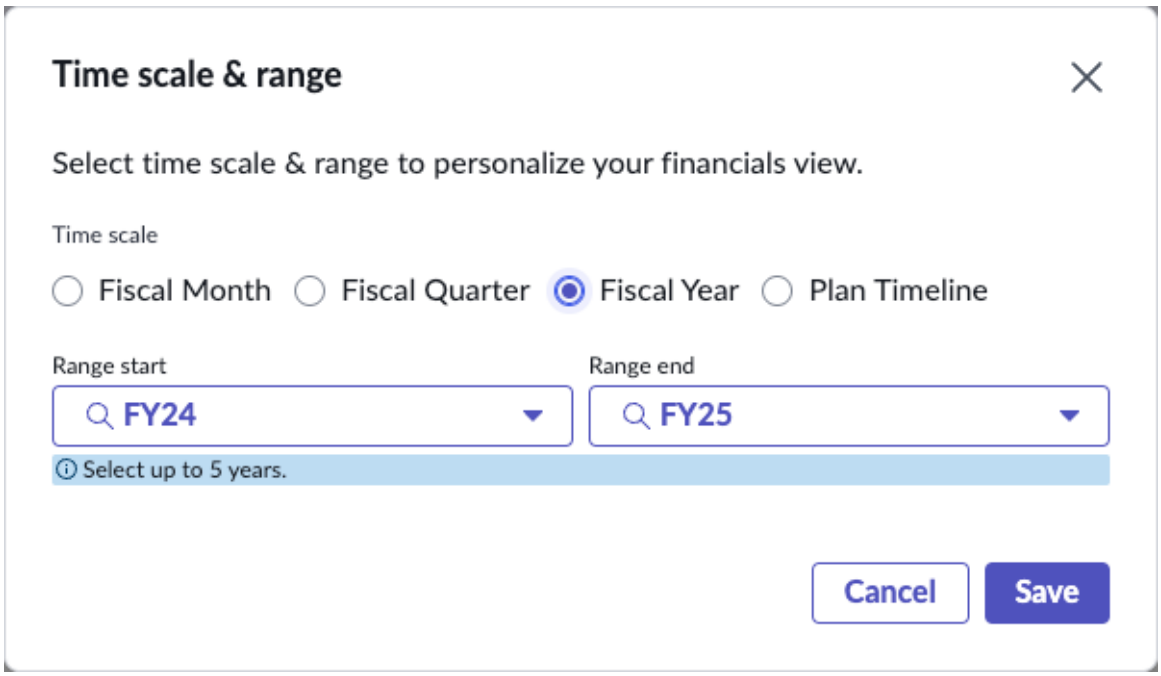
팁:
왼쪽 그리드에서 계획 수립 항목의 이름을 선택하여 해당 계획 수립 항목의 재무 기록 페이지에 직접 액세스할 수 있습니다.

익스포트 옵션( )을 사용하여 포트폴리오 재무 상세 정보를 Excel 또는 CSV로 익스포트할 수 있습니다.

재무 뷰 사용자 지정

포트폴리오 재무를 사용자 지정하여 필수 매개변수를 보고 액세스하면 포트폴리오 및 계획 수립 항목을 더 잘 계획하는 데 도움이 됩니다.

- 타임스케일 및 범위를 정의하여 월별, 분기별 및 연도별 뷰에서 재무를 보다 상세하고 세부적으로 볼 수 있습니다. 시간 단위를 사용하여 회계 기간을 선택하고 시간 단위 내에서 범위를 필터링하여 특정 월, 분기 또는 연도의 재무를 봅니다.



시간 척도 및 범위 매개변수

시간 규모	설명 및 범위
회계 월	월별 세부 항목별 포트폴리오 재무 뷰입니다. 최대 12개월까지 선택할 수 있습니다.
회계 분기	분기별 세부 항목별 포트폴리오 재무 뷰입니다. 최대 4분기까지 선택할 수 있습니다.
회계 연도	연간 세부 항목별 포트폴리오 재무 뷰입니다. 기간은 최대 5년까지 선택할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시간 규모	설명 및 범위
계획 타임라인	전체 포트폴리오 타임라인에 대한 포트폴리오 재무 세부 항목입니다.

- 그리드의 그룹화 및 열을 개인화합니다.

  개인화 옵션(개인화)을 사용하여 오른쪽 그리드의 열과 그룹을 구성하여 사용자 지정 뷰를 작성합니다.

  예를 들어 예산 세부 항목과 실제 세부 항목을 비교하려면 이 두 옵션만 선택하고 기본 설정을 적용합니다. 개인화 설정의 왼쪽 그리드 목록에서 필요한 열을 선택하여 왼쪽 그리드를 사용자 지정할 수도 있습니다.

- 계획 수립 항목을 그룹화합니다.

  기본적으로 재무 뷰는 예산 상태 열에 따라 그룹화됩니다. 그룹화 기준 행에서 예산 상태 그룹화를 제거하고 필요한 헤더를 끌어서 놓아 이 뷰를 변경할 수 있습니다.

의 계획 수립 항목에 대한 문서 전략 계획

의 중앙 위치에서 전략 계획 작업 공간계획 수립 항목에 대한 각종 문서를 저장하고 관리합니다.

문서 개요

제품 및 포트폴리오 관리자는 문서 기능을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 정보를 저장할 수 있습니다.

- 각 계획 수립 항목에는 관련 정보를 캡처하는 별도의 문서 페이지가 있을 수 있습니다.

  예를 들어 에픽 계획 수립 항목의 경우 상위 비즈니스 목표 또는 기술 제품 요구 사항에 대한 문서 페이지를 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 각 계획 수립 항목에는 주요 아티팩트를 효과적으로 구성하는 데 도움이 되는 여러 문서 페이지가 연결될 수 있습니다.
- 프로젝트 개요, 제품 요구 사항, 브레인스토밍 아이디어 및 회의 메모와 같은 미리 정의된 템플릿을 사용할 수 있습니다. 이러한 템플릿 중 하나를 사용하여 계획 수립 항목에 대한 문서 페이지를 만들거나 빈 페이지로 시작합니다.

문서의 기능

다음은 문서의 주요 기능입니다.

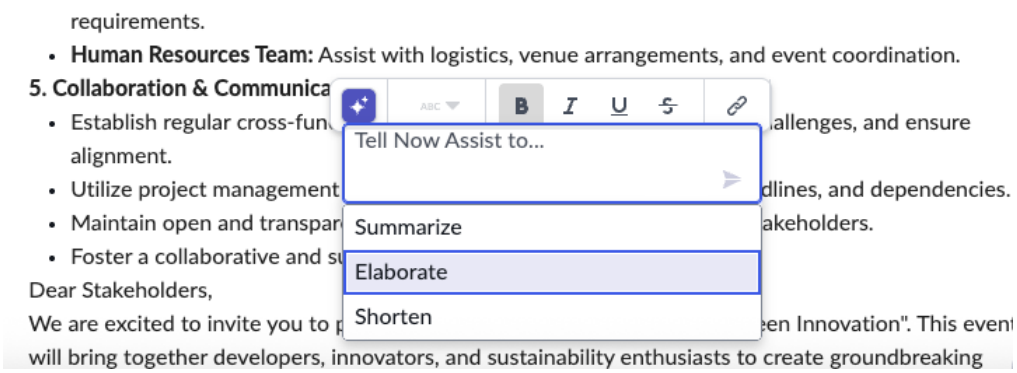
- 콘텐츠를 자동으로 저장합니다.
- 실시간 사용자 현재 상태 기능을 사용하여 문서 페이지를 보거나 작업 중인 사용자를 확인합니다.
- 미리 정의된 템플릿을 사용하여 문서를 작성합니다.
- 제목, 목록, 정렬 등을 포함하는 서식 있는 텍스트 단락 서식을 사용합니다.
- 블록 수준 편집을 통해 텍스트 블록을 이동하여 위치를 변경합니다.
- **/** 명령을 사용하여 팀원을 인라인으로 태그하거나 테이블을 삽입합니다.
- 다른 ServiceNow AI Platform 테이블에 참조를 추가하여 팀 간에 작업을 연결합니다.
- 파일을 업로드하거나 웹 URL을 사용하여 이미지를 삽입합니다.

> **주:**
> Google 이미지 링크를 삽입하는 환경이 작동하지 않을 수 있습니다.

를 사용하여 문서 콘텐츠 요약 SPM용 **Now Assist**

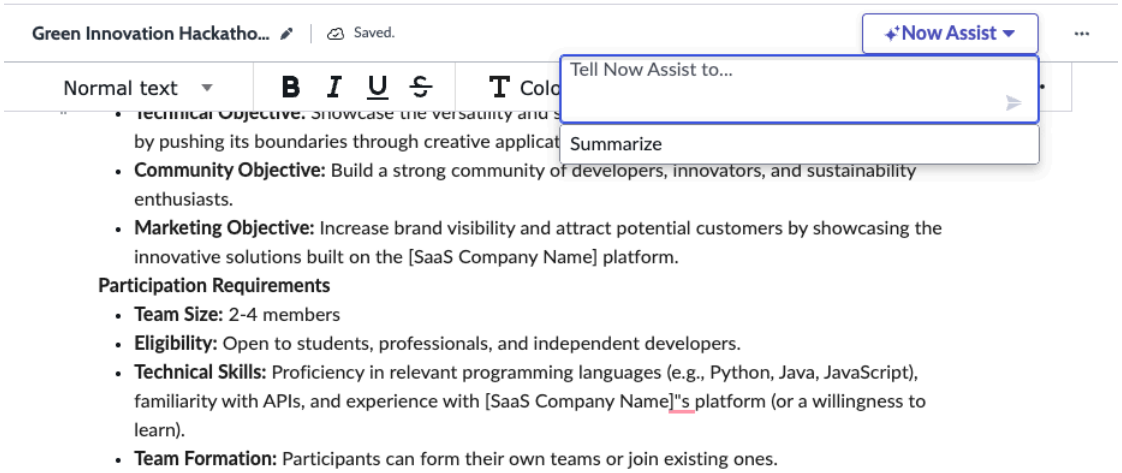
기능을 사용하여 Now Assist 문서에서 선택한 콘텐츠를 자세히 설명, 축약 및 요약하거나 전체 문서의 요약을 가져옵니다.

- 선택한 텍스트를 요약하거나, 자세히 설명하거나, 축약합니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 페이지의 전체 컨텐츠를 요약합니다.



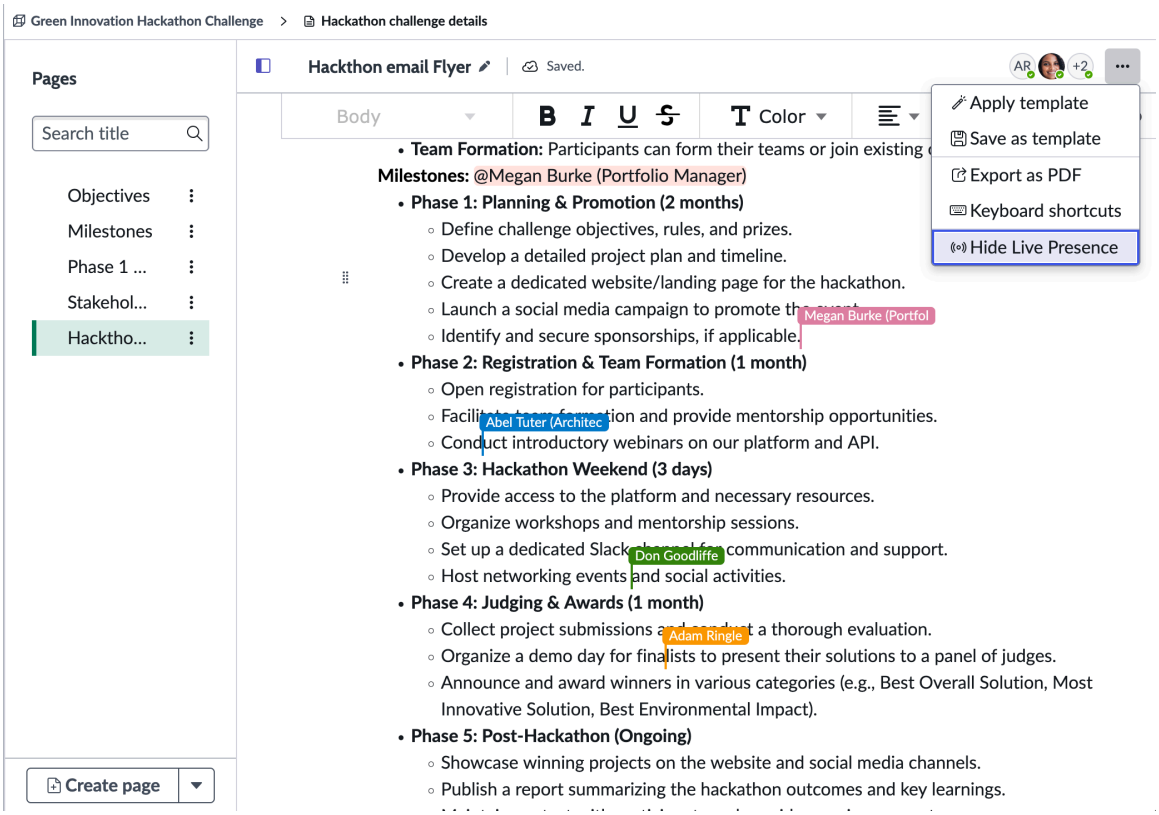
주:

- 문서용 Now Assist에는 SPM Pro + 라이선스가 필요합니다. 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.
- 요약할 콘텐츠가 더 있는 경우 일부 콘텐츠를 제거하고 다시 시도할 수 있습니다.
- 이러한 필드의 정보는 AI가 생성하기 때문에 텍스트를 검토하고 정확한지 확인하는 것이 좋습니다.

계획 수립 항목 문서 내에서 실시간 공동 작업

실시간 공동 작업 기능을 사용하여 여러 다른 편집자와 동시에 문서 페이지를 편집할 수 있습니다. 컬러 커서는 페이지에 있는 각 편집기의 현재 위치를 나타냅니다. 페이지의 콘텐츠에서 작업하거나 검토하는 동안 기본 설정에 따라 이러한 실시간 현재 상태 표시기를 표시하거나 숨기도록 선택할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



주:
많은 수의 사용자가 동일한 콘텐츠 블록을 동시에 편집하면 애플리케이션 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.

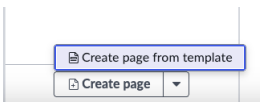
계획 수립 항목의 페이지와 하위 페이지를 생성하고 관리합니다.

에서 전략 계획 작업 공간페이지와 하위 페이지를 생성, 복제 및 삭제하여 계획 수립 항목에 대한 정보를 유연하게 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

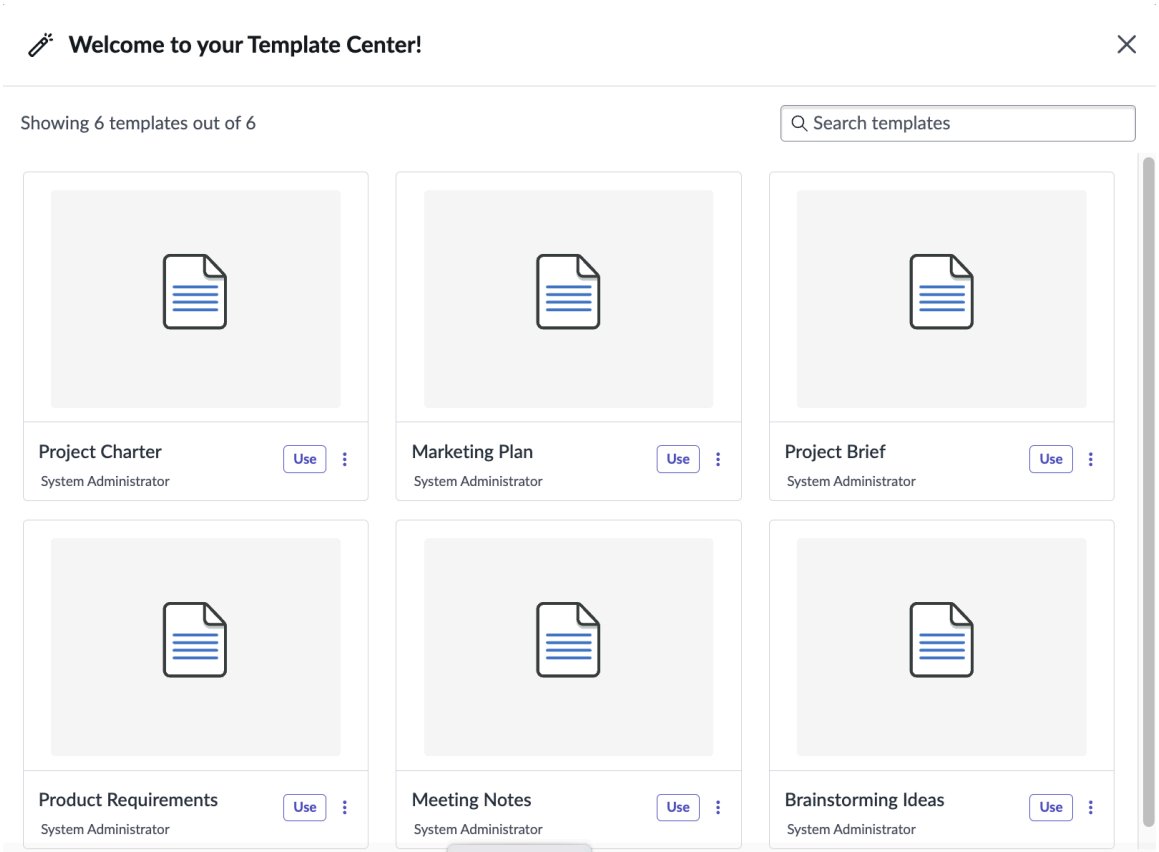
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택하고 계획 수립을 선택합니다.
3. 우선순위 지정 또는 로드맵 페이지에서 문서 페이지를 생성할 계획 수립 항목을 선택합니다. 로드맵 페이지에서 계획 수립 항목을 선택한 경우 항목 측면 패널의 상세 정보 탭에서 전체 상세 정보를 선택합니다.
4. 계획 수립 항목의 기록 페이지에서 문서를 선택합니다.
5. 빈 페이지를 만들거나 미리 정의된 템플릿으로 시작하면 페이지를 만들 수 있습니다.
   - 빈 페이지를 만들려면 페이지 만들기를 선택합니다.
   - 템플릿으로 페이지를 만들려면 다음을 수행합니다.
     a. 템플릿에서 페이지 생성을 선택합니다.



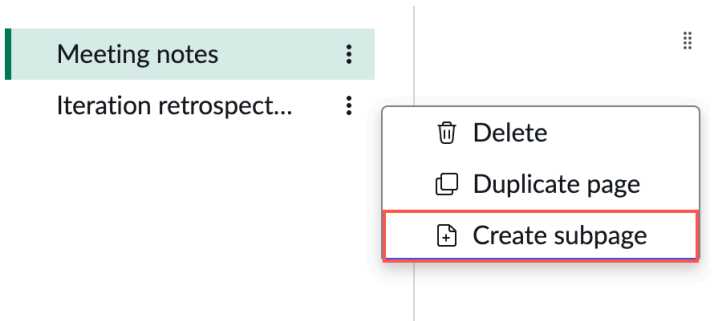
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

b. 템플릿 센터에서 템플릿을 선택하고 페이지 만들기를 선택합니다.



새 페이지가 생성되고 제목 없음이라는 이름으로 문서에 추가됩니다. 이름은 바꿀 수 있습니다.

6. 하위 페이지를 만들려면 페이지 작업 메뉴(⋮)을 선택하고 하위 페이지 만들기를 선택합니다.



7. 페이지 또는 하위 페이지를 삭제하려면 페이지 작업 메뉴(⋮)를 선택하고 삭제를 선택합니다.

에서 포트폴리오 계획 뷰 관리 전략 계획 작업 공간

포트폴리오 관리자는 열 선택, 그룹화 및 필터링과 같은 개인화 설정을 적용하여 포트폴리오 계획에 대한 사용자 지정 뷰를 만들 수 있습니다. 포트폴리오 소유자 또는 편집자는 이러한 개인화된 뷰를 이해 관계자와 공유하여 포트폴리오 계획에 대한 공동 작업을 보다 쉽게 수행할 수 있습니다.

포트폴리오 계획 뷰의 이점

포트폴리오 관리자는 열 선택, 그룹화 및 필터링과 같은 설정을 적용하여 필요에 따라 개인화된 뷰를 만들 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 뷰는 비공개 또는 공개로 생성할 수 있습니다.
- 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 만들 수 있습니다.
- 포트폴리오 계획 뷰를 이해 관계자와 공유하여 포트폴리오 계획에 대한 공동 작업을 수행할 수 있습니다.
- 필요에 따라 공유 뷰와 비공개 뷰 간에 전환합니다.
- 각 뷰는 우선순위 지정, 로드맵, 용량 및 재무 탭에 표시 기본 설정을 저장합니다.

주:
뷰는 계획 수립 모듈에서만 사용할 수 있으며 라이브 모드에서는 지원되지만 시나리오 모드에서는 지원되지 않습니다.

포트폴리오 계획 뷰 생성

요구 사항에 따라 사용자 지정 포트폴리오 계획 뷰를 생성하여 다시 로그인할 때 액세스하고 공동 작업을 위해 이해 관계자와 공유할 수 있습니다.

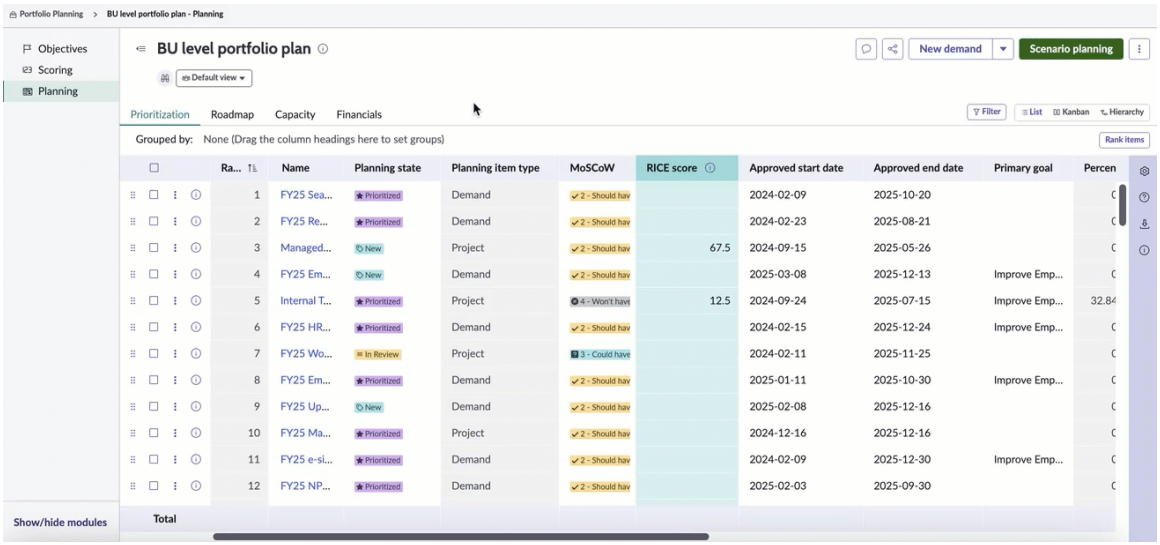
시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보
포트폴리오 계획당 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 생성할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
3. 필요에 따라 뷰를 변경합니다.
   예를 들어 **Department** 속성과 값을 **Finance**로 사용하여 필터를 적용합니다.

   새 뷰로 저장 옵션이 포트폴리오 계획 헤더에 나타납니다.



4. 포트폴리오 계획 헤더에서 새 뷰로 저장을 선택합니다.
5. 새 뷰로 저장 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 뷰 이름 필드에 뷰의 이름을 입력합니다.

   b. 옵션: 이 뷰를 공개하려면 공유 뷰 토글을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

공유 뷰 토글을 선택하면 이 포트폴리오 계획을 공유하는 모든 이해 관계자가 뷰를 볼 수 있습니다.

c. 저장을 선택합니다.

결과

포트폴리오 계획에 대한 공유 뷰가 생성되고 이 포트폴리오 계획이 공유되는 모든 이해 관계자가 볼 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 포트폴리오 계획을 이해 관계자와 공유하여 포트폴리오 계획에 대한 공동 작업을 시작합니다. 이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유 문서를 참조하십시오.
- 포트폴리오 계획 뷰를 편집하여 기존 뷰를 변경합니다. 포트폴리오 계획 뷰 편집 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 계획 뷰 편집

요구 사항에 따라 사용자 지정 포트폴리오 계획 뷰를 편집하여 다시 로그인할 때 액세스하고 공동 작업을 위해 이해 관계자와 공유할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보

- 포트폴리오 계획 뷰의 소유자만 공유(공개) 뷰를 편집할 수 있습니다.
- 포트폴리오 계획당 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
3. 포트폴리오 계획 헤더의 사용 가능한 포트폴리오 계획 뷰 목록에서 개인화 설정으로 편집하거나 재정의할 뷰를 선택합니다.
   선택한 뷰가 나타납니다.
4. 필요에 따라 뷰를 변경합니다.
   예를 들어 **Department** 속성과 값을 **Finance**로 사용하여 필터를 적용합니다.

   뷰를 변경하면 뷰 저장 옵션이 포트폴리오 계획 헤더에 나타납니다.
5. 뷰 저장을 선택합니다.
   변경 내용을 반영하도록 뷰가 업데이트됩니다.
6. 옵션: 뷰 이름을 편집하려면 포트폴리오 계획 헤더에서 포트폴리오 계획 뷰 드롭다운을 선택한 다음 이름을 편집할 뷰 옆에 있는 뷰 편집 아이콘( )을 선택합니다.
   뷰 편집 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 필요에 따라 뷰 이름 필드에서 뷰의 이름을 업데이트합니다.

   > **주:**
   > 포트폴리오 계획 뷰의 소유자만 뷰의 이름을 바꿀 수 있습니다.

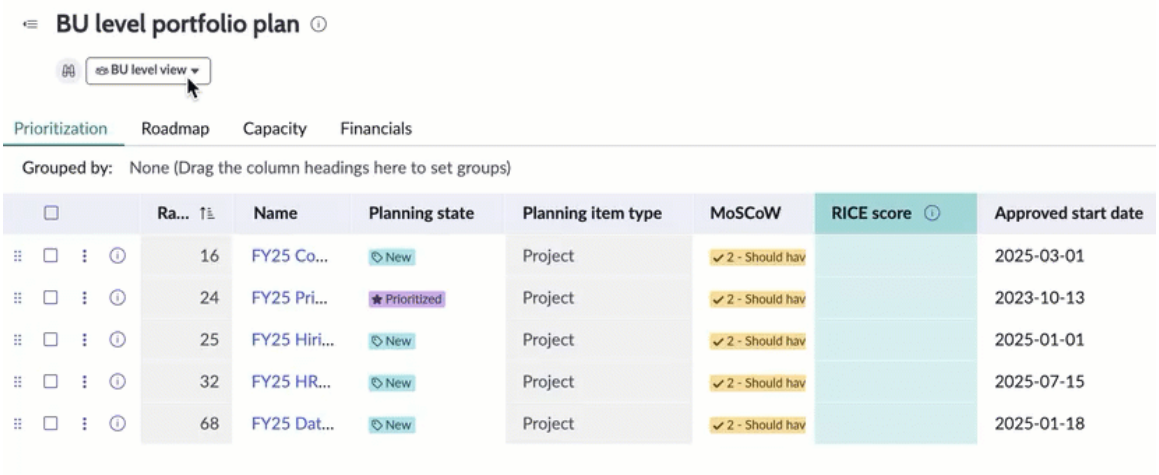
   b. 옵션: 공유 뷰 토글을 선택하여 이 뷰를 공개하거나 공유 뷰 토글을 비활성화하여 뷰를 비공개로 설정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요사항:
공유 뷰를 비공개 뷰로 변경하면 기존 이해 관계자의 액세스 권한이 제거됩니다.

c. 저장을 선택합니다.

(Optional) 뷰의 이름이 업데이트됩니다.



다음에 수행할 작업

포트폴리오 계획을 이해 관계자와 공유하여 포트폴리오 계획에 대한 공동 작업을 시작합니다. 이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유 문서를 참조하십시오.

관련 정보

포트폴리오 계획 뷰 생성

포트폴리오 계획 뷰 삭제

포트폴리오 계획 뷰 삭제

사용자 지정 포트폴리오 계획 뷰가 더 이상 필요하지 않거나 최대 10개의 공유 뷰 또는 3개의 비공개 뷰로 제한에 도달한 경우 삭제합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보

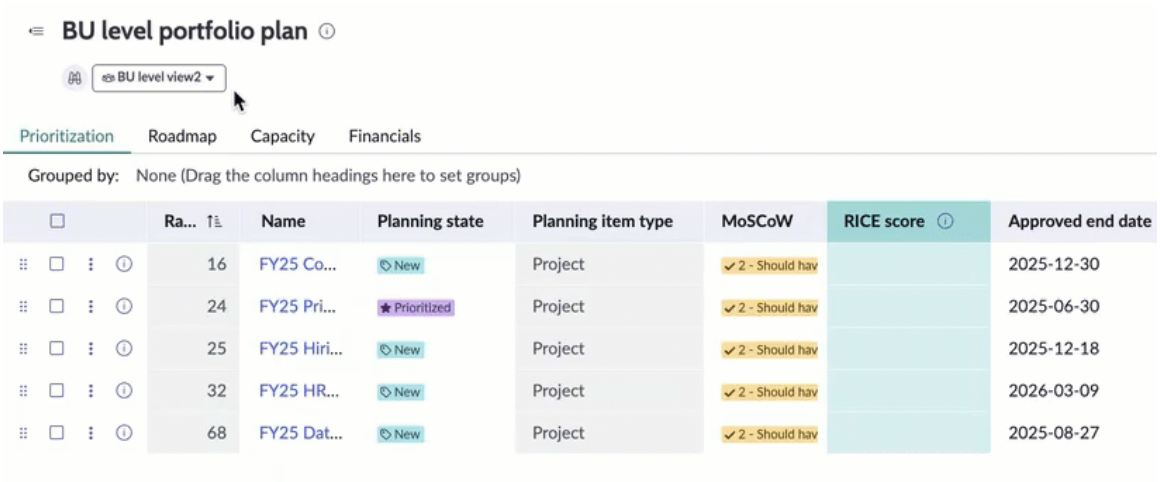
- 포트폴리오 계획 뷰의 소유자 또는 포트폴리오 계획 편집자만 뷰를 삭제할 수 있습니다.
- 포트폴리오 계획을 삭제하면 뷰에 대한 변경 사항을 포함하여 뷰가 삭제됩니다. 그러나 이 작업을 수행하면 포트폴리오 계획의 항목(프로젝트, 수요, 에픽)이 그대로 유지됩니다.
- 포트폴리오 계획당 최대 3개의 비공개 뷰와 최대 10개의 공유(공개) 뷰를 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
3. 포트폴리오 계획 헤더에서 포트폴리오 계획 뷰 드롭다운을 선택한 다음 삭제하려는 뷰 옆에 있는 뷰 삭제 아이콘( )을 선택합니다.
   이 뷰 삭제 창이 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 이 뷰 삭제 창에서 삭제를 선택합니다.



관련 정보

포트폴리오 계획 뷰 생성

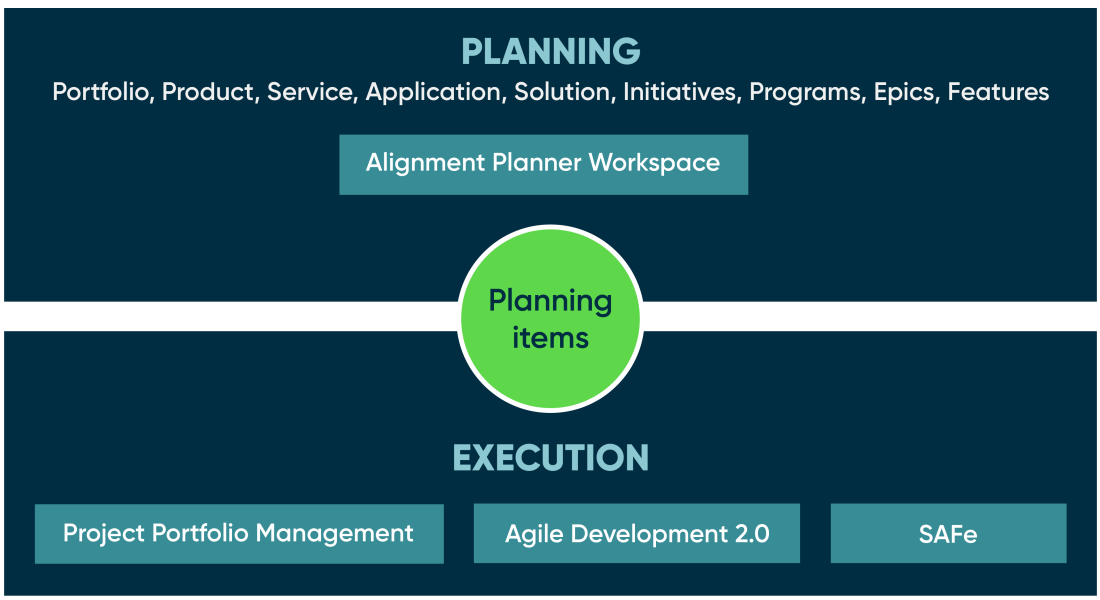
포트폴리오 계획 뷰 편집

PPM, Agile 2.0 및 SAFe에서 전략 계획 작업 실행

프로젝트 포트폴리오 관리(PPM), 애자일 개발 2.0 또는 SAFe(스케일드 애자일 프레임워크) 등의 ServiceNow 애플리케이션에서 전략 계획에서 계획한 작업을 쉽게 실행할 수 있습니다.

전략 계획과 PPM, Agile 2.0, SAFe 간에 계획 수립 항목을 임포트, 익스포트 및 관리합니다.

계획 수립 및 실행 시스템 통합



전략 계획 작업 공간으로 기록 임포트

관련 테이블 맵, 필드 맵 및 선택 맵이 구성되면 애자일 개발 2.0에서 기록을 임포트합니다.

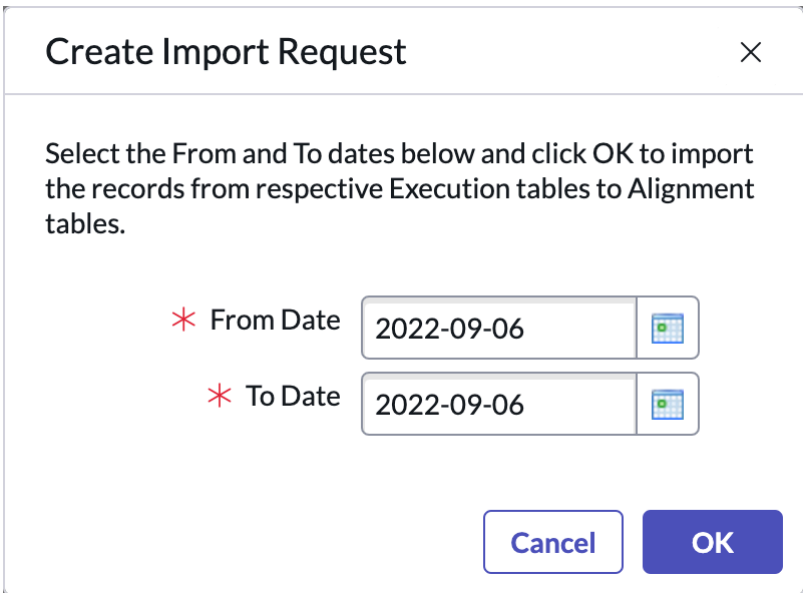
시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 통합.
2. **ServiceNow** 내부 정렬 통합 유형을 선택합니다.
3. 임포트를 클릭합니다.
4. 임포트 요청 생성 양식에서 기록을 임포트할 날짜 범위를 입력합니다.

임포트 요청 생성



5. 확인을 선택합니다.

> 주:
> 지정된 날짜 사이에 생성된 기록이 임포트됩니다.

결과
임포트 요청이 생성되고 요청의 진행률을 추적하기 위한 링크가 공유됩니다.

> 주:
> 특정 테이블 맵에 대한 기록을 임포트하려면 개별 테이블 맵에서 사용할 수 있는 임포트 버튼을 클릭합니다.

오류 로그 보기

오류 로그를 보고 통합 프로세스 중에 발생했을 수 있는 문제의 원인을 파악합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 통합.
2. 오류 로그를 보려면 통합 오류 탭을 선택합니다.

포트폴리오 계획 상태 또는 로드맵 익스포트 대상 **Microsoft PowerPoint**

포트폴리오 계획 및 자유 형식 로드맵의 목표, 작업 항목, 로드맵 및 주요 메트릭 상태를 Microsoft PowerPoint 파일로 익스포트하여 비즈니스 이해 관계자가 새로운 진행 상황을 알 수 있도록 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

ServiceNow 인스턴스에 액세스할 수 없는 이해 관계자와도 공동 작업이 가능하도록 데이터를 보고서에 복사하지 않도록 하여 시간을 절약하고 공유 결과를 도출합니다.

시작하기 전에

전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 설치.

> **중요사항:**
> PowerPoint로 익스포트는 현재 FedRAMP, NSC DOD IL5 또는 호주 IRAP 보호 데이터 센터, 자체 호스팅 고객 또는 기타 제한된 환경에서는 사용할 수 없습니다. 향후 릴리스에서 가용성 업데이트를 확인하십시오.

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

https://player.vimeo.com/video/1004219064?h=242c60b94c&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

포트폴리오 계획에 대한 상태 보고서를 생성하기 위해 기본적으로 다음 세 개의 PowerPoint 템플릿이 제공됩니다.

- 포트폴리오 계획 상태: 순위별로 우선순위가 지정된 상위 5개 항목에 대한 개별 상세 슬라이드를 포함합니다.
- 포트폴리오 계획 및 목표 상태: 이 포트폴리오의 목표 및 대상에 대한 슬라이드, 달성한 목표, 위험에 처한 목표 및 순위별로 우선순위가 지정된 상위 5개 항목에 대한 개별 상세 슬라이드를 포함합니다.
- 로드맵 템플릿 - 기본값: 이 포트폴리오의 로드맵에 대한 슬라이드를 포함합니다. 한 번에 최대 1년의 로드맵 데이터를 익스포트할 수 있습니다.

미리 정의된 템플릿을 업데이트하거나 자체 브랜드 템플릿을 생성하여 보고서에 표시할 데이터 유형을 사용자 지정할 수 있습니다. Microsoft PowerPoint 템플릿 생성 문서를 참조하십시오.

프로시저

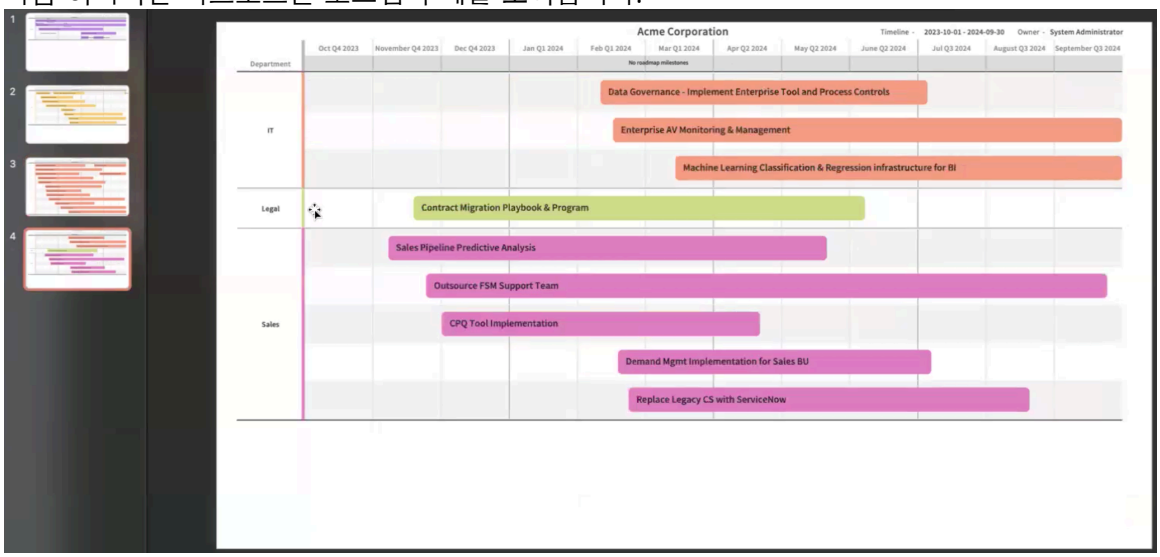
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 및 자유 형식 로드맵의 목표, 작업 항목, 로드맵 및 주요 메트릭 상태를 Microsoft PowerPoint 파일로 익스포트할 수 있습니다.

결과

관련 데이터와 함께 PowerPoint 파일이 생성됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음 이미지는 익스포트한 로드맵의 예를 보여줍니다.



전략 계획 작업 공간 참조

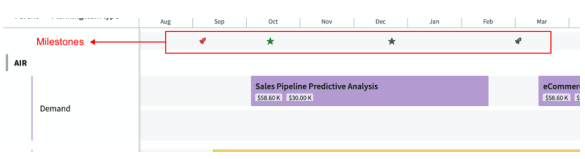
필드, 사용자 역할, 테이블, 지침 및 도메인 분리 정보와 같은 전략 계획에 대한 추가 상세 정보를 제공하는 참조 정보입니다.

전략 계획 Workspace에서 로드맵에 표시되는 마일스톤 사용자 지정

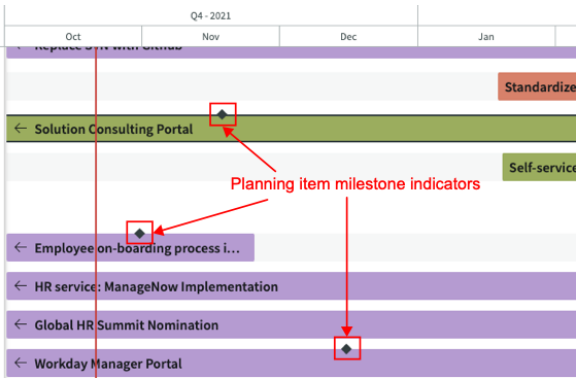
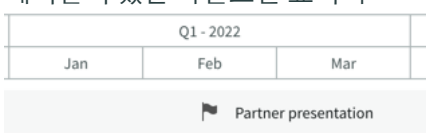
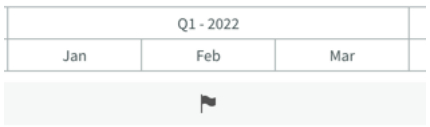
로드맵 뷰에 마일스톤이 표시되는 방식을 선택하여 로드맵 타임라인 또는 계획 수립 항목의 마일스톤을 쉽게 추적할 수 있습니다.

로드맵의 개인화( ) 측면 패널에서 제공되는 다양한 토글을 활용하여 로드맵의 마일스톤 표시를 개인화할 수 있습니다.

- 포트폴리오 계획 로드맵의 경우 이러한 토글을 항상 사용할 수 있습니다.
- 자유 형식 로드맵에서는 로드맵의 소스 테이블이 계획 수립 항목 테이블 [sn_align_core_planning_item] 또는 해당 확장 중 하나인 경우에만 이러한 토글을 지원합니다.

마일스톤 토글	로드맵 뷰
로드맵 마일스톤 로드맵 타임라인의 마일스톤을 표시합니다.	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

마일스톤 토글	로드맵 뷰
항목 마일스톤 계획 수립 항목의 마일스톤을 표시합니다.	
마일스톤만 계획 수립 항목 표시줄을 모두 숨겨 로드맵에 마일스톤만 표시합니다. 이 토글을 선택하면 그룹화 기준 및 색상 기준 필드가 변경되고 비활성화됩니다. 이 토글을 해제하면 이전 개인화 설정을 사용할 수 있습니다. 또한 이 뷰에서 마일스톤 표시기의 색이 지정되어 있는 것을 볼 수 있습니다. • 빨간색: 놓침 • 녹색: 달성됨 • 검은색/진한 회색: 예정 주: 예약되지 않은 항목의 마일스톤을 포함하여 총 항목 수준 마일스톤 수가 100개를 초과하면 항목 마일스톤 표시기가 로드맵에 표시되지 않습니다. 관리자와 협력하여 이 숫자를 원하는 값으로 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 우선순위 지정 및 로드맵에서 항목의 표시 제한 업데이트 문서를 참조하십시오.	
마일스톤 레이블 마일스톤 레이블을 표시합니다.	레이블이 있는 마일스톤 표시기  레이블이 없는 마일스톤 표시기 

기계번역

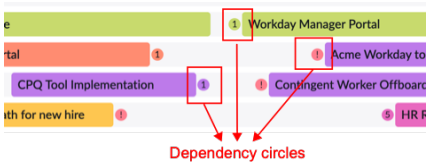
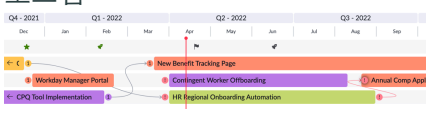
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략 계획 Workspace에서 로드맵의 종속성 표시 사용자 지정

로드맵 뷰에 종속성이 표시되는 방식을 선택하여 계획 수립 항목 간의 관계를 효율적으로 식별할 수 있습니다.

로드맵의 개인화( ) 측면 패널에서 제공되는 다양한 토글을 활용하여 로드맵의 종속성 표시를 개인화할 수 있습니다.

- 포트폴리오 계획 로드맵의 경우 이러한 토글을 항상 사용할 수 있습니다.
- 자유 형식 로드맵에서는 로드맵의 소스 테이블이 계획 수립 항목 테이블 [sn_align_core_planning_item] 또는 해당 확장 중 하나인 경우에만 이러한 토글을 지원합니다.

종속성 토글	로드맵 뷰
종속성 보기 계획 수립 항목 표시줄의 양쪽에 원 형태로 종속성을 표시합니다. 이러한 원은 그 안에 해당 항목이 공유하는 종속성 수를 나타내는 숫자(1)가 포함되어 있거나 종속성이 상충함을 나타내는 빨간색(!)으로 채워져 있습니다. 주: 종속성 섹션에서 나머지 두 토글을 사용하려면 이 토글이 활성화되어 있어야 합니다.	로드맵의 종속성 원 
종속성 라인 계획 수립 항목 간의 라인을 사용하여 종속성을 나타냅니다. 이러한 라인은 다음 경우에만 표시됩니다. • 종속성의 두 계획 수립 항목이 모두 동일한 로드맵 내에 있는 경우 • 종속성의 유형이 종속 대상인 경우	계획 수립 항목 간의 종속성 라인
종속성이 있는 항목만 로드맵을 필터링하여 종속 대상 유형의 관계가 하나 이상 있는 계획 수립 항목만 표시합니다.	종속성이 있는 항목만 보여주는 로드맵 

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

종속성 토글	로드맵 뷰
여기에 표시되는 항목은 현재 로드맵에 있는 항목 또는 현재 로드맵 외부에 있는 항목을 종속 대상으로 할 수 있습니다.	

전략 계획 워크스페이스와 함께 설치되는 구성요소

전략 계획 애플리케이션을 설치하면 사용자 역할, 테이블, 예약된 작업, 시스템 속성 및 사용자 지정 스크립트 등 다양한 유형의 구성요소가 설치됩니다.

주:
애플리케이션 파일 테이블에는 이 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소가 나열됩니다. 이 테이블에 액세스하는 방법에 대한 지침은 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소 찾기 를 참조하십시오.

전략 계획 워크스페이스와 함께 설치되는 역할

전략 계획 작업 공간 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
전략 계획 Workspace 관리자 [sn_align_core.apw_admin]	전략 계획 애플리케이션으로 모든 기능에 액세스할 수 있습니다. **주:** 목표 및 용량 계획 수립은 각각 sn_apw_advanced.spw_goal_user_read 및 sn_align_ws.spw_capacity_read 역할을 통해서만 액세스할 수 있습니다.	• it_portfolio_manager • sn_align_core.apw_user • sn_gf.goal_admin • view_changer
전략 계획 Workspace 사용자 [sn_align_core.apw_user]	포트폴리오 계획, 자유 형식 로드맵 및 계획 수립 항목을 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있습니다. 이 역할은 포트폴리오 또는 제품 관리자, 비즈니스 단위 리드 및 기타 계획 수립 담당자와 같은 사용자에게 부여될 수 있습니다.	• sn_align_cmn_int_user • sn_milestones.milestone_e • sn_gf.strategy_planner • sn_gf.goal_user • sn_align_core.ap_read_only • model_manager
sn_align_core.ap_read_only	• 포트폴리오 계획(계획 수립 및 점수 페이지)과 포트폴리오 계획에 공유된 자유 형식 로드맵을 볼 수 있습니다. • 자신에게 공유된 포트폴리오 계획 및 로드맵에 메모, 코멘트 또는 첨부 파일을 추가할 수 있습니다.	• sn_milestones.milestone_vi • sn_dpr_model.product_enh • sn_dpr_model.product_fea

기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략 계획 작업 공간 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
	• 포트폴리오 계획 뷰와 자유 형식 로드맵 뷰를 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 주: 소유자만 포트폴리오 계획 뷰 또는 자유 형식 로드맵 뷰를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.	
마일스톤 편집자 [sn_milestones.milestone_editor]	로드맵에서 마일스톤을 생성, 업데이트 및 삭제할 수 있습니다.	sn_milestones.milestone_viewe
마일스톤 뷰어 [sn_milestones.milestone_viewer]	로드맵에서 마일스톤을 볼 수 있습니다.	없음
비즈니스 이해 관계자 [business_stakeholder]	• 포트폴리오 계획 및 자유 형식 로드맵을 생성 및 업데이트할 수 있습니다. • 자신에게 공유된 포트폴리오 계획 및 로드맵에 메모, 코멘트 또는 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. • 로드맵을 개인화할 수 있습니다. • 용량 계획 수립 화면에서 계획 수립 항목을 위해 생성된 자원 용량을 볼 수 있습니다. • 포트폴리오 계획에 대해 정의된 목표를 볼 수 있습니다. 주: 이 역할을 가진 사용자는 로드맵 항목을 생성하거나 편집할 수 없습니다.	• sn_align_core.ap_read_onl • sn_align_ws.spw_capacity_ • sn_apw_advanced.spw_go

시나리오 계획 수립 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
sn_align_ws.scenario_approver	포트폴리오의 시나리오를 승인할 수 있습니다.	sn_align_core.apw_user

목표 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
sn_gf.goal_user_read	목표를 볼 수 있습니다. 이 역할은 프로젝트 사용자 및 요구 사용자와 같은 사용자에게 부여할 수 있습니다.	없음

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
sn_gf.goal_user	• 목표, 하위 목표 및 관련 대상을 만들고, 보고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다. 주: ○ **sn_gf.allow_goal_deletion** 시스템 속성이 예로 설정된 경우 목표 또는 바로 위 상위 목표의 소유자와 기고자만 목표 또는 하위 목표를 삭제할 수 있습니다. ○ **sn_gf.allow_goal_deletion** 시스템 속성이 예로 설정된 경우 대상 및 목표의 소유자와 기고자만 연결된 대상을 삭제할 수 있습니다. ○ 목표는 목표 또는 바로 위 상위 목표의 소유자와 기고자만 편집할 수 있습니다. ○ 대상은 대상 또는 목표의 소유자와 기고자만 편집할 수 있습니다. • 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블에서 작업 항목과 목표 사이의 기존 목표 관계를 제거할 수 있습니다.	sn_gf.goal_user_read
sn_gf.goal_admin	• 목표와 대상을 만듭니다. • 다른 사용자가 만든 목표와 대상을 편집합니다. • 대상 세부 항목을 편집합니다. 주: 또한 대상 세부 항목을 편집하려면 사용자에게 sn_apw_advanced.spw_goal_user 역할이 할당되어야 합니다.	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
	• 목표 기본 설정을 업데이트할 수 있습니다. • 대상 자동화 기능 활성화의 일부로 대상 소스와 컨텍스트 변수를 생성할 수 있습니다. 주: sn_gf.goal_admin 역할은 목표 프레임워크가 설치되는 과정에서 설치되지만 SPM용 목표 프레임워크 설치 시에 역할에 이 권한이 추가됩니다.	
sn_gf.strategy_planner_read	모든 전략적 계획과 전략적 가치를 볼 수 있습니다.	없음
sn_gf.strategy_planner	전략적 계획과 전략적 가치를 만들고, 보고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다. 주: • 전략적 계획은 전략적 계획의 소유자와 후원자만 편집할 수 있습니다. • 전략적 가치는 전략적 계획의 후원자만 편집할 수 있습니다.	sn_gf.strategy_planner_read
sn_gf.epmo_strategy_planner	목표를 만들고, 보고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다.	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user • sn_gf.goal_admin • sn_gf.strategy_planner
sn_apw_advanced.spw_goal_user	전략 계획 작업 공간에서 목표 페이지를 보고 목표와 대상을 편집할 수 있습니다.	• sn_apw_advanced.spw_goal_user_read • sn_gf.goal_user
sn_apw_advanced.spw_goal_user_read	전략 계획 작업 공간에서 목표 페이지를 볼 수 있습니다.	sn_gf.goal_user_read

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PPM, Agile 2.0 및 SAFe와의 조정 플래너 작업 공간 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
전략 계획 통합 사용자 [sn_align_cmn_int.user]	전략 계획과 Agile, SAFe, PPM 간의 계획 수립 항목을 임포트, 익스포트 및 관리합니다.	connection_admin

용량 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
sn_align_ws.spw_capacity_user	자원 용량 상세 정보를 생성할 수 있습니다.	sn_align_ws.spw_capacity_read
sn_align_ws.spw_capacity_read	자원 용량 상세 정보를 볼 수 있습니다.	없음

재무 계획 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
sn_align_ws.spw_financial_user	• 재무 항목을 보고, 비용 계획 및 경비 라인을 생성하고, 계획 수립 항목의 재무 기준선을 생성 및 비교할 수 있습니다. • 시나리오 계획 수립에서 재무 가치를 생성, 편집, 조회할 수 있습니다.	안 함
sn_align_ws.spw_funding_user	시나리오를 비교하는 동안 재무 위젯을 보고 재무 변경이 있는 시나리오를 승인할 수 있습니다.	sn_align_ws.spw_financial_user

전략 계획 워크스페이스와 함께 설치되는 테이블

테이블	설명
사용자 지정 계획 수립 항목 1 [sn_align_core_custom_planning_item_1]	추가적인 계획 수립 항목 유형에 대한 정보를 저장합니다.
사용자 지정 계획 수립 항목 2 [sn_align_core_custom_planning_item_2]	추가적인 계획 수립 항목 유형에 대한 정보를 저장합니다.
사용자 지정 계획 수립 항목 3 [sn_align_core_custom_planning_item_3]	추가적인 계획 수립 항목 유형에 대한 정보를 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
사용자 지정 계획 수립 항목 3 [sn_align_core_custom_planning_item_3]	추가적인 계획 수립 항목 유형에 대한 정보를 저장합니다.
사용자 지정 계획 수립 항목 4 [sn_align_core_custom_planning_item_4]	추가적인 계획 수립 항목 유형에 대한 정보를 저장합니다.
사용자 지정 계획 수립 항목 5 [sn_align_core_custom_planning_item_5]	추가적인 계획 수립 항목 유형에 대한 정보를 저장합니다.
수요 [sn_align_core_demand]	요구 계획 수립 항목 유형으로 생성된 기록을 저장합니다.
에픽 [sn_align_core_scrum_epic]	에픽 계획 수립 항목 유형으로 생성된 기록을 저장합니다. 이러한 기록은 스크럼 또는 SAFe 에픽일 수 있습니다.
이니셔티브 [sn_align_core_initiative]	이니셔티브 계획 수립 항목 유형으로 생성된 기록을 저장합니다.
렌즈 [sn_align_core_lens]	렌즈 구성의 데이터를 저장합니다.
렌즈 구조 [sn_align_core_lens_structure]	렌즈 엔터티의 데이터와 서로 다른 렌즈의 엔터티 간의 관계를 저장합니다.
마일스톤 [sn_milestones_milestone]	마일스톤의 데이터를 저장합니다.
계획 수립 항목 [sn_align_core_planning_item]	모든 계획 수립 항목 유형의 데이터를 저장합니다.
포트폴리오 계획 [sn_align_ws_portfolio_plan]	포트폴리오 계획 데이터를 저장합니다.
프로젝트 [sn_align_core_project]	프로젝트 계획 수립 항목 유형으로 생성된 기록을 저장합니다.
로드맵 구성 [sn_align_ws_roadmap_configuration]	포트폴리오 로드맵 및 자유 형식 로드맵을 생성하는 데 사용되는 테이블의 구성 데이터를 저장합니다.
전략적 프로그램 [sn_align_core_program]	전략적 프로그램 계획 수립 항목 유형으로 생성된 기록을 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 테이블

테이블	설명
컨텍스트 변수 [sn_gfa_context_variable]	대상 소스에 대한 컨텍스트 변수 상세 정보를 저장합니다.
목표 [sn_gf_goal]	목표 상세 정보를 저장합니다.
목표 할당 엔터티 구성 [sn_gf_assigned_entity_config]	목표 사용자가 목표를 할당된 필수 엔터티와 연결할 수 있도록 할당된 엔터티 유형에 대한 테이블의 할당된 엔터티 구성을 저장합니다.
목표 코어 [sn_gf_core_goal]	목표에 대한 코어(기본) 상세 정보를 저장합니다. 목표 〔sn_gf_goal〕 테이블은 목표 코어 〔sn_gf_core_goal〕 테이블을 확장합니다.
목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship]	목표와 항목(프로젝트, 요구, 프로그램, 스크럼 에픽, 스크럼 기능, SAFe 에픽, SAFe 기능 및 계획 수립 항목) 간의 관계를 정의합니다.
전략적 계획 [sn_gf_strategic_plan]	각 계획 수립 조직 계층 구조에 대해 정의된 전략적 계획을 저장합니다.
전략적 우선순위 [sn_gf_strategy]	조직에 대해 정의된 전략적 우선순위를 저장합니다.
전략 가치 [sn_gf_strategy_value]	전략적 계획에 대한 전략적 가치를 저장합니다.
대상 [sn_gf_goal_target]	목표에 대한 대상 상세 정보를 저장합니다.
대상 세부 항목 [sn_gfa_target_breakdown]	대상에 지정된 세부 항목 간격을 기반으로 생성된 대상에 대한 대상 세부 항목 상세 정보를 저장합니다.
대상 진행률 [sn_gf_goal_target_progress]	목표에 대한 대상 진행률 상세 정보를 저장합니다.
대상 소스 [sn_gfa_target_source]	대상의 실제 값을 자동화하기 위한 대상 소스 구성 상세 정보를 저장합니다.
단위 [sn_gf_units]	대상의 진행률을 측정하는 데 사용할 수 있는 단위를 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략 계획 **PPM, Agile 2.0** 및 **SAFe** 테이블 포함

테이블	설명
필드 맵 [sn_align_cmn_int_field_map]	전략 계획과 실행 애플리케이션 간의 작업 항목에 대한 필드 매핑입니다.
정렬 통합 [sn_align_cmn_int_integrations_setup]	인스턴스에 대한 통합 설정 정보입니다.
테이블 맵 [sn_align_cmn_int_table_map]	전략 계획과 실행 애플리케이션 간의 작업 항목에 대한 테이블 맵입니다.
통합 매핑 [sn_align_cmn_int_integration_mapping]	전략 계획과 실행 애플리케이션 간의 작업 항목에 대한 통합 매핑입니다.
임포트 요청 [sn_align_cmn_int_import_request]	에서 , 애자일 개발 2.0또는 SAFe 로 전략 계획기록을 PPM임포트하기 위해 생성된 임포트 요청에 대한 정보를 저장합니다.
인스턴스 매핑 [sn_align_cmn_int_instance_mapping]	전략 계획과 실행 애플리케이션 간의 인스턴스 매핑 정보를 저장합니다.
통합 오류 [sn_align_cmn_int_integration_error]	통합 오류 목록입니다.
선택 맵 [sn_align_cmn_int_choice_map]	전략 계획과 실행 애플리케이션 간의 작업 항목에 대한 워크플로우 선택 매핑입니다.

재무 테이블

테이블	설명
투자 기준선 [sn_invst_pln_invst_investment_baseline]	재무 기준선에 대한 정보를 저장합니다.
투자 기준선 헤더 [sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header]	재무 기준선과 투자 테이블에 대한 모든 정보를 저장합니다.
투자 예산	마이그레이션된 예산 정보를 저장하여 필요한 시간 범위에서 린 예산 편성을 수행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

재무 테이블

테이블	설명
(sn_invst_pln_invst_budget)	

점수 매기기 테이블

테이블	설명
점수 매기기 프레임워크 [sn_apw_advanced_scoring_framework]	RICE, WSJF, 값 대 노력 또는 새로운 사용자 지정 프레임워크와 같은 점수 매기기 프레임워크의 기록을 저장합니다.
점수 매기기 프레임워크 속성 [sn_apw_advanced_scoring_attributes]	도달 범위, 영향도, 신뢰도, 작업량, 값, 작업 크기, 시간 중요도 등 각 점수 매기기 프레임워크의 속성을 저장합니다. 이러한 속성은 Glide var 유형 필드입니다.

디지털 제품 릴리스 데이터 모델 테이블

테이블	설명
제품 개선 사항 [sn_dpr_model_product_enhancement]	제품 기능의 제품 개선 사항에 대한 정보를 저장합니다.
제품 기능 [sn_dpr_model_product_feature]	고객을 위해 제품에 가치를 더하는 기능 또는 역량에 대한 정보를 저장합니다.

전략 계획 워크스페이스와 함께 설치되는 예약된 작업

목표 예약된 작업

예약된 작업	설명
목표, 전략 및 작업 항목 데이터를 목표 프레임워크 및 관련 계획 수립 항목 테이블로 마이그레이션	기존 목표 데이터를 목표 프레임워크 테이블로 마이그레이션합니다. 마이그레이션되는 데이터와 데이터 마이그레이션 방법에 대한 자세한 내용은 목표 데이터 마이그레이션을 참조하십시오.
할당된 엔터티에 대한 목표 관계 마이그레이션	회사, 비즈니스 단위, 부서 및 포트폴리오 이외의 렌즈 엔터티로 m2m 관계를 생성한 경우 목표 관계 (sn_gf_goal_m2m_relationship) 테이블의 데이터를 기반으로 목표 양식의 할당된 엔터티 유형 및 할당된 엔터티 필드를 채웁니다.
전략적 항목의 목표 관계에서 계획 수립 항목 값 지우기	프로그램 및 이니셔티브 등의 전략 항목에 대한 기존 목표 관계 기록에서 계획 수립 항목 값을 지웁니다.
SPM용 목표 프레임워크을 사용하여 대상의 실제 값 업데이트	각 대상 소스에서 데이터를 수집한 후 대상의 실제 값을 업데이트하여 대상의 진행률이 업데이트되고 목표로 롤업되도록 합니다.
대상 세부 항목이 포함된 목표 데모 데이터 생성	대상에 대한 대상 세부 항목 데모 데이터를 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

재무 예약된 작업

예약된 작업	설명
계획 수립 항목에 대한 재무 기준선 생성	정의된 주기에 따라 계획 수립 항목에 대한 재무 기준선을 자동으로 생성합니다.
활성 요구 및 프로젝트에 대한 예산 마이그레이션	계획 수립 항목의 예산을 일괄 작업으로 마이그레이션합니다.
인건비 생성	예약된 작업을 활성화하여 프로젝트 및 요구의 속성 기반 자원 할당에 대한 인건비를 자동으로 생성합니다.
에픽에 대한 인건비 생성	예약된 작업을 활성화하여 에픽의 속성 기반 자원 할당에 대한 인건비를 자동으로 생성합니다.

전략 계획 워크스페이스와 함께 설치되는 사용자 지정 스크립트

목표 사용자 지정 스크립트

이름	설명
혜택 계획 미리 정의된 스크립트가 있는 대상 소스입니다.	금전적/비금전적 이익 계획 기록의 실제 이익 필드 또는 비금전적 실제 이익 필드에서 필요한 값을 가져와 대상 양식의 실제 값 필드를 업데이트하는 미리 정의된 스크립트입니다. 스크립트 템플릿에 대한 자세한 내용은 이익 계획에 대한 미리 정의된 대상 자동화 스크립트를 참조하십시오. 주: PPM Standard(프로젝트 포트폴리오 관리)가 설치된 경우에만 이익 계획 사용자 지정 스크립트를 사용할 수 있습니다.

전략 계획 워크스페이스와 함께 설치되는 시스템 속성

포트폴리오 계획 수립 및 포트폴리오 계획 **Core** 시스템 속성

이름	설명
sn_align_ws.portfolio_plan_items_limit	계획 수립 페이지에 로드할 계획 수립 항목의 수를 정의하는 옵션입니다. 주: 시스템 속성의 값이 250을 초과하면 UI 성능이 저하될 수 있습니다. 기본값은 250입니다.
sn_align_ws.item_milestone_limit	로드맵 탭에 로드할 마일스톤 항목 수를 정의하는 옵션입니다. 기본값은 50입니다.
sn_align_ws.is_scenario_planning_disabled	scenario_planning 기능을 활성화하는 옵션입니다.
sn_align_core.planning_item_types_allow_list	포트폴리오 계획에 대해 구성할 수 있는 계획 수립 항목 유형을 정의하는 옵션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 시스템 속성

이름	설명
glide.ui.sn_gf_goal_target_activity.fields	목표 및 대상의 필드에 대해 활동 스트림을 활성화하는 옵션입니다.
sn_align_ws.goal_hierarchy.max_records	목표 뷰의 계층 구조 탭에 로드할 목표 수를 지정합니다. 주: 시스템 속성의 값이 500을 초과하면 목표 UI의 성능이 저하될 수 있습니다. 기본값은 500입니다.
sn_gf.allow_goal_deletion	목표 삭제를 활성화하는 옵션입니다. 기본값은 true입니다.
sn_gf.allow_target_deletion	대상 삭제를 활성화하는 옵션입니다. 기본값은 true입니다.
sn_gf.goal_calendar_type	목표를 설정하기 위한 달력 유형을 설정하는 옵션입니다. 사용 가능한 달력 유형은 그레고리력 및 회계 기간입니다. 기본값은 그레고리력입니다.
sn_gf.weighted_average_enabled	가중 평균 논리를 활성화하여 하위 목표와 대상에서 목표의 진행률을 계산하는 옵션입니다.
sn_gfa_disable_target_breakdown	인스턴스 수준에서 대상 세부 항목 기능을 활성화하는 옵션입니다. 기본값은 아니오입니다.
sn_gfa.target_breakdown_decimals	대상 세부 항목을 생성하는 동안 대상 값에 대해 표시할 소수점 수를 정의하는 옵션입니다. 기본값은 2입니다.
sn_gfa.weeklyCheckInDayToMapMonth	월에 매핑되는 주간 대상 세부 항목의 요일 종료일을 정의하는 옵션입니다. 기본값은 금요일입니다.

전략 계획 **PPM** 시스템 속성 포함

이름	설명

com.sn_align_cmn_int.bulk_import	• 유형: 선택 목록
	• 기본값: 삽입
	• 기타 가능한 값:
	  ○ 삽입
	  ○ 〈값 2 이름>:
	• 위치: 시스템 속성 [sys_properties] 테이블
	• 자세히 알아보기: 대량 임포트 구성

도메인 분리 및 전략 계획

전략 계획에서는 도메인 분리가 지원됩니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

지원 수준: 기본

- 비즈니스 논리: 데이터가 애플리케이션의 서비스 제공자 사용 사례에 적합한 도메인으로 들어가도록 보장합니다.
- 애플리케이션은 런타임에서 도메인 분리를 지원합니다. 도메인 분리에는 사용자 인터페이스, 캐시 키, 보고서, 롤업, 집계 등에서의 분리가 포함됩니다.
- 인스턴스 소유자는 여러 테넌트에서 작동하도록 애플리케이션을 설정해야 합니다.

샘플 사용 사례: 서비스 제공자(SP)가 채팅을 사용하여 테넌트 고객의 메시지에 응답할 때 고객이 SP의 응답을 볼 수 있어야 합니다.

지원 수준에 대한 자세한 내용은 도메인 분리를 위한 애플리케이션 지원 을 참조하십시오.

전략 계획의 도메인 분리 개요

여러 도메인에서 렌즈, 포트폴리오 계획, 계획 수립 항목 및 로드맵을 생성할 수 있습니다.

전략 계획에서 도메인 분리가 작동하는 방식

ServiceNow 인스턴스에서 도메인 분리를 사용하도록 설정하면 전략 계획의 데이터가 자동으로 도메인 분리됩니다. 따라서 여러 도메인에 대한 렌즈, 포트폴리오 계획, 계획 수립 항목 및 로드맵 구성 데이터는 해당 도메인에 액세스할 수 있는 사용자에게만 표시됩니다.

전략 계획의 도메인 분리 테이블

전략 계획과 함께 설치된 모든 테이블에서 도메인 분리를 지원합니다. 전체 테이블 목록은 전략 계획 워크스페이스와 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

관련 정보

서비스 제공자용 도메인 분리

전략 계획 Workspace의 계획 수립 항목 재정렬 오류

전략 계획 Workspace의 우선순위 지정 목록 뷰에서 항목을 재정렬하는 경우 오류가 발생할 수 있는 시나리오를 살펴봅니다.

포트폴리오 계획의 작업 파이프라인에서 계획 수립 항목의 순위를 업데이트하기 위해 우선순위 지정 페이지의 목록 뷰에서 항목을 재정렬할 수 있습니다. 이 작업을 수행하는 과정에서 순위 구성에 오류가 발생하면 재정렬에 실패할 수 있습니다. 다음은 계획 수립 항목의 재정렬이 실패할 수 있는 시나리오입니다.

시나리오 1: 전역 순위 플러그인이 활성화되지 않은 경우

ServiceNow 인스턴스에서 전역 순위 애플리케이션 플러그인(com.snc.sdlc.ranking)이 활성 상태인지 확인합니다. 활성화되지 않은 경우 관리자에게 문의하여 활성화합니다.

시나리오 2: 계획 수립 항목에 순위 구성이 없는 경우

재정렬하려는 모든 계획 수립 항목에 순위 구성이 있는지 확인합니다. 순위 구성이 없는 경우 관리자에게 문의하여 이러한 계획 수립 항목 유형에 대한 순위 구성을 업데이트합니다.

시나리오 3: 대상 행에 전역 순위가 없는 경우

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

재정렬할 대상 위치의 앞에 있거나 뒤에 있는 계획 수립 항목에 전역 순위가 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 시스템 관리자에게 문의하여 항목의 전역 순위를 생성합니다.

관련 정보

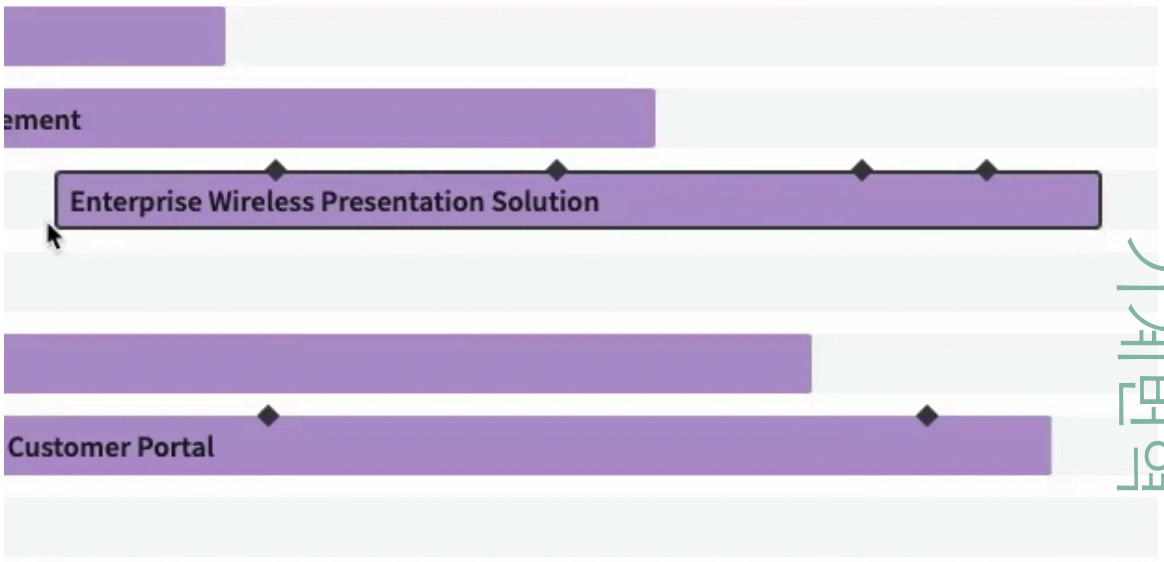
순위 계획 수립 항목

전략 계획 작업 공간의 항목 마일스톤 오류

포트폴리오 계획 로드맵이나 자유 형식 로드맵의 계획 수립 항목 마일스톤이 전략 계획 작업 공간에서 오류 상태가 될 수 있는 시나리오에 대해 알아봅니다.

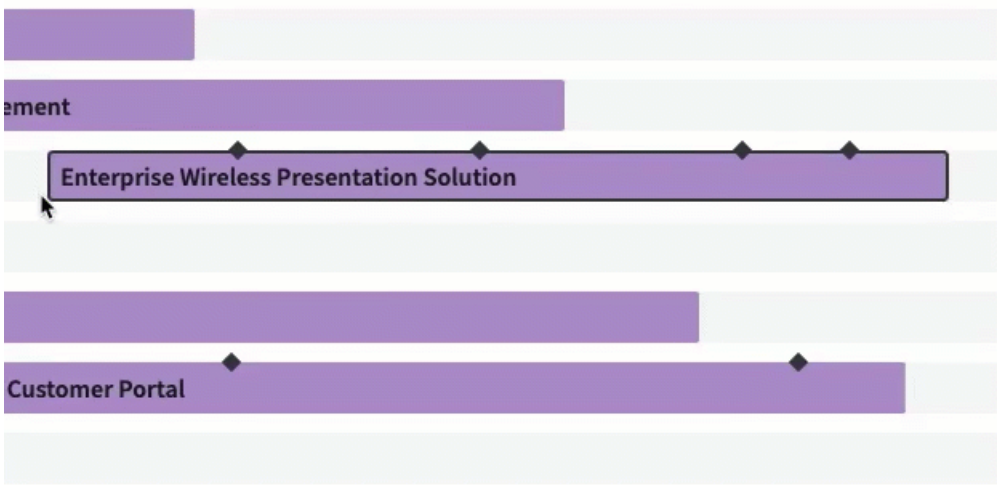
기존 계획 수립 항목의 일정을 조정할 때 항목 마일스톤이 항목의 승인된 시작 또는 종료 날짜에서 벗어날 수 있습니다.

로드맵에서 계획 수립 항목의 일정을 조정할 때 해당 마일스톤의 기한은 변경되지 않습니다. 따라서 마일스톤의 기한이 항목의 날짜 범위를 벗어나면 범위를 벗어난 마일스톤의 표시기가 숨겨지고 오류 상태로 이동합니다. 여전히 항목의 날짜 범위 내에 있는 마일스톤의 표시기는



표시됩니다.

항목의 일정과 동기화되지 않은 마일스톤은 측면 패널의 마일스톤 탭에서 볼 수 있습니다. 측면 패널에서 마일스톤의 기한을 편집하고 조정하여 계획 변경을 반영할 수 있습니다. 로드맵 항목 마일스톤 업데이트 문서를



참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
로드맵 뷰에서 프로젝트 마일스톤을 업데이트할 수 없습니다. 프로젝트 마일스톤을 업데이트하면 프로젝트의 관련 비용 및 자원 계획에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM)의 프로젝트 작업 공간을 사용하여 프로젝트 마일스톤을 업데이트하는 것이 좋습니다.

관련 정보

- 로드맵 항목에 대한 종속성 추가
- 로드맵 항목 종속성 업데이트
- 전략 계획 Workspace에서 로드맵의 종속성 표시 사용자 지정

전략 계획 작업 공간의 항목 종속성 오류

전략 계획과 포트폴리오 계획의 포트폴리오 계획 로드맵이나 자유 형식 로드맵의 계획 수립 항목 종속성이 오류 상태가 될 수 있는 시나리오에 대해 알아봅니다.

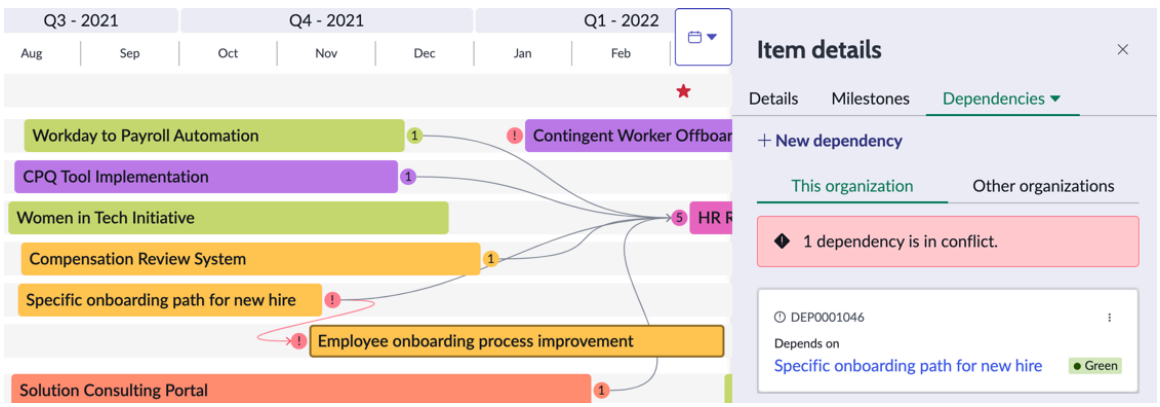
두 계획 수립 항목 간의 종속성은 항목 간에 일정 상충이 존재할 때 오류 상태가 될 수 있습니다. 선형(종속 대상) 종속성에서는 한 항목에 대해 작업을 시작하려면 다른 항목에 대해 작업을 완료해야 하는 방식으로 항목이 예약됩니다.

주:
오류 상태는 계획 수립 항목에 종속 대상 유형의 관계가 있는 경우에만 표시됩니다.

여기에 표시된 샘플 로드맵에서 직원 온보딩 프로세스 개선에 대한 시작 작업은 신입 직원에 대한 특정 온보딩 과정의 완료에 의존합니다. 이 관계는 선형 종속성으로 간주됩니다. 여기서 직원 온보딩 프로세스 개선은 신입 직원에 대한 특정 온보딩 과정의 종료 날짜 전에 시작하도록 예약되어 있습니다.

이 상충은 로드맵에 오류 아이콘( )과 함께 표시되며, 항목 상세 정보 측면 패널의 종속성 탭에서도 언급됩니다.

이러한 오류를 해결하려면 계획 수립 항목의 범위를 검토하고 시작 또는 종료 날짜를 업데이트하여 그에 따라 일정을 조정합니다.



관련 정보

- 로드맵 항목에 대한 종속성 추가
- 로드맵 항목 종속성 업데이트

프로젝트 포트폴리오 관리, 애자일 개발 **2.0, SAFe**로 전략 계획 관리

다음 지침을 사용하여 전략 계획가 PPM, 애자일 개발 2.0 및 SAFe와 올바르게 통합되는지 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 기록이 인터페이싱된 후에는 테이블 맵의 필터 조건을 변경하지 마십시오. 이미 인터페이싱된 기록이 새 필터 조건과 일치하지 않을 수 있으며 필터 조건이 변경되면 데이터 불일치가 발생할 수 있습니다. 필터 조건을 변경해야 하는 경우 데이터 불일치 문제를 방지하기 위해 인터페이싱된 기록의 관련 속성을 수동으로 업데이트해야 합니다.
- 테이블 맵이 생성될 때마다 관련 필드 맵과 선택 맵도 구성되었는지 확인합니다.
- 테이블 맵에 대한 임포트 작업이 실행 중(처리 중)이면 테이블 맵이나 해당 필드 맵을 수정하지 마십시오.
- 계획 수립 항목 양식의 변환 대상 필드를 사용하여 변환된 원본 기록을 식별할 수 있습니다.
- 참조 또는 Glide 목록의 필드 유형에 대한 필드 맵을 생성하는 동안 실행 및 정렬 테이블이 서로 다른 두 테이블을 참조할 때마다 조회 필드와 조회 열 값이 추가되는지 확인합니다.
- 데이터 동기화에 실패한 경우 다음 사항을 확인합니다.
  - 해당 정렬 통합 기록 내의 통합 오류 로그 관련 목록
  - 정렬 테이블 필터(임포트용) 및 실행 테이블 필터(익스포트용) 조건의 충족 여부
  - 정렬 통합 및 테이블 맵에서 활성 플래그가 모두 선택되었는지 여부
  - 각 테이블 맵에 적합한 필드 및 선택 항목이 구성되었는지 여부
- 실행 **URL** 필드를 표시하려면 이 필드를 표시하도록 정렬 계획 수립 항목 기록을 구성합니다.
- 동기화된 계획 수립 항목의 실행 URL 필드가 비어 있는 경우 다음으로 이동합니다. **Strategic Planning** 〉 통합 을 클릭하고 계획 수립 항목의 실행 **URL** 수정을 클릭합니다. 이 작업은 실행 URL 필드를 생성하고 업데이트합니다.
- 정렬과 실행 테이블 간의 목표 필드 통합을 지원하기 위해 프로젝트, 수요 및 에픽 테이블 맵에 기본 목표 필드가 도입되었습니다.
- 프로젝트를 임포트하거나 익스포트하려는 경우 해당 프로젝트의 일부인 수요가 동기화되었는지 확인합니다.
- 모든 실행 테이블에 대한 테이블 맵을 생성할 수 있습니다. 테이블 맵이 제공된 테이블(pm_portfolio, rm_epic, dmn_demand, pm_project) 중 하나에서 생성되지 않았거나 이들로부터 확장되지 않은 경우 테이블 맵 기록의 인터페이싱을 지원하는 비즈니스 규칙을 생성해야 합니다. 비즈니스 규칙 생성에 대한 자세한 내용은 사용자 지정 테이블 맵 구성을 적용하도록 비즈니스 규칙 생성 문서를 참조하십시오.

전략 계획에 대한 양식 필드 정보

전략 계획 애플리케이션에 사용되는 양식의 필드 정보입니다.

작업 할당 양식

작업 할당 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 APW 목록 메뉴 구성 페이지에 새로 만들기 작업 버튼을 추가합니다.

목표 양식

필드	설명
작업 레이블	작업 레이블의 이름입니다. `## ###`를 입력합니다.
작업 이름	작업의 이름 `create-new-uxf`를 입력합니다.
다음으로 구현됨	작업에 대한 구현. **UXF** 클라이언트 작업을 선택합니다.
테이블	작업이 생성되는 테이블의 이름입니다. **sys_ux_list_menu_config**를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 양식

필드	설명
클라이언트 작업 지정	클라이언트 작업. 새 기록 생성을 조회하고 선택합니다.
뷰	작업 버튼이 표시되는 양식의 뷰입니다.

선택 맵 양식

선택 맵 양식의 필드를 이해합니다. 이 양식은 선택 맵을 생성하는 데 사용됩니다.

선택 맵 양식

필드	설명
실행 테이블 열	매핑해야 하는 선택된 실행 테이블의 필드 열입니다. 이 필드의 값은 필드 맵 구성에서 선택한 항목에 따라 자동으로 추가됩니다.
실행 선택	선택한 실행 테이블 열 필드의 선택 필드 값을 선택합니다.
정렬 테이블 열	매핑해야 하는 선택된 정렬 테이블의 필드 열입니다. 이 필드의 값은 필드 맵 구성에서 선택한 항목에 따라 자동으로 추가됩니다.
정렬 선택	선택한 정렬 테이블 열 필드의 선택 필드 값을 선택합니다.

컨텍스트 변수 양식

컨텍스트 변수 양식을 사용하여 구성된 입력 값을 기반으로 대상의 실제 값 계산을 위한 대상 소스의 컨텍스트 변수를 생성합니다.

컨텍스트 변수 양식

필드	설명
유형	컨텍스트 변수 유형입니다. 다양한 필드 유형에 대한 자세한 내용은 필드 유형 을 참조하십시오.
애플리케이션	애플리케이션 범위의 이름입니다.
레이블	컨텍스트 변수 유형이 생성되는 레이블의 이름입니다.
열 이름	컨텍스트 변수 유형이 생성되는 컨텍스트 변수 ID입니다.
선택 목록 사양	실제 값 소스 구성 섹션의 대상 양식에 컨텍스트 변수를 표시하는 옵션입니다.
기본값	대상의 실제 값을 업데이트하기 위해 고려해야 할 기본값입니다.

비용 계획 양식 생성

이 양식을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 비용 계획을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 계획 양식 생성

필드	설명
이름	비용 계획의 이름입니다.
입력한 통화	단가 값을 캡처하는 통화입니다.
단가	비용 계획에서 계획된 비용입니다.
수량	비용 계획의 수량입니다.
총 계획 비용	비용 계획의 총 계획 비용 값입니다.
시작 회계 기간	비용 계획에 대한 회계 기간의 시작 월입니다.
종료 회계 기간	비용 계획에 대한 회계 기간의 종료 월입니다.
비용 분배	회계 기간 또는 기간별로 계획된 비용을 할당합니다. 목록에서 값을 선택합니다. • 회계 기간 간에 균등하게 분할 - 기간 동안 모든 회계 기간 간에 비용을 균등하게 분배합니다. • 회계 기간당 반복 - 기간 동안 각 회계 기간의 비용이 반복적으로 발생합니다.
비용 유형	비용 계획의 비용 유형입니다. 목록에서 비용 유형 양식을 선택합니다. 주: 선택한 비용 유형에 따라 역할 및 제품 모델 필드가 나타납니다.
직원 유형	읽기 전용 필드입니다. • 비용 유형이 외부 인력 Capex 또는 외부 인력 Opex인 경우 외부입니다. • 비용 유형이 인력 Capex 또는 인력 Opex인 경우 내부입니다.
역할	비용 계획을 지출할 역할의 이름입니다.
제품 모델	비용 유형이 소프트웨어, 하드웨어 또는 기타 Capex 또는 Opex인 경우 사용할 수 있습니다. 목록에서 모델을 선택하여 비용 계획을 지출합니다. 비용 계획을 지출하기 위한 하드웨어 경비의 모델 이름입니다.

경비 라인 양식 생성

이 양식을 사용하여 실제 경비에 대한 경비 라인을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

경비 라인 양식 생성

필드	설명
번호	경비 라인에 대해 자동으로 생성된 번호입니다.
금액	발생한 경비입니다.
짧은 설명	경비에 대한 짧은 설명입니다. 경비 라인을 구분할 수 있는 고유하고 구체적인 상세 정보를 멘션합니다.
날짜	경비의 날짜입니다.
처리 날짜	경비의 처리 날짜입니다.
비용 계획	경비 라인을 기록하기 위한 관련 비용 계획 이름입니다.
비용 유형	경비의 비용 유형입니다. 기본적으로 비용 계획의 비용 유형이 선택됩니다.
상태	경비 라인의 상태입니다. 처리된 경비 라인만 투자 엔터티에 대해 고려됩니다.
경비 유형	내부 또는 외부의 경비 유형을 정의합니다. 기본적으로 경비 유형은 비용 유형 필드 항목에서 고려됩니다.
요율표	요율표의 이름입니다.
요약 유형	경비 라인의 비즈니스 목적입니다.

종속성 양식

종속성 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획 작업 공간에서 로드맵의 계획 수립 항목 간에 종속성을 추가하고 설정합니다.

종속성 양식

필드	설명
계획 수립 항목	종속성을 생성하기 위해 로드맵에서 선택한 계획 수립 항목입니다. 이것을 후속 항목으로 간주합니다. 이 필드는 선택한 계획 수립 항목에 따라 자동으로 채워집니다.
관계 유형	다음 중 하나를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

종속성 양식

필드	설명
	• 종속 대상: 한 항목에 대한 작업의 시작이 다른 항목에 대한 작업의 완료에 의존합니다. 이 종속성은 선형 관계로 간주됩니다. • 관련 대상: 두 항목의 작업이 서로 관련되어 있지만 다른 항목의 완료에 엄격하게 의존하지 않습니다. 이 종속성은 비선형 관계로 간주됩니다.
계획 수립 항목	필수 계획 수립 항목입니다. 이를 선행 항목으로 간주합니다.
번호	시스템에서 생성된 종속성의 고유 식별 번호입니다.

관련 정보

계획 수립 항목 종속성

로드맵 항목에 대한 종속성 추가

필드 맵 양식

필드 맵 양식의 필드를 이해합니다. 이 양식은 해당 테이블 맵에 대한 매핑을 만드는 데 사용됩니다.

필드 맵 양식

필드	설명
실행 테이블	전략 계획의 테이블과 매핑해야 하는 애자일 개발 2.0, SAFe 또는 PPM의 테이블입니다. 이 필드의 값은 테이블 맵 구성에서 선택한 항목에 따라 자동으로 추가됩니다.
실행 테이블 열	매핑해야 하는 선택된 실행 테이블의 필드 열입니다.
정렬 테이블	애자일 개발 2.0, SAFe 또는 PPM의 테이블과 매핑해야 하는 전략 계획의 테이블입니다. 이 필드의 값은 테이블 맵 구성에서 선택한 항목에 따라 자동으로 추가됩니다.
정렬 테이블 열	매핑해야 하는 선택된 정렬 테이블의 필드 열입니다.
플로우 유형	매핑이 정렬에서 실행으로, 실행에서 정렬로, 또는 둘 다로 수행되는지 여부를 지정합니다. 여기서 정렬은 전략 계획을 의미하고 실행은 PPM, 애자일 개발 2.0 및 SAFe 애플리케이션을 의미합니다.

사용자 지정 필드를 생성하고 필요에 따라 필요한 소스 필드에 매핑할 수도 있습니다. 예를 들어 실행 프로젝트 번호를 표시하려는 경우 포트폴리오 계획 수립 Core 애플리케이션 범위 내의 프로젝트 계획 수립 항목 [sn_align_core_project] 테이블에 '프로젝트 번호'라는 사용자 지정 필드를 만들 수

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

있습니다. 그런 다음 프로젝트 필드 맵을 사용하여 이 필드를 프로젝트 테이블(pm_project)의 "번호" 필드에 매핑합니다.

목표 할당 엔터티 구성 양식

목표 할당 엔터티 구성 양식을 통해 목표 사용자가 목표를 할당된 필수 엔터티와 연결할 수 있도록 할당된 엔터티 유형에 대한 테이블을 구성할 수 있습니다.

목표 할당 엔터티 구성 양식

필드	설명
할당된 엔터티 테이블	목표가 할당되는 엔터티 테이블입니다.
애플리케이션	애플리케이션 범위의 이름입니다.
할당된 엔터티 필드	목표 양식의 참조 필드입니다.

목표 양식

목표 양식을 사용하여 조직의 전략적 우선순위에 대한 목표를 생성합니다.

주:
ESG 작업 공간 및 전략 계획 사용자의 경우, 작업 공간의 양식에서 다른 필드(기본 양식 뷰 또는 사용자 지정 양식 뷰에 추가되지 않은 필드)를 보려면 기본/사용자 지정 양식 레이아웃을 구성합니다. 양식 레이아웃 구성 방법에 관한 자세한 내용은 양식 레이아웃 구성 을 참조하십시오.

목표 양식

필드	설명
이름	목표의 이름입니다.
상태	목표의 상태입니다. 상태는 초안, 진행 중, 승인됨, 완료, 보류 중, 달성됨 또는 달성되지 않음일 수 있습니다.
범주	목표의 범주입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • 전체 애플리케이션 • 총 비용 • **Opex** • **Capex** • 클라우드 애플리케이션 • 자체 개발 애플리케이션 • 지원 비용 • 인건비 • 표준 규정 준수 • 전략적 • 운영 • 전술적 • 인공 지능

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 양식

필드	설명
상태	목표의 상태입니다. 상태는 빨간색, 노란색, 녹색 또는 없음일 수 있습니다.
진행률	목표의 완료율입니다. 목표에 하위 목표 및/또는 대상이 있는 경우 진행률 값이 자동으로 계산됩니다. 진행률 값을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 진행률 값 계산 문서를 참조하십시오.
설명	목표에 대한 간략한 설명입니다.

목표 양식의 상위 정보 섹션

필드	설명
전략적 우선순위	이 목표가 생성되는 전략적 우선순위의 이름입니다.
상위 목표	이 목표가 기여하는 상위 목표의 이름입니다.
상위 목표에 미치는 영향	형제 목표 또는 상위 목표 아래에 있는 다른 목표와 비교하여 이 목표의 중요도를 나타내는 숫자 값입니다. 기본적으로 값은 (1) 중립으로 설정됩니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • **(0)** 영향 없음 • **(1)** 중립 • **(2)** 보통 • **(3)** 높음 • **(4)** 매우 높음 • **(5)** 최대 주: 이 필드는 **sn_gf.weighted_average_enabled** 시스템 속성이 예로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

목표 양식의 소유자 및 기고자 섹션

필드	설명
할당된 엔터티 유형	목표가 할당되는 엔터티 유형입니다. 예를 들어 비즈니스 단위, 부서, 회사 또는 포트폴리오가 될 수 있습니다.
할당된 엔터티	목표가 할당되는 엔터티입니다. 예를 들어 비즈니스 단위, HR 및 IT로 포트폴리오 계획이 생성된 경우 할당된 엔터티 유형을 비즈니스 단위로 채우고 할당된 엔터티 유형을 HR 또는 IT로 채웁니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 양식의 소유자 및 기고자 섹션

필드	설명
	주: 포트폴리오 계획에 목표를 표시하려면 할당된 엔터티 유형 및 할당된 엔터티 필드를 채워야 합니다.
소유자	목표의 소유자입니다. 기본적으로 목표를 생성하는 사용자의 이름으로 채워집니다.
기고자	목표 달성에 기여하는 사용자입니다.

목표 양식의 기간 섹션

필드	설명
시작 날짜	목표의 시작 날짜입니다. 기본적으로 현재 분기의 시작 날짜로 채워집니다. 하위 목표의 경우 상위 목표의 시작 날짜로 채워집니다.
종료 날짜	목표의 종료 날짜입니다. 기본적으로 현재 분기의 종료 날짜로 채워집니다. 하위 목표의 경우 상위 목표의 종료 날짜로 채워집니다.

목표 양식의 기타 섹션

필드	설명
설명	공동 작업을 용이하게 하기 위한 목표에 대한 상세한 설명입니다.
팀	목표를 달성하기 위한 다양한 활동을 담당하는 할당 그룹입니다.
분류	목표 분류 유형입니다. 사용 가능한 옵션은 환경, 사회 및 거버넌스입니다. 이 필드는 ESG 작업 공간 사용자에게만 적용됩니다.

관련 정보

EAP의 반복 목표 및 작업 항목 목표

목표 기본 설정 양식

목표 기본 설정 양식을 사용하여 목표 설정에 사용되는 달력 유형, 목표 진행률에 대한 가중 평균 계산, 목표 및 대상 삭제와 같은 목표를 관리합니다.

목표 기본 설정 양식

속성	설명
가중 평균 논리를 활성화하여 하위 목표와 대상에서 목표의 진행률을 계산합니다.	활성화하면 필드, 상위 목표에 미치는 영향 및 목표에 미치는 영향이 각각 목표 〔sn_gf_goal〕 및 대상 〔sn_gf_goal_target〕 테이블에 표시됩니다. 상위 목표의 진행률 값은 가중 평균 논리를 적용하여 계산됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 기본 설정 양식

속성	설명
	기본값은 예입니다. 상위 목표의 진행률 값은 진행률 값 그리고 하위 목표 및 대상의 상위 목표에 미치는 영향 및 목표에 미치는 영향 필드에 각각 정의된 값을 기반으로 계산됩니다. 진행률 값을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 진행률 값 계산을 참조하십시오.
목표 삭제 허용	목표를 삭제할 수 있습니다. 기본값은 예입니다.
대상 삭제 허용	대상을 삭제할 수 있습니다. 기본값은 예입니다. 주: 목표를 삭제하면 대상 삭제 허용 속성이 아니요로 설정되어 있더라도 연결된 대상(있는 경우)도 삭제됩니다.
목표를 설정하는 데 사용되는 달력 유형	목표를 설정하는 데 사용되는 달력 유형입니다. 사용 가능한 달력 유형은 그레고리력 및 회계 기간입니다. 기본값은 그레고리력입니다.
인스턴스 수준에서 대상 세부 항목을 비활성화합니다.	대상 세부 항목 기능을 비활성화할 수 있습니다. 기능이 비활성화되면 대상 세부 항목은 대상에 대해 설정된 세부 항목 간격에 따라 자동으로 생성됩니다. 기본값은 false입니다.

목표/대상 관계 양식

목표/대상 관계 양식을 사용하여 목표와 계획 수립 항목, 전략적 항목 또는 기타 다른 항목 간의 관계를 생성합니다.

계획 수립 및 전략적 항목의 목표/대상 관계 양식 필드

필드	설명
목표	계획 수립 항목을 연결할 목표의 이름입니다.
대상	계획 수립 항목을 연결할 대상의 이름입니다.
기본	목표/대상 관계를 기본으로 만드는 옵션입니다. 이 필드를 선택하면 계획 수립 항목 양식의 기본 목표 및 기본 대상 필드가 자동으로 채워집니다.
계획 수립 항목 유형	계획 수립 항목의 유형입니다.
계획 수립 항목	목표와의 목표 관계가 생성되는 계획 수립 항목입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

항목의 목표/대상 관계 양식 필드(엔터티 유형, 제품 모델)

필드	설명
테이블	참조 테이블의 이름입니다.
문서 ID	선택한 참조 테이블의 열 문서 ID입니다. 이 필드에서 제안된 값은 테이블 필드에서 선택한 참조 테이블에 따라 다릅니다.

강조 표시된 값 양식

강조 표시된 값 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획 작업 공간에서 포트폴리오 계획의 우선순위 지정 페이지에서 강조 표시할 필드를 사용자 지정합니다.

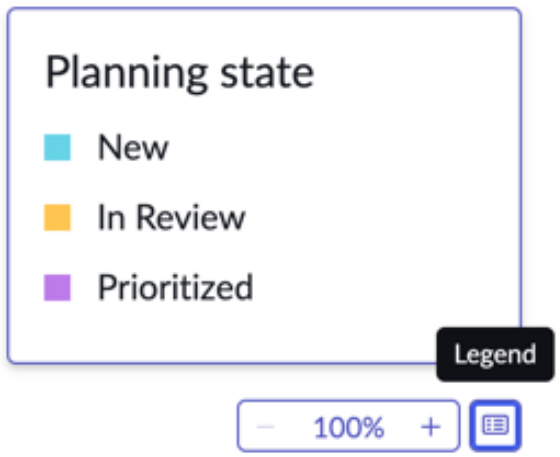
필드	설명
테이블	강조 표시된 열이 포함된 테이블입니다. **sn_align_core_planning_item**을 입력합니다.
애플리케이션	ServiceNow 인스턴스의 범위입니다. 기본적으로 이 필드는 포트폴리오 계획으로 설정됩니다.
필드	작업 공간에서 강조 표시된 테이블의 열입니다.

강조 표시된 값 조건 양식

강조 표시된 값 조건 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획 작업 공간에서 강조 표시된 필드가 표시되는 방법을 구성합니다.

필드	설명
조건	필드 값의 조건입니다. 예를 들어 상태가 녹색이라는 조건을 지정할 수 있습니다.
색상	지정된 조건을 충족하는 필드 값의 색상입니다.
애플리케이션	ServiceNow 인스턴스의 범위입니다. 기본적으로 이 필드는 포트폴리오 계획으로 설정됩니다.
순서	우선순위 지정 페이지의 계층 구조 뷰에서 이 색상이 범례에 표시되는 순서입니다. 예를 들어 계획 수립 상태 열의 경우 신규 값에 순서 1이 부여됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	
아이콘 표시	필드 값 옆에 아이콘을 표시하는 옵션입니다.
아이콘	필드 값 옆에 표시되는 아이콘입니다. 이 필드는 아이콘 표시 필드를 선택한 경우에만 표시됩니다.

렌즈 양식

렌즈 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획에서 렌즈를 생성합니다.

렌즈 양식

필드	설명
이름	렌즈의 이름입니다.
활성	렌즈가 활성 상태인지 여부를 나타냅니다.
설명	렌즈에 대한 간략한 설명입니다. 이 렌즈의 비즈니스 목적과 이 렌즈를 사용할 계획 수립 관리자를 지정할 수 있습니다.
계획 수립 항목	이 렌즈를 사용하여 계획할 수 있는 작업의 유형입니다. 원하는 계획 수립 항목 유형을 사용 가능 목록에서 선택됨 목록으로 이동합니다.

계획 수립 항목 유형이 추가적으로 필요한 경우 해당 유형을 생성할 수 있습니다. 전략 계획에서 새 계획 수립 항목 유형 정의 문서를 참조하십시오.

관련 정보

전략 계획에서 렌즈 생성 또는 수정

렌즈 구조 양식

렌즈 구조 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획에서 렌즈의 구조를 정의합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

렌즈 구조 양식

필드	설명
엔터티	렌즈 엔터티의 소스 테이블입니다. 엔터티는 렌즈의 관점에서 계획 수립 수준을 나타냅니다. 이 렌즈의 관점에서 계획 수립 담당자와 관련된 엔터티를 선택합니다. 예를 들어 부서, 제품 모델, 비즈니스 목적 등을 선택할 수 있습니다.
엔터티 필터	엔터티 소스에서 데이터를 필터링하는 조건입니다. 필터링된 데이터는 계획 수립 담당자가 선택하고 계획할 수 있도록 해당 작업 공간에 표시됩니다.
최상위 엔터티	이 엔터티가 렌즈 구조의 최상위 엔터티인지 여부를 나타냅니다.
상위 엔터티	현재 렌즈 구조에서 이 엔터티보다 한 수준 높은 엔터티입니다. 이 필드는 상위 엔터티 필드를 선택하지 않은 경우에만 사용할 수 있습니다.
상위 엔터티에 대한 참조	상위 엔터티 테이블을 참조하는 현재 엔터티 테이블의 열입니다. 예: • 엔터티: 전략적 프로그램 **[sn_align_core_program]** • 상위 엔터티: 부서 **[cmn_department]** 이 경우 부서 [cmn_Department] 테이블을 참조하는 전략적 프로그램 [sn_align_core_program] 테이블의 필드는 부서가 됩니다. 이 필드는 상위 엔터티 필드를 선택하지 않은 경우에만 사용할 수 있습니다.

관련 정보

전략 계획에서 렌즈 구조 추가 또는 수정

목록 적용성 양식

목록 적용성 양식에 대한 필드 정보를 알아봅니다. 이 정보를 사용하여 전략 계획 작업 공간에서 새로 생성된 목록에 대한 대상을 정의할 수 있습니다.

필드	설명
목록	대상을 정의할 목록의 이름입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
애플리케이션	기본적으로 이 필드는 포트폴리오 계획으로 설정됩니다.
적용성	이 목록의 대상입니다. 이 필드를 **Alignment Workspace** 홈 대상으로 설정합니다.
활성	목록에서 이 적용성을 활성화하는 옵션입니다.

계획 수립 항목 유형 양식

전략 계획에서 새 계획 수립 항목 유형을 추가하는 데 필요한 새 테이블 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

새 테이블 양식

필드	설명
레이블	테이블의 고유 레이블입니다.
이름	이 필드는 레이블 필드의 입력에서 자동으로 생성됩니다.
애플리케이션	이 필드는 범위에 따라 포트폴리오 계획 으로 자동 설정됩니다. 이 필드에 다른 값이 표시되면 인스턴스가 포트폴리오 계획 수립 범위에 있는지 확인합니다ServiceNow.
테이블 확장	이 새 테이블이 계획 수립 항목의 한 유형인 경우 계획 수립 항목을 선택합니다.

새 계획 수립 항목 유형 양식의 통제 섹션

필드	설명
사용자 역할	이 필드를 **sn_align_core.apw_user**로 설정하여 전략 계획 사용자에게 이 테이블에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

새 계획 수립 항목 유형 양식의 애플리케이션 액세스 섹션

애플리케이션 액세스
읽기 가능, 생성 가능, 업데이트 가능 및 삭제 가능 필드를 활성화합니다.

관련 정보

전략 계획에서 새 계획 수립 항목 유형 정의

계획 수립 항목 양식

전략 계획에서 사용할 수 있는 다양한 계획 수립 항목 유형의 양식 필드에 대해 알아봅니다. 이러한 양식을 사용하여 새 계획 수립 항목을 추가하거나 기존 항목의 상세 정보를 업데이트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관리자가 생성했을 수 있는 사용자 지정 항목 유형을 포함하여 전략 계획에 있는 모든 계획 수립 항목 유형은 계획 수립 항목 [sn_align_core_planning_item] 테이블을 확장한 것입니다. 작업 공간에 표시되는 계획 수립 항목 양식 필드는 포트폴리오 계획에 대해 구성된 항목 유형을 기반으로 합니다.

다음은 기본적으로 사용할 수 있는 다양한 계획 수립 항목 유형입니다. 사용하려는 계획 수립 항목 유형의 양식 필드에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.

- 요구 계획 수립 항목 양식
- 에픽 계획 수립 항목 양식
- 이니셔티브 계획 수립 항목 양식
- 프로젝트 계획 수립 항목 양식
- 전략적 프로그램 계획 수립 항목 양식

관련 정보

로드맵 뷰에서 계획 수립 항목 생성

우선순위 지정에 계획 수립 항목 추가

에픽 계획 수립 항목 양식

에픽 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획에서 에픽 유형 계획 수립 항목의 상세 정보를 생성하거나 편집합니다.

이러한 필드는 계획 수립 항목의 전체 상세 페이지에 표시됩니다.

에픽 계획 수립 항목 양식

필드	설명
이름	계획 수립 항목에 대한 간략한 설명입니다.
설명	계획 수립 항목에 대한 자세한 정보입니다. 애플리케이션이 설치된 경우 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 에픽 설명을 구체화할 SPM용 Now Assist 수 있습니다.
상태	계획 수립 항목의 현재 작업 상태입니다.
소유자	이 계획 수립 항목에 할당된 사용자입니다.
계획 수립 상태	전략 계획 백로그에서 계획 수립 항목의 상태입니다.
완료율	이 계획 수립 항목에 대해 완료된 작업의 백분율입니다.
방법론	사용되는 Agile 방법론입니다.
지원 서비스	이 에픽이 지원 서비스인지 여부를 나타내는 옵션입니다.
MoSCoW	이 계획 수립 항목의 중요도에 따른 우선순위입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • **1 -** 반드시 있어야 함 • **2 -** 있어야 함

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에픽 계획 수립 항목 양식

필드	설명
	• **3 -** 있을 수 있음 • **4 -** 없어도 됨
포트폴리오	이 계획 수립 항목과 연결된 포트폴리오입니다.
제품	이 계획 수립 항목과 연결된 제품입니다.
전략 프로그램	이 계획 수립 항목과 연결된 전략적 프로그램입니다.
제품 개선 사항	이 계획 수립 항목과 연결된 제품 개선 사항입니다.
기본 목표	이 계획 수립 항목에 기본 목표로 연결된 목표입니다.
기본 대상	이 계획 수립 항목과 기본 대상으로 연결된 대상입니다.
작업 메모	작업이 진행되는 과정에서 계획 수립 항목에 대한 업데이트 및 논의 사항을 요약하는 메모입니다.
전략적 우선순위	이 계획 수립 항목과 관련된 전략적 우선순위입니다.

에픽 계획 수립 항목 양식의 날짜 섹션

필드	설명
승인된 시작 날짜	이 계획 수립 항목의 승인된 시작 날짜입니다.
승인된 종료 날짜	이 계획 수립 항목의 승인된 종료 날짜입니다.
실제 시작 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 시작된 실제 날짜입니다.
실제 종료 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료된 실제 날짜입니다.
계획된 시작 날짜	이 계획 수립 항목의 계획된 시작 날짜입니다.
계획된 종료 날짜	이 계획 수립 항목의 계획된 종료 날짜입니다.

에픽 계획 수립 항목 양식의 상세 정보 섹션

이 섹션에서는 투자 유형, 실행 유형, 영향을 받는 비즈니스 애플리케이션 등 이 계획 수립 항목에 대한 추가적인 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
우선순위	이 계획 수립 항목의 우선순위입니다.
단계	이 계획 수립 항목의 단계입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에픽 계획 수립 항목 양식의 상세 정보 섹션

이 섹션에서는 투자 유형, 실행 유형, 영향을 받는 비즈니스 애플리케이션 등 이 계획 수립 항목에 대한 추가적인 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
	이 필드는 계획 수립 항목이 프로젝트 유형인 경우에만 사용할 수 있습니다.
비즈니스 역량	이 계획 수립 항목의 비즈니스 역량입니다.
비즈니스 애플리케이션	이 계획 수립 항목과 관련된 비즈니스 애플리케이션입니다.
영향을 받은 기타 비즈니스 애플리케이션	이 계획 수립 항목이 영향을 미치는 비즈니스 애플리케이션입니다.
예상치 누락	예상치가 없는 에픽의 스토리 수입니다.
항목별 완료율	에픽에서 완료된 작업의 비율입니다. 스토리 수는 이 값을 계산하는 데 사용됩니다.
완료된 수	에픽에서 완료된 스토리의 수입니다.
완료 예상치	에픽에서 완료된 모든 스토리의 예상치 합계입니다.
티셔츠 크기	요구의 크기입니다.
총 수	에픽에 있는 스토리 수입니다.
총 예상치	에픽에 있는 모든 스토리의 예상치 합계입니다.
예상치별 완료율	에픽에서 완료된 작업의 비율입니다. 스토리 예상치는 이 값을 계산하는 데 사용됩니다.

에픽 계획 수립 항목 양식의 **WSJF** 점수 섹션

에픽이 **SAFe** 에픽인 경우 이 섹션을 사용합니다.

필드	설명
WSJF 점수	WSJF(Weighted Shortest Job First) 점수는 작업의 우선순위를 정하고 순서를 지정하여 최적의 비즈니스 가치를 도출하는 데 사용됩니다. WSJF 점수가 가장 높은 에픽에는 구현 시 가장 높은 우선순위가 부여됩니다. 이 필드는 이 섹션의 다른 필드 값을 사용하여 자동으로 채워집니다.
사용자-비즈니스 가치	수익에 미치는 영향이나 유사한 기능을 제공하는 다른 기성 솔루션과 같은 매개변수를 기반으로 하는 작업의 비즈니스 가치입니다.
작업 크기	작업 완료 예상 기간입니다.
시간 중요도	기한을 놓치는 경우 비즈니스에 미치는 영향입니다. 예를 들면 기한이 미뤄지는 경우 시간 경과에 따른 예상 수익의 감소분입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에픽 계획 수립 항목 양식의 **WSJF** 점수 섹션
에픽이 **SAFe** 에픽인 경우 이 섹션을 사용합니다.

필드	설명
위험 감소	다음과 같은 질문에 답변하여 이 에픽에서 위험을 얼마나 방지할 수 있는지 분석합니다. • 이 작업은 다른 방식으로 비즈니스의 가치를 높입니까? • 작업이 새로운 비즈니스 기회를 가져옵니까? • 이 작업은 향후 제공에 대한 위험을 줄입니까?

에픽 계획 수립 항목 양식의 재무 섹션
이 섹션에서는 비용, ***CapEx, OpEx,*** 이익, ***ROI*** 및 기타 예상치와 같은 이 계획 수립 항목에 대한 재무 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
계획된 비용	이 계획 수립 항목의 시작을 위해 계획된 비용입니다.
계획된 Capex	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 자본 지출입니다.
계획된 OpEx	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 운영 비용입니다.
계획된 이익	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 이익입니다.
실제 이익	이 계획 수립 항목에서 달성된 실제 이익입니다.
실제 비용	이 계획 수립 항목의 실제 비용입니다.
실제 Capex	이 계획 수립 항목에 대한 자본 지출의 실제 값입니다.
실제 opEx	이 계획 수립 항목에 대한 운영 비용의 실제 값입니다.
계획된 ROI	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 투자 수익률입니다.

관련 정보

로드맵 뷰에서 계획 수립 항목 생성

우선순위 지정에 계획 수립 항목 추가

요구 계획 수립 항목 양식

요구 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획에서 요구 유형의 계획 수립 항목에 대한 상세 정보를 생성하거나 편집합니다.

이러한 필드는 계획 수립 항목의 전체 상세 페이지에 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 계획 수립 항목 양식

필드	설명
이름	계획 수립 항목에 대한 간략한 설명입니다.
설명	계획 수립 항목에 대한 자세한 정보입니다. 애플리케이션이 설치된 경우 SPM용 Now Assist 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 요구 설명을 구체화할 수 있습니다.
상태	계획 수립 항목의 현재 작업 상태입니다.
소유자	이 계획 수립 항목에 할당된 사용자입니다.
계획 수립 상태	전략 계획 백로그에서 계획 수립 항목의 상태입니다.
범주	이 계획 수립 항목의 범주입니다. 전략적 또는 운영 중에서 선택합니다.
MoSCoW	이 계획 수립 항목의 중요도에 따른 우선순위입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • **1 -** 반드시 있어야 함 • **2 -** 있어야 함 • **3 -** 있을 수 있음 • **4 -** 없어도 됨
포트폴리오	이 계획 수립 항목과 연결된 포트폴리오입니다.
프로그램	이 계획 수립 항목과 연결된 프로그램입니다.
제품	이 계획 수립 항목과 연결된 제품입니다.
전략 프로그램	이 계획 수립 항목과 연결된 전략적 프로그램입니다.
기본 목표	이 계획 수립 항목에 기본 목표로 연결된 목표입니다.
제품 개선 사항	이 계획 수립 항목과 연결된 제품 개선 사항입니다.
기본 대상	이 계획 수립 항목과 기본 대상으로 연결된 대상입니다.
작업 메모	작업이 진행되는 과정에서 계획 수립 항목에 대한 업데이트 및 논의 사항을 요약하는 메모입니다.
전략적 우선순위	이 계획 수립 항목과 연결된 전략적 우선순위입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 계획 수립 항목 양식의 날짜 섹션

필드	설명
승인된 시작 날짜	이 계획 수립 항목의 승인된 시작 날짜입니다.
승인된 종료 날짜	이 계획 수립 항목의 승인된 종료 날짜입니다.
계획된 시작 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 시작될 예정인 날짜입니다. 이 값은 승인된 시작 날짜에서 복사됩니다.
계획된 종료 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료될 예정인 날짜입니다. 이 값은 승인된 종료 날짜에서 복사됩니다.

요구 계획 수립 항목 양식의 상세 정보 섹션

이 섹션에서는 투자 유형, 실행 유형, 영향을 받는 비즈니스 애플리케이션 등 이 계획 수립 항목에 대한 추가적인 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
투자 클래스	실행과 변경 중에서 선택합니다.
투자 유형	이 계획 수립 항목이 속한 투자 유형입니다. 예를 들어, 이 항목에 대한 작업을 완료하면 제품에 대한 사용자 경험이 개선되는 경우 최종 사용자 경험을 선택합니다.
우선순위	이 계획 수립 항목의 우선순위입니다.
비즈니스 애플리케이션	이 계획 수립 항목과 관련된 비즈니스 애플리케이션입니다.
영향을 받은 기타 비즈니스 애플리케이션	이 계획 수립 항목이 영향을 미치는 비즈니스 애플리케이션입니다.
비즈니스 역량	이 계획 수립 항목의 비즈니스 역량입니다.

요구 계획 수립 항목 양식의 비즈니스 케이스 섹션

이 섹션에서는 이 계획 수립 항목의 위험, 범위, 차단 요인 등 이 계획 수립 항목에 대한 비즈니스 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
비즈니스 케이스	이 계획 수립 항목에 투자할 비즈니스 케이스입니다.
수행의 위험	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료될 경우 비즈니스에 미치는 위험입니다.
미수행의 위험	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료되지 않을 경우 비즈니스에 미치는 위험입니다.
동인	이 요구의 지원 서비스입니다.
장벽	이 계획 수립 항목에 대한 차단 요인입니다 (있는 경우).
범위 내	이 계획 수립 항목에 대해 정의된 기준입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 계획 수립 항목 양식의 비즈니스 케이스 섹션
이 섹션에서는 이 계획 수립 항목의 위험, 범위, 차단 요인 등 이 계획 수립 항목에 대한 비즈니스 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
범위 외	이 계획 수립 항목에 필요하지 않은 것으로 명확하게 정의된 기준입니다.
가정	이 계획 수립 항목의 작업에 대한 가정입니다(있는 경우).

요구 계획 수립 항목 양식의 재무 섹션
이 섹션에서는 비용, ***CapEx, OpEx,*** 이익, ***ROI*** 및 기타 예상치와 같은 이 계획 수립 항목에 대한 재무 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
계획된 비용	이 계획 수립 항목의 시작을 위해 계획된 비용입니다.
계획된 Capex	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 자본 지출입니다.
계획된 OpEx	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 운영 비용입니다.
계획된 ROI	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 투자 수익률입니다.
재무 수익	이 계획 수립 항목의 재무 수익입니다.
계획된 이익	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 이익입니다.

요구 계획 수립 항목 양식의 평가 데이터 섹션

필드	설명
영향도	이 계획 수립 항목이 비즈니스에 미치는 영향입니다.
위험	이 계획 수립 항목과 연결된 위험에 대한 숫자 값입니다.
값	이 계획 수립 항목으로 얻은 가치에 대한 숫자 값입니다.
포인트	계획 수립 항목의 점수입니다.

관련 정보

로드맵 뷰에서 계획 수립 항목 생성

우선순위 지정에 계획 수립 항목 추가

이니셔티브 계획 수립 항목 양식

이니셔티브 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획에서 이니셔티브 유형 계획 수립 항목의 상세 정보를 생성하거나 편집합니다.

이러한 필드는 계획 수립 항목의 전체 상세 페이지에 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이니셔티브 계획 수립 항목 양식

필드	설명
이름	계획 수립 항목에 대한 간략한 설명입니다.
설명	계획 수립 항목에 대한 자세한 정보입니다. 애플리케이션이 설치된 경우 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 이니셔티브 설명을 구체화할 SPM용 Now Assist 수 있습니다.
상태	계획 수립 항목의 현재 작업 상태입니다.
소유자	이 계획 수립 항목에 할당된 사용자입니다.
계획 수립 상태	전략 계획 작업 공간에서 계획 수립 항목의 상태입니다.
완료율	이 계획 수립 항목에 대해 완료된 작업의 백분율입니다.
MoSCoW	이 계획 수립 항목의 중요도에 따른 우선순위입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • **1** - 반드시 있어야 함 • **2** - 있어야 함 • **3** - 있을 수 있음 • **4** - 없어도 됨
작업 메모	작업이 진행되는 과정에서 계획 수립 항목에 대한 업데이트 및 논의 사항을 요약하는 메모입니다.
전략적 우선순위	이 계획 수립 항목과 연결된 전략적 우선순위입니다.

이니셔티브 계획 수립 항목 양식의 상세 정보 섹션

필드	설명
승인된 시작 날짜	이 계획 수립 항목의 승인된 시작 날짜입니다.
승인된 종료 날짜	이 계획 수립 항목의 승인된 종료 날짜입니다.
실제 시작 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 시작된 실제 날짜입니다.
실제 종료 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료된 실제 날짜입니다.
우선순위	이 계획 수립 항목의 우선순위입니다.
비즈니스 역량	이 계획 수립 항목의 비즈니스 역량입니다.
비즈니스 애플리케이션	이 계획 수립 항목과 관련된 비즈니스 애플리케이션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이니셔티브 계획 수립 항목 양식의 상세 정보 섹션

필드	설명
영향을 받은 기타 비즈니스 애플리케이션	이 계획 수립 항목이 영향을 미치는 비즈니스 애플리케이션입니다.

이니셔티브 계획 수립 항목 양식의 비즈니스 케이스 섹션

필드	설명
개요	이 계획 수립 항목의 비즈니스 케이스 개요입니다.
백그라운드	이 계획 수립 항목의 백그라운드입니다.
제한	이 계획 수립 항목에 적용 가능한 제한입니다.
접근	이 계획 수립 항목의 작업에 대한 계획된 접근 방식입니다.
이익	이 계획 수립 항목의 비즈니스 이익입니다.

이니셔티브 계획 수립 항목 양식의 재무 섹션

이 섹션에서는 비용, ***CapEx, OpEx,*** 이익, ***ROI*** 및 기타 예상치와 같은 이 계획 수립 항목에 대한 재무 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
계획된 비용	이 계획 수립 항목의 시작을 위해 계획된 비용입니다.
계획된 Capex	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 자본 지출입니다.
계획된 OpEx	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 운영 비용입니다.
계획된 이익	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 이익입니다.
실제 이익	이 계획 수립 항목에서 달성된 실제 이익입니다.
실제 비용	이 계획 수립 항목의 실제 비용입니다.
실제 Capex	이 계획 수립 항목에 대한 자본 지출의 실제 값입니다.
실제 opEx	이 계획 수립 항목에 대한 운영 비용의 실제 값입니다.
계획된 ROI	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 투자 수익률입니다.

관련 정보

로드맵 뷰에서 계획 수립 항목 생성

우선순위 지정에 계획 수립 항목 추가

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식

프로젝트 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획 작업 공간에서 프로젝트 유형의 계획 수립 항목에 대한 상세 정보를 생성하거나 편집합니다.

이러한 필드는 계획 수립 항목의 전체 상세 페이지에 표시됩니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식

필드	설명
이름	계획 수립 항목에 대한 간략한 설명입니다.
설명	계획 수립 항목에 대한 자세한 정보입니다. 애플리케이션이 설치된 경우 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 프로젝트 설명을 구체화할 SPM용 Now Assist 수 있습니다.
상태	계획 수립 항목의 상태입니다.
소유자	이 계획 수립 항목에 할당된 사용자입니다.
상태	계획 수립 항목의 현재 작업 상태입니다.
완료율	이 계획 수립 항목에 대해 완료된 작업의 백분율입니다.
계획 수립 상태	전략 계획 또는 포트폴리오 계획 백로그에서 계획 수립 항목의 상태입니다.
MoSCoW	이 계획 수립 항목의 중요도에 따른 우선순위입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • **1 -** 반드시 있어야 함 • **2 -** 있어야 함 • **3 -** 있을 수 있음 • **4 -** 없어도 됨
포트폴리오	이 계획 수립 항목과 연결된 포트폴리오입니다.
프로그램	이 계획 수립 항목과 연결된 프로그램입니다.
제품	이 계획 수립 항목과 연결된 제품입니다.
전략 프로그램	이 계획 수립 항목과 연결된 전략적 프로그램입니다.
제품 개선 사항	이 계획 수립 항목과 연결된 제품 개선 사항입니다.
기본 목표	이 계획 수립 항목에 기본 목표로 연결된 목표입니다.
기본 대상	이 계획 수립 항목과 기본 대상으로 연결된 대상입니다.
작업 메모	작업이 진행되는 과정에서 계획 수립 항목에 대한 업데이트 및 논의 사항을 요약하는 메모입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식

필드	설명
전략적 우선순위	이 계획 수립 항목과 관련된 전략적 우선순위입니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식의 날짜 섹션

필드	설명
계획된 시작 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 시작될 예정인 날짜입니다. 이 값은 승인된 시작 날짜에서 복사됩니다.
계획된 종료 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료될 예정인 날짜입니다. 이 값은 승인된 종료 날짜에서 복사됩니다.
승인된 시작 날짜	이 계획 수립 항목의 승인된 시작 날짜입니다.
승인된 종료 날짜	이 계획 수립 항목의 승인된 종료 날짜입니다.
실제 시작 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 시작된 실제 날짜입니다.
실제 종료 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료된 실제 날짜입니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식의 상세 정보 섹션

이 섹션에서는 투자 유형, 계획 수립 항목의 단계, 실행 유형, 영향을 받는 비즈니스 애플리케이션 등 이 계획 수립 항목에 대한 추가적인 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
투자 클래스	이 계획 수립 항목이 속한 투자 클래스 유형입니다. 실행과 변경 중에서 선택합니다.
투자 유형	이 계획 수립 항목이 속한 투자 유형입니다. 예를 들어, 이 항목에 대한 작업을 완료하면 제품에 대한 사용자 경험이 개선되는 경우 최종 사용자 경험을 선택합니다.
수요	이 계획 수립 항목과 연결된 요구입니다.
실행 유형	이 계획 수립 항목의 실행 방법론입니다. 워터폴, **Agile** 또는 하이브리드 중에서 선택합니다. 이 필드는 계획 수립 항목이 프로젝트 유형인 경우에만 사용할 수 있습니다.
우선순위	이 계획 수립 항목의 우선순위입니다.
단계	이 계획 수립 항목의 단계입니다. 이 필드는 계획 수립 항목이 프로젝트 유형인 경우에만 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식의 상세 정보 섹션

이 섹션에서는 투자 유형, 계획 수립 항목의 단계, 실행 유형, 영향을 받는 비즈니스 애플리케이션 등 이 계획 수립 항목에 대한 추가적인 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
비즈니스 애플리케이션	이 계획 수립 항목과 관련된 비즈니스 애플리케이션입니다.
영향을 받은 기타 비즈니스 애플리케이션	이 계획 수립 항목이 영향을 미치는 비즈니스 애플리케이션입니다.
비즈니스 역량	이 계획 수립 항목의 비즈니스 역량입니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식의 비즈니스 케이스 섹션

이 섹션에서는 이 계획 수립 항목의 위험, 범위, 차단 요인 등 이 계획 수립 항목에 대한 비즈니스 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
비즈니스 케이스	이 계획 수립 항목에 투자할 비즈니스 케이스입니다.
수행의 위험	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료될 경우 비즈니스에 미치는 위험입니다.
미수행의 위험	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료되지 않을 경우 비즈니스에 미치는 위험입니다.
지원 서비스	이 프로젝트에 대한 지원 서비스입니다.
장벽	이 계획 수립 항목에 대한 차단 요인입니다 (있는 경우).
범위 내	이 계획 수립 항목에 대해 정의된 기준입니다.
범위 외	이 계획 수립 항목에 필요하지 않은 것으로 명확하게 정의된 기준입니다.
가정	이 계획 수립 항목의 작업에 대한 가정입니다 (있는 경우).

프로젝트 계획 수립 항목 양식의 재무 섹션

이 섹션에서는 비용, ***CapEx, OpEx,*** 이익, ***ROI*** 및 기타 예상치와 같은 이 계획 수립 항목에 대한 재무 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
계획된 비용	이 계획 수립 항목의 시작을 위해 계획된 비용입니다.
계획된 Capex	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 자본 지출입니다.
계획된 OpEx	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 운영 비용입니다.
계획된 이익	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 이익입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식의 재무 섹션

이 섹션에서는 비용, ***CapEx, OpEx,*** 이익, ***ROI*** 및 기타 예상치와 같은 이 계획 수립 항목에 대한 재무 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
실제 이익	이 계획 수립 항목에서 달성된 실제 이익입니다.
완료까지 예상치	이 계획 수립 항목에 대한 작업을 완료하기까지 예상되는 비용입니다.
실제 비용	이 계획 수립 항목의 실제 비용입니다.
실제 Capex	이 계획 수립 항목에 대한 자본 지출의 실제 값입니다.
실제 opEx	이 계획 수립 항목에 대한 운영 비용의 실제 값입니다.
계획된 ROI	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 투자 수익률입니다.
계획된 수익	이 계획 수립 항목의 재무 수익입니다.
완료시점 예상치	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료되는 시점의 비용 예상치입니다.

프로젝트 계획 수립 항목 양식의 점수 섹션

이 섹션에서는 점수, 가치 점수, 위험 점수 및 크기 점수와 같은 이 계획 수립 항목에 대한 점수 산정 상세 정보를 캡처합니다.

필드	설명
포인트	
가치 점수	이 계획 수립 항목으로 얻은 가치에 대한 점수입니다.
위험 점수	이 계획 수립 항목과 연결된 위험에 대한 점수입니다.
크기 점수	작업을 완료하는 데 필요한 작업에 대한 점수입니다.

관련 정보

로드맵 뷰에서 계획 수립 항목 생성

우선순위 지정에 계획 수립 항목 추가

전략적 프로그램 계획 수립 항목 양식

전략적 프로그램 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획에서 전략적 프로그램 유형 계획 수립 항목의 상세 정보를 생성하거나 편집합니다.

이러한 필드는 계획 수립 항목의 전체 상세 페이지에 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략적 프로그램 계획 수립 항목 양식

필드	설명
이름	계획 수립 항목에 대한 간략한 설명입니다.
설명	계획 수립 항목에 대한 자세한 정보입니다. 애플리케이션이 설치된 경우 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 전략적 프로그램 설명을 구체화할 SPM용 Now Assist 수 있습니다.
상태	계획 수립 항목의 현재 작업 상태입니다.
이니셔티브	이 계획 수립 항목과 연결된 이니셔티브입니다.
소유자	이 계획 수립 항목에 할당된 사용자입니다.
완료율	이 계획 수립 항목에 대해 완료된 작업의 백분율입니다.
MoSCoW	이 계획 수립 항목의 중요도에 따른 우선순위입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • **1 -** 반드시 있어야 함 • **2 -** 있어야 함 • **3 -** 있을 수 있음 • **4 -** 없어도 됨
작업 메모	작업이 진행되는 과정에서 계획 수립 항목에 대한 업데이트 및 논의 사항을 요약하는 메모입니다.

전략적 프로그램 계획 수립 항목 양식의 상세 정보 섹션

필드	설명
승인된 시작 날짜	이 계획 수립 항목의 승인된 시작 날짜입니다.
승인된 종료 날짜	이 계획 수립 항목의 승인된 종료 날짜입니다.
실제 시작 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 시작된 실제 날짜입니다.
실제 종료 날짜	이 계획 수립 항목에 대한 작업이 완료된 실제 날짜입니다.
우선순위	이 계획 수립 항목의 우선순위입니다.
비즈니스 역량	이 계획 수립 항목의 비즈니스 역량입니다.
비즈니스 애플리케이션	이 계획 수립 항목과 관련된 비즈니스 애플리케이션입니다.
영향을 받은 기타 비즈니스 애플리케이션	이 계획 수립 항목이 영향을 미치는 비즈니스 애플리케이션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략적 프로그램 계획 수립 항목 양식의 비즈니스 케이스 섹션

필드	설명
개요	이 계획 수립 항목의 비즈니스 케이스 개요입니다.
백그라운드	이 계획 수립 항목의 백그라운드입니다.
제한	이 계획 수립 항목에 적용 가능한 제한입니다.
접근	이 계획 수립 항목의 작업에 대한 계획된 접근 방식입니다.
이익	이 계획 수립 항목의 비즈니스 이익입니다.

전략적 프로그램 계획 수립 항목 양식의 재무 섹션

이 섹션에서는 비용, ***CapEx, OpEx,*** 이익, ***ROI*** 및 기타 예상치와 같은 이 계획 수립 항목에 대한 재무 상세 정보를 정리합니다.

필드	설명
계획된 비용	이 계획 수립 항목의 시작을 위해 계획된 비용입니다.
계획된 Capex	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 자본 지출입니다.
계획된 OpEx	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 운영 비용입니다.
계획된 이익	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 이익입니다.
실제 이익	이 계획 수립 항목에서 달성된 실제 이익입니다.
실제 비용	이 계획 수립 항목의 실제 비용입니다.
실제 Capex	이 계획 수립 항목에 대한 자본 지출의 실제 값입니다.
실제 opEx	이 계획 수립 항목에 대한 운영 비용의 실제 값입니다.
계획된 ROI	이 계획 수립 항목에 대해 계획된 투자 수익률입니다.

관련 정보

로드맵 뷰에서 계획 수립 항목 생성

우선순위 지정에 계획 수립 항목 추가

계획 수립 항목 마일스톤 양식

계획 수립 항목 마일스톤 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획 작업 공간에서 로드맵의 계획 수립 항목에 대한 마일스톤을 생성합니다.

필드	설명
이름	마일스톤의 기본 이름입니다.
유형	마일스톤 유형입니다. 다음 중 하나를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	• 기한 • 키 마일스톤 • 주요 이벤트 • 시작 날짜 • 중요 날짜
기한	마일스톤의 날짜입니다.
상태	마일스톤의 상태입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. • 예정 • 놓침 • 달성됨
할당 대상	마일스톤에 할당된 사용자입니다.
설명	마일스톤에 대한 간략한 설명입니다.

관련 정보

로드맵 항목에 대한 종속성 추가

로드맵 항목 종속성 업데이트

전략 계획 Workspace에서 로드맵의 종속성 표시 사용자 지정

포트폴리오 계획 구성 양식

포트폴리오 계획 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획 Workspace에서 포트폴리오 계획에 대한 계획 수립 항목의 표시 설정을 만들거나 업데이트합니다.

포트폴리오 계획 구성 양식

필드	설명
소스 테이블	포트폴리오 계획을 구성하려는 테이블입니다. 예를 들어 전략적 우선순위 **[sn_gf_strategy]**입니다.
시작 날짜 필드	시작 날짜 값을 검색할 필드입니다.
종료 날짜 필드	종료 날짜 값을 검색할 필드입니다.
항목 이름 필드	항목의 이름을 검색할 필드입니다.
항목 소유자 필드	소유자 이름을 검색할 필드입니다.

포트폴리오 계획 구성 양식의 로드맵 타임라인 구성 섹션

필드	설명
필드별로 그룹화	로드맵 항목을 그룹으로 범주화할 수 있는 필드 목록입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 계획 구성 양식의 로드맵 타임라인 구성 섹션

필드	설명
	예를 들어 상태 속성을 사용하여 항목을 초안, 준비, 진행 중 등의 상태 그룹으로 범주화할 수 있습니다.
필드별 색상	로드맵 항목을 색상으로 범주화할 수 있는 필드 목록입니다. 예를 들어 계획 수립 항목 유형 속성을 사용하여 특정 유형에 속하는 각 항목 그룹에 고유한 색상을 할당할 수 있습니다.
메트릭 필드	로드맵 항목의 메트릭으로 사용되는 필드 목록입니다. 예를 들어 계획된 이익 또는 실제 비용입니다. 이러한 값은 마우스 커서를 로드맵 항목에 놓으면 표시됩니다.
상태 필드	로드맵 항목의 상태에 사용되는 필드입니다.
완료율 필드	로드맵 항목의 완료 여부를 추적하는 데 사용되는 필드입니다. 이 필드 값은 추적 모드에서 로드맵 항목의 진행률을 시각화하는 데 사용됩니다.

포트폴리오 계획 구성 양식의 칸반 구성 섹션

필드	설명
스윔 레인	우선순위 지정 칸반 뷰에서 보드의 스윔 레인에 사용할 필드입니다.
세로 레인	우선순위 지정 칸반 뷰에서 보드의 세로 레인에 사용할 필드입니다.
칸반 카드의 메트릭	계획 수립 관리자가 우선순위 지정 칸반 뷰의 계획 수립 항목 카드에서 보려는 기본 메트릭입니다.
스윔 레인	로드맵 뷰에서 보드의 스윔 레인에 사용할 필드입니다.
세로 레인	로드맵 뷰에서 보드의 세로 레인에 사용할 필드입니다.
칸반 카드의 메트릭	계획 수립 관리자가 칸반 보드 로드맵 뷰의 계획 수립 항목 카드에서 보려는 기본 메트릭입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 계획 구성 양식의 순위 구성 섹션

필드	설명
순위 구성	포트폴리오 계획을 생성하는 데 사용되는 테이블입니다. 이 필드의 값은 소스 테이블 필드에서 선택한 테이블입니다.

관련 정보

상위 수준 계획 수립을 위한 포트폴리오 계획 구성 생성

제품 개선 사항 양식

제품 개선 사항 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 에서 전략 계획제품 개선 사항의 상세 정보를 생성하거나 편집합니다.

이러한 필드는 제품 개선 사항의 전체 상세 페이지에 표시됩니다.

제품 개선 사항 양식

필드	설명
제품	이 제품 개선 사항이 생성되는 제품의 이름입니다.
제품 기능	이 제품 개선 사항과 관련된 제품 기능입니다.
버전	제품 개선 사항의 버전입니다.
이름	제품 개선 사항의 이름입니다.
상태	제품 개선 사항의 상태입니다.
할당 그룹	제품 개선 사항에 할당된 사용자 그룹입니다.
담당자	제품 개선 사항에 할당된 사용자입니다.
설명	제품 개선 사항에 대한 간략한 설명입니다.
시작 날짜	제품 개선 사항의 시작 날짜입니다.
종료 날짜	제품 개선 사항의 종료 날짜입니다.

진행률 값 계산

목표의 진행률 또는 완료율 값은 여러 수식을 사용하여 자동으로 계산됩니다. 수식은 목표에 대상만 있는지, 하위 목표와 대상의 조합인지, 또는 가중 평균 계산이 활성화되었는지 여부에 따라 달라집니다.

시나리오	목표의 진행률 값을 계산하는 데 사용되는 수식
• 목표에 대상이 있습니다. • 목표에 하위 목표가 없습니다. • 목표에 미치는 영향 필드가 대상에 대해 정의되어 있습니다.	### ### # = ### ### ### # ##/### #

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시나리오	목표의 진행률 값을 계산하는 데 사용되는 수식
• 목표에 하위 목표와 대상이 있습니다. • 상위 목표에 미치는 영향과 목표에 미치는 영향 필드가 하위 목표 및 대상에 대해 각각 정의되어 있습니다.	### ### # = ## ## # ### ### ### # ##/## ## # ### #
• 목표에 2개의 대상(대상 1과 대상 2)이 있습니다. • 목표에 하위 목표가 없습니다. • 대상에 대해 목표에 미치는 영향 필드가 정의되어 있으며 **sn_gf.weighted_average_enabled** 시스템 속성이 예로 설정되어 있습니다.	### ### # = [(## 1# ### * ## 1# ### ##) + (## 2# ### * ## 2# ### ##)] / (## 1# ### ## + ## 2# ### ##)
• 목표에 2개의 대상(대상 1과 대상 2)이 있습니다. • 목표에 2개의 하위 목표(하위 목표 1과 하위 목표 2)가 있습니다. • 하위 목표 및 대상에 대해 상위 목표에 미치는 영향 및 목표에 미치는 영향 필드가 각각 정의되어 있으며 **sn_gf.weighted_average_enabled** 시스템 속성이 예로 설정되어 있습니다.	### ### # = [(## ## 1# ### * ## ## 1# ### ##) + (## ## 2# ### * ## ## 2# ### ##) + (## 1# ### * ## 1# ### ##) + (## 2# ### * ## 2# ### ##)] / (## ## 1# ### ## + ## ## 2# ### ## + ## 1# ### ## + ## 2# ### ##)

목표(G1)에 2개의 대상(T1 및 T2)이 있고 T1 및 T2의 목표에 미치는 영향 필드가 각각 2와 3으로 설정된 시나리오를 생각해 보십시오. T1 및 T2의 현재 진행률 값은 각각 40%와 20%입니다. 이 경우 G1의 진행률 값은 다음과 같이 계산됩니다.

- G1 진행률에 대한 T1의 기여도 = 2/(2+3)*40 = 16%
- G1 진행률에 대한 T2의 기여도 = 3/(2+3)*20 = 12%
- 따라서 G1의 진행률 = 16% + 12% = 28%

로드맵 마일스톤 양식

로드맵 마일스톤 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획 작업 공간에서 로드맵의 타임라인에 대한 마일스톤을 생성합니다.

필드	설명
이름	마일스톤의 기본 이름입니다.
유형	마일스톤 유형입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. • 주요 이벤트 • 시작 날짜 • 중요 날짜

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	• 기한 • 키 마일스톤
기한	마일스톤의 날짜입니다.
할당 대상	마일스톤에 할당된 사용자입니다.

관련 정보

로드맵에 대한 마일스톤 추가

로드맵 마일스톤 업데이트

로드맵 구성 양식

로드맵 구성 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획에서 로드맵 기본 설정에 새 테이블을 추가하고 상세 정보를 구성합니다.

로드맵 구성 양식

필드	설명
소스 테이블	로드맵 구축에 사용되는 테이블입니다.
시작 날짜 필드	로드맵 항목의 시작 날짜에 사용되는 필드입니다. 예를 들어, 계획된 시작 날짜입니다.
종료 날짜 필드	로드맵 항목의 종료 날짜에 사용되는 필드입니다. 예를 들어, 계획된 종료 날짜입니다.
항목 이름 필드	로드맵 항목의 이름에 사용되는 필드입니다. 예를 들어, 짧은 설명입니다.
항목 소유자 필드	로드맵 항목의 소유자에 사용되는 필드입니다. 예를 들어, 할당 대상입니다.
상태	로드맵 항목의 상태에 사용되는 필드입니다.
완료율	로드맵 항목의 완료 여부를 추적하는 데 사용되는 필드입니다. 이 필드 값은 추적 모드에서 로드맵 항목의 진행률을 시각화하는 데 사용됩니다.
필드별로 그룹화	로드맵 항목을 그룹으로 범주화할 수 있는 필드 목록입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

로드맵 구성 양식

필드	설명
	예를 들어 상태 속성을 사용하여 항목을 초안, 준비, 진행 중 등의 상태 그룹으로 범주화할 수 있습니다.
필드별 색상	로드맵 항목을 색상으로 범주화할 수 있는 필드 목록입니다. 예를 들어 계획 수립 항목 유형 속성을 사용하여 특정 유형에 속하는 각 항목 그룹에 고유한 색상을 할당할 수 있습니다.
메트릭 필드	로드맵 항목의 메트릭으로 사용되는 필드 목록입니다. 예를 들어 계획된 이익 또는 실제 비용입니다. 이러한 값은 마우스 커서를 로드맵 항목에 놓으면 표시됩니다.

관련 정보

우선순위 지정 및 로드맵에 대한 계획 수립 항목 표시 기본 설정 사용자 지정

예약된 스크립트 실행 양식

예약된 작업은 특정 시간에 또는 반복 일정에서 수행할 수 있는 자동화된 작업 조각입니다.

목표, 전략 및 작업 항목 데이터를 목표 프레임워크 및 관련 계획 수립 항목 테이블로 마이그레이션

목표, 전략 및 작업 항목 데이터를 목표 프레임워크 및 관련 계획 수립 항목 테이블로 마이그레이션 작업을 사용하여 기존 목표 데이터를 목표 프레임워크 테이블로 마이그레이션합니다.

예약된 스크립트 실행 양식

매개변수	설명
migrateGoalData	• 목표 [goal] 테이블에서 목표 [sn_gf_goal] 테이블로 모든 기존 목표 기록을 마이그레이션합니다. sys_id는 동일하게 유지됩니다. 해당 대상 기록은 대상 [sn_gf_goal_target] 테이블에 생성됩니다. • 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블에서 목표와 작업 항목(프로젝트, 요구, 프로그램) 사이의 기존 관계를 생성하고 Glide 목록의 순서에 따른 첫 번째 목표를 기본 목표로 설정합니다.
migrateStrategyData	엔터프라이즈 전략 〔enterprise_strategy〕, 비즈니스 단위 전략 〔business_unit_strategy〕 및 전략적 목표 〔strategic_objective〕 테이블에서 전략적 우선순위 〔sn_gf_strategy〕 테이블로 모든

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예약된 스크립트 실행 양식

매개변수	설명
	기존 전략 기록을 마이그레이션합니다. sys_id는 동일하게 유지됩니다.
migratingGoalStrategyM2Mdata	목표 프레임워크에서 목표는 하나의 전략에만 매핑할 수 있습니다. 기존 목표에 매핑된 전략이 2개인 경우 둘 다에 대해 동일한 전략이 채워진 목표 클론(하나는 일반 목표, 다른 하나는 하위 목표)이 생성됩니다. 하위 목표의 경우 첫 번째 목표가 상위 목표로 설정됩니다. 예를 들어, 기존 목표(G1)가 5개 전략(S1, S2, S3, S4 및 S5)에 매핑되는 시나리오를 고려해 보십시오. 이 경우 G1의 클론 4개가 하위 목표(G2, G3, G4 및 G5)로 생성되고 상위 목표는 G1으로 채워집니다. 상위 목표(G1) 및 하위 목표(G2, G3, G4 및 G5)의 경우 전략 필드가 각각 채워집니다(S1, S2, S3, S4 및 S5). **주:** 복제된 하위 목표의 이름에는 Cloned SubGoal:라는 프리픽스가 표시되며 이어서 상위 목표 이름이 표시됩니다.
migrateStrategyWorkItemRelData	• 전략 및 작업 항목(프로젝트, 요구, 프로그램)의 기존 관계를 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블로 마이그레이션합니다. • 목표에 전략(현재 전략)과 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블의 작업 항목 간에 연결이 없는 경우 현재 전략의 전략 가치를 사용하여 더미 목표가 생성됩니다. 그리고 목표 관계는 더미 목표와 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블의 작업 항목을 사용하여 생성됩니다. **주:** 더미 목표의 이름에는 Goal:이라는 프리픽스가 표시되며 이어서 전략 이름이 표시됩니다.

할당된 엔터티에 대한 목표 관계 마이그레이션

할당된 엔터티에 대한 목표 관계 마이그레이션 작업을 사용하여 비즈니스 단위, 부서, 회사, 포트폴리오 및 모든 사용자 지정 엔터티 필드 등과 같은 레거시 필드의 기존 값을 기반으로 목표 양식의 할당된 엔터티 유형 및 할당된 엔터티 필드를 채웁니다.

예약된 스크립트 실행 양식

매개변수	설명
할당된 엔터티에 대한 목표 관계 마이그레이션	(전략 계획 사용자의 경우) 회사, 비즈니스 단위, 부서 및 포트폴리오 이외의 렌즈 엔터티로 m2m 관계를 생성한 경우 목표 관계 〔sn_gf_goal_m2m_relationship〕 테이블의 데이터를 기반으로 목표 양식의 할당된 엔터티 유형 및 할당된 엔터티 필드를 채웁니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예약된 스크립트 실행 양식

매개변수	설명
	사용자가 이미 m2m 관계를 생성한 경우 이 스크립트를 통해 해당 관계를 m2m 테이블에서 목표 테이블로 이동하여 각 포트폴리오 계획에서 해당 목표에 접근하고 이를 관리할 수 있습니다. 목표에 엔터티 테이블 할당 유형과의 관계가 하나만 있는 경우 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블을 기준으로 목표 [sn_gf_goal] 테이블의 엔터티 유형 할당 및 엔터티 할당 필드가 채워집니다. 목표에 엔터티 테이블 할당 유형과의 관계가 여러 개 있는 경우 n(관계 수)개의 복제된 하위 목표가 생성되며, 각 복제된 하위 목표에 대해 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블의 데이터를 기준으로 목표 [sn_gf_goal] 테이블의 엔터티 유형 할당 및 엔터티 할당 필드가 채워집니다.

계획 수립 항목의 인건비를 생성하는 예약된 스크립트 실행 양식

예약된 스크립트 실행 양식을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 인건비 생성 및 인건비 생성 에픽 스케줄러 작업을 활성화합니다.

일정 항목 양식

필드	설명
이름	이 예약된 작업을 식별하는 이름입니다.
활성	예약된 작업이 활성 상태이며 지정된 날짜 및 시간에 실행되어야 함을 나타내는 옵션입니다.
실행	예약된 작업을 실행하는 데 사용할 시간 간격: • 매일: 지정된 시간에 매일 실행됩니다. • 매주: 주마다 지정된 시간과 요일에 실행됩니다. • 매월: 월마다 지정된 시간과 요일에 실행됩니다. • 주기적으로: 지정된 반복 기간에 따라 실행됩니다. • 한 번: 한 번만 실행됩니다. • 요청 시: 요청 시 즉시 실행됩니다. • 비즈니스 달력: 항목 시작: 비즈니스 달력 필드에서 선택한 비즈니스 달력 항목 시작 날짜에 실행됩니다. 예약된 작업은 비즈니스 달력에 정의한 각 비즈니스 항목의 시작 날짜에 실행됩니다. 예를 들어, 비즈니스 달력이 회계 연도를 나타내고 각 항목의 시작 날짜가 회계 월인 경우 예약된 작업은 매월 첫 번째 날에 실행됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

일정 항목 양식

필드	설명
	• 비즈니스 달력: 항목 종료: 비즈니스 달력 필드에서 선택한 비즈니스 달력의 종료 날짜에 실행됩니다. 이 선택은 연결된 비즈니스 달력 항목의 종료 날짜에 실행된다는 것을 제외하고는 비즈니스 달력: 항목 시작과 같은 방식으로 실행됩니다. 주: 비즈니스 달력: 항목 시작 또는 비즈니스 달력: 항목 종료를 선택하면 오프셋 요소를 적용하여 작업이 선택한 비즈니스 달력 시간 범위의 전 또는 후에 실행되도록 작업을 예약할 수 있습니다. 자세한 내용은 오프셋 유형 및 오프셋 필드를 참조하십시오. 비즈니스 달력 생성 및 사용과 비즈니스 달력 항목 정의에 대한 자세한 내용은 을 Define business calendar entries 참조하십시오Creating business calendars .
시간대	예약된 작업이 실행되는 시간을 지정할 때 시간 필드 항목에 사용할 시간대입니다. 시간대 항목 선택: • -없음-: 로그인하여 예약된 작업을 생성 중인 사용자에 대해서는 기본 시간대를 사용합니다. 예를 들어 미국/태평양 표준시가 사용자의 할당 시간대이고 시간 필드에 16:45를 입력하는 경우 예약된 작업은 미국/태평양 표준시 오후 04:45에 실행됩니다. • 시스템 시간대 사용: 예약된 작업이 실행되는 인스턴스에 지정된 기본 시스템 시간대를 사용합니다. 예를 들어 유럽/런던 표준시가 인스턴스의 기본 시스템 시간대이고 시간 필드에 22:15를 입력하는 경우 예약된 작업은 런던 표준시 오후 10:15에 실행됩니다. • 실제 시간대 예를 들어 미국/동부를 선택하고 시간 필드에 13:30을 입력하는 경우 예약된 작업은 미국 동부 표준시 오후 1:30에 실행됩니다.
일	예약된 작업이 실행되어야 하는 날입니다. • 실행이 매주로 설정되어 있는 경우 주의 어느 한 요일을 선택합니다. 예를 들어 수요일을 선택합니다. • 실행이 월간으로 설정되어 있는 경우 달의 어느 한 날을 선택합니다. 예를 들어, 그 달의 25일인 경우 25를 선택합니다. 이 필드는 실행 필드에서 매월 또는 매주를 선택하는 경우에만 나타납니다.
반복 간격	예약된 작업이 매번 실행되는 반복 간격의 기간입니다. 기간을 일, 시간 또는 분 단위의 숫자로 입력합니다. 예: • 예약된 작업이 4일마다 실행되도록 하려면 일 필드에 04를 입력합니다. • 예약된 작업이 26시간마다 실행되도록 하려면 시간 필드에 26을 입력합니다. • 13시간 30분 25초 간격으로 작업을 반복해야 하는 경우 시간 필드에 13을 입력한 다음 그 뒤에 레이블이 지정되지 않은 2개의 필드에 30과 25를 입력합니다. 이러한 필드는 실행 필드에서 주기적으로를 선택하는 경우에만 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

일정 항목 양식

필드	설명
	주: 이 설정은 일광 절약 시간제의 변경을 고려하지 않습니다. 예를 들어, 기간을 하루로 선택하는 경우 작업 시작 시간에 24시간을 추가하여 계산합니다. 시작 시간이 DST(일광 절약 시간제) 기간에 해당하고 해당 시간대가 DST에 속하지 않는 경우 1시간이 오프셋되어 작업이 실행됩니다.
비즈니스 달력	예약된 작업의 비즈니스 달력 시작 또는 종료 날짜를 확인하는 데 사용 중인 비즈니스 달력 항목입니다. 이 필드는 시간 필드에서 비즈니스 항목: 시작 날짜 또는 비즈니스 항목: 종료 날짜를 선택하는 경우에만 나타납니다.
오프셋 유형	이 작업을 예약하기 위해 선택한 비즈니스 달력에 적용할 시간 오프셋(있는 경우)의 유형입니다. • 과거: 오프셋 요소를 적용하여 선택한 비즈니스 달력의 시간 범위가 시작되기 전에 작업이 실행되도록 예약합니다. • 미래: 오프셋 요소를 적용하여 선택한 비즈니스 달력의 시간 범위가 시작된 후에 작업이 실행되도록 예약합니다. • --없음--: 이 작업을 예약할 때 시간 오프셋을 적용하지 않습니다. 오프셋 요소를 추가하면 다음과 같은 사용 사례의 경우에 비즈니스 달력에 정의된 정식 시간 범위 전 또는 후에 작업이 실행되도록 예약할 수 있습니다. • 선택한 비즈니스 달력의 시간 범위를 벗어난 특정 시간으로 작업을 예약하는 경우 • 선택한 비즈니스 달력의 시간 범위를 전후로 하여 여러 작업이 순차적으로 실행되도록 예약하는 경우 오프셋 유형 및 오프셋 필드는 실행 필드에서 비즈니스 달력: 항목 시작 또는 비즈니스 달력: 항목 종료를 선택하는 경우에만 나타납니다.
오프셋	이 작업을 예약하기 위해 선택한 비즈니스 달력에 적용할 시간 오프셋의 양으로 일, 시간, 분 및 초로 표현됩니다. 예를 들어, 비즈니스 달력 시작 날짜로부터 3일, 14시간, 10분 및 45초 전에 작업을 시작하려는 경우 다음 작업을 수행합니다. • 오프셋 유형 필드에서 과거를 선택합니다. • 일 필드에 **3**을 입력합니다. • 시간 필드에 **14**, **10** 및 **45**를 입력합니다. 실행 필드에서 비즈니스 달력: 항목 시작 또는 비즈니스 달력: 항목 종료를 선택하고 오프셋 유형 필드에서 과거 또는 미래를 선택한 경우에만 오프셋 일 및 시간 필드가 나타납니다.
시간	예약된 작업이 실행되어야 하는 날의 시간으로 시간, 분 및 초(24시간제 형식)로 표현됩니다. 시간대 필드에서 선택한 사항에 따라 이 항목의 시간대가 결정됩니다. 주: 시간 값은 항상 ServiceNow AI Platform#에 UTC 시간으로 저장된 다음 적절한 시간으로 변환됩니다. 이 변환은 선택한 시간대와 시간 필드의 항목에 따라 다릅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

일정 항목 양식

필드	설명
	이 필드는 실행 필드에서 매일, 매주 또는 매월을 선택하는 경우에만 나타납니다.
시작	첫 번째 예약된 작업이 생성된 날짜 및 시간입니다. 달력 날짜 및 시간을 선택합니다. 이 필드는 실행 필드에서 주기적으로를 선택하는 경우에만 나타납니다.
우선순위	예약된 작업의 우선순위를 숫자로 나타낸 값입니다. • 필수 작업은 100 미만의 우선순위 값으로 설정하십시오. • 비필수 작업은 100 초과의 우선순위 값으로 설정하십시오. • 예약된 작업 전체 중 70% 이상이 기한을 넘긴 경우, 100을 초과하는 값으로 표시된 작업은 실행되지 않습니다.
다른 사용자 이름으로 실행	예약된 작업을 생성하고 실행하는 사용자의 이름입니다. 예약된 작업을 해당 작업을 생성하는 사람 대신 시스템에 할당하려면 시스템 또는 더미 사용자를 생성하여 이 필드에 추가합니다.
조건부	연결된 스크립트에서 특정 조건이 충족되는 경우 예약된 작업이 실행되도록 하는 옵션입니다.
조건	예약된 작업을 실행할지 여부를 결정하는 조건부 스크립트입니다. 스크립트의 마지막 표현식은 부울(참/거짓) 값으로 평가해야 합니다. 이 텍스트 상자는 **Use** conditions(조건 사용)를 선택하는 경우에만 나타납니다.
시작	첫 번째 예약된 작업이 생성된 날짜 및 시간입니다. 달력 날짜 및 시간을 선택합니다. 이 필드는 실행 필드에서 주기적으로를 선택하는 경우에만 나타납니다.

테이블 맵 양식

테이블 맵 양식의 필드를 이해합니다. 이 양식은 애자일 개발 2.0, SAFe 및 PPM과 통합할 모든 기록에 대해 새 사용자 지정 테이블 맵을 생성하는 데 사용됩니다.

테이블 맵 양식

필드	설명
정렬 통합	정렬 통합 유형을 지정합니다. 이 값은 기본적으로 **ServiceNow** 내부입니다.
실행 테이블	전략 계획의 테이블과 매핑해야 하는 애자일 개발 2.0, SAFe 또는 PPM의 테이블입니다. 예를 들면 결함 〔rm_defect〕와 같습니다.
정렬 테이블	애자일 개발 2.0, SAFe 또는 PPM의 테이블과 매핑해야 하는 전략 계획의 테이블입니다. 예를 들어, 마일스톤 〔sn_milestones_milestone〕입니다.
마일스톤 테이블 맵	이 필드는 프로젝트 〔pm_project〕 테이블 맵과만 관련이 있습니다. 프로젝트 포트폴리오 관리 작업 공간에서 전략 계획으로 프로젝트 마일스톤을 통합하기 위한 새로운 마일스톤 테이블 맵(sn_milestones_milestone)에 대한 참조입니다. 다른 모든 테이블 맵의 경우 마일스톤 테이블 맵 필드를 사용할 수 없습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블 맵 양식

필드	설명
실행 테이블 필터	PPM, 애자일 개발 2.0 또는 SAFe에서 관련 기록을 검색하기 위한 필터 조건입니다. 예를 들어 포트폴리오가 HR이거나 활성 상태가 True입니다.
정렬 테이블 필터	전략 계획에서 관련 기록을 검색하기 위한 필터 조건입니다.
활성 플래그	테이블 맵 동기화가 활성 상태인지 확인합니다. 이 필드는 기본적으로 선택되어 있습니다.
첨부 파일 동기화	첨부 파일이 애플리케이션 간에 동기화되었는지 확인합니다. 이 필드는 기본적으로 선택되어 있습니다.

이익 계획을 위한 대상 자동화 스크립트

미리 정의된 이익 계획 스크립트를 대상 소스로 사용하여 관련 작업 항목의 이익 계획에서 대상의 실제 값을 자동화합니다.

다음 미리 정의된 이익 계획 스크립트를 사용하여 대상에 대한 대상 소스를 구성합니다. 스크립트는 금전적 또는 비금전적 이익 계획에 필요한 데이터를 가져오고 대상의 실제 값을 업데이트합니다. 이 스크립트를 그대로 사용하거나 요구 사항에 따라 수정할 수도 있습니다. 컨텍스트 변수를 생성한 후 이 대상 소스(이익 계획)에 대해 구성할 수도 있습니다.

```
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.'));
else
   result = hasMonetary ? monetaryBenefitSum : nonMonetaryBenefitSum;
```

대상 세분화 양식

대상 세분화 양식을 사용하여 대상 세분화 및 목표의 진행률을 추적하고 측정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대상 세분화 양식

필드	설명
세분화 기간	대상 세분화의 기간입니다.
상위 세분화	대상 세분화의 연도입니다.
목표	대상 세분화의 상위 대상입니다.
상태	대상 세분화의 상태입니다. 상태는 계획된 종료 날짜까지 대상 세부 항목이 완료될 가능성이 있는지 여부를 나타냅니다.
세분화	상위 대상에 지정된 세분화 간격입니다.
계획된 대상	대상 세분화의 대상 값입니다.
실제	대상 세분화의 실제 값입니다.
비고	실제 값을 업데이트할 때 비즈니스 정당성을 위해 입력한 비고입니다.

대상 양식

대상 양식을 사용하여 목표의 진행률을 추적하고 측정합니다.

주:
ESG 작업 공간 및 전략 계획 사용자의 경우, 기본 뷰나 사용자 지정 양식 뷰에 추가되지 않은 다른 필드를 작업 공간의 양식에서 보려면 기본 또는 사용자 지정 양식 레이아웃을 구성합니다. 양식 레이아웃 구성 방법에 관한 자세한 내용은 양식 레이아웃 구성 을 참조하십시오.

대상 양식

필드	설명
이름	대상의 이름입니다.
목표	연결된 목표의 이름입니다. 이 필드는 목표 양식의 대상 관련 목록에서 대상을 만들 때 자동으로 채워집니다.
설명	대상에 대한 간략한 설명입니다.
상태	대상의 상태: 초안, 진행 중, 승인됨 또는 완료.
상태	대상의 상태입니다. 상태는 계획된 종료 날짜까지 대상 세부 항목이 완료될 가능성이 있는지 여부를 나타냅니다.

진행률	대상의 실행 완료율입니다. 값은 자동으로 계산됩니다.
	
	유형 필드를 최대화로 설정하면 진행률 값은 다음 수식을 사용하여 계산됩니다.
	`Progress = (Actual value - Base value) / (Target value - Base value) x 100`
	
	유형 필드를 최소화로 설정하면 진행률 값은 다음 수식을 사용하여 계산됩니다.
	`Progress = (Base value - Actual value) / (Base value - Target value) x 100`
	
	가중치 척도 정의 시 진행률 값을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 진행률 값 계산 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대상 양식

필드	설명
목표에 미치는 영향	목표의 다른 대상을 기준으로 특정 대상의 중요도를 나타내는 숫자 값입니다. 하위 목표가 있는 경우 상대적인 가중치와 이에 따른 진행률 계산도 고려됩니다. 기본적으로 값은 **(1)** 중립으로 설정됩니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • **(0)** 영향 없음 • **(1)** 중립 • **(2)** 보통 • **(3)** 높음 • **(4)** 매우 높음 • **(5)** 최대 주: 이 필드는 **sn_gf.weighted_average_enabled** 시스템 속성이 예로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
소유자	대상의 소유자입니다. 기본적으로 대상을 생성하는 사용자의 이름으로 채워집니다.
기고자	대상의 달성에 기여하는 사용자입니다. 기본적으로, 연결된 목표의 기고자로 채워집니다.

대상 양식의 기간 섹션

필드	설명
시작 날짜	대상의 시작 날짜입니다. 기본적으로, 연결된 목표의 시작 날짜로 채워집니다.
종료 날짜	대상의 종료 날짜입니다. 기본적으로, 연결된 목표의 종료 날짜로 채워집니다.

대상 양식의 메트릭 섹션

필드	설명
측정 단위	지정된 값의 측정 유형입니다. 비용, 시간 및 요율과 같은 측정값의 사용량입니다. 사용 가능한 측정 유형은 단위 [sn_gf_units] 테이블에 저장됩니다. 측정 단위는 대상 유형을 질적 또는 양적 유형으로 정의합니다. 양적 대상에 사용 가능한 측정 단위는 **#**, **$**, **%**, 일입니다. 질적 대상에 사용 가능한 측정 단위는 예/아니요입니다.
유형	달성의 방향을 나타내는 대상 유형입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대상 양식의 메트릭 섹션

필드	설명
	• 최대화: 진행률의 방향은 기준값에서 대상값으로 향하며 기준값은 대상값보다 작아야 합니다. • 최소화: 진행률의 방향은 기준값에서 대상값으로 향하며 대상값은 기준값보다 작아야 합니다. • 마일스톤: 고정 유형입니다. 대상의 달성을 캡처할 때는 질적 대상 값(대상의 측정 단위 필드에 설정됨)만 허용됩니다. 마일스톤 옵션은 질적 대상에만 적용할 수 있습니다. 유형 필드는 질적 대상에 대한 마일스톤으로 채워진 값으로 읽기 전용이 됩니다(측정 단위 필드가 질적 대상 값으로 설정된 경우).
시작 값	대상의 시작 값입니다. 시작 값은 현재 값으로 간주할 수도 있습니다. 실제 값 필드에 값을 입력하면 이 필드는 읽기 전용이 됩니다. 기준값 필드에 값을 입력하기 전에 실제 값 필드를 지웁니다. 이 필드는 유형 필드가 최대화 또는 최소화로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
최종 대상 값	대상의 최종 대상 값입니다. 대상 값은 도전적이어야 하며 팀에 동기를 부여해야 합니다. 이 필드는 유형 필드가 최대화 또는 최소화로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
기준선 참조	향후 성과에 대한 참조를 제공하기 위한 대상의 과거 달성입니다. 이 값은 참고용으로만 사용되며 대상 진행률 계산에는 고려되지 않습니다.
실제 종료 날짜	주어진 시간에 대상의 실제 값입니다. 이 필드는 유형 필드가 최대화 또는 최소화로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
체크인 빈도	대상에 대한 세분화 간격과 소유자 또는 기고자가 대상의 실제 값을 업데이트해야 하는 빈도를 지정하는 옵션입니다. 대상을 더 작은 기간으로 세분화하면 더 짧은 기간의 대상을 설정하고 특정 세분화 대상에 집중할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 매일, 매주, 매월,분기별 및 매년입니다. 이 필드를 없음이 아닌 사용 가능한 옵션으로 설정하면 대상 세부 항목이 자동으로 생성됩니다. 대상 세부 항목에

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대상 양식의 메트릭 섹션

필드	설명
	대한 자세한 내용은 전략 계획의 대상 세부 항목 문서를 참조하십시오. 주: 대상 세부 항목 기능은 질적 대상에 대해 지원되지 않습니다.
대상 값 배포	누적 또는 비누적 방식으로 계산할 대상을 지정하는 옵션입니다. 사용 가능한 옵션은 기간에 걸쳐 균등하게 분할(비누적) 및 기간에 걸쳐 선형으로 확산(누적)입니다. 이 필드는 체크인 빈도 필드가 없음이 아닌 사용 가능한 옵션 중 하나로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고 사항	실제 값을 업데이트할 때 비즈니스 정당성을 위해 사용자가 입력한 비고입니다.
체크인 기한	대상의 소유자 또는 기고자가 대상의 실제 값을 업데이트해야 하는 기한입니다.
기밀	이 대상 기록에 대한 액세스 권한을 허용된 그룹 및 허용된 사용자 필드에 채워진 특정 사용자로 제한하는 옵션입니다. 이 필드는 ESG 관리 애플리케이션이 설치되었으며 *sn_grc.enable_record_confidentiality* 속성이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 필드는 대상의 목표 양식에 있는 분류 필드가 환경, 사회 또는 거버넌스로 채워지는 경우에만 적용할 수 있습니다. 이 필드를 구성하는 데 필요한 역할은 sn_esg.reader입니다. 주: 대상 기록이 기밀로 설정되었든 아니든 목표 진행률 값은 목표의 진행률 값을 계산하기 위한 목표까지 롤업됩니다.
허용된 그룹	대상 기록에 액세스할 수 있는 사용자 그룹입니다. 이 필드는 ESG 작업 공간 사용자에게만 적용됩니다. 이 필드에 사용자 그룹이 채워져 있더라도 사용자는 사용자 그룹에 sn_esg.reader 역할이 있는 경우에만 기밀 기록에 액세스할 수 있습니다. 이 필드는 기밀 필드가 **true**로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대상 양식의 메트릭 섹션

필드	설명
허용된 사용자	대상 기록에 액세스할 수 있는 사용자입니다. 이 필드는 ESG 작업 공간 사용자에게만 적용됩니다. 이 필드에 사용자 이름이 채워져 있더라도 사용자는 sn_esg.reader 역할이 있는 경우에만 기밀 기록에 액세스할 수 있습니다. 이 필드는 기밀 필드가 **true**로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
코멘트	공동 작업을 용이하게 하기 위한 대상에 대한 상세한 코멘트입니다.

대상 양식의 대상 자동화 섹션

필드	설명
실제 값 자동화	대상에 대한 대상 자동화 기능을 활성화하는 옵션입니다.
실제 값 소스	대상의 검토 기한에 대상의 실제 값을 자동으로 업데이트하기 위해 데이터를 가져오는 대상 소스 테이블입니다. 이 필드는 실제 값 자동화 필드가 **true**로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.

대상 양식의 변수 섹션

이 섹션은 실제 값 소스 필드에서 선택한 대상 소스에서 사용할 수 있는 컨텍스트 변수를 기반으로 나타납니다.

실제 값 소스를 이익 계획(이익 계획에 대해 미리 정의된 대상 자동화 스크립트)으로 선택하면 이 섹션에 이익 계획 필드가 나타나며, 여기에서 대상의 실제 값을 자동화하는 데 필요한 이익 계획을 선택할 수 있습니다.

주:
PPM Standard(프로젝트 포트폴리오 관리)가 설치된 경우에만 이익 계획 사용자 지정 스크립트를 사용할 수 있습니다. 선택하려는 이익 계획을 찾을 수 없는 경우 다음으로 이동하여 Heisenberg UI에서 동일한 계획을 찾아 선택할 수 있습니다. 엔터프라이즈 목표 관리 〉 대상 을 클릭하고 대상 양식을 엽니다.

대상 소스 양식

대상 소스 양식을 사용하여 대상의 실제 값을 자동으로 업데이트하도록 대상의 소스를 생성 및 구성합니다.

대상 소스 양식

필드	설명
이름	대상 소스의 이름입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대상 소스 양식

필드	설명
활성	대상 소스를 사용할 수 있도록 활성화하는 옵션입니다.
유형	대상 소스의 유형입니다. 사용 가능한 옵션: • 평가/설문 조사 • **PA** 표시기 • 사용자 지정 스크립트
고급	미리 정의된 스크립트를 사용하여 평가/설문 조사 대상 소스 유형에 대해 사용자 지정 스크립트 옵션을 활성화합니다. 이 필드는 유형 필드가 평가/설문 조사로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
평가 메트릭 유형	대상 소스에 대한 평가 메트릭 유형입니다. 팁: 필드가 '평가 방법 = 평가' 메트릭 유형으로 채워지면 대상 소스에 대한 컨텍스트 변수가 자동으로 생성됩니다. 이 필드는 유형 필드가 평가/설문 조사로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
평가 메트릭 범주	평가 메트릭 유형에 대한 평가 메트릭 범주입니다. 이 필드는 유형 필드가 평가/설문 조사로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
설명	대상 소스에 대한 간략한 설명입니다.
PA 표시기	대상 소스에 대한 PA 표시기입니다. 이 필드는 유형 필드가 **PA** 표시기로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
세부 항목	PA 표시기의 세부 항목입니다. 이 필드는 유형 필드가 **PA** 표시기로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
사용자 지정 스크립트	대상 소스의 ServiceNow AI Platform 테이블에서 필요한 데이터를 가져오는 사용자 지정 스크립트입니다. 이 필드는 유형 필드가 사용자 지정으로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다. 유형 필드가 평가/설문 조사로 설정되고 고급 필드가 **true**로 설정된 경우에도 이 필드를 사용할 수 있습니다.

UX 목록 범주 양식

UX 목록 범주 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획 작업 공간의 목록 메뉴에 있는 목록에 대해 범주를 추가적으로 생성합니다.

필드	설명
제목	작업 공간에 있는 범주의 표시 이름입니다.
애플리케이션	애플리케이션 범위입니다. 이 필드가 포트폴리오 계획으로 설정되어 있는지 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
순서	이 범주가 작업 공간에 표시되는 순서입니다.
활성	작업 공간에서 이 범주의 표시를 활성화하는 옵션입니다.
설명	범주에 대한 간략한 설명입니다.
구성	범주가 참조하고 있는 구성입니다. 기본적으로 이 필드는 **APW** 목록 메뉴 구성으로 설정됩니다.

관련 정보

전략 계획 Workspace에서 목록 사용자 지정

UX 목록 양식

UX 목록 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획 작업 공간의 목록 메뉴에서 목록을 추가적으로 생성합니다.

필드	설명
제목	작업 공간에 있는 범주의 표시 이름입니다.
애플리케이션	애플리케이션 범위입니다. 이 필드가 포트폴리오 계획으로 설정되어 있는지 확인합니다.
순서	이 범주가 작업 공간에 표시되는 순서입니다.
범주	작업 공간에서 이 목록이 표시되는 범주입니다.
활성	작업 공간에서 이 범주의 표시를 활성화하는 옵션입니다.
테이블	목록의 소스 테이블입니다.
구성	범주가 참조하고 있는 구성입니다. 기본적으로 이 필드는 **APW** 목록 메뉴 구성으로 설정됩니다.
조건	소스 테이블의 기록을 필터링하기 위한 조건입니다.
열	작업 공간의 목록에 표시되어야 하는 테이블의 열입니다.
열별 그룹	기록 목록을 그룹화하는 데 사용되는 속성입니다.
보기	보기를 통해 작업 공간의 목록에 표시할 열을 결정합니다. 보기를 선택하면 열 필드가 비활성화됩니다.

관련 정보

전략 계획 Workspace에서 목록 사용자 지정

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

뷰 규칙 양식

뷰 규칙 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 전략 계획 에서 새 계획 수립 항목 유형의 양식 뷰에 대한 작업 공간 뷰 규칙을 정의합니다.

새 뷰 규칙 양식

필드	설명
이름	계획 수립 항목의 규칙을 식별하는 고유한 이름입니다. 예를 들어 **new_pi_type-alignment-planner**일 수 있습니다.
애플리케이션	이 필드는 범위에 따라 **Strategic Planning**으로 자동 설정됩니다. 이 필드에 다른 값이 표시되면 ServiceNow 인스턴스가 **Strategic Planning** 범위에 있는지 확인합니다.
테이블	생성한 계획 수립 항목 테이블을 선택합니다.
보기	다음 중 하나를 선택합니다. • APW 기본 • 기본값

관련 정보

전략 계획에서 새 계획 수립 항목 양식에 대한 작업 공간 뷰 규칙 생성

위젯 연결 양식

이러한 양식 필드를 사용하여 위젯을 프로젝트 테이블과 연결하고 재무에서 볼 수 있습니다.

위젯 연결 양식

필드	설명
연결 ID	위젯에 연결할 기록입니다. 조회 아이콘을 사용하여 테이블을 식별하고 선택합니다. 관련 기록에 액세스하려면 테이블 이름 목록에서 테이블**[sys_db_objects]**을 선택하고 문서 목록에서 투자를 선택합니다.
연결 테이블	위젯에 연결할 테이블입니다. 목록에서 테이블 〔sys_db_objects〕을 선택해야 합니다.
위젯	위젯의 고유 이름입니다.
순서	프로젝트 작업 공간의 재무 탭에 있는 다른 위젯과 관련된 위젯의 위치입니다. 위젯은 숫자 순서로 표시되고 가장 작은 숫자가 먼저 나열됩니다.
카드에 표시	재무 탭에 위젯을 표시하는 옵션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

위젯 연결 양식

필드	설명
기본적으로 포함	재무 탭에 기본적으로 위젯을 표시하는 옵션입니다.

위젯 새 기록 양식

이러한 양식 필드를 사용하여 프로젝트 관리를 위한 새 위젯을 생성합니다.

위젯 양식

필드	설명
이름	위젯의 고유 이름입니다.
스크립팅됨	위젯의 값이 코드 스크립트에서 가져온 것임을 나타내는 옵션입니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있고 읽기 전용입니다.
레이블 표시	레이블 또는 색상 표시기를 표시하는 옵션입니다. 확인란의 선택을 취소하면 색상 필드가 나타나고 색상을 설정할 수 있습니다.
활성	위젯의 상태를 나타내는 옵션입니다. 활성 위젯만 프로젝트 작업 공간의 재무 탭에 표시할 수 있습니다.
상위 위젯	현재 위젯의 상위 위젯입니다. 현재 위젯은 선택한 위젯의 하위 위젯 관련 목록에 표시됩니다. 상위 위젯에 대해 최대 3개의 하위 위젯을 추가할 수 있습니다.
포매터 필요	위젯에 통화 포매터가 필요한지 여부를 지정하는 옵션입니다.

스크립트	위젯에 표시되는 요청된 메트릭 값을 반환하는 코드 스크립트입니다.
	스크립트에서 컨텍스트 및 필터 객체를 사용합니다. 컨텍스트 객체에는 capex_costs, opex_costs 및 budget_cost 같은 모든 프로젝트 재무 필드가 포함됩니다.
	다음 샘플 스크립트는 위젯에 표시할 프로젝트의 완료 시점 예상치 메트릭 값을 반환합니다.
	`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`

짧은 설명	위젯에 대한 설명입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략 계획의 엔터프라이즈 애자일 계획 수립

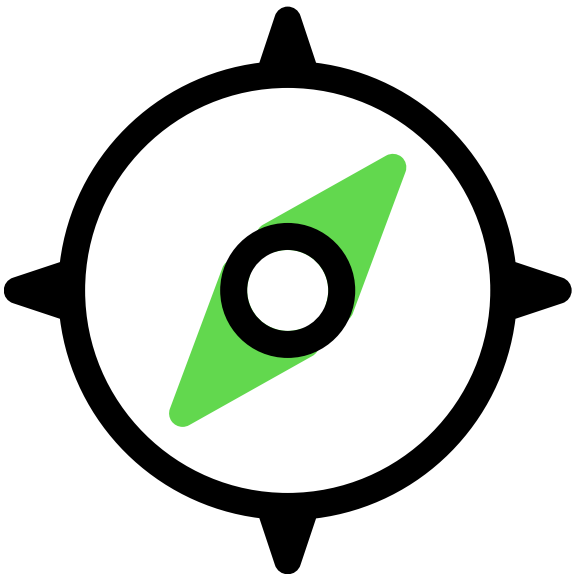
ServiceNow# 엔터프라이즈 애자일 계획 수립은 팀 간의 커뮤니케이션 및 공동 작업을 간소화하고 다양한 팀과의 조정을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 직관적인 작업 공간을 사용하여 유연한 작업 및 팀 구조 구성으로 Agile 프레임워크를 조직 전체로 확장할 수 있습니다.

https://player.vimeo.com/video/1059081473?h=9af475911c&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

EAP(엔터프라이즈 애자일 계획 수립)는 SPM Pro 라이선스를 사용하여 ServiceNow Store에서 전략 계획 애플리케이션을 설치할 때 사용할 수 있습니다.

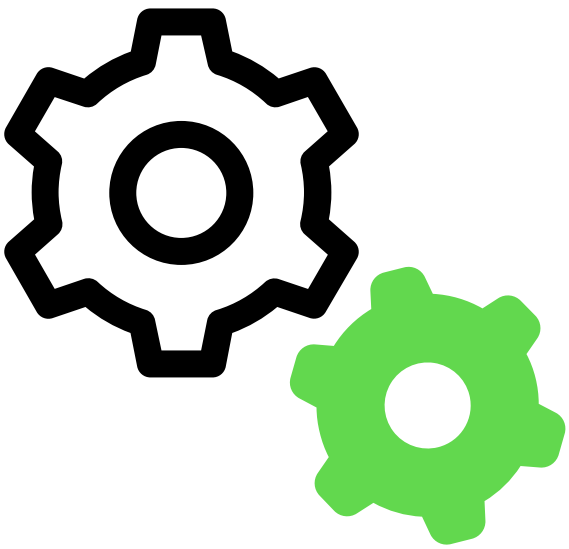
시작하기

탐색



엔터프라이즈 애자일 계획 수립 기능에 대해 알아봅니다.

구성



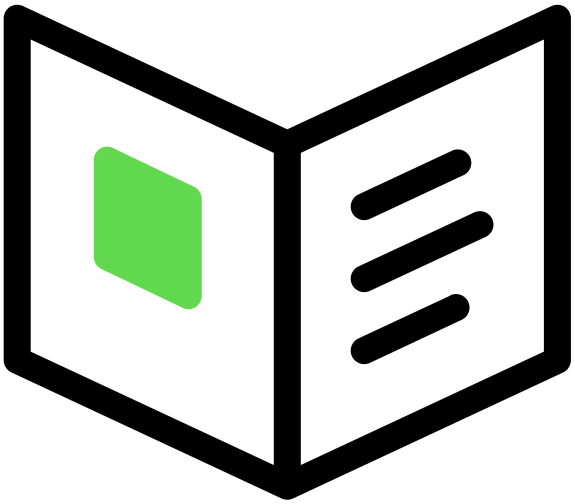
Agile 구성, 팀 수준 및 작업 유형을 설정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

사용

백로그를 작성하고, 프로그램 증가를 계획하고, 할당된 작업의 진행 상황을 평가합니다.

참조



역할, 테이블, 속성, 양식 및 목록과 같은 EAP 구성요소에 대한 상세 정보를 얻습니다.

문제 해결 및 도움 받기

- 에서 질문 또는 답변하기 전략적 포트폴리오 관리 포럼 ServiceNow 커뮤니티
- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색
- 연락처 고객 서비스 및 지원

엔터프라이즈 애자일 계획 수립 탐색

EAP(엔터프라이즈 애자일 계획 수립)에 대해 자세히 알아보고 조직에 제공할 수 있는 이점을 검토합니다.

엔터프라이즈 애자일 계획 수립 이점

스크럼 리더, 제품 소유자, 포트폴리오 관리자, 솔루션 트레인 엔지니어 및 애자일 릴리스 트레인 엔지니어는 다음 EAP 기능을 사용하여 애자일 프레임워크를 개선할 수 있습니다.

혜택	기능
백로그를 관리하고 작업 우선순위를 지정합니다.	백로그
PI 및 스프린트 생성, 팀에 작업 할당, 이 작업을 팀 수준 반복으로 예약하는 등의 활동을 생성하고 계획합니다.	백로그
팀 간 종속성 및 ART(애자일 릴리스 트레인)를 관리합니다.	계획 수립 보드
활동을 추적하고 진행률을 시각화합니다.	백로그
실시간 및 비동기식으로 공동 작업하여 방해 요인에 대한 해결 방법을 논의합니다.	백로그

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

혜택	기능
정기적으로 운영되지 않는 칸반 팀의 작업을 효율적으로 관리하고 진행 상황을 추적합니다.	칸반 유형 팀을 위한 백로그 및 계획 수립 보드
팀 및 작업 계층 구조를 유연하게 구성합니다.	EAP의 Agile 구성
중앙 위치에서 애자일 팀즈와 해당 작업 항목에 대한 모든 종류의 문서를 저장하고 관리합니다.	에서 문서를 사용하여 공동 작업 EAP
페이지 콘텐츠를 요약하여 인사이트를 얻거나 Now Assist를 사용해 구체화하여 콘텐츠 품질을 개선합니다.	SPM용 Now Assist를 사용하여 EAP에서 문서 콘텐츠 요약 및 구체화
Now Assist를 사용하여 작업 항목에 대한 스토리를 자동으로 생성하여 시간을 절약하고 수동 작업을 줄입니다.	SPM용 Now Assist를 사용하여 에픽 및 기능에 대한 스토리 생성
반복 수준 또는 팀 수준의 반복에서 목표를 정의하여 팀이 비즈니스 가치에 부합하도록 하고 조직의 목표에 기여하는 작업에 대한 가시성을 높입니다.	EAP의 반복 목표 및 작업 항목 목표
데이터 시각화와 함께 미리 구성된 대시보드를 사용하여 팀의 진행률과 성과를 분석하고 주요 메트릭을 추적합니다.	EAP 대시보드

엔터프라이즈 애자일 계획 수립 구성

구성을 활성화하고, Agile 구조에 팀을 추가하고, 계획 수립 달력을 정의하여 팀이 EAP에서 백로그 관리 및 PI 계획을 시작할 수 있도록 합니다.

구성 개요

다음 작업에는 EAP 관리자(sn_apw_advanced.eap_admin) 역할이 필요합니다.

1. 전략 계획 설치.

   엔터프라이즈 애자일 계획 수립은 전략 계획 작업 공간 내에서 사용할 수 있습니다.

2. 사용자에게 EAP 역할을 할당합니다. 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 앱과 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.
3. EAP 구성, 팀 수준 계층 구조 및 작업 항목 유형 롤업에 대해 알아봅니다.

   EAP의 Agile 구성 문서를 참조하십시오.

4. (선택 사항) EAP에서 구성 만들기 또는 업데이트.
5. EAP 구성 활성화
6. EAP 구성에 팀을 추가하여 Agile 구조를 정의합니다. EAP에서 Agile 구조 정의 문서를 참조하십시오.
7. 애자일 구조에서 팀에 대한 대시보드를 구성합니다.

다음 작업에는 시스템 관리자 역할이 필요합니다.

1. (선택 사항) 계획 수립 달력 유형을 추가로 생성합니다. EAP에서 계획 수립 달력 생성 문서를 참조하십시오.
2. EAP에서 반복에 대한 달력 항목 생성.
3. (선택 사항) 기본적으로 사용할 수 있는 것과 다른 유형의 팀 또는 작업 항목을 원하는 경우 사용자 지정 유형을 만들 수 있습니다. EAP에서 사용자 지정 팀 유형 생성 및 EAP에서 사용자 지정 작업 항목 형식 생성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

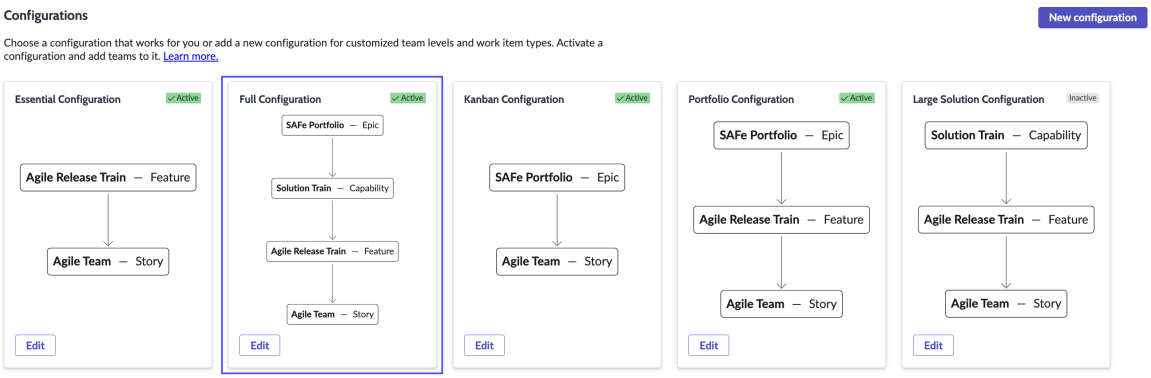
EAP의 Agile 구성

()EAP에서 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 사용할 수 있는 다양한 SAFe 구성에 대해 알아보면 관리자와 협력하여 팀의 필요에 따라 구성을 업데이트할 수 있습니다.

기본 EAP 구성

구성에는 팀 수준 구조와 작업 항목 유형이 포함됩니다. 관련 팀 수준, 작업 항목 유형 및 계획 수립 달력 매핑과 함께 다음 Agile 구성을 기본적으로 사용할 수 있습니다.

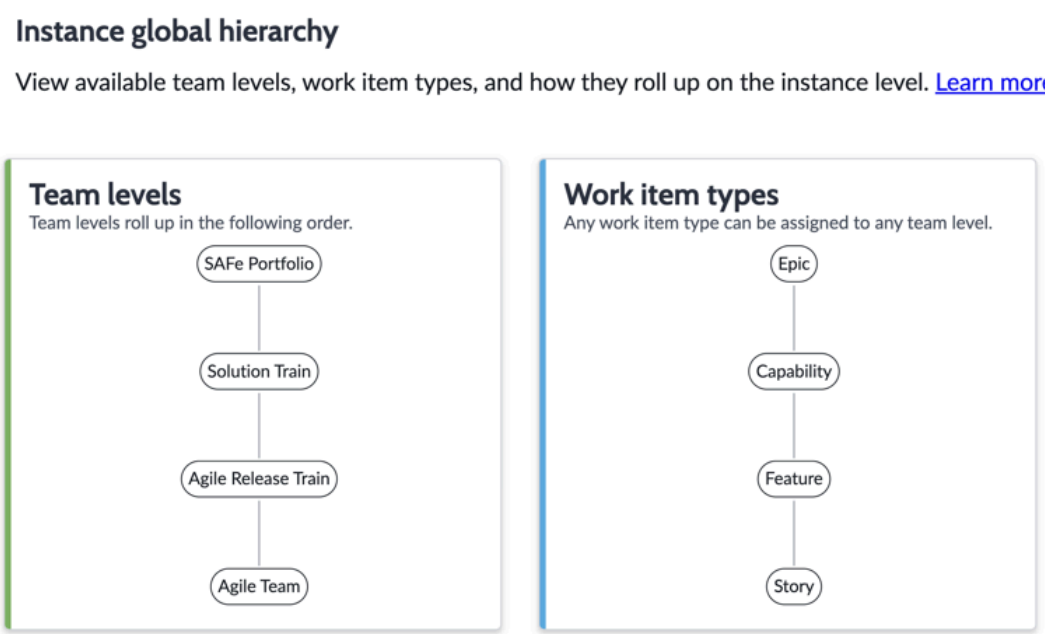
- 전체 구성
- 필수 구성
- 대규모 솔루션 구성
- 포트폴리오 구성
- 칸반 구성



전략 계획 데모 데이터를 설치한 경우 전체 구성이 활성화됩니다. 다른 구성을 활성화하거나 새 구성을 정의하도록 선택할 수 있습니다.

자세한 내용은 EAP 구성 활성화 또는 EAP에서 구성 만들기 또는 업데이트 문서를 참조하십시오.

기본 팀 수준 및 작업 항목 계층 구조



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- EAP 팀은 포트폴리오 > 솔루션 트레인 > Agile 릴리스 트레인 > 애자일 팀의 계층 구조를 따릅니다.
- 작업 항목 유형은 에픽 > 기능 > 기능 > 스토리의 계층 구조를 따릅니다.

  그러나 새 구성을 설정하거나 기존 구성을 편집하는 동안에는 모든 팀 수준에 모든 작업 항목 유형을 할당할 수 있습니다. 예를 들어 기능을 솔루션 교육 수준에 매핑하거나 스토리를 ART 수준에 매핑할 수 있습니다. 조직의 팀이 운영하는 방식에 따라 유연하게 EAP 구성을 정의하거나 업데이트할 수 있습니다.

- EAP에서 사용되는 모든 작업 항목 유형은 EAP 계획 수립 항목 [sn_align_core_eap_planning_item] 테이블에서 확장되며, 이 테이블은 전략 계획의 계획 수립 항목 [sn_align_core_planning_item] 테이블에서 확장됩니다.
- 스토리 기록은 스토리 [rm_story] 테이블에 저장됩니다.

  사용자 지정 작업 항목 형식을 만들 수도 있습니다. EAP에서 사용자 지정 작업 항목 형식 생성 문서를 참조하십시오.

EAP에서 구성 만들기 또는 업데이트

고유한 Agile 구성을 정의하거나 EAP(엔터프라이즈 애자일 계획 수립)에서 기존 구성을 업데이트합니다.

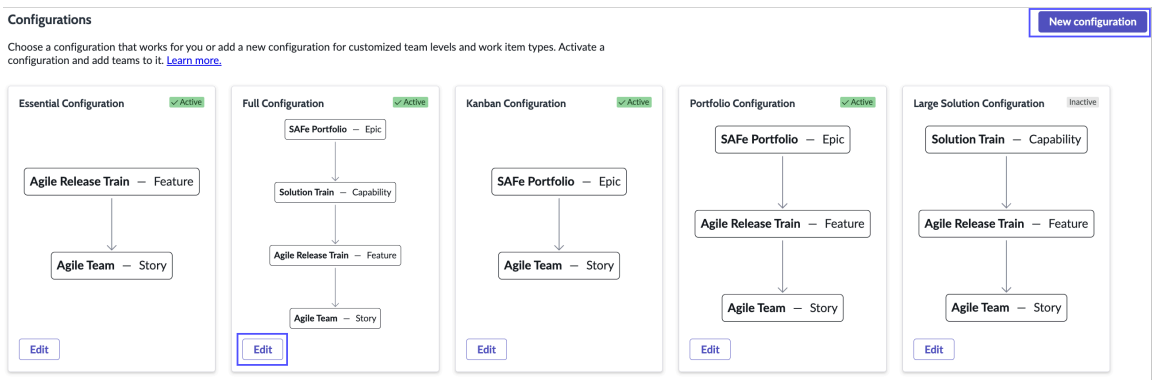
시작하기 전에
전략 계획 설치.

ServiceNow 인스턴스의 애플리케이션 범위를 전략적 계획 수립으로 설정합니다.

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 설정 메뉴에서 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 〉 구성.
3. 구성을 생성하거나 기존 구성을 업데이트하도록 선택합니다.
   - 만들려면 새 구성을 선택합니다.
   - 업데이트하려면 사용 가능한 구성 중 하나에서 편집을 선택합니다.



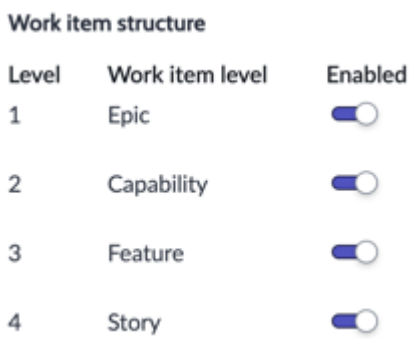
4. 양식의 필드에 내용을 입력하거나 업데이트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

새 구성 양식

필드	설명
구성 이름	구성을 식별하는 이름입니다.
상태	구성의 상태입니다. 이 필드의 기본값은 비활성입니다. 에서 애자일 팀즈엔터프라이즈 애자일 계획 수립에서 사용할 수 있도록 활성으로 변경합니다.
Agile 개발과 동기화	계획 간격 및 스프린트와 같은 반복을 다음과 애자일 개발 2.0동기화하려면 이 옵션을 선택합니다. 자세한 내용은 EAP와 애자일 개발 2.0 통합 문서를 참조하십시오. 팀이 칸반 유형인 경우 이 옵션을 선택하지 않은 상태로 둘 수 있습니다.

5. 이 구성 내에서 사용할 수 있는 작업 항목 유형을 선택합니다.
여기에서 사용하도록 설정하는 작업 항목 유형만 백로그 및 계획 수립 보드의 애자일 팀에 제공됩니다.



6. 구성에 포함할 팀 수준을 선택합니다.

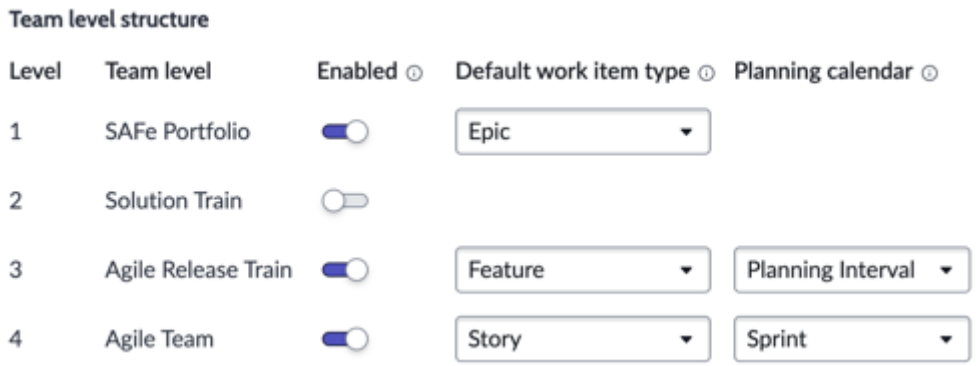
여기에서 활성화한 팀 수준에 따라 Agile 구조에 해당 엔터티만 추가할 수 있습니다. 예를 들어 구성에서 솔루션 교육 팀 수준을 사용하도록 설정하지 않은 경우 Agile 구조에 솔루션 트레인을 추가할 수 없으며 백로그 또는 계획 보드에서 솔루션 트레인에 대한 작업을 계획할 수 없습니다.

7. 각 팀 수준과 계획 수립 달력에서 사용할 수 있는 기본 작업 항목 유형을 선택합니다.

정기적인 주기가 있는 스크럼 팀

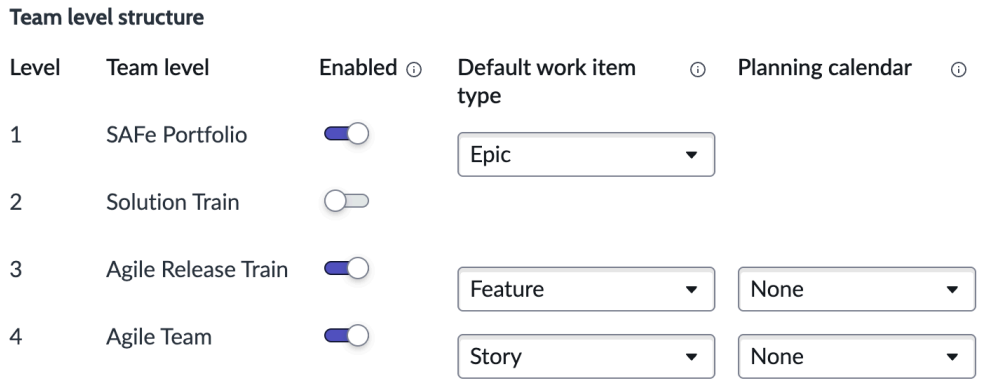
계획 수립 달력은 ART(애자일 릴리스 트레인) 및 애자일 팀즈에 대해서만 설정할 수 있으며, 기본적으로 사용 가능한 계획 수립 달력 유형은 계획 수립 간격과 스프린트입니다. 다른 달력을 원하면 달력을 만듭니다. EAP에서 계획 수립 달력 생성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



칸반 팀

팀이 정기적인 계획 수립 간격 일정이 없는 연속 워크플로우 구조인 칸반 스타일로 작업하는 경우 계획 수립 달력 필드를 없음으로 설정할 수 있습니다.



8. 저장을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

- 연결된 팀이 있는 활성 구성에 대해 계획 수립 달력 선택을 업데이트한 경우 관련 대시보드 구성도 업데이트합니다. 이 작업을 수행하면 해당 팀에 대해 표시되는 메트릭이 정확합니다. 에서 계획 수립 달력 변경을 위한 대시보드 업데이트 EAP 문서를 참조하십시오.
- EAP 구성 활성화

EAP에서 **Agile** 구조 정의

사용자가 EAP 백로그 및 계획 수립 보드에서 작업을 계획할 수 있도록 조직 엔터티와 팀을 EAP(엔터프라이즈 애자일 계획 수립) 구성에 추가합니다.

시작하기 전에
EAP 구성 활성화.

ServiceNow 인스턴스의 애플리케이션 범위를 전략적 계획 수립으로 설정되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_admin

이 태스크 정보

https://player.vimeo.com/video/1067467329?h=d09d828790&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

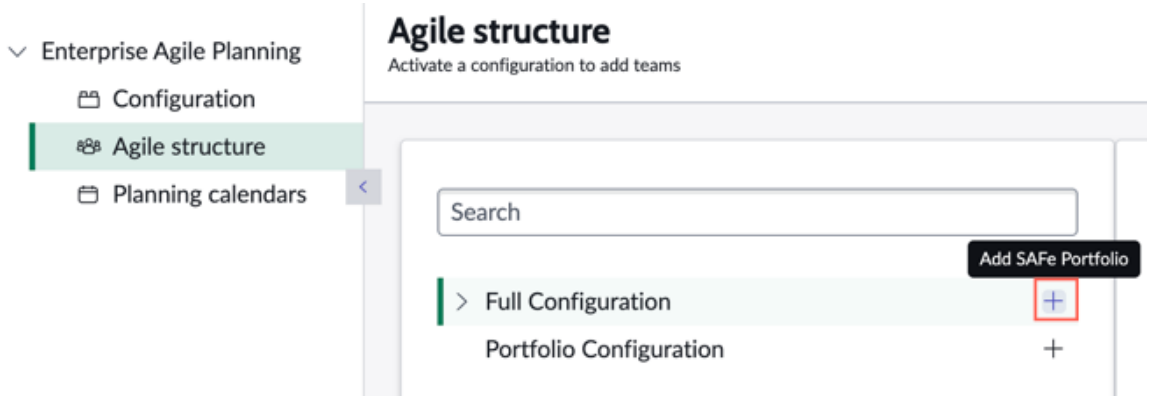
구성에 따라 포트폴리오, 솔루션 트레인, ART 및 애자일 팀즈와 같은 엔터티를 구성의 다양한 팀 수준에 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
이 작업은 전체 구성을 예로 사용하여 설명합니다. 이 단계를 지침으로 사용하여 EAP의 다른 구성에 엔터티와 팀을 추가합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 설정 메뉴에서 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 〉 **Agile** 구조.
3. 구성 이름 옆에 있는 + 아이콘(+)을 선택하여 포트폴리오를 추가합니다.

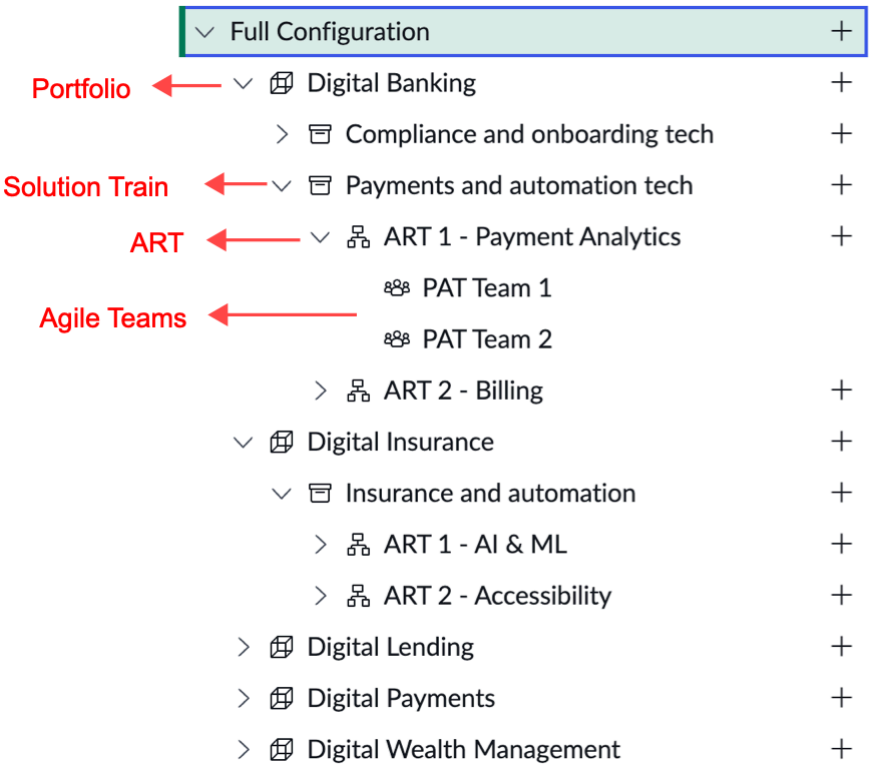


   a. SAFe 포트폴리오 양식에서 이름, 설명 및 상위 포트폴리오와 같은 상세 정보를 입력합니다.
   b. 제출을 선택합니다.
   c. 필요한 만큼 포트폴리오를 추가하려면 작업을 반복합니다.
4. 이 작업을 반복하여 포트폴리오에 다른 엔터티를 추가합니다.
   - 포트폴리오에 솔루션 트레인을 추가합니다.
   - 솔루션 트레인에 ART(Agile 릴리스 트레인)를 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- ART에 애자일 팀즈를 추가합니다.

  애자일 팀즈로 추가하는 팀은 애자일 유형이어야 합니다. 새 팀이 필요하거나 기존 팀을 찾을 수 없는 경우 관리자에게 문의하십시오. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0의 할당 그룹 문서를 참조하십시오.



EAP 구성 활성화

사용자가 자신의 팀에 대한 작업 계획을 시작할 수 있도록 EAP(엔터프라이즈 애자일 계획 수립)에서 새 구성 또는 기존 구성을 활성화합니다.

시작하기 전에

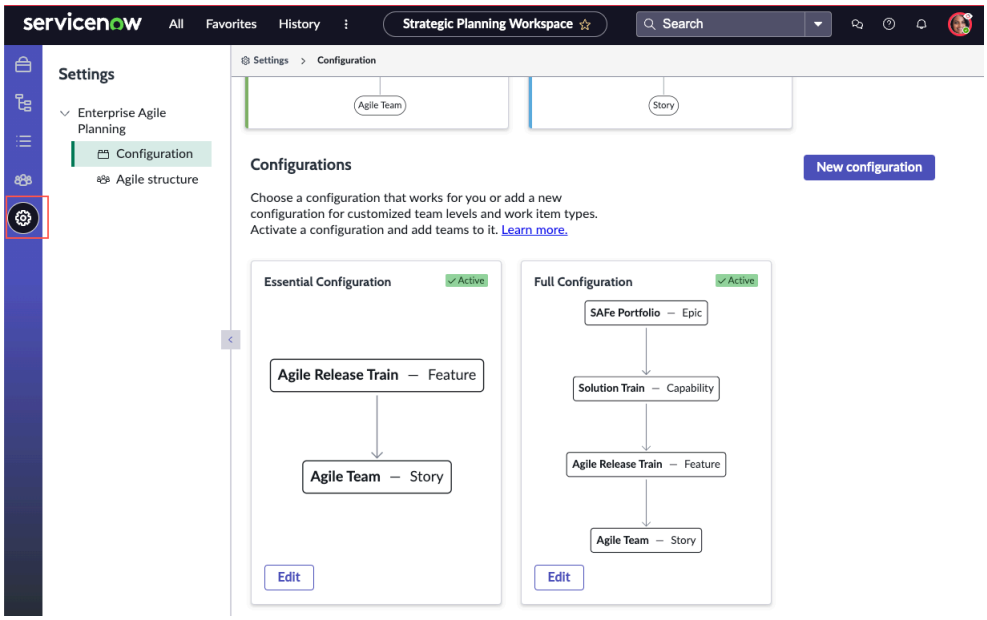
ServiceNow 인스턴스의 애플리케이션 범위를 전략적 계획 수립으로 설정합니다.

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 설정 메뉴에서 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 〉 구성.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



3. 사용 가능한 구성 중 하나에서 편집을 선택합니다.
4. 구성 양식에서 상태 필드를 활성으로 설정합니다.
5. 저장을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

구성에 팀을 추가합니다. EAP에서 Agile 구조 정의 문서를 참조하십시오.

EAP 백로그 및 계획 수립 보드에서 다른 작업 항목 유형의 표시 구성

포트폴리오, 솔루션 트레인, 애자일 릴리스 트레인 또는 애자일 팀과 같은 EAP 팀의 백로그 및 계획 수립 보드 페이지에서 다양한 작업 항목 유형을 볼 수 있도록 합니다.

시작하기 전에

인스턴스의 애플리케이션 범위를**Strategic Planning**으로 설정해야 합니다.

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

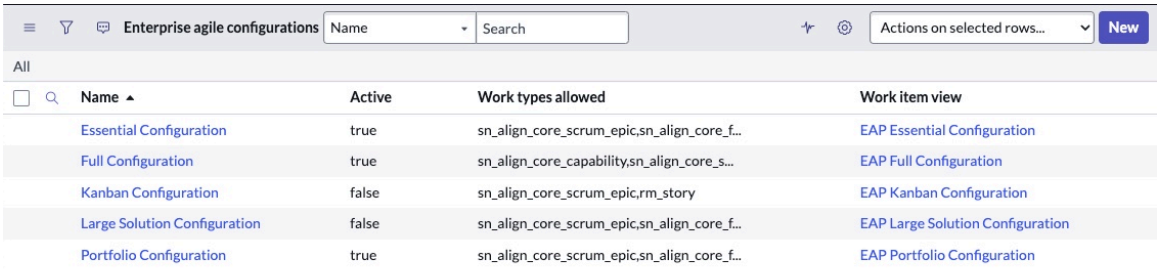
EAP 팀의 계획 수립 보드에는 기본 구성에서 활성화된 작업 항목만 표시됩니다. 예를 들어 전체 구성이 포함된 솔루션 트레인의 경우 백로그 및 계획 수립 보드에는 기본적으로 역량만 표시됩니다. 제품 관리자 또는 팀 구성원이 기능, 에픽 또는 스토리와 같은 다른 작업 항목 유형 보기 간에 전환하려는 경우 팀 수준 구성 상세 정보를 업데이트하여 활성화할 수 있습니다.

이 작업은 엔터프라이즈 애자일 구성 상세 정보 테이블 〔sn_apw_advanced_eap_configuration_detail〕에서 애자일 팀즈의 계획 수립 작업 유형 또는 백로그 작업 유형 필드를 업데이트하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

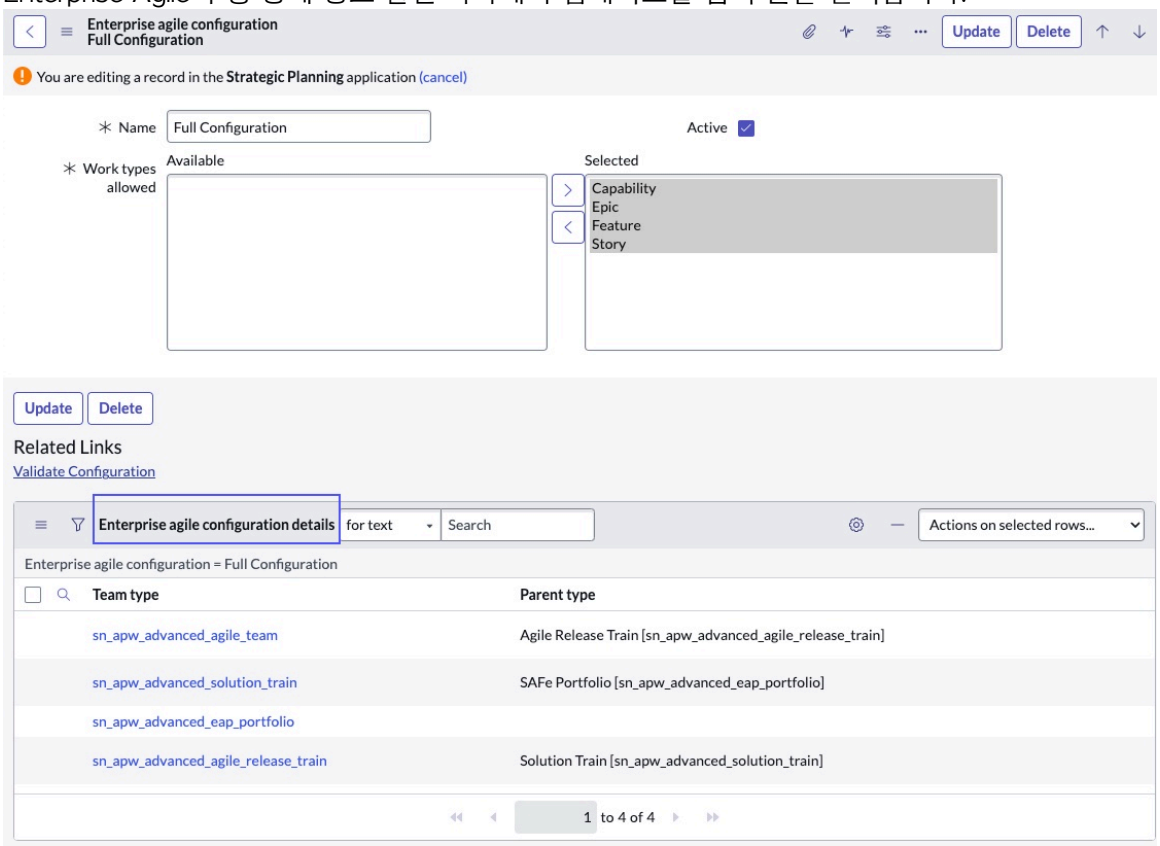
프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 〉 **EAP** 구성.
2. 작업 항목 유형 선택을 업데이트해야 하는 구성을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



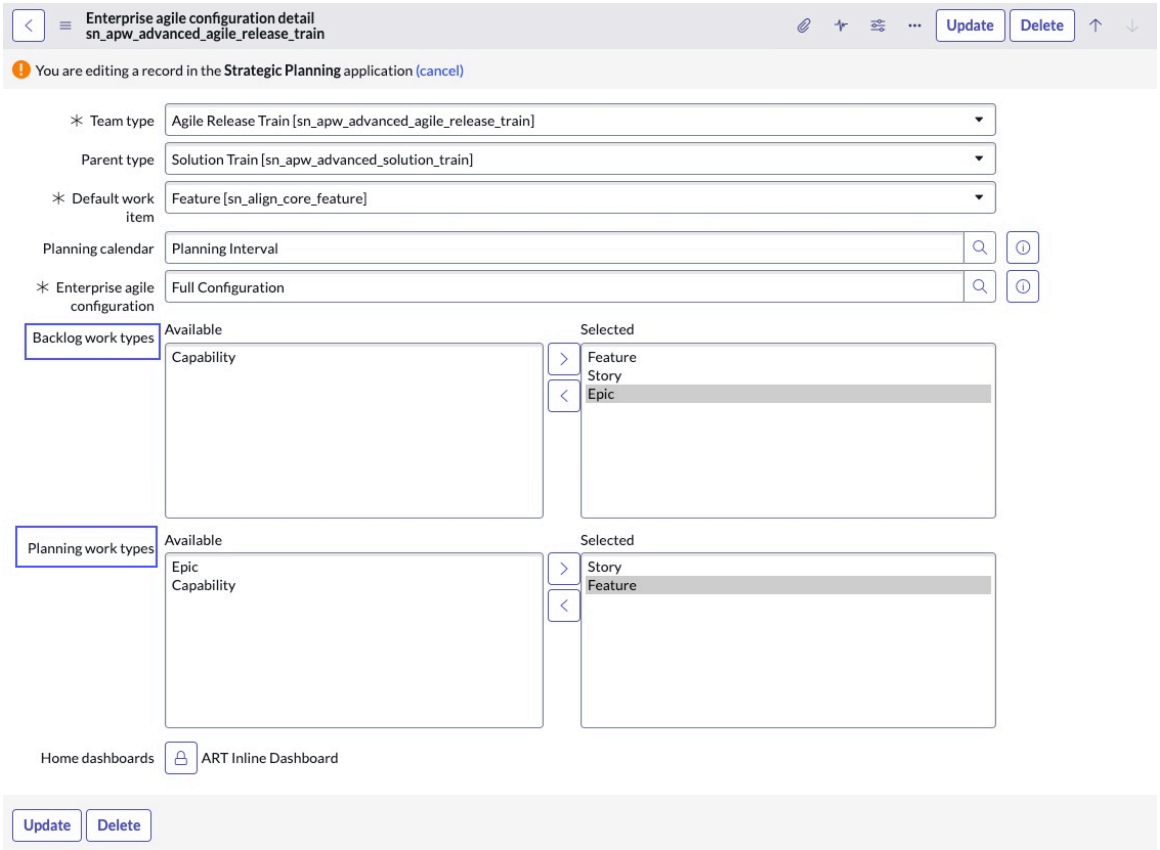
3. Enterprise Agile 구성 상세 정보 관련 목록에서 업데이트할 팀 수준을 선택합니다.



4. 다음 필드에서 작업 유형을 업데이트합니다.

- 백로그 페이지에서 여러 작업 항목 유형을 볼 수 있도록 하는 백로그 작업 유형.
- 계획 수립 보드 페이지에서 여러 작업 항목 유형을 볼 수 있도록 하는 작업 유형 계획.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



5. 업데이트를 선택하여 양식에 대한 변경 내용을 저장합니다.

6. 3-5단계를 반복하여 다른 팀 수준에 여러 작업 유형을 사용하도록 설정합니다.

관련 정보

에서 팀 백로그 관리 EAP

에서 PI 계획 수립 수행 EAP

백로그에서 **EAP** 반복의 표시 제한 구성

시스템 속성을 작성하여 ()EAP의 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 백로그에서 EAP 팀에 대해 표시되는 반복 수에 대한 제한을 수정합니다.

시작하기 전에

인스턴스의 애플리케이션 범위가 **Strategic Planning**으로 설정되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

기본적으로 EAP 팀의 백로그 페이지에 표시되는 반복 수는 6입니다. 조직의 프로세스에서 백로그에 더 많은 반복을 표시해야 하는 경우 시스템 속성을 *sn_apw_advanced.eap_backlog_iterations_limit* 생성하고 표시 제한을 업데이트합니다.

프로시저

1. **sys_properties.list**로 이동합니다.

2. 새로 만들기를 선택합니다.

3. 양식에서 필드를 채웁니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시스템 속성 양식

필드	설명
접미사	*sn_apw_advanced.eap_backlog_iterations_limit*
유형	정수
값	백로그에서 원하는 최대 반복 횟수

다른 양식 필드에 대한 자세한 내용은 시스템 속성 추가 의 필드 설명 테이블을 참조하십시오.

4. 제출을 선택합니다.

구성에 대한 EAP 에픽 방법론 업데이트

Agile 워크플로우에 따라 구성의 에픽 방법론을 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 SAFe 또는 Scrum으로 변경합니다.

시작하기 전에
ServiceNow 인스턴스의 애플리케이션 범위를 전략적 계획 수립으로 설정합니다.

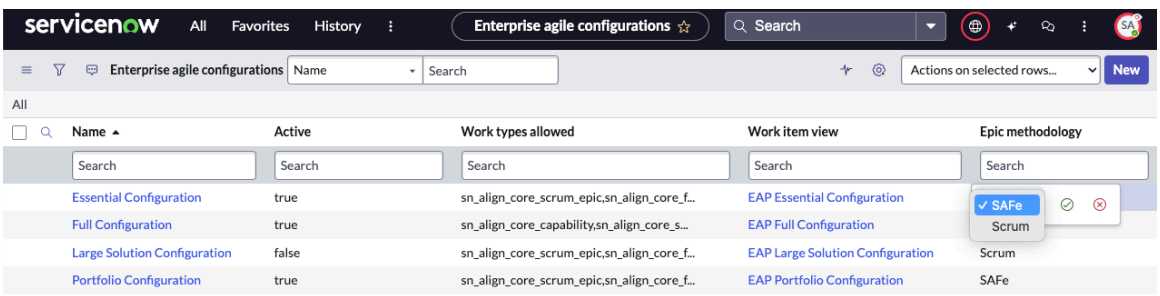
필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_admin 또는 admin

이 태스크 정보
기본적으로 구성에 대한 EAP 에픽 방법론은 **SAFe** 로 설정되며 이 구성에 대해 생성된 모든 에픽은 SAFe 에픽입니다. 애자일 팀이 선호하는 작업 방식에 따라 에픽 방법론을 스크럼으로 변경하거나 SAFe로 유지할 수 있습니다.

> **주:**
> 구성에 대한 에픽 방법론은 EAP 연결된 작업 항목이 없는 경우에만 업데이트할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 〉 **EAP** 구성.
2. Enterprise Agile 구성 목록에서 방법론을 변경하려는 구성을 찾습니다.
3. 에픽 방법론 셀을 두 번 클릭하여 값을 변경하고 업데이트합니다.



인스턴스에 에픽 방법론 열이 표시되지 ServiceNow 않으면 목록 헤더의 개인화된 목록 업데이트 아이콘( )을 사용하여 열 설정을 개인화합니다.

EAP에서 계획 수립 달력 생성

선택한 달력에서 작업을 계획하고 추적할 수 있도록 릴리스와 같이 조직에서 사용하는 추가 계획 달력을 만듭니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

스프린트와 계획 수립 간격은 기본적으로 사용할 수 있는 두 가지 계획 수립 달력입니다. 다른 계획 수립 달력을 만들려면 EAP 설정 메뉴에서 새로 만듭니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 설정 메뉴에서 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 〉 계획 수립 달력.
3. 새로 만들기를 선택합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

Enterprise Agile 달력 양식

필드	설명
이름	달력의 고유한 이름입니다.
레이블	이 달력이 EAP 애플리케이션에 표시되는 방식에 대한 레이블입니다.
복수 레이블	이 달력 레이블의 복수형입니다.
반복 유형	이 달력이 속한 유형입니다. 계획 간격 및 스프린트에서 하나를 선택합니다.
상위	이 달력의 상위 달력입니다. 예를 들어 계획 수립 간격은 스프린트의 상위입니다.
설명	달력, 사용 사례 및 기타 상세 정보에 대한 간략한 설명입니다.

5. 저장을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

새로 만든 달력에 대한 항목을 생성합니다. EAP에서 반복에 대한 달력 항목 생성 문서를 참조하십시오.

EAP에서 계획 수립 달력 재정의

엔터프라이즈 애자일 계획 수립 구성 중에 설정된 기본 달력을 재정의하여 ART(애자일 릴리스 트레인) 또는 애자일 팀의 계획 수립 달력을 유연하게 변경할 수 있습니다.

시작하기 전에

ServiceNow 인스턴스의 애플리케이션 범위를 전략적 계획 수립으로 설정합니다.

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_admin

이 태스크 정보

달력 재정의 옵션 EAP 설정을 사용하면 EAP에서 팀이 사용하는 계획 수립 달력을 변경할 수 있습니다. 이렇게 하면 팀이 자체 계획 수립 달력을 선택할 수 있습니다.

새 달력은 현재 달력의 종료 날짜 이후에 적용됩니다. 새 달력을 그보다 더 빨리 또는 더 늦게 적용하려면 현재 달력에 대한 반복을 추가하거나 제거해야 합니다.

새 달력은 하위 팀에 자동으로 적용됩니다. 예를 들어 ART의 계획 수립 달력이 변경되면 이 ART와 연결된 모든 하위 EAP 팀은 새 계획 수립 달력을 따라야 합니다.

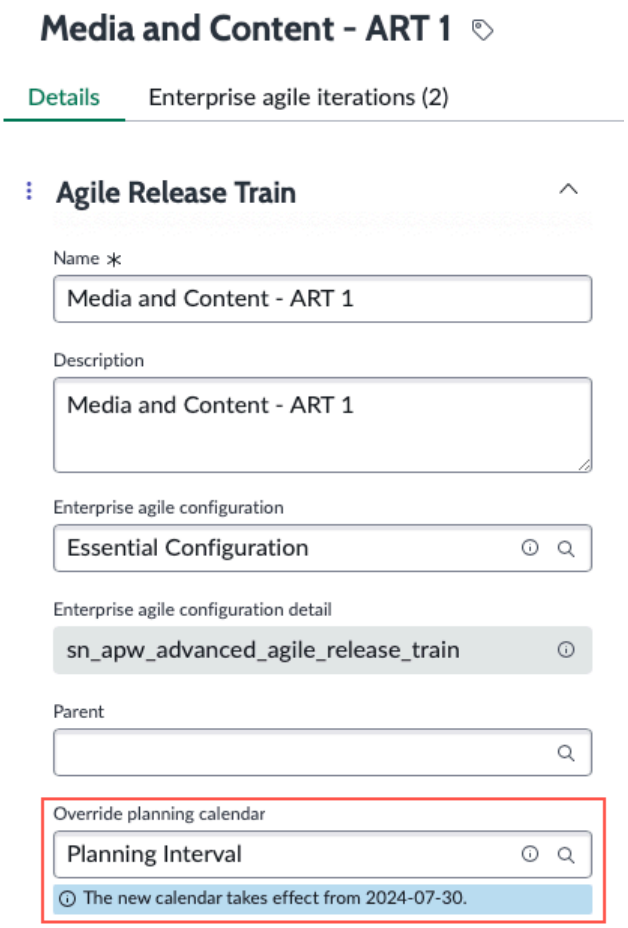
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 변경 내용은 업데이트되는 ART에만 적용됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 설정 메뉴에서 애자일 구조를 선택하고 ART로 이동합니다.
3. ART의 상세 정보 탭에서 계획 수립 달력 재정의 필드의 값을 선택합니다.
   여기서 선택하는 계획 수립 달력에는 이 팀과 하위 팀에 대한 반복을 생성할 수 있도록 달력 항목이 있어야 합니다.
4. 저장을 선택합니다.
   이 페이지에는 새 달력이 기존 달력을 재정의하는 날짜가 표시됩니다.

   예를 들어 여기에 표시된 스크린샷에서는 새 달력 계획 수립 간격이 2024년 7월 30일에 기존 달력을 재정의하도록 설정되어 있습니다. 이전 달력을 다시 사용하기로 선택한 경우:
   - 2024년 7월 30일 전에 계획 수립 달력 재정의 필드를 지웁니다.
   - 2024년 7월 30일 이후에 이전 달력을 계획 수립 달력 재정의 필드의 값으로 설정합니다.



새 달력이 적용되면 하위 팀이 이후의 모든 반복에서 해당 달력을 상속합니다. 애자일 팀즈의 경우 계획 수립 달력 재정의 필드가 읽기 전용이며 상위 ART와 독립적으로 변경할 수 없습니다.

EAP에서 반복에 대한 달력 항목 생성

계획 수립 달력의 타임라인을 정의하여 팀이 엔터프라이즈 애자일 계획 수립의 백로그 및 계획 수립 보드에서 자체 반복을 작성할 수 있도록 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

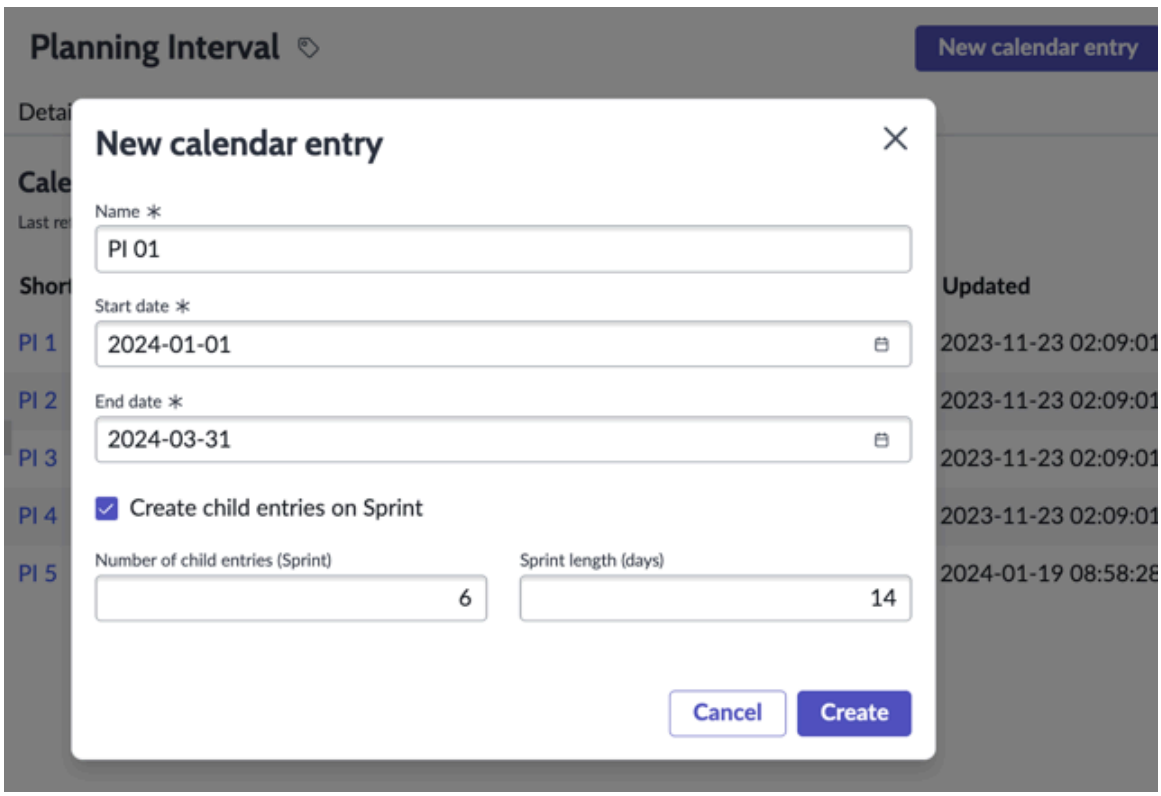
시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
이 작업은 PI(계획 수립 간격)와 스프린트를 예로 들어 설명합니다. 이는 작업 공간에서 기본적으로 사용할 수 있는 달력이며 PI는 스프린트의 상위로 설정됩니다.

이 작업이 끝나면 PI 및 해당 하위 스프린트의 타임라인을 정의합니다. 그런 다음 EAP 팀은 자신이 선택한 명명 규칙에 따라 정의된 타임라인 내에서 고유한 팀별 PI 및 스프린트를 만들 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 설정 메뉴에서 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 〉 계획 수립 달력.
3. 계획 간격을 선택하여 항목을 생성합니다.
4. 새 달력 항목을 선택합니다.
5. 양식에서 항목의 이름과 계획 수립 간격의 시작 및 종료 날짜를 입력합니다.
   예를 들어 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지의 PI를 생성합니다.
6. PI 시작 및 종료 날짜를 기준으로 스프린트 달력에 대한 달력 항목을 생성합니다.
   a. 스프린트에서 하위 항목 생성을 선택합니다.
   b. 하위 항목 수(스프린트) 필드에 이 PI에 대해 생성하려는 스프린트 수를 입력합니다.
   c. 스프린트 길이(일) 필드에 스프린트가 이루어지는 일수를 입력합니다.
   2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지의 PI의 경우 각각 길이가 14일인 6개의 스프린트를 생성할 수 있습니다.

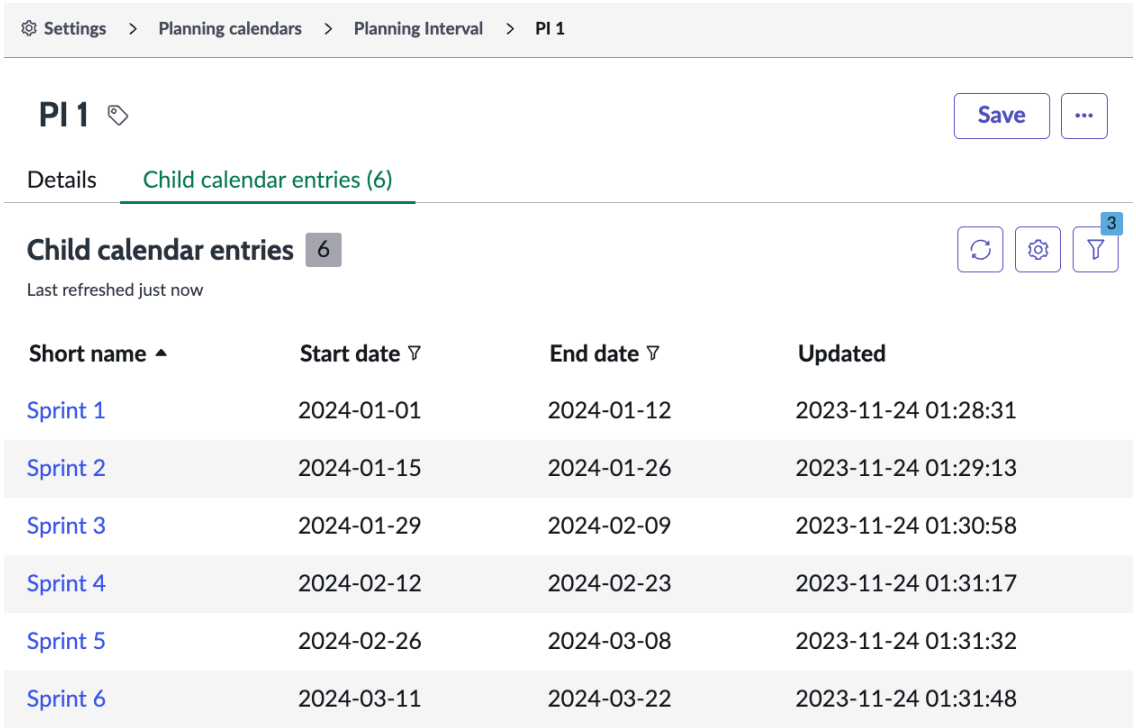


7. 생성을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과
정의한 타임라인을 사용하여 PI와 해당 하위 스프린트가 생성됩니다. EAP 팀은 고유한 명명 규칙을 사용하여 고유한 PI 및 스프린트 반복을 만들 수 있습니다.

Example:
PI 1은 2024-01-01부터 2024-03-31까지 생성됩니다. 이 PI 내에서 각각 길이가 14일인 하위 6개의 스프린트가 생성됩니다.



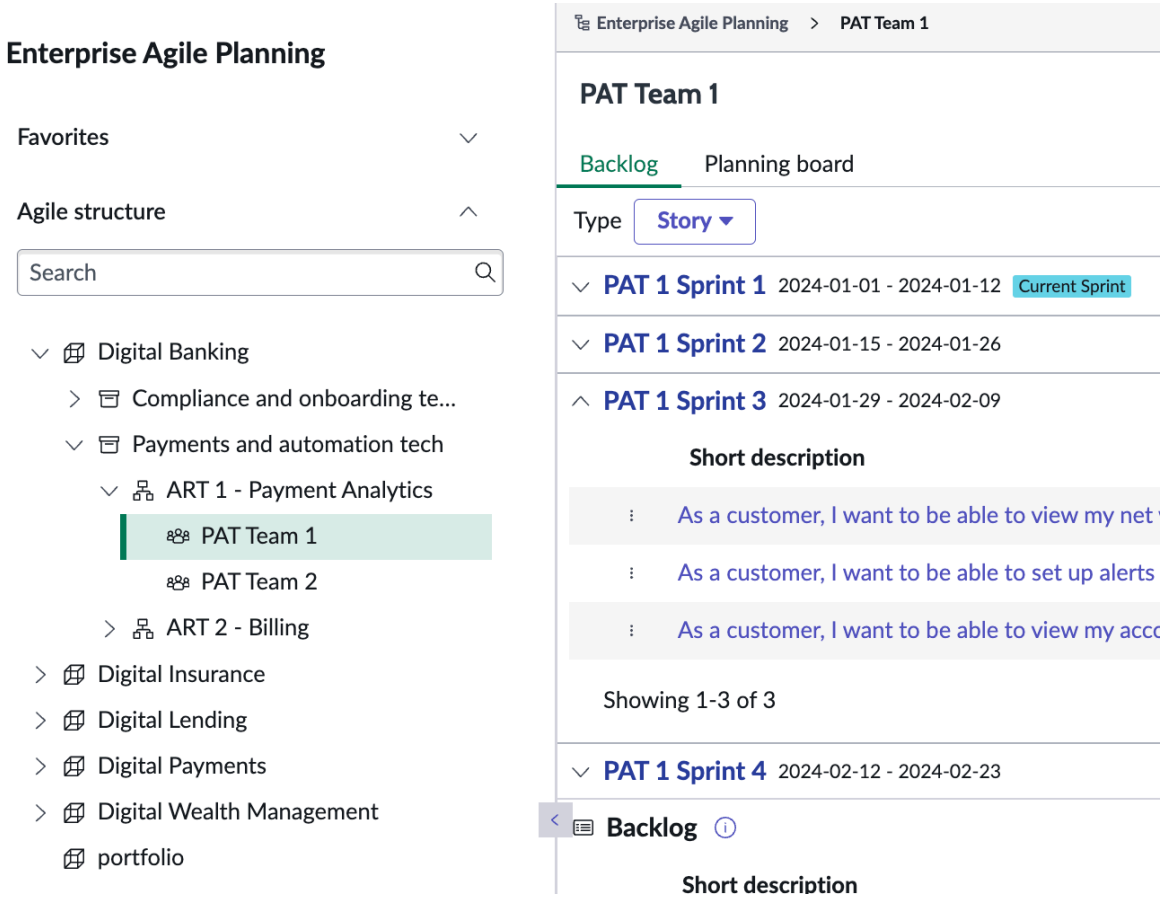
Short name	Start date	End date	Updated
Sprint 1	2024-01-01	2024-01-12	2023-11-24 01:28:31
Sprint 2	2024-01-15	2024-01-26	2023-11-24 01:29:13
Sprint 3	2024-01-29	2024-02-09	2023-11-24 01:30:58
Sprint 4	2024-02-12	2024-02-23	2023-11-24 01:31:17
Sprint 5	2024-02-26	2024-03-08	2023-11-24 01:31:32
Sprint 6	2024-03-11	2024-03-22	2023-11-24 01:31:48

디지털 뱅킹 포트폴리오에서 팀은 다음과 같이 자체 ART 및 스프린트를 생성합니다.

- 결제 분석 ART는 **Digi bank ST2 ART1 PI1**과 **Digi bank ST2 ART1 PI2**라는 두 개의 PI를 생성합니다.
- 애자일 팀즈 PAT 팀 1과 PAT 팀 2는 다음 PI 내에 스프린트를 생성합니다.
  - PAT 팀 1은 **PAT 1** 스프린트 **1**, **PAT 1** 스프린트 **2** 등을 만듭니다.
  - PAT 팀 2는 **PAT 2** 스프린트 **1**, **PAT 2** 스프린트 **2** 등을 만듭니다.

팀은 이러한 PI 및 스프린트를 사용하여 작업을 예약할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



EAP에서 사용자 지정 팀 유형 생성

엔터프라이즈 애자일 계획 수립에 대한 Agile 구성에 포함할 사용자 지정 팀 유형을 생성합니다.

시작하기 전에
인스턴스의 애플리케이션 범위를 포트폴리오 계획 코어로 설정합니다.

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   필드 정보는 작업 항목 유형 양식 문서를 참조하십시오.
4. 옵션: 모듈 생성 확인란의 선택을 취소합니다.
5. 제출을 선택합니다.

EAP에서 사용자 지정 작업 항목 형식 생성

엔터프라이즈 애자일 계획 수립에 대한 Agile 구성에 포함할 사용자 지정 작업 항목 유형을 생성합니다.

시작하기 전에
인스턴스의 애플리케이션 범위를 포트폴리오 계획 코어로 설정합니다.

필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   필드 정보는 작업 항목 유형 양식 문서를 참조하십시오.

4. 옵션: 모듈 생성 확인란의 선택을 취소합니다.
5. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업
새 작업 항목 형식 테이블에 대해 관련 양식 뷰와 목록 뷰를 생성합니다. EAP 작업 항목에 대한 양식 뷰 생성 또는 업데이트 및 EAP 작업 항목에 대한 목록 뷰 생성 또는 업데이트 문서를 참조하십시오.

EAP 작업 항목에 대한 양식 뷰 생성 또는 업데이트

엔터프라이즈 애자일 계획 수립의 백로그 및 계획 수립 보드 페이지에 표시되는 필드가 팀 요구 사항에 적합하도록 작업 항목 유형에 대한 양식 뷰를 생성하거나 업데이트합니다.

시작하기 전에
인스턴스의 애플리케이션 범위를 포트폴리오 계획 코어로 설정합니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보
작업 항목 테이블의 양식 뷰 구성은 작업 공간에 표시되는 필드를 결정합니다. EAP의 작업 항목 유형에 필요한 양식 뷰는 다음과 같습니다.

- EAP 기본값: 전체 상세 페이지에 표시할 필드를 결정합니다.
- EAP 미리 보기: 백로그 또는 계획 수립 보드의 측면 패널에 표시할 필드를 결정합니다.
- EAP 새로 만들기: 백로그 또는 계획 수립 보드에서 작업 항목을 만들 때 표시할 필드를 결정합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 확장 테이블 열의 **EAP** 계획 수립 항목을 사용하여 테이블 목록을 필터링합니다.
3. 생성한 작업 항목 유형을 선택합니다.
4. 레이아웃 양식 관련 링크를 선택합니다.
5. 양식 뷰를 생성하거나 업데이트합니다.

6. 저장을 선택합니다.

다음에 수행할 작업
EAP 작업 항목에 대한 목록 뷰 생성 또는 업데이트.

EAP 작업 항목에 대한 목록 뷰 생성 또는 업데이트

엔터프라이즈 애자일 계획 수립의 백로그 페이지에 표시되는 열이 팀 요구 사항에 맞게 작업 항목 유형에 대한 EAP 목록 뷰를 생성하거나 업데이트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
인스턴스의 애플리케이션 범위를 포트폴리오 계획 코어로 설정합니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보
EAP 목록 뷰의 구성은 작업 공간의 백로그 페이지에서 작업 항목에 대해 표시되는 열을 결정합니다.

프로시저
1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 확장 테이블 열의 **EAP** 계획 수립 항목을 사용하여 테이블 목록을 필터링합니다.
3. 생성한 작업 항목 유형을 선택합니다.
4. 레이아웃 목록 관련 링크를 선택합니다.
5. EAP 목록 뷰를 생성하거나 해당 구성을 업데이트합니다.
6. 저장을 선택합니다.

에서 사용자 지정 대시보드 구성 **EAP**

사용자 지정 대시보드를 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 구성에 연결하여 팀의 주요 메트릭을 추적하고 측정합니다.

대시보드 구성 개요

대시보드를 사용하여 진행률, 방해 요인, 팀 성과 추세 등과 같은 애자일 팀즈의 메트릭에 대한 가시성을 확보합니다. 기본 대시보드를 연결하거나 사용자 지정 쿼리로 대시보드를 만들어 애자일 팀의 특정 메트릭을 보고 추적할 수 있습니다.

EAP에서는 다양한 기본 구성에 대해 다음과 같은 대시보드를 제공합니다.

EAP 구성을 위한 기본 대시보드

팀 수준	전체 구성	필수 구성	대규모 솔루션 구성	포트폴리오 구성	칸반 구성
포트폴리오	포트폴리오 인라인 대시보드	해당 사항 없음	해당 사항 없음	포트폴리오 인라인 대시보드	칸반 포트폴리오 대시보드
솔루션 교육	솔루션 교육 인라인 대시보드	해당 사항 없음	솔루션 교육 인라인 대시보드	해당 사항 없음	해당 사항 없음
Agile 릴리스 트레인	ART 인라인 대시보드	ART 인라인 대시보드	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

EAP 구성을 위한 기본 대시보드

팀 수준	전체 구성	필수 구성	대규모 솔루션 구성	포트폴리오 구성	칸반 구성
애자일 팀	• Agile 팀 인라인 대시보드 • Agile 팀 기술 대시보드 • Agile 팀 속도 인라인 대시보드	• Agile 팀 인라인 대시보드 • Agile 팀 기술 대시보드 • Agile 팀 속도 인라인 대시보드	• Agile 팀 인라인 대시보드 • Agile 팀 기술 대시보드 • Agile 팀 속도 인라인 대시보드	• Agile 팀 인라인 대시보드 • Agile 팀 기술 대시보드 • 애자일 팀 속도 인라인 대시보드	칸반 팀 대시보드

다양한 구성을 사용하는 이러한 기본 대시보드의 가용성에 대한 자세한 내용은 EAP 보고서 및 대시보드 항목을 참조하십시오.

중요사항:
인라인 대시보드만 복사하고 사용자 지정할 수 있습니다.

다음 작업에는 관리자 또는 EAP 관리자(sn_apw_advanced.eap_admin) 역할이 필요합니다.

1. EAP에서 구성 만들기 또는 업데이트.
2. EAP에서 대시보드 생성.
3. EAP 대시보드에 태그 추가.
4. 대시보드에 EAP 읽기 전용 역할 연결.
5. 애자일 구성에 EAP 대시보드 추가.
6. (선택 사항) 에서 스크립팅 확장점의 구현 생성 EAP.

EAP에서 대시보드 생성

대시보드를 생성하거나 기본 EAP 대시보드를 복제 및 편집하여 사용자 지정 애자일 구성에 대한 주요 메트릭을 추적하는 대시보드를 생성합니다.

시작하기 전에

EAP에서 구성 만들기 또는 업데이트

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_admin 또는 admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 플랫폼 분석 〉 대시보드.
2. 대시보드를 생성하거나 기본 대시보드 중 하나를 애자일 구성에 맞게 수정합니다.
   - 대시보드를 생성하려면 새 대시보드 작성을 선택합니다. 자세한 내용은 Create a dashboard with the in-line editor 문서를 참조하십시오.
   - 기존 대시보드를 수정하려면 필요한 위젯을 사용할 수 있도록 대시보드의 복사본을 만듭니다. 자세한 내용은 Duplicate a Platform Analytics dashboard 문서를 참조하십시오.

     주:
     복제 옵션은 인라인 대시보드에만 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 시각화 및 위젯을 추가합니다.

   자세한 내용은 Create a dashboard with the in-line editor 의 6~10단계를 참조하십시오.

   기본 표시기에 대한 자세한 내용은 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 표시기 항목을 참조하십시오.

4. 저장을 선택합니다.

다음에 수행할 작업
EAP 대시보드에 태그 추가.

EAP 대시보드에 태그 추가

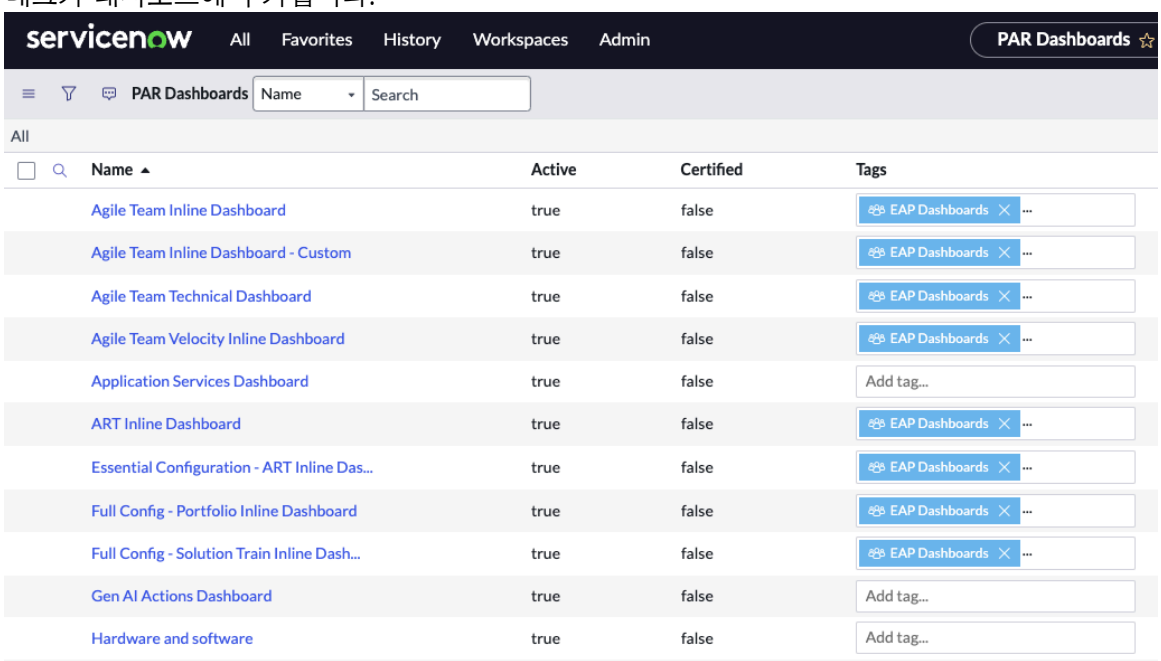
대시보드를 식별하는 EAP 대시보드 태그를 추가합니다. 태그가 있는 대시보드가 참조 자격 만족 정의 목록에 나타나며, 이를 통해 구성 상세 정보에 대시보드를 추가할 수 있습니다.

시작하기 전에
EAP에서 대시보드 생성.

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_admin 또는 admin

프로시저

1. **par_dashboard.list**로 이동합니다.
2. 개인화된 목록 업데이트 옵션을 사용하여 뷰에 태그 열을 추가합니다.
3. 태그를 추가할 대시보드에서 태그 열에 **EAP** 대시보드를 입력합니다.
   태그가 대시보드에 추가됩니다.



다음에 수행할 작업
대시보드에 EAP 읽기 전용 역할 연결.

대시보드에 EAP 읽기 전용 역할 연결

EAP 읽기 전용(sn_apw_advanced.eap_read_only) 역할을 대시보드에 연결합니다. 이 역할이 부여된 사용자는 애자일 구성에서 팀의 대시보드를 보고 편집할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

- EAP 대시보드에 태그 추가.
- ServiceNow 인스턴스의 애플리케이션 범위를 전략적 계획 수립으로 설정합니다.

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_admin 또는 admin

프로시저

1. PAR 대시보드 권한 [par_dashboard_permission] 테이블로 이동합니다.
2. 생성한 대시보드를 찾습니다.
3. 역할 열의 셀을 두 번 클릭한 다음 **sn_apw_advanced.eap_read_only**를 입력합니다.
4. 저장을 선택합니다.
   역할이 대시보드와 연결됩니다.

다음에 수행할 작업
애자일 구성에 EAP 대시보드 추가.

애자일 구성에 **EAP** 대시보드 추가

제품 관리자 또는 스크럼 팀 구성원이 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 작업 공간에 있는 애자일 팀즈의 홈 탭에서 액세스할 수 있도록 애자일 구성에 대시보드를 추가합니다.

시작하기 전에

- 대시보드에 EAP 읽기 전용 역할 연결.
- ServiceNow 인스턴스의 애플리케이션 범위를 전략적 계획 수립으로 설정합니다.

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_admin 또는 admin

이 태스크 정보
애자일 구성에 하나 또는 여러 개의 대시보드를 추가할 수 있습니다. 기본 구성을 사용하는 경우 기본 대시보드가 애자일 구성과 자동으로 연결됩니다. 그러나 사용자 지정 구성을 만들 때 선택한 데이터 소스의 메트릭을 보려면 대시보드를 구성과 연결해야 합니다.

프로시저

1. **sn_apw_advanced_eap_configuration_detail.list**로 이동합니다.
2. 열 옵션을 사용하여 엔터프라이즈 애자일 구성을 기준으로 기록을 그룹화합니다.
3. 애자일 구성에서 상세 정보를 볼 애자일 팀을 선택합니다.
4. 홈 대시보드 필드에서 팀에 필요한 대시보드를 추가합니다.
5. 업데이트를 선택합니다.
   선택한 대시보드가 선택한 구성의 홈 탭에 추가됩니다.

에서 스크립팅 확장점의 구현 생성 **EAP**

기본 스크립팅 확장점을 업데이트하거나 기본 스크립팅 확장점을 템플릿으로 사용하여 스크립팅 확장점을 만들어 EAP 대시보드에 표시되는 데이터를 필터링합니다.

시작하기 전에
대시보드에 EAP 읽기 전용 역할 연결.

필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

스크립팅 확장점을 사용하면 사용자 지정 쿼리를 만들어 다양한 데이터 소스의 정보를 필터링할 수 있습니다. 기본적으로 각 EAP 구성은 확장점과 연결됩니다. 각 확장점은 연결된 모든 팀 유형을 처리합니다. 새 EAP 구성을 만들 때마다 스크립팅된 확장점의 구현을 만들어야 합니다.

중요사항:
이 작업은 사용자 지정 구성에 대해서만 수행하거나 기본 대시보드를 사용자 지정하려는 경우에만 수행합니다. 기본 구성을 사용하는 경우에는 이 작업이 필요하지 않습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스크립팅된 확장점.
2. *EAPDashboardsEncodedQueryProvider(sn_apw_advanced.EAPDashboardsEncodedQueryProvider)* 스크립팅된 확장점입니다.
3. 구현 관련 생성 링크를 선택하여 이 스크립팅된 확장점의 구현을 생성합니다.
   새 구현 기록 양식이 표시됩니다.
4. 새로 작성된 구현의 이름 필드를 선택한 사용자 지정 이름으로 업데이트합니다.
   이름에 공백을 포함하지 않아야 합니다. 예를 들어 구현 이름을 **MyConfigEAPDashboardsEncodedQueryProvider**로 바꿉니다.
5. 업데이트를 선택합니다.
6. *EAPDashboardsEncodedQueryProvider(sn_apw_advanced.EAPDashboardsEncodedQueryProvider)* 스크립팅된 확장점입니다.
7. 구현 관련 목록에서 새로 만든 구현 기록의 클래스를 클릭하여 엽니다.
8. 다음을 포함하도록 스크립트 필드를 업데이트합니다.
   - getConfigId 함수에서 EAP 구성의 sys_id 입력합니다.
   - fetchEncodedQueries 함수에서 쿼리를 입력하여 반복 ID, 팀 유형 및 팀 ID와 같은 EAP 구성의 각 수준에 대한 정보를 필터링합니다.

   다음은 기본 대규모 솔루션 구성에 대한 예시 스크립트입니다.

```
fetchEncodedQueries: function(teamType, teamId, iterationId) {
      switch (teamType) {
         case "sn_apw_advanced_agile_team":
            return {
               rm_story: `iteration=${iterationId}`,
               sn_apw_advanced_eap_iteration: `sys_id=${iterationId}`,
               sn_gf_goal_m2m_relationship:
 `table_name=sn_apw_advanced_eap_iteration^entity_id=${iterationId}`,
               sn_apw_advanced_eap_iteration_db_view: `iter_eap_team=${teamId}`
            };
         case "sn_apw_advanced_agile_release_train":
            return {
               sn_align_core_feature: `iteration=${iterationId}`,
               sn_apw_advanced_eap_iteration: `sys_id=${iterationId}`,
               sn_gf_goal_m2m_relationship:
 `table_name=sn_apw_advanced_eap_iteration^entity_id=${iterationId}`,
               sn_apw_advanced_eap_iteration_db_view: `iter_parent=${iterationId}`
            };
         case "sn_apw_advanced_solution_train":
            return {
               sn_apw_advanced_eap_iteration: `eap_team.parent=${teamId}`,
               sn_align_core_capability:
 `eap_team=${teamId}^OReap_team.parent=${teamId}`
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

```
            };
        default:
            return {
                sn_align_core_eap_planning_item: `iteration=${iterationId}`,
            };
    }
},

getConfigId: function() {
    return "e4e11e0977243110740fefc0aa5a99f9";
},
```

9. 업데이트합니다.

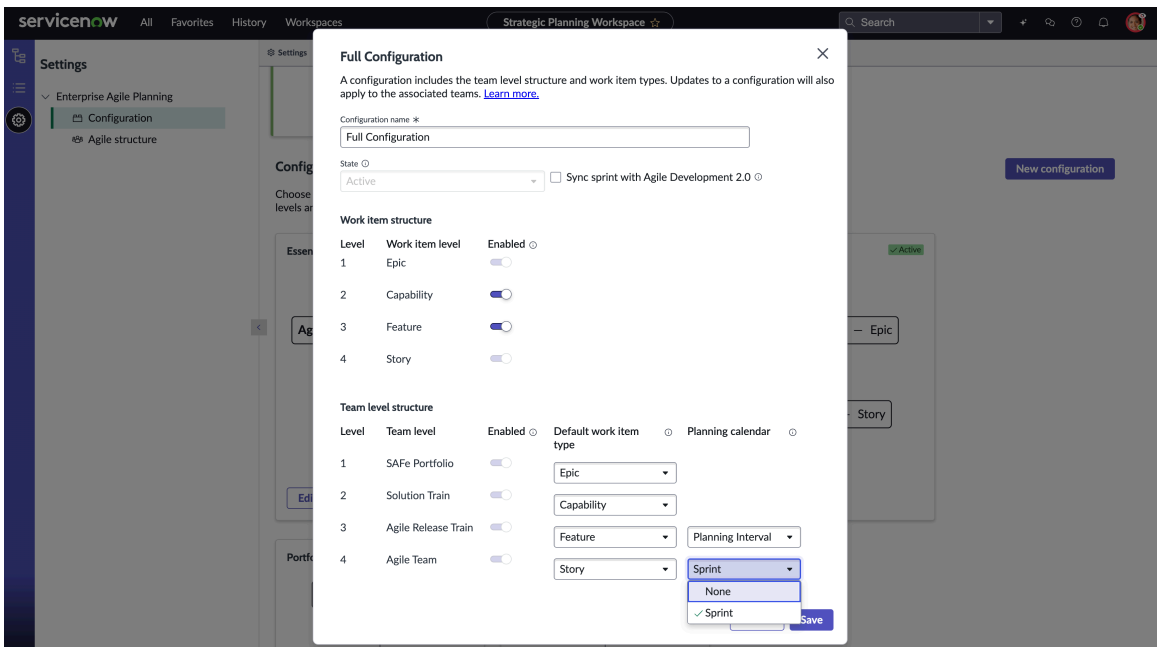
결과
다음에 EAP 팀의 홈 탭을 다시 로드하면 대시보드에 구현에 대한 업데이트에 따라 필터링된 데이터가 표시됩니다.

에서 계획 수립 달력 변경을 위한 대시보드 업데이트 **EAP**

EAP 에서 엔터프라이즈 애자일 계획 수립현재 활성 상태인 구성에 대한 계획 수립 달력이 변경될 때마다 대시보드 구성을 업데이트합니다.

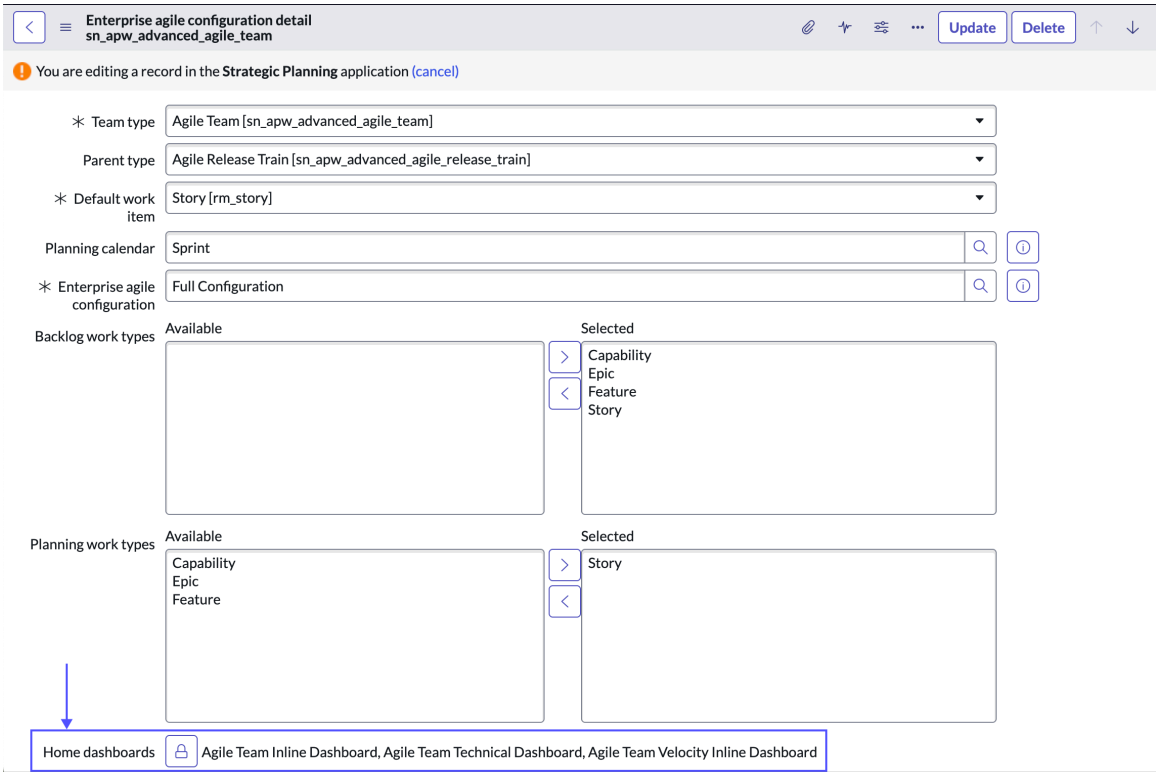
제품 관리자가 활성 팀 및 작업 항목이 있는 구성에 대한 EAP 계획 수립 달력을 업데이트하면 해당 팀의 홈 탭에 있는 보고서가 영향을 받습니다. 관리자는 이 EAP 구성에 대해 해당하는 대시보드를 업데이트해야 합니다. 이 작업을 수행하면 팀에 표시되는 보고서와 메트릭이 정확해집니다.

예를 들어 애자일 팀의 계획 수립 달력 값은 전체 구성에 대해 스프린트 에서 없음 으로 업데이트됩니다. 그러면 홈 탭에 더 이상 번업 또는 번다운 차트, 스프린트 속도 등과 같은 스프린트 관련 보고서가 표시되지 않아야 합니다.



이러한 변경을 보장하려면 최신 계획 수립 달력에 따라 새 대시보드를 구성하고 전체 구성의 기존 애자일 팀 대시보드를 새 대시보드로 바꿔야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



이 절차에는 다음과 같은 일련의 작업이 포함됩니다.

1. 최신 계획 수립 달력의 경우 대시보드를 생성하거나 기존 대시보드를 복제하고 팀이 원하는 보고서를 추가합니다. 보다 EAP에서 대시보드 생성.
2. EAP 대시보드에 태그 추가 작업을 수행합니다.
3. 대시보드에 EAP 읽기 전용 역할 연결.
4. 새로 만든 대시보드를 EAP 계획 수립 달력이 변경되는 구성에 추가합니다. 애자일 구성에 EAP 대시보드 추가 문서를 참조하십시오.
5. (선택 사항) 에서 스크립팅 확장점의 구현 생성 EAP.

SAFe에서 EAP로 마이그레이션

스케일드 애자일 프레임워크 애플리케이션에서 엔터프라이즈 애자일 계획 수립으로 데이터를 성공적으로 마이그레이션하는 데 필요한 프로세스에 대해 알아봅니다.

https://vimeo.com/showcase/11420435/embed

SAFe에서 EAP으로 데이터 마이그레이션하기 위한 안내 설정

안내 설정은 ServiceNow 인스턴스에서 필요한 작업을 완료하는 데 도움이 되는 일련의 작업을 제공합니다. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 〉 **SAFe** 마이그레이션 안내 설정.

안내 설정에는 다음 작업이 포함되어 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe에서 EAP로 마이그레이션 작업

1. SAFe에서 마이그레이션을 위한 EAP 구성 확인.

   기존 SAFe 구성에 따라 인스턴스에 올바른 EAP 구성이 활성화되었는지 확인하고 이 구성에 올바른 작업 유형(에픽, 기능 및 스토리)이 허용되는지 확인합니다.

   예를 들어 ServiceNow Essential SAFe 애플리케이션 사용자인 경우 EAP에서 필수 구성을 활성화하고 EAP 에픽 및 기능이 작업 유형으로 허용되는지 확인해야 합니다.

2. SAFe와 EAP 간의 테이블, 필드 및 선택 매핑 확인.

   SAFe 애플리케이션의 테이블, 열, 선택 필드 및 사용자 지정 테이블이 EAP의 항목에 올바르게 매핑되는지 확인합니다.

   > **주:**
   > 기본적으로 SAFe 스토리 [sn_safe_story] 및 SAFe 스크럼 작업 [sn_safe_scrum_task] 테이블의 모든 열은 스토리 [rm_story] 및 스크럼 작업 [rm_scrum_task] 테이블로 마이그레이션됩니다. 열을 포함하거나 제외하려면 열을 수정하여 SAFe 스토리 및 SAFe 스크럼 작업 테이블에서 EAP으로 마이그레이션 항목을 참조하십시오.

3. EAP으로 SAFe 데이터 마이그레이션 시작.
4. 애자일 팀을 기존 SAFe 그룹의 유형으로 추가합니다. EAP 마이그레이션을 위해 SAFe 그룹에 애자일 팀 유형 추가 문서를 참조하십시오.
5. SAFe 그룹 또는 팀의 개별 사용자에게 EAP 역할 sn_apw_advanced.eap_read_only, sn_apw_advanced.eap_user 및 sn_apw_advanced.eap_admin을 할당합니다.

   Assign a role to a group 또는 Assign a role to a user 문서를 참조하십시오.

SAFe에서 마이그레이션을 위한 **EAP** 구성 확인

현재 SAFe 구성에 적합한 EAP 구성이 활성 상태이고 필요한 작업 유형이 선택되어 있는지 확인합니다.

시작하기 전에

ServiceNow 인스턴스에서 현재 사용 중인 SAFe 애플리케이션(Essential SAFe 또는 포트폴리오 SAFe)을 확인합니다.

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

https://player.vimeo.com/video/1049452534?h=ee0299eb63&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 〉 **EAP** 구성.
2. 필요한 EAP 구성을 활성화하고 필요한 작업 유형이 허용되는지 확인합니다.

   a. EAP 구성 기록을 엽니다.

   b. 활성 필드를 활성화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- Essential SAFe: 필수 구성을 활성화합니다.
- 포트폴리오 SAFe: 포트폴리오 구성을 활성화합니다.

c. 허용되는 작업 유형 필드에서 에픽, 기능 및 스토리가 선택됨 목록에 추가되었는지 확인합니다.

3. 양식을 저장합니다.

다음에 수행할 작업
SAFe와 EAP 간의 테이블, 필드 및 선택 매핑 확인.

SAFe와 **EAP** 간의 테이블, 필드 및 선택 매핑 확인

SAFe에서 마이그레이션을 시작하기 전에 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 애플리케이션과 스케일드 애자일 프레임워크 간의 테이블, 필드 및 열 선택의 기본 매핑이 요구 사항에 맞는지 확인합니다.

시작하기 전에
SAFe에서 마이그레이션을 위한 EAP 구성 확인.

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

https://player.vimeo.com/video/1023012765?h=9fdc807e46&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

프로시저

1. **sn_apw_advanced_safe_eap_mig_setup.list**로 이동합니다.

2. SAFe에서 EAP로 마이그레이션 기록을 선택합니다.

3. 테이블 맵 관련 목록에서 SAFe와 EAP 간의 테이블 매핑을 확인합니다.

4. 각 테이블 매핑 기록을 열어 필드 매핑을 확인합니다.

예를 들어 **sn_safe_epic** 기록을 열어 SAFe 에픽의 필드가 EAP 에픽에 매핑되는 방법을 확인합니다.

필드 매핑을 변경해야 하는 경우 해당 기록을 열고 필드를 업데이트합니다.

5. 필드 맵 관련 목록에서 선택 열 기록을 열어 SAFe와 EAP 간 필드 선택 매핑을 확인합니다.

예를 들어 **sn_safe_epic** 테이블 맵에서 상태 필드 맵 기록을 열어 상태 필드에 대한 선택이 SAFe와 EAP 간에 매핑되는 방식을 확인합니다.

필드 매핑을 변경해야 하는 경우 해당 기록을 열고 필드를 업데이트합니다.

다음에 수행할 작업

- SAFe 스토리 [sn_safe_story] 및 SAFe 스크럼 작업 [sn_safe_scrum_task] 테이블의 모든 기본 열이 스토리 [rm_story] 및 스크럼 작업 [rm_scrum_task] 테이블로 마이그레이션됩니다. 열을 포함하거나 제외하려면 *sn_apw_advanced.SAFeEAPStoryTaskMigrationAPI* 스크립트 포함을 업데이트하십시오. 열을 수정하여 SAFe 스토리 및 SAFe 스크럼 작업 테이블에서 EAP으로 마이그레이션 문서를 참조하십시오.
- EAP으로 SAFe 데이터 마이그레이션 시작.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

열을 수정하여 **SAFe** 스토리 및 **SAFe** 스크럼 작업 테이블에서 **EAP**으로 마이그레이션

SAFe 스토리 및 SAFe 스크럼 작업 테이블의 경우 필요한 열의 데이터만 엔터프라이즈 애자일 계획 수립으로 마이그레이션되도록 합니다. 스크립트 포함을 업데이트하면 요구 사항에 따라 열을 포함하거나 제외할 수 있습니다.

시작하기 전에

SAFe와 EAP 간의 테이블, 필드 및 선택 매핑 확인.

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

https://player.vimeo.com/video/1020716174?h=3cf2011632&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 스크립트 포함.
2. **sn_apw_advanced.SAFeEAPStoryTaskMigrationAPI** 스크립트 포함을 검색하여 엽니다.
3. 스크립트 필드의 주석에 따라 SAFe 스토리 및 SAFe 스크럼 작업 테이블의 열을 포함하거나 제외합니다.
4. 양식을 저장합니다.

다음에 수행할 작업

EAP으로 SAFe 데이터 마이그레이션 시작.

EAP으로 **SAFe** 데이터 마이그레이션 시작

SAFe-EAP 마이그레이션 요청을 제출하고 스케일드 애자일 프레임워크 및 엔터프라이즈 애자일 계획 수립의 테이블 간에 데이터 마이그레이션을 시작합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

https://player.vimeo.com/video/1049439810?h=256249f11c&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 〉 **SAFe** 마이그레이션 요청.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   필드 정보는 SAFe-EAP 마이그레이션 요청 양식 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:

- 계획 수립 간격(이전 명칭 프로그램 증가)은 팀당 한 번만 마이그레이션할 수 있습니다. 마이그레이션 요청에서 선택한 날짜 이전의 계획 수립 간격과 마이그레이션이 완료된 후에 생성된 계획 수립 간격은 자동 마이그레이션(안내 설정)을 통해 마이그레이션할 수 없습니다.

  예를 들어 PI 1 > PI 2 > PI 3 등의 순서로 마이그레이션 요청을 제출합니다.

- SAFe ART를 만든 후 ART의 컴포지션이 변경된 경우 ART의 현재 컴포지션이 있는 PI만 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
- 포트폴리오 SAFe 마이그레이션의 경우 SAFe 에픽이 SAFe 기능과 연결되어 있지만 포트폴리오에는 연결되어 있지 않으면 해당 에픽이 자동화된 마이그레이션을 통해 마이그레이션되지 않습니다.
- 마이그레이션은 동일한 기준에 대해 여러 번 실행될 수 있습니다. 이 경우 새로 생성된 기록은 EAP로 마이그레이션됩니다.
- 이미 마이그레이션된 SAFe 기록이 변경된 경우 이러한 변경 사항은 EAP 기록과 동기화되지 않습니다.

4. 제출을 선택합니다.

중요사항:
요청을 제출해도 마이그레이션이 트리거되지 않습니다. SAFe 마이그레이션 요청 목록에서 제출된 기록을 열고 마이그레이션 시작을 선택합니다.

결과
데이터 마이그레이션 진행률을 모니터링합니다.

- 마이그레이션에 성공하면 임포트 요청 관련 목록에 실패한 횟수, 삽입 수 및 SAFe에서 EAP로 이동된 총 기록 수와 같은 데이터 마이그레이션의 상세 정보가 표시됩니다.
- 마이그레이션 오류가 발생하면 마이그레이션 오류 관련 목록에 SAFe에서 EAP로 마이그레이션하지 못한 기록의 상세 정보가 표시됩니다.

다음에 수행할 작업
EAP 마이그레이션을 위해 SAFe 그룹에 애자일 팀 유형 추가.

EAP 마이그레이션을 위해 SAFe 그룹에 애자일 팀 유형 추가

기존 SAFe 그룹의 유형 필드에 애자일 팀을 추가하여 작업 공간에서 EAP 사용자가 이러한 팀을 볼 수 있도록 합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

https://player.vimeo.com/video/1062964725?h=f69cc5c0e8&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크 〉 **SAFe 팀**.

2. SAFe 팀 기록을 엽니다.

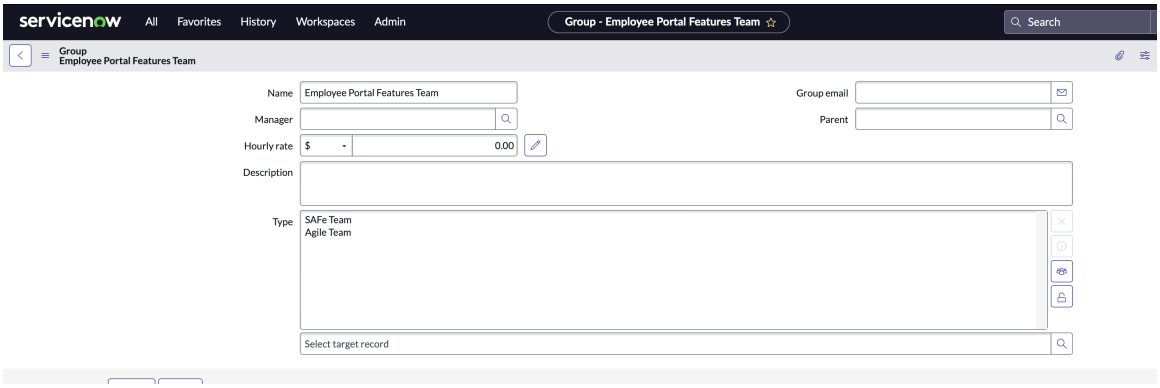
3. 추가 작업 메뉴에서 양식 뷰를 기본 뷰로 변경합니다.

4. 유형 필드가 보이지 않으면 이를 포함하도록 기본 뷰의 양식 레이아웃을 구성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

양식 레이아웃 구성 방법에 관한 자세한 내용은 Show or hide fields on a form 항목을 참조하십시오.

5. 애자일 팀의 값을 유형 필드에 추가합니다.



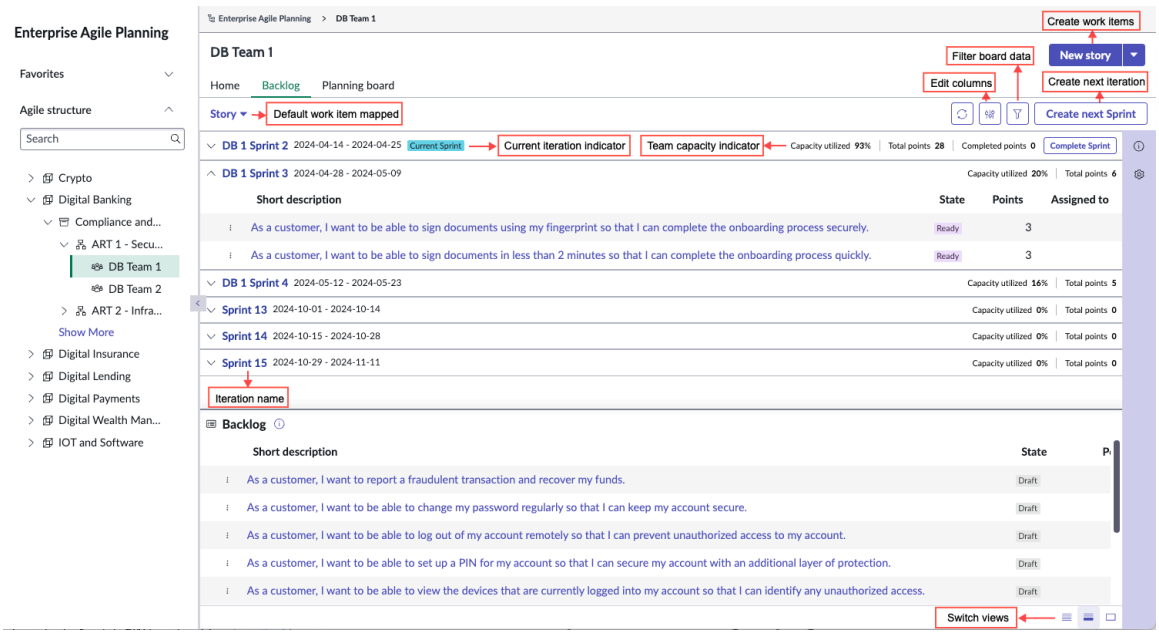
6. EAP로 마이그레이션할 모든 SAFe 팀에 대해 3~6단계를 반복합니다.

엔터프라이즈 애자일 계획 수립 사용

에서 전략 계획 작업 공간사용하는 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 팀 수준 및 작업 항목 수준 문서를 사용하여 팀 백로그를 관리하고, 스프린트 및 반복을 계획하고, 종속성을 추가하고, 공동 작업합니다.

에서 팀 백로그 관리 **EAP**

엔터프라이즈 애자일 계획 수립의 백로그 페이지를 사용하여 작업 항목을 만들고, 업데이트하고, 우선 순위를 지정합니다. 또한 작업 항목을 PI(계획 수립 간격)나 스프린트와 같은 반복으로 예약합니다.



다음 섹션에서는 백로그와 백로그에서 수행할 수 있는 작업에 대한 EAP 간략한 개요를 제공합니다.

레이아웃 및 기본 그룹화

애자일 팀, ART(애자일 릴리스 트레인), 솔루션 트레인 또는 포트폴리오 등 다양한 팀 수준에서 백로그의 레이아웃은 동일하게 유지됩니다. 작업 항목이 그룹화되는 방식이 변경되었습니다. Agile 구조에서 아래에서 위로 진행하면 팀에 할당된 작업이 다음과 같이 그룹화됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요사항:
팀 계층 구조와 팀 내 반복은 EAP 구성을 기반으로 합니다. 다음 정보는 기본 전체 구성에 적용됩니다.

- 애자일 팀: 스프린트별로 그룹화됩니다.
- ART: 계획 간격별로 그룹화됩니다.
- 솔루션 트레인: 하위 ART별로 그룹화됩니다.
- 포트폴리오: 하위 솔루션 트레인별로 그룹화됩니다.

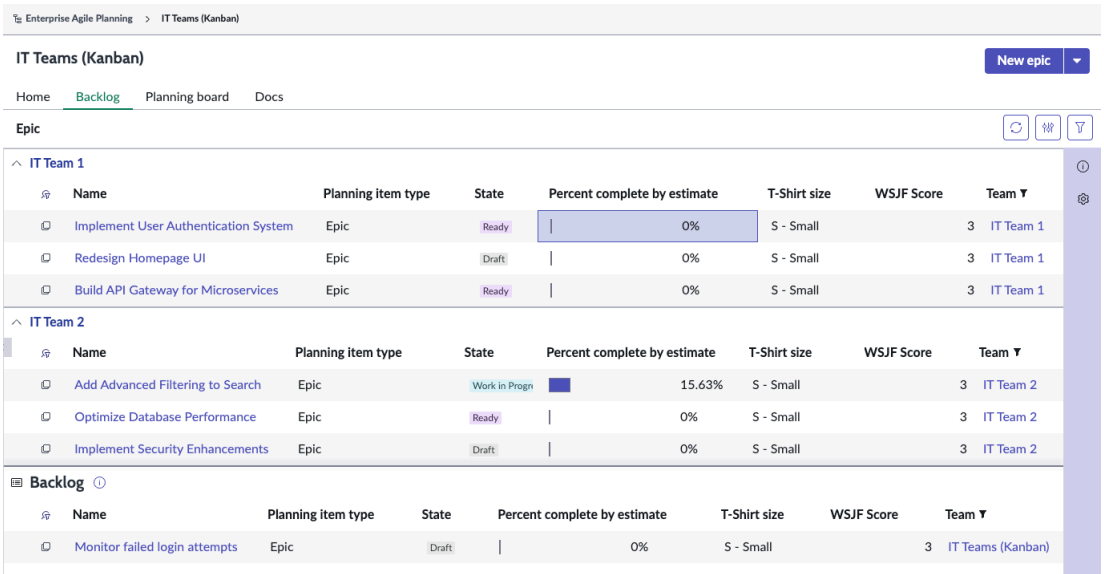
이러한 그룹에 속하지 않는 작업 항목은 백로그 섹션에 표시됩니다.

기본적으로 백로그 페이지에 표시되는 반복 횟수는 6으로 설정됩니다. 관리자와 협력하여 시스템 속성을 사용하여 이 수를 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 백로그에서 EAP 반복의 표시 제한 구성 문서를 참조하십시오.

칸반 팀의 레이아웃 및 기본 그룹화

칸반 구성을 사용하는 팀의 백로그는 다음과 같이 그룹화됩니다.

- 포트폴리오: 할당된 작업 항목은 하위 팀별로 그룹화됩니다. 하위 팀에 할당되지 않은 작업 항목은 백로그 섹션에 표시됩니다.

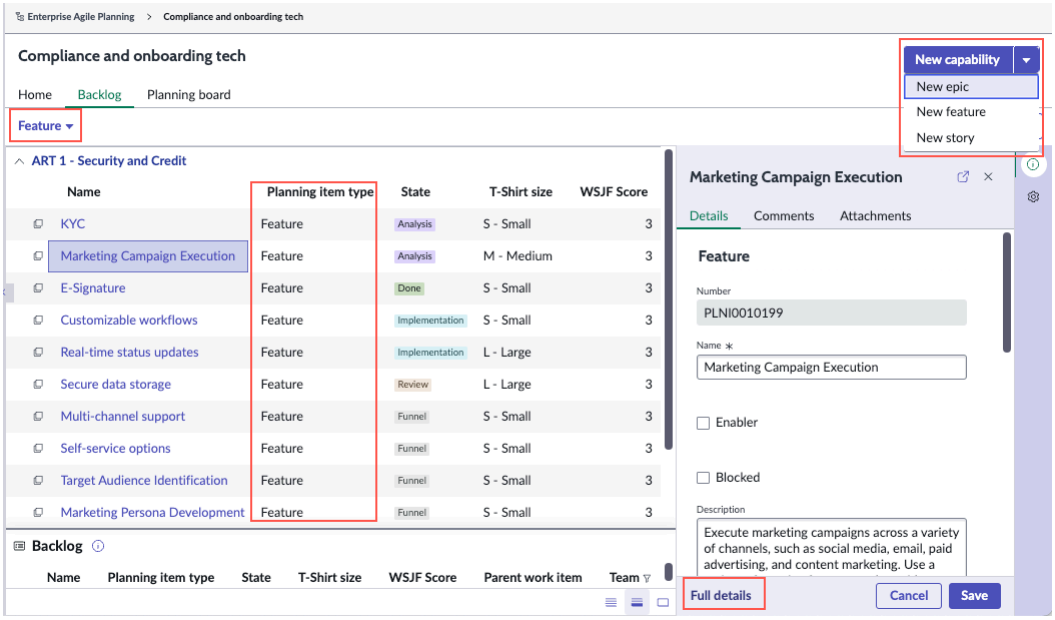


- 팀: 할당된 작업이 목록에 표시됩니다.

기본 작업 항목

백로그에 표시되는 작업 항목은 구성에서 이 팀에 대해 매핑된 유형입니다. Agile 구조에서 위로 올라갈수록 할당된 작업의 수준도 높아집니다. 애자일 팀 수준에서는 스토리 정보를 볼 수 있습니다. ART 및 포트폴리오를 따라 올라가면 기능, 역량 및 에픽에 대한 정보가 표시됩니다. 그러나 모든 수준에서 표시되는 작업 항목의 형식을 변경할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



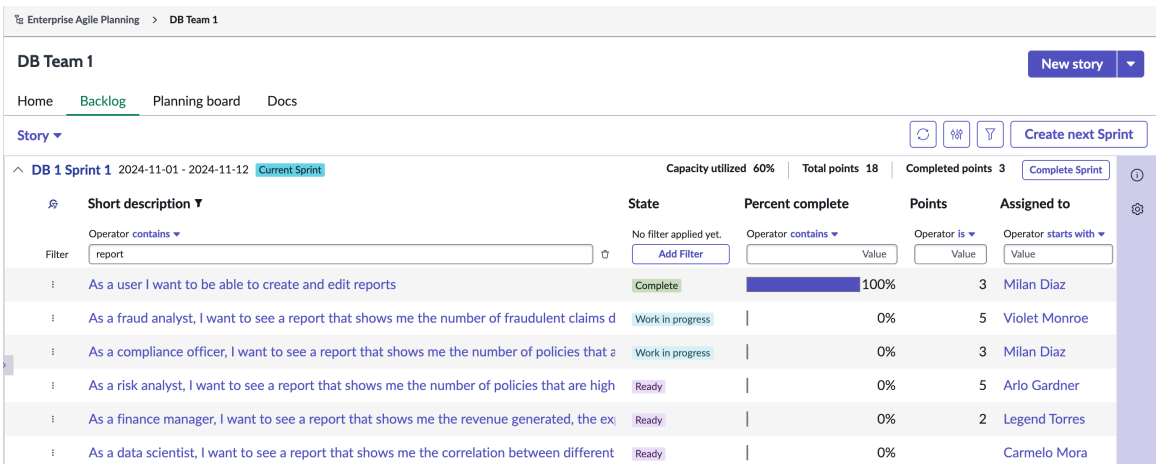
예를 들어 스크린샷에서 역량은 구성에 따라 준수 및 온보딩 기술 솔루션 트레인에 매핑된 기본 항목 유형입니다. 이 선택 항목을 변경하여 이 팀에 할당된 다른 유형의 작업을 볼 수 있습니다. 이 선택이 기능으로 변경되면 이 ART에 할당된 모든 기능을 볼 수 있습니다. 마찬가지로, 기본 항목 유형이 역량인 경우에도 이 솔루션 트레인에 대해 다른 유형의 작업 항목을 생성하고 할당하도록 선택할 수 있습니다.

기본 열을 선택하여 측면 패널에서 작업 항목의 상세 정보를 봅니다. 작업 항목의 모든 필드와 관련 목록에 액세스하려면 측면 패널에서 전체 상세 정보를 선택합니다.

주:
EAP 팀의 백로그 페이지에는 기본 구성에서 사용하도록 설정된 작업 항목만 표시됩니다. 예를 들어 전체 구성이 있는 ART의 경우 백로그에 기본적으로 기능만 표시될 수 있습니다. 역량, 에픽 또는 스토리와 같은 다른 작업 항목 유형을 보려면 관리자와 협력하여 필요한 EAP 구성 상세 정보를 업데이트합니다. 자세한 내용은 EAP 백로그 및 계획 수립 보드에서 다른 작업 항목 유형의 표시 구성 문서를 참조하십시오.

데이터의 열 수준 필터링

백로그의 데이터에 대한 열 수준 필터를 사용하여 필요한 작업 항목을 빠르게 찾을 수 있습니다 EAP . 열 필터링 옵션()을 사용하여 백로그 탭에 표시되는 선택, 문자열 또는 참조 유형의 모든 열에서 데이터를 필터링할 수 있습니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

백로그 내의 작업

백로그 내에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 팀에 대한 PI 또는 스프린트와 같은 반복을 생성합니다.
- 팀의 백로그에 작업을 추가합니다.
- 백로그에서 다른 반복으로 작업을 예약합니다.
- 인라인으로 편집하여 상태, 할당 대상 또는 스토리 포인트와 같은 작업 정보를 업데이트합니다.
- 계획 수립 항목(그룹)의 순서를 변경하여 우선순위를 지정합니다.
- 이러한 반복을 시작하고 완료합니다.
- 미완료된 작업을 백로그로 이동합니다.
- 표시되는 데이터를 필터링합니다.
- 표시할 열을 선택합니다.

다음 작업을 사용하여 EAP에서 팀을 위한 작업 생성 및 예약을 시작합니다.

EAP 백로그에서 다음 **PI** 및 스프린트 생성

PI(계획 수립 간격) 및 스프린트의 반복을 생성하여 팀이 EAP(엔터프라이즈 애자일 계획 수립)의 백로그에서 작업의 우선순위를 정하고 일정을 예약할 수 있도록 합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

이 태스크 정보

백로그에서 ART(Agile 릴리스 트레인) 및 Teams에 대한 다음 반복을 생성합니다. 팀의 EAP 구성 및 계획 달력에 따라 PI, 스프린트 또는 자신이 생성한 다른 달력의 반복을 만들 수 있습니다.

이 작업은 기본 전체 구성을 예로 들어 설명하며, 여기서 ART는 계획 수립 간격에 매핑되고 애자일 팀즈는 스프린트에 매핑됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 왼쪽 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 ART를 선택합니다.
3. ART에 대한 계획 간격을 만듭니다.
   a. 선택한 ART의 백로그 탭에서 다음 계획 간격 생성을 선택합니다.
   b. 확인 대화 상자에서 생성을 선택합니다.

   선택한 ART에 대한 PI가 생성됩니다. 시작 및 종료 날짜는 시스템 관리자가 만든 다음 사용 가능한 비즈니스 달력 범위를 기준으로 합니다.

   PI의 기본 이름은 〈달력 이름**> <n+1>**이며,

   - 달력 이름은 시스템 관리자가 만든 비즈니스 달력 항목의 이름입니다.
   - **n**은 마지막으로 생성된 PI의 수입니다.

     예를 들어, 비즈니스 달력 항목의 이름이 **Greenbacks PI**로 설정되고 Greenbacks PI 1 및 Greenbacks PI 2가 이미 있는 경우 새 PI의 이름은 **Greenbacks PI 3**으로 지정됩니다.

   PI를 생성한 후 명명 규칙에 따라 이 이름을 편집할 수 있습니다. EAP에서 반복 상세 정보 업데이트 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시스템 관리자가 달력 항목과 날짜를 정의하는 방법에 대한 자세한 내용은 EAP에서 반복에 대한 달력 항목 생성 문서를 참조하십시오.

> **주:**
> 이 ART에 애자일 팀즈가 추가된 경우 해당 팀에 대한 스프린트도 자동으로 생성됩니다. 팀에 대해 생성된 스프린트 수는 PI 날짜와 일치하는 하위 달력 범위를 기반으로 합니다. 나중에 이 ART에 애자일 팀즈를 추가해도 스프린트가 자동으로 추가되지 않습니다. 이 경우 4단계로 진행합니다.

4. 애자일 팀즈에 대해 스프린트를 생성합니다.
   a. 왼쪽 탐색 패널에서 애자일 팀을 선택합니다.
   b. 이 팀의 백로그 탭에서 다음 스프린트 생성을 선택합니다.
   c. 생성를 선택하여 확인합니다.

   이 스프린트의 기본 이름과 날짜는 시스템 관리자가 정의한 비즈니스 달력 항목을 따릅니다.

   스프린트가 생성되면 명명 규칙에 따라 이 이름을 편집할 수 있습니다. EAP에서 반복 상세 정보 업데이트 문서를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

- EAP에서 반복 상세 정보 업데이트 작업을 수행합니다.
- EAP 백로그에서 작업 항목을 반복으로 예약.

EAP에서 반복 상세 정보 업데이트

PI 또는 스프린트의 상세 정보를 편집하여 이름, 팀 용량, 커밋된 포인트와 같은 상세 정보를 업데이트합니다.

시작하기 전에

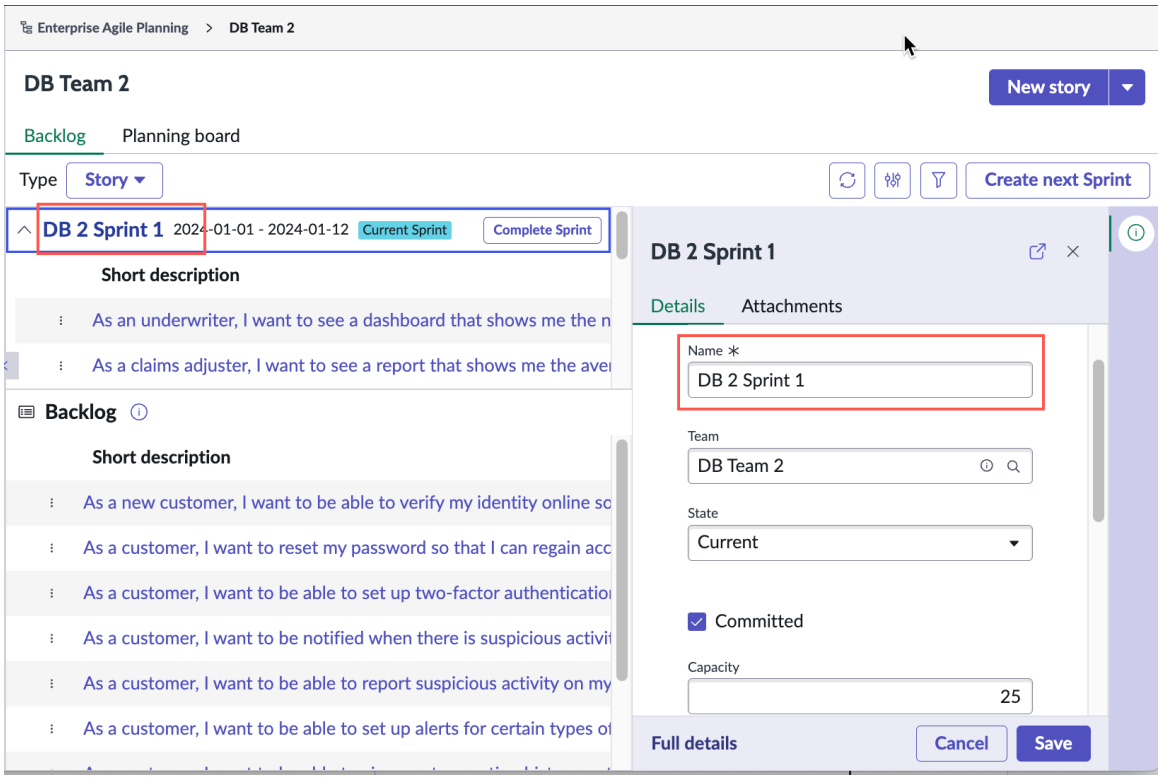
EAP 백로그에서 다음 PI 및 스프린트 생성.

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 왼쪽 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 EAP 팀을 선택합니다.
3. ART 또는 애자일 팀의 백로그 탭에서 반복의 이름을 선택하여 측면 패널에서 상세 정보를 엽니다.
4. 측면 패널에서 이름, 용량, 커밋된 포인트 등의 상세 정보를 편집합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



5. 저장을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.

관련 정보

EAP 백로그에서 작업 항목을 반복으로 예약

EAP 백로그에서 팀에 대한 작업 항목 생성

팀의 스토리, 기능, 에픽 또는 역량을 생성하여 엔터프라이즈 애자일 계획 수립의 백로그에 작업을 추가할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

프로시저

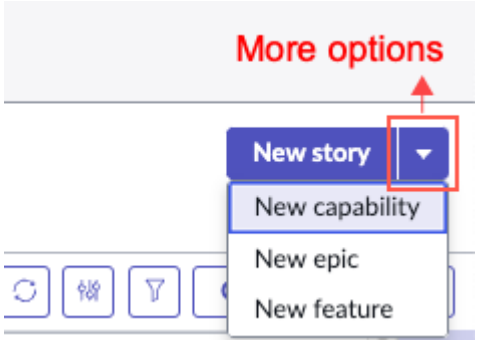
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.

2. 왼쪽 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 EAP 팀을 선택합니다.

3. 페이지 머리글에서 새〈작업 항목 유형>을 선택합니다.

화면에 표시되는 항목 유형은 EAP 팀의 구성에 따라 다릅니다. 또는 추가 옵션 메뉴에서 다른 항목 유형을 선택할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   양식에 표시되는 필드는 선택한 작업 항목의 유형에 따라 달라집니다.

5. 제출을 선택합니다.

결과
새 작업 항목은 폼에 입력한 값에 따라 페이지의 섹션 중 하나에 추가됩니다.

성공 메시지에서 작업 항목을 열어 더 많은 정보를 추가할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 를 사용하여 Now Assist설명을 구체화합니다. 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 계획 수립 항목 콘텐츠 구체화 문서를 참조하십시오.

  이 기능을 사용하려면 의 계획 수립 항목 쓰기 기술을 SPM용 Now Assist활성화해야 합니다. 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.

- EAP 백로그에서 작업 항목을 반복으로 예약.

작업을 상위 작업 항목에서 하위 항목으로 세분화 **EAP**

작업 공간의 상위 기록 페이지에서 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 직접 하위 작업 항목을 생성하여 작업 세분화를 간소화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

이 태스크 정보

https://player.vimeo.com/video/1079893987?h=7eb7c4b082&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

작업 항목의 전체 세부 정보 페이지에서 연결된 자식 작업 항목의 모든 형식을 만들 수 있습니다. 예를 들어 구성에 따라 EAP 에픽의 전체 상세 페이지에는 하위 작업 항목(역량, 기능 또는 스토리)에 대한 별도의 탭이 표시되고 역량의 전체 상세 페이지에는 기능 및 스토리에 대한 별도의 탭이 표시됩니다.

이러한 각 관련 탭에서 새로 만들기 버튼을 사용하여 상위 작업 항목 기록에서 작업을 분류합니다.

> **주:**
> 모든 기본 EAP 구성에 대한 뷰에는 작업 세부 항목을 사용하도록 하위 항목별 관련 목록이 포함됩니다. 새 구성 또는 사용자 지정 구성의 경우 EAP 관리자와 협력하여 구성의 EAP 뷰에 이러한 관련 목록을 포함합니다.

이 작업에서는 역량 기록을 에픽의 하위 항목으로 생성하는 예를 들어 상위 작업 항목 기록 페이지에서 직접 하위 항목을 생성하는 지침을 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 왼쪽 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 EAP 팀을 선택합니다.
3. 백로그 또는 계획 수립 보드에서 하위 항목을 만들 작업 항목을 열고 전체 세부 정보를 선택합니다.
4. 하위 항목을 생성할 관련 탭을 선택합니다.
   이미 연결된 모든 하위 항목이 탭에 표시됩니다. 디지털 온보딩 에픽에는 이미 6개의 역량, 1개의 기능 및 2개의 스토리가 연결되어 있습니다.
5. 새로 만들기를 선택하여 하위 항목을 만듭니다.
   예를 들어 디지털 온보딩 에픽에 새 역량을 추가하려면 역량 탭에서 새로 만들기를 선택합니다. 하위 항목의 세부 정보를 입력할 수 있는 빈 양식이 열립니다. 상위 작업 항목 필드는 상위 기록(이 경우 디지털 온보딩)으로 자동 설정됩니다.
6. 자식 작업 항목에 대한 세부 정보를 입력하고 저장을 선택합니다.
   새로 만든 자식 작업 항목의 전체 세부 정보 페이지가 열립니다.
7. 이동 경로 탐색을 사용하여 상위 작업 항목 기록 페이지로 다시 이동합니다.

다음에 수행할 작업

- 를 사용하여 Now Assist설명을 구체화합니다. 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 계획 수립 항목 콘텐츠 구체화 문서를 참조하십시오.

  이 기능을 사용하려면 의 계획 수립 항목 쓰기 기술을 SPM용 Now Assist활성화해야 합니다. 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.

- EAP 백로그에서 작업 항목을 반복으로 예약.

에서 작업 항목에 대한 스토리 생성 **EAP**

작업 항목의 폼에서 직접 스토리를 생성합니다. 수동으로 생성하거나 ()EAP 작업 공간에서 생성하여 Now Assist 시간을 절약합니다 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 .

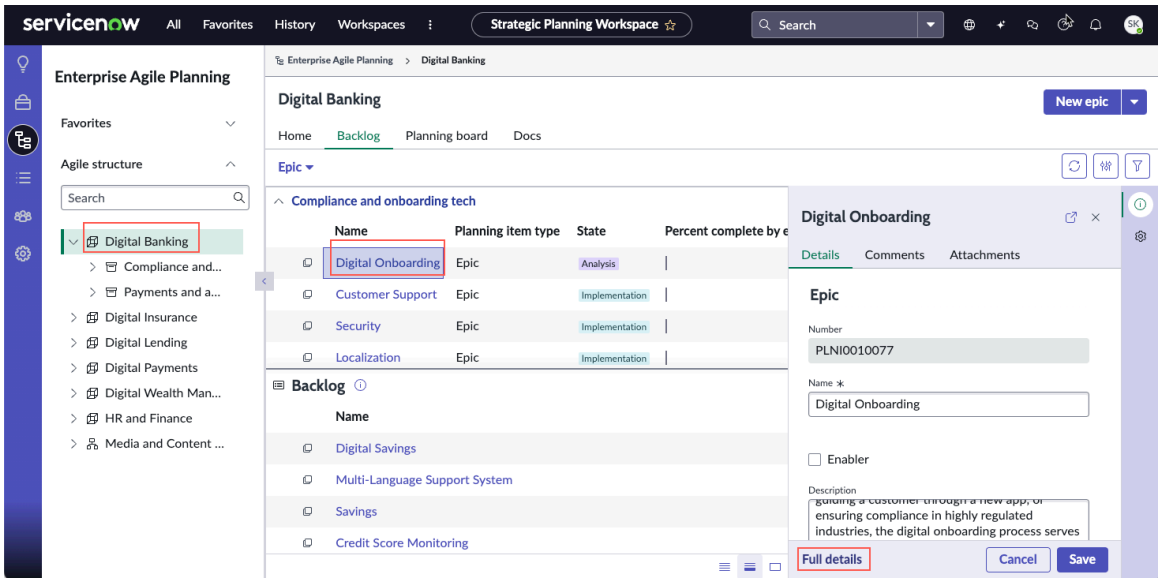
시작하기 전에
필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

이 태스크 정보
이 작업에서는 에픽, 역량, 기능 등의 작업 항목에 대한 스토리를 생성하는 절차를 자세히 설명하고 에픽에 대한 스토리를 생성하는 예시를 사용합니다. 다른 자식 작업 항목을 만들려면 다음 문서를 참조하십시오 작업을 상위 작업 항목에서 하위 항목으로 세분화 EAP.

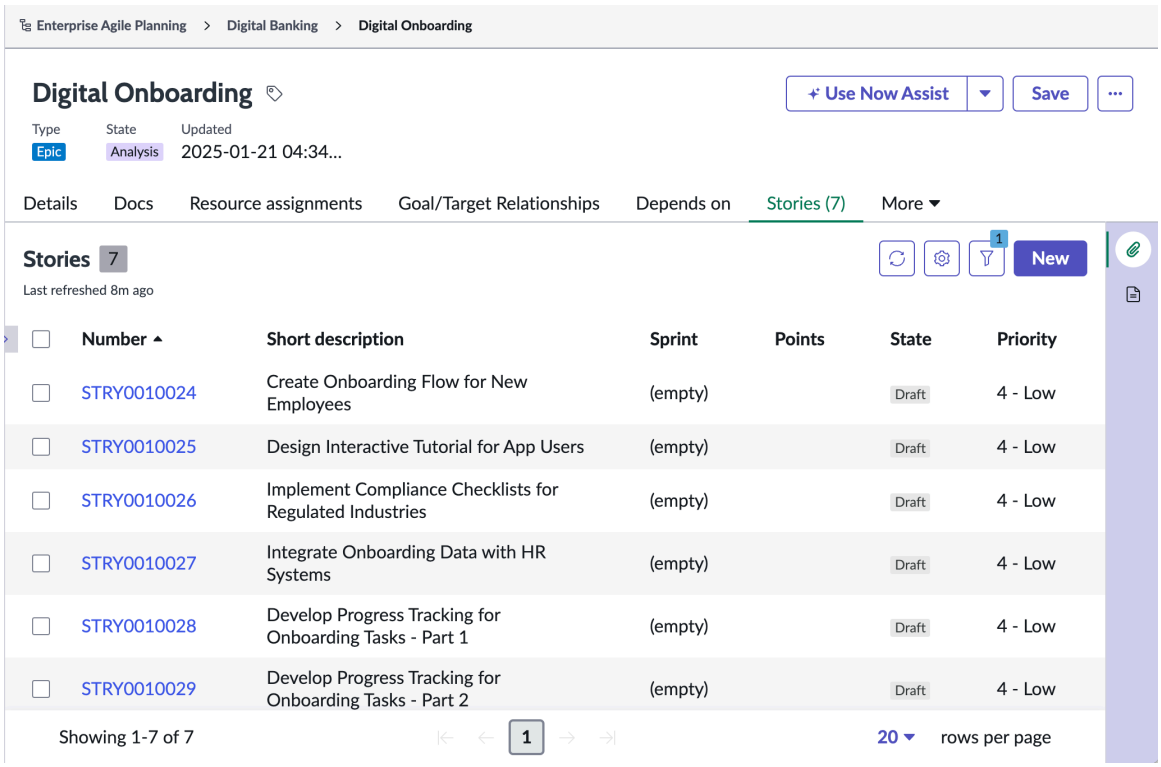
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 팀을 EAP 선택합니다.
3. 백로그 또는 계획 수립 보드 페이지에서 스토리를 생성할 작업 항목을 선택합니다.
   이 예에서는 에픽이 선택되고 상세 정보가 측면 패널에 표시됩니다.
4. 측면 패널에서 전체 세부 정보를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



5. 작업 항목 상세 정보 페이지에서 수동으로 또는 를 사용하여 Now Assist스토리를 생성합니다. 새로 만든 스토리는 작업 항목 세부 정보 페이지의 스토리 탭에 나열됩니다.



6. 스토리를 열어 상세 정보를 업데이트하거나 삭제할 수 있습니다.
스토리의 전체 상세 페이지에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

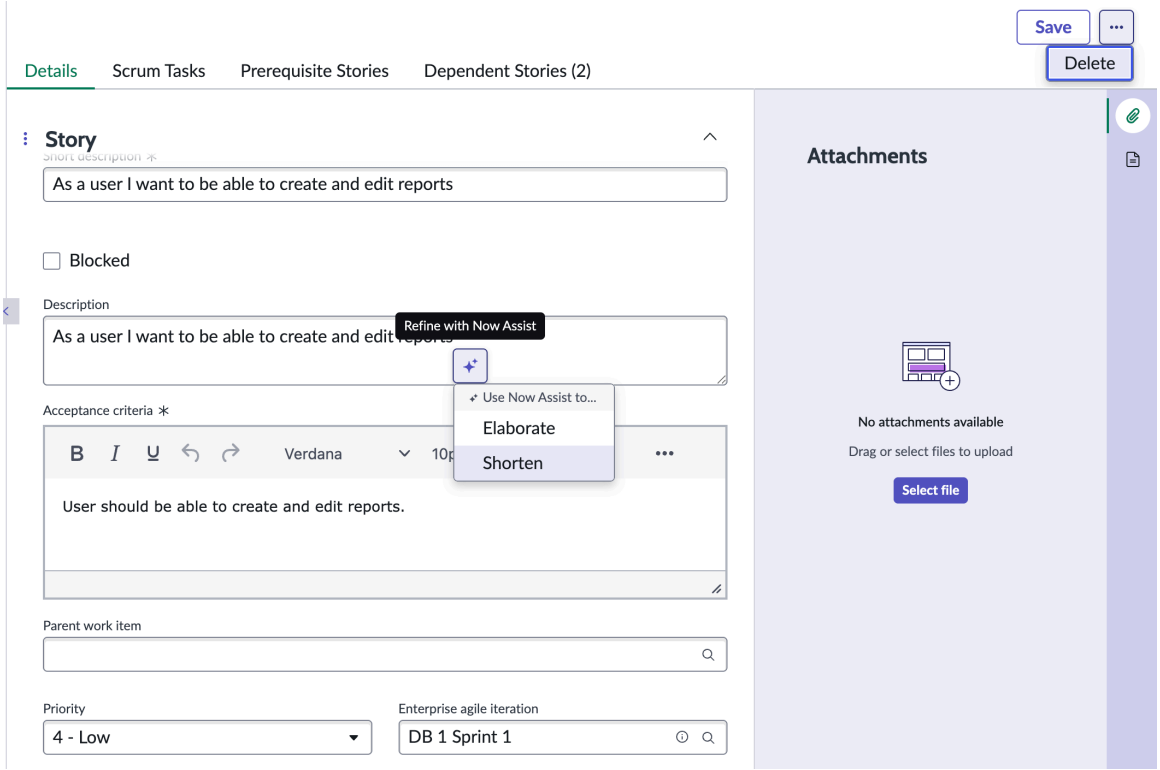
- 를 사용하여 Now Assist설명을 구체화합니다. 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 계획 수립 항목 콘텐츠 구체화 문서를 참조하십시오.

  이 기능을 사용하려면 의 계획 수립 항목 쓰기 기술을 SPM용 Now Assist활성화해야 합니다. 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.

- 스토리의 다른 필드를 업데이트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 스토리에 종속성 또는 SCRUM 작업을 추가합니다.
- 파일을 스토리에 첨부 파일로 추가합니다.
- 헤더의 추가 작업 메뉴에서 삭제를 선택하여 스토리를 삭제합니다.



EAP 백로그에서 작업 항목의 복사본 생성

기존 항목과 유사한 상세 정보를 사용하여 작업 항목을 작성하는 경우, 기존 항목의 복사본을 생성하여 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

시작하기 전에

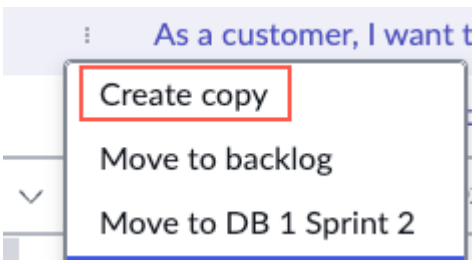
EAP 백로그에서 팀에 대한 작업 항목 생성.

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 왼쪽 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 EAP 팀을 선택합니다.
3. 백로그 페이지에서 복사본을 만들 항목을 찾습니다.
4. 추가 작업 아이콘(⋮)을 선택한 다음 복사본 생성을 선택합니다.

   또는 작업 항목을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 이러한 옵션을 볼 수 있습니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과

선택한 작업 항목의 복사본이 만들어지고 필수 필드의 정보가 복사됩니다. 이 새 작업 항목은 원본과 동일한 섹션에 추가됩니다. 예를 들어 백로그 섹션에서 스토리의 복사본을 생성한 경우 복사된 스토리가 백로그 섹션에 추가됩니다.

다음에 수행할 작업

작업 항목의 전체 상세 페이지에서 를 사용하여 Now Assist설명을 구체화할 수 있습니다. 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 계획 수립 항목 콘텐츠 구체화 문서를 참조하십시오. 이 기능을 사용하려면 의 계획 수립 항목 쓰기 기술을 SPM용 Now Assist활성화해야 합니다. 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.

관련 정보

에서 팀 백로그 관리 EAP

EAP 백로그에서 작업 항목을 반복으로 예약

EAP 백로그에서 작업 항목을 반복으로 예약

백로그 정리를 수행하고 예정된 반복 엔터프라이즈 애자일 계획 수립에 대해 팀의 백로그에서 작업을 예약합니다.

시작하기 전에

- EAP 백로그에서 다음 PI 및 스프린트 생성.
- EAP 백로그에서 팀에 대한 작업 항목 생성.

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

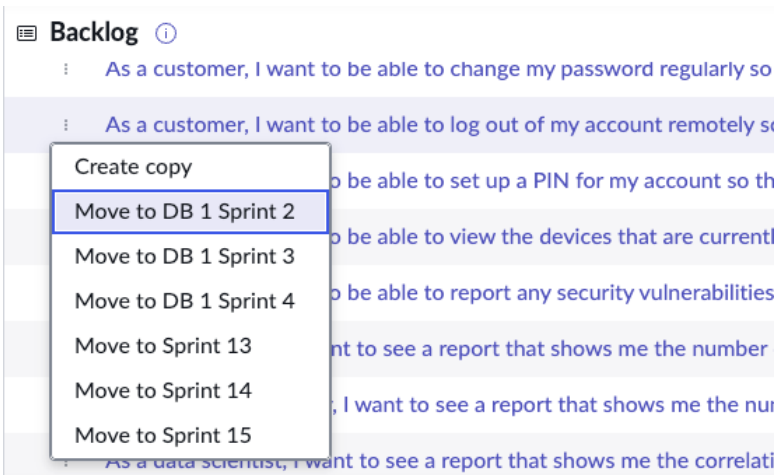
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 왼쪽 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 EAP 팀을 선택합니다.
3. 항목을 백로그 섹션에서 반복으로 이동합니다.

   a. 백로그 섹션에서 반복으로 예약할 항목을 찾습니다.
   백로그 정리 세션 중에 스토리 포인트를 예측하고 이 작업 항목에 인라인으로 추가할 수 있습니다.

   b. 더 보기 아이콘(⋮)을 선택하고 스토리를 기존 반복으로 이동하도록 선택합니다.

   또는 작업 항목을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 이러한 옵션을 볼 수 있습니다.



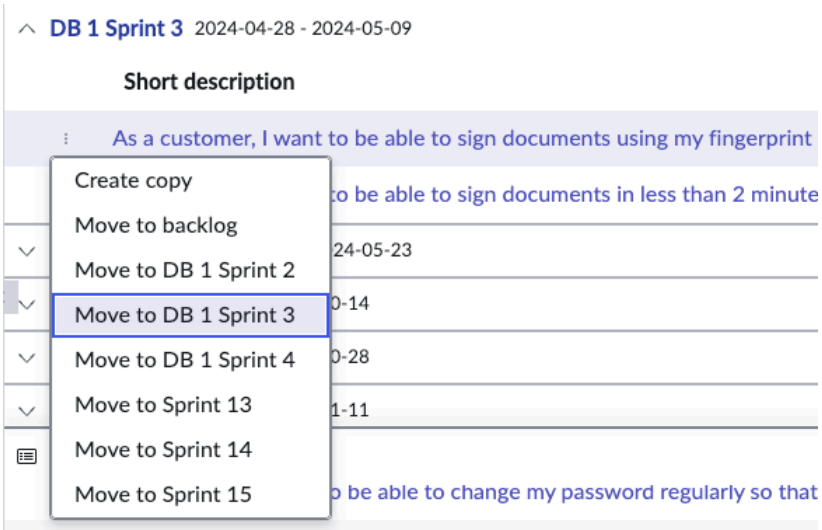
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 반복 간에 항목을 이동합니다.

   a. 반복에서 일정을 조정할 항목을 찾습니다.

   b. 더 보기 아이콘(⋮)을 선택하고 일정을 조정할 반복을 선택하거나 항목을 백로그로 이동합니다.

   또는 작업 항목을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 이러한 옵션을 볼 수 있습니다.



5. 이 프로세스를 반복하여 팀의 다음 반복에 대한 예약 작업을 완료합니다.

다음에 수행할 작업

- EAP에서 ART 작업 계획.
- EAP에서 반복 시작 또는 완료.
- 대시보드를 사용하여 팀 성과 및 진행률을 분석합니다.

EAP에서 반복 시작 또는 완료

팀이 작업을 시작하고 작업 진행 상황을 추적할 수 있도록 스프린트 또는 PI의 반복을 시작하고, 팀이 할당된 작업을 완료한 후 엔터프라이즈 애자일 계획 수립의 백로그에서 직접 이 반복을 완료로 표시합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

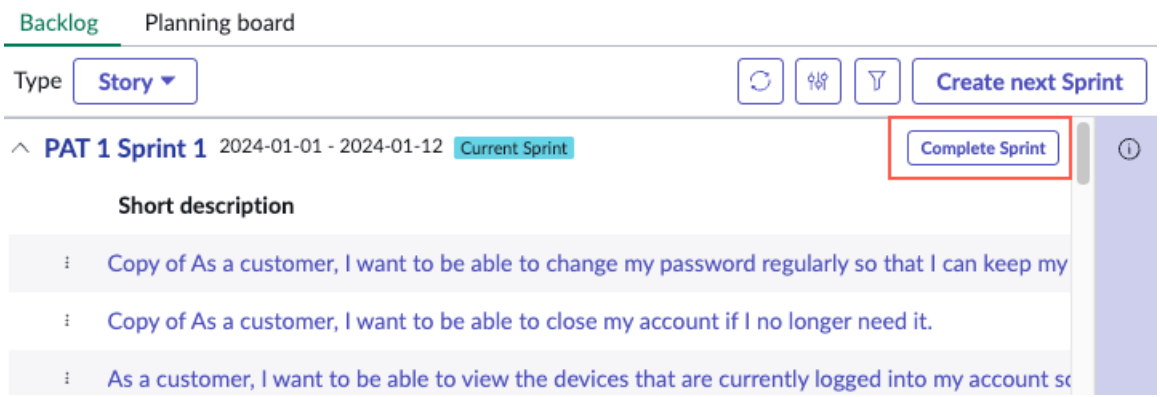
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 왼쪽 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 EAP 팀을 선택합니다.
3. 반복을 완료합니다.

   a. 백로그 페이지에서 완료할 반복을 찾고 〈반복〉 완료를 선택합니다.

   - 스프린트의 경우 옵션이 스프린트 완료로 표시됩니다.
   - PI의 경우 옵션이 계획 수립 완료 간격으로 표시됩니다.

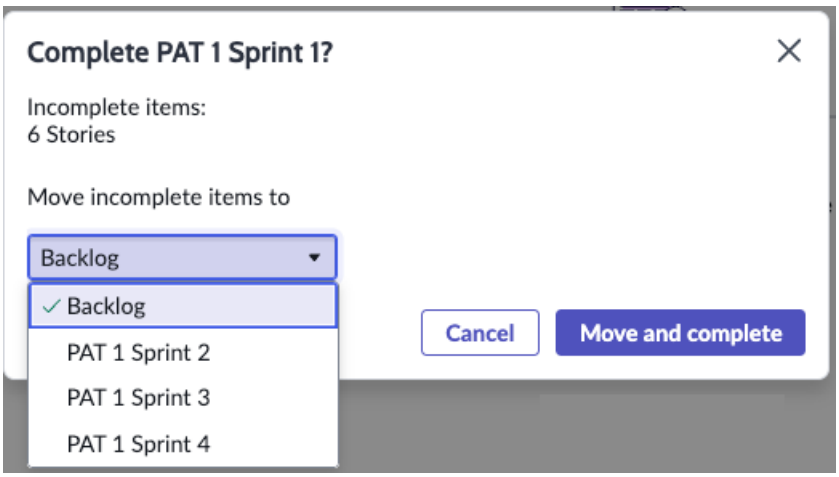
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
계획 수립 간격을 완료로 표시하기 전에 연결된 모든 하위 스프린트를 완료해야 합니다.



b. 현재 반복에 대해 완료되지 않은 작업의 양에 따라 완료를 확인합니다.

- 현재 반복에 불완전한 작업 항목이 있는 경우 불완전한 항목을 백로그 또는 향후 반복으로 이동하라는 메시지가 표시됩니다.

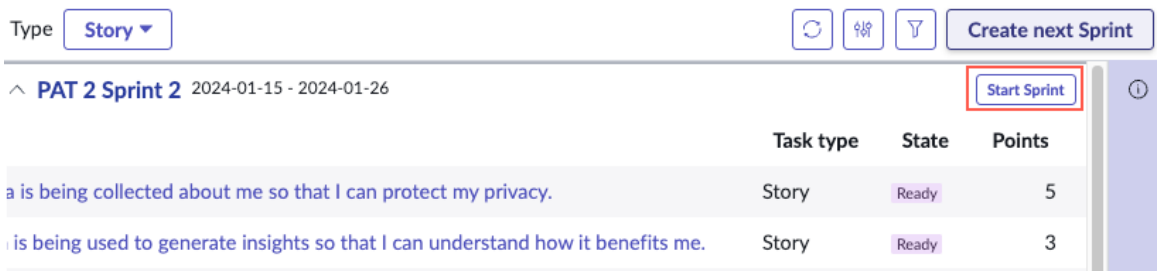


- 할당된 작업이 모두 완료되면 사용자의 확인 없이 반복이 자동으로 완료로 표시됩니다.

4. 반복을 시작합니다.

a. 백로그 페이지에서 시작할 반복을 찾고 〈반복〉 시작을 선택합니다.

- 스프린트의 경우 옵션이 시작 스프린트로 표시됩니다.
- PI의 경우 옵션이 계획 시작 간격으로 표시됩니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

EAP의 즐겨찾기에서 팀 추가 또는 제거

자주 함께 작업하는 EAP 팀을 즐겨찾기에 추가하면 해당 팀을 검색할 필요 없이 작업 공간에서 해당 팀으로 이동하는 시간을 절약할 수 있습니다.

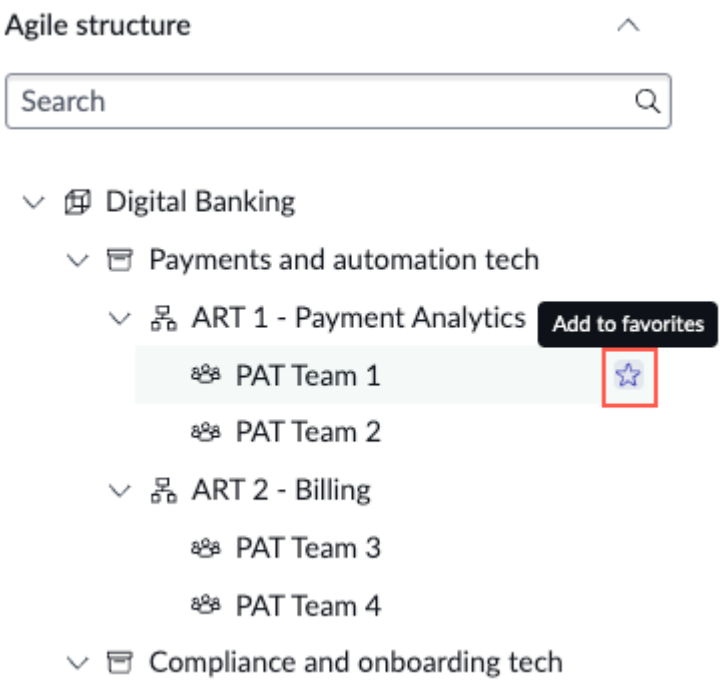
시작하기 전에

EAP에서 Agile 구조 정의.

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 팀을 즐겨찾기에 추가합니다.
   a. 왼쪽 탐색 패널에서 즐겨찾기에 추가할 팀을 찾습니다.
   b. 팀 이름 옆에 있는 즐겨찾기에 추가 아이콘(☆)을 선택합니다.

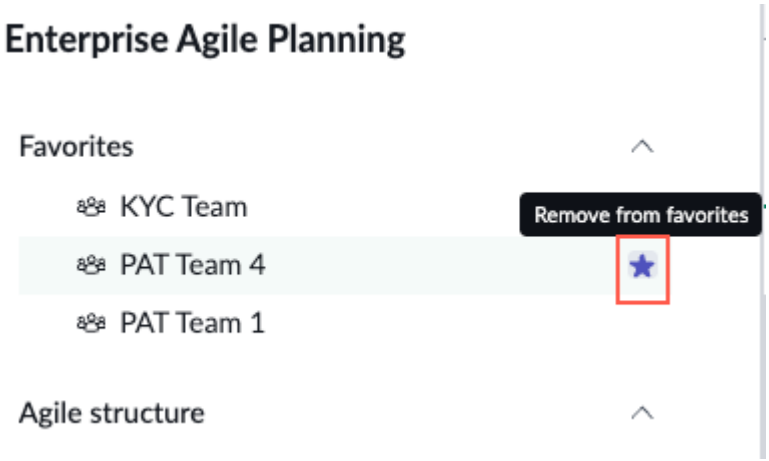


   팀이 탐색 패널의 즐겨찾기 섹션에 추가됩니다.
3. 즐겨찾기에서 팀을 제거합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 즐겨찾기 섹션에서 제거할 팀을 찾습니다.

b. 팀 이름 옆에 있는 즐겨찾기에서 제거 아이콘(★)을 선택합니다.



팀이 즐겨찾기 섹션에서 제거됩니다.

EAP 백로그에서 데이터 개인화 및 필터링

백로그 탭에서 표시할 열을 선택하고 필터를 적용하여 사용자 및 팀과 가장 관련성이 높은 정보를 볼 수 있도록 페이지의 데이터 범위를 좁힙니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.

2. 왼쪽 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 EAP 팀을 선택합니다.

3. 열을 추가 또는 제거하고 백로그 페이지에서 표시 순서를 변경합니다.

a. 열 편집( )을 선택합니다.

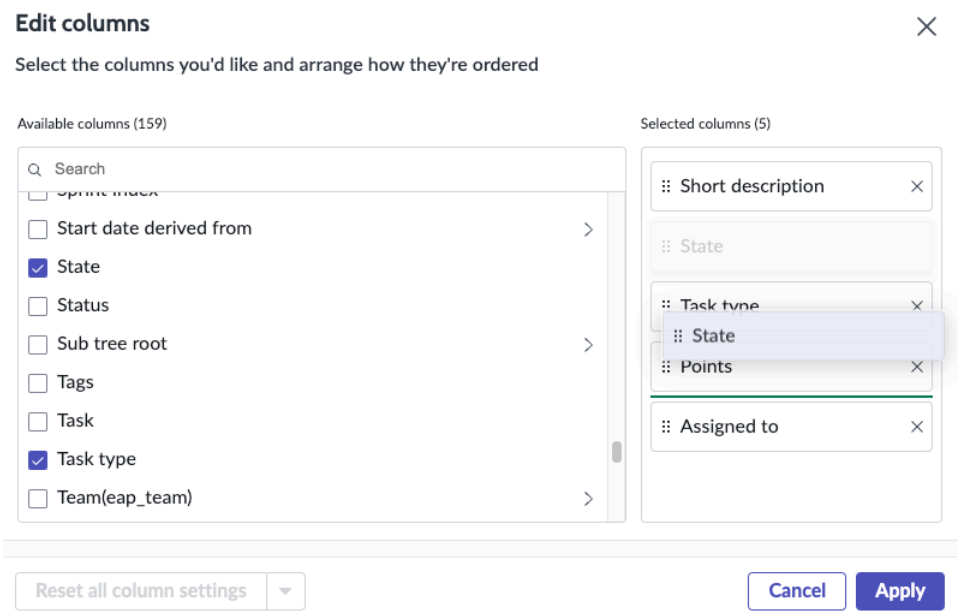
b. 사용 가능한 열 섹션에서 백로그에 표시할 열을 선택합니다.

c. 선택한 열 섹션에서 백로그에 원하지 않는 열을 제거합니다.

d. 선택한 열 섹션에서 열을 다시 정렬하여 백로그에 표시되는 순서를 변경합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

e. 적용을 선택합니다.



4. 작업 항목에 필터를 적용하여 백로그에 표시되는 데이터의 범위를 좁힙니다.

a. 필터( )를 선택합니다.

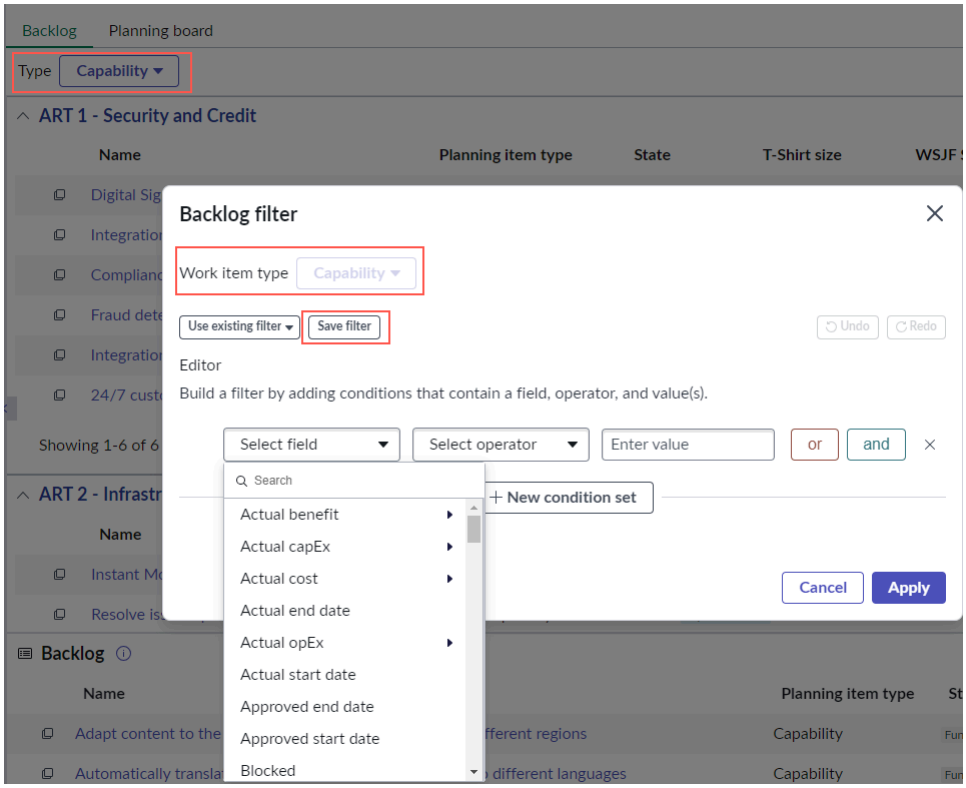
b. 작업 항목을 필터링하는 조건을 추가합니다.

여러 조건을 추가할 수 있습니다. 이러한 조건은 백로그 페이지에 표시되는 작업 항목의 유형에 적용됩니다.

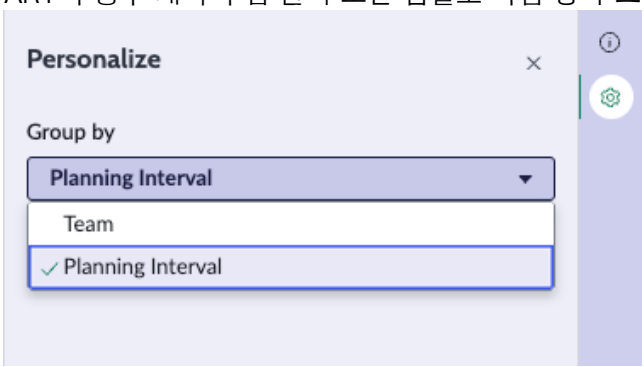
c. 옵션: 다른 데이터 집합에 적용하기 위해 동일한 조건을 다시 만들 필요가 없도록 필터 저장을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

d. 적용을 선택합니다.



5. ART의 경우 계획 수립 간격 또는 팀별로 작업 항목 그룹화를 개인화할 수 있습니다.



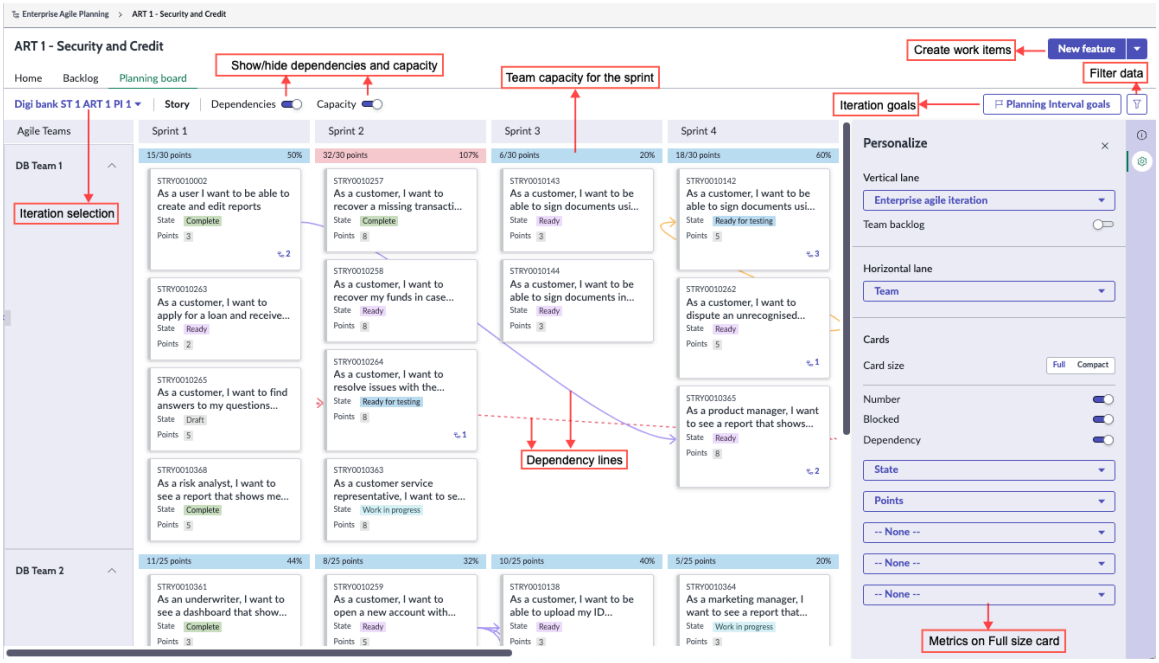
에서 **PI** 계획 수립 수행 **EAP**

엔터프라이즈 애자일 계획 수립의 계획 수립 보드를 사용하여 반복 전반에 걸쳐 여러 팀의 작업을 계획합니다(예: 대규모 회의실 계획). 작업 진행률을 추적하고, 작업 항목 간의 종속성을 생성 및 시각화하고, 비즈니스 우선순위에 맞게 변경 사항에 신속하게 대응할 수 있도록 작업 일정을 조정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 보드의 레이아웃

ART(애자일 릴리스 트레인) 계획 수립 보드



EAP 구성에 따라 애자일 팀, ART, 솔루션 트레인 또는 포트폴리오와 같은 다양한 팀 수준에서 계획 수립 보드의 레이아웃은 다음과 같습니다.

- ART, 솔루션 트레인 및 포트폴리오: 가로 레인과 세로 레인에 차이가 있는 2차원 칸반 보드 레이아웃입니다.
- 애자일 팀: 작업 항목 상태가 세로 레인으로 있는 단순 칸반 보드입니다.

작업 항목은 카드로 표시됩니다. 카드를 최소 또는 최대 크기로 표시하도록 선택할 수 있습니다. 최대 크기 카드에는 항목 번호, 상태, 지원 기관, 의존성 또는 차단됨의 표시기와 같은 데이터 요소가 있지만 최소 크기 카드는 짧은 설명만 표시합니다.

작업 항목의 기본 그룹화

Agile 구조에서 아래에서 위로 진행하면 각 팀에 대해 다음과 같이 카드가 그룹화됩니다.

중요사항:
팀 계층 구조와 팀 내 반복은 EAP 구성을 기반으로 합니다. 다음 정보는 기본 전체 구성에 적용됩니다.

- 애자일 팀: 반복의 경우 세로 레인은 스토리의 상태를 나타냅니다.

  예를 들어 스프린트가 애자일 팀에 대해 구성된 계획 수립 달력인 경우 계획 수립 보드의 카드는 선택한 스프린트에 할당된 작업을 나타냅니다. 애자일 팀의 경우 계획 수립 보드에서 스토리를 볼 수 있습니다.

- ART: 반복의 경우 스토리 카드는 하위 팀별로 가로로 그룹화되고 세로 레인은 하위 팀의 반복을 나타냅니다.

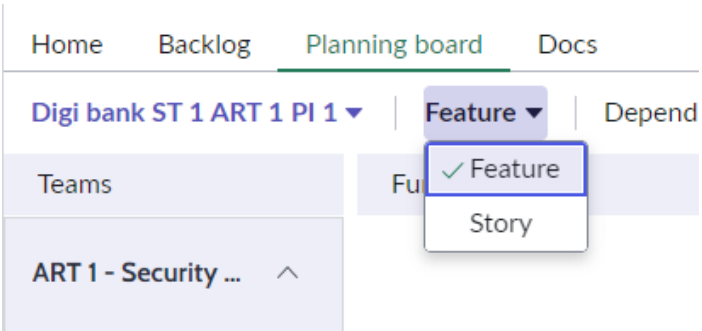
  PI(계획 수립 간격)가 ART에 대해 구성된 계획 수립 달력인 경우 세로 레인은 선택한 PI 내의 스프린트를 나타냅니다.

- 솔루션 트레인: 하위 ART와 세로 레인으로 수평으로 그룹화되면 항목의 상태를 나타냅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 포트폴리오: 하위 솔루션 트레인으로 수평으로 그룹화되고 세로 레인은 항목의 상태를 나타냅니다.
- 종속성 토글을 사용하도록 설정하면 작업 항목 간의 종속성을 시각화할 수 있습니다.
- 용량 토글이 활성화된 경우 팀의 작업 부하를 시각화할 수 있습니다.

EAP 팀의 계획 수립 보드에는 기본 구성에서 활성화된 작업 항목만 표시됩니다. 예를 들어 전체 구성이 있는 ART의 경우 계획 수립 보드에는 기본적으로 기능만 표시됩니다. 제품 관리자 또는 팀 구성원이 역량, 에픽 또는 스토리와 같은 다른 작업 항목 유형 보기로 전환하려면 관리자와 협력하여 필요한 EAP 구성 상세 정보를 업데이트합니다. 자세한 내용은 EAP 백로그 및 계획 수립 보드에서 다른 작업 항목 유형의 표시 구성 문서를 참조하십시오.



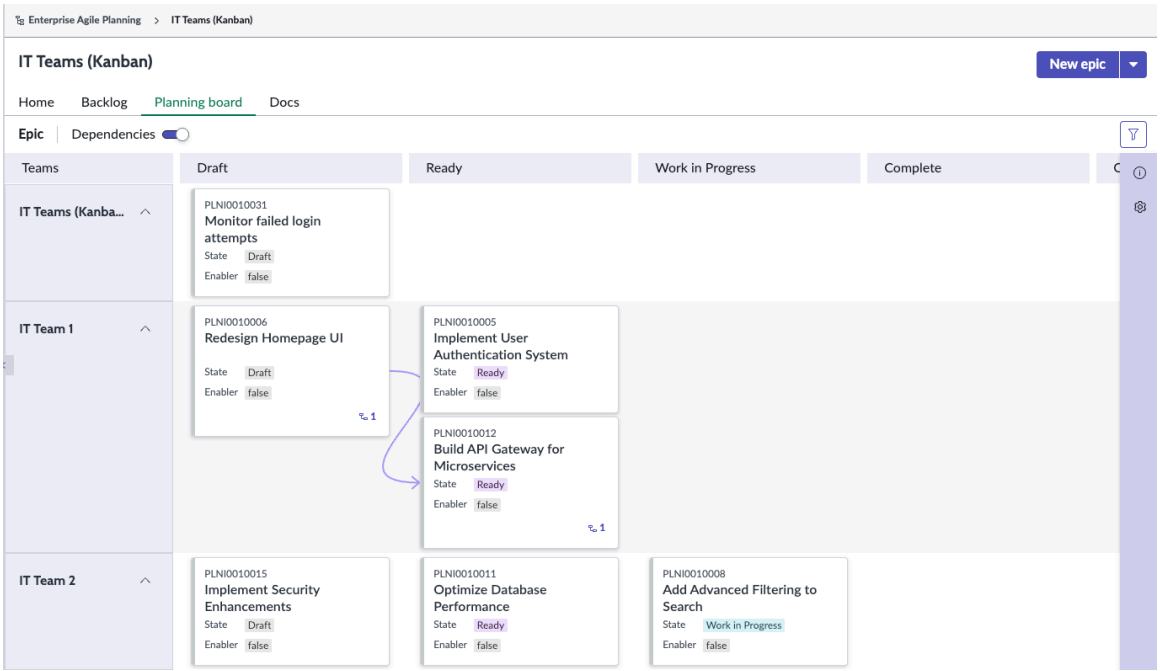
팁:
ART의 경우 이 구성을 업데이트한 후 처음으로 계획 수립 보드에서 스토리 보기에서 다른 작업 항목 유형으로 전환하면 작업 항목 카드가 표시되지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 계획 수립 보드 개인화의 세로 레인 선택이 Enterprise Agile 반복으로 설정되어 있지 않은지 확인합니다.

칸반 팀의 레이아웃 및 기본 그룹화

칸반 팀의 계획 수립 보드는 다음과 같이 그룹화됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 포트폴리오: 할당된 작업 항목이 2차원 칸반 보드에 표시되며, 팀은 가로 레인으로, 할당된 작업의 상태는 세로 레인으로 표시됩니다. 하위 팀에 할당되지 않은 작업 항목은 포트폴리오 섹션에 표시됩니다.



- 팀: 할당된 작업이 1차원 칸반 보드에 표시됩니다.

백로그와 마찬가지로 표시되는 작업 항목의 유형을 변경하고 계획 수립 보드에서 여러 유형의 작업 항목을 만들 수 있습니다.

다음 작업을 사용하여 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 내에서 PI 계획 수립을 시작합니다.

EAP에서 ART 작업 계획

ART의 모든 팀에서 여러 계획 간격으로 작업을 계획하고, 여러 팀과 협력하여 종속성을 관리하고, 엔터프라이즈 애자일 계획 수립의 계획 수립 보드를 사용하여 차단 요인을 실시간으로 해결합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

이 태스크 정보
이 작업은 PI(계획 간격)가 달력으로 있는 ART(Agile 릴리스 트레인)를 사용하여 설명됩니다. 이 ART에는 스프린트가 정의된 하위 팀이 연결되어 있습니다.

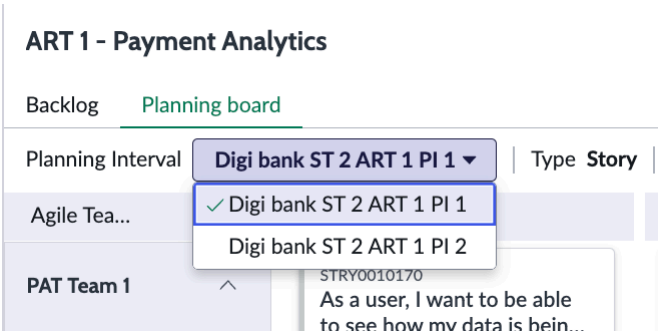
보드에서 스토리 카드를 다른 레인으로 이동하거나 계획 수립 회의 중에 팀에 대한 새 스토리를 추가합니다. 팀의 작업 전반에서 종속성과 방해 요인을 보려면 종속성 토글을 활성화합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 왼쪽 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 ART를 선택하고 계획 수립 보드를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 계획 수립 보드에는 기본적으로 ART의 현재 반복이 표시됩니다. 다른 반복을 선택할 수 있습니다.

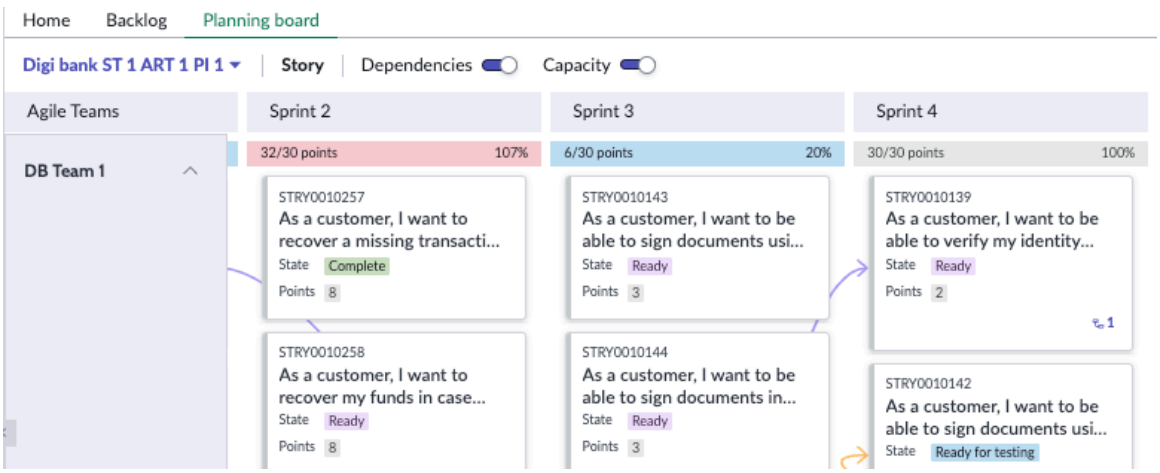


- 백로그 페이지에서 수행된 작업의 일정에 따라 스토리 카드가 스프린트 레인에 표시됩니다.

3. 종속성 토글을 활성화하여 스토리 간의 종속성을 봅니다.
종속성이 생성되는 방식에 따라 스토리 일정을 조정해야 하는 경우가 있습니다. 스토리 종속성에 대한 자세한 내용은 EAP에서 작업 항목 간의 종속성 생성 및 관리 문서를 참조하십시오.
4. 각 스프린트에 대한 팀의 작업 부하를 보려면 용량 토글을 활성화합니다.

   용량 막대의 색상은 작업 부하의 시각적 표시기 역할을 합니다.

   - 빨간색: 팀이 과부하 상태입니다.
   - 회색: 팀 작업량이 100%에 도달했습니다.
   - 파란색: 팀 작업량이 100% 미만입니다.



5. 측면 패널에 열려 있는 카드를 클릭하여 스토리에 대해 팀과 공동 작업합니다.
계획 회의 중에 여러 팀과 공동 작업하고 우선순위, 스토리 포인트 또는 차단된 이유와 같은 스토리 정보를 업데이트합니다.

   첨부 파일 탭에서 파일을 업로드하고 측면 패널의 코멘트 탭에서 메모와 @-mention 팀 구성원을 추가할 수도 있습니다.

   SCRUM 작업과 같은 스토리의 추가 정보에 액세스하려면 측면 패널에서 전체 상세 정보를 선택합니다.

6. 스토리 일정을 다른 스프린트로 변경하거나 카드를 해당 레인으로 끌어서 다른 팀에 재할당합니다.

다음에 수행할 작업
EAP 대시보드를 사용하여 애자일 구조의 여러 수준에서 할당 및 예약된 작업의 진행률을 추적합니다. EAP 보고서 및 대시보드 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

EAP의 작업 항목 종속성

작업 항목 종속성에 대해 알아보고 작업 항목 종속성이 엔터프라이즈 애자일 계획 수립의 팀 계획 수립 보드에 표시되는 방식에 대해 알아봅니다.

종속성 개요

계획을 수립할 때에는 작업 항목이 다른 것과 어떻게 연결되는지 파악해야 합니다. 작업 항목 간의 종속성을 알면 과제를 식별하고, 해결을 위한 조정을 수행하고, 팀 간의 공동 작업을 전반적으로 개선할 수 있습니다. 각 항목에 대한 종속성을 알지 못하면 올바른 반복에 대해 올바른 작업을 예약하지 못할 위험이 있습니다. EAP에서 종속성을 시작하려면 EAP에서 작업 항목 간의 종속성 생성 및 관리 문서를 참조하십시오.

종속성 라인 색상

EAP의 계획 수립 보드에서 종속성 토글을 활성화하여 팀 전체의 종속성 라인을 봅니다. 종속성 라인의 색상은 스토리가 예약된 방식을 나타냅니다.

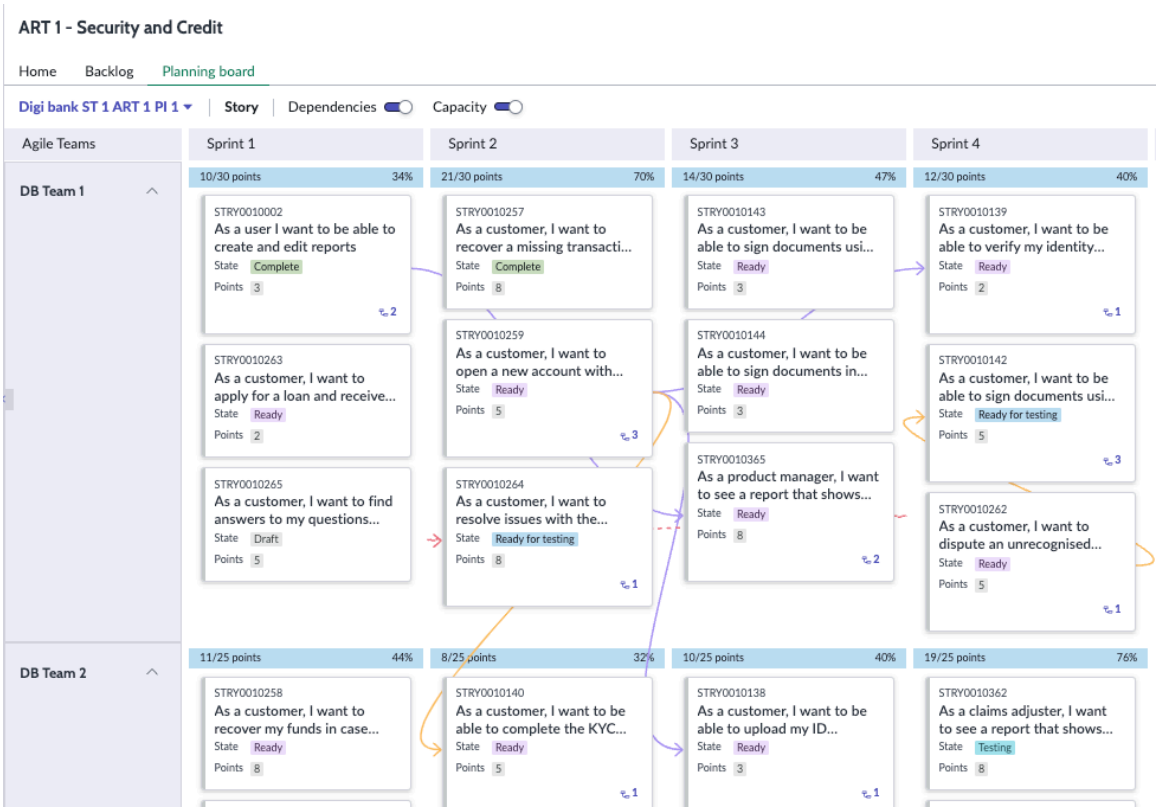
- 보라색: 필수 스토리가 종속 스토리보다 더 빠른 스프린트로 예정되어 있습니다. 이 종속성은 변경할 필요가 없습니다.
- 노란색: 필수 스토리가 종속 스토리와 동일한 스프린트에 예약되었습니다. 이 경우 스토리 일정 조정이 필요할 수도 있고 필요하지 않을 수도 있습니다.
- 빨간색: 필수 스토리가 종속 스토리보다 더 나중 스프린트로 예정되어 있습니다. 이 경우 스토리 일정을 조정해야 합니다.

주:
이러한 색상은 일반적으로 계획 수립 달력을 포함하므로 ART 및 애자일 팀즈의 계획 수립 보드에 적용할 수 있습니다.

- 솔루션, 교육 또는 포트폴리오의 계획 수립 보드에 있는 종속성은 자주색으로 표시되며 일정 충돌을 나타내지 않습니다.
- 애자일 팀의 계획 수립 보드에 대한 종속성은 동일한 스프린트에 대해 예약되어 있기 때문에 노란색으로 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

ART에 대한 종속성 라인

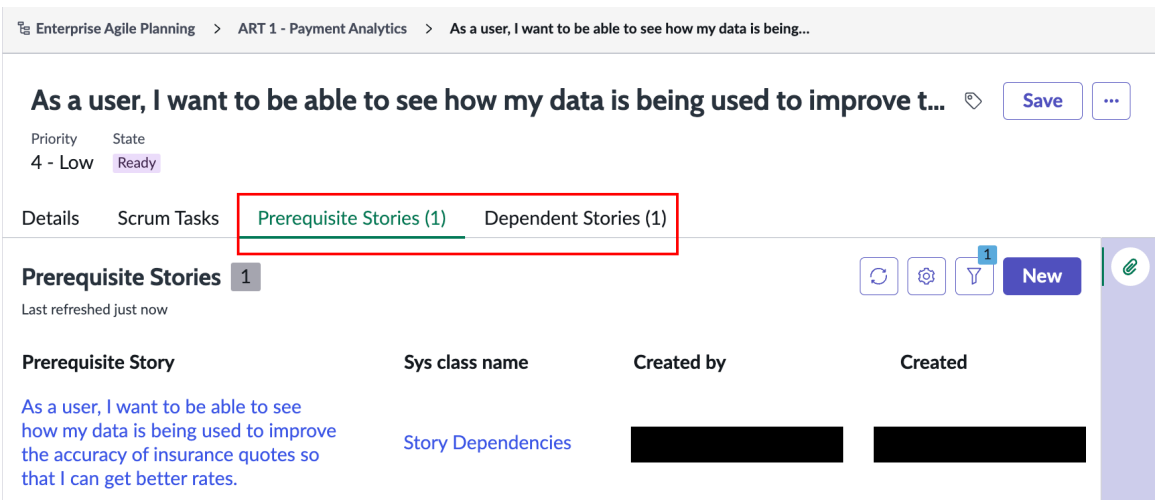


작업 항목의 종속성 관련 목록

작업 항목에 추가된 종속성은 전체 세부 정보 페이지에 표시됩니다. 종속 및 필수 항목이 이 작업 항목의 관련 목록에 나열됩니다. 이러한 관련 목록에서 새 종속성을 추가할 수도 있습니다.

이러한 관련 목록의 이름은 에픽, 역량, 기능 및 스토리에 따라 다릅니다. 보고 있는 항목의 유형에 따라 목록의 이름은 종속 항목, 종속 대상, 필수 스토리 및 종속 스토리로 지정할 수 있습니다.

다음 스크린샷은 스토리의 종속성 관련 목록을 보여줍니다.



관련 정보

EAP에서 작업 항목 간의 종속성 생성 및 관리

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

EAP에서 작업 항목 간의 종속성 생성 및 관리

팀 전체와 반복 간에 실시간으로 작업 항목 종속성을 그리고 엔터프라이즈 애자일 계획 수립의 계획 수립 보드를 사용하여 공동 작업하는 동안 이를 시각적으로 분석합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

이 태스크 정보

이 작업은 계획 수립 간격(PI)이 달력으로 사용되는 ART(Agile 릴리스 트레인)의 스토리를 사용하여 설명합니다. 애자일 팀, 솔루션 교육 또는 포트폴리오의 작업 항목에 대한 종속성을 생성, 업데이트 및 삭제하는 데에도 동일한 지침이 적용됩니다.

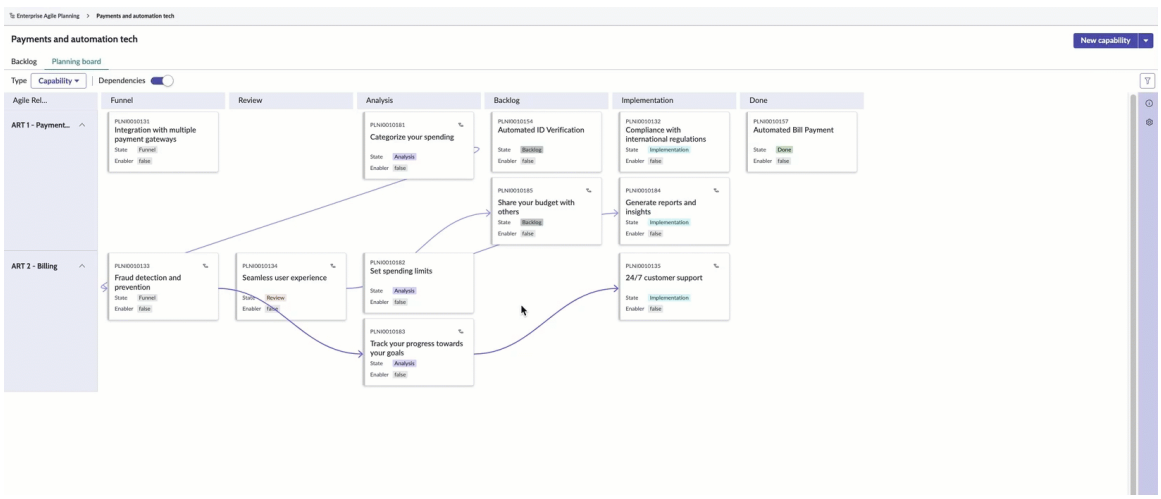
- 다른 스토리에 종속된 스토리를 필수 스토리라고 합니다.
- 다른 스토리에 종속된 스토리를 종속 스토리라고 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 왼쪽 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 EAP 팀을 선택합니다.
3. 종속성이 있는 스토리를 식별하고 계획 수립 보드의 대화형 기능을 사용하여 종속성 라인을 그립니다.

   a. 종속 스토리 카드에서 종속성 라인 추가 아이콘( )을 클릭합니다.
   점선으로 된 종속성이 나타납니다.

   b. 필수 스토리 카드를 선택하여 종속성 라인 그리기를 마칩니다.



   종속성은 보드의 작업 항목에 추가됩니다.

4. 종속성 라인 색상이 노란색 또는 빨간색인 경우 이를 검토하고 필요에 따라 스토리 일정을 조정합니다.
5. 요구 사항의 변경 내용을 처리하기 위해 종속성을 삭제합니다.

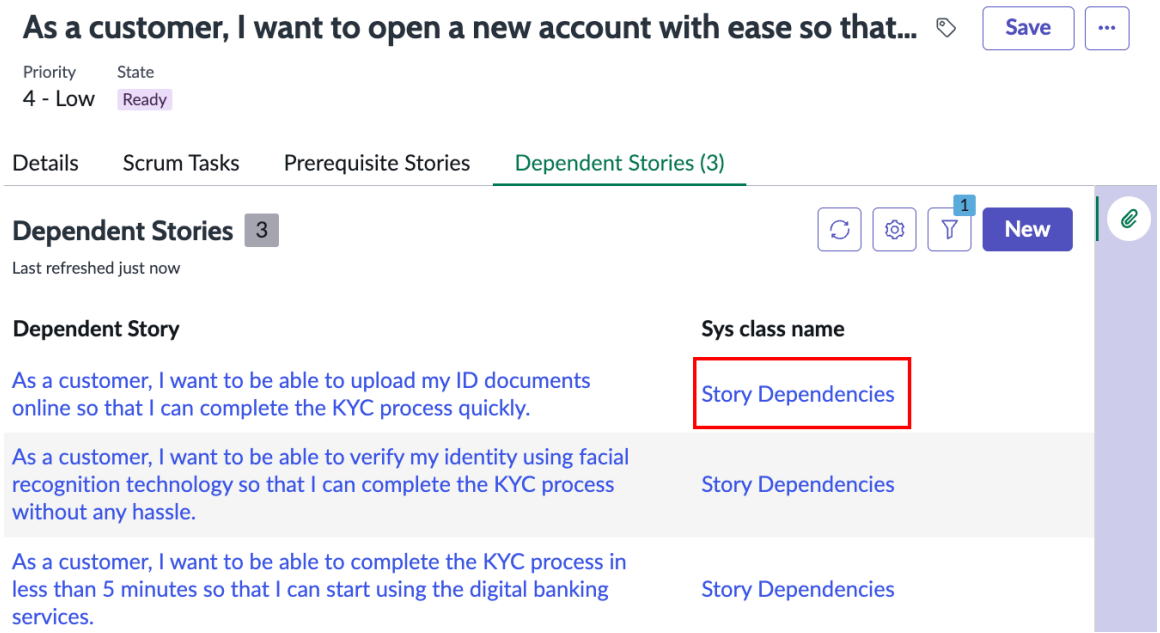
   a. 종속성이 있는 작업 항목 카드의 전체 상세 페이지로 이동합니다.

   b. 필요 스토리 또는 종속 스토리 관련 목록에서 제거할 종속성을 찾습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
이러한 관련 목록의 이름은 에픽과 솔루션 트레인에 따라 다릅니다.

c. 시스템 클래스 이름 열에서 스토리 종속성을 선택합니다.



d. 종속성 항목 헤더에서 추가 작업 아이콘(⋯)을 선택하고 삭제를 선택합니다.

e. 확인을 선택하여 종속성 삭제를 확인합니다.

EAP 계획 수립 보드 개인화

엔터프라이즈 애자일 계획 수립 작업 공간의 계획 수립 보드에서 주요 정보를 한 눈에 볼 수 있도록 카드에 표시할 메트릭과 표시기를 선택합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.

2. 왼쪽 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 EAP 팀을 선택합니다.

3. 계획 수립 보드에서 계획 수립 보드 개인화 패널 아이콘(⚙)을 선택합니다.

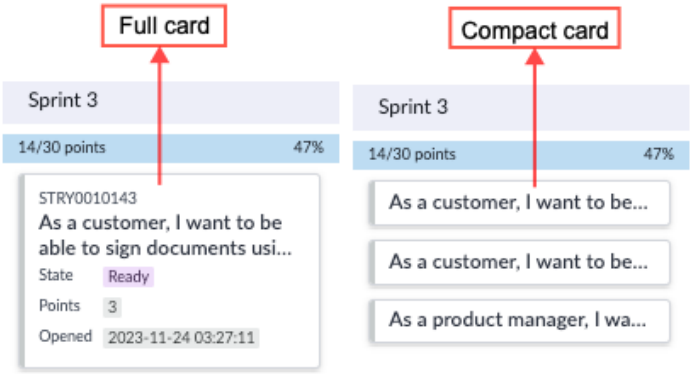
4. 개인화 측면 패널에서 다음 중 하나 이상을 업데이트합니다.

- 세로 레인 및 가로 레인 그룹화 선택.

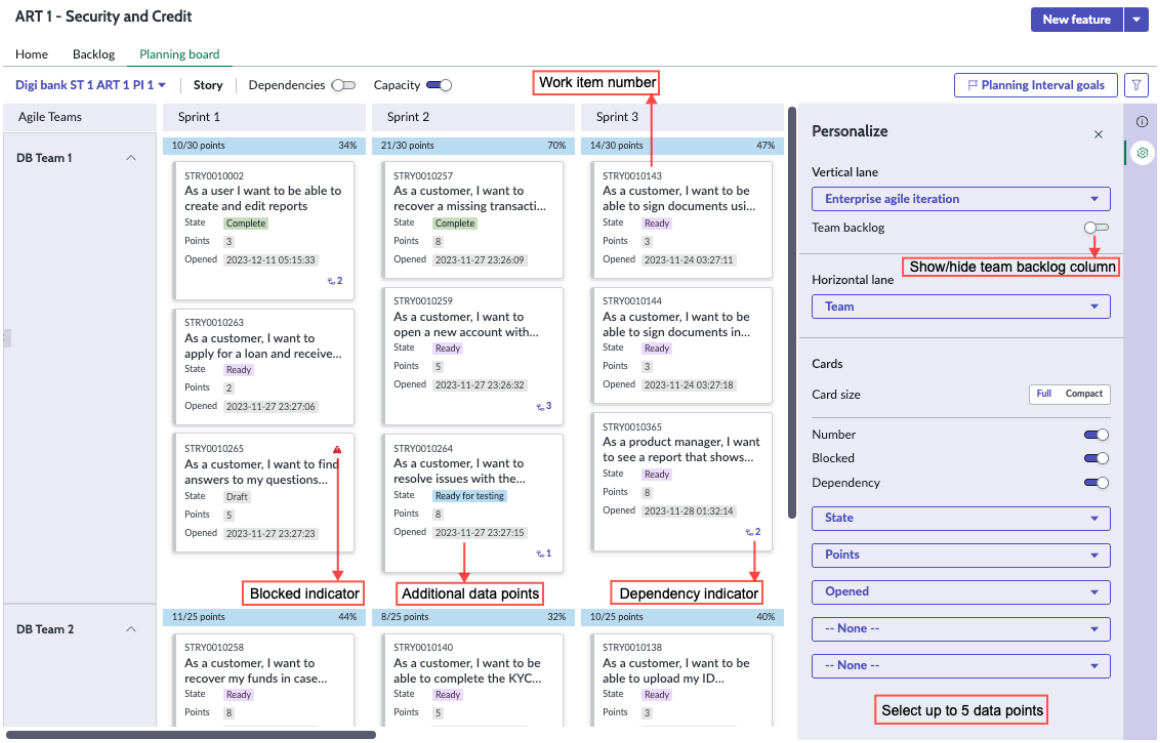
  주:
  상태를 세로 레인으로 선택하면 계획 수립 보드에 표시되는 열은 선택한 EAP 팀의 애자일 방법론(스크럼 또는 SAFe)을 기반으로 합니다.

- 카드 크기: 최소 또는 최대.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



○ 카드에 표시할 표시기 및 데이터 요소입니다.
선택 항목은 카드에 자동으로 적용됩니다. 다음 스크린샷은 ART 계획 수립 보드와 해당 개인화 옵션을 보여줍니다.



5. 필요한 모든 선택을 마친 후 측면 패널을 닫습니다.

에서 문서를 사용하여 공동 작업 **EAP**

중앙 집중식 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 작업 공간에서 애자일 팀즈와 해당 계획 수립 항목(에픽, 역량 및 기능)에 대한 각종 문서를 저장하고 관리합니다.

https://player.vimeo.com/video/1029774226?h=8e0cab6b63&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

문서 개요

제품 관리자, 팀장 및 팀과 연결된 EAP 팀 구성원은 애자일 구조 수준 및 작업 수준(에픽, 역량 및 기능)에서 정보를 저장하고 관리할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 의 EAP 각 계획 수립 항목 또는 팀에는 관련 정보를 캡처하는 별도의 문서가 있을 수 있습니다.

  예를 들어 에픽의 경우 상위 비즈니스 목표 또는 기술 제품 요구 사항에 대한 문서를 만듭니다. 마찬가지로 팀 수준에서도 문서를 사용하여 팀 상세 정보, 스크럼 호출, 반복 요약 등과 관련된 정보를 캡처할 수 있습니다.

- 각 계획 수립 항목 또는 애자일 구조 수준에는 여러 개의 문서가 연결될 수 있으며 각 문서에는 주요 아티팩트를 효과적으로 정리하는 데 도움이 되는 여러 페이지가 있을 수 있습니다. 또한 애자일 구조는 이러한 페이지를 여러 문서로 정리할 수 있습니다.
- 반복 일괄 적용, 마케팅 계획, 회의 메모와 같은 미리 정의된 템플릿을 사용할 수 있습니다. 이러한 템플릿 중 하나를 사용하여 문서 페이지를 만들거나 빈 페이지로 시작합니다. 요구 사항에 따라 템플릿을 생성하거나 수정할 수도 있습니다.

문서의 기능

다음은 문서의 주요 기능입니다.

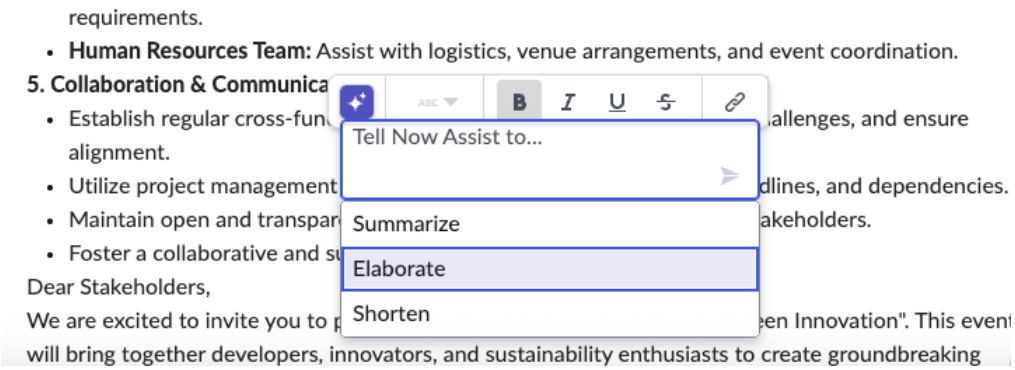
- 콘텐츠를 자동으로 저장합니다.
- 실시간 사용자 현재 상태 기능을 사용하여 문서를 보거나 작업 중인 사용자를 확인합니다.
- 미리 정의된 템플릿을 사용하여 문서를 작성합니다. 팀의 요구사항에 맞게 템플릿을 편집할 수 있습니다.
- 제목, 목록, 정렬 등을 포함하는 서식 있는 텍스트 단락 서식을 사용합니다.
- 블록 수준 편집을 통해 텍스트 블록을 이동하여 위치를 변경합니다.
- **/** 명령을 사용하여 팀원을 인라인으로 태그하거나 테이블을 삽입합니다.
- 다른 ServiceNow AI Platform 테이블에 참조를 추가하여 팀 간에 작업을 연결합니다.
- 파일을 업로드하거나 웹 URL을 사용하여 이미지를 삽입합니다.

> **주:**
> Google 이미지 링크를 삽입하는 환경이 작동하지 않을 수 있습니다.

를 사용하여 문서 콘텐츠 요약 SPM용 **Now Assist**

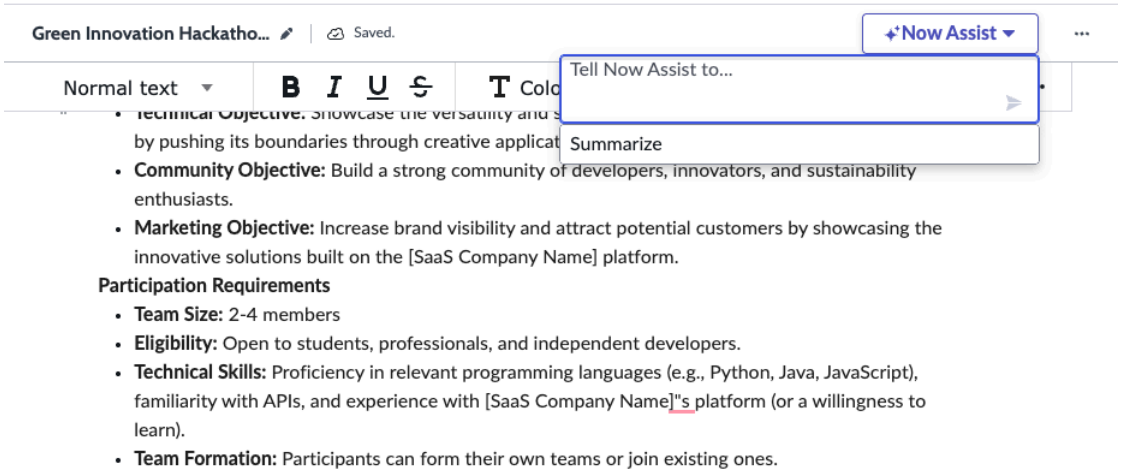
기능을 사용하여 Now Assist 문서에서 선택한 콘텐츠를 자세히 설명, 축약 및 요약하거나 전체 문서의 요약을 가져옵니다.

- 선택한 텍스트를 요약하거나, 자세히 설명하거나, 축약합니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 페이지의 전체 컨텐츠를 요약합니다.

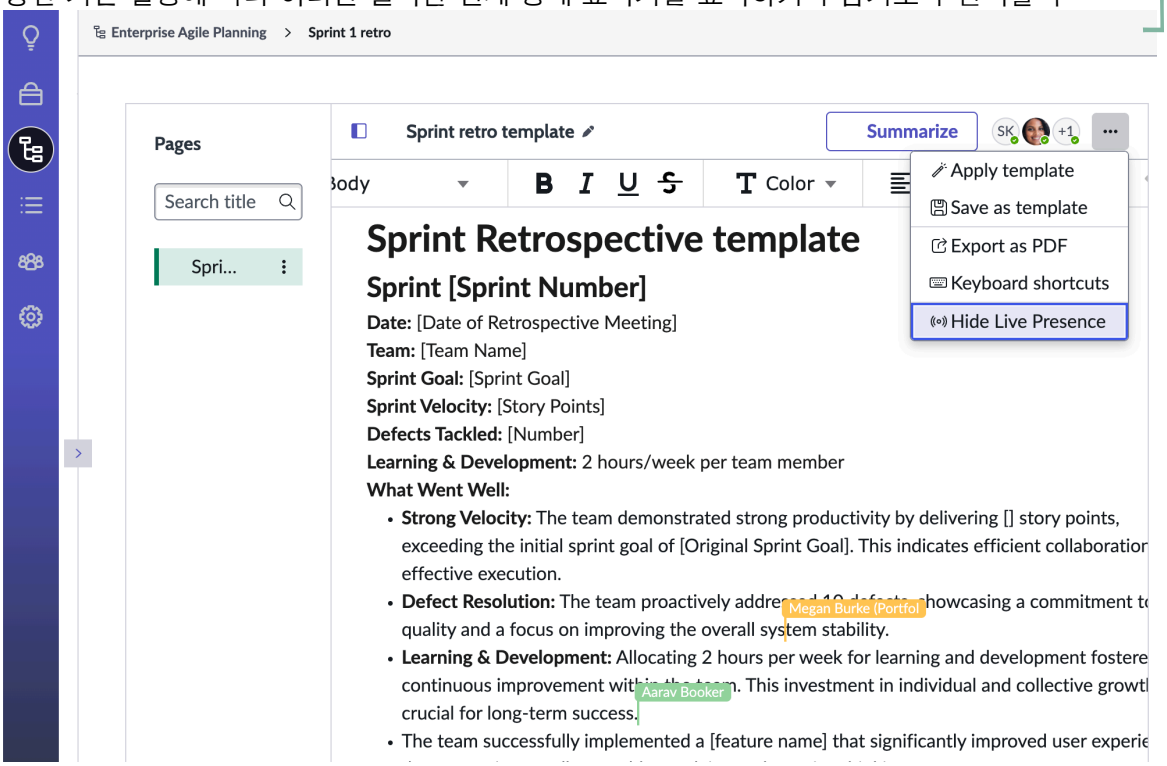


주:

- EAP에서 문서 콘텐츠를 요약하려면 EAP 문서 요약 Now Assist 기술을 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.
- 요약할 콘텐츠가 더 있는 경우 일부 콘텐츠를 제거하고 다시 시도할 수 있습니다.
- 출력이 AI가 생성하므로 검토하여 정확성을 확인합니다.

EAP 문서 내에서 실시간 공동 작업

실시간 공동 작업 기능을 사용하여 여러 다른 편집자와 동시에 문서 페이지를 편집할 수 있습니다. 컬러 커서는 페이지에 있는 각 편집기의 현재 위치를 나타냅니다. 페이지의 콘텐츠에서 작업하거나 검토하는 동안 기본 설정에 따라 이러한 실시간 현재 상태 표시기를 표시하거나 숨기도록 선택할 수 있습니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
애플리케이션 성능은 동시 편집자 수가 많으면 저하될 수 있습니다.

EAP에서 문서 생성

엔터프라이즈 애자일 계획 수립 작업 공간에서 문서를 사용하여 작업, 반복 및 팀과 관련된 정보를 저장하고 실시간으로 공동 작업합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

이 태스크 정보
팀 수준 또는 계획 수립 항목 수준에서 문서를 만듭니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 문서를 만들 팀 또는 계획 수립 항목으로 이동합니다.
3. 새로 만들기를 선택하여 팀 또는 계획 수립 항목에 대한 새 문서를 생성합니다.
4. 문서의 제목을 입력하고 만들기를 선택합니다.

   문서가 생성되고 정보 캡처를 시작할 수 있도록 제목이 없는 빈 페이지가 열립니다. 문서 내에 여러 페이지를 생성할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
EAP에서 문서 내 페이지와 하위 페이지 관리.

를 EAP 사용하여 문서 콘텐츠 요약 및 구체화 SPM용 Now Assist

기능을 사용하여 Now Assist 문서에서 선택한 콘텐츠를 자세히 설명하고, 축약하고, 요약하거나 ()EAP에서 전체 문서의 요약을 가져올 수 있습니다 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 .

시작하기 전에

- EAP에서 문서 생성.
- 문서 요약 Now Assist 기술을 활성화합니다EAP. SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

이 기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할이 있는 경우 액세스가 필요한 역할의 ACL을 업데이트합니다. 자세한 내용은 Implement access control in Now Assist AI agents 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 문서로 이동합니다.
3. 문서에서 요약하거나 구체화하려는 페이지를 엽니다.
4. 페이지 또는 전체 페이지에서 선택한 텍스트를 요약하려면 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 선택한 텍스트를 다듬는 방법

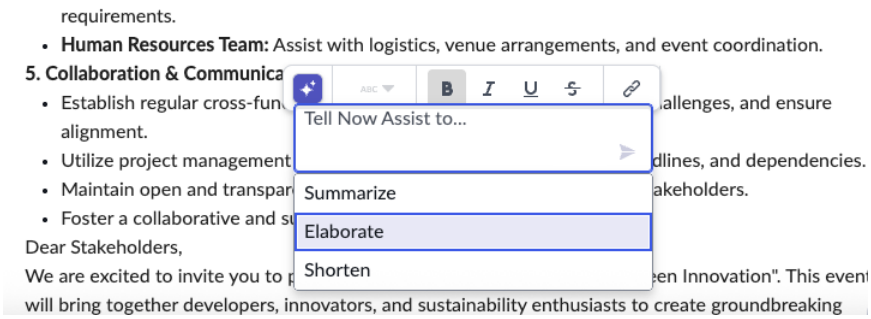
  a. 페이지에서 단일 블록 또는 여러 콘텐츠 블록을 선택합니다.

  b. Now Assist를 선택하고 옵션을 선택합니다.

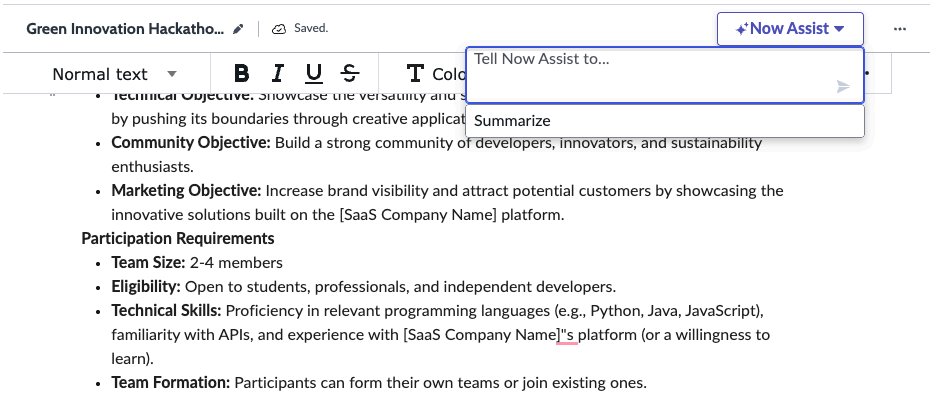
  i. 요약 : 선택한 텍스트를 요약합니다.

  ii. 기존 컨텍스트에 따라 선택한 텍스트를 길게 설명하십시오.

  iii. 축약하여 선택한 텍스트를 간결하게 만듭니다.



- 페이지의 전체 콘텐츠를 요약하려면 문서 헤더에서 **Now Assist** 를 선택하고 요약을 선택합니다.

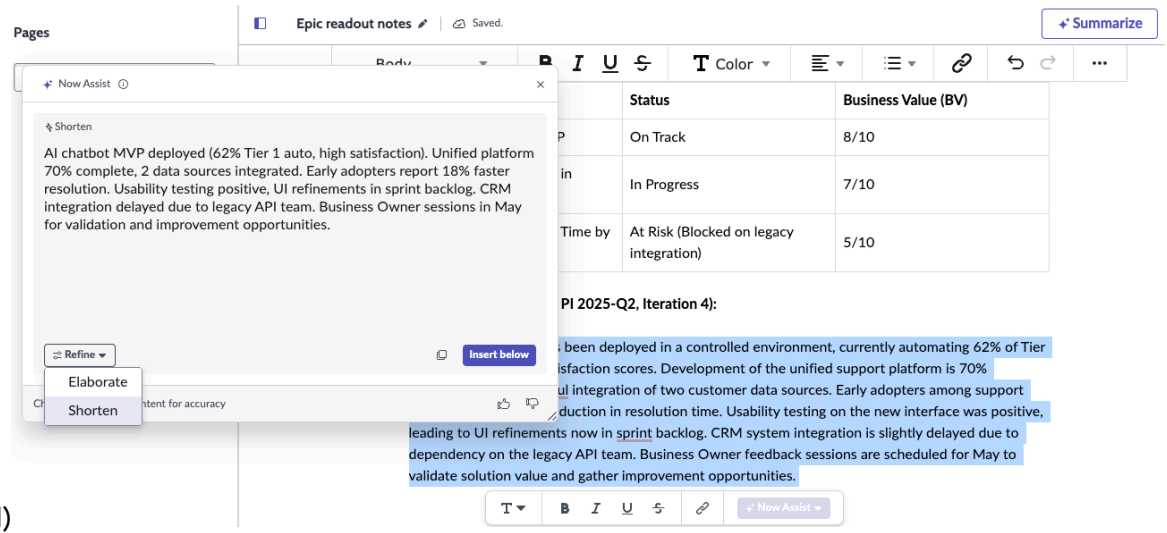


팁:
요약할 콘텐츠가 더 있는 경우 일부 텍스트를 제거하고 다시 시도할 수 있습니다.

Now Assist 텍스트를 분석하고 별도의 팝업에서 출력을 생성합니다.

5. 옵션: 생성된 출력에 따라 결과를 더 구체화하거나 생성된 콘텐츠를 문서에 삽입할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



(Optional)

6. 옵션: 클립보드에 복사 아이콘( )을 선택하여 생성된 출력을 복사하면 이메일 보내기, 메모에 저장 등의 용도로 사용할 수 있습니다.

> **중요사항:**
> 출력이 AI가 생성하므로 검토하여 정확성을 확인합니다.

EAP에서 문서 내 페이지와 하위 페이지 관리

작업 공간의 문서 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 내에서 페이지와 하위 페이지를 생성, 복제 및 삭제하여 팀 및 작업 항목에 대한 정보를 유연하게 구성합니다.

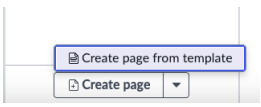
시작하기 전에

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

프로시저

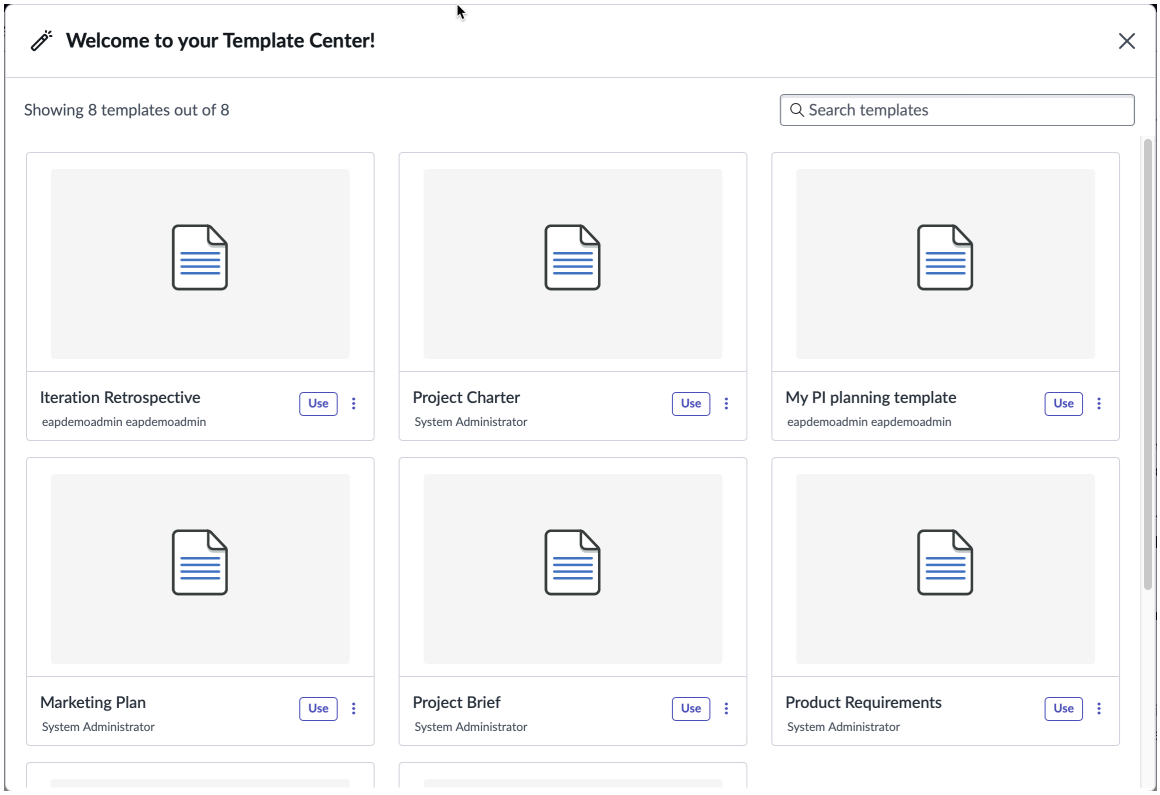
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 문서로 이동합니다.

3. 빈 페이지를 만들거나 미리 정의된 템플릿으로 시작하면 페이지를 만들 수 있습니다.
   - 빈 페이지를 만들려면 페이지 만들기를 선택합니다.
   - 템플릿으로 페이지를 만들려면 다음을 수행합니다.
     a. 템플릿에서 페이지 생성을 선택합니다.



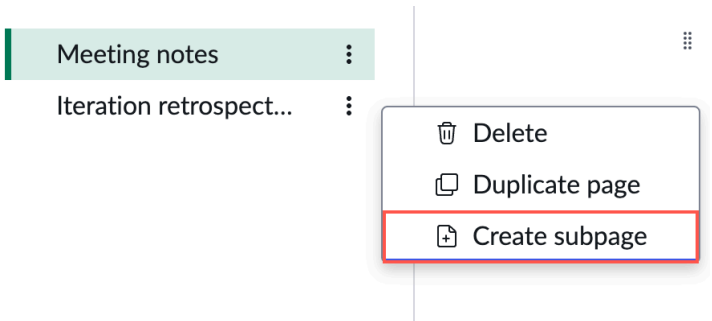
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

b. 템플릿 센터에서 템플릿을 선택하고 페이지 만들기를 선택합니다.



새 페이지가 생성되고 제목 없음이라는 이름으로 문서에 추가됩니다. 이름은 바꿀 수 있습니다.

4. 하위 페이지를 만들려면 페이지 작업 메뉴(⋮)를 선택하고 하위 페이지 작성을 선택합니다.



5. 페이지 또는 하위 페이지를 삭제하려면 페이지 작업 메뉴(⋮)를 선택하고 삭제를 선택합니다.

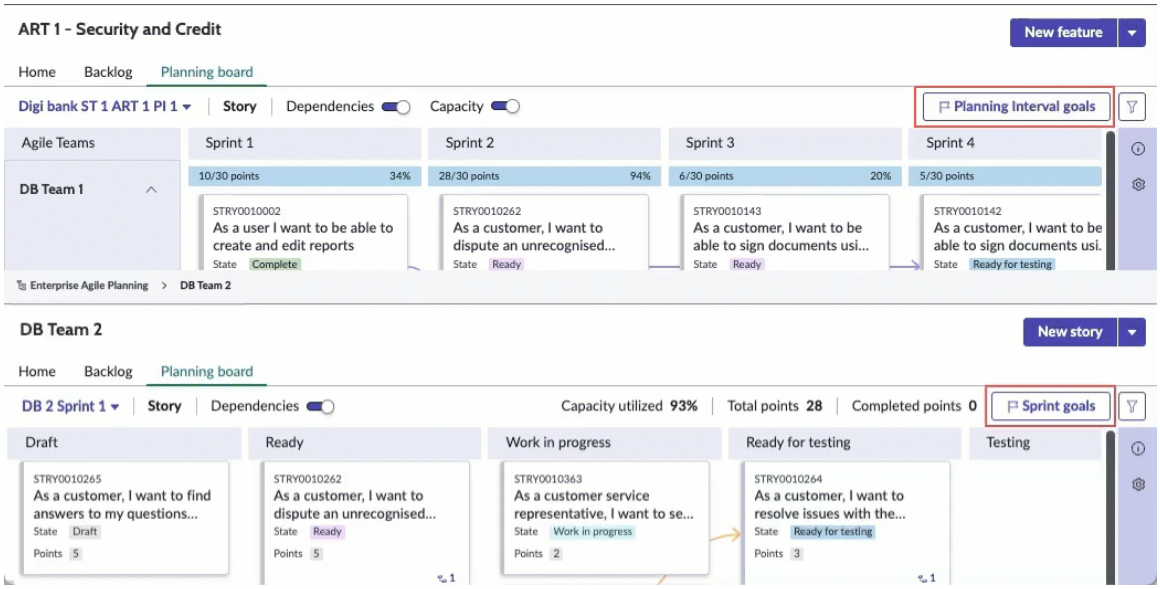
EAP의 반복 목표 및 작업 항목 목표

엔터프라이즈 애자일 계획 수립에서 PI 수준 또는 스프린트 수준의 목표를 정의하거나 작업 항목을 엔터프라이즈 목표와 연결합니다.

반복 목표

계획 수립 간격(PI) 또는 스프린트 계획 수립 중에 현재 반복에서 달성하려는 계획을 자세히 설명하는 팀의 기능적 목표를 생성합니다. EAP 구성 및 팀 구조에 따라 팀의 계획 수립 보드 탭에서 계획 수립 간격 수준 또는 스프린트 수준의 목표를 생성할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

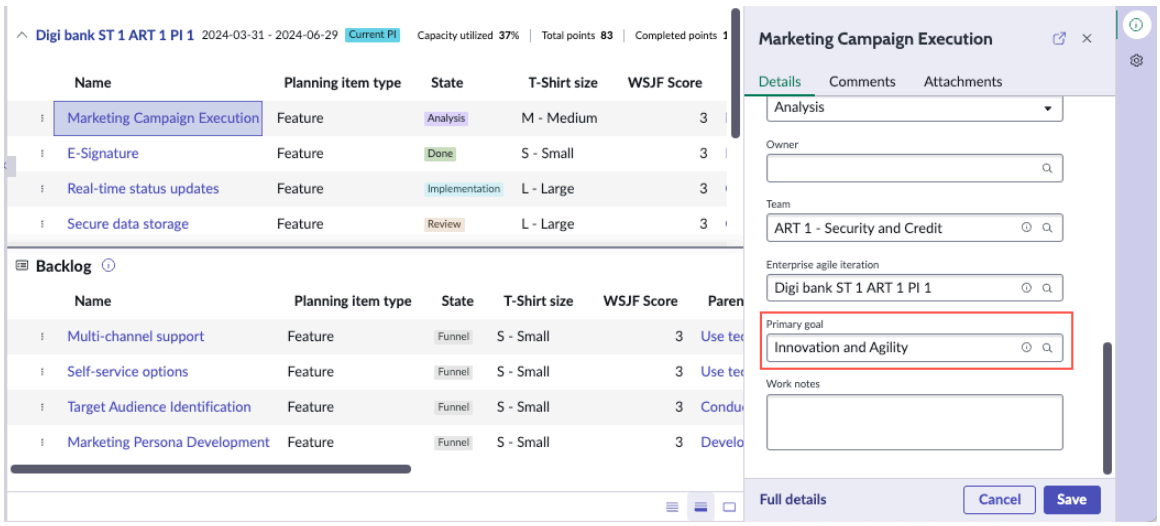


EAP에서 반복 목표를 생성하는 방법을 알아보려면 EAP에서 PI 또는 스프린트에 대한 반복 목표 생성 항목을 참조하십시오.

작업 항목 목표

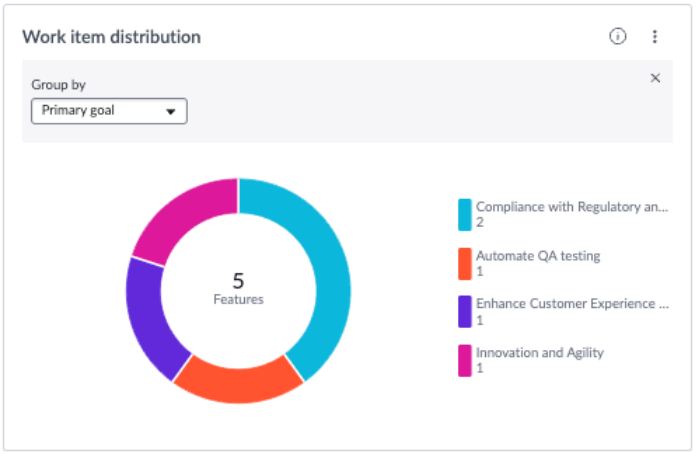
포트폴리오 수준 또는 엔터프라이즈 수준 목표와 OKR을 사용하여 작업 항목(에픽, 역량, 기능 또는 스토리) 간의 관계를 설정합니다. 작업 항목에 목표를 추가하면 이러한 항목을 진행하는 팀이 자신이 기여하게 될 가치를 더 잘 파악할 수 있습니다.

작업 항목 상세 정보의 기본 목표 필드를 사용하여 작업 항목에 목표를 개별적으로 추가할 수 있습니다.



제품 관리자, 팀장 또는 팀원도 대시보드의 작업 항목 분포 보고서에 연결된 목표와 관련된 작업 분포를 볼 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



EAP에서 **PI** 또는 스프린트에 대한 반복 목표 생성

애자일 팀즈의 반복 목표를 생성하여 계획 수립 간격 또는 스프린트에서 달성할 전체 목표를 강조 표시합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

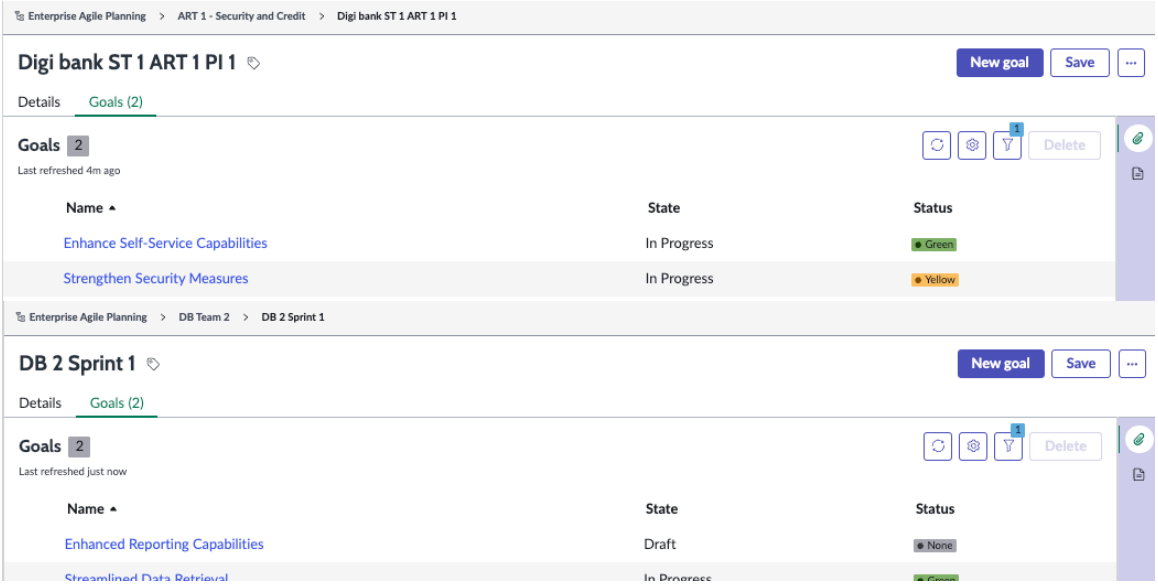
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 왼쪽 탐색 패널의 애자일 구조 섹션에서 ART 또는 애자일 팀을 선택하고 계획 수립 보드를 선택합니다.
   - 계획 수립 보드에는 기본적으로 ART의 현재 반복이 표시됩니다. 다른 반복을 선택할 수 있습니다.
   - 계획 수립 보드에는 기본적으로 애자일 팀의 현재 스프린트가 표시됩니다. 다른 스프린트를 선택할 수 있습니다.
3. 현재 애자일 팀 수준에 따라 계획 수립 간격 목표 또는 스프린트 목표를 선택합니다.
   목표 탭에는 PI 또는 스프린트의 기존 목표가 표시됩니다.
4. 새 목표를 선택합니다.
5. 새 반복 목표 대화 상자에서 목표의 이름과 설명을 입력합니다.
6. 저장을 선택합니다.

결과

PI 또는 스프린트에 대한 목표가 생성되고 목표 탭에 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



다음에 수행할 작업
필드를 업데이트하여 목표에 상세 정보를 추가하거나 하위 목표를 추가할 수 있습니다. 목표의 양식 필드에 대한 자세한 내용은 목표 양식 항목을 참조하십시오.

EAP를 **Jira** 및 **Azure** DevOps와 통합

TBD TBD.

EAP 보고서 및 대시보드

EAP 대시보드를 사용하여 메트릭을 시각화하고, 방해 요인을 식별하고, 애자일 팀즈의 성과 추세를 분석합니다.

포트폴리오 관리자, 제품 관리자, 팀장 또는 팀 원은 EAP 대시보드를 사용하여 팀 성과에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. EAP 대시보드는 포트폴리오, 솔루션 트레인, ART 또는 팀과 같은 애자일 구조의 각 수준에서 사용할 수 있습니다.

기본 대시보드를 사용하거나 사용자 지정 대시보드를 구성하고 애자일 구성과 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 에서 사용자 지정 대시보드 구성 EAP 문서를 참조하십시오.

EAP는 구성에 따라 다양한 계층 구조 수준에 대해 다음과 같은 기본 인라인 및 기술 대시보드를 제공합니다.

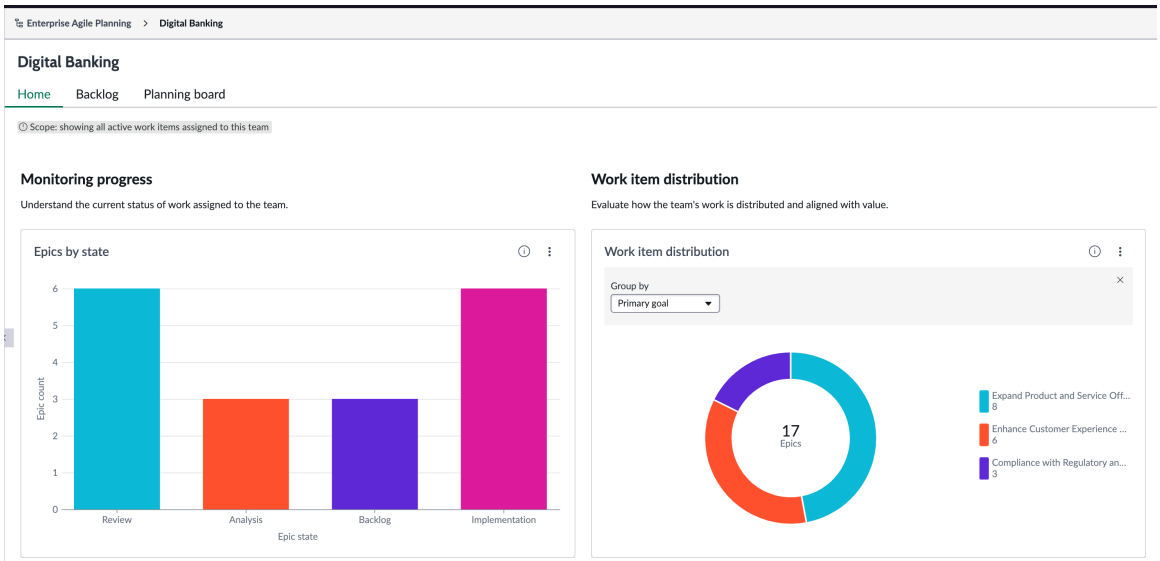
대시보드	함께 사용 가능
EAP 포트폴리오 대시보드	• 전체 구성 • 포트폴리오 구성
EAP 솔루션 교육 대시보드	• 전체 구성 • 대규모 솔루션 구성
EAP ART 대시보드	• 전체 구성 • 포트폴리오 구성

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대시보드	함께 사용 가능
	• 대규모 솔루션 구성 • 필수 구성
EAP 애자일 팀 대시보드 애자일 팀 대시보드는 다음으로 구성됩니다. • Agile 팀 인라인 대시보드 • Agile 팀 기술 대시보드 • Agile 팀 속도 인라인 대시보드	• 전체 구성 • 포트폴리오 구성 • 대규모 솔루션 구성 • 필수 구성
칸반 포트폴리오 대시보드	칸반 구성
칸반 팀 대시보드	칸반 구성

EAP 포트폴리오 대시보드

포트폴리오 대시보드는 포트폴리오의 모든 활성 작업 항목에 대한 대략적인 뷰를 제공합니다.



기본 대시보드를 사용하거나 사용자 지정 대시보드를 구성하고 애자일 구성과 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 에서 사용자 지정 대시보드 구성 EAP 문서를 참조하십시오.

필요한 EAP 역할

대시보드를 보려면 EAP 읽기 전용(sn_apw_advanced.eap_read_only) 역할이 필요합니다.

포트폴리오 대시보드에 액세스

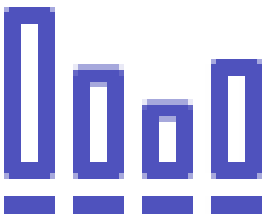
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 포트폴리오를 선택합니다 EAP .
3. 홈 탭을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

사용 사례

사용자	대시보드 사용
• 포트폴리오 관리자 • 제품 관리자 • 팀장 • 팀 구성원	포트폴리오의 팀에 할당된 활성 작업 항목과 작업 항목 분포를 봅니다.

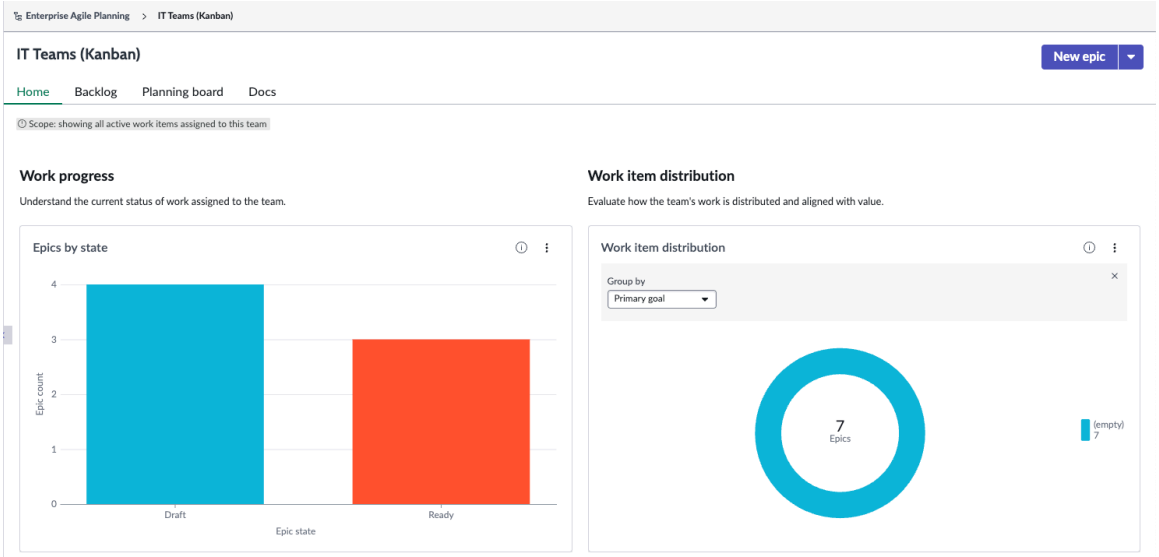
보고서

제목	유형	소스 테이블	설명
상태별 에픽	막대 그래프 	sn_align_core_scrum_epic	이 포트폴리오에 할당된 에픽을 현재 상태별로 그룹화한 것입니다.
작업 항목 분포	도넛형 	sn_align_core_scrum_epic	선택한 속성에 대한 작업 항목의 분포입니다. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 데이터를 그룹화할 수 있습니다. • 기본 목표 • 기본 목표 > 범주 • 전략 프로그램 • 소유자 • 부서

의 칸반 포트폴리오 대시보드 **EAP**

(EAP)의 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 칸반 포트폴리오 대시보드는 칸반 구성의 포트폴리오에 대한 EAP 진행률 메트릭 및 작업 항목 상태를 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



필요한 **EAP** 역할

sn_apw_advanced.eap_read_only 또는 sn_apw_advanced.eap_user.

칸반 포트폴리오 대시보드에 액세스

대시보드를 열려면 다음을 수행합니다.

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 칸반 EAP 포트폴리오를 선택합니다.
3. 홈 탭을 선택합니다.

사용 사례

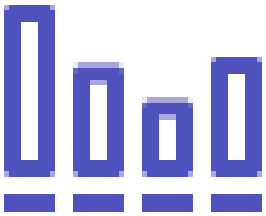
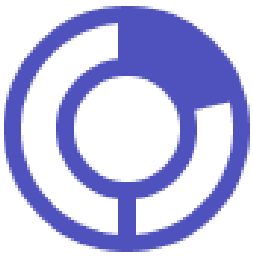
조직 내 다른 사람이 이 대시보드를 사용하는 방법의 예시는 다음 사용 사례를 참조합니다.

사용자	대시보드 사용
• 포트폴리오 관리자 • 제품 관리자 • 팀장 • 팀 구성원	포트폴리오의 팀에 할당된 활성 작업 항목과 작업 항목 분포를 봅니다.

보고서

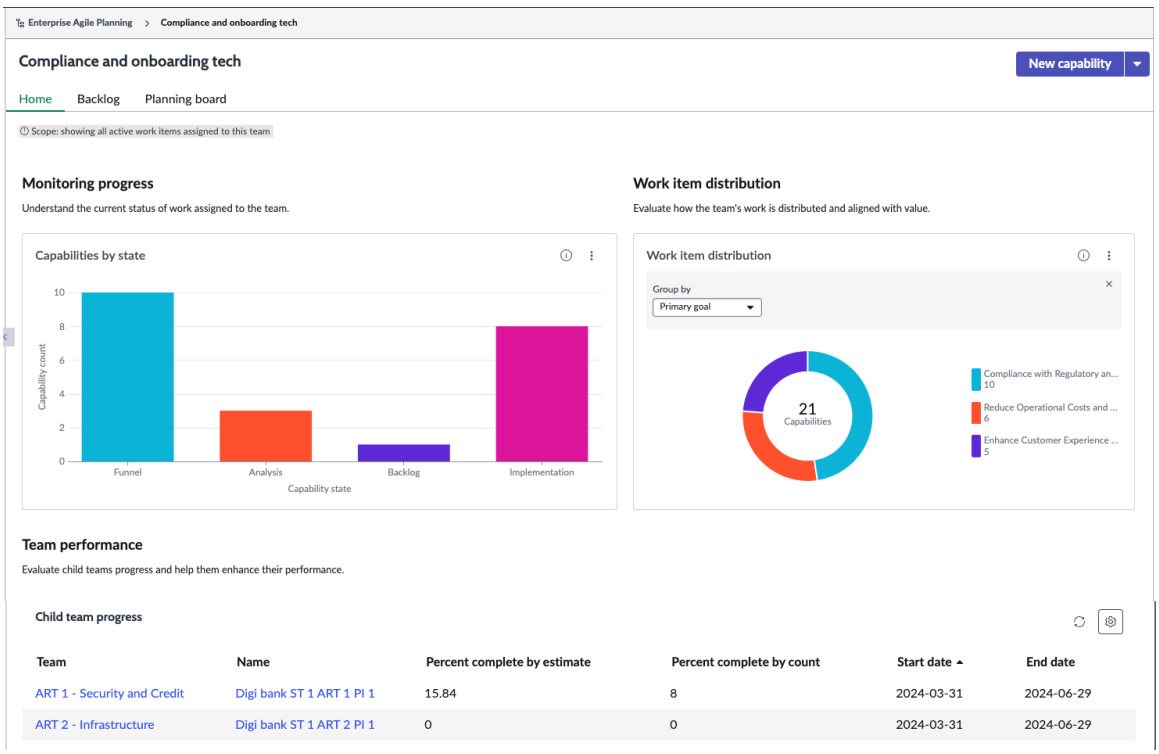
제목	유형	소스 테이블	설명
상태별 에픽	막대 그래프	sn_align_core_scrum_epic	이 칸반 포트폴리오에 할당된 에픽을 현재 상태별로 그룹화한 것입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	소스 테이블	설명
			
작업 항목 분포	도넛형 	sn_align_core_scrum_epic	선택한 속성에 대한 작업 항목의 분포입니다. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 데이터를 그룹화할 수 있습니다. • 기본 목표 • 기본 목표 > 범주 • 전략 프로그램 • 소유자 • 부서

EAP 솔루션 교육 대시보드

솔루션 교육 대시보드는 역량, 작업 항목 및 팀 성과와 같은 팀의 작업 할당 상태에 대한 스냅샷을 제공합니다.



기본 대시보드를 사용하거나 사용자 지정 대시보드를 구성하고 애자일 구성과 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 에서 사용자 지정 대시보드 구성 EAP 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필요한 EAP 역할

대시보드를 보려면 EAP 읽기 전용(sn_apw_advanced.eap_read_only) 역할이 필요합니다.

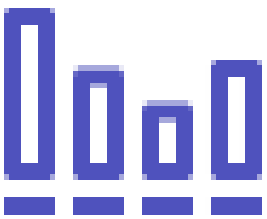
솔루션 교육 대시보드에 액세스

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 솔루션 트레인을 선택합니다 EAP .
3. 홈 탭을 선택합니다.

사용 사례

사용자	대시보드 사용
• 포트폴리오 관리자 • 제품 관리자 • 팀장 • 팀 구성원	솔루션 교육에서 팀에 할당된 역량의 상태, 작업 항목 분포 및 팀 성과를 봅니다.

보고서 및 데이터 시각화

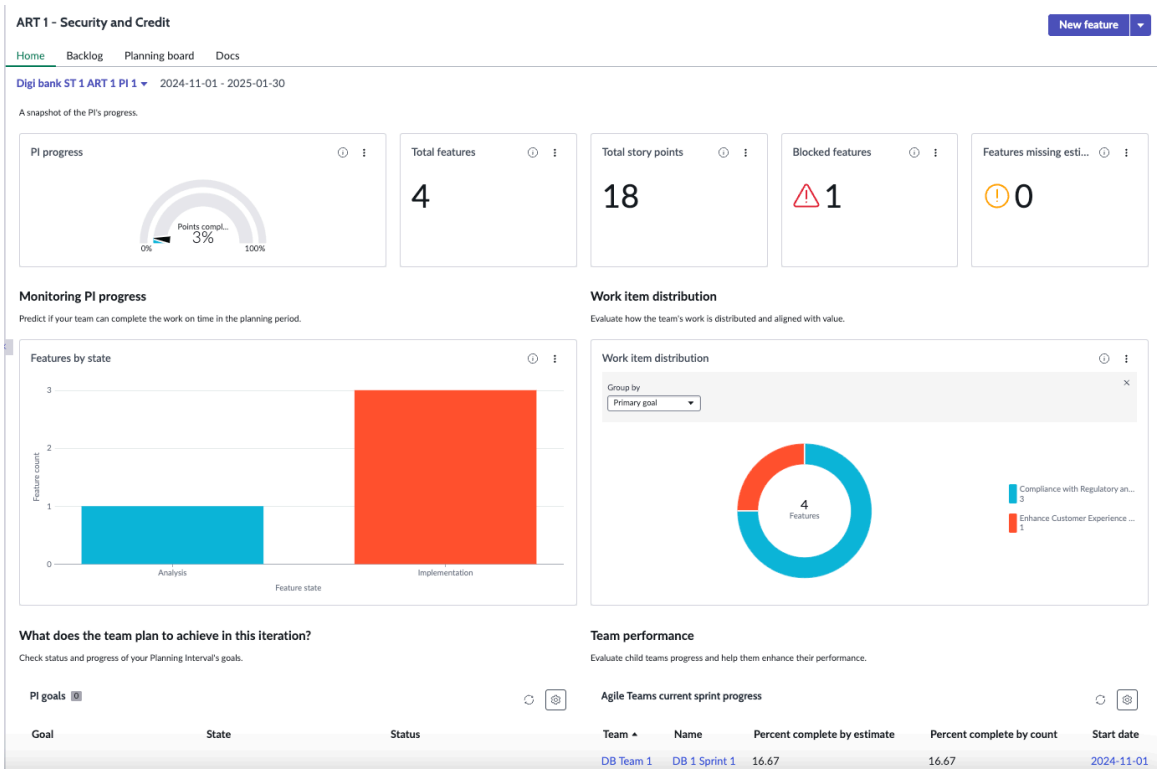
제목	유형	소스 테이블	설명
상태별 역량	막대 그래프 	sn_align_core_capability	이 솔루션 교육에 할당된 역량을 현재 상태별로 그룹화한 것입니다.
작업 항목 분포	도넛형 	sn_align_core_capability	선택한 속성에 대한 작업 항목의 분포입니다. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 데이터를 그룹화할 수 있습니다. • 기본 목표 • 기본 목표 > 범주 • 전략 프로그램 • 소유자 • 부서

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	소스 테이블	설명
팀 성과	목록	sn_apw_advanced_eap_iteration	하위 팀의 진행률을 평가하고 성과 향상을 지원합니다. ⚙ 아이콘을 선택하여 보고서의 열을 선택하고 재정렬할 수 있습니다.

EAP ART 대시보드

ART 대시보드는 PI(계획 수립 간격)의 전체 진행률에 대한 스냅샷을 제공합니다.



기본 대시보드를 사용하거나 사용자 지정 대시보드를 구성하고 애자일 구성과 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 에서 사용자 지정 대시보드 구성 EAP 문서를 참조하십시오.

필요한 EAP 역할

대시보드를 보려면 EAP 읽기 전용(sn_apw_advanced.eap_read_only) 역할이 필요합니다.

ART 대시보드에 액세스

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 ART를 EAP 선택합니다.
3. 홈 탭을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

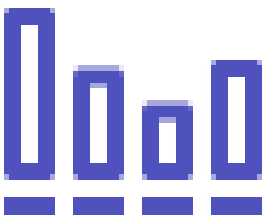
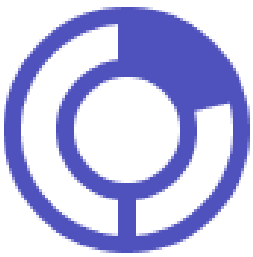
사용 사례

사용자	대시보드 사용
• 포트폴리오 관리자 • 제품 관리자 • 팀장 • 팀 구성원	계획 수립 간격의 목표 진행률과 상태, 기능, 전체 진행률, 팀 성과를 봅니다.

보고서 및 데이터 시각화

제목	유형	소스 테이블	설명
PI 진행률	게이지	sn_apw_advanced_eap_iteration	이 계획 수립 간격의 전체 범위 중 완료된 포인트의 백분율입니다.
전체 기능	단일 점수	sn_align_core_feature	이 계획 수립 간격에 대해 예약된 총 기능 수입니다.
차단된 기능	단일 점수	sn_align_core_feature	이 PI에 대해 차단된 예약된 기능의 수입니다.
총 스토리 포인트	단일 점수	sn_align_core_feature	이 계획 수립 간격에 대해 예약된 모든

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	소스 테이블	설명
			기능의 총 스토리 포인트입니다.
예상치가 누락된 기능	단일 점수 	sn_align_core_feature	이 반복에 대해 예약되었으며 예상치가 없는 하위 스토리가 있는 기능의 수입니다.
상태별 기능	막대 그래프 	sn_align_core_feature	이 PI에 대해 예약된 기능으로, 현재 상태별로 그룹화됩니다.
작업 항목 분포	도넛형 	sn_align_core_feature	선택한 속성에 대한 작업 항목의 분포입니다. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 데이터를 그룹화할 수 있습니다. • 기본 목표 • 기본 목표 > 범주 • 전략 프로그램 • 소유자 • 부서
팀이 이 반복에서 달성하고자 하는 것은 무엇입니까?	목록	sn_gf_goal	계획 수립 간격 목표의 상태와 진행률입니다.

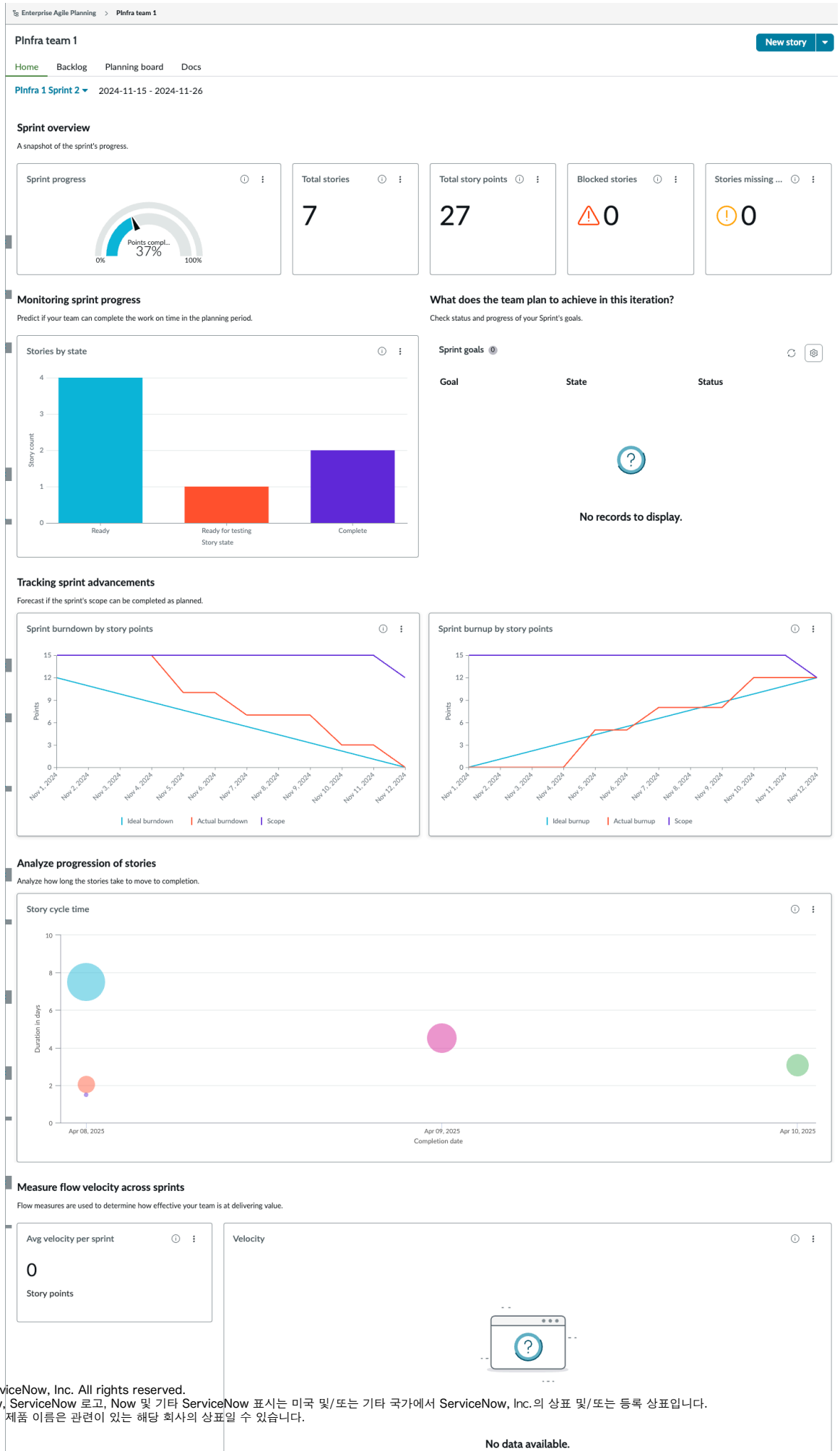
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	소스 테이블	설명
팀 성과	목록 	sn_apw_advanced_eap_iteration	하위 팀의 진행률을 평가하고 성과 향상을 지원합니다. ⚙을 선택하여 보고서의 열을 선택하고 재정렬할 수 있습니다.

EAP 애자일 팀 대시보드

애자일 팀 대시보드는 ()EAP 작업 공간에서 애자일 팀의 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 스프린트 진행률과 팀 성과 상세 정보를 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기본 대시보드를 사용하거나 사용자 지정 대시보드를 구성하고 애자일 구성과 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 에서 사용자 지정 대시보드 구성 EAP 문서를 참조하십시오.

필요한 **EAP** 역할

대시보드를 보려면 EAP 읽기 전용(sn_apw_advanced.eap_read_only) 역할이 필요합니다.

애자일 팀 대시보드에 액세스

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 팀을 EAP 선택합니다.
3. 홈 탭을 선택합니다.

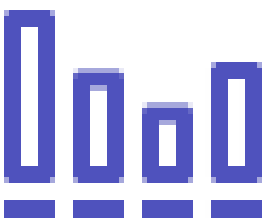
사용 사례

사용자	대시보드 사용
• 포트폴리오 관리자 • 제품 관리자 • 팀장 • 팀 구성원	스프린트 목표의 진행률과 상태, 스토리, 전체 진행률, 팀 성과를 봅니다.

보고서

제목	유형	소스 테이블	설명
스프린트 진행률	게이지 	sn_apw_advanced_eap_iteration	이 스프린트의 전체 범위 중 완료된 포인트의 백분율입니다.
총 스토리	단일 점수 	rm_story	이 스프린트에 대해 예약된 스토리의 수입니다.

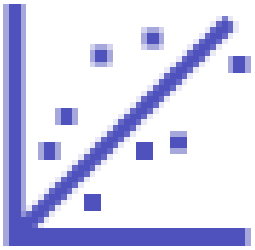
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	소스 테이블	설명
차단된 스토리	단일 점수 	rm_story	이 스프린트에 대해 차단된 스토리의 수입니다.
총 스토리 포인트	단일 점수 	rm_story	이 스프린트에 대해 예약된 모든 스토리의 포인트 합계입니다.
예상치가 누락된 스토리	단일 점수 	rm_story	이 스프린트에 대해 예약된 스토리 포인트가 없는 스토리의 수입니다.
상태별 스토리	막대 그래프 	rm_story	이 스프린트에 대해 예약된 스토리로, 현재 상태별로 그룹화됩니다.
팀이 이 반복에서 달성하고자 하는 것은 무엇입니까?	목록	sn_gf_goal	스프린트 목표의 상태와 진행률입니다. 설정 아이콘(⚙.)을 선택하여 보고서의 열을 다시 정렬할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	소스 테이블	설명
스토리 포인트별 스프린트 번다운	추세 	이 추세는 다음 지표를 사용합니다. • EAP: 현재 반복에서 모든 스토리의 스토리 포인트 합계입니다. • EAP: 현재 반복에서 활성 스토리의 스토리 포인트 합계입니다.	스프린트의 이상적인 페이스와 현재 페이스를 비교하는 번다운 추세입니다. 이 보고서는 스프린트가 끝나기 전에 범위를 완료할 수 있는지 분석하는 데 도움이 됩니다.
스토리 포인트별 스프린트 번업	추세 	이 추세는 다음 지표를 사용합니다. • EAP: 현재 반복에서 완료된 스토리의 스토리 포인트 합계입니다. • EAP: 현재 반복에서 모든 스토리의 스토리 포인트 합계입니다.	스프린트의 이상적인 페이스와 현재 페이스를 비교하는 번업 추세입니다. 이 보고서는 스프린트가 끝나기 전에 범위를 완료할 수 있는지 분석하는 데 도움이 됩니다.
스프린트당 평균 속도	단일 점수 	sn_apw_advanced_eap_iteration	스프린트당 팀이 완료할 수 있는 스토리 포인트 수입니다. 이 메트릭을 사용하여 팀의 평균 성과를 평가할 수 있습니다.
속도	추세	sn_apw_advanced_eap_iteration	지난 90일 동안 이 팀이 완료한 스토리 포인트의 추세입니다.

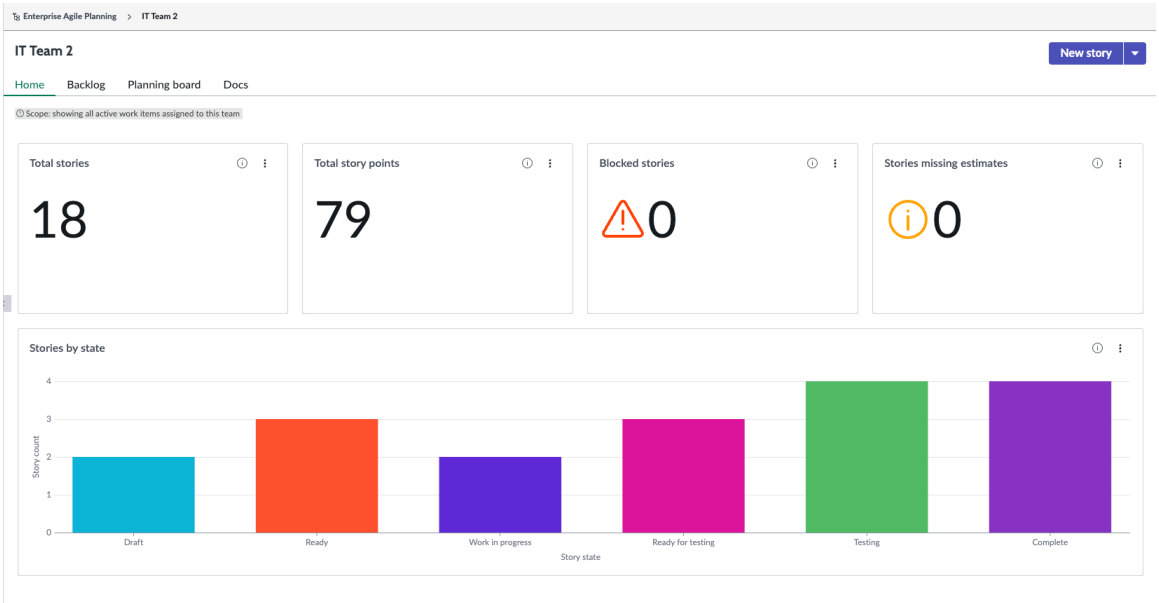
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	소스 테이블	설명
			
스토리 주기 시간	거품형 차트 	sn_apw_advanced_story_cycle_time	각 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간입니다. 그래프의 각 거품은 스토리를 나타내고 그래프는 지난 30일 동안 완료된 스토리를 보여줍니다. x축의 거품 높이에는 진행 중 상태에서 완료로 이동하는 데 걸리는 시간(일)이 표시됩니다. 스토리 거품의 크기는 스토리 포인트에 따라 서로 상대적입니다. 커서로 해당 차트의 거품을 가리키면 스토리 포인트, 완료 기간(일) 및 이름과 같은 스토리 데이터가 표시됩니다. 스토리의 주기 시간을 여러 스토리 포인트와 비교하고 팀이 이를 완료하는 데 걸린 시간 추세를 분석할 수 있습니다. **주:** 주기 시간 차트는 현재 스토리 거품을 선택하여 스토리를 드릴다운하는 기능을 지원하지 않습니다.

EAP의 칸반 팀 대시보드

EAP의 칸반 팀 대시보드는 (EAP) 작업 공간의 칸반 구성에 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 따라 애자일 팀에 대한 작업 항목 상태 및 진행률 메트릭을 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



필요한 **EAP** 역할

sn_apw_advanced.eap_read_only 또는 sn_apw_advanced.eap_user.

칸반 팀 대시보드에 액세스

대시보드를 열려면 다음을 수행합니다.

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 칸반 EAP 포트폴리오를 선택합니다.
3. 홈 탭을 선택합니다.

사용 사례

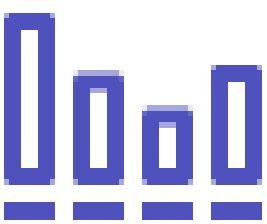
조직 내 다른 사람이 이 대시보드를 사용하는 방법의 예시는 다음 사용 사례를 참조합니다.

사용자	대시보드 사용
• 포트폴리오 관리자 • 제품 관리자 • 팀장 • 팀 구성원	칸반 팀에 할당된 작업 항목의 진행률과 상태를 봅니다.

보고서

제목	유형	소스 테이블	설명
총 스토리	단일 점수	rm_story	이 팀에 할당된 스토리의 수입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	소스 테이블	설명
총 스토리 포인트	단일 점수 	rm_story	이 팀에 할당된 모든 스토리의 포인트 합계입니다.
차단된 스토리	단일 점수 	rm_story	이 팀에 할당되고 차단된 스토리 수입니다.
예상치가 누락된 스토리	단일 점수 	rm_story	이 팀에 할당된 스토리 포인트가 없는 스토리의 수입니다.
상태별 스토리	막대 그래프 	rm_story	이 팀에 할당된 스토리로, 현재 상태별로 그룹화됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

엔터프라이즈 애자일 계획 수립 참조

참조 주제는 EAP(엔터프라이즈 애자일 계획 수립)를 구성하고 사용하는 데 사용하는 목록, 양식, 역할, 테이블 및 기타 구성요소에 대한 추가 정보를 제공합니다.

엔터프라이즈 애자일 계획 수립 앱과 함께 설치되는 구성요소

전략 계획 애플리케이션을 설치하면 테이블, 사용자 역할을 포함하여 여러 유형의 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 구성요소가 함께 설치됩니다.

설치되는 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
EAP 관리자 〔sn_apw_advanced.eap_admin〕	EAP 구성에 팀을 추가하거나 제거할 수 있습니다.	sn_apw_advanced.eap_user
EAP 사용자 〔sn_apw_advanced.eap_user〕	• 작업 항목 생성, 업데이트, 삭제 • 계획 간격 및 스프린트와 같은 반복을 만들고 수정 • 팀의 백로그 및 계획 수립 보드에 액세스	• scrum_master • sn_apw_advanced.eap_read_only • now_assist_panel_user 이 역할은 Pro+ 라이선스를 사용하여 활성화되는 플러그인에서만 사용할 수 SPM용 Now Assist 있습니다 SPM .
EAP 읽기 전용 역할 〔sn_apw_advanced.eap_read_only〕	EAP 팀의 백로그와 계획 수립 보드를 볼 수 있습니다.	• scrum_user • workspace_user • canvas_user

설치되는 테이블

테이블	설명
Agile 릴리스 트레인 [sn_apw_advanced_agile_release_train]	EAP 구성의 Agile 구조에 대해 생성된 모든 Agile 릴리스 트레인에 대한 정보를 저장합니다. 이 테이블은 엔터프라이즈 애자일 팀 [sn_apw_advanced_eap_team] 테이블을 확장합니다.
애자일 팀 [sn_apw_advanced_agile_team]	EAP 구성의 애자일 구조에 대해 생성된 모든 애자일 팀즈의 정보를 저장합니다. 이 테이블은 엔터프라이즈 애자일 팀 [sn_apw_advanced_eap_team] 테이블을 확장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
역량 [sn_align_core_capability]	EAP에서 생성된 작업 항목의 모든 역량 유형에 대한 정보를 저장합니다. 이 테이블은 EAP 계획 수립 항목 [sn_align_core_eap_planning_item] 테이블을 확장합니다.
EAP 계획 수립 항목 [sn_align_core_eap_planning_item]	모든 EAP 작업 항목 유형에 대한 기본 테이블입니다. 이 테이블은 계획 수립 항목 [sn_align_core_planning_item] 테이블을 확장합니다.
Enterprise Agile 달력 [sn_apw_advanced_eap_calendar]	계획 간격 및 스프린트와 같은 반복 유형에 대한 정보를 저장합니다. 이 테이블은 비즈니스 달력 [business_calendar] 테이블을 확장합니다.
Enterprise Agile 달력 항목 [sn_apw_advanced_eap_calendar_span]	비즈니스 달력 범위의 달력 항목에 대해 정의된 타임라인 또는 날짜 범위에 대한 정보를 저장합니다. 예를 들어 스프린트 달력 유형의 경우 3개월에 걸친 6개의 달력 항목을 만들 수 있습니다. 이 테이블에는 이러한 각 스프린트 달력 항목에 대한 날짜 범위가 저장됩니다. 이 테이블은 비즈니스 달력 항목 [business_calendar_span] 테이블을 확장합니다.
Enterprise Agile 구성 (sn_apw_advanced_eap_configuration)	전체 구성, 포트폴리오 구성, 기타 기본 및 사용자 지정 구성과 같은 Agile 구성에 대한 정보를 저장합니다.
Enterprise Agile 구성 상세 정보 [sn_apw_advanced_eap_configuration_detail]	구성에 대한 팀 유형과 연결된 기본 작업 항목 유형 및 계획 수립 달력의 상세 정보를 저장합니다. 또한 다음을 저장합니다. • 구성을 위한 Agile 구조의 팀 계층 구조입니다. • 백로그 및 계획 수립 보드 페이지에서 사용할 수 있는 작업 항목 유형입니다.
Enterprise Agile 반복 [sn_apw_advanced_eap_iteration]	용량, 총점, 상태 등과 같은 팀 수준 반복 상세 정보를 저장합니다.
Enterprise Agile 반복 유형	계획 간격 또는 스프린트와 같은 계획 수립 달력 유형에 대한 정보를 저장합니다.

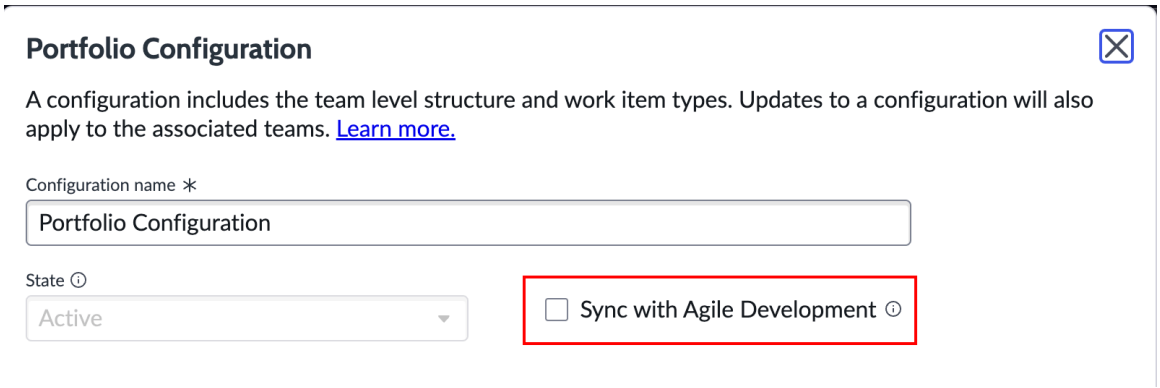
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
[sn_apw_advanced_eap_iteration_type]	
엔터프라이즈 애자일 팀 [sn_apw_advanced_eap_team]	구성을 위한 Agile 구조에서 생성된 ART, 솔루션 트레인, Agile 릴리스 트레인 및 포트폴리오와 같은 모든 EAP 팀의 기본 테이블입니다.
엔터프라이즈 애자일 팀 구조 [sn_apw_advanced_eap_team_structure]	팀 계층 구조 정보를 포함합니다.
Enterprise Agile 작업 구조 [sn_apw_advanced_eap_work_structure]	작업 항목 형식 계층 구조에 대한 정보를 포함합니다.
Epic [sn_align_core_scrum_epic]	EAP에서 생성된 모든 에픽 작업 항목의 정보를 저장합니다. 이 테이블은 EAP 계획 수립 항목 [sn_align_core_eap_planning_item] 테이블을 확장합니다.
기능 [sn_align_core_feature]	EAP에서 생성된 모든 기능 작업 항목에 대한 정보를 저장합니다. 이 테이블은 EAP 계획 수립 항목 [sn_align_core_eap_planning_item] 테이블을 확장합니다.
솔루션 교육 [sn_apw_advanced_solution_train]	EAP 구성의 Agile 구조에 대해 생성된 모든 솔루션 트레인에 대한 정보를 저장합니다. 이 테이블은 엔터프라이즈 애자일 팀 [sn_apw_advanced_eap_team] 테이블을 확장합니다.
SAFe 포트폴리오 [sn_apw_advanced_eap_portfolio]	EAP 구성의 Agile 구조에 대해 생성된 모든 포트폴리오의 정보를 저장합니다. 이 테이블은 엔터프라이즈 애자일 팀 [sn_apw_advanced_eap_team] 테이블을 확장합니다.
스토리 [rm_story]	생성된 모든 스토리의 정보를 저장합니다. 이 테이블은 애자일 개발 2.0 애플리케이션과 함께 설치되며, 이 애플리케이션은 전략 계획과 함께 설치됩니다.

EAP와 애자일 개발 **2.0** 통합

엔터프라이즈 애자일 계획 수립에서 구성을 설정하는 동안 애자일 개발 2.0과의 통합을 설정할 수 있습니다. 연결된 테이블과 정보에 액세스하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



EAP 구성 양식에서 **Agile** 개발과 동기화 옵션을 활성화하면 다음 테이블의 정보가 두 앱 간에 동기화됩니다.

EAP 테이블	애자일 개발 2.0 테이블
Enterprise Agile 반복 [sn_apw_advanced_eap_iteration]	스프린트 [rm_sprint]

구성에 대해 이 동기화가 설정되면 다음과 같은 기능이 변경됩니다.

스프린트 생성 및 업데이트

- EAP에서 스프린트를 만드는 것이 좋습니다.
- EAP에서 스프린트를 만들면 애자일 개발 2.0에 관련 스프린트가 생성됩니다.

  EAP의 스프린트 날짜가 rm_sprint 테이블의 기록과 겹치면 애자일 개발 2.0에 대한 새 스프린트가 생성되지 않습니다. 겹치지 않는 날짜에 대한 스프린트를 생성하거나 rm_sprint 테이블에서 기존 스프린트를 삭제하도록 선택할 수 있습니다.
- 애자일 개발 2.0의 스프린트에 대해 계획된 시작 및 종료 날짜의 필드는 읽기 전용이 되며 EAP의 반복에 매핑된 비즈니스 달력 범위에서 파생됩니다.
- EAP에서 스프린트 상세 정보를 업데이트하면 애자일 개발 2.0에서 해당 스프린트 상세 정보가 업데이트됩니다.
- EAP에서 스프린트를 삭제하면 스프린트 [rm_sprint] 테이블에서 해당 기록이 삭제됩니다.
- 스프린트 [rm_sprint] 테이블에서 EAP 반복의 상위와 이 반복이 속한 EAP 팀에 대한 참조 필드가 생성됩니다.

스토리 생성 및 업데이트

- 이 구성의 스프린트에 대해 예약된 모든 스토리는 애자일 개발 2.0의 스프린트에서 액세스할 수 있습니다.

  애자일 보드에서 이 스프린트의 진행률을 추적할 수 있습니다.
- 스토리 상세 정보 또는 진행 상황에 대한 변경 사항은 두 애플리케이션에서 모두 볼 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 스토리 [rm_story] 테이블에서 EAP 필드 관련 목록에 EAP 팀, 반복, 구성 및 상위 작업 항목에 대한 참조 필드가 만들어집니다.
- 스토리의 일정이 다른 스프린트로 변경되거나 애자일 보드의 백로그로 이동되면 EAP에서 업데이트되며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

주:
EAP에 대한 스토리 기록은 기본적으로 애자일 개발 2.0 플러그인과 함께 설치되는 스토리〔rm_story〕테이블에 저장됩니다.

팀 유형 양식

엔터프라이즈 애자일 계획 수립에서 새 팀 유형을 추가하는 데 필요한 새 테이블 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

새 테이블 양식

필드	설명
레이블	테이블의 고유 레이블입니다.
이름	이 필드는 레이블 필드의 입력에서 자동으로 생성됩니다.
애플리케이션	이 필드는 범위에 따라 포트폴리오 계획 코어로 자동 설정됩니다. 이 필드에 다른 값이 표시되면 ServiceNow 인스턴스의 범위를 포트폴리오 계획 코어로 설정합니다.
테이블 확장	엔터프라이즈 애자일 팀을 선택합니다.

새 팀 유형 양식의 통제 섹션

필드	설명
사용자 역할	이 필드를 **sn_apw_advanced.eap_user**로 설정하여 EAP 사용자에게 이 테이블에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

새 팀 유형 양식의 애플리케이션 액세스 섹션

애플리케이션 접근
읽기 가능, 생성 가능, 업데이트 가능 및 삭제 가능 필드를 활성화합니다.

관련 정보

EAP에서 사용자 지정 팀 유형 생성

작업 항목 유형 양식

엔터프라이즈 애자일 계획 수립에서 새 항목 유형을 추가하는 데 필요한 새 테이블 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

새 테이블 양식

필드	설명
레이블	테이블의 고유 레이블입니다.
이름	이 필드는 레이블 필드의 입력에서 자동으로 생성됩니다.
애플리케이션	이 필드는 범위에 따라 포트폴리오 계획 코어로 자동 설정됩니다. 이 필드에 다른 값이 표시되면 ServiceNow 인스턴스의 범위를 포트폴리오 계획 코어로 설정합니다.
테이블 확장	**EAP** 계획 수립 항목을 선택합니다.

작업 항목 형식 양식의 통제 섹션

필드	설명
사용자 역할	이 필드를 **sn_apw_advanced.eap_user**로 설정하여 EAP 사용자에게 이 테이블에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

작업 항목 형식 양식의 애플리케이션 액세스 섹션

애플리케이션 접근
읽기 가능, 생성 가능, 업데이트 가능 및 삭제 가능 필드를 활성화합니다.

관련 정보

EAP에서 사용자 지정 작업 항목 형식 생성

EAP의 Agile 구성

SAFe-EAP 마이그레이션 요청 양식

SAFe-EAP 마이그레이션 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 스케일드 애자일 프레임워크 데이터를 엔터프라이즈 애자일 계획 수립으로 마이그레이션하기 위한 요청을 제출합니다.

SAFe-EAP 마이그레이션 요청 양식

필드	설명
요청자 이름	마이그레이션 요청의 고유한 이름입니다.
EAP 구성	SAFe 구성과 일치하는 EAP의 구성입니다. 예를 들어 ServiceNow 인스턴스에서 포트폴리오 SAFe를 사용하는 경우 포트폴리오 구성을 선택합니다.
SAFe 테이블	EAP로 마이그레이션하려는 SAFe 테이블의 데이터입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe-EAP 마이그레이션 요청 양식

필드	설명
	• 포트폴리오를 선택하면 SAFe 포트폴리오 테이블, 직계 하위 ART, SAFe 팀 및 이와 관련된 반복 및 작업 항목의 데이터가 마이그레이션됩니다. • **ART**를 선택하면 ART 테이블, 해당 상위 포트폴리오, 하위 SAFe 팀 및 이와 관련된 반복 및 작업 항목의 데이터가 마이그레이션됩니다.
기록 필터링	필터 조건과 일치하는 SAFe 포트폴리오/ART가 선택 항목으로 표시됩니다.
마이그레이션에 사용할 수 있는 기록	이전 필드에서 적용한 필터 조건과 일치하는 기록이 사용 가능 목록에 표시되고 선택할 수 있습니다. 선택됨 목록으로 이동된 기록만 마이그레이션 대상으로 간주됩니다.
해당 날짜 또는 이후에 시작되는 PI	계획된 시작 날짜가 선택한 날짜 또는 그 이후인 프로그램 증가가 마이그레이션됩니다.
다음 이후에 업데이트된 작업 항목	선택한 날짜 이후에 업데이트된 에픽, 기능 및 스토리가 마이그레이션됩니다.
상태	마이그레이션 요청의 상태입니다.

관련 정보

EAP으로 SAFe 데이터 마이그레이션 시작

SAFe에서 EAP로 마이그레이션

엔터프라이즈 애자일 계획 수립 표시기

EAP 대시보드에 포함된 표시기입니다.

표시기	설명	추가된 버전
EAP: 현재 반복에서 완료된 스토리의 스토리 포인트 합계	현재 반복에서 완료된 스토리의 스토리 포인트 합계는 단위로 매일 측정됩니다.	Washington DC
EAP: 현재 반복에서 모든 스토리의 스토리 포인트 합계	현재 반복에서 모든 스토리의 스토리 포인트 합계는 단위로 매일 측정됩니다.	Washington DC
EAP: 현재 반복에서 활성 스토리의 스토리 포인트 합계	현재 반복에서 활성 스토리의 스토리 포인트 합계는 단위로 매일 측정됩니다.	Washington DC

EAP 대시보드에서 이러한 표시기를 통해 볼 수 있는 메트릭에 대한 자세한 내용은 EAP 보고서 및 대시보드 항목을 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

백로그의 **EAP** 작업 항목 재정렬 오류

작업 공간의 백로그 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 에서 작업 항목의 재정렬이 실패할 수 있는 시나리오를 검토합니다.

백로그의 EAP 다른 섹션에서 작업 항목의 순서를 재정렬하는 동안 순위 구성의 오류로 인해 재정렬에 실패할 수 있습니다. 다음은 작업 항목의 재정렬이 실패할 수 있는 시나리오입니다.

시나리오 1: 전역 순위 플러그인이 활성화되지 않은 경우

ServiceNow 인스턴스에서 전역 순위 애플리케이션 플러그인(com.snc.sdlc.ranking)이 활성 상태인지 확인합니다. 활성화되지 않은 경우 관리자에게 문의하여 활성화합니다.

시나리오 2: 작업 항목에 순위 구성이 없는 경우

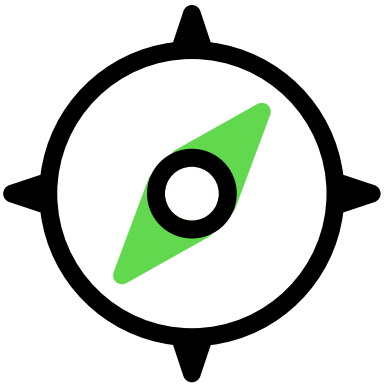
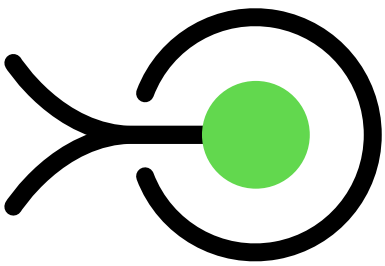
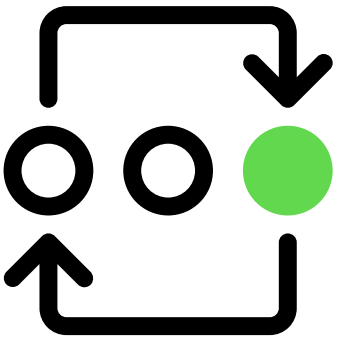
재정렬하려는 모든 작업 항목에 순위 구성이 있는지 확인합니다. 순위 구성이 없는 경우 관리자에게 문의하여 이러한 작업 항목 유형에 대한 순위 구성을 업데이트합니다.

시나리오 3: 대상 행에 전역 순위가 없는 경우

재정렬할 대상 위치의 앞 또는 뒤에 있는 작업 항목에 전역 순위가 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 시스템 관리자에게 문의하여 항목의 전역 순위를 생성합니다.

의 대시보드 전략 계획 작업 공간

제품 및 포트폴리오 관리자는 작업 공간의 대시보드를 통해 전략 계획 성과를 모니터링하고, 진행 상황을 추적하고, 아이디어, 피드백, 전략, 계획 및 실행과 관련하여 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있습니다.

탐색	사용	통합
		
에서 대시보드 사용의 주요 이점 알아보기 전략 계획	대시보드를 사용하여 성능을 모니터링하고 진행 상황을 추적하며 정보에 입각한 결정을 내리는 방법에 대해 알아봅니다	에 기존 플랫폼 분석 대시보드 추가 전략 계획 작업 공간

문제 해결 및 도움 받기

- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색
- 연락처 고객 서비스 및 지원

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에서 대시보드 탐색 전략 계획 작업 공간

제품 및 포트폴리오 관리자는 작업 공간의 대시보드를 전략 계획 사용하여 성과를 모니터링하고 진행 상황을 추적하며 아이디어, 피드백, 전략, 계획 및 실행과 관련하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 대시보드는 기록 데이터의 추세와 정기 보고서를 제공하는 데 활용 플랫폼 분석 됩니다.

다음은 에서 사용할 수 있는 네 가지 바로 사용 가능한 대시보드입니다.전략 계획 작업 공간

- 제품 아이디어 대시보드
- 피드백 대시보드
- 전략 실행 대시보드
- 실행 대시보드

기본 대시보드를 사용하거나 자체 대시보드를 만들어 성과를 모니터링하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

대시보드의 이점

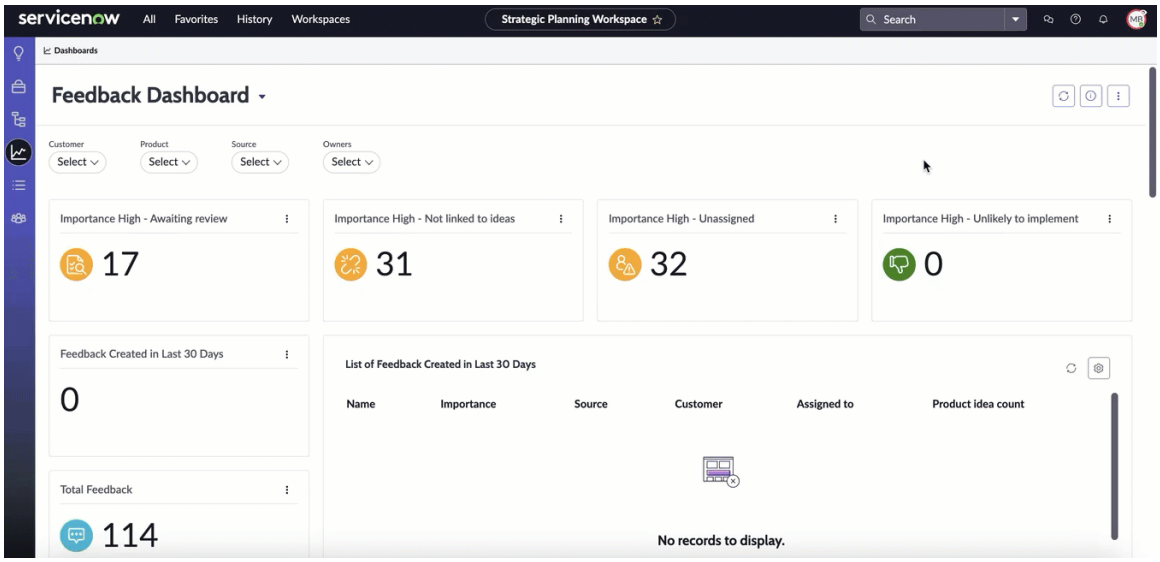
- 데이터 시각화를 생성하고 경험을 사용하여 플랫폼 분석 대시보드에 추가합니다.
- 성과를 모니터링하고 진행 상황을 추적하며 아이디어, 피드백, 전략, 계획 및 실행과 관련하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
- 기존 대시보드를 복제하고 필요에 따라 사용자 지정할 수 있으며 바로 사용 가능한 대시보드를 수정할 필요가 없습니다.
- 바로 사용 가능한 대시보드를 사용하거나 필요에 따라 고유한 대시보드를 구성합니다.
- 이해 관계자와 대시보드를 공유하여 공동 작업을 가능하게 합니다.
- 대시보드 내에서 직접 필터를 적용하여 관련 데이터를 봅니다.
- 적용된 모든 필터는 사용자 개인화의 일부로 저장되며 다음에 로그인할 때 사용할 수 있습니다.

대시보드 사용 및 관리에 대한 지침은 문서를 전략 계획 작업 공간참조하십시오 에서 대시보드 사용 전략 계획 작업 공간.

의 피드백 대시보드 전략 계획 작업 공간

피드백 대시보드는 제품 관리자가 피드백 볼륨과 이해 관계자 추세를 추적하여 반복되는 문제점을 표면화하고, 우선순위 지정 결정을 알리고, 응답성을 입증하는 데 도움이 됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



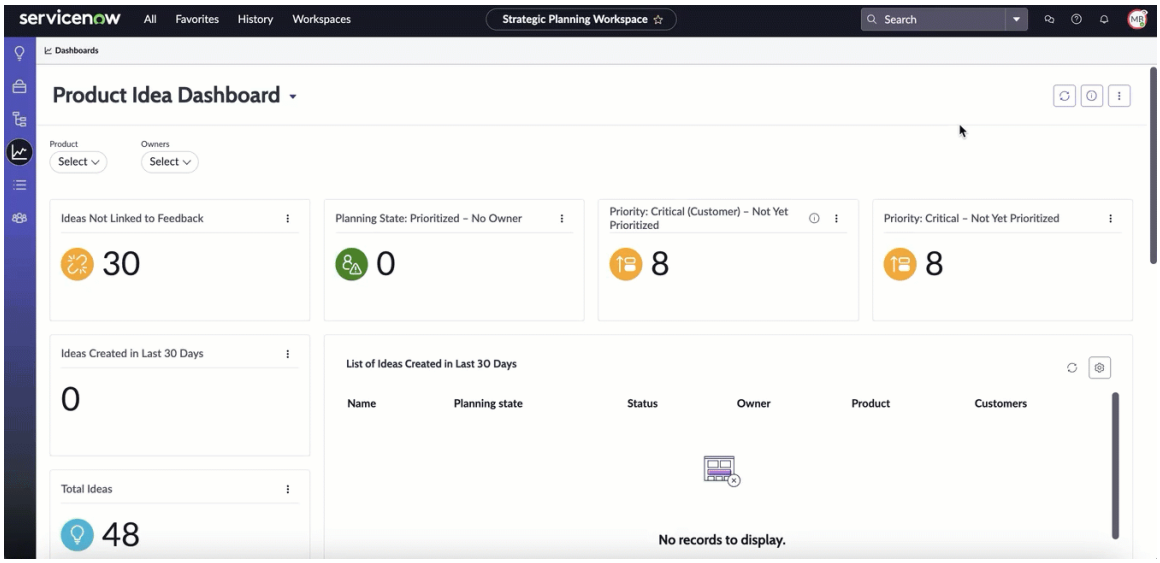
피드백 대시보드

위젯/시각화	설명
중요도 높음 - 검토 대기 중	중요도가 높고(1-높음) 제출됨 또는 추가 정보 필요 상태인 피드백 항목 수입니다.
중요도 높음 - 아이디어와 연결되지 않음	아이디어와 연결되지 않은 중요도가 높은 (1-높음) 피드백 항목 수입니다.
중요도 높음 - 할당되지 않음	중요도가 높은(1-높음) 피드백 항목 중 누구에게도 할당되지 않은 항목 수입니다.
중요도 높음 - 구현 가능성 낮음	중요도가 높고(1-높음) 상태가 구현 가능성이 낮음인 피드백 항목 수입니다.
지난 30일 동안 작성된 피드백	지난 30일 내에 생성된 피드백 항목 수입니다.
지난 30일 동안 작성된 피드백 목록	이름, 중요도, 소스, 고객, 할당 대상, 제품 아이디어 수 등의 상세 정보를 포함하여 지난 30일 이내에 생성된 피드백 항목의 목록입니다.
총 피드백	현재까지 받은 피드백 항목의 총 수입니다.
피드백 배포	중요도별로 그룹화되고 고객별로 스택된 피드백 항목의 시각화입니다.
전체 피드백 분포	중요도별로 그룹화된 피드백 항목의 시각화.
지난 30일 동안 아이디어에 연결된 피드백	지난 30일 이내 아이디어에 연결되고 중요도별로 그룹화된 피드백 항목의 시각화입니다.
위치별 피드백 수	위치별 피드백 항목 수입니다.

의 제품 아이디어 대시보드 전략 계획 작업 공간

제품 아이디어 대시보드는 제품 관리자가 제출된 아이디어의 상태, 플로우 및 성숙도를 이해하는 데 도움이 되며, 이를 통해 혁신을 진행하고 백로그 병목현상을 방지할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



제품 아이디어 대시보드

위젯/시각화	설명
피드백에 연결되지 않은 아이디어	피드백에 연결되지 않은 아이디어 수입니다.
계획 수립 상태: 우선순위 지정됨 – 소유자 없음	계획 수립 상태가 우선순위 지정됨이지만 소유자가 할당되지 않은 아이디어 수입니다.
우선순위: 중요(고객) – 아직 우선순위 지정되지 않음	다음과 같은 아이디어 수입니다. • 계획 수립 상태가 우선순위 지정됨 또는 완료됨 상태가 아님 • 우선순위는 1-중요이며, • 고객 필드가 채워집니다.
우선순위: 중요 – 아직 우선순위 지정되지 않음	다음과 같은 아이디어 수입니다. • 계획 수립 상태가 우선순위 지정됨 또는 완료가 아니며 • 우선순위는 1-중요입니다.
지난 30일 동안 작성된 아이디어	지난 30일 내에 생성된 아이디어 수입니다.
지난 30일 동안 생성된 아이디어 목록	이름, 계획 수립 상태, 상태, 소유자, 제품 및 고객과 같은 상세 정보를 포함하여 지난 30일 내에 생성된 아이디어 목록입니다.
총 아이디어	현재까지 받은 총 아이디어 수입니다.
모든 아이디어의 세부 항목	계획 수립 상태별로 그룹화된 모든 아이디어의 시각화.
세부 항목: 피드백에 연결되지 않은 아이디어	지난 30일 이내의 피드백에 연결되지 않고 계획 수립 상태별로 그룹화된 아이디어의 시각화입니다.
아이디어 분석기	영향도별로 그룹화되고 우선순위에 따라 누적된 아이디어를 시각화합니다.

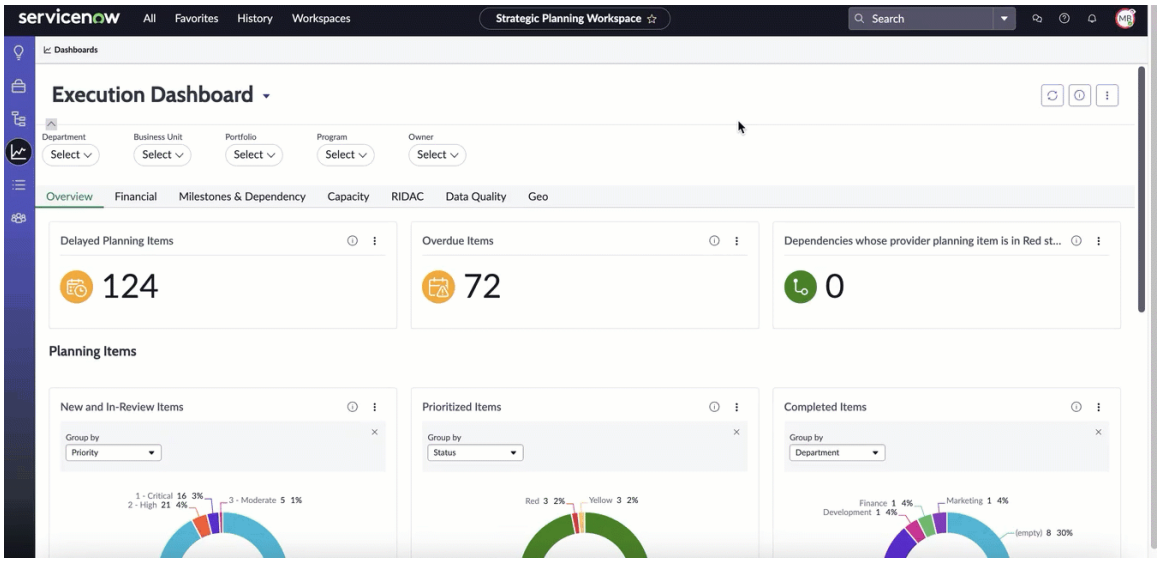
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

의 실행 대시보드 전략 계획 작업 공간

실행 대시보드는 포트폴리오 및 제품 관리자가 작업 항목 전반의 제공 진행 상황에 대한 실시간 가시성을 확보하는 데 도움이 되며, 이를 통해 포트폴리오 리드는 지연을 감지하고 조기에 과정을 수정하며 전략을 추적할 수 있습니다.

실행 대시보드는 개요, 재무, 통화 및 의존성, 용량, RIDAC, 데이터 품질 및 지역을 포함하여 여러 탭에 걸쳐 다양한 분석을 제공합니다.

실행 대시보드의 개요 탭

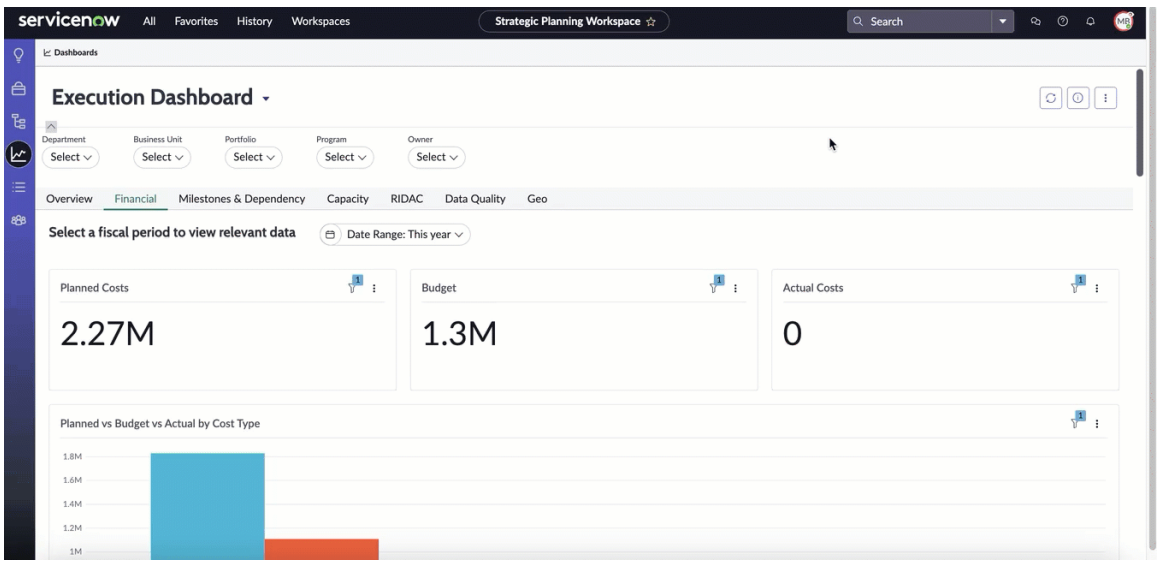


위젯/시각화	설명
지연된 계획 수립 항목	과거에 승인된 시작 날짜가 있었음에도 불구하고 우선순위가 지정되었지만 아직 시작되지 않은(기록된 실제 시작 날짜 없음) 계획 수립 항목입니다.
지연된 항목	과거에 승인된 종료 날짜가 있음에도 불구하고 미완료(기록된 실제 종료 날짜 없음) 남아 있는(기록된 실제 종료 날짜 없음) 우선순위가 지정된 계획 수립 항목입니다.
제공자 계획 수립 항목이 빨간색 상태인 종속성	제공자 계획 수립 항목이 빨간색 상태로, 모든 종속 계획 수립 항목에 영향을 미치는 종속성입니다.
계획 수립 항목	
신규 및 검토 중인 항목	우선순위별로 그룹화된 신규 및 검토 중인 계획 수립 항목의 시각화. 사용 가능한 다른 옵션을 사용하여 항목을 그룹화할 수도 있습니다.
우선순위가 지정된 항목	상태별로 그룹화된 우선순위가 지정된 계획 수립 항목을 시각화합니다. 사용 가능한 다른 옵션을 사용하여 항목을 그룹화할 수도 있습니다.
완료된 항목	완료 상태인 계획 수립 항목의 시각화 사용 가능한 다른 옵션을 사용하여 항목을 그룹화할 수도 있습니다.
실행 항목	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

위젯/시각화	설명
프로젝트	상태별로 그룹화된 프로젝트 수를 시각화합니다. 사용 가능한 다른 옵션을 사용하여 항목을 그룹화할 수도 있습니다.
요구	상태별로 그룹화된 요청 수를 시각화합니다. 사용 가능한 다른 옵션을 사용하여 항목을 그룹화할 수도 있습니다.

실행 대시보드의 재무 탭

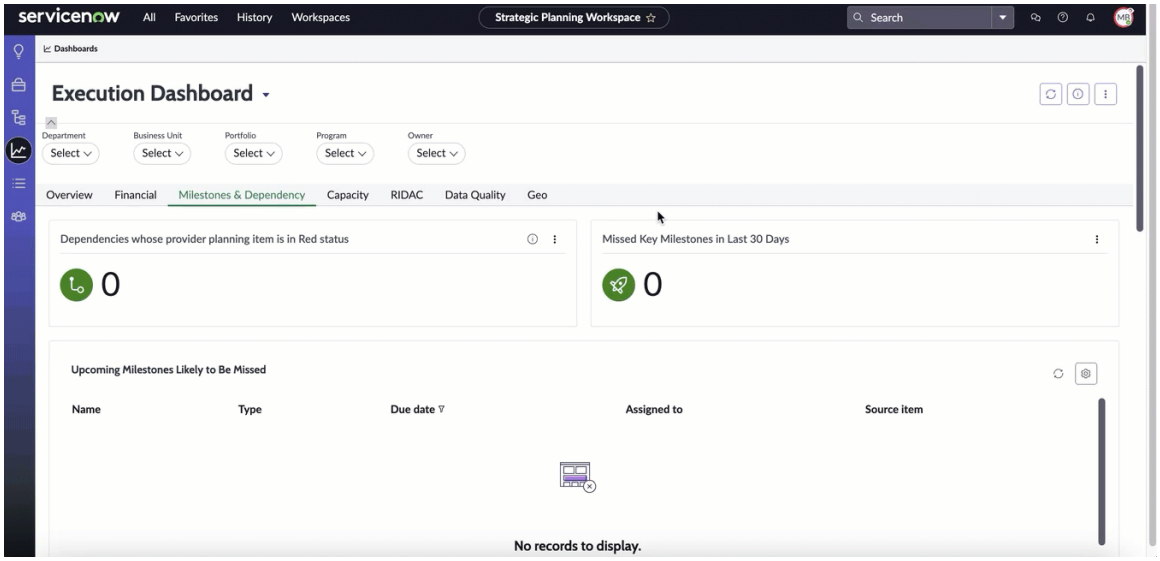


위젯/시각화	설명
관련 데이터를 보려면 회계 기간을 선택하십시오.	날짜 범위를 올해 또는 작년 으로 선택하여 그에 따라 데이터를 필터링하고 표시하는 옵션입니다. 날짜 범위를 지우면 포트폴리오 계획의 시작 날짜를 고려한 데이터가 표시됩니다.
계획된 비용	계획 실행에 필요한 예상 비용입니다.
예산	계획 실행을 위한 예상 예산입니다.
실제 비용	계획 실행 중에 발생한 실제 비용입니다.
비용 유형별 계획, 예산, 실제 비교	비용 유형별로 계획, 예산, 실제 값을 시각화합니다.
계획과 예산과 실제의 비교	계획, 예산, 실제별로 비용을 시각화합니다.
투자 유형별 예산	투자 유형별 예산 시각화
혜택	
계획된 금전적 이익	계획된 금전적 혜택입니다.
실제 금전적 이익입니다.	달성한 금전적 이익입니다.
보류 중인 금전적 이익.	보류 중인 상태의 금전적 혜택입니다.
범주별 혜택	수익, 비용 절감, 고객 만족도 점수와 같은 범주별 이익입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

위젯/시각화	설명
금전적 혜택	계획된 이익 및 실제 이익에 대한 금전적 이익의 시각화

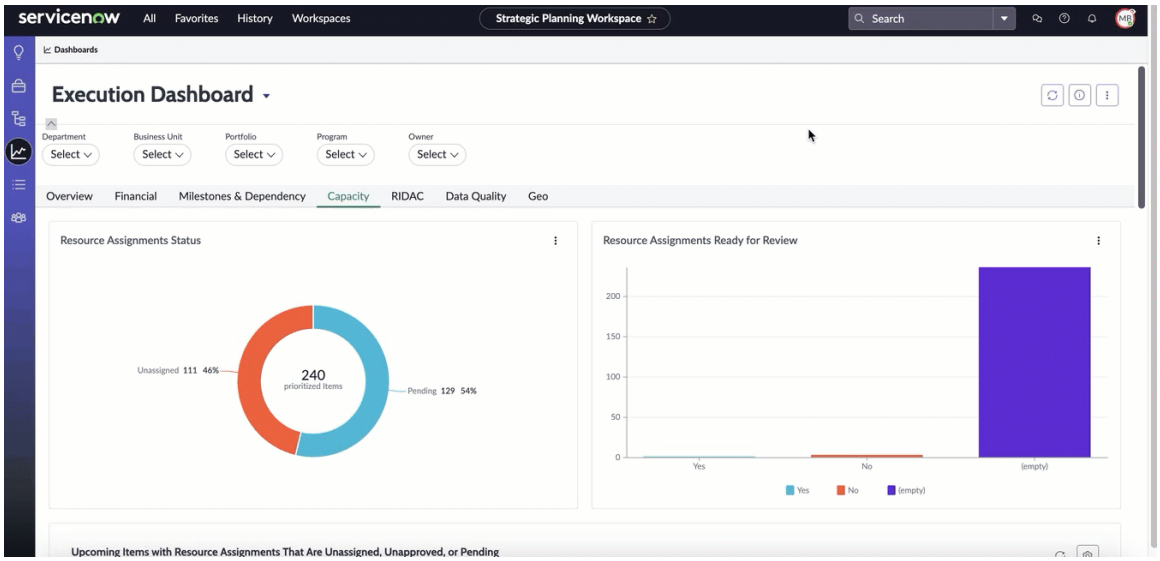
실행 대시보드의 마일스톤 및 의존성 탭



위젯/시각화	설명
제공자 계획 수립 항목이 빨간색 상태인 종속성	제공자 계획 수립 항목이 빨간색 상태로, 모든 종속 계획 수립 항목에 영향을 주는 종속성 수입니다.
지난 30일 동안 누락된 키 마일스톤	지난 30일 이내에 키 마일스톤이 누락된 계획 수립 항목 수입니다.
놓칠 가능성이 있는 예정된 마일스톤	이름, 유형, 기한, 할당 대상, 소스 항목 등의 상세 정보와 함께 주요 마일스톤을 곧 놓칠 계획 수립 항목의 목록입니다.
지난 30일 동안 누락된 마일스톤	상세 정보, 이름, 유형, 기한, 할당 대상, 소스 항목을 포함한 상세 정보와 함께 지난 30일 이내에 주요 마일스톤이 누락된 계획 수립 항목의 목록입니다.
지난 30일 동안 달성한 마일스톤	상세 정보, 이름, 유형, 기한, 할당 대상 및 소스 항목을 포함한 상세 정보와 함께 지난 30일 이내에 키 마일스톤이 달성된 계획 수립 항목의 목록입니다.
마일스톤 분석기	상태별로 그룹화되고 유형별로 누적된 키 마일스톤의 시각화. 사용 가능한 다른 옵션을 사용하여 항목을 그룹화하고 스택할 수도 있습니다.

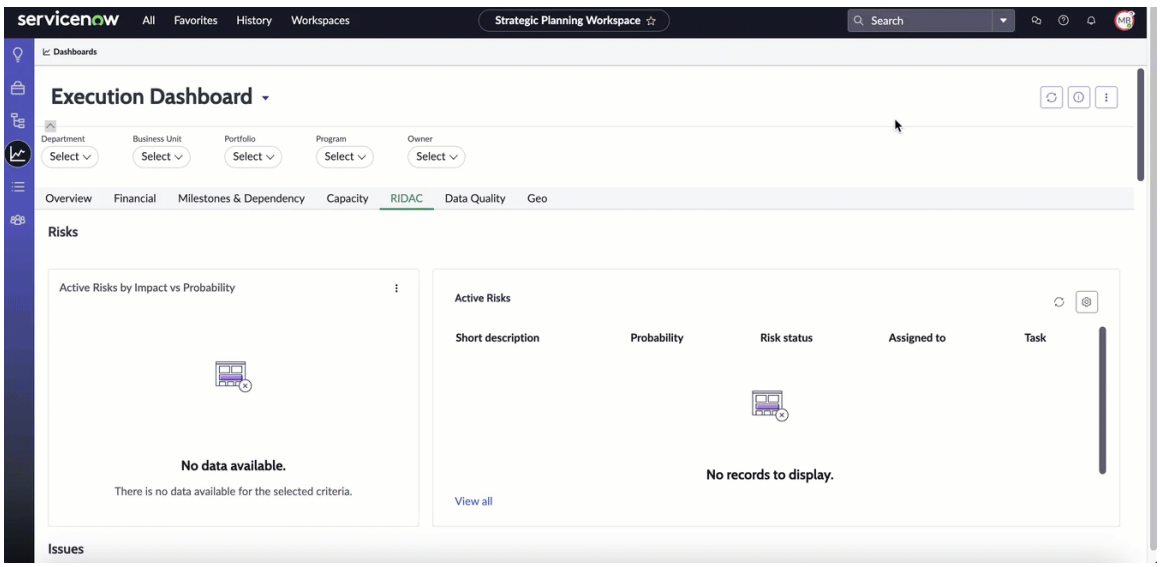
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

실행 대시보드의 용량 탭



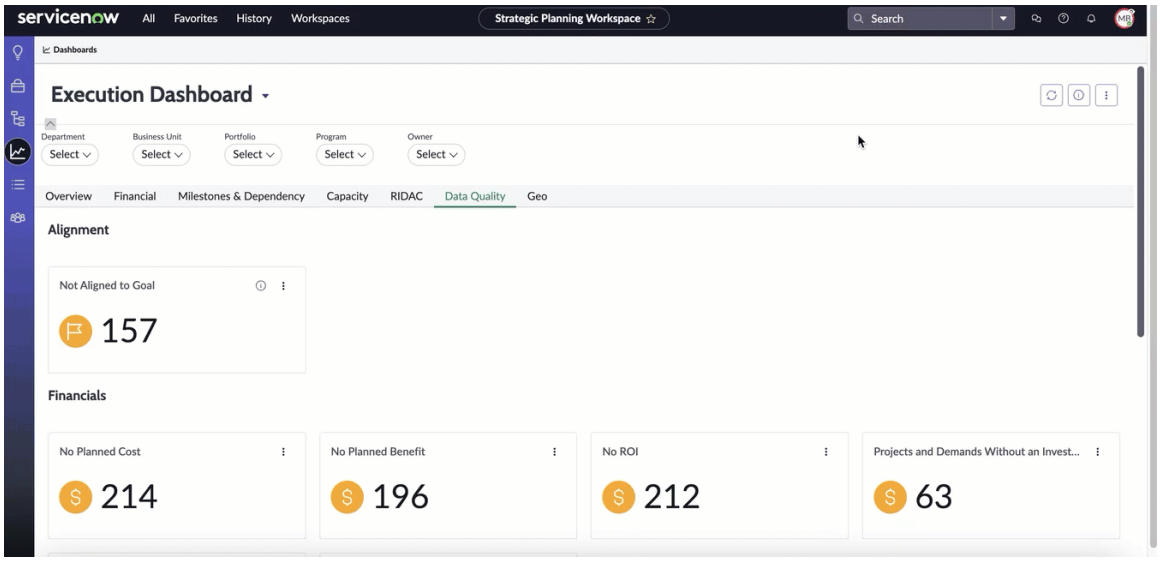
위젯/시각화	설명
자원 할당 상태	자원 할당 상태를 시각화합니다.
자원 할당 검토 준비 완료	검토할 준비가 된 자원 할당 수를 시각화합니다.
할당되지 않거나, 승인되지 않거나, 보류 중인 자원 할당이 있는 예정 항목	자원 할당 상태가 미할당, 승인되지 않음 또는 보류 중인 예정된 계획 수립 항목의 목록입니다.
그룹, 역할 및 기술별 자원 할당	그룹, 역할 및 기술에 따라 자원 할당 수를 시각화합니다.

실행 대시보드의 **RIDAC** 탭



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

실행 대시보드의 데이터 품질 탭



위젯/시각화	설명
정렬	
목표에 정렬되지 않음	목표와 연결되지 않은 작업 항목 수입니다.
재무	
계획된 비용 없음	실행을 위해 비용 예측이 아직 완료되지 않은 작업 항목 수입니다.
계획된 이익 없음	이익 예측이 아직 완료되지 않은 작업 항목 수입니다.
ROI 없음	ROI가 아직 추정되지 않는 작업 항목 수입니다.
투자 유형이 없는 프로젝트 및 요구	투자 유형이 아직 정의되지 않은 프로젝트 및 요구의 수입니다.
계획된 이익이 없는 금전적 이익 계획	이익이 아직 정의되지 않은 금전적 이익 계획 수입니다.
스폰서가 없는 금전적 혜택 계획	스폰서가 아직 할당되지 않은 금전적 이익 계획 수입니다.
기타 속성이 있는 계획 수립 항목	
자원 할당 없음	자원 할당이 없는 계획 수립 항목 수입니다.
예약되지 않은 항목	아직 예약되지 않은 계획 수립 항목 수입니다.
포트폴리오 없음	포트폴리오가 정의되지 않은 계획 수립 항목 수입니다.
프로그램 없음	프로그램이 정의되지 않은 계획 수립 항목 수입니다.
부서 없음	부서가 채워지지 않은 계획 수립 항목 수입니다.
비즈니스 단위 없음	채워진 비즈니스 단위가 없는 계획 수립 항목 수입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

위젯/시각화	설명
소유자 없음	소유자가 할당되지 않은 계획 수립 항목 수입니다.

실행 대시보드의 지리적 탭

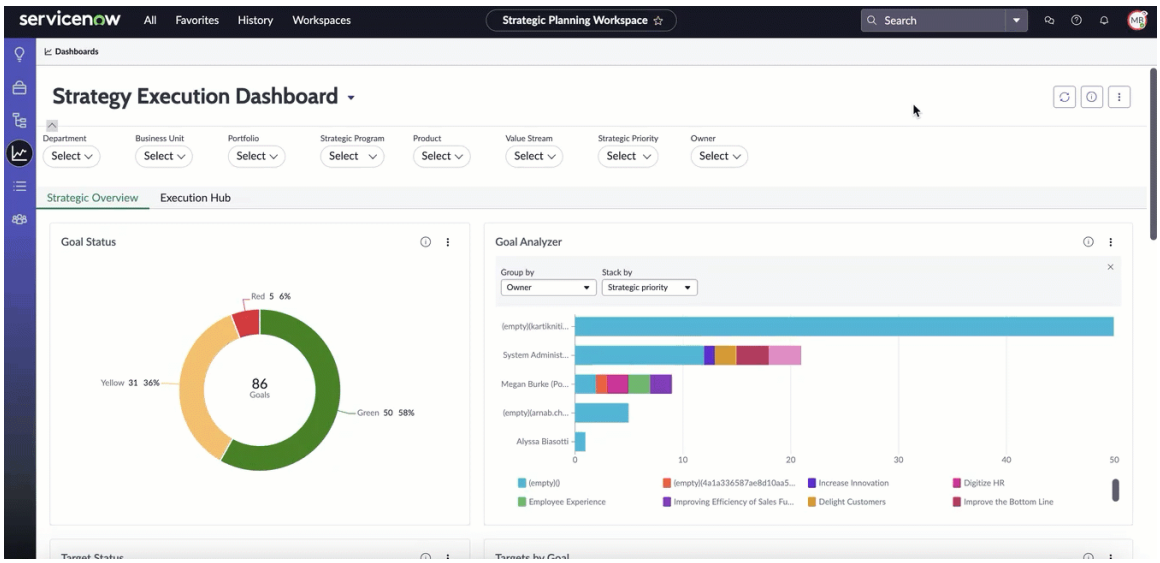
위젯/시각화	설명
위치별 계획된 비용	계획을 실행하기 위한 위치별 예상 비용입니다.

의 전략 실행 대시보드 전략 계획 작업 공간

전략 실행 대시보드를 사용하면 포트폴리오 관리자가 전략과 비즈니스 결과 간의 연계성을 모니터링하고 목표 진행 상황을 신속하게 평가하여 영향력이 큰 제공을 보장할 수 있습니다.

전략 실행 대시보드는 탭과 실행 허브를 통해 다양한 분석을 제공합니다.

전략 실행 대시보드의 전략적 개요 탭

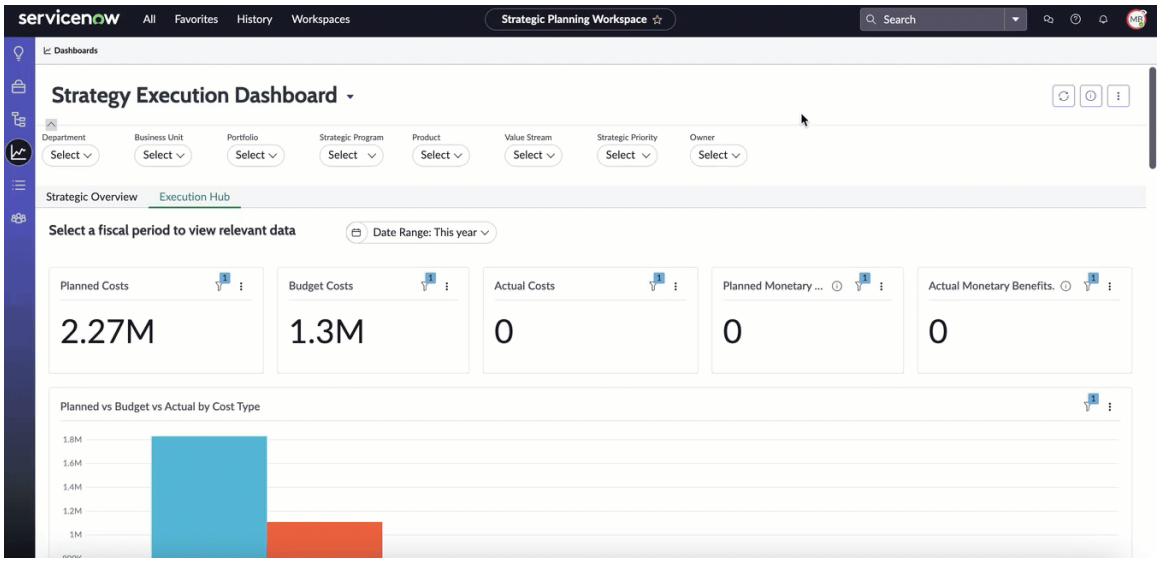


전략 실행 대시보드의 전략적 개요 탭

위젯/시각화	설명
목표 상태	진행 중 또는 승인됨 또는 상태가 녹색, 노란색 또는 빨간색인 목표
목표 분석기	소유자별로 그룹화되고 전략적 우선순위별로 누적된 목표를 시각화합니다.
대상 상태	대상의 시각화는 상태가 빨간색, 녹색, 노란색 및 없음으로 계산됩니다.
목표별 대상	대상의 시각화는 목표와 함께 계산됩니다.
목표 및 대상	이름, 상태 및 진행률과 같은 상세 정보를 포함한 목표 및 대상 목록입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략 실행 대시보드의 실행 탭



위젯/시각화	설명
관련 데이터를 보려면 회계 기간을 선택하십시오.	날짜 범위를 올해 또는 작년 으로 선택하여 그에 따라 데이터를 필터링하고 표시하는 옵션입니다. 날짜 범위를 지우면 포트폴리오 계획의 시작 날짜를 고려한 데이터가 표시됩니다.
계획된 비용	계획 실행에 필요한 예상 비용입니다.
예산 비용	계획 실행을 위한 예상 예산입니다.
실제 비용	계획 실행 중에 발생한 실제 비용입니다.
계획된 금전적 이익	계획된 금전적 혜택입니다.
실제 금전적 혜택	달성한 금전적 이익입니다.
비용 유형별 계획, 예산, 실제 비교	비용 유형별로 계획, 예산, 실제 값을 시각화합니다.
투자 유형별 예산	투자 유형별 예산 시각화
보완 데이터	
신규 및 검토 중인 항목	우선순위별로 그룹화된 신규 및 검토 중인 계획 수립 항목을 시각화합니다.
우선순위가 지정된 항목	상태별로 그룹화된 우선순위가 지정된 계획 수립 항목의 시각화.
완료된 항목	완료 상태인 계획 수립 항목의 시각화
지연된 계획 수립 항목	과거에 승인된 시작 날짜가 있었음에도 불구하고 우선순위가 지정되었지만 아직 시작되지 않은(기록된 실제 시작 날짜 없음) 계획 수립 항목입니다.
항목 기한 초과	과거에 승인된 종료 날짜가 있음에도 불구하고 미완료(기록된 실제 종료 날짜 없음) 남아 있는 (기록된 실제 종료 날짜 없음) 우선순위가 지정된 계획 수립 항목입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

위젯/시각화	설명
제공자 계획 수립 항목이 빨간색 상태인 종속성	제공자 계획 수립 항목이 빨간색 상태로, 모든 종속 계획 수립 항목에 영향을 미치는 종속성입니다.
지난 30일 동안 누락된 키 마일스톤	지난 30일 이내에 키 마일스톤이 누락된 계획 수립 항목 수입니다.
놓칠 가능성이 있는 예정된 마일스톤	이름, 유형, 기한, 할당 대상, 소스 항목 등의 상세 정보와 함께 주요 마일스톤을 곧 놓칠 계획 수립 항목의 목록입니다.
자원 할당 상태	자원 할당 상태를 시각화합니다.
자원 할당 검토 준비 완료	검토할 준비가 된 자원 할당 수를 시각화합니다.
할당되지 않거나, 승인되지 않거나, 보류 중인 자원 할당이 있는 예정 항목	자원 할당 상태가 미할당, 승인되지 않음 또는 보류 중인 예정된 계획 수립 항목의 목록입니다.

에서 대시보드 사용 전략 계획 작업 공간

플랫폼 분석 의 전략 계획 작업 공간대시보드를 사용하여 성과를 모니터링하고, 진행률을 추적하고, 아이디어, 피드백, 전략, 계획 및 실행과 관련하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

대시보드 관리에 필요한 역할

바로 사용 가능한 대시보드에 액세스하는 데 필요한 역할

접근 수준	필요한 역할
전략 실행 대시보드 및 실행 대시보드 읽기, 복제 또는 공유	sn_align_core.ap_read_only 주: 재무 관련 및 용량 계획 수립 관련 위젯에서 데이터를 보려면 사용자에게 적절한 역할이 있어야 합니다.
제품 아이디어 대시보드 및 제품 피드백 대시보드 읽기, 복사 또는 공유	pf_read
전략 실행 대시보드 및 실행 대시보드 편집	관리자
제품 아이디어 대시보드 및 제품 피드백 대시보드 편집	관리자

대시보드를 만들거나 편집하는 데 필요한 역할(바로 사용 가능한 대시보드 제외)

접근 수준	필요한 역할
대시보드 생성	sn_align_core.apw_user
대시보드 편집	sn_align_core.apw_user 주: 소유한 대시보드 또는 편집 권한이 부여된 대시보드를 편집할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
에서 ServiceNow AI Platform사용 가능한 데이터 소스 테이블을 구성하여 대시보드에 위젯을 만들 수 있습니다. 그러나 주요 데이터, 메트릭 또는 시각화를 보려면 소스 테이블에 대한 읽기 권한이 있어야 합니다.

예를 들어 예산 데이터를 표시하도록 비용 계획 세부 항목 테이블을 구성하는 대시보드에 위젯을 만드는 경우 비용 계획 세부 항목 테이블에 대한 읽기 권한이 있는 경우에만 대시보드에 예산 요약이 표시됩니다. 마찬가지로 이 대시보드를 이해 관계자와 공유하는 경우 예산 요약을 보려면 비용 계획 세부 항목 테이블에 대한 읽기 권한도 이해 관계자에게 있어야 합니다.

대시보드를 관리하는 플랫폼 분석 데 필요한 역할에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 Platform Analytics dashboard roles 참조하십시오.

대시보드 보기

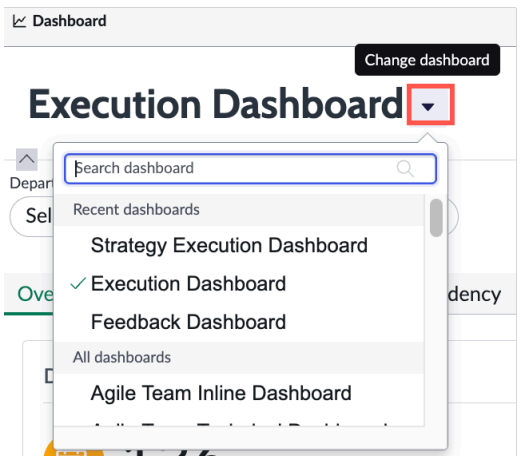
대시보드에서 주요 데이터와 메트릭을 보고 성과를 모니터링하고, 진행 상황을 추적하고, 아이디어, 피드백, 전략, 계획 및 실행과 관련하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보
대시보드는 여러 소스의 데이터를 쉽게 소화할 수 있는 단일 형식으로 통합합니다. 대시보드 내의 각 위젯은 주요 데이터와 메트릭을 표시하며 시각화를 포함할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 대시보드.
   기본적으로 실행 대시보드는 대시보드 페이지에 표시됩니다.
2. 대시보드 변경 드롭다운에서 보려는 대시보드를 선택합니다.



   선택한 대시보드가 나타납니다.
3. 옵션: 키 데이터와 메트릭을 보려는 필수 탭을 선택합니다.
   대시보드 내의 각 위젯은 주요 데이터와 메트릭을 표시하며 시각화를 포함할 수 있습니다.
4. 옵션: 위젯을 선택하여 목록 뷰의 데이터에 대한 자세한 내용을 봅니다.
   편집 액세스 권한이 있는 경우, 필요할 때 목록 뷰에서 직접 개별 기록의 상세 정보를 업데이트할 수 있습니다.

관련 정보

대시보드 작성

대시보드 복제

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대시보드 공유

플랫폼 분석 대시보드 추가

대시보드 작성

플랫폼 분석 경험에서 데이터 시각화, 필터 및 기타 요소를 사용하여 공유 가능한 대시보드를 만들 수 있습니다. 인라인 편집기에서 사용 가능한 요소를 사용하여 필요에 따라 다양한 유형의 위젯을 만들 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

이 태스크 정보
대시보드는 여러 소스의 데이터를 쉽게 소화할 수 있는 단일 형식으로 통합합니다. 대시보드 내의 각 위젯은 주요 데이터와 메트릭을 표시하며 시각화를 포함할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 대시보드.
   기본적으로 실행 대시보드는 대시보드 페이지에 표시됩니다.
2. 대시보드 헤더에서 추가 작업 아이콘(⋮)을 선택한 다음 새로 만들기를 선택합니다.
3. 새 대시보드 창에서 상세 정보를 입력합니다.
   a. 이름 필드에 대시보드의 이름을 입력합니다.
   b. 옵션: 설명 필드에 대시보드에 대한 간략한 설명을 입력합니다.
   c. 새 대시보드 생성을 선택합니다.

결과
대시보드가 생성되었습니다.

다음에 수행할 작업
필요에 따라 섹션, 필터, 이미지, 목록, 프로세스 마이닝 맵 및 서식 있는 텍스트를 추가하여 대시보드를 편집합니다. 자세한 내용은 대시보드 편집 문서를 참조하십시오.

관련 정보

대시보드 보기

대시보드 복제

대시보드 공유

플랫폼 분석 대시보드 추가

대시보드 편집

필요에 따라 섹션, 필터, 이미지, 목록, 프로세스 마이닝 맵 및 서식 있는 텍스트를 추가하여 대시보드를 사용자 지정하거나 편집합니다. 대시보드가 공유된 경우 변경한 내용이 전역에 적용됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

주:

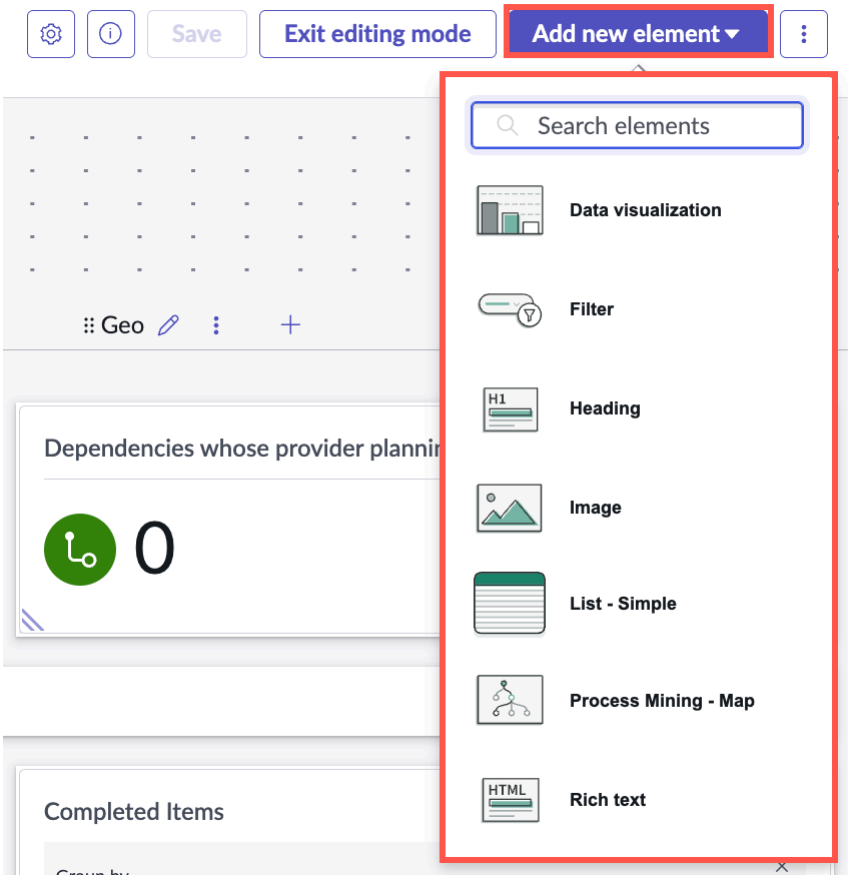
- 소유한 대시보드 또는 편집 권한이 부여된 대시보드를 편집할 수 있습니다.
- 관리자만 제품 아이디어 대시보드, 피드백 대시보드, 전략 실행 대시보드 및 실행 대시보드를 포함하여 바로 사용 가능한 대시보드를 편집할 수 있습니다. 그러나 바로 사용 가능한 대시보드를 복제 하고 필요에 따라 사용자 지정할 수 있습니다.

다음 요소를 사용하여 대시보드를 만들거나 편집할 수 있습니다.

전략 계획의 대시보드 요소

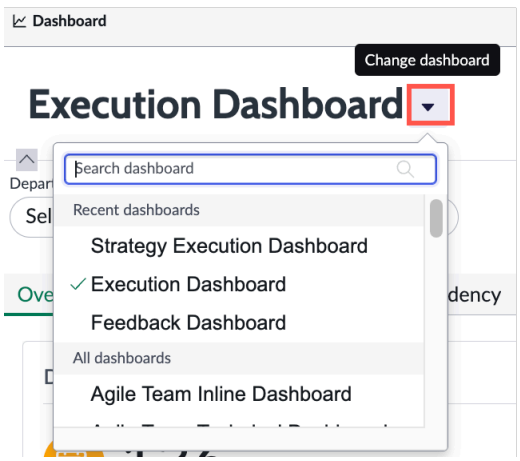
요소	설명
데이터 시각화	현재 인스턴스 데이터 또는 임포트한 임시 데이터를 시각적으로 표현할 수 있습니다. 데이터 시각화에는 대시보드 디자이너에서 생성하는 시각화와 라이브러리의 데이터 시각화가 포함됩니다.
필터	지정된 기준에 따라 대시보드에서 시각화를 필터링할 수 있습니다. 개별 탭이나 탭 위에 필터를 배치하여 모든 탭의 요소에 필터가 적용되도록 할 수 있습니다. 필터에는 데이터 필터와 도메인 필터가 모두 포함됩니다. 대시보드 디자이너에서 필터를 만들거나 라이브러리에서 선택할 수 있습니다.
제목	대시보드의 맨 위 또는 대시보드의 섹션에 텍스트를 위한 공간을 제공합니다. 제목 서식은 6개의 제목 수준으로 제한됩니다.
이미지	대시보드에 정적 또는 애니메이션 이미지를 저장합니다.
목록 - 단순	대시보드 대상에 대해 사용자 지정할 수 있는 테이블 데이터를 표시합니다.
프로세스 마이닝 - 맵	프로세스의 일부인 여러 상태와 이러한 상태 간의 전환을 매핑합니다. 프로세스 개체의 상태와 상태가 변경되는 속도를 확인합니다. 기존 프로세스 마이닝 프로젝트가 필요합니다.
서식 있는 텍스트	글꼴 선택, 텍스트 크기, 강조 표시 및 하이퍼링크를 포함하여 텍스트 또는 html로 서식을 지정할 수 있는 텍스트를 보유합니다. HTML 마크업을 편집하려면 〔구성〕 패널에서 HTML 편집기를 열고 〔코드 태그〕 〈 〉 아이콘을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 대시보드.
   기본적으로 실행 대시보드는 대시보드 페이지에 표시됩니다.
2. 대시보드 변경 드롭다운에서 편집할 대시보드를 선택합니다.



   선택한 대시보드가 나타납니다.
3. 대시보드 헤더에서 편집을 선택합니다.
4. 끌어서 위젯을 이동하거나 필요한 경우 크기를 조정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 대시보드 헤더에서 저장을 선택합니다.
6. 대시보드 헤더에서 편집 모드 종료를 선택합니다.

결과
대시보드가 최신 변경 내용으로 업데이트됩니다.

다음에 수행할 작업
- 요소를 더 추가하고 필요에 따라 대시보드를 사용자 지정합니다.
- 의 경험을 사용하여 플랫폼 분석 대시보드를 편집하는 방법에 대한 자세한 지침은 을 참조하십시오 Edit Platform Analytics dashboards .전략 계획

관련 정보
대시보드 보기

대시보드 작성

대시보드 복제

대시보드 공유

플랫폼 분석 대시보드 추가

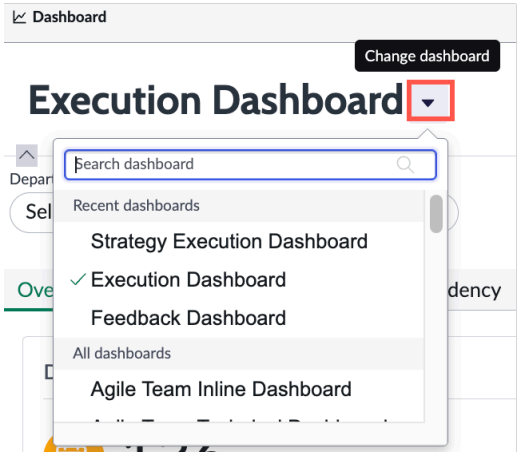
대시보드 복제
만들려는 대시보드가 기존 대시보드와 유사한 경우 기존 대시보드를 복제하면 시간을 절약할 수 있습니다. 대시보드를 복제한 후 필요에 따라 탭과 위젯을 사용자 지정할 수 있습니다.

시작하기 전에
- 대시보드를 공유하려는 사용자 또는 그룹에는 포트폴리오 계획에 대한 읽기 또는 편집 액세스 권한을 얻기 위한 sn_align_core.ap_read_only 또는 sn_align_core.apw_user 역할이 있어야 합니다.
- 대시보드를 복제하면 원본의 모든 설정과 세부 정보가 복사됩니다. 원래 대시보드에 로컬로 존재하는 콘텐츠는 새 대시보드에 복제됩니다. 원본 대시보드에 공유 시각화와 같은 라이브러리의 콘텐츠에 대한 참조가 포함되어 있으면 참조가 복제됩니다. 라이브러리에서 요소를 편집하기 위한 역할 요구 사항은 후자에 적용됩니다.

필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

프로시저
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 대시보드.
   기본적으로 실행 대시보드는 대시보드 페이지에 표시됩니다.
2. 대시보드 변경 드롭다운에서 복제할 대시보드를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



선택한 대시보드가 나타납니다.

3. 대시보드 헤더에서 추가 작업 아이콘( )을 선택한 다음 복제를 선택합니다.
4. 대시보드 복제 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 새 이름 필드에 포트폴리오 계획의 이름을 입력합니다.
   기본적으로 이 이름은 *ABC (Copy)* ABC가 복제한 대시보드의 이름입니다.

   b. 옵션: 설명 필드에 목표에 대한 간략한 설명을 입력합니다.

   c. 복제를 선택합니다.

   대시보드 복제에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 백그라운드에서 계속을 선택하여 그 동안 응용 프로그램을 계속 사용합니다.

결과
대시보드가 새 이름으로 복사됩니다. 대시보드의 모양은 원본과 동일합니다.

다음에 수행할 작업
필요에 따라 섹션, 필터, 이미지, 목록, 프로세스 마이닝 맵 및 서식 있는 텍스트를 추가하여 대시보드를 편집합니다. 자세한 내용은 대시보드 편집 문서를 참조하십시오.

관련 정보

- 대시보드 보기
- 대시보드 작성
- 대시보드 공유
- 플랫폼 분석 대시보드 추가

대시보드 공유

이해 관계자, 계획 수립 관리자, 포트폴리오 관리자 또는 제품 관리자와 대시보드를 공유하여 작업 진행 상황에 대한 가시성을 제공하고 공동 작업을 촉진합니다. 공유 대시보드에 보기 전용 권한 또는 보기 및 편집 권한을 모두 부여할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보
대시보드를 공유하려는 사용자 또는 그룹에는 공유 대시보드에 액세스할 수 있는 적절한 역할이 할당되어 있어야 합니다.

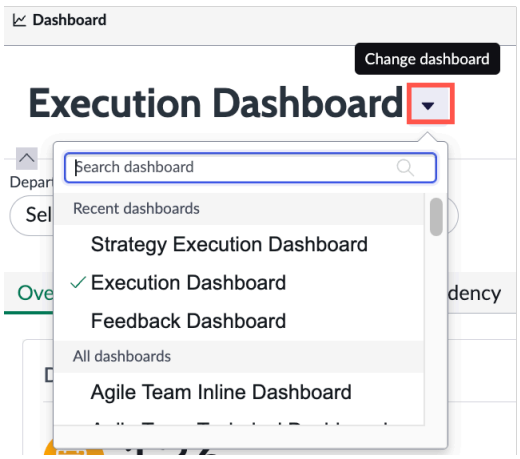
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대시보드에 액세스하는 데 필요한 역할

대시보드	필요한 역할
• 전략 실행 대시보드 • 실행 대시보드	sn_align_core.ap_read_only 주: 재무 관련 및 용량 계획 수립 관련 위젯에서 데이터를 보려면 사용자에게 적절한 역할이 있어야 합니다.
• 제품 아이디어 대시보드 • 제품 피드백 대시보드	pf_read

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 대시보드.
   기본적으로 실행 대시보드는 대시보드 페이지에 표시됩니다.
2. 대시보드 변경 드롭다운에서 공유할 대시보드를 선택합니다.



선택한 대시보드가 나타납니다.

3. 대시보드 헤더에서 추가 작업 아이콘( )을 선택한 다음 공유를 선택합니다.
4. 대시보드 공유 창에서 상세 정보를 입력합니다.

   a. 액세스 권한 부여 필드에 사용자 이름 또는 그룹 이름을 입력하여 개별 사용자 또는 사용자 그룹에 대한 액세스 권한을 각각 제공합니다.
   또한 역할을 선택하여 해당 역할이 할당된 모든 사용자에게 대시보드 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다.

   b. 옵션: 수신자가 이 대시보드와 연결된 공유 권한을 추가, 편집 또는 삭제할 수 있도록 허용을 선택하여 사용자가 새 사용자에게 액세스 권한을 부여하고 기존 권한을 수정하거나 제거할 수 있도록 합니다.

   c. 필요에 따라 뷰어로 추가 또는 편집기로 추가를 선택합니다.

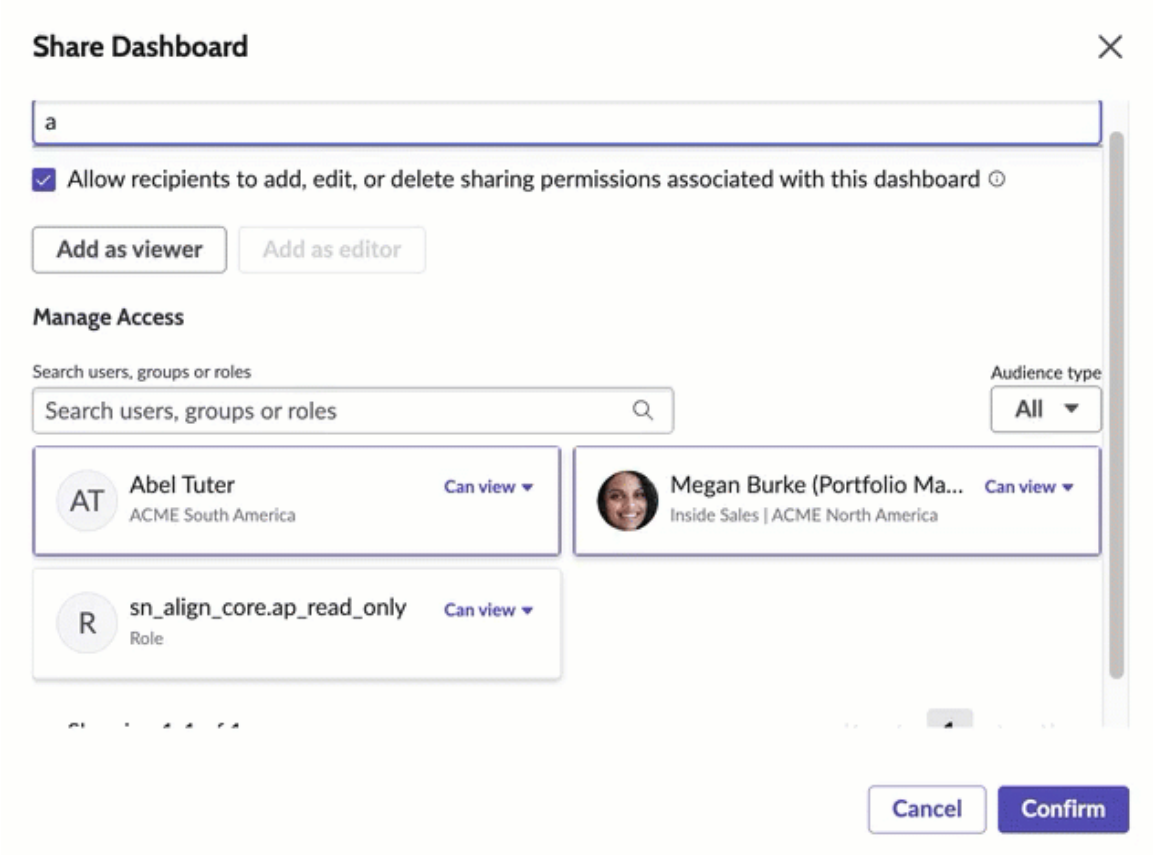
      주:
      sn_align_core.apw_user 역할이 할당된 경우에만 편집기로 추가를 선택할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

선택한 사용자, 그룹 및 역할이 액세스 관리 아래에 표시됩니다.

사용자, 그룹 또는 역할을 선택하고 공유 가능 옵션을 활성화하여 공유 권한을 관리할 수도 있습니다.

d. 확인을 선택합니다.



결과
대화 상자를 다시 열면 대시보드를 공유한 역할, 그룹 및 사용자가 사용자가 부여한 권한과 함께 표시됩니다.

다음에 수행할 작업
대시보드 공유 대화 상자의 각 사용자, 그룹 또는 역할에 대한 보기 가능/공유 가능 목록에서 대시보드를 공유한 사람의 권한을 변경할 수 있습니다.

관련 정보

- 대시보드 보기
- 대시보드 작성
- 대시보드 복제
- 플랫폼 분석 대시보드 추가

플랫폼 분석 대시보드 추가

를 사용하여 플랫폼 분석생성한 기존 대시보드가 있는 경우 에 추가하여 전략 계획 작업 공간 단일 위치에서 직접 액세스할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_align_core.apw_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
에 플랫폼 분석 대시보드를 추가할 수 있습니다.전략 계획 작업 공간

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 플랫폼 분석 〉 분석 센터.
   대시보드(Dashboards) 섹션이 페이지에 나타납니다.
2. 책갈피가 지정된 대시보드 또는 인증됨 탭에서 책갈피가 지정된 대시보드 또는 인증된 대시보드를 각각 선택합니다.
   추가하려는 대시보드가 책갈피가 지정되지 않았거나 인증되지 않은 경우 대시보드 섹션에서 모두 보기를 선택한 다음 대시보드 페이지에서 대시보드를 선택합니다.

   선택한 대시보드가 나타납니다.
3. 대시보드 헤더에서 편집을 선택합니다.
4. 대시보드 헤더에서 대시보드 세부 정보 보기 아이콘( )을 선택합니다.
   a. 상세 정보 측면 패널에서 대시보드 가시성 필드를 전략 계획 워크스페이스로 채웁니다.
5. 대시보드 헤더에서 저장을 선택합니다.
6. 대시보드 헤더에서 편집 모드 종료를 선택합니다.

결과
대시보드가 에 전략 계획 작업 공간나타납니다.

관련 정보

대시보드 보기

대시보드 작성

대시보드 복제

대시보드 공유

전략 계획 작업 공간 용어집

에 고유한 용어와 개념에 전략 계획 작업 공간대해 알아봅니다.

용어집 용어는 알파벳순으로 그룹화됩니다.

F | G | L | P | Q | R | S | T | W |

F

피드백

피드백은 채팅, 고객 회의, 이메일, 소셜 미디어 및 아이디어 포털과 같은 다양한 소스에서 수집된 제안 또는 입력입니다. 자세한 내용은 전략적 계획의 피드백을 참조하십시오.

자유 형식 로드맵

회사의 다양한 단위에서 개략적인 작업 계획을 시작하기 위한 독립 실행형 시각적 로드맵입니다. 자유 형식 로드맵은 여러 포트폴리오에 걸친 작업과 같이 회사의 여러 단위에서 작업을 계획하고 추적할 수 있는 유연성을 제공합니다. 자세한 내용은 자유 형식 로드맵 문서를 참조하십시오.

G

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표

조직이 계획을 달성하기 위해 조직 자체에 대해 설정하는 목표입니다. 일반적으로 목표는 정성적 특성을 갖습니다. 자세한 내용은 목표 문서를 참조하십시오.

L

렌즈

계획 수립 관점으로, 조직의 여러 수준에서 계획 수립 관리자마다 다를 수 있습니다. 렌즈를 사용하면 상위 수준의 이니셔티브와 목표에 따라 작업의 우선순위를 지정하고 작업을 조정하는 개인화된 포트폴리오 계획을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 렌즈를 참조하십시오.

렌즈 구조

엔터티로 구성된 렌즈의 구조입니다. 렌즈 엔터티는 회사의 다양한 계획 수립 수준을 나타냅니다. 이러한 수준 중 하나로 포트폴리오 계획을 빌드할 수 있습니다. 렌즈의 하단 엔터티와 연결된 계획 수립 항목 유형은 포트폴리오 계획을 사용하여 계획할 수 있는 작업 유형을 나타냅니다. 자세한 내용은 렌즈 구조 문서를 참조하십시오.

P

계획 수립 항목

여러 계획 수립 조직에서 사용하는 작업 항목의 유형입니다. 예를 들어 엔터프라이즈 수준 계획에서는 이니셔티브를 계획 수립 항목으로 사용할 수 있는 반면, 프로젝트 수준 계획에서는 프로젝트를 계획 수립 항목으로 사용할 수 있습니다. 계획 수립 항목의 다른 예로는 수요 또는 스크럼 에픽이 있습니다.

포트폴리오 계획

렌즈를 사용하여 구축한 계획 수립 관리자별 사용자 지정 계획입니다. 포트폴리오 계획을 사용하면 계획 수립 관리자가 목표를 정의하고 이러한 목표의 대상을 설정한 다음 작업을 위한 로드맵을 수립하여 목표와 계획된 작업 사이를 조율할 수 있습니다. 자세한 내용은 포트폴리오 계획을 참조하십시오.

우선순위 지정

우선순위 지정은 포트폴리오 계획의 모든 신규 및 기존 작업을 검토하는 데 도움이 되며 백로그를 나타냅니다. 포트폴리오 관리자는 데이터 포인트를 사용하여 누적 방식으로 항목에 순위를 부여하고 어떤 항목을 다른 항목보다 우선할 것인지 결정할 수 있습니다. 자세한 내용은 전략 계획에서 우선순위 지정 문서를 참조하십시오.

제품 아이디어

제품 아이디어는 수집된 피드백을 통해 만들어지는 개선 또는 솔루션입니다. 이러한 제품 아이디어는 영향력을 평가하고 우선순위를 지정하며 사용자 경험을 개선하기 위해 개발됩니다. 자세한 내용은 제품 아이디어를 참조하십시오.

Q

질적 대상

질적 대상은 일반적으로 측정할 수 없지만 목표가 달성되었는지(예/아니요) 추적할 수 있습니다. 자세한 내용은 질적 대상을 참조하세요.

양적 대상

목표에 대해 생성되고 숫자 기반이며 셀 수 있고 측정 가능한 대상입니다. 자세한 내용은 대상 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

R

RICE

각 기준에 점수를 매겨 항목의 우선순위를 정하고 평가하는 프레임워크입니다. 이는 팀이 도달 범위, 영향, 신뢰도 및 작업이라는 네 가지 주요 기준에 따라 항목을 평가하고 비교하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 RICE 문서를 참조하십시오.

로드맵

비즈니스 목적에 맞춰 예정된 프로젝트나 이니셔티브에 대한 계획의 레이아웃입니다. 각 로드맵은 기업 프로젝트 관리자, 포트폴리오 관리자 또는 프로젝트 관리자와 같은 다양한 계획 담당자가 우선순위를 정하는 개략적인 업무의 블록입니다. 자세한 내용은 전략 계획의 로드맵 문서를 참조하십시오.

로드맵 마일스톤

로드맵 수준에서 생성된 로드맵 마일스톤은 해당 로드맵의 타임라인 동안 시작 날짜 또는 주요 이벤트를 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다. 로드맵 마일스톤은 로드맵 관리자가 사용자에게 알리고자 하는 이벤트 또는 기한을 알리는 날짜입니다. 자세한 내용은 로드맵 마일스톤을 참조하십시오.

S

전략적 우선순위

조직 계획의 목표입니다. 전략적 우선순위는 지정된 기간 동안 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.

T

대상

목표에 대한 측정값입니다. 대상은 질적이거나 양적일 수 있습니다. 자세한 내용은 대상 문서를 참조하십시오.

대상 세부 항목

대상의 세부 항목입니다. 기본 대상의 대상 값은 더 작은 기간(예: 월별)으로 나뉘어져 특정 세부 항목 대상에 집중하여 메인 대상을 쉽게 달성할 수 있습니다. 자세한 내용은 대상 세부 항목을 참조하십시오.

대상 소스

대상과 목표의 진행률이 자동으로 업데이트되도록 대상의 실제 값을 자동으로 업데이트하는 대상에 대한 구성입니다. 의 ServiceNow AI Platform# 모든 테이블 또는 테이블 조합(예: 이익 계획, 비용 계획, 설문 조사, 인시던트 및 PA 표시기)을 대상 소스로 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 대상 소스 문서를 참조하십시오.

W

WSGF

항목의 순서를 정하는 프레임워크로, 빈번한 우선순위 재지정이 경제적 가치의 원동력인 경우에 특히 유용합니다. 이 점수는 지연의 상대적 비용과 상대적 작업 기간, 비즈니스 가치, 시간 중요도, 위험 감소 및 작업 크기를 기준으로 합니다. 자세한 내용은 WSJF 문서를 참조하십시오.

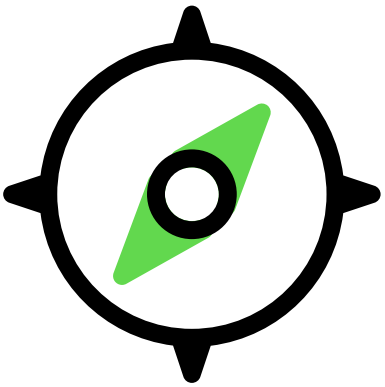
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 **Now Assist**

ServiceNow# SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 애플리케이션을 사용하여 문서 또는 텍스트로 전략 계획 피드백을 요약하고, 대화형 환경으로 요구를 생성하고, 프로젝트에 대한 간결한 프로젝트 요약을 생성하고, 에픽에서 스토리를 생성합니다. 제품, 프로젝트 및 요구 관리자는 기술과 AI 에이전트를 사용하여 프로젝트와 워크플로우를 Now Assist 간소화할 수 있습니다.

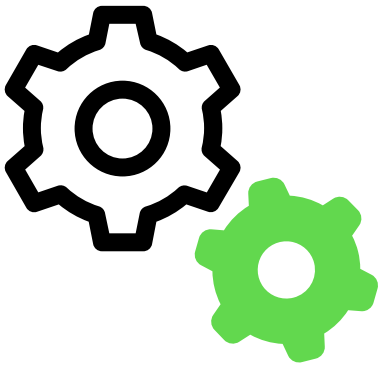
시작하기

탐색



Now Learning에서 Virtual Agent에 관해 SPM용 Now Assist

구성

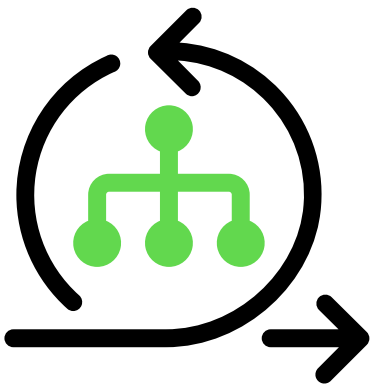


시작할 애플리케이션 구성 SPM용 Now Assist

AI 에이전트 사용

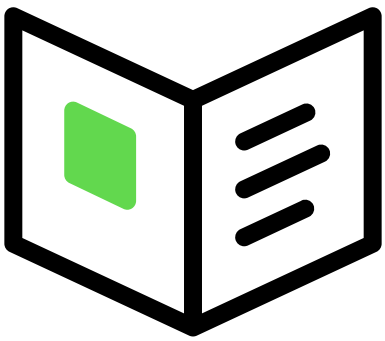
의 생성형 AI 에이전트 사용 SPM용 Now Assist

사용



의 생성형 AI 기능 사용 SPM용 Now Assist

참조



의 양식과 필드에 대해 알아보기 SPM용 Now Assist

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요사항:

- 국내 SKU를 보유한 고객은 일부 모델 제공자를 이용할 수 없으며, 일부 Now Assist 제품/기능은 현재 국내 고객에게 제공되지 않습니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 KB1584492 문서를 참조하십시오. 향후 릴리스에서 모델 제공자 가용성 업데이트를 확인하십시오.
- 일부 Now Assist 제품/기능은 현재 FedRAMP, NSC DOD IL5 또는 호주 IRAP 보호 데이터 센터, 자체 호스팅 고객 또는 기타 제한된 환경에서는 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 KB0743854 문서를 참조하십시오. 향후 릴리스에서 가용성 업데이트를 확인하십시오.
- 일부 Now Assist 제품/기능은 현재 일부 지역의 고객에게만 제공됩니다. 향후 릴리스에서 가용성 업데이트를 확인하십시오.

, , Google Gemini 또는 Anthropic Claude on AWS 를 Now Assist 기술 및 AI 에이전트에 대한 AI 모델 제공자로 사용할 Now LLM 서비스Azure OpenAI수 있습니다. 의 구성 제어 사용 AI 컨트롤 타워 사용할 수 있는 옵션을 정의하려면 다음 위치에서 기술 수준 기본 설정을 지정할 수 있습니다. Now Assist 관리자 콘솔 .

문제 해결 및 도움 받기

- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색
- 연락처 고객 서비스 및 지원

AI 제한 사항

이 애플리케이션은 데이터의 패턴을 기반으로 예측을 생성하는 빠르게 진화하는 연구 분야인 인공지능(AI) 및 머신 러닝을 사용합니다. 따라서 이 애플리케이션이 항상 정확하고 완전하거나 적절한 정보를 생성하지 못할 수도 있습니다. 또한 이 애플리케이션이 사용 사례에 대해 완전히 학습되거나 테스트되었다는 보장은 없습니다. 이러한 문제를 완화하기 위해 사용 사례에 대한 정확성, 피해 및 적절성에 대해 이 애플리케이션의 사용을 테스트 및 평가하고, 출력에 대한 사람의 감독을 적용하고, 의사 결정 목적으로 AI 생성 출력에만 의존하지 않는 것은 사용자의 책임입니다. 이는 의료, 재무, 법률, 고용 보안 또는 인프라와 같이 결과적인 영향을 미치는 영역에 이 애플리케이션을 배포하려는 경우 특히 중요합니다. ServiceNow에서 업데이트할 수 있는 ServiceNow의 AI 이용 목적 제한 정책을 준수하는 데 동의합니다.

데이터 처리

이 애플리케이션을 사용하려면 ServiceNow 고객의 개별 인스턴스에서 사용자의 인스턴스가 있는 지역과 다른 데이터 센터 지역에 있을 수 있는 중앙 집중식 ServiceNow 환경으로 데이터를 전송해야 하며, Microsoft Azure와 같은 외부 공급업체 클라우드 제공자에게 데이터를 전송해야 합니다. 이 데이터는 당사의 CORE Compliance 포털 을 통해 제공되는 당사의 정책을 포함하여 ServiceNow의 내부 정책 및 절차에 따라 처리됩니다.

데이터 수집

ServiceNow는 이 애플리케이션의 입력, 출력 및 출력 편집 내용을 수집하고 사용하여 ServiceNow 모델 및 AI 제품을 포함한 ServiceNow 기술을 개발하고 개선합니다. 또한 이 애플리케이션은 작업 데이터(케이스 지원용) 및 채팅 기록(채팅 지원용). 고객은 Now Assist옵트아웃 페이지 에 설명된 대로 언제든지 향후 데이터 수집을 옵트아웃할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오. Now Assist 설명서 .

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 **Now Assist** 탐색

여러 SPM 작업 공간에서 사용하여 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 생산성을 높이는 동시에 동일한 작업을 수동으로 수행하는 데 드는 시간과 노력을 줄이는 데 도움이 되는 생성형 AI의 기술과 기능을 포함합니다. 프로젝트에 대한 프로젝트 요약을 수신하도록 이메일을 예약할 수도 있습니다.

기술

이 SPM용 Now Assist 애플리케이션에는 제품, 프로젝트, 포트폴리오 및 요구 관리자가 기술을 활용하여 Now Assist 프로세스와 워크플로우를 간소화할 수 있도록 하는 생성형 AI 기술과 기능이 포함되어 있습니다.

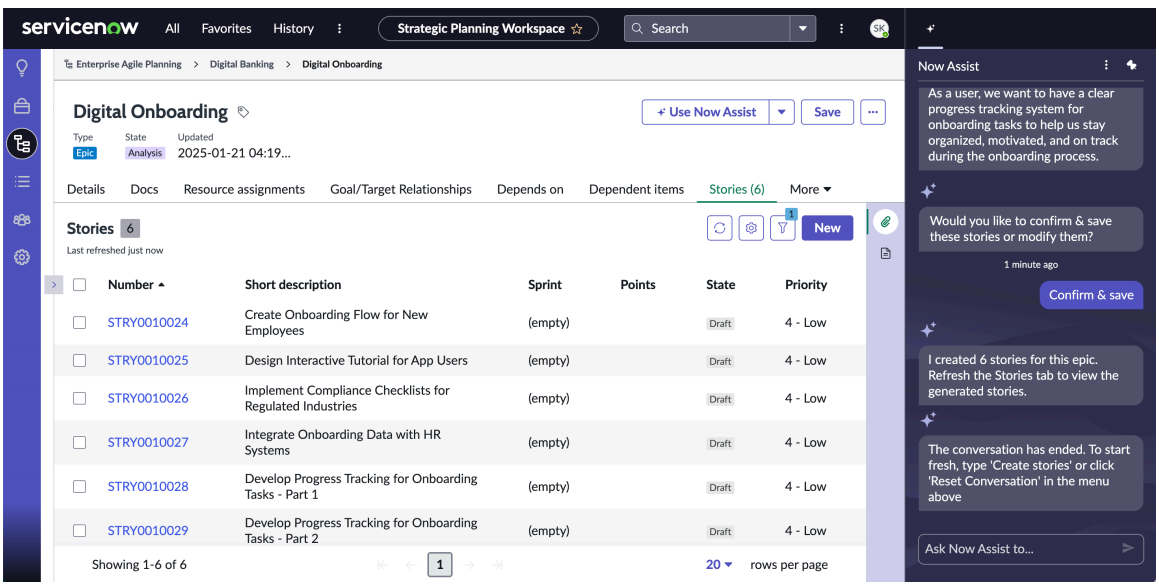
계획 수립 항목 기술 쓰기

제품 아이디어, 요구, 에픽, 프로젝트, 역량, 기능, 스토리 양식 전반의 전략 계획 작업 공간 설명 필드에서 AI 지원을 활성화하여 기록 품질을 개선합니다. 계획 수립 항목의 자세히 설명 하기 및 축약하기 옵션을 사용하여 텍스트 미세 조정을 활성화하면 제품 관리자와 애자일 팀 구성원이 컨텐츠를 보다 효과적으로 만들고 편집할 수 있습니다.

Agile 스토리 생성

작업 공간에서 Agile 스토리 생성 기술을 EAP 사용하여 에픽 또는 기능에 대한 고품질 스토리 권장 사항을 생성합니다. Now Assist 는 이름, 설명, 문서 컨텐츠 및 에픽 또는 기능의 기존 스토리를 사용하여 스토리 권장 사항을 제공합니다. 권장 사항에 따라 다음 중 하나를 수행하도록 요청할 Now Assist 수 있습니다.

- 스토리 권장 사항을 여러 스토리로 분할합니다.
- 여러 스토리 권장 사항을 하나의 스토리로 결합합니다.
- 원래 권장 사항에 따라 스토리를 생성합니다.
- 스토리 권장 사항을 제거합니다.
- 권장 사항 내에서 스토리 제목, 가상 사용자, 설명과 같은 상세 정보 수정을 제안합니다.
- 새 스토리 권장 사항 생성을 제안합니다.



따라서 Now Assist의 스토리 생성 기술을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 에픽 또는 기능에 대한 스토리를 생성하기 위한 초기 장애물을 제거합니다.
- 스토리 생성 프로세스를 자동화하여 시간을 절약하고 생산성을 높입니다.
- 가상 사용자, 결과 및 수용 기준을 포함하여 스토리의 완성도를 보장합니다.

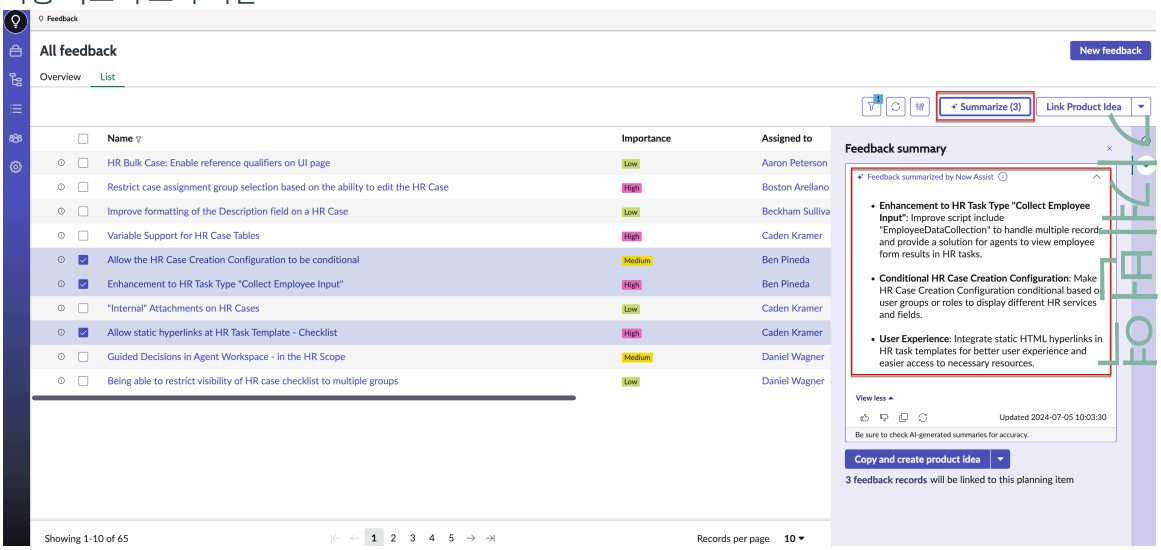
Agile 스토리 생성 기술은 패치 3 릴리스 및 Strategic Planning v4.5.0부터 Yokohama 지원됩니다. 이전 버전의 릴리스를 Yokohama 사용하는 경우 에픽에서만 스토리를 생성하는 스토리 생성 기술을 활성화할 수 있습니다.

다중 피드백 요약 또는 피드백 요약

제품 관리자에게 긴 고객 피드백 의견에 대한 간결하고 유익한 요약을 제공합니다. 제품 관리자는 피드백 컨텍스트를 빠르게 이해할 수 있도록 피드백 기록 하나 또는 여러 개의 이름과 설명으로 요약을 생성할 수 있습니다. 생성된 요약을 실행 항목으로 직접 변환할 수 있습니다. Now Assist 는 피드백의 입력 데이터에 사용되는 필드에 60개 이상의 단어가 있는 경우에만 피드백에서 요약을 생성할 수 있습니다. 60단어 이상이면 요약을 작성하기에 충분한 정보가 있는지 확인하여 환경을 최적화할 수 있습니다.

다음 예에서는 다중 피드백 요약 기술을 사용하여 여러 피드백 기록을 요약하는 방법을 보여줍니다.

다중 피드백 요약 기술

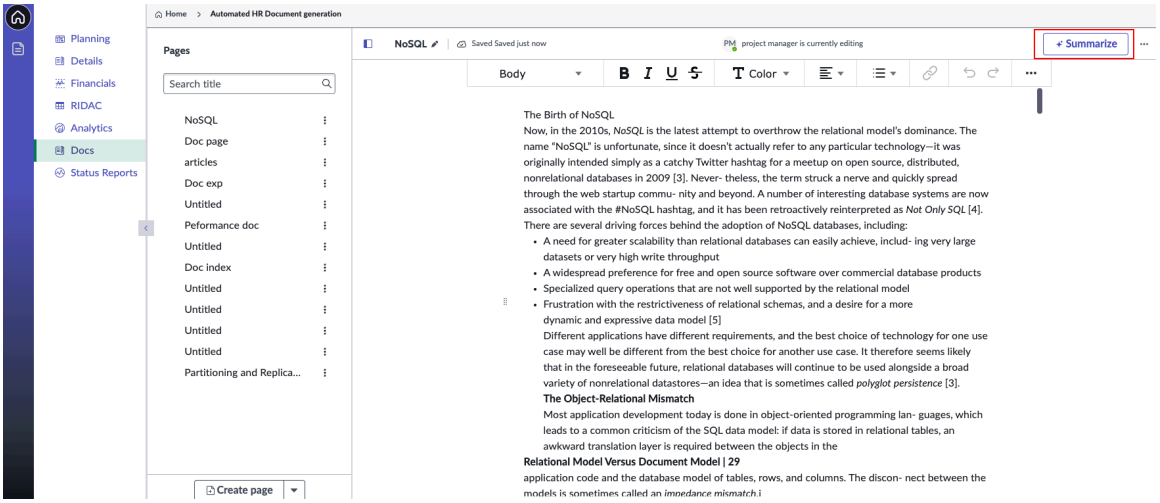


프로젝트 문서 요약, 계획 수립 항목 문서 요약 또는 EAP 문서 요약

문서에서 사용하여 Now Assist 선택한 텍스트 또는 전체 텍스트에 대한 간결하고 유익한 요약을 제품 관리자에게 제공합니다. 제품 관리자는 프로젝트 문서 요약(프로젝트 작업 공간), 계획 수립 항목 문서 요약(전략적 계획) 또는 EAP 문서 요약(엔터프라이즈 애자일 계획 수립) 기술을 사용하여 문서에서 선택하거나 전체 콘텐츠를 요약하거나 자세히 설명하거나 짧게 설명할 수 있습니다.

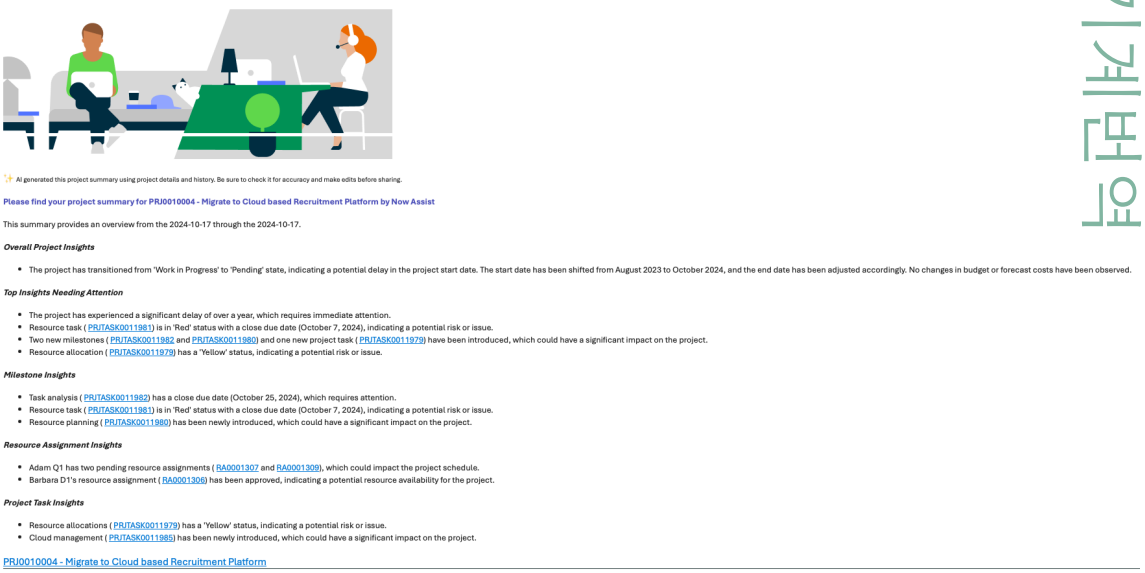
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

문서의 **Now Assist**



이메일 프로젝트 요약 기술을 통해 각 프로젝트의 진행 상황과 변경 내용을 모니터링합니다. 프로젝트 관리자는 최소한의 노력으로 프로젝트 요약을 생성하기 위한 주기를 예약하고 이메일을 통해 요약을 받을 수 있습니다. 마일스톤, 자원 할당, 프로젝트 및 프로젝트 작업과 같은 주요 요소를 추적할 수 있습니다. 또한 집중해야 할 핵심 요소의 우선순위를 지정할 수도 있습니다. 또한 프로젝트 요약 이메일을 수신하는 빈도를 결정할 수 있습니다.

Now Assist 이메일 프로젝트 요약 기술



요구 생성을 위한 대화형 환경입니다.

Now Assist 대화형 카탈로그 생성 기능을 사용하여 직원 서비스 관리(ESC) 포털 내에서 요구를 생성하는 프로세스를 단순화합니다.

- 요구 생성에 적합한 항목을 찾기 위해 카탈로그 항목 목록을 검색하지 마십시오.
- 채팅에서 상황별 질문에 답변하여 요구 양식의 관련 필드를 자동으로 채웁니다.

및 모바일이 의 가상 에이전트표시 위치로 Now Assist 활성화된 경우 Microsoft Teams 사용자는 대화형 환경을 사용하여 해당 애플리케이션에서도 요구를 생성할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
이 기술은 콘솔의 플랫폼 범주 내에서 사용할 수 있습니다 Now Assist 관리자 .

Now Assist 관리자 콘솔

관리자는 전략 계획 워크스페이스의 Now Assist 관리자 콘솔을 사용하여 워크스페이스의 Now Assist 기능 및 기술을 활성화하고 관리할 수 있습니다. Now Assist 관리자 콘솔에 대한 자세한 내용은 Overview tab in Now Assist Admin 항목을 참조하십시오.

AI 에이전트

ServiceNow AI 에이전트는 LLM(대규모 언어 모델)을 사용하여 기본 응답에서 복잡한 문제 해결에 이르기까지 작업을 처리하고 라이브 에이전트 워크플로우를 최적화합니다. Now Assist AI 에이전트에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 에서 AI 에이전트 에이전트 워크플로우 사용 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist.

관련 정보

Exploring Now Assist Admin

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 사용

에서 AI 에이전트 에이전트 워크플로우 사용 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist

SPM용 Now Assist 참조

AI Agent Studio

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 **Now Assist**에 대한 지원 정보

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 애플리케이션과 관련된 중요한 정보의 간략한 개요를 확인합니다.

지원되는 버전

이 SPM용 Now Assist 애플리케이션은 패치 3 릴리스부터 Xanadu 지원됩니다.

지원되는 사용자 인터페이스

SPM용 Now Assist 애플리케이션은 , 전략 계획 작업 공간프로젝트 작업 공간및 엔터프라이즈 애자일 계획 수립에 대해 지원됩니다.

라이선싱 요구 사항

SPM용 Now Assist 애플리케이션을 사용하려면 SPM Pro Plus 라이선스가 필요합니다.

애플리케이션 정보

기술을 사용하려면 Now Assist 최신 SPM용 Now Assist (sn_spm_gen_ai) 스토어 앱을 활성화합니다.

이 스토어 앱에는 다음과 같은 종속성이 있습니다.

- 플랫폼용 Now Assist(sn_genai_platform)
- 전략 계획
- 프로젝트 작업 공간
- 엔터프라이즈 애자일 계획 수립

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.

관련 정보

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 탐색

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 사용

SPM용 Now Assist 참조

에서 AI 에이전트 에이전트 워크플로우 사용 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 **Now Assist** 구성

관리자 역할이 있는 경우 , 프로젝트 작업 공간 또는 엔터프라이즈 애자일 계획 수립에서 생성형 AI 기술을 전략 계획사용하도록 애플리케이션을 구성할 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 수 있습니다.

시작하기 전에

에 대한 엔터프라이즈 애자일 계획 수립Agile 스토리 생성 기술을 활성화하려면 다음 작업을 완료합니다.

- Turn on the Now Assist panel .
- 다음으로 이동하여 AI 검색이 활성화되어 있고 사용할 준비가 되었는지 확인합니다. 모두 〉 **AI** 검색 〉 **AI** 검색 상태

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

Now Assist 관리자 콘솔을 사용하여 SPM용 Now Assist를 구성합니다. 이 콘솔에는 플러그인을 활성화하고 생성 AI 기술을 구성하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 Overview tab in Now Assist Admin 문서를 참조하십시오.

다음 표에는 Now Assist 관리자 콘솔에서 액세스할 수 있는 기능과 기술이 나열되어 있습니다.

Now Assist 관리자 콘솔의 **SPM** 기능 및 기술

SPM 기능	기술
피드백	• 피드백 요약 • 다중 피드백 요약
요구	요구 생성을 위한 대화형 환경
Docs	• 프로젝트 문서 요약(프로젝트 작업 공간) • 계획 수립 항목 문서 요약(전략적 계획) • EAP 문서 요약(엔터프라이즈 애자일 계획 수립)
프로젝트	이메일 프로젝트 요약
스토리	Agile 스토리 생성 Agile 스토리 생성 기술은 패치 3 릴리스 및 Strategic Planning v4.7.0부터 Yokohama 지원됩니다. 이전 버전의 릴리스를 Yokohama 사용하는 경우

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Now Assist 관리자 콘솔의 **SPM** 기능 및 기술

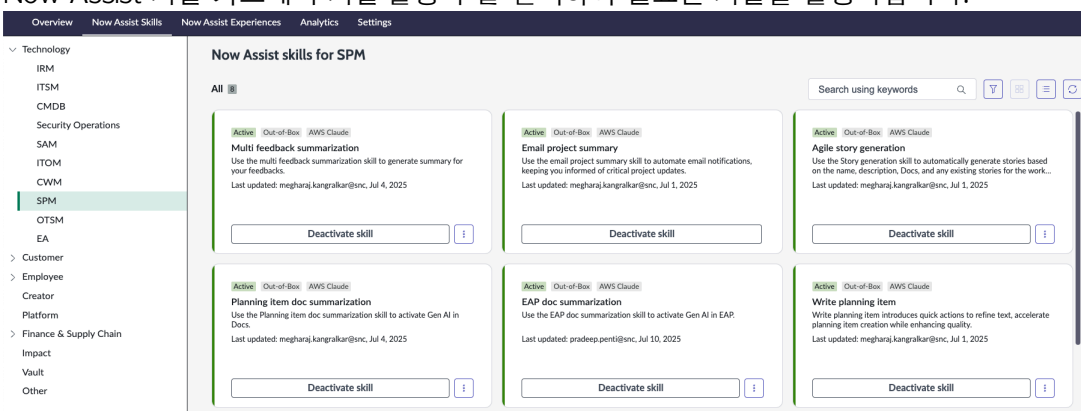
SPM 기능	기술
	에픽에서만 스토리 생성을 포함하는 스토리 생성 기술을 활성화할 수 있습니다.
제품 아이디어, 요구, 에픽, 프로젝트, 역량, 기능 또는 스토리	계획 수립 항목 쓰기

요구 생성 시스템 요구 사항에 맞는 SPM용 Now Assist 애플리케이션 및 대화형 환경은 다음과 같습니다.

- Now Assist 플랫폼용
- Strategic Planning
- 프로젝트 작업 공간
- SPM Pro Plus 라이선스

프로시저

1. SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 플러그인(sn_spm_gen_ai)을 설치합니다.
   - 애플리케이션 의존성에 대한 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist에 대한 지원 정보 문서를 참조하십시오.
   - 이 설치 프로세스에 대한 자세한 정보는 Install Now Assist plugins 문서를 참조하십시오.
2. 다음으로 이동 모두 〉 **Now Assist** 기술
   이미 Now Assist 관리자 콘솔에 있는 경우 화면에서 **Now Assist** 기술 탭을 선택할 수 있습니다.
3. 기술 범주를 선택한 다음 SPM을 선택합니다.
4. Now Assist 기술 카드에서 기술 활성화 를 선택하여 필요한 기술을 활성화합니다.



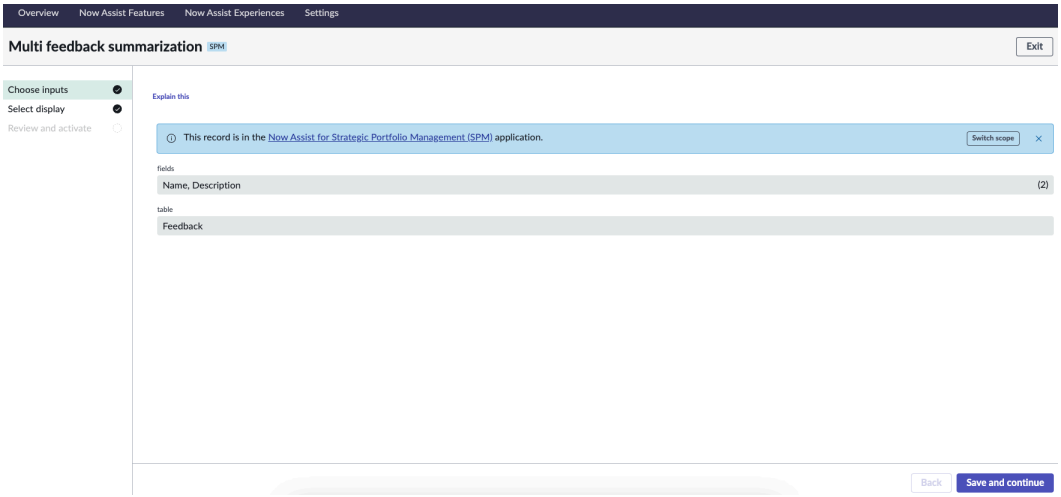
5. 입력을 검토하고 선택한 기술에 대한 매개변수를 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 입력 선택:

- 테이블 및 필드와 같은 데이터 소스를 검토합니다. 대부분의 기술에 대한 입력은 기본적으로 선택되어 있으며 수정할 수 없습니다. 각 기술의 입력에 대한 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist에 대한 기술 입력 항목을 참조하십시오.

기술에 대한 입력 화면 선택



- 저장 및 계속을 선택합니다.

b. 표시 선택: 기술이 표시되는 위치를 검토합니다.

- 제품 내 데스크톱: 이 옵션을 활성화하면 작업 공간 내의 전략 계획 기술이 표시됩니다.
- **Now Assist** 패널: 이 옵션을 활성화하면 작업 공간에서 시작할 전략 계획 때 패널 내에 Now Assist 기술이 표시됩니다.

  주:
  표시 옵션은 기술에 따라 사용할 수 있습니다.

- 저장 및 계속을 선택합니다.

c. 검토 및 활성화: 선택 사항 요약을 검토하고 활성화를 선택하여 기술을 활성화합니다.

주:
Now Assist 기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할의 ACL을 업데이트합니다. 자세한 내용은 Implement access control in Now Assist AI agents 문서를 참조하십시오.

기술 입력에 대한 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist에 대한 기술 입력 항목을 참조하십시오.

6. 이 프로세스를 반복하여 에 사용 SPM가능한 다른 기술을 활성화합니다.

결과
기술이 구성되고 활성화됩니다.

관련 정보

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 사용

Overview tab in Now Assist Admin

Configuring Now Assist Admin features

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 **Now Assist**에 대한 기술 입력

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 애플리케이션에 대한 각 기술 입력에 대해 알아봅니다. 기술에 대한 입력을 구성하여 기술이 사용되는 방법과 시기를 결정할 수 있습니다.

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 **Now Assist** 개요

선택한 기술에 따라 입력을 구성할 수 있습니다. 이러한 설정에 따라 기술이 사용되는 방법이 결정됩니다. 입력은 피드백 요약을 생성하는 데 사용되는 테이블 및 필드와 같이 기술에 사용되는 데이터를 식별합니다. 관리자 역할이 있고 입력 필드를 편집할 수 있는 경우 기술의 입력 데이터를 수정할 수 있습니다.

피드백 요약 기술 입력

피드백 요약 기술에는 피드백 요약이 생성될 때 사용되는 테이블과 필드를 식별하는 입력이 포함됩니다. 데이터 소스에는 기술이 사용하는 테이블과 필드가 포함되어 있습니다. 다음 표에는 피드백 요약 기술에 대한 입력이 나열되어 있습니다.

피드백 요약 기술에 대한 요약

입력	설명
테이블	피드백〔sn_align_core_feedback〕
필드	• 이름 • 설명

Agile 스토리 생성 기술 입력

Agile 스토리 생성 기술에는 에픽 및 기능에 대한 스토리 권장 사항을 생성하는 데 사용되는 테이블과 필드를 식별하는 입력이 포함됩니다. 다음 표에서는 입력 데이터에 대한 자세한 내용을 제공합니다.

Agile 스토리 생성 기술에 대한 에픽 입력 데이터

입력	설명
테이블	에픽〔sn_align_core_scrum_epic〕
필드	• 이름 • 설명
생성할 최대 스토리 수	사용자가 에픽에 대한 스토리를 생성하라는 메시지를 표시할 때 권장되는 기본 스토리 Now Assist 수입니다. 관리자 역할이 있는 경우 이 수를 수정할 수 있습니다. 3, 4, 5 중에서 선택합니다.

Agile 스토리 생성 기술에 대한 기능 입력 데이터

입력	설명
테이블	기능〔sn_align_core_feature〕

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Agile 스토리 생성 기술에 대한 기능 입력 데이터

입력	설명
필드	• 이름 • 설명
생성할 최대 스토리 수	사용자가 기능에 대한 스토리를 생성하라는 메시지를 표시할 때 권장되는 기본 스토리 Now Assist 수입니다. 관리자 역할이 있는 경우 이 수를 수정할 수 있습니다. 3, 4, 5 중에서 선택합니다.

계획 수립 항목 기술 입력 쓰기

쓰기 계획 수립 항목 기술에 대한 입력 데이터

입력	설명
계획 수립 항목 필드	설명
스토리 필드	• 설명 • 수용 기준
테이블	제품 아이디어 [sn_align_core_product_idea] 요구 [sn_align_core_demand] 역량 [sn_align_core_capability] 에픽 [sn_align_core_scrum_epic] 프로젝트 [sn_align_core_project] 기능 [sn_align_core_feature] 스토리 [rm_story]

관련 정보

- SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성
- SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 탐색
- 에서 AI 에이전트 에이전트 워크플로우 사용 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist
- SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 사용
- SPM용 Now Assist 참조

를 사용하여 **Now Assist** 대화형 요구 생성 활성화 가상 에이전트

필요한 기술을 활성화하고 대화형 환경 사용을 통해 에이전트 지원가상 에이전트 요구를 생성할 수 있도록 필요한 구성에 대해 알아봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Now Assist** 관리자 〉 기술.
2. 플랫폼 범주를 선택합니다.
3. Now Assist 다회성 카탈로그 주문 기술 카드에서 켜기를 선택합니다.

다음에 수행할 작업

- 인스턴스에 AI 검색이 설치되고 프로비저닝되었는지 확인합니다. 다음으로 이동 모두 〉 **AI** 검색 〉 **AI** 검색 상태
- 에서 Now Assist를 가상 에이전트설정합니다. Configuring assistants overview 문서를 참조하십시오.
- 사용자에 대한 요구를 생성하는 동안 에서 가상 에이전트 묻는 에이전트 지원 질문 프롬프트를 추가하거나 수정할 수 있습니다. SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist에서 요구 생성에 대한 질문 구성 문서를 참조하십시오.

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 **Now Assist**에서 요구 생성에 대한 질문 구성

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 애플리케이션에서 요구를 생성하는 동안 가상 에이전트에서 Now Assist에 대한 새 질문을 추가하거나 기존 질문을 수정합니다.

시작하기 전에
다음 플러그인이 설치되어 있어야 합니다.

- 플랫폼용 Now Assist(v4.0.2)
- ITSM(IT Service Management)용 Now Assist
- 대화형 카탈로그 요청의 Now Assist

> **주:**
> 대화형 카탈로그 요청에 Now Assist를 설치하면 다른 모든 종속 플러그인이 자동으로 설치됩니다.

- 대화형 환경 기술을 활성화합니다.
- 가상 에이전트의 Now Assist를 구성합니다. 자세한 내용은 가상 에이전트에서 Now Assist 구성을 참조하십시오.

> **주:**
> 가상 에이전트의 Now Assist에서 Microsoft Teams 및 모바일이 표시 위치로 활성화된 경우 최종 사용자가 해당 애플리케이션에서도 대화형 환경을 사용하여 요구를 생성할 수 있습니다.

필요한 역할: admin 또는 catalog_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 서비스 카탈로그 〉 카탈로그 관리 〉 대화형 카탈로그 개요.
2. 신규 요구 생성 카탈로그 항목을 선택합니다.
3. 가상 에이전트용 **Now Assist**를 선택하여 지원되지 않는 대화형 카탈로그 항목 질문 유형과 제안을 식별하여 대화형으로 만듭니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

지원되지 않는 필드에 대한 자세한 내용은 Configure Now Assist in Conversational Catalog Request 항목을 참조하십시오.

4. 변수 관련 목록에서 기존 질문을 검토하고 고급 뷰에서 편집을 선택하여 질문을 추가하거나 수정합니다.

스크립트 포함을 사용하여 이메일의 프로젝트 요약 머리글과 바닥글 업데이트

스크립트 포함을 사용하여 프로젝트 요약에 대한 이메일 템플릿을 수정합니다.

시작하기 전에

이(가 SPM용 Now Assist) 설치되어 있고 이메일 프로젝트 요약 기술이 활성 상태인지 확인합니다.

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 **UI** 〉 스크립트 포함.
2. 스크립트 포함을 *ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants* 열고 이메일 헤더에 대한 상수를 *ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants.EMAIL_HEADER_HTML* 업데이트합니다.

   이 예시에서는 다음과 같이 이메일 헤더에 대한 스크립트 포함을 보여줍니다.

```
ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants.EMAIL_HEADER_HTML = `<p><span
style="color: white;"><a href="https://www.servicenow.com/" target="_blank"
rel="noopener noreferrer nofollow"><span style="color: white; text-decoration:
none;"><span style="color: blue;"><img style="height: 30px; width: 150px; border: none;"
src="sn_spm_gen_ai.sn-logo-project-insights.png" alt="servicenow logo" height="30px"
border="0" /></span></span></a></span></p>`;
```

3. 이메일 바닥글 상수를 *ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants.EMAIL_FOOTER_HTML* 업데이트합니다.

   이 예시에서는 다음과 같이 이메일 바닥글에 대한 스크립트 포함을 보여줍니다.

```
ProjectInsightsEmailTemplateCustomConstants.EMAIL_FOOTER_HTML = `<p
 style="border-top: 1px solid #293e40; line-height: 0;"><span style="color:
 #999999;"> </span></p><div style="caret-color: #212121; color: #212121;
 font-family: Aptos; font-size: 16px; width: 100%; margin: 0 auto; padding: 0;
 background-color: #ffffff;">     <!-- Logo Section -->     <div style="line-height:
 0.8;">       <span>         <a href="https://www.servicenow.com/" target="_blank"
 rel="noopener noreferrer nofollow" style="text-decoration: none;">           <img
 src="sn_spm_gen_ai.sn-logo-project-insights.png" alt="servicenow logo" style="height:
 20px; width: auto; border: none;" />         </a>       </span>     </div>     <!-- Address
 and Footer Information -->     <div style="font-family: 'Century Gothic', CenturyGothic,
 Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 0.8; color: #293e40; margin-top: 5px;">
       <p style="margin-bottom: 0; padding: 0; line-height: 0.8; font-size: 10px;">
 <span>2225 Lawson Lane, Santa Clara, CA 95054, United States</span>       </p>       <p
 style="margin-bottom: 0; padding: 0; line-height: 0.8; font-size: 10px; color: #293e40;">
 <span>© 2024 ServiceNow. All rights reserved</span>       </p>     </div>   </div>`;
```

   완료 시 프로젝트 요약 이메일 템플릿이 머리글과 바닥글로 사용자 지정됩니다.

에서 프로젝트 작업 모니터링 에이전트 워크플로우 구성 **AI** 에이전트 스튜디오

에서 AI 에이전트 스튜디오AI 에이전트를 구성하여 프로젝트 작업을 모니터링합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
프로젝트 작업 모니터링을 사용하려면 이메일 프로젝트 요약 기술이 활성화되어 있는지 확인합니다. 기술을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성.

필요한 역할: admin 또는 it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **AI** 에이전트 스튜디오 〉 생성 및 관리.
2. 목록에서 프로젝트 작업 모니터링을 선택합니다.
   프로젝트 작업 모니터링 에이전트 워크플로우에서 각 AI 에이전트는 기본적으로 활성 상태로 제공됩니다.

   주:
   현재 에이전트 워크플로우에 해당 역할이 필요하지 않더라도 Now Assist 패널(NAP) 역할을 가진 사용자만 에이전트에 액세스할 수 있습니다.

3. 프로젝트 작업 모니터링 에이전트 워크플로우 트리거를 활성화합니다.
   a. Define key requirements(주요 요구 사항 정의) 화면에서 Continue(계속)를 선택합니다.
   b. 기본 설정 트리거 추가 화면에서 계속을 선택합니다.
   c. 표시 선택 화면에서 저장 및 테스트를 선택합니다.

   에이전트 워크플로우 트리거는 이 에이전트 워크플로우에 대해 AI 에이전트를 호출하는 이벤트를 정의합니다. 트리거를 통해 AI 에이전트는 프로젝트 작업에 대한 특정 키 업데이트에 대한 작업만 시작할 수 있습니다.

4. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 선택합니다.

   프로젝트 관리자는 특정 프로젝트에 대해 프로젝트 이메일 요약 기술을 활성화하고 프로젝트 요약 이메일에 대한 케이던스를 설정해야 합니다. 이메일 케이던스를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 이메일 프로젝트 요약 기술을 사용하여 프로젝트 요약 이메일 예약참조하십시오.

5. 특정 프로젝트의 이메일 프로젝트 요약 모달에서 AI 에이전트를 활성화합니다.
   a. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
   b. 계획 수립 페이지에서 추가 작업 아이콘(⋯ .)을 선택한 다음 프로젝트 요약 이메일 보내기를 선택합니다.
   c. 이메일 프로젝트 요약 창에서 요구 사항에 따라 케이던스를 매주, 격주 또는 매월로 선택합니다.
   d. 이 날, 매주 또는 격주 또는 월별 케이던스의 날짜로 선택합니다.
   e. 사용자를 선택하고 중요 경로 작업 변경 내용 포함을 선택합니다.
   f. 일정 또는 일정을 선택하고 보내기를 선택하여 프로젝트에 대한 이메일 케이던스를 예약하고 보냅니다.

   주:
   일정을 선택하여 프로젝트 요약 이메일을 예약하고 선택한 주기에 따라 프로젝트 요약을 공유할 수 있습니다. 일정을 선택하고 선택한 주기에 따라 요약 및 일정을 즉시 전송하기 위해 보낼 수도 있습니다. 자세한 내용은 이메일 프로젝트 요약 기술을 사용하여 프로젝트 요약 이메일 예약 문서를 참조하십시오.

   선택한 프로젝트에 대해 프로젝트 작업 모니터링 에이전트가 활성화됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

Configure Now Assist AI agents

Install Now Assist AI agents

에서 AI 에이전트 에이전트 워크플로우 사용 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist

전략적 포트폴리오 관리 모니터 프로젝트 작업 에이전트 워크플로우를 위한 AI 에이전트

에서 **AI** 에이전트 에이전트 워크플로우 사용 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 **Now Assist**

SPM용 AI 에이전트를 사용하여 프로젝트 작업을 자율적으로 모니터링합니다.

SPM용 **AI** 에이전트에 사용 가능한 에이전트 워크플로우

에이전트 워크플로우 이름	설명	사용 가능한 **AI** 에이전트
프로젝트 작업 모니터링	프로젝트의 중요 경로에서 프로젝트 작업을 자율적으로 모니터링합니다. 계획된 종료 날짜의 지연, 상태의 빨간색 업데이트 또는 미완료 또는 건너뛰의 상태 업데이트와 같은 주요 업데이트를 감지합니다. 이러한 변경이 발생하면 AI 에이전트는 프로젝트 관리자에게 프로젝트 요약 이메일을 자율적으로 트리거하여 경보를 트리거한 특정 업데이트를 강조 표시합니다.	• 프로젝트 요약자 • 프로젝트 자격 분석기

AI 에이전트를 찾고 계십니까?

- 애플리케이션과 함께 Now Assist 설치된 AI 에이전트 중에 에이전틱 워크플로우에서 사용되지 않을 수 있습니다. 인스턴스에서 사용할 수 있는 모든 에이전트를 보는 방법에 대한 자세한 내용은 AI 에이전트 찾기를 참조하십시오.
- 인스턴스에 설치되어 있지 않을 수 있는 에이전트를 찾으려면 에서 ServiceNow StoreAI 에이전트 마켓플레이스를 방문하십시오.

중요사항:

모든 에이전트 워크플로우 및 AI 에이전트 기록은 기본적으로 읽기 전용입니다.

AI 에이전트를 자율적으로 실행하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

- 에이전트 워크플로우를 활성화합니다.
- 에이전트 워크플로우의 모든 AI 에이전트는 기본적으로 활성화됩니다.

관련 정보

AI Agent Studio

Configure Now Assist AI agents

에서 프로젝트 작업 모니터링 에이전트 워크플로우 구성 AI 에이전트 스튜디오

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략적 포트폴리오 관리 모니터 프로젝트 작업 에이전트 워크플로우를 위한 AI 에이전트

프로젝트 작업 모니터링 에이전트 워크플로우를 사용하여 AI 에이전트를 통해 프로젝트 요약 이메일을 자율적으로 생성합니다. AI 에이전트는 프로젝트 관리자가 위험을 관리하고, 문제를 해결하거나, 프로젝트에 대해 실행 가능한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

프로젝트 작업 개요 모니터링

프로젝트 작업 모니터링 에이전트 워크플로우는 프로젝트 요약 이메일을 트리거하고 주요 프로젝트 업데이트에 대한 실시간 가시성을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이메일 프로젝트 요약 기술을 사용하여 프로젝트 요약을 생성하고 프로젝트 관리자에게 이메일로 보냅니다.

이 사전 모니터링 및 경보 시스템은 프로젝트 관리자의 시간과 노력을 절약하여 프로젝트 일정을 순조롭게 진행하기 위해 신속하게 대응할 수 있도록 합니다. 프로젝트 관리자는 이러한 AI 에이전트를 활용하여 운영을 최적화하고, 가치 실현 기간을 단축하고, 전반적인 프로젝트 효율성을 높일 수 있습니다.

이메일 요약에는 다음 섹션이 포함됩니다.

- 프로젝트의 주요 업데이트
- 전반적인 프로젝트 인사이트
- 주의가 필요한 주요 인사이트
- 마일스톤 인사이트
- 자원 할당 통찰력
- 프로젝트 작업 인사이트

이 에이전트 워크플로우를 변경하려는 경우 이를 복제 하고, 특정 요구에 맞게 설정을 조정하고, 그 대신 에이전트 워크플로우의 복제된 버전을 활성화할 수 있습니다.

프로젝트 작업 에이전트 워크플로우 모니터링

AI 에이전트를 사용하여 프로젝트 요약 이메일을 자율적으로 생성합니다. 프로젝트 작업 모니터링을 사용하려면 이메일 프로젝트 요약 기술이 활성화되어 있는지 확인합니다. 기술을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성.

프로젝트 작업 모니터링 에이전트 워크플로우에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 다음으로 이동 모두 〉 **AI** 에이전트 스튜디오 〉 생성 및 관리.
2. 프로젝트 작업 모니터링을 선택합니다.

프로젝트 작업 모니터링, 에이전트 워크플로우 및 연결된 AI 에이전트를 구성하려면 문서를 에서 프로젝트 작업 모니터링 에이전트 워크플로우 구성 AI 에이전트 스튜디오참조하십시오.

프로젝트 작업 에이전트 워크플로우 모니터링에 사용되는 **AI** 에이전트

다음 AI 에이전트는 프로젝트 작업 모니터링 에이전트 워크플로우에 사용됩니다.

- 프로젝트 요약자
- 프로젝트 자격 분석기

〔store-future: BEGIN review〕

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 에이전트 워크플로우 모니터링을 위해 AI 에이전트에 매핑된 도구

다음 테이블에는 프로젝트 작업 모니터링 에이전트 워크플로우에 사용되는 AI 에이전트에 매핑되는 도구가 나와 있습니다.

프로젝트 작업 에이전트 워크플로우 모니터링에 사용되는 도구

이름	설명
프로젝트 요약자	프로젝트 요약 생성
프로젝트 자격 분석기	• 프로젝트 이메일 인사이트 기술이 활성화되어 있는지 확인합니다. • 지정된 작업 번호에 대한 프로젝트 상세 정보를 가져옵니다. • 이메일 인사이트 구성을 가져오고 중요 업데이트를 확인합니다.

〔End〕

〔store-future: BEGIN review〕

프로젝트 작업 에이전트 워크플로우 모니터링에 대한 트리거

트리거 정의 화면에서 트리거에 다음 조건이 설정되어 있으면 에이전트 워크플로우 실행이 시작됩니다.

- 대상 테이블 필드를 프로젝트 작업으로 설정합니다.
- '실행' 필드 값을 '할당 대상'으로 설정 [task].
- 다음 조건을 설정합니다.
  - **[Status] [is] [Red]** 및
  - 〔상태〕〔다음과 같음〕〔미완료 종결〕〔또는〕〔건너뛴 채 종결〕 및
  - 〔계획된 종료 날짜〕〔이전보다 나중〕 및
  - 〔할당 대상〕〔비어 있지 않음〕

〔End〕

기타 에이전트 워크플로우

Platform 워크플로우와 연결된 다른 에이전트 워크플로우에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 Platform agentic workflows .

관련 정보

Now Assist AI agents

Install Now Assist AI agents

AI Agent Studio

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 사용

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 애플리케이션을 사용하면 피드백을 요약하고, 요구를 생성하고, 문서 요약을 생성하고, 명확성과 정렬을 위해 계획 수립 항목 설명을 구체화할 수

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

있습니다. 또한 이메일을 통해 프로젝트 요약을 빠르게 생성 및 공유할 수 있으며 AI 에이전트를 사용하여 프로젝트 작업을 자율적으로 모니터링할 수 있습니다.

관련 정보

에서 AI 에이전트 에이전트 워크플로우 사용 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 **Now Assist**을 사용하여 피드백 요약

각 피드백 기록을 수동으로 읽지 않고도 대량의 피드백을 신속하게 분석할 수 있도록 피드백 기록의 이름과 설명으로 요약을 생성합니다. SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 애플리케이션에서 다중 피드백 요약 기술을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

https://player.vimeo.com/video/1016235687?h=c41764ac08&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

시작하기 전에

이 기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할을 가진 사용자가 있는 경우 해당 역할에 대한 ACL을 업데이트하고 해당 사용자 지정 역할을 제품 내 역할에도 추가해야 합니다.

필요한 역할: pf_user

이 태스크 정보

피드백 또는 다중 피드백 요약 기술을 사용하면 제품에 대해 받은 피드백에 대한 충분한 상세 정보를 얻을 수 있으므로 제품 기능, 사용성 및 성능을 개선할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 을 클릭하고 피드백을 선택합니다.
2. 피드백 페이지에서 피드백 필터 카드를 선택합니다.
3. 피드백 목록에서 피드백 기록을 하나 또는 여러 개 선택합니다.

   요약 콘텐츠가 로드되는 동안 측면 패널에 대한 로더를 보면 보다 매력적인 로딩 경험을 얻을 수 있습니다.

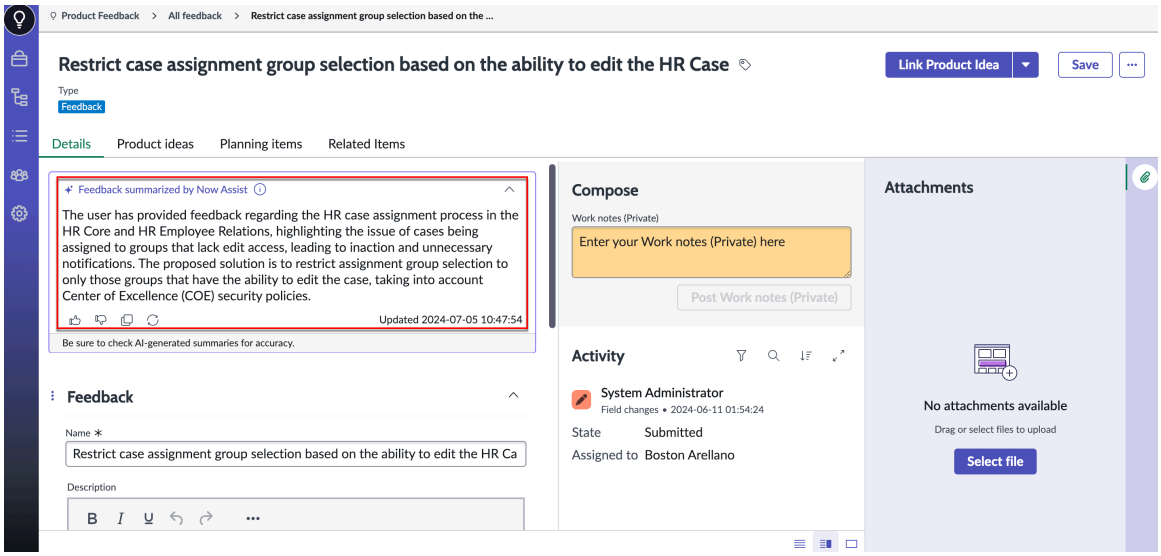
   하나의 피드백 기록에 대한 요약을 생성하려는 경우 목록 수준 또는 기록 수준에서 생성할 수 있습니다. 기록 수준에서 Now Assist 구성요소에 피드백 요약이 표시됩니다. 구성요소는 기본적으로 축소되어 있고 요약을 표시하기 위해 확장됩니다.

4. 요약을 선택합니다.

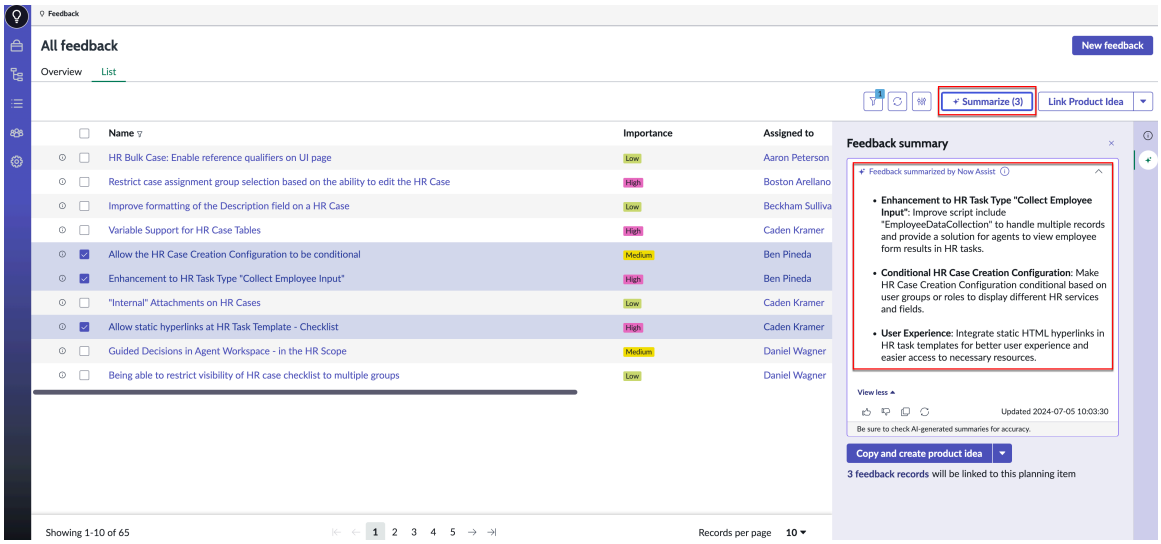
   Now Assist 아이콘 위에 마우스를 올려 놓으면 해당 애니메이션을 봅니다.

   피드백 요약 기술을 사용하여 단일 피드백 기록의 요약을 생성할 수 있습니다. 이 이미지는 단일 피드백 기록에 대해 AI가 생성한 요약을 보여줍니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



다중 피드백 요약 기술을 사용하여 피드백 기록 하나 또는 여러 개에 대한 요약을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 우선순위가 높은 피드백을 분석하고, 필터링하고, 기록을 요약하고, 요구 사항에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.



주:
이러한 필드의 정보는 자동으로 생성되기 때문에 텍스트를 검토하고 정확한지 확인하는 것이 좋습니다.

피드백 또는 다중 피드백 요약 기술은 피드백 기록의 이름 및 설명 정보를 사용하여 피드백에서 단락 또는 글머리 기호 요약을 생성합니다.

피드백 목록 및 문서의 요약 버튼에서 Now Assist 아이콘의 가리키기 애니메이션을 봅니다.

5. 옵션: 피드백 요약을 마치면 요약을 펼치거나 접거나, 피드백을 제공하거나, 복사하거나, 관련 정보를 볼 수 있습니다.

주:
피드백 요약 또는 다중 요약 기술은 피드백 기록을 검사하여 요약을 생성하는 데 사용할 수 있는 정보가 충분한지 확인합니다. 요약할 피드백 콘텐츠가 충분하지 않은 경우 콘텐츠를 더 추가하고 다시 시도할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

측면 패널에서 기록 미리 보기 아이콘( )을 선택하여 추가 상세 정보를 보거나 생성된 요약 미리 보기 아이콘( )을 선택하여 요약 출력을 볼 수 있습니다.

6. 옵션: 에픽 복사 및 생성을 선택하여 생성된 요약을 복사하고 계획 수립 항목을 생성합니다.

   (Optional) 피드백을 계획 수립 항목과 연결하면 요약을 복사할 필요가 없으므로 시간이 절약되고 워크플로우가 간소화됩니다. 에서 피드백 작업 항목을 빠르게 생성하고 로드맵에서 볼 수 있습니다.

관련 정보

대화형 환경을 사용하여 요구 생성

가상 에이전트에서 Now Assist의 대화용 환경을 사용하여 가상 에이전트를 지원하는 애플리케이션에서 요구를 생성합니다.

시작하기 전에

다음 작업이 완료되었는지 확인합니다.

- 가상 에이전트를 지원하는 애플리케이션을 설치합니다.
- 요구 생성을 위한 대화형 환경 구성을 완료합니다. 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: 없음

이 태스크 정보

https://player.vimeo.com/video/986004158?h=d45fb142d9&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

가상 에이전트를 지원하는 애플리케이션(예: 직원 서비스 센터)에서, 채팅에서 요구를 생성하라는 메시지로 시작합니다. 일련의 질문을 통해 가상 에이전트는 카탈로그 항목에 대해 구성한 질문에 대한 정보를 제공하라는 메시지를 표시합니다. 가상 에이전트의 Now Assist에서는 컨텍스트를 파악하고 질문에 대한 응답으로 사용자가 제공하는 정보를 적절한 카탈로그 항목(이 경우, 요구)에 매핑합니다.

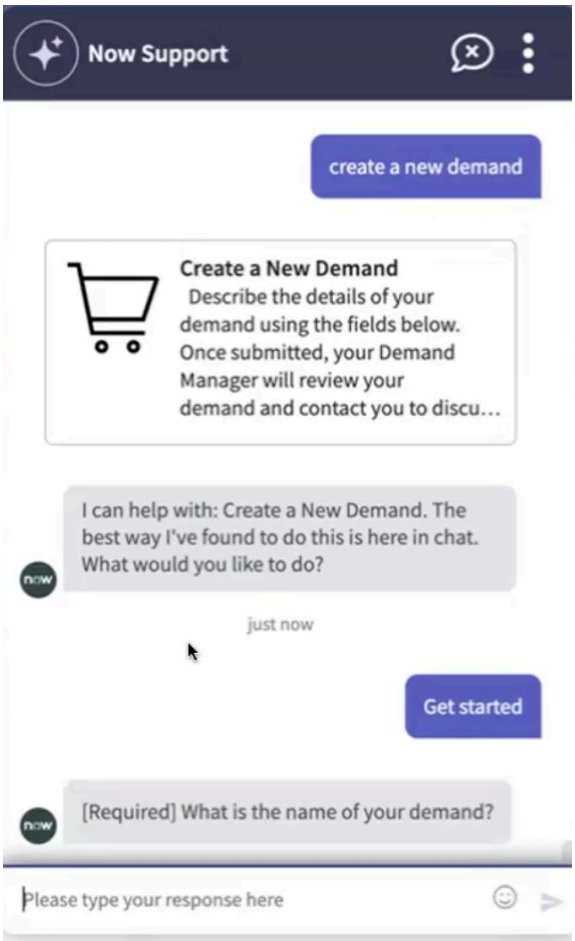
프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Self-Service** 〉 직원 센터.
2. 채팅 창 열기를 선택합니다.
3. 가상 에이전트와 대화를 시작하기 위한 지침을 입력합니다.

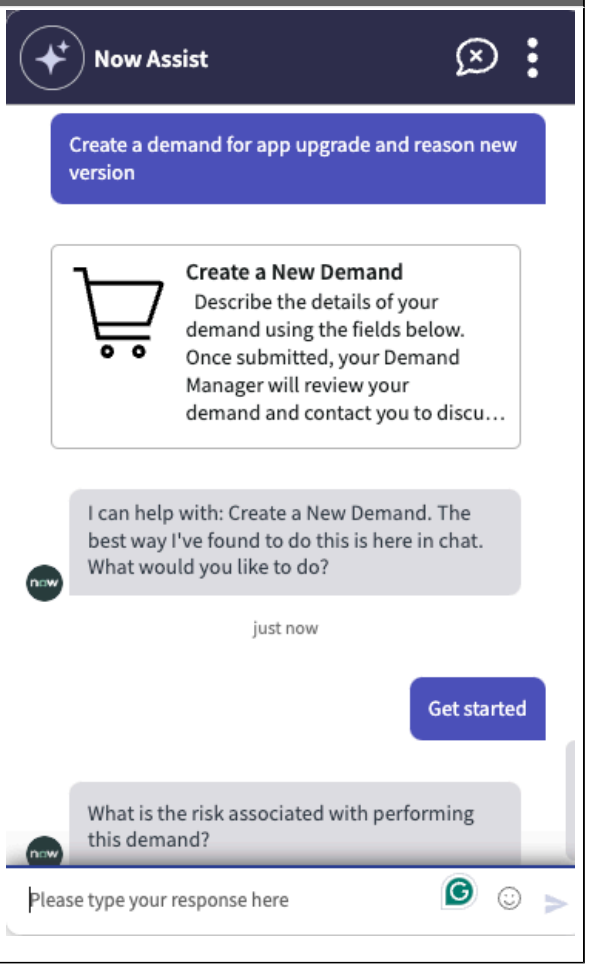
   요구 생성과 같은 기본 지침 또는 요구의 정보를 포함하는 자세한 지침으로 시작할 수 있습니다. 다음 예는 채팅에서 각 지침이 처리되는 방식을 보여줍니다.

지침	설명
짧게 설명: 요구 생성	가상 에이전트가 대화를 시작하고 일련의 질문을 통해 요구에 대한 추가 정보를 요청합니다. ○ 요구의 이름이 무엇입니까? ○ 이 요구의 이유는 무엇입니까? ○ 이 요구 수행과 관련된 위험은 무엇입니까?

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

지침	설명
	사용자가 제공하는 정보는 요구 양식의 필드를 채우는 데 사용됩니다. 건너뛰기를 입력하여 필수가 아닌 필드와 관련된 질문에 대한 대답을 건너뛸 수 있습니다. 
자세히 설명: 이름에 **'MyApp** 업그레이드, 비즈니스 정당성에 '업그레이드', 수행하지 않을 경우의 위험에 '마일스톤을 놓칠 수 있음'을 지정하여 요구를 생성합니다.	가상 에이전트가 제공된 컨텍스트를 사용하여 요구 양식의 관련 필드와 자동으로 일치시킵니다. 그런 다음 요구 수행과 관련된 위험, 가정 등 사용자가 제공하지 않은 필드에 대한 정보만 입력하라는 메시지를 표시합니다. 건너뛰기를 입력하여 필수가 아닌 필드와 관련된 질문에 대한 대답을 건너뛸 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

지침	설명
	

4. 가상 에이전트에서 요구 양식 필드에 채운 정보를 검토합니다.
   변경하거나 제출하도록 선택할 수 있습니다.
5. 옵션: 요구에 대한 첨부 파일을 추가합니다.
   요구를 만들기 위해 제공한 정보가 제출됩니다. 가상 에이전트에서 요구를 생성하고 번호, 간단한 설명 및 상태와 같은 정보를 제공합니다.

   이제 대화가 완료되었습니다.

관련 정보

Using Now Assist in Virtual Agent

를 **EAP** 사용하여 작업 항목에서 스토리 생성 SPM용 **Now Assist**

(EAP) 작업 공간의 패널을 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 사용하여 Now Assist 에픽과 기능을 스토리로 세분화합니다. 작업 항목 상세 정보를 Now Assist 기반으로 스토리를 생성합니다.

시작하기 전에
에 대한 엔터프라이즈 애자일 계획 수립Agile 스토리 생성 기술을 활성화합니다.
SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user 또는
sn_apw_advanced.eap_read_only(now_assist_panel_user 포함)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할이 있는 경우 액세스가 필요한 역할의 ACL을 업데이트합니다. 자세한 내용은 Implement access control in Now Assist AI agents 문서를 참조하십시오.

이 태스크 정보

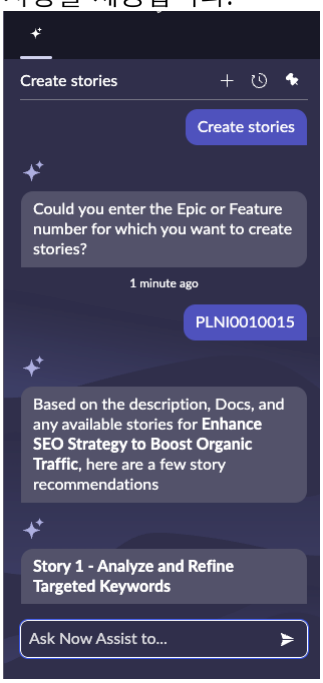
https://player.vimeo.com/video/1062571498?h=68874331c2&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 탐색 패널의 Agile 구조 섹션에서 에픽 또는 기능이 작업 항목 유형으로 있는 팀을 선택합니다 EAP .
3. 백로그 또는 계획 수립 보드 페이지에서 스토리를 생성할 에픽 또는 기능을 선택합니다. 작업 항목 상세 정보가 측면 패널에 표시됩니다.
4. 옵션: 측면 패널에서 전체 세부 정보를 선택합니다.
5. 인스턴스 헤더에서 **Now Assist** 를 선택하여 패널을 엽니다 Now Assist .
6. Now Assist 패널에서 스토리 만들기를 선택합니다.

   Now Assist 작업 항목의 이름, 설명, 문서 컨텐츠 및 기존 스토리를 기반으로 스토리 권장 사항을 생성합니다.

   4단계를 수행하지 않은 경우 에서 Now Assist 에픽 또는 기능 번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 사용자가 제공한 작업 항목 번호를 참조하여 해당 작업 항목에 대한 스토리 권장 사항을 제공합니다.



   표시되는 초기 스토리 권장 사항 수는 이 기술의 입력 데이터 설정에 따라 다릅니다. 관리자와 협력하여 이 수를 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist에 대한 기술 입력 문서를 참조하십시오.

7. 스토리 권장 사항을 살펴보고 스토리를 확인, 결합, 분할, 제거하거나, 다른 사람을 선택하여 수정 사항을 제안하거나 추가 스토리를 생성하도록 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

팁:
현재 작업 항목에 대한 스토리 권장 사항을 작업하는 동안 Now Assist 새 채팅을 시작하여 다른 에픽 또는 기능에 대한 스토리를 생성할 수 있습니다. 패널 헤더에서 새 채팅 ( )을 Now Assist 선택합니다. 모든 채팅( )을 선택하여 채팅 간에 전환할 수 있습니다.

8. 이러한 작업을 반복할 수 있으며 권장 사항이 만족스러우면 확인 및 저장을 선택합니다.
Now Assist 확인된 권장 사항으로 스토리를 생성합니다. 새로 생성된 스토리는 에픽 및 기능 상세 정보 페이지의 스토리 탭에 표시됩니다.

를 사용하여 문서 콘텐츠 생성 및 개선 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 **Now Assist**

사용자 지정 프롬프트를 사용하여 SPM용 Now Assist 문서에서 직접 콘텐츠를 생성합니다. 또한 기존 섹션을 요약하고, 필요한 경우 자세히 설명하고, 초안을 구체화하여 생산성을 향상할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only, sn_align_core.pf_read, sn_apw_advanced.eap_read_only, sn_apw_advanced.pf_user, sn_align_core.apw_user 또는 sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보

문서에서 Now Assist와 직접 상호작용하여 새 콘텐츠를 만들거나, 컨텍스트를 추가하거나, 기존 섹션을 개선할 수 있습니다. 이렇게 하면 페이지를 떠나지 않고도 더 빠르게 초안을 작성하고, 아이디어를 구체화하고, 작업의 관련성을 유지할 수 있습니다.

컨텐츠 생성 및 개선 기능은 , 포트폴리오 계획 작업 공간, 및 에서 사용할 수 전략 계획 작업 공간있습니다프로젝트 작업 공간.

이 작업은 예제로 사용하여 프로젝트 작업 공간 설명합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 필요한 프로젝트를 엽니다.
2. 문서에서 작업하고 사용 사례에 사용할 Now Assist 페이지를 엽니다.
Now Assist 텍스트를 분석하고 별도의 팝업에서 출력을 생성합니다.
3. 옵션: 생성된 출력에 따라 결과를 더 구체화할 수 있습니다.
4. 옵션: 클립보드에 복사 아이콘( )을 선택하여 생성된 출력을 복사하면 이메일 보내기, 메모에 저장 등의 용도로 사용할 수 있습니다.

중요사항:
출력이 AI가 생성하므로 검토하여 정확성을 확인합니다.

를 **EAP** 사용하여 문서 콘텐츠 요약 및 구체화 SPM용 **Now Assist**

기능을 사용하여 Now Assist 문서에서 선택한 콘텐츠를 자세히 설명하고, 축약하고, 요약하거나 ()EAP에서 전체 문서의 요약을 가져올 수 있습니다 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 .

시작하기 전에

- EAP에서 문서 생성.
- 문서 요약 Now Assist 기술을 활성화합니다EAP. SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.

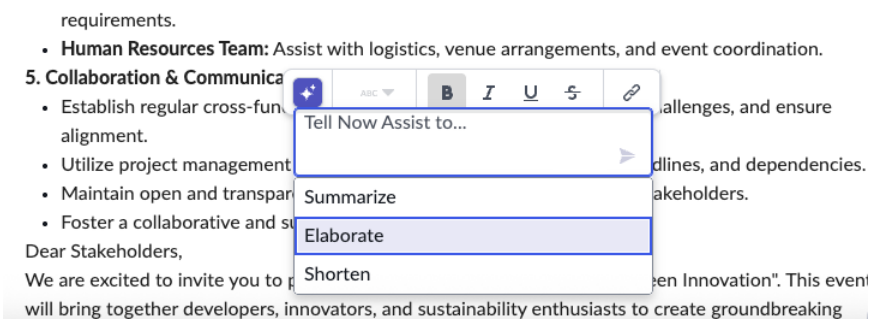
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필요한 역할: sn_apw_advanced.eap_user

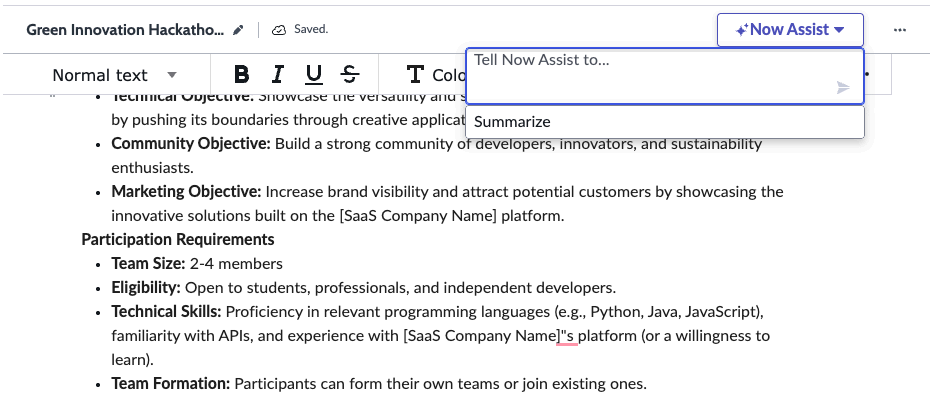
이 기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할이 있는 경우 액세스가 필요한 역할의 ACL을 업데이트합니다. 자세한 내용은 Implement access control in Now Assist AI agents 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 〉 엔터프라이즈 애자일 계획 수립.
2. 문서로 이동합니다.
3. 문서에서 요약하거나 구체화하려는 페이지를 엽니다.
4. 페이지 또는 전체 페이지에서 선택한 텍스트를 요약하려면 선택합니다.
   - 선택한 텍스트를 다듬는 방법
     a. 페이지에서 단일 블록 또는 여러 콘텐츠 블록을 선택합니다.
     b. **Now Assist**를 선택하고 옵션을 선택합니다.
        i. 요약 : 선택한 텍스트를 요약합니다.
        ii. 기존 컨텍스트에 따라 선택한 텍스트를 길게 설명하십시오.
        iii. 축약하여 선택한 텍스트를 간결하게 만듭니다.



   - 페이지의 전체 콘텐츠를 요약하려면 문서 헤더에서 **Now Assist** 를 선택하고 요약을 선택합니다.

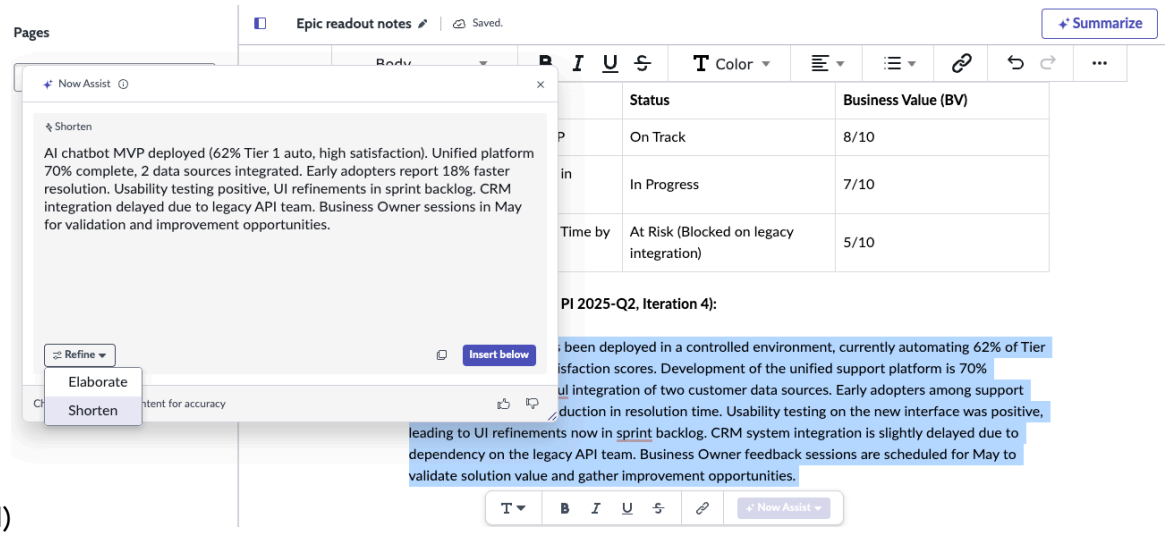


> 팁:
> 요약할 콘텐츠가 더 있는 경우 일부 텍스트를 제거하고 다시 시도할 수 있습니다.

Now Assist 텍스트를 분석하고 별도의 팝업에서 출력을 생성합니다.

5. 옵션: 생성된 출력에 따라 결과를 더 구체화하거나 생성된 콘텐츠를 문서에 삽입할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



(Optional)

6. 옵션: 클립보드에 복사 아이콘( )을 선택하여 생성된 출력을 복사하면 이메일 보내기, 메모에 저장 등의 용도로 사용할 수 있습니다.

> **중요사항:**
> 출력이 AI가 생성하므로 검토하여 정확성을 확인합니다.

에서 계획 수립 항목 문서 요약 기술을 사용하여 선택하거나 완료한 컨텐츠에 대한 요약 생성 전략 계획

에서 전략 계획생성된 Now Assist 요약에서 문서의 세부 정보를 빠르게 학습합니다.

시작하기 전에
계획 수립 항목 문서 요약 기술이 활성 상태인지 확인합니다.

이 기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할을 가진 사용자가 있는 경우 해당 역할에 대한 ACL을 업데이트하고 해당 사용자 지정 역할을 제품 내 역할에도 추가해야 합니다.

필요한 역할: sn_align_core.ap_read_only, sn_align_core.pf_read, sn_apw_advanced.eap_read_only, sn_apw_advanced.pf_user, sn_align_core.apw_user 또는 sn_align_core.ap_read_only

이 태스크 정보
Now Assist에서 생성한 요약을 사용하여 문서, 회의 메모, 프로젝트 보고서 등을 읽는 데 소요되는 시간을 최소화합니다. 문서에서 학습 요구사항을 충족하는 원본 자료를 복사하여 붙여넣고 빠른 요약을 생성할 수도 있습니다.

프로시저

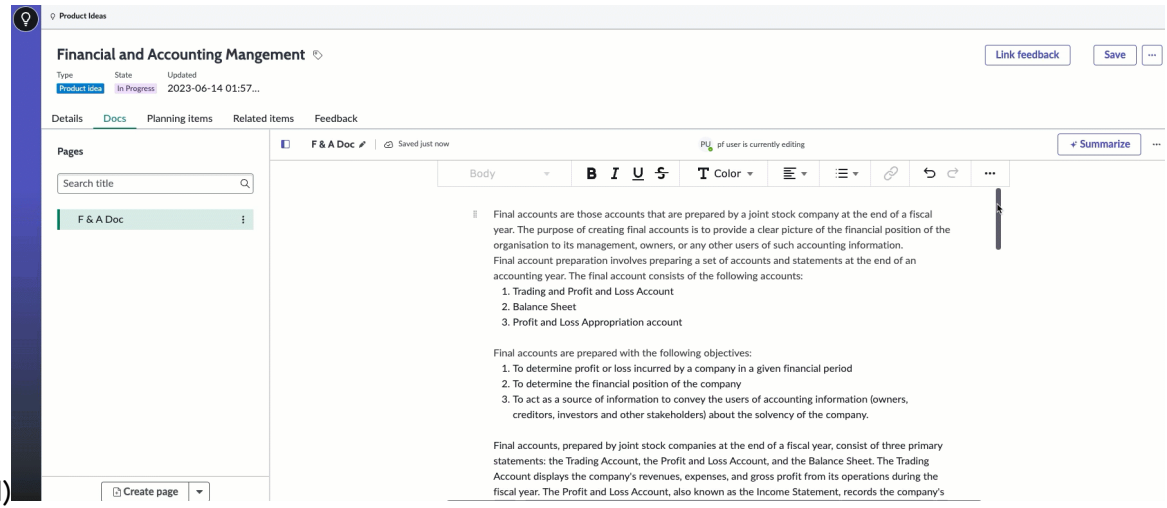
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간 을 클릭하고 피드백의 제품 아이디어와 같은 계획 수립 항목 기록을 엽니다.
2. 문서 탭에서 요구 사항에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

> **주:**
> 읽기 역할을 가진 사용자도 전체 컨텐츠를 요약할 수 있습니다.

3. 옵션: 문서에서 콘텐츠 요약을 마치면 의견을 제공하거나 콘텐츠 관련 정보를 복사하거나 볼 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

(Optional)



> **주:**
> 이러한 필드의 정보는 AI가 생성하기 때문에 텍스트를 검토하고 정확한지 확인하는 것이 좋습니다.

관리자만 Now Assist 기술을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.

계획 수립 항목 문서 요약 기술은 문서 콘텐츠를 검사하여 요약을 생성하는 데 사용할 수 있는 정보가 충분한지 확인합니다. 요약할 콘텐츠가 충분하지 않은 경우 콘텐츠를 더 추가하고 다시 시도할 수 있습니다.

> **주:**
> 요약 버튼은 계획 수립 항목 문서 요약 기술이 활성화된 경우에만 표시됩니다. 선택한 텍스트가 에 대한 Now Assist토큰 한도를 초과하면 계획 수립 항목 문서 요약 기술을 실행할 수 없습니다. 요약할 콘텐츠가 더 있는 경우 일부 콘텐츠를 제거하고 다시 시도할 수 있습니다.

에서 프로젝트 문서 요약 기술을 사용하여 선택하거나 완료한 컨텐츠에 대한 요약 생성 프로젝트 작업 공간

에서 프로젝트 작업 공간생성된 요약에서 문서의 세부 정보를 빠르게 학습합니다.

https://player.vimeo.com/video/1038147968?h=9451c75819&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

시작하기 전에
프로젝트 문서 요약이 활성 상태인지 확인합니다.

이 기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할을 가진 사용자가 있는 경우 해당 역할의 ACL을 업데이트해야 합니다.

필요한 역할: project_manager, it_project_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 필요한 프로젝트를 엽니다.
2. 문서에서 요구 사항에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

> **주:**
> 읽기 역할을 가진 사용자도 전체 컨텐츠를 요약할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 옵션: 문서에서 페이지 요약을 마치면 의견을 제공하거나 페이지를 복사하거나 관련 정보를 볼 수 있습니다.

   주:
   이러한 필드의 정보는 AI가 생성하기 때문에 텍스트를 검토하고 정확한지 확인하는 것이 좋습니다.

   관리자만 Now Assist 기술을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.

   프로젝트 문서 요약 기술은 문서 콘텐츠를 검사하여 요약을 생성하는 데 사용할 수 있는 정보가 충분한지 확인합니다. 요약할 콘텐츠가 충분하지 않은 경우 콘텐츠를 더 추가하고 다시 시도할 수 있습니다.

   주:
   요약 버튼은 프로젝트 문서 요약 기술이 활성화된 경우에만 표시됩니다. 선택한 텍스트가 에 대한 Now Assist토큰 한도를 초과하는 경우 프로젝트 문서 요약 기술을 실행할 수 없습니다. 요약할 콘텐츠가 더 있는 경우 일부 콘텐츠를 제거하고 다시 시도할 수 있습니다.

이메일 프로젝트 요약 기술을 사용하여 프로젝트 요약 이메일 예약

에서 프로젝트 요약 이메일을 예약하여 프로젝트의 프로젝트 작업 공간가장 중요한 변경 사항의 우선순위를 지정하고 추적합니다.

https://player.vimeo.com/video/1039117096?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

시작하기 전에
이메일 프로젝트 요약 기술이 활성 상태인지 확인합니다.

이 기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할을 가진 사용자가 있는 경우 해당 역할의 ACL을 업데이트해야 합니다.

필요한 역할: project_manager, it_project_manager

이 태스크 정보
이메일 프로젝트 요약 기술을 사용하여 간결한 프로젝트 요약을 생성할 수 있습니다. 프로젝트 요약은 이메일을 통해 공유됩니다. 프로젝트 관리자는 마일스톤, 자원 할당, 프로젝트 및 프로젝트 작업과 같은 주요 요소를 모니터링할 수 있습니다. 또한 프로젝트의 우선순위를 정하고 이러한 프로젝트 요약 이메일을 받는 빈도를 결정할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 계획 수립 페이지에서 추가 작업 아이콘(••• .)을 선택한 다음 프로젝트 요약 이메일 보내기를 선택합니다.
3. 이메일 프로젝트 요약 모달에서 요구 사항에 따라 케이던스를 매주, 격주 또는 매월로 선택합니다.
4. 이 날, 매주 또는 격주 또는 월별 케이던스의 날짜로 선택합니다.

   주:
   이메일을 통해 요약을 보내려면 프로젝트 관리자의 이메일 ID가 필요합니다.

   이메일 요약 사용 안 함 확인란을 선택하여 이메일 요약을 비활성화할 수 있습니다.

5. 목록에서 사용자를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 프로젝트 관리자가 프로젝트의 기본 이메일 수신자로 자동 설정됩니다.
- 한 명 또는 여러 명의 사용자를 선택할 수 있습니다. sn_ppm_read 역할이 있거나 프로젝트 정보를 읽거나 볼 수 있는 권한이 있는 사용자만 사용자 목록에서 선택할 수 있습니다.
- 수신자에게 이메일이 전송되면 프로젝트 관리자는 받는 사람 목록에 배치되고 다른 모든 수신자는 참조 목록에 포함됩니다.
- 기밀 프로젝트의 경우 수신자는 프로젝트를 볼 수 있는 권한이 있는 사용자 목록에 포함되어야 합니다.

6. 중요 경로 작업 변경 포함을 선택하여 프로젝트 작업이 이메일 프로젝트 요약 모달에서 직접 AI 에이전트를 모니터링할 수 있도록 합니다.
   중요 경로 작업의 변경으로 프로젝트 타임라인이 지연될 수 있는 경우 알림을 받을 수 있습니다. 이러한 AI 기반 경보는 위험이 에스컬레이션되기 전에 조치를 취하는 데 도움이 됩니다.
7. 일정을 선택하여 프로젝트의 이메일 케이던스를 예약합니다.

   주:
   이러한 필드의 정보는 AI가 생성하기 때문에 텍스트를 검토하고 정확한지 확인하는 것이 좋습니다.

   이메일 프로젝트 요약 기술은 프로젝트의 다양한 스냅샷을 서로 다른 시간에 캡처합니다. 예를 들어 주간 일정을 선택하는 경우 이 기술은 이번 주에 프로젝트의 스냅샷을 캡처하고 다음 주에 또 다른 스냅샷을 캡처합니다. 이러한 스냅샷은 백엔드에 저장됩니다. Now LLM 서비스 그런 다음 두 스냅샷을 비교하고 집중해야 하는 중요한 변경 사항(예: 마일스톤 지연 또는 예산 증가)을 강조 표시합니다. 그런 다음 이 기술은 이러한 주요 업데이트에 대한 요약을 생성하고 프로젝트 기록에 대한 링크가 포함된 이메일을 프로젝트 관리자에게 보냅니다. 프로젝트 요약을 통해 변경 사항을 수동으로 검토할 필요 없이 프로젝트 관리자에게 중요한 업데이트에 대한 정보를 지속적으로 제공합니다.

8. 옵션: 일정 예약 및 보내기를 선택하여 프로젝트에 대한 즉시 요약을 예약하고 보냅니다.
   예약 및 보내기를 선택하면 프로젝트 요약이 즉시 수신되고 선택한 주기에 따라 요약도 수신됩니다. 이메일은 프로젝트 관리자와 함께 선택된 수신자에게 전송됩니다.

Example: 프로젝트 예약 요약 메일

주별 주기를 선택하고 월요일(2025-07-07)을 선택했다고 가정해 보겠습니다. 수신자를 추가한 후에는 중요 경로 작업 변경 확인란을 선택하여 프로젝트 작업 모니터 AI 에이전트를 활성화합니다.

- 일정을 선택하면 2025-07-07부터 프로젝트가 비활성화될 때까지 매주 월요일에 프로젝트 요약이 사용자와 수신자에게 이메일로 전송됩니다.
- 예약 및 보내기를 선택하면 초기 요약 이메일을 즉시 받게 되며 선택한 주기 및 날짜에 따라 요약도 받게 됩니다.

관련 정보

계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 계획 수립 항목 콘텐츠 구체화

전략 계획 워크스페이스의 제품 아이디어, 요구, 에픽, 프로젝트, 역량, 기능 및 스토리 양식의 설명 필드에서 AI 지원 텍스트 구체화를 활성화하여 기록 품질을 개선합니다. 제품 관리자와 민첩한 사용자가 자세히 설명하기 및 축약 옵션을 사용하여 계획 수립 항목 콘텐츠를 효율적으로 구체화하고 충분한 정보가 포함된 계획 수립 항목을 생성할 수 있도록 합니다.

시작하기 전에

계획 수립 항목 쓰기 기술이 활성 상태인지 확인합니다.

이 기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할을 가진 사용자가 있는 경우 해당 역할에 대한 ACL을 업데이트하고 해당 사용자 지정 역할을 제품 내 역할에도 추가해야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필요한 역할: sn_align_core.apw_user, sn_apw_advanced.pf_user, sn_apw_advanced.eap_user

이 태스크 정보

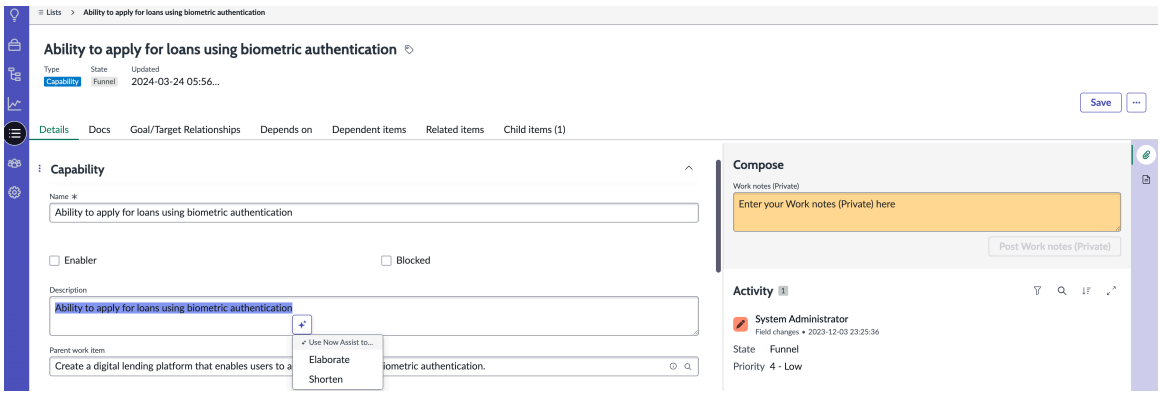
제품 아이디어, 요구, 에픽, 프로젝트, 역량, 기능, 스토리와 같은 전략적 계획 수립 작업 항목에 대한 설명을 개선하는 데 소요되는 수동 작업 시간을 단축합니다. 이러한 작업 항목의 설명 필드 내에서 Now Assist로 구체화 메뉴를 사용하여 텍스트를 줄이거나 자세히 설명합니다.

계획 수립 항목 쓰기 기술은 작업 항목의 명확성과 완성도를 개선하고 누락되거나 불분명한 계획 수립 항목 정보로 인한 재작업을 줄이는 데 도움이 됩니다.

이 기술은 계획 수립 항목의 설명 필드를 사용하여 콘텐츠 권장 사항을 제공합니다. 스토리의 콘텐츠를 구체화할 때 계획 수립 항목 쓰기 기술은 설명 및 수용 기준 필드를 고려합니다.

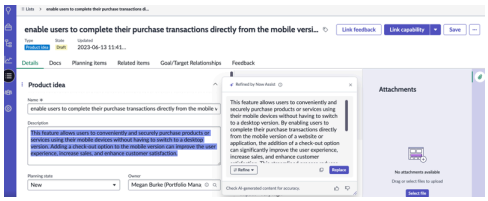
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 전략 계획 작업 공간.
2. 제품 아이디어, 요구, 에픽, 프로젝트, 역량, 기능 또는 스토리와 같은 계획 수립 항목을 엽니다.
3. 설명 필드에서 **Now** Assist로 구체화 메뉴를 선택한 다음 요구 사항에 따라 축약 또는 자세히 설명하기를 선택합니다.



설명 필드에서 필드를 한 번 클릭하여 **Now** Assist로 구체화 메뉴에 직접 액세스할 수 있습니다.

4. 바꾸기를 선택하여 설명 필드의 내용을 바꿉니다.



5. 옵션: Now Assist로 구체화 창에서 구체화를 선택한 다음 축약 또는 자세히 설명 하기를 선택하여 생성된 텍스트를 개선합니다.
6. 계획 수립 항목의 콘텐츠 요약을 마치면 기존 콘텐츠를 생성된 콘텐츠로 대체하거나 피드백을 제공하거나, 관련 정보를 복사하거나, 볼 수 있습니다.

관련 정보

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 탐색

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist에 대한 기술 입력

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SPM용 **Now Assist** 참조

와 함께 SPM용 Now Assist설치되는 테이블, 역할 및 속성에 대한 추가 정보를 제공하는 참조 정보입니다.

관련 정보

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 탐색

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성

에서 AI 에이전트 에이전트 워크플로우 사용 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 사용

이메일 프로젝트 요약 기술에 대한 추가 정보

열 제한, 날짜 기준 등과 같은 이메일 프로젝트 요약 기술에 대한 추가 정보를 봅니다.

열 제한

각 테이블에 대한 프로젝트 요약을 생성하는 데 고려되는 열이 다음 테이블에 나열됩니다.

테이블의 열 제한

테이블	열
프로젝트	• 상태 • 간단한 설명 • 상태 • 계획된 시작 날짜 • 계획된 종료 날짜 • 프로젝트 수준 EAC(완료 시점 예상치) • 프로젝트 예산 • 완료율
마일스톤	• 간단한 설명 • 상태 • 상태 • 계획된 시작 날짜 • 계획된 종료 날짜 • 마일스톤 • 키 마일스톤
프로젝트 작업	• 간단한 설명 • 상태 • 상태

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블의 열 제한

테이블	열
	• 계획된 시작 날짜 • 계획된 종료 날짜
자원 할당	• 자원 • 시작 날짜 • 종료 날짜 • 리소스 상태 • 그룹 • 역할 • 기술

날짜 선택 기준

- 마일스톤의 계획된 시작 또는 종료 날짜는 스냅샷과 같은 달에 속해야 합니다.
- 자원 할당의 계획된 시작 날짜 또는 종료 날짜는 스냅샷과 같은 달에 속해야 합니다.
- 프로젝트 작업의 계획된 시작 날짜 또는 종료 날짜는 스냅샷과 같은 달에 속해야 합니다.

이메일 예약을 위한 이메일 주기 기준

- 이메일은 정기적으로 전송되도록 예약되어 있습니다.
- 프로세스가 일시 중지될 때까지 이메일이 일관되게 전송됩니다.
- 일시 중지가 해제되면 케이던스가 다시 시작되고 다음 예약된 간격에 다음 이메일이 전송됩니다.
- 새 스냅샷은 케이던스 변경 시 또는 일시 중지가 해제될 때 만들어집니다.

공동 작업 관리

CWM(ServiceNow# 공동 작업 관리)는 팀과의 작업을 계획, 시각화, 관리 및 공동 작업할 수 있는 중앙 허브를 제공합니다. 작업 진행률과 목표를 관리하기 위해 여러 도구 사이를 전환할 필요가 없으므로 시간을 절약하고 팀의 효율성을 높일 수 있습니다.

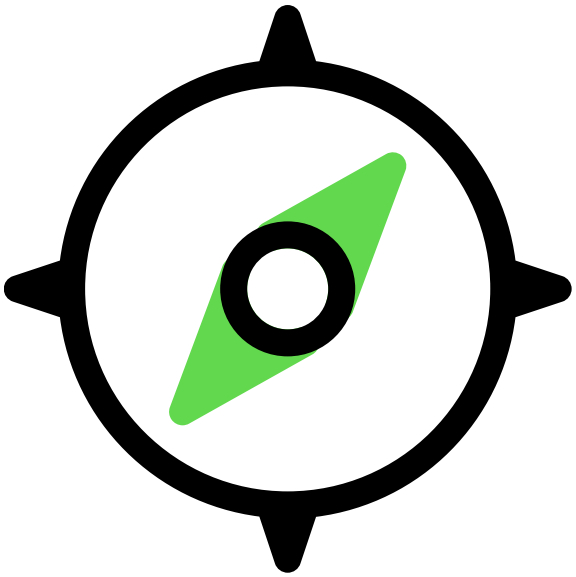
https://player.vimeo.com/video/1053272151?h=a540ca0fa9&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

CWM를 사용하면 세부적인 계획 수립 작업을 수행하고, 계획되지 않은 작업 및 해당 자원을 구성하고, 교차 기능 팀과 공동 작업할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

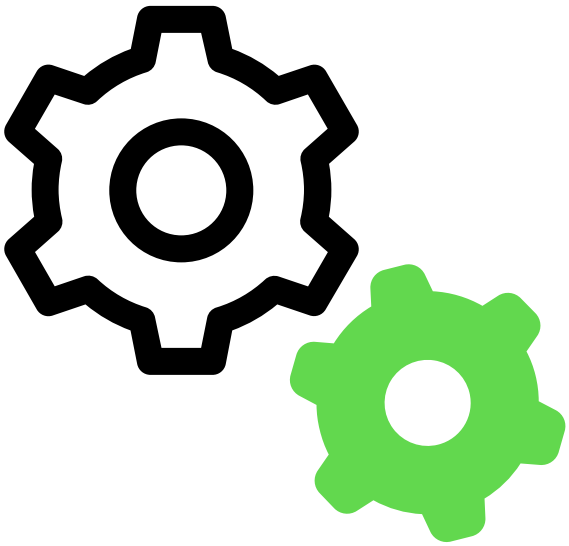
시작하기

탐색



의 주요 기능 및 비즈니스 가치에 대해 알아보기 CWM

구성

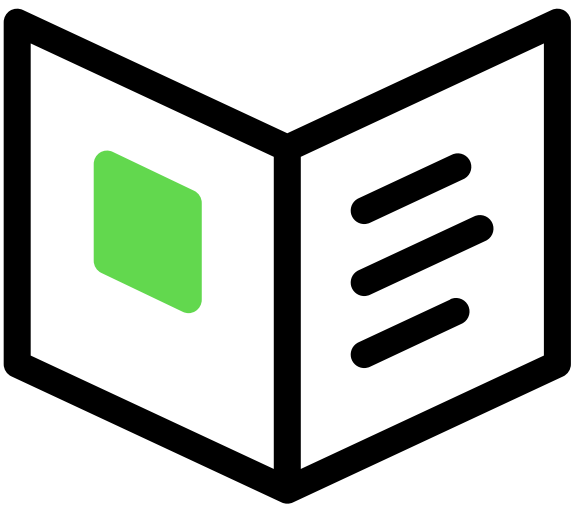


CWM 설정

사용

CWM으로 공동 작업 시작

참조



의 CWM역할, 테이블 및 시스템 속성에 대해 알아봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

문제 해결 및 도움 받기

- 에서 질문 또는 답변하기 전략적 포트폴리오 관리 포럼 - ServiceNow 커뮤니티 .
- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색 .
- 연락처 고객 서비스 및 지원 .

공동 작업 관리 탐색

CWM(공동 작업 관리)에 대해 자세히 알아보고 팀에 제공할 수 있는 이점을 검토합니다.

공동 작업 관리 개요

CWM는 공동 작업 공간을 사용하여 사용자와 팀에 할당된 작업을 구성하고 관리할 수 있는 업종에 구애받지 않는 작업 관리 도구입니다. 서로 다른 애플리케이션 간에 전환할 필요 없이 단일 위치에서 작업을 관리하고 가치를 추적할 수 있습니다.

CWM을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 공유 공간을 사용하여 실시간으로 공동 작업합니다.
- 사용자 지정 가능한 보드를 사용하여 팀의 유연한 작업 방식을 지원합니다.
- 계획된 작업을 스프린트 계획 수립을 사용하여 Agile 방법론으로 실행하거나 사용자 지정 방법론에서 실행하도록 선택합니다.
- 중앙 작업 공간에서 개인 작업, 팀 작업 또는 기타 항목 목록과 같은 모든 유형의 작업을 구성하고 관리합니다.
- 실시간 공동 작업이 가능한 서식 있는 텍스트 문서를 생성하여 필요한 모든 문서를 공간 내에서 직접 관리합니다.
- 포트폴리오 계획에서 보드의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성할 수 있는 전략 계획 작업 공간에 연결합니다.
- 보드의 모든 업무를 비즈니스 목표에 연결하여 팀의 업무가 제공하는 가치를 파악합니다.
- 인시던트, 위험 및 문제 등의 ServiceNow AI Platform 작업을 참조합니다.

공동 작업 관리 이점

이점	기능
공간을 만들고 팀의 다른 사용자와 공유하여 팀의 작업을 정리하고 관리합니다. 공간 내에서 무제한 보드를 만들어 작업을 관리하고 문서를 생성하여 해당 작업에 대한 문서를 관리할 수 있습니다. 내 공간을 개인 공간으로 사용하여 할당된 작업을 관리할 수 있습니다.	공간
관리자 사용자의 개입 없이 유연한 작업 공간을 구성합니다. 나만의 워크플로우를 정의하고 원하는 방식으로 업무를 구성합니다. • 작업 기록에 대한 사용자 지정 필드를 만듭니다. • 목록, Gantt 및 칸반 뷰 간에 전환합니다.	보드

기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이점	기능
• 사용자 지정 작업 항목 형식을 만듭니다. • 작업에 담당자 목록을 추가합니다.	
알림 보내기, 작업 재할당 또는 특정 조건 충족 시 작업 우선순위 업데이트와 같은 프로세스를 자동화하여 효율성을 높이고 시간을 절약합니다.	자동화
회의 메모, 기술 사양 또는 기능 요구 사항과 같은 다양한 유형의 문서를 단일 위치에서 관리하고 연결이 끊긴 여러 도구를 사용하지 않도록 합니다. • 서식 있는 텍스트 문서를 생성하고 팀 내부 및 외부의 사용자에게 작업 항목을 추가합니다. • 여러 명의 동시 편집자와 실시간으로 문서 공동 작업을 수행합니다.	Docs
보드에 대해 선호하는 데이터 뷰를 저장하거나 공유 뷰를 생성하여 세션 전체와 전체 팀에 일관된 경험을 보장합니다.	보드 뷰
시간을 절약하고, 형식의 불일치를 줄이고, 사전 정의된 템플릿과 템플릿을 사용하여 반복 가능한 보드 및 문서를 생성할 필요가 없습니다.	보드 및 문서용 템플릿
Boards에서 스프린트 계획 수립 CWM 을 사용하여 Agile 방법론으로 팀의 스토리 및 기타 작업 항목을 계획, 추적 및 관리합니다.	의 스프린트 계획 수립 CWM
여러 ServiceNow AI Platform 애플리케이션의 작업 항목을 단일 CWM 보드에 연결하여 중앙 집중식 뷰를 사용하여 모든 작업을 계획하고 관리할 수 있습니다.	의 연결된 작업 CWM
오프라인으로 작업 데이터를 사용하여 통찰력을 얻고, 이해 관계자와 공유하고, 보드를 CSV 또는 Microsoft Excel 파일로 내보내 분석 또는 프레젠테이션을 준비합니다.	보드를 CSV 또는 Excel로 익스포트
오프라인에서 문서를 사용하고 문서를 PDF로 내보내 외부의 CWM 팀 또는 이해 관계자와 공유합니다.	문서를 PDF로 익스포트
전략 계획 작업 공간의 포트폴리오 계획에서 보드의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성합니다. 조직, 프로젝트 포트폴리오 및 전략적 투자 렌즈는 CWM 보드를 계획 수립 항목으로 지원합니다.	또는 연결 CWM전략 계획 중 포트폴리오 계획
CWM 문서의 인시던트, 위험 또는 문제와 같은 다른 ServiceNow AI Platform 기록에 대한 참조를 추가합니다.	다른 앱과의 통합 ServiceNow AI Platform 레코드.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

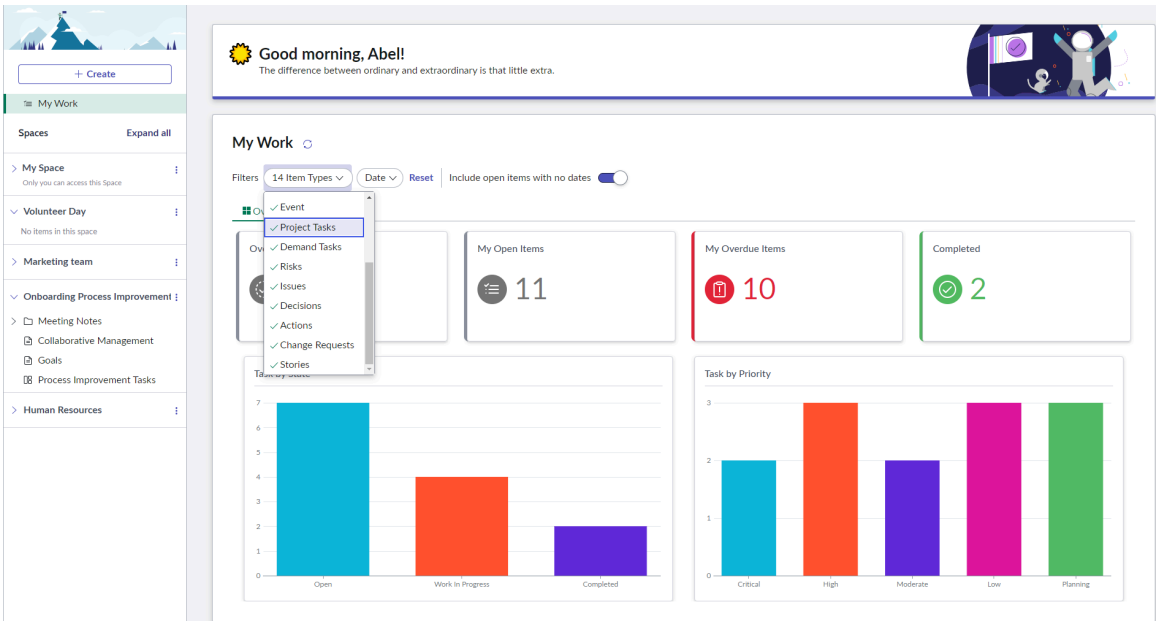
CWM의 내 작업

공동 작업 관리 작업 공간의 중앙 집중식 뷰에서 CWM 작업, 프로젝트 작업, RIDAC 항목, 애자일 스토리 등의 모든 작업을 관리합니다.

CWM의 내 작업은 (전략적 포트폴리오 관리SPM) 작업 공간에서 모든 작업을 CWM 통합하고, 상태별 작업 그룹화, 우선 순위, 진행 중인 항목 및 지연 항목과 같은 주요 메트릭과 같은 작업에 대한 시각화를 제공합니다.

내 작업의 작업에는 할당 대상 또는 추가 담당자 필드에 추가된 모든 작업 항목이 포함됩니다.

내 작업의 개요 탭



내 작업 페이지에는 개요와 목록이라는 두 가지 뷰가 있습니다.

- 개요 탭에는 작업 진행률과 관련된 정보를 제공하는 여러 위젯이 표시됩니다. 또한 보려는 작업 유형에 필터를 적용할 수도 있습니다.
- 목록 탭에는 사용자에게 할당된 모든 진행 중인 작업 항목이 목록 또는 그리드 형식으로 표시되며, 여기서 열에 그룹화 기준 및 필터 옵션을 적용할 수 있습니다.

  목록 뷰는 작업 항목의 소스로 돌아가는 링크도 제공합니다. 예를 들어, 작업 항목이 위험인 경우 목록 뷰의 소스 열에서 프로젝트 작업 공간 애플리케이션의 RIDAC 페이지로 이동할 수 있습니다.

CWM의 내 작업 페이지의 개요 탭

위젯 또는 옵션	설명
전체 진행률	완료된 작업의 백분율
내 열린 항목	보류 중인 작업 항목 수입니다. 번호를 클릭하면 사용자에게 할당되었으며 보류 중 상태인 모든 작업 항목의 목록 뷰가 열립니다.
내 지연된 항목	지연된 작업 항목 수입니다. 번호를 클릭하면 사용자에게 할당되었으며 기한이 지난 모든 작업 항목의 목록 뷰가 열립니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

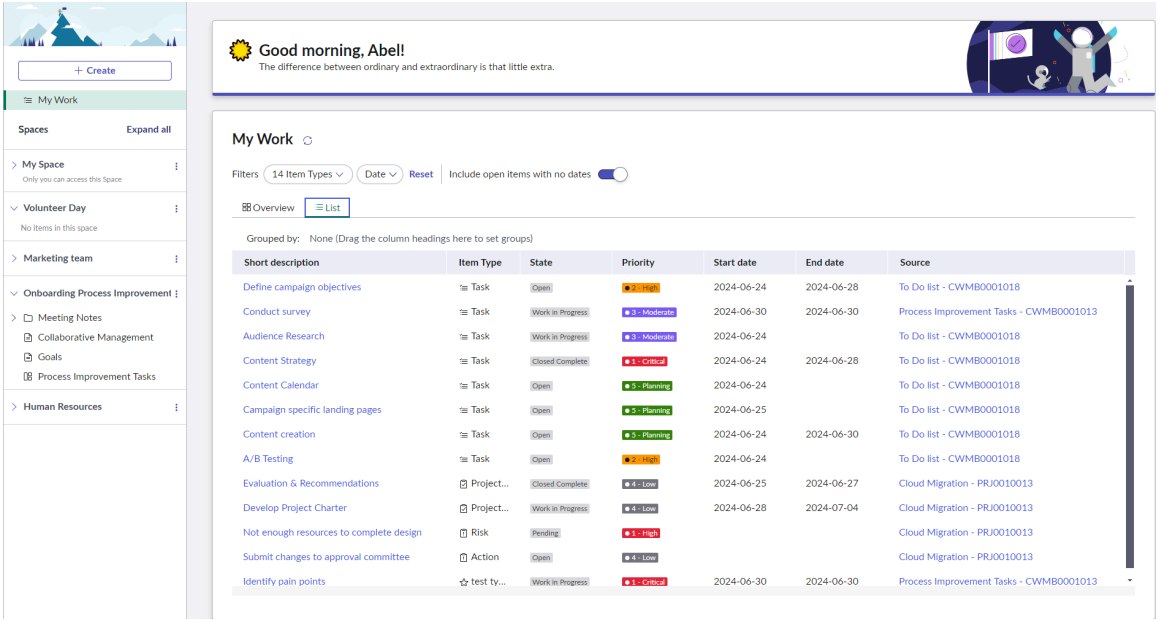
CWM의 내 작업 페이지의 개요 탭

위젯 또는 옵션	설명
완료함	완료된 작업 항목 수입니다. 번호를 클릭하면 사용자에게 할당되었으며 완료 종결 상태인 모든 작업 항목의 목록 뷰가 열립니다.
상태별 작업	할당된 모든 작업 항목을 현재 상태별로 그룹화한 막대형 차트입니다. 막대를 클릭하면 해당 막대의 필터 기준을 충족하는 작업 목록이 열립니다. 작업을 상태별로 그룹화하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 내 작업의 상태 보고서에서 CWM 작업 그룹화.
우선순위별 작업	할당된 모든 작업 항목을 우선순위별로 그룹화한 막대형 차트입니다. 막대를 클릭하면 해당 막대의 필터 기준을 충족하는 작업 목록이 열립니다. 작업을 우선순위별로 그룹화하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 내 작업의 상태 보고서에서 CWM 작업 그룹화.
필터	내 작업에서 보려는 작업 항목의 유형을 선택합니다. ServiceNow 인스턴스에 설치된 SPM 애플리케이션에 따라 다음 유형 중에서 선택할 수 있습니다. • CWM 작업 • 프로젝트 작업 • 요구 작업 • 위험 • 문제 • 결정 • 작업 • 관련 변경요청 • 스토리 • Scrum 작업
날짜	시작 및 종료 날짜를 기준으로 작업을 필터링합니다.
Include open items with no dates(날짜가 없는 진행 중인 항목 포함)	시작 날짜나 종료 날짜 중 하나 또는 둘 다 없는 작업 항목을 표시할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 추가 담당자 필드가 사용자 이름으로 설정된 CWM 작업 또는 프로젝트 작업도 표시됩니다.
- 할당 대상 또는 자원 담당자 필드에서 할당된 프로젝트 작업이 표시됩니다.

내 작업의 목록 탭



목록 뷰에는 사용자에게 할당된 모든 진행 중인 작업 항목이 표시됩니다. 작업 항목에 대한 짧은 설명을 클릭하여 모달 팝업에서 상세 정보를 봅니다. 작업 항목의 소스를 클릭하여 새 탭에서 작업 항목을 엽니다.

주:
연결된 작업 항목은 스토리, 프로젝트 작업, 요구 작업 또는 RIDAC 기록이 아닌 한 내 작업 페이지에 표시되지 않습니다.

공동 작업 관리 구성

팀이 공동 작업 관리를 구현하는 방법을 계획하고 구성합니다.

구성 개요

공동 작업 관리 설정에 대한 지침으로 다음 단계를 사용합니다. 3-5단계는 선택 사항이며 CWM 환경을 ServiceNow AI Platform과 더 연결되도록 만들 수 있는 추가 구성 옵션을 제공합니다.

1. 공동 작업 관리 설치.
2. 관련 사용자에게 CWM 역할을 할당합니다. 공동 작업 관리 앱과 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.
3. 우선순위 지정, 로드맵 및 목표에 대한 CWM 보드를 포함하도록 전략 계획를 구성합니다. 또는 연결 CWM전략 계획 중 포트폴리오 계획 문서를 참조하십시오.
4. 문서에서 참조할 수 있는 다른 ServiceNow AI Platform 테이블을 추가합니다.

   CWM 문서에서 ServiceNow AI Platform 기록 사용 문서를 참조하십시오.

5. CWM 사용자가 아닌 사용자가 CWM 작업 공간에 대한 액세스를 요청할 수 있도록 액세스 요청 버튼을 활성화합니다.

   공동 작업 관리 앱과 함께 설치되는 속성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

공동 작업 관리 설치

관리자 역할이 있으면 CWM(공동 작업 관리) 애플리케이션(com.snc.cwm)을 설치할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 데모 데이터를 포함하며 관련 ServiceNow# Store 애플리케이션 및 플러그인이 아직 설치되어 있지 않으면 이를 설치합니다.

시작하기 전에

- 애플리케이션 및 관련된 모든 ServiceNow Store 애플리케이션에 유효한 ServiceNow 권리가 있어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 에 대한 권리 가져오기 ServiceNow 제품 또는 애플리케이션 .
- 종속성, 라이선싱 또는 구독 요구 사항, 릴리스 호환성에 관한 내용은 ServiceNow Store에서 공동 작업 관리 애플리케이션 목록을 검토하십시오.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

다음 항목이 공동 작업 관리 앱과 함께 설치됩니다.

- 역할
- 테이블
- 시스템 속성

자세한 내용은 공동 작업 관리 앱과 함께 설치되는 구성요소 및 공동 작업 관리 앱과 함께 설치되는 속성 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 공동 작업 관리 애플리케이션(com.snc.cwm)을 찾습니다.

   애플리케이션 이름 또는 ID(com.snc.cwm)로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다. 애플리케이션을 찾을 수 없는 경우 ServiceNow Store에서 요청해야 할 수 있습니다.

   설치 버튼 옆에 있는 목록에 사용할 수 있는 버전이 표시됩니다.

3. 목록에서 버전을 선택하고 설치를 선택합니다.

   표시되는 설치 세부 정보 검토 대화 상자에서 애플리케이션과 함께 설치되는 모든 종속성이 나열됩니다.

4. 프롬프트가 표시되면 ServiceNow Store에 연결되는 해당 링크를 따라 종속성을 위한 모든 추가 권리를 얻습니다.
5. 옵션: 데모 데이터를 사용할 수 있고 이를 설치하려면 데모 데이터 로드 확인란을 선택합니다. 데모 데이터는 일반적인 사용 사례에 대한 애플리케이션 기능을 설명하는 샘플 기록입니다. 개발 또는 테스트 인스턴스에서 애플리케이션을 처음 설치할 때 데모 데이터를 로드합니다.
6. 설치를 선택합니다.

또는 연결 **CWM**전략 계획 중 포트폴리오 계획

목표를 계획하고, 로드맵을 작성하고, 포트폴리오 계획의 보드에 연결할 수 있도록 보드를 구성 전략 계획 하거나 포트폴리오 계획 보드를 포함합니다 CWM .

렌즈 구성에 CWM 보드를 추가하면 포트폴리오 계획의 우선순위 지정, 로드맵 및 목표 페이지에서 계획 수립 항목으로 액세스할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
이 기능을 사용하려면 에서 또는 포트폴리오 계획 애플리케이션을 ServiceNow Store설치해야 전략 계획 합니다.

또는 포트폴리오 계획에서 CWM 보드를 전략 계획 사용하여 계획을 성공적으로 활성화하려면 다음 작업을 완료하십시오.

렌즈 구성에 보드 추가 **CWM**

포트폴리오 계획을 수립하는 데 사용하려는 렌즈의 경우 또는 포트폴리오 계획에서 CWM 보드를 계획 수립 항목으로 전략 계획 포함하도록 구성을 업데이트합니다.

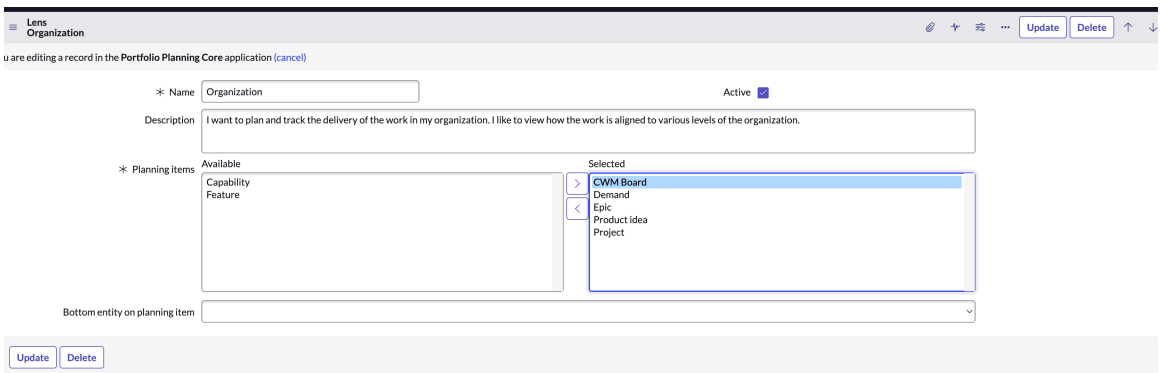
시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

인스턴스의 애플리케이션 범위가 포트폴리오 계획 코어로 설정되어 있는지 확인합니다.

이 태스크 정보
모든 기본 렌즈는 보드를 계획 수립 항목으로 지원합니다 CWM . 예를 들어 조직 렌즈를 사용하여 포트폴리오 계획을 수립하는 경우 조직 렌즈 구성에서 CWM 보드를 계획 수립 항목으로 추가할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Strategic Planning** 〉 렌즈.
2. 렌즈를 선택합니다.
3. 사용 가능한 계획 수립 항목 목록에서 **CWM** 보드를 선택됨 목록으로 이동합니다.



주:
사용 가능 목록에 CWM 보드가 표시되지 않으면 시스템 속성을 *sn_align_core.planning_item_types_allow_list* 업데이트하여 허용합니다.

4. 업데이트를 선택합니다.

다음에 수행할 작업
보드 양식 레이아웃 구성 CWM.

보드 양식 레이아웃 구성 **CWM**

사용자가 보드를 연결하고 작업 포트폴리오 계획 공간에서 올바른 포트폴리오 계획에 전략 계획 표시되도록 렌즈 엔터티 필드를 CWM 보드 양식에 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

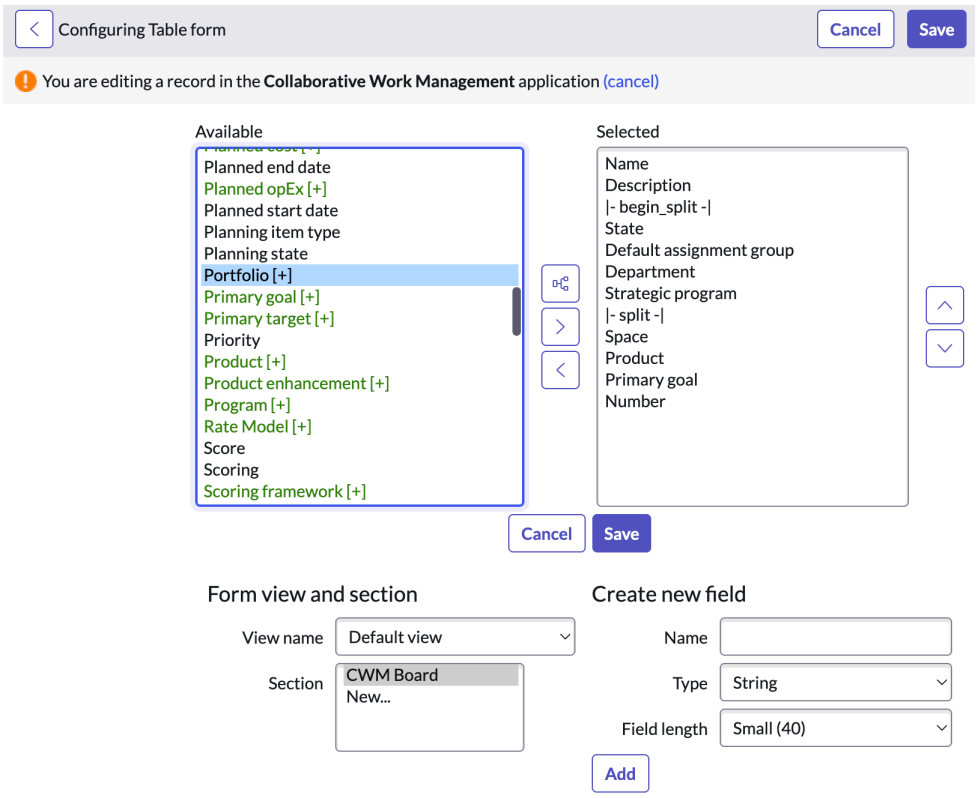
인스턴스의 애플리케이션 범위가 공동 작업 관리로 설정되어 있는지 확인합니다.

이 태스크 정보
보드 양식에 CWM 렌즈 엔터티의 필드를 포함합니다. 이를 통해 CWM 사용자는 보드를 렌즈 엔터티에 연결하여 해당 포트폴리오 계획에 보드가 표시되도록 할 수 있습니다. 예를 들어 프로젝트 포트폴리오 렌즈를 사용하여 기술 포트폴리오에 대한 포트폴리오 계획을 만들 수 있습니다. CWM 사용자가 보드를 기술 포트폴리오와 연결하면 해당 보드가 기술 포트폴리오의 포트폴리오 계획에 자동으로 표시됩니다.

마찬가지로 보드를 목표 또는 포트폴리오에 연결할 수 있습니다. 사용자가 이 연결을 수행할 수 있도록 하려면 CWM 이러한 필드를 포함하도록 보드 양식을 구성합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 시스템 정의 〉 테이블.
2. 테이블 목록에서 **sn_cwm_board** 검색하여 선택합니다.
3. 관련 링크 섹션에서 레이아웃 양식을 선택합니다.
4. 사용 가능 섹션의 필드 목록에서 원하는 필드를 선택됨 섹션으로 이동합니다.
   예를 들어 포트폴리오 필드를 선택됨 섹션으로 이동합니다.



5. CWM 보드 양식에 추가할 다른 필드에 대해 이 단계를 반복합니다.
6. 저장을 선택합니다.

결과
이제 CWM 보드 양식에 레이아웃에 추가된 새 필드가 표시됩니다.

CWM 사용자는 이러한 보드를 표시할 포트폴리오 계획에 따라 부서, 포트폴리오 또는 기본 목표에 대한 상세 정보를 추가할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
보드를 포트폴리오 계획 엔터티와 연결.

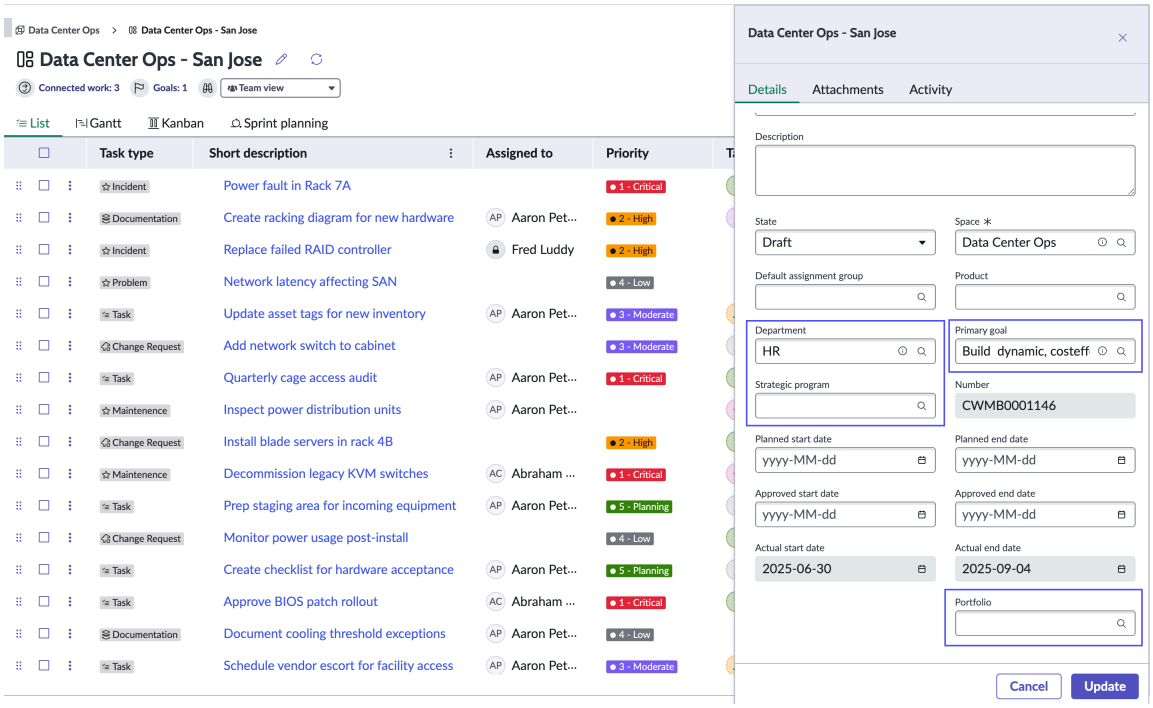
보드를 포트폴리오 계획 엔터티와 연결

이러한 보드가 또는 포트폴리오 계획 작업 공간의 해당 포트폴리오 계획에 전략 계획 표시되도록 보드를 렌즈 엔터티에 연결합니다CWM.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 보드를 선택합니다.
3. 보드 헤더에서 편집 아이콘(.)을 선택합니다.
4. 보드 양식에서 이 보드에 연결할 부서, 기본 목표, 전략적 프로그램 또는 포트폴리오를 선택합니다.

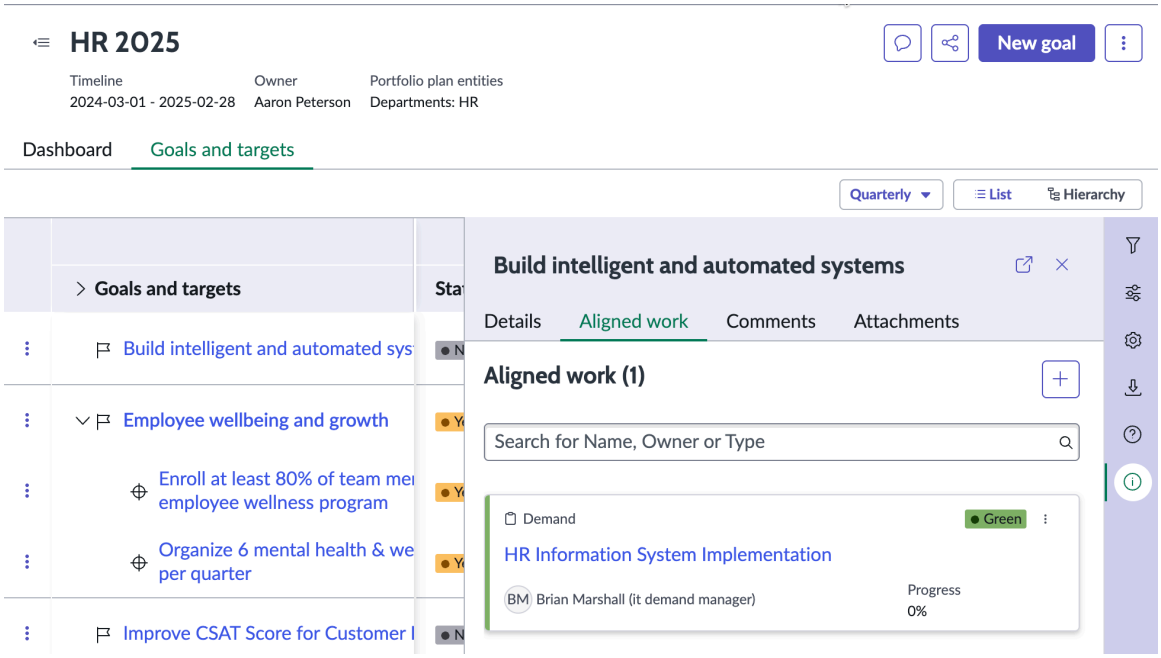


5. 업데이트를 선택합니다.

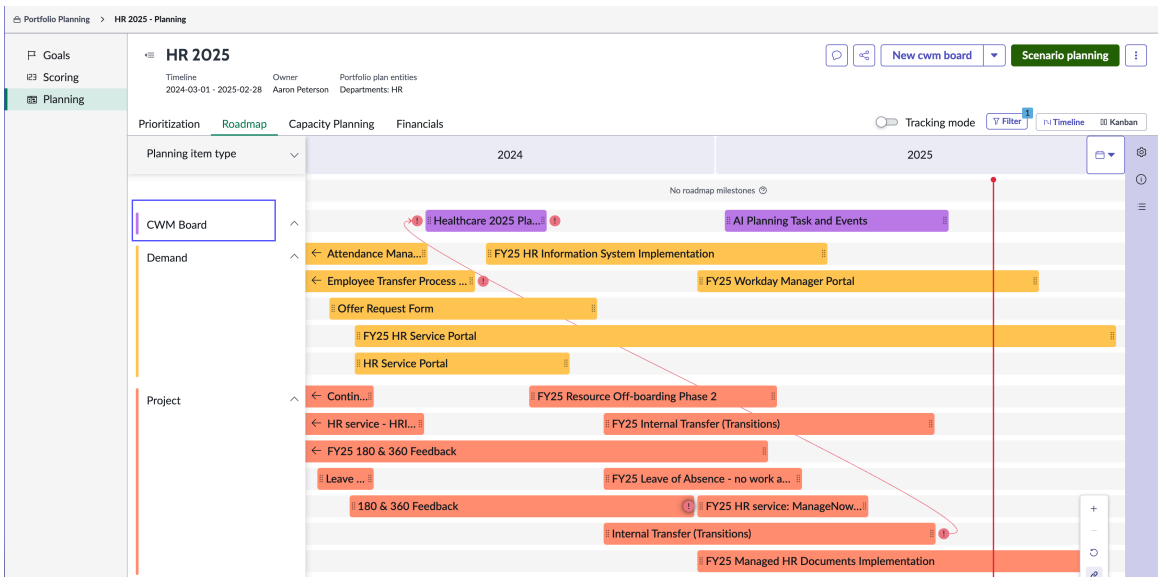
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과

- 기본 목표가 추가되면 이 보드는 전략 계획 워크스페이스에서 선택한 목표에 대해 정렬된 작업에 표시됩니다.



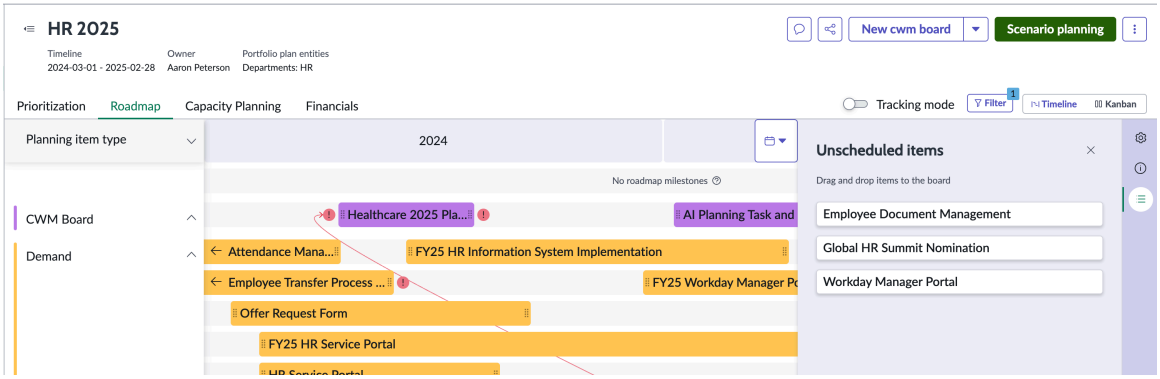
- 부서를 추가하고 보드의 날짜가 해당 부서의 포트폴리오 계획과 일치하는 경우 보드는 자동으로 로드맵에 계획 수립 항목으로 표시됩니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 포트폴리오가 추가되고 보드의 날짜가 포트폴리오 계획과 일치하는 경우 보드는 해당 포트폴리오 계획의 로드맵에서 계획 수립 항목으로 표시됩니다.

  CWM 보드에 추가된 날짜가 없으면 로드맵 측면 패널에서 예약되지 않은 항목을 확인하고 보드를 로드맵에 추가할 수 있습니다.



CWM 문서에서 ServiceNow AI Platform 기록 사용

CWM 사용자가 CWM 문서의 모든 ServiceNow 테이블 기록에 참조를 추가할 수 있도록 허용하여 ServiceNow AI Platform 간에 작업 연결을 용이하게 합니다.

시작하기 전에

인스턴스의 애플리케이션 범위가 공동 작업 관리로 설정되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

기본적으로 *sn_cwm.record_mention_config* 속성은 CWM 작업 기록만 포함하도록 구성됩니다. 다른 ServiceNow AI Platform 기록을 포함하려면 이 속성의 값 필드를 업데이트합니다.

ServiceNow AI Platform 기록 활성화에 대한 자세한 내용을 보려면 이 비디오를 시청하십시오.

CWM에서 Now Platform 기록을 활성화하는 방법을 설명하는 비디오입니다. 약 1분 4초 길이입니다.

프로시저

1. **sys_properties.list**로 이동합니다.
2. 이름 열에서 **sn_cwm.record_mention_config** 속성을 검색하여 엽니다.
3. 속성의 값 필드를 업데이트합니다.
   CWM 문서에서 기록을 표시할 테이블 이름, 레이블 및 필드를 포함합니다. 예를 들어 인시던트 테이블 상세 정보를 포함하려는 경우가 있습니다. 값 필드의 업데이트된 내용은 다음과 같습니다.

   ```
   [{"sourceTable":"sn_cwm_task","label":"CWM Task","fields":["short_description","number"]},
   {"sourceTable":"incident","label":"Incident","fields":["short_description","number"]}]
   ```

4. 다른 ServiceNow 테이블을 포함하려면 3단계를 반복합니다.
5. 업데이트를 선택하여 속성에 대한 변경 내용을 저장합니다.

결과

속성에 포함된 테이블을 이제 모든 공간의 CWM 문서에서 참조할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

공동 작업 관리 사용

(CWM)의 다양한 기능을 공동 작업 관리 사용하여 조직 전체의 팀과 공동 작업하고 팀이 원하는 방식으로 작업을 관리합니다.

CWM에서 공간으로 공동 작업

팀이 프로젝트, 목표 또는 할당에 대해 함께 작업할 수 있는 공동 작업 공간을 생성합니다.

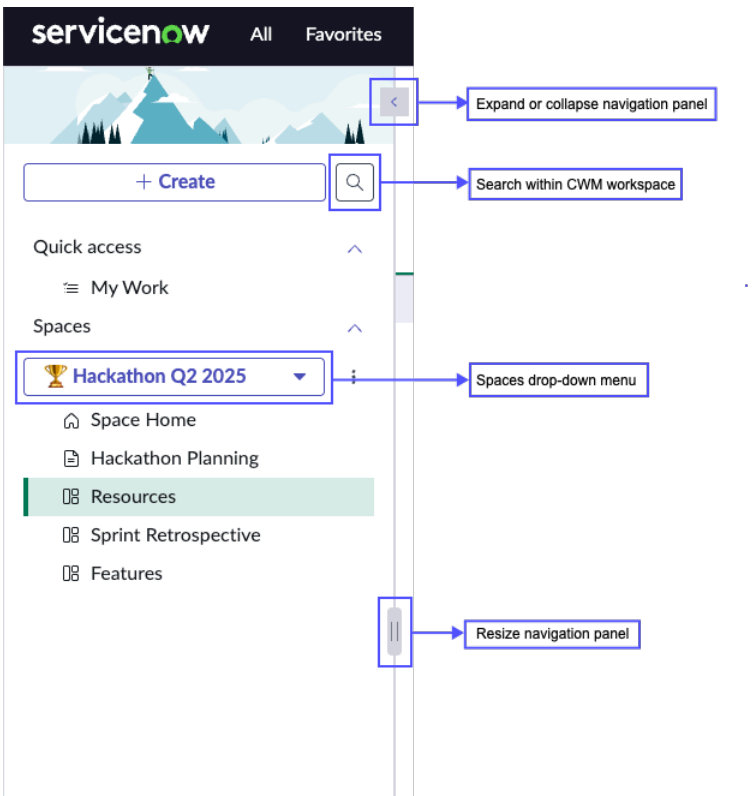
CWM 은 두 가지 종류의 공간, 즉 사용자만 액세스할 수 있는 개인 공간과 조직의 다른 사용자와 공동 작업할 수 있는 공유 공간을 제공합니다.

작업 공간 내 CWM 탐색

탐색 패널

CWM 탐색 패널은 더 간단하고 깔끔한 사용자 인터페이스를 제공합니다. 지정된 시간에 탐색 패널에는 하나의 스페이스의 콘텐츠만 표시되어 작업하는 동안 방해 없는 환경을 제공합니다.

공간 메뉴를 사용하여 다른 공간을 선택합니다. 또한 탐색 패널의 크기를 조정하거나 완전히 축소하여 보드 또는 문서의 작업 영역을 늘릴 수도 있습니다.

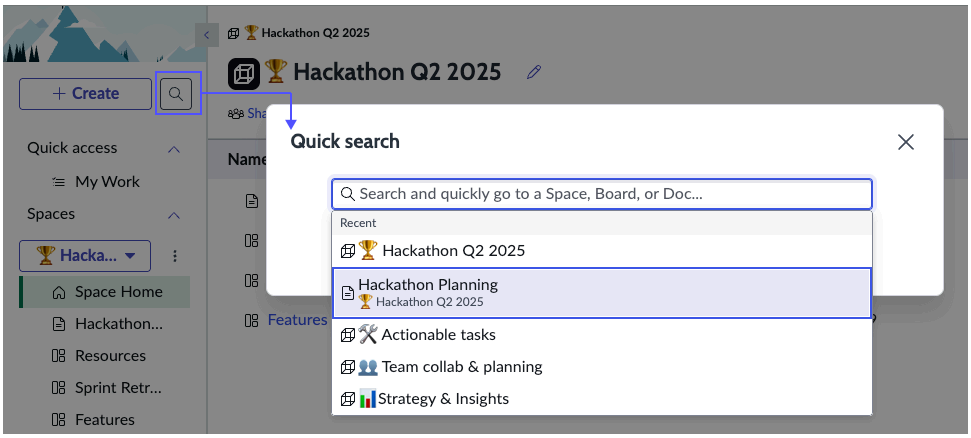


검색

검색 옵션을 사용하여 공간, 보드 또는 문서를 빠르게 찾고 엽니다.

또한 검색 표시줄에는 작업 공간 내에서 CWM 탐색한 모든 최근 공간, 보드 및 문서가 표시되므로 최근 항목을 다시 검색할 필요 없이 빠르게 선택할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



바로 가기 키

다음 바로 가기 키를 사용하여 작업 영역 내에서 작업을 빠르게 수행할 수 있습니다.

의 바로 가기 키 **CWM**

작업	**macOS** 바로 가기	**Windows OS** 바로 가기
공간, 보드 또는 문서 검색	옵션+F	Alt+F
공간 생성	옵션+S	Alt+S
보드 작성	옵션+B	Alt+B
문서 생성	옵션+D	Alt+D
내 작업으로 이동	옵션+M	Alt+M

내 공간

기본적으로 작업 공간의 기능과 옵션에 익숙해질 수 있도록 공간 및 샘플 보드가 생성됩니다. 개인 공간에서 문서 소개 및 **CWM** 시작 문서를 탐색하여 CWM으로 수행할 수 있는 작업에 대한 개략적인 개요를 볼 수 있습니다.

더 많은 작업 보드, 문서를 만들고 폴더에 정리하여 할당된 작업을 관리할 수 있습니다.

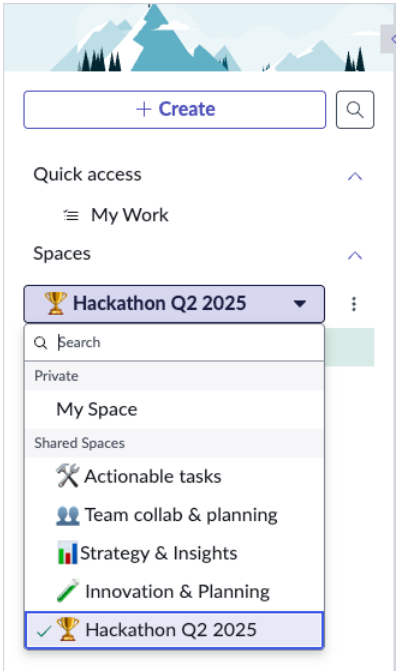
공유 공간

공간으로 공동 작업

공유 공간은 교차 기능 팀이 함께 모여 공통의 목표를 향해 협업할 수 있는 중앙 위치 역할을 합니다. 다음 대규모 릴리스를 계획하고, 프레젠테이션을 준비하고, 컨퍼런스를 구성하고, 작업 보드 및 공동 작업 문서를 사용하여 훨씬 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다.

ServiceNow AI Platform의 모든 기록에 연결할 수 있는 기능을 사용하면 여러 앱에 정보가 분산되어 계획되지 않은 작업이 누락되는 위험을 방지할 수 있습니다.

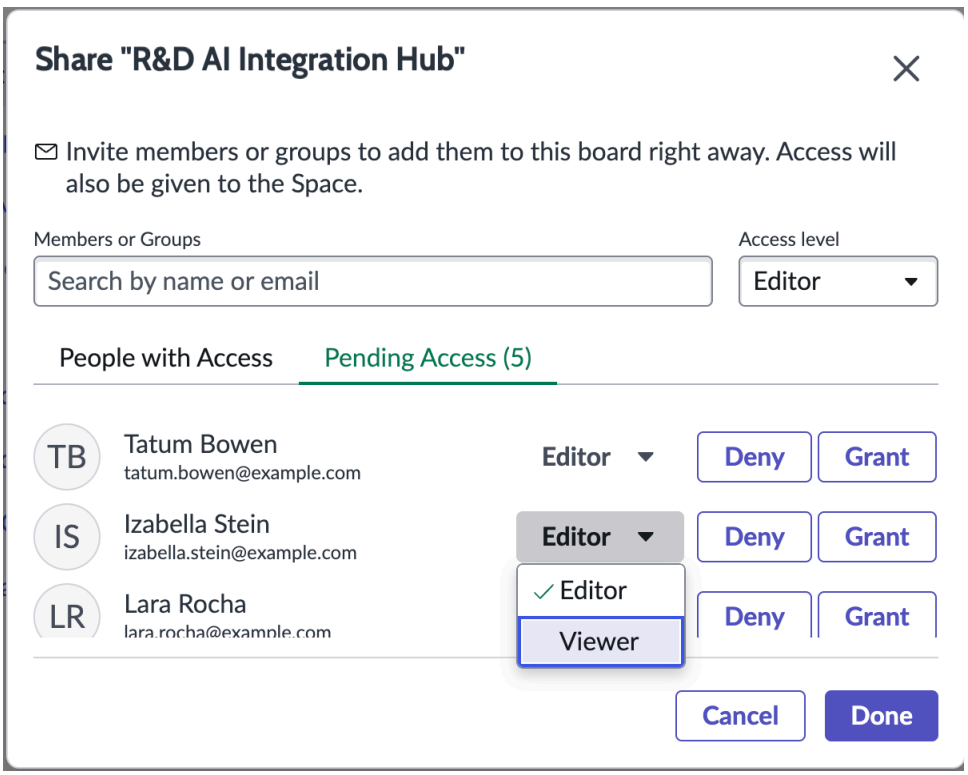
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



권한 공유 모달에서 액세스 관리

공간 소유자 또는 편집자는 공유 권한 모달을 사용하여 공간의 기존 사용자에 대한 액세스를 관리하고 다른 사용자의 액세스 요청을 검토할 수 있습니다.

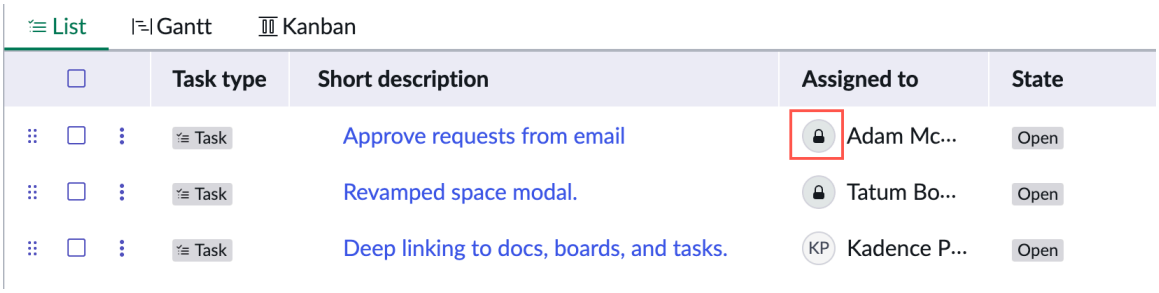
- 접근 권한이 있는 사람 섹션: 편집자, 뷰어 또는 소유자에 대한 기존 공동 작업자의 접근 수준을 관리하거나 공간에서 제거합니다.
- 액세스 보류 중 섹션: 사용자의 요청을 검토하고 스페이스에 대한 액세스 권한을 부여하거나 거부할지 선택합니다.



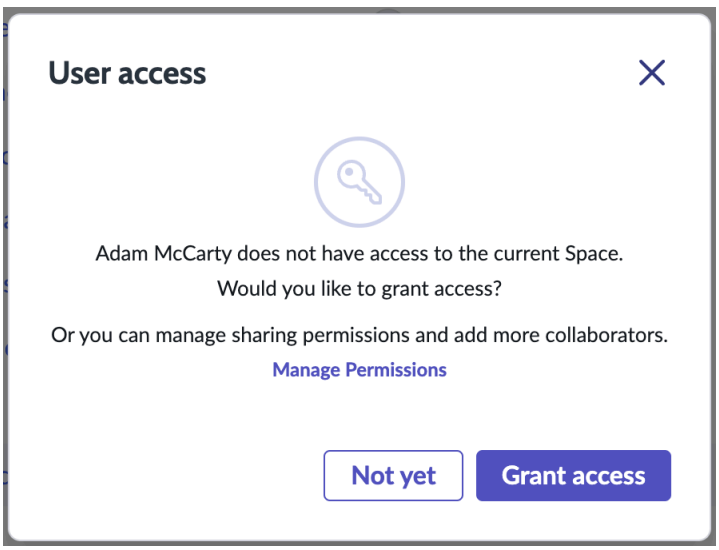
작업 담당자 및 기타 사용자에 대한 공간 권한 관리

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

공간 소유자 또는 편집자는 팀 구성원에게 작업을 할당할 때 사용자 이름 옆에 있는 자물쇠 아이콘을 통해 작업 공간에 액세스할 수 없는 사용자를 식별할 수 있습니다. 이 아이콘은 보드의 목록 뷰에서 담당자, 추가 담당자 및 할당 그룹과 같은 사람 유형의 열에 표시됩니다.

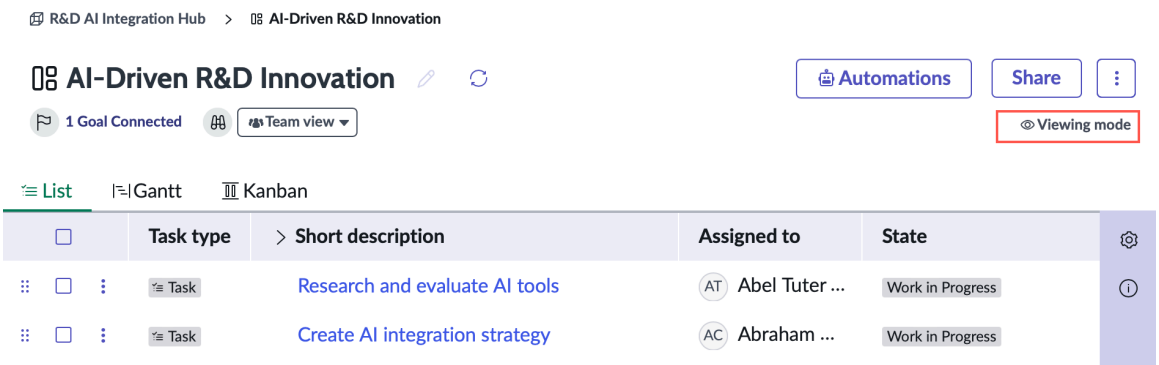


작업 공간 프롬프트를 사용하여 담당자에게 뷰어 액세스 권한을 부여하거나 나중에 공유 권한 모달에서 액세스 수준을 관리하도록 선택할 수 있습니다. 공유 권한 관리에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 에서 CWM 공간 공유 및 공유 권한 관리.



사용자 액세스 역할을 편집기로 상승 요청

보드 헤더의 보기 모드 표시기는 현재 공간에 대한 뷰어 역할만 있음을 나타냅니다. 공간 뷰어는 공간 소유자 및 편집자에게 요청을 전송하여 표시기를 선택하여 역할을 편집자로 승격하도록 요청할 수 있습니다.



공간 소유자와 편집자는 사용자에게 액세스 권한을 부여하거나 거부할 수 있는 이메일 요청을 받습니다.

다음 섹션을 사용하여 작업 공간에서 공유 공간을 시작합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

CWM에서 공간 생성

공동 작업 관리에서 공간을 생성하여 전체 기능 팀이 함께 모여 작업 및 문서를 관리할 수 있도록 합니다.

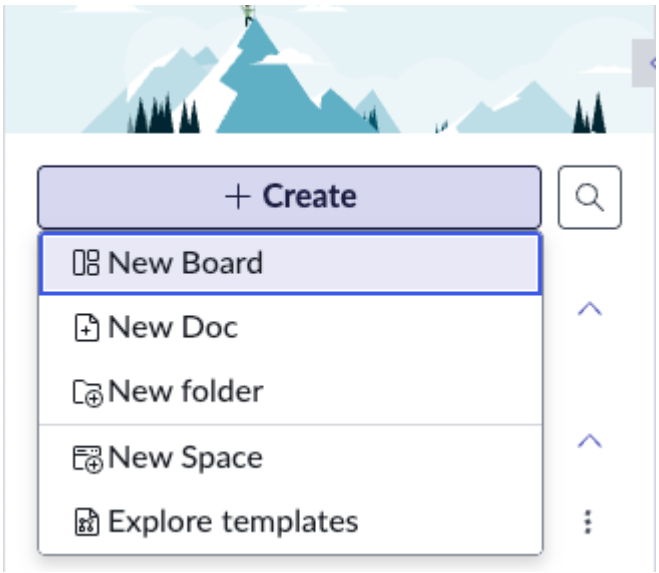
시작하기 전에

공동 작업 관리 설치.

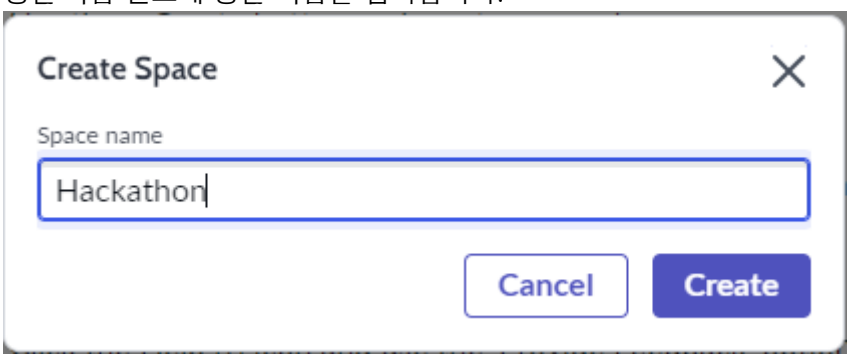
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 왼쪽 패널에서 + 작성 〉 새 공간.



3. 공간 이름 필드에 공간 이름을 입력합니다.



4. 생성을 선택합니다.

결과

새 공간이 생성되어 내 공간 섹션 바로 아래에 추가됩니다. 각 프로젝트, 팀 또는 기타 과제에 필요한 만큼 공간을 추가할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 보드를 만들어 팀 또는 프로젝트의 작업을 구성하고 관리합니다. CWM에서 보드 생성 문서를 참조하십시오.
- 팀의 다른 구성원과 공간을 공유합니다. 에서 CWM 공간 공유 및 공유 권한 관리 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에서 **CWM** 공간 공유 및 공유 권한 관리

작업 또는 프로젝트에서 공동 작업할 수 있도록 팀 공동 작업 관리 구성원을 공간에 초대합니다. 공간에 대한 기존 액세스 권한이 있는 사용자의 권한을 관리할 수도 있습니다.

시작하기 전에

CWM에서 공간 생성.

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

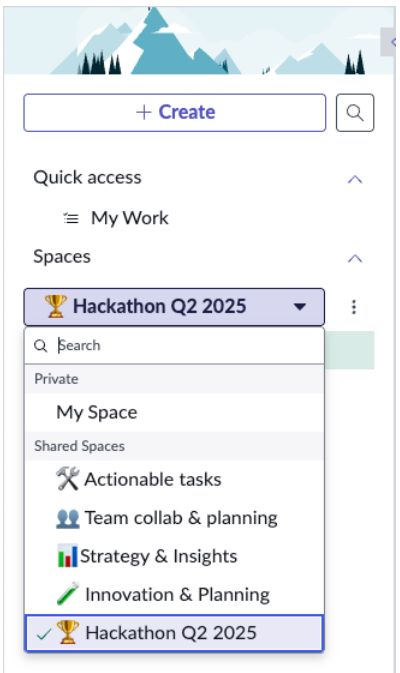
이 태스크 정보

사용자와 공간을 공유하면 해당 공간 내의 모든 보드, 문서 및 폴더에 액세스할 수 있습니다. 공간 또는 보드 헤더에서 공유 권한 모달을 사용하여 팀의 공간에 대한 공유 권한 및 액세스 수준을 관리합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.

2. 왼쪽 패널에서 공간을 선택합니다.



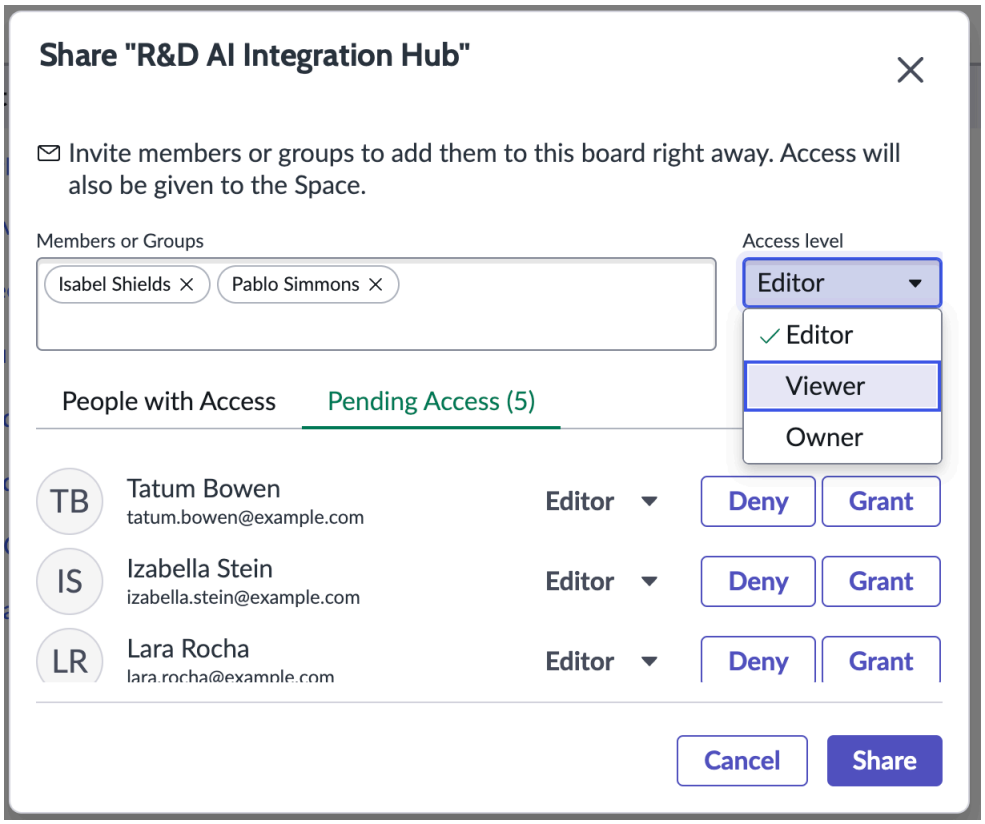
3. 공간의 헤더에서 공유를 선택합니다.
내 공간은 개인 공간이며 공유할 수 없습니다.

4. 공간에 새 사용자를 추가합니다.

a. 구성원 또는 그룹 필드에 개별 사용자 또는 그룹의 이름을 입력합니다.

올바른 공동 작업자를 선택할 수 있도록 이름과 이메일로 사용자 및 그룹을 검색할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



b. 접근 수준 필드에서 이러한 사용자에게 필요한 접근 권한을 설정합니다.

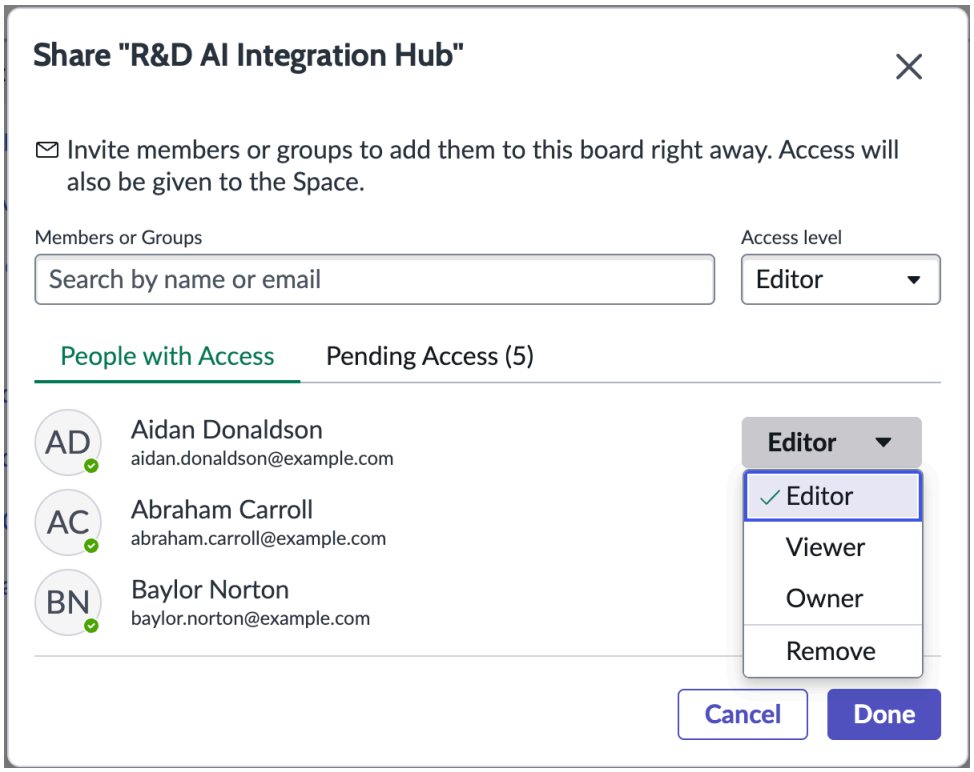
CWM 공간의 접근 수준 유형

접근 수준	설명
소유자	이 역할은 일반적으로 공간 작성자에게 할당됩니다. 공간에는 보드, 작업, 열 및 문서에 대한 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제 액세스 권한이 있습니다.
편집기	게시판의 작업과 스페이스의 문서에 대한 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제 액세스 권한이 있습니다. 보드를 공유할 수 있지만 삭제할 수는 없습니다.
뷰어	스페이스에 있는 데이터를 볼 수 있지만 업데이트하거나 삭제할 수는 없습니다.

c. 공유를 선택합니다.

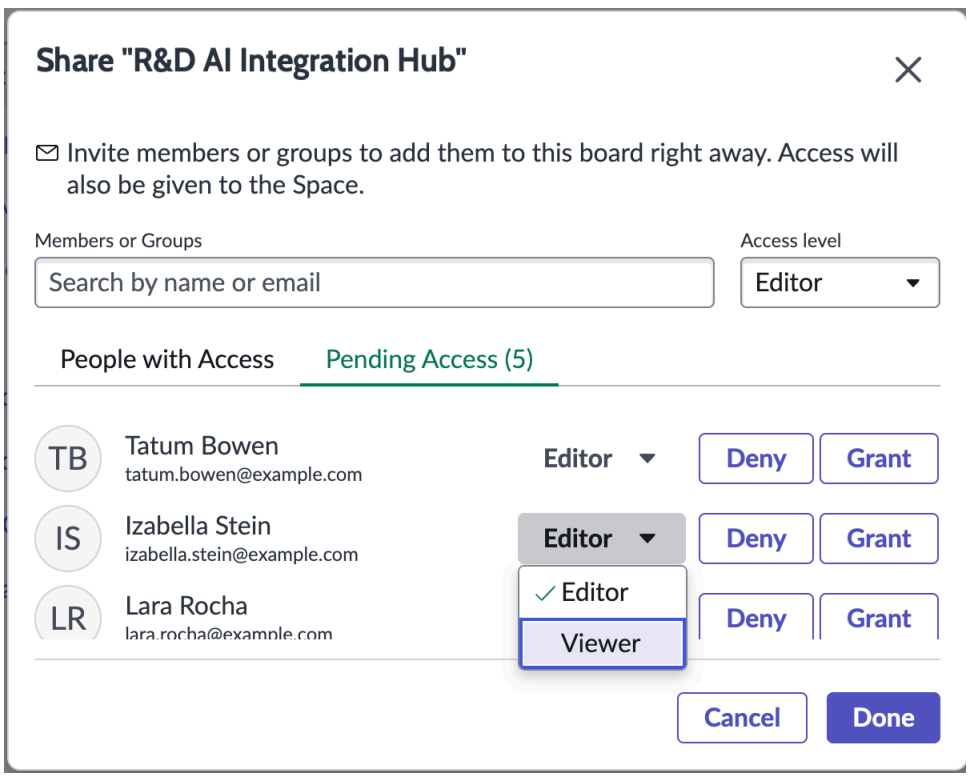
5. 액세스 권한이 있는 사람 탭에서 액세스 수준을 변경하거나 공간에서 사용자를 제거하여 기존 사용자의 권한을 관리합니다.
공간의 소유자 또는 편집자는 언제든지 공간의 기존 사용자 또는 자신의 액세스 권한을 제거할 수 있습니다. 뷰어는 자신의 액세스 권한만 제거할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



6. 액세스 보류 중 탭에서 스페이스에 대한 액세스를 요청한 사용자 목록을 검토하고 액세스 권한을 부여하거나 거부할 수 있습니다.

사용자에게 액세스 권한을 부여하기 전에 필요에 따라 편집자 또는 뷰에 대한 액세스 수준을 수정할 수 있습니다.



결과
이 공간을 공유한 사용자에게 이메일 초대가 전송됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
보드를 사용하여 팀을 위한 작업을 시작합니다. CWM에서 보드를 사용하여 작업 관리 문서를 참조하십시오.

CWM에서 폴더 생성

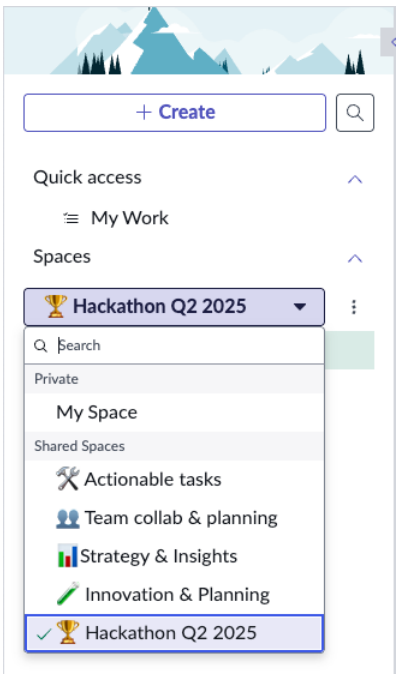
공간의 보드와 문서를 공동 작업 관리 작업 공간의 폴더로 구성합니다.

시작하기 전에
CWM에서 공간 생성.

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 폴더를 생성할 공간을 엽니다.



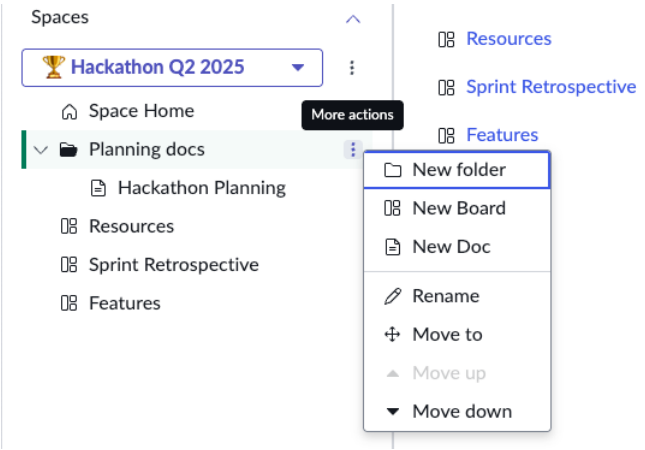
3. 공간의 추가 옵션 메뉴( )에서 새 폴더를 선택합니다.
4. 폴더 이름 필드에 폴더 이름을 입력합니다.
5. 생성을 선택합니다.

결과
선택한 공간에 새 폴더가 생성됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 이 새 폴더에 하위 폴더, 보드 및 문서를 생성합니다.
- 기존 보드, 문서 또는 폴더를 이 새 폴더로 이동합니다.



CWM에서 보드를 사용하여 작업 관리

공동 작업 관리에서 보드를 사용하여 작업을 정의하고 구성합니다. 목록, 칸반 및 Gantt와 같은 뷰를 사용하여 자신과 팀의 작업 방식에 따라 작업 공간을 구성합니다.

https://player.vimeo.com/video/1049444492?h=672bbda3a0&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

다음 섹션을 사용하여 작업 영역에서 보드를 CWM 시작합니다.

CWM에서 보드 생성

팀에 할당된 작업을 작업으로 관리하고 공동 작업 관리에서 공유 공간에 대한 사용자 지정 가능한 보드를 사용하여 완료될 때까지 추적합니다.

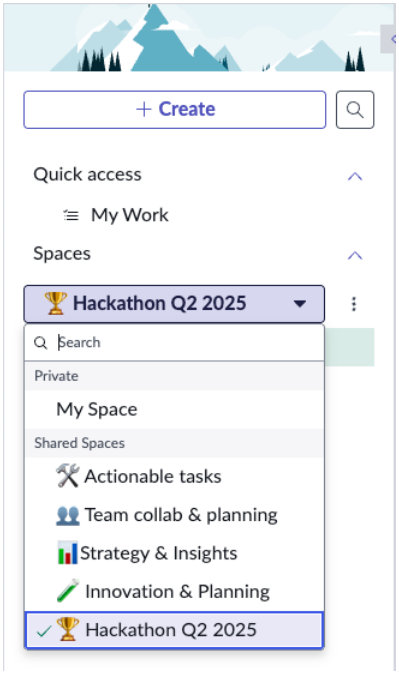
시작하기 전에
CWM에서 공간 생성.

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

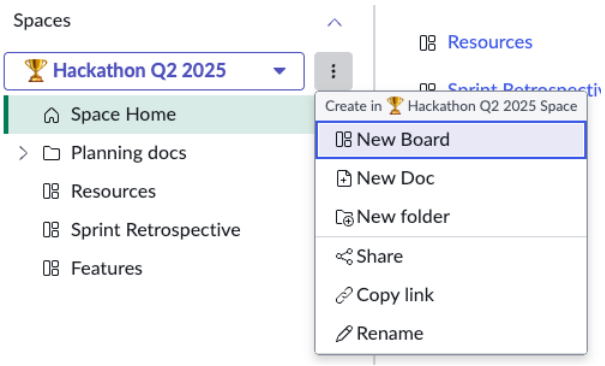
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간 메뉴에서 보드를 추가할 공간을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



3. 공간의 추가 옵션 메뉴(⋮)에서 새 보드를 선택합니다



4. 보드 이름 필드에 보드의 이름을 입력합니다.

5. 생성을 선택합니다.

결과
선택한 공간 내에 보드가 생성되고 작업 공간에 빈 보드가 표시됩니다. 선택한 워크플로우 관리 방법에 따라 공간에 보드를 무제한으로 추가할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 보드에 작업을 추가합니다. CWM 보드에 작업 추가 문서를 참조하십시오.
- 보드 헤더의 편집 아이콘( )을 사용하여 보드의 다른 상세 정보를 수정하거나 편집합니다.

CWM에서 보드 복제

공동 작업 관리 작업 공간에서 정보를 수동으로 복사할 필요 없이 기존 보드를 복제하여 모든 작업 및 공동 작업자 상세 정보를 복사함으로써 시간을 절약할 수 있습니다.

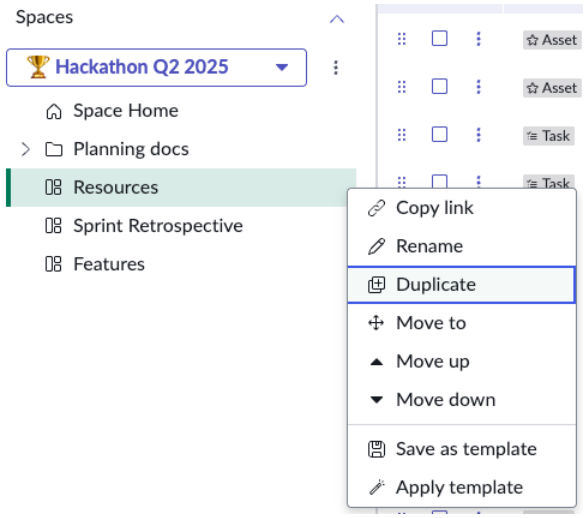
시작하기 전에
CWM에서 보드 생성.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 보드가 있는 공간으로 이동합니다.
3. 보드의 추가 작업 메뉴에서 복제를 선택합니다.



4. 보드 이름 필드에 새 보드의 이름을 입력합니다.
   지정되는 기본 이름은 (복사본) 〈원래 보드 이름> 형식입니다.
5. 복제를 선택합니다.

결과

- 새 보드는 원래 보드와 동일한 공간에 추가됩니다.
- 원래 보드가 폴더에 있는 경우 새 보드가 동일한 폴더에 추가됩니다.
- 필요한 경우 다른 공간 또는 같은 공간의 다른 위치로 이동할 수 있습니다.
- 복사된 모든 작업의 상태는 새 보드에서 기본(진행 중) 상태로 재설정됩니다.
- 할당된 모든 작업이 할당되지 않은 상태로 재설정됩니다.
- 작업의 시작 날짜가 현재 날짜로 변경됩니다.
- 원래 보드의 모든 사용자 지정 열이 새 보드에 복사됩니다.

CWM 보드에 작업 추가

공동 작업 관리 작업 공간에서 작업을 추가하고 팀 구성원에게 할당하여 보드에서 작업 계획 수립을 시작합니다.

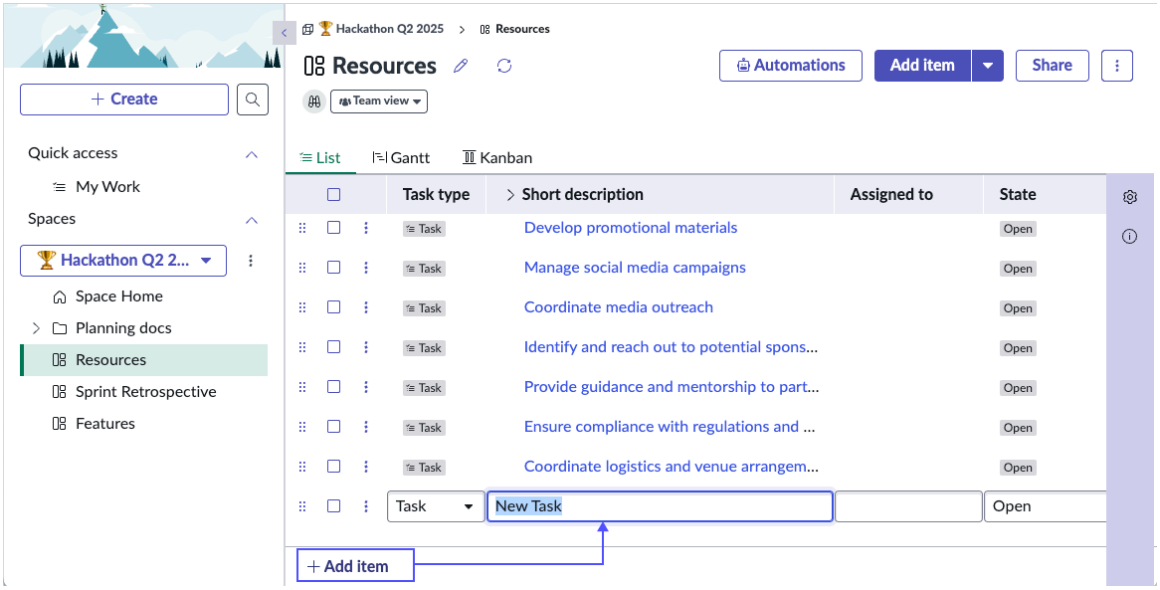
시작하기 전에
CWM에서 보드 생성.

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 작업을 추가할 보드를 선택합니다.
3. 보드 바닥글에서 + 항목 추가를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

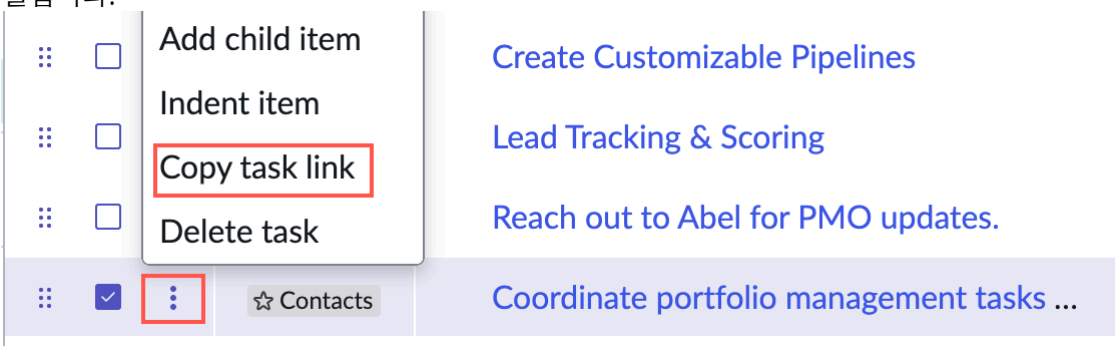


4. 유형, 간단한 설명, 할당 대상, 날짜 등의 상세 정보를 입력합니다.

CWM에서 사용할 수 있는 기본 작업 항목 유형은 작업 및 결함입니다. 마일스톤 또는 이벤트 등 다른 작업 항목을 생성하려는 경우 고유한 작업 유형을 생성할 수 있습니다. CWM에서 사용자 지정 작업 항목 형식 작성 및 관리 문서를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

- 보드에 작업을 더 추가하고 자신 또는 팀 구성원에게 할당합니다.
- 간단한 설명을 클릭하여 측면 패널에서 작업 정보를 열어서 편집하거나 셀을 두 번 클릭하여 인라인 편집을 통해 그리드에서 직접 작업 정보를 편집합니다.
- 끌어서 놓기 기능을 사용하여 보드의 작업을 재정렬합니다.
- 작업의 행 컨텍스트 메뉴에서 작업 링크 복사 옵션을 사용하여 URL로 작업을 공유합니다. 이렇게 하면 사용자가 공유 URL을 클릭할 때 작업이 속한 보드 컨텍스트의 측면 패널에서 작업이 열립니다.



또한 작업의 계획 및 관리를 개선하기 위해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업에 대한 추가 열을 생성하여 다른 상세 정보를 추가합니다. CWM 보드의 작업에 대한 사용자 지정 열 추가 문서를 참조하십시오.
- 보드의 작업에 대해 표시할 열을 선택합니다. 보드용 CWM 목록, Gantt 및 칸반 표시 개인화 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

CWM에서 사용자 지정 작업 항목 형식 작성 및 관리

워크플로우에 관계없이 단일 위치에서 여러 유형의 작업을 구성하고 관리할 수 있도록 공동 작업 관리에서 보드에 대한 사용자 지정 항목 유형을 만듭니다.

시작하기 전에

CWM에서 보드 생성.

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

이 태스크 정보

작업 항목 형식을 만드는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 이 비디오를 시청하십시오.

CWM 비디오에서 사용자 지정 작업 항목 유형을 생성합니다. 약 49초 길이입니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 사용자 지정 작업을 추가할 보드로 이동합니다.
3. 보드 헤더에서 추가 작업 아이콘(▾)을 선택하고 항목 유형 관리를 선택합니다.
4. 기본 항목 유형 섹션에서 작업 또는 결함을 보드에 사용할 수 있도록 활성화하거나 비활성화합니다.
5. 사용자 지정 작업 항목 형식 섹션에서 새 항목 형식을 추가합니다.
   a. 새 항목 유형 추가를 선택합니다.
   b. 항목 유형 이름 필드에 작업 항목 유형의 이름을 입력합니다.
   c. 항목 유형을 나타내는 아이콘을 선택합니다.
   d. 보드에서 이 항목 유형을 사용할 수 있도록 하려면 확인란을 선택합니다.
   e. + 새 항목 유형 추가를 선택하여 다른 항목 유형 추가를 반복합니다.
6. 필요한 모든 작업 항목 형식을 추가한 후 저장을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

보드 헤더의 추가 작업 메뉴(▾)를 사용하여 새 항목 유형의 작업을 보드에 추가합니다.

CWM 보드의 작업에 대한 사용자 지정 열 추가

보드에 사용자 지정 필드를 작성하여 작업의 모든 상세 정보를 단일 위치에 정리함으로써 시스템 관리자에 대한 의존도를 줄여 작업 관리를 개선하고 시간을 절약할 수 있습니다.

시작하기 전에

CWM에서 보드 생성.

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

사용자 지정 열을 추가하려면 공간에 대한 편집자 또는 소유자 액세스 권한이 있어야 합니다.

이 태스크 정보

보드에서 작업에 대한 사용자 지정 열을 추가하는 방법에 대한 지침을 보려면 이 비디오를 시청하십시오 CWM .

CWM 보드의 작업에 대한 사용자 지정 열 추가 비디오 약 1분 12초 길이입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 작업을 추가할 보드를 선택합니다.
3. 보드의 목록 뷰에서 열 머리글의 열 추가를 선택하고 데이터 형식을 선택합니다.
4. 필드 이름 필드에 이 새 열의 이름과 기타 상세 정보를 입력합니다(메시지가 표시되는 경우).
   - 유형을 레이블 또는 드롭다운으로 선택하면 이 필드에 대한 옵션을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
   - 사용자를 선택하면 이 필드에 사용할 수 있는 사용자 유형을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 또한 이 필드에 단일 또는 여러 사용자의 입력을 허용하도록 선택합니다.
   - 참조를 선택하면 작업에 대한 참조로 추가할 테이블을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
5. 열 추가를 선택합니다.

결과
새 열이 작업에 추가되고 이 열의 값을 입력할 수 있습니다.

주:
작업에 대해 추가된 사용자 지정 열은 해당 열이 생성된 보드에 로컬이며 작업 공간의 다른 보드 및 공간에는 적용되지 않습니다.

이 공간에 대한 소유자 액세스 권한이 있는 경우 변화하는 요구 사항에 따라 사용자 지정 열을 삭제할 수 있습니다.

CWM 보드에 목표 추가

공동 작업 관리 작업 공간에서 직접 목표에 기여하는 모든 작업과 활동을 계획하고 추적할 수 있도록 목표를 보드에 연결합니다.

시작하기 전에
CWM에서 보드 생성.

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

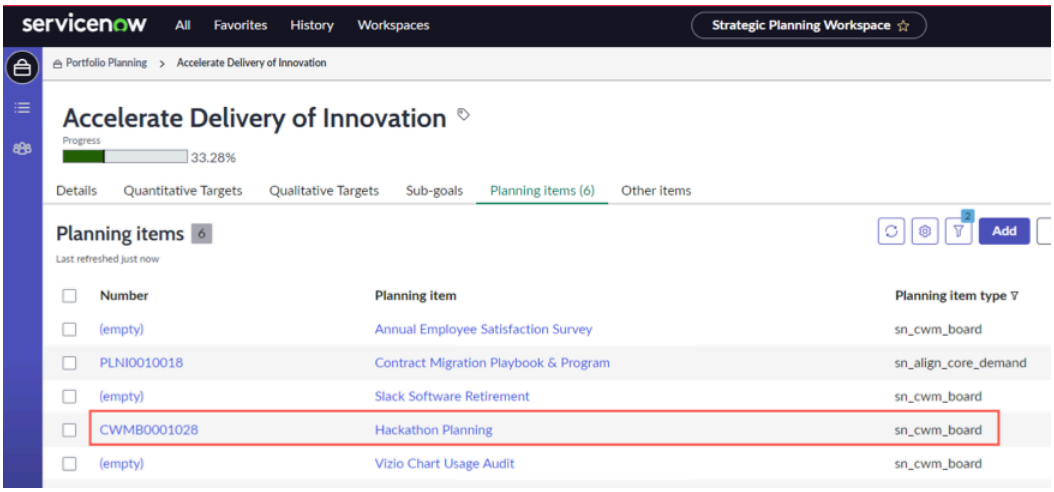
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 목표를 추가할 보드를 선택합니다.
3. 보드 헤더에서 편집 아이콘( )을 선택하여 보드를 편집합니다.
4. 측면 패널의 보드 양식에서 기본 목표 필드의 목표를 선택합니다.
5. 업데이트를 선택합니다.

결과

- 작업 공간 내 CWM : 현재 보드가 선택한 목표와 연결되며 보드 상세 정보 페이지에 표시됩니다.
- 전략 계획 워크스페이스 내: 선택한 목표가 전략 계획 워크스페이스 내 포트폴리오 계획의 일부인 경우 이 CWM 보드가 계획에 계획 수립 항목으로 추가되는 것을 확인할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



주:
CWM 보드는 포트폴리오 계획을 생성하는 데 사용되는 렌즈의 계획 수립 항목으로 구성되어야 합니다. 자세한 내용은 또는 연결 CWM전략 계획 중 포트폴리오 계획 문서를 참조하십시오.

CWM 보드를 CSV로 익스포트 또는Microsoft Excel

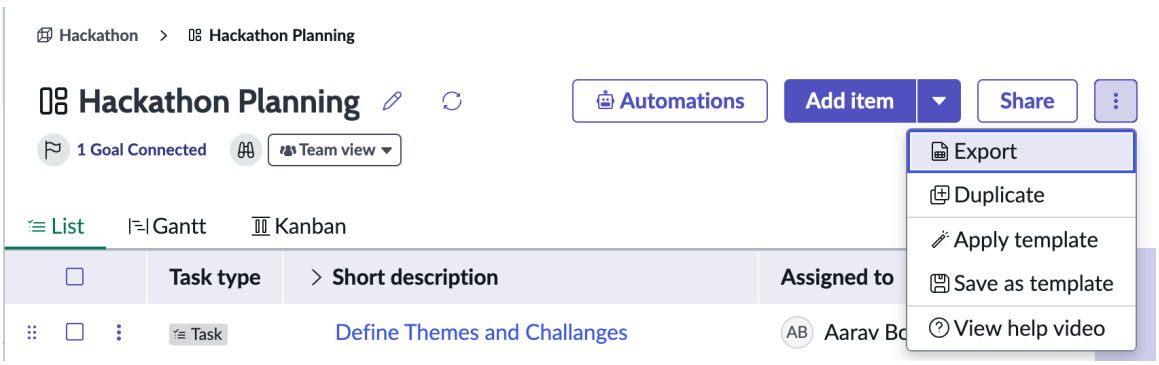
(CWM) 보드의 공동 작업 관리 목록 뷰를 CSV Microsoft Excel 로 익스포트하거나 데이터를 사용하여 인사이트를 얻고, 이해 관계자와 공유하고, 분석 또는 프레젠테이션을 준비할 수 있습니다.

시작하기 전에
CWM에서 보드 생성

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

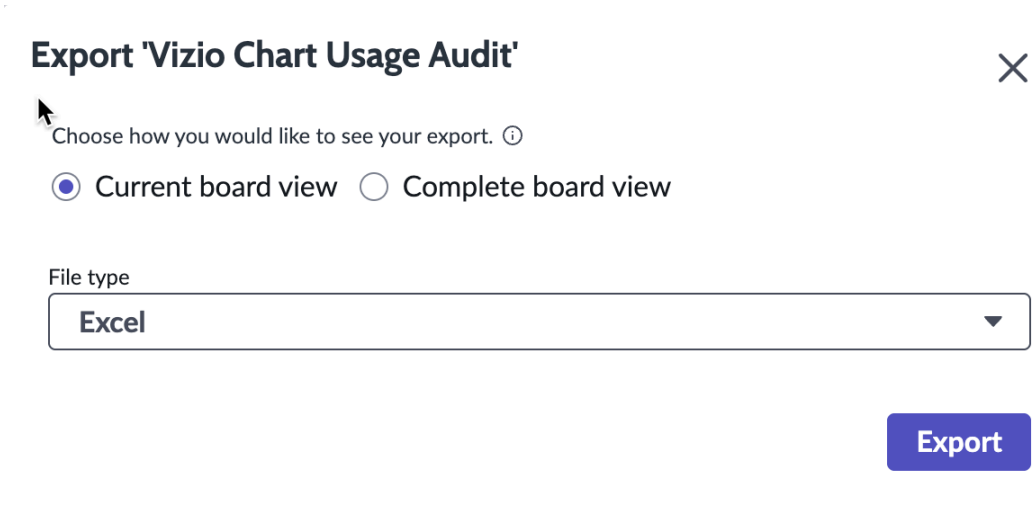
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ##.
2. 공간에서 익스포트할 보드를 선택합니다.
3. 보드 헤더에서 추가 옵션 아이콘(⋮)을 선택한 다음 내보내기를 선택합니다.



4. 익스포트 대화 상자에서 익스포트할 보드 뷰와 파일 형식을 선택합니다.
5. 익스포트를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



주:
익스포트된 파일은 보드의 작업 계층 구조를 유지하지 않으며 URL, 기록 참조 및 할당된 사용자를 포함한 모든 링크가 일반 텍스트로 변환됩니다.

결과
파일이 다운로드되어 로컬 시스템에 저장됩니다.

의 보드 뷰 **CWM**

()CWM의 대상과 목적에 따라 열 표시, 정렬 및 필터링과 같은 보드 표시 기본 설정을 생성하고, 사용자 지정하고, 전환할 수 있습니다 공동 작업 관리 .

https://player.vimeo.com/video/1036476020?h=6a4e66d756&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

보드 뷰를 사용하면 선호하는 데이터 뷰를 저장하거나 공유 뷰를 생성하여 세션 전체와 팀 전체에 일관된 경험을 보장할 수 있습니다. 저장된 기본 설정에는 열 표시, 열 순서, 정렬, 필터, 보기 모드 표시, 칸반 세로 레인 선택이 포함됩니다.

보드 표시 개인화를 위한 여러 뷰를 생성하고 매번 보드의 열을 재정렬할 필요 없이 원하는 뷰로 돌아올 수 있습니다. 다음은 이사회 뷰의 몇 가지 장점입니다.

- 보드 표시 기본 설정을 개인 또는 공유 뷰로 저장합니다.
- 데이터를 소비하는 모든 팀 구성원이 동일한 경험을 할 수 있도록 팀에 대한 공유 뷰를 생성합니다.
- 대상 그룹에 적합한 방식으로 데이터를 표시할 수 있도록 동일한 보드에 대해 여러 뷰를 생성합니다.
- 대상이 변경될 때마다 표시 기본 설정을 수동으로 업데이트하지 않도록 보기 간에 빠르게 전환합니다.
- 언제든지 뷰 기본 설정을 업데이트하여 변화하는 프로세스에 적응할 수 있습니다.

CWM의 보드 뷰는 개인 및 공유로 분류할 수 있습니다.

내 보기

사용자 개인용이며 사용자 본인만 액세스할 수 있는 보드 표시 설정은 내 뷰로 그룹화됩니다. 여러 개인 뷰를 생성하고 워크플로우 패턴에 따라 전환할 수 있습니다.

CWM 버전 4.0.1로 업그레이드하기 전에 보드에 이미 적용한 디스플레이 개인화 설정은 〈사용자 이름〉의 보기라는 이름으로 개인 보기로 저장됩니다.

공유 뷰

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

공유 뷰는 보드 또는 공간에 액세스할 수 있는 모든 구성원이 사용할 수 있습니다. 보드에 대해 여러 공유 뷰를 생성하여 각 유형의 대상에 대해 사용자 지정된 뷰를 가질 수 있습니다.

> **주:**
> 공유 뷰는 개인 공간이므로 내 공간에서 생성할 수 없습니다.

공유 뷰가 있는 보드를 템플릿으로 저장하면 공유 뷰도 템플릿의 일부로 저장됩니다. 템플릿에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 보드 및 문서용 템플릿 CWM.

보드에 대해 마지막으로 방문한 뷰가 사용자 기본 설정으로 저장되고 다음에 보드를 다시 로드할 때 선택됩니다.

다음 섹션을 사용하여 팀을 위해 보드 뷰와 사용자 지정을 최대한 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

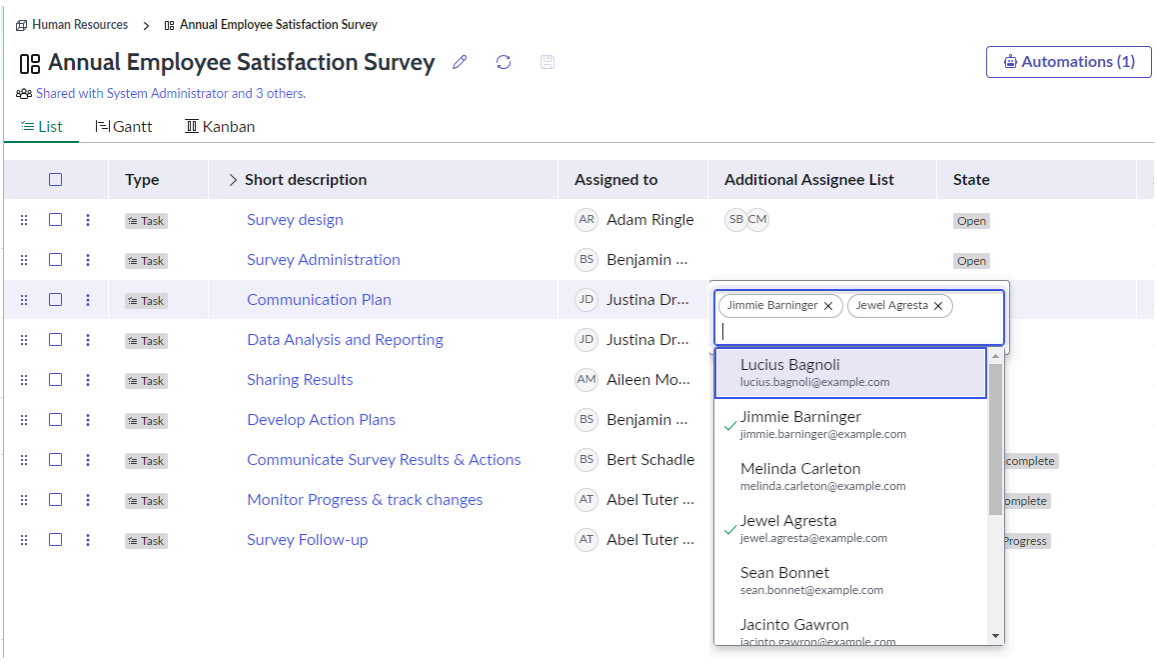
보드의 **CWM** 목록, **Gantt** 및 칸반 뷰 모드

공동 작업 관리 보드의 목록, Gantt 및 칸반 뷰 사이를 원활하게 전환하고 워크플로우에 따라 유연한 방식으로 작업을 관리합니다.

다음은 CWM 보드에 대한 데이터가 표시되는 세 가지 유형입니다. 데이터가 표시되는 방식을 사용자 지정하고 팀의 작업을 유연하게 구성하고 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 보드용 CWM 목록, Gantt 및 칸반 표시 개인화 문서를 참조하십시오.

목록 뷰

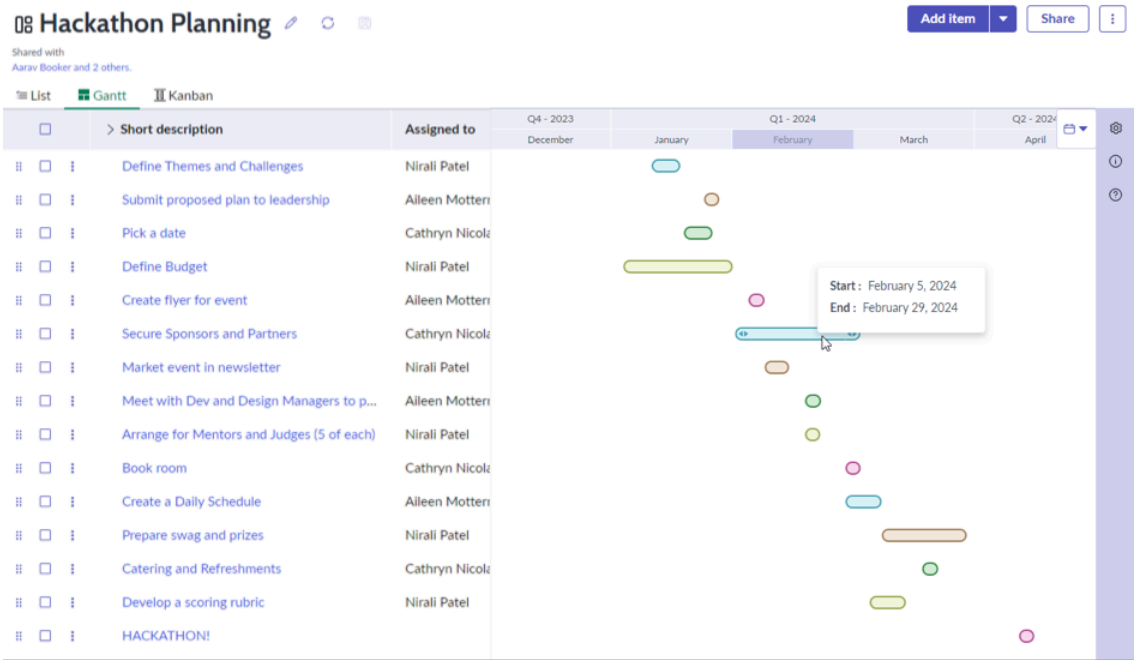
목록 탭에는 이 보드에 추가된 모든 작업이 그리드 형식으로 표시됩니다. 이 뷰를 사용하여 작업 상태를 한눈에 확인하거나 이동 중인 사용자에게 작업을 할당할 수 있습니다. 목록 뷰에 표시할 수 있는 기본 작업 수는 1,000개입니다.



Gantt 뷰

Gantt 탭은 그리드 뷰와 달력 뷰를 나란히 제공하므로 우선순위 변경에 따라 작업 일정을 쉽게 조정할 수 있습니다. Gantt 뷰에 표시할 수 있는 기본 작업 수는 1,000개입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



칸반 뷰

칸반 탭은 선택한 속성(예: 할당 대상 및 작업 유형)에 따라 작업의 수직 및 수평 분류를 제공합니다. 이 세로 레인과 가로 스윔 레인을 다른 속성으로 변경할 수 있습니다.

다음과 같은 예가 있습니다.

- 세로 레인을 할당 대상 으로, 가로 레인을 상태로 선택하여 모든 CWM 작업의 상태와 할당 대상 상세 정보를 봅니다.
- 세로 레인을 우선순위 로, 가로 레인을 할당 그룹으로 선택하여 여러 할당 그룹에 대한 작업의 우선순위를 한눈에 검토하고 변경합니다.

보드에 연결된 작업이 있는 경우 Kanban 보드에 대한 몇 가지 조합은 다음과 같습니다.

- 세로 레인을 상태로 선택하고 가로 레인을 작업 유형으로 선택하여 상태별로 그룹화된 모든 에픽을 봅니다.

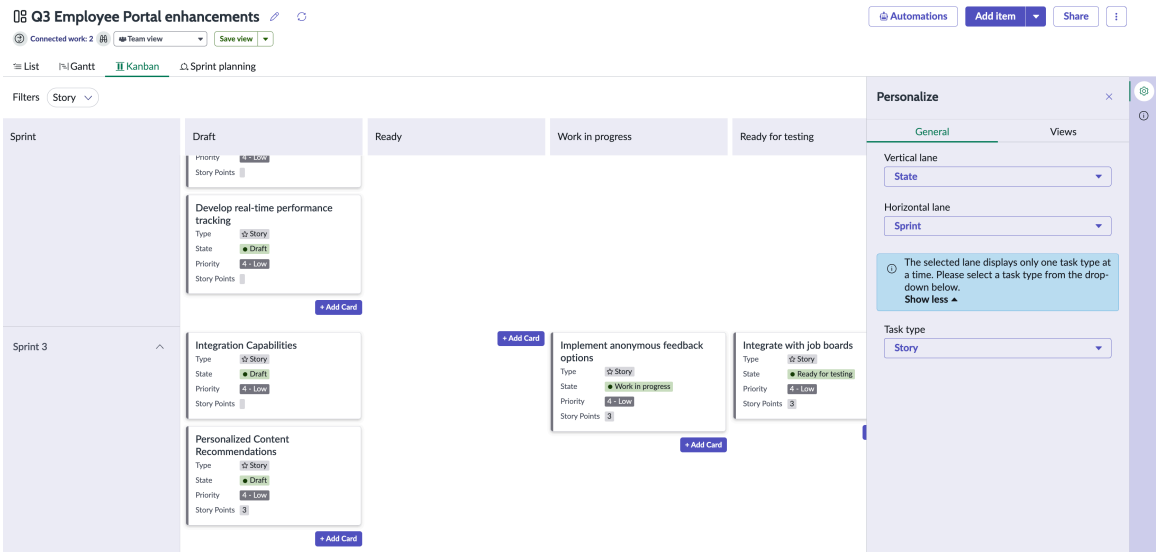
  그런 다음 칸반 보드를 필터링하여 에픽을 표시할 수 있습니다.

- 세로 레인을 스프린트로, 가로 레인을 작업 유형으로 선택하여 계획된 스프린트별로 그룹화된 보드의 모든 스토리를 봅니다.

  그런 다음 칸반 보드를 필터링하여 연결된 스토리를 표시할 수 있습니다.

칸반 보드에 표시할 수 있는 세로 및 가로 스윔 레인의 최대 수는 기본적으로 각각 50개입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



보드용 **CWM** 목록, **Gantt** 및 칸반 표시 개인화

열을 표시하거나 숨기거나 재정렬하고 정렬 또는 필터를 적용하여 워크플로에 따라 보드에 공동 작업 관리 데이터가 표시되는 방식을 개인화합니다.

시작하기 전에

CWM에서 보드 생성.

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 개인화할 보드를 선택합니다.
3. 보드에 대해 목록, Gantt 또는 칸반을 선택하고 개인화 아이콘(개인화 을 선택합니다.
4. 보드의 뷰 표시를 업데이트하거나 뷰를 숨깁니다.
5. List 및 Gantt의 경우 그리드 왼쪽에 열을 고정하고, 열에서 데이터를 필터링하고, 열 크기를 기본값으로 다시 설정하는 등의 열 동작(을 사용합니다.

다음에 수행할 작업

보드에 데이터가 표시되는 방식을 변경한 후에는 참조용으로 개인 뷰로 저장하거나 팀 또는 이해 관계자를 위해 공유 뷰로 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 의 보드 뷰 CWM 문서를 참조하십시오.

보드에 대한 **CWM** 사용자 지정 보기 만들기

보드 표시 기본 설정을 수정하고 ()CWM에서 공동 작업 관리 사용자와 팀 구성원의 작업 기본 설정에 맞는 사용자 지정 개인 또는 공유 뷰로 저장합니다.

시작하기 전에

CWM에서 보드 생성.

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

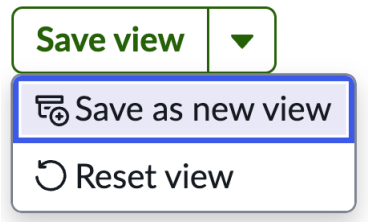
이 태스크 정보

개인화 설정을 사용하여 보드에 CWM 데이터가 표시되는 방식을 변경하고 변경 내용을 새 뷰로 저장합니다. 목록, Gantt 및 칸반 뷰 모드 각각에 대해 서로 다른 사용자 지정 뷰를 만들거나 모두 단일 뷰에 저장할 수 있습니다.

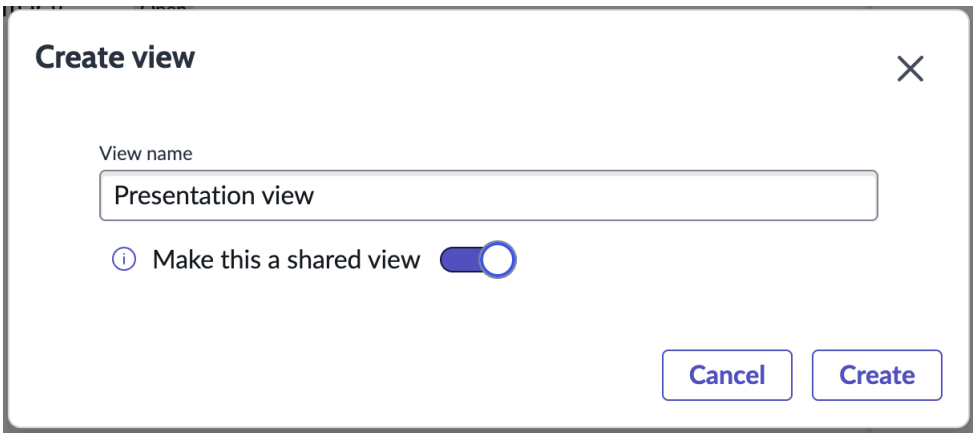
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 뷰를 생성할 보드를 선택합니다.
3. 개인화 설정, 정렬, 필터링 및 사용자 지정 열 추가를 사용하여 보드 데이터의 표시 기본 설정을 수정합니다.
   자세한 내용은 보드용 CWM 목록, Gantt 및 칸반 표시 개인화 문서를 참조하십시오.
4. 뷰 저장 메뉴의 추가 작업 아이콘(▼)을 선택하고 새 뷰로 저장을 선택합니다.

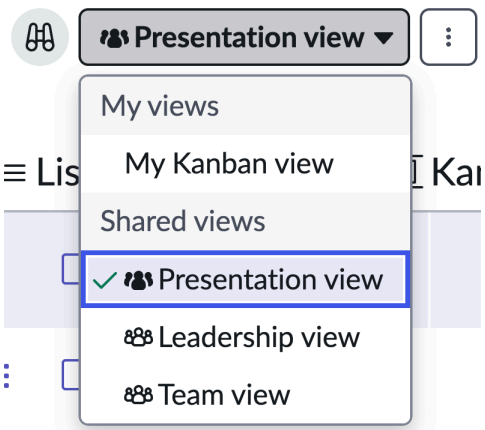


5. 이 뷰의 이름을 입력하고 공유 뷰로 설정할지 아니면 개인 뷰로 유지할지 선택합니다.
   공유 뷰는 이 보드에 액세스할 수 있는 모든 구성원이 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 이 뷰가 사용자만 사용할 수 있는 새 개인 뷰로 저장됩니다.



6. 생성을 선택합니다.

결과
새 뷰는 뷰 전환기에서 사용할 수 있습니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

보드 뷰 업데이트 CWM

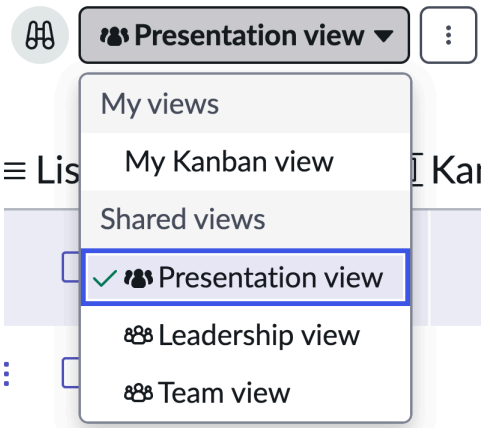
(CWM)보드의 공동 작업 관리 표시 기본 설정을 수정하고 기존 개인 또는 공유 뷰를 업데이트합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

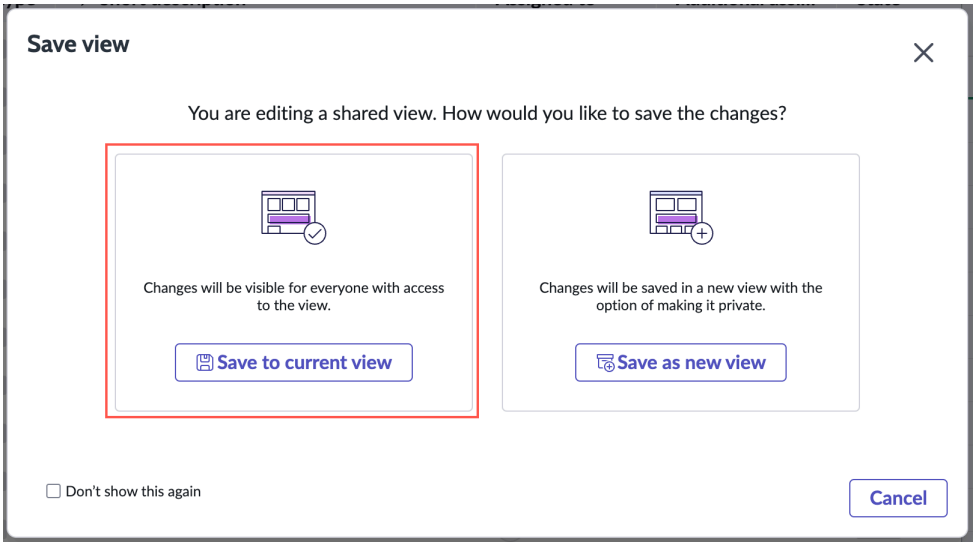
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 뷰를 업데이트할 보드를 선택합니다.
3. 뷰 전환기에서 수정할 뷰를 선택합니다.



4. 개인화 설정, 정렬, 필터링 및 사용자 지정 열 추가를 사용하여 보드 데이터의 표시 기본 설정을 수정합니다.
   자세한 내용은 보드용 CWM 목록, Gantt 및 칸반 표시 개인화 문서를 참조하십시오.
5. 뷰 저장을 선택합니다.

6. 현재 뷰에 저장을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



주:
다시 표시하지 않음 확인란을 선택하면 이 대화 상자가 다음에 나타나지 않습니다.

결과
현재 뷰가 변경 내용으로 업데이트됩니다.

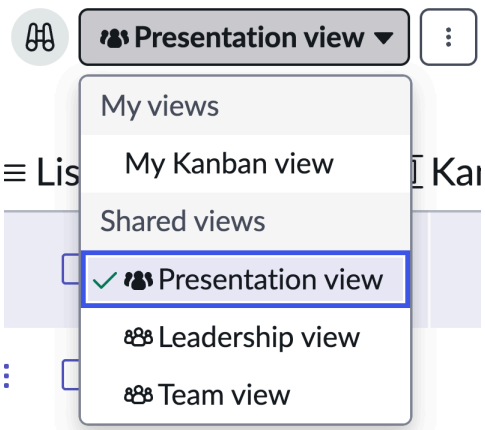
사용자 지정 CWM 보드 뷰 삭제

CWM 보드에 대한 사용자 지정 개인 또는 공유 뷰를 삭제하고 워크플로우에 대한 보드 뷰를 최신 상태로 유지합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

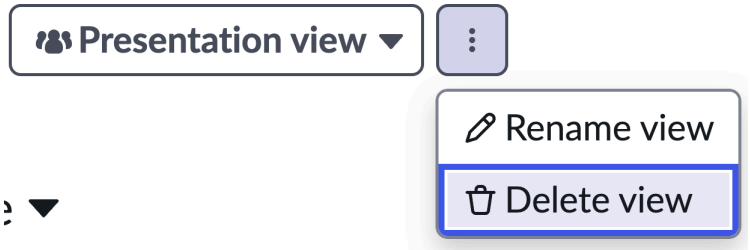
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 뷰를 삭제할 보드를 선택합니다.
3. 뷰 전환기에서 삭제할 뷰를 선택합니다.



4. 추가 보기 옵션 메뉴( )에서 보기 삭제를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



5. 삭제를 선택하여 확인합니다.

결과
뷰가 삭제되어 이 보드의 뷰 전환기에서 더 이상 사용할 수 없습니다.

CWM의 작업 항목 자동화

팀의 워크플로우에 적합한 조건에 따라 알림 및 이메일 전송, 주요 날짜 모니터링, 작업 재할당과 같은 단조로운 작업을 자동화하여 팀 효율성을 높입니다.

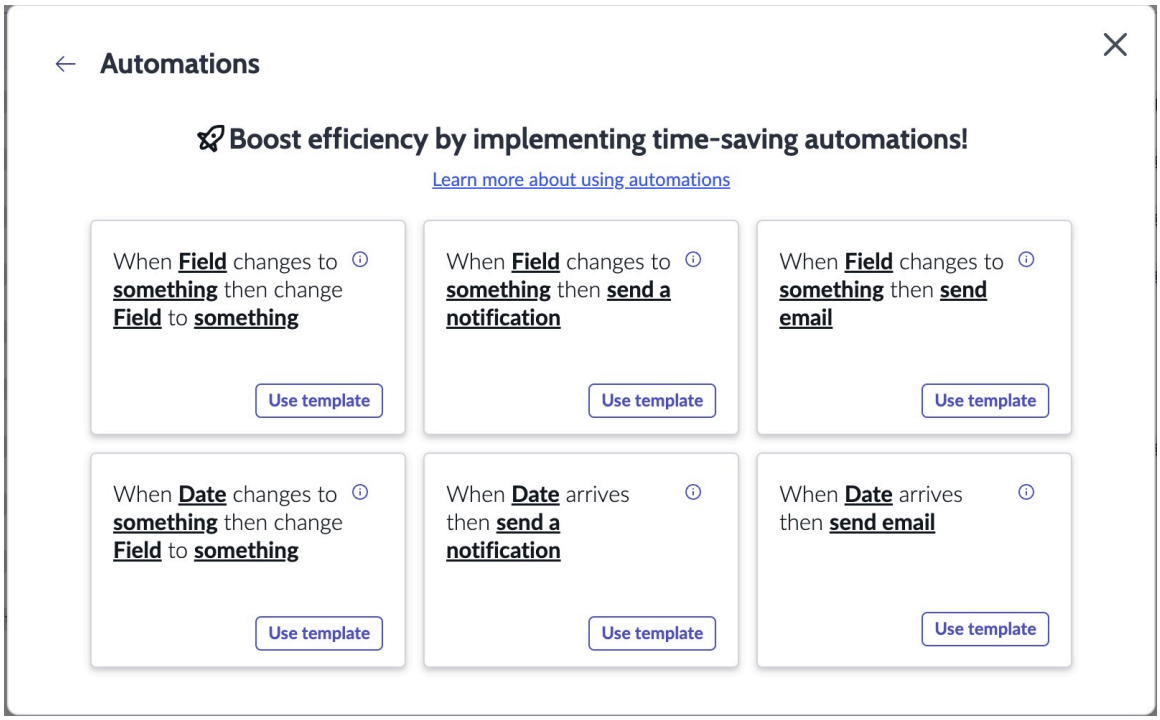
팀이 함께 작업할 때 워크플로우 활동에 많은 시간과 수작업이 소요되는 경우가 많습니다. 이 문제를 해결하고 전반적인 팀 효율성을 개선하기 위해 팀 구성원은 CWM 보드에서 작업에 대한 자동화를 만들 수 있습니다.

CWM의 자동화는 특정 조건이 충족될 때 트리거되는 작업입니다. 생성된 자동화는 생성된 보드의 모든 작업 항목에 적용할 수 있습니다. 자동화된 작업의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

- 작업 할당 변경 시 이메일 보내기
- 기한 변경 시 작업 우선순위 업데이트
- 우선순위 변경 시 작업 재할당
- 작업 완료 시 이메일 알림 보내기
- 우선순위 변경 시 작업 담당자에게 동적으로 알림

애플리케이션에는 단순하거나 복잡한 조건을 여러 개 작성하고 작업 항목에 대한 작업을 자동화하는 데 도움이 되는 미리 정의된 6개의 템플릿이 제공됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

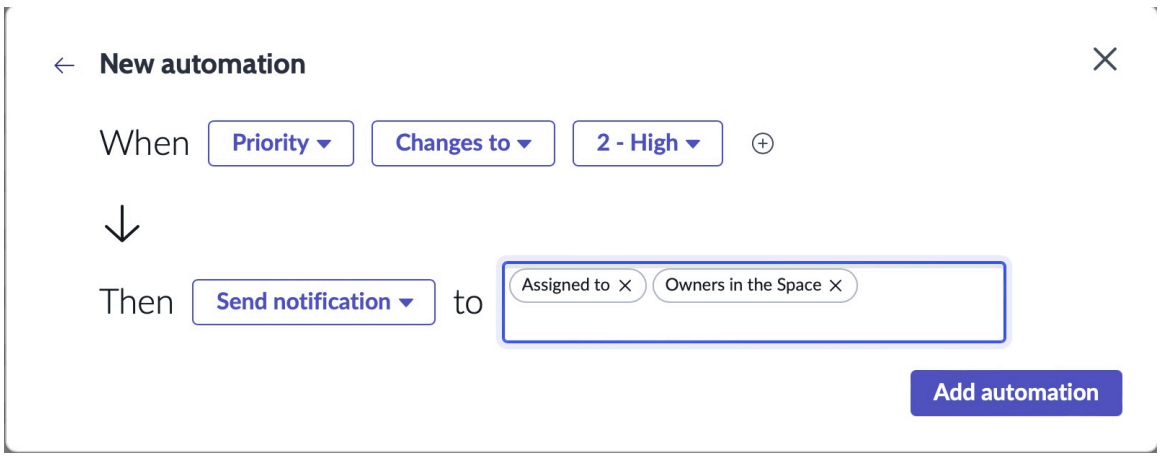


팀 워크플로우의 변화하는 조건에 따라 나중에 언제든지 자동화를 편집, 비활성화 또는 삭제할 수 있습니다. 보드의 경우 모든 활성 및 비활성 자동화를 포함하여 최대 10개의 자동화를 생성할 수 있습니다.

이 자동화 예에서는 이 보드에 있는 작업의 우선순위가 높음으로 변경되면 작업의 할당 대상 열에 있는 사람과 이 공간의 소유자에게 알림이 전송됩니다.

앞으로 이 보드 항목의 우선순위가 높음으로 변경되면 해당 작업에 할당된 사용자와 공간 소유자에게 알림이 전송됩니다. 따라서 이 자동화는 이 작업을 수동으로 수행하는 데 걸리는 시간을 절약합니다.

주:
기본 할당 대상 또는 추가 담당자 외에 사용자 지정 사용자 열을 추가한 경우 모든 사용자에게 알림을 보낼 수도 있습니다.



CWM에서 자동화를 시작하십시오. CWM에서 자동화 생성 문서를 참조하십시오.

CWM에서 자동화 생성

CWM 보드에 대한 작업 자동화를 구축하는 조건을 추가하고 팀이 수동 작업 업데이트 시간을 절약할 수 있도록 지원합니다.

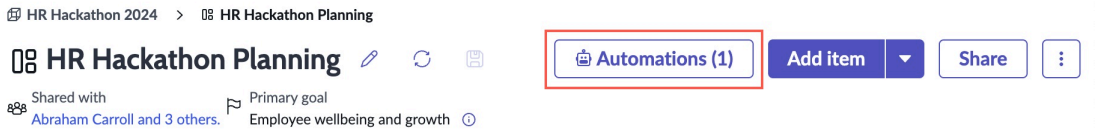
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
CWM에서 보드 생성.

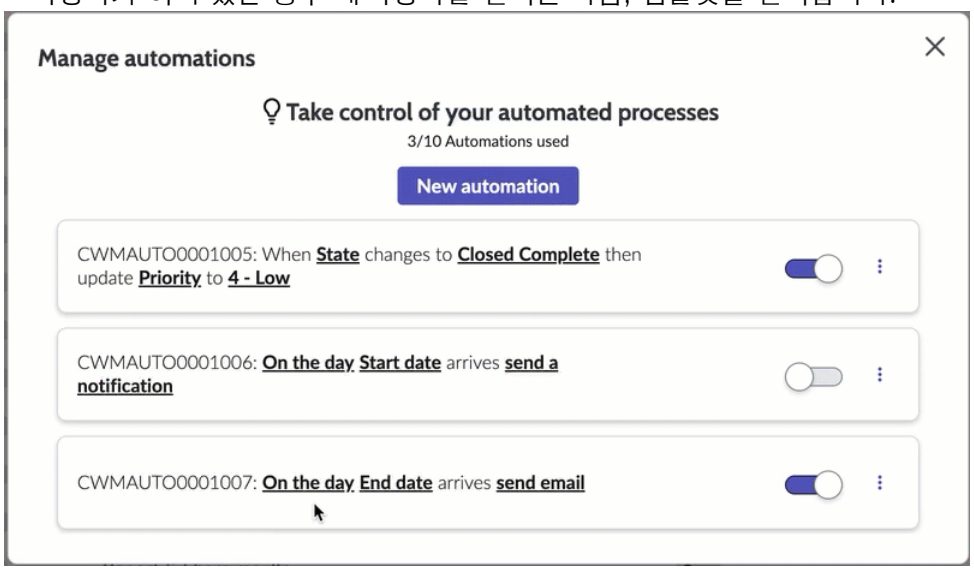
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 자동화를 생성할 보드를 선택합니다.
3. 보드 헤더에서 자동화를 선택합니다.



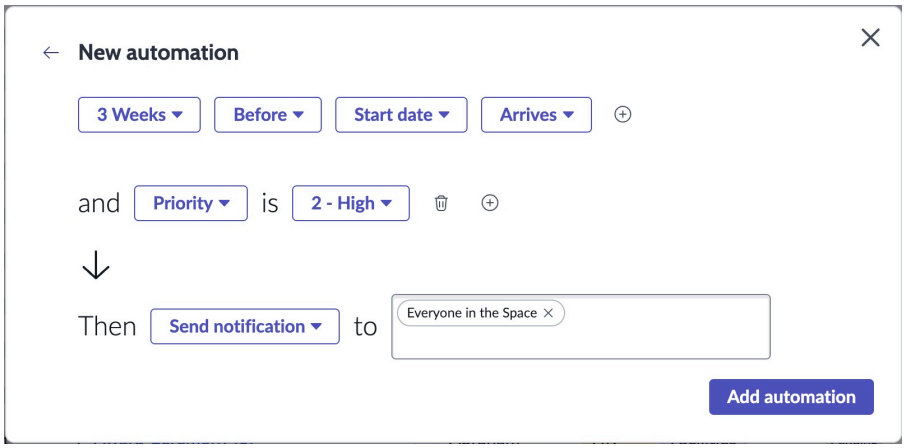
4. 미리 정의된 템플릿을 선택합니다.
   - 자동화가 처음이라면 템플릿을 선택하여 시작합니다.
   - 자동화가 이미 있는 경우 새 자동화를 선택한 다음, 템플릿을 선택합니다.



5. 필드 업데이트, 이메일 전송 또는 알림 전송 활동을 자동화하기 위한 조건을 추가합니다.

   자동화에 대한 트리거 역할을 하는 여러 조건을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 다음 조건을 충족하는 경우 공간에 있는 모든 사람에게 알림을 보내는 자동화를 생성할 수 있습니다.
   - 작업 우선순위가 높음입니다.
   - 시작 날짜가 3주 후입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



6. 자동화 추가를 선택합니다.
7. 단계를 반복하여 자동화를 더 추가합니다.

> **주:**
> 보드에 대해 최대 10개의 자동화를 생성할 수 있으며 자동화는 CWM 작업에만 적용되고 보드의 연결된 작업 항목에는 적용되지 않습니다.

다음에 수행할 작업
CWM에서 자동화 관리 또는 삭제.

CWM에서 자동화 관리 또는 삭제

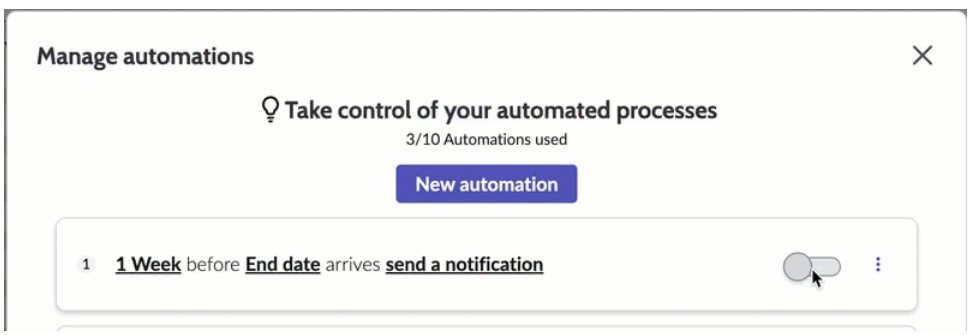
팀 워크플로우의 변화하는 조건에 따라 공동 작업 관리에서 보드에 대한 자동화를 편집, 비활성화 또는 삭제합니다.

시작하기 전에
CWM에서 자동화 생성.

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

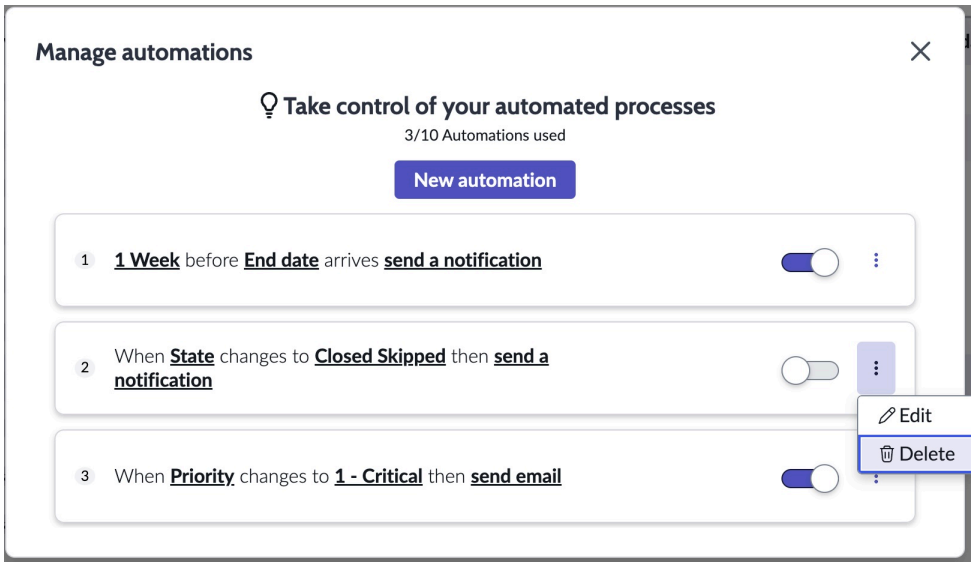
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 자동화를 편집할 보드를 선택합니다.
3. 보드 헤더에서 자동화를 선택합니다.
4. 자동화를 활성화, 비활성화, 편집 또는 삭제하려면 선택합니다.
   - 활성 자동화를 비활성화하려면 토글을 끕니다.
   - 비활성화된 자동화를 활성화하려면 토글을 켭니다.



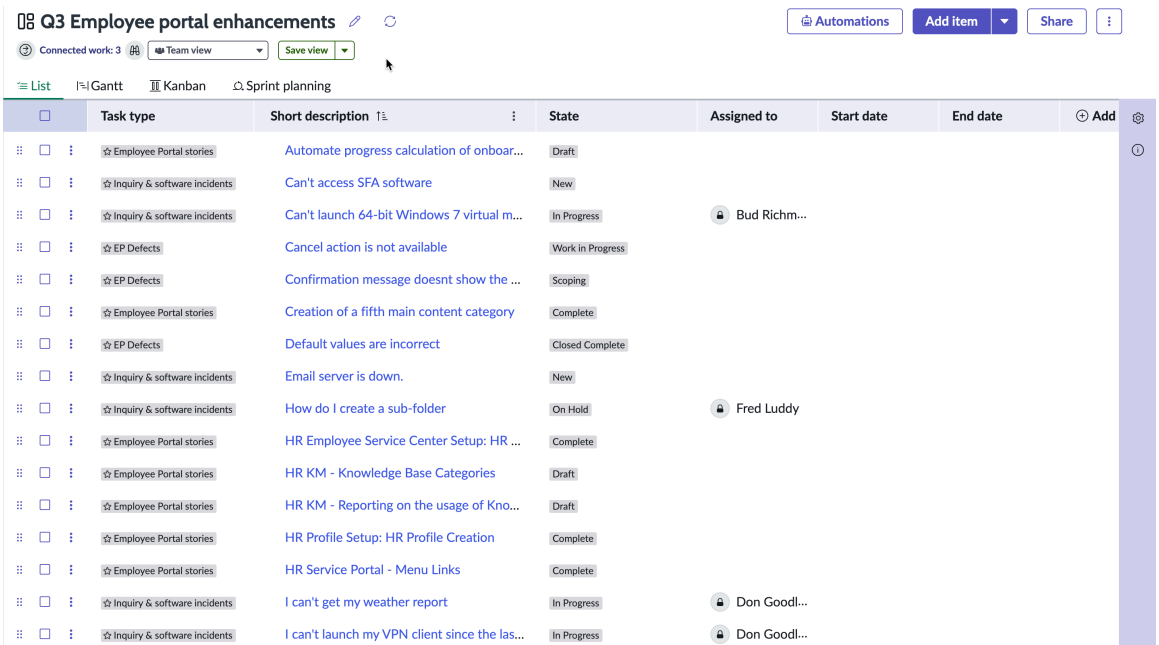
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 자동화를 편집하려면 다음을 수행합니다.
  a. 추가 작업을 선택하고 편집을 선택합니다.
  b. 조건을 업데이트합니다.
  c. 자동화 저장을 선택합니다.
- 자동화를 삭제하려면 다음을 수행합니다.
  a. 추가 작업을 선택하고 삭제를 선택합니다.
  b. 삭제를 선택하여 확인합니다.



의 연결된 작업 **CWM**

여러 애플리케이션의 다양한 작업 항목을 ServiceNow 의 공동 작업 관리보드로 가져와 팀의 작업 관리를 간소화합니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

의 CWM 연결된 작업 기능을 사용하면 애플리케이션의 ServiceNow AI Platform모든 유형의 작업 항목을 가져올 수 있으므로 모든 팀의 공동 작업, 계획 및 실행을 간소화할 수 있습니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.

중앙 집중식 뷰

팀은 다양한 ServiceNow 애플리케이션의 다양한 유형의 작업을 단일 CWM 보드에 연결할 수 있습니다. 작업 항목에 대한 조건을 정의하면 팀은 필요한 작업 항목만 가져올 수 있습니다. 이렇게 통합하면 모든 관련 작업을 한 곳에서 볼 수 있으므로 여러 작업 공간 간에 전환할 필요성이 줄어듭니다. 자세한 내용은 다른 ServiceNow 앱에서 Boards로 CWM 작업 연결 문서를 참조하십시오.

유연한 계획

작업이 연결되면 팀이 효율적으로 계획하고 관리할 수 있습니다. Agile 실행을 위해 스프린트로 계획하거나 자유 플로우 방법론을 따라 팀이 선택한 방식으로 작업의 우선순위를 지정하고 추적할 수 있습니다.

스프린트 계획 수립의 경우 연결된 작업 항목이 보드의 스프린트 계획 수립 뷰의 백로그 창에 자동으로 표시됩니다. 여기에서 팀은 작업을 스프린트로 예약하고 실행을 진행할 수 있습니다. 자세한 내용은 에서 작업 항목을 스프린트로 계획 CWM 문서를 참조하십시오.

실시간 업데이트

팀은 CWM 보드 내의 측면 패널에서 직접 연결된 작업 항목의 상태 및 기타 상세 정보를 업데이트할 수 있습니다. 이 실시간 업데이트 기능은 투명성을 향상시키고 모든 사람이 동일한 페이지에 참여할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 보드에서 CWM 연결된 작업 항목의 상세 정보 업데이트 문서를 참조하십시오.

연결된 작업 항목 기록을 삭제하면 보드에서만 CWM 제거되고 원래 기록은 삭제되지 않습니다.

효율성 향상

연결된 작업은 작업을 중앙 집중화하고 통합된 환경을 제공함으로써 팀이 집중력을 유지하고 서로 다른 작업 공간 사이를 이동하는 데 소요되는 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 생산성과 협업을 높일 수 있습니다.

다른 **ServiceNow** 앱에서 Boards로 **CWM** 작업 연결

에서 서로 다른 ServiceNow 애플리케이션의 작업 항목을 보드 공동 작업 관리에 연결하여 모든 관련 작업을 통합 뷰로 표시할 수 있습니다.

시작하기 전에

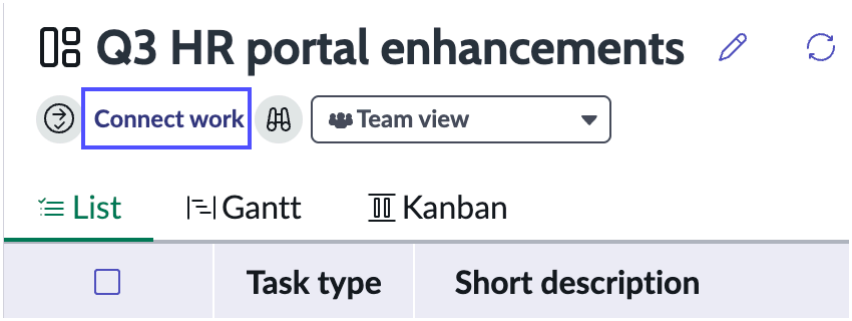
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

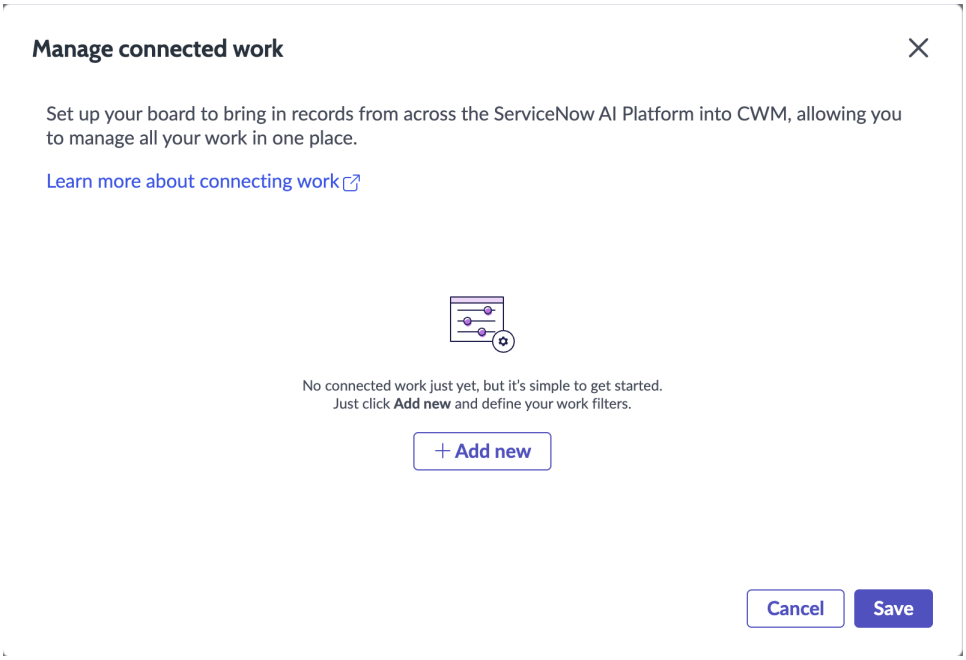
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 작업을 연결할 보드를 선택합니다.
3. 보드 헤더에서 작업 연결을 선택합니다.

작업 항목을 이미 연결한 경우 이 레이블은 연결된 작업으로 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



4. 연결된 작업 관리 모달에서 **+** 새로 추가를 선택합니다.



5. 테이블을 선택하고 선택한 테이블에서 기록을 필터링할 조건을 정의합니다.

a. 테이블 필드에서 테이블을 선택합니다.
예를 들어 모든 인시던트를 가져오려면 인시던트 (incident) 테이블을 선택합니다.

> 주:
> 인스턴스에 이미 설치되어 활성화되어 ServiceNow 있는 애플리케이션에서 액세스할 수 있는 테이블만 사용할 수 있습니다.

b. 요구 사항에 따라 이름 필드의 값을 변경합니다.

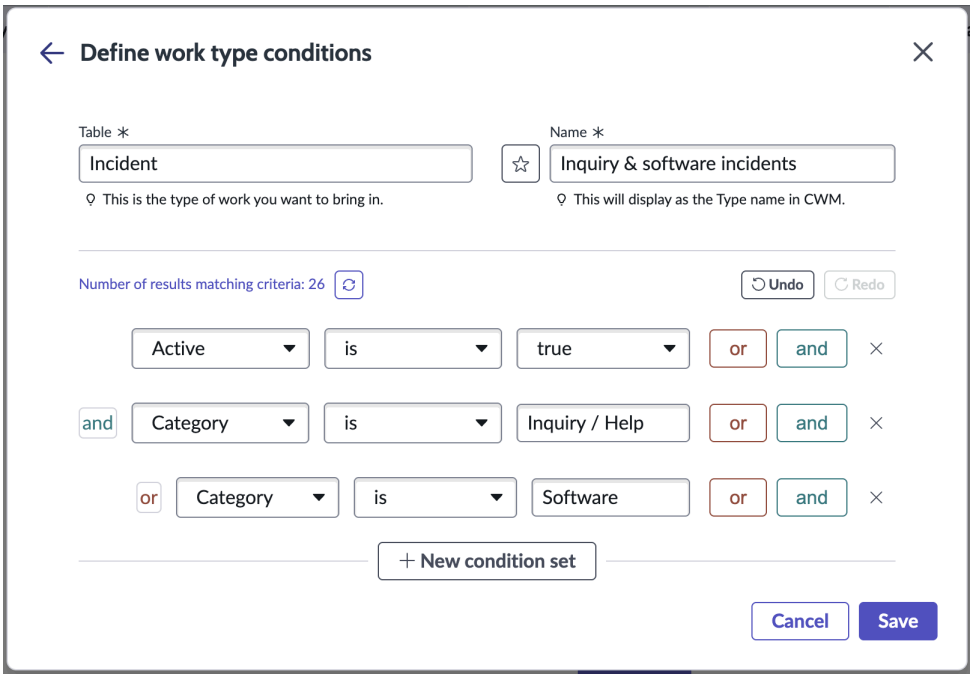
c. 조건 작성기를 사용하여 조건을 추가하고 선택한 테이블에서 기록을 필터링합니다.
예를 들어 활성 상태이며 특정 범주에 속하는 인시던트를 가져오려고 합니다. 이 경우 조건 세트는 다음과 유사합니다.

활성은 **true** 이고 범주는 문의/도움말 또는 범주는 소프트웨어입니다.

d. 업데이트 횟수 아이콘(.)을 선택하여 정의한 필터 기준과 일치하는 레코드 수를 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
필터 기준에 사용할 수 있는 기록 수는 100을 넘지 않아야 합니다. 관리자와 협력하여 시스템 속성을 *sn_cwm.connect_work_import_limit*업데이트하면 기본적으로 이 숫자를 500으로 변경할 수 있습니다.

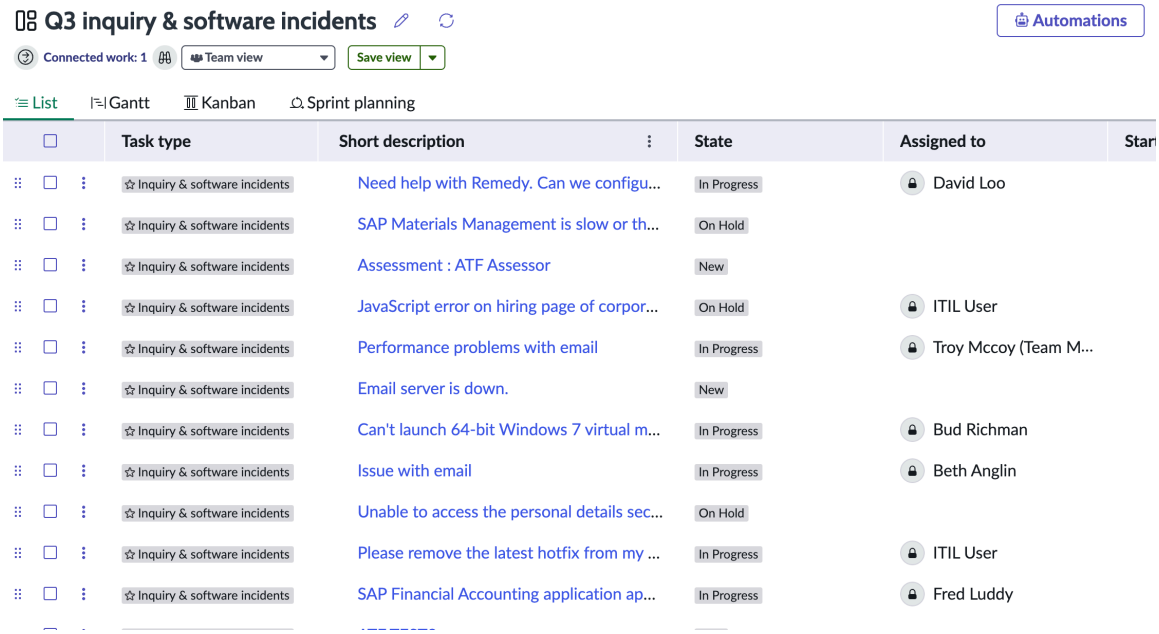


6. 저장을 선택합니다.
7. 4-6단계를 반복하여 다른 형식의 작업 항목을 연결합니다.
   보드에 최대 10개의 작업 항목 유형을 연결할 수 있으며 테이블당 하나의 연결된 작업 구성만 추가할 수 있습니다.
8. 저장을 선택합니다.

결과

- 보드가 새로 고쳐지고 연결된 모든 작업 항목이 로드되고 표시됩니다.
- 할당 대상, 상태, 시작 및 종료 날짜와 같은 기존 정보도 보드에 표시됩니다.
- 스프린트 계획 수립 뷰를 활성화하면 백로그 목록에서 연결된 모든 작업 항목을 볼 수 있습니다. 스프린트 계획 수립 수행에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 의 스프린트 계획 수립 CWM.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



관련 정보

에서 연결된 작업 항목 형식 관리 CWM

에서 연결된 작업에 대한 필터 조건 업데이트 CWM

에서 연결된 작업 항목 형식 관리 **CWM**

보드에서 CWM 연결된 작업 항목 유형을 활성화, 비활성화, 데이터 새로 고침 또는 삭제하여 변화하는 요구 사항에 따라 작업 항목을 최신 상태로 유지합니다.

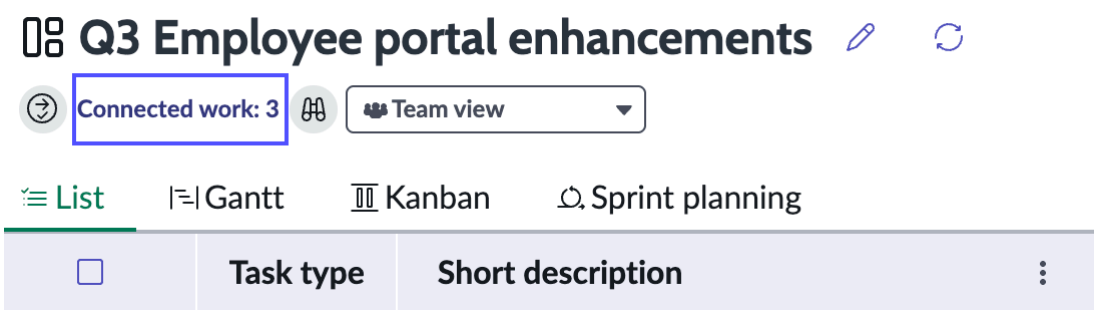
시작하기 전에
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.

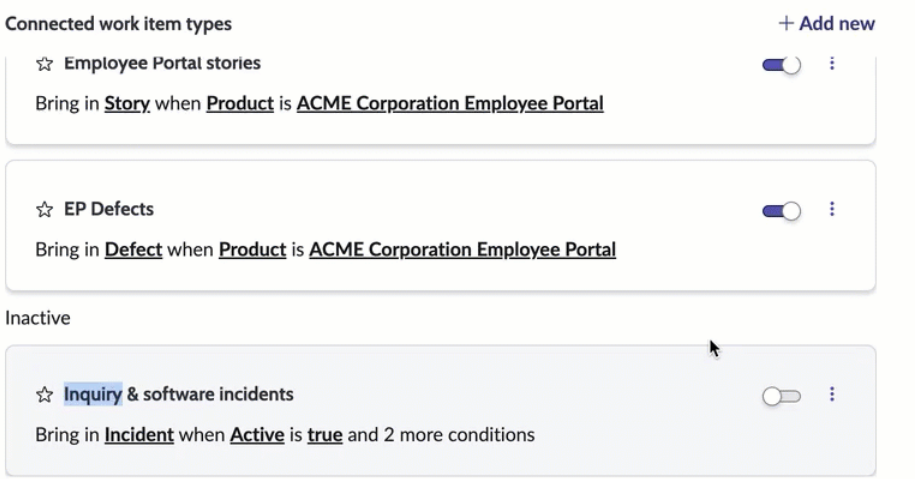
2. 공간에서 연결된 작업 항목 유형을 관리할 보드를 선택합니다.

3. 보드 헤더에서 연결된 작업을 선택합니다.



4. 연결된 작업 관리 모달에서 기존 작업 항목 유형을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



5. 추가 작업 메뉴(⋮ .)에서 편집을 선택하여 작업 항목 유형에 대한 필터 조건을 업데이트합니다. 자세한 내용은 에서 연결된 작업에 대한 필터 조건 업데이트 CWM 문서를 참조하십시오.
6. 추가 작업 메뉴(⋮)에서 데이터 새로 고침을 선택하여 정의한 작업 항목 유형에 대한 최신 기록을 가져옵니다.

7. 작업 항목 유형이 더 이상 필요하지 않은 경우 삭제할 수 있습니다.
   a. 작업 항목 유형 구성의 추가 작업 메뉴(⋮)에서 삭제를 선택합니다.
   b. 구성 삭제 모달에서 확인을 선택합니다.
8. 필요한 모든 변경을 완료한 후 저장을 선택합니다.

결과
변경 사항에 따라 작업 항목을 로드하기 위해 보드가 새로 고쳐집니다.

에서 연결된 작업에 대한 필터 조건 업데이트 **CWM**

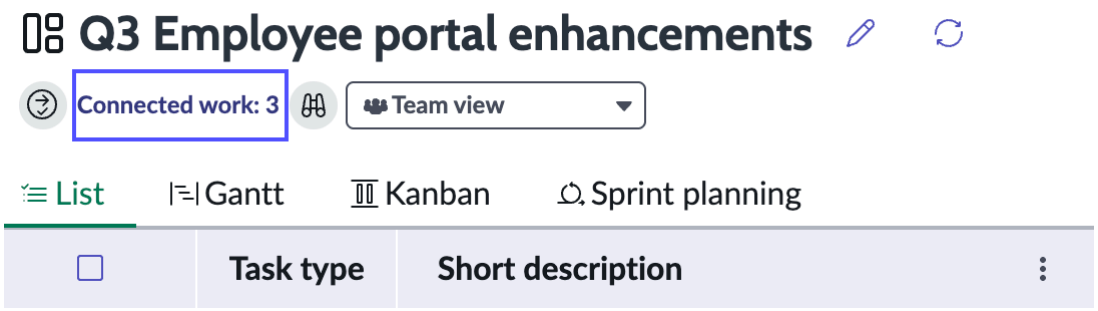
보드에 표시되는 작업 항목이 팀의 현재 워크로드를 반영하도록 보드에서 공동 작업 관리 연결된 작업 항목 유형에 대한 필터 조건을 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 연결된 작업 항목 유형을 관리할 보드를 선택합니다.
3. 보드 헤더에서 연결된 작업을 선택합니다.

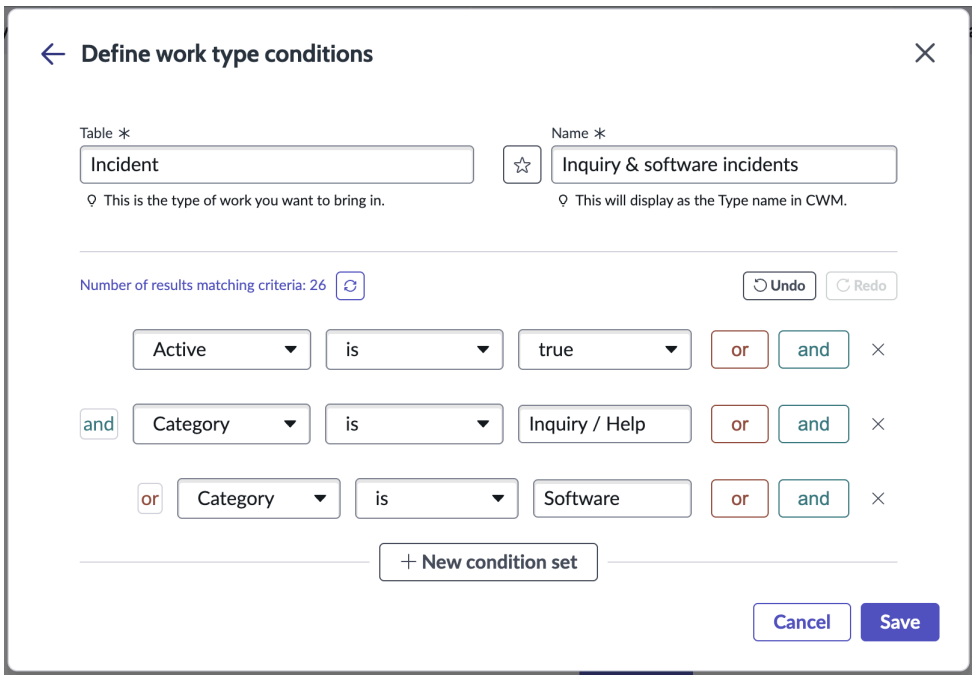
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



4. 연결된 작업 항목 형식의 추가 작업 메뉴(⋮)에서 편집을 선택합니다.

5. 조건 작성기를 사용하여 정의된 조건을 편집합니다.
6. 업데이트 횟수 아이콘(↻)을 선택하여 업데이트한 필터 기준과 일치하는 레코드 수를 확인합니다.

   주:
   필터 기준에 사용할 수 있는 기록 수는 100을 넘지 않아야 합니다.



7. 저장을 선택합니다.
8. 4-7단계를 반복하여 연결된 다른 작업 항목 형식의 조건을 업데이트합니다.
9. 필요한 모든 변경이 완료되면 연결된 작업 관리 모달에서 저장을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과
변경 사항에 따라 작업 항목을 로드하기 위해 보드가 새로 고쳐집니다.

보드에서 **CWM** 연결된 작업 항목의 상세 정보 업데이트

연결된 작업을 통해 보드로 가져온 공동 작업 관리 작업 항목의 상태, 할당 대상 및 기타 상세 정보를 업데이트하는 방법에 대해 알아봅니다.

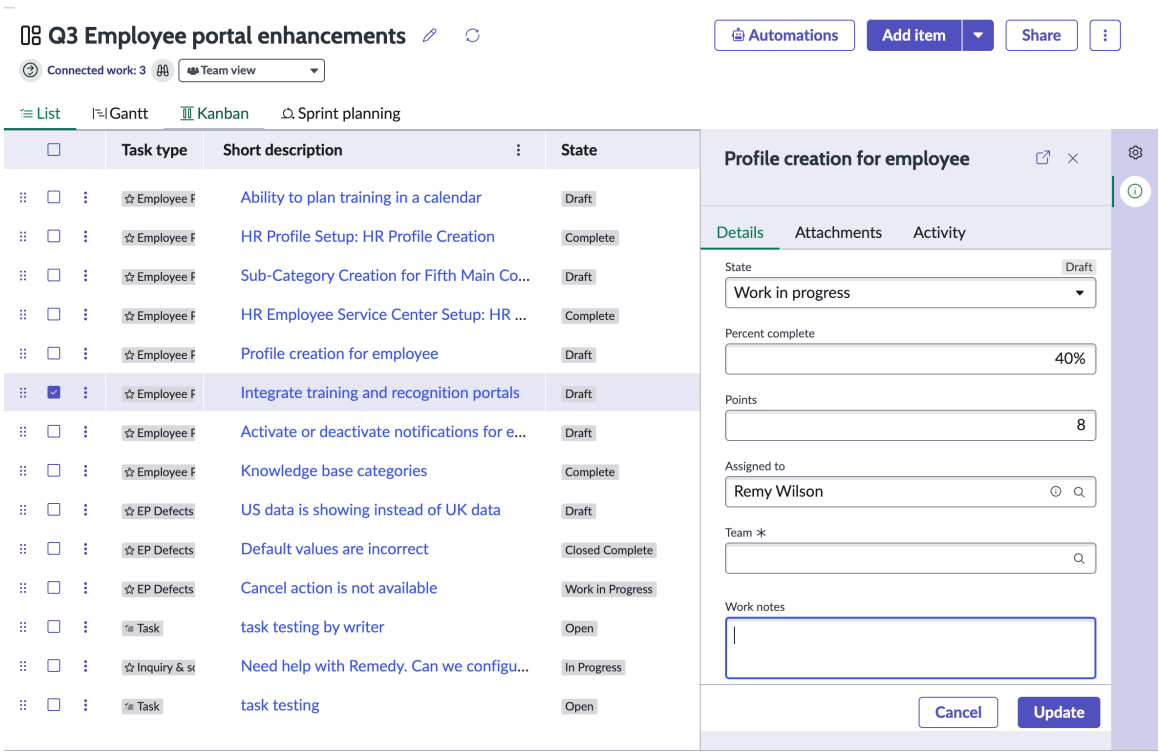
시작하기 전에
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

이 태스크 정보
연결된 작업 항목의 상세 정보는 측면 패널에서만 업데이트할 수 있으며 그리드의 인라인 편집을 통해서는 업데이트할 수 없습니다. 그러나 보드에서 연결된 작업 항목을 삭제하면 보드에서 제거되기만 하고 원래 기록은 삭제되지 않습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 업데이트하려는 연결된 작업 항목이 있는 보드를 선택합니다.
3. 목록, Gantt, 칸반 또는 스프린트 계획 수립 뷰에서 측면 패널의 항목 상세 정보를 엽니다.
4. 필요한 상세 정보를 업데이트합니다.

   또한 원래 기록 양식을 열고 상세 양식 뷰 아이콘(.)을 사용하여 세부 정보를 업데이트할 수도 있습니다.



5. CWM에서 세부 정보를 편집한 경우 업데이트 또는 저장을 선택합니다.

결과
업데이트된 정보는 CWM과 상위 애플리케이션 모두에서 작업 항목에 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

의 스프린트 계획 수립 CWM

의 공동 작업 관리스프린트 계획 수립을 사용하여 Agile 방법론으로 팀의 작업을 계획, 추적 및 관리합니다.

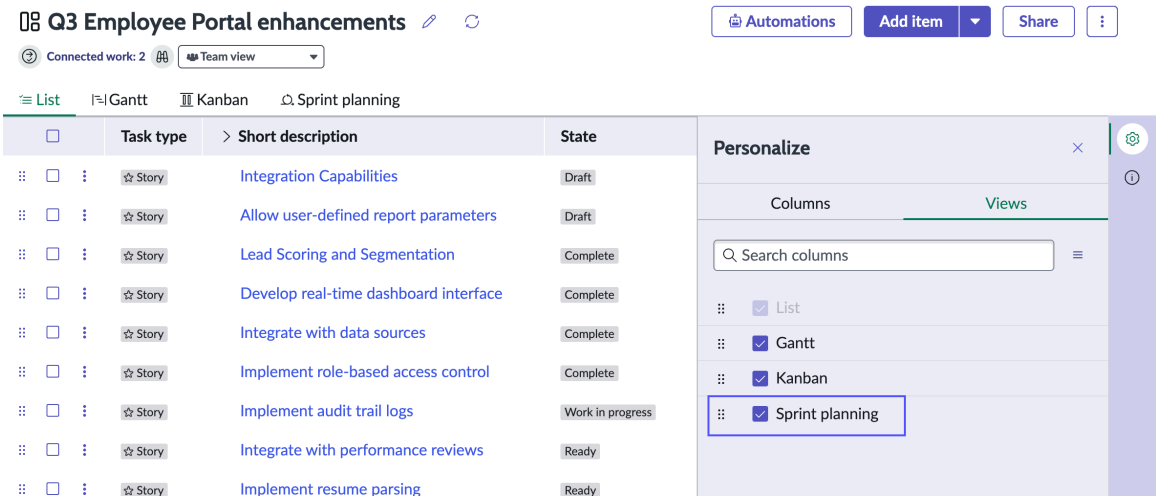
CWM 보드의 스프린트 계획 뷰 내에서 팀의 백로그를 관리하고, 스프린트를 생성하고, 작업을 스프린트로 계획하고, 원활하게 실행할 수 있습니다. CWM 보드의 모든 기존 작업 항목이 스프린트 계획 뷰의 백로그 창에 자동으로 추가됩니다. 즉, 작업 항목이 이전 항목이든 새 항목이든 관계없이 백로그에 모두 표시됩니다. 이 창에서 이러한 항목을 실행을 위한 스프린트로 쉽게 예약할 수 있습니다.

스토리와 같은 다양한 유형의 작업 항목을 생성하거나 CWM 보드에서 사용할 수 있는 다른 기본 및 사용자 지정 작업 유형을 유연하게 사용할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 팀과 프로젝트의 특정 요구 사항에 맞게 스프린트 계획을 조정할 수 있습니다.

스프린트 계획 수립 뷰 활성화

개인화(.) 측면 패널의 뷰 섹션에서 스프린트 계획 수립을 선택하여 CWM 보드에 스프린트 계획 뷰를 표시할 수 있습니다.

주:
보드 뷰를 저장하여 스프린트 계획 뷰가 항상 보드에 표시되도록 합니다.



백로그

백로그 창에는 새로 추가된 작업과 이전의 완료되지 않은 작업을 포함하여 계획되지 않은 모든 작업 항목이 표시됩니다. 완료된 작업 항목은 표시되지 않으므로 수행해야 할 작업에 집중할 수 있습니다. 이 뷰에서 백로그에 직접 작업 항목을 추가하고 개인화 측면 패널을 사용하여 백로그 창 내의 열을 표시하거나 숨기고 필요에 맞게 표시를 사용자 지정할 수 있습니다.

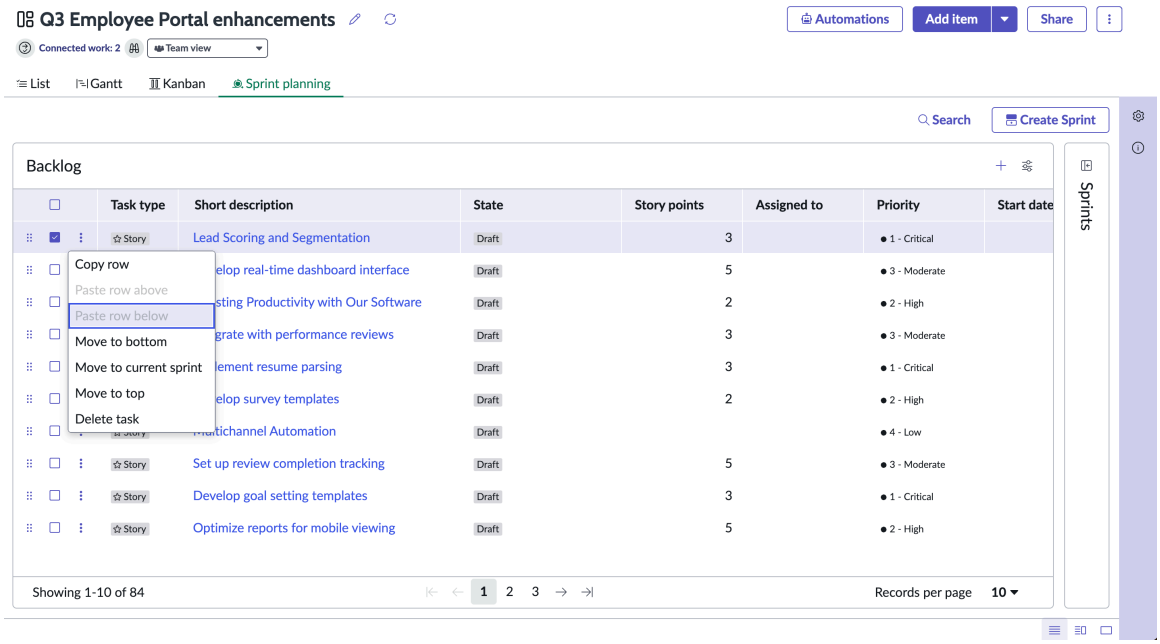
백로그 창 내에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 우선순위에 따라 작업 항목을 백로그의 상단 또는 하단으로 이동합니다.
- 항목을 현재 진행 중인 스프린트로 이동합니다.
- 행을 다시 정렬하여 목록 내에서 작업 항목을 이동합니다.
- 작업 항목을 삭제합니다.
- 모든 열에 필터를 적용합니다. 그러나 백로그 내의 사용자 지정 열에는 필터를 적용할 수 없습니다.
- 페이지당 표시되는 항목 수를 변경합니다.
- 행 복사를 사용하여 작업 항목을 복제합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
CWM 작업 및 스토리만 복제할 수 있지만 연결된 다른 작업 기록은 복제할 수 없습니다.

- 하나 또는 여러 작업 항목을 백로그에서 스프린트 중 하나로 끌어서 놓습니다.

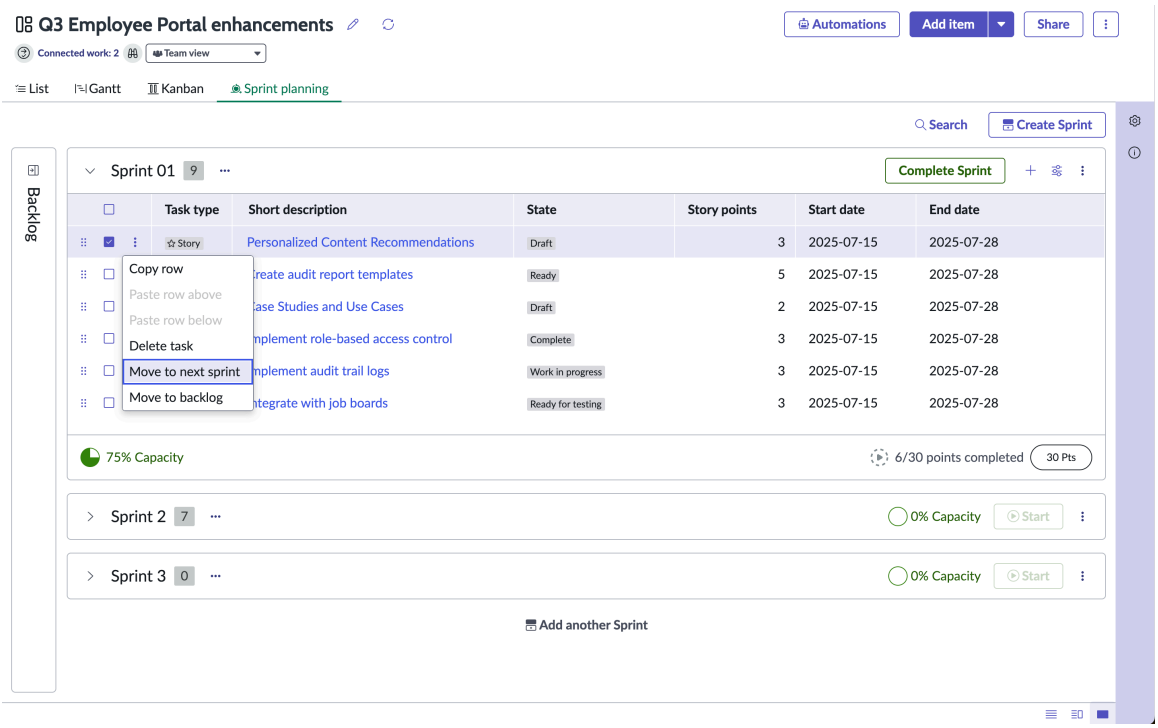


스프린트

CWM 보드의 스프린트 섹션에 활성 스프린트 목록이 표시됩니다. 아직 스프린트를 생성하지 않은 경우 이 섹션에는 시작하는 데 도움이 되는 양식이 표시됩니다. 스프린트 기간, 시작 및 종료 날짜, 스토리 포인트 용량을 선택하여 스프린트를 생성할 수 있습니다. 동일한 설정으로 추가 스프린트를 생성하려면 **Add another Sprint** 옵션을 사용합니다. 기간 또는 용량이 다른 스프린트의 경우 **Create** Sprint(스프린트 생성)를 선택합니다. 자세한 내용은 에서 스프린트 생성 CWM 문서를 참조하십시오.

각 스프린트는 작업 항목을 직접 추가하고 개인화 측면 패널을 사용하여 뷰를 사용자 지정할 수 있는 축소 가능한 섹션입니다. 또한 각 스프린트 섹션에는 사용된 용량의 백분율과 나머지 스토리 포인트가 표시되어 팀의 작업 부하를 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

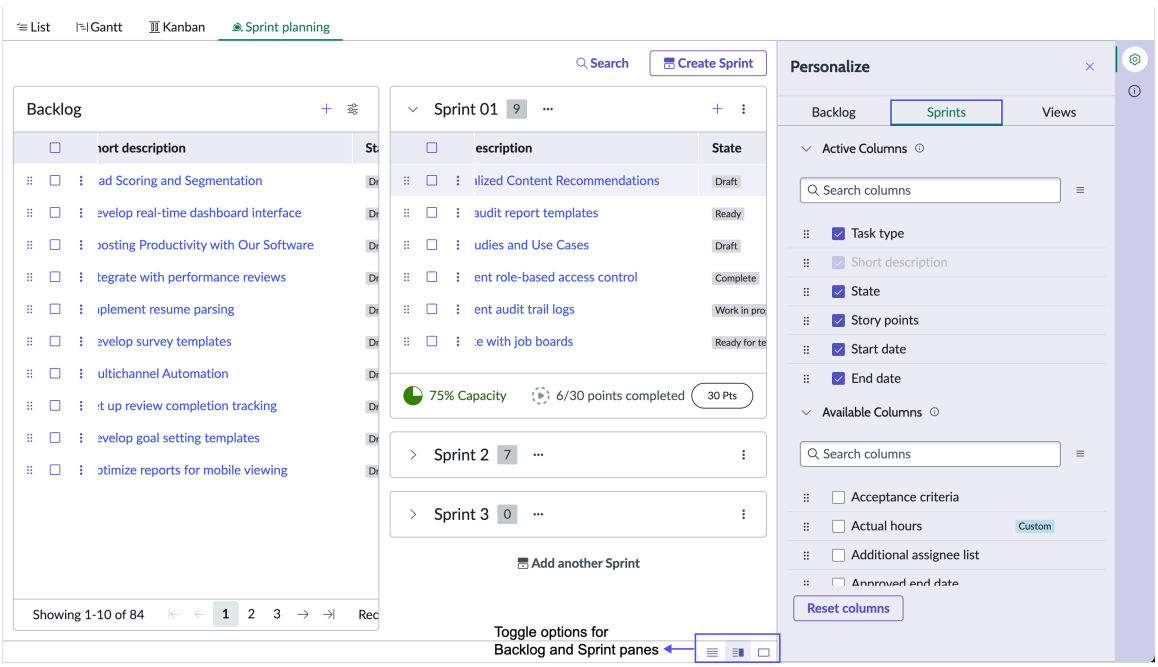
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



스프린트 개인화 계획 수립 뷰

개인화( ) 측면 패널을 사용하여 백로그 및 스프린트 창에 표시되는 열을 사용자 지정하면 가장 관련성이 높은 정보를 볼 수 있습니다. 변경한 내용은 필요에 따라 현재 보드 뷰 또는 새 뷰로 저장할 수 있습니다.

스프린트 계획 수립 뷰 내에서 백로그 또는 스프린트에 대한 작업 영역이 더 필요한 경우 백로그, 스프린트, 백로그 및 스프린트 옵션 간에 전환할 수 있습니다.



에서 스프린트 계획 수립 백로그에 작업 항목 추가 **CWM**

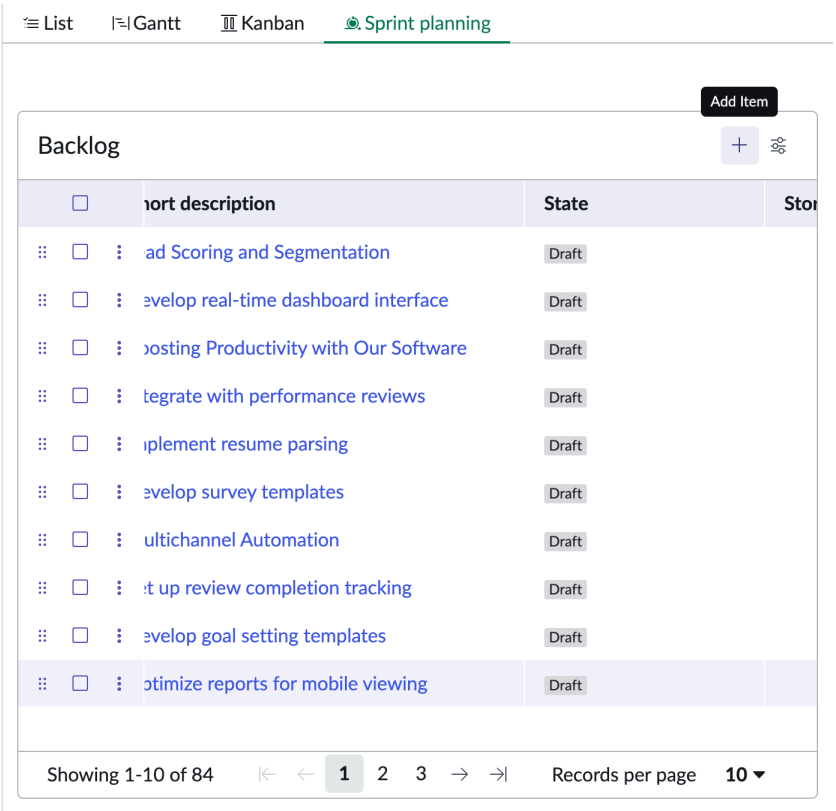
의 스프린트 계획 뷰 공동 작업 관리에서 직접 새 작업 항목을 생성하고 백로그에 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 스프린트 계획을 수립할 보드를 선택합니다.
3. 스프린트 계획 수립 탭을 선택합니다.
4. 백로그 창에서 항목 추가(+ .) 아이콘을 선택합니다.



5. 항목 유형 드롭다운 목록에서 작업 항목 유형을 선택합니다.
   사용할 수 있는 기본 작업 항목 유형은 작업입니다. 스토리 등의 다른 유형을 활성화하거나 사용자 지정 유형을 생성할 수 있습니다. CWM에서 사용자 지정 작업 항목 형식 작성 및 관리 문서를 참조하십시오.
6. 양식에 간단한 설명, 시작 및 종료 날짜, 스토리 포인트 등과 같은 항목에 대한 상세 정보를 입력합니다.
7. 제출을 선택합니다.

결과
새로 만든 작업 항목이 백로그에 추가됩니다.

다음에 수행할 작업
이 항목을 스프린트 섹션으로 끌어서 놓아 활성 스프린트 중 하나로 계획할 수 있습니다. 에서 작업 항목을 스프린트로 계획 CWM 문서를 참조하십시오.

에서 스프린트 생성 **CWM**

사용자 지정 기간 및 용량으로 스프린트를 생성하여 팀이 에서 공동 작업 관리Agile 방법론으로 작업을 계획하고 실행할 수 있도록 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 스프린트 계획을 수립할 보드를 선택합니다.
3. 스프린트 계획 수립 탭을 선택합니다.
4. CWM 보드에 스프린트가 없으면 스프린트 섹션에서 스프린트 계획 양식을 사용할 수 있습니다.
5. 기존 스프린트가 있는 경우 새 스프린트를 생성하는 옵션을 선택합니다.

다음에 수행할 작업
에서 작업 항목을 스프린트로 계획 CWM.

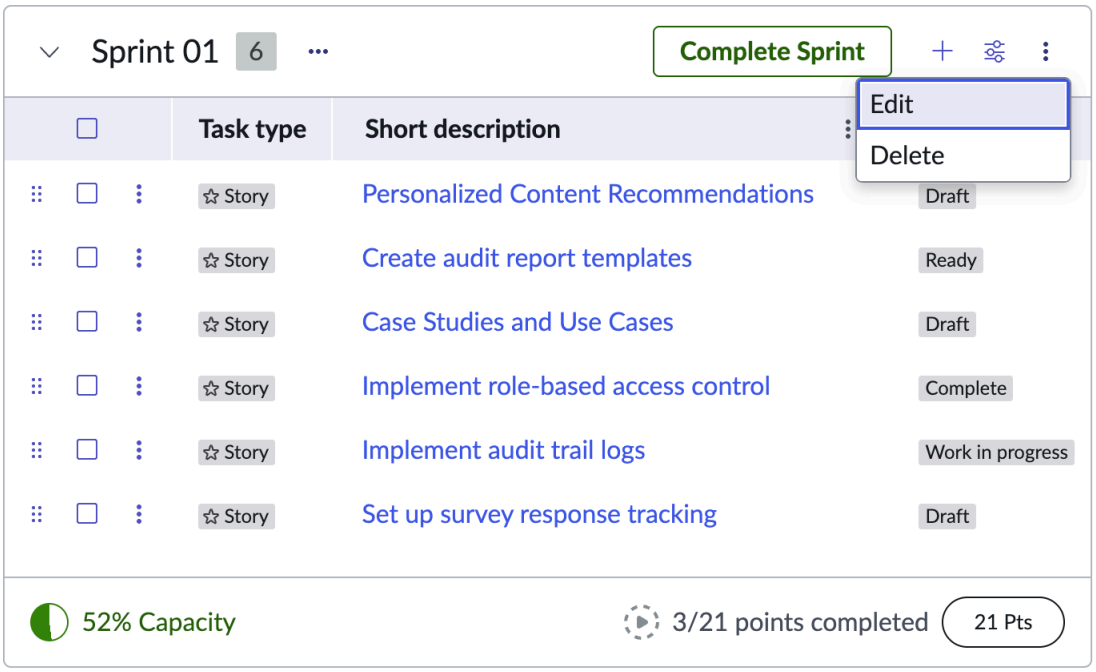
에서 스프린트 상세 정보 업데이트 **CWM**

에서 공동 작업 관리스프린트의 기간, 용량 및 날짜를 수정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 스프린트 계획을 수립할 보드를 선택합니다.
3. 스프린트 계획 수립 탭을 선택합니다.
4. 스프린트 헤더에서 추가 옵션 아이콘(⋮)을 선택하고 편집을 선택합니다.



5. 스프린트 상세 정보를 필요에 따라 편집합니다.
6. 저장을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

에서 작업 항목을 스프린트로 계획 CWM

에서 스프린트에 대한 작업 항목 생성 CWM

에서 스프린트 삭제 CWM

에서 스프린트 삭제 **CWM**

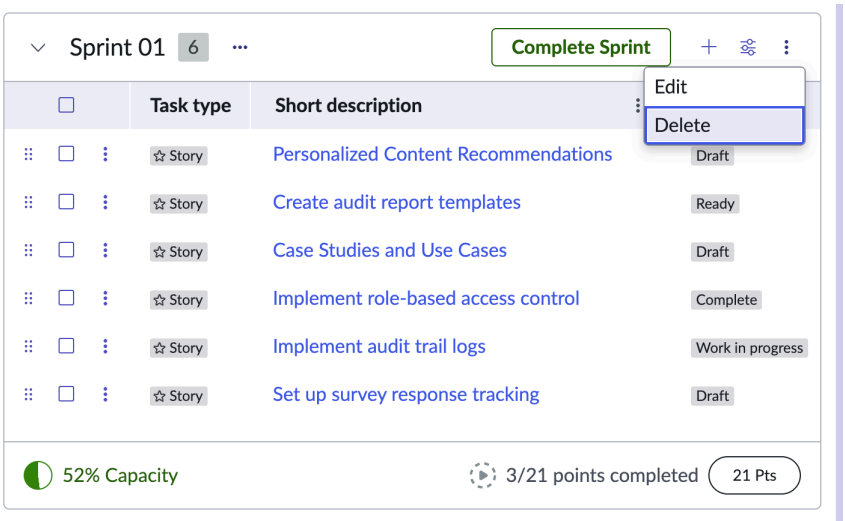
보드에 계획 우선순위의 변경 사항이 반영되도록 의 공동 작업 관리 스프린트 계획 수립에서 개별 스프린트를 삭제합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 스프린트 계획을 수립할 보드를 선택합니다.
3. 스프린트 계획 수립 탭을 선택합니다.
4. 스프린트 헤더에서 추가 옵션 아이콘(⋮)을 선택하고 삭제를 선택합니다.



5. 스프린트 삭제 확인 모달에서 삭제를 선택합니다.

결과

스프린트가 삭제되고 이 스프린트에 예약되었던 미완료 활성 작업 항목이 백로그로 이동됩니다.

에서 스프린트에 대한 작업 항목 생성 **CWM**

의 스프린트 계획 뷰 공동 작업 관리에서 직접 새 작업 항목을 생성하고 스프린트에 추가합니다.

시작하기 전에

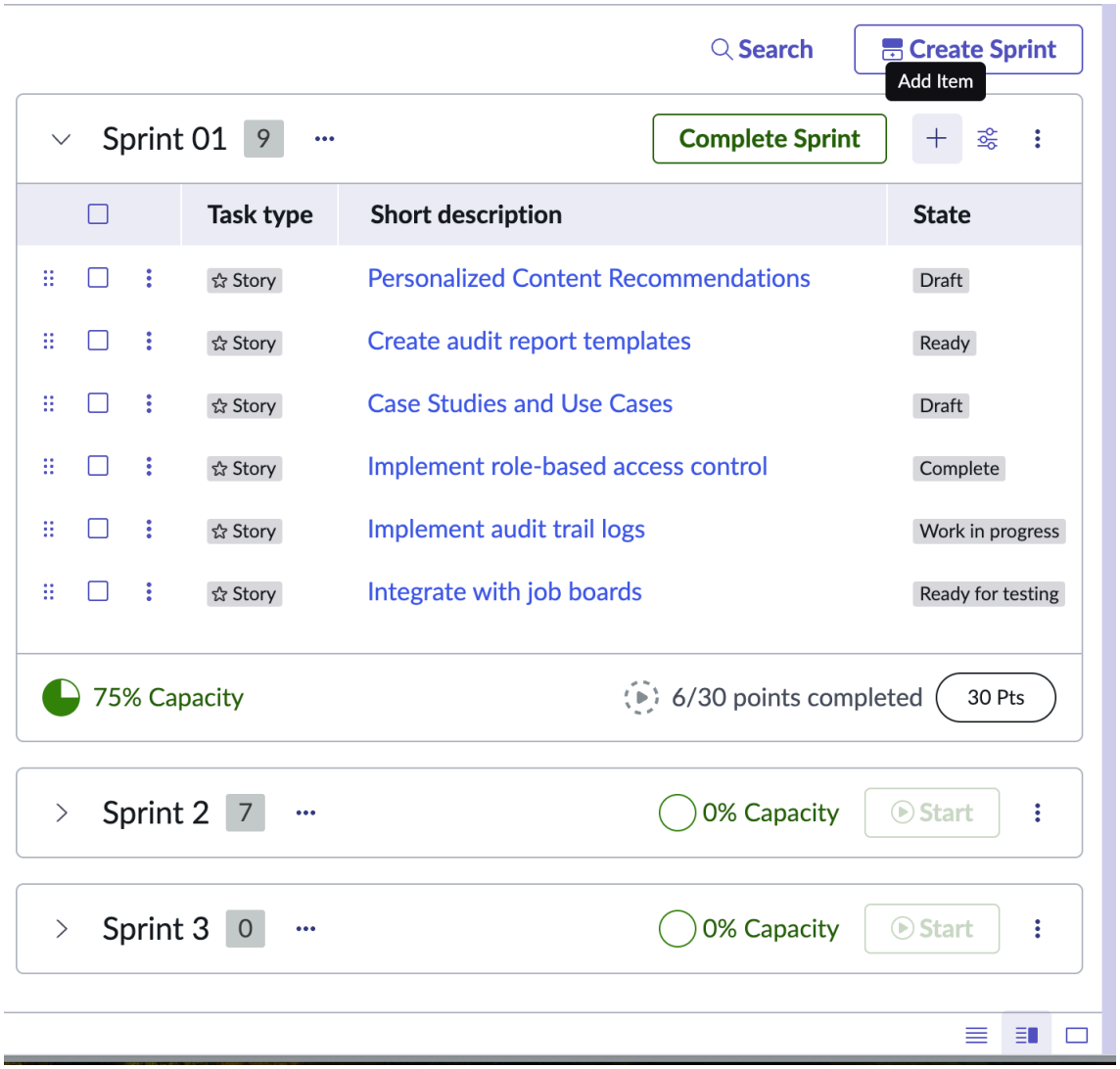
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 스프린트 계획을 수립할 보드를 선택합니다.
3. 스프린트 계획 수립 탭을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 스프린트 헤더에서 항목 추가(+ .) 아이콘을 선택합니다.



5. 항목 유형 드롭다운 목록에서 작업 항목 유형을 선택합니다.
사용할 수 있는 기본 작업 항목 유형은 작업입니다. 스토리 등의 다른 유형을 활성화하거나 사용자 지정 유형을 생성할 수 있습니다. CWM에서 사용자 지정 작업 항목 형식 작성 및 관리 문서를 참조하십시오.
6. 양식에 간단한 설명, 시작 및 종료 날짜, 스토리 포인트 등과 같은 항목에 대한 상세 정보를 입력합니다.
7. 제출을 선택합니다.

에서 작업 항목을 스프린트로 계획 **CWM**

백로그에서 스프린트로 스토리 및 기타 CWM 작업을 예약하거나 에서 공동 작업 관리스프린트 간에 작업을 이동합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

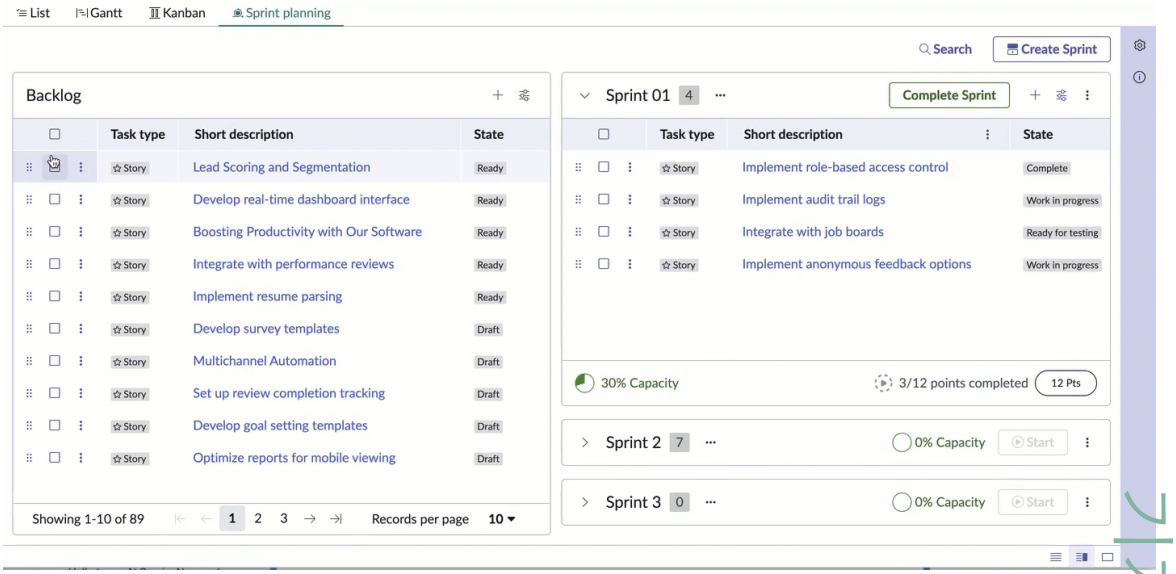
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 스프린트 계획을 수립할 보드를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 스프린트 계획 수립 탭을 선택합니다.
4. 백로그에서 스프린트로 예약할 작업 항목을 선택합니다.
5. 원하는 스프린트로 끌어서 놓습니다.
   스프린트 섹션이 축소된 경우에도 작업 항목을 스프린트로 끌어서 놓을 수 있습니다.
6. 작업 항목을 한 스프린트에서 다른 스프린트로 이동하려면 해당 항목을 선택하고 선택한 스프린트에 놓습니다.

   다음은 백로그와 스프린트 섹션 사이, 그리고 스프린트 간에 끌어서 놓기 작업을 보여주는 gif입니다.



관련 정보

에서 스프린트 시작 또는 완료 CWM

에서 스프린트에 대한 작업 항목 생성 CWM

에서 스프린트 상세 정보 업데이트 CWM

에서 스프린트 시작 또는 완료 **CWM**

팀이 계획된 항목에 대한 작업을 시작할 수 있도록 스프린트를 시작합니다. 팀이 할당된 작업을 완료하면 의 스프린트 계획 뷰 공동 작업 관리에서 직접 이 스프린트를 완료로 표시할 수 있습니다.

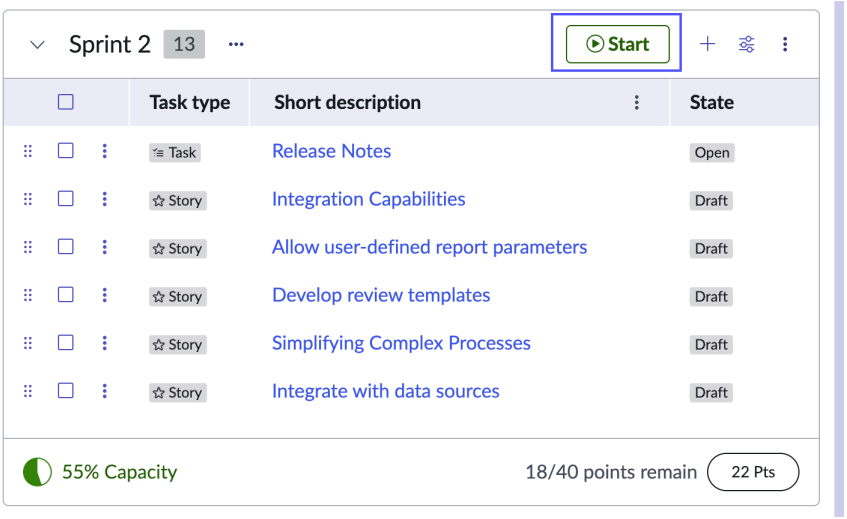
시작하기 전에

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

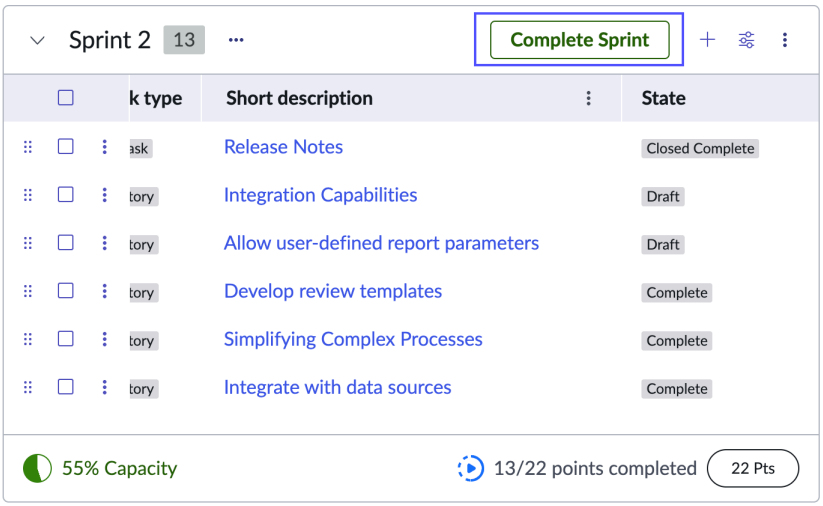
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간에서 스프린트 계획을 수립할 보드를 선택합니다.
3. 스프린트 계획 수립 탭을 선택합니다.
4. 스프린트를 시작하려면 스프린트 헤더에서 시작을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



5. 스프린트를 완료합니다.

a. 스프린트 헤더에서 스프린트 완료를 선택합니다.



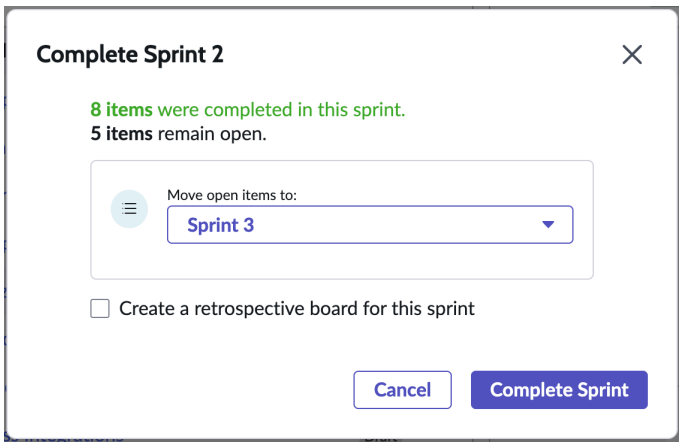
b. 이 스프린트의 완료 및 열린 항목의 상세 정보를 검토합니다.

c. 불완전한 항목을 다음 스프린트 또는 백로그로 이동합니다.

d. 이 스프린트에 대한 회고 보드를 생성하여 팀과 함께 스프린트 회고를 수행하도록 선택합니다. 자세한 내용은 에서 스프린트에 대한 회고 보드 생성 CWM 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

e. 스프린트 완료를 선택합니다.



스프린트가 완료로 표시되고 더 이상 스프린트 계획 수립 뷰에 표시되지 않습니다. 열려 있는 모든 항목이 선택 항목에 따라 다음 스프린트 또는 백로그로 이동됩니다.

에서 스프린트에 대한 회고 보드 생성 **CWM**

스프린트를 완료로 표시할 때 에서 팀이 공동 작업하고 최근 스프린트 공동 작업 관리를 반영할 수 있도록 스프린트 회고 보드를 만들도록 선택합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

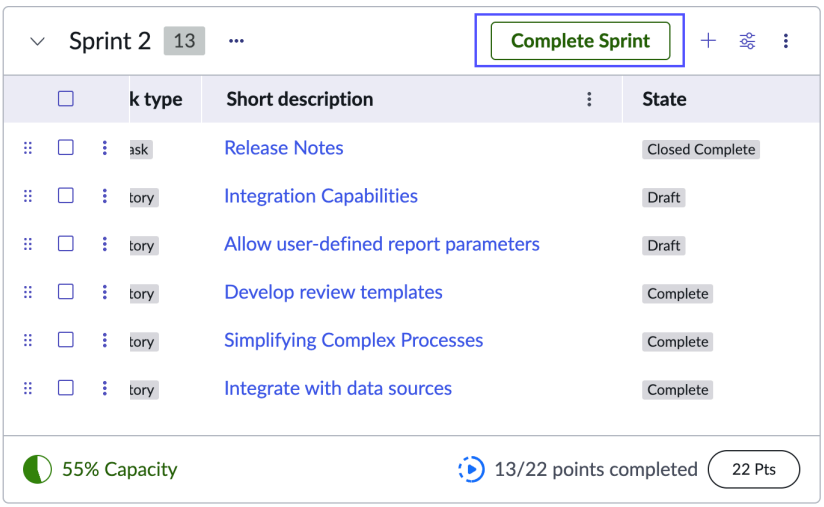
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.

2. 공간에서 스프린트 계획을 수립할 보드를 선택합니다.

3. 스프린트 계획 수립 탭을 선택합니다.

4. 스프린트 헤더에서 스프린트 완료를 선택합니다.



5. 이 스프린트의 완료 및 열린 항목의 상세 정보를 검토합니다.

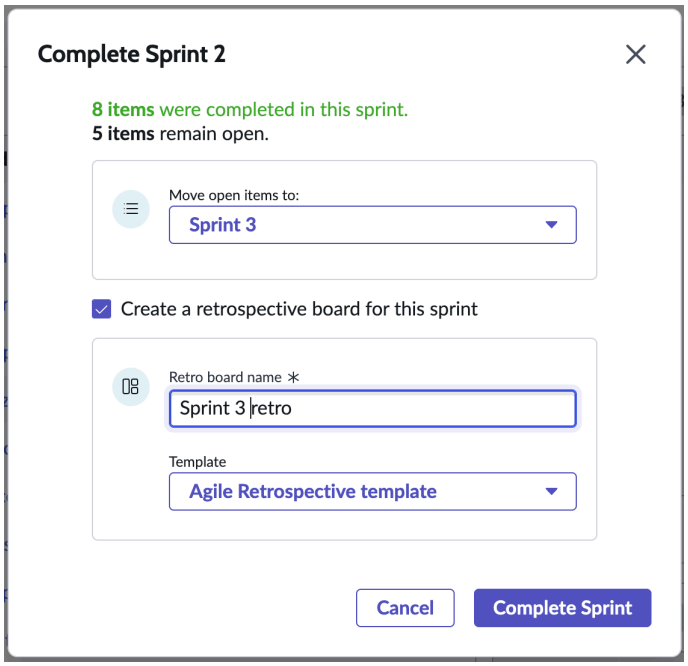
6. 불완전한 항목을 다음 스프린트 또는 백로그로 이동합니다.

7. 이 스프린트에 대한 회고 보드 생성 옵션을 선택합니다.

8. 보드의 이름을 입력합니다.

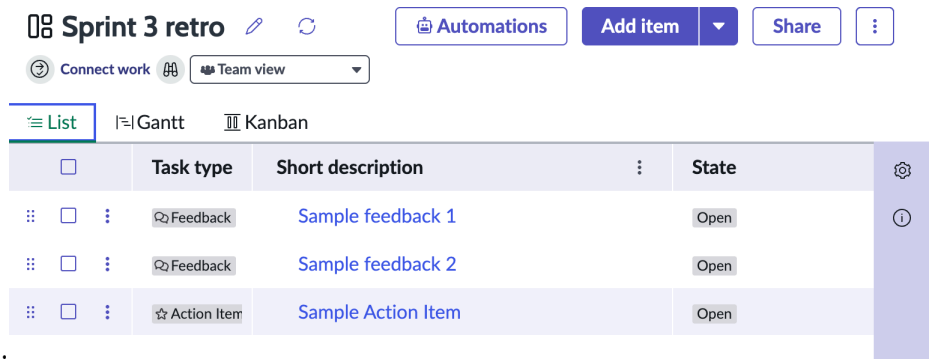
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

9. 이 보드에 적용할 템플릿을 선택합니다.
기본적으로 Agile Retrospective 템플릿이 적용됩니다. 요구 사항에 따라 다른 템플릿을 생성하려면 문서를 보드 및 문서용 템플릿 CWM참조하십시오.



10. 스프린트 완료를 선택합니다.

결과
동일한 공간 내에서 완료로 표시된 스프린트에 대해 새 회고 보드가 생성됩니다. 성공 메시지 또는 왼쪽 탐색 패널에서 새 보드로 이동할 수



있습니다.

CWM의 스프린트 계획 뷰 개인화

테스트 설명입니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

다음으로 이동 모두 〉 〉 .

CWM를 사용한 공동 작업 문서

실시간 공동 작업이 가능한 서식 있는 텍스트 문서를 사용하여 회의 메모, 프로젝트 요구 사항 또는 기술 사양과 같은 모든 유형의 작업 문서를 관리합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

CWM 작업 공간용 문서 내 공동 작업의 개요입니다. 약 2분 길이입니다.

문서는 공간 내에서 생성하고 폴더로 구성할 수 있습니다. 공간 내에서 여러 개의 문서를 만들 수 있으며, 각 문서 내에서 정보를 효과적으로 정리하는 데 도움이 되는 무제한 페이지를 만들 수 있습니다.

문서 기능

다음은 문서의 주요 기능입니다.

- 콘텐츠를 자동으로 저장합니다.
- 실시간 사용자 현재 상태 기능을 사용하여 문서를 보거나 작업 중인 사용자를 확인합니다.
- 누군가 문서에서 나를 @ 멘션하면 알림을 받습니다.
- 문서에 대한 템플릿을 만들고 적용합니다.
- 제목, 목록, 정렬 등을 포함하는 서식 있는 텍스트 단락 서식을 사용합니다.
- 블록 수준 편집을 통해 텍스트 블록을 이동하여 위치를 변경합니다.
- **/** 명령을 사용하여 팀원을 인라인으로 태그하거나 테이블을 삽입합니다.
- 다른 ServiceNow AI Platform 테이블에 참조를 추가하여 팀 간에 작업을 연결합니다.
- 파일을 업로드하거나 웹 URL을 사용하여 이미지를 삽입합니다.

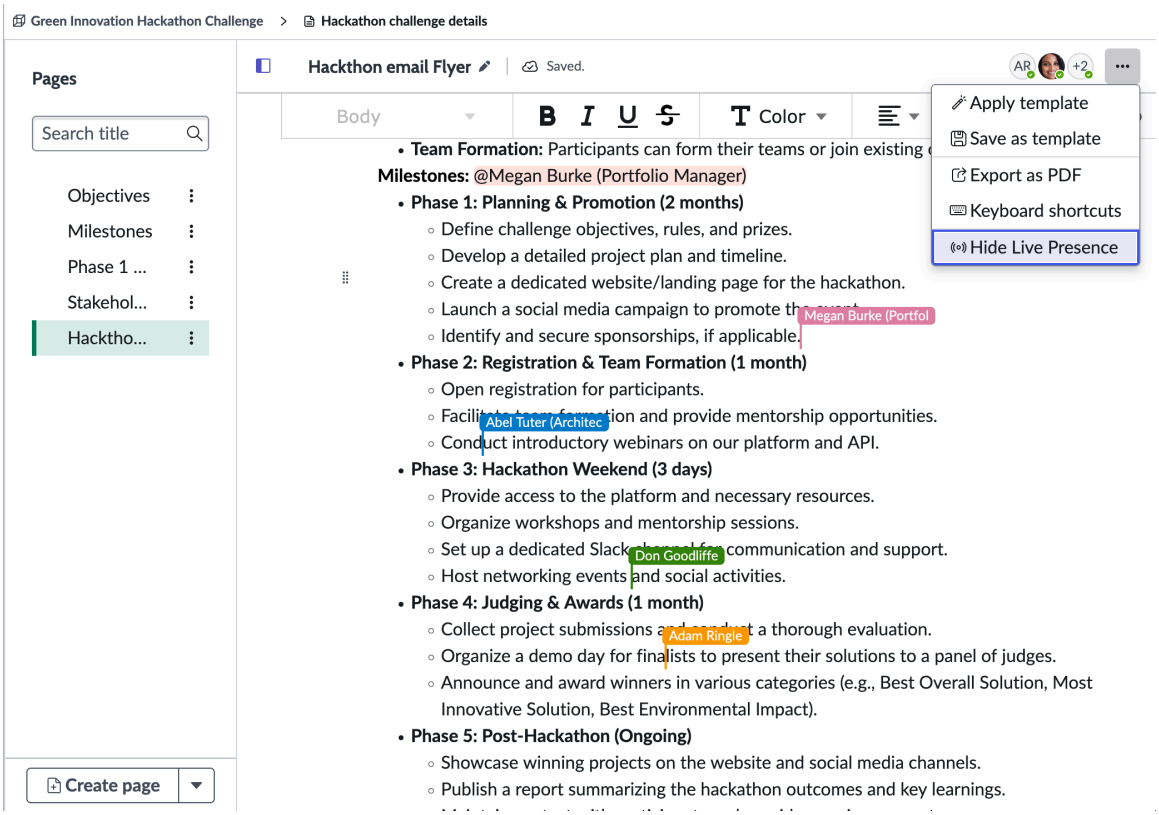
  주:
  Google 이미지 링크를 삽입하는 환경이 작동하지 않을 수 있습니다.

- 한 문서 페이지에서 다른 문서 페이지로 텍스트, 이미지, 목록, 표와 같은 콘텐츠를 복사하여 붙여넣습니다.
- CWM 작업 공간 안팎의 팀 구성원과 이해 관계자에게 문서 페이지 콘텐츠를 이메일로 전송합니다.

문서 내에서 **CWM** 실시간 공동 작업

실시간 공동 작업 기능을 사용하여 여러 다른 편집자와 동시에 문서 페이지를 편집할 수 있습니다. 컬러 커서는 페이지에 있는 각 편집기의 현재 위치를 나타냅니다. 페이지의 콘텐츠에서 작업하거나 검토하는 동안 기본 설정에 따라 이러한 실시간 현재 상태 표시기를 표시하거나 숨기도록 선택할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



주:
애플리케이션 성능은 동시 편집자 수가 많으면 저하될 수 있습니다.

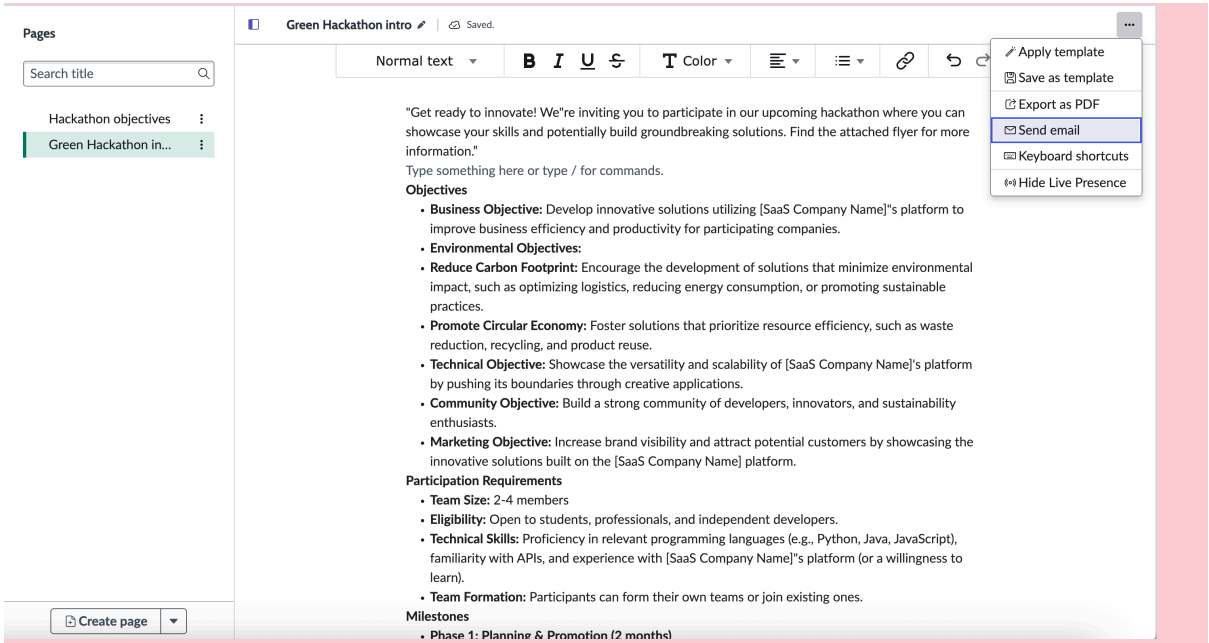
〔store-future: BEGIN review〕

이메일 문서 페이지

문서 페이지의 콘텐츠를 작업 공간에 액세스할 CWM 수 없는 팀원, 공동 작업자 또는 기타 이해 관계자에게 이메일로 보냅니다. 문서 페이지 헤더에서 이메일 보내기 옵션을 선택하면 페이지 콘텐츠를 보낼 수 있는 개인 또는 그룹을 선택할 수 있습니다.

이 옵션은 시스템 속성이 true로 설정된 경우에만 *sn_docs.send_email_enabled* 사용할 수 있습니다 .

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

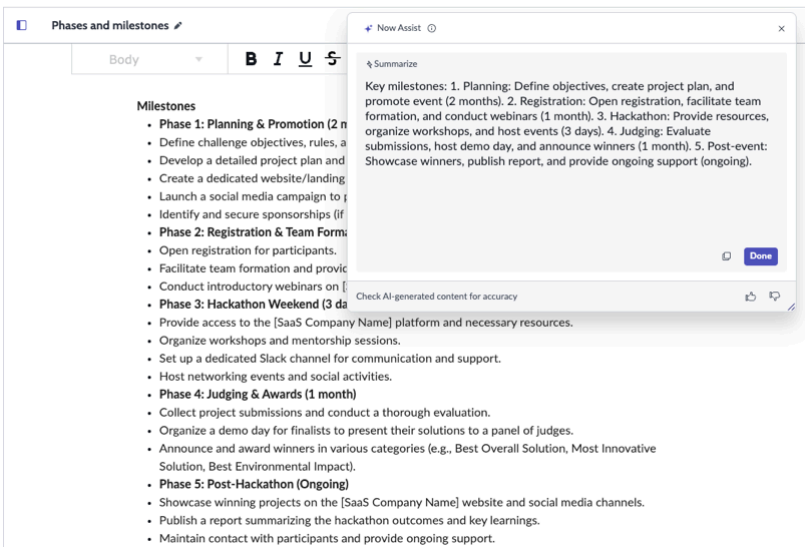


〔End〕

를 사용하여 문서 콘텐츠 요약 CWM용 **Now Assist**

기능을 사용하여 Now Assist 문서에서 선택한 콘텐츠를 자세히 설명, 축약 및 요약하거나 전체 문서의 요약을 가져옵니다.

- 선택한 텍스트를 요약하거나, 자세히 설명하거나, 축약합니다.
- 페이지의 전체 컨텐츠를 요약합니다.



주:

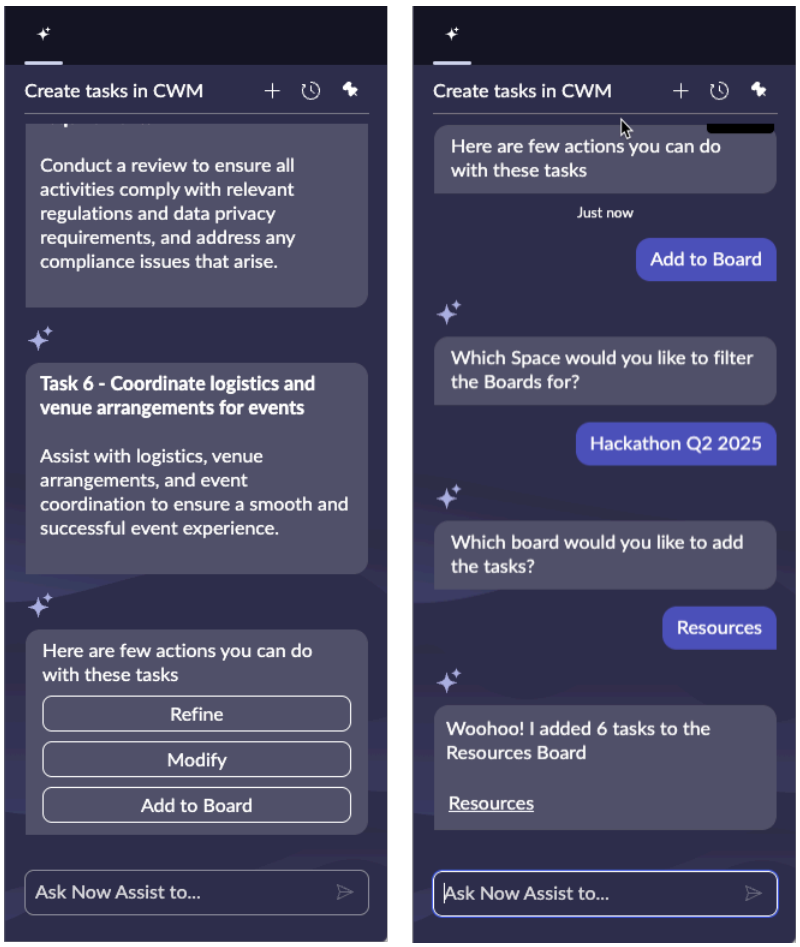
- 공동 작업 관리의 문서 요약은 CWM용 Now Assist 기술입니다. 자세한 내용은 구성 공동 작업 관리용 Now Assist (CWM) 문서를 참조하십시오.
- 요약할 콘텐츠가 더 있는 경우 일부 콘텐츠를 제외하고 다시 시도할 수 있습니다.
- 요약은 AI에서 생성한 것입니다. 따라서 텍스트를 검토하여 정확성을 확인하는 것이 좋습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음을 사용하여 문서에서 작업을 생성하고 보드에 추가 CWM용 **Now Assist**

의 Now Assist 생성형 AI 기능을 사용하여 문서의 컨텍스트에서 작업을 생성하고 작업 공간의 필요한 보드 CWM 에 해당 작업을 추가할 수 있습니다.

주:
작업 생성은 CWM용 Now Assist 기술입니다. 자세한 내용은 구성 공동 작업 관리용 Now Assist (CWM) 문서를 참조하십시오.



CWM에서 문서 생성

공동 작업 관리 작업 공간과 관련된 정보를 저장하고, 사용자 및 작업 기록을 참조하고, 작업 공간에서 문서를 사용하여 실시간으로 공동 작업합니다.

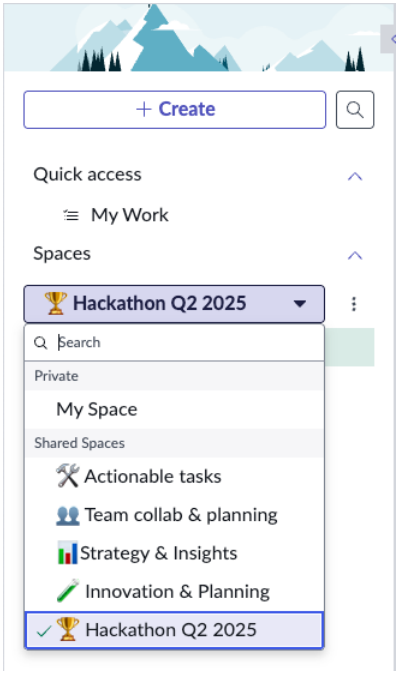
시작하기 전에
CWM에서 공간 생성.

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

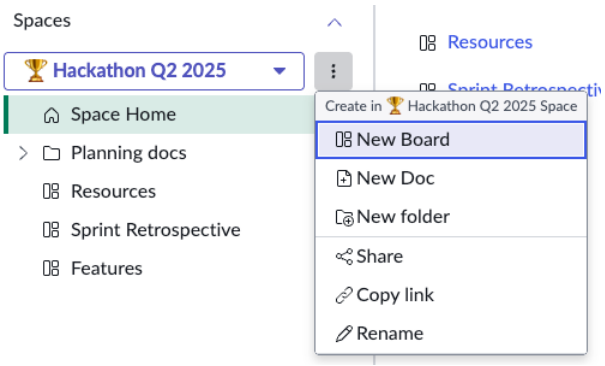
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 문서를 생성하려는 공간을 엽니다.
3. 공간 메뉴에서 보드를 추가할 공간을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



4. 공간의 추가 옵션 메뉴(⋮)에서 새 문서를 선택합니다



5. 문서 이름 필드에 문서의 이름을 입력합니다.
   예: 회의 메모.
6. 생성을 선택합니다.

결과
현재 공간에 대한 새 문서가 생성되고 콘텐츠 초안 작성을 시작할 수 있는 제목 없는 페이지가 열립니다.

다음에 수행할 작업
문서의 서식 있는 텍스트 서식 옵션을 활용하여 팀과 관련된 정보의 초안을 작성하거나 **/**을 입력하여 다른 옵션을 탐색합니다.

주:
CWM 작업 이외의 ServiceNow AI Platform 기록을 참조하려면 관리자와 협력하여 *sn_cwm.record_mention_config* 시스템 속성을 업데이트합니다. 자세한 내용은 CWM 문서에서 ServiceNow AI Platform 기록 사용 문서를 참조하십시오.

문서에서 페이지 및 하위 페이지 **CWM** 관리하기

(CWM) 작업 공간의 문서 공동 작업 관리 내에서 페이지와 하위 페이지를 생성, 복제 및 삭제하여 팀 및 작업 항목에 대한 정보를 유연하게 구성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

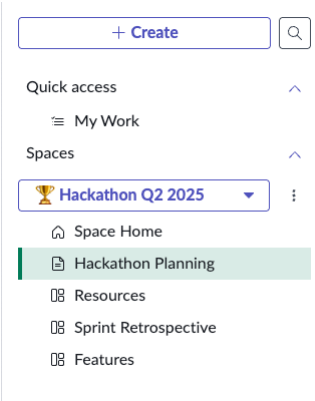
시작하기 전에
CWM에서 문서 생성

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.

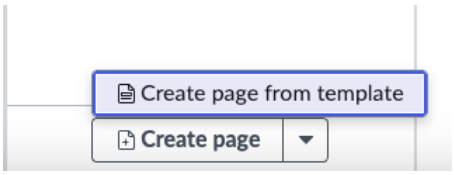
2. 공간 메뉴에서 문서가 있는 공간으로 이동하여 엽니다.



3. 빈 페이지를 만들거나 미리 정의된 템플릿으로 시작하면 페이지를 만들 수 있습니다.

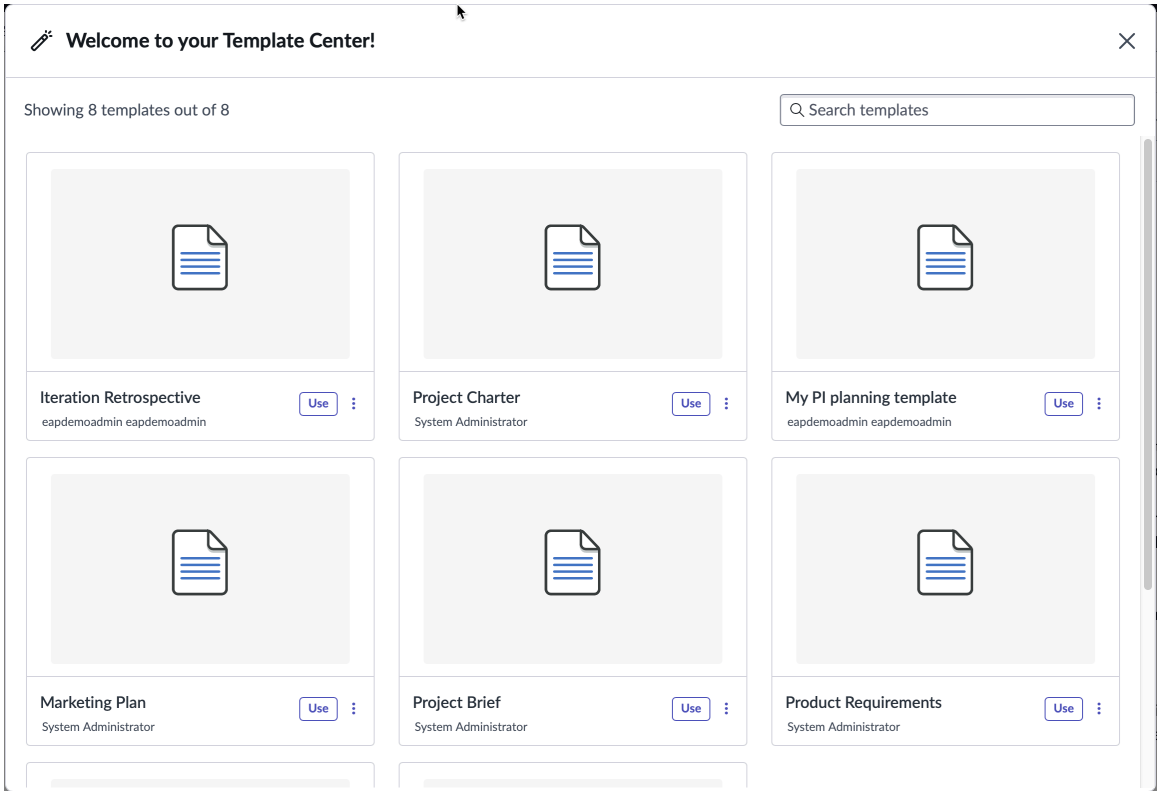
- 빈 페이지를 만들려면 페이지 만들기를 선택합니다.
- 템플릿으로 페이지를 만들려면 다음을 수행합니다.

  a. 템플릿에서 페이지 생성을 선택합니다.



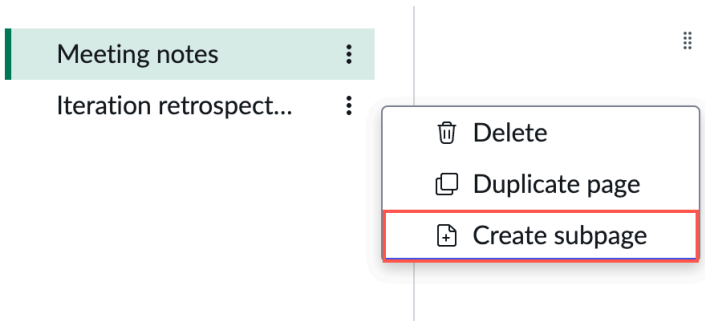
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

b. 사용할 템플릿 카드에서 사용을 선택합니다.



새 페이지가 생성되고 문서에 추가됩니다.

4. 하위 페이지를 만들려면 페이지 작업 메뉴(⋮)를 선택하고 하위 페이지 작성을 선택합니다.



5. 페이지 또는 하위 페이지를 삭제하려면 페이지 작업 메뉴(⋮)를 선택하고 삭제를 선택합니다.

공간에 대한 편집자 또는 소유자 액세스 권한이 있는 사용자만 문서 페이지를 삭제할 수 있습니다. 문서에 페이지가 하나만 남아 있으면 어떤 사용자도 삭제할 수 없습니다.

CWM에서 문서 복제

공동 작업 관리 작업 공간에서 정보를 수동으로 복사할 필요 없이 기존 문서를 복제하여 모든 페이지와 콘텐츠를 복사함으로써 시간을 절약할 수 있습니다.

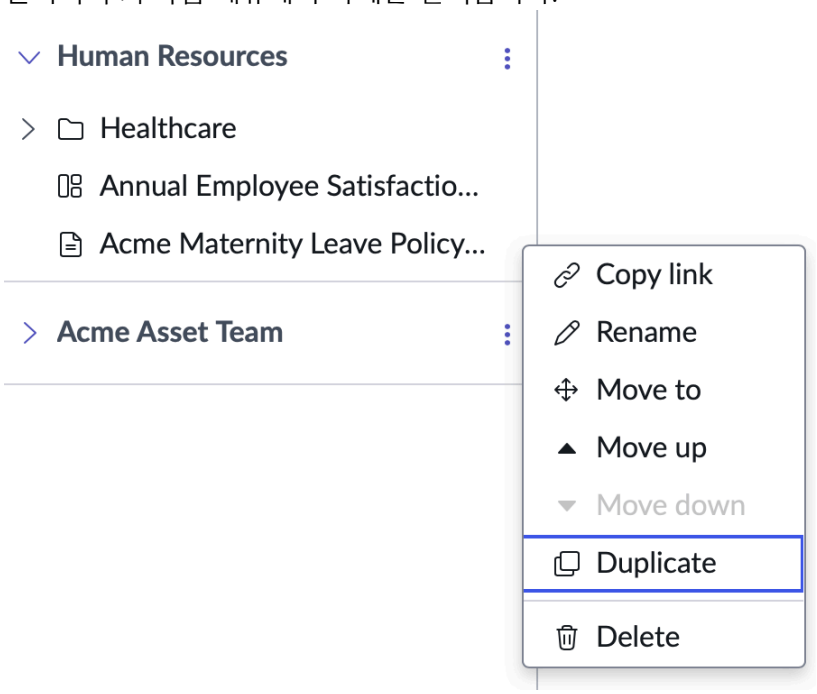
시작하기 전에
CWM에서 문서 생성.

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 문서가 있는 공간으로 이동합니다.
3. 문서의 추가 작업 메뉴에서 복제를 선택합니다.



4. 문서 이름 필드에 새 문서의 이름을 입력합니다.
   지정되는 기본 이름은 (복사본) 〈원래 문서 이름**>** 형식입니다.
5. 복제를 선택합니다.

결과
새 문서가 원래 문서와 동일한 공간에 추가됩니다. 필요한 경우 다른 공간 또는 같은 공간의 다른 위치로 이동할 수 있습니다.

문서를 **CWM PDF** 파일로 익스포트

오프라인에서 문서를 사용하고 문서를 PDF로 내보내 ()CWM 외부의 공동 작업 관리 팀 또는 이해 관계자와 공유합니다.

시작하기 전에
CWM에서 문서 생성

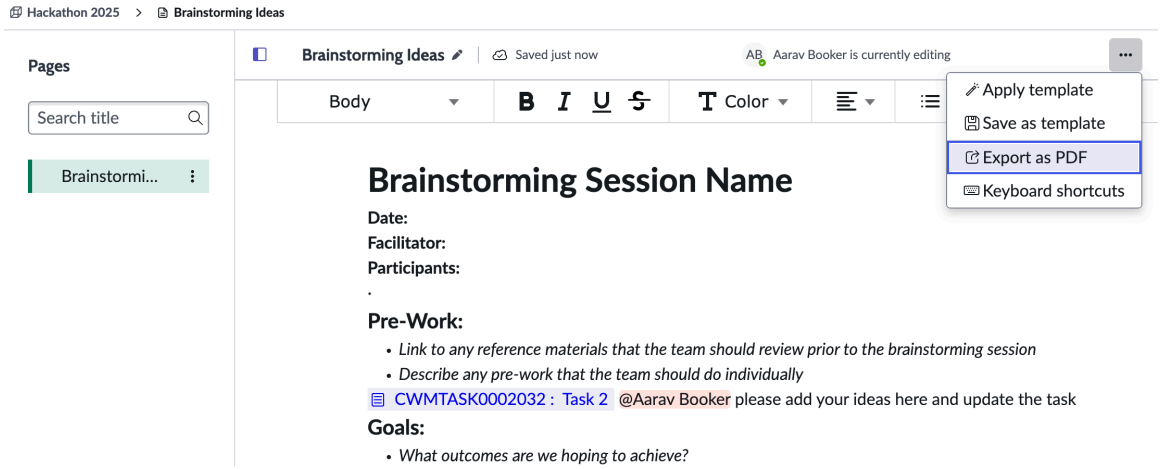
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ##.
2. 공간에서 익스포트할 문서를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 문서 헤더에서 추가 작업 아이콘(••• .)을 선택한 다음 PDF로 내보내기를 선택합니다.



결과
문서가 익스포트되어 로컬 시스템에 PDF 파일로 저장됩니다.

보드 및 문서용 템플릿 CWM

미리 정의된 템플릿 또는 사용자 지정 템플릿 공동 작업 관리 에서 보드 및 문서를 생성할 수 있도록 하면 (CWM)를 사용하면 효율성을 개선하고 시간을 절약하며 형식의 불일치를 줄이는 데 도움이 됩니다.

https://player.vimeo.com/video/1054556151?h=84dc648b21&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

유사한 프로세스에서 보드와 문서를 처음부터 생성하려면 종종 시간과 노력이 소요되며 구조에 차이가 발생할 수도 있습니다. 의 CWM템플릿을 사용하면 보드 및 문서에 대해 미리 정의된 형식을 얻을 수 있으며, 있는 그대로 사용하거나 워크플로에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 새 보드 및 문서에 템플릿을 사용하거나 기존 보드 및 문서에 적용할 수 있습니다. 기존 보드 또는 문서를 현재 형식으로 템플릿으로 저장할 수도 있습니다.

템플릿 센터는 보드 및 문서에 대한 모든 템플릿을 관리할 수 있는 중앙 집중식 공간을 제공합니다. 템플릿 센터에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 보드 및 문서에 대해 미리 정의된 템플릿을 탐색합니다.
- 소유자 또는 유형별로 사용 가능한 템플릿을 필터링합니다.
- 제목을 사용하여 템플릿을 검색합니다.
- 보드 또는 문서 형식의 미리 보기를 볼 수 있는 모든 사용 가능한 템플릿의 상세 정보를 봅니다.
- 소유한 템플릿을 삭제합니다.

보드용 템플릿

보드에 템플릿을 사용하면 템플릿에 포함된 모든 템플릿 작업, 사용자 지정 열 및 공유 열이 보드에 적용됩니다. 보드 데이터는 템플릿의 일부로 사용할 수 있는 모든 사용자 지정 열과 함께 표시됩니다.

문서용 템플릿

문서용 템플릿을 사용하면 모든 템플릿 페이지와 콘텐츠 서식이 문서에 적용됩니다.

템플릿에 액세스하려면 다음 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 템플릿에서 보드 또는 문서를 생성하려면 다음 옵션을 사용합니다.
  - 기본 생성 메뉴에서 템플릿을 탐색합니다.
  - 새 보드 또는 새 문서 모달의 템플릿을 사용합니다.
  - 추가 작업 메뉴나 보드 또는 문서의 헤더에서 템플릿을 적용합니다.
- 보드 또는 문서를 템플릿으로 저장하려면: 추가 작업 메뉴 또는 보드 또는 문서의 헤더에서 템플릿으로 저장 옵션을 사용합니다.

다음 섹션은 에서 템플릿을 CWM시작하는 데 도움이 됩니다.

의 템플릿에서 보드 또는 문서 만들기 **CWM**

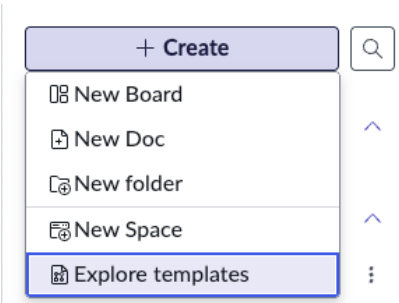
템플릿 센터에서 미리 정의된 템플릿 또는 사용자 지정 템플릿을 사용하여 보드 또는 문서를 생성합니다.

시작하기 전에

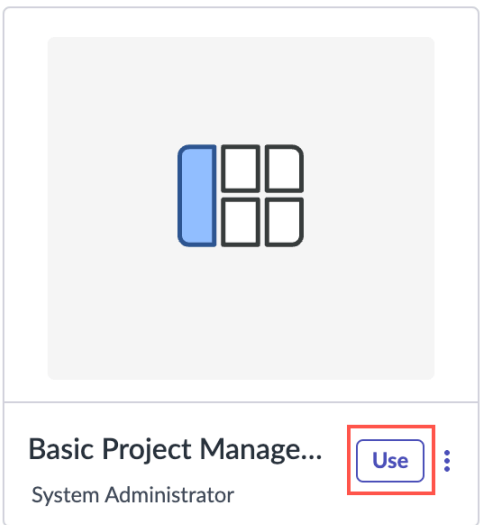
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. +만들기를 선택합니다.
3. 템플릿 탐색을 선택하여 템플릿 센터를 엽니다.



4. 사용할 템플릿을 찾습니다.
   - 소유자 또는 유형별로 사용 가능한 템플릿 필터링
   - 제목이나 키워드를 사용하여 템플릿을 검색합니다.
5. 적용하려는 템플릿 카드에서 사용을 선택합니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. 보드 또는 문서 이름을 입력합니다.
7. 이 보드 또는 문서를 생성할 공간을 선택합니다.
8. 저장을 선택합니다.

결과
선택한 공간에 보드 또는 문서가 생성됩니다.

- 보드의 경우 템플릿에 포함된 모든 템플릿 작업 및 사용자 지정 열이 보드에 적용됩니다. 보드 뷰에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 의 보드 뷰 CWM.
- 문서의 경우 모든 템플릿 페이지와 콘텐츠 서식이 문서에 적용됩니다.

에서 기존 보드 또는 문서에 템플릿 적용 CWM

미리 정의된 템플릿이나 사용자 지정 템플릿을 작업 공간의 기존 보드 또는 문서에 공동 작업 관리 적용하여 프로세스 전체에서 구조와 형식의 불일치를 방지할 수 있습니다.

시작하기 전에

- CWM에서 보드 생성
- CWM에서 문서 생성

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

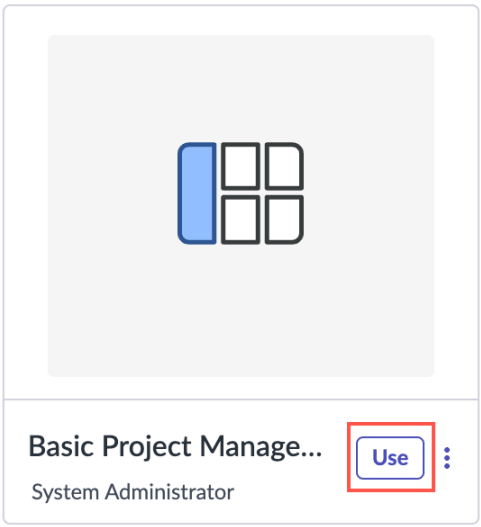
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 템플릿을 적용할 보드 또는 문서를 엽니다.
3. 보드, 문서 또는 문서의 단일 페이지에 템플릿을 적용할 수 있습니다.

4. 사용할 템플릿을 찾습니다.
   - 소유자별로 사용 가능한 템플릿을 필터링합니다. 유형 필터는 이전 단계의 선택에 따라 자동으로 설정됩니다.
   - 제목을 사용하여 템플릿을 검색합니다.
5. 옵션: 템플릿 작업 메뉴(⋮ .)에서 세부 정보 보기를 선택하여 템플릿의 세부 사항을 확인합니다. 보드 템플릿의 경우 이 템플릿을 적용할 경우 얻을 수 있는 보드 뷰 수 및 사용자 지정 작업 유형에 대한 상세 정보를 볼 수 있습니다. 이 템플릿에서 활성화된 목록, Gantt, 칸반 및 스프린트 계획 뷰에 대한 정보를 검토할 수도 있습니다.

   (Optional) 이 템플릿을 적용할 때 이러한 뷰의 일부인 사용자 지정 열만 가져옵니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. 적용하려는 템플릿 카드에서 사용을 선택합니다.



결과
선택한 템플릿이 보드, 문서 또는 페이지에 적용되고 템플릿에 따라 데이터가 표시됩니다.

CWM 보드 또는 문서를 템플릿으로 저장

나중에 다른 보드 및 문서에 동일한 구조와 형식을 재사용할 수 있도록 생성하거나 개인화한 보드 또는 문서를 템플릿으로 저장합니다.

시작하기 전에

- CWM에서 보드 생성
- CWM에서 문서 생성

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 템플릿으로 저장하려는 보드 또는 문서를 엽니다.
3. 보드, 문서 또는 단일 문서 페이지를 템플릿으로 저장할 수 있습니다.
4. 템플릿의 이름과 설명을 입력합니다.
5. 공유 대상 선택 항목에서 템플릿의 액세스 수준을 선택합니다.
6. 저장할 보드 뷰에서 모든 공유 뷰를 포함할지 또는 보드의 현재 뷰만 포함할지 선택합니다.
7. 이 템플릿에 포함될 보드 뷰 수와 사용자 지정 작업 유형을 검토합니다.
8. 저장을 선택합니다.

결과
저장된 템플릿이 템플릿 센터에 추가됩니다.

에서 템플릿 업데이트 CWM

보드 템플릿에 대한 공유 권한을 업데이트하거나 ()CWM의 공동 작업 관리 템플릿 센터를 사용하여 문서 템플릿의 형식을 편집합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

상세 정보를 업데이트하려면 템플릿의 소유자여야 합니다.

이 태스크 정보

보드 템플릿 업데이트

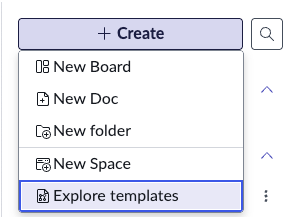
보드 템플릿의 공유 권한, 템플릿 이름 및 설명만 수정할 수 있습니다. 템플릿 내의 작업, 열 순서, 정렬, 사용자 지정 열 또는 기타 기본 설정은 업데이트할 수 없습니다.

문서 템플릿 업데이트

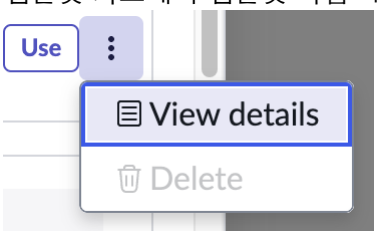
문서 템플릿의 형식, 구조 및 페이지와 함께 공유 권한을 수정할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. +만들기를 선택합니다.
3. 템플릿 탐색을 선택하여 템플릿 센터를 엽니다.



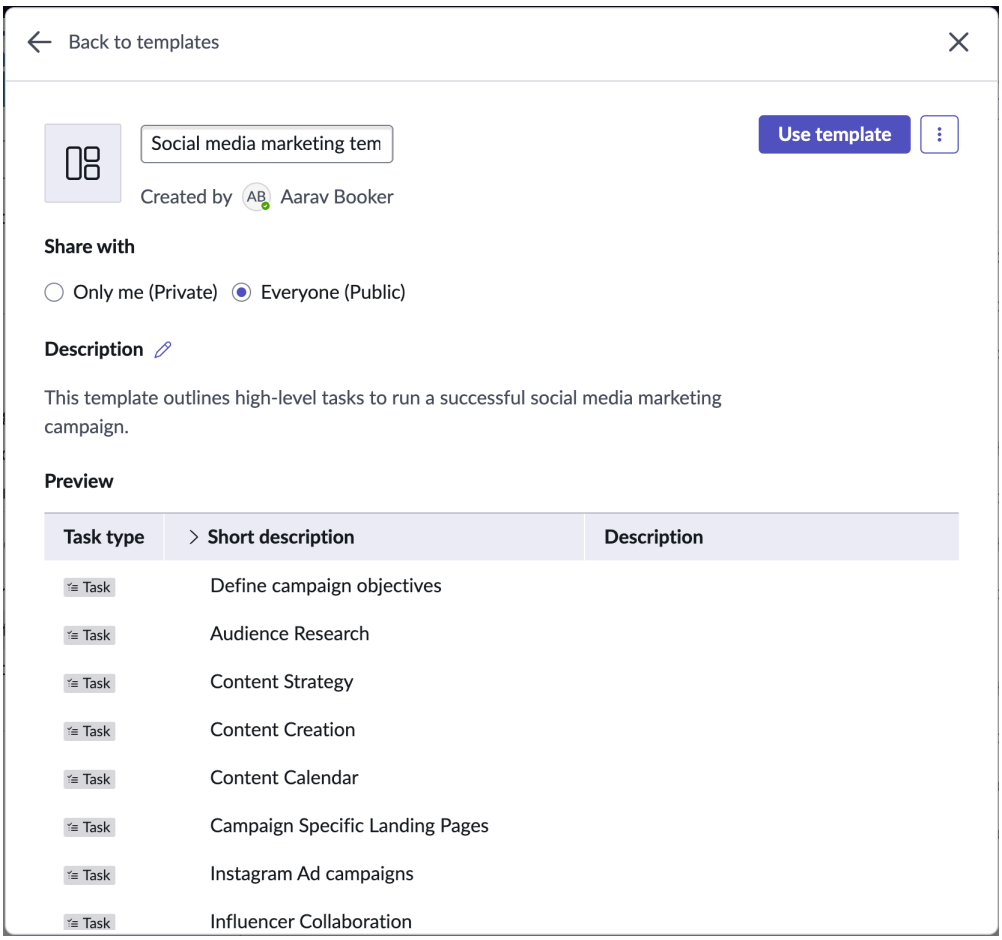
4. 편집할 템플릿을 찾습니다.
   - 소유자 또는 유형별로 사용 가능한 템플릿 필터링
   - 제목이나 키워드를 사용하여 템플릿을 검색합니다.
5. 템플릿 카드에서 템플릿 작업 메뉴(⋮)을 선택하고 상세 정보 보기를 선택합니다.



6. 템플릿 제목, 액세스 권한으로 공유 또는 설명을 수정합니다.

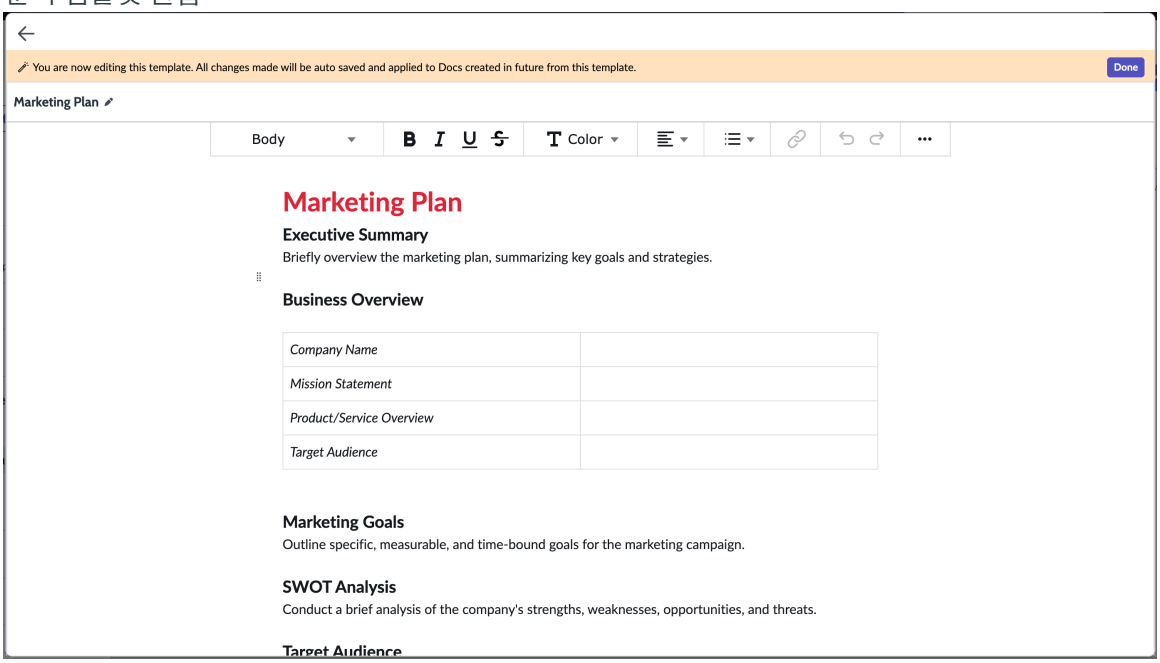
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

보드 템플릿 편집



7. 문서 템플릿의 경우 편집을 선택하여 템플릿의 콘텐츠를 편집합니다.

문서 템플릿 편집



8. 변경한 후 완료 를 선택하여 템플릿 편집기를 닫습니다.
변경 내용은 템플릿에 자동으로 저장되며 나중에 이 템플릿에서 만드는 모든 문서에 적용됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에서 보드 또는 문서 템플릿 삭제 **CWM**

워크플로우에 더 이상 필요하지 않은 사용자 지정 템플릿은 ()CWM의 공동 작업 관리 템플릿 센터를 사용하여 삭제합니다.

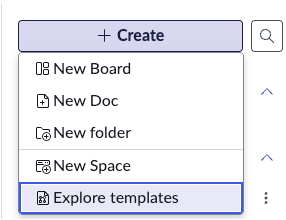
시작하기 전에

필요한 역할: sn_cwm.cwm_user

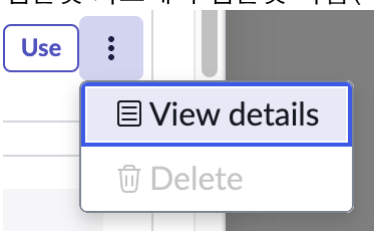
삭제하려면 템플릿의 소유자여야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. +만들기를 선택합니다.
3. 템플릿 탐색을 선택하여 템플릿 센터를 엽니다.



4. 사용할 템플릿을 찾습니다.
   - 소유자 또는 유형별로 사용 가능한 템플릿 필터링
   - 제목이나 키워드를 사용하여 템플릿을 검색합니다.
5. 템플릿 카드에서 템플릿 작업(⋮ .) 메뉴를 선택하고 삭제를 선택합니다.



6. 삭제를 선택하여 확인합니다.

결과

템플릿이 삭제되어 사용자나 팀이 더 이상 사용할 수 없습니다.

공동 작업 관리 참조

참조 항목에서는 CWM(공동 작업 관리) 앱과 함께 설치되는 역할, 테이블 및 속성에 대해 자세히 설명합니다.

공동 작업 관리 앱과 함께 설치되는 구성요소

공동 작업 관리 애플리케이션을 활성화하면 테이블, 사용자 역할을 포함하여 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

설치되는 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
CWM 사용자 [sn_cwm.cwm_user]	CWM 작업 공간에 액세스하는 데 필요한 기본 역할입니다.	없음

설치되는 테이블

테이블	설명
CWM 자동화 [sn_cwm_automation]	보드에 대한 자동화 조건 데이터를 저장합니다.
CWM 보드 [sn_cwm_board]	모든 작업, 뷰 및 열 구성을 포함합니다.
CWM 열 선택 항목 [sn_cwm_col_choice]	사용자 지정 열에 대해 생성된 선택 항목 및 레이블에 대한 데이터를 저장합니다.
CWM 열 사용 [sn_cwm_columns_usage]	사용자 지정 열의 사용법과 해당 유형을 저장합니다.
CWM 문서 [sn_cwm_doc]	CWM 내에서 작성된 모든 문서의 정보를 저장합니다.
CWM 문서 페이지 [sn_cwm_doc_page]	CWM 내에서 문서에 대해 생성된 페이지 및 하위 페이지의 정보를 저장합니다.
CWM 문서 관계 [sn_cwm_doc_m2m]	문서와 문서 페이지 간의 관계를 저장합니다.
CWM 메뉴 항목 [sn_cwm_menu_item]	공간 내에 보드, 문서 및 폴더에 대한 콘텐츠 계층 구조를 저장합니다.
CWM 알림 다이제스트 [sn_cwm_notification_digest]	CWM 사용자에게 전송된 알림 정보를 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
CWM 권한 [sn_cwm_permission]	공간의 사용자 및 그룹에 대한 다양한 수준의 권한을 저장합니다.
CWM 공간 [sn_cwm_space]	모든 CWM 공간의 정보를 저장합니다.
CWM 공간 접근 요청 [sn_cwm_space_access_request]	공간에 대한 액세스를 요청한 사용자 목록을 저장합니다.
CWM 작업 [sn_cwm_task]	작업 데이터를 저장합니다.
CWM 템플릿 [sn_cwm_template]	CWM 작업 공간 내에 보드 및 문서 템플릿의 정보를 저장합니다.
CWM 템플릿 보드 메타데이터 [sn_cwm_template_board_metadata]	작업 유형, 자동화 등과 같은 CWM 보드 템플릿의 메타데이터를 저장합니다.
CWM 템플릿 보드 뷰 [sn_cwm_template_board_view]	보드 템플릿 내에 뷰 정보를 저장합니다.
CWM 템플릿 열 선택 항목 [sn_cwm_template_column_choice]	보드 템플릿 내에서 열 선택 정보를 저장합니다.
CWM 템플릿 사용자 지정 열 레이블 [sn_cwm_template_custom_column_label]	보드 템플릿 내에 사용자 지정 열 레이블에 대한 정보를 저장합니다.
CWM 템플릿 문서 페이지 [sn_cwm_template_doc_page]	문서 템플릿 내에 페이지 정보를 저장합니다.
CWM 템플릿 작업 [sn_cwm_template_task]	보드 템플릿 내에 작업 정보를 저장합니다.
CWM 뷰 기본 설정 [sn_cwm_view_preference]	보드의 뷰 기본 설정 정보를 저장합니다.
CWM 뷰	CWM 내의 모든 보드 뷰에 대한 정보를 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
sn_cwm_view	
CWM 작업 유형 [sn_cwm_work_type]	공간 내에서 허용된 작업의 작업 유형을 저장합니다.

공동 작업 관리 앱과 함께 설치되는 속성

CWM 문서에 다른 ServiceNow AI Platform 기록을 포함하도록 구성할 수 있는 시스템 속성이며, CWM 사용자가 아닌 사용자가 작업 공간에 대한 액세스를 요청하는 방식을 수정합니다.

이러한 속성은 공동 작업 관리에서 사용할 수 있습니다.

주:
시스템 속성 [sys_properties] 테이블을 열려면 탐색 필터에 `sys_properties.list`를 입력합니다.

공동 작업 관리의 속성

속성	설명
sn_cwm.request_role_access	워크플레이스에서 CWM 사용자가 아닌 사용자를 위해 액세스 요청 버튼을 표시하거나 숨기는 속성입니다. 기본적으로 버튼은 숨겨져 있습니다. 이 속성을 true로 설정하면 *sn_cwm.REQUEST_ROLE_ACCESS* 이벤트가 발생합니다. 관리자는 이 이벤트를 구성하여 다음 워크플로우 중 하나를 트리거하여 CWM 사용자가 아닌 사용자가 작업 영역에 대한 액세스를 요청할 수 있도록 할 수 있습니다. • 서비스 카탈로그 요청을 합니다. • 이메일을 보냅니다. • 유형: True | False • 기본값: false • 위치: 시스템 속성 [sys_properties] 테이블
sn_cwm.record_mention_config	CWM 작업 공간의 문서 페이지 내에서 모든 ServiceNow AI Platform 기록을 멘션하도록 구성하는 속성입니다. • 유형: 문자열 • 기본값: `[{"sourceTable":"sn_cwm_task","label":"CWM Task","fields":["short_description","number"]}]` 기본적으로 이 속성은 CWM 작업 기록을 포함하도록 구성됩니다. • 위치: 시스템 속성 [sys_properties] 테이블 다른 ServiceNow AI Platform 기록을 포함하려면 속성을 업데이트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

공동 작업 관리의 속성

속성	설명
	예를 들어 문서 페이지에서 인시던트 기록을 참조하려면 인시던트 테이블을 포함하도록 이 속성의 값 필드를 업데이트합니다. 업데이트된 값 필드에는 CWM 작업 기록 및 인시던트 기록에 대한 구성이 포함됩니다. `[{"sourceTable":"sn_cwm_task","label":"CWM Task","fields":["short_description","number"]},{"sourceTable":"incident","label":"Incident","fields":["short_description","number"]}]`
sn_cwm.connect_work_import_limit	연결된 작업 기능을 사용할 때 처음으로 보드로 CWM 임포트할 수 있는 최대 항목 수를 구성하는 속성입니다. • 유형: 정수 • 기본값: 100 • 위치: 시스템 속성 [sys_properties] 테이블
sn_cwm.agile_enabled	에 대한 CWMAgile 관련 기능을 제어하는 속성입니다. true로 설정하면 보드에서 CWM 스토리 및 에픽과 같은 애자일 항목을 생성하고 스프린트 계획 수립 기능을 사용할 수 있습니다. • 유형: true | false • 기본값: true • 위치: 시스템 속성 [sys_properties] 테이블
sn_docs.send_email_enabled	문서 페이지의 컨텐츠 이메일 보내기를 활성화하거나 비활성화하는 속성입니다. • 유형: true | false • 기본값: false • 위치: 시스템 속성 [sys_properties] 테이블

내 작업의 상태 보고서에서 **CWM** 작업 그룹화

CWM 작업, Agile 스토리, 프로젝트 작업 등의 다양한 작업이 ()CWM의 내 작업 보고서에서 공동 작업 관리 상태 및 우선순위를 기준으로 그룹화되는 방법에 대해 알아봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다양한 작업 유형에 대한 내 작업의 상태 버킷

내 작업 상태 버킷	**CWM** 및 프로젝트 작업 공간	**Scrum** 작업	애자일/스토	요구 작업	워크벤치 요구	위험 (상태)	결정 (상태)	요구 작업**2**
오픈	• 보류 중 • 오픈	• 초안 • 차단됨 • 준비	• 초안 • 준비	• 보류 중 • 오픈	• 초안 • 제출됨	보류 중	보류 중	보류 중
작업 진행	작업 진행	작업 진행	중 • 작업 진행 중 • 테스트 준비 완료 • 테스트 • 수락 준비 완료"	작업 진행	됨 사			작업 진행 중
종결됨	• 완료 종결 • 미완료 종결 • 건너뛴 채 종결	• 완료 • 취소됨	• 수용됨 • 완료 • 취소됨	• 완료 종결 • 미완료 종결 • 건너뛴 채 종결	• 자격 만족 • 완료 안 됨 • 연기됨 • 거부됨	• 달성됨 • 달성되지 않음 • 방지 • 완화 • 이전 • 수용	• 승인됨 • 거부됨	• 종결됨 • 완료 • 미완료 종결 • 건너뛴 채 종결

다양한 작업 유형에 대한 내 작업의 우선순위 버킷

내 작업 우선순위 버킷	**CWM** 및 프로젝트 작업 공간	**Scrum** 작업	**Agile** 스토리	요구 작업	워크벤치 요구	위험	결정	요구 작업
중요	중요	중요	중요	중요	중요	절대	중요	위험
높음	높음	높음	높음	높음	높음	높음	높음	높음
보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통	보통
낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음	낮음
계획 수립	계획 수립	계획 수립	계획 수립	계획 수립	계획 수립	해당 사항 없음	계획 수립	계획 수립

관련 정보

CWM의 내 작업

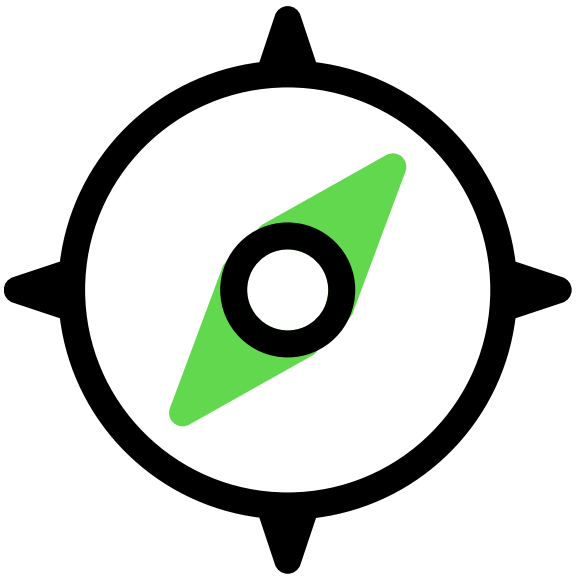
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

공동 작업 관리용 **Now Assist(CWM)**

애플리케이션은 CWM용 Now Assist 생성 AI 기술을 사용하여 작업 공간에서 수행하는 CWM 작업의 가치 실현 시간을 개선합니다.

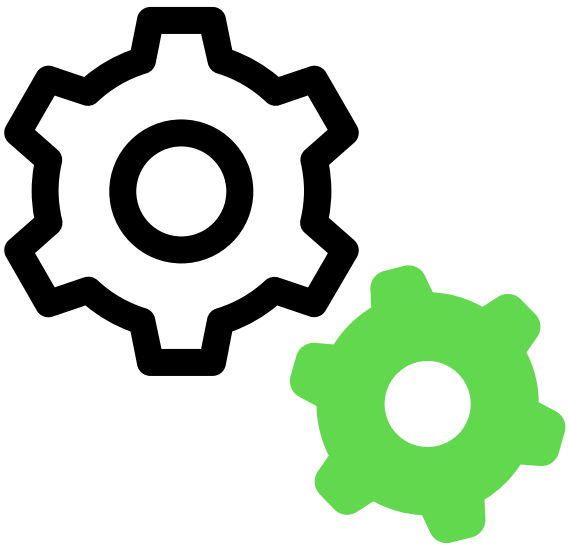
시작하기

탐색



기능 및 주요 이점 알아보기

구성

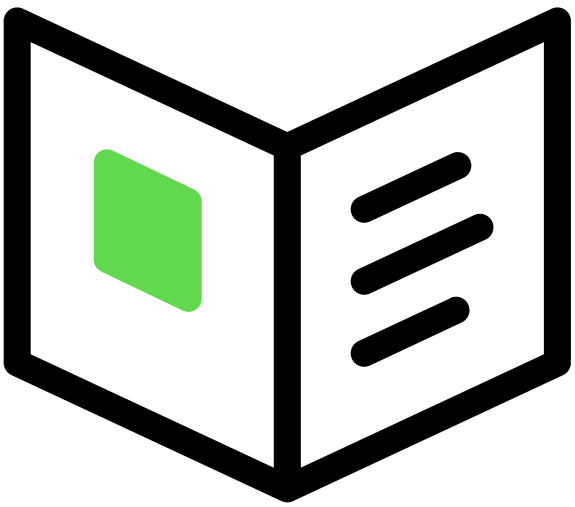


구현 설정

사용

CWM에서 생성형 AI 기능 사용 시작

참조



역할, 테이블 및 시스템 속성에 대해 알아보기

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요사항:

- 국내 SKU를 보유한 고객은 일부 모델 제공자를 이용할 수 없으며, 일부 Now Assist 제품/기능은 현재 국내 고객에게 제공되지 않습니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 KB1584492 문서를 참조하십시오. 향후 릴리스에서 모델 제공자 가용성 업데이트를 확인하십시오.
- 일부 Now Assist 제품/기능은 현재 FedRAMP, NSC DOD IL5 또는 호주 IRAP 보호 데이터 센터, 자체 호스팅 고객 또는 기타 제한된 환경에서는 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 KB0743854 문서를 참조하십시오. 향후 릴리스에서 가용성 업데이트를 확인하십시오.
- 일부 Now Assist 제품/기능은 현재 일부 지역의 고객에게만 제공됩니다. 향후 릴리스에서 가용성 업데이트를 확인하십시오.

, Azure OpenAI또는 Anthropic Claude on AWSGoogle Gemini 모든 Now Assist 기술 및 AI 에이전트에 대한 AI 모델 제공자로 사용할 Now LLM 서비스수 있습니다. 에서 구성 컨트롤 사용 AI 컨트롤 타워 사용 가능한 옵션을 정의하려면 다음에서 기술 수준 기본 설정을 설정합니다. Now Assist 관리자 콘솔. 자세한 내용은 Large language models on the ServiceNow AI Platform# 문서를 참조하십시오.

AI 제한 사항

이 애플리케이션은 데이터의 패턴을 기반으로 예측을 생성하는 빠르게 진화하는 연구 분야인 인공지능(AI) 및 머신 러닝을 사용합니다. 따라서 이 애플리케이션이 항상 정확하고 완전하거나 적절한 정보를 생성하지 못할 수도 있습니다. 또한 이 애플리케이션이 사용 사례에 대해 완전히 학습되거나 테스트되었다는 보장은 없습니다. 이러한 문제를 완화하기 위해 사용 사례에 대한 정확성, 피해 및 적절성에 대해 이 애플리케이션의 사용을 테스트 및 평가하고, 출력에 대한 사람의 감독을 적용하고, 의사 결정 목적으로 AI 생성 출력에만 의존하지 않는 것은 사용자의 책임입니다. 이는 의료, 재무, 법률, 고용 보안 또는 인프라와 같이 결과적인 영향을 미치는 영역에 이 애플리케이션을 배포하려는 경우 특히 중요합니다. ServiceNow에서 업데이트할 수 있는 ServiceNow의 AI 이용 목적 제한 정책을 준수하는 데 동의합니다.

데이터 처리

이 애플리케이션을 사용하려면 ServiceNow 고객의 개별 인스턴스에서 사용자의 인스턴스가 있는 지역과 다른 데이터 센터 지역에 있을 수 있는 중앙 집중식 ServiceNow 환경으로 데이터를 전송해야 하며, Microsoft Azure와 같은 외부 공급업체 클라우드 제공자에게 데이터를 전송해야 합니다. 이 데이터는 당사의 CORE Compliance 포털을 통해 제공되는 당사의 정책을 포함하여 ServiceNow의 내부 정책 및 절차에 따라 처리됩니다.

데이터 수집

ServiceNow는 이 애플리케이션의 입력, 출력 및 출력 편집 내용을 수집하고 사용하여 ServiceNow 모델 및 AI 제품을 포함한 ServiceNow 기술을 개발하고 개선합니다. 또한 이 애플리케이션은 작업 데이터(케이스 지원용) 및 채팅 기록(채팅 지원용). 고객은 Now Assist옵트아웃 페이지에 설명된 대로 언제든지 향후 데이터 수집을 옵트아웃할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오. Now Assist 설명서.

CWM(공동 작업 관리용 Now Assist) 탐색

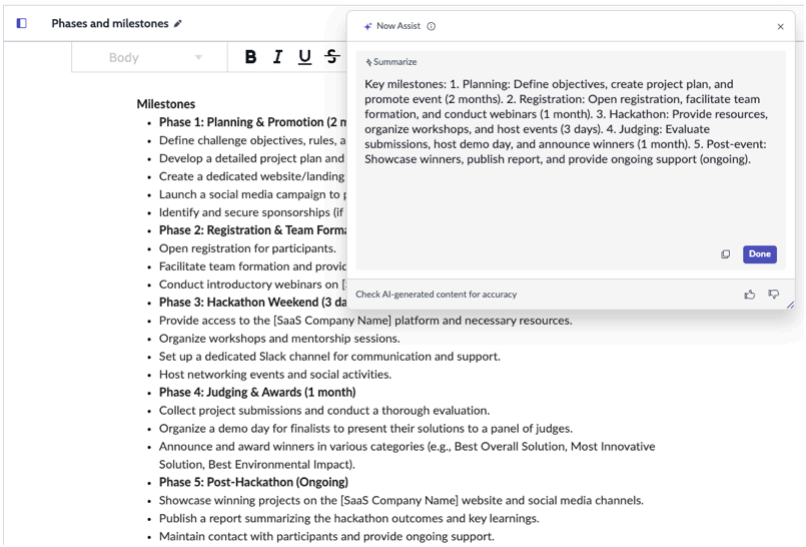
의 CWM용 Now Assist 생성형 AI 역량과 이를 통해 작업 공간 내에서 팀이 수행하는 CWM 작업에 대한 시간을 절약하고 효율성을 개선하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

기술

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

문서에서 요약하여 CWM 페이지 콘텐츠에 대한 인사이트를 얻습니다. 긴 문서를 검토하든 회의를 준비할 때 문서 요약 기술은 정보와 효율성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

문서 요약 기술을 사용하면 콘텐츠를 자세히 설명하고 축약하여 문서 페이지의 콘텐츠 품질을 향상시킬 수도 있습니다 CWM . 긴 단락을 빠르게 줄이거나, 글머리 기호를 바꾸어 말하거나, 요점을 확장하여 콘텐츠가 특정 요구 사항에 맞게 조정되도록 합니다.

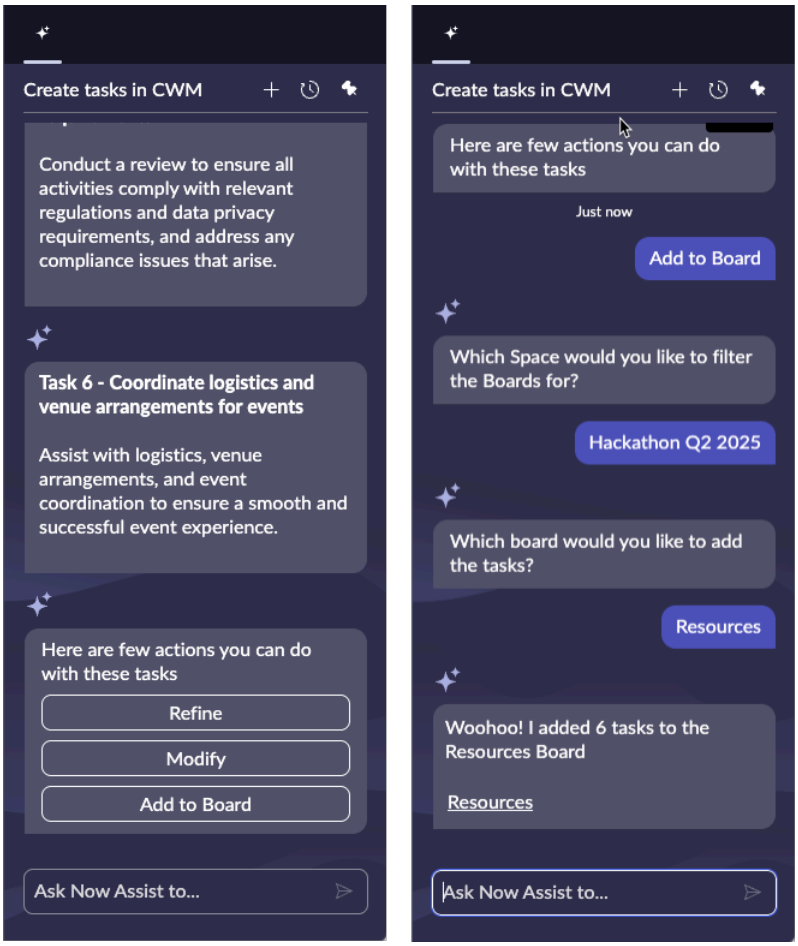


보드에 대한 CWM 자세한 설명이 포함된 작업을 생성하려면 상당한 시간과 수동 작업이 필요합니다. 작업이 충분히 상세하지 않으면 팀 내에서 혼란과 불일치가 발생하여 예상 결과에 대한 이해에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 수동 작업을 피하고 가치 Now Assist 실현 기간을 단축하기 위해 문서의 정보를 사용하여 보드에 대한 작업을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 명확하고 포괄적인 작업 설명을 보장할 수 있으므로 관리 작업보다 실행에 더 집중할 수 있습니다.

권장 사항에 따라 다음 중 하나를 수행하도록 요청할 Now Assist 수 있습니다.

- 원래 권장 사항에 따라 작업을 생성합니다.
- 하나의 작업 권장 사항을 여러 작업으로 분할합니다.
- 여러 작업 권장 사항을 하나의 작업으로 결합합니다.
- 작업 권장 사항을 제거합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



따라서 내의 CWM작업 생성 기술을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 보드에 대한 작업을 생성하기 위한 초기 장애물을 CWM 제거합니다.
- 작업 생성 프로세스를 자동화하여 시간을 절약하고 생산성을 높입니다.

, Azure OpenAI또는 Anthropic Claude on AWSGoogle Gemini 모든 Now Assist 기술 및 AI 에이전트에 대한 AI 모델 제공자로 사용할 Now LLM 서비스수 있습니다. 에서 구성 컨트롤 사용 AI 컨트롤 타워 사용 가능한 옵션을 정의하려면 다음에서 기술 수준 기본 설정을 설정합니다. Now Assist 관리자 콘솔. 자세한 내용은 Large language models on the ServiceNow AI Platform# 문서를 참조하십시오.

Now Assist 관리자 콘솔

관리자는 콘솔을 사용하여 작업 공간의 기능과 기술을 CWM 활성화하고 관리할 Now Assist 수 있습니다Now Assist 관리자. 자세한 내용은 Overview tab in Now Assist Admin 문서를 참조하십시오.

Now Assist 작업 공간의 CWM 패널

지식 근로자는 작업 공간에서 패널을 CWM 사용할 Now Assist 수 있습니다. 이 대화형 인터페이스를 사용하면 사용자가 문서 페이지의 컨텍스트에서 작업을 생성할 CWM 수 있습니다. Now Assist 패널에 대한 자세한 내용은 Now Assist panel 문서를 참조하십시오.

다음으로 살펴볼 내용

CWM용 Now Assist 구성 및 사용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 구성 공동 작업 관리용 Now Assist (CWM)
- ()CWM의 공동 작업 관리 문서에서 작업 생성
- 공동 작업 관리용 Now Assist (CWM) 참조

(CWM)에 대한 공동 작업 관리용 Now Assist 지원 정보

의 지원되는 버전, 사용자 인터페이스 및 애플리케이션 종속성 CWM용 Now Assist에 대해 알아봅니다.

호환 버전

이 CWM용 Now Assist 애플리케이션은 패치 3 릴리스 이상과 Yokohama 호환됩니다.

지원되는 사용자 인터페이스

이 CWM용 Now Assist 애플리케이션은 버전 6.0.0 이상에서 지원됩니다 공동 작업 관리 .

애플리케이션 정보

최신 공동 작업 관리용 Now Assist (CWM) 스토어 앱(sn_cwm_ai)을 설치하면 플랫폼용 Now Assist(sn_genai_platform)도 설치됩니다.

관련 정보

구성 공동 작업 관리용 Now Assist (CWM)

구성 공동 작업 관리용 Now Assist (CWM)

관리자 역할이 있는 경우 팀 구성원이 작업 공간에서 생성형 AI 기술을 CWM 활용할 수 있도록 애플리케이션의 구현을 CWM용 Now Assist 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 기능을 지원하는 CWM용 Now Assist 데 필요한 애플리케이션의 최소 버전은 CWM v6.0.0 이상입니다. 이전 버전을 사용하는 경우 애플리케이션 관리자를 통해 앱을 업그레이드합니다. Update an application or plugin 문서를 참조하십시오.
- ()CWM 플러그인(sn_cwm_ai)을 공동 작업 관리용 Now Assist 설치합니다. Install Now Assist plugins 문서를 참조하십시오.
- Turn on the Now Assist panel .

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

Now Assist 관리자 콘솔을 사용하여 의 CWM용 Now Assist다음 기술을 활성화합니다.

- 공동 작업 관리의 문서 요약
- 작업 생성

> **주:**
> Now LLM 서비스는 이 Now Assist 애플리케이션 기술의 기본 제공자입니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Now Assist** 관리자 〉 기술.
   콘솔의 **Now Assist** 기술 탭이 Now Assist 관리자 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

2. 기술 그룹에서 **CWM**을 선택합니다.
에 대한 CWM 기술이 타일로 표시됩니다.
3. 활성화하려는 기술에 대해 기술 활성화를 선택합니다.
4. 다음 섹션에서 기술 구성 설정을 검토합니다.
   - 입력 선택: 문서 페이지 내에서 선택한 콘텐츠를 요약하고 구체화하기 위한 기술 설정입니다 CWM .

     이 섹션은 작업 생성 기술에 사용할 수 없습니다.
   - 저장 및 계속을 선택합니다.
   - 페이지 입력: 문서 페이지의 전체 콘텐츠를 요약하기 위한 기술 설정입니다 CWM .

     이 섹션은 작업 생성 기술에 사용할 수 없습니다.

     입력을 편집하려면 애플리케이션 범위를 CWM(공동 작업 관리)용 **Now Assist**로 전환합니다.
   - 저장 및 계속을 선택합니다.
   - 표시 선택:
     - 제품 내 데스크톱: 이 옵션을 활성화하면 작업 공간 내의 CWM 기술이 표시됩니다.
     - **Now Assist** 패널: 이 옵션을 활성화하면 패널 내의 Now Assist 기술이 표시됩니다.

     주:
     표시 옵션은 기술에 따라 사용할 수 있습니다.
   - 저장 및 계속을 선택합니다.
   - 검토 및 활성화: 기술에 대한 선택 항목을 검토합니다.
5. 활성화를 선택합니다.

결과
기술이 성공적으로 활성화되었습니다.

다음에 수행할 작업
CWM 기술 그룹으로 돌아가서 프로세스를 반복하여 나머지 기술을 활성화합니다.

기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할이 있는 경우 액세스가 필요한 역할의 ACL을 업데이트합니다. 자세한 내용은 Implement access control in Now Assist AI agents 문서를 참조하십시오.

관련 정보

(CWM)에 대한 공동 작업 관리용 Now Assist 지원 정보

(CWM)에 대한 공동 작업 관리용 Now Assist 기술 입력

(CWM)에 대한 공동 작업 관리용 **Now Assist** 기술 입력

의 CWM용 Now Assist각 기술의 입력에 대해 알아봅니다. 기술에 대한 입력을 구성하여 작업 공간 내에서 기술이 사용되는 방법과 시기를 결정할 수 있습니다 CWM .

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

문서 요약 기술 입력

CWM 문서에서 블록 수준 컨텐츠 요약을 위한 입력
이러한 입력 값은 ***CWM*** 문서의 부분 컨텐츠 요약 및 개선 동작에 영향을 줍니다.

필드	설명
활성 상태	
WWNA 구성요소 ID	docs-sn-cwm-doc
테이블	CWM 문서
메뉴 작업	
기본 작업	
구체화 작업	
작업 호출	
버튼 속성	
권장 대화 상자 속성	
시간 초과 오류 메시지	
구성된 열	
세분화된 피드백 활성화	
긍정적인 피드백	
부정적인 피드백	
변형	
확장된 테이블 활성화	

CWM 문서의 페이지 수준 요약을 위한 입력
이러한 입력 값은 ***CWM*** 문서에서 전체 페이지 컨텐츠 요약의 동작에 영향을 줍니다.

필드	설명
활성 상태	
WWNA 구성요소 ID	docs-page-sn-cwm-doc
테이블	CWM 문서
메뉴 작업	
기본 작업	
구체화 작업	
작업 호출	
버튼 속성	
권장 대화 상자 속성	
시간 초과 오류 메시지	
구성된 열	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

CWM 문서의 페이지 수준 요약을 위한 입력
이러한 입력 값은 ***CWM*** 문서에서 전체 페이지 컨텐츠 요약의 동작에 영향을 줍니다.

필드	설명
세분화된 피드백 활성화	
긍정적인 피드백	
부정적인 피드백	
변형	
확장된 테이블 활성화	

관련 정보

구성 공동 작업 관리용 Now Assist (CWM)

()CWM 사용 공동 작업 관리용 Now Assist

의 CWM용 Now Assist생성형 AI 기능을 사용하여 시간을 절약하고, 수동 작업을 줄이고, 전반적인 효율성을 개선합니다.

다음 작업은 작업 공간 내에서 CWM 기술을 사용하는 Now Assist 방법에 대한 지침을 제공합니다. 사용 케이스에 적합한 작업으로 이동합니다.

- ()CWM에서 공동 작업 관리 문서 페이지의 내용을 요약하고 구체화.
- ()CWM의 공동 작업 관리 문서에서 작업 생성.

()CWM에서 공동 작업 관리 문서 페이지의 내용을 요약하고 구체화

페이지 콘텐츠를 요약하여 페이지 콘텐츠에 대한 인사이트를 얻거나 문서에서 구체 CWM 화하여 콘텐츠 품질을 개선합니다.

시작하기 전에

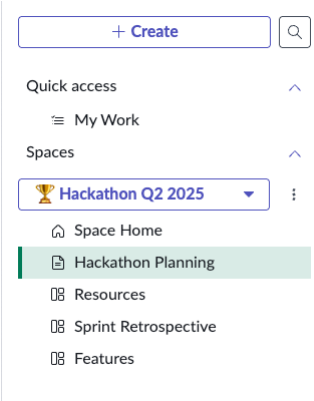
- CWM에서 문서 생성.
- 공동 작업 관리 Now Assist 기술에서 문서 요약을 활성화합니다. 구성 공동 작업 관리용 Now Assist (CWM) 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: sn_cwm_ai.cwm_ai_user

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간 메뉴에서 문서가 있는 공간으로 이동하여 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



3. 문서에서 요약하거나 구체화하려는 페이지를 엽니다.

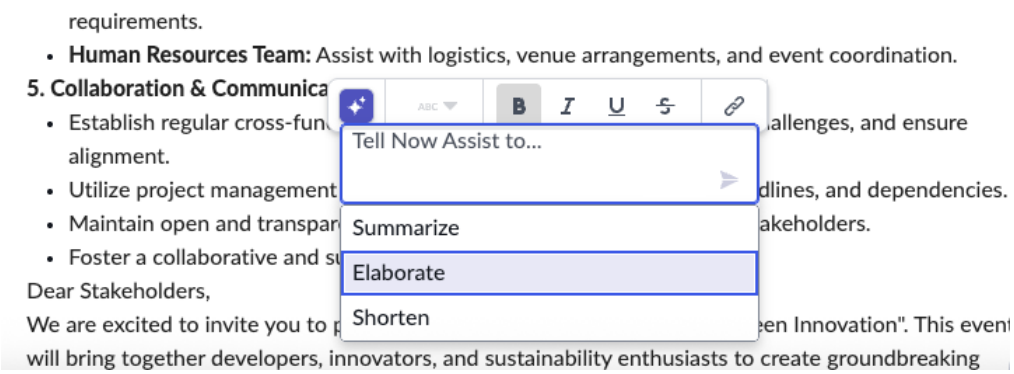
4. 페이지 또는 전체 페이지에서 선택한 텍스트를 요약하려면 선택합니다.

- 선택한 텍스트를 다듬는 방법

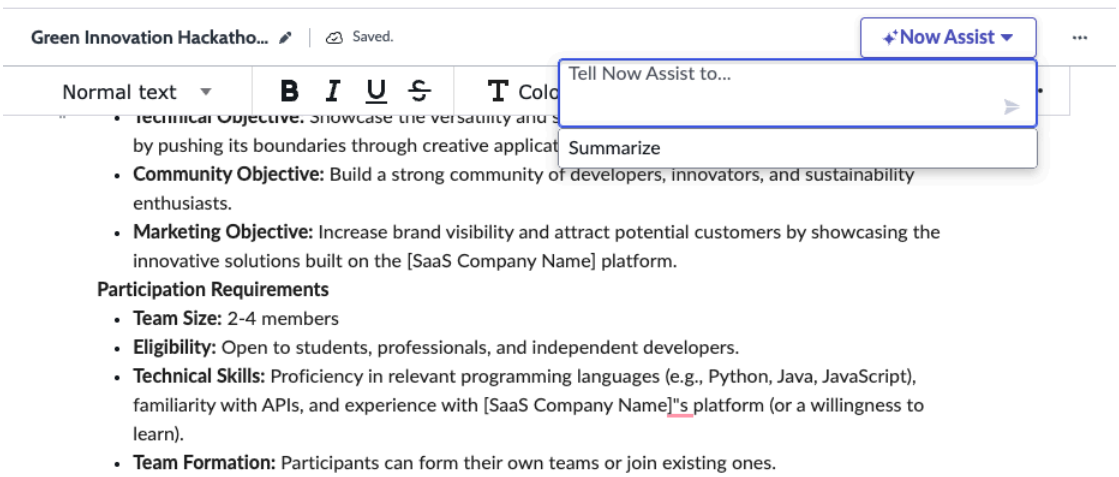
  a. 페이지에서 단일 블록 또는 여러 콘텐츠 블록을 선택합니다.

  b. Now Assist를 선택하고 옵션을 선택합니다.

  - 요약 : 선택한 텍스트를 요약합니다.
  - 기존 컨텍스트에 따라 선택한 텍스트를 길게 설명하십시오.
  - 축약하여 선택한 텍스트를 간결하게 만듭니다.



- 페이지의 전체 콘텐츠를 요약하려면 문서 헤더에서 **Now Assist** 를 선택하고 요약을 선택합니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

팁:
요약할 콘텐츠가 더 있는 경우 일부 텍스트를 제거하고 다시 시도할 수 있습니다.

Now Assist 텍스트를 분석하고 별도의 팝업에서 출력을 생성합니다.

5. 옵션: 생성된 출력에 따라 결과를 더 구체화할 수 있습니다.

6. 옵션: 클립보드에 복사 아이콘( )을 선택하여 생성된 출력을 복사하면 이메일 보내기, 메모에 저장 등의 용도로 사용할 수 있습니다.

중요사항:
출력이 AI가 생성하므로 검토하여 정확성을 확인합니다.

(CWM)를 사용하여 공동 작업 관리용 Now Assist 문서 콘텐츠 생성 및 개선

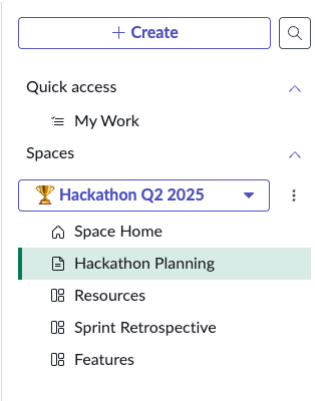
사용자 지정 프롬프트를 사용하여 CWM용 Now Assist 문서에서 직접 콘텐츠를 생성합니다. 또한 기존 섹션을 요약하고, 필요한 경우 자세히 설명하고, 초안을 구체화하여 생산성을 향상할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_cwm_ai.cwm_ai_user

이 태스크 정보
문서에서 직접 상호작용하여 Now Assist 새 콘텐츠를 만들거나, 컨텍스트를 추가하거나, 기존 섹션을 개선할 수 있습니다. 이렇게 하면 페이지를 떠나지 않고도 더 빠르게 초안을 작성하고, 아이디어를 구체화하고, 작업의 관련성을 유지할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 공동 작업 관리.
2. 공간 메뉴에서 문서가 있는 공간으로 이동하여 엽니다.



3. 문서에서 작업하고 사용 사례에 사용할 Now Assist 페이지를 엽니다.
Now Assist 텍스트를 분석하고 별도의 팝업에서 출력을 생성합니다.
4. 옵션: 생성된 출력에 따라 결과를 더 구체화할 수 있습니다.
5. 옵션: 클립보드에 복사 아이콘( )을 선택하여 생성된 출력을 복사하면 이메일 보내기, 메모에 저장 등의 용도로 사용할 수 있습니다.

중요사항:
출력이 AI가 생성하므로 검토하여 정확성을 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

()CWM의 공동 작업 관리 문서에서 작업 생성

의 Now Assist 생성형 AI 기능을 사용하여 문서 콘텐츠에서 작업을 생성하고 작업 공간의 필수 보드 CWM 에 해당 작업을 추가할 수 있습니다.

시작하기 전에

CWM에서 문서 생성

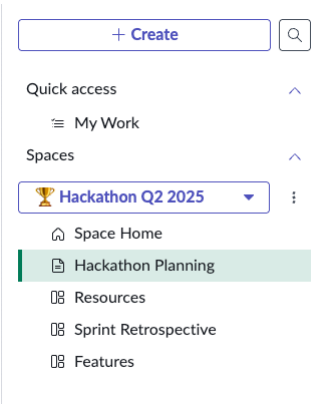
필요한 역할: sn_cwm_ai.cwm_ai_user

이 태스크 정보

https://player.vimeo.com/video/1079861522?h=a6bccdb612&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉## ## ##.
2. 공간 메뉴에서 문서가 있는 공간으로 이동하여 엽니다.

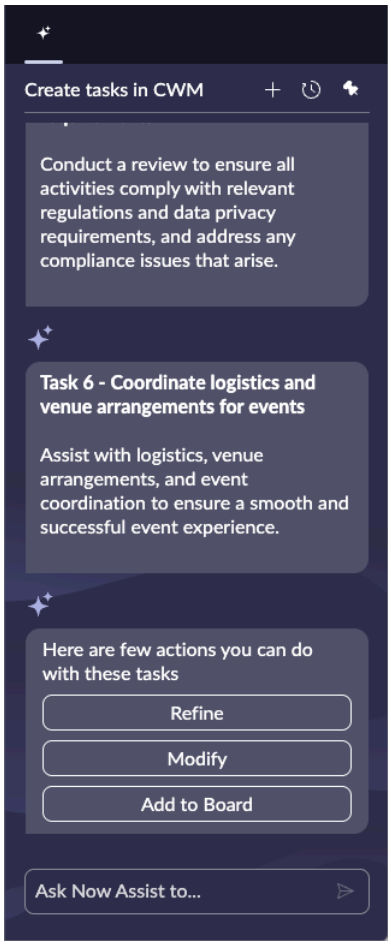


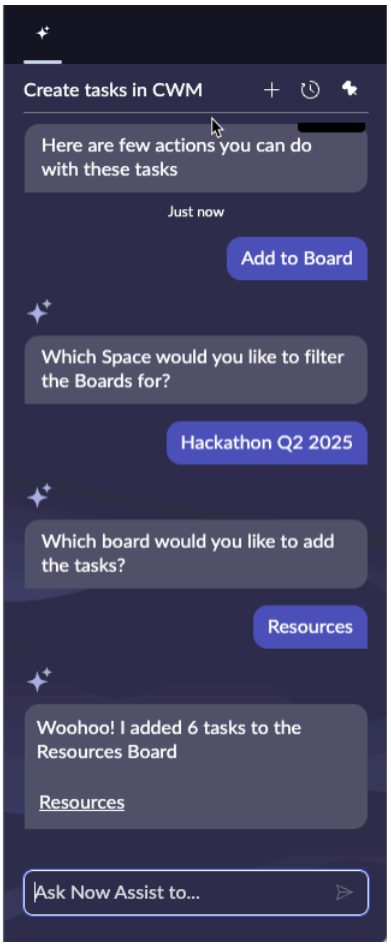
3. 인스턴스 헤더 ServiceNow 에서 **Now Assist** ()를 선택합니다.
   패널이 Now Assist 열립니다. 다음 단계는 패널 내에서 수행됩니다. 따라서 패널 내에서 더 쉬운 상호 작용을 경험하려면 고정할 수 있습니다.
4. 옵션: 패널 내에서 새 대화를 시작하려면 새 채팅 ()을 Now Assist 선택합니다.
   이미 열려 있는 대화를 종료하거나 패널 내에 CWM에서 작업 생성 옵션이 표시되지 않으면 이 단계를 수행하십시오.
5. CWM에서 작업 생성을 선택합니다.
   Now Assist 는 문서 페이지의 정보를 기반으로 작업에 대한 권장 사항을 생성합니다.
6. 옵션: 작업 권장 사항을 살펴보고 작업 권장 사항을 구체화하거나 수정할지 선택합니다.
7. 작업을 구체화하거나 수정하는 작업을 반복할 수 있으며 권장 사항이 만족스러우면 보드에 추가를 선택합니다.
8. 이러한 작업을 추가할 보드의 CWM 공간을 선택합니다.
9. 이러한 작업을 추가할 보드를 선택합니다.

   Now Assist 생성된 모든 작업 권장 사항을 선택한 보드에 추가합니다. 메시지에 제공된 Now Assist 링크를 통해 보드로 이동하여 검토할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
8단계에서 선택한 공간에 보드가 하나만 있는 경우 보드를 선택하라는 메시지가 표시되지 않습니다. 작업이 보드에 직접 추가됩니다.





공동 작업 관리용 **Now Assist (CWM)** 참조

참조 항목에서는 와 함께 CWM용 Now Assist설치되는 역할에 대해 자세히 설명합니다.

(CWM)과 함께 공동 작업 관리용 **Now Assist** 설치되는 역할

AI 사용자 역할(sn_cwm_ai.cwm_ai_user)을 CWM 통해 사용자는 애플리케이션에서 사용할 수 있는 생성형 AI 기술을 사용할 수 있습니다 CWM용 Now Assist .

역할 포함

sn_cwm_ai.cwm_ai_user 역할에 포함된 역할: *sn_cwm.cwm_user*

그룹

기본적으로 이 역할이 할당된 그룹: 없음.

특별 고려 사항

없음.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크

ServiceNow# 목표 프레임워크를 사용하여 조직 계획을 실현하고 비즈니스 성과를 달성하기 위해 목표를 생성하고, 목표에 맞는 대상을 설정하고, 목표 및 대상의 진행 상황을 평가합니다.

ServiceNow# SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 목표 프레임워크 애플리케이션(기존의 Advanced Goal Framework)을 사용하여 대상의 실제 값을 자동화할 수 있습니다. SPM용 목표 프레임워크 애플리케이션은 목표 프레임워크 애플리케이션의 확장입니다. SPM용 목표 프레임워크 애플리케이션을 설치하면 대상 자동화 기능을 비롯하여 목표 프레임워크의 모든 기능이 제공됩니다.

목표 프레임워크를 사용하여 전략적 계획의 일부로 조직의 전략적 우선순위와 관련 목표를 정의할 수 있습니다. 목표를 생성하고 나면 작업, 계획 수립 항목 그리고 요구, 프로젝트, 에픽, 프로그램 및 이니셔티브 등의 전략적 항목을 연결할 수 있습니다.

ServiceNow# 전략 계획 사용자는 조직의 렌즈를 사용하여 개인화된 포트폴리오 계획을 정의하고 이를 사용하여 조직의 포트폴리오 계획에 따라 목표를 조정할 수 있습니다. 렌즈를 사용하여 포트폴리오 계획을 정의하는 방법에 대한 자세한 내용은 렌즈 및 포트폴리오 계획을 참조하십시오. 또한 조직의 비전, 미션과 가치를 포착하여 전략적 계획을 생성할 수 있습니다.

목표 프레임워크의 주요 이점:

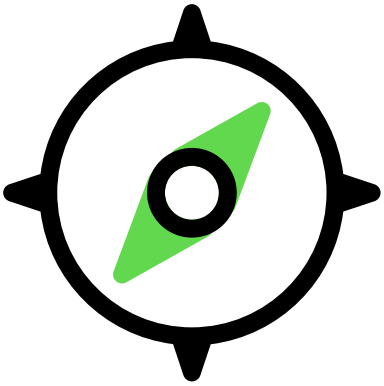
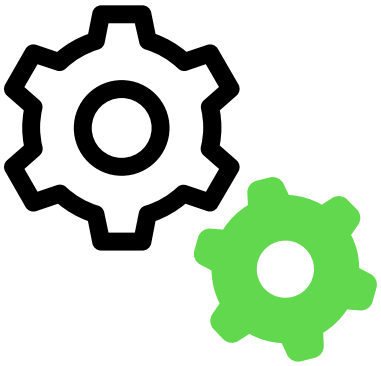
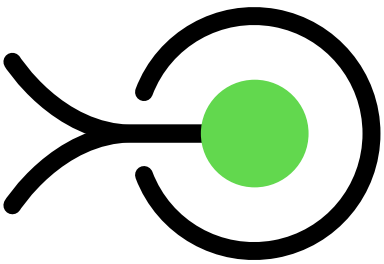
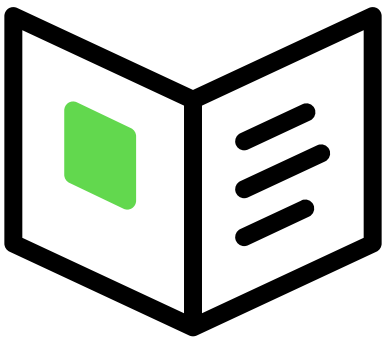
- 전체 조직에서 동일한 전략적 우선순위에 대한 노력에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
- 노력을 조정하고 이에 집중하는 목표를 가시화합니다.
- 작업 또는 계획 수립 항목을 목표와 연결하여 목표를 달성하고 대상을 충족하기 위해 수행되는 작업을 쉽게 가시화할 수 있도록 합니다.
- 목표에 대한 주간, 월별 및 분기별 기간 동안의 실시간 검사점을 제공합니다.
- sn_gf.epmo_strategy_planner 역할을 가진 사용자에게 목표 성과에 대한 엔드 투 엔드 뷰를 제공합니다.

SPM용 목표 프레임워크의 주요 이점:

- 이익 계획, 비용 계획, 평가/설문 조사, PA 표시기 등 다양한 대상 소스에서 실제 값을 수집하여 대상의 실제 값을 자동화할 수 있습니다.
- ServiceNow AI Platform#에 존재하는 테이블 또는 테이블의 조합을 대상 소스로 구성할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기

탐색	비교	구성
		
에 대해 목표 프레임워크 알아보기 및 SPM용 목표 프레임워크 기능	목표 프레임워크와 SPM용 목표 프레임워크의 기능 비교	구성 목표 프레임워크 방법 알아보기 및 SPM용 목표 프레임워크
사용	**참조**	
		
조직 계획을 달성하고 비즈니스 결과를 도출하기 위한 목표를 정의하는 방법에 대해 알아봅니다.	필드, 테이블, 역할 및 속성과 같은 구성요소에 대한 상세 정보를 얻습니다.	

문제 해결 및 도움 받기

- 에서 질문 또는 답변하기 전략적 포트폴리오 관리 포럼 - ServiceNow 커뮤니티.
- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서를 검색합니다. 자세한 내용은 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색 을 참조하십시오.
- 고객 서비스 및 지원에 문의합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 연락처 고객 서비스 및 지원.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크 탐색

목표 프레임워크 애플리케이션을 사용하여 목표를 생성하고, 목표에 맞는 대상을 설정하고, 목표 및 대상의 진행률을 평가하여 조직 계획을 실현하고 비즈니스 성과를 촉진할 수 있습니다.

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 목표 프레임워크 애플리케이션을 사용하여 이익 계획, 비용 계획, 평가/설문 조사, PA 표시기 등 다양한 대상 소스에서 실제 값을 수집하여 대상의 실제 값을 자동화할 수 있습니다.

목표 프레임워크의 핵심 구성요소는 다음과 같습니다.

- 전략적 우선순위: 목표를 향한 조직의 전략적 계획의 방향을 설정하는 전략적인 계획 작업입니다.
- 목표: 전략적 계획에 따라 달성하려는 목표입니다.
- 대상: 목표의 진행률을 추적하고 측정하기 위한 목표의 대상입니다.

SPM용 목표 프레임워크의 핵심 구성요소는 다음과 같습니다.

대상 소스는 SPM용 목표 프레임워크의 핵심 구성요소입니다. 대상 소스는 대상과 목표의 진행률이 자동 업데이트되도록 대상의 실제 값을 자동 업데이트하는 데 사용되는 대상의 구성입니다.

전략적 우선순위

전략적 우선순위는 조직 계획의 목표입니다. 전략적 우선순위는 지정된 기간 동안 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 전략적 우선순위는 중점 영역 또는 장기 전략이라고도 합니다. 전략적 우선순위를 정의하면 조직의 목표를 향한 전략적 계획의 방향을 설정하는 데 도움이 됩니다.

목표

목표는 조직이 계획을 달성하기 위해 조직 자체에 대해 설정하는 목표를 참조합니다. 일반적으로 목표는 특성상 질적인 항목입니다. 목표는 야심 찬 것이어야 하며 팀에 동기와 과제를 부여해야 합니다. 목표의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

- 2022년 말까지 재생 가능 에너지를 사용합니다.
- 직장 내 다양성을 50% 개선합니다.

목표에는 하위 목표가 있을 수도 있습니다. 또한 작업 및 계획 수립 항목을 목표에 연결하여 목표 이행을 담당하는 사람을 추적할 수 있습니다.

다른 제품과 함께 목표 프레임워크를 사용하는 경우 다음을 수행할 수도 있습니다.

- ServiceNow# 프로젝트 포트폴리오 관리 사용자인 경우 수요, 프로젝트 및 프로그램을 목표와 연결하여 목표를 달성하기 위해 수행 중인 작업을 캡처할 수 있습니다.
- ServiceNow# 애자일 개발 2.0 사용자인 경우 스크럼 에픽을 목표와 연결하여 목표를 달성하기 위해 수행 중인 작업을 캡처할 수 있습니다.
- ServiceNow# SAFe(스케일드 애자일 프레임워크) 사용자인 경우 SAFe 에픽 및 SAFe 기능을 목표와 연결하여 목표를 달성하기 위해 수행 중인 작업을 캡처할 수 있습니다.
- 전략 계획 사용자인 경우 계획 수립 항목(요구, 프로젝트 및 에픽)과 전략 항목(프로그램 및 이니셔티브)을 목표와 연결하여 목표를 달성하기 위해 수행 중인 작업을 캡처할 수 있습니다.

대상

대상은 목표를 측정하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 직장 내 다양성을 50% 증가시키는 목표를 달성하기 위해 2022년 1분기까지 30%의 다양한 인력을 고용하는 것을 대상으로 설정할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대상에 대한 측정 단위를 정의하여 대상을 양적 또는 질적으로 설정할 수 있습니다. 양적 대상은 숫자 기반, 수를 셀 수 있는 것, 측정 가능한 것입니다. 질적 대상은 해석 기반, 설명, 일반적으로 예 또는 아니요 유형입니다.

대상을 더 작은 기간(예: 분기별)으로 세분화하면 각 분기의 목표를 설정하고 특정 세부 항목 대상에 집중할 수 있습니다. 대상 세부 항목은 대상에 대해 설정된 세분화 간격에 따라 자동으로 생성됩니다. 대상 세부 항목 기능의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 대상 세부 항목 문서를 참조하십시오.

질적 대상

질적 대상은 일반적으로 측정할 수 없지만 목표가 달성되었는지 추적할 수 있습니다. 질적 대상에 사용 가능한 측정 단위는 예/아니요입니다. 필요에 따라 질적 대상에 대한 사용자 지정 측정 단위(사용 가능한 선택 세트의 경우)를 정의하고 목표에 대한 질적 대상을 설정할 수도 있습니다.

예를 들어, 2023년 2분기 해커톤 수행 목표 달성을 측정한다면 대상을 2023년 2분기 해커톤 수행으로, 측정 단위는 예/아니요로 설정할 수 있습니다. 대상의 기준 및 목표 값은 각각 아니요와 예일 것입니다. 해커톤 이벤트의 목표가 성공하면 대상 값을 예로 업데이트할 수 있습니다.

대상 소스

대상 소스는 대상과 목표의 진행률이 자동 업데이트되도록 대상의 실제 값을 자동 업데이트하는 데 사용되는 대상의 구성입니다. ServiceNow AI Platform#의 테이블 또는 테이블 조합(예: 이익 계획, 비용 계획, 설문 조사, 인시던트 및 PA 표시기)을 대상 소스로 구성할 수 있습니다.

대상의 실제 값을 자동화하기 위해 다음과 같은 대상 소스 유형이 지원됩니다.

- PA 표시기: PA 표시기에서 필요한 데이터를 가져와 대상 양식의 실제 값 필드를 업데이트합니다.
- 평가/설문 조사: 평가 메트릭 유형 및 평가 메트릭 범주 기록에서 필요한 데이터를 가져와 대상 양식의 실제 값 필드를 업데이트합니다.
- 사용자 지정 스크립트: 사용자 지정 스크립트는 구성된 모든 ServiceNow AI Platform 테이블에서 필요한 데이터를 가져옵니다. 사용자 지정 스크립트 옵션을 사용하여 ServiceNow AI Platform의 모든 테이블 또는 테이블 조합을 대상 소스로 구성할 수 있습니다.

이익 계획에 대해 미리 정의된 대상 자동화 스크립트: 미리 정의된 기본 스크립트는 관련 작업 항목의 금전적/비금전적 이익 계획의 실제 이익필드 또는 비금전적 실제 이익 필드에서 값을 가져와 대상 양식의 실제 값 필드를 업데이트하는 대상 소스입니다.

컨텍스트 변수

컨텍스트 변수는 대상 소스에 대한 추가적인 구성입니다. 컨텍스트 변수는 대상 양식에서 필요한 데이터를 가져오고 대상 양식의 실제 값 필드를 업데이트하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다. 평가/설문 조사 및 PA 표시기 대상 소스 유형에 대해 컨텍스트 변수가 필요합니다. 대상 소스를 생성하는 중에 SPM용 목표 프레임워크 범위를 선택하면 대상 소스(평가/설문 조사 및 PA 표시기 유형)에 대한 컨텍스트 변수가 자동으로 생성됩니다. 컨텍스트 변수에 대한 자세한 내용은 대상 소스의 컨텍스트 변수 문서를 참조하십시오.

이점 및 워크플로우

목표 프레임워크 또는 SPM용 목표 프레임워크 애플리케이션을 사용하여 다음 활동을 수행합니다.

- 조직에 대한 전략적 계획을 생성합니다(전략 계획가 설치된 경우). 자세한 내용은 전략적 계획 생성을 참조하십시오.
- 목표에 맞게 조직의 전략적 계획의 방향을 설정하기 위한 전략적 우선순위를 생성합니다. 자세한 내용은 전략적 계획에 대한 전략적 우선순위 생성을 참조하십시오.

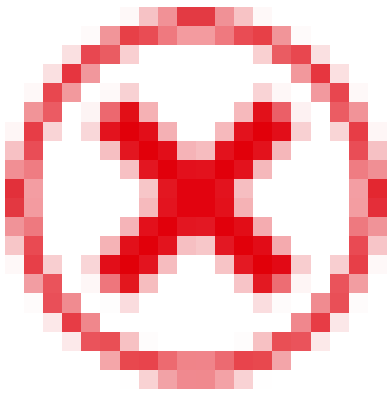
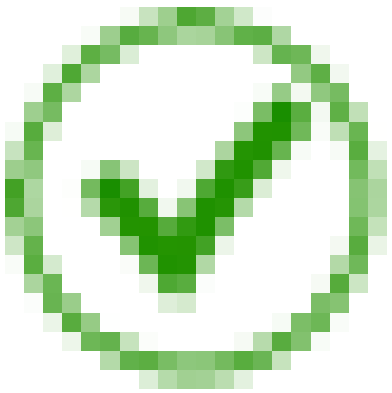
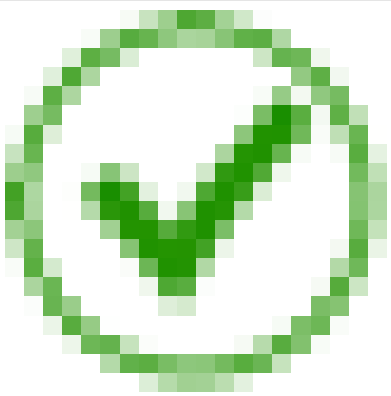
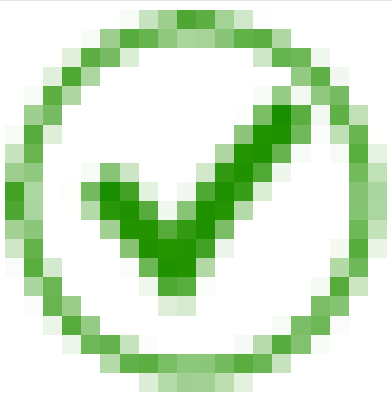
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 목표를 생성합니다. 자세한 내용은 목표 생성 문서를 참조하십시오.
- (목표 프레임워크 사용자의 경우) 목표의 진행률을 추적하고 측정하기 위해 목표의 대상을 설정합니다. 자세한 내용은 목표의 대상 설정을 참조하십시오.
- (SPM용 목표 프레임워크 사용자의 경우) 대상을 설정하고 대상의 실제 값을 자동화합니다. 자세한 내용은 를 사용하여 대상 자동화를 위한 대상 소스 구성 SPM용 목표 프레임워크 문서를 참조하십시오.
- 작업, 계획 수립, 전략 또는 다른 항목과 목표 관계를 생성하여 현재 또는 미래의 작업을 식별 및 연결하고 목표를 달성합니다. 자세한 내용은 작업 또는 계획 수립 항목을 목표 또는 대상과 연결 문서를 참조하십시오.
- 작업 및 계획 수립 항목의 기본 목표를 연결합니다. 자세한 내용은 작업 및 계획 수립 항목의 기본 목표 연결을 참조하십시오.

목표 프레임워크와 SPM용 목표 프레임워크 비교

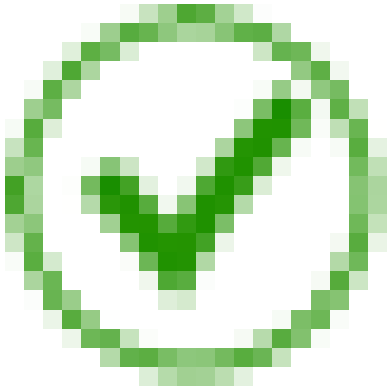
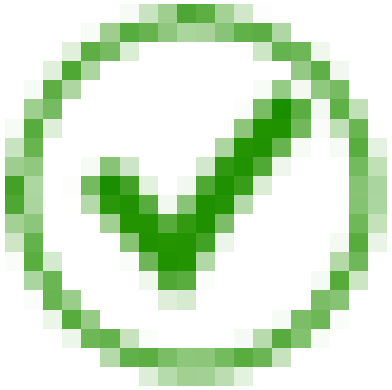
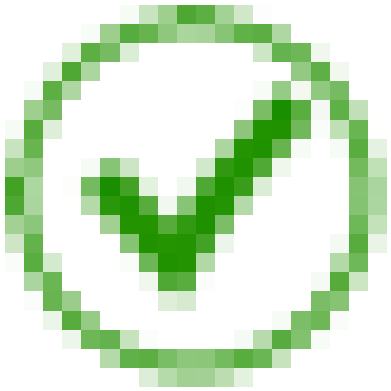
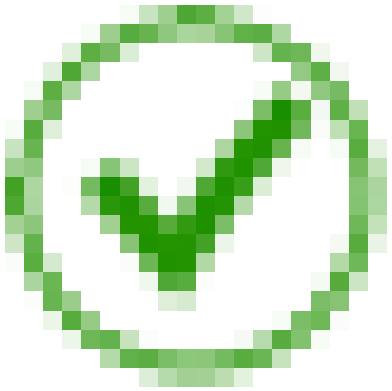
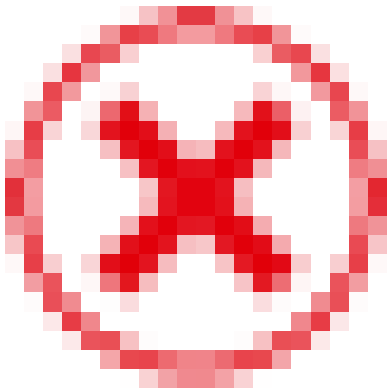
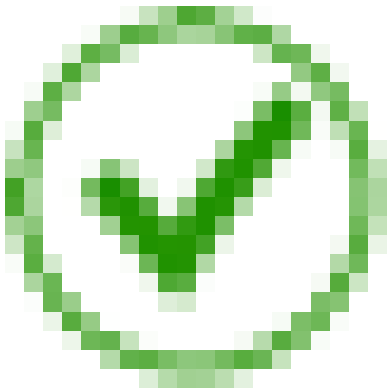
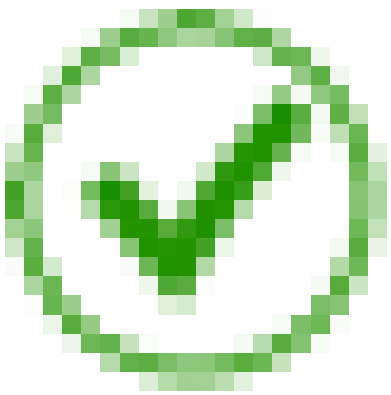
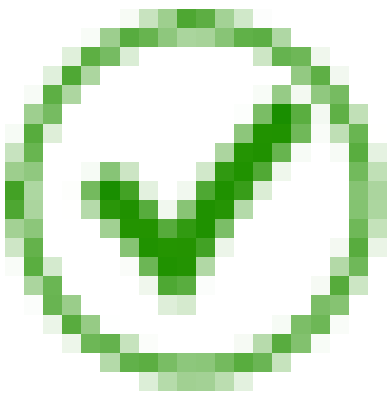
- 목표 프레임워크: 목표를 수립하고, 목표에 맞는 대상을 설정하고, 목표 및 대상의 진행 상황을 평가하여 조직의 계획을 달성하고 비즈니스 결과를 이끌어냅니다.
- SPM용 목표 프레임워크: 이익 계획, 비용 계획, 평가/설문 조사, PA 표시기 등 다양한 대상 소스에서 실제 값을 수집하여 대상의 실제 값을 자동화합니다.

목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크 기능의 비교

기능	목표 프레임워크	Goal Framework for SPM
전략적 계획 생성		
전략적 우선순위 생성		

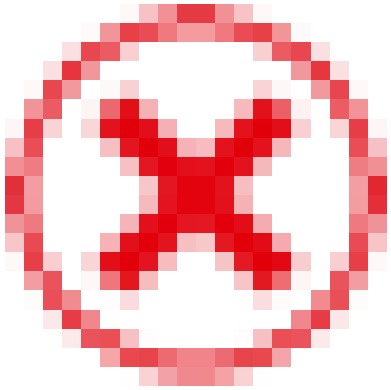
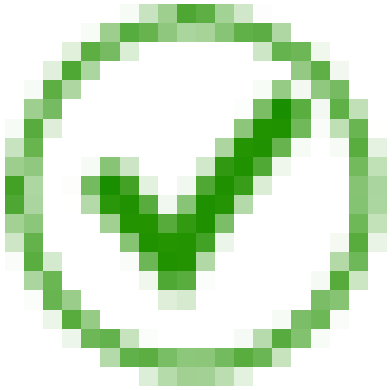
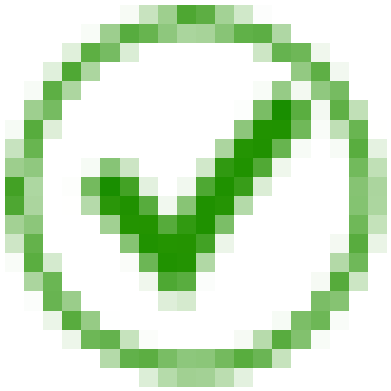
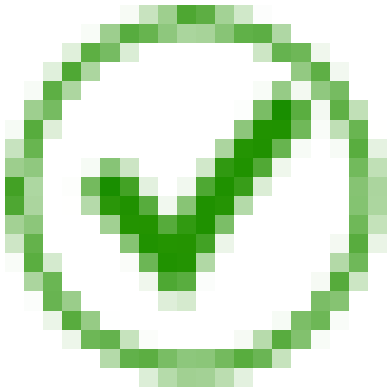
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크 기능의 비교

기능	목표 프레임워크	Goal Framework for SPM
목표 생성		
대상 설정		
대상 세부 항목 설정		
작업과 목표 연결		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크 기능의 비교

기능	목표 프레임워크	**Goal Framework for SPM**
대상의 실제 값 자동화		
에서 목표 및 전략 모니터링 ServiceNow AI 컨트롤 타워		

주:
SPM용 목표 프레임워크 애플리케이션은 목표 프레임워크 애플리케이션의 확장입니다. SPM용 목표 프레임워크 애플리케이션을 설치하면 대상 자동화 기능을 비롯하여 목표 프레임워크의 모든 기능이 제공됩니다.

다른 **ServiceNow** 애플리케이션과의 통합으로 이점 구현

다른 목표 프레임워크SPM용 목표 프레임워크ServiceNow 애플리케이션과 통합하면 포트폴리오, 제품 및 프로그램 관리자가 계획을 최적화하고 제품의 목표를 추적하는 데 도움이 됩니다.

목표 프레임워크작업 공간 포함 **AI** 컨트롤 타워

작업 ServiceNow# AI 컨트롤 타워 공간을 사용하면 에서 인공 지능으로 분류된 모든 전략적 우선순위, 목표 및 대상을 추적하고 모니터링할 수 있습니다 목표 프레임워크.

전략적 우선순위의 유형 필드와 목표의 범주 필드를 인공 지능 옵션으로 채워 작업 공간에서 진행 상황을 AI 컨트롤 타워 모니터링합니다. 자세한 내용은 전략적 우선순위 생성 및 목표 생성을 참조하십시오.

가 설치되면 AI 컨트롤 타워 AI 전략, 목표 및 대상 상세 정보에 대한 다양한 위젯을 제공하는 **AI** 전략 탭이 작업 공간에 나타납니다 AI 컨트롤 타워 . 자세한 내용은 문서를 참조하십시오.

ESG 작업 공간가 포함된 목표 프레임워크

와의 목표 프레임워크통합을 ServiceNow ESG 작업 공간 통해 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 목표를 생성하여 선택한 자료 주제에 대한 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 또한 환경, 사회, 사회(ESG) 대상을 생성하여 ESG 목표에 대한 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 자세한 내용은 Create an ESG goal 및 Create an ESG target 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략 계획가 포함된 SPM용 목표 프레임워크

을(를 ServiceNow 전략 계획 작업 공간) 사용하여 대상의 진행률을 그래픽으로 시각화하고 대상 실제 값을 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

계획 수립 항목 또는 다른 항목과 목표 또는 대상 관계를 생성하여 현재 또는 미래의 작업을 식별 및 연결하고 목표 및 대상을 달성할 수 있습니다. 항목이 목표 또는 대상 달성에 기여하는 계획 수립 항목의 기본 목표 또는 대상을 연결할 수도 있습니다. 자세한 내용은 전략 계획 작업 공간에서 목표 관리 문서를 참조하십시오.

주:
를 설치하면 전략 계획및 SPM용 목표 프레임워크 애플리케이션의 모든 기능을 목표 프레임워크 사용할 수 있습니다.

구성 목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크

관리자는 이 섹션을 사용하여 및 SPM용 목표 프레임워크 애플리케이션을 설정합니다목표 프레임워크.

목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크 설치

관리자 역할이 있으면 목표 프레임워크(sn_gf) 및 SPM용 목표 프레임워크(sn_gfa) 애플리케이션을 설치할 수 있습니다.

시작하기 전에
애플리케이션 및 관련된 모든 스토어 애플리케이션에 유효한 ServiceNow 권리가 있어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 에 대한 권리 가져오기 ServiceNow 제품 또는 애플리케이션.

SPM용 목표 프레임워크 애플리케이션을 설치하면 대상 자동화 기능을 비롯하여 목표 프레임워크의 모든 기능이 제공됩니다.

필요한 역할: 관리자

중요사항:
(SPM) Pro 라이선스를 소유한 전략적 포트폴리오 관리 경우에만 애플리케이션을 설치할 SPM용 목표 프레임워크 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 목표 프레임워크 또는 SPM용 목표 프레임워크 애플리케이션을 찾습니다.
   애플리케이션 이름 또는 ID(sn_gf 또는 sn_gfa)로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다.
   애플리케이션을 찾을 수 없으면 ServiceNow 스토어에서 요청해야 할 수도 있습니다. 다음으로 이동 ServiceNow Store 웹 사이트에서 사용 가능한 모든 앱을 보고 스토어에 요청을 제출하는 방법에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 출시된 모든 앱의 누적 릴리스 정보 정보는 ServiceNow Store 버전 이력 릴리스 정보.
3. 설치를 클릭합니다.
4. 애플리케이션 설치 대화 상자에서 애플리케이션 의존성을 검토합니다.

   애플리케이션에 다른 애플리케이션을 필요로 하지만 아직 설치되어 있지 않은 경우 먼저 설치합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애플리케이션을 설치할 때 종속 애플리케이션 또는 플러그인이 아직 설치되어 있지 않으면 해당 애플리케이션 또는 플러그인이 자동으로 설치됩니다.

5. 설치를 클릭합니다.

결과
목표 프레임워크 또는 SPM용 목표 프레임워크 애플리케이션을 설치하면 다음 구성요소가 설치됩니다.

- 역할
- 테이블
- 예약된 작업
- 이익 계획에 대한 대상 자동화 스크립트(SPM용 목표 프레임워크과 함께 설치됨)

SPM용 목표 프레임워크 설치의 일부로 목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크의 구성요소가 모두 설치됩니다. 자세한 내용은 목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크과 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

기존 목표 데이터를 목표 프레임워크 테이블로 마이그레이션

관리자 역할이 있으면 예약된 작업을 실행하여 기존 목표 데이터를 목표 프레임워크 테이블로 마이그레이션할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보

주:
데이터를 목표 프레임워크 테이블로 마이그레이션하는 것은 일회성 작업이며 일정에 있을 수 없습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 목표, 전략 및 작업 항목 데이터를 목표 프레임워크 및 관련 계획 수립 항목 테이블로 마이그레이션 예약된 작업을 검색하여 클릭합니다.
3. 예약된 스크립트 실행 양식에서 다음을 수행합니다.
   a. 실행 필드에서 빈도가 요청 시로 선택되었는지 확인합니다.
   b. 이 스크립트 실행 필드에서 필요한 매개변수에 대해 값을 **true**으로 설정합니다.
   매개변수 정보는 목표, 전략 및 작업 항목 데이터를 목표 프레임워크 및 관련 계획 수립 항목 테이블로 마이그레이션 문서를 참조하십시오.
4. 지금 실행을 클릭합니다.

목표 기본 설정 구성

목표 설정에 사용되는 달력 유형, 목표 진행률에 대한 가중 평균 계산, 목표 및 대상 삭제와 같은 목표를 관리하도록 목표 기본 설정을 구성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_gf.goal_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 엔터프라이즈 목표 관리 〉 기본 설정.
2. 목표 기본 설정 양식에서 속성을 구성합니다.
   속성 정보는 목표 기본 설정 양식 문서를 참조하십시오.
3. 저장을 클릭합니다.

할당된 엔터티에 대한 테이블 구성

목표 사용자가 목표를 할당된 필수 엔터티와 연결할 수 있도록 할당된 엔터티 유형에 대한 테이블을 구성합니다.

시작하기 전에

- 기본적으로 목표 프레임워크를 설치하면 비즈니스 단위 [business_unit], 부서 [cmn_department] 및 회사 [core_company] 등의 할당된 엔터티가 설치됩니다.
- 프로젝트 포트폴리오 관리(PPM) Standard가 활성화되면 할당된 엔터티 포트폴리오 〔pm_portfolio〕가 설치됩니다.
- 전략 계획 설치 시 제품 모델 [cmdb_model], 가치 스트림 [cmn_value_stream], 이니셔티브 [sn_align_core_initiative] 및 전략적 프로그램 [sn_align_core_program] 등의 할당된 엔터티가 설치됩니다.

필요한 역할: sn_gf.goal_admin

이 태스크 정보

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 엔터프라이즈 목표 관리 〉 할당된 엔터티.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 값에 대한 설명은 목표 할당 엔터티 구성 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 클릭합니다.

스프레드시트에서 목표 및 대상 데이터 임포트

관리자 역할을 사용하면 기존 목표와 대상 데이터를 스프레드시트에서 목표 프레임워크 테이블로 임포트할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 작업이 성공적으로 실행되면 스프레드시트의 목표 데이터가 목표 [sn_gf_goal] 테이블로 임포트됩니다.
- 작업이 성공적으로 실행되면 스프레드시트의 대상 데이터가 대상 [sn_gf_goal_target] 테이블로 임포트됩니다.

주:
대상은 목표에 연결되어 있기 때문에 목표를 먼저 임포트한 다음 대상을 임포트해야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요사항:
스프레드시트의 목표 및 대상 데이터는 지원되는 형식이어야 합니다. 스프레드시트에서 목표 및 대상 데이터를 임포트하기 위해 지원되는 데이터 형식에 대한 자세한 내용은 목표 및 대상 데이터 임포트(KB1191233) 를 참조하십시오.

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 임포트 세트 〉 데이터 로드.
2. 임포트 세트 테이블 드롭다운 목록에서 목표 임포트 세트 **[imp_sn_gf_goal]** 또는 대상 임포트 세트 **[imp_sn_gf_goal_target]**을 선택합니다.
3. 임포트의 소스 옵션에서 파일을 선택합니다.
4. 파일 옵션에서 선택을 클릭하고 데이터를 임포트할 스프레드시트를 선택합니다.

   중요사항:
   - 스프레드시트의 목표 및 대상 데이터는 특정 형식의 데이터여야 합니다. 지원되는 데이터 형식에 대한 자세한 내용은 목표 및 대상 데이터 임포트(KB1191233) 를 참조하십시오.
   - 데이터가 각 열의 헤더 제목에 따라 목표 및 대상 테이블의 해당 필드로 임포트되므로 스프레드시트의 헤더 행에 있는 이름을 수정하지 마십시오.

5. 제출을 클릭합니다.
6. 진행률 페이지에서 변환 실행을 클릭합니다.
7. 임포트 세트 및 변환 맵 지정 페이지에서 변환을 클릭합니다.
8. 변환 이력을 클릭하고 임포트 세트 실행 관련 목록에서 상태 열이 완료로 설정되어 있는지 확인합니다.
   임포트 세트 테이블 드롭다운 목록에서 선택한 옵션에 따라 목표 또는 대상 데이터가 목표(sn_gf_goal) 또는 대상(sn_gf_goal_target) 테이블로 임포트됩니다.

   작업이 실패하면 변환 이력을 클릭하여 상세 정보를 살펴봅니다.

   주:
   임포트 작업은 테이블에 새 데이터를 삽입하거나 기존 데이터를 업데이트하는 데 사용할 수 있습니다. 기본적으로 이름 및 소유자 값은 기존 기록을 업데이트하는 데 사용되는 기본 키입니다. 새 데이터를 삽입하거나 기존 데이터를 업데이트하기 위한 기본 키로 필드를 추가할 수도 있습니다. 필드를 기본 키로 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 목표 및 대상 데이터 임포트(KB1191233) 를 참조하십시오.

예약된 작업을 업데이트하여 대상의 실제 값 자동화

SPM용 목표 프레임워크 애플리케이션을 통해 기본 설정에 따라 예약된 작업의 실행 시간을 수정하여 대상 소스가 구성된 대상의 실제 값을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
기본적으로 예약된 작업은 매일 오전 00:00:00(시스템 시간대)에 실행됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. SPM용 목표 프레임워크를 사용하여 대상의 실제 값 업데이트 예약된 작업을 검색하여 클릭합니다.
3. 예약된 시간에 작업을 실행하려면 활성 확인란이 선택되어 있어야 합니다.
4. 기본 설정에 따라 실행 및 시간 필드의 상세 정보를 편집합니다.
5. 업데이트를 클릭합니다.
   예약된 작업에 대한 자세한 내용은 예약된 작업 을 참조하십시오.

를 사용하여 대상 자동화를 위한 대상 소스 구성 SPM용 목표 프레임워크

목표 사용자가 목표의 대상을 설정할 때 대상 소스를 정의할 수 있도록 대상 자동화를 위한 대상 소스를 구성합니다. 대상에 대한 대상 소스를 정의하면 대상의 실제 값이 자동으로 업데이트됩니다.

다음 단계에 따라 SPM용 목표 프레임워크을 사용하여 대상을 설정하고 대상의 실제 값을 자동화합니다. 이러한 단계 중 일부는 sn_gf.goal_user 역할이 필요하며 일부는 sn_gf.goal_admin 역할이 필요합니다.

1. 대상에 대한 대상 소스를 생성하여 대상의 실제 값을 업데이트하는 소스로 구성합니다. 자세한 내용은 대상 소스 생성을 참조하십시오.

   평가/설문 조사 및 PA 표시기 대상 소스 유형에 대해 컨텍스트 변수가 필요합니다. 필수 컨텍스트 변수는 유형이 평가/설문 조사 또는 PA 표시기로 선택된 대상 소스를 생성하는 동안 자동으로 생성됩니다. 필수 컨텍스트 변수가 생성되는 시점에 대한 자세한 내용은 대상 소스의 컨텍스트 변수 문서를 참조하십시오.

2. 필요한 경우 대상 소스에 대한 컨텍스트 변수를 생성하여 필요한 데이터를 컨텍스트 변수에서 가져와 대상의 실제 값을 업데이트합니다. 자세한 내용은 대상 소스에 대한 컨텍스트 변수 생성을 참조하십시오.

대상 소스의 컨텍스트 변수

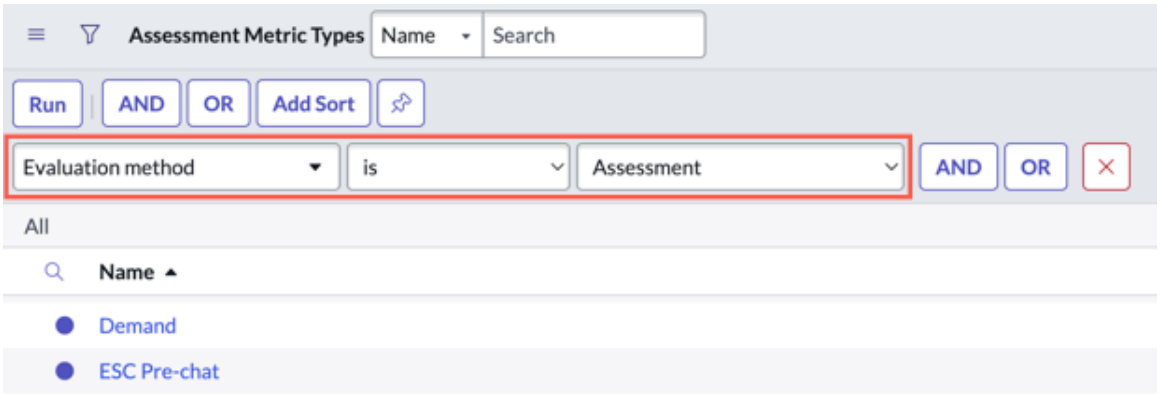
컨텍스트 변수는 대상 양식에서 필요한 데이터를 가져와 대상 양식의 실제 값 필드를 자동으로 업데이트하는 데 사용할 수 있는 대상 소스에 대한 추가 구성입니다 평가/설문 조사 및 PA 표시기 대상 소스 유형에 대해 컨텍스트 변수가 필요합니다.

대상 소스를 생성하기 전에 SPM용 목표 프레임워크 범위를 선택하면 대상 소스(평가/설문 조사 및 PA 표시기 유형)에 대한 컨텍스트 변수가 자동으로 생성되고 컨텍스트 변수 양식에서 필수 필드가 **true**로 설정됩니다. 자동으로 생성된 컨텍스트 변수를 필수 컨텍스트 변수라고도 합니다.

필수 컨텍스트 변수는 SPM용 목표 프레임워크 범위를 선택하고 다음 조건 중 하나를 충족하면 생성됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- (평가/설문 조사 대상 소스 유형의 경우) 대상 소스 양식에서 유형 필드가 평가/설문 조사로 설정되고 평가 메트릭 유형 필드가 평가 방법 = 평가 메트릭 유형으로 채워집니다.



- (PA 표시기 대상 소스 유형의 경우) 대상 소스 양식에서 유형 필드가 **PA** 표시기로 설정되고 세부 항목 필드가 선택 목록 유형이 아닌 값으로 채워집니다.

  세부 항목 필드가 선택 목록 유형으로 설정된 PA 표시기 대상 소스 유형에 대해 컨텍스트 변수를 생성하려면 PA 표시기 대상 소스 유형에 대한 컨텍스트 변수 생성 문서를 참조하십시오.

주:
필수 컨텍스트 변수는 삭제할 수 없습니다.

대상 소스에 대한 컨텍스트 변수를 수동으로 생성하고 이를 사용하여 필요한 데이터를 가져와 대상 양식에서 실제 값 필드를 자동으로 업데이트하도록 구성할 수도 있습니다. 컨텍스트 변수를 수동으로 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 대상 소스에 대한 컨텍스트 변수 생성 문서를 참조하십시오.

대상의 실제 값을 자동으로 채우기 위해 대상 소스 생성

대상 소스를 생성하여 목표 사용자가 대상에 대해 해당 대상 소스를 구성하여 대상의 실제 값을 자동화하도록 지원할 수 있습니다.

시작하기 전에
애플리케이션에 대해 SPM용 목표 프레임워크 범위를 선택합니다.

필요한 역할: sn_gf.goal_admin

이 태스크 정보
평가/설문 조사 및 PA 표시기 대상 소스 유형에 대해 컨텍스트 변수가 필요합니다. 필수 컨텍스트 변수는 유형이 평가/설문 조사 또는 PA 표시기로 선택된 대상 소스를 생성하는 동안 자동으로 생성됩니다. 필수 컨텍스트 변수가 생성되는 시점에 대한 자세한 내용은 대상 소스의 컨텍스트 변수 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 엔터프라이즈 목표 관리 〉 대상 소스.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 값에 대한 설명은 대상 소스 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 클릭합니다.

대상 소스에 대한 컨텍스트 변수 생성

대상 소스에 대해 더 많은 컨텍스트 변수를 구성하려면 컨텍스트 변수를 수동으로 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
애플리케이션에 대해 SPM용 목표 프레임워크 범위를 선택합니다.

필요한 역할: sn_gf.goal_admin

이 태스크 정보
컨텍스트 변수는 필요한 데이터를 가져오고 대상 양식의 실제 값을 자동으로 업데이트하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다. 대상 소스에 대한 컨텍스트 변수가 생성되면 목표 사용자는 실제 값이 자동으로 업데이트되도록 대상 양식에서 실제 값 소스 구성 섹션을 구성할 수 있습니다.

컨텍스트 변수를 생성하는 것은 테이블에서 열을 생성하는 것과 유사합니다.

세부 항목이 선택 목록 유형으로 설정된 PA 표시기 대상 소스 유형에 대해 컨텍스트 변수를 생성하려면 PA 표시기 대상 소스 유형에 대한 컨텍스트 변수 생성 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 엔터프라이즈 목표 관리 〉 대상 소스.
2. 컨텍스트 변수를 생성할 대상 소스를 엽니다.
3. 컨텍스트 변수 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 값에 대한 설명은 컨텍스트 변수 양식 문서를 참조하십시오.
5. 제출을 클릭합니다.

PA 표시기 대상 소스 유형에 대한 컨텍스트 변수 생성

세부 항목이 선택 목록 유형인 PA 표시기 대상 소스 유형에 대한 컨텍스트 변수를 수동으로 생성합니다.

시작하기 전에
애플리케이션에 대해 SPM용 목표 프레임워크 범위를 선택합니다.

필요한 역할: sn_gf.goal_admin

이 태스크 정보
컨텍스트 변수는 필요한 데이터를 가져오고 대상 양식의 실제 값을 자동으로 업데이트하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다. 대상 소스에 대한 컨텍스트 변수가 생성되면 목표 사용자는 실제 값이 자동으로 업데이트되도록 대상 양식에서 실제 값 소스 구성 섹션을 구성할 수 있습니다.

컨텍스트 변수를 생성하는 것은 테이블에서 열을 생성하는 것과 유사합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 엔터프라이즈 목표 관리 〉 대상 소스.
2. 컨텍스트 변수를 생성할 대상 소스를 엽니다.
3. 컨텍스트 변수 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 양식에서 유형 필드를 선택으로 채우고 필요에 따라 나머지 필드를 채웁니다.
   필드 값에 대한 설명은 컨텍스트 변수 양식 문서를 참조하십시오.
5. 제출을 클릭합니다.
   선택 유형의 컨텍스트 변수가 생성됩니다.
6. 만든 컨텍스트 변수의 선택 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
컨텍스트 변수 양식에 선택 사항 관련 목록이 표시되지 않으면 다음으로 이동하여 추가합니다. 구성 〉 관련 목록 양식에.

7. 양식에서 필드를 채웁니다.

선택 양식

필드	설명
테이블	선택이 생성되는 컨텍스트 변수의 이름입니다.
요소	선택이 생성되는 컨텍스트 변수 양식의 열 이름입니다.
레이블	선택의 이름입니다.
값	컨텍스트 변수가 생성되는 선택 값의 Sys_id입니다. 딕셔너리 항목 [sys_dictionary] 테이블의 선택 관련 목록에서 sys_id를 복사할 수 있습니다.

8. 제출을 클릭합니다.

9. 옵션: 6-8단계를 반복하여 컨텍스트 변수에 대한 선택 항목을 더 만듭니다.

다음에 수행할 작업
목표 사용자는 대상 소스가 구성된 대상 양식에서 이러한 선택을 컨텍스트 변수로 구성할 수 있습니다.

대상 세부 항목 마이그레이션

v2.3.0 이상으로 업그레이드 SPM용 목표 프레임워크 한 후 BreakdownInterval을 Checkinfrequency로 마이그레이션 예약된 작업을 실행하여 기존 값을 검토 빈도 필드에서 대상 기록의 체크인 빈도 필드로 마이그레이션합니다.

이 태스크 정보
작업을 실행한 후 대상에 대한 체크인 빈도 필드의 값은 대상의 검토 빈도 필드의 기존 값을 기준으로 채워집니다. 검토 빈도 필드의 기존 값이 없음이 아닌 다른 옵션으로 설정된 경우, 대상의 기존 체크인 빈도 값을 기반으로 해당 대상에 대한 대상 세부 항목이 생성됩니다. 값이 다른 대상에 대해 이러한 값이 마이그레이션되는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 대상 세부 항목 마이그레이션.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.

2. BreakdownInterval을 Checkinfrequency로 마이그레이션 예약된 작업을 검색하여 선택합니다.

3. 예약된 스크립트 실행 양식의 실행 필드에서 빈도가 요청 시로 선택되었는지 확인합니다.

4. 지금 실행을 선택합니다.

대상 세부 항목 마이그레이션

관리자가 BreakdownInterval을 **CheckinFrequency** 예약된 작업으로 마이그레이션을 실행하면 검토 빈도 및 세분화 간격 필드의 기존 값이 대상 기록의 체크인 빈도 필드로 마이그레이션됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대상에 대한 실제 종료 날짜 필드의 값과 대상 세부 항목에 대한 계획된 대상 값 및 실제 필드의 값은 대상의 현재 실제 값과 기존 대상 세부 항목의 값을 기반으로 채워집니다.

세부 항목 간격이 없음으로 설정된 대상에 대한 대상 세부 항목 마이그레이션

작업을 실행한 후 대상에 대한 체크인 빈도 필드의 값은 대상의 검토 빈도 필드의 기존 값을 기준으로 채워집니다. 검토 빈도 필드의 기존 값이 없음이 아닌 다른 옵션으로 설정된 경우, 대상의 기존 검토 빈도에 따라 해당 대상에 대한 대상 세부 항목이 생성됩니다. 대상에 대한 세분화 간격 이 없음 으로 설정되어 있더라도 대상의 기존 검토 빈도에 따라 대상에 대한 대상 세부 항목이 생성됩니다.

다음 표에서는 검토 빈도 및 세분화 간격 필드에 다른 값을 가진 대상에 대해 체크인 빈도 값을 채우는 방법을 설명합니다.

세부 항목 간격이 없음으로 설정된 대상 세부 항목 마이그레이션

검토 빈도(업그레이드 전)	세분화 간격(업그레이드 전)	체크인 빈도(작업 업그레이드 및 실행 후)
매년	안 함	매년
분기별	안 함	분기별
매월	안 함	매월
격주	안 함	격주 격주 옵션은 유지되며 격주 옵션은 더 이상 지원되지 않으므로 대상 세부 항목이 생성되지 않습니다. 대상의 소유자 또는 기고자가 대상의 체크인 빈도를 업데이트하면 그에 따라 대상 세부 항목이 생성됩니다.
주별	안 함	주별
매일	안 함	매일
안 함	안 함	안 함 이 경우 대상 세부 항목이 생성되지 않습니다.

예를 들어 업그레이드 전에 대상의 상세 정보가 다음과 같은 시나리오를 생각해 보십시오.

- 대상의 기준값과 대상 값은 각각 0과 100입니다
- 검토 빈도가 매월로 설정되고 세분화 간격이 없음으로 설정되었습니다.
- 대상의 시작 날짜와 종료 날짜는 각각 2024-01-01 및 2024-12-31입니다
- 대상의 현재 실제 값은 60이고 현재 월은 8월입니다

이 경우 예약된 작업을 실행한 후 대상에 대해 12개의 월간 대상 세부 항목이 생성되고 현재 실제 값인 60이 8월 월별 세부 항목에 채워집니다. 또한 계획된 대상 값이 각 세부 항목에 대해 채워집니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

세분화 간격이 분기별 또는 연도별로 설정된 대상에 대한 대상 세부 항목 마이그레이션

작업을 실행한 후 대상에 대한 체크인 빈도 필드의 값은 대상의 검토 빈도 필드의 기존 값을 기준으로 채워집니다. 그런 다음 대상의 기존 검토 빈도에 따라 대상에 대한 대상 세부 항목이 생성됩니다.

다음 표에서는 검토 빈도 및 세분화 간격 필드에 다른 값을 가진 대상에 대해 체크인 빈도 값을 채우는 방법을 설명합니다.

세분화 간격이 분기별 또는 연도별로 설정된 대상 세부 항목 마이그레이션

검토 빈도(업그레이드 전)	세분화 간격(업그레이드 전)	체크인 빈도(작업 업그레이드 및 실행 후)
분기별	분기별	분기별
분기별	매년	분기별

주:
세부 항목 간격이 연도별로 설정된 대상의 경우, 대상이 누적 유형인지 비누적 유형인지에 관계없이 예약된 작업을 분기별로 실행한 후 분기별 대상 세부 항목이 생성되고 대상 값 분포가 대상의 기간(누적)에 걸쳐 선형으로 확산 되도록 설정됩니다.

예를 들어 업그레이드 전에 대상의 상세 정보가 다음과 같은 시나리오를 생각해 보십시오.

- 기준값과 대상의 대상 값은 각각 0과 80입니다
- 검토 빈도는 분기별로 설정되고 세분화 간격은 연도별로 설정되었습니다.
- 대상의 시작 날짜와 종료 날짜는 각각 2023-01-01 및 2024-12-31입니다
- 대상이 비누적 유형입니다.
- 각 분기에서 달성한 실제 값은 2023년 1분기부터 2024년 2분기까지 10입니다
- 대상의 현재 총 실제 값은 60이고 현재 분기는 2024년 2분기입니다

이 경우 예약된 작업을 실행한 후 8개의 분기별 세부 항목이 생성되고 대상 값 분포가 대상의 기간(누적)에 걸쳐 선형으로 확산 되도록 설정됩니다. 2023년 1분기, 2023년 2분기, 2023년 3분기, 2023년 4분기, 2024년 1분기 및 2024년 2분기 분기별 대상 세부 항목의 현재 실제 값은 각각 10, 20, 30, 40, 50 및 60으로 채워집니다. 또한 계획된 대상 값이 각 세부 항목에 대해 채워집니다.

사용자 지정 측정 단위 정의

사용자 지정 측정 단위를 정의하면 목표 사용자가 선택한 대상에 따라 측정 단위를 설정할 수 있습니다. 측정 단위는 양적 단위와 질적 단위의 두 가지 유형이 있습니다.

기본적으로 양적 대상에 사용 가능한 측정 단위는 **#**, **$**, **%**, 일입니다. 기본적으로 질적 대상에 사용 가능한 측정 단위는 예/아니요입니다.

관리자는 목표 사용자가 대상에 대한 측정 단위를 설정하는 데 사용할 수 있도록 사용자 지정 측정 단위를 생성해야 합니다.

- 양적 대상의 경우 단위 [sn_gf_unit] 테이블에서 사용자 지정 측정 단위를 정의할 수 있습니다.
- 질적 대상의 경우 먼저 선택 세트를 생성한 다음 선택 세트에 대한 선택 목록을 만들어야 합니다.

목표 프레임워크 또는 SPM용 목표 프레임워크을 사용하여 목표 관리

목표 프레임워크를 사용하여 목표를 정의하는 데 필요한 프로세스를 이해합니다.

목표 프레임워크 또는 SPM용 목표 프레임워크를 사용하여 목표 관리

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음 단계를 목표를 정의하기 위한 지침으로 사용합니다. 이러한 단계 중 일부는 sn_gf.strategy_planner 역할이 필요하며 일부는 sn_gf.goal_user 역할이 필요합니다. SPM용 목표 프레임워크 사용자인 경우 대상 자동화 기능을 구성하려면 sn_gf.goal_admin 역할이 필요합니다. 목표 프레임워크 또는 SPM용 목표 프레임워크을 사용하여 목표를 정의하는 모든 단계는 동일합니다.

1. 조직의 목적(비전, 미션 및 가치)을 정의하는 전략적 계획을 생성합니다. 자세한 내용은 전략적 계획 생성을 참조하십시오.

   전략 계획이 설치된 경우에만 전략적 계획을 생성할 수 있습니다. 목표를 정의하기 위해 전략적 계획을 생성할 필요는 없습니다.

2. 목표에 맞게 조직의 전략적 계획의 방향을 설정하기 위한 전략적 우선순위를 생성합니다. 자세한 내용은 전략적 우선순위 생성을 참조하십시오.
3. 목표를 생성합니다. 자세한 내용은 목표 생성을 참조하십시오.
4. 목표의 진행률을 추적하고 측정하기 위해 목표의 대상을 생성합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 를 사용하여 목표의 대상 설정 목표 프레임워크.
5. (SPM용 목표 프레임워크 사용자의 경우) 목표에 대한 대상을 설정하고 대상의 실제 값이 자동으로 업데이트되도록 대상에 대한 대상 소스를 구성합니다. 대상의 진행률이 업데이트되면 대상의 진행률이 목표까지 롤업됩니다. 자세한 내용은 를 사용하여 대상 자동화를 위한 대상 소스 구성 SPM용 목표 프레임워크 문서를 참조하십시오.
6. 작업 항목 또는 전략적 항목과의 목표 또는 대상 관계를 생성합니다. 자세한 내용은 작업 또는 전략과 목표 또는 대상 연결을 참조하십시오.
7. 항목이 목표 또는 대상을 달성하는 데 기여하는 작업 및 계획 수립 항목의 기본 항목으로 목표를 설정합니다. 자세한 내용은 작업 및 계획 수립 항목의 기본 목표 또는 대상 연결을 참조하십시오.

전략적 계획 생성

전략 플래너는 조직의 전략적 계획을 만들고 관리할 수 있습니다. 조직의 목적, 전략적 우선순위 및 관련 목표를 정의하는 전략적 계획을 생성합니다.

시작하기 전에

ServiceNow 인스턴스에 전략 계획을 설치합니다.

필요한 역할: sn_gf.strategy_planner

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 전략 〉 전략적 계획.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 전략적 계획 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

가치 관련 목록에서 진실성, 고객에 대한 헌신 및 신뢰와 같은 조직의 가치를 캡처합니다.

전략적 계획에 대한 전략적 우선순위 생성

전략 플래너는 조직의 전략적 계획에 대한 전략적 우선순위를 생성하고 관리할 수 있습니다. 목표에 맞게 조직의 전략적 계획의 방향을 설정하기 위한 전략적 우선순위를 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_gf.strategy_planner

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
전략적 우선순위는 중점 영역 또는 장기 전략이라고도 합니다.

프로시저
1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 전략적 계획에 대한 전략적 우선순위를 생성합니다.

2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 전략적 우선순위 양식 문서를 참조하십시오.
3. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
목표를 정의하고 목표를 위한 대상을 설정하여 전략적 우선순위를 수행합니다.

목표 생성

전반적인 목표 진행률을 측정하고 이를 평가하여 조직의 전략적 우선순위에 맞게 조정하기 위해 목표를 생성하고 대상을 설정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_gf.goal_user 또는 sn_gf.goal_admin

이 태스크 정보
일반적으로 목표는 특성상 질적인 항목입니다. 목표는 야심 찬 것이어야 하며 팀에 동기와 과제를 부여해야 합니다.

프로시저
1. 다음으로 이동 모두 〉 엔터프라이즈 목표 관리 〉 목표.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 목표 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
목표의 대상을 설정합니다.

또는 를 사용하여 목표 프레임워크 목표의 대상 생성 SPM용 목표 프레임워크

목표의 진행률을 추적하고 측정하기 위해 SMART 목표의 대상을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_gf.goal_user 또는 sn_gf.goal_admin

이 태스크 정보
SMART 대상은 S = 특정(Specific), M = 측정 가능(Measurable), A = 달성 가능(Attainable), R = 관련(Relevant), T = 시간 제한(Time-bound)으로 정의할 수 있습니다.

- 목표의 소유자 또는 기고자만 목표의 대상을 생성할 수 있습니다.
- ESG 관리 애플리케이션이 설치된 경우 대상 양식에서 기밀 필드를 활성화하여 대상 기록에 대한 액세스 권한을 특정 사용자로 제한할 수도 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 목표의 대상을 만듭니다.

2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 대상 양식 문서를 참조하십시오.
3. 제출을 클릭합니다.

결과
대상 진행률 기록은 실제 종료 날짜 필드를 채우는 대상 게시물을 저장할 때 자동으로 생성됩니다. 대상 진행률 기록은 목표에 대한 각 대상의 진행률을 지정합니다.

주:
목표를 삭제하면 대상 삭제 허용 속성이 아니요로 설정되어 있더라도 연결된 대상(있는 경우)과 해당 진행률 기록 또한 삭제됩니다.

다음에 수행할 작업
대상의 진행률을 업데이트합니다.

수동 대상의 진행률 업데이트

상태가 변경될 때 대상의 진행률을 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_gf.goal_user 또는 sn_gf.goal_admin

이 태스크 정보

주:
목표의 소유자 또는 기고자만 목표의 대상을 업데이트할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 목표의 대상 기록을 엽니다.

2. 대상 양식에서 실제 종료 날짜 필드를 업데이트하고 비고 필드에 비즈니스 정당성을 추가합니다.
   필드 정보는 대상 양식 문서를 참조하십시오.
3. 업데이트를 클릭합니다.

결과
실제 종료 날짜 필드가 업데이트되면 대상의 진행률 값이 자동으로 업데이트됩니다. 진행률 값을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 진행률 값 계산을 참조하십시오.

관련 정보

SPM용 목표 프레임워크을 사용하여 대상의 진행률 업데이트

대상 세분화의 실제 값 업데이트

SPM용 목표 프레임워크을 사용하여 대상의 진행률 업데이트

대상 양식의 실제 값 업데이트 관련 링크를 사용하여 대상의 진행률을 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_gf.goal_user 또는 sn_gf.goal_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

주:
목표의 소유자 또는 기고자만 목표의 대상을 업데이트할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 목표의 대상 기록을 엽니다.

2. 대상 양식에서 실제 값 업데이트 관련 링크를 클릭합니다.
필드 값에 대한 설명은 대상 양식 문서를 참조하십시오.

결과
실제 종료 날짜 필드가 업데이트되면 대상 및 해당 목표의 진행률 값이 자동으로 업데이트됩니다. 진행률 값을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 진행률 값 계산을 참조하십시오. 대상 세부 항목이 있는 대상의 진행률 값이 계산되는 방법에 대한 자세한 내용은 대상 세부 항목 문서를 참조하십시오.

관련 정보

수동 대상의 진행률 업데이트

대상 세분화의 실제 값 업데이트

대상 세부 항목

대상을 더 작은 기간(예: 월별)으로 세분화하면 매월 대상 값을 설정하고 특정 월별 대상에 집중할 수 있습니다. 대상 세부 항목은 대상의 체크인 빈도 및 대상 값 배포 세트를 기반으로 자동으로 생성됩니다.

대상의 체크인 빈도는 매일, 매주, 매월, 분기별 또는 연도별로 설정할 수 있습니다. 대상의 체크인 빈도에 따라 해당 대상 세부 항목이 생성됩니다. 예를 들어, 1년 동안의 대상에 대해 체크인 빈도가 월별로 설정되면 12개의 월별 대상 세부 항목이 생성됩니다. 계획된 대상 값은 대상의 대상 값 분포 설정에 따라 각 대상 세부 항목에 대해 자동으로 설정됩니다.

주:
대상 세부 항목 기능은 질적 대상에 대해 지원되지 않습니다.

다음 예시는 대상 배포 유형이 다른 대상에 대해 대상 진행률이 계산되는 방식을 이해하는 데 도움이 됩니다.

예시 1: 2025년 달력 연도에 신규 고객 1,200명 확보(비누적 추적)

이 예에서는 2025년 달력 연도에 1,200명의 신규 고객을 확보한다는 목표를 달성하고 진행률을 월별(비누적)로 추적하려는 경우 대상을 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

- 시작 날짜와 종료 날짜를 각각 2025-01-01 및 2025-12-31로 설정합니다.
- 시작 값과 최종 대상 값을 각각 0과 1200으로 설정합니다.
- 대상의 체크인 빈도를 매월로 설정
- 대상 값 분포를 기간에 걸쳐 균등하게 분할(비누적)으로 설정

  이 대상 값 분포는 최종 대상 값을 12개의 동일한 값(각 대상 세부 항목에 대해 계획된 대상 값)으로 나누고 최종 대상 값으로 집계하는 것을 의미합니다. 나중에 필요에 따라 각 대상 세부 항목 기록에서 계획된 대상 값을 편집할 수 있습니다.

이 경우 애플리케이션은 달력 연도 2025에 대해 12개의 대상 세부 항목(1월, 2월,....., 12월)을 생성하고 각 대상 세부 항목에 대해 계획된 대상 값을 100(최종 대상 값을 대상 세부 항목 수로 나눈 값)으로 설정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애플리케이션이 각 월별 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 합산하므로, 대상 세부 항목에 특정 월에 달성한 실제 값을 입력해야 합니다. 예를 들어, 1월에 100명의 고객을 확보한 다음 1월 대상 세부 항목의 실제 값으로 100을 입력합니다. 그리고 2월에 100명의 고객을 추가로 확보한 후 2월 대상 세부 항목의 실제 값으로 100을 입력합니다. 마찬가지로 3월에 100명, 4월에 100명을 더 확보한 경우 3월과 4월 대상 세부 항목에 모두 100을 실제 값으로 입력합니다.

애플리케이션은 각 월별 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 합산하여 합산 값을 메인 대상의 실제 값으로 롤업합니다. 그런 다음 대상과 목표의 진행률이 자동으로 업데이트됩니다.

예시 2: 2025년 달력 연도에 신규 고객 1,200명 확보(누적 추적)

이 예에서는 2025년 달력 연도에 1,200명의 신규 고객을 확보한다는 목표를 달성하고 진행률을 월별(누적)로 추적하려는 경우 대상을 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

- 시작 날짜와 종료 날짜를 각각 2025-01-01 및 2025-12-31로 설정합니다.
- 시작 값과 최종 대상 값을 각각 0과 100으로 설정합니다.
- 대상의 체크인 빈도를 매월로 설정
- 대상 값 분포를 기간에 걸쳐 선형으로 확산되도록 설정(누적)

  이 대상 값 분포는 최종 대상 값이 12개의 계획된 대상 값으로 선형으로 분할됨을 의미합니다(마지막 월별 세부 항목의 값이 최종 대상 값과 같음). 나중에 필요에 따라 각 대상 세부 항목 기록에서 계획된 대상 값을 편집할 수 있습니다.

이 경우 애플리케이션은 달력 연도 2025에 대한 12개의 대상 세부 항목(1월, 2월,....., 12월)을 생성하고 1월, 2월,....., 12월 세부 항목의 계획된 대상 값을 각각 100, 200,....., 1200으로 설정합니다.

애플리케이션은 최신 월별 대상 세부 항목에 입력한 실제 값만 고려하므로 최신 월별 대상 세부 항목에 누적 실제 값을 입력해야 합니다. 예를 들어, 1월에 100명의 고객을 확보한 다음 1월 대상 세부 항목의 실제 값으로 100을 입력합니다. 그리고 2월에 100명의 고객을 추가로 확보한 후에 2월 대상 세부 항목의 실제 값으로 200을 입력합니다. 마찬가지로, 3월에 100명, 4월에 100명을 더 확보한 경우, 3월과 4월 대상 세부 항목에 각각 300과 400을 실제 값으로 입력합니다.

애플리케이션은 최신 월별 대상 세부 항목에 입력한 실제 값을 고려하여 메인 대상의 실제 값으로 롤업합니다. 그런 다음 대상과 목표의 진행률이 자동으로 업데이트됩니다.

대상 세부 항목의 이점

대상 세부 항목 기능은 특정 기간의 대상을 설정하되 일별, 주별, 매월, 분기별, 연도별 등 더 짧은 기간 동안 대상의 진행률을 추적하려는 경우에 도움이 됩니다. 예를 들어, 시작 값과 최종 대상 값이 각각 0과 1200인 1년 동안의 대상을 설정했습니다. 또한 분기마다 월별 대상을 100으로 설정하려고 합니다. 이 경우 대상을 월별 대상으로 세분화하고 매월 대상 값을 설정하여 특정 월별 대상에 집중하고 해당 월별 대상에 대한 실제 값을 업데이트할 수 있습니다.

대상 세부 항목 기능에는 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 진행 상황을 더 잘 추적하거나 보고할 수 있도록 장기 목표를 매일, 매주, 매월, 분기별, 매년과 같은 단기 간격으로 세분화합니다
- 필요에 따라 각 대상 세부 항목에 대해 계획된 대상 값을 설정하거나 수정합니다
- 각 대상 세부 항목의 실제 값을 업데이트하고 메인 대상의 진행률을 추적
- 전체 대상이 아닌 특정 단기 대상(대상 세부 항목)에 집중
- 단기 및 장기 목표의 진행 상황을 누적 또는 비누적 추적

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

체크인 빈도를 없음으로 설정할 때 실제 값을 계산하는 방법

대상에 대한 체크인 빈도가 없음으로 설정된 경우, 메인 대상 기록의 실제 종료 날짜 필드에 실제 값을 입력해야 합니다. 입력한 실제 값은 대상 기간과 관계없이 누적되어야 합니다. 체크인 빈도가 없음으로 설정되면 대상 세부 항목이 생성되지 않습니다.

대상 자동화의 대상 세부 항목

대상에 대해 대상 자동화 기능을 활성화하고 체크인 빈도 및 대상 값 분포를 설정한 경우, 대상 자동화 기능이 체크인 기한을 기준으로 각 대상 세부 항목의 실제 값을 자동으로 업데이트합니다. 대상 세부 항목의 실제 값이 업데이트되면 값이 롤업되어 메인 대상의 실제 값으로 롤업됩니다. 그런 다음 대상과 목표의 진행률이 자동으로 업데이트됩니다.

대상 세분화의 실제 값 업데이트

상태가 변경되면 대상 세분화의 실제 값을 업데이트합니다. 대상 세부 항목의 실제 값을 업데이트할 때 대상의 실제 값이 자동으로 업데이트됩니다. 대상의 실제 필드가 업데이트되면 대상 및 해당 목표의 진행률 값이 자동으로 업데이트됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_gf.goal_user

이 태스크 정보

주:
목표의 소유자 또는 기고자만 목표의 대상 세부 항목을 업데이트할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 목표의 대상 기록을 엽니다.
2. 대상 양식에서 실제 필드를 업데이트하고 비고 필드에 비즈니스 정당성을 추가합니다.
   필드 정보는 대상 세분화 양식 문서를 참조하십시오.
3. 업데이트를 선택합니다.

결과
실제 필드가 업데이트되면 대상 및 해당 목표의 진행률 값이 자동으로 업데이트됩니다. 진행률 값을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 진행률 값 계산 문서를 참조하십시오. 대상 세부 항목의 실제 값이 대상으로 롤업되는 방법에 대한 자세한 내용은 대상 세부 항목 문서를 참조하십시오.

관련 정보

수동 대상의 진행률 업데이트

SPM용 목표 프레임워크을 사용하여 대상의 진행률 업데이트

작업 또는 계획 수립 항목을 목표 또는 대상과 연결

작업, 계획 수립, 전략 또는 다른 항목과 목표 또는 대상 관계를 생성하여 현재 또는 미래의 작업을 식별 및 연결하고 목표 및 대상을 달성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_gf.goal_user

이 태스크 정보
한 번에 작업 항목(프로젝트, 요구, 프로그램, 스크럼 기능, 스크럼/SAFe 에픽), SAFe 기능, 계획 수립 항목(프로젝트, 요구, 에픽) 또는 전략적 항목(프로그램, 이니셔티브) 중 하나만 목표 또는

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대상에 연결할 수 있습니다. 둘 이상의 항목을 목표 또는 대상에 연결하려면 각 항목에 대해 하나의 목표 또는 대상 관계 기록을 생성합니다.

- ()프로젝트 포트폴리오 관리가 설치된 경우에만 PPM Standard 목표 또는 대상을 프로젝트, 요구 및 프로그램 작업 항목과 연결할 수 있습니다.
- 가 설치된 경우에만 애자일 개발 2.0 목표 또는 대상을 스크럼 기능 및 스크럼 에픽 작업 항목과 연결할 수 있습니다.
- SAFe(스케일드 애자일 프레임워크)가 설치된 경우에만 목표를 SAFe 에픽 및 SAFe 기능 작업 항목과 연결할 수 있습니다.
- 가 설치된 경우에만 목표 또는 대상을 계획 수립 항목(프로젝트, 요구 및 에픽) 및 전략적 항목(프로그램 및 이니셔티브)과 연결할 수 전략 계획 있습니다.

주:

- 설치된 PPM 플러그인 또는 전략 계획 설치에 따라 목표 및 대상 양식에 해당 관련 목록이 표시됩니다. PPM이 설치되면 프로젝트, 요구 및 프로그램 작업 항목 관련 목록이 목표 및 대상 양식에 나타납니다. 하나만 설치되거나 PPM이 전략 계획 모두 설치되고 전략 계획 설치되면 계획 수립 항목 및 기타 항목 관련 목록이 각각 목표 및 대상 양식에 나타납니다.
- 작업 항목(프로젝트, 요구, 프로그램, 스크럼 기능, 스크럼/SAFe 에픽 또는 SAFe 기능)과 목표 또는 대상 관계가 생성되면 목표 또는 대상 양식의 해당 관련 목록에 기록이 나타납니다. 계획 수립 항목(프로젝트, 요구 또는 에픽)과 목표 또는 대상 관계가 생성되면 목표 또는 대상 양식의 계획 수립 항목 관련 목록에 기록이 나타납니다. 전략적 항목(프로그램 또는 이니셔티브) 또는 다른 항목과 목표 또는 대상 관계가 생성되면 목표 또는 대상 양식의 기타 항목 관련 목록에 각각 기록이 나타납니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 엔터프라이즈 목표 관리 〉 목표.
2. 필요한 목표 또는 대상을 엽니다.
3. 다음 옵션을 사용하여 작업 또는 계획 수립 항목과의 목표 또는 대상 관계를 만듭니다.
4. 제출을 클릭합니다.

작업 및 계획 수립 항목의 기본 목표 또는 대상 연결

항목이 목표 또는 대상 달성에 기여하는 작업 및 계획 수립 항목의 기본 항목으로 목표 또는 대상을 연결할 수 있습니다. 목표 또는 대상 을 작업 및 계획 수립 항목의 기본 항목으로 설정하려면 다른 역할이 필요합니다.

프로젝트, 요구, 프로그램, 기능, 에픽 및 계획 수립 항목 양식의 기본 목표 및 기본 대상 필드를 채워 목표 또는 대상을 작업 및 계획 수립 항목의 기본으로 연결할 수 있습니다.

기본이 아닌 프로젝트, 요구, 프로그램, 기능, 에픽 및 계획 수립 항목 양식의 목표/대상 관계 관련 목록에서 가져온 작업 및 계획 수립 항목에 목표 또는 대상을 연결할 수도 있습니다.

작업 및 계획 항목을 목표 또는 대상에 연결한 후에는 이러한 관계를 목표 또는 대상의 관련 목록이나 해당 작업 또는 계획 수립 항목의 관련 목록에서 직접 확인할 수 있습니다.

다음 테이블에서는 각 작업 및 계획 수립 항목에 대해 기본 목표 또는 대상을 설정할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

작업/계획 수립 항목	필요한 플러그인	필요한 역할	기본 목표를 연결하는 단계
프로젝트	PPM Standard	project_manager	**1.** 필요한 프로젝트를 엽니다. **2.** 양식의 기본 목표 필드와 기본 대상 필드에 프로젝트에 연결할 목표 또는 대상을 각각 입력합니다.
요구	PPM Standard	demand_manager	**1.** 필요한 요구를 엽니다. **2.** 양식의 기본 목표 필드와 기본 대상 필드에 요구에 연결할 목표 또는 대상을 각각 입력합니다.
프로그램	PPM Standard	program_manager	**1.** 필요한 프로그램을 엽니다. **2.** 양식의 기본 목표 필드와 기본 대상 필드에 프로그램에 연결할 목표를 각각 입력합니다.
기능	애자일 개발 2.0	rm_feature_admin	**1.** 필요한 기능을 엽니다. **2.** 양식의 기본 목표 및 기본 대상 필드에 기능에 연결할 목표 또는 대상을 각각 입력합니다.
SAFe 기능	스케일드 애자일 프레임워크	safe_art_user 또는 safe_admin	**1.** 필요한 기능을 엽니다. **2.** 양식의 기본 목표 및 기본 대상 필드에 기능에 연결할 목표 또는 대상을 각각 입력합니다.
스크럼 에픽	애자일 개발 2.0	scrum_story_creator	**1.** 필요한 에픽을 엽니다. **2.** 양식의 기본 목표 필드와 기본 대상 필드에 에픽에 연결할 목표 또는 대상을 각각 입력합니다.
SAFe 에픽	스케일드 애자일 프레임워크	safe_art_user	**1.** 필요한 에픽을 엽니다. **2.** 양식의 기본 목표 필드와 기본 대상 필드에 에픽에 연결할 목표 또는 대상을 각각 입력합니다.
계획 수립 항목 (프로젝트, 요구 및 스크럼/SAFe 에픽)	전략 계획	sn_align_core.apw_user	**1.** 필요한 계획 수립 항목을 엽니다. **2.** 양식의 기본 목표 및 기본 대상 필드에 계획 수립 항목에 연결할 목표 또는 대상을 각각 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크 참조

필드, 사용자 역할 및 테이블을 비롯하여 목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크에 대한 추가 상세 정보를 제공하는 참조 정보입니다.

목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크과 함께 설치되는 구성요소

목표 프레임워크 및 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 목표 프레임워크 애플리케이션을 설치하면 사용자 역할, 예약된 작업, 테이블 및 스크립트를 비롯하여 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.

설치되는 역할

역할	설명	포함하는 역할
sn_gf.goal_user_read	목표를 볼 수 있습니다. 이 역할은 프로젝트 사용자 및 요구 사용자와 같은 사용자에게 부여할 수 있습니다.	없음
sn_gf.goal_user	• 목표, 하위 목표 및 관련 대상을 만들고, 보고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다. 주: ○ **sn_gf.allow_goal_deletion** 시스템 속성이 예로 설정된 경우 목표 또는 바로 위 상위 목표의 소유자와 기고자만 목표 또는 하위 목표를 삭제할 수 있습니다. ○ **sn_gf.allow_goal_deletion** 시스템 속성이 예로 설정된 경우 대상 및 목표의 소유자와 기고자만 연결된 대상을 삭제할 수 있습니다. ○ 목표는 목표 또는 바로 위 상위 목표의 소유자와 기고자만 편집할 수 있습니다. ○ 대상은 대상 또는 목표의 소유자와 기고자만 편집할 수 있습니다. • 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블에서 작업 항목과 목표 사이의 기존 목표 관계를 제거할 수 있습니다.	sn_gf.goal_user_read
sn_gf.goal_admin	• 목표와 대상을 만듭니다. • 다른 사용자가 만든 목표와 대상을 편집합니다.	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

역할	설명	포함하는 역할
	• 목표 기본 설정을 업데이트할 수 있습니다. • 대상 자동화 기능 활성화의 일부로 대상 소스와 컨텍스트 변수를 생성할 수 있습니다. 주: SPM용 목표 프레임워크을 설치하면 대상 소스 및 컨텍스트 변수를 생성할 수 있습니다.	
sn_gf.strategy_planner_read	모든 전략적 계획과 전략적 가치를 볼 수 있습니다.	없음
sn_gf.strategy_planner	전략적 계획과 전략적 가치를 만들고, 보고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다. 주: • 전략적 계획은 전략적 계획의 소유자와 후원자만 편집할 수 있습니다. • 전략적 가치는 전략적 계획의 후원자만 편집할 수 있습니다.	sn_gf.strategy_planner_read
sn_gf.epmo_strategy_planner	목표를 만들고, 보고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다.	• sn_gf.goal_user_read • sn_gf.goal_user • sn_gf.goal_admin • sn_gf.strategy_planner

설치되는 예약된 작업

목표 프레임워크 예약된 작업

예약된 작업	설명
목표, 전략 및 작업 항목 데이터를 목표 프레임워크 및 관련 계획 수립 항목 테이블로 마이그레이션	기존 목표 데이터를 목표 프레임워크 테이블로 마이그레이션합니다. 마이그레이션되는 데이터와 데이터 마이그레이션 방법에 대한 자세한 내용은 목표 데이터 마이그레이션을 참조하십시오.
할당된 엔터티에 대한 목표 관계 마이그레이션	(전략 계획 사용자의 경우) 회사, 비즈니스 단위, 부서 및 포트폴리오 이외의 렌즈 엔터티로 m2m 관계를 생성한 경우 목표 관계 〔sn_gf_goal_m2m_relationship〕 테이블의 데이터를 기반으로 목표 양식의 할당된 엔터티 유형 및 할당된 엔터티 필드를 채웁니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SPM용 목표 프레임워크 예약된 작업

예약된 작업	설명
SPM용 목표 프레임워크을 사용하여 대상의 실제 값 업데이트	각 대상 소스에서 데이터를 수집한 후 대상의 실제 값을 업데이트하여 대상의 진행률이 업데이트되고 목표로 롤업되도록 합니다.

설치되는 테이블

목표 프레임워크 테이블

표시 이름 〔테이블 이름〕	설명
목표 [sn_gf_goal]	목표 상세 정보를 저장합니다.
목표 코어 [sn_gf_core_goal]	목표에 대한 코어(기본) 상세 정보를 저장합니다. 목표 〔sn_gf_goal〕 테이블은 목표 코어 〔sn_gf_core_goal〕 테이블을 확장합니다.
대상 [sn_gf_goal_target]	목표에 대한 대상 상세 정보를 저장합니다.
단위 [sn_gf_units]	대상의 진행률을 측정하는 데 사용할 수 있는 단위를 저장합니다.
대상 진행률 [sn_gf_goal_target_progress]	목표에 대한 대상 진행률 상세 정보를 저장합니다.
목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship]	목표와 항목(프로젝트, 요구, 프로그램, 스크럼 에픽, 스크럼 기능 및 계획 수립 항목) 간의 관계를 정의합니다.
전략적 계획 [sn_gf_strategic_plan]	각 계획 수립 조직 계층 구조에 대해 정의된 전략적 계획을 저장합니다. 주: 이 테이블은 조정 플래너 작업 공간(APW)가 설치된 경우에만 표시됩니다.
전략적 우선순위 [sn_gf_strategy]	조직에 대해 정의된 전략적 우선순위를 저장합니다.
전략 가치 [sn_gf_strategy_value]	전략적 계획에 대한 전략적 가치를 저장합니다. 주: 이 테이블은 APW가 설치된 경우에만 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SPM용 목표 프레임워크 테이블

표시 이름 [테이블 이름]	설명
컨텍스트 변수 [sn_gfa_context_variable]	대상 소스에 대한 컨텍스트 변수 상세 정보를 저장합니다.
대상 세부 항목 [sn_gfa_target_breakdown]	대상에 지정된 세부 항목 간격을 기반으로 생성된 대상에 대한 대상 세부 항목 상세 정보를 저장합니다.
대상 소스 [sn_gfa_target_source]	대상의 실제 값을 자동화하기 위한 대상 소스 구성 상세 정보를 저장합니다.

설치된 사용자 지정 스크립트

SPM용 목표 프레임워크 사용자 지정 스크립트

이름	설명
혜택 계획 미리 정의된 스크립트가 있는 대상 소스입니다.	금전적/비금전적 이익 계획 기록의 실제 이익 필드 또는 비금전적 실제 이익 필드에서 필요한 값을 가져와 대상 양식의 실제 값 필드를 업데이트하는 미리 정의된 스크립트입니다. 스크립트 템플릿은 이익 계획을 위한 대상 자동화 스크립트 문서를 참조하십시오. 주: PPM Standard(프로젝트 포트폴리오 관리)가 설치된 경우에만 이익 계획 사용자 지정 스크립트를 사용할 수 있습니다.

설치되는 시스템 속성

목표 프레임워크 시스템 속성

이름	설명
sn_gf.allow_goal_deletion	목표 삭제를 활성화하는 옵션입니다. 기본값은 true입니다.
sn_gf.allow_target_deletion	대상 삭제를 활성화하는 옵션입니다. 기본값은 true입니다.
sn_gf.goal_calendar_type	목표를 설정하기 위한 달력 유형을 설정하는 옵션입니다. 사용 가능한 달력 유형은 그레고리력 및 회계 기간입니다. 기본값은 그레고리력입니다.
sn_gf.weighted_average_enabled	가중 평균 논리를 활성화하여 하위 목표와 대상에서 목표의 진행률을 계산하는 옵션입니다.

SPM용 목표 프레임워크 시스템 속성

이름	설명
glide.ui.sn_gf_goal_target_activity.fields	목표 및 대상의 필드에 대해 활동 스트림을 활성화하는 옵션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SPM용 목표 프레임워크 시스템 속성

이름	설명
sn_gfa_disable_target_breakdown	인스턴스 수준에서 대상 세부 항목 기능을 활성화하는 옵션입니다. 기본값은 아니오입니다.
sn_gfa.target_breakdown_decimals	대상 세부 항목을 생성하는 동안 대상 값에 대해 표시할 소수점 수를 정의하는 옵션입니다. 기본값은 2입니다.
sn_gfa.weeklyCheckInDayToMapMonth	월에 매핑되는 주간 대상 세부 항목의 요일 종료일을 정의하는 옵션입니다. 기본값은 금요일입니다.

컨텍스트 변수 양식

컨텍스트 변수 양식을 사용하여 구성된 입력 값을 기반으로 대상의 실제 값 계산을 위한 대상 소스의 컨텍스트 변수를 생성합니다.

컨텍스트 변수 양식

필드	설명
유형	컨텍스트 변수 유형입니다. 다양한 필드 유형에 대한 자세한 내용은 필드 유형 을 참조하십시오.
애플리케이션	애플리케이션 범위의 이름입니다.
레이블	컨텍스트 변수 유형이 생성되는 레이블의 이름입니다.
열 이름	컨텍스트 변수 유형이 생성되는 컨텍스트 변수 ID입니다.
선택 목록 사양	실제 값 소스 구성 섹션의 대상 양식에 컨텍스트 변수를 표시하는 옵션입니다.
기본값	대상의 실제 값을 업데이트하기 위해 고려해야 할 기본값입니다.

목표 할당 엔터티 구성 양식

목표 할당 엔터티 구성 양식을 통해 목표 사용자가 목표를 할당된 필수 엔터티와 연결할 수 있도록 할당된 엔터티 유형에 대한 테이블을 구성할 수 있습니다.

목표 할당 엔터티 구성 양식

필드	설명
할당된 엔터티 테이블	목표가 할당되는 엔터티 테이블입니다.
애플리케이션	애플리케이션 범위의 이름입니다.
할당된 엔터티 필드	목표 양식의 참조 필드입니다.

목표 양식

목표 양식을 사용하여 조직의 전략적 우선순위에 대한 목표를 생성합니다.

주:
ESG 작업 공간 및 전략 계획 사용자의 경우 작업 공간에서 양식의 다른 필드(기본 또는 사용자 지정 양식 뷰에 추가되지 않음)를 보려면 기본/사용자 지정 양식 레이아웃을 구성합니다. 양식 레이아웃 구성 방법에 관한 자세한 내용은 양식 레이아웃 구성 을 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 양식

필드	설명
이름	목표의 이름입니다.
상태	목표의 상태입니다. 상태는 초안, 진행 중, 승인됨, 완료, 보류 중, 달성됨 또는 달성되지 않음일 수 있습니다.
상위 목표	이 목표가 기여하는 상위 목표의 이름입니다.
전략적 우선순위	이 목표가 생성되는 전략적 우선순위의 이름입니다.
시작 날짜	목표의 시작 날짜입니다. 기본적으로 현재 분기의 시작 날짜로 채워집니다. 하위 목표의 경우 상위 목표의 시작 날짜로 채워집니다.
종료 날짜	목표의 종료 날짜입니다. 기본적으로 현재 분기의 종료 날짜로 채워집니다. 하위 목표의 경우 상위 목표의 종료 날짜로 채워집니다.
소유자	목표의 소유자입니다. 기본적으로 목표를 생성하는 사용자의 이름으로 채워집니다.
범주	목표의 범주입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • 전체 애플리케이션 • 총 비용 • **Opex** • **Capex** • 클라우드 애플리케이션 • 자체 개발 애플리케이션 • 지원 비용 • 인건비 • 표준 규정 준수 • 전략적 • 운영 • 전술적 • 인공 지능
상태	목표의 상태입니다. 상태는 빨간색, 노란색, 녹색 또는 없음일 수 있습니다.
기고자	목표 달성에 기여하는 사용자입니다.
팀	목표를 달성하기 위한 다양한 활동을 담당하는 할당 그룹입니다.
상위 목표에 미치는 영향	형제 목표 또는 상위 목표 아래에 있는 다른 목표와 비교하여 이 목표의 중요도를 나타내는 숫자 값입니다. 기본적으로 값은 (1) 중립으로 설정됩니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • **(0)** 영향 없음 • **(1)** 중립 • **(2)** 보통 • **(3)** 높음

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 양식

필드	설명
	• **(4)** 매우 높음 • **(5)** 최대 주: 이 필드는 **sn_gf.weighted_average_enabled** 시스템 속성이 예로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
진행률	목표의 완료율입니다. 목표에 하위 목표 및/또는 대상이 있는 경우 진행률 값이 자동으로 계산됩니다. 진행률 값을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 진행률 값 계산 문서를 참조하십시오.
할당된 엔터티 유형	목표가 할당되는 엔터티 유형입니다. 예를 들어 비즈니스 단위, 부서, 회사 또는 포트폴리오가 될 수 있습니다.
할당된 엔터티	목표가 할당되는 엔터티입니다.
설명	공동 작업을 용이하게 하기 위한 목표에 대한 상세한 설명입니다.
분류	목표 분류 유형입니다. 사용 가능한 옵션은 환경, 사회 및 거버넌스입니다. 이 필드는 ESG 작업 공간 사용자에게만 적용됩니다.

목표/대상 관계 양식

목표/대상 관계 양식을 사용하여 목표와 계획 수립 항목, 전략적 항목 또는 기타 다른 항목 간의 관계를 생성합니다.

주:
가 설치되어 있지 않으면 SPM용 목표 프레임워크 양식 이름이 목표 관계로 표시됩니다.

목표/대상 관계 양식 - 계획 수립 및 전략적 항목 필드

필드	설명
계획 수립 항목 유형	계획 수립 항목의 유형입니다.
계획 수립 항목	목표와의 목표 관계가 생성되는 계획 수립 항목입니다.

목표/대상 관계 양식 - 계획 수립 및 전략적 항목 필드 - 항목의 필드(엔터티 유형, 제품 모델)

필드	설명
테이블	참조 테이블의 이름입니다.
문서 ID	선택한 참조 테이블의 열 문서 ID입니다. 이 필드에서 제안된 값은 테이블 필드에서 선택한 참조 테이블에 따라 다릅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 기본 설정 양식

목표 기본 설정 양식을 사용하여 목표 설정에 사용되는 달력 유형, 목표 진행률에 대한 가중 평균 계산, 목표 및 대상 삭제와 같은 목표를 관리합니다.

목표 기본 설정 양식

속성	설명
가중 평균 논리를 활성화하여 하위 목표와 대상에서 목표의 진행률을 계산합니다.	활성화하면 필드, 상위 목표에 미치는 영향 및 목표에 미치는 영향이 각각 목표 〔sn_gf_goal〕 및 대상 〔sn_gf_goal_target〕 테이블에 표시됩니다. 상위 목표의 진행률 값은 가중 평균 논리를 적용하여 계산됩니다. 기본값은 예입니다. 상위 목표의 진행률 값은 진행률 값 그리고 하위 목표 및 대상의 상위 목표에 미치는 영향 및 목표에 미치는 영향 필드에 각각 정의된 값을 기반으로 계산됩니다. 진행률 값을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 진행률 값 계산을 참조하십시오.
목표 삭제 허용	목표를 삭제할 수 있습니다. 기본값은 예입니다.
대상 삭제 허용	대상을 삭제할 수 있습니다. 기본값은 예입니다. 주: 목표를 삭제하면 대상 삭제 허용 속성이 아니요로 설정되어 있더라도 연결된 대상(있는 경우)도 삭제됩니다.
목표를 설정하는 데 사용되는 달력 유형	목표를 설정하는 데 사용되는 달력 유형입니다. 사용 가능한 달력 유형은 그레고리력 및 회계 기간입니다. 기본값은 그레고리력입니다.
인스턴스 수준에서 대상 세부 항목을 비활성화합니다.	대상 세부 항목 기능을 비활성화할 수 있습니다. 기능이 비활성화되면 대상 세부 항목은 대상에 대해 설정된 세부 항목 간격에 따라 자동으로 생성됩니다. 기본값은 false입니다.

진행률 값 계산

목표의 진행률 또는 완료율 값은 여러 수식을 사용하여 자동으로 계산됩니다. 수식은 목표에 대상만 있는지, 하위 목표와 대상의 조합인지, 또는 가중 평균 계산이 활성화되었는지 여부에 따라 달라집니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시나리오	목표의 진행률 값을 계산하는 데 사용되는 수식
• 목표에 대상이 있습니다. • 목표에 하위 목표가 없습니다. • 목표에 미치는 영향 필드가 대상에 대해 정의되어 있습니다.	### ### # = ### ### ### # ##/### #
• 목표에 하위 목표와 대상이 있습니다. • 상위 목표에 미치는 영향과 목표에 미치는 영향 필드가 하위 목표 및 대상에 대해 각각 정의되어 있습니다.	### ### # = ## ## # ### ### ### # ##/## ## # ### #
• 목표에 2개의 대상(대상 1과 대상 2)이 있습니다. • 목표에 하위 목표가 없습니다. • 대상에 대해 목표에 미치는 영향 필드가 정의되어 있으며 **sn_gf.weighted_average_enabled** 시스템 속성이 예로 설정되어 있습니다.	### ### # = [(## 1# ### * ## 1# ### ##) + (## 2# ### * ## 2# ### ##)] / (## 1# ### ## + ## 2# ### ##)
• 목표에 2개의 대상(대상 1과 대상 2)이 있습니다. • 목표에 2개의 하위 목표(하위 목표 1과 하위 목표 2)가 있습니다. • 하위 목표 및 대상에 대해 상위 목표에 미치는 영향 및 목표에 미치는 영향 필드가 각각 정의되어 있으며 **sn_gf.weighted_average_enabled** 시스템 속성이 예로 설정되어 있습니다.	### ### # = [(## ## 1# ### * ## ## 1# ### ##) + (## ## 2# ### * ## ## 2# ### ##) + (## 1# ### * ## 1# ### ##) + (## 2# ### * ## 2# ### ##)] / (## ## 1# ### ## + ## ## 2# ### ## + ## 1# ### ## + ## 2# ### ##)

목표(G1)에 2개의 대상(T1 및 T2)이 있고 T1 및 T2의 목표에 미치는 영향 필드가 각각 2와 3으로 설정된 시나리오를 생각해 보십시오. T1 및 T2의 현재 진행률 값은 각각 40%와 20%입니다. 이 경우 G1의 진행률 값은 다음과 같이 계산됩니다.

- G1 진행률에 대한 T1의 기여도 = 2/(2+3)*40 = 16%
- G1 진행률에 대한 T2의 기여도 = 3/(2+3)*20 = 12%
- 따라서 G1의 진행률 = 16% + 12% = 28%

예약된 스크립트 실행 양식

예약된 작업은 특정 시간에 또는 반복 일정에서 수행할 수 있는 자동화된 작업 조각입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표, 전략 및 작업 항목 데이터를 목표 프레임워크 및 관련 계획 수립 항목 테이블로 마이그레이션

목표, 전략 및 작업 항목 데이터를 목표 프레임워크 및 관련 계획 수립 항목 테이블로 마이그레이션 작업을 사용하여 기존 목표 데이터를 목표 프레임워크 테이블로 마이그레이션합니다.

예약된 스크립트 실행 양식

매개변수	설명
migrateGoalData	• 목표 [goal] 테이블에서 목표 [sn_gf_goal] 테이블로 모든 기존 목표 기록을 마이그레이션합니다. sys_id는 동일하게 유지됩니다. 해당 대상 기록은 대상 [sn_gf_goal_target] 테이블에 생성됩니다. • 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블에서 목표와 작업 항목(프로젝트, 요구, 프로그램) 사이의 기존 관계를 생성하고 Glide 목록의 순서에 따른 첫 번째 목표를 기본 목표로 설정합니다.
migrateStrategyData	엔터프라이즈 전략 〔enterprise_strategy〕, 비즈니스 단위 전략 〔business_unit_strategy〕 및 전략적 목표 〔strategic_objective〕 테이블에서 전략적 우선순위 〔sn_gf_strategy〕 테이블로 모든 기존 전략 기록을 마이그레이션합니다. sys_id는 동일하게 유지됩니다.
migratingGoalStrategyM2Mdata	목표 프레임워크에서 목표는 하나의 전략에만 매핑할 수 있습니다. 기존 목표에 매핑된 전략이 2개인 경우 둘 다에 대해 동일한 전략이 채워진 목표 클론(하나는 일반 목표, 다른 하나는 하위 목표)이 생성됩니다. 하위 목표의 경우 첫 번째 목표가 상위 목표로 설정됩니다. 예를 들어, 기존 목표(G1)가 5개 전략(S1, S2, S3, S4 및 S5)에 매핑되는 시나리오를 고려해 보십시오. 이 경우 G1의 클론 4개가 하위 목표(G2, G3, G4 및 G5)로 생성되고 상위 목표는 G1으로 채워집니다. 상위 목표(G1) 및 하위 목표(G2, G3, G4 및 G5)의 경우 전략 필드가 각각 채워집니다(S1, S2, S3, S4 및 S5). 주: 복제된 하위 목표의 이름에는 Cloned SubGoal:라는 프리픽스가 표시되며 이어서 상위 목표 이름이 표시됩니다.
migrateStrategyWorkItemRelData	• 전략 및 작업 항목(프로젝트, 요구, 프로그램)의 기존 관계를 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블로 마이그레이션합니다. • 목표에 전략(현재 전략)과 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블의 작업 항목 간에 연결이 없는 경우 현재 전략의 전략 가치를 사용하여 더미 목표가 생성됩니다. 그리고 목표 관계는 더미 목표와

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예약된 스크립트 실행 양식

매개변수	설명
	목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블의 작업 항목을 사용하여 생성됩니다. 주: 더미 목표의 이름에는 Goal:이라는 프리픽스가 표시되며 이어서 전략 이름이 표시됩니다.

할당된 엔터티에 대한 목표 관계 마이그레이션

할당된 엔터티에 대한 목표 관계 마이그레이션 작업을 사용하여 비즈니스 단위, 부서, 회사, 포트폴리오 및 모든 사용자 지정 엔터티 필드 등과 같은 레거시 필드의 기존 값을 기반으로 목표 양식의 할당된 엔터티 유형 및 할당된 엔터티 필드를 채웁니다.

예약된 스크립트 실행 양식

매개변수	설명
할당된 엔터티에 대한 목표 관계 마이그레이션	(전략 계획 사용자의 경우) 회사, 비즈니스 단위, 부서 및 포트폴리오 이외의 렌즈 엔터티로 m2m 관계를 생성한 경우 목표 관계 〔sn_gf_goal_m2m_relationship〕 테이블의 데이터를 기반으로 목표 양식의 할당된 엔터티 유형 및 할당된 엔터티 필드를 채웁니다. 사용자가 이미 m2m 관계를 생성한 경우 이 스크립트를 통해 해당 관계를 m2m 테이블에서 목표 테이블로 이동하여 각 포트폴리오 계획에서 해당 목표에 접근하고 이를 관리할 수 있습니다. 목표에 엔터티 테이블 할당 유형과의 관계가 하나만 있는 경우 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블을 기준으로 목표 [sn_gf_goal] 테이블의 엔터티 유형 할당 및 엔터티 할당 필드가 채워집니다. 목표에 엔터티 테이블 할당 유형과의 관계가 여러 개 있는 경우 n(관계 수)개의 복제된 하위 목표가 생성되며, 각 복제된 하위 목표에 대해 목표 관계 [sn_gf_goal_m2m_relationship] 테이블의 데이터를 기준으로 목표 [sn_gf_goal] 테이블의 엔터티 유형 할당 및 엔터티 할당 필드가 채워집니다.

전략적 계획 양식

전략적 계획 양식을 사용하여 조직의 목적, 전략적 우선순위 및 관련 목표를 정의합니다.

전략적 계획 양식

필드	설명
이름	전략적 계획의 이름입니다.
후원자	전략적 계획의 후원자입니다.
시작 날짜	전략적 계획의 시작 날짜입니다.
종료 날짜	전략적 계획의 종료 날짜입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략적 계획 양식

필드	설명
설명	전략적 계획에 대한 상세한 설명입니다.
안과	전략 및 관련 목표를 기반으로 조직의 비즈니스가 향후 특정 시점에 어디에 위치하게 될지에 대한 간략한 설명입니다.
미션	조직의 목표와 이러한 목표에 도달하기 위한 접근 방식에 대한 간략한 설명입니다.

전략적 우선순위 양식

전략적 우선순위 양식을 사용하여 목표에 맞게 조직의 전략적 계획의 방향을 설정합니다.

전략적 우선순위 양식

필드	설명
이름	전략적 우선순위의 이름입니다.
상위	이 전략적 우선순위가 기여하는 상위 전략적 우선순위의 이름입니다.
소유자	전략적 우선순위의 소유자입니다. 기본적으로 전략을 생성하는 사용자의 이름으로 채워집니다.
시작 날짜	전략적 우선순위의 시작 날짜입니다.
종료 날짜	전략적 우선순위의 종료 날짜입니다.
유형	전략적 우선순위 유형입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • 키 이니셔티브 • 공유 비전 • 전략적 대상 • 운영 원리 • 관계 전략 • 환경 • 사회 • 거버넌스 • 인공 지능
전략적 계획	이 전략적 우선순위가 생성되는 전략적 계획의 이름입니다.
설명	전략적 우선순위에 대한 상세한 설명입니다.

이익 계획을 위한 대상 자동화 스크립트

미리 정의된 이익 계획 스크립트를 대상 소스로 사용하여 관련 작업 항목의 이익 계획에서 대상의 실제 값을 자동화합니다.

다음 미리 정의된 이익 계획 스크립트를 사용하여 대상에 대한 대상 소스를 구성합니다. 스크립트는 금전적 또는 비금전적 이익 계획에 필요한 데이터를 가져오고 대상의 실제 값을 업데이트합니다. 이 스크립트를 그대로 사용하거나 요구 사항에 따라 수정할 수도 있습니다. 컨텍스트 변수를 생성한 후 이 대상 소스(이익 계획)에 대해 구성할 수도 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

```
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.'));
else
   result = hasMonetary ? monetaryBenefitSum : nonMonetaryBenefitSum;
```

대상 세분화 양식

대상 세분화 양식을 사용하여 대상 및 목표의 진행률을 추적하고 측정합니다.

SPM용 목표 프레임워크 애플리케이션을 설치한 경우 양식을 사용할 수 있습니다.

대상 세분화 양식

필드	설명
세분화 기간	대상 세분화의 기간입니다.
상위 세분화	대상 세분화의 연도입니다.
목표	대상 세분화의 상위 대상입니다.
상태	대상 세분화의 상태입니다. 상태는 빨간색, 노란색 또는 녹색일 수 있습니다.
세분화	상위 대상에 지정된 세분화 간격입니다.
계획된 대상	대상 세분화의 대상 값입니다.
실제	대상 세분화의 실제 값입니다.
비고	실제 값을 업데이트할 때 비즈니스 정당성을 위해 사용자가 입력한 비고입니다.

대상 양식

대상 양식을 사용하여 목표의 진행률을 추적하고 측정합니다.

SPM용 목표 프레임워크 애플리케이션을 설치한 경우 양식의 일부 필드를 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
ESG 작업 공간 및 전략 계획 사용자의 경우, 기본 뷰나 사용자 지정 양식 뷰에 추가되지 않은 다른 필드를 작업 공간의 양식에서 보려면 기본 또는 사용자 지정 양식 레이아웃을 구성합니다. 양식 레이아웃 구성 방법에 관한 자세한 내용은 양식 레이아웃 구성 을 참조하십시오.

대상 양식

필드	설명
이름	대상의 이름입니다.
목표	연결된 목표의 이름입니다. 이 필드는 목표 양식의 대상 관련 목록에서 대상을 만들 때 자동으로 채워집니다.
설명	대상에 대한 간략한 설명입니다.
상태	대상의 상태입니다. 상태는 초안, 진행 중, 승인됨 또는 완료일 수 있습니다.
상태	대상의 상태입니다. 상태는 빨간색, 노란색 또는 녹색일 수 있습니다.

진행률	대상의 실행 완료율입니다. 값은 자동으로 계산됩니다.
	
	유형 필드를 최대화로 설정하면 진행률 값은 다음 수식을 사용하여 계산됩니다.
	
	`Progress = (Actual value - Base value) / (Target value - Base value) x 100`
	
	유형 필드를 최소화로 설정하면 진행률 값은 다음 수식을 사용하여 계산됩니다.
	
	`Progress = (Base value - Actual value) / (Base value - Target value) x 100`
	
	가중치 척도 정의 시 진행률 값을 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 진행률 값 계산을 참조하십시오.

목표에 미치는 영향	목표의 다른 대상을 기준으로 특정 대상의 중요도를 나타내는 숫자 값입니다. 하위 목표가 있는 경우 상대적인 가중치와 이에 따른 진행률 계산도 고려됩니다. 기본적으로 값은 (1) 중립으로 설정됩니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • **(0)** 영향 없음 • **(1)** 중립 • **(2)** 보통 • **(3)** 높음 • **(4)** 매우 높음 • **(5)** 최대 주: 이 필드는 **sn_gf.weighted_average_enabled** 시스템 속성이 예로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
소유자	대상의 소유자입니다. 기본적으로 대상을 생성하는 사용자의 이름으로 채워집니다.
기고자	대상의 달성에 기여하는 사용자입니다. 기본적으로, 연결된 목표의 기고자로 채워집니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대상 양식의 기간 섹션

필드	설명
시작 날짜	대상의 시작 날짜입니다. 기본적으로, 연결된 목표의 시작 날짜로 채워집니다.
종료 날짜	대상의 종료 날짜입니다. 기본적으로, 연결된 목표의 종료 날짜로 채워집니다.

대상 양식의 메트릭 섹션

필드	설명
측정 단위	지정된 값의 측정 유형입니다. 비용, 시간 및 요율과 같은 측정값의 사용량입니다. 사용 가능한 측정 유형은 단위 [sn_gf_units] 테이블에 저장됩니다. 측정 단위는 대상 유형을 질적 또는 양적 유형으로 정의합니다. 양적 대상에 사용 가능한 측정 단위는 **#**, **$**, **%**, 일입니다. 질적 대상에 사용 가능한 측정 단위는 예/아니요입니다.
유형	달성의 방향을 나타내는 대상 유형입니다. • 최대화: 진행률의 방향은 기준값에서 대상값으로 향하며 기준값은 대상값보다 작아야 합니다. • 최소화: 진행률의 방향은 기준값에서 대상값으로 향하며 대상값은 기준값보다 작아야 합니다. • 마일스톤: 고정 유형입니다. 대상의 달성을 캡처할 때는 질적 대상 값(대상의 측정 단위 필드에 설정됨)만 허용됩니다. 마일스톤 옵션은 질적 대상에만 적용할 수 있습니다. 유형 필드는 질적 대상에 대한 마일스톤으로 채워진 값으로 읽기 전용이 됩니다(측정 단위 필드가 질적 대상 값으로 설정된 경우).
시작 값	대상의 시작 값입니다. 시작 값은 현재 값으로 간주할 수도 있습니다. 실제 값 필드에 값을 입력하면 이 필드는 읽기 전용이 됩니다. 기준값 필드에 값을 입력하기 전에 실제 값 필드를 지웁니다. 이 필드는 유형 필드가 최대화 또는 최소화로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
최종 대상 값	대상의 최종 대상 값입니다. 대상 값은 도전적이어야 하며 팀에 동기를 부여해야 합니다. 이 필드는 유형 필드가 최대화 또는 최소화로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대상 양식의 메트릭 섹션

필드	설명
기준선 참조	향후 성과에 대한 참조를 제공하기 위한 대상의 과거 달성입니다. 이 값은 참고용으로만 사용되며 대상 진행률 계산에는 고려되지 않습니다.
실제 종료 날짜	주어진 시간에 대상의 실제 값입니다. 이 필드는 유형 필드가 최대화 또는 최소화로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
체크인 빈도	대상에 대한 세분화 간격과 소유자 또는 기고자가 대상의 실제 값을 업데이트해야 하는 빈도를 지정하는 옵션입니다. 대상을 더 작은 기간으로 세분화하면 더 짧은 기간의 대상을 설정하고 특정 세분화 대상에 집중할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 매일, 매주, 매월,분기별 및 매년입니다. 이 필드를 없음이 아닌 사용 가능한 옵션으로 설정하면 대상 세부 항목이 자동으로 생성됩니다. 대상 세부 항목에 대한 자세한 내용은 전략 계획의 대상 세부 항목 문서를 참조하십시오. **주:** 대상 세부 항목 기능은 질적 대상에 대해 지원되지 않습니다.
대상 값 배포	누적 또는 비누적 방식으로 계산할 대상을 지정하는 옵션입니다. 사용 가능한 옵션은 기간에 걸쳐 균등하게 분할(비누적) 및 기간에 걸쳐 선형으로 확산(누적)입니다. 이 필드는 체크인 빈도 필드가 없음이 아닌 사용 가능한 옵션 중 하나로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고 사항	실제 값을 업데이트할 때 비즈니스 정당성을 위해 사용자가 입력한 비고입니다.
체크인 기한	대상의 소유자 또는 기고자가 대상의 실제 값을 업데이트해야 하는 기한입니다.
기밀	이 대상 기록에 대한 액세스 권한을 허용된 그룹 및 허용된 사용자 필드에 채워진 특정 사용자로 제한하는 옵션입니다. 이 필드는 ESG 관리 애플리케이션이 설치되었으며 *sn_grc.enable_record_confidentiality* 속성이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 필드는 대상의 목표 양식에 있는 분류 필드가 환경, 사회 또는 거버넌스로 채워지는 경우에만 적용할 수 있습니다. 이 필드를 구성하는 데 필요한 역할은 sn_esg.reader입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대상 양식의 메트릭 섹션

필드	설명
	주: 대상 기록이 기밀로 설정되었든 아니든 목표 진행률 값은 목표의 진행률 값을 계산하기 위한 목표까지 롤업됩니다.
허용된 그룹	대상 기록에 액세스할 수 있는 사용자 그룹입니다. 이 필드는 ESG 작업 공간 사용자에게만 적용됩니다. 이 필드에 사용자 그룹이 채워져 있더라도 사용자는 사용자 그룹에 sn_esg.reader 역할이 있는 경우에만 기밀 기록에 액세스할 수 있습니다. 이 필드는 기밀 필드가 **true**로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
허용된 사용자	대상 기록에 액세스할 수 있는 사용자입니다. 이 필드는 ESG 작업 공간 사용자에게만 적용됩니다. 이 필드에 사용자 이름이 채워져 있더라도 사용자는 sn_esg.reader 역할이 있는 경우에만 기밀 기록에 액세스할 수 있습니다. 이 필드는 기밀 필드가 **true**로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
코멘트	공동 작업을 용이하게 하기 위한 대상에 대한 상세한 코멘트입니다.

대상 양식의 대상 자동화 섹션

필드	설명
실제 값 자동화	대상에 대한 대상 자동화 기능을 활성화하는 옵션입니다.
실제 값 소스	대상의 검토 기한에 대상의 실제 값을 자동으로 업데이트하기 위해 데이터를 가져오는 대상 소스 테이블입니다. 이 필드는 실제 값 자동화 필드가 **true**로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.

대상 양식의 변수 섹션

이 섹션은 실제 값 소스 필드에서 선택한 대상 소스에서 사용할 수 있는 컨텍스트 변수를 기반으로 나타납니다.

실제 값 소스를 이익 계획(이익 계획에 대해 미리 정의된 대상 자동화 스크립트)으로 선택하면 이 섹션에 이익 계획 필드가 나타나며, 여기에서 대상의 실제 값을 자동화하는 데 필요한 이익 계획을 선택할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
PPM Standard(프로젝트 포트폴리오 관리)가 설치된 경우에만 이익 계획 사용자 지정 스크립트를 사용할 수 있습니다. 선택하려는 이익 계획을 찾을 수 없는 경우 다음으로 이동하여 Heisenberg UI에서 동일한 계획을 찾아 선택할 수 있습니다. 엔터프라이즈 목표 관리 〉 대상 을 클릭하고 대상 양식을 엽니다.

대상 소스 양식

대상 소스 양식을 사용하여 대상의 실제 값을 자동으로 업데이트하도록 대상의 소스를 생성 및 구성합니다.

대상 소스 양식

필드	설명
이름	대상 소스의 이름입니다.
활성	대상 소스를 사용할 수 있도록 활성화하는 옵션입니다.
유형	대상 소스의 유형입니다. 사용 가능한 옵션: • 평가/설문 조사 • **PA** 표시기 • 사용자 지정 스크립트
고급	미리 정의된 스크립트를 사용하여 평가/설문 조사 대상 소스 유형에 대해 사용자 지정 스크립트 옵션을 활성화합니다. 이 필드는 유형 필드가 평가/설문 조사로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
평가 메트릭 유형	대상 소스에 대한 평가 메트릭 유형입니다. 팁: 필드가 '평가 방법 = 평가' 메트릭 유형으로 채워지면 대상 소스에 대한 컨텍스트 변수가 자동으로 생성됩니다. 이 필드는 유형 필드가 평가/설문 조사로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
평가 메트릭 범주	평가 메트릭 유형에 대한 평가 메트릭 범주입니다. 이 필드는 유형 필드가 평가/설문 조사로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
설명	대상 소스에 대한 간략한 설명입니다.
PA 표시기	대상 소스에 대한 PA 표시기입니다. 이 필드는 유형 필드가 **PA** 표시기로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
세부 항목	PA 표시기의 세부 항목입니다. 이 필드는 유형 필드가 **PA** 표시기로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다.
사용자 지정 스크립트	대상 소스의 ServiceNow AI Platform 테이블에서 필요한 데이터를 가져오는 사용자 지정 스크립트입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대상 소스 양식

필드	설명
	이 필드는 유형 필드가 사용자 지정으로 설정된 경우에 사용할 수 있습니다. 유형 필드가 평가/설문 조사로 설정되고 고급 필드가 **true**로 설정된 경우에도 이 필드를 사용할 수 있습니다.

도메인 분리 및 목표 프레임워크

및 SPM용 목표 프레임워크에 대해 목표 프레임워크 도메인 분리가 지원됩니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.

지원 수준: 기본

- 비즈니스 논리: 데이터가 애플리케이션의 서비스 제공자 사용 사례에 적합한 도메인으로 들어가도록 보장합니다.
- 애플리케이션은 런타임에서 도메인 분리를 지원합니다. 도메인 분리에는 사용자 인터페이스, 캐시키, 보고서, 롤업, 집계 등에서의 분리가 포함됩니다.
- 인스턴스 소유자는 여러 테넌트에서 작동하도록 애플리케이션을 설정해야 합니다.

샘플 사용 사례: 서비스 제공자(SP)가 채팅을 사용하여 테넌트 고객의 메시지에 응답할 때 고객이 SP의 응답을 볼 수 있어야 합니다.

지원 수준에 대한 자세한 내용은 도메인 분리를 위한 애플리케이션 지원 을 참조하십시오.

목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크에서 도메인 분리가 작동하는 방식

ServiceNow 인스턴스에서 도메인 분리를 사용하도록 설정하면 목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크의 데이터가 자동으로 도메인 분리됩니다. 다양한 도메인에 있는 포트폴리오 계획의 목표 및 대상 데이터는 해당 도메인에 액세스할 수 있는 사용자에게만 표시됩니다.

데이터 분리

ServiceNow# 데이터 분리 애플리케이션을 사용하면 조직에서 렌즈 계층 구조와 리프 노드를 기반으로 중요한 데이터에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

주:
이 애플리케이션은 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스에서 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오.

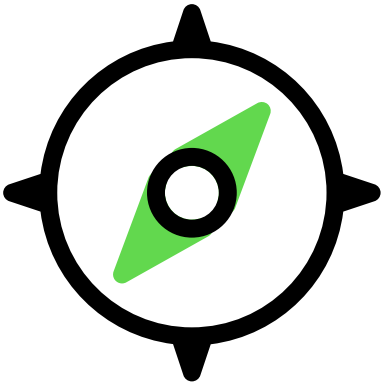
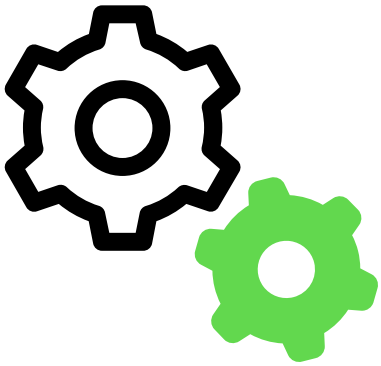
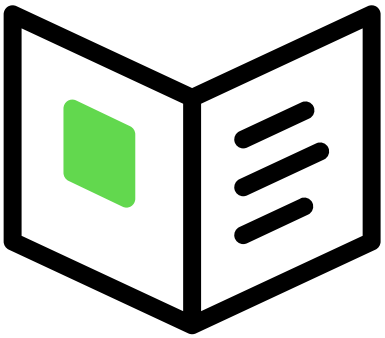
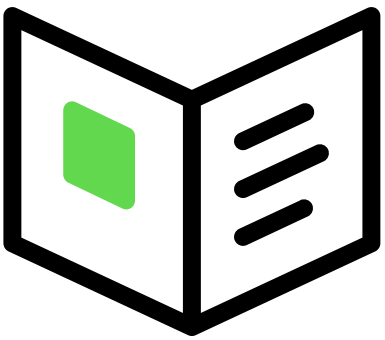
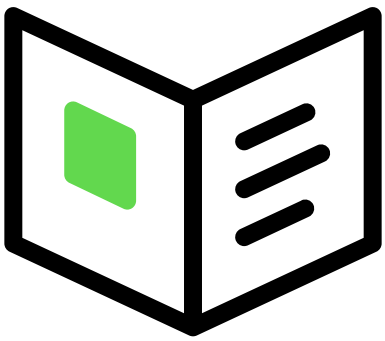
데이터 분리는 기록, 관련 항목, 계획 수립 콘솔, 워크벤치 및 보고서를 지원합니다.

주:
현재 데이터 분리는 ServiceNow# 프로젝트 포트폴리오 관리에 대해서만 지원됩니다.

또는 다른 구성과 함께 데이터 필터를 정의하여 민감한 데이터에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다(데이터 분리 활성화). 데이터 필터 및 ACL을 사용하여 다양한 사용 사례에 대해 데이터 분리를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 의 Now Support지식베이스데이터 필터 및 ACL을 사용하여 데이터 분리 관리 (KB1772519) 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기

탐색	구성	참조
		
기능에 대해 데이터 분리 알아봅니다.	중요한 데이터를 제한하도록 구성하는 데이터 분리 방법을 알아봅니다.	필드, 테이블, 역할 및 속성과 같은 구성요소에 대한 상세 정보를 얻습니다.
지원되는 테이블	**제한**	
		
에 대해 데이터 분리지원되는 테이블 목록을 참조하십시오.	의 데이터 분리제한 사항을 참조하십시오.	

문제 해결 및 도움 받기

- 에서 질문 또는 답변하기 전략적 포트폴리오 관리 포럼 - ServiceNow 커뮤니티.
- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서를 검색합니다. 자세한 내용은 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색 을 참조하십시오.
- 고객 서비스 및 지원에 문의합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 연락처 고객 서비스 및 지원.

데이터 분리 탐색

데이터 분리의 기능, 구성 및 이점에 대해 알아봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

데이터 분리 개요

데이터 분리는 렌즈 계층 구조와 리프 노드를 기반으로 ServiceNow# 전략적 포트폴리오 관리의 데이터를 제한하는 데 도움이 됩니다. 리프 노드는 렌즈 계층 구조의 최하위 엔터티입니다. 예를 들어 조직 렌즈가 데이터 분리에 사용되는 경우 리프 노드는 기본 시스템 렌즈의 부서가 됩니다. 필요에 따라 렌즈 계층 구조를 수정할 수도 있습니다. 렌즈 구조를 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 ServiceNow 커뮤니티의 데이터 분리를 위한 렌즈 구조 수정 을 참조하십시오.

필요에 따라 요구, 프로젝트, 자원 계획 및 비용 계획 엔터티를 선택할 때 데이터 분리을 활성화 할 수 있습니다. 또한 비용 계획 세부 항목 및 프로젝트 작업 관련 엔터티 선택 시 데이터 분리을 활성화할 수 있습니다.

데이터 분리은 기록, 관련 항목, 계획 수립 콘솔, 워크벤치 및 보고서를 지원합니다.

주:
ACL(접근 제어 목록) 및 쿼리 BR(비즈니스 규칙) 제한은 데이터 분리이 활성화된 경우에도 적용됩니다. 예를 들어 집계 번호가 있는 보고서는 데이터가 분리되지 않을 수 있습니다.

데이터 분리은 상위 프로젝트 또는 작업에 대해 구성된 데이터 분리에 따라 하위 프로젝트 및 하위 작업에도 적용됩니다.

데이터 분리의 핵심 구성요소

- 계층 구조: 렌즈와 해당 리프 노드를 사용하여 데이터 분리을 활성화하기 위한 계층 구조를 정의합니다.
- 지원되는 엔터티: 필요에 따라 선택된 엔터티 및 관련 엔터티에서 데이터 분리을 활성화합니다.
- 엔터티-그룹 매핑: 비즈니스 영역과 사용자 그룹 간의 엔터티 그룹 매핑을 정의합니다.

기능

데이터 분리 기능을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 렌즈 계층 구조와 리프 노드를 사용하여 데이터 분리 계층을 구성합니다.
- 필요에 따라 선택한 엔터티 및 관련 엔터티에서 데이터 분리를 활성화합니다.
- 데이터를 지정된 사용자 그룹으로 제한하는 데 필요한 만큼 엔터티 그룹 매핑을 생성합니다.
- 데이터 분리 권한 있는 사용자(sn_ds.ds_privileged_user) 역할을 할당하여 항상 중요한 데이터에 액세스해야 하는 사용자에게 액세스 권한을 부여합니다.

데이터 분리 작동 방식

다음은 데이터 분리을 사용하여 전략적 포트폴리오 관리에서 중요한 데이터에 대한 액세스를 제한하는 프로세스 흐름입니다.

- 데이터 분리을 위한 계층 구조를 정의하기 위해 렌즈를 선택합니다. 데이터 분리 관리자는 필요에 따라 데이터 분리를 위해 렌즈의 계층 구조를 수정할 수 있습니다.
- 필요한 엔터티 및 관련 엔터티가 데이터 분리을 위해 활성화됩니다.
- 액세스가 제한된 사용자 집합을 정의하는 각 비즈니스 그룹(비즈니스 그룹은 비즈니스 단위, 부서 또는 회사일 수 있음)에 대해 엔터티 그룹 매핑이 생성됩니다.
- 그러면 활성화된 엔터티에 따라 엔터티-그룹 매핑 기록에 채워진 사용자 그룹에 속한 사용자에게만 비즈니스 그룹의 데이터가 제한됩니다.

기능 및 문제 해결에 대한 데이터 분리 더 많은 사용 사례를 이해하려면 다음을 참조하십시오. 데이터 분리 자주 묻는 질문 (KB1443046) 의 기사.Now Support 지식베이스

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

데이터 분리의 예

예시 1

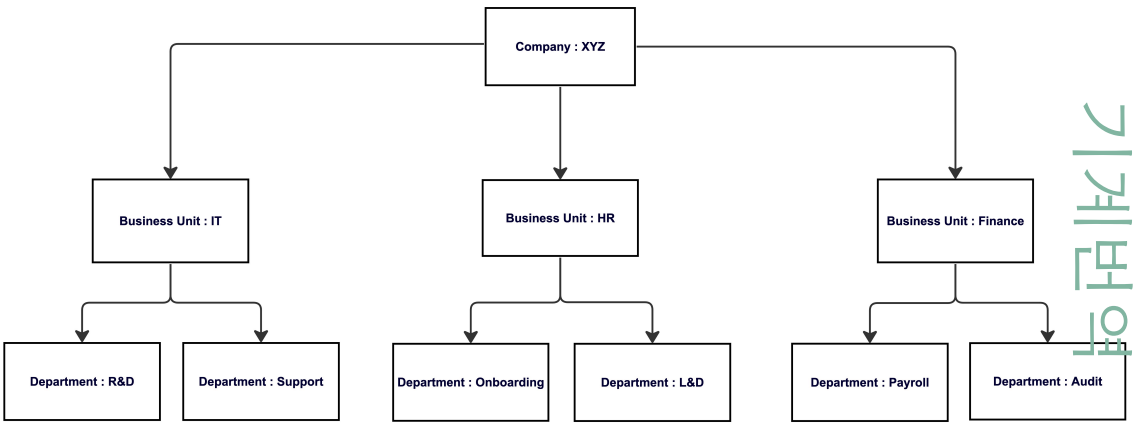
다음과 같은 시나리오를 생각해 보십시오.

- 데이터 분리 계층 구조는 조직 렌즈를 사용하여 정의되며 렌즈 구조는 회사, 비즈니스 단위 및 부서입니다(위에서 아래로).
- 그룹 HR 리드와 함께 HR 부서(부서: HR)에 대한 엔터티 매핑이 생성됩니다.
- 데이터 분리 이 요구 및 프로젝트 엔터티에 대해 활성화됩니다.

이 경우 HR 리드 그룹에 속한 사용자를 제외하고 HR 부서의 프로젝트 및 요구 기록에 액세스할 수 있는 사용자는 없습니다. 그러나 모든 사용자(현재 사용자가 보유하고 있는 ACL 기준)는 HR 부서의 다른 기록(예: 자원 계획 및 비용 계획)에 액세스할 수 있습니다.

예시 2

회사 XYZ는 다음 이미지와 같은 데이터 분리 지원 렌즈 구조를 가지고 있으며, 다양한 사용 사례를 기반으로 데이터를 특정 그룹으로 제한하려고 합니다. 또한 지원되는 모든 엔터티에 대해 데이터 분리이 활성화되어 있습니다. 다음 사용 사례는 데이터 분리의 작동 방식과 다양한 사용 사례에서 데이터 분리을 구성하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다.



- 케이스 1: 급여 부서의 데이터를 급여 관리자로 제한

  데이터 분리을 다음과 같이 구성하여 이 케이스의 데이터를 제한할 수 있습니다.

  - 급여 관리자 사용자 그룹을 생성합니다.
  - 렌즈 엔터티 기록(부서: 급여) 및 급여 관리자 사용자 그룹으로 급여 부서에 대한 엔터티-그룹 매핑을 생성합니다.
- 케이스 2: HR 비즈니스 단위(온보딩 및 L&D 부서 모두)의 데이터를 HR 리드로 제한

  데이터 분리을 다음과 같이 구성하여 이 케이스의 데이터를 제한할 수 있습니다.

  - HR 리드 사용자 그룹을 생성합니다.
  - 렌즈 엔터티 기록(비즈니스 단위: HR) 및 HR 리드 사용자 그룹으로 HR 비즈니스 단위에 대한 엔터티-그룹 매핑을 생성합니다.
- 케이스 3: 전체 조직의 데이터를 조직 리드로 제한

  데이터 분리을 다음과 같이 구성하여 이 케이스의 데이터를 제한할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 조직 리드 사용자 그룹을 생성합니다.
- 렌즈 엔터티 기록(회사: XYZ)과 조직 리드 사용자 그룹으로 회사 XYZ에 대한 엔터티-그룹 매핑을 생성합니다.

데이터 분리 구성

관리자는 데이터 분리을 설치하고 필요한 사용자에게 데이터 분리 역할을 할당할 수 있습니다.

워크플로우 구성

데이터 분리 관리자는 데이터 분리 계층 구조를 정의하고, 엔터티를 활성화하고, 데이터 분리을 위한 사용자 그룹을 매핑할 수 있습니다.

안내 설정으로 데이터 분리 구성

안내 설정은 ServiceNow 인스턴스에서 필요한 구성에 도움이 되는 일련의 작업을 제공합니다. 설치 데이터 분리후 다음으로 이동합니다. 모두 〉 데이터 분리 〉 안내 설정 구성하려면 데이터 분리.

데이터 분리 설치

관리자 역할이 있으면 데이터 분리 애플리케이션(sn_ds)을 설치할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 애플리케이션 및 관련된 모든 ServiceNow Store 애플리케이션에 유효한 ServiceNow 권리가 있어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 에 대한 권리 가져오기 ServiceNow 제품 또는 애플리케이션 .
- 데이터 분리에는 다음 플러그인과 애플리케이션이 필요합니다. 데이터 분리 설치 전에 다음 플러그인과 애플리케이션이 활성화되어 있는지 확인하십시오.

  필요한 ServiceNow 플러그인

  PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo)

  데이터 분리을 설치하기 전에 ServiceNow 인스턴스에서 PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo)을 활성화합니다. 자세한 내용은 PPM Standard 활성화(프로젝트 포트폴리오 관리) 문서를 참조하십시오.

  필요한 ServiceNow Store 애플리케이션

  포트폴리오 계획(sn_align_ws)

  데이터 분리 설치 전에 ServiceNow 인스턴스에 포트폴리오 계획(sn_align_ws) 애플리케이션을 설치합니다. 자세한 내용은 포트폴리오 계획 설치 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보
다음 항목이 데이터 분리 앱과 함께 설치됩니다.

- 플러그인
- 역할
- 테이블

자세한 내용은 데이터 분리와 함께 설치되는 구성 요소를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 데이터 분리 애플리케이션(sn_ds)을 찾습니다.

   애플리케이션 이름 또는 ID로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다. 애플리케이션을 찾을 수 없는 경우 ServiceNow Store에 요청해야 할 수 있습니다.

   ServiceNow Store 웹 사이트를 방문하면 사용 가능한 모든 앱을 확인하고 스토어에 요청을 제출하는 방법에 대한 정보를 참조할 수 있습니다. 출시된 모든 앱의 누적 릴리스 정보는 ServiceNow Store 버전 기록 릴리스 정보를 참조하십시오.
3. 애플리케이션 설치 대화 상자에서 애플리케이션 의존성을 검토합니다.

   설치될 예정이거나 현재 설치되어 있거나 설치해야 하는 종속 플러그인과 애플리케이션이 나열됩니다. 플러그인 또는 애플리케이션을 설치해야 하는 경우 이를 먼저 설치해야 데이터 분리 앱을 설치할 수 있습니다.
4. 설치를 선택합니다.

데이터 분리 관리를 위한 역할 할당

사용자 활동 및 책임을 기반으로 사용자 그룹과 개별 사용자에게 데이터 분리 역할을 할당합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
개별 사용자 또는 그룹에 역할을 할당할 수 있습니다. 그룹에 역할을 적용하면 그룹의 모든 구성원에게 액세스 권한이 부여됩니다. 데이터 분리 앱과 함께 설치되는 역할에 대한 자세한 내용은 데이터 분리 앱과 함께 설치되는 구성요소 문서의 설치되는 역할 표를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 데이터 분리 〉 안내 설정.
2. 시작하기를 선택합니다.
3. 작업 목록에서 역할 할당을 선택합니다.
4. 필요한 역할(sn_ds.ds_admin 또는 sn_ds.ds_privileged_user)을 선택하고 구성을 선택한 다음 사용자 또는 사용자 그룹에 역할을 할당합니다.

다음에 수행할 작업
데이터 분리 활성화를 위한 데이터 분리 계층 구조를 구성합니다. 자세한 내용은 데이터 분리 활성화를 위한 렌즈 구성 문서를 참조하십시오.

데이터 분리 활성화를 위한 렌즈 구성

렌즈 계층 구조와 리프 노드를 사용하여 데이터 분리를 활성화하기 위한 데이터 분리 계층을 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_ds.ds_admin

이 태스크 정보

주:
데이터 분리를 위해 한 번에 하나의 렌즈만 활성화할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 데이터 분리 〉 계층 구조.
   데이터 분리에 사용 가능한 렌즈가 표시되는 렌즈 목록 뷰가 열립니다.
2. 데이터 분리 구성을 위한 계층 구조로 사용할 렌즈 기록을 엽니다.
3. 렌즈 양식에서 데이터 분리 사용을 선택합니다.
   필드 값에 대한 설명은 렌즈 양식 문서를 참조하십시오.
4. 업데이트를 선택하여 구성을 저장합니다.
5. 다음으로 이동 모두 〉 데이터 분리 〉 계층 구조.
6. 렌즈 목록 뷰에서 데이터 분리 동기화를 선택하여 데이터 분리를 위한 렌즈 구성을 동기화합니다.

다음에 수행할 작업

필요에 따라 선택한 엔터티에서 데이터 분리를 활성화합니다. 자세한 내용은 데이터 분리를 위한 엔터티 활성화 문서를 참조하십시오.

데이터 분리를 위한 엔터티 활성화

필요에 따라 선택한 엔터티에서 데이터 분리를 활성화합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_ds.ds_admin

이 태스크 정보

다음 엔터티 및 관련 엔터티에서 데이터 분리를 활성화할 수 있습니다.

- 엔터티:
  - 요구 [dmn_demand]
  - 프로젝트 [pm_project]
  - 자원 계획 [resource_plan]
  - 비용 계획 [cost_plan]
- 관련 엔터티:
  - 비용 계획 세부 항목 [cost_plan_breakdown]
  - 프로젝트 작업 [pm_project_task]

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 데이터 분리 〉 지원되는 엔터티.
   목록에 데이터 분리가 지원되는 엔터티가 열립니다.
2. 데이터 분리를 활성화하려는 지원되는 각 엔터티 기록을 엽니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

지원되는 엔터티 양식

필드	설명
엔터티	엔터티 테이블의 이름입니다.
데이터 분리 사용	엔터티에 대해 데이터 분리를 활성화하는 옵션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 업데이트를 선택하여 구성을 저장합니다.
5. 다음으로 이동 모두 〉 데이터 분리 〉 지원되는 엔터티.
6. 지원 엔터티 목록 뷰에서 데이터 분리 동기화를 선택하여 데이터 분리를 위한 엔터티 구성을 동기화합니다.

> **주:**
> 비용 계획 및 프로젝트 상위 엔터티가 각각 활성화된 경우에만 관련 비용 계획 세부 항목 및 프로젝트 작업 엔터티를 사용할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
데이터 분리을 위한 사용자 그룹 매핑 자세한 내용은 데이터 분리을 위한 사용자 그룹 매핑 문서를 참조하십시오.

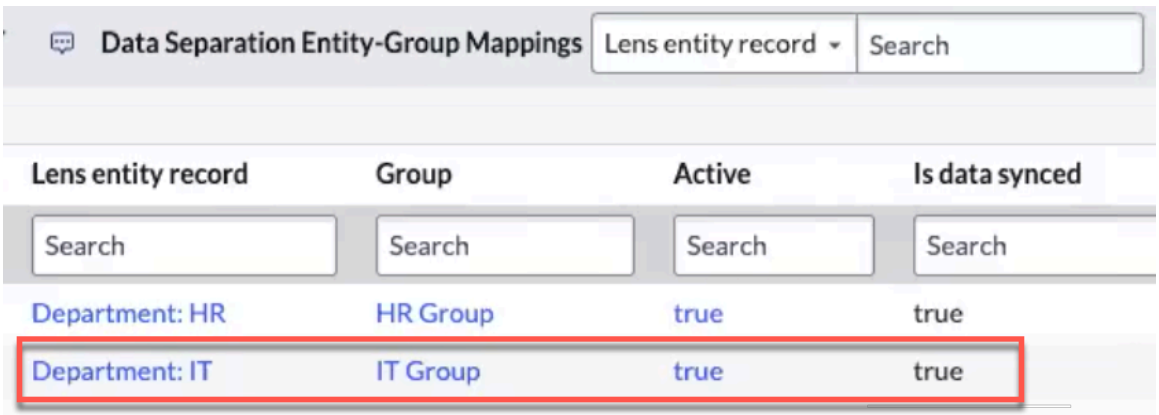
데이터 분리을 위한 사용자 그룹 매핑

데이터 분리을 위한 사용자 그룹을 매핑하여 그룹 및 하위 그룹의 지정된 사용자로만 데이터를 제한합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_ds.ds_admin

이 태스크 정보
렌즈 엔터티 기록당 하나의 엔터티 그룹 매핑만 생성할 수 있습니다.

예를 들어, 다음 이미지는 리프 노드가 부서이고 IT가 부서 중 하나임을 보여줍니다. IT 부서의 데이터를 특정 그룹으로 제한하려고 합니다. 그런 다음 필요한 사용자 그룹으로 IT 부서에 대한 엔터티 그룹 매핑을 생성합니다.



둘 이상의 그룹에 대해 IT 부서의 데이터에 대한 액세스 권한을 부여하려면 상위 사용자 그룹을 생성하고 다른 모든 그룹을 상위 그룹 아래에 하위 그룹으로 추가합니다. 그런 다음 IT 부서의 엔터티 그룹 매핑 기록에서 상위 그룹을 매핑할 수 있습니다.

> **주:**
> 사용자 그룹에 대한 모든 부서의 데이터에 대한 액세스 권한을 부여하려면 부서 엔터티의 상위 엔터티로 엔터티 그룹 매핑을 생성합니다. 또는 사용자 그룹에 대한 부서당 하나의 엔터티 그룹 매핑을 생성할 수도 있습니다.

프로시저
1. 다음으로 이동 모두 〉 데이터 분리 〉 엔터티-그룹 매핑.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 엔터티-그룹 매핑 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드 값에 대한 설명은 엔터티 그룹 매핑 양식 문서를 참조하십시오.

4. 제출을 선택하여 기록을 저장합니다.
5. 다음으로 이동 모두 〉 데이터 분리 〉 엔터티-그룹 매핑.
6. 엔터티-그룹 매핑 목록 보기에서 데이터 분리 동기화를 선택하여 데이터 분리를 위한 엔터티-그룹 매핑을 동기화합니다.

결과
데이터가 활성화된 엔터티에 대한 엔터티-그룹 매핑 기록에 채워진 사용자 그룹으로 제한됩니다.

데이터 분리 동기화

렌즈, 지원되는 엔터티 또는 엔터티-그룹 매핑 테이블에서 구성이 변경된 경우 데이터 분리를 동기화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_ds.ds_admin

이 태스크 정보
데이터 분리 구성에 따라 데이터 분리 데이터를 제한하려면 구성의 모든 기록(렌즈, 엔터티, 엔터티-그룹 매핑)에 대해 데이터 동기화 여부 필드 값이 **true**여야 합니다. 구성 기록의 어떤 부분이라도 데이터 동기화 여부 필드 값이 **false**이면 데이터 분리가 동기화되지 않습니다.

데이터 동기화 여부 필드 값은 데이터 분리의 구성이 변경된 경우에만 **false**입니다.

프로시저

다음 단계를 수행하여 데이터 분리의 구성 변경 유형에 따라 데이터 분리를 동기화합니다.

이 구성 변경의 경우	다음 단계 수행
• 기존 렌즈에서 데이터 분리가 꺼진 다음 동일한 렌즈에서 다시 활성화됩니다. • 기존 렌즈에서 데이터 분리가 꺼진 다음 다른 렌즈에서 다시 활성화됩니다.	**a.** 다음으로 이동 모두 〉 데이터 분리 〉 계층 구조. **b.** 렌즈 목록 뷰에서 데이터 분리 동기화를 선택하여 데이터 분리를 위한 렌즈 구성을 동기화합니다.
데이터 분리가 엔터티에 대해 활성화되거나 꺼져 있음	**a.** 다음으로 이동 모두 〉 데이터 분리 〉 지원되는 엔터티. **b.** 지원 엔터티 목록 뷰에서 데이터 분리 동기화를 선택하여 데이터 분리를 위한 엔터티 구성을 동기화합니다.
엔터티 그룹 매핑 기록에 대한 그룹이 추가, 제거 또는 업데이트됨	**a.** 다음으로 이동 모두 〉 데이터 분리 〉 엔터티-그룹 매핑. **b.** 엔터티-그룹 매핑 목록 보기에서 데이터 분리 동기화를 선택하여 데이터 분리를 위한 엔터티-그룹 매핑을 동기화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

데이터 분리 참조

필드, 사용자 역할, 테이블, 지침, 데이터 분리 정보와 같은 데이터 분리에 대한 추가 상세 정보를 제공하는 참조 정보입니다.

데이터 분리 앱과 함께 설치되는 구성요소

데이터 분리 플러그인을 활성화하면 사용자 역할 및 테이블을 포함한 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.

주:
애플리케이션 파일 테이블에는 이 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소가 나열됩니다. 이 테이블에 액세스하는 방법에 대한 지침은 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소 찾기 를 참조하십시오.

설치되는 역할

역할	설명	포함하는 역할
sn_ds.ds_admin	데이터 분리 기능을 구성하는 데 필요한 테이블에서 기록을 생성/업데이트/삭제할 수 있습니다.	sn_align_core.ap_read_only
sn_ds.ds_privileged_user	데이터 분리가 활성화된 경우에도 전략적 포트폴리오 관리에서 모든 비즈니스 기능에 대한 기록을 생성/업데이트/삭제할 수 있습니다.	없음

설치되는 테이블

표시 이름 [테이블 이름]	설명
지원되는 엔터티 [sn_ds_data_separation_config]	데이터 분리를 활성화하기 위한 엔터티 상세 정보(요구, 프로젝트, 자원 계획, 비용 계획, 비용 계획 세부 항목 및 프로젝트 작업)를 저장합니다.
엔터티-그룹 매핑 [sn_ds_entity_group_mapping]	데이터 분리를 위한 렌즈 엔터티 및 사용자 그룹 상세 정보를 저장합니다.

데이터 분리 제한

데이터 분리가 활성화된 경우에도 데이터 분리가 작동하지 않는 몇 가지 유형의 데이터가 있습니다.

데이터 분리 제한은 다음과 같습니다.

- 데이터 분리는 프로젝트 포트폴리오 관리 및 프로젝트 포트폴리오 관리 테이블의 하위 집합만 지원합니다.
- ACL(접근 제어 목록) 및 쿼리 BR(비즈니스 규칙)은 데이터 분리가 활성화된 경우에도 적용됩니다. 예를 들어 집계 번호가 있는 보고서는 데이터가 분리되지 않을 수 있습니다.
- 데이터 분리는 성능에 어느 정도 영향을 미칠 수 있습니다.

엔터티 그룹 매핑 양식

엔터티 그룹 매핑 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 선택한 엔터티 그룹과 사용자 그룹에 대해 데이터 분리를 활성화하는 엔터티 그룹 매핑을 정의합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

엔터티-그룹 매핑 양식

필드	설명
렌즈 엔터티 테이블	렌즈 엔터티 테이블의 이름입니다. 예를 들어 비즈니스 단위, 부서, 회사일 수 있습니다.
활성	엔터티-그룹 매핑이 활성 상태인지 나타냅니다.
렌즈 엔터티 기록	렌즈에 대한 간략한 설명입니다. 데이터 분리가 활성화된 엔터티 그룹입니다.
그룹	선택한 엔터티의 데이터가 제한된 사용자 그룹입니다.

렌즈 양식

렌즈 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 렌즈 계층 구조와 해당 리프 노드를 기반으로 데이터 분리를 활성화할 수 있습니다.

렌즈 양식

필드	설명
이름	렌즈의 이름입니다.
활성	렌즈가 활성 상태인지 여부를 나타냅니다.
설명	렌즈에 대한 간략한 설명입니다. 이 렌즈의 비즈니스 목적과 이 렌즈를 사용할 계획 수립 관리자를 지정할 수 있습니다.
계획 수립 항목	이 렌즈를 사용하여 계획할 수 있는 작업의 유형입니다. 원하는 계획 수립 항목 유형을 사용 가능 목록에서 선택됨 목록으로 이동합니다.
계획 수립 항목의 하단 엔터티	렌즈 계층 구조의 하단 엔터티입니다.
데이터 분리 사용	렌즈 계층 구조를 사용하여 데이터 분리를 활성화하는 옵션입니다.

데이터 분리에 대해 지원되는 테이블

데이터 분리에는 각 엔터티에 대한 직접 및 간접 관련 테이블을 포함하여 여러 유형의 테이블이 지원됩니다.

다음 엔터티 및 관련 엔터티에서 데이터 분리를 활성화할 수 있습니다.

- 엔터티:
  - 요구 [dmn_demand]
  - 프로젝트 [pm_project]
  - 자원 계획 [resource_plan]
  - 비용 계획 [cost_plan]
- 관련 엔터티:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 비용 계획 세부 항목 [cost_plan_breakdown]
- 프로젝트 작업 [pm_project_task]

도메인 분리 및 데이터 분리

데이터 분리에서는 도메인 분리가 지원됩니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.

지원 수준: 기본

- 비즈니스 논리: 데이터가 애플리케이션의 서비스 제공자 사용 사례에 적합한 도메인으로 들어가도록 보장합니다.
- 애플리케이션은 런타임에서 도메인 분리를 지원합니다. 도메인 분리에는 사용자 인터페이스, 캐시키, 보고서, 롤업, 집계 등에서의 분리가 포함됩니다.
- 인스턴스 소유자는 여러 테넌트에서 작동하도록 애플리케이션을 설정해야 합니다.

샘플 사용 사례: 서비스 제공자(SP)가 채팅을 사용하여 테넌트 고객의 메시지에 응답할 때 고객이 SP의 응답을 볼 수 있어야 합니다.

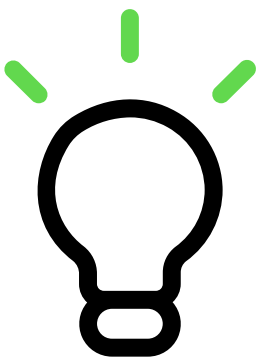
지원 수준에 대한 자세한 내용은 도메인 분리를 위한 애플리케이션 지원 을 참조하십시오.

프로젝트 포트폴리오 관리

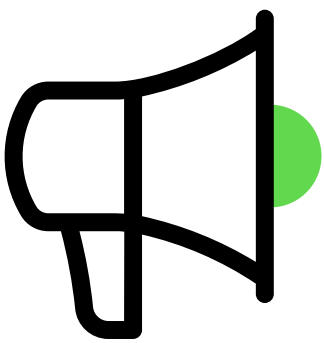
PPM(ServiceNow# 프로젝트 포트폴리오 관리)은 여러 개의 개별 애플리케이션을 결합하여 프로젝트, 포트폴리오, 자원 및 재무를 관리하는 단순화된 팀 중심의 접근 방식을 제공합니다.

프로젝트 포트폴리오 관리를 이미 보유한 고객은 PPM Standard로 업그레이드할 수 있습니다. 신규 고객은 PPM Standard를 구매해야 합니다.

시작하기



Innovation Management



요구 관리

프로젝트 관리

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

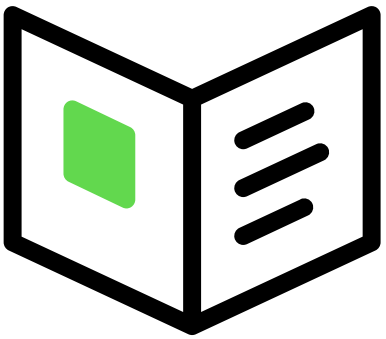
자원 관리

포트폴리오 관리

프로그램 관리

시간 카드 관리

PPM 분석 및 보고



PPM 참조

문제 해결 및 도움 받기

- 에서 질문 또는 답변하기 전략적 포트폴리오 관리 포럼 - ServiceNow 커뮤니티
- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색
- 연락처 고객 서비스 및 지원

프로젝트 포트폴리오 관리 탐색

PPM(프로젝트 포트폴리오 관리) 및 샘플 워크플로우에 대해 자세히 알아보고 조직에 제공할 수 있는 이점을 검토합니다.

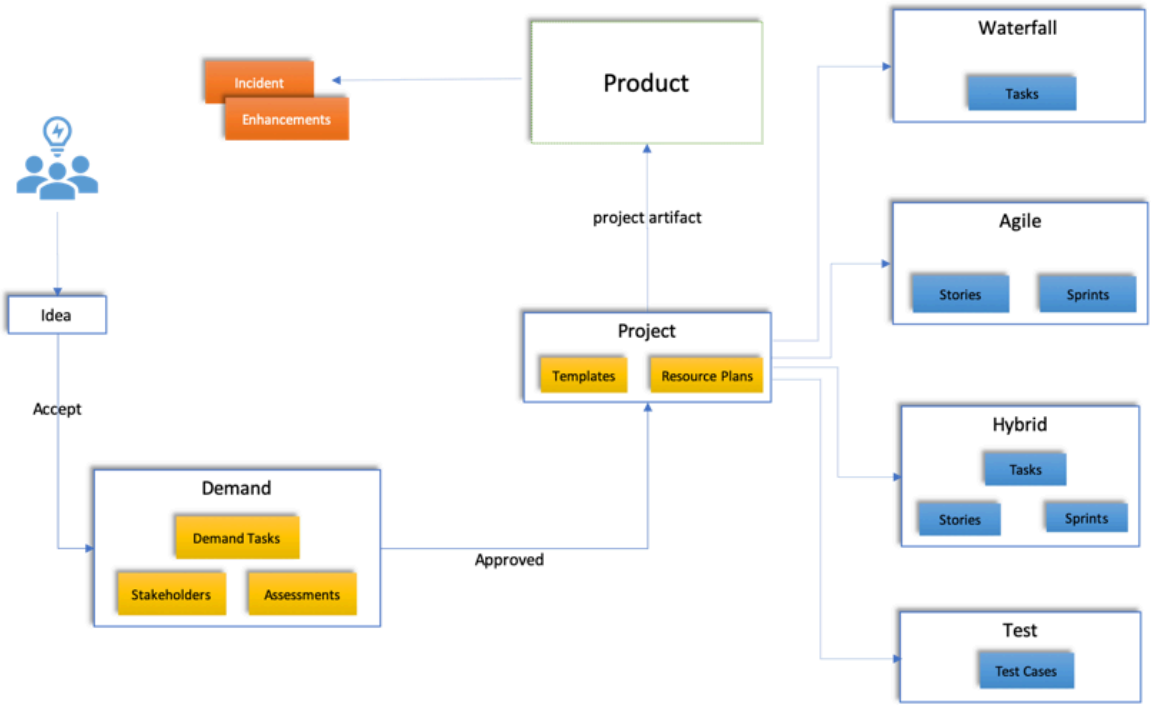
프로젝트 포트폴리오 관리 개요

PPM은 아이디어와 수요를 분석 및 승인하고, 이를 프로젝트로 변환하고, 완료 시까지 관리하는 데 도움이 되는 여러 애플리케이션의 모음입니다. 개별 프로젝트 또는 프로그램이나 포트폴리오에 롤업된 프로젝트의 자원과 재무를 관리할 수 있습니다. PPM을 사용하면 팀이 기존 워터폴 방법론으로 작업을 계획하고 실행하거나 Agile 접근 방식을 결합하여 하이브리드 방법론을 사용하여 실행할 수 있습니다.

프로젝트 포트폴리오 관리 워크플로우

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PPM을 사용하는 워터폴, **Agile** 또는 하이브리드 접근 방식으로 프로젝트 실행



프로젝트 관리자(project_manager) 역할에는 PPM 제품군에 포함된 애플리케이션에 대한 모든 관리자 역할이 포함됩니다.

프로젝트 포트폴리오 관리 이점

이점	기능	사용자
아이디어를 수집 및 평가하고 수락된 아이디어를 요구, 스토리, 에픽 또는 프로젝트로 승격합니다.	혁신 관리	프로젝트 팀, 요구 관리자
수요를 평가하고, 승인하고, 전략적 수요와 운영상 수요로 승격합니다.	요구 관리	요구 관리자
프로젝트, 작업 및 자원을 관리합니다.	프로젝트 관리	프로젝트 팀 프로젝트 관리자
프로그램, 프로그램 하의 프로젝트 및 해당 작업을 관리합니다.	프로그램 관리	프로그램 관리자
다양한 포트폴리오의 프로젝트와 프로그램을 관리합니다.	포트폴리오 관리	포트폴리오 관리자
자원 계획을 만들고 자원을 요청합니다.	자원 관리 클래식	자원 관리자
작업에 대해 매일 시간 추적	시간 카드 Management	
프로그램, 프로젝트 및 수요의 상태와 상태에 대한 가시성을 확보합니다.	프로젝트 포트폴리오 관리 플랫폼 분석 솔루션	프로젝트, 프로그램 또는 포트폴리오 관리자 또는 비즈니스 이해 관계자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

디지털 포트폴리오 관리 앱과의 통합

디지털 포트폴리오 관리(DPM)는 소유자가 전체 수명주기를 통해 서비스 및 애플리케이션을 보고 집합적으로 관리할 수 있는 통합 작업 공간을 제공합니다. DPM 및 프로젝트 포트폴리오 관리를 설치하면 프로젝트 관리 및 요구 관리와 통합할 수 있습니다. 이 통합을 통해 DPM 관리자는 비즈니스 애플리케이션에 영향을 미칠 수 있는 프로젝트 데이터를 보고 DPM에서 비즈니스 애플리케이션에 대한 수요를 생성할 수 있습니다.

자세한 내용은 디지털 포트폴리오 관리 탐색 을 참조하십시오.

〔qa: BEGIN review〕

Agile 2.0과 통합

TBD.

〔End〕

〔qa: BEGIN review〕

테스트 관리 2.0과 통합

TBD.

〔End〕

도메인 분리

도메인 분리는 도메인별 사용자에게 완전한 데이터 격리를 제공합니다. 프로젝트 포트폴리오 관리는 몇 가지 제한사항을 준수하는 도메인 분리입니다. 자세한 내용은 도메인 분리 및 프로젝트 포트폴리오 관리 문서를 참조하십시오.

PPM Standard(프로젝트 포트폴리오 관리)

이전에 재무 포함 프로젝트 포트폴리오 제품군로 알려진 ServiceNow# PPM Standard 애플리케이션은 재무 관리 및 프로젝트 포트폴리오 관리를 통합합니다.

PPM Standard는 아직 활성화되지 않은 경우 재무 관리를 자동으로 활성화합니다.

통합을 통해 프로젝트 및 포트폴리오 관리자는 다음 활동을 수행할 수 있습니다.

- 포트폴리오의 모든 수요 및 프로젝트에 대한 전체 비용 요구 사항 결정
- 자원 요구 사항을 설정하고 수요 및 프로젝트에 대한 비용 추적
- 승인된 예산과 비교하여 지출한 실제 금액 추적

업그레이드 및 신규 고객

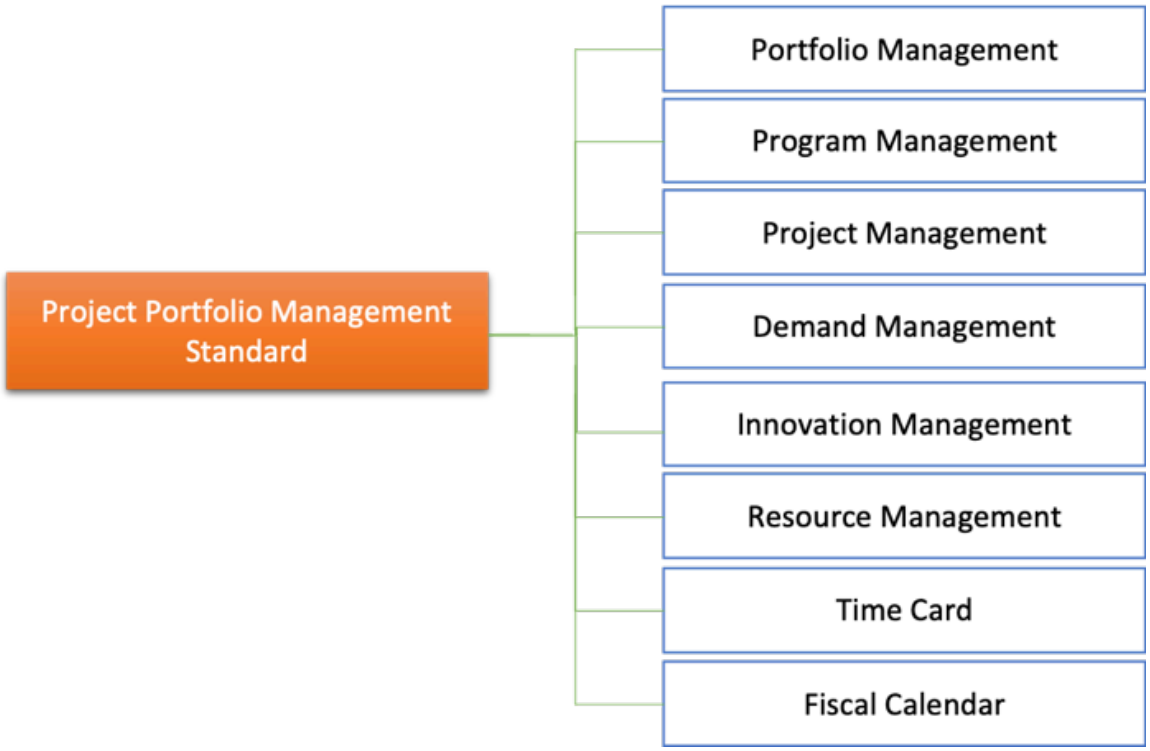
재무 포함 프로젝트 포트폴리오 제품군을 이미 보유한 고객은 PPM Standard로 업그레이드할 수 있습니다. 신규 고객은 PPM Standard를 구매해야 합니다.

PPM Standard 애플리케이션

PPM Standard 플러그인은 재무 관리 및 Project Portfolio Suite를 설치합니다. 다음 다이어그램에서는 사용할 수 있는 애플리케이션을 보여줍니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PPM Standard와 함께 설치되는 애플리케이션



PPM Standard 추가 항목

PPM Standard는 재무 계획의 모든 측면을 수행하는 데 사용할 수 있는 포트폴리오 워크벤치를 추가합니다. 관련 목록에서 UI 작업을 사용하여 재무 계획 및 예산 편성을 수행할 수도 있지만 워크벤치가 기본 방법입니다. 자세한 내용은 레거시 포트폴리오 워크벤치 문서를 참조하십시오. 재무 관리 애플리케이션의 일부로 실제 비용 추적 및 예산 생성을 포함하여 프로젝트 및 포트폴리오에 대한 엔드 투 엔드 재무를 계획하는 방법에 대한 자세한 내용은 레거시 - 포트폴리오 계획 문서를 참조하십시오.

관련 정보

- 포트폴리오 관리
- 재무 관리 - 레거시
- 프로젝트 포트폴리오 관리

프로젝트 및 수요에 대해 투자 기금 조성 활성화

관리자 역할이 있는 경우 투자 기금 조성(com.snc.investment_funding) 플러그인을 활성화합니다. 이 플러그인은 데모 데이터를 포함하며 관련 플러그인이 아직 활성화되지 않은 경우 이를 활성화합니다.

시작하기 전에
PPM Standard(com.snc.financial_planning_pmo) 플러그인이 설치되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보
투자 기금 조성(com.snc.investment_funding) 플러그인을 사용하면 프로젝트와 수요에 대해 자금을 요청하거나 할당할 수 있습니다.

이 플러그인은 관련 플러그인이 아직 활성화되지 않은 경우 이를 활성화합니다. 또한 sn_invst_pln_investment_user 역할을 다음 역할에 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- project_manager
- demand_manager
- portfolio_manager
- program_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 조건과 검색 창을 사용하여 플러그인을 찾습니다.

   이름 또는 ID를 기준으로 플러그인을 검색할 수 있습니다. 플러그인을 찾을 수 없으면 ServiceNow 담당자에게 요청해야 할 수 있습니다.
3. 설치를 선택하여 설치 프로세스를 시작합니다.

   주:
   인스턴스에서 도메인 분리와 위임된 관리자가 활성화된 경우, 관리자 역할이 있는 사용자가 전역 도메인에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 <#### ##>## ## #### ### ### ## #### ###### ### ### # ####라는 오류가 나타납니다.

   설치가 완료되면 메시지가 표시됩니다. 플러그인과 함께 설치되는 구성요소에 대한 자세한 내용은 애플리케이션과 함께 설치된 구성요소 찾기를 참조하십시오.

관련 정보

투자 기금 조성 설치

플러그인 목록(Yokohama)

통화 및 예산 참조 요율

복사 통화 사용을 지원하여 서로 다른 통화의 예산 항목 변환을 제공합니다.

통화 지원

이 애플리케이션에서는 시스템 속성을 사용하여 지정 하는 기본 통화(보고 통화라고도 함)를 사용할 수 있습니다. 예산 및 예산 항목에 따라 다른 통화를 지정할 수도 있습니다.

통화 사용

항목	사용된 통화
예산 계획	예산 계획 양식에서 지정한 통화입니다. 계획이 예측으로 변환되면 애플리케이션에서는 통화를 보고 통화로 변환합니다.
예산 계획 항목	예산 항목 양식에서 지정한 통화입니다. 예산 계획 항목의 통화가 예산 계획 통화와 다른 경우 예산 계획 항목 금액이 예산 계획 통화로 변환됩니다.
예산 예측	보고 통화입니다.

예산 참조 요율

예산 참조 요율은 통화 간의 환율입니다. 각 참조 요율은 특정 기간에 유효합니다. 예산 항목이 예산 계획 및 예측과 다른 통화일 때 이 애플리케이션에서는 예산 참조 요율을 사용합니다. 이

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애플리케이션은 예산 계획에서 예산 금액을 계산할 때와 예산 예측에 값을 표시할 때 예산 항목 통화 값을 전역 시스템 통화 값으로 자동 변환합니다.

주:
통화 지원은 예산에만 사용할 수 있습니다. 복수 통화로 할당을 생성할 수는 없습니다.

프로젝트 포트폴리오 관리와 테스트 관리 **2.0** 통합

프로젝트 포트폴리오 관리와 테스트 관리 2.0 간의 통합을 통해 프로젝트에 대한 테스트 활동을 수행할 수 있습니다.

테스트 관리 2.0과 프로젝트 포트폴리오 관리 애플리케이션을 모두 활성화하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프로젝트에 테스트 단계를 추가합니다.
- 테스트 실행 도구 모음을 테스트 단계에 할당합니다.
- 테스트 실행 도구 모음과 연결된 테스트를 봅니다.
- 테스터에게 테스트를 할당합니다.
- 테스트를 수행하고 결과를 기록합니다.
- 타임라인의 완료율 필드를 사용하여 진행률을 추적합니다.

테스터가 테스트를 수행하고 결과를 기록하면 정보가 테스트, 테스트 단계 및 프로젝트에 업데이트됩니다.

주:
기존 사용자인 경우 프로젝트 포트폴리오 관리와 테스트 관리 1.0 간의 통합이 계속 동일하게 작동합니다. 테스트 단계를 만들고, 테스트 단계를 테스트 계획에 연결하고, 테스트 활동을 수행할 수 있습니다.

프로젝트 포트폴리오 관리와 **Agile Development 2.0** 통합

프로젝트 포트폴리오 관리는 애자일 개발 2.0 애플리케이션을 활용하여 스크럼 방법론을 프로젝트 기반 IT 개발과 결합합니다.

IT 조직은 일반적으로 단기간 일정으로 여러 프로젝트를 작업합니다. 프로젝트 계획 및 추적은 워터폴을 사용하여 수행되지만, 그룹은 작업을 수행하기 위해 스크럼 방법론을 선호합니다. 그러다가 Agile 개발 단계가 있는 경우 프로젝트 상태를 추적하기가 힘들어 집니다. 애자일 개발 2.0과 프로젝트 포트폴리오 관리의 통합을 통해 프로젝트 관리 및 개발에 워터폴과 Agile 방법을 쉽게 결합할 수 있습니다.

아래에 설명된 플로우는 애자일 개발 2.0이 프로젝트 포트폴리오 관리와 함께 활성화될 때 적용할 수 있습니다.

- 스크럼 팀을 대표할 그룹을 만듭니다.
- 그룹에 구성원을 추가합니다.
- 스프린트를 생성합니다.
- 프로젝트 워크벤치에서 프로젝트에 그룹을 할당합니다.
- 그룹 및 프로젝트 백로그를 유지관리합니다. 여러 프로젝트를 개발 중인 경우 그룹을 여러 프로젝트에 할당할 수 있습니다. 각 프로젝트와 각 그룹에는 고유한 백로그가 있습니다. 프로젝트 백로그에는 프로젝트와 관련된 모든 스토리가 포함됩니다. 그룹 백로그에는 그룹에 할당된 여러 프로젝트의 스토리가 포함됩니다.
- 그룹 스프린트 계획 수립을 수행합니다. 그룹은 결합된 백로그를 구체화하고, 스토리의 순위를 정하고, 포인트를 할당하고, 우선순위에 따라 스토리를 스프린트에 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 프로젝트와 관련되지 않은 일회성 스토리를 포함하여 스토리를 생성합니다.
- 스토리, 단계 및 프로젝트의 진행률을 추적합니다.

Agile 프로젝트 생성 및 관리

Agile 프로젝트 생성 관련 작업에 대한 개요입니다.

작업 그룹을 기준으로 정렬된 다음 테이블에 Agile 프로젝트 생성 관련 작업이 나와 있습니다.

개발 그룹 설정

작업	방법
애자일 그룹 정의	다음으로 이동 **Agile Development** 〉 애자일 그룹 작성 을 클릭하고 신규를 클릭합니다.
그룹 구성원 추가	그룹 양식에서 그룹 구성원 관련 목록으로 이동하여 편집을 클릭합니다.
그룹의 용량 결정	다음으로 이동 **Agile Development** 〉 그룹을 클릭하고 원하는 그룹을 선택한 후 그룹 용량(포인트) 필드에 숫자를 입력합니다.

스프린트 생성

작업	방법
스프린트 생성	그룹 양식에서 스프린트 생성 관련 링크를 사용하여 여러 스프린트를 생성하거나 스프린트 관련 목록을 사용하여 개별 스프린트를 생성합니다.
생성된 스프린트 보기	그룹 양식에서 스프린트 관련 목록을 사용합니다.

새 프로젝트 생성

작업	방법
프로젝트 생성하기	• 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 새로 작성. • 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 새 프로젝트를 클릭합니다.

기존 프로젝트 열기

작업	방법
기존 프로젝트 열기	• 프로젝트 양식에서 프로젝트 작업 공간 관련 링크를 클릭합니다. • 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 작업 공간 헤더의 프로젝트 선택 목록에서 프로젝트를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 워크벤치에서 프로젝트에 단계 추가

작업	방법
프로젝트에서 Agile 단계 생성	단계 추가 아이콘(+)을 클릭하고 단계 유형 선택 목록에서 **Agile**을 선택합니다. 주: 이 옵션은 프로젝트 포트폴리오 관리 및 애자일 개발 2.0 애플리케이션이 모두 설치된 경우에만 나타납니다.
프로젝트에 대한 테스트 단계 생성	단계 추가 아이콘(+)을 클릭하고 단계 유형 선택 목록에서 테스트를 선택합니다. 주: 이 옵션은 프로젝트 포트폴리오 관리 및 테스트 관리 2.0 애플리케이션이 모두 설치된 경우에만 나타납니다.

프로젝트 워크벤치에서 프로젝트 단계에 상세 정보 추가

작업	방법
목록 뷰 또는 VTB에서 단계 상세 정보 보기	프로젝트 워크벤치 헤더에서 목록 또는 **VTB** 버튼을 클릭합니다.
Agile 단계에 그룹 할당	Agile 단계를 편집하고 그룹 필드에서 그룹을 선택합니다.
Agile 단계의 스프린트 선택	Agile 단계를 편집하고 그룹이 할당되었는지 확인하고 시작 스프린트 및 종료 스프린트를 선택합니다.
Agile 단계에서 스토리 생성	프로젝트 워크벤치에서 Agile 단계를 클릭하고 상세 정보 뷰 헤더에서 새로 만들기를 클릭합니다.
한 프로젝트에 대한 스토리 구체화	스토리 관리 버튼을 클릭하여 스토리 관리 대화 상자를 엽니다. 주: 프로젝트 양식에서 **Agile** 계획 수립 및 추적 관련 링크를 사용하여 백로그를 보거나, 프로젝트에 스토리를 할당하거나, 프로젝트에 대한 새 스토리를 생성할 수도 있습니다.
여러 프로젝트에 대한 스토리 구체화	그룹 양식에서 스토리 관리 관련 링크를 클릭합니다.
Agile 단계에 그룹 할당	Agile 단계 편집 아이콘을 클릭하고 그룹 선택 목록에서 그룹을 선택합니다.

프로젝트 워크벤치에서 프로젝트에 마일스톤 추가

작업	방법
프로젝트에 마일스톤 추가	단계 추가 아이콘(+)을 클릭한 후 단계 추가 팝업 창 상단의 마일스톤을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스프린트 계획 수립

작업	방법
스프린트 계획 수립 시작	다음으로 이동 **Agile Development** 〉 그룹을 클릭하고 원하는 그룹을 연 다음 스프린트 계획 수립 관련 링크를 클릭합니다.
스프린트에 스토리 추가	다음으로 이동 **Agile Development** 〉 그룹, 원하는 그룹을 열고, 스프린트 계획 수립 관련 링크를 클릭하고, 스토리 생성을 클릭합니다.

테스트 프로세스(테스트 관리 **1.0**이 활성화된 경우에만)

작업	방법
테스트 계획 생성	다음으로 이동 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획 〉 신규.
테스트 계획에 테스트 케이스 추가	테스트 계획 양식에서 테스트 도구 모음에서 테스트 케이스 추가 관련 링크를 클릭합니다.
테스터에게 테스트 케이스 할당	테스트 케이스 양식의 할당 대상 필드에서 사용자를 선택합니다.
테스터에게 테스트를 시작하도록 알리기	테스트 계획 양식에서 테스터에게 알림 테스트를 시작하도록 알림 관련 링크를 클릭합니다.
테스터가 테스트를 수행하고 결과 제출	다음으로 이동 **Self-Service** 〉 내 테스트 또는 **Self-Service** 〉 내 평가.
테스트 진행률 모니터링	테스트 계획 목록, 테스트 계획 양식 및 테스트 케이스 양식 모두 테스트 케이스 및 개별 테스트에 대한 결과를 표시합니다.
테스트 확인	테스트 계획 양식에서 테스트 계획 확인 관련 링크를 클릭합니다.

테스트 프로세스(테스트 관리 **2.0**이 활성화된 경우에만)

작업	방법
테스트 실행 도구 모음 생성	다음으로 이동 테스트 관리 **2.0** 〉 테스트 실행 도구 모음를 클릭하고 새로 만들기를 클릭합니다.
테스트 실행 도구 모음에 테스트 추가	테스트 실행 도구 모음을 열고 테스트 추가를 클릭합니다. 테스트 목록에서 필요한 테스트를 선택하고 실행 도구 모음에 추가를 클릭합니다.
테스터에게 테스트 할당	테스트 실행 도구 모음을 엽니다. 테스트 실행 할당 관련 목록에서 테스터에게 테스트를 할당합니다. 주: 준비 상태의 테스트만 할당할 수 있습니다.
테스터가 테스트를 수행하고 결과 제출	다음으로 이동 테스트 관리 **2.0** 〉 테스트 나에게 할당됨. 필요한 테스트를 선택하고 실행을 클릭합니다.

애자일 그룹 정의

나중에 Agile 프로젝트의 작업을 할당할 Agile 할당 그룹을 만듭니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
애자일 개발 2.0의 할당 그룹

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 그룹.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

그룹 양식

필드	설명
이름	그룹 이름을 입력합니다.
관리자	그룹의 관리자를 선택합니다.
그룹 용량(포인트)	각 스프린트의 예상되는 그룹 용량(스토리 포인트)을 입력합니다.
그룹 이메일	그룹의 이메일 주소입니다.
설명	그룹에 대한 간단한 설명입니다.

그룹 양식의 관련 링크

필드	설명
스프린트 작성	팀 스프린트 생성 대화 상자에 액세스합니다. 필드에 내용을 입력한 다음 확인을 클릭하여 현재 그룹에 대해 여러 스프린트를 생성합니다. 새 스프린트가 스프린트 관련 목록에 추가됩니다.
스프린트 계획 수립	애자일 보드의 스프린트 계획 수립 탭에 액세스합니다.
그룹 처리 속도	프로젝트의 스토리 포인트가 스프린트에 할당되는 방식을 보여주는 차트에 액세스합니다.

4. 제출을 클릭합니다.

그룹 구성원 추가

나중에 Agile 프로젝트의 작업에 할당되는 그룹에 구성원을 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 없음

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 그룹.
2. 원하는 그룹을 엽니다.
3. 그룹 구성원 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 이름 필드에 그룹 구성원의 이름을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 그룹 구성원의 스크럼 역할을 선택합니다.
6. 제출을 클릭합니다.

그룹의 용량 결정

각 스프린트에 대한 그룹의 과거 속도를 기준으로 그룹의 용량을 결정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_master

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 그룹.
2. 원하는 그룹을 엽니다.
3. 그룹 용량(포인트)을 결정하고 그룹 용량(포인트) 필드에 숫자를 입력합니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

릴리스 팀을 애자일 그룹으로 변환

릴리스 팀을 나중에 Agile 프로젝트의 작업을 할당할 애자일 그룹으로 변환합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: project_manager

이 태스크 정보
이 섹션은 Agile Development 1.0에서 Agile Development 2.0으로 업그레이드한 경우에만 적용됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 그룹.
2. 릴리스 팀을 그룹으로 변환 관련 링크를 클릭합니다.
3. 애자일 그룹으로 변환할 팀을 선택합니다.
4. 그룹으로 변환을 클릭합니다.

스프린트 생성

스프린트를 생성하여 프로젝트의 Agile 단계에 대한 작업을 계획합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 없음.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 그룹.
2. 원하는 그룹을 엽니다.
3. 스프린트 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 스프린트 양식의 다음 필드를 입력합니다.
   - 간단한 설명: 스프린트의 이름 또는 간단한 설명
   - 계획된 시작 날짜: 이 스프린트의 시작 날짜

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 계획된 종료 날짜: 이 스프린트의 종료 날짜
- 그룹 용량(포인트): 그룹의 예상 용량(스토리 포인트)

5. 제출을 클릭합니다.

여러 스프린트 생성

여러 스프린트를 만들어 할당 그룹에 대한 작업을 계획합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 없음.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 그룹.
2. 원하는 팀을 엽니다.
3. 스프린트 생성 관련 링크를 클릭하여 팀을 위한 스프린트 생성 대화 상자를 엽니다.
4. 스프린트 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   - 이름: 스프린트의 이름입니다.
   - 시작 번호: 생성할 첫 번째 스프린트의 번호입니다.
   - 시작 날짜: 생성할 첫 번째 스프린트의 시작 날짜입니다.
   - 기간: 스프린트의 일 수입니다.
   - 스프린트 수: 생성할 스프린트 수입니다.
5. 확인을 클릭합니다.
   새 스프린트가 팀 양식의 스프린트 관련 목록에 추가됩니다.

프로젝트에 그룹 할당

그룹이 나중에 할당된 프로젝트의 작업을 수행할 수 있도록 프로젝트에 그룹을 할당합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. NavNavigate (으)로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 프로젝트를 선택하여 양식을 엽니다.
3. 할당 그룹 필드에서 이 프로젝트를 할당할 그룹을 선택합니다.
   필요한 그룹이 표시되지 않으면 관리자와 협력하여 생성합니다. 애자일 그룹 정의 문서를 참조하십시오.
4. 프로젝트 양식을 저장합니다.

프로젝트에 스토리 추가

스토리를 생성하여 프로젝트에 연결하거나 기존 스토리를 프로젝트에 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

- 스토리 목록에는 현재 활성 스토리가 표시됩니다. 이 목록에서 스토리를 생성하거나 현재 스토리에 대한 스토리 양식을 볼 수 있습니다. 스토리 양식에서 SCRUM 작업을 추가하고 스토리 및 작업 진행률 보드를 볼 수도 있습니다.
- 스토리는 프로젝트에 연결할 수 있지만 필수는 아닙니다. 스토리를 생성하는 동안 프로젝트에 단계가 하나만 있는 경우 스토리는 자동으로 유일한 단계에 태그가 지정됩니다.
- 제품 또는 프로젝트에 대한 링크 없이 일회성 스토리를 만들 수 있습니다. 일회성 스토리는 간단한 설명만 사용하여 생성되며 그룹에 할당할 수 있습니다. S
- 실행 유형 필드가 하이브리드 또는 **Agile**로 설정된 프로젝트에만 스토리를 추가할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트.
2. 스토리를 추가할 프로젝트를 엽니다.
3. 스토리 관련 목록에서 다음 중 하나를 선택합니다.
   - 기존 추가 기존 스토리를 이 프로젝트에 추가합니다.
   - 새로 만들기를 클릭하여 스토리를 생성하고 이 프로젝트에 추가합니다.

   양식 필드에 대한 자세한 내용은 스토리 양식 문서의 설명을 참조하십시오.
4. 프로젝트 양식을 저장합니다.

다음에 수행할 작업

- 이 스토리에 대한 SCRUM 작업을 생성합니다. 애자일 개발 2.0 스토리에 대한 스크럼 작업 생성 문서를 참조하십시오.
- 수행할 수 있는 추가 작업을 보려면 스토리의 관련 링크와 목록을 사용합니다. 애자일 개발 2.0의 스토리 관련 링크 및 목록 문서를 참조하십시오.
- 애자일 개발 2.0 스토리에 대해 종속성 추가
- 스토리 추가 작업에서 삽입 또는 삽입 및 유지 옵션(☰)을 사용하여 이 스토리와 상세 정보가 동일한 스토리를 생성할 수 있습니다.

  삽입 및 유지를 사용하면 새로 생성된 스토리의 양식이 계속 열려 있습니다. 스토리의 상세 정보를 수정하거나 이러한 상세 정보를 사용하여 더 많은 스토리를 생성할 수 있습니다. 애자일 보드에서 새 스토리는 원래 스토리 바로 아래에 위치합니다. 새 스토리의 전역 순위가 그에 따라 설정됩니다.

  주:
  이러한 작업에 액세스하려면 *glide.ui.task.insert* 및 *glide.ui.advance* 속성을 **true**로 설정합니다. 분류 보드에서 추가된 스토리에는 이 작업이 허용되지 않습니다.

스프린트 계획 수립

스프린트 계획 수립 탭을 사용하여 스프린트 계획 수립 및 완료 활동을 간소화합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: scrum_admin, scrum_master 또는 scrum_sprint_planner

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 그룹.
2. 원하는 그룹을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 스프린트 계획 관련 링크를 클릭합니다.
애자일 보드, 스프린트 계획 수립 탭이 나타납니다.
4. 두 옵션 중 하나를 사용하여 팀에 할당되었지만 백로그 섹션의 스프린트에 할당되지 않은 모든 활성 스토리를 봅니다.

주:

- 백로그에 50개 이상의 스토리가 포함되어 있으면 목록 하단에 페이지 매김 통제가 표시되어 목록의 이전, 다음, 첫 번째 또는 마지막 페이지로 이동할 수 있습니다.
- 백로그에서 스토리를 재배열하면 스토리의 순위가 변경됩니다. 순위는 스토리 [rm_story] 테이블의 global_rank 열에 저장됩니다. 백로그 내에서 스토리를 이동하면 동일한 백로그 내 스토리에 따라 순위가 변경됩니다. 따라서 스토리가 다른 백로그에 있으면 순위가 변경될 수 있지만 백로그의 위치는 동일하게 유지됩니다.

5. 스프린트를 시작하려면 첫 번째 또는 최상위 스프린트의 오른쪽 모서리에 나타나는 시작을 클릭합니다.
스프린트 추적 탭이 나타납니다.
6. 스프린트를 완료하려면 첫 번째 또는 맨 위 스프린트의 오른쪽 상단에 표시된 스프린트 완료를 클릭합니다.

   a. 미완료 스토리(있는 경우)를 백로그 또는 향후 스프린트로 이동합니다.

   b. 완료를 클릭합니다.
   스프린트가 스프린트 계획 수립 탭에서 사라지고 스프린트 목록에 완료된 상태로 표시됩니다.

진행 상황 추적

프로젝트 워크벤치 타임라인에서 Agile 단계의 진행률을 추적합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 없음

이 태스크 정보
스토리가 프로젝트에 할당되고 프로젝트 워크벤치의 Agile 개발 단계에 연결됩니다. 스토리가 완료되면 스토리 포인트와 스토리 상태가 스프린트 및 프로젝트 단계로 롤업됩니다. 이어서 단계가 프로젝트로 롤업됩니다.

프로시저

1. 프로젝트 워크벤치 타임라인으로 이동합니다.
2. 단계 막대의 색상이 늘어나면서 진행률이 표시되고 완료율 필드가 업데이트됩니다.

PPM Standard 활성화(프로젝트 포트폴리오 관리)

관리자 역할이 있는 경우 PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo)을 활성화합니다. 이 플러그인은 프로젝트 포트폴리오 관리 애플리케이션을 설치합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보
PPM Standard는 PPM(프로젝트 포트폴리오 관리) 애플리케이션의 기본 플러그인입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 조건과 검색 창을 사용하여 플러그인을 찾습니다.

   이름 또는 ID를 기준으로 플러그인을 검색할 수 있습니다. 플러그인을 찾을 수 없으면 ServiceNow 담당자에게 요청해야 할 수 있습니다.
3. 설치를 선택하여 설치 프로세스를 시작합니다.

   주:
   인스턴스에서 도메인 분리와 위임된 관리자가 활성화된 경우, 관리자 역할이 있는 사용자가 전역 도메인에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 <#### ##># ## #### ### ### ## #### ###### ### ### # ####라는 오류가 나타납니다.

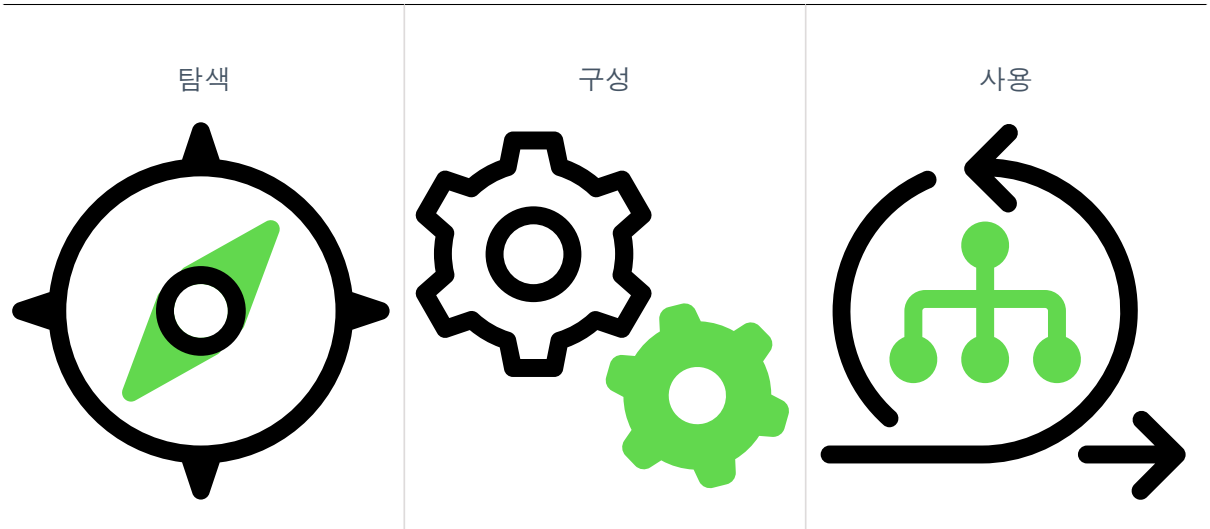
   설치가 완료되면 메시지가 표시됩니다. 플러그인과 함께 설치되는 구성요소에 대한 자세한 내용은 애플리케이션과 함께 설치된 구성요소 찾기를 참조하십시오.

결과
모든 PPM 애플리케이션이 해당 사용자 역할 및 테이블과 함께 ServiceNow 인스턴스에 설치됩니다. 자세한 내용은 PPM(프로젝트 포트폴리오 관리) Standard와 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

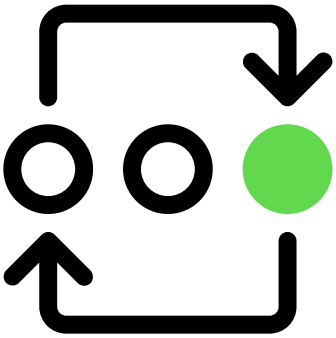
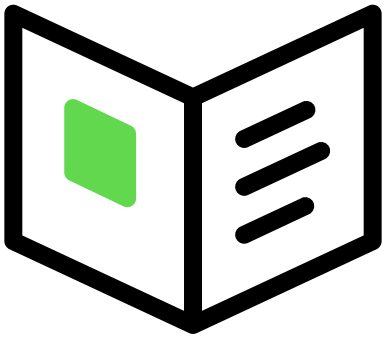
혁신 관리

혁신 관리를 사용하면 아이디어를 효율적으로 수집 및 평가하고 구현 가능성이 가장 높은 아이디어를 신속하게 식별 및 처리할 수 있습니다.

시작하기



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

통합	참조	
		

아이디어 포털은 아이디어 수집, 평가, 선택 및 실행을 가속화하고 구성합니다. 아이디어 관리자 또는 요구 관리자는 제출된 아이디어를 평가하고 수락한 아이디어를 수요, 에픽, 기능 또는 스토리로 승격합니다.

유용한 리소스

유용한 정보를 제공할 수 있는 몇 가지 ServiceNow 리소스는 다음과 같습니다.

- ServiceNow 커뮤니티
  ServiceNow 커뮤니티
- 고객 성공 센터
  Customer Success Center
- 개발자
  developer.servicenow.com
- Impact
  http://impact.servicenow.com
- ServiceNow University
  ServiceNow 대학교
- 나우크리에이트
  Now Create
- 파트너
  https://www.servicenow.com/partners.html
- ServiceNow
  http://ServiceNow.com
- ServiceNow Store
  http://ServiceNow.com
- 지원

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- https://support.servicenow.com/now
- 알려진 오류 포털

혁신 관리 탐색

애플리케이션은 혁신 관리 아이디어를 수집하고 평가하여 구현 가능성이 가장 높은 아이디어를 결정하는 중앙 리포지토리입니다.

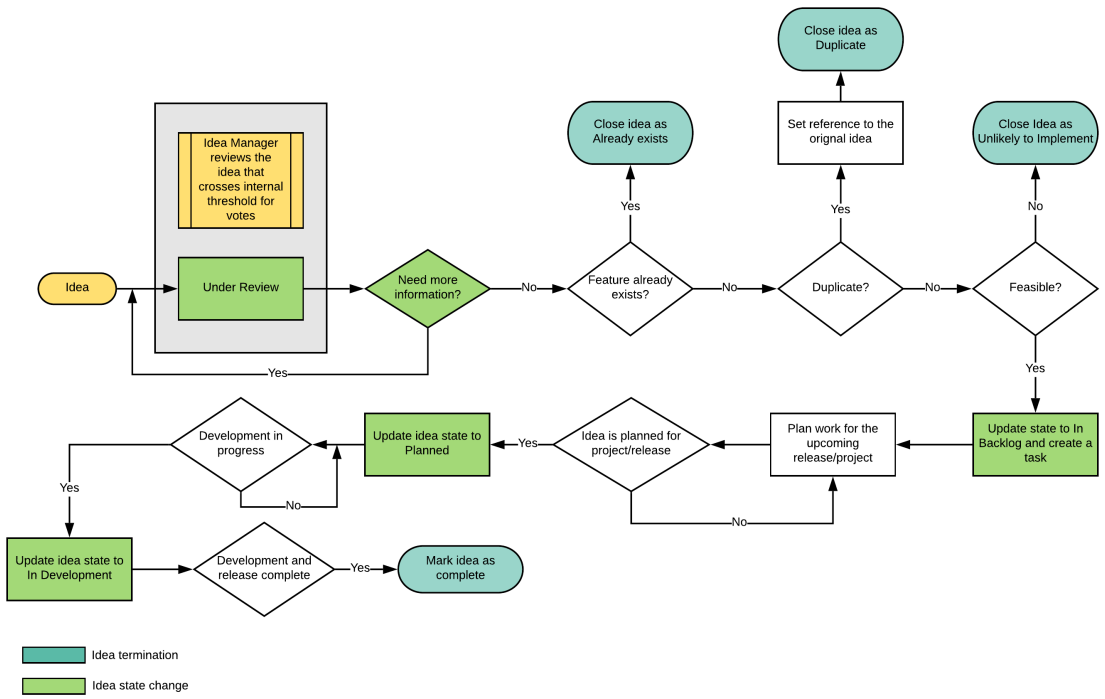
혁신 관리 개요

혁신 관리 프로세스에는 초기 아이디어 구상 단계부터 최종 구현에 이르기까지 조직의 혁신을 관리하는 것이 포함됩니다. 여기에는 혁신 전략을 고안하고 구현하는 데 관련된 결정, 활동 및 관행이 포함됩니다. 이 혁신 관리 애플리케이션을 사용하면 아이디어를 제출, 추적, 조회, 토론, 필터링, 투표할 수 있습니다.

혁신 관리 워크플로우

이미지는 아이디어 제출부터 완료까지의 아이디어 워크플로우를 설명합니다.

아이디어 워크플로우



혁신 관리 이점

혁신 관리 이점

이점	기능	사용자
아이디어 포털에서 투표할 제품, 기능에 대한 새로운 아이디어를 수집합니다.	아이디어 제출	애플리케이션에 액세스할 수 있는 사용자입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

혁신 관리 이점

이점	기능	사용자
작업할 아이디어를 보고, 필터링하고, 구성합니다.	아이디어 보기, 필터링 및 정렬	애플리케이션에 액세스할 수 있는 사용자입니다.
대화형 의견 보드를 통해 공동 작업하여 중앙 위치에서 아이디어에 대한 정보를 교환합니다.	아이디어 공동 작업	idea_manager
작업을 생성하여 수락된 아이디어를 계획하고 개발합니다.	아이디어에 대한 작업 생성	idea_manager 또는 idea_manager_professional
아이디어를 저장하고 그룹화할 아이디어 모듈을 생성합니다.	아이디어 모듈 생성	idea_admin
제출된 아이디어와 연결할 새 아이디어 범주를 생성합니다.	새 아이디어 범주 정의	idea_admin
아이디어 대시보드 관리자를 사용하여 아이디어를 분석하고 검토합니다.	Idea Manager Dashboard를 사용하여 아이디어 메트릭 분석	idea_manager 또는 idea_manager_professional
범용 요청에서 아이디어를 생성하고 아이디어를 관리합니다.	범용 요청에서 아이디어 생성	idea_admin
아이디어가 거부되었거나 아이디어를 구현할 수 없는 경우 아이디어를 다른 부서로 이전합니다.	다른 부서로 아이디어 이전	아이디어를 직접 할당받았거나 할당받은 작업 그룹에 소속된 에이전트입니다.

다음으로 살펴볼 내용

혁신 관리 구성 및 사용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 혁신 관리 구성
- 를 사용하여 아이디어 관리 혁신 관리
- 아이디어 포털 관리
- Idea Manager Dashboard를 사용하여 아이디어 메트릭 분석
- 혁신 관리 앱과 범용 요청 통합
- 혁신 관리 참조

혁신 관리에 대한 예측 인텔리전스

혁신 관리용 예측 인텔리전스 기능은 새 아이디어를 제출하는 과정에서 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 유사한 아이디어를 검색해서 보여줍니다.

PPM 예측 인텔리전스 워크벤치에는 새로운 예측 모델을 작성 및 훈련하고, 평가 및 테스트하고, 마지막으로 비즈니스 프로세스에 추가하여 아이디어, 요구 및 프로젝트 관리에 가치를 추가하는 프로세스를 체계적으로 안내하는 사전 구축된 사용 사례 템플릿이 포함되어 있습니다.

사용자 지정 사용 사례를 훈련한 후에는 즉시 사용할 수 있습니다. 인공 지능 또는 머신 러닝에 대한 사전 지식 또는 경험이 없어도 PPM 예측 인텔리전스 워크벤치를 사용할 수 있습니다.

이 애플리케이션은 고유한 예측 모델의 작성, 교육, 평가, 테스트 및 생산을 도와주는 미리 빌드된 지침이 포함된 템플릿을 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

혁신 관리용 예측 인텔리전스에는 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 중복 아이디어를 방지하여 아이디어의 품질을 높입니다.
- 유사한 아이디어를 식별하고 중복 아이디어를 병합하는 데 도움이 되는 관련 아이디어를 제안합니다.

활성화 정보

예측 인텔리전스 워크벤치를 사용하기 전에 다음 플러그인을 활성화합니다.

- PPM용 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.ppm_ml)
- 개념화용 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.innovation_management_ml)

혁신 관리용 예측 인텔리전스에 대한 솔루션 정의

혁신 관리용 예측 인텔리전스의 기능에 대한 솔루션 정의는 개념화용 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.innovation_management_ml)에서 사용할 수 있습니다. 예측 인텔리전스에 대한 자세한 내용은 예측 인텔리전스 를 참조하십시오.

혁신 관리에 대한 솔루션 정의

솔루션 정의	솔루션 유형	설명
유사한 아이디어 주: 다음 플러그인이 활성 상태인 인스턴스에서는 이 솔루션 정의를 템플릿으로 사용할 수 있습니다. • 예측 인텔리전스 • PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) • 개념화용 예측 인텔리전스 (com.snc.innovation_management_ml)	유사성	제목 및 설명 필드를 기반으로 관련 아이디어를 제안합니다. 다음 위치에서 결과를 볼 수 있습니다. • 아이디어 포털에서 아이디어를 생성할 때 아이디어 생성 양식의 관련 아이디어 섹션입니다. • 아이디어 포털 내 아이디어 페이지의 관련 아이디어 섹션입니다.

관련 정보

- 예측 인텔리전스
- 유사한 아이디어를 찾기 위해 혁신 관리의 유사성 솔루션 교육
- 공급자 카탈로그를 사용하여 아이디어 제출
- PPM PIWB 템플릿 - 유사한 아이디어 찾기

혁신 관리 구성

아이디어를 분석, 추적 및 작업, 요구 또는 프로젝트로 승격하도록 애플리케이션을 구성합니다 혁신 관리 . 이 애플리케이션은 전략적 포트폴리오 관리와 함께 사용할 수 있습니다.

아이디어 관리자 대시보드 설치

관리자 역할이 있으면 ServiceNow Store에서 아이디어 관리자 대시보드 애플리케이션을 설치할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 데모 데이터를 포함하고 관련 플러그인이 아직 설치되어 있지 않으면 설치합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

주:
버전 2.0.0부터 분석 아이디어 관리자에서 액세스할 수 있는 Next Experience UI 프레임워크에서 아이디어 관리자 대시보드를 사용할 수 있습니다.

- 애플리케이션 및 관련된 모든 스토어 애플리케이션에 유효한 ServiceNow 권리가 있어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 에 대한 권리 가져오기 ServiceNow 제품 또는 애플리케이션 .
- 애플리케이션에 플러그인 또는 다른 스토어 애플리케이션이 필요한데 아직 설치되어 있지 않으면 먼저 설치합니다. 아이디어 관리자 대시보드 애플리케이션에는 다음 플러그인이 필요합니다.
  - PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo)

    활성화 단계에 대한 자세한 내용은 PPM Standard 활성화(프로젝트 포트폴리오 관리)를 참조하십시오.

필요한 역할: admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 애플리케이션을 찾습니다.

   애플리케이션 이름 또는 ID로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다. 애플리케이션을 찾을 수 없으면 ServiceNow Store에서 요청해야 할 수도 있습니다.

   ServiceNow Store 웹 사이트를 방문하면 사용 가능한 모든 앱을 확인하고 스토어에 요청을 제출하는 방법에 대한 정보를 참조할 수 있습니다. 출시된 모든 앱의 누적 릴리스 정보는 ServiceNow Store 버전 기록 릴리스 정보 를 참조하십시오.
3. 목록에서 버전을 선택하고 설치를 선택합니다.

   표시되는 설치 세부 정보 검토 대화 상자에서 애플리케이션과 함께 설치되는 모든 종속성이 나열됩니다.
4. 프롬프트가 표시되면 ServiceNow Store에 연결되는 해당 링크를 따라 종속성을 위한 모든 추가 권리를 얻습니다.
5. 옵션: 데모 데이터를 사용할 수 있고 이를 설치하려면 데모 데이터 로드 확인란을 선택합니다. 데모 데이터는 일반적인 사용 사례에 대한 애플리케이션 기능을 설명하는 샘플 기록입니다. 개발 또는 테스트 인스턴스에서 애플리케이션을 처음 설치할 때 데모 데이터를 로드합니다.
6. 설치를 선택합니다.

결과
다음으로 이동하여 아이디어 관리자 대시보드에 액세스할 수 있습니다. 아이디어 〉 아이디어 관리자 대시보드.

다음에 수행할 작업
아이디어 관리자 대시보드를 사용하기 전에 다음 퍼포먼스 분석 데이터 수집기 작업을 실행합니다.

- *[PA PPM IMD] Historic Data Collection*: 아이디어와 관련된 기록 데이터를 수집하고 요청 시 실행하여 대시보드의 데이터를 업데이트합니다.
- *[PA PPM IMD] Daily Data Collection*: 일일 표시기에 대한 데이터를 수집하고 매일 실행하여 대시보드의 데이터를 업데이트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

플러그인 목록(Yokohama)

아이디어 범주 구성

아이디어 범주 테이블을 아이디어 모듈과 매핑하여 아이디어 포털에 나열된 범주 옵션을 지정하고 아이디어 양식 생성을 지정합니다.

시작하기 전에

- 필요한 역할: idea_admin
- 사용할 아이디어 모듈 및 아이디어 범주 테이블을 식별합니다.

이 태스크 정보

아이디어 포털의 범주 목록을 가져오려면 아이디어 모듈로 아이디어 범주를 구성해야 합니다. 정적 범주를 생성한 경우 아이디어 범주 〔im_category〕 테이블을 사용하여 아이디어 모듈과 아이디어 범주 테이블 간의 매핑을 구성합니다.
기존 제품 또는 부서 테이블을 사용하여 동적 아이디어 범주를 정의합니다. 동적 범주는 상위 테이블의 특정 열과 필드에서 파생됩니다.

주:
하나의 범주 테이블만 아이디어 모듈과 매핑할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 아이디어 〉 아이디어 범주 구성 〉 신규.
2. 양식에서 필드를 채웁니다.
   자세한 내용은 아이디어 범주 구성 양식 문서를 참조하십시오.
3. 옵션: 필터 조건을 생성하여 아이디어 포털에 나열할 아이디어 범주를 결정합니다.
4. 제출을 선택합니다.

요청을 아이디어로 이전하기 위한 아이디어 범주 구성

소속 부서에서 HR 케이스, 인시던트 또는 사용자 지정 작업을 아이디어로 직접 이전할 때 사용할 아이디어 상태를 구성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

아이디어 포털에서 아이디어가 생성되는 경우 하나 이상의 범주와 연결되어야 합니다. 서비스 티켓이 아이디어로 다른 부서로 이전될 때 사용할 부서별 기본 티켓과 아이디어 범주 간 매핑을 생성합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 범용 요청 〉 관리 〉 직접 이전 구성.
2. 직접 이전 매핑 에 설명된 단계를 따르십시오.
3. 제출을 선택합니다.

레거시 **Ideas** 애플리케이션에서 아이디어 포털로 마이그레이션

Yokohama 릴리스로 업그레이드하는 경우 업그레이드 후 새 아이디어 포털 사용을 시작하기 위해 마이그레이션 작업을 완료합니다.

다음 정보를 검토하고 구성에 필요한 사항을 변경합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

아이디어 상태

새 아이디어 포털은 완료됨, 검토 중, 백로그 내 등 기존 아이디어 상태와 매핑되는 새로운 아이디어 상태를 제공합니다. 다음 표에서는 기존 아이디어 상태와 이에 해당하는 새 상태(해당 값 포함)를 비교합니다.

레거시 **Ideas** 애플리케이션

아이디어 상태	값
초안	-5
제출됨	1
해당 사항 없음	해당 사항 없음
해당 사항 없음	해당 사항 없음
수용됨	2
해당 사항 없음	해당 사항 없음
해당 사항 없음	해당 사항 없음
완료 종결	3
건너뛴 채 종결	7
해당 사항 없음	해당 사항 없음
해당 사항 없음	해당 사항 없음

아이디어 포털

아이디어 상태	값
초안	-5
제출됨	1
검토 중	- 1
추가 정보 필요	-2
백로그 내	2
계획됨	4
개발 중	5
완료함	3
구현 가능성이 낮음	7
복제	8
이미 존재함	9

Yokohama 릴리스부터 아이디어 상태는 아이디어 [im_idea_core] 테이블에 저장되고 검색됩니다. 새 아이디어 상태와 함께 기존 아이디어 상태를 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 새 상태만 사용하여 아이디어를 관리하려면 선택 [sys_choice] 테이블로 이동하여 이전 아이디어 상태를 삭제합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

아이디어 범주

특정 제품, 부서 또는 비즈니스 단위와 관련된 아이디어를 그룹화하는 등의 목적을 위해 범주를 사용하여 아이디어를 구성합니다. 기존 아이디어가 어떤 범주와도 연결되어 있지 않은 경우, 새 범주를 생성하거나 기존 테이블을 선택하여 아이디어를 매핑할 수 있는 범주를 정의합니다. 또한 Ideas 애플리케이션은 기존 아이디어를 연결할 수 있는 새로운 기본 범주 세트를 설치합니다.

아이디어가 이미 범주와 연결되어 있고 새 범주를 사용하려는 경우 기존 아이디어 범주를 기본 새 범주에 매핑할 수 있습니다. 그런 다음 스크립트를 작성하고 사용하여 기존 아이디어와 범주 간에 m2m 매핑을 생성합니다.

주:
아이디어 포털에 아이디어를 표시하려면 기존 아이디어를 적절한 범주와 매핑해야 합니다.

아이디어를 수요 또는 프로젝트, 스토리, 이니셔티브 및 에픽으로 변환

아이디어를 수요 이외의 작업 엔터티로 변환할 수 있습니다. 작업 생성 버튼을 사용하여 아이디어를 프로젝트, 에픽 또는 스토리로 변환할 수 있으며 아이디어 양식에서 요구를 사용할 수 있습니다.

이러한 옵션을 보려면 필요한 Agile 플러그인 애자일 개발 2.0 및 SAFe(스케일드 애자일 프레임워크), 그리고 지속적 개선 관리가 설치되어 있어야 합니다.

아이디어 변환을 요구만으로 허용하려면 작업 생성 버튼을 비활성화하고 수락 버튼을 계속 사용하거나 수락 및 연기 버튼을 비활성화하여 다른 옵션을 사용하십시오. 자세한 내용은 양식 디자이너 사용 을 참조하십시오.

비즈니스 규칙

아이디어 테이블의 기존 비즈니스 규칙을 검토합니다. False로 적용하지 않으려는 비즈니스 규칙을 설정하십시오.

레거시 **Idea** 애플리케이션 탐색

사용자가 새 아이디어 포털을 통해 아이디어를 제출하도록 장려하려면 애플리케이션 메뉴에서 이전 Idea 애플리케이션에 대한 탐색을 제거하고 서비스 카탈로그에서 아이디어 제출 옵션을 비활성화합니다. 자세한 내용은 애플리케이션 메뉴 또는 모듈 활성화 또는 비활성화 를 참조하십시오.

를 사용하여 아이디어 관리 혁신 관리

의 혁신 관리 기능과 기능을 사용하여 아이디어를 캡처, 분석 및 관리합니다. 아이디어 관리자는 검토, 수정 또는 오래된 아이디어 삭제, 중복 식별, 상태 업데이트 및 추적을 통해 제출된 아이디어를 관리합니다.

관련 정보

혁신 관리 참조

아이디어 제출

다른 사람들이 투표할 수 있도록 아이디어 포털에서 제품, 기능, 개선 사항 또는 변경에 대한 아이디어를 제출합니다. 아이디어와 관련된 범주를 선택하고 필요한 경우 파일을 첨부하여 상세 정보를 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 없음

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

아이디어 포털은 제품, 기능, 변경 또는 개선 아이디어를 공유하는 곳입니다. 아이디어를 제출하고, 다른 사용자의 아이디어를 보고, 구독하고, 구독한 아이디어의 진행률을 추적합니다. 자세한 내용은 아이디어 보기, 필터링 및 정렬 및 아이디어 공동 작업 문서를 참조하십시오. 새 아이디어가 제출됨 상태로 생성됩니다. 아이디어를 제출한 후 상태가 완료됨으로 변경될 때까지 아이디어 포털에서 제출한 아이디어를 편집할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 아이디어 〉 아이디어 포털 〉 아이디어 만들기.
2. 양식에서 필드를 채웁니다.
   필드 및 설명에 대한 자세한 내용은 아이디어 생성 양식 문서를 참조하십시오.
3. 옵션: 아이디어와 관련된 첨부 파일이 있는 경우 첨부 파일 추가를 선택하고 첨부합니다.
4. 생성을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

- 아이디어 보기, 필터링 및 정렬
- 아이디어 공동 작업
- 아이디어 관리
- 아이디어 평가
- 아이디어에 대한 작업 생성

아이디어 보기, 필터링 및 정렬

사용자가 제출한 아이디어 또는 제출된 모든 아이디어를 봅니다. 아이디어 상태, 범주 또는 날짜를 기준으로 아이디어를 필터링하고 정렬합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 없음

이 태스크 정보

아이디어에 대한 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- 제목
- 투표 수
- 제출자의 이름
- 기간
- 현재 상태
- 아이디어가 속한 범주입니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 아이디어 〉 아이디어 포털.
2. 내 아이디어 및 모든 아이디어 탭에서 다음 작업을 수행합니다.

내 아이디어 및 모든 아이디어 탭

작업	단계
직접 제출한 아이디어를 봅니다.	다음으로 이동 아이디어 포털 〉 내 아이디어.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

작업	단계
제출된 모든 아이디어를 봅니다.	다음으로 이동 아이디어 포털 〉 모든 아이디어.
아이디어의 상세 정보를 봅니다.	아이디어 제목을 선택합니다.
아이디어 상태를 기준으로 아이디어를 필터링합니다.	상태 목록에서 상태를 선택합니다.
아이디어 범주를 기준으로 아이디어를 필터링합니다.	범주 목록에서 범주를 선택합니다.
최근 아이디어, 투표 수 또는 생성 날짜를 기준으로 아이디어를 정렬합니다.	정렬 기준 목록에서 옵션을 선택합니다.

아이디어 공동 작업

코멘트 옵션을 사용하여 아이디어에 대해 토론하고 아이디어에 대한 정보를 교환합니다. 아이디어에 대한 찬성 또는 반대 투표를 통해 아이디어에 대한 관심 수준과 지원을 등록합니다. 아이디어를 구독하여 진행률을 추적합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 없음

이 태스크 정보
완료됨, 구현 가능성 없음, 중복 또는 이미 존재함 상태의 아이디어에 대해서는 코멘트를 작성하고 투표할 수 없습니다. 오픈(Open) 또는 종결(Closed) 아이콘은 코멘트와 투표에 대해 아이디어가 오픈되어 있는지 종결되었는지 나타냅니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 아이디어 〉 아이디어 포털.
2. 아이디어 제목을 선택하여 상세 정보를 봅니다.
3. 아이디어 상세 정보를 검토한 다음 아이디어에 대해 수행할 작업을 선택합니다.
   작업 및 단계에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 아이디어 공동 작업.

아이디어 관리

아이디어 관리자는 검토, 수정 또는 오래된 아이디어 삭제, 중복 식별, 상태 업데이트 및 추적을 통해 제출된 아이디어를 관리합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: idea_manager

이 태스크 정보
아이디어 관리자는 제출된 아이디어를 검토하고 필요한 경우 추가 정보를 요청한 다음 아이디어를 수락하거나 거부합니다. 아이디어에 대한 투표 수는 아이디어에 대한 인기와 수요를 평가하는 데 도움이 됩니다. 아이디어의 상태가 반영되도록 상태를 변경합니다. 상태를 변경하면 아이디어 제출자와 구독자에게 아이디어 진행 상황을 알릴 수 있습니다.

주:
아이디어 제출자와 모든 구독자는 아이디어 상태가 변경될 때마다 알림 이메일을 받습니다. 또한 사용자가 아이디어에 대한 코멘트를 작성하거나 코멘트에 회신할 때마다 알림 이메일이 전송됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 아이디어 〉 아이디어 포털.
2. 아이디어 제목을 선택하여 상세 정보를 봅니다.
3. 추가 옵션 아이콘(•••)을 선택한 다음 플랫폼에서 열기 옵션을 선택하여 양식 뷰에서 아이디어를 엽니다.
4. 아이디어 상세 정보를 검토한 다음 아이디어에 대해 수행할 작업을 선택합니다.
   작업 및 단계에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 아이디어 관리.
5. 업데이트를 선택합니다.

다음에 수행할 작업
선택한 아이디어를 요구, 프로젝트, 스토리, 에픽과 같은 작업으로 변환합니다.

아이디어 평가

제출된 아이디어를 검토한 다음 수락하거나 거부합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: idea_manager

이 태스크 정보
아이디어 관리자는 아이디어를 평가한 다음 아이디어를 수락하거나 거부할지 결정합니다.
아이디어를 즉시 구현할 수 없는 경우 아이디어를 백로그로 이동하고 나중에 선택합니다.
구현 가능한 아이디어를 수락하고 요구, 프로젝트 또는 스토리와 같은 작업을 생성합니다. 이러한 작업을 계획하고 작업하여 아이디어를 새 기능, 제품 또는 개선 사항으로 개발합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 아이디어 〉 아이디어 포털.
2. 아이디어 제목을 선택하여 상세 정보를 봅니다.
3. 추가 옵션(•••) 아이콘을 선택하고 플랫폼에서 열기 옵션을 선택하여 양식 뷰에서 아이디어를 엽니다.
4. 아이디어 상세 정보를 검토한 다음 아이디어에 대해 수행할 작업을 선택합니다.
   자세한 내용은 아이디어 평가 문서를 참조하십시오.
5. 업데이트를 선택합니다.
   아이디어를 실행하는 방법에 따라 수락된 아이디어를 요구, 에픽, 스토리 또는 기능으로 변환합니다. PPM Standard, 애자일 개발 2.0, SAFe(스케일드 애자일 프레임워크) 같이 설치된 플러그인을 기반으로 에픽, SAFe 에픽 또는 개선 이니셔티브와 같은 관련 옵션을 사용합니다.
   요구 또는 프로젝트를 생성한 후에는 아이디어의 상태를 변경하여 여러 개발 스테이지에서 상태를 추적합니다.

아이디어에 대한 작업 생성

수락된 아이디어를 계획하고 개발하기 위한 작업을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: idea_manager 또는 idea_manager_professional

이 태스크 정보
수락된 아이디어에 대한 요구, 프로젝트, 스토리, SAFe 에픽, SAFe 기능 또는 SAFe 스토리와 같은 작업을 생성합니다. 이러한 작업을 계획하고 작업하여 아이디어를 새 기능, 제품 또는 개선 사항으로 개발합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 아이디어 〉 아이디어 포털.
2. 작업을 생성하려는 아이디어의 제목을 선택합니다.
3. 추가 옵션(···) 아이콘을 클릭하고 플랫폼에서 열기 옵션을 선택하여 양식 뷰에서 아이디어를 엽니다.
4. 아이디어의 우선 순위에 따라 상태 목록에서 아이디어의 적절한 상태를 선택합니다.
   다른 아이디어 상태에 대한 자세한 내용은 아이디어 관리 문서를 참조하십시오.
5. 작업 생성을 선택합니다.
6. 아이디어를 작업으로 변환 대화 상자의 작업 유형 선택 목록에서 작업 유형을 선택합니다.
   사용할 수 있는 작업 유형은 다음과 같습니다.
   - 요구
   - 프로젝트
   - 에픽
   - 스토리
   - SAFe 에픽
   - SAFe 기능
   - SAFe 스토리

   이러한 작업 옵션은 PPM Standard, 애자일 개발 2.0, SAFe(스케일드 애자일 프레임워크) 같은 설치된 플러그인을 기반으로 합니다.

   주:
   또한 이러한 작업 유형을 만들려면 플러그인에 따라 적절한 역할이 있어야 합니다.

유사한 아이디어를 찾기 위해 혁신 관리의 유사성 솔루션 교육

개념화를 위한 예측 인텔리전스 기능 내에 포함된 유사한 아이디어 솔루션 정의를 교육하면 아이디어 포털에서 아이디어를 제출하거나 아이디어를 볼 때 관련 아이디어를 찾을 수 있습니다.

시작하기 전에
예측 인텔리전스 플러그인(com.glide.platform_ml), PPM Standard 플러그인 (com.snc.financial_planning_pmo), Ideation용 예측 인텔리전스 플러그인 (com.snc.innovation_management_ml)을 활성화해야 합니다. 예측 인텔리전스에 대한 자세한 내용은 예측 인텔리전스 를 참조하십시오.

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 예측 인텔리전스 〉 유사성 〉 솔루션 정의.
2. 유사성 정의 목록에서 유사 아이디어 솔루션 정의(ml_sn_global_similar_ideas)를 검색하여 선택합니다.
3. 유사성 정의 양식에서 아이디어에 대한 기본 필드 값을 확인합니다.
   유사성 정의 양식 필드에 대한 자세한 내용은 유사성 솔루션 생성 및 교육 을 참조하십시오.
4. 업데이트 및 재교육을 클릭합니다.
5. 유사 아이디어 솔루션 정의의 유사성 정의 양식(ml_sn_global_similar_ideas)을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. ML 솔루션 관련 목록에서 진행률 열의 교육 솔루션 진행 상태를 확인합니다.

   주:
   또는 활성 열에서 솔루션에 대한 링크를 클릭할 수 있습니다. ML 솔루션 양식에서 교육 진행 표시 관련 링크를 클릭하여 교육 솔루션 진행 상태를 확인합니다.

결과
솔루션이 완료되면 아이디어 포털의 아이디어 페이지에서 아이디어 양식 및 관련 아이디어 생성 섹션의 관련 아이디어 섹션에 유사한 아이디어가 나타납니다.

다음에 수행할 작업

- 유사성 예 검토: 유사성 정의 양식의 ML 솔루션 관련 목록에서 진행률이 100%일 때 활성 열에서 솔루션에 대한 링크를 클릭합니다. ML 솔루션 양식에서 유사성 예 관련 링크를 클릭하여 유사성 예제 목록을 봅니다.
- 유사성 점수 임계치 업데이트: ML 솔루션 양식의 솔루션 통계 탭에서 유사성 점수 임계치 필드에 필요한 값을 입력합니다. ML 솔루션 양식을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 저장을 클릭합니다.
- 다음 방법으로 기록에 대한 예측 출력을 테스트합니다. ML 솔루션 양식의 솔루션 테스트 탭에서 짧은 설명 필드에 텍스트를 입력하고 상위 N개 필드에 예상 결과의 최대 개수를 입력한 다음 테스트 실행을 클릭합니다. 유사성 점수 임계값보다 높은 결과가 표시됩니다.

관련 정보

예측 인텔리전스

혁신 관리에 대한 예측 인텔리전스

아이디어 제출

PPM PIWB 템플릿 - 유사한 아이디어 찾기

유사한 아이디어를 찾기 위한 유사한 아이디어 솔루션 정의를 교육하는 안내형 템플릿을 사용합니다.

시작하기 전에
예측 인텔리전스 워크벤치를 사용하기 전에 다음 플러그인을 활성화합니다.

- PPM용 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.ppm_ml)
- 개념화용 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.innovation_management_ml)

필요한 역할: piwb_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 예측 인텔리전스 워크벤치 〉 사용 케이스 〉 템플릿에서 신규 작성.
2. 유사한 아이디어 템플릿을 선택합니다.
3. 시작을 클릭합니다.
   사용 사례 설정 창이 열리고 해당 사용 사례의 이름과 설명이 표시됩니다.
4. 해당 페이지로 이동을 클릭합니다.
   ServiceNow 머신 러닝 솔루션 페이지가 열리고 사용 가능한 모든 솔루션이 표시됩니다.
5. 유사성 솔루션을 확장하여 사용 가능한 솔루션 정의를 확인합니다.
   유사한 아이디어를 찾기 위한 유사성 솔루션을 구성하거나 교육합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 유사한 아이디어 솔루션 정의(ml_sn_global_global_similar_ideas)를 구성하려면 구성을 클릭합니다. 자세한 내용은 유사한 아이디어를 찾기 위해 혁신 관리의 유사성 솔루션 교육 문서를 참조하십시오.
- 유사한 아이디어 솔루션 정의(ml_sn_global_global_similar_ideas)를 교육하려면 교육을 클릭합니다.

아이디어 포털 관리

아이디어 포털은 아이디어를 수집하고 선별하고 요구, 프로젝트, 에픽 또는 스토리로 승격하는 과정에서 중심이 되는 위치입니다. 아이디어 포털을 통해 핵심 피드백과 요청을 제품 계획 및 개발 프로세스에 통합할 수 있습니다.

아이디어 포털을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 아이디어를 보고, 제출하고, 투표하고, 구독합니다.
- 코멘트 작성을 통해 공동 작업을 진행하고 아이디어에 대한 정보를 토론하고 교환합니다.
- 아이디어를 제출하거나 코멘트를 작성하거나 구독하는 사용자는 상태 변경, 코멘트 또는 회신에 대한 알림을 받게 되어 해당 아이디어에 대한 상태와 진행 상황을 계속 파악할 수 있습니다.
- 아이디어에 대한 상세 정보를 보고, 코멘트 작성을 통해 아이디어에 관해 질문하거나 답변하고, 아이디어에 대한 정보를 교환합니다. 코멘트를 통해 토론을 추적할 수 있으며 아이디어의 주요 기고자나 아이디어의 성공/실패 이유를 확인할 수 있습니다.

아이디어 및 요구 관리자는 아이디어 포털을 사용하여 다음을 수행합니다.

- 제출된 아이디어를 관리합니다.
- 제출된 아이디어를 검토, 평가하고 요구 사항을 충족하는 아이디어를 선택합니다.
- 투표 수로 아이디어의 인기와 수요를 평가합니다.

선택된 아이디어는 계획을 위해 작업으로 변환된 다음 새 제품, 기능 또는 개선 사항으로 개발됩니다.

별도의 데이터 저장소 및 접근 제어 유지

아이디어 모듈을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 여러 부서, 제품 또는 비즈니스 단위에 속하는 아이디어와 범주를 개별적으로 저장합니다.
- 아이디어를 저장 및 구성하고, 투표 활성화하고, 조직 규모가 크면 HR, IT 및 지원과 같은 고유한 범주를 사용하여 다양한 포털 페이지를 구성할 수 있습니다.
- 특정 비즈니스 단위 또는 부서의 사용자만 범주에 사용할 테이블에 접근 제어 목록을 생성하여 아이디어 포털을 통해 특정 범주에 속한 아이디어를 제출하고 볼 수 있도록 접근을 제어합니다. 예를 들어, 급여 부서 외부의 사용자가 급여 범주와 관련된 아이디어를 볼 수 없도록 하려면 급여 범주를 파생하는 데 사용되는 상위 테이블에 최소한 급여 부서 직원에게 읽기 권한이 있는 ACL을 생성합니다. ACL은 급여 부서 외부의 직원이 급여 범주와 관련된 아이디어를 볼 수 없도록 제한합니다. 자세한 내용은 아이디어 모듈 생성 문서를 참조하십시오.

주:
Innovation Management는 기본 수준의 도메인 분리를 지원합니다. 도메인 분리에 대한 자세한 내용은 도메인 분리를 위한 애플리케이션 지원 및 도메인 분리 및 프로젝트 포트폴리오 관리를 참조하십시오.

아이디어 포털 관리

아이디어 포털을 사용하면 최종 사용자가 아이디어를 보고, 제출하고, 필터링하고, 정렬하고, 코멘트를 작성하고, 투표할 수 있습니다. 아이디어 관리자는 아이디어 포털을 사용하여 아이디어를

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

검토, 평가, 공동 작업 및 관리합니다. 아이디어 관리자는 아이디어 모듈을 구성하고, 아이디어 범주를 아이디어 모듈에 매핑하고, 아이디어 포털 페이지에 대한 탐색을 추가합니다.

아이디어 포털 관리은 아이디어 모듈에서 데이터를 검색하므로 먼저 아이디어 모듈을 구성해야 합니다. 제품, 부서 또는 비즈니스 단위에 대해 별도의 아이디어 모듈을 구성하는 것이 좋습니다. 아이디어 포털을 구성하기 전에 다음 항목을 검토하고 계획하고 식별합니다.

- 아이디어 테이블
- 아이디어 모듈
- 아이디어 범주
- 아이디어 포털 페이지에 대한 탐색

제품, 부서 또는 비즈니스 단위에 대한 아이디어 포털을 설정하고 구성하려면 다음 작업을 완료합니다.

아이디어 포털 탐색

애플리케이션 네비게이터에서 아이디어 포털에 액세스할 수 있도록 아이디어 포털 URL을 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: idea_admin

이 태스크 정보
애플리케이션 메뉴 모듈을 사용하여 아이디어 포털 모듈에 대한 액세스를 활성화합니다.

프로시저

1. 열기 아이디어 애플리케이션 메뉴를 기록하고 탐색 메뉴에 아이디어 포털을 추가합니다. 탐색 메뉴에 아이디어 포털을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 모듈 생성 을 참조하십시오.
2. 모듈 양식에서 링크 유형 필드의 값을 URL(인수에서)로 설정합니다.

   URL에서 모듈 ID를 매개변수로 사용하여 아이디어 포털과 연결할 아이디어 모듈을 지정합니다.

   예를 들어 HR 부서에 대한 아이디어 모듈을 생성하고 **HR**을 모듈 **ID**로 사용하는 경우, 아이디어 포털에 액세스하는 URL은 다음과 같습니다. /idea/?id=ideas_list&sysparm_module_id=hr

아이디어 모듈 생성

아이디어 모듈은 아이디어 포털에 표시되는 아이디어와 범주를 정의합니다. 아이디어 모듈을 생성하여 아이디어를 저장 및 그룹화하고 제품, 부서 또는 비즈니스 단위에 따라 범주를 정의합니다.

시작하기 전에

- 아이디어를 저장할 아이디어 테이블을 식별합니다. 기존 테이블을 사용하거나 새 테이블을 생성하여 아이디어 [im_idea_core] 테이블을 확장합니다.

  아이디어 모듈별로 서로 다른 아이디어 테이블을 사용합니다. 별도의 아이디어 테이블을 사용하면 서로 다른 모듈에 해당하는 아이디어가 별도로 저장됩니다.

- 필요한 역할: idea_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 아이디어 〉 설정 〉 아이디어 모듈 〉 신규.
2. 양식에서 필드를 채웁니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드 및 설명에 대한 자세한 내용은 아이디어 모듈 양식 문서를 참조하십시오.

3. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

새 아이디어 범주를 정의하거나 기존 테이블을 사용하여 지정된 열에서 범주를 도출하고 이를 아이디어 모듈과 매핑합니다. 자세한 내용은 아이디어 범주 구성 문서를 참조하십시오.

새 아이디어 범주 정의

사용자가 제출된 아이디어와 연결하기 위해 선택할 수 있는 새 아이디어 범주를 생성합니다. 사용자 지정 아이디어 범주를 추가할 수도 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: idea_admin

이 태스크 정보

기본 아이디어 범주 〔im_category〕 테이블에는 사용자 정의 아이디어 범주가 저장됩니다. 기존 테이블을 사용하고 싶지 않거나 사용자 지정 아이디어 범주를 사용하고 싶은 경우 새 아이디어 범주를 정의합니다. 아이디어 범주의 계층 구조를 정의하기 위해 중첩된 아이디어 범주를 만듭니다.

아이디어 모듈에서 여러 아이디어 범주를 사용할 수 있지만 하나의 범주 테이블만 아이디어 모듈과 매핑할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 아이디어 〉 아이디어 범주 〉 신규.
2. 양식에서 필드를 채웁니다.
   자세한 내용은 아이디어 범주 양식 문서를 참조하십시오.
3. 제출을 선택합니다.
   아이디어 범주는 아이디어 제출을 구성하기 위한 테마를 나타냅니다. 아이디어 포털을 통해 제출된 모든 아이디어를 하나 이상의 아이디어 범주와 연결해야 합니다. 기존 테이블의 값을 사용하거나 새 아이디어 범주를 생성하여 아이디어를 구성할 수 있습니다. 사용자는 관리자가 구성한 하나 이상의 아이디어 범주를 선택하여 제출할 때 아이디어와 연결합니다. 자세한 내용은 및 아이디어 범주 구성아이디어 모듈 생성을 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

아이디어 범주를 아이디어 모듈과 매핑합니다. 자세한 내용은 아이디어 범주 구성 문서를 참조하십시오.

직원 센터에 아이디어 포털 추가

직원 센터에서 아이디어 포털로의 이동을 지원하여 직원의 참여 경험을 개선합니다.

직원 센터 포털에서 직원이 쉽게 이동할 수 있도록 다음 링크를 아이디어 포털에 추가합니다.

직원 센터 포털의 헤더 메뉴 항목

직원 센터 포털 헤더에서 아이디어 포털 페이지의 메뉴 항목을 구성합니다. 직원 센터 메뉴의 직원 포럼 메뉴 항목 생성 에서 1~5단계를 따르십시오.

직원 센터 포털의 빠른 링크

직원 센터의 빠른 링크 모듈을 사용하여 아이디어 포털 페이지에 대한 빠른 링크를 생성합니다. 빠른 링크 생성 의 절차를 따르십시오.

관련 정보

를 사용하여 아이디어 관리 혁신 관리

아이디어 포털 관리

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Idea Manager Dashboard를 사용하여 아이디어 메트릭 분석
혁신 관리 앱과 범용 요청 통합

Idea Manager Dashboard를 사용하여 아이디어 메트릭 분석

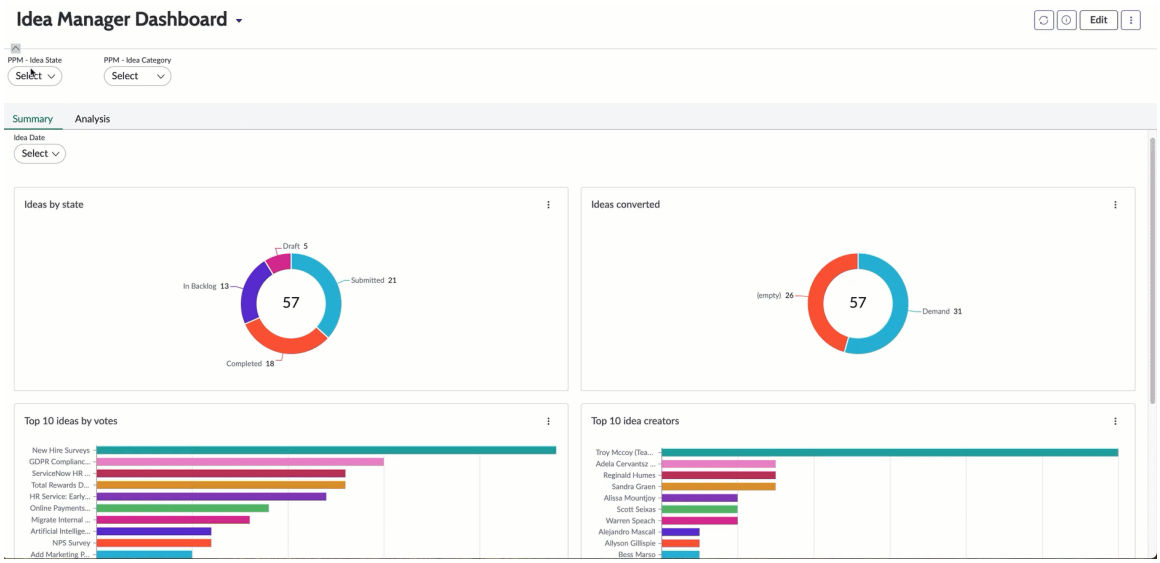
아이디어 대시보드 관리자를 사용하여 아이디어를 효과적으로 검토, 분석 및 관리합니다.

아이디어 관리자 대시보드는 다양한 상태의 아이디어, 아이디어의 기간, 범주, 다양한 작업 엔터티로 변환된 아이디어 등 아이디어 메트릭과 추세에 대한 요약을 제공합니다.

주:
버전 2.0.0부터 분석 아이디어 관리자에서 액세스할 수 있는 Next Experience UI 프레임워크에서 아이디어 관리자 대시보드를 사용할 수 있습니다. 분석 탭의 아이디어 창은 Next Experience에서 지원되지 않습니다.

Next Experience UI의 아이디어 관리자 대시보드

아이디어 관리자 대시보드는 ppm(sn_ppm_read)에 대한 읽기 전용 역할을 가진 사용자와 아이디어 관리자에게 포괄적인 보고서를 제공합니다. 대시보드는 퍼포먼스 분석을 사용하여 정기 보고서뿐만 아니라 기록 데이터의 추세를 제공합니다. 대시보드에는 아이디어 개요, 작업 엔터티로 변환된 아이디어 수, 범주별 추세, 아이디어 제출자, 투표가 표시됩니다. 대시보드를 통해 아이디어를 검토하고 분석할 수 있으며 아이디어를 효과적으로 관리하는 데 필요한 작업을 수행할 수 있습니다.



최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
아이디어 관리자 - 다양한 상태의 아이디어, 생성된 아이디어 수 및 아이디어 기간을 볼 수 있어야 합니다.	idea_manager
PPM에 대한 읽기 전용 역할 - 다양한 상태의 아이디어, 생성된 아이디어 수 및 아이디어 기간을 볼 수 있어야 합니다.	sn_ppm_read

사용 사례

대시보드에는 프로젝트 포트폴리오 관리와 관련된 아이디어가 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

범주와 연결된 아이디어만 대시보드에 표시됩니다. 삭제로 표시된 아이디어는 표시되지 않습니다. 기본적으로 대시보드에는 1년 동안의 데이터가 표시됩니다. 대화형 날짜 필터를 사용하여 매월, 분기별 또는 연간 데이터를 봅니다.

대시보드에서 아이디어 포털로 이동하여 아이디어 표시기 데이터 내에서 드릴다운하여 추가 분석을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 아이디어 포털에서 오픈 아이디어의 개별 기록을 보려면 오픈 아이디어 표시기 값을 클릭하여 분석 허브를 엽니다. 분석 허브에서 기록 표시를 클릭하여 오픈 아이디어 목록을 보고, 양식 뷰에서 아이디어를 연 다음, 아이디어 포털 관련 링크를 클릭하여 아이디어 포털에서 아이디어 기록을 봅니다.

표시기

대시보드의 요약 및 분석 탭에는 다음과 같은 표시기가 포함되어 있습니다. 아이디어에 대한 데이터는 [idea] 테이블에서 수집됩니다.

오픈 아이디어

현재 월 동안 제출됨, 추가 정보 필요 또는 검토 중 상태에 있는 아이디어 수입니다.

오픈 아이디어의 평균 기간

[[PPM:## ##### # ##]]/[[PPM:## #### #]]/24 수식으로 계산된, 생성 후 제출됨, 추가 정보 필요 또는 검토 중 상태에 있는 아이디어의 평균 기간(일)입니다.

변환된 아이디어

다른 플러그인을 기반으로 요구, 프로젝트, 스토리 또는 에픽과 같은 여러 작업 엔터티로 변환된 아이디어 수입니다.

변환된 아이디어 비율(%)

[[PPM:### #### #]/[PPM:## #### #]] *100 수식으로 계산된, 다른 플러그인을 기반으로 요구, 프로젝트, 스토리 또는 에픽과 같은 여러 작업 엔터티로 변환된 아이디어 비율입니다.

아이디어

여러 상태에 있는 아이디어 수입니다. 주, 월, 분기 및 연도별로 만들어진 여러 상태의 아이디어 수를 볼 수 있습니다.

활성 아이디어

제출됨, 추가 정보 필요, 검토 중, 백로그, 계획됨 및 개발 중 상태의 아이디어 수입니다. 이 표시기는 대시보드에 표시되지 않지만 수식에 사용됩니다.

오픈 아이디어의 총 기간

작업 엔터티로 변환 전에 제출됨, 추가 정보 필요, 검토 중인 상태에 있는 아이디어의 총 일 수입니다. 이 표시기는 대시보드에 표시되지 않지만 수식에 사용됩니다.

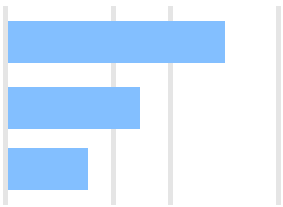
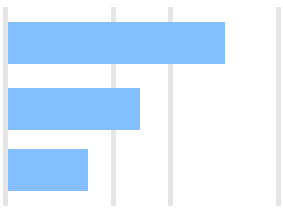
세부 항목

- PPM - 아이디어 범주
- PPM - 아이디어 상태

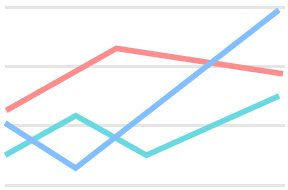
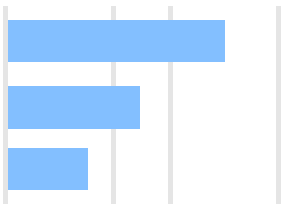
데이터 시각화

대시보드에는 다음과 같은 시각화가 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
상태별 아이디어	원형 차트	각각의 여러 상태에 있는 아이디어 수에 대한 세부 항목입니다.
변환된 아이디어	원형 차트	요구 및 프로젝트와 같은 작업 엔터티로 변환된 아이디어의 수에 대한 세부 항목입니다.
투표 결과 상위 10개 아이디어	막대형 차트 	총 찬성 투표 수를 기준으로 한 상위 10개 아이디어입니다.
상위 10명 아이디어 작성자	막대형 차트 	제출된 아이디어 수를 기준으로 한 상위 10명의 사용자입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
범주별 아이디어 추세	라인 차트 	다양한 범주로 제출된 총 아이디어 수의 추세입니다. 추세는 월 단위로 표시됩니다.
아이디어별 상위 10개 범주	막대형 차트 	각 범주로 제출된 아이디어 수를 기준으로 한 상위 10개 범주입니다.

혁신 관리 앱과 범용 요청 통합

범용 요청와 혁신 관리를 통합하면 범용 요청의 역량이 확대되고 직원과 에이전트가 범용 요청으로부터 아이디어를 생성할 수 있습니다.

범용 요청 애플리케이션에 혁신 관리를 통합하면 일관된 티켓팅 경험을 제공하고 부서 간 요청을 더욱 효율적으로 이전할 수 있습니다.

에이전트가 다음 이유로 인해 새 작업 기록을 생성해야겠다고 결정하는 경우 상호작용 기록 또는 새 통화 기록에서 범용 요청이 생성됩니다.

- 범용 요청을 특정 부서에 할당하지 않고 즉시 해결하려는 경우
- 범용 요청을 계층 1 할당 그룹에 할당하여 다른 부서로 이전하려는 경우

범용 요청은 INC, HRC 및 사용자 지정 작업 유형과 같은 하위 기록으로 생성된 다른 기록의 상위 기록 역할을 합니다. 이는 모든 부서 간 보고에도 사용됩니다. 범용 요청에 대한 자세한 내용은 범용 요청 탐색 을 참조하십시오.

기능

통합은 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 범용 요청에서 아이디어 생성: 범용 요청이 생성되면 에이전트가 요청을 분석합니다. 요청으로 인해 새로운 제품, 기능 또는 변경 사항이 발생할 수 있는 경우 에이전트는 해당 범용 요청에서 아이디어를 생성합니다.

  그러면 아이디어 관리자가 제출된 아이디어를 검토하고 필요한 경우 추가 정보를 요청한 다음 아이디어를 수락하거나 거부합니다. 수락된 아이디어는 요구, 에픽, 스토리 또는 기능으로 변환됩니다.

  짧은 설명 및 설명 필드의 상세 정보와 같은 범용 요청의 관련 정보가 아이디어의 제목 및 아이디어 설명 필드에 복사됩니다.

  또한 범용 요청에서 생성된 아이디어가 범용 요청의 기본 티켓이 되고 기본 티켓 필드가 아이디어 번호로 채워집니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 아이디어를 해결 여부와 관계없이 다른 부서로 이전: 아이디어가 거부되었거나 아이디어를 구현할 수 없는 경우 라우팅 에이전트는 아이디어를 다른 부서로 이전할 수 있습니다.

  아이디어를 다른 부서로 이전하면 아이디어가 종결되고 새 기록이 생성됩니다. 예를 들어 HR 프로세스 개선과 관련된 범용 요청은 아이디어로 전환된 다음, 아이디어가 실현 가능하지 않은 것으로 간주되면 HR 부서에 HRC로 이전될 수 있습니다.

  주:
  범용 요청에서 생성된 아이디어가 다른 부서로 이전되면 이로 인한 INC, HRC 또는 사용자 지정 작업이 상위 범용 요청의 기본 티켓이 됩니다.

플러그인 요구 사항

관리자 역할이 있는 경우 다음 플러그인을 활성화합니다. 이러한 플러그인은 기본적으로 활성 상태가 아니므로 플러그인을 설치하여 범용 요청 애플리케이션에 혁신 관리를 통합해야 합니다.

- PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo)
- 범용 요청 플러그인(com.snc.universal_request) 활성화 정보는 범용 요청 활성화 를 참조하십시오.

Human Resources Scoped App: Core(com.sn_hr_core) 및 직원 센터(com.snc.employee_center) 플러그인과 같은 기타 관련 플러그인을 활성화하면 아이디어를 부서 간에 쉽게 이전할 수 있습니다.

범용 요청에서 아이디어 생성

새 제품, 기능, 개선 사항 또는 변경 사항에 대한 초기 평가 후 범용 요청에서 아이디어를 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_uni_req.request_write 또는 ITIL

- 범용 요청(com.snc.universal_request) 및 PPM Standard(com.snc.financial_planning_pmo) 플러그인 활성화

이 태스크 정보
새 아이디어가 제출됨 상태로 생성되었습니다. 아이디어를 제출한 후 상태가 완료됨으로 변경될 때까지 아이디어 포털에서 제출한 아이디어를 편집할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 범용 요청 〉 모두.
2. 아이디어를 생성하려는 범용 요청 기록을 엽니다.
3. 아이디어 생성을 선택합니다.
4. 양식에서 필드를 채웁니다.
   자세한 내용은 아이디어 생성 양식 문서를 참조하십시오.
5. 옵션: 아이디어와 관련된 첨부 파일이 있는 경우 첨부 파일 추가를 선택하고 첨부합니다.
6. 생성을 선택합니다.
   아이디어가 생성된 범용 요청 번호가 아이디어 양식의 헤더에 나타납니다. 아이디어 번호는 범용 요청 양식의 기본 티켓 필드에 나타납니다.

다음에 수행할 작업
실행을 선택한 경우 아이디어 평가 작업을 진행하고 아이디어에서 작업을 생성합니다. 아이디어를 구현할 수 없는 경우 아이디어를 관련 부서에 INC, HRC 또는 사용자 지정 작업으로 이전합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

아이디어 상태 매핑

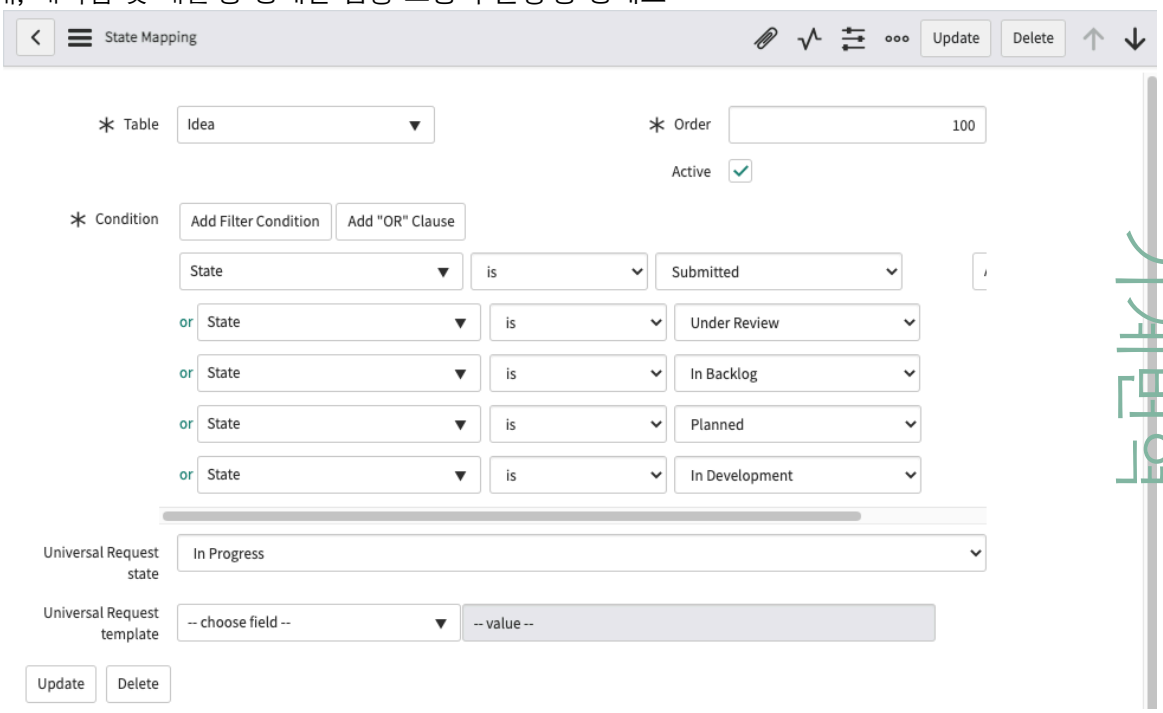
아이디어 상태를 범용 요청 상태에 매핑하여 아이디어 상태 전환 시 더 나은 사용자 경험을 제공하고 아이디어 진행 상황을 추적합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
아이디어의 상태를 범용 요청 상태에 매핑하면 아이디어 상태도 범용 요청 상태에 반영됩니다. 아이디어가 수명 주기의 여러 스테이지에 걸쳐 이동하면 범용 요청의 상태도 변경을 반영하여 업데이트됩니다.

예를 들어 범용 요청에 아이디어가 기본 티켓으로 연결되어 있다고 가정해 보겠습니다. 아이디어 상태가 제출됨에서 추가 정보 필요로 변경되면 Universal 티켓 상태도 응답 대기 중으로 업데이트됩니다.

다음 이미지는 기본 상태 매핑의 예입니다. 아이디어의 제출됨, 검토 중, 백로그 내, 계획됨 및 개발 중 상태는 범용 요청의 진행 중 상태로 매핑됩니다.



다음 표는 범용 요청 상태의 다양한 아이디어 상태의 기본 매핑을 보여줍니다.

범용 요청 상태의 아이디어 상태 기본 매핑

아이디어 상태	범용 요청 상태
제출됨	진행 중
검토 중	진행 중
백로그 내	진행 중
계획됨	진행 중
개발 중	진행 중
구현 가능성이 낮음	종결
중복	종결

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

범용 요청 상태의 아이디어 상태 기본 매핑

아이디어 상태	범용 요청 상태
이미 존재함	종결
완료됨	종결
추가 정보 필요	응답 대기 중

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 범용 요청 〉 관리 〉 상태 매핑.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식에서 필드를 채웁니다.
   자세한 내용은 상태 매핑 양식 을 참조하십시오.

다른 부서로 아이디어 이전

아이디어가 거부되었거나 아이디어를 구현할 수 없는 경우 아이디어를 해결 여부와 관계없이 다른 부서로 이전합니다.

시작하기 전에

다음 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.

- 아이디어가 범용 요청에서 생성되었습니다.
- 아이디어가 범주와 연결되어 있습니다.
- 아이디어 생성 양식을 개인화하여 할당 대상 필드를 추가합니다.
- 아이디어가 에이전트에게 할당되었습니다.
- 이전에 필요한 추가 플러그인이 활성 상태입니다. 예를 들어, 아이디어를 HR 케이스(HRC)로 이전하는 경우 Human Resources Scoped App: Core(com.sn_hr_core) 및 직원 센터(com.snc.employee_center) 플러그인을 활성화합니다.

필요한 역할: 아이디어를 직접 할당받았거나 할당받은 작업 그룹에 소속된 에이전트입니다.

이 태스크 정보

아이디어가 거부되었거나 아이디어를 구현할 수 없는 경우 아이디어를 다른 부서에 HRC, 인시던트 또는 사용자 지정 작업으로 이전합니다.
아이디어를 다른 부서로 이전하면 아이디어가 종결되고 새 기록이 생성됩니다. 예를 들어 HR 프로세스 개선과 관련된 범용 요청은 아이디어로 전환된 다음, 아이디어가 실현 가능하지 않은 것으로 간주되면 HR 부서에 HRC로 이전될 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 아이디어 〉 아이디어 포털.
2. 아이디어 제목을 선택하여 상세 정보를 봅니다.
3. 추가 옵션 아이콘(•••)을 선택한 다음 플랫폼에서 열기 옵션을 클릭하여 양식 뷰에서 아이디어를 엽니다.
4. 이전을 선택합니다.
5. 티켓 이전 대화 상자에서 다음 상세 정보를 입력합니다.
   - 부서: 목록에서 부서를 선택합니다.
   - 이전 이유: 목록에서 이유를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 이전 메모: UR 라우팅 에이전트에게 전달하려는 아이디어의 이전에 대한 간략한 설명입니다.
- 추가 코멘트 및 첨부 파일 복사: 추가 코멘트나 첨부 파일 없이 아이디어를 이전하려는 경우 확인란을 선택 취소합니다.

6. 이전을 선택합니다.
   아이디어가 선택한 부서로 이전되고 아이디어 상태가 구현 가능성이 낮음으로 변경됩니다.
7. 종결 메모 필드에 아이디어 거부 또는 종결 사유에 대한 정보를 제공합니다.
8. 업데이트를 선택합니다.

결과
아이디어가 선택한 부서로 이전됩니다. 상위 범용 요청의 기본 티켓 필드는 이전으로 인해 생성된 INC, HRC 또는 사용자 지정 작업 번호로 업데이트됩니다.

혁신 관리 참조

필드, 사용자 역할, 테이블, 가이드라인과 같은 혁신 관리에 대한 추가 상세 정보를 제공하는 참조 정보입니다.

혁신 관리에 대한 양식 필드 정보

혁신 관리에 사용되는 양식의 필드 정보입니다.

아이디어 생성 양식

아이디어 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 에서 혁신 관리아이디어의 상세 정보를 생성하거나 편집합니다.

아이디어 생성 양식 필드

필드	설명
제목	아이디어에 대한 간략한 설명입니다. 아이디어의 제목을 입력하기 시작하면 관련 아이디어 섹션이 나타나고 아이디어와 일치할 가능성이 있는 기존 아이디어가 표시됩니다.
범주	아이디어와 연결할 범주입니다. 아이디어의 범주를 여러 개 선택할 수 있습니다. 제출된 아이디어를 볼 때 아이디어 포털의 다른 사용자에게도 범주가 표시됩니다.
설명	아이디어에 관한 상세한 설명입니다. 유용한 이유, 이익을 받는 사람, 작동 방식 등의 상세 정보를 포함하는 것이 좋습니다. 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트 서식을 지정하고 이미지 또는 웹 링크를 추가할 수 있습니다.

관련 정보

- 아이디어 모듈 생성
- 아이디어 제출
- 아이디어 보기, 필터링 및 정렬

아이디어 범주 구성 양식

아이디어 범주 구성 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 에서 혁신 관리아이디어 범주 구성의 상세 정보를 생성하거나 편집합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

아이디어 범주 구성 양식 필드

필드	설명
범주 테이블	아이디어 범주 양식을 도출할 출처인 상위 테이블입니다. 정적 아이디어 범주를 사용하려면 기본 아이디어 범주 [im_category] 테이블을 선택합니다. 동적 아이디어 범주를 사용하려면 기존 테이블을 선택합니다. 예를 들어 부서 이름을 아이디어 범주로 사용하려면 모든 부서의 상세 정보가 포함된 테이블을 선택합니다.
범주 필드	아이디어 범주를 도출할 출처인 범주 테이블의 필드입니다. 범주 테이블에 있는 이 필드의 해당 값은 아이디어 포털의 범주 필드에 나열됩니다. 예를 들어 부서 이름을 범주 옵션으로 나열하려면 이 필드의 값을 이름으로 설정합니다. 시스템이 상위 테이블에서 부서 이름을 검색하여 가져오고 모든 부서 이름을 범주 옵션으로 나열합니다.
상위 필드	중첩된 아이디어 범주를 사용하는 경우 상위 범주를 가져오는 데 사용할 범주 테이블의 필드를 지정합니다. **주:** 중첩된 아이디어 범주를 사용하지 않는 경우 이 필드를 비워 둡니다. 예를 들어 부서 1과 2를 부서 A의 하위 범주로 나열하려면 이 필드의 값을 상위로 설정합니다. 시스템이 상위 테이블에서 값을 검색하여 가져오고 부서 1과 2를 부서 A의 하위 범주로 나열합니다.
모듈	이 아이디어 범주가 속한 아이디어 모듈입니다.

관련 정보

아이디어 범주 구성

아이디어 범주 양식

아이디어 범주 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 에서 혁신 관리아이디어 범주의 상세 정보를 생성하거나 편집합니다.

아이디어 범주 양식 필드

필드	설명
범주 이름	아이디어 범주의 이름입니다. 범주 목록을 생성할 엔터티를 명확하게 식별하는 이름을 사용합니다. 예를 들어 부서에 대한 범주 옵션을

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

아이디어 범주 양식 필드

필드	설명
	생성하는 경우 HR, 지원 및 IT와 같은 부서 이름을 사용합니다.
활성	아이디어 범주를 활성화하는 옵션입니다. 활성화되면 아이디어 범주가 아이디어 생성 양식 및 아이디어 포털의 범주 목록에 나타납니다. 기본값: 선택됨
모듈	이 아이디어 범주가 속한 모듈입니다.
상위	이 범주를 하위 범주로 두는 상위 범주입니다. 예를 들어, 부서 1과 2를 부서 A의 하위 범주로 나열하려면 부서 1 및 2의 상위 필드에서 부서 A를 선택합니다.
도메인	아이디어 범주가 속한 도메인입니다.

아이디어 공동 작업

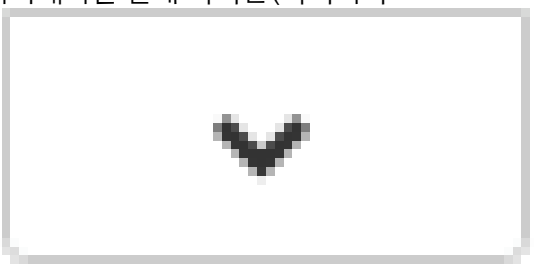
아이디어 양식에서 공동 작업하는 작업에 대해 알아봅니다. 아이디어 상세 정보를 검토한 다음 아이디어에 대해 수행할 작업을 선택합니다. 다른 제출자 및 이해 관계자와 아이디어에 대해 공동 작업합니다. 코멘트를 추가하거나 코멘트에 회신하여 추가 정보를 요청하거나 질문에 답변합니다. 개발하기를 원하는 아이디어에 투표합니다.

아이디어 공동 작업

작업	단계
의견 게시	**1.** 댓글(Comment) 아이콘을 선택하고 댓글을 입력합니다. **2.** 의견을 게시하려면 의견을 선택합니다.
코멘트에 회신	**1.** 회신(Reply) 아이콘을 선택하고 회신 내용을 입력합니다. **2.** 회신을 선택하여 회신을 게시합니다.
코멘트 편집 또는 삭제	아이디어가 완료됨 상태가 될 때까지 코멘트를 편집하거나 삭제할 수 있습니다. **1.** 코멘트로 이동합니다. **2.** 추가 옵션(•••) 아이콘을 선택한 다음 편집 또는 삭제를 선택합니다.
아이디어에 투표	투표는 아이디어에 대한 인기와 수요를 평가하는 데 도움이 됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

아이디어 공동 작업

작업	단계
	• 아이디어에 대한 지원을 나타내려면 찬성 아이콘(아이디어 ^)을 선택합니다. • 아이디어에 대한 반대를 나타내려면 반대 아이콘(아이디어 )을 선택합니다.
아이디어 구독	구독을 선택합니다.

관련 정보

아이디어 공동 작업

아이디어 관리

아이디어 관리 양식의 작업에 대해 알아봅니다. 아이디어 상세 정보를 검토한 다음 아이디어에 대해 수행할 작업을 선택합니다.

아이디어 관리

작업	단계
제목 변경	명확성이나 정확성을 위해 아이디어 제목을 변경해야 하는 경우 다음 작업 중 하나를 수행합니다. **1.** 제목 필드에 새 제목을 입력합니다. **2.** 제안( ) 아이콘을 선택하여 미리 정의된 제목 목록에서 선택합니다.
상태 변경	아이디어 상태는 여러 수명주기 스테이지를 거치면서 변경됩니다. 아이디어의 상태를 변경하면 아이디어 제출자와 구독자에게 아이디어의 최신 상태를 계속 알릴 수 있습니다. 상태 목록에서 아이디어의 상태와 우선순위에 따라 적절한 상태를 선택합니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. • 제출됨: 아이디어가 제출되었을 때의 기본 상태입니다. • 검토 중: 아이디어 또는 요구 관리자가 검토하는 중입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

아이디어 관리

작업	단계
	• 추가 정보 필요: 아이디어를 승격하고 개발 우선순위를 지정하기 전에 추가 정보가 필요합니다. • 백로그: 수락되었지만 향후 개발 가능성을 위해 보류 상태로 둡니다. • 계획됨: 수락되었고, 현재 구현을 위해 아이디어로부터 프로젝트, 요구, 에픽, 기능 또는 스토리가 생성됩니다. • 개발 중: 아이디어로부터 생성된 작업이 시작되었습니다. • 구현 가능성 낮음: 요구 사항을 충족하지 못하거나, 불가능하거나, 인기가 없습니다. 이 아이디어는 비활성화되고 코멘트와 투표가 종결됩니다. • 중복: 데이터베이스에 비슷한 아이디어가 있습니다. 중복 아이디어는 원본 아이디어와 연결되고 비활성화되며 코멘트와 투표가 종결됩니다. • 이미 존재함: 아이디어 제출 시점에 이미 개발되었거나 곧 개발이 시작됩니다.
중복으로 표시	아이디어를 중복으로 표시하면 한 아이디어가 원본 아이디어로 표시되고 다른 아이디어는 중복 아이디어로 표시됩니다. 두 아이디어 모두에 이 정보가 포함된 코멘트가 기록됩니다. 중복으로 표시된 아이디어는 비활성화되고 코멘트 또는 투표가 종결됩니다. **1.** 상태 목록에서 아이디어의 상태를 중복으로 설정합니다. **2.** 중복 필드에서 원본으로 표시할 아이디어를 검색하고 선택합니다. **3.** 종결 메모 필드에 근거를 입력합니다.
아이디어 삭제	더 이상 관련이 없거나 오래된 아이디어는 데이터베이스에서 제거합니다. 아이디어를 삭제하면 코멘트, 첨부 파일, 투표와 같은 모든 상세 정보가 데이터베이스에서 제거됩니다. 아이디어와 관련된 모든 상세 정보를 삭제하려면 다음을 수행합니다. • 아이디어를 선택합니다. • 삭제를 선택합니다.

관련 정보

아이디어 관리

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

아이디어 평가

아이디어 평가 양식의 작업에 대해 알아봅니다. 제출된 아이디어를 검토한 다음 아이디어에 대해 수행할 작업을 선택합니다. 제출된 아이디어를 분석한 후 수락하거나 거부할 수 있습니다.

아이디어 평가

작업	단계
수락	아이디어를 새 기능, 제품 또는 개선 사항으로 개발할 가능성이 있어 보이는 경우 아이디어를 수락합니다. 그러면 적절한 때에 선택할 수 있도록 해당 아이디어가 백로그로 이동됩니다. 아이디어를 수락하려면 상태 목록에서 아이디어의 상태를 백로그로 설정합니다. 아이디어를 비교적 빨리 구현하려면 해당 아이디어에 대한 작업을 생성합니다. 자세한 내용은 아이디어에 대한 작업 생성을 참조하십시오.
추가 정보 요청	제출 시점에 아이디어와 함께 제공된 정보가 충분하지 않으면 상태 목록에서 상태를 추가 정보 필요로 설정하여 아이디어에 대한 추가 정보를 요청합니다.
거부	아이디어가 실현 가능하지 않거나 이미 구현된 경우 상태를 구현 가능성 낮음 또는 이미 존재함으로 설정하여 아이디어를 거부합니다. 이 아이디어는 비활성화되고 코멘트와 투표가 종결됩니다.
구현 시 아이디어 종결	아이디어가 성공적으로 구현되면 아이디어를 완료됨으로 표시하고 추가 코멘트와 투표에 대해 아이디어를 종결합니다. 아이디어를 완료됨으로 표시하려면 다음을 수행합니다. **1.** 상태 목록에서 아이디어 상태를 완료됨으로 설정합니다. **2.** 종결 메모 필드에서 아이디어를 구현한 방법에 대한 정보를 제공합니다.

관련 정보

아이디어 평가

아이디어 모듈 양식

아이디어 모듈 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 에서 혁신 관리아이디어의 상세 정보를 생성하거나 편집합니다.

아이디어 모듈 양식 필드

필드	설명
모듈 이름	모듈의 이름입니다. 모듈을 생성할 엔터티를 명확하게 식별하는 이름을 사용합니다. 예를

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

아이디어 모듈 양식 필드

필드	설명
	들어 부서에 대한 모듈을 생성하는 경우 HR, 지원 및 IT와 같은 부서 이름을 사용합니다.
모듈 ID	사용자를 안내하는 아이디어 포털 URL에서 매개변수로 사용되는, 모듈의 고유 식별자입니다. 예를 들어 **hr**을 모듈 **ID**로 사용하는 경우 아이디어 포털에 액세스하는 URL의 모습은 다음 예와 같습니다. /idea/?id=ideas_list&sysparm_module_id=hr
아이디어 테이블	아이디어를 저장하는 데 사용되는 테이블입니다. 이 테이블은 아이디어 [im_idea_core] 테이블을 확장해야 합니다.
비공감 사용	아이디어에 대한 비공감 투표 기능을 활성화하는 옵션입니다. 기본값: 선택됨
활성	아이디어 모듈을 활성화하는 옵션입니다. 기본값: 선택됨
범주 제한	아이디어를 제출하는 동안 사용자가 선택할 수 있는 최대 범주 수입니다. 기본값: 5 이 필드는 기본적으로 아이디어 모듈 양식에 표시되지 않으므로 양식을 개인화하여 추가해야 합니다.

관련 정보

아이디어 모듈 생성

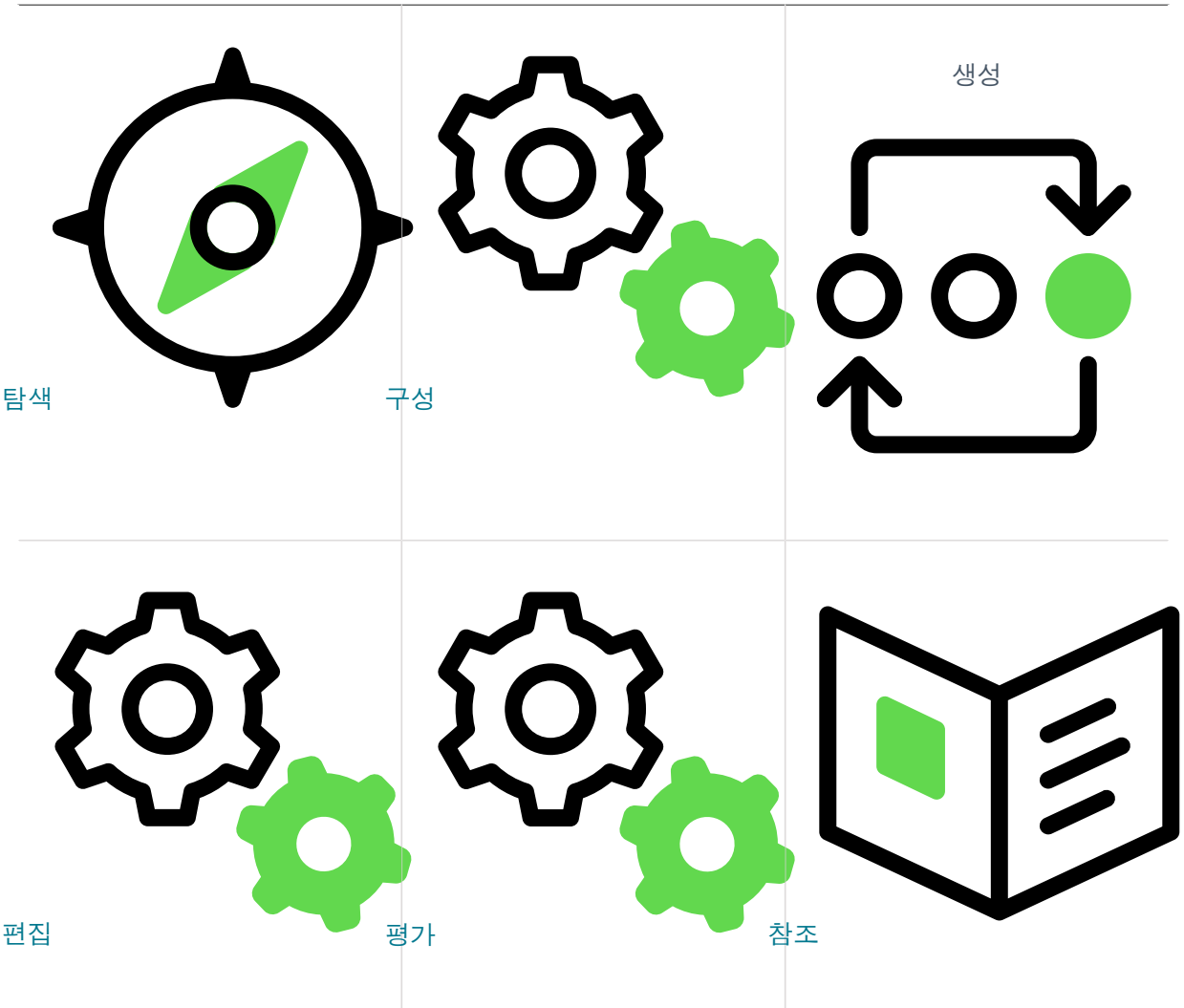
요구 관리

요구 관리 애플리케이션은 전략 및 운영상의 수요를 캡처, 중앙 집중화 및 평가하기 위한 도구로 구성됩니다. 또한 모든 요구 정보를 관리하기 위한 단일 위치를 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 관리 개요

시작하기



문제 해결 및 도움 받기

- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색
- 연락처 고객 서비스 및 지원

요구 관리자로서 일반적인 워크플로우는 다음과 같습니다.

- 요구에 대한 작업으로 요구의 타당성, 노력 및 비용을 평가하고 요구 승인을 위한 비즈니스 케이스를 만듭니다.
- 초기 타당성 검토, 비용 추정 및 작업량 추정과 같은 요구 작업을 생성하여 활동을 특수 자원 또는 그룹에 위임합니다. 예를 들어 요구 관리자는 소프트웨어 업그레이드와 관련된 비용과 필요한 자원을 평가하기 위한 수요 작업을 생성할 수 있습니다.
- 비즈니스 분석가, 자원 사용자 또는 적절한 그룹에 요구 작업을 할당합니다. 그런 다음 할당된 자원 또는 그룹은 요구 관리자가 수요를 진단하고 적격성을 평가하도록 돕는 비용 계획 및 자원 할당을 생성합니다. 자세한 내용은 요구 작업을 참조하십시오.

요구 관리의 기본

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 애플리케이션 설정: 이해 관계자와 평가 범주를 계획 및 생성하고, 거품형 차트를 만듭니다.
- 아이디어 평가: 제출된 아이디어를 검토하고 분석한 후 아이디어를 수요로 승격합니다.
- 요구에 대한 상세 정보 생성 및 추가: 요구를 생성하고 요구 작업, 이해 관계자 및 평가를 추가하고, 요구를 진단하고 적격성을 평가합니다.
- 요구 관리 애플리케이션 또는 수요 워크벤치를 사용하여 수요를 비교 및 평가하고 수요를 프로젝트, 개선 사항, 변경 또는 결함으로 승격시킵니다.

요구 관리 탐색

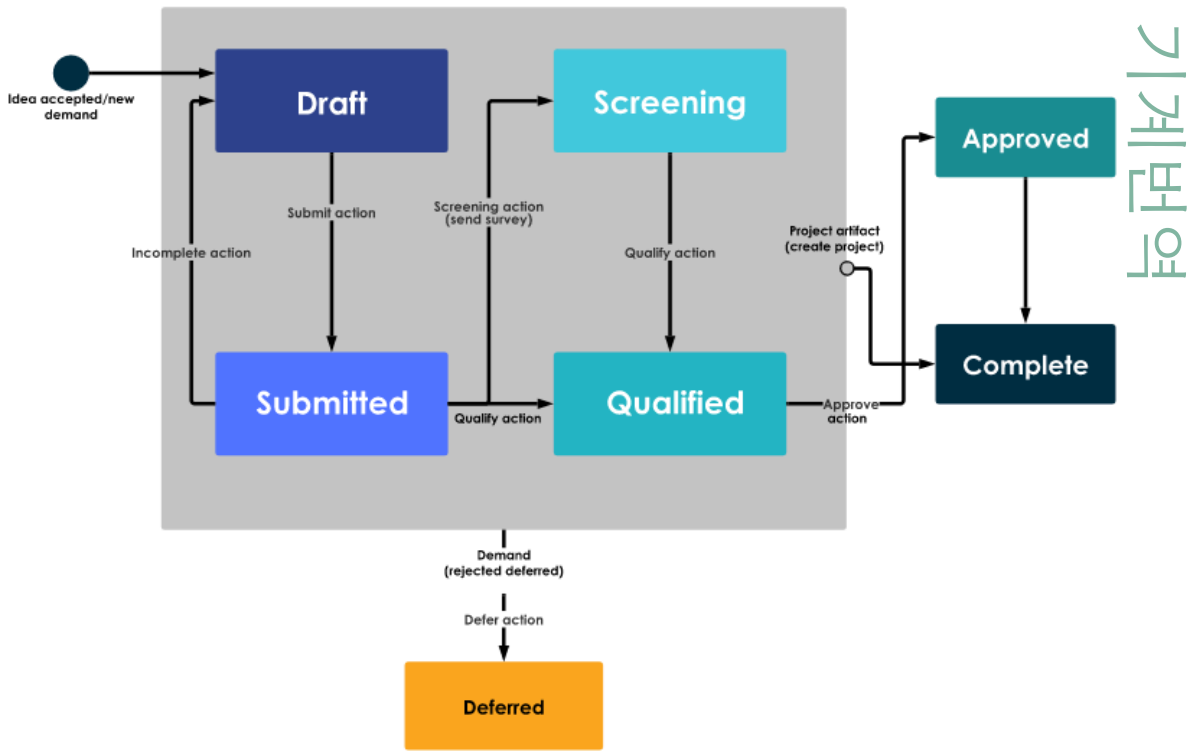
요구 관리와 프로세스 흐름에 대해 자세히 알아보고 조직에 대한 이점을 검토합니다.

요구 관리 개요

요구 관리에서 아이디어 포털 또는 관념화 모듈을 통해 제출된 아이디어를 평가하고 실현 가능한 아이디어를 수요로 승격합니다. 수락된 아이디어가 요구 수명주기(요구 및 프로젝트에 대한 아이디어, 개선 사항, 변경 또는 결함) 동안 적용되는 진행률을 추적할 수 있습니다.

요구 관리 워크플로우

요구 관리에서 수요는 다음 상태일 수



있습니다.

수요 상태는 초안, 제출됨, 검사 중, 승인됨 및 완료됨입니다. 자세한 내용은 요구 관리 사용 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 관리 이점

이점	기능	사용자
중앙 위치에서 수요로 승인된 아이디어를 보고 평가합니다.	요구 워크벤치	요구 관리자
수락된 아이디어가 요구 수명주기(요구 및 프로젝트에 대한 아이디어, 개선 사항, 변경 또는 결함) 동안 적용되는 진행률을 추적할 수 있습니다.		
프로젝트를 관리하기 위해 사용할 기업 통화, 지역 통화 또는 동일한 통화로 수요의 재무 상태를 관리하고 추적합니다.	요구 관리의 복수 통화	요구 관리자
사용자가 요구 또는 프로젝트를 만들 때 요구 및 프로젝트 관리가 이해 관계자 목록을 자동으로 채울 수 있도록 이해 관계자 레지스트리에 사용자를 추가합니다.	이해 관계자 레지스트리 채우기	요구 관리자

요구 관리 프로세스 흐름

요구 관리 프로세스 흐름은 다음 작업으로 구성됩니다.

요구 관리 프로세스 흐름

작업	설명
아이디어 제출	모든 사용자는 다음 위치에서 아이디어를 제출할 수 있습니다. • 서비스 카탈로그 〉 도움이 필요하십니까? 〉 아이디어 제출. • **Self-Service** 〉 아이디어 〉 새로 작성. 주: 제출자 또는 공동 작업자는 아이디어가 제출됨 상태인 경우 아이디어를 편집할 수 있습니다.
수요 생성	수요 관리자와 수요 사용자는 요구 관리 애플리케이션을 사용하여 수요를 생성할 수 있습니다. 또는 모든 사용자가 다음 위치에서 수요를 만들 수 있습니다. • 서비스 카탈로그 〉 도움이 필요하십니까? 〉 새 요구 생성. • **Self-Service** 〉 요구 〉 새로 작성. 주: 요청자 또는 공동 작업자는 요구가 초안 상태인 경우 요구를 편집할 수 있습니다.
수요에 상세 정보 추가	수요 관리자는 수요 작업, 이해 관계자, 요구 사항, 위험, 결정 및 자원 할당을 추가하여 수요 요청에 세부 사항을 추가할 수 있습니다.
수요 평가	의사 결정 담당자는 승인 또는 거부할 요구를 결정할 때 평가 결과와 요구 백로그를 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 관리 프로세스 흐름

작업	설명
	요구 관리자는 요구 양식의 평가 필수 필드를 사용하여 요구에 대해 평가를 트리거해야 하는지 여부를 결정할 수 있습니다.
수요 완료	요구 관리자는 요구 작업이 완료되면 요구를 완료됨으로 설정할 수 있습니다.

요구 워크벤치

요구 워크벤치는 비즈니스 요구를 보고 평가하기 위한 중앙 위치를 제공합니다.

요구 워크벤치를 사용하면 한 페이지에 요구 정보의 대화형 뷰를 여러 개 표시하여 요구를 쉽게 관리할 수 있습니다. 워크벤치는 두 개의 창으로 분할됩니다. 상단 창은 요구를 평가하기 위한 대화형 거품형 차트를 표시하고 하단 창은 목록 뷰에 요구 상세 정보를 표시합니다.

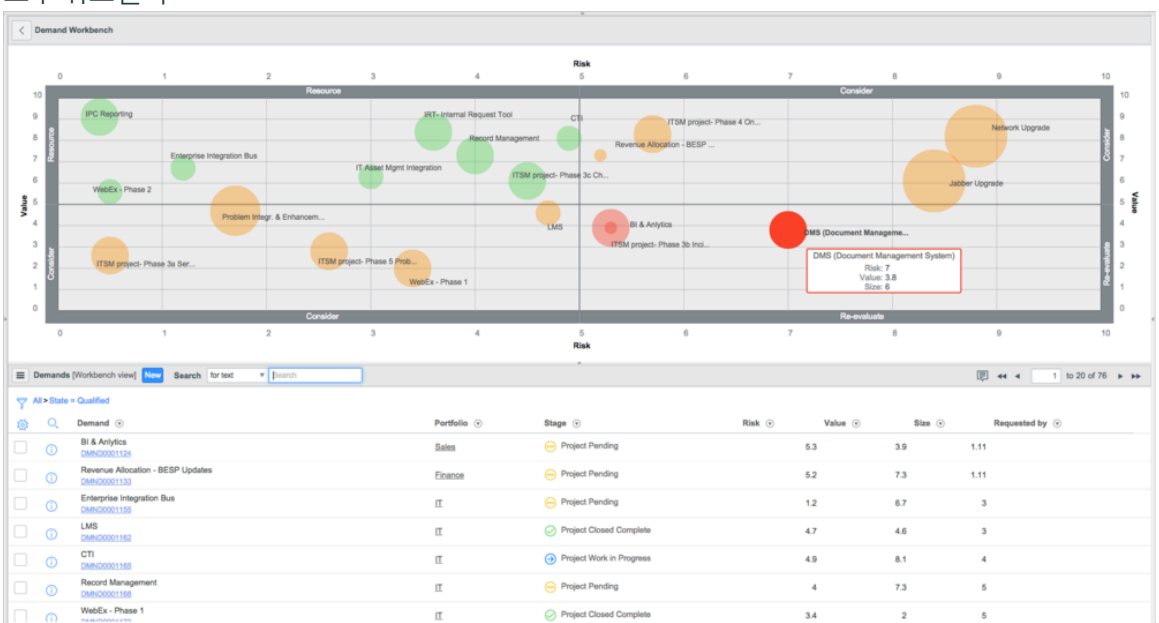
요구 워크벤치는 두 창 간의 실시간 상호작용을 제공합니다. 거품형 차트에서 요구를 수정하면 요구 기록의 값이 자동으로 업데이트됩니다. 마찬가지로 요구 기록에 대한 변경 사항은 거품형 차트에 자동으로 반영됩니다.

기본적으로 워크벤치는 이해 관계자가 검사했거나 요구 관리자가 통과시킨 수요를 표시합니다. 요구 관리자 역할로 워크벤치를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 수요 보기, 평가 및 업데이트
- 수요 생성
- 프로젝트, 개선 사항, 변경 및 결함 등 수요에서 아티팩트 생성

요구 관리자 역할을 사용하면 수요를 보고 평가할 수 있습니다.

요구 워크벤치



요구 워크벤치에는 다음과 같은 구성요소가 포함됩니다.

- 상단 창은 거품형 차트로 수요를 표시합니다.
- 하단 창에는 목록 뷰에 수요가 표시됩니다.
- 헤더에는 수요 목록을 여는 뒤로 버튼( )이 포함되어 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 워크벤치 거품형 차트

요구 워크벤치의 대화형 거품형 차트는 여러 요구 기록에 대한 메트릭을 그리는 동적으로 업데이트되는 그래프입니다.

요구 관리자는 거품형 차트를 사용하여 위험, 값, 크기 세 가지 범주에서 요구의 상대적 순위를 시각화, 비교 및 평가할 수 있습니다. X축은 요구의 위험을 나타내고, Y축은 값을 나타내고, Z축은 크기를 나타냅니다. 요구는 원 또는 거품으로 그려지며, 요구의 크기에 따라 크기가 달라집니다. 세 가지 측정은 모두 0에서 10 사이의 값을 기반으로 합니다. 이 규모를 통해 요구 관리자는 한 요구를 차트의 다른 요구와 비교해 볼 수 있습니다.

거품형 차트에는 4개의 사분면이 있으며 각 사분면은 요구에 대한 값과 위험 상충을 나타냅니다. 사분면은 거품형 차트의 모서리를 따라 레이블이 지정되어 값과 위험의 조합을 나타냅니다. 각 사분면에 표시되는 거품의 색 또한 값과 위험 상충을 나타냅니다.

- 자원이라고 표시된 왼쪽 위 사분면에는 높은 값과 낮은 위험이 있는 수요가 포함됩니다. 녹색 거품은 이 사분면의 수요를 나타냅니다.
- 고려라고 표시된 왼쪽 아래 및 오른쪽 위 사분면에는 추가 평가가 필요한 수요가 포함됩니다. 왼쪽 아래 사분면에는 위험이 적지만 값이 낮은 수요가 포함되며, 오른쪽 위 사분면에는 높은 값이지만 높은 위험이 있는 수요가 포함됩니다. 주황색 거품은 이러한 사분면의 수요를 나타냅니다.
- 재평가라고 표시된 오른쪽 아래 사분면에는 값이 낮고 위험이 높은 수요가 포함됩니다. 빨간색 거품은 이 사분면의 수요를 나타냅니다.

각 거품에는 요구 이름이 있는 레이블도 포함됩니다.

요구 워크벤치 거품형 차트에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 거품을 가리키면 요구 이름 및 위험, 값 및 크기를 포함하여 요구 요약을 확인할 수 있습니다.
- 거품을 클릭하여 크기 조정 창을 열고 요구 크기를 변경합니다.
- 거품을 클릭하고 끌어서 요구의 위험이나 값을 높이거나 낮출 수 있습니다.
- 요구를 보거나, 아티팩트를 생성하거나, 요구에서 생성된 아티팩트를 확인하려면 거품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.

> **주:**
> 애자일 개발 2.0이 활성화되지 않은 경우 개선 사항 또는 결함 생성 옵션을 찾을 수 없습니다.

거품형 차트의 요구에 대한 변경 사항은 요구 기록에서 자동으로 업데이트됩니다.

요구 워크벤치 목록 뷰

요구 워크벤치의 아래쪽 창에는 거품형 차트에 표시된 요구 목록이 표시됩니다.

거품형 차트 목록 뷰에는 한 번에 최대 20개의 수요가 표시됩니다. 목록 앞뒤로 페이지를 이동하여 추가 수요를 표시합니다.

요구 열에는 요구 양식에 대한 링크를 제공하는 요구 번호가 표시됩니다. 스테이지 열에는 요구의 상태 또는 진행률이 표시됩니다. 자세한 내용은 스테이지 필드 문서를 참조하십시오.

대화형 거품형 차트는 목록 뷰에서 요구를 변경할 때마다 업데이트됩니다. 요구 워크벤치에서 새 요구를 생성하면 적격 상태로 생성되고 거품형 차트에 나타납니다. 요구가 프로젝트, 개선 사항, 변경 요청 또는 결함으로 승격되면 거품형 차트에서 제거됩니다.

목록 뷰에서 다음 작업을 수행하면 거품형 차트에 표시되는 수요에 영향을 미칩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 목록 뷰에서 기록을 검색하거나 필터링하면 검색 또는 필터 기준을 충족하는 해당 수요에 대한 거품이 표시됩니다.
- 목록 뷰에서 기록을 추가하거나 삭제하면 해당 거품이 추가되거나 삭제됩니다.
- 페이지 화살표 아이콘을 클릭하여 목록 뷰를 페이지 매김하면 현재 페이지에 나타나는 수요에 대한 거품이 표시됩니다.

요구 관리에 대한 예측 인텔리전스

요구 관리용 예측 인텔리전스 기능은 요구 양식에서 요구를 생성하는 동안 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 유사한 요구를 검색하고 표시합니다.

PPM 예측 인텔리전스 워크벤치에는 새로운 예측 모델을 작성 및 훈련하고, 평가 및 테스트하고, 마지막으로 비즈니스 프로세스에 추가하여 아이디어, 요구 및 프로젝트 관리에 가치를 추가하는 프로세스를 체계적으로 안내하는 사전 구축된 사용 사례 템플릿이 포함되어 있습니다.

사용자 지정 사용 사례를 훈련한 후에는 즉시 사용할 수 있습니다. 인공 지능 또는 머신 러닝에 대한 사전 지식 또는 경험이 없어도 PPM 예측 인텔리전스 워크벤치를 사용할 수 있습니다.

이 애플리케이션은 고유한 예측 모델의 작성, 교육, 평가, 테스트 및 생산을 도와주는 미리 빌드된 지침이 포함된 템플릿을 제공합니다.

요구 관리용 예측 인텔리전스에는 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 중복 수요를 방지하여 데이터베이스의 품질을 향상합니다.
- 요구를 계획하는 데 도움이 됩니다. 과거에 제출되고 실행된 유사한 수요에 대한 상세 정보를 볼 수 있습니다.

활성화 정보

예측 인텔리전스 워크벤치를 사용하기 전에 다음 플러그인을 활성화합니다.

- PPM용 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.ppm_ml)
- 개념화용 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.innovation_management_ml)

요구 관리용 예측 인텔리전스에 대한 솔루션 정의

요구 관리용 예측 인텔리전스 기능에 대한 솔루션 정의는 PPM용 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.ppm_ml)에서 사용할 수 있습니다. 예측 인텔리전스에 대한 자세한 내용은 예측 인텔리전스 및 컨텍스트 검색 을 참조하십시오.

요구 관리에 대한 솔루션 정의

솔루션 정의	솔루션 유형	설명
유사한 수요	유사성	요구 이름 및 설명 필드를 기준으로 유사한 요구를

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 관리에 대한 솔루션 정의

솔루션 정의	솔루션 유형	설명
주: 다음 플러그인이 활성 상태인 인스턴스에서는 이 솔루션 정의를 템플릿으로 사용할 수 있습니다. • 컨텍스트 검색용 예측 인텔리전스 플러그인 (com.snc.contextual_search_ml) • PPM Standard 플러그인 (com.snc.financial_planning_pmo) • PPM용 예측 인텔리전스 플러그인 (com.snc.ppm_ml)		봅니다. 요구 양식의 유사한 요구 섹션에서 결과를 볼 수 있습니다.

관련 정보

예측 인텔리전스

요구 관리가 유사한 수요를 찾을 수 있도록 유사성 솔루션을 교육합니다.

요구 생성

요구 관리 구성

프로젝트, 개선 사항, 변경 또는 결함에 대한 수요를 평가하고 승격하도록 요구 관리 애플리케이션을 구성합니다.

구성 개요

요구 관리의 복수 통화

복수 통화 기능을 사용하여 프로젝트를 관리하기 위해 사용할 기업 통화, 지역 통화 또는 동일한 통화로 수요의 재무 상태를 관리하고 추적합니다. 일반적으로 기업 정책은 이 기본 설정의 선택을 관리합니다.

글로벌 또는 다국적 조직에서는 수요가 한 지리적 위치에서 관리 및 추적되고 실행은 다른 지리적 위치에서 수행되는 경우가 많습니다. 각 위치에서 서로 다른 통화를 사용하여 예산을 지출할 수 있으며, 이러한 지리적 위치의 차이로 인해 수요의 재무 상태를 모니터링하고 추적하기가 어려워집니다.

요구 관리의 복수 통화 기능을 사용하면 임의의 통화를 사용하여 모든 지리적 위치에서 수요를 보다 쉽게 관리하고 추적할 수 있습니다. 수요의 재무 상태를 한 가지 통화로 모니터링 및 추적한 뒤 나중에 프로젝트를 관리하는 데 사용할 기능 통화, 지역 통화 또는 원하는 통화 등의 다른 통화로 예산을 소비할 수 있습니다. 또한 수요를 한 가지 통화로 관리하고 향후 프로젝트를 관리하기 위해 다른 통화를 지정할 수도 있습니다.

활성화 정보

PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인을 활성화하여 요구 관리의 복수 통화 기능을 활성화합니다. 플러그인을 활성화하면 요구, 비용 계획 및 이익 계획 양식에서 요구

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

통화 뷰를 사용할 수 있습니다. 요구 통화 뷰를 사용하여 요구 통화로 간단한 요구 재무 상태, 비용 계획, 이익 계획 및 예산을 관리할 수 있습니다.

주:
이 플러그인을 활성화하면 PPM Standard(com.snc.financial_planning_pmo) 플러그인이 자동으로 활성화되므로 기본 뷰와 요구 통화 뷰 간에 전환하는 옵션을 사용할 수 있습니다.

통화 기본 설정

복수 통화 플러그인을 활성화한 후 요구의 재무 상태를 관리하기 위해 통화 기본 설정을 지정합니다. 기능 통화, 지역 통화 또는 현지 통화를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 요구 통화 기본 설정 선택 문서를 참조하십시오.

요구 통화 뷰

요구 양식의 기본 뷰 외에도 요구 통화 뷰로 복수 통화 필드를 볼 수 있습니다. 양식 컨텍스트 메뉴에서 이 뷰를 활성화할 수 있습니다.

기능 통화 이외의 통화를 요구의 처리 요구 통화로 지정할 수 있습니다. 요구 양식의 재무 탭에는 요구 통화 필드가 있습니다. 통화 [fx_currency] 테이블에서 활성 통화를 선택할 수 있습니다.

주:

요구의 비용 계획, 비용 계획 세부 항목, 이익 계획 또는 이익 계획 세부 항목이 생성되면 요구의 요구 통화 필드는 읽기 전용이 됩니다.

요구 작업의 복수 통화

요구 작업을 수행하는 동안 발생한 경비를 요구 통화 단위로 추적합니다. 요구 작업에 대한 시간 카드가 제출되고 처리되면 요금 모델, 기본 노동 요율 또는 시스템 속성에 정의된 요율에 따라 실제 비용이 계산됩니다. 이 실제 비용을 요구 작업 양식의 요구 통화 및 실제 비용(요구 통화) 필드에서 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 요구 작업 문서를 참조하십시오.

요구 기준선의 복수 통화

요구의 재무 기준선을 비교하여 시간의 경과에 따른 요구의 성과를 추적합니다. 기준선 비교를 통해 요구 수명주기의 다양한 스테이지에서 요구에 대한 재무 변경을 식별하고 검토할 수 있습니다. 복수 통화 기능을 사용하면 기준선을 비교할 때 요구 통화로 재무 정보를 볼 수 있습니다. 기준선 뷰를 구성하여 필드를 추가하고 요구 통화로 상세 정보를 볼 수도 있습니다. 자세한 내용은 요구의 재무 기준선 비교 문서를 참조하십시오.

요구 통화 기본 설정 선택

기능 통화, 지역 통화 또는 현지 통화에서 수요의 재정을 관리하고 추적하는 데 사용할 통화 기본 설정을 설정합니다.

시작하기 전에
PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인을 활성화합니다.

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 설정 〉 기본 설정-프로젝트.
2. 요구 통화 설정 목록에서 요구를 관리하기 위한 통화 옵션을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 저장을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
요구 및 기타 요구 관련 양식에서 복수 통화 뷰를 활성화합니다. 자세한 내용은 요구 통화 뷰 활성화 문서를 참조하십시오.

요구 통화 뷰 활성화

요구 통화 뷰로 전환하여 선택한 통화로 요구의 계획된 비용을 추적합니다.

시작하기 전에
PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인을 활성화합니다.

필요한 역할: admin 또는 it_demand_manager

이 태스크 정보
요구를 기능 통화가 아닌 다른 통화로 관리하기 위해 비용 상세 정보 및 재무 탭이 있는 다음 테이블에 요구 통화 필드가 추가됩니다.

요구 통화 필드가 있는 테이블

테이블 이름	설명
요구 〔dmn_demand〕 테이블	다른 통화로 요구를 추적합니다. 요구를 생성하고 재무 탭으로 이동한 다음 요구 통화 필드에서 통화를 선택하여 다른 통화를 선택합니다. 요구를 생성하려면 요구 생성을 참조하십시오.
요구 작업 〔dmn_demand_task〕 테이블	요구 작업은 비용, 작업량, 위험 및 이익 평가 활동을 위임하는 데 사용됩니다. 요구 작업을 생성하려면 요구 작업 생성 문서를 참조하십시오.
비용 계획 〔cost_plan〕 테이블	비용 계획은 수요 비용을 파악합니다. 비용 계획 양식으로 이동하려면 요구 비용 계획 생성 문서를 참조하십시오.
비용 계획 세부 항목 〔cost_plan_breakdown〕 테이블	비용 계획 세부 항목은 회계 기간의 세분화된 수준에서 예상 비용과 실제 비용을 지정합니다. 비용 계획 세부 항목 양식으로 이동하려면 요구 비용 계획 생성 문서를 참조하십시오.
이익 계획 〔benefit_plan〕 테이블	요구 통화 뷰에서 요구 양식을 열면 기본적으로 요구 통화와 관련된 필드가 이익 계획 관련 목록에 표시됩니다. 요구 이익 계획을 생성하려면 요구에 대한 금전적 이익 계획 생성 문서를 참조하십시오.
이익 계획 세부 항목 〔benefit_plan_breakdown〕 테이블	이익 계획은 요구가 실행될 때 요구에 의해 발생하는 잠재적인 이익을 파악합니다. 이익 계획 세부 항목을 업데이트하려면 요구에 대한 금전적 이익 계획 생성 문서를 참조하십시오.
경비 라인 〔fm_expense_line〕 테이블	경비 라인은 요구 비용 계획의 일부이며 특정 자원과 연결된 비용을 저장합니다. 경비 라인 양식으로 이동하려면 요구에 대한 경비 라인 생성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 통화 필드가 있는 테이블

테이블 이름	설명
프로젝트 기금 조성 [project_funding] 테이블	자본 및 운영 비용 모두에 대한 단일 회계 기간의 요구 대상 및 예산 비용 값을 저장합니다. 요구에 대한 예산을 할당하려면 요구에 예산 할당 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 해당 양식으로 이동합니다.
2. 양식의 컨텍스트 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
3. 보기를 클릭합니다.
4. 목록에서 요구 통화를 선택합니다.

다음에 수행할 작업

선택한 요구 통화 뷰에만 적용되는 양식 필드를 참조하십시오. 기본 뷰와 요구 통화 뷰의 다른 모든 양식 탭과 필드는 동일하게 유지됩니다. 기본 뷰와 마찬가지로 필드에 값을 계속 입력합니다.

요구 관련 양식의 복수 통화 필드

요구, 비용 계획 및 비용 계획 세부 항목 양식에서 요구 통화 뷰를 활성화하면 양식의 재무 섹션에서 복수 통화 필드를 관찰할 수 있습니다.

요구 양식의 재무 탭

요구 양식

필드	설명
요구 통화	요구를 관리하고 추적할 통화입니다. **주:** 요구 통화를 선택하는 기능은 프로젝트 관리 아래의 기본 설정-프로젝트에서 선택한 통화 옵션에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 요구 통화 기본 설정 선택 문서를 참조하십시오. 비용 계획, 비용 계획 세부 항목, 이익 계획 또는 이익 계획 세부 항목이 생성되면 요구의 요구 통화 필드는 읽기 전용이 됩니다.
프로젝트 통화	이 요구가 프로젝트로 변환 될 때 프로젝트를 구현할 통화입니다. **주:** 프로젝트 관리의 프로젝트 양식 내 프로젝트 통화 필드는 변환될 때 요구에서 전달됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 양식

필드	설명
요구 통화 단위의 자본 비용	요구에 대한 자본 지출(Capex)입니다.
요구 통화 단위의 자본 예산	모든 회계 연도 동안 요구에 할당된 총 자본 예산입니다. 이 값은 요구의 자본 지출(Capex) 예산에서 롤업됩니다.
요구 통화 단위의 운영 경비	요구에 대한 운영 경비(Opex)를 선택한 요구 통화로 나타낸 것입니다.
요구 통화 단위의 운영 예산	모든 회계 연도 동안 요구에 할당된 총 운영 예산을 선택한 요구 통화로 나타낸 것입니다. 이 값은 요구의 Opex 예산에서 롤업됩니다.
요구 통화 단위의 총 계획 비용	요구의 예상 비용을 선택한 요구 통화로 나타낸 것입니다.
요구 통화 단위의 재무 수익	요구 통화 단위의 총 계획 비용과 요구 통화 단위의 재무 이익 필드를 기준으로 한 수익 예상치입니다.
요구 통화 단위의 재무 이익	요구가 승인되는 경우의 예상 수익을 선택한 요구 통화로 나타낸 것입니다. 이 값은 요구의 이익 세부 항목에서 롤업됩니다.
요구 통화 단위의 순 현재 가치	지정된 연간 이자율을 기준으로 한 미래 현금의 현재 가치를 선택한 요구 통화로 나타낸 것입니다. 이는 오늘 지출된 돈을 미래의 예상 재무 이익과 비교하기 위한 척도입니다. 전반적인 투자 성과를 평가할 때 도움이 됩니다.
실제 비용(요구 통화)	요구 및 요구 작업을 수행하는 동안 발생한 총 비용을 선택한 요구 통화로 나타낸 것입니다.

요구 작업 양식의 복수 통화 필드

요구 작업 양식

필드	설명
요구 통화	요구 양식의 요구 통화 필드에 지정한 통화입니다.
실제 비용(요구 통화)	요구 작업을 수행하는 동안 발생한 총 비용을 선택한 요구 통화로 나타낸 것입니다. 실제 비용은 요구 작업의 담당자가 시간 카드를 만들고 제출한 후에 발생합니다. 시간 카드가 승인되면 요율표, 노동 요율 또는 시스템

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 작업 양식

필드	설명
	속성에서 파생된 자원 요율이 이 필드에 내용을 입력하는 데 사용됩니다.

비용 계획 양식의 재무 섹션

비용 계획 양식

필드	설명
요구 통화	요구 양식의 요구 통화 필드에 지정한 통화입니다.
요구 통화 단위의 비용	모든 비용 계획 세부 항목의 입력한 비용 필드에서 롤업되는 값입니다.

주:
비용 계획의 단가, 수량 또는 회계 기간을 변경하면 요구 통화로 다시 계산되는 금액이 있습니다. 요구 통화 단위로 비용 계획 업데이트 및 비용 재계산 문서를 참조하십시오.

비용 계획 세부 항목 양식의 복수 통화 필드

비용 계획 세부 항목 양식

필드	설명
요구 통화	요구 양식의 요구 통화 필드에 지정한 통화입니다.
요구 통화 단위의 비용	요구 통화의 세부 항목 금액입니다.
요구 통화 환율	요구 통화의 비용 계획 세부 항목에 해당하는 기간에 적용되는 요율입니다.
요구 통화 환율 날짜	환산을 위해 환율이 적용되는 참조 날짜입니다.

이익 계획 양식의 재무 섹션

이익 계획 양식

필드	설명
요구 통화	요구 양식의 요구 통화 필드에 지정한 통화입니다.
요구 통화 단위의 이익	요구로 인해 발생한 이익을 요구 통화로 나타낸 것입니다.
요구 통화 단위의 실제 이익	이익 세부 항목의 실제 이익에서 롤업된 실제 이익 값입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이익 계획 세부 항목의 복수 통화 필드 양식

이익 계획 세부 항목 양식

필드	설명
요구 통화	요구 양식의 요구 통화 필드에 지정한 통화입니다.
요구 통화 단위의 이익	요구로 인해 발생한 이익을 요구 통화로 나타낸 것입니다.
요구 통화 환율	이익 계획 세부 항목에 해당하는 기간 동안 적용되는 요율을 요구 통화로 나타낸 것입니다.
요구 통화 환율 날짜	환산을 위해 환율이 적용되는 참조 날짜입니다.

경비 라인 양식의 복수 통화 필드

경비 라인 양식

필드	설명
요구 통화	요구 양식의 요구 통화 필드에 지정한 통화입니다.
요구 통화 단위의 금액	요구 통화로 나타낸 비용입니다. 금액 필드에 입력한 금액은 요구 통화로 변환됩니다.

요구 예산 양식의 복수 통화 필드

요구 예산 양식

필드	설명
요구 통화 단위의 Capex 예산	자본 지출에 할당된 계획된 경비 금액을 선택한 통화로 나타낸 것입니다.
요구 통화 단위의 Opex 예산	선택한 통화로 나타낸 운영 경비 금액입니다.
요구 통화 단위의 총 예산	수요 통화로 나타낸 Capex 및 Opex 금액의 합계입니다.

요구 통화 단위의 요구 예산 할당

회계 연도에 따라 자본 경비(Capex) 및 운영 경비(Opex) 예산을 요구 또는 기능 통화로 설정합니다. Capex 및 Opex 예산의 합계는 요구 통화 단위의 총 예산으로 계산됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보
기능 통화와 비슷한 방식으로 예산을 할당합니다. 자세한 내용은 요구에 예산 할당 문서를 참조하십시오.

수요 양식에서 수요 통화 뷰를 활성화하여 수요 통화로 예산을 할당합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 예산을 할당할 수요를 선택합니다.
3. 요구 양식의 요구 예산 생성 관련 링크를 선택합니다.

   요구 예산 대화 상자가 열립니다.

4. 요구 예산 대화 상자에서 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 자세한 설명은 요구 예산 양식 문서를 참조하십시오.
5. 확인을 선택합니다.

결과
선택한 연도의 요구 예산이 요구 예산 관련 목록에 나타납니다. 목록에서 금액을 선택하여 수정합니다.

요구 통화 단위로 비용 계획 업데이트 및 비용 재계산

비용 계획의 단가, 수량 또는 회계 기간을 업데이트하면 비용 계획 및 세부 항목의 모든 관련 금액 필드가 업데이트됩니다. 또한 비용 계획의 롤업 대상인 요구의 관련 필드에 있는 금액이 다시 계산되어 요구 통화 단위를 반영합니다.

비용 계획의 단가, 수량 및 반복 확인란의 변경

복수 통화 뷰를 사용하도록 설정하여 비용 계획 양식에서 이러한 필드의 값을 변경하면 다음 값이 다시 계산됩니다.

- 비용 계획 양식의 단가 필드, 수량 필드 또는 반복 확인란을 수정하면 총 계획 비용이 요구 통화로 다시 계산됩니다.
- 비용 계획 세부 항목의 요구 통화 단위의 비용도 다시 계산됩니다.
- 요구 통화 단위의 자본 비용, 요구 통화 단위의 운영 경비 및 요구 통화 단위의 총 계획 비용 필드의 값이 다시 계산됩니다.

비용 계획의 회계 기간 변경

비용 계획 양식의 회계 기간에서 시작 날짜 또는 종료 날짜를 변경하면 다음 값이 다시 계산됩니다.

- 비용 계획의 총 계획 비용과 요구 통화 단위의 비용이 다시 계산됩니다. 따라서 비용 계획 세부 항목 기록이 추가되거나 제거될 수 있습니다.
- 반복 확인란을 선택하지 않으면 각 비용 계획 세부 항목 기록의 요구 통화 단위의 비용이 다시 계산됩니다.
- 요구 통화 단위의 자본 비용, 요구 통화 단위의 운영 경비 및 요구 통화 단위의 총 계획 비용 필드의 값이 다시 계산됩니다.

비용 계획 세부 항목의 입력된 비용 변경 또는 세부 항목 수동 추가

개별 비용 계획 세부 항목 기록에서 입력한 비용을 변경하거나 비용 계획에 비용 계획 세부 항목을 수동으로 추가하면 다음 값이 다시 계산됩니다.

- 비용 계획의 총 계획 비용은 요구 통화로 다시 계산됩니다.
- 요구 통화 단위의 자본 비용, 요구 통화 단위의 운영 경비 및 요구 통화 단위의 총 계획 비용 필드의 값이 다시 계산됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 통화 단위로 이익 계획 업데이트 및 재계산

이익 계획의 입력한 통화, 입력한 이익, 오프셋 유형 또는 회계 기간을 업데이트하면 이익 계획 및 세부 항목의 모든 관련 금액 필드도 업데이트됩니다. 또한 이익 계획의 롤업 대상인 요구의 관련 필드에 있는 금액이 다시 계산되어 요구 통화 단위를 반영합니다.

이익 계획의 입력한 통화, 입력한 이익 및 반복 확인란 변경

복수 통화 뷰를 사용하도록 설정하여 이익 계획 양식에서 이러한 필드의 값을 변경하면 다음 값이 다시 계산됩니다.

- 이익 계획 양식의 입력한 통화 필드, 입력한 이익 필드 또는 반복 확인란을 수정하면 총 계획 이익이 요구 통화로 다시 계산됩니다.
- 이익 계획 세부 항목의 요구 통화 단위의 이익이 다시 계산됩니다.
- 요구의 요구 통화 단위의 재무 이익 필드 값이 다시 계산됩니다.

이익 계획 오프셋 유형의 변경

이익 계획의 오프셋 유형, 즉 시작 날짜 또는 종료 날짜를 변경하고 이익 계획 양식에서 해당 기간의 오프셋 기간을 지정하면 다음 값이 다시 계산됩니다.

- 이익 계획의 총 계획 이익과 요구 통화 단위의 이익이 다시 계산됩니다. 따라서 이익 계획 세부 항목 기록이 추가되거나 제거될 수 있습니다.
- 반복 확인란을 선택하지 않으면 각 이익 계획 세부 항목 기록의 요구 통화 단위의 이익이 다시 계산됩니다.
- 요구의 요구 통화 단위의 재무 이익 필드 값이 다시 계산됩니다.

이익 계획의 회계 기간 변경

이익 계획 양식의 회계 기간에서 시작 날짜 또는 종료 날짜를 변경하면 다음 값이 다시 계산됩니다.

- 이익 계획의 요구 통화 단위의 이익과 총 계획 이익이 다시 계산됩니다. 따라서 이익 계획 세부 항목 기록이 추가되거나 제거될 수 있습니다.
- 반복 확인란을 선택하지 않으면 각 이익 계획 세부 항목 기록의 요구 통화 단위의 이익이 다시 계산됩니다.
- 요구의 요구 통화 단위의 재무 이익 필드 값이 다시 계산됩니다.

이익 계획 세부 항목의 입력한 이익 변경

개별 이익 계획 세부 항목 기록에서 입력한 이익을 변경하면 다음 값이 다시 계산됩니다.

- 이익 계획의 요구 통화 단위의 이익은 요구 통화로 다시 계산됩니다.
- 요구의 요구 통화 단위의 재무 이익 필드 값이 다시 계산됩니다.

요구 관리에서 복수 통화에 대한 빠른 시작 테스트

업그레이드 적용 또는 애플리케이션 개발 등의 구성 변경 후에도 요구 관리에서 복수 통화가 계속 작동하는지 확인합니다. 인스턴스별 데이터를 사용할 때 통과하도록 이러한 빠른 시작 테스트를 복사하여 사용자 지정합니다.

위험:
실수로 운영 시스템에서 이러한 테스트를 실행하는 경우를 방지하기 위해 자동화된 테스트 실행에 사용되는 시스템 속성은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 데이터 손상 또는 중단을 방지하려면 개발, 테스트, 기타 비프로덕션 인스턴스에서만 테스트를 실행하십시오. Automated Test Framework 테스트 사용 설정 또는 중지 를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 통화 빠른 시작 테스트를 하려면 PPM Standard Multicurrency – ATF Tests 플러그인(com.snc.ppm_multicurrency.atf)을 활성화해야 합니다.

요구 통화 테스트 도구 모음 테스트

테스트	설명	릴리스 버전
비용 계획에서 요구 통화로 비용 확인	예산 참조 비율을 사용하여 비용 계획 세부 항목에 대한 계산의 유효성을 확인하고 비용 계획에 대한 롤업을 요구 통화 단위로 확인합니다.	Quebec
이익 계획에서 요구 통화로 이익 검증	예산 참조 비율을 사용하여 혜택 계획 세부 항목에 대한 계산의 유효성을 확인하고 혜택 계획에 대한 롤업을 요구 통화 단위로 확인합니다.	Quebec

관련 정보

빠른 시작 테스트

기존 수요 업그레이드

PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인을 활성화한 후 예약된 작업을 실행하여 기존 활성 및 비활성 수요를 각각 업그레이드합니다.

시작하기 전에
PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인을 활성화합니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보
요청 시 이러한 예약된 작업을 실행하여 필요한 경우에만 기존 활성 및 비활성 요구를 요구 통화 단위로 업그레이드합니다.

주:
이 작업은 수요 및 비용 계획 수에 따라 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 필요한 경우에만 실행합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 예약된 작업을 실행하여 기존 활성 및 비활성 수요를 업그레이드합니다.

요구 관리 설정

이 작업을 수행하여 요구 관리를 설정합니다.

요구 관리를 사용하기 전에 PPS 관리자는 몇 가지 설정 작업을 수행합니다.

요구 관리를 위한 계획 수립

요구 관리를 설정하기 전에 나열된 항목을 계획합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 관리 계획 수립

이름	설명
역할	요구 관리자 〔it_demand_manager〕 및 수요 사용자 〔it_demand_user〕 역할을 가지는 사람을 결정합니다.
포트폴리오	수요를 그룹으로 나누거나 범주화하는 방법을 결정한 다음 프로젝트 관리자 〔it_project_manager〕 역할을 가진 사용자가 이러한 그룹화를 기반으로 포트폴리오를 만들도록 합니다.
이해 관계자	각 포트폴리오와 관련된 수요를 평가하기 위해 적절한 도메인 지식을 갖추고 있는 개인을 식별합니다. 그런 다음 이들을 해당 포트폴리오에 대한 이해 관계자로 만듭니다.
평가	평가를 사용하여 정보 수집 프로세스를 용이하게 하는 것이 좋습니다. 평가를 개발하고 적절한 대상에게 배포하기 위해 메트릭 범주와 평가 메트릭을 정의합니다.
거품형 차트 정의	이해 관계자, 부서 및 조직에 중요한 메트릭을 식별합니다. 이러한 메트릭을 사용하여 수요를 시각적으로 비교하는 거품형 차트를 만듭니다. 예를 들어, 많은 조직에서 수행할 프로젝트를 고려할 때 위험 등급, 투자 수익률, 비용 등의 메트릭을 비교합니다.
자원 할당	조직에서 요구와 관련된 시간과 자원 비용을 이해하는 데 도움이 되도록 자원 할당을 생성하는 것이 좋습니다. 요구에 연결된 모든 자원 할당이 프로젝트에 전파됩니다. 자원을 할당하려면 애플리케이션이 활성 상태여야 합니다 자원 관리 작업 공간 .
개선 및 결함 요청	개선 및 결함 요청을 수요로 관리할 수 있는 기능이 필요한지 확인합니다. 이 기능을 사용하려면 Agile Development 애플리케이션이 활성화되어 있어야 합니다.

이해 관계자 레지스트리 채우기

사용자가 요구 또는 프로젝트를 만들 때 요구 및 프로젝트 관리가 이해 관계자 목록을 자동으로 채울 수 있도록 이해 관계자 레지스트리에 사용자를 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_pps_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 설정 〉 이해 관계자.
   요구 또는 프로젝트 양식에서 이해 관계자 관련 목록으로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭하여 기록을 생성할 수도 있습니다.
2. 새로 만들기를 클릭하여 새 기록을 생성합니다.
3. 이해 관계자 등록 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드 이름에 대한 설명은 이해 관계자 등록 양식 문서를 참조하십시오.

주:
사용자를 이해 관계자 레지스트리에 추가할 때 사용자와 할당된 포트폴리오의 조합은 고유해야 합니다. 동일한 사용자에 대해 더 많은 기록이 있지만 포트폴리오가 다를 수 있습니다.

평가 메트릭 범주 보기

요구 워크벤치에서 거품형 차트를 생성할 때 평가 메트릭 유형 및 평가 메트릭과 함께 사용되는 평가 메트릭 범주를 봅니다. 거품형 차트는 요구 관리자가 요구를 시각적으로 평가하는 데 도움이 됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_pps_admin

이 태스크 정보
요구 관리 애플리케이션에는 요구라는 평가 메트릭 유형, 5개의 기본 평가 메트릭 범주 및 평가 메트릭이 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 설정 〉 평가 메트릭 범주.
2. 평가 메트릭 범주를 열고 검토합니다.
   요구 관리로 다음과 같은 기본 평가 메트릭 범주를 사용할 수 있습니다.

요구 평가 메트릭 범주

평가 메트릭 범주	데이터 소스	설명
크기	요구 양식의 티셔츠 크기 필드입니다.	다른 요구의 규모와 비교하여 요구 규모를 평가합니다.
전략적 정렬	전략적 정렬 메트릭 범주에 대한 평가 범주 결과의 평가 범주 결과 보기 필드입니다.	다른 요구와 비교하여 요구가 조직의 전략적 목표와 얼마나 밀접하게 부합하는지 평가합니다.
위험	위험 메트릭 범주에 대한 평가 범주 결과의 등급 필드입니다.	다른 요구와 비교해 요구 위험을 평가합니다.
ROI	요구 양식의 영향 및 재무 수익 필드입니다.	다른 요구와 비교해 투자 수익률을 평가합니다.
비용	요구 양식의 인건비, 자본 비용 및 운영 경비 필드입니다.	다른 요구와 비교해 요구 비용을 평가합니다.

요구의 재무 메트릭에 대한 위젯 구성

요구 재무 페이지에서 요구의 재무 메트릭을 보고 추적하도록 위젯을 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pps_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 위젯.
2. 새로 만들기를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 위젯 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 위젯 양식 문서를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업
위젯을 요구 테이블에 연결합니다.

요구 테이블에 위젯 연결

위젯을 구성한 후 요구 테이블에 연결하여 요구의 재무 데이터를 표시합니다.

시작하기 전에
위젯을 요구 [dmn_demand] 테이블에 연결하려면 위젯을 구성해야 합니다.

필요한 역할: pps_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 위젯.
2. 요구 테이블에 연결할 위젯을 엽니다.
3. 위젯 연결 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 위젯 연결 양식에서 필드를 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 위젯 연결 양식 문서를 참조하십시오.

요구 워크벤치 구성

요구 워크벤치를 업데이트하여 거품형 차트와 같은 매개변수를 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_pps_admin

이 태스크 정보
기본 시스템과 함께 제공되는 요구 워크벤치의 매개변수를 구성할 수 있습니다.
거품형 차트는 위험 등급, 투자 수익률 및 비용과 같은 일반적인 메트릭을 기반으로 수요를 비교하는 데 유용합니다. 의사 결정권자는 수요의 승인 또는 거부를 고려할 때 거품형 차트를 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 설정 〉 워크벤치 구성 - 요구.
2. 요구 워크벤치 기록을 엽니다.
3. 필요한 설정을 업데이트하고 업데이트를 클릭합니다.

요구 관리 사용

요구 관리자 역할을 가진 사용자는 요구 관리 애플리케이션을 사용하여 수요를 생성, 열람 및 수정할 수 있습니다.

또한 수요를 승인하고 승인된 수요에서 다음 아티팩트를 만들 수 있습니다.

- 프로젝트
- 변경
- 개선 사항
- 결함

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구에서 만든 아티팩트의 유형은 요구 양식의 범주 및 유형 필드에 있는 선택 항목에 따라 달라집니다. 시스템 관리자가 SDLC-SCRUM 플러그인을 활성화한 경우 개선 사항 및 결함을 만들 수 있습니다.

요구 관리 수명주기

요구 관리 수명주기는 다음과 같이 단순화할 수 있습니다.

- 수요 생성: 사용자가 아이디어를 제출하고 요구 관리자가 아이디어를 승인하여 해당 아이디어에서 수요를 자동으로 생성합니다.
- 수요 목록 보기: 요구 관리자가 수요 워크벤치 또는 목록 뷰에서 수요를 봅니다.
- 수요 개선: 요구 관리자는 수요를 검사에 보내서 이해 관계자에게 평가를 전송할 수 있습니다.
- 요구 평가:
  - 요구 관리자는 수요를 검사하고 이해 관계자에게 설문 조사를 보내 평가를 완료할 수 있습니다.
  - 요구 관리자는 수요의 상태를 통과, 지연 또는 미완료로 설정할 수 있습니다.
  - 요구 워크벤치를 사용하여 요구를 분석하고 승인할 수 있습니다.
- 아티팩트 생성: 요구 관리자가 프로젝트, 개선 사항, 변경 또는 결함을 만듭니다.

요구 관리 애플리케이션은 다음과 같은 간단한 수요 상태를 사용합니다.

요구 상태

상태	설명
초안	요구 관리자는 제출된 아이디어를 수락합니다. 기록을 검토하거나 편집한 후 다음 버튼 중 하나를 클릭합니다. • 업데이트: 요구 기록이 업데이트되지만 요구는 현재 상태로 유지됩니다. • 요구 제출: 요구가 제출된 상태로 이동됩니다. • 삭제: 요구 기록이 삭제됩니다.
제출됨	수락된 아이디어에서 수요 기록이 생성되고 요구 관리자가 수요를 제출합니다. 기록을 검토하거나 편집한 후 다음 버튼 중 하나를 클릭합니다. • 업데이트: 요구 기록이 업데이트되지만 요구는 현재 상태로 유지됩니다. • 검사: 요구가 검사 상태로 이동됩니다. • 적격 요구가 적격 상태로 이동됩니다. • 지연: 요구가 지연 상태로 이동됩니다. • 미완료: 요구가 미완료 상태로 이동됩니다. • 삭제: 요구 기록이 삭제됩니다.
검사	요구에 대한 평가를 시작합니다. 기록을 검토하거나 편집한 후 다음 버튼 중 하나를 클릭합니다. • 업데이트: 요구 기록이 업데이트되지만 요구는 현재 상태로 유지됩니다. • 적격 요구가 적격 상태로 이동됩니다. • 지연: 요구가 지연 상태로 이동됩니다. • 삭제: 요구 기록이 삭제됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 상태

상태	설명
자격 만족	요구가 검증되었으며 검토 준비가 되었습니다. 기록을 검토한 후 다음 버튼 중 하나를 클릭합니다. • 업데이트: 요구 기록이 업데이트되지만 요구는 현재 상태로 유지됩니다. • 승인: 요구가 승인됨 상태로 이동됩니다. • 지연: 요구가 지연 상태로 이동됩니다. • 삭제: 요구 기록이 삭제됩니다.
지연됨	요구가 보류되었습니다. 요구는 향후에 다시 보고 검토할 수 있습니다. 기록을 검토한 후 다음 버튼 중 하나를 클릭합니다. • 업데이트: 요구 기록이 업데이트되지만 요구는 현재 상태로 유지됩니다. • 승인: 요구가 승인됨 상태로 이동됩니다. • 초안으로 재설정: 요구가 다시 초안 상태로 이동됩니다. • 삭제: 요구 기록이 삭제됩니다.
승인됨	요구가 승인됨 기록을 검토하거나 편집한 후 다음 버튼 중 하나를 클릭합니다. • 업데이트: 요구 기록이 업데이트되지만 요구는 현재 상태로 유지됩니다. • 종결: 요구가 종결 상태로 이동됩니다. • 삭제: 요구 기록이 삭제됩니다.
완료됨	요구가 완료됨 상태로 이동됩니다.

이러한 상태는 요구 양식의 맨 위에 있는 프로세스 흐름 표시기에 나타납니다. 프로세스 흐름 표시기:

- 요구의 현재 상태를 강조 표시합니다.
- 요구가 거쳐간 상태를 확인합니다.
- 건너뛴 상태는 비워둡니다.

이 예에서는 요구가 승인됨 상태입니다. 초안, 제출됨 및 자격 만족 상태를 거쳐갔지만 검사 상태를 건너뛰었습니다.

수요 평가

요구 관리 애플리케이션에는 의사 결정 담당자의 수요 평가를 도울 수 있는 두 가지 수요 시각화 도구가 제공됩니다.

요구 워크벤치는 요구를 평가 및 승인하고 프로젝트, 개선 사항, 변경 또는 결함을 만들기 위한 단일 개입 시점을 제공합니다. 이 페이지는 대화형 거품형 차트와 현재 요구 목록을 표시하는 세부

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

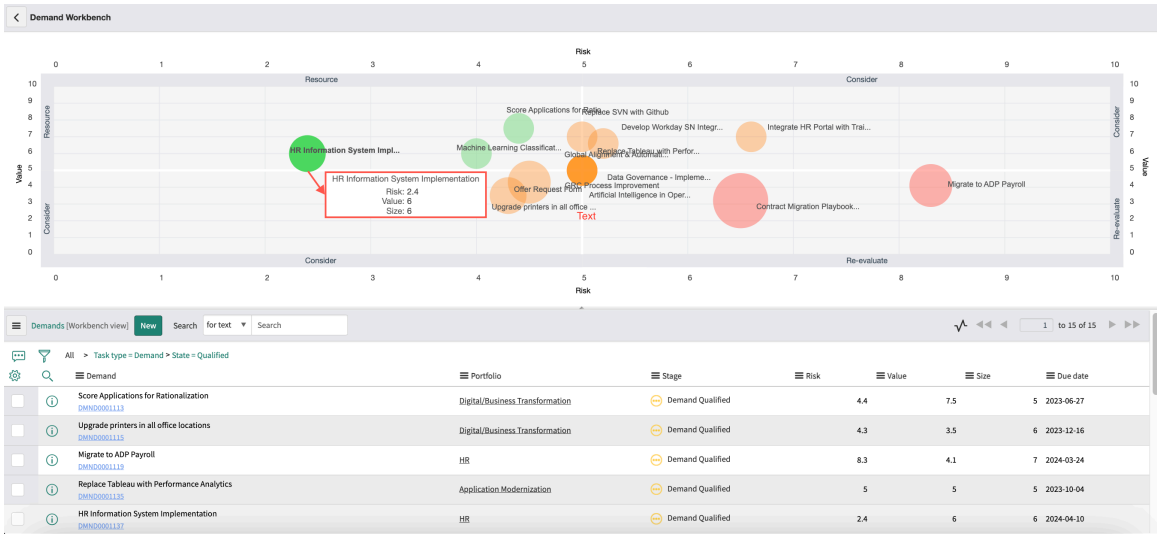
영역을 포함하여 요구 정보의 여러 뷰를 결합합니다. 요구 로드맵은 조직의 시간 경과에 따른 요구를 시각적으로 표현한 것입니다.

요구 워크벤치 사용

거품형 차트는 위험, 값, 크기라는 세 가지 범주를 기반으로 여러 수요를 그리는 그래프입니다. 각 요구는 이러한 범주의 점수 평균에 따라 크기와 색상이 다양한 원으로 거품형 차트에 표시됩니다. 요구 워크벤치의 거품형 차트는 모든 적격 요구를 표시하고, 요구가 생성되고 평가될 때 동적으로 업데이트됩니다. 이 차트는 요구 관리자, 이해 관계자 및 의사 결정 담당자가 요구를 시각적으로 평가하고 비교할 수 있는 유용한 도구입니다.

요구 워크벤치의 목록 뷰에는 거품형 차트에 나타나는 적격 요구 목록이 표시됩니다. 이 목록에서 요구를 선택하면 거품형 차트의 요구가 강조 표시되고 요구 양식이 표시됩니다. 또한 목록 뷰가 라이브 피드와 통합되어 사용자가 요구에 대한 현재 활동을 볼 수 있습니다.

요구 워크벤치에 접근하려면 다음으로 이동합니다. 요구 〉 요구 〉 워크벤치.



로드맵 사용

로드맵은 현재 활성 상태인 모든 수요를 보여주는 대화형 시각화 도구입니다. 설정 창을 사용하여 백로그의 모양을 수정할 수 있습니다. 설정 창을 사용하면 2차원(2D)과 3차원(3D) 뷰 사이에서 변경하거나, 포트폴리오별로 수요를 필터링하거나, 목록 뷰에서 수요를 열 수 있습니다. 목록 뷰에서 패널 색상을 재할당하고, 필터를 생성하여 레인 및 패널에 사용되는 기록을 제한하고, 정렬을 적용할 수 있습니다. 로드맵을 사용하려면 다음으로 이동합니다. 요구 〉 로드맵.

요구 생성

수요를 생성하여 전략 및 운영상의 수요를 파악합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: demand_manager, demand_user

이 태스크 정보
요구 관리자는 수요 워크벤치에서 수요를 만들 수도 있습니다. 요구 워크벤치에서 생성된 요구는 적격 상태로 생성됩니다.

PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 요구 통화 뷰가 활성화된 경우 재무 탭의 필드가 기본 뷰와 다릅니다. 요구 통화 뷰에서만 사용할 수 있는 필드에 대한 자세한 내용은 요구 관리의 복수 통화 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 새로 작성.
   또는 다음에서 요구를 생성할 수 있습니다. **Self-Service** 〉 요구 〉 새로 작성.
2. 요구 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 요구 양식 문서를 참조하십시오.
3. 저장을 클릭합니다.

> **주:**
> 요청자 또는 공동 작업자는 요구가 초안 상태인 경우 요구를 편집할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
다음과 같은 관련 링크와 목록을 사용합니다.

요구 양식 관련 링크

관련 링크	설명
자금 할당	요구가 대규모 다년 투자인 경우 승인된 요구로 사용하여 요구에서 하나 이상의 프로젝트, 에픽 또는 프로그램에 직접 자금을 지원합니다. 이 링크는 투자 기금 조성 플러그인이 활성화되어 있고, 이 요구에 대한 기존의 해당 투자 기록과 investment_user 역할이 있는 경우에만 나타납니다.
요구 예산 작성	요구에 예산을 할당할 수 있습니다.
기준선 생성	요구의 기준선을 생성할 수 있습니다. 기준선은 요구의 현재 재무 계획에 대한 스냅샷으로, 비용 및 이익 계획을 포함하지만 실제 값은 포함하지 않습니다.
프로젝트 생성	이 링크는 범주 필드가 전략적으로 설정되고 유형 필드가 프로젝트로 설정된 경우에 나타납니다. 이 요구에 대한 프로젝트 기록을 생성하려면 이 링크를 클릭합니다. 프로젝트 기록의 수가 프로젝트 필드에 표시됩니다.
개선 사항 생성	이 링크는 범주 필드가 전략적으로 설정되고 유형 필드가 개선 사항으로 설정된 경우에 나타납니다. 이 요구에 대한 개선 사항 기록을 생성하려면 이 링크를 클릭하십시오. 개선 사항 필드에 개선 사항 기록의 수가 표시됩니다.
스토리 생성	이 링크는 범주 필드가 전략적으로 설정되고 유형 필드가 스토리로 설정된 경우에 나타납니다. 이 요구에 대한 스토리 기록을 생성하려면 이 링크를 클릭하십시오. 요구 참조 필드가 애자일 개발 2.0 스토리 양식에 생성됩니다.
에픽 생성	이 링크는 범주 필드가 전략적으로 설정되고 유형 필드가 에픽으로 설정된 경우에 나타납니다. 이 요구에 대한 에픽 기록을 생성하려면 이 링크를 클릭하십시오. 요구 참조 필드가 애자일 개발 2.0 에픽 양식에 생성됩니다.
SAFe 스토리 생성	이 링크는 범주 필드가 전략적으로 설정되고 유형 필드가 SAFe 스토리로 설정된 경우에 나타납니다. 이 요구에 대한 SAFe 스토리 기록을 생성하려면 이 링크를 클릭하십시오. 요구 참조 필드가 SAFe 스토리 양식에 생성됩니다. **주:** SAFe 스토리를 생성하려면 safe_art_user 역할이 필요합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 양식 관련 링크

관련 링크	설명
SAFe 기능 생성	이 링크는 범주 필드가 전략적으로 설정되고 유형 필드가 **SAFe** 기능으로 설정된 경우에 나타납니다. 이 요구에 대한 SAFe 기능 기록을 생성하려면 이 링크를 클릭하십시오. 요구 참조 필드가 SAFe 기능 양식에 생성됩니다. 주: SAFe 기능을 생성하려면 safe_art_user 역할이 필요합니다.
SAFe 에픽 생성	이 링크는 범주 필드가 전략적으로 설정되고 유형 필드가 **SAFe** 에픽으로 설정된 경우에 나타납니다. 이 요구에 대한 SAFe 에픽 기록을 생성하려면 이 링크를 클릭하십시오. 요구 참조 필드가 SAFe 에픽 양식에 생성됩니다. 주: SAFe 에픽을 생성하려면 safe_art_user 역할이 필요합니다.
변경 생성	이 링크는 범주 필드가 운영으로 설정되고 유형 필드가 변경으로 설정된 경우에 나타납니다. 이 요구에 대한 변경 기록을 생성하려면 이 링크를 클릭하십시오. 변경 기록의 수가 변경 필드에 표시됩니다.
결함 생성	이 링크는 범주 필드가 운영으로 설정되고 유형 필드가 결함으로 설정된 경우에 나타납니다. 이 요구에 대한 결함 기록을 생성하려면 이 링크를 클릭하십시오. 결함 기록의 수가 결함 필드에 표시됩니다.
RIDAC 보기	요구에 대한 위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청(RIDAC) 항목을 봅니다. 자세한 내용은 요구에 대한 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록 항목 문서를 참조하십시오. 주: 이 링크는 변환된 RIDAC 엔터티만 표시합니다. 예를 들어 위험이 문제, 결정, 작업 및 변경 요청으로 변환됩니다.
전략 및 목표 할당 재계산	전략 및 목표 할당 탭에서 비용 필드 값을 다시 계산하고 업데이트합니다. 요구에 대한 전략 및 목표 할당이 변경되면 이 링크를 사용하여 요구의 총 비용과 이익을 업데이트합니다. 자세한 내용은 PPM용 전략적 지출 추적 문서를 참조하십시오. 주: 이 관련 링크는 PPM용 전략적 지출 추적이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 관련 링크를 보려면 전략적 정렬 뷰로 전환해야 합니다. 사용 중인 양식 뷰에서 이 관련 링크를 사용할 수 없는 경우 관리자에게 요구 양식을 구성하여 이 관련 링크를 추가하도록 요청하십시오.

요구 양식 관련 목록

관련 목록	설명
요구 작업	요구에 대해 생성된 작업을 나열합니다. 새 요구 작업을 생성하려면 새로 만들기를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 양식 관련 목록

관련 목록	설명
	기존 요구 작업을 수정하려면 편집을 클릭합니다.
이해 관계자	요구에 대한 이해 관계자를 나열합니다. 새 이해 관계자를 생성하려면 새로 만들기를 클릭하십시오. 기존 이해 관계자를 요구에 추가하려면 편집을 클릭하십시오. 주: 요구와 연결된 포트폴리오에 이해 관계자가 있는 경우 포트폴리오 이해 관계자가 자동으로 요구에 추가됩니다.
요구 사항	수요에 대한 요구 사항을 나열합니다. 새 요구 사항을 생성하려면 새로 만들기를 클릭하십시오.
위험	요구에 대한 위험을 나열합니다. 새 위험을 생성하려면 새로 만들기를 클릭하십시오. 자세한 내용은 요구에 대한 위험 추가 문서를 참조하십시오. 요구 위험이 상위 프로그램 및 포트폴리오에 추가됩니다.
문제	요구에 포함된 문제를 나열합니다. 새 문제를 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다. 자세한 내용은 요구에 대한 문제 추가 문서를 참조하십시오.
결정	요구에 대한 결정을 나열합니다. 새 결정을 생성하려면 새로 만들기를 클릭합니다. 자세한 내용은 요구에 대한 결정 추가 문서를 참조하십시오.
작업	요구에 대해 식별된 작업 항목을 나열합니다. 새 작업을 생성하려면 새로 만들기를 클릭합니다. 자세한 내용은 요구에 대한 작업 추가 문서를 참조하십시오.
변경 요청	현재 요구에 대한 자원, 범위, 비용 및 일정과 관련된 변경 내용을 나열합니다. 새 요구 변경 요청을 생성하려면 새로 만들기를 클릭하십시오. 자세한 내용은 요구에 변경 요청 추가 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 양식 관련 목록

관련 목록	설명
자원 할당	요구에 대한 자원 할당을 나열합니다. 리소스 할당을 만들려면 새로 만들기를 선택합니다.
비용 계획	요구에 대한 비용 계획을 나열합니다. 새 비용 계획을 만들려면 새로 만들기를 클릭하거나 관리를 클릭하여 기존 계획을 수정합니다. 요구 비용 계획이 상위 프로그램 및 포트폴리오에 추가됩니다. 요구 비용 계획의 회계 기간 동안 세분화된 수준에서 예상 비용과 실제 비용을 지정하는 비용 계획 세부 항목이 프로젝트 통화로 다시 계산됩니다. 마찬가지로 요구 이익 계획의 계획된 이익과 실제 이익의 예상 세부 항목 금액은 프로젝트 통화로 다시 계산됩니다. 그런 다음 프로젝트 통화 금액이 비용 계획, 이익 계획 및 프로젝트 기록으로 롤업됩니다.
이익 계획	요구에 대한 이익 계획을 나열합니다. 새 이익 계획을 생성하려면 새로 만들기를 클릭하거나 관리를 클릭하여 기존 계획을 수정합니다.
요구 예산	회계 연도별 요구 예산을 나열합니다. 목록에서 금액을 클릭하여 수정합니다.
스토리	요구에 대한 스토리를 나열합니다. 새 스토리를 생성하려면 새로 만들기를 클릭하십시오. 기존 스토리를 추가하거나 수정하려면 편집을 클릭합니다. 주: 관련 목록은 다음 경우에만 사용할 수 있습니다. 애자일 개발 2.0 플러그인이 설치되었습니다.
평가 인스턴스	이 요구에 대한 평가 인스턴스입니다. 자세한 내용은 평가 인스턴스 보기 를 참조하십시오.
평가 결과	이해 관계자가 이 요구에 대해 제출한 평가 결과입니다.
Expense Line	경비 라인은 요구 비용 계획의 일부이며 특정 자원과 관련된 비용을 저장합니다. 경비 라인을

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 양식 관련 목록

관련 목록	설명
	생성하려면 요구에 대한 경비 라인 생성 문서를 참조하십시오.
전략 할당	요구와 관련된 전략 달성에 할당된 요구의 총 비용 및 이익의 백분율을 나열합니다. 자세한 내용은 요구의 전략 및 목표 백분율 할당 또는 수정 문서를 참조하십시오. 주: 이 관련 목록은 PPM용 전략적 지출 추적이 설치된 경우에만 나타납니다. 이 애플리케이션은 ServiceNow Store에서 다운받을 수 있습니다. 이 관련 목록을 보려면 전략적 정렬 뷰로 전환해야 합니다. 사용 중인 양식 뷰에서 이 관련 목록을 사용할 수 없는 경우 관리자에게 요구 양식을 구성하여 이 관련 목록을 추가하도록 요청하십시오. 자세한 내용은 PPM용 전략적 지출 추적 설치 문서를 참조하십시오.
목표 할당	요구와 관련된 목표 달성에 할당된 요구의 총 비용 및 이익의 백분율을 나열합니다. 자세한 내용은 요구의 전략 및 목표 백분율 할당 또는 수정 문서를 참조하십시오. 주: 이 관련 목록은 PPM용 전략적 지출 추적이 설치된 경우에만 나타납니다. 이 애플리케이션은 ServiceNow Store에서 다운받을 수 있습니다. 이 관련 목록을 보려면 전략적 정렬 뷰로 전환해야 합니다. 사용 중인 양식 뷰에서 이 관련 목록을 사용할 수 없는 경우 관리자에게 요구 양식을 구성하여 이 관련 목록을 추가하도록 요청하십시오. 자세한 내용은 PPM용 전략적 지출 추적 설치 문서를 참조하십시오.

새 적격 요구 생성

요구 관리자는 수요 워크벤치 목록 뷰에서 새 통과된 수요를 만들 수도 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보
수요를 저장하면 수요 목록에 추가되고 거품형 차트에서 수요를 나타내는 거품이 추가됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 워크벤치.
2. 목록 뷰 맨 위에 있는 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 요구 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드에 대한 자세한 내용은 수요 생성 문서를 참조하십시오.

요구 작업 생성

요구에 대한 작업을 생성하여 비용, 작업량, 위험 및 이익 평가 활동을 위임합니다. 요구 작업에 자원 또는 그룹을 할당하여 지정된 활동을 수행하는 데 소요된 실제 시간과 작업량을 추적합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보
요구 작업을 생성하여 프로젝트, 변경, 결함 또는 개선 사항과 같은 대상 작업 엔터티가 아닌 요구에 대한 작업을 계획합니다. 자세한 내용은 요구 작업 문서를 참조하십시오.

- 계획된 날짜, 실제 날짜 및 원래 날짜는 요구 작업이 아닌 프로젝트 작업의 일부입니다.
- 기한은 작업 완료를 목표로 한 날짜를 나타내며 요구 워크플로우에 영향을 주지 않습니다. 그러나 프로젝트 작업은 계획된 날짜와 실제 날짜가 변경되면 프로젝트 완료 날짜에 영향을 미칩니다.
- 중첩된 요구 작업 생성을 지원하지 않습니다.
- 작업 제약 조건(예: 가능한 한 빨리 시작, 지정된 날짜에 시작 등의 설정)을 지원하지 않습니다.
- Agile, 워터폴, 하이브리드와 같은 실행 유형은 지원하지 않습니다.
- 할당 대상 필드, 추가 담당자 목록 및 할당 그룹 필드를 사용하여 요구 작업에 대한 자원을 할당합니다.

요구 작업에 할당된 자원은 시간 카드를 사용하여 이 작업에 소요된 시간을 제출할 수 있습니다.

PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 요구 통화 뷰가 활성화된 요구 작업을 생성하는 경우 기본 뷰 외에 추가 필드를 사용할 수 있습니다. 수요 통화 뷰에서만 사용할 수 있는 필드에 대한 자세한 내용은 요구 관리의 복수 통화 문서와 요구 관련 양식의 복수 통화 필드 문서를 참조하십시오 .

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 작업을 추가할 요구를 선택합니다.
3. 요구 작업 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 요구 작업 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 요구 작업 양식 문서를 참조하십시오.
5. 저장을 클릭합니다.
   요구 작업에 대한 작업을 완료한 후 업데이트를 선택하여 요구 페이지로 돌아갑니다.

다음에 수행할 작업
역할에 따라 요구에 비용 계획, 자원 계획, 이익 계획 및 위험을 추가합니다. 다음 관련 링크를 사용하여 이러한 작업에 액세스합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 작업 양식 관련 링크

관련 링크	설명
요구에 비용 계획 추가	비용 계획을 추가하여 수요 비용을 파악합니다. 비용 계획을 생성하여 회계 기간 동안 비용 유형의 단가를 지정합니다. 이 링크는 범주 값이 비용 예상치로 설정되고 사용자에게 it_project_manager 또는 it_demand_manager 역할이 있는 경우에 나타납니다. 링크를 클릭하여 비용 계획 양식을 열고 상세 정보를 입력합니다. 자세한 내용은 비용 계획 생성을 참조하십시오.
요구에 자원 계획 추가	자원 계획을 생성하여 자원 가용성을 찾고 요구에 자원 계획을 추가합니다. 이 링크는 범주 값이 예상 작업량으로 설정되고 사용자에게 it_resource_user 역할이 있는 경우에 나타납니다. 링크를 클릭하여 자원 계획 페이지로 이동하고 자원을 요청합니다. 자세한 내용은 요구에 대한 자원 할당 생성 및 관리 문서를 참조하십시오.
요구에 이익 계획 추가	이익 계획을 생성하여 요구가 실행될 때 요구에 의해 발생하는 잠재적인 이점을 파악합니다. 이 링크는 범주 값이 이익 예상치로 설정되고 사용자에게 it_project_manager 또는 it_demand_manager 역할이 있는 경우에 나타납니다. 링크를 클릭하여 이익 계획 양식을 열고 상세 정보를 입력합니다. 자세한 내용은 요구에 대한 금전적 이익 계획 생성 문서를 참조하십시오.
요구에 위험 추가	요구 실행의 성공 또는 결과에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 위험을 추가합니다. 이 링크는 범주 값이 위험 예상치로 설정되고 사용자에게 it_project_manager 또는 it_demand_manager 역할이 있는 경우에 나타납니다. 링크를 클릭하여 위험 양식을 열고 상세 정보를 입력합니다. 자세한 내용은 위험 추가를 참조하십시오.

요구 작업에 대한 시간 카드 제출

요구 작업에 할당된 자원은 요구 작업에 소요된 시간을 기록하기 위해 시간 카드 또는 타임시트를 만들고 제출합니다. 보고된 시간은 요구 작업에 대한 실제 비용과 작업량을 계산하는 데 사용됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_user

이 태스크 정보
자원은 요구 작업에 수행된 작업을 기록하고 추적하기 위해 시간 카드 또는 타임시트를 제출합니다. 그 후 적절한 승인자가 제출된 시간 카드 또는 타임시트를 승인해야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 타임시트 포털.
2. 시간 카드를 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 일별로 요구 작업에 대한 업무에 소요된 시간을 입력합니다.
4. 제출을 클릭합니다.

요구에서 아티팩트 생성

선택한 방법론으로 해당 아티팩트에 대한 작업을 시작할 수 있도록 요구에서 작업 항목과 같은 아티팩트를 생성합니다.

시작하기 전에

- 요구를 생성합니다.
- 요구를 개선 사항 또는 결함으로 변환하려면 Project Portfolio Suite 플러그인을 활성화하십시오.
- 요구를 애자일 개발 엔터티(스토리 또는 에픽)로 변환하려면 Agile Development 2.0 플러그인을 활성화합니다.
- 요구를 SAFe 엔터티(스토리, 기능 또는 에픽)로 변환하려면 Essential SAFe 또는 Portfolio SAFe 플러그인을 활성화합니다.

필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보

요구를 생성할 때 해당 요구에 대한 범주와 유형을 지정합니다. 범주 및 유형 필드에서 선택한 항목에 따라 요구에서 만들 수 있는 아티팩트가 결정됩니다. 사용 가능한 아티팩트 유형은 프로젝트, 개선 사항, 변경, 결함 또는 스크럼 및 SAFe 엔터티(예: 에픽, 스토리 또는 기능)입니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 수요로 이동합니다.
   - 모두 > 요구 > 요구 > 모두
   - 투자 기금 조성 플러그인을 활성화한 경우 다음으로 이동합니다. 요구(투자 요청) > 요구(투자 요청) > 모두
2. 아티팩트로 변환할 요구를 엽니다.
3. 범주 목록에서 범주를 선택합니다.
4. 유형 목록에서 아티팩트 유형을 선택합니다.
   선택한 범주에 따라 유형 목록의 옵션이 변경됩니다. 자세한 내용은 요구 양식 문서를 참조하십시오.
5. 업데이트를 클릭합니다.
6. 관련 링크를 클릭하여 아티팩트를 생성합니다.
   범주 및 유형 목록에서 선택한 값에 따라 다음 관련 링크 중 하나를 볼 수 있습니다.

요구에 대한 금전적 이익 계획 생성

요구 이익 계획은 요구가 실행될 때 요구에 의해 발생하는 잠재적인 이익을 파악합니다. 금전적 이익 계획을 생성하여 회계 기간의 범주에 예상 이익을 지정합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보

이익 계획을 저장하면 금전적 이익 계획 세부 항목 기록이 자동으로 생성됩니다. 금전적 이익 계획 세부 항목 기록은 특정 회계 기간(예: FY16: 4월, FY16: 5월)에 대한 예상 및 실제 이익을 세분화된

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

수준으로 지정합니다. 금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에는 요구에 대한 각 회계 기간에 대한 예상 이익과 실제 이익에 대해 집계된 이익이 표시됩니다.

주:
요구를 프로젝트로 변환하면 이익 계획이 요구에서 대상 프로젝트로 이전됩니다.

PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 요구 통화 뷰가 활성화된 요구에 대한 이익 계획을 생성하는 경우 재무 섹션의 필드는 기본 뷰와 다릅니다. 요구 통화 뷰에서만 사용할 수 있는 필드에 대한 자세한 내용은 요구 관련 양식의 복수 통화 필드 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 요구 > 요구 > 모두.
2. 필요한 요구 양식을 엽니다.
3. 금전적 이익 계획 관련 목록을 엽니다.
4. 금전적 이익 계획을 생성하려면 새로 만들기를 클릭하십시오.

   주:
   재무 요약 페이지에서 금전적 이익 계획을 생성하려면 관리를 클릭하십시오.

5. 금전적 이익 계획 양식에서 필드에 내용을 입력합니다.

   필드 이름에 대한 설명은 금전적 이익 계획 양식 문서를 참조하십시오.

   주:
   요구 날짜를 이동하면 이익 계획이 요구 시작 날짜 또는 종료 날짜와 연결되어 있는지 여부에 따라 연관된 이익 계획도 변경됩니다. 프로젝트 속성 요구 또는 프로젝트 시작 날짜 변경을 포함한 자원 계획, 비용 계획 및 이익 계획 시작 날짜 변경이 요구 날짜 변경에 대한 동작을 제어합니다.

6. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
이익 계획 양식의 금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 회계 기간별 이익 세부 항목을 봅니다.

요구에 대한 금전적 이익 계획 세부 항목 업데이트

특정 회계 기간에 대해 예상된 실제 이익을 세분화된 수준으로 지정하는 금전적 이익 계획 세부 항목 기록을 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 요구 > 요구 > 모두.
2. 필요한 요구를 엽니다.
3. 금전적 이익 계획 관련 목록을 엽니다.
4. 필요한 금전적 이익 계획을 엽니다.
5. 금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 금전적 이익 계획 세부 항목에 대한 정보 아이콘( )을 클릭합니다.
6. 기록 열기를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

7. 금전적 이익 계획 세부 항목 양식에서 사용 가능한 필드를 보고 업데이트합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 금전적 이익 세부 항목 양식 문서를 참조하십시오.
8. 업데이트를 클릭합니다.

요구에 대한 비금전적 이익 계획 생성

비금전적 이익 계획을 생성하여 회계 기간 동안 범주에 예상 이익을 지정합니다. 요구 이익 계획은 요구가 실행될 때 요구에 의해 발생하는 잠재적인 비금전적 이익을 파악합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보
세부 항목 유형 필드에서 자동 또는 수동을 선택하여 이익 계획을 저장하면 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록이 자동으로 생성됩니다. 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록은 특정 회계 기간(예: FY16: 4월, FY16: 5월)에 대한 예상 및 실제 비재무적 이익을 세분화된 수준으로 지정합니다. 비금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에는 요구의 각 회계 기간에 대한 예상 및 실제 비재무적 이익에 대해 집계된 이익이 표시됩니다.

> **주:**
> 요구를 프로젝트로 변환하면 이익 계획이 요구에서 대상 프로젝트로 이전됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 필요한 요구 양식을 엽니다.
3. 비금전적 이익 계획 관련 목록을 클릭합니다.
4. 비금전적 이익 계획을 생성하려면 새로 만들기를 클릭합니다.
5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   필드 이름에 대한 설명은 비금전적 이익 계획 양식 문서를 참조하십시오.

   > **주:**
   > 요구 날짜를 이동하면 이익 계획이 요구 시작 날짜 또는 종료 날짜와 연결되어 있는지 여부에 따라 연관된 이익 계획도 변경됩니다. 프로젝트 속성 요구 또는 프로젝트 시작 날짜 변경을 포함한 자원 계획, 비용 계획 및 이익 계획 시작 날짜 변경이 요구 날짜 변경에 대한 동작을 제어합니다.

6. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

- 이익 계획 양식의 비금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 회계 기간별 이익 세부 항목을 봅니다.
- 하이브리드 이익 계획에 대한 요구에 의해 발생하는 잠재적 이익(금전적 및 비금전적)을 파악할 수 있도록 금전 및 비금전적 이익 계획을 연결합니다.

요구에 대한 비금전적 이익 계획 세부 항목 업데이트

특정 회계 기간에 대해 예상된 실제 이점을 세분화된 수준으로 지정하는 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록을 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 필요한 요구를 엽니다.
3. 비금전적 이익 계획 관련 목록을 선택합니다.
4. 필요한 비금전적 이익 계획을 엽니다.
5. 비금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 비금전적 이익 계획 세부 항목에 대한 정보 아이콘 ( )을 선택합니다.
6. 기록 열기를 선택합니다.
7. 비금전적 이익 계획 세부 항목 양식에서 사용 가능한 필드를 보고 업데이트합니다.
   필드 이름에 대한 자세한 설명은 비금전적 혜택 계획 세부 항목 양식 문서를 참조하십시오.
8. 업데이트를 선택합니다.

금전적 및 비금전적 이익 계획 연결

요구에 의해 발생하는 잠재적 이익(금전적 및 비금전적)을 파악할 수 있도록 금전 및 비금전적 이익 계획을 연결합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보
금전적 이익 계획을 비금전적 이익 계획과 연결하고 그 반대로 연결할 수도 있습니다.

주:
이익 계획을 삭제하면 연결된 이익 계획(있는 경우)과의 관계도 제거됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 필요한 요구 양식을 엽니다.
3. 금전적 이익 계획 또는 비금전적 이익 계획 관련 목록을 클릭합니다.
4. 연결할 이익 계획의 정보 아이콘( )을 클릭합니다.
5. 기록 열기를 클릭합니다.
6. 금전적 또는 비금전적 이익 계획을 연결합니다.
7. 저장을 클릭합니다.

결과
선택한 이익 계획이 다른 계획과 연결됩니다.

다음에 수행할 작업
관련 이익 계획 보기 관련 링크를 클릭하여 관련 이익 계획을 봅니다.

요구 비용 계획 생성

요구 비용 계획은 요구 비용을 파악합니다. 비용 계획을 생성하여 회계 기간 동안 비용 유형의 단가를 지정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보
비용 계획을 저장하면 애플리케이션에서 비용 계획 세부 항목 기록이 자동으로 생성됩니다. 비용 계획 세부 항목은 특정 회계 기간(예: FY16: M04 및 FY16: M05)에 대한 예상 및 실제 비용과 예산을 세분화된 수준으로 지정하는 기록입니다.

여러 통화를 사용하려면 다른 통화에 대한 새 비용 계획을 생성합니다.

PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 요구 통화 뷰가 활성화된 요구에 대한 이익 계획을 생성하는 경우 재무 섹션의 필드는 기본 뷰와 다릅니다. 요구 통화 뷰에서만 사용할 수 있는 필드에 대한 자세한 내용은 요구 관련 양식의 복수 통화 필드 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두 을 클릭하고 필요한 요구 양식을 엽니다.
2. 관련 링크에서 비용 계획을 클릭합니다.
3. 그리드에서 재무 요약 페이지를 보려면 관리를 클릭합니다.
4. 비용 계획을 생성하려면 새로 만들기를 클릭하십시오.
5. 비용 계획 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   필드 이름에 대한 설명은 비용 계획 양식 문서를 참조하십시오.

   주:
   요구의 계획된 시작 날짜를 변경하면 관련 비용 계획 및 자원 할당도 변경됩니다. 프로젝트 속성 요구 또는 프로젝트 시작 날짜 변경을 포함한 자원 계획 및 비용 계획 시작 날짜 변경은 요구 날짜 변경에 대한 동작을 제어합니다.

6. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

- 요구 양식의 비용 세부 항목 관련 목록에서 회계 기간별 세부 항목을 봅니다.
- 예측 필드의 값을 다시 계산하려면 예측 금액 계산 관련 링크를 사용합니다.

비용 및 금전적 이익 계획의 재무 요약 보기

요구의 재무 상태를 추적하기 위해 요구의 비용 및 이익 구성요소에 대한 세부 항목을 봅니다. 재무 요약을 사용하면 요구의 진행 상황을 평가하고 일정 기간 동안의 요구에 대한 재무 변경 및 그 영향을 추적할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보
재무 요약 탭을 사용하여 요구의 비용 구성요소에 대한 자세한 세부 항목을 봅니다. 총 계획된 비용, 예산 비용, 실제 비용 및 계획된 수익은 세부 항목과 함께 읽기 전용 카드 형태로 표시됩니다. 비용 계획, 이익 계획 및 세부 항목은 편집 가능한 그리드 뷰에서 제공됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 요구를 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 요구 양식에서 비용 계획 또는 금전적 이익 계획 관련 목록을 선택합니다.
4. 관리를 선택합니다.
5. 옵션: 필드를 추가하거나, 계획 상세 정보를 보거나, 재무 데이터를 재구성합니다.

요구에 대한 경비 라인 생성

요구 경비 라인은 사용자, 고정 자산 또는 CI와 같은 특정 소스와 연결된 비용입니다. 경비 라인은 요구 비용 계획의 일부입니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager
필요한 애플리케이션: 프로젝트 포트폴리오 관리 with Financials

이 태스크 정보
처리된 경비 라인만 수요에 고려됩니다. 프로젝트 또는 요구에 대해 여러 경비 라인을 생성할 수 있습니다.

수요의 경비 라인은 수요 평가 중에 발생한 경비를 기록하는 데만 사용됩니다. 경비 라인을 요청 시 비용 계획에 연결할 수 없습니다. 요구에 연결된 경비 라인에서 발생한 실제 비용은 요구 실제 비용 필드로 롤업됩니다.

요구가 프로젝트로 변환되면 경비 라인은 요구와 함께 유지됩니다. 반면 비용 계획과 예산은 프로젝트로 이동합니다.

프로시저
1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두 을 클릭하고 요구 양식을 엽니다.
2. 경비 라인 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 경비 라인 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 경비 라인 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 선택합니다.

요구에 대한 자원 할당 생성 및 관리

자원 요청자는 자원의 가용성을 찾고 요구에 대한 자원 할당을 생성하고 관리합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

프로시저
1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 필요한 요구 양식을 엽니다.
3. 자원 할당 관련 목록을 선택하고 새로 만들기를 선택합니다.
4. 자원 할당 새 기록 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 새 자원 할당 양식 문서를 참조하십시오.
5. 제출을 선택합니다.

요구의 자원 할당 비용 재계산

계획 비용이 최신 상태를 유지하도록 관련 요금 모델에서 시간별 요금이 변경될 때마다 요구의 모든 활성 자원 할당 비용을 다시 계산합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
다음 설정을 확인합니다.

- 요구는 활성 상태여야 합니다.
- 요구에는 활성 요금 모델이 할당되어 있어야 합니다.

필요한 역할: demand_manager

이 태스크 정보
이 옵션은 요구의 모든 자원 할당 비용을 한 번에 다시 계산합니다. 자원 할당 관련 목록에서 자원 할당을 열어 개별 자원 할당의 자원 비용을 다시 계산할 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 요구를 엽니다.
3. 요구 양식에서 헤더 표시줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 자원 비용 재계산을 선택합니다.
4. 자원 비용 재계산 양식의 필드에 정보를 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 자원 비용 재계산 양식 문서를 참조하십시오.
5. 확인을 클릭합니다.

결과

- 최근 시간별 요금에 따라 요구에서 해당 자원 할당의 선택된 자원 비용을 다시 계산합니다. 시간별 요금은 요구에 연결된 요금 모델을 기반으로 합니다.
- 자원 할당 양식과 자원 할당 관련 목록의 각 비용 필드에서 재계산된 자원 비용을 업데이트합니다.
- 요구의 각 비용 필드에서 수정된 값을 반영합니다.

인건비 생성

자원 할당 및 비용 계획을 사용하여 인건비를 생성하여 자원 경비를 봅니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 수요 및 프로젝트의 인건비 생성 예약된 작업을 엽니다.
3. 활성을 선택하고 예약된 스크립트 실행 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 예약된 스크립트 실행 양식 문서를 참조하십시오.
4. 업데이트를 선택합니다.

> **팁:**
> 또는 관리자가 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 필요한 빈도로 인건비를 생성할 수 있습니다. 예약된 작업을 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 예약된 작업을 활성화하여 인건비 생성.

활성 요구의 예산을 넥스트 경험로 마이그레이션

프로젝트 작업 공간를 사용하여 재무를 관리하려면 요구 예산을 넥스트 경험로 마이그레이션합니다

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 기준선을 마이그레이션합니다.

> **주:**
> 마이그레이션 후에는 클래식 UI에서 예산을 볼 수 없습니다. 넥스트 경험의 재무를 사용하여 예산을 관리하는 것이 좋습니다.

수요의 재무 기준선을 넥스트 경험로 마이그레이션

수요의 재무 기준선을 넥스트 경험로 마이그레이션하여 프로젝트 작업 공간를 사용하여 재무를 관리합니다.

이 태스크 정보

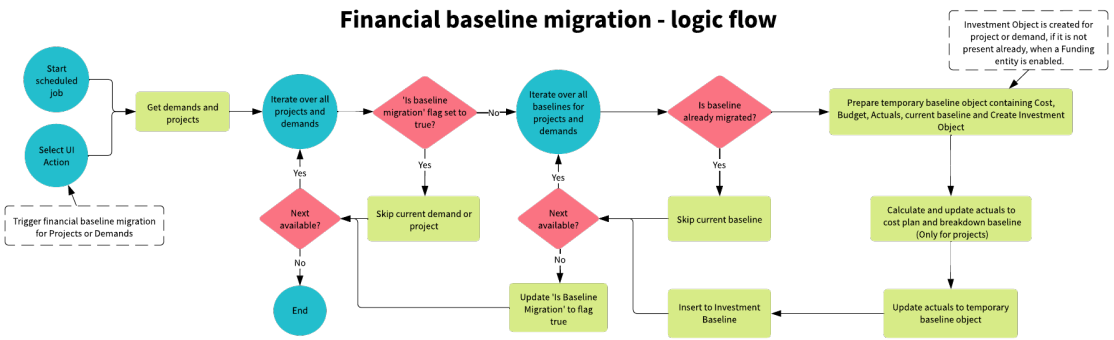
넥스트 경험는 재무 기준선을 캡처하는 데 사용되는 투자 기준선 (sn_invst_pln_invst_investment_baseline)과 투자 기준선 헤더 (sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header)라는 두 개의 새 테이블이 있는 새 데이터 모델을 사용합니다. 클래식 환경에서 요구에 대해 생성된 재무 기준선은 넥스트 경험에 표시되지 않습니다. 필요한 요구에 대한 온디맨드 활동으로 기존 기준선을 클래식에서 넥스트 경험로 마이그레이션하거나 예약된 작업을 활성화하고 실행하여 대량 활동으로 마이그레이션할 수 있습니다.

넥스트 경험의 기준선 뷰는 요구의 재무 성과를 보고 분석할 수 있는 더 나은 인사이트를 제공합니다.

넥스트 경험를 사용하여 만든 재무 기준선과 달리, 클래식 UI에서 만든 재무 기준선은 기본 동작으로 실제 경비를 계획된 비용과 함께 캡처하지 않습니다. 기준선 비교를 위한 관련 정보를 얻기 위해 기준선 마이그레이션 과정에서 재무 기준선의 기준선 생성 날짜를 기준으로 처리된 경비 라인을 사용하여 실제 비용이 캡처됩니다.

넥스트 경험의 재무 사용에 대한 자세한 내용 및 사용 사례는 에서 계획 수립 항목의 재무 관리 포트폴리오 계획 항목을 참조하십시오.

> **주:**
> 재무 기준선의 마이그레이션은 복수 통화가 있는 요구 또는 프로젝트에는 적용되지 않습니다.



시작하기 전에

필요한 역할: it_demand_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 기준선을 마이그레이션합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과
선택한 요구에 대한 재무 기준선이 넥스트 경험로 마이그레이션되어 기준선 뷰에서 볼 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

마이그레이션된 기준선을 보고 기존 기준선 또는 현재 기준선과 비교합니다(.

요구에 예산 할당

회계 연도에 따른 요구의 예산을 설정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: portfolio_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두 을 클릭하고 요구 양식을 엽니다.
2. 관련 링크에서 요구 예산을 클릭합니다.
   요구 예산 대화 상자가 열립니다.
3. 요구의 예산을 설정할 회계 연도를 선택합니다.

   팁:
   투자 예산을 사용하여 회계 기간 수준에서 린 예산을 할당하는 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 수요에 대한 린 예산 편성 사용 문서를 참조하십시오.

4. **Capex** 예산 및 **Opex** 예산의 금액을 입력합니다.
   총 예산이 Capex 및 Opex 금액의 합계로 업데이트됩니다.
5. 확인을 클릭합니다.

   주:
   - 요구에 비용 계획, 시작 날짜 및 기한이 없는 경우 요구 예산이 현재 월부터 요구 예산 회계 연도의 끝까지 분배됩니다.
   - 요구에 비용 계획과 기한이 없지만 시작 날짜가 있는 경우 요구 예산이 다음 중 한 날짜부터 분배됩니다.
     - 시작 날짜가 지정된 예산 회계 연도에 해당되는 경우에는 시작 날짜부터 요구 예산 회계 연도의 끝까지입니다.
     - 요구 예산 회계 연도의 시작부터 요구 예산 회계 연도의 끝까지입니다.
   - 요구에 비용 계획과 시작 날짜가 없지만 기한이 있는 경우 요구 예산이 다음 중 한 날짜부터 분배됩니다.
     - 기한이 지정된 예산 회계 연도에 해당하는 경우 현재 월부터 기한까지입니다.
     - 현재 월부터 요구 예산 회계 연도의 끝까지입니다.

   요구에 비용 계획이 연결되어 있으면 비용 계획 회계 기간을 기준으로 요구 예산이 분배됩니다.

결과
선택한 연도의 요구 예산이 요구 예산 관련 목록에 나타납니다. 목록에서 금액을 클릭하여 수정할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

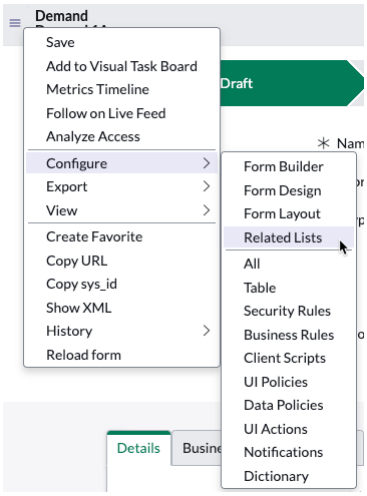
수요에 대한 린 예산 편성 사용

투자 예산 옵션을 활성화하여 회계 기간의 수요에 대한 예산 편성을 할당합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 필요한 요구를 엽니다.
3. 추가 작업을 선택하고 다음으로 이동합니다. 구성 〉 관련 목록.



4. 사용 가능 열에서 투자 예산 을 선택하고 선택됨 열에 추가합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

요구에 맞는 린 예산 편성 관리

기존 접근 방식과 관련된 간접비를 줄이기 위해 전체 회계 연도가 아닌 각 회계 기간의 수요에 대한 예산을 할당합니다.

시작하기 전에

- 수요에 대한 린 예산 편성 사용
- 필요한 역할: it_demand_manger

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 필요한 요구를 엽니다.
3. 투자 예산 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
4. 투자 예산 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드와 해당 설명에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 투자 예산 양식.
5. 제출을 클릭합니다.

결과
회계 기간에 할당된 예산이 투자 예산 관련 목록에 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구의 기준선 생성

특정한 시간에 이익 및 재무 메트릭 정보(비용 계획, 이익 계획 및 요구 수준 재무 메트릭의 스냅샷)를 캡처하는 요구의 재무 기준선을 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_demand_manager
필요한 만큼 재무 기준선을 생성하고 이전 기준선 이후 요구에 적용된 재무 변경 내용을 검토할 수 있습니다. 재무 기준선은 요구의 실제 비용 구성요소를 캡처하지 않습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 필요한 수요를 선택합니다.
3. 요구의 재무 기준선을 생성하기 위해 다음 옵션 중 하나를 사용합니다.

요구의 재무 기준선 비교

기준선을 비교하여 요구의 재무 데이터 편차를 검토하고 변경된 내용을 확인할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보

요구의 수명 주기의 여러 스테이지에서 여러 기준선(예: 각 단계의 끝 또는 매월 또는 매분기 이후)을 생성할 수 있습니다. 각 기준선은 특정 순간에 요구의 재무 데이터를 캡처하여 요구의 변경 내용을 식별하고 검토할 수 있는 기준을 제공합니다. 여러 기준선을 가지고 비교하면 요구의 성과를 추적할 수 있습니다.

PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 요구 통화 뷰가 활성화된 요구를 생성하는 경우 요구 통화 단위로 된 기준선의 재무 상세 정보를 보고 비교할 수 있습니다. 요구 통화 뷰에서만 사용할 수 있는 필드에 대한 자세한 내용은 요구 관리의 복수 통화 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 요구의 재무 기준선을 비교하려면 다음 옵션 중 하나를 수행하십시오.
2. 재무 기준선 양식의 두 선택 목록에서 비교할 기준선을 선택합니다.
   기본적으로 현재 및 가장 최근 기준선이 선택됩니다.
3. 비교를 클릭합니다.
   기준선의 비교 데이터는 다음 두 섹션에 표시됩니다.
   - 재무 기준선 요약 섹션에는 세 개의 위젯이 표시됩니다. 처음 두 위젯에는 두 기준선의 재무 데이터가 포함되어 있고 세 번째 위젯에는 해당 편차가 포함되어 있습니다.
   - 재무 기준선 상세 정보 섹션에는 두 기준선의 비용 계획 및 이익 계획이 두 개의 서로 다른 그리드로 표시됩니다. 각 계획 유형에는 각 기준선 데이터에 해당하는 두 행이 있습니다.

     주:
     각 기준선을 나타내는 행의 색상 코드를 보려면 기준선 범례 아이콘(ⓘ)을 클릭합니다.
4. 옵션: 추가 필드를 추가하거나 양식의 재무 기준선 요약 섹션에서 비교 데이터를 재구성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 재무 기준선 요약 섹션 보기를 전환하려면 축소 아이콘( ) 또는 확장 아이콘( )을 클릭합니다.
- 재무 기준선 요약 섹션의 위젯에서 필드를 표시하거나 숨기려면 구성 아이콘( )을 클릭하고 필드 이름을 선택합니다.

  주:
  PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화된 경우 기준선에 요구 통화 단위의 총 계획 비용, 요구 통화 단위의 운영 예산 및 요구 통화 단위의 재무 수익 등의 필드를 추가할 수 있습니다.

  (Optional) 선택한 필드 기본 설정이 저장되며 재무 기준선 양식을 다시 열 때 사용할 수 있습니다.

- 기본 위젯 레이아웃으로 재설정하려면 기본값으로 재설정을 클릭하십시오.
- 요구 통화로 기준선의 재무 정보를 보려면 요구 통화로 위젯 표시 버튼을 전환하십시오.

  주:
  이 버튼은 PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

5. 옵션: 양식의 재무 기준선 상세 정보 섹션에서 비용 및 이익 계획의 재무 데이터에 대한 상세 정보를 봅니다.
   - 비용 계획 또는 이익 계획 비교 데이터를 연도, 분기 또는 월별 형식으로 보려면 연도 또는 분기 또는 월 뷰를 각각 클릭합니다.
   - 회계 연도의 세부 사항을 보려면 확장 아이콘( ) 또는 축소 아이콘( )을 클릭합니다.

수요 보기

언제든지 기존 수요를 볼 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보
요구 관리자가 수요에서 프로젝트를 만든 후 프로젝트 필드에 프로젝트 이름이 표시됩니다. 위험, 값 및 크기 필드에는 요구에 대한 평가 메트릭이 표시됩니다. 이 정보는 수요 목록에 표시됩니다.

주:
사용자는 수요 목록에서 스테이지 열을 검색하거나 정렬할 수 없습니다.

프로시저

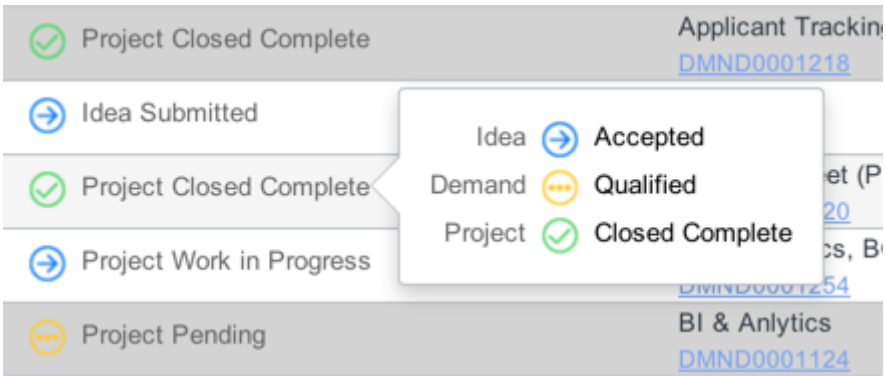
1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 수요를 봅니다.
   a. 모두 〉 요구 〉 워크벤치 요구 워크벤치의 거품형 차트와 목록 뷰에 모든 적격 요구가 표시됩니다.
   b. 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두수요 목록을 표시합니다.
   c. 요구 사용자는 다음으로 이동하여 요구를 볼 수 있습니다. 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 요구 목록의 번호 필드를 클릭하여 요구 양식을 봅니다.
3. 스테이지 필드를 사용하여 요구의 상태를 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 필드는 요구가 수명주기 동안 아이디어에서 요구로 이동되고 프로젝트, 개선 사항, 변경 또는 결함으로 전환되면 업데이트됩니다. 사용자는 이 필드로 요구의 진행 상태를 한눈에 추적할 수 있습니다.

4. 수요 목록의 스테이지 필드를 가리켜 진행 중인 각 단계에 대한 상태 필드 값이 표시되는 아이디어의 진행 상태를 봅니다.
   - 아이디어: 아이디어를 평가 중인 경우 팝업 창에 아이디어의 현재 상태가 표시됩니다.
   - 요구: 아이디어가 요구로 승격되면 팝업 창에 아이디어뿐만 아니라 요구의 현재 상태가 표시됩니다.
   - 프로젝트, 개선 사항, 변경 또는 결함: 요구가 수락되면 팝업 창에 요구 및 아이디어 외에 결과 아티팩트의 현재 상태가 표시됩니다.

아이디어 스테이지 요약 팝업 창



요구에서 생성된 아티팩트 보기

요구 관리자는 수요에서 생성된 아티팩트를 볼 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 워크벤치.
2. 연결된 아티팩트가 있는 거품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
3. 〈아티팩트〉 보기를 클릭합니다.
   이 작업은 선택한 요구에 대한 아티팩트 양식을 새 탭에 표시합니다.

요구 요약 보기

요구 워크벤치 거품형 차트의 거품을 가리키면 요구 정보의 요약이 표시됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

프로시저

1. 거품형 차트의 요구를 가리키면 거품과 해당 레이블이 강조 표시됩니다.

   거품형 요약 창에는 요구 이름과 위험, 값 및 크기 데이터도 표시됩니다. 거품을 가리키면 목록 뷰에서 해당 요구 행이 강조 표시됩니다. 목록 뷰에서 요구를 가리키면 거품형 차트에서 해당 거품이 강조 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

거품 요약 창

주:
거품을 가리키면 목록 뷰에서 아래로 스크롤하여 강조 표시된 요구 행을 볼 수 있습니다. 필요한 경우 목록 뷰 또는 거품형 차트의 높이를 조정합니다.

2. 수요가 여러 개 있는 경우 일부 거품이나 레이블이 겹치며 보기가 어려울 수 있습니다.

   레이블을 가리키면 해당 거품이 강조 표시됩니다.

   다음과 같은 때에 사용하십시오.

   - 거품 두 개 이상의 메트릭이 동일하여 바로 겹칩니다.
   - 여러 개의 거품이 교차하고 겹칩니다.
   - 거품이 거품형 차트의 가장자리에서 부분적으로만 표시됩니다.

수요에 상세 정보 추가

요구 관리자는 일반적으로 비즈니스 관계 관리자와 협력하여 이해 관계자를 식별하고 요구 사항, 위험 및 기타 중요한 정보를 도출합니다.

요구 관리 애플리케이션은 이해 관계자 식별 프로세스를 간소화합니다. 서비스 카탈로그 또는 요구 관리 애플리케이션에서 수요 양식을 작성할 때 사용자가 선택하는 포트폴리오에서 이해 관계자 목록을 자동으로 채웁니다. 또한 요구 관리 애플리케이션으로 평가를 사용하여 일부 정보 수집 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

요구 작업 추가

요구 관리자는 비즈니스 요구를 분석하고, 요구를 승인하고, 프로젝트 및 개선 사항을 생성합니다. 요구를 분석하고 요구 승인을 위한 비즈니스 케이스를 생성하려면 작업, 비용, 위험 및 이익 예상치와 같은 다수의 활동이 필요합니다. 요구 관리자는 이러한 활동을 수행하기 위해 수요 작업을 생성하고 이러한 작업을 개별 자원 또는 그룹에 할당할 수 있습니다.

요구 작업에 할당된 자원은 시간 카드를 사용하여 요구 또는 요구 작업을 수행하는 동안 소요된 시간을 게시합니다. 시간 카드 데이터는 요구뿐만 아니라 요구 작업에 발생한 실제 작업량과 비용을 계산하는 데 사용됩니다.

요구 작업을 생성하려면 요구 양식에서 요구 작업 관련 목록으로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭하여 기록을 생성합니다.

이해 관계자 추가

요구가 제출되면 요구 이해 관계자 목록이 연결된 포트폴리오에서 자동으로 입력됩니다. 이해 관계자를 추가할 수도 있습니다. 이해 관계자 목록에 사람을 추가하려면 요구 양식에서 이해 관계자 관련 목록으로 스크롤하고 새로 만들기를 클릭하여 기록을 만들고 양식을 작성합니다.

요구 양식에서 이해 관계자를 추가할 때 포트폴리오 필드에는 요구 양식에서 선택한 포트폴리오가 표시됩니다.

요구에는 다수의 이해 관계자가 있을 수 있으며 한 이해 관계자를 다수의 요구에 연결할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

새로 추가된 이해 관계자가 현재 요구 및 동일한 포트폴리오를 사용하는 다른 요구와 자동으로 연결됩니다.

요구 사항 추가

수요 관리자는 필요한 만큼 요구 사항을 생성할 수 있지만 요구 사항은 필수가 아닙니다. 일반적으로 수요 요청과 연결된 이해 관계자가 완료될 수요 요청의 요구 사항을 입력합니다.

수요 관리자는 요구 사항 양식을 사용하여 요구 사항을 설명하고 요구 사항이 충족되는지 확인해야 하는 소유자를 할당합니다. 요구 사항이 복잡하면 수요 관리자는 프로젝트 작업과 같은 계획된 작업을 요구 사항과 연결할 수 있습니다. 요구 관리자는 작업이 완료될 때까지 작업을 할당하고 추적합니다.

수요에 요구 사항을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 요구 양식을 열고 새로 만들기를 선택합니다.
2. 요구 사항 관련 목록에서 필드에 내용을 입력합니다. 필드 이름에 대한 설명은 요구 사항 양식 문서를 참조하십시오.

자원 계획 추가

자원 계획은 의사 결정 담당자가 수요를 평가할 때 사용할 수 있는 또 다른 정보 소스입니다. 자원 관리 애플리케이션이 활성화된 경우에만 표시되는 자원 계획 관련 목록에서 요구의 자원 계획을 만들 수 있습니다.

요구에 자원 계획을 추가하려면 요구 양식에서 자원 계획 관련 목록으로 스크롤하고 관리를 클릭하여 기록을 생성합니다.

요구에 대한 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록 항목

RIDAC는 위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청 기록의 약어입니다. 요구 수명주기 동안 다른 기록으로 변환하여 문제를 추적하고 관련 기록에서 관련 상세 정보를 수동으로 복사할 필요가 없도록 요구에 대한 위험 기록을 생성합니다.

요구가 요구 수명주기를 거치는 동안 위험이 발생하거나 새 문제가 발생할 수 있습니다. 위험 기록이 있으면 해당 기록을 문제, 작업 또는 결정과 같은 관련 기록으로 변환합니다. 이러한 기록 변환 및 연결은 향후의 수요 계획 수립을 위한 패턴, 추세 및 가능한 해결책을 분석하고 식별하는 데 도움이 됩니다. 기록을 변환하는 기능은 다음과 같은 장점을 제공합니다.

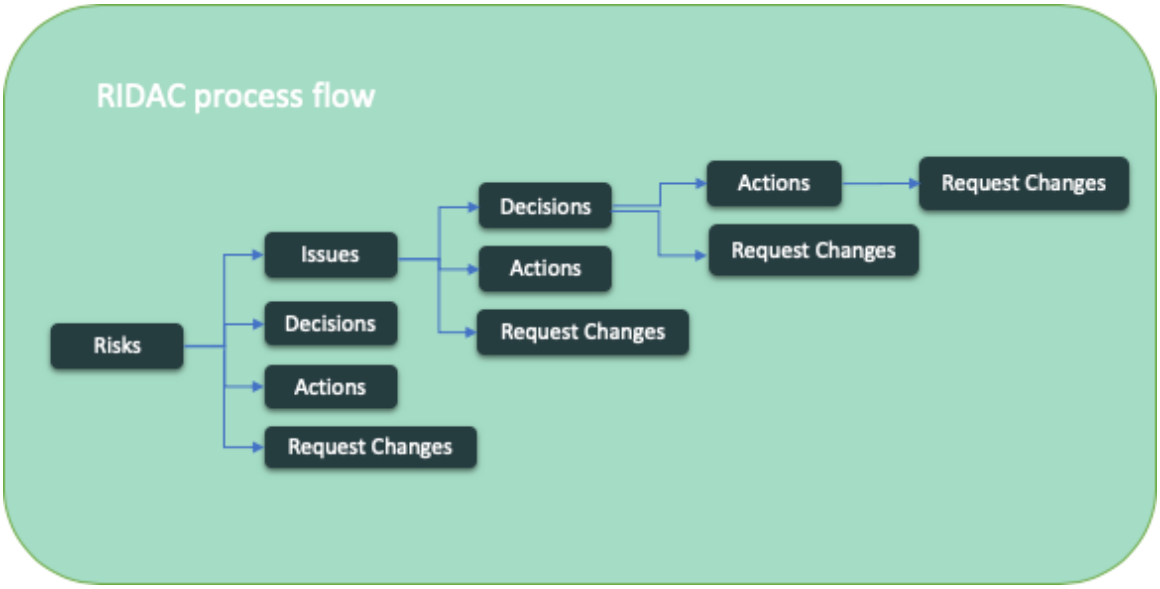
- 관련 정보를 수동으로 반복해서 입력하지 않고도 관련 기록을 생성하는 기능입니다.
- 향후 수요 계획 수립을 위한 패턴, 추세 및 예상 해결을 분석하고 식별하는 데 도움이 됩니다.
- 요구 양식에서 **RIDAC** 보기관련 링크를 사용하여 변환된 모든 RIDAC 기록의 통합 목록을 볼 수 있습니다.

RIDAC 기록을 변환하거나 연결하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- RIDAC 시퀀스에서만 한 기록을 다른 기록으로 변환할 수 있습니다. 예를 들어 위험을 문제, 결정, 작업 또는 변경 요청으로 변환할 수 있지만 문제를 위험 또는 결정으로 변환할 수는 없습니다. 다음 다이어그램에서는 RIDAC 프로세스 흐름을 보여줍니다.

RIDAC 플로우



- 한 기록을 여러 RIDAC 기록으로 변환할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 위험 기록에서 여러 문제 기록을 만들 수 있습니다.
- 한 기록을 다른 기록 여러 개와 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 문제 기록을 여러 다른 위험, 결정, 작업 또는 변경 요청 기록에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 요구의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결 문서를 참조하십시오.

요구에 대한 위험 추가

요구에 위험을 추가하여 요구 수명주기 단계에서 위험을 식별, 분석하고, 위험의 우선순위를 지정하고, 위험에 대한 계획을 수립하고 추적합니다. 잠재적인 문제와 영향의 심각도를 평가하여 요구에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보

위험은 요구의 성공 또는 결과에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실한 이벤트입니다. 예를 들어, 재무 지출 또는 자원 할당과 같은 요인의 예상치가 잘못되면 일정 지연이 발생할 수 있습니다. 위험의 또 다른 예는 수요 요구 사항의 변화입니다. 위험을 기록하면 수요의 진행 상황을 평가할 때 의사 결정 담당자가 모든 관련 정보를 갖게 됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 위험을 추가할 요구를 선택합니다.
3. 위험 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 위험 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 위험 양식 문서를 참조하십시오.
5. 제출을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 기존 위험을 문제, 결정, 작업 또는 변경 요청으로 변환하고 위험을 종결합니다. 자세한 내용은 요구에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 항목으로 변환 문서를 참조하십시오.
- 의존성을 추적하고 향후 추세를 인식할 수 있도록 위험을 기존 문제와 연결합니다. 자세한 내용은 요구의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결 문서를 참조하십시오.

요구에 대한 사용자 지정 위험 순위 및 위험 값 구성

위험의 영향과 확률 요인을 평가하도록 사용자 지정 위험 순위 및 값 점수(예: 높음-중간, 중간-낮음 또는 절대적으로 발생-낮음)를 구성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: pps_admin

이 태스크 정보

위험 값 조회 모듈을 사용하여 위험의 영향과 확률의 특정 조합에 대한 위험 순위와 위험 값을 설정합니다. 시스템은 이러한 값을 사용하여 위험의 영향과 확률 요인에 따라 위험도(절대적으로 발생, 높음, 중간, 낮음)를 결정합니다.

확률 필드의 값에 영향 필드의 값을 곱하여 위험 양식에서 위험 순위 및 해당 위험 값에 대한 값을 생성합니다.

기본적으로 위험에 대해 다음과 같은 영향, 값 및 확률 점수를 사용하여 위험 순위 및 위험 값 점수를 생성할 수 있습니다.

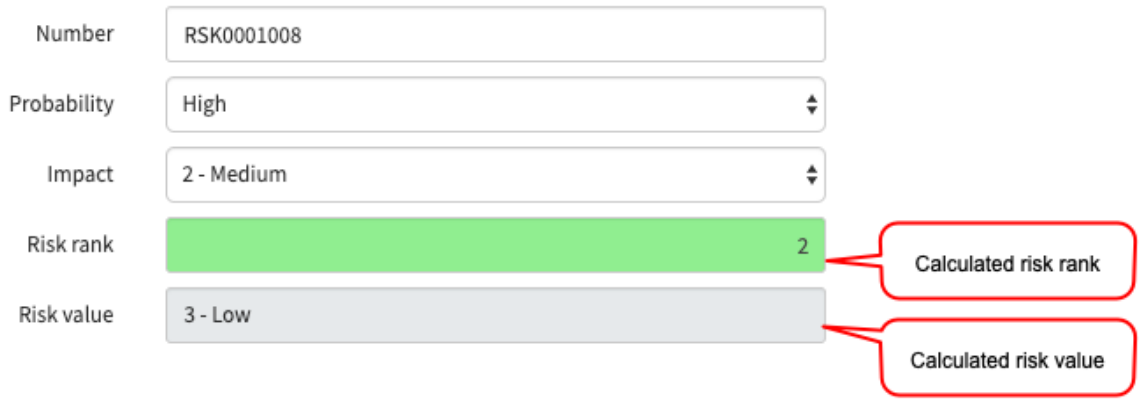
- 절대적으로 발생
- 낮음
- 중간 또는 보통
- 높음

예를 들어, 한 위험의 발생 확률이 높고 보통 수준 영향을 미칠 수 있지만 요구에 대해 전반적으로 낮은 위험도로 간주될 수 있습니다. 이 경우 다음 값을 사용하여 위험 값 일치 양식을 구성합니다.

- 영향도 = 2 보통
- 위험 순위 색상 = 녹색
- 확률 = 높음
- 확률 수 = 1
- 위험 값 = 3 낮음

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음 이미지는 이 예제의 결과를 위험 양식에서



보여줍니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 설정 〉 위험 값 조회.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 위험 값 정합기 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 위험 값 정합기 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 클릭합니다.

요구에 대한 문제 추가

요구에 문제를 추가하여 위험을 에스컬레이션하거나, 요구 수명주기 단계에서 발생하는 기술적 오작동이나 자원 비가용성과 같은 예기치 않은 문제를 추적합니다. 문제가 해결되지 않은 상태로 유지되면 불필요한 상충, 지연, 안 좋은 경우 실패까지 발생할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_demand_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 문제를 추가할 요구를 선택합니다.
3. 문제 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 문제 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 문제 양식 문서를 참조하십시오.
5. 옵션: 지식베이스에서 문제와 관련된 문서를 검색합니다.

   a. Knowledge 검색 아이콘( )을 클릭하십시오.

   b. 관련 문서를 찾으면 문서 제목을 클릭하여 해당 컨텐츠를 확인합니다.

   c. 문제의 문서 내용을 포함하려면 문제에 첨부를 클릭합니다.
   문서 컨텐츠가 문제 양식의 설명 필드에 복사됩니다. 필요한 경우 텍스트를 수정할 수 있습니다.

6. 제출을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 기존 문제를 결정, 작업 또는 변경 요청으로 변환하고 문제를 종결합니다. 자세한 내용은 요구에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 항목으로 변환 문서를 참조하십시오.
- 의존성을 추적하고 향후 추세를 인식할 수 있도록 문제를 기존 위험과 연결합니다. 자세한 내용은 요구의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결 문서를 참조하십시오.

요구에 대한 결정 추가

요구 관리자는 솔루션에 대한 위험 및 문제를 사전에 관리하는 계획을 수립합니다. 위험 또는 문제에 대한 솔루션을 결정의 형태로 요구에 추가합니다. 또한 위험 또는 문제를 결정으로 변환하거나 결정을 작업 또는 변경 요청으로 변환할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_demand_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 결정을 추가할 요구를 선택합니다.
3. 결정 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 결정 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 결정 양식 문서를 참조하십시오.
5. 옵션: 지식베이스에서 결정과 관련된 문서를 검색합니다.
   a. Knowledge 검색 아이콘( )을 클릭하십시오.
   b. 관련 문서를 찾으면 문서 제목을 클릭하여 해당 컨텐츠를 확인합니다.
   c. 문제의 문서 내용을 포함하려면 결정에 첨부를 클릭합니다.
      문서 컨텐츠가 결정 양식의 설명 필드에 복사됩니다. 필요한 경우 텍스트를 수정할 수 있습니다.
6. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

- 결정을 작업 또는 변경 요청으로 전환하고 결정을 종결합니다. 자세한 내용은 요구에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 항목으로 변환 문서를 참조하십시오.
- 의존성을 추적하고 향후 추세를 인식할 수 있도록 결정을 기존 문제 및 위험과 연결합니다. 자세한 내용은 요구의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결 문서를 참조하십시오.

요구에 대한 작업 추가

요구의 문제나 위험을 해결하는 데 필요한 작업을 추가합니다. 위험 또는 문제의 분석 및 해결 계획에 따라 위험, 문제 또는 결정을 작업으로 변환할 수도 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보

위험과 문제를 분석하고 이러한 위험과 문제를 관리하는 방법에 대한 결정을 내린 후 요구에 위험 또는 문제를 해결하기 위한 작업을 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 작업을 추가할 요구를 선택합니다.
3. 작업 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 작업 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 작업 양식 문서를 참조하십시오.
5. 옵션: 다른 이해 관계자의 승인이 필요한 경우 승인 및 기한 필드를 사용하여 기한이 있는 승인을 요청합니다.
6. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

- 작업을 변경 요청으로 변환하고 결정을 종결합니다. 자세한 내용은 요구에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 항목으로 변환 문서를 참조하십시오.
- 의존성을 추적하고 향후 추세를 인식할 수 있도록 작업을 기존 위험 및 문제, 결정 기록과 연결합니다. 자세한 내용은 요구의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결 문서를 참조하십시오.

요구에 변경 요청 추가

요구 관리자는 문제를 해결하거나 위험을 완화하기 위해 수행한 작업의 결과로 변경 요청을 생성할 수 있습니다. 변경 요청을 활용하면 수요의 범위, 자원 요구 사항, 비용 또는 일정이 변경되어 위험 또는 문제의 영향을 최소화할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 변경 요청을 추가할 요구를 선택합니다.
3. 변경 요청 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 변경 요청 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 변경 요청 양식 문서를 참조하십시오.
5. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
의존성을 추적하고 향후 추세를 인식할 수 있도록 변경 요청을 기존 위험 및 문제, 결정, 작업과 연결합니다. 자세한 내용은 요구의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결 문서를 참조하십시오.

요구에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 항목으로 변환

수동으로 새 기록을 생성하는 대신 기록 정보를 유지하고 문제를 보다 쉽게 추적할 수 있도록 하나의 RIDAC 기록(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청)을 해당 순서에 따라 다른 기록으로 변환합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보
RIDAC 기록을 다른 기록으로 변환하면 짧은 설명, 요청자 및 할당 대상 필드에 대한 값이 전달됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

상위 기록을 수동으로 종결하는 대신 새 기록을 생성할 때 상위 기록을 종결하도록 지정할 수도 있습니다.

또한 요구 양식의 **RIDAC** 보기 관련 링크와 요구 모듈의 애플리케이션 네비게이터에서 **RIDAC** 보기를 사용하여 변환된 모든 RIDAC 기록의 통합 목록을 볼 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 위험, 문제, 결정, 작업 또는 변경 요청 기록을 다른 RIDAC 기록으로 변환할 요구를 선택합니다.
3. 요구 양식 관련 목록에서 위험, 문제, 결정, 작업 또는 변경 요청 기록을 클릭하여 양식 뷰를 엽니다.
4. 양식에서 RIDAC로 변환 관련 링크를 클릭합니다.
5. 옵션: 변환 대화 상자의 작업 유형 선택 목록에서 선택한 기록을 변환할 RIDAC 기록을 선택합니다.
   예를 들어 위험을 문제로 변환하려면 문제를 선택합니다.
6. 옵션: 상위 기록에서 복사되는 짧은 설명 필드의 텍스트를 수정합니다.
7. 옵션: 조회 아이콘( )을 클릭하고 다른 사용자를 선택하여 할당 대상 필드의 상위 기록에서 복사한 기본 할당을 변경합니다.
8. 옵션: 새 기록을 만들 때 상위 RIDAC 기록을 종결하려면 상위 기록 종결 옵션을 선택합니다.
   상위 기록 유형에 따라 상위 기록 종결 옵션의 레이블이 변경됩니다. 예를 들어 상위 기록이 위험이고 이를 문제 기록으로 변환하는 경우 기록 종결 옵션은 위험 종결로 표시됩니다.
9. 확인을 클릭합니다.

요구의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결

요구의 기존 RIDAC 기록(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청)을 서로 연결합니다. RIDAC 기록을 서로 연결하면 요구 종결 및 계획 수립 시 위험 또는 문제 및 분석 결과를 기록할 수 있습니다. 또한 요구의 수명주기 동안 위험과 문제를 추적하는 데에도 도움이 됩니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보

한 기록을 다른 기록 여러 개와 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 문제 기록을 여러 위험, 결정, 작업 또는 변경 요청 기록에 연결할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 하나의 RIDAC 항목을 다른 RIDAC 항목에 연결할 수요를 선택합니다.
3. 요구 양식 관련 목록에서 RIDAC 기록을 선택합니다.
4. 양식에서 **RIDAC** 연결관련 링크를 클릭 합니다.
5. 연결 대화 상자의 유형 선택 목록에서 선택한 기록을 연결할 RIDAC 기록을 선택합니다.
   예를 들어 위험을 문제와 연결하려면 문제를 선택합니다.
6. 연결 대상 목록에서 선택한 기록을 연결할 기록 번호를 선택합니다.
   예를 들어 선택한 위험을 문제(ISU0010003)와 연결하려면 **ISU0010003**을 선택합니다.
7. 확인을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구를 초안 상태로 재설정

필요한 경우 요구를 초안 상태로 다시 이동할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보
요구는 완료됨, 승인됨, 검사 중 또는 제출됨 상태에서 초안으로 재설정할 수 있고 또는 프로젝트, 개선 사항, 결함 또는 변경과 같은 아티팩트가 생성될 때까지 초안으로 재설정할 수 있습니다. 요구가 적격 상태인 경우 초안으로 재설정 옵션을 사용할 수 없습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 필요한 요구 양식을 엽니다.
3. 초안으로 재설정을 클릭합니다.
   다음과 같은 경우 확인 메시지가 나타납니다.
   - 이해 관계자가 보류 중인 활성 평가가 있음
   - 요구에 대한 자원 할당이 생성됩니다.
4. 보고된 실제 시간이 없는 할당된 자원 계획을 다시 계획하려면 이 확인란을 선택합니다.
5. 확인을 클릭합니다.

결과

- 요구가 초안 상태로 이동됩니다.
- 평가 데이터 탭의 모든 점수 값이 기본값으로 재설정됩니다.
- 요구에 대한 모든 활성 평가가 취소됩니다. 요구가 검사 상태로 이동하고 요구 양식의 평가 필요 필드가 true로 설정된 경우 새 평가가 트리거됩니다.

수요 삭제

수요는 보류 중 상태인 동안에만 삭제할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager 또는 it_demand_user

이 태스크 정보
수요를 삭제하면 위험, 수요 작업, 요구 사항 및 결정과 같은 수요와 관련된 모든 데이터가 삭제되지만 이해 관계자 등록 [dmn_stakeholders_register] 테이블에서는 이해 관계자가 삭제되지 않습니다.

요구에서 프로젝트가 이미 생성된 경우 해당 참조가 요구와 관련된 데이터와 함께 프로젝트에서 제거되지만, 프로젝트는 데이터베이스에서 삭제되지 않습니다.

수요를 삭제하려면 다음을 수행하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 다음을 수행합니다.
   - 요구를 클릭하여 요구 양식을 연 다음 삭제를 클릭합니다.
   - 요구 옆에 있는 확인란을 선택한 다음 작업 선택 목록에서 삭제를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 이동 및 크기 조정

요구 관리자는 거품형 차트에서 거품을 이동하고 크기를 조정할 수 있습니다.

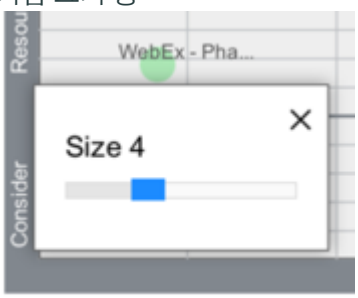
시작하기 전에
필요한 역할: it_demand_manager

이 태스크 정보
거품형 차트에서 거품을 이동하고 크기를 조정하면 목록 뷰의 수요에 해당하는 값이 업데이트됩니다.

프로시저
1. 거품을 클릭하고 가로 축을 따라 왼쪽 또는 오른쪽으로 끌어 요구의 위험을 낮추거나 높입니다.
   요구에 대한 새 위험이 위험 열에서 업데이트됩니다.
2. 거품을 클릭하고 세로 축 또는 Y축을 따라 위 또는 아래로 끌어 요구의 값을 늘리거나 낮춥니다.
   요구의 새 값이 값 열에서 업데이트됩니다.
3. 거품을 클릭하여 거품의 크기를 늘리거나 줄일 수 있는 크기 조정 창을 엽니다.

   요구의 새 크기가 크기 열에서 업데이트됩니다.

거품 크기 창



요구 관리가 유사한 수요를 찾을 수 있도록 유사성 솔루션을 교육합니다.

요구 생성 시 관련 요구를 찾을 수 있도록 PPM용 예측 인텔리전스 기능 내에 포함된 유사한 요구 솔루션 정의를 교육합니다.

시작하기 전에
컨텍스트 검색을 위한 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.contextual_search_ml), PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo) 및 PPM용 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.ppm_ml)이 활성화되어 있어야 합니다. 예측 인텔리전스에 대한 자세한 내용은 예측 인텔리전스 를 참조하십시오.

필요한 역할: 관리자

프로시저
1. 다음으로 이동 모두 〉 예측 인텔리전스 〉 유사성 〉 솔루션 정의.
2. 유사성 정의 목록에서 유사한 수요 솔루션 정의(ml_sn_global_global_similar_demands)를 검색하고 선택합니다.
3. 유사성 정의 양식에서 수요에 대한 기본 필드 값을 확인합니다.
   유사성 정의 양식 필드에 대한 자세한 내용은 유사성 솔루션 생성 및 교육 을 참조하십시오.
4. 업데이트 및 재교육을 클릭합니다.
5. 유사 수요 솔루션 정의(ml_sn_global_global_similar_demands)에 대한 유사성 정의 양식을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. ML 솔루션 관련 목록에서 진행률 열의 교육 솔루션 진행 상태를 확인합니다.

   주:
   또는 활성 열에서 솔루션에 대한 링크를 클릭할 수 있습니다. ML 솔루션 양식에서 교육 진행 표시 관련 링크를 클릭하여 교육 솔루션 진행 상태를 확인합니다.

결과
솔루션이 완료되면 요구 양식의 유사한 요구 섹션에 유사한 요구가 나타납니다.

다음에 수행할 작업

- 유사성 예 검토: 유사성 정의 양식의 ML 솔루션 관련 목록에서 진행률이 100%일 때 활성 열에서 솔루션에 대한 링크를 클릭합니다. ML 솔루션 양식에서 유사성 예 관련 링크를 클릭하여 유사성 예제 목록을 봅니다.
- 유사성 점수 임계치 업데이트: ML 솔루션 양식의 솔루션 통계 탭에서 유사성 점수 임계치 필드에 필요한 값을 입력합니다. ML 솔루션 양식을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 저장을 클릭합니다.
- 다음 방법으로 기록에 대한 예측 출력을 테스트합니다. ML 솔루션 양식의 솔루션 테스트 탭에서 짧은 설명 필드에 텍스트를 입력하고 상위 N개 필드에 예상 결과의 최대 개수를 입력한 다음 테스트 실행을 클릭합니다. 유사성 점수 임계값보다 높은 결과가 표시됩니다.

관련 정보

예측 인텔리전스

요구 관리에 대한 예측 인텔리전스

요구 생성

PPM PIWB 템플릿 **-** 유사한 수요 찾기

유사한 수요를 찾기 위해 유사한 수요 솔루션 정의 교육을 안내하는 안내형 템플릿을 사용합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: piwb_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 예측 인텔리전스 워크벤치 〉 사용 케이스 〉 템플릿에서 신규 작성.
2. 유사한 수요 템플릿을 선택합니다.
3. 시작을 클릭합니다.
   사용 사례 설정 창이 열리고 해당 사용 사례의 이름과 설명이 표시됩니다.
4. 해당 페이지로 이동을 클릭합니다.
   ServiceNow 머신 러닝 솔루션 페이지가 열리고 사용 가능한 모든 솔루션이 표시됩니다.
5. 유사성 솔루션을 확장하여 사용 가능한 솔루션 정의를 확인합니다.
   유사한 수요를 찾기 위한 유사성 솔루션을 구성하거나 교육합니다.
   - 유사한 수요 솔루션 정의(ml_sn_global_global_similar_demands)를 구성하려면 구성을 클릭합니다. 자세한 내용은 요구 관리가 유사한 수요를 찾을 수 있도록 유사성 솔루션을 교육합니다. 문서를 참조하십시오.
   - 유사한 수요 솔루션 정의(ml_sn_global_global_similar_demands)를 교육하려면 교육을 클릭합니다.

요구 관리 참조

필드, 사용자 역할, 테이블, 지침 및 도메인 분리 정보와 같은 요구 관리에 대한 추가 상세 정보를 제공하는 참조 정보입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 작업

요구 작업은 요구를 프로젝트, 변경, 개선 또는 결함으로 변환하기 전에 초기 계획 활동을 세분화하기 위해 요구 내에서 생성된 작업 단위입니다.

요구 작업 관련 목록에서 요구 작업을 생성하여 요구 타당성을 평가하는 데 유용한 활동을 위임할 수 있습니다. 요구 작업은 다음과 같은 측면에서 프로젝트 작업과 다릅니다.

- 계획된 날짜, 실제 날짜 및 원래 날짜는 요구 작업이 아닌 프로젝트 작업의 일부입니다.
- 기한은 작업 완료를 목표로 한 날짜를 나타내며 요구 워크플로우에 영향을 주지 않습니다. 그러나 프로젝트 작업은 계획된 날짜와 실제 날짜가 변경되면 프로젝트 완료 날짜에 영향을 미칩니다.
- 중첩된 요구 작업 생성을 지원하지 않습니다.
- 작업 제약 조건(예: 가능한 한 빨리 시작, 지정된 날짜에 시작 등의 설정)을 지원하지 않습니다.
- Agile, 워터폴, 하이브리드와 같은 실행 유형은 지원하지 않습니다.

자원 할당

할당 대상, 추가 담당자 목록 및 할당 그룹 필드를 사용하여 요구 작업에 대한 자원을 할당합니다. 요구 작업에 자원 또는 그룹을 할당하거나 요구에 소요된 시간을 제출하기 위해 자원 할당을 생성하고 사용하지 마십시오. 자원 할당을 요구 작업과 연결하면 연결된 자원 계획이 해당 요구에서 생성된 작업 엔터티로 전송되지 않습니다.

자원 할당은 기본적으로 요구와 연결되지 않습니다. 요구에서 생성된 미래 작업 엔터티에 대해 생성한 자원 할당을 사용하여 요구에 소요된 시간을 제출하지 않도록 하십시오.

요구에 대해 시간 카드를 제출하면 발생한 시간과 비용이 요구에서 생성된 작업 엔터티로 전송되지 않고 요구의 비용 및 작업으로 요구 내에서 유지됩니다.

요구 작업에 할당된 자원은 시간 카드를 사용하여 이 작업에 소요된 시간을 제출할 수 있습니다. 자세한 내용은 수요 작업에 대한 시간 카드 제출 문서를 참조하십시오.

요구 작업에 대한 실제 비용 및 작업량

요구 작업에서 수행된 작업의 실제 작업량은 시간 카드에서 파생됩니다. 실제 비용은 요금 모델, 기본 노동 요율 또는 기본 시스템 속성에 정의된 시간별 자원 요율에서 파생됩니다. 그런 다음 수요 작업에 대한 실제 비용과 노력이 롤업되어 관련 수요에 대한 실제 비용과 노력을 도출합니다. 자세한 내용은 수요 및 수요 작업에 대한 실제 비용 및 작업량 계산 문서를 참조하십시오.

요구에 작업 항목 추가

선택한 요구 작업 범주와 할당된 역할에 따라 요구 작업 양식을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 요구에 비용 계획 추가
- 요구에 자원 할당 추가
- 요구에 이익 계획 추가
- 요구에 위험 추가

요구 및 요구 작업에 대한 실제 비용 및 작업량 계산

실제 비용 및 작업량은 특정 기간 동안 요구 및 요구 작업에서 수행된 작업에 대해 발생한 실현 비용과 소요 시간입니다. 실제 비용과 작업은 자원에 대해 승인된 시간 카드와 시간별 요율을 기준으로 계산되며 자원의 시간별 비율이 파생되는 방식에 따라 달라집니다.

요구 작업과 요구에 대한 작업에는 비용과 시간이 포함되며, 이는 요구를 제품, 기능 또는 개선 사항으로 변환하는 데 소요되는 전체 경비에 추가됩니다. 따라서 요구 관리자는 요구에 대한 활동

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

평가 및 계획 수립에 발생한 실제 비용과 노력을 알아야 합니다. 실제 비용에 대한 계산은 시간 카드에 보고된 시간에 자원의 시간별 요율을 곱하여 산출됩니다. 요구 작업에 대한 실제 작업량은 시간 카드에 보고된 시간을 기준으로 계산됩니다.

그런 다음 요구 작업에 대한 실제 작업량 및 비용이 롤업되어 요구에 대한 실제 작업량 및 비용을 계산합니다. 자원에 대한 실제 비용과 시간별 요금 계산은 다음과 같이 산출됩니다.

- 요금 모델이 요구와 연결된 경우 요금 모델에 정의된 시간별 요금을 기준으로 실제 비용이 계산됩니다.
- 요금 모델이 없거나 요금 모델에서 시간별 요금을 찾을 수 없는 경우 시간별 요금은 기본 노동 요율에서 산출됩니다.
- 기본 노동 요율에서 시간별 요금을 찾을 수 없는 경우 시간별 비율은 기본 시스템 속성에서 산출됩니다.

요구 작업에 자원 또는 그룹을 할당하기 위한 자원 할당을 생성하고 사용하지 마십시오. 요구에 생성되는 자원 할당은 요구에서 생성될 작업 엔터티의 자원 추정에 사용됩니다. 이러한 자원 할당은 요구가 검증되고 변환되면 자동으로 결과 작업 엔터티로 이동됩니다.

요구에 대한 시간 카드를 제출하면 자원 할당이 기본적으로 요구와 연결되지 않으므로 실제 작업과 비용은 자원 할당에 반영되지 않습니다. 요구에 대한 실제 비용과 실제 노력은 요구와 함께 유지되며 자원 할당을 요구와 수동으로 연결하더라도 요구에서 생성된 프로젝트로 이전되지 않습니다.

자원이 요구 작업과 연결되지 않은 요구에 대한 작업을 수행하는 데 추가 시간을 소비하는 경우 이 시간도 기록되어야 합니다. 자원은 타임시트 포털을 사용하여 요구에 소요된 추가 시간을 기록하기 위한 시간 카드를 제출합니다. 이 추가 비용과 작업량은 요구에 추가되지만 요구 작업에 대한 실제 비용과 작업량에는 반영되지 않습니다.

시간 카드 데이터에서 산출된 요구에 대한 실제 비용과 실제 작업량이 요구 작업에 대한 총 실제 비용 및 작업량에 추가됩니다. 요구 실제 비용 및 요구 실제 작업 필드의 값은 다음과 같이 계산됩니다.

- 요구 실제 비용: 모든 요구 작업의 실제 비용 + 추가 활동의 실제 비용
- 요구 실제 작업량: 모든 요구 작업의 실제 작업량 + 추가 활동의 실제 작업량

요구에 작업 또는 할당된 자원이 없는 경우 요구에 대해 시간 카드를 제출하여 실제 비용을 캡처할 수 있습니다. 시간 카드가 승인되면 요구에 경비 라인이 생성됩니다. 그러면 경비 라인이 처리되고 해당 시간 카드의 실제 작업 비용이 요구의 실제 비용 열로 롤업됩니다.

다음 예제에서는 요구 작업에 대한 실제 비용 및 작업량 계산, 그리고 요구에 대한 롤업을 보여줍니다.

Example: 요구 작업에 따른 실제 비용 및 작업량 계산

수요(D1)의 경우 요구 관리자는 초기 평가, 비용 예상치, 예상 작업량 등의 활동을 위임합니다. 이러한 활동을 위임하기 위해 요구 관리자는 3개의 수요 작업(DT1, DT2 및 DT3)을 생성하고 각 수요 작업에 자원 R1, R2 및 R3을 각각 할당합니다.

요금 모델, 기본 노동 요율 및 기본 시스템 속성의 자원에 대해 정의된 시간별 요금이 다음 테이블에 나열됩니다.

시간별 자원 요율

자원	요금 모델의 시간별 요금	기본 노동 요율의 시간별 요금	시스템 속성의 시간별 요금
R1	200달러	150달러	50달러
R2	250달러	200달러	50달러

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시간별 자원 요율

자원	요금 모델의 시간별 요금	기본 노동 요율의 시간별 요금	시스템 속성의 시간별 요금
R3	150달러	100달러	50달러

각 자원은 할당된 요구 작업을 수행하는 동안 총 8시간을 소요하고 시간 카드를 제출합니다.

요구 작업에 대한 실제 비용 및 작업량 계산: 요구 작업의 실제 비용 및 작업량이 계산되어 요구 작업 양식에 표시됩니다. 합계는 산출에 사용되는 방법에 따라 다릅니다.

시나리오 1은 시간별 자원 요율이 요금 모델에서 산출되는 경우 합계가 계산되는 방법을 보여줍니다.

요금 모델에서 산출된 요율

실제	요구 작업 **DT1**	요구 작업 **DT2**	요구 작업 **DT3**
실제 작업량	8시간	8시간	8시간
실제 비용	200 * 8 = 1,600달러	250 * 8 = 2,000달러	150 * 8 = 1,200달러

시나리오 2는 요금 모델이 요구와 연결되지 않고 자원의 시간당 요율이 기본 노동 요율에서 산출되는 경우 합계가 계산되는 방법을 보여줍니다.

기본 노동 요율에서 산출된 요율

실제	요구 작업 **DT1**	요구 작업 **DT2**	요구 작업 **DT3**
실제 작업량	8시간	8시간	8시간
실제 비용	150 * 8 = 1,200달러	200 * 8 = 1,600달러	100 * 8 = 800달러

시나리오 3은 요금 모델이 요구와 연결되지 않고 자원의 시간별 요율이 기본 시스템 속성에서 산출되는 경우 합계가 계산되는 방법을 보여줍니다.

기본 시스템 속성에서 산출된 요율

실제	요구 작업 **DT1**	요구 작업 **DT2**	요구 작업 **DT3**
실제 작업량	8시간	8시간	8시간
실제 비용	50 * 8 = 400달러	50 * 8 = 400달러	50 * 8 = 400달러

Example: 요구에 롤업하는 실제 비용 및 작업량

요구 양식의 재무 탭에 있는 요구 실제 비용 및 요구 실제 작업량 필드는 모든 요구 작업의 실제 비용과 실제 작업량의 합계로 채워집니다.

1. 요구 작업에 대한 자원 요율이 요금 모델(시나리오 1)에서 산출되면 요구 실제 비용 필드의 값이 4,800달러로 표시됩니다. 요구 실제 작업 필드의 값은 24시간으로 표시됩니다.
2. 요구 작업에 대한 자원 요율이 기본 노동 요율(시나리오 2)에서 산출되면 요구 실제 비용 필드의 값이 3,600달러로 표시됩니다. 요구 실제 작업 필드의 값은 24시간으로 표시됩니다.
3. 요구 작업에 대한 자원 요율이 기본 시스템 속성(시나리오 3)에서 산출되면 요구 실제 비용 필드의 값이 1,200달러로 표시됩니다. 요구 실제 작업 필드의 값은 24시간으로 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 관리 주요 용어

요구 관리의 중요한 용어가 테이블에 나열되어 있습니다.

요구 관리 주요 용어

용어	설명
포트폴리오	전략 및 운영상 목표를 달성하기 위해 그룹으로 관리되는 수요 모음입니다.
평가 가능 기록	메트릭 유형 요구에 대해 평가하려는 요구 기록입니다. 메트릭 범주와 메트릭으로 평가 가능한 기록을 평가하며, 메트릭은 평가할 특성과 값을 정의합니다.
메트릭	평가 가능 기록을 평가하는 데 사용되는 특성 또는 값입니다. 메트릭은 평가 질문서에서 주관적인 값을 측정하거나 스크립트가 실행하는 데이터베이스 쿼리에서 목표 값을 수집할 수 있습니다. 메트릭의 예로는 인식된 요구 값과 요구에 대한 투자 수익률이 포함됩니다.
메트릭 유형	평가하려는 기록 집합을 정의하는 특성입니다. 요구 관리에는 수요 [dmn_demand] 테이블의 기록을 사용하는 메트릭 유형 수요가 포함됩니다.
메트릭 범주	평가 가능한 기록을 평가하기 위한 테마입니다. 범주에는 테마를 구성하는 특정 특성 또는 값을 정의하는 하나 이상의 개별 메트릭이 포함되어 있습니다. 범주의 예로는 투자 수익률과 비용이 있습니다. 필터 조건을 설정하여 범주의 메트릭에 대해 평가할 평가 가능한 기록을 제어합니다.
이해 관계자	요구의 영향을 받거나 요구에 이해 관계가 있는 사람입니다.
성과표	평가 결과에 기반한 평가 가능 기록의 성과에 대한 시각적 세부 항목입니다. 성과표를 사용하여 평가 가능 기록 하나에 대해 다양한 데이터 요약을 보고 등급을 다른 평가 가능 기록과 비교합니다.
요구 사항	존재해야 하는 추가 항목 또는 요구 요청이 종결되기 전에 완료되어야 하는 추가 작업 항목입니다.
요구 작업	요구를 프로젝트로 변환하기 전에 초기 계획 수립 활동을 세분화하기 위해 요구 내에서 생성된 작업 단위입니다. 요구 작업은 프로젝트 작업과 같은 계획된 작업이 아닙니다.

스테이지 필드

요구의 수명주기 전반에 걸쳐 아이디어 목록의 스테이지 필드에 아이디어의 현재 상태가 표시됩니다. 현재 상태에는 아이디어부터 요구, 그에 따른 프로젝트, 개선 사항, 변경 또는 결함까지 포함됩니다.

아이디어의 결과는 요구 양식의 범주 및 유형 필드의 초기 설정에 따라 달라집니다. 수요 목록에도 스테이지 필드가 나타납니다. 스테이지 필드는 표시 전용 필드이며 검색하거나 정렬할 수 없습니다.

중요사항:
New York 릴리스부터는 스테이지 필드를 더 이상 사용할 수 없습니다. New York 이상에서 프로비저닝된 인스턴스에는 아이디어 테이블에 스테이지 필드가 없습니다. 그러나 이전 릴리스에서 New York 이상으로 업그레이드하는 경우에는 스테이지 필드를 사용할 수 있습니다.

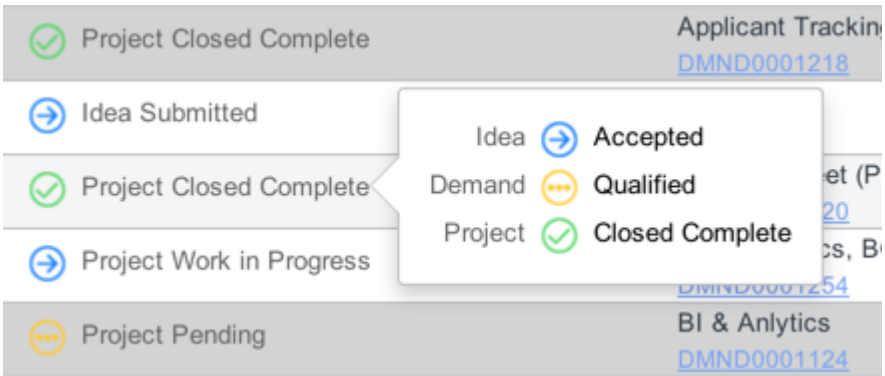
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

새 아이디어가 제출됨 상태로 생성됩니다. 수락된 아이디어가 수락됨 상태로 업데이트되고 지연된 아이디어가 건너뜀 상태로 업데이트됩니다. 요구가 종결되면 관련 아이디어가 완료로 표시됩니다.

스테이지 필드를 가리키면 진행 중인 각 단계에 대한 상태 필드 값과 함께 아이디어 진행 상태를 보여주는 팝업 창이 표시됩니다.

- 아이디어: 아이디어를 평가 중인 경우 팝업 창에 아이디어의 현재 상태가 표시됩니다.
- 요구: 아이디어가 요구로 승격되면 팝업 창에 아이디어뿐만 아니라 요구의 현재 상태가 표시됩니다.
- 프로젝트, 개선 사항, 변경 또는 결함: 요구가 수락되면 팝업 창에 요구 및 아이디어 외에도 그에 따른 프로젝트의 현재 상태, 개선 사항, 변경 또는 결함이 표시됩니다.

아이디어 스테이지 요약 팝업 창

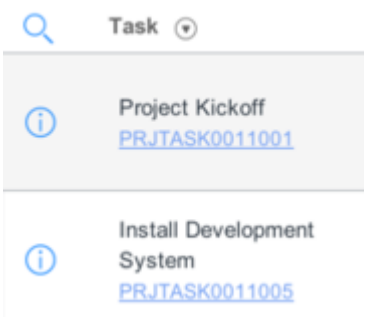


복합 필드

복합 필드는 테이블의 두 필드의 정보를 결합하여 단일 필드를 형성합니다.

예를 들어 프로젝트 작업 목록의 작업 필드에는 짧은 설명과 프로젝트 작업 번호가 표시됩니다. 짧은 설명이 프로젝트 작업 번호 위에 표시됩니다. 프로젝트 작업 번호가 표시되고 이는 프로젝트 작업 양식의 링크입니다.

복합 필드



복합 필드 사용

- 복합 필드를 편집하면 짧은 설명이 변경됩니다. 짧은 설명을 편집하면 복합 필드가 변경됩니다.
- 복합 필드는 숫자가 아닌 짧은 설명만을 기준으로 정렬됩니다.
- 복합 필드에서 짧은 설명과 숫자를 모두 검색할 수 있습니다.
  - 목록 헤더를 사용하여 숫자로 검색하려면 검색어 앞에 별표(*)를 입력합니다. 예를 들면 *PRJTASK0010016입니다.
  - 필터를 사용하여 번호로 검색하려면 다음과 유사한 조건을 생성합니다. [Task] [contains] [PRJTASK0010016]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

도메인 분리 및 요구 관리

요구 관리에서는 도메인 분리가 지원됩니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.

지원 수준: 기본

- 비즈니스 논리: 데이터가 애플리케이션의 서비스 제공자 사용 사례에 적합한 도메인으로 들어가도록 보장합니다.
- 애플리케이션은 런타임에서 도메인 분리를 지원합니다. 도메인 분리에는 사용자 인터페이스, 캐시 키, 보고서, 롤업, 집계 등에서의 분리가 포함됩니다.
- 인스턴스 소유자는 여러 테넌트에서 작동하도록 애플리케이션을 설정해야 합니다.

샘플 사용 사례: 서비스 제공자(SP)가 채팅을 사용하여 테넌트 고객의 메시지에 응답할 때 고객이 SP의 응답을 볼 수 있어야 합니다.

지원 수준에 대한 자세한 내용은 도메인 분리를 위한 애플리케이션 지원 을 참조하십시오.

관련 정보

서비스 제공자용 도메인 분리

요구에서 프로젝트로 데이터 복사

요구에서 프로젝트를 생성할 때 요구에서 프로젝트로 복사되는 데이터 필드입니다.

요구에서 프로젝트로 데이터 필드 복사

필드 유형	설명
요구	다음 요구 필드가 프로젝트에 복사됩니다. • 설명 • 비즈니스 케이스 • 투자 클래스 • 투자 유형 • 수행의 위험 • 미수행의 위험 • 동인 • 장벽 • 범위 내 • 범위 외 • 가정 • 비즈니스 단위 • 부서 • 영향을 받는 비즈니스 단위 • 비즈니스 역량

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구에서 프로젝트로 데이터 필드 복사

필드 유형	설명
	• 우선순위 • 영향도 • 요금 모델 • 승인된 시작 날짜 • 승인된 종료 날짜 • 간단한 설명 • 프로그램 • 도메인 • 목표 • 전략 • 영향을 받은 비즈니스 애플리케이션 • 구성 항목 • 회사 • 긴급도 • 프로젝트 관리자 • 프로젝트 통화 • 프로젝트 계산
자원 할당	요구의 자원 할당은 요구에서 프로젝트로 작업 참조를 업데이트하여 프로젝트에 복사됩니다.
요구 사항	수요 요구 사항
재무 기록	작업 참조를 요구에서 프로젝트로 업데이트하여 비용 계획 및 세부 항목, 이익 계획 및 세부 항목(금전적 및 비금전적), 요구 예산이 프로젝트에 복사됩니다.
RIDAC	RIDAC 엔터티는 작업 참조를 요구에서 프로젝트로 업데이트하여 프로젝트에 복사됩니다. 위험, 문제, 결정, 프로젝트 작업, 변경 요청 및 RIDAC_m2m 기록이 복사됩니다.
평가	다음 평가 데이터 필드가 프로젝트에 복사됩니다. • 위험 • 값 • 포인트 • 요구의 규모

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구에서 프로젝트로 데이터 필드 복사

필드 유형	설명
이해 관계자	이해 관계자 기록
프로젝트 통화 재무	복수 통화 플러그인이 활성 상태인 경우 프로젝트 통화 및 참조 요율에 따라 프로젝트 재무 필드가 계산됩니다.

요구 관리 양식

요구 관리 애플리케이션에서 사용되는 양식의 필드 정보입니다.

요구 예산 양식

요구 예산 양식을 사용하여 요구에 예산을 할당합니다.

요구 예산 양식

필드	설명
회계 연도	요구에 대한 예산을 설정하려는 회계 연도입니다.
통화	요구에 대한 예산을 할당하려는 통화입니다. PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성 상태이면 요구 통화 또는 기능 통화로 예산을 할당할 수 있습니다.
요구 통화 단위의 Capex 예산	자본 지출에 할당된 계획된 경비 금액을 선택한 통화로 나타낸 것입니다.
요구 통화 단위의 Opex 예산	선택한 통화로 나타낸 운영 경비 금액입니다.
요구 통화 단위의 총 예산	Capex 및 Opex 금액의 합계입니다.

이해 관계자 등록 양식

이해 관계자 등록 양식을 사용하여 사용자를 이해 관계자 레지스트리에 추가합니다.

이해 관계자 등록 양식 필드

필드	설명
번호	이해 관계자의 고유 식별 번호입니다. 이 번호는 새 항목을 만들 때 자동으로 생성됩니다.
사용자	이해 관계자 레지스트리에 추가되는 사용자의 이름입니다.
포트폴리오	비즈니스 또는 운영 목표에 맞게 관리되는 활동 그룹입니다. 일반적으로 포트폴리오는 조직의 비즈니스 단위에 따라 명명됩니다.
이해 수준	이해 관계자가 요구 또는 프로젝트 추구에 대해 가지는 이해의 수준입니다.
평가 수신자	사용자에게 요구에 대한 평가 질문서를 받을 수 있는 권한이 있는지 여부를 나타냅니다.
승인자	사용자에게 프로젝트의 수요 또는 변경 요청을 승인할 권한이 있는지 여부를 나타냅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이해 관계자 등록 양식 필드

필드	설명
영향	사용자가 요구 또는 프로젝트를 평가하는 그룹에 미치는 영향 수준입니다.
참여	사용자가 요구 또는 프로젝트에 참여하는 방식을 나타냅니다.
기능	요구 또는 프로젝트 프로세스에서 사용자의 기능입니다.

위젯 양식

위젯 양식을 사용하여 새 위젯을 구성합니다.

위젯 양식

필드	설명
이름	위젯의 고유 이름입니다.
스크립팅됨	위젯의 값이 코드 스크립트에서 가져온 것임을 나타내는 옵션입니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있고 읽기 전용입니다.
레이블 표시	레이블 또는 색상 표시기를 표시하는 옵션입니다. 확인란의 선택을 취소하면 색상 필드가 나타나고 색상을 설정할 수 있습니다.
활성	위젯의 상태를 나타내는 옵션입니다. 활성 위젯만 요구 재무 페이지에 표시됩니다.
상위 위젯	현재 위젯의 상위 위젯입니다. 현재 위젯은 선택한 위젯의 하위 위젯 관련 목록에 표시됩니다. 상위 위젯에 대해 최대 3개의 하위 위젯을 추가할 수 있습니다.
포매터 필요	위젯에 통화 포매터가 필요한지 여부를 지정하는 옵션입니다.

스크립트	위젯에 표시되는 요청된 메트릭 값을 반환하는 코드 스크립트입니다.
	스크립트에서 컨텍스트 및 필터 객체를 사용합니다. 컨텍스트 객체에는 total_costs, irr_value 및 capital_budget 등 모든 요구 재무 필드가 포함됩니다.
	다음 샘플 스크립트는 위젯에 표시할 요구의 자본 예산 메트릭 값을 반환합니다.
	`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`

짧은 설명	위젯에 대한 설명입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

위젯 연결 양식

위젯 연결 양식을 사용하여 위젯을 요구에 연결합니다.

위젯 연결 양식

필드	설명
연결 ID	위젯에 연결할 기록입니다. 관련 기록에 액세스하려면 테이블 이름 목록의 테이블 [sys_db_objects] 테이블과 문서 목록의 요구 [dmn_demand] 테이블을 선택해야 합니다.
연결 테이블	위젯에 연결할 테이블입니다. 목록에서 테이블 [sys_db_objects] 테이블을 선택해야 합니다.
위젯	위젯의 고유 이름입니다.
순서	요구 재무 페이지의 다른 위젯과 관련된 위젯의 위치입니다. 위젯은 숫자 순서로 표시되고 가장 작은 숫자가 먼저 나열됩니다.
카드에 표시	요구 재무 페이지에 위젯을 표시하는 옵션입니다.
기본적으로 포함	요구 재무 페이지에 기본적으로 위젯을 표시하는 옵션입니다.

요구 양식

요구 양식을 사용하여 새 요구를 생성합니다.

요구 양식

필드	설명
이름	요구의 이름입니다.
범주	요구의 범주: • 전략적 - 프로젝트 및 스토리와 같은 향후 계획 수립에 대한 요구인 경우 이 범주를 선택합니다. • 운영 - 변경 또는 결함과 같은 운영 작업에 대한 요구인 경우 이 범주를 선택합니다.
유형	범주 필드 선택에 따라 이 필드에서 사용할 수 있는 선택 항목이 결정됩니다. • 범주가 전략적일 경우 다음 요구 유형을 사용할 수 있습니다. ○ 지속적 개선 관리 ○ 개선 사항 ○ 프로젝트 ○ 에픽 ○ 스토리 ○ SAFe 에픽 ○ SAFe 스토리

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 양식

필드	설명
	◦ SAFe 기능 ◦ 변환 없음 • 범주가 운영인 경우 다음 요구 유형을 사용할 수 있습니다. ◦ 변경 ◦ 결함 ◦ 변환 없음 스토리, 에픽, 개선 사항 및 결함 옵션은 관리자가 애자일 개발 2.0 플러그인을 활성화한 경우에만 나타납니다. **SAFe** 스토리, **SAFe** 기능 및 **SAFe** 에픽 옵션은 관리자가 Essential SAFe 플러그인 또는 포트폴리오 SAFe 플러그인을 활성화한 경우에만 나타납니다. 변환 없음을 선택하면 요구를 사용하여 하나 이상의 프로젝트, 에픽 또는 프로그램을 포함하는 대규모 프로젝트에 자금을 지원할 수 있습니다. 범주 및 유형 필드의 선택 항목에 따라 평가 데이터 관련 목록에 표시되는 필드도 결정됩니다. 작업 엔터티가 요구에서 생성되면 범주 및 유형 필드가 읽기 전용이 됩니다. 생성된 작업 엔터티를 삭제하면 이러한 필드를 다시 편집할 수 있게 됩니다.
프로젝트	이 요구에서 생성된 프로젝트의 이름입니다. 이 필드는 요구를 프로젝트로 변환할 때만 표시됩니다. 요구에 연결된 모든 자원 할당이 프로젝트에 전파됩니다.
개선 사항	이 요구에서 생성된 개선 사항의 수입니다.
변경	이 요구에서 생성된 변경 수입니다.
결함	이 요구에서 생성된 결함의 수입니다.
번호	요구에 대한 고유 식별 번호가 자동 생성됩니다.
승인된 시작 날짜	요구 시작에 대해 승인된 날짜입니다. 요구 관리자가 수요 실행 일정을 조정할 수 있도록 포트폴리오 관리자가 이 날짜를 입력합니다. 요구가 프로젝트로 변환되는 경우 이 필드는 프로젝트 양식의 승인된 시작 날짜 필드로 전달됩니다. 이 필드의 날짜가 시작 날짜 필드와 다른 경우 이 필드는 빨간색으로 강조 표시됩니다. **주:** 요구를 생성하는 동안 이 필드를 비워 두면 시작 날짜 필드의 날짜가 이 필드에 입력됩니다.
승인된 종료 날짜	요구를 완료하기 위해 승인된 날짜입니다. 요구 관리자가 수요 실행 일정을 조정할 수 있도록 포트폴리오 관리자가 이 날짜를 입력합니다. 요구가 프로젝트로 변환되는 경우 이 필드는 프로젝트 양식의 승인된 종료 날짜 필드로 전달됩니다. 이 필드의 날짜가 기한 필드와 다른 경우 이 필드는 빨간색으로 강조 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 양식

필드	설명
	주: 요구를 생성하는 동안 이 필드를 비워 두면 기한 필드의 날짜가 이 필드에 입력됩니다.
시작 날짜	요구의 시작 날짜입니다. 요구가 프로젝트로 변환되면 이 날짜가 계획된 시작 날짜로 변경됩니다. 주: 요구 또는 프로젝트의 계획된 시작 날짜를 변경하면 관련 비용 계획 및 자원 할당도 변경됩니다. 프로젝트 속성 요구 또는 프로젝트 시작 날짜 변경을 포함한 자원 계획 및 비용 계획 시작 날짜 변경은 요구 날짜 변경에 대한 동작을 제어합니다. 이 속성은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
기한	요구에 대해 요청된 완료 날짜입니다. 요구가 프로젝트로 변환되면 이 날짜가 계획된 종료 날짜 로 변경됩니다.
유사한 수요	예측 인텔리전스 및 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 파악된, 짧은 설명 필드에 대해 비슷한 값을 가진 수요입니다. 자세한 내용은 요구 관리에 대한 예측 인텔리전스 문서를 참조하십시오.
관련 검색	기본적으로 이름 필드와 일치하는 검색 결과입니다. 이 필드에서 다른 용어를 사용하여 일치하는 수요를 검색할 수도 있습니다.

요구 양식의 상세 정보 섹션

필드	설명
포트폴리오	요구의 비즈니스 초점을 나타내는 포트폴리오입니다.
프로그램	요구가 속한 프로그램의 이름입니다.
투자 클래스	요구에 할당된 투자 클래스 범주의 유형: • 실행: 기존 비즈니스를 유지하기 위한 투자입니다. • 변경: 비즈니스 변경을 구현하기 위한 투자입니다.
투자 유형	요구의 투자 유형: • 비용 절감 • 최종 사용자 경험 • 법무 및 규정 • 수익 창출 • 서비스 유지 • 전략적 인에이블러 • 인공 지능

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 양식의 상세 정보 섹션

필드	설명
제출자	요구를 제출하는 사용자입니다.
요구 관리자	요구 관리자의 이름입니다.
공동 작업자	요구를 편집하거나 기여할 수 있는 사용자입니다. 요구 요청자는 모든 사용자를 공동 작업자로 선택할 수 있습니다.
부서	요구 제출자가 속한 비즈니스 단위의 부서입니다. **주:** 부서를 선택하지 않으면 기본적으로 제출자가 속한 부서의 이름이 값으로 설정됩니다.
프로젝트 관리자	이 요구에서 생성된 프로젝트에 할당될 프로젝트 관리자입니다. 프로젝트가 생성되면 이 필드는 읽기 전용이 됩니다. 이 필드는 범주 필드가 '전략적'으로 설정되고 유형 필드가 프로젝트로 설정된 경우에 나타납니다. 이 요구에서 생성된 프로젝트를 삭제하면 이 필드를 편집할 수 있게 됩니다.
비즈니스 단위	요구 제출자가 속한 비즈니스 단위입니다.
영향을 받는 비즈니스 단위	제출된 요구로 인해 영향을 받는 비즈니스 단위입니다.
아이디어	요구가 생성된 아이디어의 고유 식별 번호입니다.
비즈니스 역량	요구가 하나 이상의 비즈니스 역량을 변경, 개선 또는 추가하는 경우 이를 요구에 연결할 수 있습니다. 비즈니스 역량 은 엔터프라이즈 아키텍처(이전 명칭 애플리케이션 포트폴리오 관리) 모듈에 정의되어 있습니다.
비즈니스 애플리케이션	요구가 하나 이상의 비즈니스 애플리케이션을 변경, 개선 또는 추가하는 경우 이를 요구에 연결할 수 있습니다. 비즈니스 애플리케이션 은 엔터프라이즈 아키텍처(이전 명칭 애플리케이션 포트폴리오 관리) 모듈에 정의되어 있습니다. 비즈니스 역량 필드에서 선택한 역량과 관계 없이 엔터프라이즈에서 비즈니스 애플리케이션을 선택할 수 있습니다.

요구 양식의 비즈니스 케이스 섹션

필드	설명
전략	요구가 이행하는 조직의 전략적 목표입니다. 요구는 여러 전략적 목표를 이행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 양식의 비즈니스 케이스 섹션

필드	설명
	요구에 대한 비즈니스 단위가 상세 정보 탭에서 선택된 경우 목록에는 선택한 비즈니스 단위에 대한 비즈니스 전략이 다른 엔터프라이즈 전략과 함께 표시됩니다.
목표	선택한 전략과 연결된 목표입니다. 요구는 여러 목표를 이행할 수 있습니다. 전략을 선택하지 않으면 모든 목표가 목록에 표시됩니다.
비즈니스 케이스	요구를 지원하는 비즈니스의 근거입니다.
수행의 위험	요구가 승인되고 구현될 경우의 위험입니다.
미수행의 위험	요구가 승인되지 않은 경우의 위험(예: 기회 손실의 위험)입니다.
지원 서비스	요구의 핵심 지원 서비스입니다.
장벽	요구에 대한 주요 장벽입니다.
범위 내	요구의 범위입니다. 요구의 범위를 정의하는 경계 집합입니다.
범위 외	요구 범위에 없는 활동 또는 결과물입니다. 범위에 정의되지 않은 항목은 범위를 벗어납니다.
가정	요구에 대한 가정입니다. 가정은 범위와 위험을 정의하고 시간과 비용에 대한 예상치를 세밀하게 조정하는 데 도움이 됩니다.

요구 양식의 재무 섹션

필드	설명
요금 모델	요구에 할당된 요금 모델입니다. 요금 모델은 연결된 자원 할당 및 시간 카드에 대한 시간별 요금을 도출하는 데 사용됩니다. 주: 요구에 할당된 요금 모델이 변경되거나 제거되면 연결된 자원 할당의 비용 필드가 다시 계산되지 않습니다.
프로젝트 통화	이 요구에서 프로젝트를 생성한 후 프로젝트를 실행하는 데 사용되는 통화입니다. 통화 [fx_currency] 테이블에 나열된 값 목록에서 활성 통화를 선택할 수 있습니다. 선택한 프로젝트 통화로 프로젝트를 생성한 후에는 요구에 비용 계획, 이익 계획 또는 프로젝트 예산이 포함된 경우 프로젝트 양식에서

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 양식의 재무 섹션

필드	설명
	프로젝트 통화를 변경할 수 없습니다. 요구에 계획 또는 예산이 첨부되지 않은 경우 프로젝트 양식에서 프로젝트 통화를 변경할 수 있습니다. 주: 이 필드의 값은 프로젝트 양식의 프로젝트 통화 뷰에서도 재무 탭의 프로젝트 통화 필드로 기본 설정됩니다. 이 필드는 PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 요구 통화 뷰가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
자본 경비	요구에 대한 자본 지출(Capex)입니다.
운영 경비	요구에 대한 운영 비용(Opex)입니다.
총 계획 비용	결과는 자본 경비 및 운영 경비 필드의 값을 기준으로 계산됩니다.
재무 수익	결과는 총 비용 및 재무 이익 필드의 값을 기준으로 계산됩니다.
재무 이익	요구가 승인되는 경우의 예상 수익입니다. 이 값은 요구의 이익 세부 항목에서 롤업됩니다. 값을 수동으로 입력할 수도 있습니다. 통화 아이콘을 선택하고 값을 입력합니다.
ROI %	결과는 총 비용 및 재무 수익 필드의 값을 기준으로 계산됩니다. 적격 또는 승인됨 상태의 요구에 대해 비용 계획, 이익 계획 또는 자원 할당이 생성되거나 업데이트되면 이 필드의 값이 업데이트됩니다.
자본 예산	모든 회계 연도 동안 요구에 할당된 총 자본 예산입니다. 이 값은 요구의 Capex 예산에서 롤업됩니다.
운영 예산	모든 회계 연도에 걸쳐 요구에 할당된 총 운영 예산입니다. 이 값은 요구의 Opex 예산에서 롤업됩니다.
할인율 %	요구의 할인율입니다. 할인율은 향후 현금 흐름의 현재 가치를 결정하는 이율입니다.
순 현재 가치	지정된 연간 이율을 기준으로 한 미래 현금의 현재 가치입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 양식의 재무 섹션

필드	설명
	이는 오늘 지출된 돈을 미래의 예상 재무 이익과 비교하기 위한 척도입니다. 전반적인 투자 성과를 평가할 때 도움이 됩니다. 예를 들어, 12% 할인율에서 오늘 1.00달러의 가치는 2년 후 0.80달러입니다. 따라서 2년 뒤에 1.00달러를 받는 것은 오늘 0.80달러를 받는 것과 동일합니다. 순 현재 가치(NPV)는 연간 총 비용, 연간 재무 이익 및 요구에 대한 할인율로 계산됩니다.
내부 수익률(%)	NPV를 0으로 달성하는 데 필요한 연간 이자율입니다. 내부 수익률(IRR)은 수익 측면에서 더 높은 수익률을 제공할 수 있는 수요를 결정하는 데 도움이 됩니다.
요구 실제 비용	요구 및 요구 작업을 수행하는 동안 발생한 총 비용입니다. 요구 실제 비용은 요구 작업의 담당자가 시간 카드를 만들고 제출한 후에 발생합니다. 시간 카드가 승인되면 요율표, 노동 요율 또는 시스템 속성에서 파생된 자원 요율이 이 필드에 내용을 입력하는 데 사용됩니다. **주:** New York으로 업그레이드하는 경우 기존 수요에 대해 이 필드는 비어 있습니다. 이 필드에 내용을 입력하려면 요구 실제 비용 및 실제 작업 업데이트 예약된 작업을 실행합니다.
요구 실제 작업	제출되고 승인된 시간 카드에서 파생된 요구 또는 요구 작업을 수행하는 동안 자원에 의해 발생하거나 소비된 시간입니다. 이 필드는 기본적으로 요구 양식에서 사용할 수 없습니다. 필요한 경우 이 필드를 추가하도록 양식을 구성합니다. **주:** New York으로 업그레이드하는 경우 기존 수요에 대해 이 필드는 비어 있습니다. 이 필드에 내용을 입력하려면 요구 실제 비용 및 실제 작업 업데이트 예약된 작업을 실행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 양식의 평가 데이터 섹션

필드	설명
영향도	요구에 의해 생성된 비즈니스 영향의 수준입니다.
위험	요구 평가에서 계산된 위험 값입니다.
값	영향 및 재무 수익 필드에서 계산된 요구의 비즈니스 가치입니다.
티셔츠 크기	요구의 크기입니다. 티셔츠 크기를 요구 크기의 표시기로 사용하기 전에 애플리케이션 외부에서 각 옵션에 대한 정의를 만들고 게시하는 것이 좋습니다. 이 프로세스를 수행하면 조직이나 부서에서 값이 올바르고 일관되게 해석됩니다.
점수	요구 점수는 기본 시스템의 위험, 값 및 크기 속성을 기준으로 계산됩니다. 위험, 값 및 크기 속성의 값은 평가 메트릭 범주 결과에서 산출됩니다. 자세한 내용은 평가 메트릭 범주와 그 결과 문서를 참조하십시오. • 위험과 크기가 높으면 요구의 점수가 낮아집니다. • 값이 높으면 요구의 점수가 높아집니다.
평가 필요	요구에 대한 평가를 활성화하는 옵션입니다. 기본적으로 필드가 선택됩니다. 선택을 취소하면 요구에 대한 평가 질문서가 트리거되지 않습니다. 요구 관리자만 수요가 초안 또는 제출됨 상태일 때 필드를 업데이트할 수 있습니다. **주:** 이 필드가 명확하고 요구를 초안으로 재설정하면 평가 필요 값이 지워진 상태로 유지됩니다.

주:
적격 또는 승인됨 상태의 요구에 대해 비용 계획, 이익 계획 또는 자원 할당이 생성되거나 업데이트되면 값 및 점수 필드의 값이 업데이트됩니다. 필드의 값은 요구에서 프로젝트, 개선 사항, 결함 또는 변경과 같은 아티팩트가 생성될 때까지만 업데이트됩니다.

요구 양식의 메모 섹션

필드	설명
관찰 목록	요구를 구독하고 추가 코멘트를 볼 수 있는 그룹 및 사용자의 목록입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 양식의 메모 섹션

필드	설명
작업 메모 목록	요구를 구독하고 작업 메모를 볼 수 있는 그룹 및 사용자의 목록입니다.
작업 메모	요구에 대한 정보입니다. 고객에게 표시되지 않습니다. 요구 관리 수명주기 전체에 걸쳐 작업 메모가 추가되어 수요와 관련된 다른 사용자와 통신합니다.

요구 양식의 기본 설정 섹션

필드	설명
요구 종결	요구가 프로젝트로 변환되는 경우 자동으로 종결할 시기를 지정하는 선택 사항입니다. • 없음: 요구를 프로젝트로 변환한 후 오픈 상태로 유지합니다. • 프로젝트 생성 시: 요구가 프로젝트로 변환되면 요구를 종결합니다. • 프로젝트 종결 시: 요구에서 생성된 프로젝트가 종결되면 요구를 종결합니다. 주: 프로젝트 생성 시 및 프로젝트 종결 시 옵션은 유형 필드의 값이 프로젝트로 설정되면 나타납니다. 유형 필드가 개선 사항으로 설정되면 기본 옵션으로 없음이 표시됩니다.
프로젝트 계산	요구가 프로젝트로 변환될 때 프로젝트에 대한 작업 의존성에 사용할 계산을 지정하는 선택 사항입니다. • 수동: 작업 날짜에는 의존성 변경 내용이 반영되지 않습니다. • 자동: 종속 또는 하위 작업의 변경 내용을 반영하도록 작업 날짜가 자동으로 업데이트됩니다. 주: 계산의 기본 방법이 자동으로 선택됩니다.

요구 작업 양식

요구 작업 양식을 사용하여 요구에 대한 작업을 생성합니다.

요구 작업 양식

필드	설명
짧은 설명	요구 작업의 이름입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 작업 양식

필드	설명
할당 그룹	요구 작업에 할당된 그룹입니다.
할당 대상	요구 작업에 할당된 기본 자원입니다. 다음 조건이 적용됩니다. • 할당 그룹이 정의되면 할당 그룹의 사용자만 나열됩니다. • 기술이 정의되면 해당 기술을 가진 사용자만 나열됩니다. • 할당 그룹 또는 기술이 정의되지 않은 경우 프로젝트 관리 애플리케이션 사용자 역할 중 하나를 가진 사용자만 나열됩니다. • timecard_user 역할을 가진 사용자도 나열됩니다.
추가 담당자 목록	할당 대상 필드에 정의된 단일 기본 자원 외에 요구 작업에 할당된 사용자입니다.
범주	요구 작업의 범주: • 초기 검토 • 예상 작업량 • 비용 예상치 • 이익 예상치 • 위험 평가 범주 필드 선택에 따라 관련 링크에서 사용할 수 있는 링크가 결정됩니다. 예를 들어, 범주 값을 예상 작업량으로 설정할 때 요구에 자원 계획 추가 관련 링크가 나타납니다. 사용자에게 이러한 관련 링크를 사용하려면 적절한 역할이 있어야 합니다.
실제 작업량	이 요구 작업에 대해 승인된 시간 카드에서 파생된 요구 작업에 대한 업무에 소요된 실제 시간입니다. 이 필드는 요구 작업 양식에 기본적으로 표시되지 않으므로 양식을 개인화하여 추가해야 합니다.
설명	요구 작업에 대한 간략한 설명입니다.
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 ID 번호입니다.
우선순위	영향과 긴급도에 따라 작업을 완료해야 하는 시퀀스입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 작업 양식

필드	설명
상태	요구 작업의 현재 상태입니다. 상태로는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결이 있습니다.
기한	작업 완료의 목표로 지정된 날짜입니다.
실제 비용	요율표에 정의된 자원의 작업 시간 및 시간별 요금에서 산출된 요구 작업의 실제 비용입니다. 요율표가 없는 경우 시간별 요율은 기본 노동 요율표 또는 기본 시스템 속성에서 산출됩니다.
작업 메모	요구 작업에 대한 정보입니다. 요구 관리 수명주기 전체에 걸쳐 작업 메모가 추가되어 수요와 관련된 다른 사용자와 통신합니다. **주:** PPM에 대한 비즈니스 이해 관계자 역할을 가진 사용자는 이 필드를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 PPM에 대한 비즈니스 이해 관계자 역할을 참조하십시오.

투자 예산 양식

투자 예산 양식을 사용하여 각 회계 기간의 요구에 대한 예산을 할당합니다.

투자 예산 양식 상세 정보

필드	설명
금액	예산 금액을 입력합니다.
회계 기간	예산을 할당할 회계 기간을 선택합니다.
투자	계획 수립 항목을 선택하여 이 예산을 할당합니다. 기본적으로 기존 예산이 선택됩니다.
경비 유형	목록에서 비용 유형을 선택합니다. • 자본 비용에 예산을 할당하려면 **Capex** 를 선택합니다. • 운영 경비에 예산을 할당하려면 *Opex* 를 선택합니다.

금전적 이익 계획 양식

금전적 이익 계획 양식을 사용하여 회계 기간 동안 요구에 의해 발생하는 예상 이익을 지정합니다.

금전적 이익 계획 양식

필드	설명
이름	이익 계획에 대한 설명이 포함된 이름입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

금전적 이익 계획 양식

필드	설명
작업	이익 계획이 속한 요구 번호입니다.
후원자	요구의 후원자입니다.
범주	이익 유형: • 하드: 수익 측면에서 측정할 수 있는 이익입니다. • 소프트: 가치 측면에서 측정되는 이익입니다.
하위 범주	하드 및 소프트 이익의 하위 범주입니다. 범주 필드의 선택 항목에 따라 이 필드에서 사용할 수 있는 선택 항목이 결정됩니다.
이익 유형	이익 유형입니다. 금전적 이익을 선택합니다.
오프셋 유형	오프셋 유형 필드는 이익이 실현되기 시작하는 시기를 나타냅니다. 선택한 오프셋 유형의 값이 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 그에 따라 이동합니다. 예를 들어 오프셋 유형이 종료 날짜로 설정되고 요구 기한이 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 요구의 새 기한 날짜와 일치하도록 이동합니다.
작업 시작 날짜	요구의 시작 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 시작 날짜를 선택한 경우에 표시됩니다.
작업 종료 날짜	요구의 종료 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 종료 날짜를 선택한 경우에 표시됩니다.
오프셋	이익 계획을 시작할 때 오프셋 유형의 이전 또는 이후의 기간 수입니다. 예를 들어 오프셋 유형이 종료 날짜로 설정되고 오프셋이 -2인 경우 이익 계획은 요구 종료 날짜 이전의 두 기간입니다. 요구 종료 날짜가 이동하면 이익 계획 시작 날짜가 새 요구 기한의 두 기간 전으로 이동합니다.
지속 기간	이익 계획의 길이(기간)입니다.
시작 회계 기간	시작 회계 기간입니다. 선택한 프로젝트/요구의 시작 날짜 또는 프로젝트/요구의 종료 날짜, 지속 기간 값(기간)에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 내용이 입력됩니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다. 시작 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
종료 회계 기간	종료 회계 기간입니다. 종료 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
연관된 이익	이 금전적 이익 계획과 관련된 비금전적 이익입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

금전적 이익 계획 양식의 재무 섹션

필드	설명
입력한 복지	잠재적 이익의 예상 금액입니다. 이익 계획에 대해 계획된 이익이 변경되면 향후 회계 기간 동안에 연결된 이익 세부 항목 값이 업데이트됩니다.
입력한 통화	이익 계획의 통화입니다. 선택한 통화가 재무 관리 애플리케이션에 구성된 기본 통화와 다른 경우 예산 참조 요율은 요구의 재무 이익을 계산하는 데 사용됩니다.
기능 통화	재무 관리 애플리케이션에서 구성되고 요구 또는 프로젝트 관리에 사용되는 기본 통화입니다.
총 계획된 이익	이익 세부 항목에서 롤업되는 총 이익 값입니다.
기능 통화 단위의 이익	요구에서 발생한 이익을 기능 통화로 나타낸 것입니다. 입력한 통화가 기능 통화와 다른 경우 이 필드의 값이 변경됩니다.
실제 이익	이익 세부 항목의 실제 이익에서 롤업된 실제 이익 값입니다.
반복	이익 세부 항목의 각 회계 기간에 대해 이익이 반복되는지 여부를 나타내는 확인란입니다.

금전적 이익 세부 항목 양식

금전적 이익 세부 항목 양식을 사용하여 특정 회계 연도의 예상 및 실제 재무 이익을 업데이트할 수 있습니다.

금전적 이익 세부 항목 양식

필드	설명
작업	이익 계획 세부 항목이 속한 작업입니다.
포트폴리오	이익 계획 세부 항목이 속한 포트폴리오입니다.
입력한 통화	이익 계획에 지정된 통화입니다.
환율	이익 계획 세부 항목에 해당하는 기간에 적용되는 요율입니다. 이익 계획 세부 항목에 해당하는 기간에 여러 요율이 있는 경우 해당 기간의 첫 번째 날짜에 적용되는 요율이 사용됩니다. 환율은 입력한 이익을 기능 이익으로 변환하는 데 사용됩니다. itfm_fx_rate [budget_reference_rates] 테이블에서 가져옵니다.
실제 이익	프로젝트 또는 요구에서 발생한 실제 이익입니다.
이익 계획	이익 계획 세부 항목이 속한 이익 계획입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

금전적 이익 세부 항목 양식

필드	설명
회계 기간	기간 수준에서 생성된 회계입니다. 기간에 대한 자세한 내용은 회계 달력 을 참조하십시오.
입력한 이익	입력한 통화 단위로 나타낸 이익입니다.
기능적 이익	환율을 입력한 이익과 곱하여 얻은 기능별 이익입니다.
환율 날짜	이익 계획 세부 항목에 해당하는 회계 기간의 첫 번째 날짜입니다.

비금전적 이익 계획 양식

비금전적 이익 계획 양식을 사용하여 요구로 인해 발생하는 잠재적인 비재무적 이익을 지정합니다.

이익 계획 양식

필드	설명
이름	이익 계획에 대한 설명이 포함된 이름입니다.
작업	이익 계획이 속한 요구 번호입니다.
후원자	요구의 후원자입니다.
범주	이익 유형: • 하드: 수익 측면에서 측정할 수 있는 이익입니다. • 소프트: 가치 측면에서 측정되는 이익입니다.
하위 범주	하드 및 소프트 이익의 하위 범주입니다. 범주 필드의 선택 항목에 따라 이 필드에서 사용할 수 있는 선택 항목이 결정됩니다.
이익 유형	이익 유형입니다. 비금전적 이익을 선택합니다.
오프셋 유형	이익이 실현되기 시작하는 시기를 나타내는 필드입니다. 선택한 오프셋 유형의 값이 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 그에 따라 이동합니다. 예를 들어 오프셋 유형이 종료 날짜로 설정되고 요구 기한이 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 요구의 새 기한 날짜와 일치하도록 이동합니다.
작업 시작 날짜	요구의 시작 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 시작 날짜를 선택한 경우에만 표시됩니다.
작업 종료 날짜	요구의 종료 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 종료 날짜를 선택한 경우에만 표시됩니다.
오프셋	이익 계획을 시작할 때 오프셋 유형의 이전 또는 이후의 기간 수입니다. 예를 들어 오프셋 유형이 종료 날짜로 설정되고 오프셋이 -2인 경우 이익 계획은 요구 종료 날짜 이전의 두 기간입니다. 요구 종료 날짜가 이동하면 이익 계획 시작 날짜가 새 요구 기한의 두 기간 전으로 이동합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이익 계획 양식

필드	설명
지속 기간	이익 계획의 길이(기간)입니다.
시작 회계 기간	시작 회계 기간입니다. 선택한 프로젝트/요구의 시작 날짜 또는 프로젝트/요구의 종료 날짜, 지속 기간 필드 값에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 내용이 입력됩니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다. 시작 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
종료 회계 기간	종료 회계 기간입니다. 종료 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
연관된 이익	이 비금전적 이익 계획과 관련된 금전적 이익입니다.

이익 계획 양식의 비금전적 상세 정보 섹션

필드	설명
측정	비금전적 이익 계획에 대한 측정 유형입니다. 측정 유형은 개수, 백분율, 시간, 일 및 점수입니다. 정량화할 수 없는 이익을 추적하려면 예/아니요 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 달성된 이익 필드만 사용 가능합니다. 이 확인란을 선택하여 이익이 달성되었음을 나타낼 수 있습니다.
비금전적 입력된 이익	잠재적 이익의 예상 값입니다. 이익 계획에 대해 계획된 이익이 변경되면 향후 회계 기간 동안에만 연결된 이익 세부 항목 값이 업데이트됩니다.
비금전적 계획된 이익	이익 세부 항목에서 롤업되는 이익 값입니다.
달성한 이익	이익 달성 여부를 나타내는 옵션입니다.
세부 항목 유형	이익 계획을 저장할 때의 세부 항목 생성 유형입니다. • 없음: 세부 항목이 생성되지 않습니다. • 자동: 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록이 데이터를 사용하여 자동으로 생성됩니다. 세부 항목은 선형으로 계산됩니다. • 수동: 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록은 입력한 이익 열에 데이터 없이 자동으로 생성됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이익 계획 양식의 비금전적 상세 정보 섹션

필드	설명
집계 모드	세부 항목에서 이익 계획으로 롤업이 발생하는 방식을 결정하고 비금전적 계획된 이익 및 비금전적 실제 이익 필드의 값을 업데이트합니다. • 합계: 모든 세부 항목의 데이터를 집계합니다. • 평균: 모든 세부 항목의 평균 값입니다. • 최근: 최근 세부 항목 값입니다. • 최대: 세부 항목 중 최대값입니다. • 최소값: 세부 항목 중 최소값
비금전적 실제 혜택	비금전적 이익 계획 세부 항목의 실제 이익에서 롤업되는 실제 이익 값입니다.

비금전적 혜택 계획 세부 항목 양식

비금전적 이익 세부 항목 양식을 사용하여 특정 회계 연도의 예상 및 실제 비재무 이익을 업데이트할 수 있습니다.

비금전적 혜택 계획 세부 항목 양식

필드	설명
작업	이익 계획 세부 항목이 속한 작업입니다.
포트폴리오	이익 계획 세부 항목이 속한 포트폴리오입니다.
측정	이익 계획에 지정된 측정 유형입니다.
실제 이익	프로젝트 또는 요구에서 발생한 실제 이익입니다.
이익 계획	이익 계획 세부 항목이 속한 이익 계획입니다.
회계 기간	기간 수준에서 생성된 회계입니다. 기간에 대한 자세한 내용은 회계 달력 을 참조하십시오.
입력한 이익	입력한 값의 이익입니다.
편차	예상 이익과 실제 이익의 차이입니다.

비용 계획 양식

비용 계획 양식을 사용하여 수요 비용을 파악합니다.

비용 계획 양식

필드	설명
이름	비용 계획에 대한 설명이 포함된 이름입니다.
프로젝트/요구	비용 계획이 속한 요구 번호입니다.
시작 회계 기간	시작 회계 기간입니다. 시작 회계 기간을 변경하면 관련된 비용 세부 항목 값도 변경됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 계획 양식

필드	설명
종료 회계 기간	종료 회계 기간입니다. 종료 회계 기간을 변경하면 관련된 비용 세부 항목 값도 변경됩니다.

비용 계획 양식의 재무 섹션

필드	설명
입력한 통화	비용 계획의 통화입니다. 선택한 통화가 재무 관리 애플리케이션에 구성된 기본 통화와 다른 경우 예산 참조 요율은 요구 비용을 계산하는 데 사용됩니다.
단가	자원의 단일 단위 비용입니다.
수량	필요한 자원의 수량입니다.
반복	각 회계 기간 동안의 비용 반복 여부를 나타냅니다. 수량 x 단가 값은 모든 회계 기간에 대해 발생합니다.
비용 유형	비용 유형입니다. 비용 유형 정의 생성 문서를 참조하십시오.
투자	프로젝트에 대해 생성된 투자의 이름입니다. 이 필드는 레거시 투자 기금 조성 (com.snc.investment_funding) 플러그인이 활성화되어 있거나 투자 기금 조성 (sn_invst_pln) 애플리케이션이 설치된 경우에만 나타납니다.
소스 유형	자금 조달을 위한 프로젝트 투자와 관련된 자금 조달 엔터티입니다. 이 필드는 레거시 투자 기금 조성 (com.snc.investment_funding) 플러그인이 활성화되어 있거나 투자 기금 조성 (sn_invst_pln) 애플리케이션이 설치된 경우에만 나타납니다.
소스	자금을 요청하는 자금 조달 엔터티 값입니다. 소스 유형 필드에서 값을 선택하면 이 필드를 사용할 수 있습니다. 이 필드는 레거시 투자 기금 조성 (com.snc.investment_funding) 플러그인이 활성화되어 있거나 투자 기금 조성 (sn_invst_pln) 애플리케이션이 설치된 경우에만 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 계획 양식의 재무 섹션

필드	설명
총 계획 비용	비용 계획의 총 계획 비용입니다. 비용이 반복되는 경우 계산은 수량 x 단위 비용 x 회계 기간 수입니다. 비용이 반복되지 않는 경우 계산은 수량 x 단위 비용 입니다. 이 값은 비용 세부 항목에서 롤업됩니다.
기능 통화	재무 관리 애플리케이션에서 구성되고 요구 또는 프로젝트 관리에 사용되는 기본 통화입니다.
기능 통화 단위의 비용	요구에 대해 계획된 총 비용을 기능 통화로 나타낸 것입니다. 입력한 통화가 기능 통화와 다른 경우 이 필드의 값이 변경됩니다.
총 실제 비용	비용 계획의 총 실제 비용입니다. 이 값은 비용 세부 항목에서 롤업됩니다.

경비 라인 양식

경비 라인 양식을 사용하여 특정 비용을 요구에 연결합니다.

경비 라인 양식

필드	설명
번호	자동 생성 번호입니다.
금액	통화 유형을 선택하고 경비 비용을 입력합니다.
날짜	생성된 경비의 날짜입니다.
처리 날짜	경비 라인을 처리한 날짜입니다.
소스 ID	관련된 비용이 생성된 기록입니다.
상태	경비 라인의 상태입니다. 상태는 보류 중이나 처리됨일 수 있습니다. 비용 롤업은 경비 라인이 처리되는 경우에만 발생합니다.
비용 계획	경비 라인을 생성할 비용 계획의 이름입니다.
요약 유형	경비를 그룹화할 범주를 선택합니다.
비용 유형	비용 유형을 선택합니다.
경비 유형	자본 경비인 경우에는 **Capex**를, 운영 경비인 경우에는 **Opex**를 선택합니다.
짧은 설명	경비 유형에 대한 짧은 설명을 입력합니다.
소스	경비 라인의 소스에 대한 기록을 선택합니다. 해당 소스는 다음과 같습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

경비 라인 양식

필드	설명
	• 자산 • 고정 자산 • 계약 • 사용자 • 구성 항목 • 작업 • 비용 센터

자원 비용 재계산 양식

자원 비용 재계산 양식을 사용하여 자원 할당 비용이 최신 상태인지 확인합니다.

자원 비용 재계산 대화 상자

필드	설명
시작 날짜	비용이 재계산되는 기간의 시작 날짜입니다. 기본적으로 이 필드에는 현재 날짜가 나타납니다.
종료 날짜	비용이 재계산되는 기간의 종료 날짜입니다. 기본적으로 이 필드에는 요구 기한이 표시됩니다. 요구에 대해 기한이 지정되지 않은 경우 필드는 비어있게 됩니다.
요청된 자원 계획에 대해 계획된 비용	요청된 자원 계획의 계획된 비용을 재계산하는 옵션입니다.
확인/할당된 자원 계획에 확인/할당된 비용	확인 또는 할당된 자원 계획의 확인 또는 할당된 비용을 재계산하는 옵션입니다.
확인/할당된 자원 계획에 대해 계획된 비용	확인 또는 할당된 계획의 계획된 비용을 포함하는 옵션입니다. 확인/할당된 자원 계획의 확인/할당된 비용 옵션이 선택되는 경우 사용 설정됩니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않습니다.

요구 사항 양식

요구 사항 양식을 사용하여 수요에 새 요구 사항을 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 사항 양식

필드	설명
번호	요구 사항의 고유 식별 번호입니다. 이 숫자는 새 요구 사항 기록이 생성될 때 자동으로 생성됩니다.
소스	요구 사항을 요청하는 사용자입니다. 이 필드에는 양식 작성자의 이름이 자동으로 입력되지만 소스는 요구 사항을 식별한 다른 사람이 될 수 있습니다.
소유자	요구 사항 관리를 담당하거나 요구 사항이 충족되는지 확인하는 사용자입니다.
예상 효과	요구 사항과 모든 관련 작업을 완료하는 데 걸리는 대략적인 시간입니다.
우선순위	전체 수요에 적용되는 요구 사항의 중요도입니다.
상태	요구 사항의 상태는 보류 중, 승인됨 또는 거부됨일 수 있습니다. 주: 요청 상태는 수요 요청 상태와 독립적이며 요구 사항과 연관된 계획된 작업의 상태와도 독립적입니다. 요구 사항 상태가 종결되지 않아도 요청을 종결할 수 있습니다. 마찬가지로 요청을 종결해도 요구 사항의 상태는 변경되지 않습니다.
유형	요구 사항의 유형은 비즈니스, 솔루션(기능), 솔루션(기능 이외), 품질, 이해 관계자 또는 전환입니다.
짧은 설명	요구 사항에 대한 간략한 설명입니다.
설명	요구 사항 및 관련 작업에 대한 자세한 설명입니다. 예를 들면 이 필드를 사용하여 예상 성과 또는 결과를 설명할 수 있습니다.

위험 양식

위험 양식을 사용하여 요구에 위험을 추가합니다.

위험 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 ID 번호입니다.
상태	위험의 현재 상태입니다. 모든 새 위험은 보류 중 상태로 만들어집니다. 가능한 상태는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결입니다.
위험 상태	위험의 상태입니다. 사용 가능한 옵션은 보류 중, 달성됨, 달성되지 않음, 방지, 완화, 이전 및 수용입니다.
확률	위험에 설명된 이벤트가 발생할 가능성입니다. 사용 가능한 옵션은 절대적으로 발생, 높음, 보통 및 낮음입니다.
영향도	위험 이벤트가 요구의 결과에 미치는 영향입니다.
예상 비용	위험 이벤트로 인해 발생하는 예상 비용입니다.
위험 순위	위험에 할당된 값과 색상입니다. 이 값은 위험 확률과 영향을 사용하여 계산됩니다. 위험 값 조회를 사용하여 색상과 값을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 요구에 대한 사용자 지정 위험 순위 및 위험 값 구성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

위험 양식

필드	설명
위험 소유자	위험을 모니터링하고 관리하는 기본 자원입니다.
할당 대상	위험에 대한 작업에 할당된 기본 자원입니다.
위험 값	위험 값 조회에서 계산된 값입니다. 자세한 내용은 요구에 대한 사용자 지정 위험 순위 및 위험 값 구성 문서를 참조하십시오.
기한	위험을 해결하기 위해 할당된 자원에 대해 요청된 날짜 또는 자원에 할당되지 않은 경우 위험을 종결하거나 해결해야 하는 날짜입니다.
작업	이 위험이 속한 요구입니다.
짧은 설명	이벤트 및 요구의 성공에 미치는 잠재적 영향에 대한 간략한 설명입니다.
설명	이벤트 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다.
완화 계획	위험 이벤트에 의해 발생한 비용입니다. 이 정보는 이벤트가 발생하면 발생 시기에 추가됩니다.
작업 메모	위험을 완화하기 위해 수행한 작업에 대한 간략한 설명입니다.

위험 값 정합기 양식

위험 값 정합기 양식을 사용하여 위험의 영향과 확률을 평가합니다.

위험 값 정합기 양식

필드	설명
영향도	위험의 영향 값입니다. 기본값은 다음과 같습니다. • 1 = 높음 • 2 = 보통 • 3 = 낮음
애플리케이션	이 위험 값이 속한 애플리케이션입니다.
위험 순위 색	위험의 심각도를 나타내는 색입니다. **팁:** 다양한 색상을 입력하여 유사한 영향과 확률 값을 가진 위험을 구분할 수 있습니다. 예를 들어, 밝은 녹색을 입력하여 낮은 심각도 위험을 나타낼 수 있습니다.
위험 값	지정된 위험의 영향과 확률을 조합한 값입니다. 옵션은 높음, 중간 및 낮음입니다. 이 값은 위험 양식의 위험 값 필드에 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

위험 값 정합기 양식

필드	설명
확률	위험의 영향 값과 연결할 위험 확률 값입니다. 옵션은 절대적으로 발생, 높음, 보통 및 낮음입니다.
확률 수	확률을 나타내는 숫자 값입니다. 이 값을 영향 필드의 값으로 곱하여 위험 순위를 계산합니다. 기본값은 다음과 같습니다. • 1 = 절대적으로 발생 • 1 = 높음 • 2 = 보통 • 3 = 낮음 계산된 위험 순위와 위험 순위 색상은 위험 양식의 위험 순위 필드에 표시됩니다.

문제 양식

문제 양식을 사용하여 요구에 문제를 추가합니다.

문제 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 ID 번호입니다.
상태	문제의 현재 상태입니다. 모든 새 문제 기록은 오픈 상태로 생성됩니다. 가능한 상태는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결입니다.
우선순위	가능한 영향에 따라 문제를 해결하거나 관리하는 긴급도입니다.
예상 비용	문제 이벤트가 생성하는 예상 비용입니다.
영향도	문제가 해결되지 않은 상태로 유지되는 경우 요구의 결과에 미치는 영향입니다.
기한	문제를 해결하기 위해 할당된 자원에 대해 요청된 날짜 또는 자원에 할당되지 않은 경우 문제를 종결하거나 해결해야 하는 날짜입니다.
할당 대상	문제 해결에 대한 작업에 할당된 기본 자원입니다.
상위	이 문제가 속한 요구입니다.
짧은 설명	문제 및 요구의 성공에 미치는 잠재적 영향에 대한 간략한 설명입니다. 문제에 대한 제목을 입력하기 시작하면 문제와 일치할 수 있는 관련 문제가 표시됩니다. 미리 정의된 문제 설명에서 선택하려면 제안 아이콘( )을 클릭합니다.
설명	문제 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

문제 양식

필드	설명
작업 메모	문제 해결을 위해 수행된 작업을 기록하고 추적하는 정보입니다.

결정 양식

결정 양식을 사용하여 요구에 결정을 추가합니다.

결정 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 ID 번호입니다.
상태	결정의 현재 상태입니다. 모든 새 결정 기록은 오픈 상태로 생성됩니다. 가능한 상태는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결입니다.
우선순위	가능한 영향에 따른 결정 승인 또는 구현의 긴급도입니다.
결정 상태	결정의 상태입니다. 사용 가능한 옵션은 보류 중, 승인됨 및 거부됨입니다.
영향도	결정을 구현하지 않는 경우 요구의 결과에 미치는 영향입니다.
승인 필요	결정 승인이 필요한지 여부를 결정하는 옵션입니다.
예상 비용	결정 구현의 예상 비용입니다.
기한	결정을 승인하거나 구현해야 하는 요청 날짜입니다.
할당 대상	결정에 대한 작업에 할당된 기본 자원입니다. 기본값은 의사 결정 기록을 생성하는 사용자의 이름입니다.
상위	이 결정이 속한 요구 번호입니다.
짧은 설명	결정 대상, 결정자, 영향을 미치는 사항, 결정 결과 등 결정에 대한 짧은 설명입니다. 결정에 대한 제목을 입력하기 시작하면 잠재적으로 결정과 일치하는 관련 결정이 표시됩니다. 미리 정의된 결정 설명에서 설명을 선택하려면 제안 아이콘( )을 클릭합니다.
설명	결정 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다.
작업 메모	결정 구현 또는 승인 상태를 기록하고 추적하는 정보입니다.

작업 양식

작업 양식을 사용하여 요구에 작업을 추가합니다.

작업 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 번호입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

작업 양식

필드	설명
상태	작업의 현재 상태입니다. 모든 새 작업 기록은 오픈 상태로 생성됩니다. 가능한 상태는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결입니다.
우선순위	영향에 따른 작업 승인 또는 구현의 긴급도입니다.
예상 비용	작업으로 인해 발생하는 예상 비용입니다.
영향도	작업을 구현하지 않는 경우 요구 결과에 미치는 영향입니다.
승인	작업에 대한 이해 관계자의 승인 상태입니다. 사용 가능한 옵션으로는 미요청, 요청됨, 승인됨 및 거부됨이 있습니다.
할당 대상	작업을 구현하기 위해 할당된 기본 자원입니다.
기한	작업을 승인하거나 구현해야 하는 요청 날짜입니다.
상위	이 작업이 속한 요구입니다.
짧은 설명	작업이 수반하는 것, 작업을 구현하는 방법, 영향을 받는 사람, 작업 결과 등 작업에 대한 간략한 설명입니다. 작업의 제목을 입력하기 시작하면 잠재적으로 작업 제목과 일치하는 관련 작업이 나타납니다. 미리 정의된 작업에서 설명을 선택하려면 제안 아이콘( )을 클릭합니다.
설명	작업 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다.
작업 메모	작업에 대한 정보입니다. 작업 메모를 추가하여 다른 사용자와의 작업 승인, 거부 또는 구현 상태에 대해 전달합니다.

변경 요청 양식

요청 변경 양식을 사용하여 수요 범위, 자원 요구 사항, 비용 또는 일정과 같은 수요의 메트릭을 변경합니다.

변경 요청 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 ID 번호입니다.
상태	변경 요청의 현재 상태입니다. 모든 새 변경 요청은 오픈 상태로 생성됩니다. 가능한 상태는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결입니다.
우선순위	영향에 따라 요청된 변경 승인의 긴급도입니다.
예상 비용	요청된 변경으로 인해 발생하는 예상 비용입니다.
영향도	요청된 변경 내용을 승인하지 않는 경우 요구 결과에 미치는 영향입니다.
승인	요청된 변경에 대한 이해 관계자의 승인 상태입니다.
할당 대상	변경 요청에 대한 작업에 할당된 기본 자원입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

변경 요청 양식

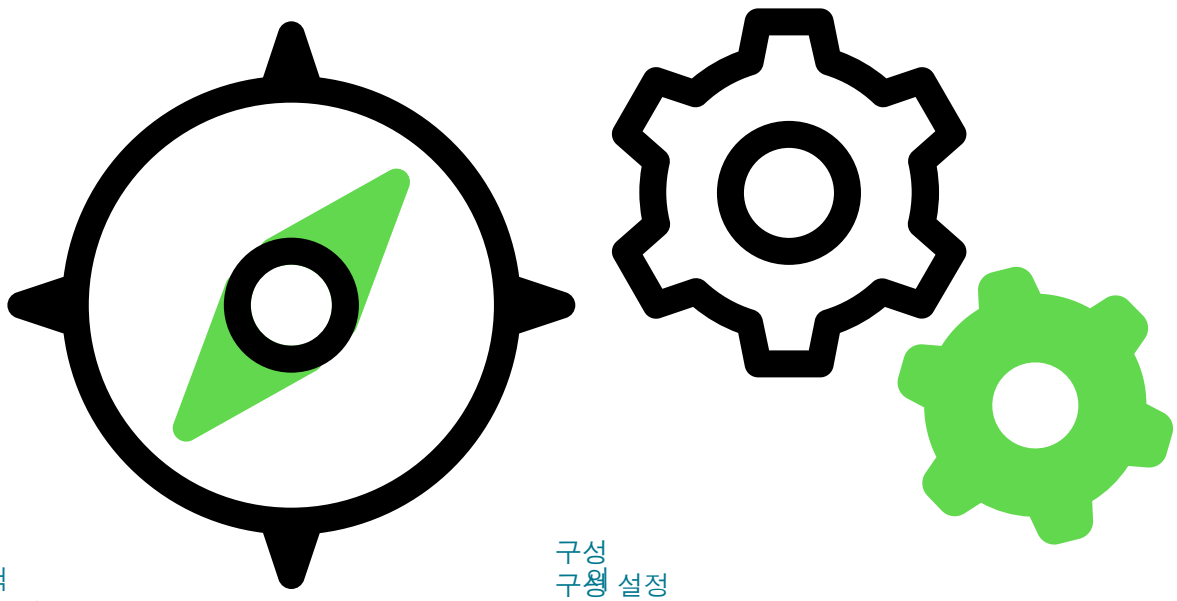
필드	설명
기한	변경 요청을 완료하기 위한 요청 날짜입니다.
범주	변경 요청을 생성할 엔터티입니다. 옵션은 자원, 범위, 비용 및 일정입니다.
상위	이 변경 요청이 속한 요구입니다.
제목	변경 요청의 제목입니다.
설명	변경 요청 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다.
비즈니스 정당성	요구의 제안된 변경을 요청하는 이유와 비즈니스에 미치는 영향입니다.
작업 메모	요구 변경 요청의 진행률을 나타내는 추가 정보입니다.

프로젝트 관리

ServiceNow# 프로젝트 관리 애플리케이션은 프로젝트, 작업 및 자원 관리에 도움이 되는 도구 모음입니다. 다양한 관계와 종속성을 가진 복잡한 작업이 포함된 대규모 포트폴리오까지 몇 가지 작업으로 소규모 프로젝트를 만들고 관리할 수 있습니다.

프로젝트 관리의 목적, 프로젝트 작업 공간 및 템플릿, 기준선, 프로젝트 고려 사항, 프로젝트 보기 등을 포함한 프로젝트 관리 및 프로그램 관리 소개

시작하기



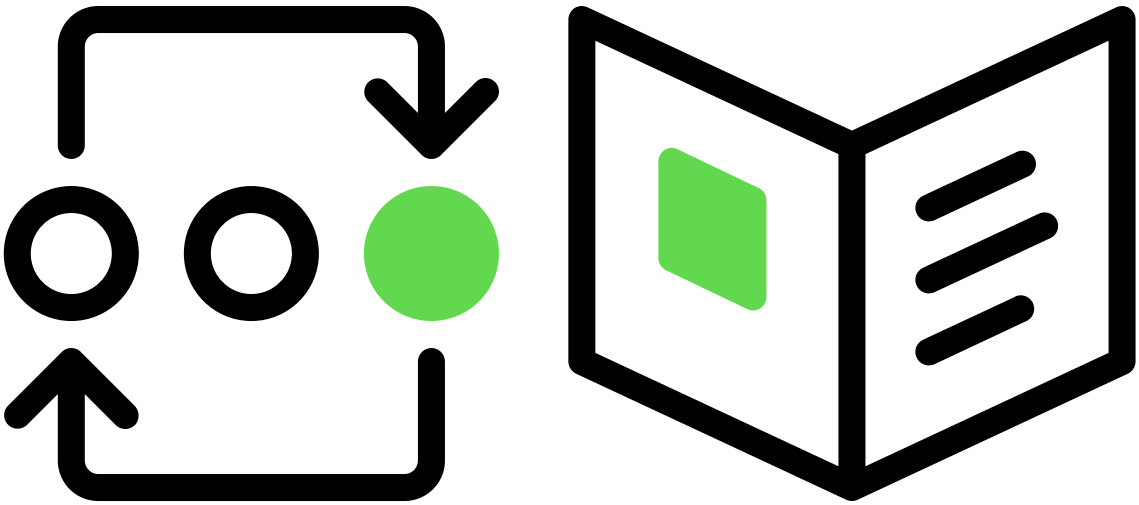
탐색
기능 및 비즈니스 가치에 대해 알아보기
프로젝트 관리

구성
구성 설정

코어

기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



사용
사용하여 프로젝트 관리 프로젝트 관리

참조
양식과 필드에 대해 알아보기 프로젝트 관리

의

프로젝트 관리 탐색

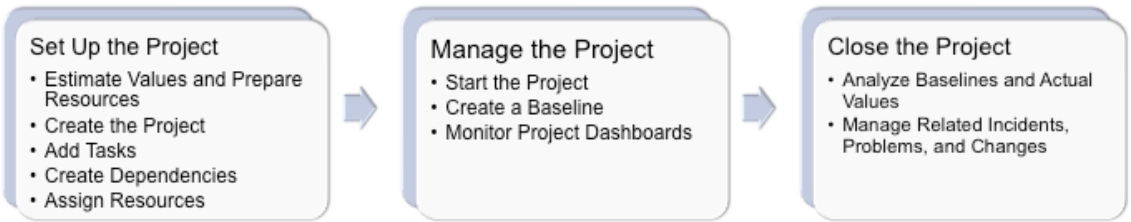
(PM) 애플리케이션을 사용하여 프로젝트 관리 프로젝트를 생성하고, 보고, 관리합니다.

프로젝트 관리 개요

프로젝트란 목표를 달성하기 위해 설계된 모든 계획적인 공동 작업 노력입니다. 프로젝트 관리 애플리케이션은 프로젝트를 계획하고 추적하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 다른 애플리케이션과 통합됩니다.

프로젝트를 관리하는 데 사용할 수 있는 경로에는 여러 가지가 있습니다. 최적의 경로는 일반적으로 비즈니스 요구에 따라 다릅니다. 그래픽에 제시된 단계는 최소한의 노력으로 프로젝트를 시작하고 실행할 수 있도록 설계된 것입니다.

프로젝트 단계



프로젝트 관리 이점

프로젝트 관리 이점

이점	기능	사용자
프로젝트 시작	프로젝트를 설정하고, 작업으로 채우고, 자원을 할당한 후 프로젝트를 시작합니다.	it_project_manager
프로젝트에서 프로젝트 작업 생성	프로젝트 양식에서 프로젝트 작업을 생성합니다.	it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 관리 이점

이점	기능	사용자
프로젝트의 기준선 생성	기준선을 사용하여 프로젝트의 모든 작업과 마일스톤의 계획된 날짜를 캡처합니다.	pps_admin
마일스톤 생성	마일스톤을 사용하면 프로젝트의 주요 날짜(예: 중요 결정 지점, 승인 및 휴일)을 표시할 수 있습니다.	it_project_manager
프로젝트에 대한 금전적 이익 계획 생성	금전적 이익 계획을 생성하여 프로젝트를 실행할 때 프로젝트에서 발생하는 이익을 캡처합니다.	it_project_manager
프로젝트에 대한 비금전적 이익 계획 생성	비금전적 이익 계획을 생성하여 프로젝트를 실행할 때 프로젝트에서 발생하는 비금전적 이익을 캡처합니다.	it_project_manager
프로젝트 비용 계획 생성	비용 계획을 생성하여 회계 기간 동안 비용 유형의 단가를 지정합니다.	it_project_manager
프로젝트에 대한 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 추가	RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청 기록)를 생성하고 프로젝트의 문제점이나 위험을 식별합니다.	it_project_manager
프로젝트에 템플릿 적용	프로젝트 템플릿을 사용하여 프로젝트 구조를 만들고, 저장하고, 재사용합니다.	it_project_manager
프로젝트에 대한 외부 종속성 추가	외부 의존성을 사용하여 한 프로젝트의 작업에서 다른 프로젝트의 작업으로 의존성을 설정합니다.	it_project_manager
프로젝트 임포트 및 익스포트	Project프로젝트 관리에서 Microsoft 로 프로젝트를 가져오거나 내보냅니다.	it_project_manager
프로젝트 진단	프로젝트 진단을 사용하여 프로젝트에서 작업 유효성, 의존성 및 관계와 같은 손상된 데이터를 탐지합니다.	it_pps_admin, adt_admin
투자 포털	투자 포털을 사용하여 투자 보드를 생성하고 다른 이해 관계자와 공유합니다.	it_project_manager 또는 it_project_user
애플리케이션을 사용하여 프로젝트 상태 프로젝트 상태 관리	프로젝트 상태 애플리케이션을 사용하여 프로젝트 상태를 추적하고, 이해 관계자와 공동 작업하여 예외를 해결하고, 위치에 관계없이 시기적절한 조치를 취합니다.	portfolio_manager 또는 project_manager 또는 program_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 관리 이점

이점	기능	사용자
프로젝트 워크벤치 사용 - 레거시	프로젝트 워크벤치는 워터폴, Agile 및 테스트 단계를 단일 프로젝트 프레임워크에 결합하여 하이브리드 프로젝트 모델을 지원합니다.	it_project_manager
프로젝트 관리에서 팀 공간 사용	팀 공간을 사용하여 주요 PPM 모듈을 한 위치에서 중앙 집중화하고 접근성과 팀 생산성을 개선합니다.	it_pps_admin, 관리자
PPM Collaboration 애플리케이션을 사용하여 프로젝트 팀과 공동 작업	PPM 공동 작업 애플리케이션을 사용하여 Slack 또는 Microsoft Teams에서 팀 공동 작업을 개선합니다.	it_project_manager
PPM용 가상 에이전트	PPM용 가상 에이전트를 사용하여 메시징 플랫폼을 통해 가상 에이전트와 상호작용하여 비즈니스 관련 정보를 얻습니다.	관리자, virtual_agent_admin

프로젝트 포트폴리오 관리 앱과의 통합

프로젝트 관리를 별도의 애플리케이션으로 사용하거나 PPM의 일부로 활성화할 수 있습니다.

이 애플리케이션은 여러 개별 애플리케이션을 결합하고 프로젝트 개발 수명주기의 다양한 구성요소를 통합하여 IT 개발에 팀 지향적인 단순한 접근 방식을 제공합니다.

다음으로 살펴볼 내용

프로젝트 관리 구성 및 사용에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 프로젝트 관리 구성
- 프로젝트 관리 사용
- 프로젝트 관리 참조

프로젝트 관리의 기본 사항

에서 프로젝트 관리사용되는 기본 용어에 대해 알아봅니다.

상향식 작업 수행

상향식(전략적) 작업 수행은 필요한 작은 개별 작업 단위를 계획한 다음 더 큰 단계를 포함하도록 프로젝트를 빌드업하는 것을 의미합니다. 달성해야 할 개별 작업에 대해 알고 있고, 전체 프로젝트 기간 및 예상 비용에 대해 보다 유연성을 발휘할 수 있는 경우 이 접근 방식을 취합니다. 이 접근 방식을 사용하면 모든 작업을 포함시킬 경우 소요되는 프로젝트 비용 및 기간을 파악할 수 있습니다. 프로젝트 관리는 프로젝트 기간과 같은 몇 가지 프로젝트 필드에 롤업 계산을 사용함으로써 전략적 작업 수행을 지원하여 프로젝트가 해당 프로젝트에 포함된 작업에 맞게 조정되도록 합니다. 이는 프로젝트 관리 애플리케이션에 권장되는 접근 방식입니다.

하향식 작업 수행

하향식(전략적) 작업 수행은 상위 수준의 작업을 먼저 계획한 다음 업무를 더 작은 단위로 세분화하는 것을 의미합니다. 시간이 고정되어 있거나 유연하지 않고, 예산에 제약 조건이 있으며,

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

단계가 잘 정의되어 있는 프로젝트를 빌드하려는 경우 이 접근 방식을 취합니다. 처음부터 마일스톤 및 작업을 고려하여 잘 정의된 마일스톤 및 작업 간 의존성을 설정합니다. 나중에 프로젝트에 더 작은 작업을 추가합니다. 이 접근 방식은 모든 가능한 작업을 프로젝트에 포함시키지는 않으며 어떤 작업이 포함될지에 대해 유연성을 유지합니다.

주:
이 방법을 사용하더라도 프로젝트 관리 애플리케이션은 작업 기간과 같은 여러 값을 롤업합니다. 프로젝트보다 기간이 긴 작업을 생성하면 해당 기간이 작업의 전체 기간을 차지하도록 확장되며 이 접근 방식을 사용하려는 목적이 무산됩니다. 값은 상위 작업에서 롤다운되지 않으며, 상위 작업에 지정된 기간보다 긴 하위 작업을 생성하는 데에도 제한이 없습니다.

프로젝트 관계 및 의존성

프로젝트 관리 애플리케이션을 사용하면 작업 간에 완료-시작 및 완료-완료 같은 작업 간 상위-하위 관계 및 의존성을 생성할 수 있습니다. 작업 의존성은 선행 또는 후행 작업과의 관계에 따라 하나의 작업이 시작 또는 완료되지 않도록 방지될 때 생성됩니다.

프로젝트 관계 및 의존성

개념	설명
완료-시작 의존성	선행 작업이 완료될 때까지 작업이 시작되어서는 안 됨을 나타내는 의존성입니다.
시작-시작 의존성	선행 작업이 시작될 때까지 후행 작업이 시작되어서는 안 됨을 나타내는 의존성입니다.
시작-완료 의존성	선행 작업이 시작될 때까지 후행 작업이 완료되어서는 안 됨을 나타내는 의존성입니다.
완료-완료 의존성	다른 작업이 완료될 때까지 작업이 완료되어서는 안 됨을 나타내는 의존성입니다.
지연 시간	선행 작업과 후속 작업 간에 수동으로 지정된 휴식 시간입니다.
상위 작업	아래에 더 작은 작업(하위 작업이라고 함)이 있는 프로젝트 작업입니다. 하위 작업은 상위 작업의 업무를 보다 관리가 용이한 하위 집합으로 세분화합니다. 하위 작업의 특정 필드(예: 계획된 종료 날짜)는 롤업되어 상위 작업의 동일한 필드에 영향을 미칩니다.
하위 작업	더 큰 작업의 하위 집합인 프로젝트 작업입니다. 하위 작업 시작 날짜는 상위 작업의 시작 날짜 이전일 수 없습니다.
롤업 작업	하위 작업 항목(예: 작업량 또는 자원)을 더 큰 상위 작업 계산으로 집계하는 컨텍스트에서 상위 작업을 가리키는 또 다른 용어입니다. 롤업 작업 양식의 모든 필드는 읽기 전용입니다.
롤다운	상태 변경은 프로젝트에서 프로젝트 작업으로, 상위 작업에서 하위 작업으로 롤다운됩니다.

주:
두 작업 간에는 하나의 관계만 존재할 수 있습니다.

프로젝트 관리 애플리케이션은 작업이 계산되고 작동하는 방식을 제어하는 여러 속성을 제공합니다. 자세한 내용은 프로젝트 속성을 참조하십시오.

작업 시간 제약 조건

애플리케이션은 여러 유형의 종속성을 프로젝트 관리 지원합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 양식에는 시간 제약 조건 필드가 포함되어 있으며 다음 값 중 하나가 들어갈 수 있습니다.

- 작업이 가능한 한 빨리 시작으로 설정된 경우: 작업은 의존성이 허용하는 한 Gantt 차트에 시작하는 것으로 표시됩니다. 그러나 관계에 대해 지연 값이 설정된 경우 작업이 나중 날짜에 시작될 수 있습니다.
- 작업이 지정된 날짜에 시작으로 설정된 경우: 작업은 Gantt 차트에 제약 조건 날짜에 시작하는 것으로 표시됩니다. 이러한 작업의 시작 날짜는 작업을 다른 작업에 대한 관계(예: FS(완료-시작) 관계)에 배치한 후에도 영향을 받지 않습니다.
- 작업이 다음 날짜 이후에 시작으로 설정된 경우: 작업은 Gantt 차트에 제약 조건 날짜 당일이나 그 후에 시작하는 것으로 표시됩니다. 작업에 선행 작업이 없으면 작업은 지정된 날짜에 시작됩니다. 시작 날짜는 선행 작업 종료 날짜를 기준으로 또는 작업이 다른 작업에 대한 관계(예: FS(완료-시작) 관계)에 있는 경우 나중 날짜로 변경됩니다.
- 작업이 다음 날짜 이전에 시작으로 설정된 경우: 작업은 Gantt 차트에 제약 조건 날짜 당일이나 그 전에 시작하는 것으로 표시됩니다. 작업에 선행 작업이 있는 경우 선행 작업에 대한 의존성에 따라 작업이 시작될 수 있는 시기가 달라집니다. 선행 작업에서 제약 조건 날짜 필드에 지정된 날짜 이상으로 작업을 이동하려고 하면 일정 상충이 발생합니다.

  주:
  관계 추가 후 작업에 대한 조건부 시작 유지 프로젝트 속성은 시작 날짜 선택 항목에 대한 동작을 제어합니다. 이 속성은 기본적으로 True로 설정되어 있으며 편집할 수 없습니다.

- 의존성을 따르지 않는 작업은 계획 콘솔에 빨간색 달력 아이콘 으로 표시됩니다. 작업이 의존성을 따르도록 하고 이에 따라 시작을 조정하려면 작업의 제약 조건 유형을 가능한 한 빨리 시작으로 변경합니다.

상위-하위 작업 관계

작업이 비교적 크고 서로 다른 기술을 가진 여러 사용자가 관리해야 하는 경우 작업을 하위 작업으로 분할하고 상위-하위 관계를 생성합니다. 하위 작업은 비교적 작고 관리 가능한 크기의 업무입니다.

하위 작업을 상위 아래에 함께 그룹화하면 예상 비용 등의 값이 집계되어 상위 작업으로 롤업됩니다. 따라서 상위 작업은 하위 작업에 대한 요약 작업 또는 롤업 작업의 형태를 취합니다. 계획된 시작 날짜 및 계획된 종료 날짜 롤업은 하위 작업을 생성할 때 발생합니다. 상위 작업의 기간은 하위 작업을 포함하도록 자동으로 조정됩니다.

상위-하위 관계는 의존성 관계와 다릅니다. 의존성에서는 한 작업이 다른 작업이 시작되기 전에 완료되어야 합니다. 상위-하위 관계에서는 의존성 여부에 관계없이 한 상위 작업 아래에 몇 개의 작업이든 중첩될 수 있습니다. 상위-하위 관계를 만들면 상위 작업 번호가 프로젝트 작업 테이블의 상위 필드에 저장됩니다. 모든 프로젝트 관리 작업에는 상위 작업(다른 프로젝트 작업 또는 프로젝트 자체)이 있습니다.

의존성과 달리 상위-하위 관계는 테이블에 기록으로 저장되지 않습니다. 상위-하위 관계가 수정될 때 유일하게 수정되는 사항은 하위 작업 기록의 상위 필드입니다.

상위 작업이 다른 하위 작업 간에, 서로 다른 두 상위 작업 간에 또는 하위 작업과 다른 상위 작업 간에 선행 작업-후행 작업 관계를 생성할 수 있습니다. 그러나 후속 작업이 시작된 후 선행 작업이 완료되면 상위 작업이 다른 하위 작업 간에 의존성을 생성할 수 없습니다.

주:
Gantt 차트에서 상위 작업을 끌어서 놓아 전체 계층 구조를 일정의 새 위치로 이동할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

상위-하위 관계의 시간 제약 조건

상위-하위 작업 관계는 작업 시간 제약 조건에 여러 가지 영향을 미칩니다.

하위 작업이 가능한 한 빨리 시작으로 설정된 경우

하위 작업은 상위 작업과 동시에 시작됩니다. 프로젝트 자체가 상위로 설정된 경우, 다른 하위 작업과의 의존성이 없는 한 가능한 빨리 시작 작업은 제약 조건 날짜 필드에 설정된 날짜와 동일한 날짜에 시작됩니다.

상위 작업이 가능한 한 빨리 시작으로 설정되고 하위 작업이 지정된 날짜에 시작으로 설정된 경우

- 가장 빠른 하위 작업 시작 날짜는 다른 의존성이 없다는 가정 하에 상위 작업의 시작 날짜를 결정합니다.
- 이 경우 상위의 시간 제약 조건 필드는 가능한 한 빨리 시작으로 유지되지만 실제 시작 날짜는 가장 빠른 하위 작업의 시작 날짜로 변경됩니다.

상위 작업이 가능한 한 빨리 시작으로 설정되고 하위 작업이 지정된 날짜에 시작으로 설정된 경우

하위 우선순위는 종료 날짜에도 적용됩니다. 하위 작업의 예상 종료 날짜가 상위 작업의 종료 날짜보다 나중이면 예상 종료 날짜가 하위 작업을 포함하도록 연장됩니다. 실제 값의 경우, 상위 작업의 시작 날짜는 하위 작업의 가장 빠른 시작 날짜와 동일합니다. 가장 나중의 실제 종료 날짜는 하위 작업의 가장 나중의 종료 날짜입니다. 하위 작업이 완료 종결 상태라고 가정합니다. 하위 작업이 완료 종결 상태가 아닌 경우, 상위 작업의 실제 종료 날짜는 비어있게 됩니다.

상위 작업의 계획된 시작 날짜의 경우:

- 계획된 시작 날짜는 실제 시작 날짜가 없는 모든 하위 작업의 가장 빠른 계획된 시작 날짜입니다.
- 모든 하위 작업에 실제 시작 날짜가 있으면 상위 작업의 계획된 시작 날짜가 실제 시작 날짜로 설정됩니다.

상위 작업의 계획된 종료 날짜의 경우: 하위 작업의 가장 나중의 계획된 종료 날짜 또는 실제 종료 날짜에 따라 상위 작업의 계획된 종료 날짜가 결정됩니다.

다음 날짜 이전에 시작 또는 지정된 날짜에 시작 시간 제약 조건이 있는 작업은 상위 작업이 될 수 없습니다. 이러한 시간 제약 조건이 있는 작업에 새 하위 작업이 추가되면 상위 작업의 시간 제약 조건이 가능한 한 빨리 시작으로 변경됩니다.

하향식 및 하향식 계획 수립

- 하향식 계획 수립의 경우, 여러 하위 작업이 포함되어 있다고 이미 알고 있는 작업을 생성합니다. 그런 다음 하위 작업을 생성하고 이러한 하위 작업이 생성된 첫 번째 작업의 하위 작업임을 지정합니다.
- 상향식 계획 수립의 경우, 먼저 가장 작은 단위의 업무에 대한 작업을 생성합니다. 그런 다음 관련 하위 작업 그룹을 포괄하는 중간 상위 작업을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 설치 데이터베이스라는 프로젝트 단계를 구성하는 5개의 순차적 작업이 있는 경우, 먼저 5개 작업을 생성합니다. 그런 다음 데이터베이스 설치라는 또 다른 작업을 생성하여 이를 5개 작업의 상위 작업으로 만듭니다. 데이터베이스 설치 작업에 대한 롤업 계산(예: 계획 기간)이 하위 작업을 기반으로 자동으로 계산됩니다.

가장 쉬운 방법은 작업 세트를 생성하는 동안 작업 관계와 의존성을 구축하는 것입니다.

- 의존성이란 작업이 수행될 수 있으려면 먼저 다른 작업이 수행(완전히 또는 부분적으로)되어야 한다는 것을 의미합니다.
- 관계는 상위 작업 또는 단계 아래에 여러 하위 작업이 구성되는 상위-하위 관계를 의미하며, 이러한 관계에 따라 계획된 기간 및 예상 비용과 같은 필드가 롤업됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Gantt 차트를 작업 양식 및 관련 목록과 함께 사용하여 관계를 구축합니다. 프로젝트의 중요 이벤트를 기반으로 마일스톤을 추가하고 필요한 경우 마일스톤과 작업 간에 의존성을 생성합니다.

또한 작업이 진행 중 상태로 전환될 때 프로젝트 작업 담당자에게 전송할 알림을 설정합니다. 작업 생성에 대한 자세한 내용은 프로젝트 작업 생성을 참조하십시오.

관련 정보

상위-하위 롤업 작업 계산

프로젝트 작업 양식에서 상위-하위 관계 생성

상위-하위 롤업 작업 계산

날짜 변경, 스테이지 변경 및 값 계산이 하위 작업에서 상위 작업으로 롤업됩니다.

- 날짜 변경에는 하위 작업의 해당 값을 기반으로 상위 작업의 계획된 시작 또는 종료 날짜를 수정하는 작업이 수반됩니다.
- 상태 변경에는 모든 하위 기록이 특정 상태로 설정된 경우 프로젝트 기록 또는 상위 작업 기록의 상태를 수정하는 작업이 수반됩니다.
- 계산에는 하위 작업의 값을 합산한 다음 자동으로 상위 작업을 업데이트하여 새 합계를 반영하는 작업이 수반됩니다.

롤업 작업에서 다음 필드가 변경됩니다.

- 계획된 시작 날짜: 상위 작업에 대해서만 읽기 전용으로 설정됩니다. 프로젝트 기록에 대해 편집 가능한 상태로 유지됩니다(최상위 작업으로도 고려됨).
- 계획된 종료 날짜: 읽기 전용이 됩니다.
- 계획된 기간: 읽기 전용이 됩니다.
- 실제 시작 날짜: 읽기 전용이 됩니다.
- 실제 종료 날짜: 읽기 전용이 됩니다.
- 상태: 읽기 전용이 됩니다.

기간 롤업

롤업은 다음 항목에 대해 계산됩니다.

- 계획된 기간 및 계획된 작업량: 모든 하위 작업에 대해 계획된 모든 기간과 계획된 작업량 값의 합계입니다.
- 실제 기간 및 실제 작업량: 모든 실제 기간과 실제 작업 값의 합계입니다. 실제 기간 및 실제 작업량 값은 모든 하위 작업이 완료 종결 상태에 있을 때 계산됩니다. 실제 작업량 값에는 시간 카드의 롤업이 포함될 수 있습니다.

주:
시간 카드 속성 **com.snc.time_card.update.effort**가 활성화되어 있는지 확인합니다. 다음으로 이동 시스템 속성 〉 모든 속성 이 속성을 활성화합니다.

비용 롤업

비용 계산은 비용 산출 추가 기능이 활성화된 경우에 롤업됩니다.

- 예상 비용: 프로젝트 시작 시 예상된 모든 비용의 합계입니다. 하위 작업의 예상 비용은 상위 작업 및 프로젝트로 롤업됩니다.
- 실제 비용: 기본적으로 프로젝트의 경우, 모든 경비 라인의 모든 비용 합계는 일반적으로 시간 카드 및 노동 요율과 연결됩니다. 비용을 추적하기 위해 다음 옵션 중 하나를 사용하여 요율을 도출할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 요금 모델을 프로젝트에 연결합니다.
- 작업 및 노동 경비에 대한 요율표를 정의합니다.
- 자원 계획 수준에서 요율을 연결합니다.

이러한 요율은 프로젝트와 연관된 실제 경비를 보여주는 경비 라인을 자동으로 생성합니다. 요율표가 정의되면 각 프로젝트 작업이 종결될 때 작업 경비 라인이 생성되고, 시간 카드가 승인될 때 노동 경비 라인이 생성됩니다. 경비 라인은 경비 라인 관련 목록에 표시되며, 이를 보려면 프로젝트 및 프로젝트 작업 양식 모두에 대한 고급 뷰가 필요합니다.

하위 작업의 실제 비용이 프로젝트에 올바르게 롤업되고 프로젝트 경비 라인에 추가되도록 하려면 다음 조건을 충족해야 합니다.

- com.snc.project.rollup.cost 속성을 **true**로 설정해야 합니다. 이 속성을 활성화하려면 다음으로 이동합니다. 프로젝트 관리 〉 설정 〉 기본 설정 **-** 프로젝트 을 클릭하고 프로젝트 비용 롤업 사용 확인란을 선택합니다.
- glide.cost_mgmt.process_task_top_task 속성을 false로 설정해야 합니다. 비용 관리 애플리케이션의 비용 산출 속성으로 이동합니다. 작업 경비 라인을 생성할 때 시스템에서도 작업의 상위 작업에 경비 라인을 생성해야 합니까?가 선택되어 있는지 확인합니다.
- glide.cost_mgmt.calc_actual_cost 속성을 true로 설정해야 합니다. 비용 관리 애플리케이션의 비용 산출 속성으로 이동합니다. 계획된 작업 유형의 경우, 작업의 총 경비 라인을 사용하여 실제 비용 필드 계산 확인란을 선택합니다.

프로젝트 상태 롤업 및 롤다운

프로젝트 작업 상태는 롤업됩니다. 상위 작업의 상태는 읽기 전용이 되고, 하위 작업의 상태를 변경하면 자동으로 변경됩니다.

다음 경우에 프로젝트 작업 상태가 롤업될 수 있습니다.

- 하위 작업의 상태가 수동으로 변경되고 상위 작업에 다른 조건이 없는 경우
- 하위 작업의 상태가 진행 중 또는 종결로 변경된 경우 이러한 상태는 상위로 롤업됩니다. 보류 중 및 오픈은 상위 작업으로 롤업되지 않습니다.

프로젝트 상태는 롤다운될 수도 있습니다. 프로젝트의 상태를 종결로 변경하면 그 아래의 모든 작업이 기본 종결 값(완료 종결)으로 변경됩니다. 종결된 프로젝트 또는 종결된 작업이 다시 열리면 그 아래의 모든 작업이 다음과 같이 변경됩니다.

- 프로젝트 또는 상위가 종결에서 보류 중 또는 오픈으로 변경됨: 하위 작업이 오픈으로 변경됩니다.
- 프로젝트 또는 상위가 종결에서 진행 중으로 변경됨:
  - 시작 날짜가 지난 하위 작업은 가능한 한 빨리 시작하도록 변경되고 상태는 진행 중으로 변경됩니다.
  - 시작 날짜가 아직 지나지 않은 하위 작업은 동일한 시작 날짜를 유지하지만 상태는 오픈으로 변경됩니다.

관련 정보

프로젝트 작업 양식에서 상위-하위 관계 생성

프로젝트 작업

여러 가지 방법으로 프로젝트 작업을 생성할 수 있으며, 인스턴스의 다른 애플리케이션에서도 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
다음 옵션 중 하나를 사용하여 프로젝트 작업을 생성할 수 있습니다.

프로시저

- 프로젝트 작업 관련 목록을 사용합니다.
  이 관련 목록은 프로젝트 기록과 프로젝트 작업 기록 모두에서 사용할 수 있습니다. 새로 만들기 UI 작업 또는 관련 목록에 새 행 삽입을 사용할 수 있습니다.
- 계획 수립 콘솔을 사용합니다.
- 프로젝트 작업 생성자를 사용합니다.
  대화 상자를 사용하여 한 번에 여러 작업을 생성합니다. 프로젝트 작업 생성자는 프로젝트 기록과 프로젝트 작업 기록 모두에서 사용할 수 있습니다.
- 기존 프로젝트 또는 작업을 복사하는 방법.
  이 옵션은 선택한 작업을 복사하거나 모든 하위 작업을 포함해 전체 프로젝트를 복사합니다.
- 인시던트, 문제 또는 변경 요청에서 생성하는 방법.
  프로젝트 작업 관련 목록은 인시던트, 문제 및 변경 요청 양식에서도 사용할 수 있습니다. 이러한 양식에서 생성하는 작업은 프로젝트 작업을 프로젝트가 아닌 인시던트, 문제 또는 변경의 하위로 만듭니다.

관련 정보

변경 요청을 프로젝트 작업에 연결

프로젝트 작업 간의 일정 상충

일정 상충은 의존성을 따르지 않는 프로젝트 작업을 식별하는 데 도움이 됩니다. 한 프로젝트 작업에서 의존성 또는 제약 조건 유형으로 인해 지정된 날짜에 다른 작업이 시작되지 못하도록 하는 경우 일정 상충이 발생합니다.

의존성 적용, 제약 조건 유형 변경 또는 제약 조건 날짜와 같은 작업으로 인해 작업 시작 날짜가 프로젝트의 제약 조건 날짜를 위반할 때 일정 상충이 발생합니다.

일정 상충이 발생하면 시스템이 상충에 대해 경고를 보냅니다. 상충을 일으키는 작업을 취소하거나 상충이 발생한 상태로 계속 진행할 수 있습니다. 상충이 발생한 상태로 계속 진행하면 제약 조건 날짜에 가장 높은 우선순위가 부여되고 날짜가 다시 계산됩니다. 시작 날짜는 작업 제약 조건 날짜에서 허용하는 날짜로 옮겨지지만 의존성이 적용되지 않습니다.

예를 들어, 다음과 같은 시나리오를 생각해 보겠습니다.

프로젝트 작업의 제약 조건 날짜가 1월 20일로 설정된 프로젝트의 경우 두 가지 작업이 있습니다.

- 제약 조건 유형이 '가능한 한 빨리'로 설정되고 시작 날짜가 1월 20일로 설정된 T1
- 제약 조건 유형이 '다음 날짜 이전에 시작'으로 설정되고 시작 날짜가 1월 20일로 설정된 T2

작업 T1과 T2 간에 FS 의존성을 추가하면 작업 T2는 1월 21일에 시작되어야 하지만 '다음 날짜 이전에 시작' 제약 조건으로 인해 작업 T2가 1월 21일에 시작될 수 없습니다. 이처럼 지정된 날짜에 작업 T2를 시작하지 못하는 것이 상충의 예입니다.

이 예에서 상충이 있는 상태에서 계속 진행하기로 선택하면 작업 T2의 시작 날짜가 제약 조건 날짜인 1월 20일로 옮겨집니다.

작업 간의 일정 상충은 다음 날짜 이전에 시작과 지정된 날짜에 시작 시간 제약 조건이 있는 작업에 대해 표시됩니다.

작업이 의존성을 따르도록 하고 이에 따라 시작을 조정하려면 작업의 제약 조건 유형을 가능한 한 빨리 시작으로 변경합니다.

일정 상충이 확인되면 계획 수립 콘솔에서 이러한 작업을 식별할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 클라이언트 측 계획 수립 콘솔에 상충이 있는 상태로 진행하거나 작업을 취소하는 옵션이 포함된 팝업 메시지가 표시됩니다. 상충이 있는 상태로 진행하면 제약 조건 유형이 적용되거나 날짜가 다음 가능한 날짜로 적절하게 변경됩니다.
- 클라이언트 측 계획 수립 콘솔의 달력 아이콘( )이 빨간색( )으로 바뀌면서 상충을 나타냅니다.
- 서버 측 계획 수립 콘솔의 달력 아이콘이 빨간색( )으로 바뀌면서 충돌을 나타냅니다.

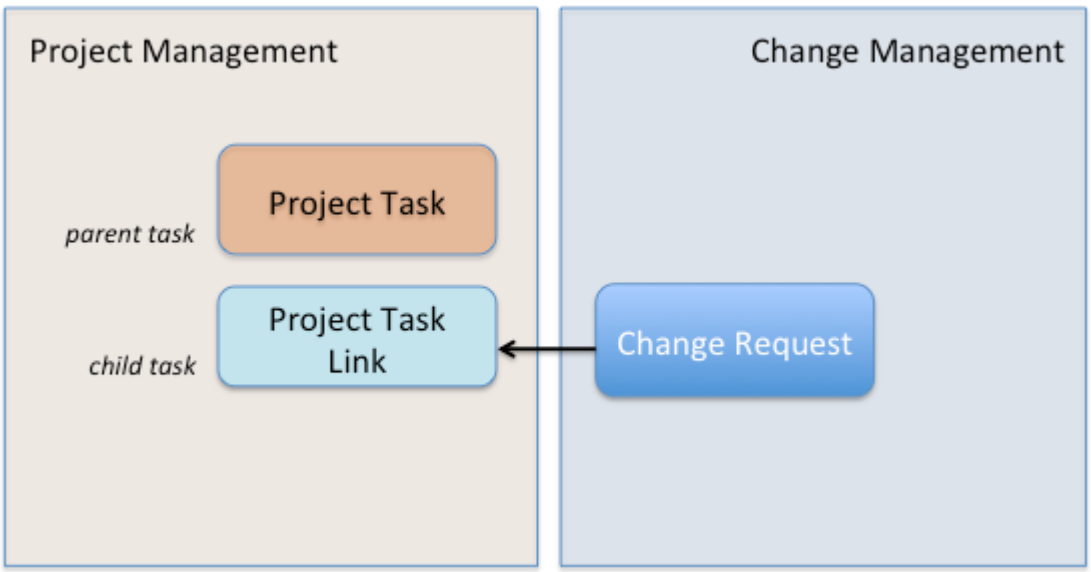
변경 요청과 프로젝트 작업

CAB(변경 승인 보드)에서 대규모 변경을 승인하려면 새 프로젝트나 기존 프로젝트를 구현해야 합니다.

변경 관리와 프로젝트 관리 간의 간극을 메울 수 있도록 인스턴스에서 하나 이상의 변경 요청을 프로젝트 작업에 연결할 수 있습니다. 기존 변경 요청을 프로젝트 작업에 연결하거나 프로젝트 작업에서 직접 새 변경 요청을 생성할 수 있습니다.

프로젝트 작업을 변경 요청 기록에 연결하면 새 프로젝트 작업 링크 기록이 생성됩니다. 이 기록은 프로젝트 작업 기록과 변경 요청 기록 사이의 실제 링크를 제공합니다. 프로젝트 작업 링크는 변경 요청 기록의 모든 속성을 복사합니다. 그런 다음 변경 요청에 연결한 프로젝트 작업의 하위 작업이 됩니다. 프로젝트 작업과 프로젝트 작업 링크 사이의 관계를 제어하는 규칙은 모든 상위 및 하위 작업에 대한 규칙과 동일합니다.

변경 요청에 연결된 프로젝트 작업

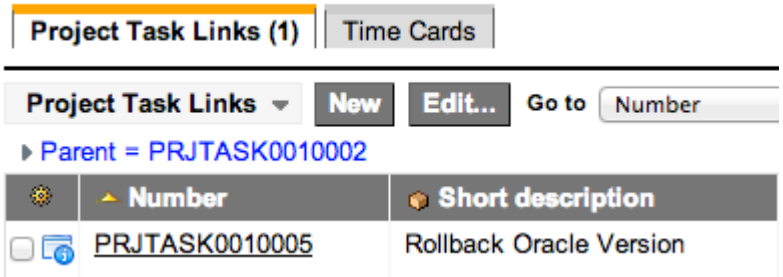


주:
프로젝트 작업에는 작업 링크 기록과 하위 프로젝트 작업이 모두 있을 수 없습니다. 또한 프로젝트 작업이 변경 요청에 연결되면 해당 프로젝트 작업에 대한 하위 작업을 생성할 수 없습니다. 마찬가지로 프로젝트 작업에 하위 작업이 있는 경우, 상위 프로젝트 작업을 변경 기록에 연결할 수 없습니다.

프로젝트 작업 링크 기록은 읽기 전용입니다. 프로젝트 작업 양식의 관련 목록에서 프로젝트 작업 링크를 볼 수 있습니다.

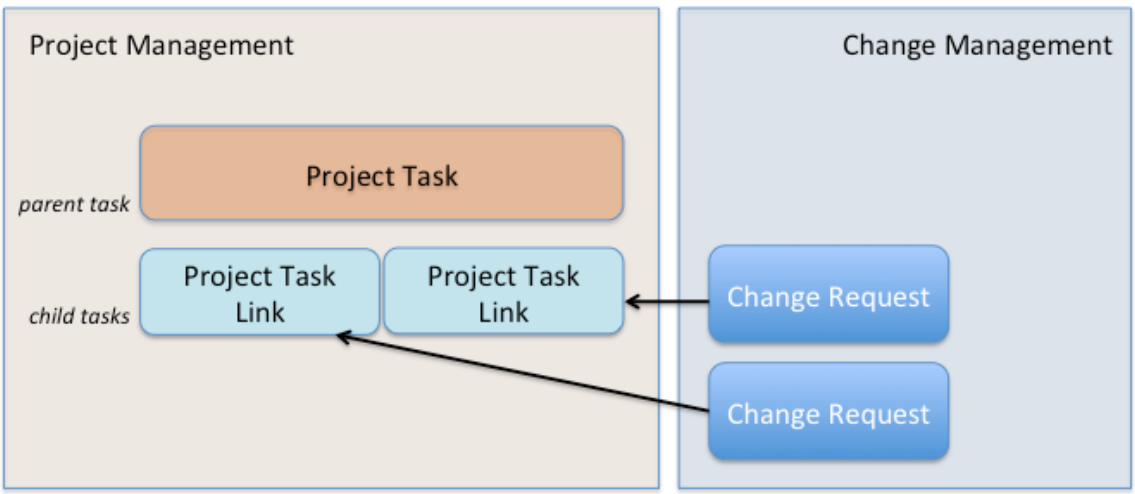
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 링크 관련 목록



여러 변경 요청을 단일 프로젝트 작업에 연결할 수도 있습니다. 이 경우 링크별로 프로젝트 작업 링크 기록이 생성되고 모든 프로젝트 작업 링크 기록은 프로젝트 작업의 하위 작업이 됩니다.

프로젝트 작업 링크



변경 요청 프로젝트 작업 관계

모든 상위-하위 작업에 적용되는 규칙은 프로젝트 작업과 프로젝트 작업 링크 간의 관계에도 적용됩니다. 프로젝트 작업 링크는 변경 요청의 시작 날짜와 종료 날짜를 상속합니다. 그러나 프로젝트 관리 애플리케이션은 다음 상황이 발생할 경우 날짜를 조정합니다.

시작 및 종료 날짜:

- 프로젝트 작업과 변경 요청의 계획된 시작 날짜가 서로 다른 경우, 프로젝트 작업 링크는 두 날짜 중 나중 날짜를 사용합니다. 예를 들어, 프로젝트 작업이 10월 1일에 시작되지만 변경 요청은 10월 2일에 시작되는 경우 프로젝트 작업 링크가 10월 2일로 변경됩니다.
- 변경 요청의 시작 날짜가 더 이른 날짜인 경우, 링크가 생성될 때 프로젝트 작업 링크의 시간 제약 조건 값은 가능한 한 빨리 시작이 됩니다. 종료 날짜는 변경 요청 기록에 지정된 종료 날짜와 동일하게 유지됩니다.
- 변경 요청이 프로젝트 시작 날짜 이전에 시작 및 종료되는 경우, 프로젝트 작업 링크의 기간은 0이 됩니다. 이 링크는 프로젝트를 시작할 때 발생하는 마일스톤으로도 나타납니다.
- 변경 요청이 프로젝트 일정에 따라 휴무 시간 중에 시작되도록 예약된 경우, 프로젝트 작업 링크의 계획된 시작 날짜는 일정을 무시합니다. 또한 이 링크는 변경 요청에 의해 지정된 시간에 시작됩니다. 그러나 프로젝트 작업 링크의 기간은 일정을 고려하여 결정됩니다. 예시: 프로젝트가 기본 일정을 사용하며, 기본 일정에서 근무 시간은 월요일에서 금요일, 8시부터 17시까지이고 점심 시간은 정오에서 13시까지 한 시간입니다. 기간이 13시간인 변경 요청이 자정에 시작됩니다. 프로젝트 작업 링크는 자정에 시작되어 일정이 시작되는 8시를 지나 계속됩니다. 이 링크는 정오에 한 시간 동안 중단되었다가 13시부터 14시까지 계속됩니다. 이렇게 하여 총 기간은 13시간이 됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 기간

변경 요청의 기간은 프로젝트 작업 링크의 기간을 결정합니다. 모든 하위 작업 기간이 상위 작업으로 롤업되는 것처럼 프로젝트 작업 기간은 상위 프로젝트 작업으로 롤업됩니다. 변경 요청 양식 일정 섹션의 계획된 시작 날짜와 계획된 종료 날짜는 기간을 결정하는 필드입니다. 변경 요청 양식에 계획된 날짜가 없는 경우, 기본 기간은 프로젝트 1일입니다. 프로젝트에는 일정이 있으며, 일정이 없는 경우에는 기간이 24시간입니다.

다중 연결된 변경 요청

추가 변경 요청을 프로젝트 작업에 연결하면 추가 프로젝트 작업 링크가 생성됩니다. 모두가 프로젝트 작업의 하위 작업이 됩니다. 날짜는 상위 작업으로 롤업됩니다. 예를 들어, 연결된 프로젝트 작업이 10월 30일에 완료되도록 계획된 경우입니다. 11월 30일에 완료되도록 예약된 새 변경 요청을 연결하면 새 프로젝트 작업 링크가 생성됩니다. 상위 작업의 계획된 종료 날짜는 두 프로젝트 작업 링크의 기간을 포함하도록 11월 30일로 연장됩니다. 변경 요청은 하나의 프로젝트 작업에만 연결할 수 있으며 동일한 프로젝트의 여러 작업이나 여러 프로젝트에 걸쳐 연결할 수 없습니다. 하나 이상의 하위 작업이 있는 프로젝트 작업은 이를 변경 요청에 연결하는 프로젝트 작업 링크를 가질 수도 없습니다.

프로젝트 작업 상태

변경 요청의 상태가 보류 중, 오픈 또는 진행 중으로 변경되면 프로젝트 작업 링크의 상태가 이에 따라 변경됩니다. 변경 요청의 상태가 종결 상태로 변경되면 프로젝트 작업 링크의 상태가 완료 종결로 변경됩니다.

변경 요청과 프로젝트 작업 간에 수정 사항이 전파되는 방식

연결된 변경 요청에 대한 수정 사항은 프로젝트 작업 링크에 전파됩니다. 그러나 그 역은 성립하지 않습니다. 프로젝트 관리 애플리케이션에서 변경 요청 기록을 수정할 수는 없습니다.

다음 필드에 대한 수정 사항은 변경 요청에서 프로젝트 작업 링크로 전파됩니다.

- 계획된 시작 날짜
- 계획된 종료 날짜
- 상태

이러한 변경 요청 설정은 프로젝트 작업 링크의 상위인 프로젝트 작업으로 롤업되고 프로젝트 기록으로도 롤업됩니다. 다음 예를 생각해 보겠습니다. 프로젝트가 아직 시작되지 않았으며 모든 해당 작업이 보류 중입니다. 연결된 변경 요청 기록의 상태를 오픈에서 진행 중으로 변경한 경우 프로젝트 작업 링크, 해당 상위 작업 및 프로젝트 자체가 모두 진행 중으로 변경됩니다.

프로젝트를 시작할 때 가능한 한 빨리 시작이 시간 제약 조건으로 있고 다른 시작 의존성이 없는 작업은 즉시 시작됩니다. 그러나 연결된 변경 요청이 있는 프로젝트 작업은 자동으로 시작되지 않습니다. 프로젝트 관리자는 상태 필드를 진행 중으로 변경하여 작업을 수동으로 시작해야 합니다.

프로젝트 관리 애플리케이션에서 수정한 사항은 연결된 변경 요청 기록에 전파되지 않으므로 프로젝트를 종결해도 연결된 변경은 종결되지 않습니다. 변경을 성공적으로 구현하고 변경이 속한 프로젝트를 종결할 때는 변경 요청 기록으로 이동하여 상태를 종결로 수동으로 변경해야 합니다.

관련 정보

변경 요청을 프로젝트 작업에 연결

프로젝트 작업 검사 목록

프로젝트 작업 검사 목록을 사용하면 작업에서 완료해야 하는 활동을 추적할 수 있습니다.

별도의 하위 작업이 필요하지 않은 활동을 추적하여 프로젝트 작업의 완료 여부를 판단할 수 있습니다. 예를 들어 후보를 인터뷰하는 작업이 포함된 HR 관련 프로젝트가 있다고 가정해

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

보겠습니다. 회의실 예약 작업을 추적하거나 후보로부터 인터뷰 약속을 확인 받는 작업을 추적할 수도 있습니다. 각각에 대해 검사 목록 항목을 생성하고 작업이 완료되면 이를 표시합니다.

검사 목록 항목에는 시작 또는 종료 날짜가 없으며 작업이나 비용을 추적하지도 않습니다. 기본적으로 검사 목록 항목 기록은 이름과 true 또는 false로 설정할 수 있는 완료 필드만 제공합니다. 프로젝트 작업의 상태는 검사 목록 항목의 완료 필드의 상태와 무관합니다.

검사 목록과 작업은 프로젝트 템플릿에 복사됩니다. 또한 모든 프로젝트 작업 양식에서 모든 검사 목록 템플릿에 액세스할 수 있습니다.

주:
검사 목록은 작업 테이블에서 확장된 테이블을 기반으로 하는 모든 양식에 사용할 수 있습니다. 관리자는 필요에 따라 검사 목록을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

관련 정보

- 프로젝트 작업 검사 목록 사용
- 검사 목록을 템플릿으로 저장

작업 자원

자원은 프로젝트 관리에서 작업 및 하위 작업을 수행하도록 할당된 개인 또는 그룹입니다.

자원 관리를 사용하여 프로젝트와 연결할 수 있는 자원 계획을 설정할 수 있습니다. 프로젝트 관리에서 자원 관리를 사용하려면 프로젝트 포트폴리오 관리를 활성화하십시오.

관련 정보

- 자원 관리 클래식
- 자원 관리 작업 공간

프로젝트 및 프로젝트 작업 상태

기본 시스템에서 프로젝트 및 프로젝트 작업의 상태는 작업 테이블의 상태를 상속합니다.

아래 표시된 것과 같이 상태가 다양한 범주로 그룹화됩니다.

상태	레이블	범주
-5	보류 중	보류 중
1	오픈	오픈
2	진행 중	진행 중
3	완료 종결	종결
4	미완료 종결	종결
7	건너뛴 채 종결	종결

상태에 대한 범주 정보는 속성 필드의 계획된 작업(planned_task) 테이블에 있는 상태 열의 딕셔너리 오버라이드 에서 선언됩니다. 계획된 작업은 프로젝트 및 프로젝트 작업 테이블의 상위 테이블입니다.

시작 날짜와 종료 날짜는 프로젝트 또는 작업 상태를 기준으로 표시됩니다.

- 보류 중/열기: 계획된 시작 날짜가 표시됩니다.
- 오픈/진행 중: 실제 시작 날짜가 표시됩니다.
- 종결: 실제 종료 날짜가 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

기본 프로젝트 및 프로젝트 작업 상태 범주를 봅니다.

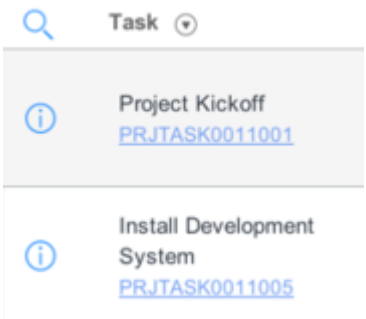
프로젝트 또는 프로젝트 작업의 상태 사용자 지정

복합 필드

복합 필드는 테이블의 두 필드의 정보를 결합하여 단일 필드를 형성합니다.

예를 들어 프로젝트 작업 목록의 작업 필드에는 짧은 설명과 프로젝트 작업 번호가 표시됩니다. 짧은 설명이 프로젝트 작업 번호 위에 표시됩니다. 프로젝트 작업 번호가 표시되고 이는 프로젝트 작업 양식의 링크입니다.

복합 필드



복합 필드 사용

- 복합 필드를 편집하면 짧은 설명이 변경됩니다. 짧은 설명을 편집하면 복합 필드가 변경됩니다.
- 복합 필드는 숫자가 아닌 짧은 설명만을 기준으로 정렬됩니다.
- 복합 필드에서 짧은 설명과 숫자를 모두 검색할 수 있습니다.
  - 목록 헤더를 사용하여 숫자로 검색하려면 검색어 앞에 별표(*)를 입력합니다. 예를 들면 *PRJTASK0010016입니다.
  - 필터를 사용하여 번호로 검색하려면 다음과 유사한 조건을 생성합니다. [Task] [contains] [PRJTASK0010016]

비용 계획 세부 항목

비용 계획 세부 항목은 모든 회계 기간에 대한 예상 비용과 실제 비용을 캡처합니다. 사용할 수 있는 세부 항목 유형은 비용 계획, 프로젝트, 요구, 프로그램 및 포트폴리오입니다.

요구 사항

요구 사항은 단일 비용 계획에 해당합니다. 예를 들어 일반 달력과 1년에 걸친 비용 계획의 경우 12개의 세부 항목이 나타납니다.

작업

작업은 프로젝트 또는 요구에 해당합니다. 기간당 모든 비용 계획의 비용은 프로젝트 또는 요구 수준으로 롤업됩니다. 이러한 기록에는 세부 항목 유형이 작업으로 설정되어 있습니다. 기간당 작업 유형의 기록은 하나만 있을 것입니다. 생성된 작업 유형의 기록 수는 프로젝트 또는 수요의 기간과 프로젝트 또는 수요에서 계획된 요구 사항에 따라 달라집니다. 예를 들어 일반 달력과 3개의 비용 계획이 있는 프로젝트의 경우 12개의 세부 항목이 나타납니다.

프로그램

프로젝트 또는 요구가 프로그램의 일부인 경우 프로그램의 세부 항목 유형은 기간당 프로그램 수준 비용을 집계합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오

프로젝트 또는 요구가 포트폴리오의 일부인 경우 포트폴리오의 세부 항목 유형은 기간당 포트폴리오 수준 비용을 집계합니다.

시스템에서 생성된 비용 계획

비용 계획 필드를 채우지 않고 경비 라인이 생성되면 시스템에서 생성된 비용 계획이 자동으로 생성됩니다.

고아 경비 라인은 시스템에서 생성된 비용 계획에 연결됩니다. 이 연결을 통해 위젯에 표시되는 프로젝트 실제 값 또는 총 실제 값은 프로젝트 재무 페이지 및 투자 포털에 표시된 그리드의 비용 계획 실제 값의 집계와 동일합니다.

주:
시스템에서 생성된 비용 계획은 프로젝트에 최소 1개의 비용 계획이 있는 경우에만 생성됩니다.

다음과 같은 경우에 시스템에서 생성된 비용 계획이 생성됩니다.

- 비용 계획 필드를 채우지 않고 경비 라인을 생성할 때
- 시간 카드를 생성하고 승인할 때

시스템에서 생성된 비용 계획은 CapEx와 OpEx 이렇게 두 가지가 있습니다. 경비 라인을 생성하는 동안 선택한 경비의 유형에 따라 시스템에서 생성된 비용 계획의 유형이 생성됩니다. 다음은 시스템에서 생성된 비용 계획의 이름 형식입니다.

- 〈프로젝트 번호> 시스템에서 생성된 CapEx 비용 계획
- 〈프로젝트 번호> 시스템에서 생성된 OpEx 비용 계획

시간 카드를 만들고 승인하면 CapEx 유형의 경비 라인이 생성되고 고아 경비 라인이 CapEx 유형의 시스템에서 생성된 비용 계획에 연결됩니다. 비용 계획에 연결되지 않고 남은 경비 라인이 없도록 시스템에서 생성된 비용 계획이 생성됩니다. 시스템에서 생성된 비용 계획은 읽기 전용입니다.

Yokohama 버전으로 업그레이드하는 고객의 경우 프로젝트 진단을 실행하고 시스템에서 생성된 비용 계획에 고아 경비 라인을 연결해서 시스템에서 생성된 비용 계획에 고아 경비 라인을 연결할 수 있습니다. 진단 검사에는 비용 계획에 연결되지 않은 경비 라인이 나열됩니다. 수정 스크립트를 실행하면 시스템에서 생성된 비용 계획이 생성되고 고아 경비 라인이 시스템에서 생성된 비용 계획에 연결됩니다.

실제 프로젝트 비용

실제 프로젝트 비용은 비용 계획의 경비 라인을 생성하거나 HR에서 시간 카드를 사용하여 경비 라인을 생성한 후에 산출됩니다.

시스템은 경비 라인에서 실제 프로젝트 비용을 캡처합니다.

- 비용 계획의 경비 라인: 비용 계획에서 경비 라인을 생성할 수 있습니다. 경비가 발생한 금액과 날짜를 지정할 수 있습니다. 발생한 실제 금액은 경비 라인이 처리된 후 비용 계획에 포함됩니다.
- 시간 카드의 경비 라인: HR에서는 시간 카드를 사용하여 프로젝트 작업 시간을 기록할 수 있습니다. 시간 카드가 승인되면 시스템에서 경비 라인을 생성합니다. 경비 라인이 처리되면 프로젝트의 실제 비용이 기록됩니다. 시간 카드를 만들 때 자원 계획을 제공하면 비용 계획 이름이 자원 계획에서 파생되고 자원 계획의 비용이 캡처됩니다. 자원 계획을 제공하지 않으면 프로젝트의 비용이 캡처됩니다.

관련 정보

실제 프로젝트 비용 보기

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

외부 의존성 유형

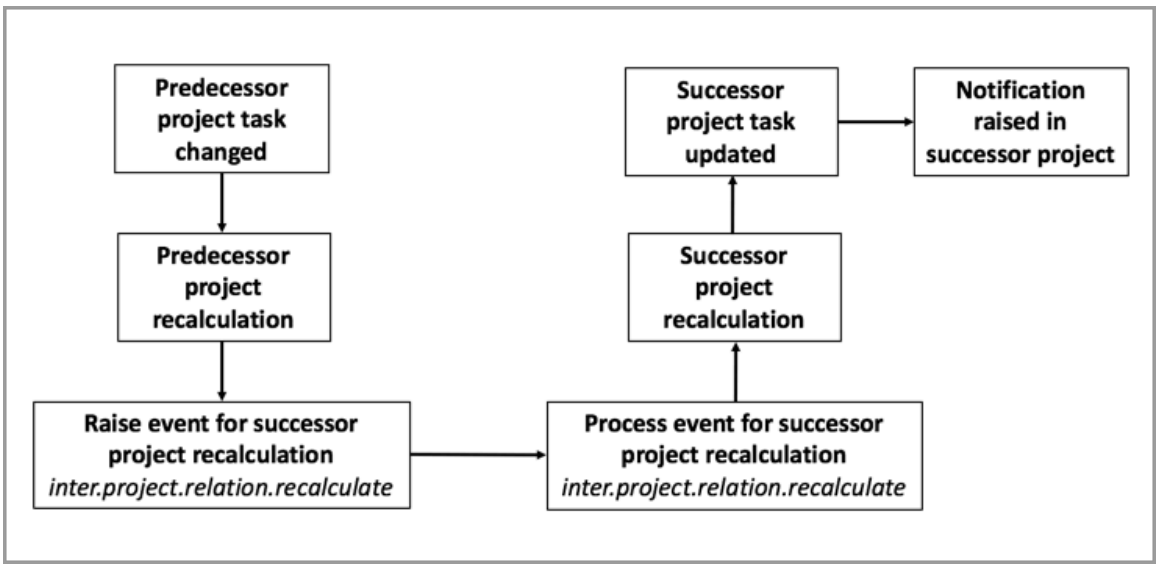
프로젝트 관리 애플리케이션은 하드와 소프트라는 두가지 유형의 외부 의존성을 지원합니다.

계획 수립 콘솔에서 두 프로젝트 작업 간 의존성을 추가하는 동안 외부 의존성 유형을 설정할 수 있습니다.

하드 의존성

하드 의존성에서는 선행 프로젝트의 변경 사항이 후속 프로젝트에 자동으로 전파됩니다. 변경 사항에 대한 알림이 후속 프로젝트에 트리거됩니다. 다음 이미지는 하드 의존성 유형의 프로세스 흐름을 보여줍니다.

외부 하드 의존성

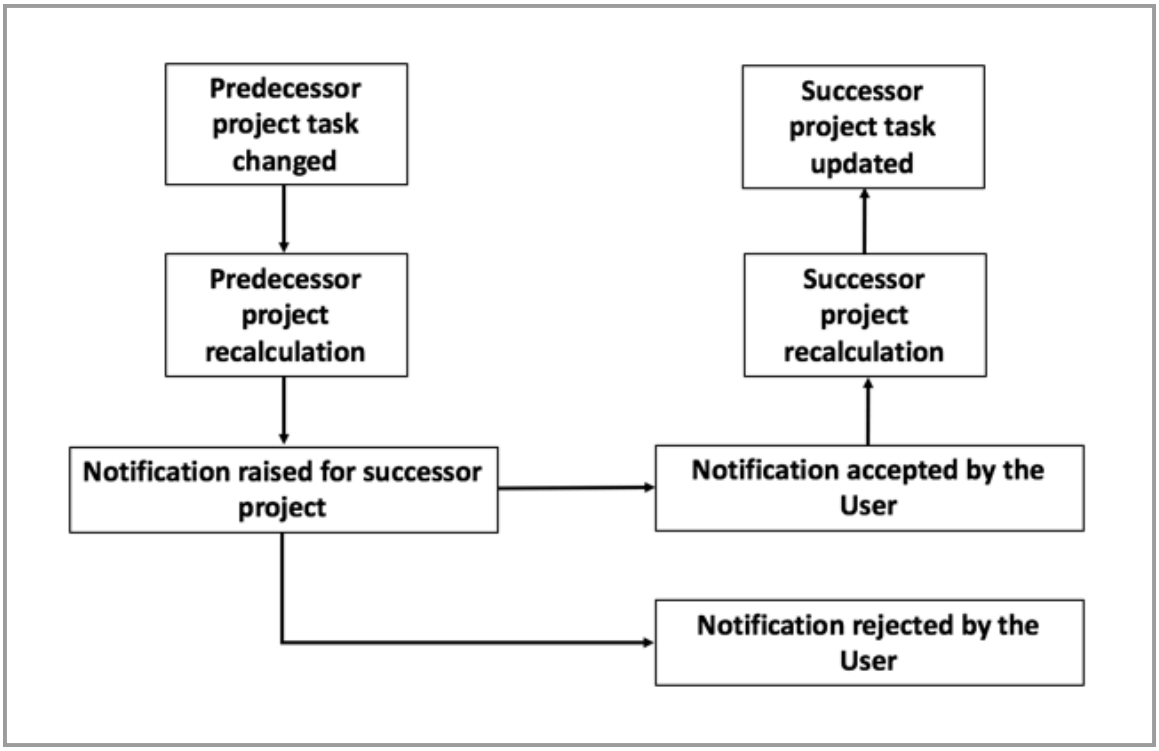


소프트 의존성

소프트 의존성에서 선행 프로젝트의 변경 사항은 후속 프로젝트에 알림을 트리거합니다. 후속 프로젝트의 프로젝트 관리자는 알림에서 변경 사항을 수락 또는 거부할 수 있습니다. 알림 변경 사항을 수락하면 선행 프로젝트의 변경 사항이 후속 프로젝트로 동기화되고 프로젝트가 다시 계산됩니다. 알림 변경 사항을 거부하면 변경 사항이 후속 프로젝트로 전파되지 않습니다. 다음 이미지는 소프트 의존성 유형의 프로세스 흐름을 보여줍니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

외부 소프트 의존성



프로젝트 및 포트폴리오 자금 조달

프로젝트와 포트폴리오에 허용되는 금액을 지정합니다.

PPM Standard with Financials를 활성화하면 프로젝트 및 포트폴리오에 자금을 지원할 수 있습니다.

자금 지원 프로세스는 다음 단계를 따릅니다.

1. 프로젝트 또는 요구 수준에서 비용 계획을 생성하여 회계 연도 등 시간의 비용을 식별합니다. 이러한 비용은 포트폴리오 비용 계획 관련 목록으로 롤업됩니다. 비용 계획에는 각 회계 기간에 대한 비용 계획 세부 항목이 자동으로 포함됩니다. 프로젝트 비용 계획 생성 및 요구 비용 계획 생성 문서를 참조하십시오.
2. 포트폴리오의 운영 및 자본 비용에 대한 목표 비용 값을 입력합니다. 포트폴리오 생성 및 레거시 - 포트폴리오 계획 문서를 참조하십시오.
3. 포트폴리오에서 프로젝트에 대한 예산 계획을 생성하고 계획을 예측으로 승격합니다. 레거시 - 예산 계획 생성 및 승격 문서와 예산 계획 승격 문서를 참조하십시오.

프로젝트 관리의 복수 통화

복수 통화 기능을 사용하여 다른 현지 통화를 사용하고 있는 지리적 위치에서 프로젝트 또는 프로젝트의 일부를 실행합니다.

이 기능을 사용하면 기능 통화가 아닌 통화로 프로젝트의 비용 상세 정보를 볼 수 있습니다. 프로젝트 양식의 프로젝트 비용 계획, 이익 계획 및 해당 비용 필드의 값도 프로젝트 통화로 지정한 통화로 변환됩니다. 따라서 프로젝트가 기능 통화와 다른 통화를 사용하는 위치에서 실행될 때 프로젝트 통화를 프로젝트의 기능 통화로 변환할 필요가 없습니다.

활성화 정보

PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인을 활성화하여 프로젝트 관리의 복수 통화 기능을 활성화합니다. 플러그인을 활성화하면 프로젝트, 비용 계획 및 이익 계획

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

양식에서 프로젝트 통화 뷰를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 통화 뷰를 사용하여 프로젝트 재무 및 비용 계획을 여러 프로젝트 통화로 관리할 수 있습니다.

주:
이 플러그인을 활성화하면 PPM Standard(com.snc.financial_planning_pmo) 플러그인이 자동으로 활성화되므로 기본 뷰와 프로젝트 통화 뷰 간에 전환하는 옵션을 사용할 수 있습니다.

프로젝트 통화 뷰

프로젝트 양식의 기본 뷰 외에도 복수 통화 필드를 보기 위해 선택적으로 활성화할 수 있는 프로젝트 통화 뷰가 있습니다. 양식 컨텍스트 메뉴에서 이 뷰를 활성화할 수 있습니다. 이 뷰는 PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인을 활성화할 때만 나타납니다.

기본 뷰와 달리 프로젝트 통화 뷰에는 복수 통화 관련 필드가 포함되어 있습니다.

기능 통화 이외의 통화를 프로젝트의 처리 프로젝트 통화로 지정할 수 있습니다. 프로젝트 양식의 재무 탭에는 프로젝트 통화 필드가 있습니다. 통화 [fx_currency] 테이블에서 활성 통화를 선택할 수 있습니다.

주:

프로젝트의 비용 계획, 비용 계획 세부 항목, 이익 계획, 이익 계획 세부 항목 또는 경비 라인을 생성하면 프로젝트의 프로젝트 통화 필드는 읽기 전용 필드가 되고 통화를 업데이트하기 위해 잠깁니다.

요구에 프로젝트 통화 지정

요구를 프로젝트로 변환할 때 프로젝트 관리에 사용할 프로젝트 통화를 지정할 수 있습니다. 기능 통화, 프로젝트 통화 또는 현지 통화를 사용하여 요구를 계속 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 요구 관리의 복수 통화 문서를 참조하십시오.

프로젝트 작업 공간의 프로젝트

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 통화로 프로젝트를 추적합니다. 프로젝트 통화로 프로젝트의 비용 계획 및 이익 계획을 만들고 모니터링합니다. 프로젝트 작업 공간에 대한 자세한 내용은 프로젝트 작업 공간 문서를 참조하십시오.

그리드 수준과 세부 항목 수준에서 프로젝트 통화로 비용 구성요소를 보려면 프로젝트의 비용 계획 및 이익 계획 생성 및 관리를 참조하십시오.

프로젝트 상태 보고서

프로젝트의 계획 및 실제 비용 상태를 프로젝트 통화로 보려면 프로젝트 상태 보고서의 개요 및 비용 섹션을 엽니다.

프로젝트 통화 단위로 비용 계획 업데이트 및 비용 재계산

비용 계획의 단가, 수량 또는 회계 기간이 업데이트되면 비용 계획의 모든 관련 금액 필드, 세부 항목 및 롤업 중인 프로젝트가 프로젝트 통화로 다시 계산됩니다.

비용 계획의 단가, 수량 및 반복 확인란의 변경

비용 계획 양식의 단가 필드, 수량 필드 또는 반복 확인란을 수정하면 총 계획 비용이 프로젝트 통화로 다시 계산됩니다. 마찬가지로 비용 계획 세부 항목의 비용(프로젝트 통화)도 다시 계산됩니다. 따라서 프로젝트의 계획된 자본(프로젝트 통화), 계획된 운영 비용(프로젝트 통화) 및 총 계획 비용(프로젝트 통화) 필드 값도 다시 계산됩니다.

비용 계획의 회계 기간 변경

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

회계 기간(비용 계획 양식의 시작 또는 종료 날짜)을 변경하면 비용 계획의 총 계획 비용과 비용(프로젝트 통화)이 다시 계산됩니다. 따라서 비용 계획 세부 항목 기록이 추가되거나 제거될 수 있습니다. 반복 확인란을 선택하지 않으면 각 비용 계획 세부 항목 기록의 비용(프로젝트 통화)이 다시 계산됩니다. 이에 따라 프로젝트의 계획된 자본(프로젝트 통화), 계획된 운영 비용(프로젝트 통화) 및 총 계획 비용(프로젝트 통화) 필드 값도 다시 계산됩니다.

비용 계획의 입력한 비용 변경

개별 비용 계획 세부 항목에서 입력한 비용을 변경하면 비용 계획의 총 계획 비용이 프로젝트 통화로 다시 계산됩니다. 따라서 프로젝트의 계획된 자본(프로젝트 통화), 계획된 운영 비용(프로젝트 통화) 및 총 계획 비용(프로젝트 통화) 필드 값도 다시 계산됩니다.

비용 계획에 세부 항목 추가

비용 계획에 비용 계획 세부 항목을 수동으로 추가하면 비용 계획의 총 계획 비용이 프로젝트 통화로 다시 계산됩니다. 따라서 프로젝트의 계획된 자본(프로젝트 통화), 계획된 운영 비용(프로젝트 통화) 및 총 계획 비용(프로젝트 통화) 필드 값도 다시 계산됩니다.

프로젝트 관리에 대한 예측 인텔리전스

프로젝트 관리용 예측 인텔리전스는 프로젝트 양식을 사용하여 새 프로젝트를 정의하면서 기계 학습 알고리즘을 사용하여 유사 프로젝트를 검색하고 표시합니다. 기존 프로젝트를 검색하고 프로젝트를 계획하기 위해 유사 프로젝트를 비교할 수도 있습니다.

PPM 예측 인텔리전스 워크벤치에는 새로운 예측 모델을 작성 및 훈련하고, 평가 및 테스트하고, 마지막으로 비즈니스 프로세스에 추가하여 아이디어, 요구 및 프로젝트 관리에 가치를 추가하는 프로세스를 체계적으로 안내하는 사전 구축된 사용 사례 템플릿이 포함되어 있습니다.

사용자 지정 사용 사례를 훈련한 후에는 즉시 사용할 수 있습니다. 인공 지능 또는 머신 러닝에 대한 사전 지식 또는 경험이 없어도 PPM 예측 인텔리전스 워크벤치를 사용할 수 있습니다.

이 애플리케이션은 고유한 예측 모델의 작성, 교육, 평가, 테스트 및 생산을 도와주는 미리 빌드된 지침이 포함된 템플릿을 제공합니다.

프로젝트 관리용 예측 인텔리전스에는 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 중복 프로젝트를 방지하여 데이터베이스 품질을 향상합니다.
- 프로젝트를 계획하는 데 도움이 됩니다. 과거에 생성되고 실행된 유사한 프로젝트의 계획 상세 정보를 볼 수 있습니다.

활성화 정보

예측 인텔리전스 워크벤치를 사용하기 전에 다음 플러그인을 활성화합니다.

- PPM용 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.ppm_ml)
- 개념화용 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.innovation_management_ml)

프로젝트 관리용 예측 인텔리전스에 대한 솔루션 정의

프로젝트 관리용 예측 인텔리전스 기능에 대한 솔루션 정의는 PPM용 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.ppm_ml)에서 사용할 수 있습니다. 예측 인텔리전스에 대한 자세한 내용은 예측 인텔리전스 및 컨텍스트 검색을 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 관리에 대한 솔루션 정의

솔루션 정의	솔루션 유형	설명
유사 프로젝트 주: 다음 플러그인이 활성 상태인 인스턴스에서는 이 솔루션 정의를 템플릿으로 사용할 수 있습니다. • 컨텍스트 검색용 예측 인텔리전스 플러그인 (com.snc.contextual_search_ml) • PPM Standard 플러그인 (com.snc.financial_planning_pmo) • PPM용 예측 인텔리전스 플러그인 (com.snc.ppm_ml)	유사성	프로젝트 이름 및 설명 필드를 기준으로 유사한 프로젝트를 확인합니다. 프로젝트 양식의 유사 프로젝트 섹션에서 결과를 볼 수 있습니다.

관련 정보

예측 인텔리전스

유사 프로젝트를 찾기 위해 프로젝트 관리의 유사성 솔루션 교육

프로젝트 시작

프로젝트 관리 구성

프로젝트 관리자가 프로젝트를 시작하고 계획할 수 있도록 설정하고 구성하는 프로젝트 관리 데 필요한 프로세스에 대해 알아봅니다.

구성 개요

프로젝트 관리 애플리케이션을 사용하면 프로젝트와 자원을 보다 효과적으로 계획, 구성 및 관리하여 프로젝트를 더 쉽고 빠르게 완료할 수 있습니다. 프로젝트 관리 애플리케이션을 사용하려면 PPM Standard 플러그인을 설치해야 합니다. 자세한 내용은 PPM Standard(프로젝트 포트폴리오 관리) 문서를 참조하십시오.

복수 통화 플러그인 활성화 시 기존 프로젝트 업그레이드

복수 통화 플러그인을 활성화한 후에 활성 및 비활성 프로젝트를 각각 업그레이드하려면 *PM upgrade project currency for active projects* 및 *PM upgrade project currency for inactive projects* 예약된 작업을 실행합니다. 예약된 작업을 선택하고 요청 시 실행하여 필요한 경우에만 프로젝트 통화로 프로젝트를 업그레이드합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin 또는 it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. *PM upgrade project currency for active projects*를 클릭합니다.
3. 지금 실행을 클릭하여 기존의 모든 활성 프로젝트를 프로젝트 통화로 업그레이드합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

작업을 실행할 때 프로젝트, 프로젝트 작업, 기준선, 비용 계획, 비용 계획 세부 항목, 이익 계획, 이익 계획 세부 항목 양식의 비용 관련 필드에 있는 모든 금액이 기능 통화 필드에서 프로젝트 통화 필드로 복사됩니다. 기능 통화 필드의 값이 프로젝트 통화 필드에 복사되면 재무 비용이 이미 있으므로 프로젝트 통화를 편집할 수 없습니다.

4. 비활성 프로젝트를 업그레이드하려면 *PM upgrade project currency for inactive projects*를 클릭합니다.
5. 지금 실행을 클릭합니다.

예약된 작업을 실행하면 모든 기존 프로젝트의 프로젝트 통화 값이 기능 통화로 설정됩니다. 프로젝트 작업, 기준선, 비용 계획, 비용 계획 세부 항목, 이익 계획, 이익 계획 세부 항목, 경비 라인 양식의 프로젝트 통화가 기능 통화로 설정됩니다.

> **주:**
> 이 작업은 프로젝트 및 비용 계획 수에 따라 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 필요한 경우에만 실행합니다.

프로젝트 관리 사용

프로젝트를 효과적으로 계획, 관리 및 추적하는 데 사용합니다 프로젝트 관리 .

프로젝트 계획 수립

프로젝트를 생성하기 전에 다음과 같은 질문과 문제를 고려하십시오.

- 작업 수행에 하향식 또는 하향식 접근 방식을 적용하시겠습니까?

  하향식 작업 수행에는 먼저 프로젝트를 생성한 다음 중요 프로젝트 단계를 식별하는 과정이 수반됩니다. 나중에 단계를 작업과 하위 작업으로 나눌 수 있습니다. 강조점은 단계 및 상위 작업과 같은 상위 수준 항목에 대한 예상치를 생성한 다음, 여기서부터 더 자세한 수준으로 프로젝트를 빌드하는 데 있습니다. 하향식 작업 수행에 해당하는 작업을 생성할 때는 주의가 필요합니다. 프로젝트 아래에 시작 날짜가 프로젝트의 시작 날짜보다 나중인 작업을 생성하면 해당 프로젝트는 시작 날짜보다 나중인 날짜로 이동합니다. 프로젝트 관리 애플리케이션은 상향식 작업 수행을 더 잘 지원합니다.

  하향식 작업 수행에는 여러 개의 작은 작업 세트를 생성하고 작업량, 비용 및 기간과 같은 작업 항목을 예측하는 과정이 수반됩니다. 그런 다음 이러한 예측치는 상위 수준의 상위 작업(롤업 작업) 및 단계로 집계됩니다. 먼저 더 작은 업무 청크를 최대한 정확하게 예측한 다음 이러한 예측치가 상위 작업, 단계 및 프로젝트 자체로 롤업되도록 하는 것이 중점입니다.

- 프로젝트가 더 큰 프로젝트 포트폴리오의 일부입니까?

  포트폴리오 계획 수립을 고려하고, 프로젝트가 유사한 프로젝트 또는 이니셔티브와 어떤 관계에 있는지도 고려하십시오.

- 작업이 다른 작업에 대해 어떤 유형의 의존성이 있습니까?

  프로젝트 관리 애플리케이션은 다양한 의존성을 지원합니다.

- 마일스톤과 프로젝트 기준선이 프로젝트를 관리하는 데 도움이 될 수 있습니까?

  마일스톤은 기간이 0인 프로젝트 작업입니다. 마일스톤을 사용하여 프로젝트의 중요한 날짜를 나타냅니다. 필요한 경우, 마일스톤에 도달할 때까지 작업이 시작되지 않도록 작업과 마일스톤 간 의존성을 생성합니다.

  기준선은 각 작업에 대해 기준선이 생성되었을 당시의 현재 계획된 시작 및 종료 날짜의 스냅샷입니다. 원래 계획된 시작 및 종료 날짜에 대한 Gantt 차트의 각 작업 아래에 선이

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

나타납니다. 작업이 일찍 또는 늦게 시작되었는지 여부에 따라 선이 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동한 것으로 나타납니다. 작업이 나중 날짜로 지연될 경우 기준선 표시기를 통해 지연의 심각도를 손쉽게 파악할 수 있습니다.

- ServiceNow에 필요한 기술, 그룹 및 자원이 생성되었습니까?

  프로젝트 작업이 필요한 기술을 가진 다른 그룹 또는 개별 자원에 할당된 경우, 사용자와 그룹을 생성하고 기술 관리 애플리케이션을 구성합니다.

- 기존 인시던트, 문제 또는 변경의 존재가 이를 추적할 프로젝트를 생성해야 할 이유가 됩니까?

  위 기록 유형 중 변경은 프로젝트로서 추적되는 활동으로 이어질 가능성이 높습니다.

- 프로젝트 비용을 추적하시겠습니까?

  프로젝트를 시작하기 전에 그룹 자원 비용을 예측합니다. 그런 다음 시간 카드에서 각 사용자 자원의 실제 비용을 추적합니다. 프로젝트 관리 애플리케이션은 프로젝트에서 영향을 받는 CI의 비용을 계산할 수도 있습니다. 작업 비용을 추적하려면 프로젝트 관리 비용 산출 추가 기능이 필요합니다.

- 프로젝트에서 달성하려는 목표가 무엇입니까?

  모든 프로젝트에는 하나 이상의 목표가 있습니다. 프로젝트 목표는 목표 테이블에 저장되며 어떤 작업에든 연결할 수 있습니다. 일반적인 시나리오에서는 하나의 목표를 각 프로젝트에 연결하고 목표의 상태 필드를 최신 상태로 유지하십시오.

작업에 자원 또는 할당 그룹 할당

사용자 자원은 조직에서 프로젝트 작업에 할당된 개인입니다. 리소스 관리 애플리케이션에서 자원 계획을 사용하여 자원을 관리할 수 있습니다.

포트폴리오에 프로젝트 추가

포트폴리오는 관련 프로젝트로 구성된 그룹입니다. 프로젝트가 다른 프로젝트와 관련된 경우 포트폴리오를 만들고 프로젝트를 추가합니다. 프로젝트 관리 애플리케이션은 포트폴리오에 있는 모든 프로젝트의 상태를 손쉽게 보고할 수 있는 유용한 포트폴리오 뷰를 제공합니다. 포트폴리오에는 수요도 포함됩니다.

프로젝트 시작

프로젝트 상태를 진행 중으로 변경하여 프로젝트를 시작합니다. Agile, 워터폴 또는 하이브리드 프로젝트의 기간, 예상 비용, 조직에 제공하는 순 가치와 같은 중요한 부분을 정의하여 프로젝트의 진행 상황을 효율적으로 추적합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트 양식의 상태 필드를 진행 중으로 변경하면 프로젝트의 실제 시작 날짜가 계획된 시작 날짜로 변경됩니다.

프로젝트 목록 또는 프로젝트 계획 수립 콘솔에서 프로젝트를 생성할 수 있습니다. 프로젝트에 대한 테스트 단계를 생성하려면 Agile 또는 하이브리드 프로젝트를 생성하기 위한 애자일 개발 2.0 플러그인과 프로젝트의 테스트 단계를 생성하기 위한 테스트 관리 플러그인이 있어야 합니다.

주:
요구 워크벤치에서 프로젝트를 생성할 수도 있습니다.

프로젝트를 시작한 후에는 다음과 같은 결과가 발생합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 프로젝트의 읽기 전용 실제 시작 날짜 필드가 계획된 날짜로 채워집니다.
- 작업 또는 작업 세트가 프로젝트 시작 즉시 시작하도록 예약되어 있는 경우(시간 제약 조건이 가능한 한 빨리 시작으로 설정되어 있으며 다른 시작 의존성이 없음을 의미) 이러한 작업의 실제 시작 날짜도 계획된 날짜로 채워집니다.
- 다른 모든 작업의 계획된 시작 날짜는 프로젝트를 시작한 시간에 따라 조정됩니다. 새로 계획된 시작 날짜는 다른 작업과의 종속 관계와 각 작업의 기간 등 여러 요인에 따라 달라집니다.

  주:
  프로젝트가 진행 중 상태이더라도 모든 작업의 상태가 계획된 시작 날짜를 기준으로 자동으로 업데이트된다는 의미는 아닙니다. 프로젝트가 시작될 때 가능한 한 빨리 시작하도록 예약한 프로젝트 작업 외의 프로젝트 작업은 자동으로 시작되지 않습니다. 계속해서 프로젝트를 관리하고 각 작업의 상태를 진행 중으로 변경합니다.

또한 복수 통화 기능을 사용하여 기능 통화와 다른 현지 통화로 프로젝트를 생성할 수 있습니다. PPM Standard Multicurrency 플러그인(com.snc.ppm_multicurrency)을 활성화하고 프로젝트 양식의 재무 탭에 있는 추가 필드에 대한 프로젝트 통화 뷰로 전환해야 합니다. 자세한 내용은 프로젝트 재무의 복수 통화를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음 중 하나의 방법으로 프로젝트를 생성합니다.

2. 양식에서 필드를 채웁니다.
   필드 정보는 프로젝트 양식 문서를 참조하십시오.
3. 제출을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트 양식

프로젝트 포트폴리오 관리

프로젝트에서 프로젝트 작업 생성

프로젝트 양식에서 작업을 생성하여 프로젝트 목표를 관리 가능한 작업 단위로 세분화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 목록에서 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트 작업 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
4. 양식에서 필드를 채웁니다.
   프로젝트 작업 양식에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 프로젝트 작업 양식.
5. 제출을 선택합니다.

결과
새 작업이 프로젝트 양식의 프로젝트 작업 관련 목록에 나타납니다. 시간 카드가 사용 중인 경우 애플리케이션이 자원에 대한 시간 카드를 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
완료율 필드의 값은 v3 애플리케이션의 상태 필드와 관련이 있습니다. 완료율을 **0**에서 다른 값으로 변경하면 기록을 저장하거나 업데이트할 때 작업 상태가 진행 중으로 변경됩니다. 마찬가지로 작업 상태를 완료 종결로 변경하면 완료율 필드가 **100**으로 설정되고 읽기 전용이 됩니다.

프로젝트 작업의 상태를 진행 중에서 건너뛴 채 종결 또는 미완료 종결로 변경하면 완료율 필드는 현재 값을 유지하고 읽기 전용이 됩니다.

완료율 필드는 상위 작업의 Gantt 차트에 밝은 색 막대(완료된 작업의 일부)로 나타납니다. 막대는 진한 기본 막대(전체 작업)와 겹쳐집니다. 예를 들어, 데모 프로젝트는 팝업 창에 표시된 대로 완료율이 5.41%입니다. 1단계 작업의 완료율은 약 50%입니다(팝업 창에 표시되지 않음).

프로젝트 작업 목록과 프로젝트 양식의 프로젝트 작업 관련 목록에는 의존성 필드가 포함됩니다. 이 필드에는 상위 작업과 같은 작업에 대한 의존성이 표시됩니다. 의존성 기록을 클릭합니다. 이 열에 표시되는 내용에 대한 설명은 계획 수립 콘솔의 선행 의존성 문서를 참조하십시오.

인시던트, 문제 또는 변경 요청에서 작업 생성

인시던트, 문제 및 변경 요청 양식의 프로젝트 작업 관련 목록에서 새 프로젝트 작업을 생성할 수 있습니다. 이러한 양식에서 생성하는 작업은 프로젝트 작업을 프로젝트가 아닌 인시던트, 문제 또는 변경의 하위로 만듭니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 인시던트, 문제 또는 변경 요청 양식으로 이동합니다.
2. 추가할 양식 구성 프로젝트 작업 〉 상위 관련 목록이 아직 없는 경우
3. 프로젝트 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
4. 프로젝트 양식을 작성합니다.

   프로젝트 작업은 인시던트, 문제 또는 변경 기록의 하위 작업이 됩니다.

프로젝트 작업 생성자에서 작업 생성

프로젝트 작업 생성자를 사용하여 한 번에 여러 작업을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 프로젝트 양식에서 헤더 막대를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프로젝트 작업 생성자를 선택합니다.
2. 생성할 작업 수를 입력합니다.
3. **FS** 의존성 생성 확인란을 선택하여 이러한 작업 간에 완료-시작 의존성을 생성합니다(첫 번째 작업이 완료되면 다음 작업이 시작됨).
   의존성이 없는 작업을 생성하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
4. 확인을 선택합니다.
   새 작업이 프로젝트 작업 관련 목록에 나타납니다. 애플리케이션이 자동으로 자동 생성된 작업이라는 문구로 시작하고 작업 번호 및 짧은 설명이 있는 작업을 생성하며, 두 개 이상의 작업이 생성되면 뒤에 번호가 추가됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 목록에 행 삽입

프로젝트 양식의 프로젝트 작업 관련 목록에서 새 프로젝트 작업을 생성할 수 있습니다. 관리자는 이 작업 생성 기능을 활성화해야 합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 프로젝트 양식에서 프로젝트 작업 관련 목록으로 이동합니다.
2. 새 행 삽입을 두 번 클릭합니다.
3. 녹색 확인 표시를 선택합니다.
4. 새 작업을 열고 필요에 따라 기록을 편집합니다.

기존 작업 또는 프로젝트 복사

다른 프로젝트에서 작업을 복사하여 프로젝트를 빌드할 때 시간을 절약합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
부분 프로젝트 복사 옵션은 선택한 작업과 해당 하위 작업을 프로젝트에 복사하거나 모든 프로젝트 작업을 하위 프로젝트에 복사합니다. 또한 복사한 작업과 해당 하위 작업 간의 모든 의존성과 관계를 보존합니다. 복사한 작업의 범위 밖에 있는 작업에 관여하는 관계 또는 의존성은 보존되지 않습니다.

프로시저

1. 프로젝트 또는 프로젝트 작업 양식에서 헤더 막대를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 부분 프로젝트 복사를 선택합니다.
2. 작업 필드에서 복사할 프로젝트 작업 또는 프로젝트를 선택합니다.
   기본적으로 프로젝트는 PRJ로 시작되고 프로젝트 작업은 PRJTASK로 시작됩니다.
3. 새 프로젝트 또는 작업의 이름을 입력합니다.
4. 확인을 선택합니다.

   복사한 작업이 현재 작업 또는 프로젝트에 추가됩니다. 프로젝트가 복사되면 모든 작업이 새 하위 프로젝트에 삽입됩니다.

결과
복사한 작업은 현재 보고 있는 작업 또는 프로젝트의 하위로 삽입됩니다. 실제 기간과 실제 시작 및 종료 날짜는 null 값으로 재설정됩니다. 상태가 신규로 설정되고 완료율은 **0**으로 설정됩니다.

기본적으로 짧은 설명, 계획된 날짜 및 기간 필드만 소스 프로젝트에서 대상 프로젝트로 복사됩니다. 추가 열을 복사해야 하는 경우, 추가로 복사할 열은 원본 프로젝트 작업에서 복사할 속성 목록 프로젝트 속성에서 선언해야 합니다.

관련 정보

복사된 필드의 기본값 변경

복사된 필드의 기본값 변경

새 부분 프로젝트에서 기본값을 변경합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
실제 기간과 실제 시작 및 종료 날짜는 null 값으로 재설정됩니다. 상태가 신규로 설정되고 완료율은 **0**으로 설정됩니다. 관리자는 UI 페이지를 수정하여 재설정할 필드를 결정하거나 기본값을 변경할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 **UI** 〉 **UI** 페이지.
2. copy_partial_project 기록을 엽니다.
3. 처리 스크립트 필드에 있는 경우 다음 스크립트를 사용합니다.

```
/* 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";
```

관련 정보

기존 작업 또는 프로젝트 복사

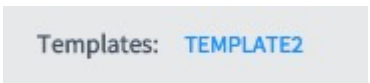
프로젝트 작업 템플릿에서 작업 생성

프로젝트 작업을 템플릿으로 저장하여 작업 생성 시 다시 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager
필수 필드 값이 있는 기존 프로젝트 작업의 템플릿이 있어야 합니다. 이 플랫폼 기능에 대한 자세한 내용은 템플릿 을 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 작업 〉 모두.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 템플릿이 아래쪽에 나타나지 않으면 양식 위쪽에 있는 줄임표(···) 아이콘을 선택하고 템플릿 모음 토글을 선택합니다.
4. 양식 하단의 템플릿 바에서 템플릿 링크를 선택합니다.



템플릿이 프로젝트에 적용됩니다.

기본 프로젝트 및 프로젝트 작업 상태 범주를 봅니다.

기본 프로젝트 및 프로젝트 작업 상태에 대한 범주 정보를 봅니다. 기본 시스템에서 프로젝트 및 프로젝트 작업의 상태는 작업 테이블의 상태를 상속합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 딕셔너리.
2. 다음 AND 조건으로 필터를 업데이트합니다.
   a. **[Table] [is] [task]**
   b. **[Column name] [is] [state]**
3. 필터를 실행합니다.
4. 작업 테이블을 선택한 다음 딕셔너리 무효화 관련 목록에서 **planned_task** 테이블을 선택합니다.

결과
속성 필드에는 다음과 같이 다양한 상태와 상태에 대한 범주가 표시됩니다. 또한 범주별로 기본 상태 값이 표시됩니다

```
close_states=3;4;7,default_close_state=3,default_work_state=2,default_open_state=1,default_skipped_state=7,d
```

관련 정보

프로젝트 및 프로젝트 작업 상태

프로젝트 또는 프로젝트 작업의 상태 사용자 지정

딕셔너리 오버라이드를 사용하여 프로젝트 또는 프로젝트 작업의 상태를 추가하거나 수정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보
예를 들어 프로젝트 작업의 진행 중 상태 범주에 대해 사용자 지정 상태를 추가하는 단계가 기술되어 있습니다. 이 예에서는

- 기존 진행 중 상태가 제거되고 다음 세 개의 새 상태가 추가됩니다.

상태	레이블	범주
10	설계	진행 중
11	개발	진행 중
12	테스트	진행 중

- 기본 진행 중은 10(##)으로 유지됩니다.

프로시저

1. 작업 - 상태 딕셔너리 아래의 pm_project_task 테이블에 대해 새 딕셔너리 오버라이드를 정의합니다.
2. 다음과 같이 속성 필드에서 딕셔너리 오버라이드에 대한 오버라이드 속성을 지정합니다.
   close_states=3;4;7,default_close_state=3,default_work_state=10,default_open_state=1,default_skipped_state=

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과

- 2단계에서 지정된 대로 default_work_state는 10으로 선언되고 work_in_progress_states는 10, 11, 12로 선언됩니다. 이제 프로젝트 작업이 새 진행 중 상태 중 어느 것으로 변경되더라도 그때마다 상위 작업도 그에 상응하는 진행 중 상태로 전환됩니다.

  프로젝트 작업에 두 개의 하위 기록이 있고 첫 번째 하위 기록이 개발 상태로 전환되면 상위도 개발 상태로 전환됩니다. 이제 두 번째 하위 기록이 설계 상태로 전환되면 프로젝트 작업 아래에 있는 두 개의 하위 기록은 서로 다른 두 개의 진행 중 상태에 놓입니다. 이 경우 상위 기록은 기본 진행 중 상태로 전환됩니다. 이 경우, default_work_state가 10(##)으로 지정됨에 따라 상위 기록은 설계로 전환됩니다.

- 동일한 단계를 사용하여 프로젝트 상태를 사용자 지정할 수도 있습니다.

관련 정보

프로젝트 및 프로젝트 작업 상태

변경 요청을 프로젝트 작업에 연결

변경 요청을 프로젝트 작업 양식의 프로젝트 작업에 연결합니다. 변경 요청은 하위 작업이 없는 프로젝트 작업에만 연결할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

변경 요청 일정 또는 상태에 관계 없이 변경 요청 기록을 프로젝트 작업에 연결할 수 있습니다. 그러나 다음 사항을 고려하는 것이 좋습니다.

- 변경 일정: 변경 요청에 변경 요청의 연결 대상인 프로젝트의 시간 범위 내에 속하는 일정이 있는 것이 좋습니다. 또는 변경 요청 양식의 일정 섹션에 있는 계획된 시작 날짜 및 계획된 종료 날짜 필드에 값이 없습니다.
- 변경 상태: 변경 요청을 연결할 때는 상태가 오픈 또는 보류 중이어야 합니다. 이미 진행 중이거나 종결된 변경은 중지되고 새 변경 요청으로 복사될 수 있습니다.

프로시저

1. 하위 작업이 없는 프로젝트 작업을 엽니다.
   이미 하위 작업이 있는 작업에는 변경 요청을 연결할 수 없습니다.
2. 다음 관련 링크 중 하나를 선택합니다.
   - 기존 변경 요청을 프로젝트 작업에 연결:

     대화 상자가 나타나면 연결하려는 변경을 입력하거나 선택합니다.

   - 프로젝트 작업에서 변경 및 링크 생성:

     변경 요청 양식이 나타납니다. 양식에 정보를 입력합니다. 변경 요청에 대한 짧은 설명은 프로젝트 작업에서 가져온 것입니다.

     주:
     이러한 관련 링크는 프로젝트 작업 유형이 워터폴인 경우에만 사용할 수 있습니다.

결과

프로젝트 작업 양식의 상단에 해당 작업이 하나 이상의 변경 요청에 연결되어 있음을 알려주는 알림이 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 목록에서 연결된 변경 요청에 지정된 작업의 예

관련 정보

변경 요청과 프로젝트 작업

프로젝트 작업 알림 수락 또는 거부

외부 소프트 의존성에 대한 알림에서 변경 내용을 승인하거나 거부합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트 기록 의 알림 관련 목록에는 후속 프로젝트에서 발생한 외부 의존성 관련 알림이 나열됩니다. 알림은 후속 프로젝트나 작업에 영향을 미칠 수 있는 선행 프로젝트에 발생한 변경 사항으로 인해 트리거됩니다.

- 하드 의존성에 대한 알림에는 기본적으로 상태가 처리됨으로 설정되어 있습니다.
- 소프트 의존성에 대한 알림에는 기본적으로 상태가 신규로 설정되어 있습니다. 후속 프로젝트의 프로젝트 관리자는 알림에서 변경 사항을 수락 또는 거부할 수 있습니다.

프로시저

1. 프로젝트 양식을 엽니다.
2. 알림 관련 목록을 선택합니다.
3. 참조 아이콘을 선택합니다 .외부 소프트 종속성에 대한 프로젝트 작업 알림 기록을 열려면 다음을 수행합니다.
4. 승인 또는 거부를 선택합니다.

결과

- 알림 기록의 상태가 수락 또는 거부로 변경됩니다.
- 알림 기록의 상태가 처리됨으로 변경됩니다.

프로젝트 작업 검사 목록 사용

프로젝트 작업에 검사 목록을 만들어 작업에서 완료해야 하는 항목을 추적할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_user, it_project_manager

프로시저

1. 프로젝트 작업으로 이동합니다.
2. 프로젝트 작업에 대한 검사 목록을 만들려면 검사 목록 섹션에서 새로 만들기를 선택하고 검사 목록의 이름을 지정합니다.
3. 프로젝트 작업에서 검사 목록을 제거하려면 검사 목록 옆의 아래쪽 화살표를 선택하고 검사 목록 제거를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 주:
   이 옵션은 검사 목록 섹션에 하나 이상의 검사 목록이 있을 때 나타납니다.

   검사 목록을 템플릿으로 저장하려면 검사 목록 옆에 있는 아래쪽 화살표를 선택하고 템플릿으로 저장을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트 작업 검사 목록

검사 목록을 템플릿으로 저장

검사 목록을 템플릿으로 저장

프로젝트 작업에 검사 목록을 생성한 후에는 이를 템플릿으로 저장하고 다른 작업에 다시 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 프로젝트 작업으로 이동합니다.
2. 검사 목록 옆에 있는 아래쪽 화살표를 선택합니다.
3. 템플릿으로 저장을 선택합니다.
4. 검사 목록의 이름을 입력합니다.
5. 저장을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트 작업 검사 목록

프로젝트 작업 검사 목록 사용

프로젝트 작업 양식에서 상위-하위 관계 생성

프로젝트 작업 양식에서 하위 작업을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 관계에서 상위 작업으로 이동합니다.
2. 프로젝트 작업 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
3. 작업을 생성하고 제출을 선택합니다.
   새로 생성한 작업은 관계의 하위 작업이 됩니다.

다음에 수행할 작업
프로젝트 작업 양식의 상단에 있는 이동 경로를 보면 작업의 상위 작업이 무엇인지 기억하는 데 도움이 됩니다. 또한 상위 필드를 포함하도록 양식 레이아웃을 구성하는 것도 유용합니다. 이 필드에서 상위 작업을 변경할 수도 있습니다.

프로젝트에 대한 금전적 이익 계획 생성

금전적 이익 계획을 생성하여 하나 이상의 회계 기간에 걸친 범주에서 예상 이익을 지정합니다. 프로젝트 이익 계획은 프로젝트가 실행될 때 프로젝트에서 발생하는 잠재적 이익을 캡처합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
이익 계획을 저장하면 금전적 이익 계획 세부 항목 기록이 자동으로 생성됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 필요한 프로젝트를 엽니다.
3. 금전적 이익 계획 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.

   주:
   프로젝트 작업 공간의 재무 탭에서 금전적 이익 계획을 만들려면 관리를 선택합니다.

4. 양식에서 필드를 채웁니다.

   필드 정보는 이익 계획 양식 문서를 참조하십시오.

   주:
   프로젝트 또는 마일스톤 날짜를 이동할 때 이익 계획이 프로젝트 시작 날짜, 종료 날짜 또는 프로젝트 마일스톤 중 하나에 연결되어 있는지 여부에 따라 연결된 이익 계획도 변경됩니다. 프로젝트 속성 요구 또는 프로젝트 시작 날짜 변경을 포함한 자원 계획, 비용 계획 및 이익 계획 시작 날짜 변경이 프로젝트 날짜 변경에 대한 동작을 제어합니다.

5. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업
이익 계획 양식의 금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 회계 기간별 이익 세부 항목을 봅니다.

관련 정보

프로젝트에 대한 금전적 이익 계획 세부 항목 업데이트

프로젝트에 대한 금전적 이익 계획 세부 항목 업데이트

특정 회계 기간에 대해 예상된 실제 이익을 세분화된 수준으로 지정하는 금전적 이익 계획 세부 항목 기록을 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 필요한 프로젝트를 엽니다.
3. 금전적 이익 계획 관련 목록을 선택합니다.
4. 필요한 금전적 이익 계획을 엽니다.
5. 금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 금전적 이익 계획 세부 항목에 대한 정보 아이콘( )을 선택합니다.
6. 기록 열기를 선택합니다.
7. 금전적 이익 계획 세부 항목 양식에서 사용 가능한 필드를 보고 업데이트합니다.
   자세한 내용은 금전적 혜택 계획 세부 항목 양식 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

8. 업데이트를 선택합니다.

> **주:**
> 기록된 실제 이익이 날짜 범위를 벗어나면 이익 계획 시작 날짜와 종료 날짜를 변경할 수 없습니다.

관련 정보

프로젝트에 대한 금전적 이익 계획 생성

프로젝트에 대한 비금전적 이익 계획 생성

프로젝트에 대한 비금전적 이익 계획 생성

비금전적 이익 계획을 생성하여 하나 이상의 회계 기간에 걸친 범주에서 예상 이익을 지정합니다. 프로젝트 이익 계획은 프로젝트가 실행될 때 프로젝트에서 발생하는 잠재적인 비재무 이익을 캡처합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

세부 항목 유형 필드에서 자동 또는 수동을 선택하여 이익 계획을 저장하면 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록이 자동으로 생성됩니다. 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록은 특정 회계 기간(예: FY16: 4월, FY16: 5월)에 대한 예상 및 실제 비재무적 이익을 세분화된 수준으로 지정합니다. 비금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에는 프로젝트의 각 회계 기간에 대한 예상 및 실제 비재무적 이익에 대해 집계된 이익이 표시됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 필요한 프로젝트를 엽니다.
3. 비금전적 이익 계획 관련 목록을 선택합니다.
4. 비금전적 이익 계획을 만들려면 새로 만들기를 선택합니다.
5. 양식에서 필드를 채웁니다.

   자세한 내용은 비금전적 이익 계획 양식 문서를 참조하십시오.

   > **주:**
   > 프로젝트 또는 마일스톤 날짜를 이동할 때 이익 계획이 프로젝트 시작 날짜, 종료 날짜 또는 프로젝트 마일스톤 중 하나에 연결되어 있는지 여부에 따라 연결된 이익 계획도 변경됩니다. 프로젝트 속성 요구 또는 프로젝트 시작 날짜 변경을 포함한 자원 계획, 비용 계획 및 이익 계획 시작 날짜 변경이 프로젝트 날짜 변경에 대한 동작을 제어합니다.

6. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

- 이익 계획 양식의 비금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 회계 기간별 이익 세부 항목을 봅니다.
- 하이브리드 이익 계획에 대한 프로젝트에 의해 발생하는 잠재적 이익(금전적 및 비금전적)을 파악할 수 있도록 금전 및 비금전적 이익 계획을 연결합니다.

관련 정보

프로젝트에 대한 비금전적 이익 계획 세부 항목 업데이트

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트에 대한 비금전적 이익 계획 세부 항목 업데이트

특정 회계 기간에 대해 예상된 실제 이점을 세분화된 수준으로 지정하는 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록을 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 모두로 이동프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 필요한 프로젝트를 엽니다.
3. 비금전적 이익 계획 관련 목록을 선택합니다.
4. 필요한 비금전적 이익 계획을 엽니다.
5. 비금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 비금전적 이익 계획 세부 항목에 대한 정보 아이콘( )을 선택합니다.
6. 기록 열기를 선택합니다.
7. 비금전적 이익 계획 세부 항목 양식에서 사용 가능한 필드를 보고 업데이트합니다.
8. 업데이트를 선택합니다.

관련 정보

프로젝트에 대한 비금전적 이익 계획 생성

금전적 및 비금전적 이익 계획 연결

하이브리드 이익 계획에 대한 프로젝트에 의해 발생하는 잠재적 이익(금전적 및 비금전적)을 파악할 수 있도록 금전 및 비금전적 이익 계획을 연결합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
금전적 이익 계획을 비금전적 이익 계획과 연결하고 그 반대로 연결할 수도 있습니다.

주:
이익 계획을 삭제하면 연결된 이익 계획(있는 경우)과의 관계도 제거됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 필요한 프로젝트 양식을 엽니다.
3. 금전적 이익 계획 또는 비금전적 이익 계획 관련 목록을 선택합니다.
4. 연결할 이익 계획의 정보 아이콘( )을 선택합니다.
5. 기록 열기를 선택합니다.
6. 금전적 또는 비금전적 이익 계획을 연결합니다.
7. 저장을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과
선택한 이익 계획이 다른 계획과 연결됩니다.

다음에 수행할 작업
관련 이익 계획 보기 관련 링크를 선택하여 관련 이익 계획을 봅니다.

관련 정보
- 프로젝트에 대한 금전적 이익 계획 생성
- 프로젝트에 대한 비금전적 이익 계획 생성

프로젝트 비용 계획 생성

비용 계획을 생성하여 회계 기간 동안 비용 유형의 단가를 지정합니다. 프로젝트 비용 계획은 프로젝트의 비용을 캡처합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager
필요한 애플리케이션: 프로젝트 포트폴리오 관리 with Financials

이 태스크 정보
비용 계획을 저장하면 애플리케이션에서 비용 계획 세부 항목 기록이 자동으로 생성됩니다. 비용 계획에는 관련 경비 라인도 있을 수 있습니다.

> **주:**
> 프로젝트 및 프로젝트 작업과 연결된 자원 계획에 대한 비용 계획이 자동으로 생성됩니다.

복수 통화를 사용하려면 다른 통화에 대한 새 비용 계획을 생성합니다.

프로시저
1. 프로젝트 양식을 엽니다.
2. 관련 링크에서 비용 계획을 선택합니다.
3. 새로 만들기를 선택합니다.

   > **주:**
   > 프로젝트 작업 공간의 재무 탭에서 비용 계획을 만들려면 관리를 선택합니다.

4. 양식에서 필드를 채웁니다.

   필드 정보는 비용 계획 양식 문서를 참조하십시오.

   > **주:**
   > 프로젝트의 계획된 시작 날짜를 변경하면 연관된 비용 계획 및 자원 계획도 변경됩니다. 요구 또는 프로젝트 시작 날짜 변경과 함께 자원 계획 및 비용 계획 시작 날짜 변경 프로젝트 속성이 프로젝트 시작 날짜 변경에 대한 동작을 제어합니다.

5. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업
완료시점 예상치 필드의 값을 다시 계산하려면 완료 시 예상치 계산 관련 링크를 사용합니다. 비용 계획 세부 항목을 보려면 비용 계획 세부 항목 관련 목록을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

비용 계획 세부 항목

비용 계획 세부 항목 업데이트

시스템에서 생성된 비용 계획

비용 계획 세부 항목 업데이트

특정 회계 기간에 대해 예상 및 실제 비용을 세분화된 수준으로 지정하는 비용 계획 세부 항목 기록을 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 필요한 프로젝트를 엽니다.
2. 비용 계획 관련 목록을 선택합니다.
3. 비용 계획 세부 항목 관련 목록을 선택합니다.
4. 비용 계획 세부 항목에 대해 **i** 아이콘을 선택합니다.
5. 기록 열기를 선택합니다.
6. 비용 계획 세부 항목 양식에서 사용 가능한 필드를 보고 업데이트합니다.
   자세한 내용은 비용 계획 세부 항목 양식 문서를 참조하십시오.

관련 정보

비용 계획 세부 항목

시스템에서 생성된 비용 계획

비용 롤업 계산 활성화

프로젝트 속성에서 롤업 계산을 활성화합니다.

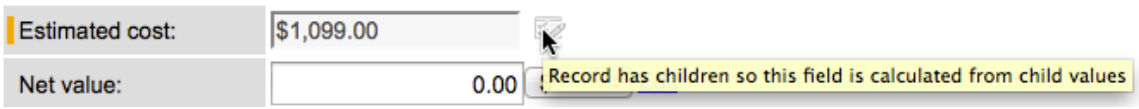
시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 설정 〉 기본 설정.
2. 프로젝트 비용 롤업 활성화를 선택합니다.
3. 저장을 선택합니다.

결과
롤업 값은 양식에서 읽기 전용입니다. 도구 설명 메시지를 보려면 필드 옆에 있는 아이콘을 가리킵니다.

도구 설명



관련 정보

프로젝트 비용 계획 생성

비용 계획 세부 항목 업데이트

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

실제 프로젝트 비용 보기

프로젝트 포트폴리오 관리 with Financials를 사용하면 비용 계획 및 프로젝트의 실제 프로젝트 비용을 볼 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
실제 비용을 고려하려면 경비 라인을 처리해야 합니다. 실제 비용은 처리된 날짜가 아니라 경비 라인 생성 날짜를 기준으로 기록됩니다. 경비 라인은 시간 카드가 승인된 경우에만 생성됩니다. 프로젝트의 실제 비용도 동일한 방식으로 포트폴리오에 롤업됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 실제 비용을 보려는 프로젝트를 엽니다.
3. 비용 계획 관련 목록을 선택합니다.

관련 정보

실제 프로젝트 비용

프로젝트 내 모든 자원 계획의 비용 재계산

계획 비용이 최신 상태를 유지하도록 관련 요금 모델에서 시간별 요금이 변경될 때마다 프로젝트 내 모든 자원 계획의 자원 비용을 재계산합니다.

시작하기 전에
다음 설정을 확인합니다.

- 프로젝트가 활성 상태여야 합니다.
- 프로젝트에 활성 상태의 요금 모델이 할당되어 있어야 합니다.
- 자원 계획은 계획됨, 요청됨, 확인됨 또는 할당됨 상태여야 합니다.

필요한 역할: project_manager

이 태스크 정보
이 옵션은 프로젝트의 모든 자원 계획 비용을 한 번에 재계산합니다. 자원 계획 관련 목록에서 자원 계획을 열어 개별 자원 계획의 자원 비용을 재계산할 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 프로젝트를 엽니다.
3. 프로젝트 양식에서 헤더 표시줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 자원 비용 재계산 옵션을 선택합니다.
4. 자원 비용 재계산 대화 상자의 필드에 정보를 입력합니다.

자원 비용 재계산 대화 상자

필드	설명
시작 날짜	비용이 재계산되는 기간의 시작 날짜입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	기본적으로 이 필드에는 현재 날짜가 나타납니다.
종료 날짜	비용이 재계산되는 기간의 종료 날짜입니다. 기본적으로 이 필드에는 프로젝트 종료 날짜가 나타납니다.
요청된 자원 계획에 대해 계획된 비용	요청된 자원 계획의 계획된 비용을 재계산하는 옵션입니다.
확인/할당된 자원 계획에 확인/할당된 비용	요청된 자원 계획의 확인 또는 할당된 비용을 재계산하는 옵션입니다.
확인/할당된 자원 계획에 대해 계획된 비용	확인 또는 할당된 계획의 계획된 비용을 포함하는 옵션입니다. 확인/할당된 자원 계획의 확인/할당된 비용 옵션이 선택되는 경우 사용 설정됩니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않습니다.

5. 확인을 선택합니다.

결과

- 최근 시간별 요금에 따라 프로젝트 내 해당 자원 계획의 선택된 자원 비용을 재계산합니다. 시간별 요금은 프로젝트에 연결된 요금 모델을 기반으로 합니다.
- 자원 계획 양식과 자원 계획 관련 목록 내 각 비용 필드에서 재계산된 자원 비용을 업데이트합니다.
- 프로젝트의 각 비용 필드에서 수정된 값을 반영합니다.

경비 라인 생성

프로젝트 경비 라인은 사용자, 고정 자산 또는 CI와 같은 특정 소스와 관련된 비용입니다. 경비 라인은 프로젝트 비용 계획의 일부입니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager
필요한 애플리케이션: 프로젝트 포트폴리오 관리 with Financials

이 태스크 정보
프로젝트, 프로젝트 작업 및 수요에 대해 처리된 경비 라인만 고려됩니다. 프로젝트 또는 요구에 대해 여러 경비 라인을 생성할 수 있습니다.

프로시저

1. 프로젝트 양식을 엽니다.

2. 관련 목록에서 비용 계획을 선택합니다.

3. 비용 계획을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.

4. 경비 라인 생성을 선택합니다.

5. 양식에 상세 정보를 입력합니다.
자세한 내용은 경비 라인 양식 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. 제출을 선택합니다.

주:

- 임포트한 처리 경비 라인은 비용 계획의 총 실제 비용 필드로 롤업되지 않습니다.
- 보류 중인 경비 라인의 금액을 변경하고 상태를 처리됨으로 변경하면 경비 라인에서 최신 값이 캡처되고 비용 계획의 총 실제 비용으로 롤업됩니다.

결과
경비 라인이 처리되면 발생한 실제 금액이 비용 계획의 일부가 됩니다.
지출된 실제 금액은 적절한 경비 유형(**Capex** 또는 **Opex**)에 따라 프로젝트 비용 계획에 대해 기록됩니다. 경비 라인을 생성할 때 비용 계획 참조를 제공하지 않으면 실제 비용은 비용 계획 관련 목록의 프로젝트 수준에서 기록됩니다.

비용 계획 필드를 채우지 않고 경비 라인을 생성하면 시스템에서 생성된 비용 계획이 생성됩니다.

워터폴 프로젝트 생성 및 관리

워터폴 방법론을 사용하여 프로젝트를 계획, 생성 및 관리합니다.

다음 테이블에는 워터폴 프로젝트 생성에 수반되는 작업이 작업 그룹별로 정렬되어 나열되어 있습니다.

새 프로젝트 생성

작업	단계
새 프로젝트 작성	다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 새로 작성.

기존 프로젝트 열기

작업	단계
프로젝트 워크벤치에서 프로젝트 열기	프로젝트 양식에서 프로젝트 워크벤치 관련 링크를 선택합니다.

프로젝트 워크벤치에서 프로젝트에 단계 추가

작업	단계
프로젝트에 대한 워터폴 단계 생성	단계 추가 아이콘(+)을 선택하고 단계 유형 선택 목록에서 워터폴을 선택합니다.
프로젝트에 대한 테스트 단계 생성	단계 추가 아이콘(+)을 선택하고 단계 유형 선택 목록에서 테스트를 선택합니다.

프로젝트 워크벤치에서 프로젝트 단계 편집

작업	단계
프로젝트에 대한 워터폴 단계 편집	프로젝트 단계에서 단계 편집 아이콘( )을 선택하고 프로젝트 단계의 세부 사항에 대해 필요한 변경 작업을 수행합니다.
프로젝트에 대한 테스트 단계 편집	테스트 단계에서 단계 편집 아이콘( )을 선택하고 테스트 단계의 세부 사항에 대해 필요한 변경 작업을 수행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 워크벤치에서 프로젝트에 마일스톤 추가

작업	단계
프로젝트에 마일스톤 추가	단계 추가 아이콘(+)을 선택한 다음 단계 추가 팝업 창 상단에서 마일스톤 을 선택합니다.

수동 테스트 설정

작업	단계
테스트 계획 생성	다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획 〉 신규.
테스트 계획에 테스트 케이스 추가	테스트 계획 양식의 테스트 도구 모음에서 테스트 케이스 추가 관련 링크를 선택합니다.
테스트 단계 생성	프로젝트 워크벤치에서 단계 추가 버튼을 선택합니다.
테스트 단계에 테스트 계획 추가	테스트 단계에서 단계 편집 아이콘(단계 을 선택하고 테스트 계획의 이름을 입력합니다.
테스터에게 테스트 케이스 할당	테스트 케이스 양식의 할당 대상 필드에서 사용자를 선택합니다.
테스트를 시작하도록 테스터에게 알림	테스트 계획 양식에서 테스터에게 테스트를 시작하도록 알림 관련 링크를 선택합니다.
테스트 진행률 모니터링	테스트 계획 목록, 테스트 계획 양식 및 테스트 케이스 양식 모두 테스트 케이스 및 개별 테스트에 대한 결과를 표시합니다.
테스트 확인	테스트 계획 양식에서 테스트 계획 확인 관련 링크를 선택합니다.

관련 정보

프로젝트의 기준선 생성

프로젝트 업데이트

프로젝트를 업데이트하고 필드를 조정하여 범위, 비용 및 일정을 처리합니다. 프로젝트가 진행되는 동안 실제 값을 가능한 한 최신 상태로 업데이트합니다. 계속해서 실제 값을 측정하고 프로젝트의 잠재적 위험의 영향을 분석합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 진행 중 상태인 작업을 엽니다.
2. 다음 필드를 최신 상태로 업데이트합니다.
   프로젝트의 상태가 진행 중인 동안 다음 필드를 최신 상태로 업데이트합니다.
   - 우선순위: 프로젝트의 우선순위로, 특히 포트폴리오의 다른 프로젝트와 관련된 우선순위입니다.
   - 순 가치: 예상 수익으로 표현된 회사에 대한 프로젝트의 가치입니다.
   - 위험 비용: 프로젝트의 잠재적 위험과 관련된 모든 비용의 합계입니다. 이 필드는 비용 관리와 관련이 없지만 이 필드를 사용하면 프로젝트 중에 발생하는 위험 비용을 예상할 수 있습니다.
   - 구성 항목: 프로젝트와 관련된 CI입니다.
   - 일정: 작업 일정의 유형입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 작업 메모: 프로젝트와 관련된 유용한 기록으로, 메모와 코멘트입니다.
- 라이브 피드: 다양한 프로젝트 이해 관계자 간의 공동 작업 기록입니다.

프로젝트 작업의 경우 다음 필드를 최신 상태로 업데이트합니다.

- 상태: 지정된 시작 날짜가 있는 작업의 경우 작업이 시작되어야 할 때 프로젝트 작업 상태를 진행 중으로 변경하고 작업이 완료되면 종결로 변경해야 합니다. 작업의 시간 제약 조건이 가능한 한 빨리 시작으로 설정되고 선행 작업의 상태가 종결 상태 중 하나로 변경되는 경우를 제외하고는 작업 상태가 자동으로 변경되지 않습니다.
- 할당 그룹: 현재 작업을 수행하는 자원 그룹입니다.
- 할당 대상: 작업에 할당된 개인입니다.
- 시간 카드: 프로젝트 작업에 필요한 자원의 시간 투입량으로, 이는 실제 작업량으로 롤업됩니다. 시간 카드에 대한 노동 요율이 구성된 경우 시간 카드의 변경 사항은 프로젝트의 실제 비용에 영향을 미칩니다.

3. 업데이트를 선택하여 기록을 저장합니다.

관련 정보

프로젝트 코멘트 추적 및 이해 관계자와 공동 작업

프로젝트 코멘트 추적 및 이해 관계자와 공동 작업

프로젝트가 진행 중인 경우 프로젝트 참가자가 상호작용하고 협업하는 데 도움이 되는 두 가지 플랫폼 기능인 저널 필드와 라이브 피드를 활용할 수 있습니다. 코멘트와 작업 메모는 두 가지 유용한 저널 필드입니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

프로시저

- 프로젝트 양식에 저널 필드를 추가하려면 다음을 수행합니다.
  1. 코멘트와 작업 메모를 표시하도록 프로젝트 양식을 구성 합니다.
- 프로젝트 양식에 라이브 피드 를 추가하려면 다음을 수행합니다.
  1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 딕셔너리.
  2. 해당 열 이름이 없는 **pm_project** 테이블 이름을 선택합니다.
  3. 속성 필드에 live_feed=true를 입력합니다.
  4. 업데이트를 선택합니다.
  5. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 **UI** 작업.
  6. 라이브 피드 팔로우 목록 작업을 엽니다.
  7. 테이블 필드에서 〔pm_project〕 테이블을 선택합니다.
  8. 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삽입을 선택하여 〔pm_project〕 테이블에 대한 UI 작업의 복사본을 만듭니다.
  9. 라이브 피드 표시 양식 작업에 UI 작업의 단계를 반복합니다.
  10. 프로젝트 양식을 개인화하고 활동 포매터인 활동(필터링됨)을 프로젝트 양식의 원하는 위치에 추가합니다.

관련 정보

프로젝트 업데이트

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 복사

프로젝트를 생성하는 또 다른 옵션은 기존 프로젝트를 모든 작업과 관계와 함께 복사하는 것입니다. 복사의 시작 날짜를 지정하면 시스템은 모든 작업 시작 날짜와 종료 날짜를 자동으로 조정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 프로젝트 양식에서 추가 작업 아이콘(☰.)을 선택하고 프로젝트 복사를 선택합니다.
2. 선택한 프로젝트 복사 모달에 새 프로젝트 이름을 입력합니다.
3. 시작 날짜를 선택하고 확인을 선택합니다.
   프로젝트 작업 양식에서 사용할 수 있는 부분 프로젝트를 복사하면 비슷한 기능이 제공됩니다. 선택한 프로젝트의 모든 작업 또는 프로젝트 관계와 하위 항목을 복사하여 현재 프로젝트에 삽입합니다. 이 경우 새 프로젝트 기록이 생성되지 않습니다.

결과
실제 기간과 실제 시작 및 종료 날짜는 null 값으로 재설정됩니다. 상태가 신규로 설정되고 완료율은 **0**으로 설정됩니다.

기본적으로 짧은 설명, 계획된 날짜 및 기간 필드만 소스 프로젝트에서 대상 프로젝트로 복사됩니다. 추가 열을 복사해야 하는 경우, 추가로 복사할 열은 원본 프로젝트 작업에서 복사할 속성 목록 프로젝트 속성에서 선언해야 합니다.

관련 정보

복사된 프로젝트의 기본값 변경

복사된 프로젝트의 기본값 변경

복사된 새 부분 또는 완료 프로젝트의 복사된 필드에 대한 기본값을 재설정하거나 변경합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보
하위 작업은 원래 작업과 동일한 기간 동안 지속되는 동일한 관계로 정의됩니다. 모든 프로젝트 작업이 보류 중 상태로 설정됩니다. 실제 기간과 실제 시작 및 종료 날짜는 null 값으로 재설정됩니다. 상태가 신규로 설정되고 완료율은 0으로 설정됩니다. 관리자는 스크립트 포함 CopyProjectFieldOverride를 재정의하여 재설정되는 필드를 확인하거나 기본값을 변경할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 **UI** 〉 스크립트 포함.
2. CopyProjectFieldOverride 기록을 엽니다.
3. 값을 재설정하거나 기본값을 설정하기 위해 CopyProjectFieldOverrideSNC 스크립트에 정의된 메서드를 무효화하는 메서드를 추가합니다.

   예를 들어, 부분 프로젝트를 복사하려면 다음을 수행합니다.

```
    /* 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();
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

```
            CopyProjectFieldOverride.prototype =
Object.extendsObject(CopyProjectFieldOverrideSNC, {
            getResetFieldsForCopyPartialProject: function() {
            return ['work_start', 'work_end', 'work_duration'];
            },
            getDefaultObjForCopyPartialProject: function() {
            return {'state': -5,'percent_complete: 0'};
          },
          type: 'CopyProjectFieldOverride'
          });
```

완료된 프로젝트를 복사하려면 다음을 수행합니다.

```
/* 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. 업데이트를 선택합니다.

관련 정보

프로젝트 복사

프로젝트 일정 할당

할당된 일정이 없으면 프로젝트는 1일을 전체 24시간으로 계산합니다. 보다 현실적인 일일 업무 시간에 맞춰서 작업 일정을 짜려면 프로젝트에 일정을 할당합니다. 기본 시스템에 제공된 일정이 사용자의 요구 사항에 맞지 않으면 새 일정을 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 프로젝트를 엽니다.
2. 기본 뷰가 활성 상태이면 헤더 막대를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰 〉 고급.
3. 일정 필드에서 일정을 선택하고 저장을 선택합니다.

프로젝트의 기준선 생성

프로젝트의 일정 기준선 및 재무 기준선을 만듭니다. 일정 기준선은 특정 시간에 모든 작업과 마일스톤의 계획된 날짜를 캡처합니다. 재무 기준선은 특정한 시간에 이익 및 재무 메트릭 정보(비용 계획, 이익 계획 및 프로젝트 수준 재무 메트릭의 스냅샷)를 캡처합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

일정 기준선

필요한 만큼 일정 기준선을 생성하고 이전 기준선 이후 프로젝트에 적용된 변경 내용을 검토할 수 있습니다. 프로젝트가 일정에 없는 경우 일정 기준선을 생성하여 일정 불이행이 얼마나 발생했는지 알 수 있습니다. 또한 실제 값과 계획된 값 간의 실시간 편차를 볼 수 있습니다.

기준선은 Gantt 차트의 실제 작업을 나타내는 막대 아래에 회색 선의 집합으로 나타납니다. 이 기준선은 계획된 날짜를 나타내고 작업 표시줄은 실제 날짜를 나타냅니다. 프로젝트 작업이 기준선의 오른쪽으로 이동하면 프로젝트가 일정보다 늦게 실행되고 있다는 뜻입니다.

재무 기준선

필요한 만큼 재무 기준선을 생성하고 이전 기준선 이후 프로젝트에 적용된 재무 변경 내용을 검토하기 위해 비교할 수 있습니다. 재무 기준선은 프로젝트의 실제 비용 구성요소를 캡처하지 않습니다.

주:
중첩된 프로젝트에는 기준선이 있을 수 없습니다. 최상위 수준 프로젝트에 대해서만 기준선을 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 필요한 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트의 일정 및 재무 기준선을 만들려면 다음 옵션 중 하나를 사용하십시오.

주:
기준선 생성 팝업에서 일정 기준선 생성 및 재무 기준선 생성 확인란이 기본적으로 선택됩니다. 특정 기준선을 생성하지 않으려면 확인란의 선택을 취소합니다.

관련 정보

프로젝트의 재무 기준선 비교

프로젝트의 일정 기준선 비교

프로젝트의 재무 기준선 비교

기준선을 비교하여 프로젝트의 재무 데이터 편차를 검토하고 변경된 내용을 확인합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트의 여러 스테이지에서 여러 기준선(예: 각 단계의 끝 또는 매월 또는 매분기 이후)을 생성할 수 있습니다. 각 기준선은 특정 순간에 프로젝트의 재무 데이터를 캡처하여 프로젝트의 변경 내용을 식별하고 검토할 수 있는 기준을 제공합니다. 여러 기준선을 가지고 비교하면 프로젝트의 성과를 추적할 수 있습니다.

프로시저

1. 프로젝트의 재무 기준선을 비교하려면 다음 옵션 중 하나를 사용하십시오.
2. 재무 기준선 양식의 두 선택 목록에서 비교할 기준선을 선택합니다.
   기본적으로 현재 및 가장 최근 기준선이 선택됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 비교를 선택합니다.
   기준선의 비교 데이터는 다음 두 섹션에 표시됩니다.
   - 재무 기준선 요약 섹션에는 네 개의 위젯이 표시됩니다. 처음 두 위젯은 두 기준선의 재무 데이터를 포함하고, 세 번째 위젯에는 편차가 포함되며, 네 번째 위젯에는 프로젝트 날짜에 대한 실제 비용이 포함됩니다.
   - 재무 기준선 상세 정보 섹션에는 두 기준선의 비용 계획 및 이익 계획이 두 개의 서로 다른 그리드로 표시됩니다. 각 계획 유형에는 각 기준선 데이터에 해당하는 두 행이 있습니다.

     주:
     기준선 범례 아이콘( )을 선택하여 각 기준선을 나타내는 행의 색상 코드를 확인합니다.

4. 옵션: 추가 필드를 검토하거나 양식에서 비교 데이터를 재구성합니다.
   - 재무 기준선 요약 섹션의 위젯에 추가 필드를 표시하거나 숨기려면 구성 아이콘( )을 선택하고 필드 이름을 선택합니다.

     선택한 필드 기본 설정이 저장되며 재무 기준선 양식을 다시 열 때 사용할 수 있습니다. 기본 위젯 레이아웃으로 재설정하려면 기본값으로 재설정을 선택하십시오.
   - 비용 계획 또는 이익 계획 비교 데이터를 연도, 분기 또는 월별 형식으로 보려면 연도 또는 분기 또는 월 뷰를 각각 선택합니다.
   - 재무 기준선 요약 섹션 보기를 전환하려면 축소 아이콘( ) 또는 확장 아이콘( )을 선택합니다.

프로젝트의 일정 기준선 비교

기준선을 비교하여 작업 간 편차를 검토하고 현재 계획된 종료 날짜와 기준선 종료 날짜의 편차가 있는 작업을 식별합니다. 기준선 편차 열에는 두 날짜 비교 간의 편차 양이 표시됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
프로젝트의 여러 스테이지에서 각 단계의 끝 또는 매월 또는 매분기 이후로 일정 기준선을 생성할 수 있습니다. 각 기준선은 특정 순간에 프로젝트 작업의 일정 정보를 캡처합니다. 이 스냅샷은 비교의 기초를 제공하며 프로젝트의 변경 내용을 식별하고 검토하는 데 도움이 됩니다. 여러 기준선을 가지고 비교하면 프로젝트의 성과를 추적할 수 있습니다.

프로시저

1. 프로젝트의 일정 기준선을 비교하려면 다음 옵션 중 하나를 사용하십시오.
   계획 수립 콘솔에 선택한 일정 기준선이 표시됩니다.
2. 계획 수립 콘솔에서 다른 기준선을 선택하여 프로젝트 작업의 일정 편차 정보를 봅니다.
   다음 열에는 기준선 정보가 표시됩니다.
   - 기준선 시작 날짜: 작업의 계획된 시작 날짜입니다.
   - 기준선 종료 날짜: 작업의 계획된 종료 날짜입니다.
   - 기준선 편차: 기준선 종료 날짜와 계획된 종료 날짜 간의 차이입니다. 프로젝트 작업 또는 프로젝트가 변경된 경우 이 필드 열의 값입니다. 작업의 계획된 종료 날짜가 기준선 날짜 이전인

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

경우 편차는 음수 값으로 표시됩니다. 예를 들어, 계획된 종료 날짜가 4월 24일이고 4월 17일에 생성된 기준선이 있는 작업의 경우 기한이 경과된다는 의미입니다. 이 케이스의 기준선 편차 열에는 -5일 값이 표시됩니다.

주:

Gantt 아이콘의 열 표시 또는 숨기기 아이콘( )을 사용하여 이러한 열을 계획 수립 콘솔에 추가합니다.

관련 정보

프로젝트의 기준선 생성

마일스톤 생성

마일스톤은 기간이 0인 프로젝트 작업입니다. 마일스톤을 사용하면 프로젝트의 주요 날짜(예: 중요 결정 지점, 승인 및 휴일)을 표시할 수 있습니다. 마일스톤은 다른 프로젝트 작업과 마찬가지로 처리되며 작업과 마일스톤 간에 의존성을 만들 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

주:

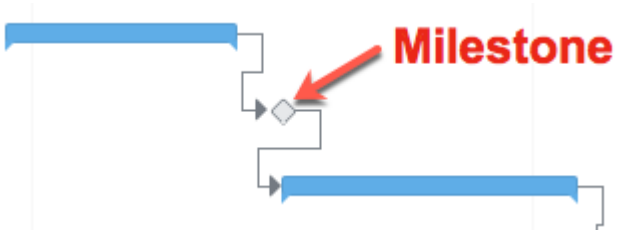
한 프로젝트가 다른 프로젝트 아래에 중첩되지 않는 한 프로젝트 간에 마일스톤을 공유할 수 없습니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업을 생성하고 기간 필드에 **0**이라는 값을 지정합니다.
2. 계획 수립 콘솔 Gantt 차트를 열고 이 프로젝트 작업이 다이아몬드로 표시되는지 확인합니다. 를 통해 계획 수립 콘솔 작업작업을 마일스톤으로 변환할 수도 있습니다.

결과

마일스톤



프로젝트 작업 이메일 알림 활성화

프로젝트 관리 애플리케이션에 대해 다음 이메일 알림은 기본적으로 사용할 수 있지만 비활성 상태입니다. 해당 알림은 수동으로 활성화해야 합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 통보 〉 이메일 〉 알림.
2. 다음 알림을 활성화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이메일 알림

알림	테이블	필드	조건	설명
프로젝트 작업 할당됨	pm_project_task	할당 대상	삽입되었거나 업데이트됨	작업이 자원에 할당되거나 할당된 자원이 변경되면 이메일 알림을 보냅니다.
프로젝트 작업 시작됨	pm_project_task	상태	진행 중으로 변경됨	프로젝트 작업이 시작되면 이메일 알림을 보냅니다.
프로젝트 작업에 코멘트가 작성됨	pm_project_task	추가 코멘트	변경 사항 발생	코멘트 필드가 업데이트되면 이메일 알림을 보냅니다.

워크플로우 도구로 프로젝트 알림 설정

예를 들어 워크플로우 도구를 사용하여 프로젝트 작업의 상태가 진행 중이 될 때 이메일 알림을 보내는 워크플로우를 설정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음 속성을 사용하여 워크플로우를 생성합니다.
- 이름: 담당자에게 알림
- 테이블: 프로젝트 작업 [pm_project_task]
- 조건이 일치하는 경우: 일치하는 다른 워크플로우가 아직 없는 경우 실행
- 조건: 상태가 진행 중이고 할당 대상은 비어 있지 않을 것

> **주:**
> 이 예에서는 다른 속성을 수정하지 마십시오.

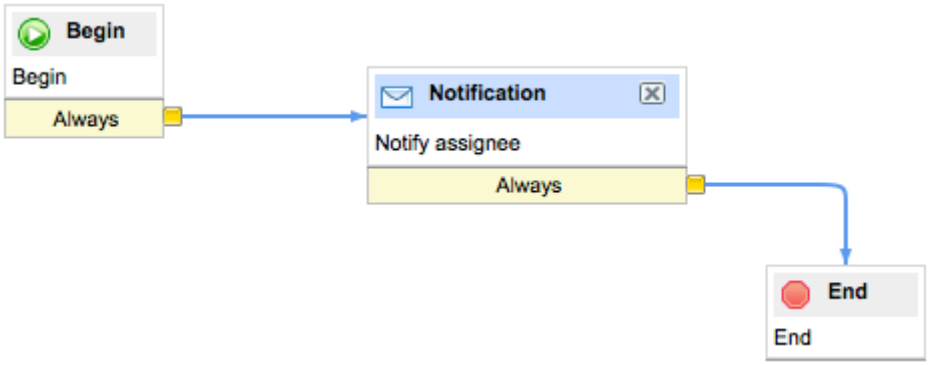
2. 시작 활동과 종료 활동 사이에 단일 알림 활동을 추가합니다.

활동을 색상이 변경될 때까지 커넥터 선으로 끌어옵니다. 활동의 속성은 다음 예시와 유사합니다.

- 이름: 담당자에게 알림
- 대상: ${assigned_to}
- 제목: 프로젝트 작업 ${number}이 활성화되어 귀하에게 할당되었습니다.
- 메시지: 프로젝트 작업 ${number}이 활성화되어 귀하에게 할당되었습니다.
  - 번호: ${number}
  - 짧은 설명: ${short_description}
  - 계획된 시작 날짜: ${start_date}

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 계획된 종료 날짜: ${end_date}
- 계획 기간: ${duration}



관련 정보

프로젝트 작업 이메일 알림 활성화

프로젝트의 계획된 시작 날짜 변경

프로젝트의 계획된 시작 날짜를 변경하고 현재 계획된 일정의 전후로 전환하여 프로젝트 일정을 조정합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트의 계획된 시작 날짜를 다른 날짜로 변경하면 프로젝트의 업데이트된 시작 날짜를 기준으로 모든 작업과 하위 프로젝트가 이동합니다. 다음 조건이 true이면 프로젝트의 계획 시작 날짜를 변경할 수 있습니다.

- 프로젝트의 상태가 보류 중 또는 오픈 상태입니다.
- WIP 상태인 프로젝트의 시작 날짜를 변경하려면 **WIP** 프로젝트에 프로젝트 이동 활성화 속성 (*com.snc.project.move_project.wip*)을 true로 설정합니다. 이 속성의 기본값은 false입니다.
- 실행할 project_funding 기록이 선택되지 않았습니다.
- 프로젝트의 실제 날짜가 입력되지 않습니다.

주:

- 프로젝트 이동 옵션은 작업 또는 하위 프로젝트가 있는 경우에만 프로젝트에 사용할 수 있습니다.
- 스프린트가 있는 Agile 단계가 프로젝트에 연결된 경우 프로젝트의 계획된 시작 날짜를 변경하면 스프린트의 시작 날짜와 종료 날짜도 삭제됩니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 프로젝트의 계획된 시작 날짜를 변경합니다.
2. 대화 상자에서 날짜를 선택합니다.
3. 제약 조건 유형에 관계없이 모든 작업 이동 확인란을 선택하거나 선택을 취소합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 확인란의 선택을 취소하면 ASAP 시작 제약 조건이 있는 작업은 새 프로젝트 날짜로만 이동합니다.
- 확인란을 선택하면 제약 조건에 관계없이 모든 프로젝트 작업이 ASAP 시작 제약 조건이 있는 작업을 제외하고 새 프로젝트 날짜에 동일한 오프셋으로 이동합니다.

이 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다.

주:
WIP 및 종결 상태인 작업은 이동하지 않습니다.

4. 확인을 선택합니다.

결과

- 프로젝트의 계획된 시작 날짜가 새로운 날짜로 업데이트됩니다.
- 프로그램 날짜는 프로젝트 시작 날짜를 기준으로 업데이트됩니다.
- 제약 조건 유형에 관계없이 모든 작업 이동 확인란을 선택하면 특정 날짜에 시작하거나 제약 조건 이후에 시작하는 모든 프로젝트 작업이 이전 프로젝트 시작 날짜와 동일한 오프셋으로 새로운 시작 날짜로 이동됩니다. 제약 조건 날짜도 동일한 오프셋으로 이동됩니다.

  예를 들어, 프로젝트가 11월 10일에 시작되고 11월 15일에 시작 작업이 시작되어 오프셋이 5일이라고 가정해 보겠습니다. 프로젝트 시작 날짜를 11월 20일로 변경하면 작업 시작 날짜가 11월 25일로 변경되어 프로젝트 시작 날짜로부터 5일 간의 오프셋을 유지합니다.
- ASAP 시작 제약 조건이 있는 모든 프로젝트 작업은 프로젝트 양식의 제약 조건 날짜 필드에 따라 새로운 시작 날짜로 변경됩니다. 작업이 오픈 또는 보류 중 상태여야 합니다.
- 요구 또는 프로젝트의 시작 날짜 변경을 통해 자원 계획 및 비용 계획 시작 날짜 변경 속성을 선택하면 비용 계획, 자원 계획, 이익 계획과 같은 모든 관련 항목이 프로젝트 시작 날짜를 기준으로 변경됩니다. 이 속성을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 프로젝트 관리와 함께 설치되는 속성을 참조하십시오.

관련 정보

프로젝트 작업 앞당기기

프로젝트 시작

프로젝트 작업 앞당기기

작업의 계획된 시작 날짜를 프로젝트의 계획된 시작 날짜 이전으로 변경합니다. 앞당긴 작업을 추가하면 프로젝트의 계획된 시작 날짜 이전에 시작해야 하는 작업을 수행할 수 있습니다.

시작하기 전에

프로젝트에 프로젝트 작업이 생성되거나 추가되어 있어야 합니다.

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트 작업을 앞당기기 전에 다음 조건을 확인하십시오.

- project.rollup_project_start_date 속성을 true로 설정해야 합니다.
- 작업의 계획된 시작 날짜를 앞당기면 프로젝트의 계획된 시작 날짜도 변경됩니다.
- 하위 작업의 시작 날짜를 상위 작업의 시작 날짜 이전으로 변경할 수 없습니다. 예를 들어, 제약 조건 이후에 시작하는 상위 작업이 20일에 시작되고 하위 작업이 30일에 시작되는 경우 하위 작업의 시작 날짜는 20일까지만 앞당길 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 목록에서 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트 양식에서 다음 옵션 중 하나를 사용하여 프로젝트 작업의 계획된 시작 날짜를 업데이트합니다.
4. 날짜 이동 대화 상자에서 확인을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트의 계획된 시작 날짜 변경

비용 유형 정의 생성

비용 유형 정의를 생성하여 비용 유형, 운영 또는 자본을 재무 관리 애플리케이션의 총계원장 계정에 연결합니다. 프로젝트 포트폴리오 관리를 재무와 함께 사용하는 경우 비용 유형 정의를 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_pps_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 설정 〉 비용 유형 정의.
2. 새로 만들기를 선택하고 이름을 입력합니다.
3. 총계원장 계정〔itfm_gl_accounts〕 테이블에서 계정을 선택합니다.
4. 자본 비용인 경우에는 **Capex**, 운영 경비인 경우에는 **Opex** 를 선택합니다.
5. 제출을 선택합니다.

의 비용 산정 추가 기능 프로젝트 관리

프로젝트 관리 비용 산정 추가 기능을 사용하면 프로젝트 관리 애플리케이션을 비용 관리 애플리케이션에 연결하여 프로젝트와 관련된 비용을 예상하고 추적할 수 있습니다.

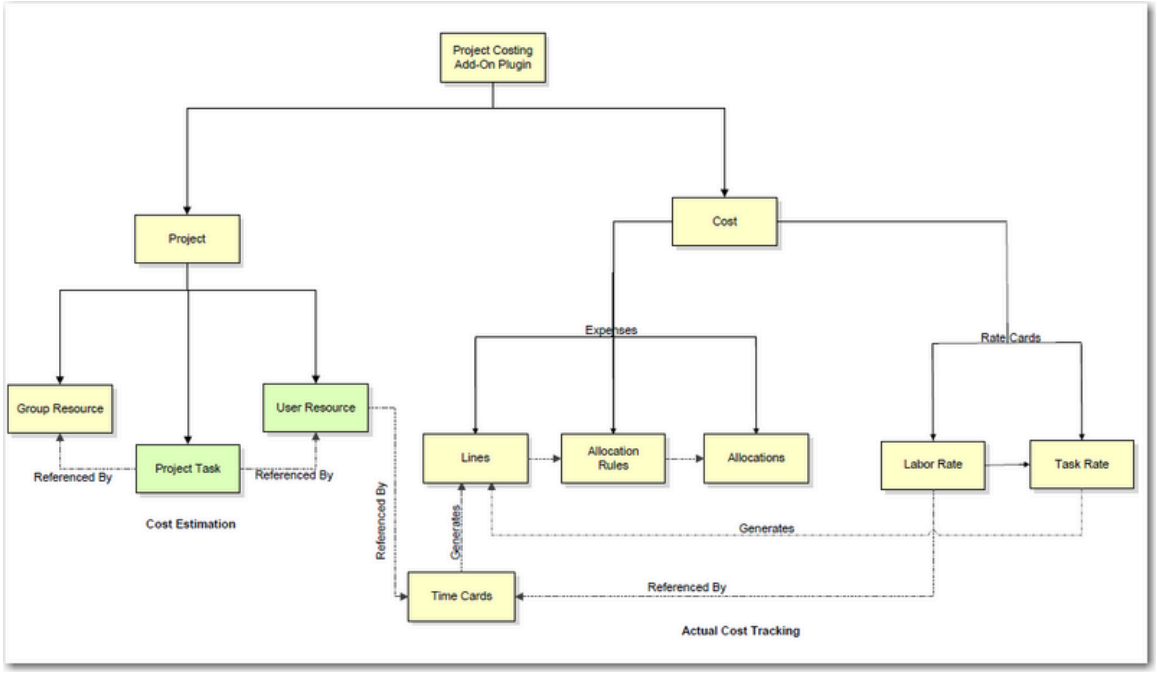
이 플러그인을 사용하면 다음 프로젝트 비용 산정 기능이 활성화됩니다.

- 프로젝트 계획 수립 중 그룹 자원 비용을 예상합니다.
- 프로젝트에 대해 각 사용자 자원의 실제 비용을 추적합니다.
- 시간 카드 및 기타 프로젝트 경비에서 실제 프로젝트 작업 비용을 추적합니다.
- 비즈니스에 프로젝트 비용을 할당합니다.
- 프로젝트가 영향을 주는 CI에 대한 프로젝트 비용을 나타냅니다.
- 실제 작업 경비를 상위 작업과 프로젝트 기록으로 롤업합니다.

다이어그램에 표시된 대로 프로젝트와 비용 애플리케이션이 함께 작동합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 및 비용 애플리케이션



이 플러그인에서 사용할 수 있는 속성은 다음과 같습니다.

비용 산정 추가 기능 속성

설명	속성 이름	메모
계획된 작업 유형의 경우, 작업의 총 경비 라인을 사용하여 실제 비용 필드를 계산하십시오.	glide.cost_mgmt.calc_actual_cost	기본값: **true** 이 속성은 비용 관리에서 가져온 것입니다. **planned_tasktype** 작업에 대해 경비 라인이 생성되고 이 속성이 true이면 시스템에서 모든 경비 라인에 대한 비용 합계를 내고 **work_cost** 필드에 총 비용을 설정합니다.
작업 경비 라인을 생성할 때 시스템에서도 상위 작업에 경비 라인을 생성해야 합니까?	glide.cost_mgmt.process_task_top_task	기본값: **True**
프로젝트 비용 롤업 사용(예상 값 및 실제 값) - 프로젝트 작업의 비용을 업데이트하면 상위 비용이 업데이트됩니다.	com.snc.project.rollup.cost	기본값: **True**

이 플러그인으로 다음 비즈니스 규칙이 추가되거나 수정됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 산정 추가 기능 비즈니스 규칙

이름	테이블	설명
프로젝트 비용 롤업	계획된 작업 (planned_task)	기본값: **true** 이 속성은 비용 관리에서 가져온 것입니다. **planned_tasktype** 작업에 대해 경비 라인이 생성되고 이 속성이 true이면 시스템에서 모든 경비 라인에 대한 비용 합계를 내고 **work_cost** 필드에 총 비용을 설정합니다.
상위 작업 상위 항목 처리	(fm_expense_line)	기본값: **True**

인건비 생성

프로젝트의 자원 할당에 대한 계획 수립 속성 페이지에서 재무에 대해 구성된 계획 수립 속성을 기반으로 인건비를 생성합니다.

시작하기 전에

- 재무에 대해 활성화된 계획 수립 속성을 검토합니다. 자세한 내용은 계획 수립 속성 사용 문서를 참조하십시오.
- 필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두 을 클릭하고 필요한 프로젝트를 선택합니다. 비용 계획을 생성하려면 자원 할당이 완료되었는지 확인합니다. 프로젝트에 대한 자원 할당이 없는 경우 자원 계획을 자원 할당으로 마이그레이션합니다. 자세한 내용은 프로젝트 및 수요에 대한 자원 계획 및 비용 계획 마이그레이션 문서를 참조하십시오.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 인건비를 생성합니다.

3. 브라우저 페이지를 새로 고치면 비용 계획 관련 목록에서 속성 기반 인건비를 볼 수 있습니다.

결과

속성 기반 인건비는 비용 계획의 이름으로 반영되는 속성의 고유한 조합에 대해 생성됩니다.

관련 정보

예약된 작업을 활성화하여 인건비 생성

예약된 스크립트 실행 양식

예약된 작업을 활성화하여 인건비 생성

예약된 작업을 활성화 및 트리거하여 필요한 주기로 모든 프로젝트 및 수요에 대한 속성 기반 인건비를 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 수요 및 프로젝트의 인건비 생성 예약된 작업을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 활성을 선택하고 예약된 스크립트 실행 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 예약된 스크립트 실행 양식 문서를 참조하십시오.
4. 업데이트를 선택합니다.

관련 정보

예약된 스크립트 실행 양식

인건비 생성

프로젝트 상태 보고서 생성

프로젝트 양식의 관련 목록에서 프로젝트 상태 보고서를 생성합니다. 가장 최근 상태 날짜에 대해 만들어진 프로젝트 상태 보고서는 포트폴리오에서 프로젝트의 상태를 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
프로젝트 상태 보고서는 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록, 키 마일스톤 및 차트의 스냅샷 상태를 보여줍니다.

상태 보고서에 RIDAC 기록을 포함하려면 개별 RIDAC 양식에서 프로젝트 상태 보고서 표시 옵션을 선택합니다.

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 상태 보고서를 인쇄할 수도 있습니다. 보고서를 인쇄하려면 상태 보고서 탭의 헤더에서 인쇄 아이콘( )을 선택합니다.

프로시저

1. 프로젝트 상태 보고서를 생성합니다.
2. 상태 보고서 양식에 상세 정보를 입력합니다.
   자세한 내용은 상태 보고서 양식 문서를 참조하십시오.
3. 제출을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트 상태 보고서 보기

상태 보고서 양식

프로젝트 상태 보고서 보기

프로젝트 상태 보고서는 다양한 범주의 표시를 통해 프로젝트의 최근 진행 상황을 한눈에 제공합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
프로젝트 상태 보고서는 스냅샷 역할을 하며, 이는 상태 보고서가 생성된 날짜 및 시간에 대한 다양한 매개변수의 상태를 보존하며 다양한 매개변수의 상태를 동적으로 표시하지 않음을 의미합니다. 예를 들어 지난주에 만들어진 프로젝트 상태 보고서는 해당 주와 동일한 상태를 유지하고 상태를 동적으로 업데이트하지 않습니다.
프로젝트 상태 보고서를 사용하여 프로젝트 진행 상황을 비교할 수 있습니다. 보고서에 반영할 최근 변경 사항에 대한 새 프로젝트 상태 보고서를 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 상태 보고서는 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록, 키 마일스톤 및 차트의 스냅샷 상태를 보여줍니다.

프로시저

1. 프로젝트 상태 보고서를 엽니다.

> **주:**
> 포트폴리오 워크벤치에서 프로젝트 상태 보고서를 열 수도 있습니다. 포트폴리오 워크벤치에서 포트폴리오를 열고 포트폴리오 추적을 선택합니다. 타임라인 뷰에서 프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 상태 보고서를 선택합니다.

2. 다음 섹션에서 프로젝트 상태를 검토합니다.

프로젝트 상태 보고서 섹션

섹션	설명
개요	다음과 같은 프로젝트에 대한 일반적인 개요를 제공합니다. ○ 프로젝트 이름: 프로젝트의 이름입니다. ○ 프로젝트 관리자: 프로젝트에 배정된 프로젝트 관리자입니다. ○ 포트폴리오: 프로젝트가 속한 기본 포트폴리오입니다. ○ 상태: 프로젝트의 현재 상태입니다. ○ 단계: 시작, 계획 수립 중 및 실행 중과 같은 프로젝트의 현재 단계입니다. ○ 완료율**(%)**: 프로젝트의 완료율입니다. ○ 계획된 시작 날짜: 프로젝트가 시작되는 예정 날짜입니다. ○ 계획된 종료 날짜: 프로젝트가 종료되는 예정 날짜입니다. ○ 계획된 비용: 프로젝트의 예상 비용입니다. ○ 실제 시작 날짜: 프로젝트가 시작된 날짜입니다. ○ 실제 종료 날짜: 프로젝트의 실제 종료 날짜입니다. ○ 실제 비용: 프로젝트의 실제 비용입니다. 이 정보는 프로젝트 양식 필드에서 롤업됩니다. 프로젝트 양식의 상태 보고서 통화 필드에 기본 설정을 프로젝트 통화로 설정한 경우에는 개요 탭에 다음 프로젝트 통화 필드가 표시됩니다. ○ 계획된 비용(프로젝트 통화): 프로젝트 통화로 나타낸 프로젝트의 예상 비용입니다. ○ 실제 비용(프로젝트 통화): 프로젝트 통화로 나타낸 프로젝트의 실제 비용입니다. **주:** PPM Standard Multicurrency 플러그인(com.snc.ppm_multicurrency)을 활성화하고 프로젝트 통화 뷰로 전환하면 위 필드가 표시됩니다. 자세한 내용은 프로젝트 재무의 복수 통화를 참조하십시오.
요약	프로젝트의 전반적인 상태에 대한 정보를 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

섹션	설명
	○ 임원 요약: 프로젝트에 대한 간략한 요약 및 분석입니다. ○ 지난주 성과: 지난주의 프로젝트 진행률입니다. ○ 계획된 주요 활동: 프로젝트에 대해 계획된 다음 활동입니다.
비용(계획 대비 실제) 차트	프로젝트 통화 뷰를 활성화한 경우 프로젝트 통화 단위의 비용(계획 대 실제) 섹션은 실제 비용과 계획된 비용에 대한 정보를 프로젝트 통화 단위로 제공합니다. 이 정보는 프로젝트의 비용 계획에서 롤업됩니다. ○ 계획됨: 프로젝트의 승인된 비용입니다. ○ 실제: 프로젝트의 실제 비용은 프로젝트 비용 계획에 대해 생성된 경비 라인과 프로젝트에 대해 생성된 시간 카드에서 산출됩니다.
자원(할당된 자원 대 실제) 차트	사용된 실제 자원 시간과 할당된 시간에 대한 정보를 제공합니다. 이 정보는 프로젝트의 자원 계획에서 롤업됩니다. ○ 할당됨: 프로젝트를 실행하기 위해 할당된 자원 시간입니다. ○ 실제: 실제 소요 시간은 프로젝트에 대해 생성된 처리된 시간 카드에서 가져온 것입니다.
현재 상태	프로젝트의 전체 상태, 일정, 비용, 자원 및 범위와 관련된 상태를 제공합니다. 이 정보는 프로젝트 관리자가 프로젝트에 대해 입력한 가장 최근 상태에서 채워집니다. ○ 상태: 상태를 나타내는 색상 표시기입니다. ○ 코멘트: 상태에 대한 코멘트입니다.
상태 이력	프로젝트의 전체 상태, 일정, 비용, 자원 및 범위의 추세를 제공합니다. 상태 보고서는 상태 이력 탭에 최대 9개의 항목을 포함할 수 있습니다. 이 정보는 프로젝트에 대해 생성된 마지막 9개의 상태 보고서에서 채워집니다. 날짜: 상태 보고서의 상태 날짜입니다. 색상 표시기는 해당 날짜의 프로젝트 상태를 의미합니다.
주요 마일스톤	프로젝트의 주요 마일스톤에 대한 정보를 제공합니다. 이 정보는 주요 마일스톤으로 식별된 프로젝트 작업에서 채워집니다. ○ 보류 중: 보류 중, 오픈 및 진행 중 상태의 주요 마일스톤 작업 목록입니다. ○ 완료됨: 종결 상태의 주요 마일스톤 작업 목록입니다.
위험	프로젝트와 관련된 위험에 대한 정보를 제공합니다. 이 정보는 프로젝트의 일부인 위험에서 롤업됩니다. ○ 보류 중: 보류 중인 상태의 위험 목록입니다. ○ 완료됨: 달성됨 및 달성되지 않음 상태의 위험 목록입니다. 위험 기록에서 다음과 같은 정보가 표시됩니다. ○ 짧은 설명 ○ 확률 ○ 위험 상태 ○ 상태 ○ 할당 대상 ○ 기한

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

섹션	설명
	자세한 내용은 프로젝트에 대한 위험 추가 문서를 참조하십시오.
문제	프로젝트에 포함된 문제에 대한 정보를 제공합니다. 이 정보는 프로젝트에 대해 보고된 문제에서 롤업됩니다. ○ 보류 중: 오픈 및 진행 중 상태의 문제 목록입니다. ○ 완료됨: 종결 상태의 문제 목록입니다. 문제 기록에서 다음과 같은 정보가 표시됩니다. ○ 짧은 설명 ○ 우선순위 ○ 상태 ○ 할당 대상 ○ 기한 자세한 내용은 프로젝트에 대한 문제추가 문서를 참조하십시오.
결정	프로젝트에 포함된 문제에 대한 결정을 제공합니다. 이 정보는 프로젝트에 대해 보고된 결정에서 롤업됩니다. ○ 보류 중: 오픈 및 진행 중 상태의 문제 목록입니다. ○ 완료됨: 종결 상태의 문제 목록입니다. 결정 기록에서 다음과 같은 정보가 표시됩니다. ○ 짧은 설명 ○ 우선순위 ○ 결정 상태 ○ 상태 ○ 할당 대상 ○ 기한 자세한 내용은 프로젝트에 대한 결정 추가 문서를 참조하십시오.
작업	프로젝트의 작업 항목에 대한 정보를 제공합니다. 이 정보는 프로젝트에 대해 보고된 작업에서 롤업됩니다. ○ 보류 중: 오픈 및 진행 중 상태의 작업 목록입니다. ○ 완료됨: 종결 상태의 작업 목록입니다. 작업 기록에서 다음과 같은 정보가 표시됩니다. ○ 짧은 설명 ○ 우선순위 ○ 상태 ○ 승인 ○ 할당 대상 ○ 기한

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

섹션	설명
	자세한 내용은 프로젝트에 대한 작업 추가 문서를 참조하십시오.
변경 요청	프로젝트의 변경 요청에 대한 정보를 제공합니다. 이 정보는 프로젝트와 관련하여 생성된 변경 요청을 기반으로 롤업됩니다. ○ 보류 중: 보류 중, 오픈 및 진행 중 상태의 프로젝트 변경 요청 목록입니다. ○ 완료됨: 종결 상태의 프로젝트 변경 요청 목록입니다. 변경 요청 기록에서 다음과 같은 정보가 표시됩니다. ○ 제목 ○ 우선순위 ○ 상태 ○ 범주 ○ 승인 ○ 할당 대상 ○ 기한 자세한 내용은 변경 요청 생성 문서를 참조하십시오.

관련 정보

프로젝트 상태 보고서 생성

프로젝트에 예산 할당

회계 연도에 따른 프로젝트의 예산을 설정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_portfolio_manager

프로시저

1. 프로젝트 양식을 엽니다.
2. 관련 링크에서 프로젝트 예산을 선택합니다.
   프로젝트 예산 대화 상자가 열립니다.
3. 프로젝트의 예산을 설정할 회계 연도를 선택합니다.
4. **Capex** 예산 및 **Opex** 예산의 금액을 입력합니다.
   총 예산이 Capex 및 Opex 금액의 합계로 업데이트됩니다.
5. 확인을 선택합니다.
   - 프로젝트에 비용 계획이 연결되어 있지 않으면 프로젝트의 계획된 시작 날짜와 종료 날짜를 기준으로 프로젝트 예산이 분배됩니다.
   - 프로젝트에 비용 계획이 연결되어 있으면 비용 계획 회계 기간을 기준으로 프로젝트 예산이 분배됩니다.

결과
선택한 연도의 프로젝트 예산이 프로젝트 예산 관련 목록에 나타납니다. 목록에서 금액을 클릭하여 수정할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

활성 프로젝트의 예산을 넥스트 경험로 마이그레이션

프로젝트 작업 공간를 사용하여 재무를 관리하려면 프로젝트 예산을 넥스트 경험로 마이그레이션합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 기준선을 마이그레이션합니다.

> **주:**
> 마이그레이션 후에는 클래식 UI에서 예산을 볼 수 없습니다. 넥스트 경험의 재무를 사용하여 예산을 관리하는 것이 좋습니다.

관련 정보

프로젝트의 재무 기준선을 넥스트 경험로 마이그레이션

프로젝트의 재무 기준선을 넥스트 경험로 마이그레이션

프로젝트의 재무 기준선을 넥스트 경험로 마이그레이션하여 프로젝트 작업 공간를 사용하여 재무를 관리합니다.

이 태스크 정보

넥스트 경험는 재무 기준선을 캡처하는 데 사용되는 투자 기준선(sn_invst_pln_invst_investment_baseline)과 투자 기준선 헤더(sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header)라는 두 개의 새 테이블이 있는 새 데이터 모델을 사용합니다. 클래식 환경에서 요구에 대해 생성된 재무 기준선은 넥스트 경험에 표시되지 않습니다. 필요한 프로젝트에 대한 온디맨드 활동으로 기존 기준선을 클래식에서 넥스트 경험로 마이그레이션하거나 예약된 작업을 활성화하고 실행하여 대량 활동으로 마이그레이션할 수 있습니다.

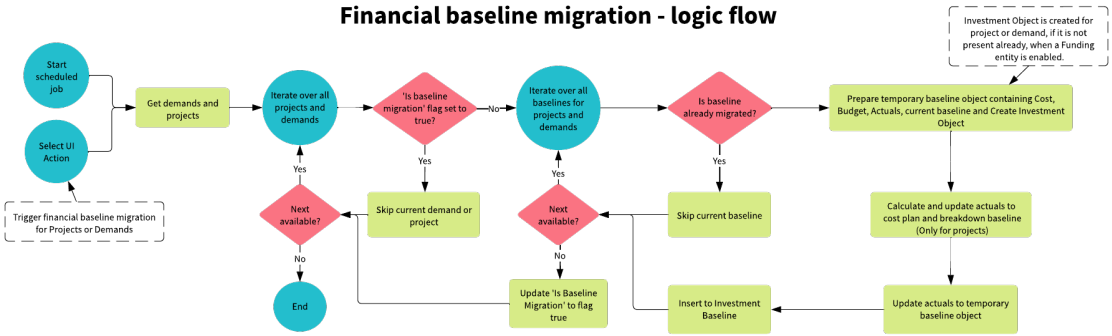
넥스트 경험의 기준선 뷰는 프로젝트의 재무 성과를 보고 분석할 수 있는 더 나은 인사이트를 제공합니다.

넥스트 경험를 사용하여 만든 재무 기준선과 달리, 클래식 UI에서 만든 재무 기준선은 기본 동작으로 실제 경비를 계획된 비용과 함께 캡처하지 않습니다. 기준선 비교를 위한 관련 정보를 얻기 위해 기준선 마이그레이션 과정에서 재무 기준선의 기준선 생성 날짜를 기준으로 처리된 경비 라인을 사용하여 실제 비용이 캡처됩니다.

넥스트 경험의 재무 사용에 대한 자세한 내용 및 사용 사례는 에서 계획 수립 항목의 재무 관리 포트폴리오 계획 항목을 참조하십시오.

> **주:**
> 재무 기준선의 마이그레이션은 복수 통화가 있는 요구 또는 프로젝트에는 적용되지 않습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 기준선을 마이그레이션합니다.

팁:
마이그레이션 후에는 넥스트 경험에서 재무를 사용하여 재무 기준선을 만드는 것이 좋습니다.

결과
선택한 프로젝트에 대한 재무 기준선이 넥스트 경험로 마이그레이션되어 기준선 뷰에서 볼 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

마이그레이션된 기준선을 보고 기존 기준선 또는 현재 기준선과 비교합니다(.

관련 정보

활성 프로젝트의 예산을 넥스트 경험로 마이그레이션

프로젝트에 대한 외부 종속성 추가

프로젝트 관리자는 외부 의존성을 사용하여 한 프로젝트의 작업에서 다른 프로젝트의 작업으로 의존성을 설정할 수 있습니다.

외부 의존성을 사용하면 선행 프로젝트가 변경될 경우 프로젝트 일정의 변경이 어떤 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다.

외부 의존성의 작동 방식

외부 의존성을 정의하려면 후속 프로젝트의 작업에 연결할 선행 프로젝트에서 프로젝트 작업을 선택합니다. 외부 의존성이 추가되면 시스템이 후속 작업과 선행 프로젝트 모두에 섀도 작업을 추가합니다.

섀도 작업은 각 프로젝트의 읽기 전용 작업입니다. 섀도 작업에는 true로 설정된 데이터베이스 속성 섀도가 있고 원래 작업의 **sys_id**를 가리키는 **orig_sys_id**가 있습니다. 섀도 작업은 관계가 처리될 때마다 원래 작업과 동기화된 상태로 유지됩니다.

섀도 작업 외에도 planned_task_rel_planned_task 테이블에 두 개의 섀도 관계가 추가됩니다. 이러한 관계는 원래 관계의 섀도입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예를 들어 두 프로젝트에서 프로젝트 P1은 선행 프로젝트이고 P2는 후속 프로젝트입니다. 프로젝트 P1에는 작업 T1이 있고 프로젝트 P2에는 작업 T2가 있습니다.

T1에서 T2로 외부 의존성이 생성되면 두 프로젝트에 다음 작업이 추가됩니다.

프로젝트	작업
P1	T2의 섀도
P2	T1의 섀도

외부 의존성을 추가하면 planned_task_rel_planned_task 테이블에 다음 섀도 관계 기록이 생성됩니다.

상위	하위	프로젝트	외부
T1	T2		True
T1의 섀도	T2	P2	False
T1	T2의 섀도	P1	False

위치:

- ##는 선행 프로젝트입니다.
- ##는 후속 프로젝트입니다.
- ####는 관계가 표시되는 프로젝트입니다.
- ##는 외부 의존성입니다.

프로젝트에 대한 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 추가

프로젝트 수명주기 동안 다른 기록으로 변환할 수 있는 프로젝트에 대한 위험 기록을 생성합니다. 문제를 추적하고 관련 기록에서 관련 상세 정보를 복사하지 않도록 합니다.

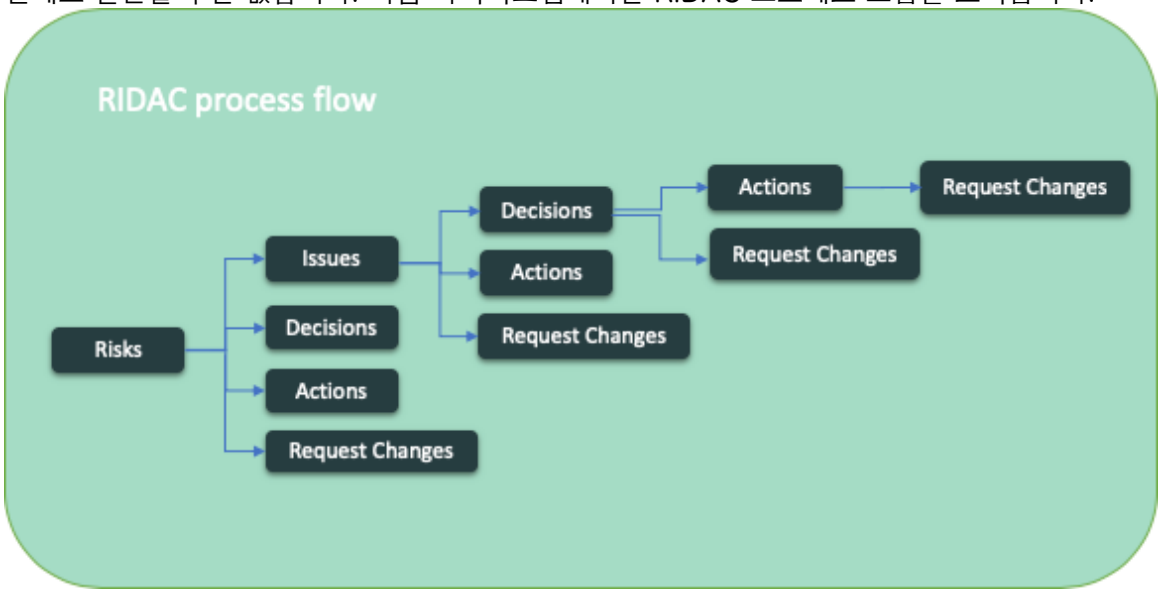
프로젝트가 프로젝트 수명주기를 거치면서 위험이 발생하거나 새 문제가 발생할 수 있습니다. 위험 기록이 있는 경우 해당 기록을 문제, 작업 또는 결정과 같은 관련 기록으로 변환할 수 있습니다. 기록 변환 및 연결은 향후의 프로젝트 계획 수립을 위한 패턴, 추세 및 가능한 해결책을 분석하고 식별하는 데 도움이 됩니다.

프로젝트 작업 공간의 단일 RIDAC 페이지에서 모든 RIDAC 기록을 계획하고 관리합니다. 이 페이지를 통해 중의 위치에서 RIDAC 기록을 생성, 편집, 변환 및 연결할 수 있습니다. 프로젝트 작업 공간 인터페이스에서 RIDAC 페이지나 클래식 프로젝트 작업 공간로 이동합니다.

프로젝트 작업 공간에서 RIDAC 기록을 변환하거나 연결하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- RIDAC 시퀀스에서만 한 기록을 다른 기록으로 변환할 수 있습니다. 예를 들어 위험을 문제, 결정, 작업 또는 변경 요청으로 변환할 수는 있지만 문제를 위험으로 변환하거나 결정을 문제로 변환할 수는 없습니다. 다음 다이어그램에서는 RIDAC 프로세스 흐름을 보여줍니다.



- 한 기록을 여러 RIDAC 기록으로 변환할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 위험 기록에서 여러 문제 기록을 만들 수 있습니다.

  클래식 프로젝트 작업 공간에서 RIDAC 기록을 변환하려면 프로젝트에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 것으로 변환 문서를 참조하십시오. 프로젝트 작업 공간에서 RIDAC 기록을 변환하려면 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 RIDAC 기록을 다른 항목으로 변환 문서를 참조하십시오.

- 한 기록을 다른 기록 여러 개와 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 문제 기록을 여러 다른 위험, 결정, 작업 또는 변경 요청 기록에 연결할 수 있습니다.

  클래식 프로젝트 작업 공간에서 RIDAC 기록을 연결하려면 프로젝트의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결 문서를 참조하십시오. 프로젝트 작업 공간에서 RIDAC 기록을 연결하려면 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 기존 RIDAC 기록 연결 문서를 참조하십시오.

관련 정보

프로젝트에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 것으로 변환

프로젝트의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결

프로젝트에 대한 위험 추가

프로젝트에 위험을 추가하여 프로젝트 수명주기 단계에서 위험을 식별, 분석하고, 위험의 우선순위를 지정하고, 위험에 대한 계획을 수립하고 추적합니다. 잠재적인 문제와 영향의 심각도를 평가하여 프로젝트에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

위험은 프로젝트의 성공 또는 결과에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실한 이벤트입니다. 예를 들어, 재무 지출 또는 자원 할당과 같은 요인의 예상치가 잘못되면 일정 지연이 발생할 수 있습니다. 위험의 또 다른 예는 프로젝트 요구 사항의 변경입니다. 위험을 기록하면 프로젝트의 진행 상황을 평가할 때 의사 결정 담당자가 모든 관련 정보를 갖게 됩니다. 프로젝트 관리자는 프로젝트에 위험을 추가하고 평가할 수 있습니다. 위험을 추가할 때 프로젝트 관리자는 기존의 프로젝트 위험 라이브러리로부터 고유한 프로젝트에 적용할 수 있는 위험을 추가할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 위험을 추가할 프로젝트를 선택합니다.
3. 위험 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
4. 또는 고급 위험 플러그인이 활성화되어 있는 경우 라이브러리에서 생성을 선택합니다.
   a. 필요에 따라 위험 설명을 선택합니다.
   b. 위험 생성을 선택합니다.
   프로젝트 범주에 속하는 위험 설명만 사용자에게 표시됩니다.
5. 위험 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   자세한 내용은 위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청(RIDAC) 양식 문서를 참조하십시오.

   주:
   위험 평가 요약 섹션은 *Enable Advanced Risk PPM Integration* 속성을 사용할 때만 나타납니다.

6. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

- 추가된 위험을 평가합니다. 자세한 내용은 평가를 위해 이해 관계자에게 프로젝트 위험 할당 을 참조하십시오.
- 기존 위험을 문제, 결정, 작업 또는 변경 요청으로 변환하고 위험을 종결합니다. 자세한 내용은 프로젝트에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 것으로 변환 문서를 참조하십시오.
- 의존성을 추적하고 향후 추세를 인식할 수 있도록 위험을 기존 문제와 연결합니다. 자세한 내용은 프로젝트의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결 문서를 참조하십시오.

관련 정보

프로젝트에 대한 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 추가

프로젝트의 사용자 지정 위험 순위 및 위험 값 구성

프로젝트에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 것으로 변환

프로젝트의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결

프로젝트의 사용자 지정 위험 순위 및 위험 값 구성

위험의 영향과 확률 요인을 평가하도록 사용자 지정 위험 순위 및 값 점수(예: 높음-중간, 중간-낮음 또는 절대적으로 발생-낮음)를 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pps_admin

이 태스크 정보
위험 값 조회 모듈을 사용하여 위험의 영향과 확률의 특정 조합에 대한 위험 순위와 위험 값을 설정합니다. 시스템은 이러한 값을 사용하여 위험의 영향과 확률 요인에 따라 위험도(절대적으로 발생, 높음, 중간, 낮음)를 결정합니다.

확률 필드의 값에 영향 필드의 값을 곱하여 위험 양식에서 위험 순위 및 해당 위험 값에 대한 값을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기본적으로 위험에 대해 다음과 같은 영향, 값 및 확률 점수를 사용하여 위험 순위 및 위험 값 점수를 생성할 수 있습니다.

- 절대적으로 발생
- 낮음
- 중간 또는 보통
- 높음

예를 들어, 한 위험의 발생 확률이 높고 보통 수준 영향을 미칠 수 있지만 프로젝트에 대해 전반적으로 낮은 위험도로 간주될 수 있습니다. 이 경우 다음 값을 사용하여 위험 값 일치 양식을 구성합니다.

- 영향도 = 2 보통
- 위험 순위 색상 = 녹색
- 확률 = 높음
- 확률 수 = 1
- 위험 값 = 3 낮음

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 설정 〉 위험 값 조회.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식에서 필드를 채웁니다.
   자세한 내용은 위험 값 정합기 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트에 대한 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 추가

프로젝트에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 것으로 변환

프로젝트의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결

프로젝트에 대한 문제추가

프로젝트에 문제를 추가하여 위험을 에스컬레이션하거나, 프로젝트 수명주기 단계에서 발생하는 기술적 오작동이나 자원 가용성과 같은 예기치 않은 문제를 추적합니다. 문제가 해결되지 않은 상태로 유지되면 불필요한 상충, 지연, 안 좋은 경우 실패까지 발생할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 문제를 추가할 프로젝트를 선택합니다.
3. 문제 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
4. 문제 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   자세한 내용은 위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청(RIDAC) 양식 문서를 참조하십시오.

5. 옵션: 지식베이스에서 문제와 관련된 문서를 검색합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 지식 검색 아이콘( )을 선택합니다.

b. 관련 문서를 찾으면 문서 제목을 선택하여 해당 컨텐츠를 확인합니다.

c. 문제의 문서 내용을 포함하려면 문제에 첨부를 선택합니다.
문서 컨텐츠가 문제 양식의 설명 필드에 복사됩니다. 필요한 경우 텍스트를 수정할 수 있습니다.

6. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

- 기존 문제를 결정, 작업 또는 변경 요청으로 변환하고 문제를 종결합니다. 자세한 내용은 프로젝트에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 것으로 변환 문서를 참조하십시오.
- 의존성을 추적하고 향후 추세를 인식할 수 있도록 문제를 기존 위험과 연결합니다. 자세한 내용은 프로젝트의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결 문서를 참조하십시오.

관련 정보

프로젝트에 대한 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 추가

프로젝트에 대한 결정 추가

프로젝트 관리자는 솔루션에 대한 위험 및 문제를 사전에 관리하는 계획을 수립합니다. 위험 또는 문제에 대한 솔루션을 결정 형태로 프로젝트에 추가합니다. 또한 위험 또는 문제를 결정으로 변환하거나 결정을 작업 또는 변경 요청으로 변환할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 결정을 추가할 프로젝트를 선택합니다.
3. 결정 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
4. 결정 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   자세한 내용은 위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청(RIDAC) 양식 문서를 참조하십시오.

5. 옵션: 지식베이스에서 결정과 관련된 문서를 검색합니다.

   a. 지식 검색 아이콘( )을 선택합니다.

   b. 관련 문서를 찾으면 문서 제목을 선택하여 해당 컨텐츠를 확인합니다.

   c. 문제의 문서 내용을 포함하려면 결정에 첨부를 선택합니다.
   문서 컨텐츠가 결정 양식의 설명 필드에 복사됩니다. 필요한 경우 텍스트를 수정할 수 있습니다.

6. 제출을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 결정을 작업 또는 변경 요청으로 변환하고 결정을 종결합니다. 자세한 내용은 프로젝트에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 것으로 변환 문서를 참조하십시오.
- 의존성을 추적하고 향후 추세를 인식할 수 있도록 결정을 기존 문제 및 위험과 연결합니다. 자세한 내용은 프로젝트의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결 문서를 참조하십시오.

관련 정보

프로젝트에 대한 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 추가

프로젝트에 대한 작업 추가

프로젝트의 문제나 위험을 해결하는 데 필요한 작업을 추가합니다. 위험 또는 문제의 분석 및 해결 계획에 따라 위험, 문제 또는 결정을 작업으로 변환할 수도 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

위험과 문제를 분석하고 이러한 위험과 문제를 관리하는 방법에 대한 결정을 내린 후 프로젝트에 위험 또는 문제를 해결하기 위한 작업을 추가합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 작업을 추가할 프로젝트를 선택합니다.
3. 작업 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
4. 작업 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   자세한 내용은 위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청(RIDAC) 양식 문서를 참조하십시오.
5. 옵션: 다른 이해 관계자의 승인이 필요한 경우 승인 및 기한 필드를 사용하여 기한이 있는 승인을 요청합니다.
6. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

- 작업을 변경 요청으로 변환하고 결정을 종결합니다. 자세한 내용은 프로젝트에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 것으로 변환 문서를 참조하십시오.
- 의존성을 추적하고 향후 추세를 인식할 수 있도록 작업을 기존 위험 및 문제, 결정 기록과 연결합니다. 자세한 내용은 프로젝트의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결 문서를 참조하십시오.

관련 정보

프로젝트에 대한 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 추가

변경 요청 생성

프로젝트 관리자는 문제를 해결하거나 위험을 완화하기 위해 수행한 작업의 결과로 변경 요청을 생성할 수 있습니다. 변경 요청을 활용하면 프로젝트의 범위, 자원 요구 사항, 비용 또는 일정이 변경되어 위험 또는 문제의 영향을 최소화할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 변경 요청을 추가할 프로젝트를 선택합니다.
3. 변경 요청 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
4. 양식에서 필드를 채웁니다.

   자세한 내용은 위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청(RIDAC) 양식 문서를 참조하십시오.
5. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

- 의존성을 추적하고 향후 추세를 인식할 수 있도록 변경 요청을 기존 위험 및 문제, 결정, 작업과 연결합니다. 자세한 내용은 프로젝트의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결 문서를 참조하십시오.
- 변경 요청 작업을 위한 작업을 만듭니다. 자세한 내용은 인시던트, 문제 또는 변경 요청에서 작업 생성 문서를 참조하십시오.

관련 정보

프로젝트에 대한 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 추가

프로젝트에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 것으로 변환

수동으로 새 기록을 생성하는 대신 기록 정보를 유지하고 문제를 보다 쉽게 추적할 수 있도록 하나의 RIDAC 기록(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청)을 해당 순서에 따라 다른 기록으로 변환합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
RIDAC 기록을 다른 기록으로 변환하면 짧은 설명, 요청자 및 할당 대상 필드에 대한 값이 전달됩니다.

상위 기록을 수동으로 종결하는 대신 새 기록을 생성할 때 상위 기록을 종결하도록 지정할 수도 있습니다.

또한 프로젝트 양식의 **RIDAC** 보기관련 링크와 프로젝트 모듈의 애플리케이션 네비게이터에서 **RIDAC** 보기를 사용하여 변환된 모든 RIDAC 기록의 통합 목록을 볼 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 위험, 문제, 결정, 작업 또는 변경 요청 기록을 다른 RIDAC 기록으로 변환할 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트 양식 관련 목록에서 위험, 문제, 결정, 작업 또는 변경 요청 기록을 클릭하여 양식 뷰를 엽니다.
4. 양식에서 RIDAC로 변환 관련 링크를 선택합니다.
5. 옵션: 변환 대화 상자의 작업 유형 선택 목록에서 선택한 기록을 변환할 RIDAC 기록을 선택합니다.
   예를 들어 위험을 문제로 변환하려면 문제를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. 옵션: 상위 기록에서 복사되는 짧은 설명 필드의 텍스트를 수정합니다.
7. 옵션: 조회 아이콘( )을 선택하고 다른 사용자를 선택하여 할당 대상 필드의 상위 기록에서 복사한 기본 할당을 변경합니다.
8. 옵션: 새 기록을 만들 때 상위 RIDAC 기록을 종결하려면 상위 기록 종결 옵션을 선택합니다. 상위 기록 유형에 따라 상위 기록 종결 옵션의 레이블이 변경됩니다. 예를 들어 상위 기록이 위험이고 이를 문제 기록으로 변환하는 경우 기록 종결 옵션은 위험 종결로 표시됩니다.
9. 확인을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트에 대한 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 추가

프로젝트의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결

프로젝트의 기존 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 연결

프로젝트의 기존 RIDAC 기록(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청)을 서로 연결합니다. RIDAC 기록을 서로 연결하면 프로젝트 종결 및 계획 수립 시 위험 또는 문제 및 분석 결과를 기록할 수 있습니다. 또한 프로젝트 수명주기 동안 위험과 문제를 추적하는 데에도 도움이 됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
한 기록을 다른 기록 여러 개와 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 문제 기록을 여러 위험, 결정, 작업 또는 변경 요청 기록에 연결할 수 있습니다.

프로시저
1. 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 하나의 RIDAC 항목을 다른 RIDAC 항목에 연결할 프로젝트를 선택합니다.
3. 프로젝트 양식 관련 목록에서 RIDAC 기록을 선택합니다.
4. 양식에서 **RIDAC** 연결 관련 링크를 선택합니다.
5. 연결 대화 상자의 유형 선택 목록에서 선택한 기록을 연결할 RIDAC 기록을 선택합니다. 예를 들어 위험을 문제와 연결하려면 문제를 선택합니다.
6. 연결 대상 목록에서 선택한 기록을 연결할 기록 번호를 선택합니다. 예를 들어 선택한 위험을 문제(ISU0010003)와 연결하려면 **ISU0010003**을 선택합니다.
7. 확인을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트에 대한 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 추가

프로젝트에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 것으로 변환

프로젝트에 템플릿 적용

프로젝트 템플릿은 프로젝트의 기본 구조를 정의합니다.

프로젝트 템플릿에는 프로젝트 작업 및 하위 작업, 첨부 파일, 검사 목록, 기타 프로젝트 정보가 포함됩니다. 프로젝트가 반복되는 경우가 많기 때문에 템플릿을 사용하여 프로젝트 구조를 만들고, 저장하고, 재사용할 수 있습니다. 기존 템플릿을 수정하고, 템플릿에서 프로젝트를 만들고, 빈 프로젝트에 템플릿을 적용할 수도 있습니다. 프로젝트에 하위 작업이 포함되지 않은 경우 비어 있는 것으로 간주됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 관리자 역할을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프로젝트 템플릿 생성
- 템플릿을 사용하여 프로젝트 생성

PPS 관리자 역할을 사용하여 프로젝트 템플릿 구성을 수정할 수 있습니다.

프로젝트 템플릿 생성

기존 템플릿 또는 프로젝트에서 템플릿을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
프로젝트에서 템플릿을 만들면 모든 프로젝트 첨부 파일 및 검사 목록이 템플릿에 복사됩니다. 프로젝트 템플릿 양식을 사용하여 템플릿에서 첨부 파일을 추가하거나 삭제할 수 있습니다. 일정을 벗어난 프로젝트에서 생성된 프로젝트 템플릿은 일정을 벗어난 작업을 사용합니다.

프로시저

1. 템플릿을 생성합니다.

2. 다음 필드를 채웁니다.
   - 템플릿 이름: 새 템플릿의 고유한 이름을 입력합니다.
   - 설명: 새 템플릿에 대한 간단한 설명을 입력합니다.
3. 확인을 선택합니다.
   새로 만든 템플릿에 대한 프로젝트 템플릿 양식이 열립니다.
4. 프로젝트 템플릿 양식의 필드를 원하는 대로 변경합니다.
   프로젝트 템플릿 양식의 상단 섹션에는 템플릿 이름 및 설명과 같은 기본적인 템플릿 정보가 포함되어 있습니다. 프로젝트 템플릿 양식의 중간 섹션은 템플릿에 포함되는 특정 데이터를 정의합니다. 이 섹션의 정보는 사용자가 선택하는 프로젝트 [pm_project] 테이블의 필드와 사용자가 정의하는 해당 필드의 값으로 작성됩니다.
5. 업데이트를 선택합니다.

관련 정보

프로젝트에 템플릿 적용

프로젝트 템플릿에 첨부 파일 추가

프로젝트 또는 작업에 파일을 첨부할 수 있으므로 프로젝트 템플릿에 파일을 첨부합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 프로젝트 > 프로젝트 > 템플릿.
2. 원하는 템플릿을 엽니다.
3. 첨부 파일 탭을 선택하여 관련 목록을 엽니다.
4. 새로 만들기를 선택합니다.
5. 첨부 파일 대화 상자에서 찾아보기 를 선택하고 파일을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. 원하는 경우 다른 첨부 파일 추가를 선택하여 다른 파일을 선택합니다.
7. 첨부를 선택합니다.
   선택한 파일이 첨부 파일 관련 목록에 나타납니다.

프로젝트 양식에 템플릿 적용

프로젝트 양식을 사용하여 프로젝트를 생성할 때, 프로젝트 템플릿을 적용하여 프로젝트 작업 및 하위 작업, 첨부 파일, 검사 목록, 기타 프로젝트 정보를 포함할 수 있습니다. 프로젝트 템플릿을 새 프로젝트 또는 기존 프로젝트에 적용할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
일정을 벗어난 프로젝트 템플릿으로 생성된 프로젝트는 일정을 벗어난 작업을 적용하고 해당 시작 날짜에 따라 날짜를 조정합니다.
프로젝트에 템플릿을 적용하면 프로젝트 상태가 기본 상태로 설정됩니다. 기본 프로젝트 상태(pm_project.state = -5)를 활성화하고 바로 사용 가능하므로 기본값으로 사용하십시오. 보류 중이 적합하지 않은 경우 요구 사항을 충족하도록 상태 필드의 레이블을 업데이트할 수 있습니다.

프로시저

- 비어 있는 프로젝트 양식에 템플릿을 적용하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 새로 작성.
  2. 템플릿에서 프로젝트를 만들려면 옆에 있는 링크를 선택합니다.
     템플릿 적용 창이 나타납니다.
  3. 프로젝트 이름을 입력하고 시작 날짜를 선택한 다음 프로젝트 템플릿을 선택합니다.

- 프로젝트 작업이나 하위 프로젝트가 없는 기존 프로젝트에 템플릿을 적용하려면 다음을 수행합니다.

  1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두 을 클릭하고 프로젝트를 선택합니다.
  2. 템플릿 적용 여기 클릭 링크를 선택합니다.
     템플릿 적용 창이 나타납니다.
  3. 시작 날짜를 선택한 다음 프로젝트 템플릿을 선택합니다.

기존 프로젝트에 템플릿 적용

프로젝트 양식 또는 계획 수립 콘솔에서 기존 프로젝트에 하나 또는 여러 개의 프로젝트 템플릿을 적용합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
일정을 벗어난 프로젝트 템플릿으로 생성된 프로젝트는 일정을 벗어난 작업을 적용하고 해당 시작 날짜에 따라 날짜를 조정합니다.
프로젝트에 템플릿을 적용하면 프로젝트 상태가 기본 상태로 설정됩니다. 기본 프로젝트 상태(pm_project.state = -5)를 활성화하고 바로 사용 가능하므로 기본값으로 사용하십시오. 보류 중이 적합하지 않은 경우 요구 사항을 충족하도록 상태 필드의 레이블을 업데이트할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요사항:
프로젝트 작업이 있는 프로젝트의 템플릿을 적용할 때는 헤더 정보를 적용하지 않으며 프로젝트의 마지막 프로젝트 작업 뒤에만 프로젝트 작업을 추가합니다.

프로시저

1. 다음 위치에서 기존 프로젝트에 프로젝트 템플릿을 적용합니다.
2. 템플릿 적용 대화 상자의 프로젝트 템플릿 목록에서 프로젝트 템플릿을 선택합니다.
3. 저장을 선택합니다.
4. 옵션: 여러 프로젝트 템플릿을 적용하려면 1~3단계를 반복합니다.
   템플릿의 작업은 마지막 작업의 끝에 추가됩니다.

프로젝트 작업 공간의 빈 프로젝트에 템플릿 적용

프로젝트 작업 공간에서 새 프로젝트를 만들 때 템플릿을 적용할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
일정을 벗어난 프로젝트 템플릿으로 생성된 프로젝트는 일정을 벗어난 작업을 적용하고 해당 시작 날짜에 따라 날짜를 조정합니다.
프로젝트에 템플릿을 적용하면 프로젝트 상태가 기본 상태로 설정됩니다. 기본 프로젝트 상태(pm_project.state = -5)를 활성화하고 바로 사용 가능하므로 기본값으로 사용하십시오. 보류 중이 적합하지 않은 경우 요구 사항을 충족하도록 상태 필드의 레이블을 업데이트할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 프로젝트 작업 공간.
2. 프로젝트 작업 영역 헤더에서 새로 만들기를 선택합니다.
3. 프로젝트 이름을 입력하고 시작 날짜를 선택한 다음 프로젝트 생성 대화 상자에서 템플릿을 선택합니다.
4. 확인을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트 시작

프로젝트 템플릿 구성

프로젝트 템플릿 구성 목록은 템플릿에 포함된 항목을 정의합니다.

다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 설정 〉 템플릿 구성 을 클릭하여 프로젝트 템플릿 구성 목록을 표시합니다. 이 목록의 각 항목에는 다음이 있습니다.

- 정의된 상위 테이블. 템플릿의 루트 또는 최상위 객체인 pm_project는 예외입니다.
- 링크 요소. 상위 테이블과 하위 테이블을 연결하는 필드입니다.
- 템플릿에 포함할 필드 목록. 이 열에 정의된 필드는 프로젝트 템플릿에 복사되는 필드입니다.

프로젝트 템플릿 구성 목록에는 프로젝트, 프로젝트 작업, 프로젝트 하위 작업의 세 가지 기본 템플릿 구성 항목이 포함되어 있습니다. 이 목록에서 이러한 기본 항목을 수정하거나 추가 항목을 생성할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기본 프로젝트 템플릿 구성 항목

항목	정의	상위	링크 요소
pm_project	프로젝트 객체	없음. 이 객체는 루트 수준에 있으므로 상위 객체가 없습니다.	없음. 이 개체는 루트 수준에 있으므로 링크 요소가 없습니다.
pm_project_task	프로젝트 작업 객체	pm_project	상위 객체. 이 작업 객체는 루트 수준보다 한 수준 이하이므로 상위 테이블을 링크 요소로 사용합니다.
pm_project_task	프로젝트 하위 작업 객체	pm_project_task	상위 객체. 이 하위 작업 객체는 루트 수준보다 두 수준 이하이므로 상위 테이블을 링크 요소로 사용합니다.

프로젝트 템플릿 구성 목록에서 항목을 선택하여 프로젝트 템플릿 구성 양식을 엽니다. 자세한 내용은 프로젝트 템플릿 구성 양식을 참조하십시오.

프로젝트 템플릿 구성 양식

프로젝트 템플릿 구성 항목 추가

프로젝트 템플릿 구성 항목을 추가하여 템플릿을 포함시킵니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_pps_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 설정 〉 템플릿 구성.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 프로젝트 템플릿 구성 양식의 필드에 정보를 입력합니다.
   자세한 내용은 프로젝트 템플릿 구성 양식을 참조하십시오.
4. 제출을 선택합니다.
   예를 들어, 프로젝트 템플릿 구성에 요구 사항 객체를 추가하려면 다음과 같이 필드에 정보를 입력합니다.
   - 테이블: 요구 사항 [dmn_requirement]
   - 상위 테이블: 프로젝트 [pm_project]
   - 링크 요소: 상위
   - 활성: 이 확인란 활성화
   - 요소: 짧은 설명, 설명, 우선순위, 유형, 상태

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

프로젝트에 템플릿 적용

프로젝트 템플릿 구성

프로젝트 템플릿 구성 항목 수정

템플릿에 포함되는 프로젝트 템플릿 구성 항목을 수정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_pps_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 설정 〉 템플릿 구성.
2. 목록에서 구성 항목을 선택합니다.
3. 프로젝트 템플릿 구성 양식의 필드를 원하는 대로 변경합니다.
4. 업데이트를 선택합니다.
   프로젝트 템플릿을 삭제하려면 목록에서 구성 항목을 선택하고 삭제를 선택합니다. 기본 템플릿 구성 항목(프로젝트, 프로젝트 작업 또는 프로젝트 하위 작업)을 삭제하지 마십시오. 삭제하면 프로젝트 템플릿을 생성하는 기능에 영향을 미칩니다.

관련 정보

프로젝트에 템플릿 적용

프로젝트 템플릿 구성

프로젝트 템플릿 구성 항목 추가

프로젝트 임포트 및 익스포트

Microsoft Project와 ServiceNow 프로젝트 관리 애플리케이션을 모두 사용하여 프로젝트를 관리할 수 있습니다.

프로젝트 임포트

it_project_manager 역할을 가진 사용자는 프로젝트와 프로젝트 작업을 Microsoft Project에서 ServiceNow 프로젝트 관리로 임포트할 수 있습니다.

프로젝트 데이터를 Microsoft Project에서 ServiceNow 인스턴스로 임포트하여 프로젝트를 생성하거나 기존 프로젝트를 업데이트합니다. 자세한 내용은 Microsoft Project에서 프로젝트 임포트 문서를 참조하십시오.

프로젝트를 ServiceNow 인스턴스로 임포트하는 동안 프로젝트 날짜를 계산하는 계산 방법을 지정할 수도 있습니다. 수동 또는 자동 계산을 사용하여 다양한 제약 조건 유형을 가진 프로젝트 작업을 임포트할 수 있습니다. 지원되는 제약 조건 및 변환에 대한 자세한 내용은 Microsoft Project에서 프로젝트 임포트 문서를 참조하십시오.

프로젝트를 임포트하는 동안 ServiceNow 인스턴스에 사용자 지정 필드를 생성하고 해당 필드를 Microsoft Project와 매핑할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft Project 파일 임포트를 위해 사용자 지정 필드 매핑 만들기 문서를 참조하십시오.

데이터 파일 및 변환 맵을 사용하여 여러 프로젝트에 대한 프로젝트 작업을 한 번에 임포트할 수 있습니다. 자세한 내용은 여러 프로젝트에 대한 프로젝트 작업 임포트 문서를 참조하십시오.

일부 달력 요소는Microsoft 프로젝트에서 프로젝트 관리로 임포트되지 않습니다. 달력 요소와 일정에 대한 자세한 내용은 달력 및 일정 - 제한 사항 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 익스포트

it_project_manager 역할이 있는 경우 프로젝트 데이터를 익스포트할 수 있습니다. 프로젝트 작업 및 작업 제약 조건과 같은 프로젝트 데이터를 익스포트 파일로 익스포트할 수 있습니다. 이 익스포트 파일을 사용하여 프로젝트를 다른 ServiceNow 인스턴스로 임포트합니다.

Microsoft Project를 사용하여 프로젝트를 관리하는 경우 익스포트 기능을 사용하여 ServiceNow 프로젝트를 익스포트할 수 있습니다.

프로젝트 데이터를 MPP, XML 또는 CSV 파일 형식으로 익스포트하도록 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft Project로 프로젝트 익스포트 문서를 참조하십시오.

ServiceNow 인스턴스의 프로젝트에 지원되는 제약 조건 유형의 날짜가 포함된 경우, 프로젝트 및 프로젝트 작업을 익스포트할 때에도 이러한 제약 조건이 익스포트됩니다. 자세한 내용은 Microsoft Project로 프로젝트 익스포트 문서를 참조하십시오.

지원되는 버전

다음 버전의 Microsoft Project에서 생성된 프로젝트를 ServiceNow 프로젝트 관리 애플리케이션으로 임포트할 수 있습니다.

- Microsoft Project 2003
- Microsoft Project 2007
- Microsoft Project 2010
- Microsoft Project 2013
- Microsoft Project 2016

프로젝트 필드 매핑

임포트하는 동안 Microsoft Project의 값이 프로젝트 기록의 필드를 덮어씁니다.

프로젝트 필드 매핑

Microsoft Project 필드	프로젝트 관리 필드
작업 이름	짧은 설명입니다. 처음 임포트하는 동안에만 필드가 덮어쓰기됩니다.
참고	설명
시작	계획된 시작 날짜
종료	계획된 종료 날짜
기간	계획된 기간
실제 시작	실제 시작 날짜
실제 종료	실제 종료 날짜
실제 기간	실제 기간
완료율	완료율(이 필드를 추가하도록 양식을 개인화)
선행 작업 지연	선행 작업과 후속 작업 사이의 지연 시간
WBS	WBS
중요	중요 경로
롤업	롤업

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 필드 매핑

Microsoft Project 필드	프로젝트 관리 필드
Text10(동기화를 위해 사용되는 필드)	작업 Sys_Id
프로젝트 헤더 제목	프로젝트 이름
프로젝트 헤더 제목(동기화를 위해 사용되는 필드)	상위 작업 Sys_Id
자원	할당 대상 〔assigned_to〕 주: 임포트하는 동안 Microsoft Project에서 작업에 여러 자원이 할당된 경우 • 첫 번째 자원이 할당 대상 필드에 추가됩니다. • 나머지 자원은 추가 담당자 목록 필드에 추가됩니다.
자원 그룹	할당 그룹

관련 정보

프로젝트 임포트 및 익스포트

Microsoft Project 파일 임포트를 위해 사용자 지정 필드 매핑 만들기

프로젝트를 임포트하기 전에 ServiceNow 프로젝트에서 Microsoft 필드로 사용자 지정 필드를 매핑합니다.

시작하기 전에

Microsoft Project와 매핑하기 전에 ServiceNow 인스턴스에 사용자 지정 필드를 생성합니다. 자세한 내용은 테이블에서 필드 추가 및 사용자 지정 을 참조하십시오.

필요한 역할: it_pps_admin

이 태스크 정보

ServiceNow 인스턴스에서 생성하는 사용자 지정 필드를 임포트할 Microsoft Project 파일의 사용자 지정 필드와 매핑합니다.

Microsoft Project와 ServiceNow 인스턴스 간 필드 매핑에 지원되는 데이터 유형은 다음과 같습니다.

- true/false
- 달력
- 날짜/시간
- 선택
- 색상
- 통화
- 10진수
- 기한
- 부동 소수점 숫자
- 날짜

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 날짜/시간
- 기간
- 목록
- 시간
- HTML
- 정수
- 길게
- 완료율
- 전화번호(E164)
- 참조
- 이름-값 쌍
- 문자열
- 번역된 HTML
- 번역된 텍스트
- URL
- 위키

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 프로젝트 **- MSP** 임포트 필드 매핑.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 테이블 목록에서 사용자 지정 필드를 생성한 테이블을 선택합니다.
4. **Microsoft Project** 열 필드에서, 매핑할 Microsoft Project 파일에 사용자 지정 필드의 이름을 입력합니다.
5. 대상 열 목록에서, 프로젝트를 임포트하는 동안 Microsoft Project 필드에 매핑할 사용자 지정 ServiceNow 필드를 선택합니다.
6. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

- Microsoft Project 파일을 임포트합니다. 자세한 내용은 임포트 모듈을 사용하여 Microsoft Project 파일 임포트 문서를 참조하십시오.
- 보려는 사용자 지정 필드를 추가하도록 프로젝트 양식을 구성합니다. 자세한 내용은 양식 구성 을 참조하십시오.

관련 정보

프로젝트 임포트 및 익스포트

Microsoft Project에서 프로젝트 임포트

Microsoft Project 파일을 ServiceNow 프로젝트 관리 애플리케이션으로 임포트합니다.

프로젝트 관리자 역할을 가진 사용자는 다음을 사용하여 프로젝트를 임포트할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 임포트 모듈
- 프로젝트 양식
- 계획 수립 콘솔

프로젝트를 새 프로젝트로서 임포트하거나 기존 프로젝트로 임포트하면 다음과 같이 프로젝트가 업데이트됩니다.

- 새 프로젝트: 프로젝트 [pm_project] 테이블에 새 기록이 생성됩니다. 프로젝트와 연결된 작업이 프로젝트 작업 [pm_project_task] 테이블에 추가됩니다.

  공통 또는 매핑된 필드만 임포트됩니다. 임포트된 프로젝트가 우선순위와 위험이 모두 낮음으로 설정된 인스턴스로 이동합니다.

- 기존 프로젝트: 인스턴스가 Microsoft Project 작업의 Text10 필드를 확인합니다. Text10 필드에 인식 가능한 sys_id가 포함되어 있다면 이는 프로젝트가 이전에 ServiceNow 인스턴스에서 익스포트되었음을 의미합니다. 이 경우 프로젝트의 값은 기존 프로젝트의 값을 덮어씁니다.

또한 임포트한 작업에 대해 일정 계산 유형을 자동 또는 수동으로 지정할 수 있습니다. 프로젝트를 인스턴스로 임포트하면 다음과 같이 프로젝트 제약 조건이 변환됩니다.

- 계산 유형을 수동으로 선택하는 경우, 임포트한 모든 작업에 대한 시간 제약 조건은 Microsoft Project에서의 제약 조건 유형에 관계없이 지정된 날짜에 시작으로 설정됩니다.
- 계산 유형을 자동으로 선택하는 경우, 다음 제약 조건 유형이 지원됩니다.
  - 지정된 날짜에 시작
  - 최대한 빨리
  - 다음 날짜 이전에 시작
  - 다음 날짜 이후에 시작

  다른 제약 조건 유형이 있는 작업은 지정된 날짜에 시작으로 변환됩니다.

주:
Microsoft Project에서의 자원 이름은 인스턴스에 있는 사용자의 이름에 매핑되어야 합니다.

관련 정보

프로젝트 임포트 및 익스포트

임포트 모듈을 사용하여 **Microsoft Project** 파일 임포트

임포트 모듈을 사용하여 Microsoft Project 파일을 프로젝트 관리 애플리케이션에 새 프로젝트로 임포트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
Microsoft Project 파일을 ServiceNow 인스턴스로 임포트하기 전에 다음 정보를 고려하십시오.

- 팀 공간에 임포트된 Microsoft Project 프로젝트는 팀 공간에 액세스할 수 있는 사용자만 사용할 수 있습니다.
- Microsoft Project의 사용자 지정 필드를 임포트하려면 먼저 ServiceNow 인스턴스에 사용자 지정 필드를 생성한 다음 프로젝트를 임포트하기 전에 이러한 필드 간에 매핑을 생성합니다. 자세한 내용은 Microsoft Project 파일 임포트를 위해 사용자 지정 필드 매핑 만들기 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
사용자 지정 필드를 수동으로 만들고 매핑하지 않고도 스크립팅된 확장점을 사용하여 사용자 지정 필드를 임포트할 수 있습니다. `MSProjectImportTaskFormatter` 확장점을 사용하여 스크립트 포함을 생성하고 Microsoft Project 및 ServiceNow에서 사용자 지정 필드를 매핑합니다. 프로젝트를 임포트하는 동안 이 확장점을 사용하여 데이터를 수정할 수도 있습니다.

- 계산 유형이 수동으로 설정된 경우, 프로젝트 작업이 Microsoft Project 파일에서 임포트될 때 해당 프로젝트 작업에 대한 재계산이 발생하지 않습니다. 프로젝트가 ServiceNow 시스템에 들어가면 해당 프로젝트는 수동 프로젝트로 처리됩니다.
- 프로젝트 간 의존성이 있는 Microsoft Project 프로젝트를 임포트해도 섀도 작업은 임포트되지 않습니다.
- 하위 프로젝트(헤더 및 상위 작업)만 ServiceNow 인스턴스로 임포트되고 하위 작업은 임포트되지 않습니다.
- 다음 경우에는 Microsoft Project 파일을 ServiceNow로 임포트하는 동안 임포트가 실패합니다.
  - 작업이 있는 프로젝트가 임포트 전에 ServiceNow 인스턴스에서 생성된 경우
  - 이전에 Microsoft Project 파일에서 임포트된 프로젝트를 다시 임포트하고 ServiceNow에 작업을 생성하고 추가하는 경우

    주:
    ServiceNow 인스턴스에서 생성된 프로젝트 작업을 유지하려면 먼저 해당 프로젝트를 Microsoft Project 파일로 익스포트해야 합니다. 그런 다음 파일을 다시 ServiceNow 인스턴스로 임포트합니다.

  - 임포트로 인해 삭제되는 작업에 비용 계획, 이익 계획, 자원 계획, 시간 카드 또는 경비 라인과 같은 관련 엔터티가 있는 경우
  - 지연 또는 리드 타임 의존성 값이 지원되는 형식이 아닌 경우
    - 일수, 시간 및 분에 대해서는 양수인 지연 시간 의존성 값이 허용됩니다. 음수인 지연 시간 의존성은 일수에 대해서만 허용됩니다.
    - 그 외에 Microsoft Project의 모든 경과 기간 유형(예: Emin, eday, eweek, emon, eyr, %)은 임포트에 허용되지 않습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 임포트.
2. 파일 선택을 선택하여 프로젝트(mpp) 파일을 선택합니다Microsoft.
3. Microsoft 프로젝트를 새 프로젝트로 임포트하려면 새 프로젝트 생성 옵션을 선택합니다.
4. 옵션: 프로젝트 이름 필드에서 새 프로젝트의 이름을 지정합니다.
5. Microsoft 프로젝트를 기존의 활성 프로젝트의 하위 세트로 임포트하려면 다음을 수행합니다.
   a. 기존 프로젝트 업데이트를 선택합니다.
   b. 참조 조회 아이콘( )을 선택하고 프로젝트 또는 작업을 선택합니다.
   활성 프로젝트만 목록에 나타납니다.
6. 다음 옵션 중 하나를 선택하여 일정을 계산하는 방법을 지정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 자동: 이 옵션을 선택하면 프로젝트 작업을 임포트하는 동안 스케줄링 엔진이 적용됩니다. 지원되는 제약 조건 유형은 동일한 제약 조건이 적용된 상태로 임포트되고 그 외의 제약 조건 유형은 지정된 날짜에 시작으로 변환됩니다.
- 수동: 이 옵션을 선택하면 Microsoft Project에서의 제약 조건 유형에 관계없이 제약 조건 유형이 지정된 날짜에 시작인 모든 프로젝트 작업이 임포트됩니다.

지원되는 제약 조건 유형에 대한 자세한 내용은 Microsoft Project에서 프로젝트 임포트를 참조하십시오.

7. 임포트를 선택합니다.

결과

- 이전에 ServiceNow 인스턴스에서 임포트되었고 연결된 시간 카드, 자원 계획, 비용 계획, 이익 계획 또는 경비 라인이 있는 프로젝트 작업은 Microsoft Project에서 삭제되더라도 다시 임포트할 때 그대로 유지됩니다.
- ServiceNow 프로젝트의 날짜는 Microsoft Project 파일의 날짜와 동일하게 유지됩니다.
- 하위 프로젝트가 있는 ServiceNow 프로젝트에서 다음 상세 정보가 변경됩니다.
  - 임포트한 작업의 WBS 순서는 임포트 후 다시 생성됩니다.
  - 상위 프로젝트의 계획된 시작 날짜와 계획된 종료 날짜가 롤업됩니다.
  - 상위 프로젝트 및 작업의 상태가 롤업됩니다.
  - 상위 작업의 완료율이 롤업됩니다.

관련 정보

프로젝트 임포트 및 익스포트

Microsoft 프로젝트 파일을 사용하여 프로젝트 업데이트

프로젝트 양식 또는 계획 수립 콘솔을 사용하여 프로젝트 데이터를 Microsoft 프로젝트 파일에서 ServiceNow 인스턴스의 기존 프로젝트로 임포트합니다.

시작하기 전에
프로젝트를 생성합니다.

필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 업데이트하려는 프로젝트를 엽니다.
3. Microsoft Project 파일을 임포트하여 다음 화면에서 선택한 프로젝트를 업데이트합니다.
   - 프로젝트 양식의 컨텍스트 메뉴에서 **MS** Project에서 임포트를 선택합니다.
   - 계획 수립 콘솔에서 추가 작업 아이콘(•••)을 선택하고 **MS** Project에서 임포트 옵션을 선택합니다.
4. Microsoft Project 임포트 대화 상자에서 Microsoft Project 파일 및 계산 유형을 선택합니다.
   a. 파일 선택을 선택하여 프로젝트(mpp) 파일을 선택합니다Microsoft.
   b. 다음 옵션 중 하나를 선택하여 일정을 계산하는 방법을 지정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 자동: 이 옵션을 선택하면 프로젝트 작업을 임포트하는 동안 스케줄링 엔진이 적용됩니다. 지원되는 제약 조건 유형은 동일한 제약 조건이 적용된 상태로 임포트되고 그 외의 제약 조건 유형은 지정된 날짜에 시작으로 변환됩니다.
- 수동: 이 옵션을 선택하면 Microsoft Project에서의 제약 조건 유형에 관계없이 제약 조건 유형이 지정된 날짜에 시작인 모든 프로젝트 작업이 임포트됩니다.

지원되는 제약 조건 유형에 대한 자세한 내용은 Microsoft Project에서 프로젝트 임포트를 참조하십시오.

5. 임포트를 선택합니다.

결과

- 이전에 ServiceNow 인스턴스에서 임포트되었고 연결된 시간 카드, 자원 계획, 비용 계획, 이익 계획 또는 경비 라인이 있는 프로젝트 작업은 Microsoft Project에서 삭제되더라도 다시 임포트할 때 그대로 유지됩니다.
- ServiceNow 프로젝트의 날짜는 Microsoft Project 파일의 날짜와 동일하게 유지됩니다.
- 하위 프로젝트가 있는 ServiceNow 프로젝트에서 다음 상세 정보가 변경됩니다.
  - 임포트한 작업의 WBS 순서는 임포트 후 다시 생성됩니다.
  - 상위 프로젝트의 계획된 시작 날짜와 계획된 종료 날짜가 롤업됩니다.
  - 상위 프로젝트 및 작업의 상태가 롤업됩니다.
  - 상위 작업의 완료율이 롤업됩니다.

관련 정보

프로젝트 임포트 및 익스포트

여러 프로젝트에 대한 프로젝트 작업 임포트

임포트 세트와 변환 맵을 사용하여 외부 파일 시스템 또는 데이터 소스에서 여러 프로젝트에 대한 프로젝트 작업을 임포트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: import_transformer, import_admin 또는 admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 임포트 세트 〉 데이터 로드.

2. 기존 테이블 옵션을 선택합니다.

3. 임포트 세트 테이블 목록에서 계획된 작업 임포트 **[imp_planned_task]** 옵션을 선택합니다.

4. 임포트 필드에서 파일을 선택한 다음 파일 선택을 선택하여 소스 Excel 스프레드시트를 선택합니다.

5. 옵션: 필요한 경우 작업 시트 및 헤더 행 번호를 지정합니다.

6. 제출을 선택합니다.
임포트한 데이터를 선택한 임포트 세트 테이블에서 사용할 수 있습니다.

7. 옵션: 사용자 지정 열에 대한 필드 매핑을 생성합니다.
자세한 내용은 필드 매핑 생성 을 참조하십시오.

8. 임포트 세트 테이블의 데이터를 대상 테이블로 변환합니다.
자세한 내용은 임포트 실행 을 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

프로젝트 임포트 및 익스포트

Microsoft Project로 프로젝트 익스포트

Microsoft Project를 사용하여 프로젝트 활동을 관리하는 경우, 프로젝트를 Microsoft Project(mpp) 파일, XML 파일 또는 CSV 파일로 익스포트할 수 있습니다.

프로젝트 관리자 역할을 가진 사용자는 다음을 사용하여 프로젝트를 익스포트할 수 있습니다.

- 모듈 익스포트
- 프로젝트 양식
- 계획 수립 콘솔

프로젝트 데이터를 익스포트할 형식을 지정할 수도 있으며 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- **XML**: 프로젝트 데이터를 다른 ServiceNow 인스턴스로 임포트하려는 경우에 적합합니다.
- **CSV**: 계획 수립 콘솔에서 프로젝트 데이터를 그대로 내보내고 다른 애플리케이션을 사용하여 프로젝트 데이터를 보는 데 적합합니다.
- **Microsoft Project**: 프로젝트 데이터를 Microsoft Project로 임포트하려는 경우에 적합합니다.

> **주:**
> 계획 수립 콘솔에서 프로젝트를 익스포트할 때 프로젝트 데이터를 CSV 및 Microsoft Project 형식으로 익스포트하는 옵션을 사용할 수 있습니다.

프로젝트의 작업에 지원되는 제약 조건이 포함되어 있는 경우 프로젝트를 익스포트할 때 제약 조건도 익스포트됩니다. 이처럼 제약 조건이 익스포트되면 프로젝트를 다른 ServiceNow 인스턴스로 임포트할 때 프로젝트 날짜를 유지하는 데 도움이 됩니다. 다음 제약 조건이 지원됩니다.

- 지정된 날짜에 시작: Microsoft Project로 익스포트될 때 '다음 날짜에 반드시 시작' 제약 조건과 매핑됩니다.
- 최대한 빨리
- 다음 날짜 이전에 시작
- 다음 날짜 이후에 시작

> **주:**
> 프로젝트 데이터를 익스포트할 때 섀도 작업과 외부 의존성이 익스포트되지 않습니다.

관련 정보

프로젝트 임포트 및 익스포트

프로젝트 데이터 익스포트

익스포트 모듈, 프로젝트 양식 또는 계획 수립 콘솔을 사용하여 프로젝트 데이터를 익스포트합니다. 익스포트 파일을 Microsoft Project(MPP), XML 또는 CSV 형식으로 시스템의 폴더에 저장합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
프로젝트를 익스포트할 수 있으려면 먼저 프로젝트가 프로젝트 관리 일정 또는 기본 MS Project 일정을 사용해야 합니다.

계획 수립 콘솔에서 프로젝트를 익스포트할 때 프로젝트 데이터를 MPP 및 CSV 형식으로 익스포트하는 옵션을 사용할 수 있습니다. 계획 수립 콘솔에 표시되는 열만 익스포트됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나에서 프로젝트 데이터를 익스포트합니다.

2. 옵션: 대화 상자에서 익스포트 파일을 저장하라는 메시지가 나타날 수 있습니다.
   파일을 XML 파일로 저장합니다. 계획 수립 콘솔에서 프로젝트를 익스포트하고 CSV 옵션을 선택한 경우, 파일을 CSV 형식으로 저장할 수 있습니다.

   주:
   브라우저 설정에 따라 브라우저에서 자동으로 파일을 다운로드 폴더에 저장할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- MPP 파일을 사용하여 프로젝트 데이터를 Microsoft Project로 임포트합니다.
- XML 파일을 사용하여 프로젝트 데이터를 다른 ServiceNow 인스턴스나 Microsoft Project로 임포트합니다.
- CSV 파일을 사용하여 다른 애플리케이션으로 프로젝트 데이터를 봅니다.

관련 정보

프로젝트 임포트 및 익스포트

프로젝트 작업 익스포트

익스포트 중인 작업은 프로젝트 관리 일정 또는 기본 MS Project 일정을 사용하는 프로젝트와 연결되어 있어야 합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 프로젝트를 엽니다.
3. 프로젝트 작업 관련 목록으로 스크롤하고 작업 번호를 선택하여 프로젝트 작업 양식을 엽니다.
4. 양식 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 **MS** Project로 작업 익스포트를 선택합니다.

   작업이 시스템의 폴더로 익스포트됩니다.

5. Microsoft 프로젝트를 열어 익스포트된 프로젝트 작업 파일을 임포트합니다.
   지침은 Microsoft 제품 설명서를 참조하십시오.

달력 및 일정 - 제한 사항

Microsoft Project의 일부 달력 요소는 프로젝트 관리 애플리케이션으로 임포트되지 않습니다.

- 프로젝트 달력
- 사용자 달력
- 일정

임포트한 프로젝트는 v3 애플리케이션을 시작으로 월요일에서 금요일까지를 근무일로 하고, 점심 식사 휴식 1시간을 포함해 오전 8시부터 오후 5시까지를 근무 시간으로 하는 기본 일정을 사용합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

프로젝트 임포트 및 익스포트

애플리케이션을 사용하여 프로젝트 상태 프로젝트 상태 관리

프로젝트 상태 모바일 앱을 사용하면 프로젝트 상태를 추적하고, 이해 관계자와의 공동 작업을 통해 예외를 해결하고, 장소에 관계없이 적시에 조치를 취할 수 있습니다.

프로젝트 상태 기능을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프로젝트의 최신 상태 보기
- 프로젝트의 최신 상태 보고서 보기
- 위험 및 결정 검토
- 프로젝트에 대해 이해 관계자와의 공동 작업 수행
- 프로젝트 상태가 변경되거나 다른 사용자가 코멘트나 메모를 추가할 때 모바일 알림 수신

활성화 정보

프로젝트 상태 모바일 애플리케이션은 ServiceNow# 모바일 플랫폼에서 실행됩니다. 프로젝트 상태 앱을 활성화하려면 PPM Mobile 플러그인(com.sn_ppm_mobile)을 활성화합니다(관리자 역할이 있는 경우).

관련 정보

모바일 프로젝트 상태 활성화

프로젝트 상태 앱 시작하기

모바일 앱에서 프로젝트 상세 정보 보기

프로젝트 상태 보고서 보기

RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록 생성

프로젝트 이해 관계자와 공동 작업

모바일 프로젝트 상태 활성화

관리자 역할이 있는 경우 이전 명칭인 PPM Mobile(com.sn_ppm_mobile)에서 ServiceNow StoreMobilenProject Status 애플리케이션을 활성화합니다. 이 애플리케이션을 설치하면 관련 플러그인도 활성화됩니다(아직 활성화되지 않은 경우).

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
모바일: 프로젝트 상태는 다음과 같은 관련 플러그인이 아직 활성화되지 않은 경우 이를 활성화합니다.

PPM Mobile용 플러그인

플러그인	설명
재무 포함 프로젝트 포트폴리오 제품군 [com.snc.financial_planning_pmo]	수요, 자원, 포트폴리오 및 프로젝트를 관리할 수 있습니다. 또한 포트폴리오에서 프로젝트 및 수요의 비용과 예산을 계획, 추적 및 관리하여 투자와 수익 간의 균형을 맞추는 데 도움이 됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 조건과 검색 창을 사용하여 플러그인을 찾습니다.

   이름 또는 ID를 기준으로 플러그인을 검색할 수 있습니다. 플러그인을 찾을 수 없으면 ServiceNow 담당자에게 요청해야 할 수 있습니다.
3. 설치를 선택하여 설치 프로세스를 시작합니다.

   주:
   인스턴스에서 도메인 분리와 위임된 관리자가 활성화된 경우, 관리자 역할이 있는 사용자가 전역 도메인에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 <#### ##>## ## #### ### ### ## #### ###### ### ### # ####라는 오류가 나타납니다.

   설치가 완료되면 메시지가 표시됩니다. 플러그인과 함께 설치되는 구성요소에 대한 자세한 내용은 애플리케이션과 함께 설치된 구성요소 찾기를 참조하십시오.

관련 정보

플러그인 목록(Yokohama)

프로젝트 상태 앱 시작하기

모바일 앱에서 프로젝트 상태 프로젝트 상태 및 상태 보고서에 액세스하여 프로젝트 상태를 검토하고 위치에 관계없이 이해 관계자와 공동 작업합니다.

시작하기 전에

- iOS 플랫폼의 경우에는 Apple App Store에서, Android 플랫폼의 경우에는 Google Play 스토어에서 모바일 에이전트 모바일 애플리케이션을 다운로드하십시오.
- PPM Mobile 플러그인을 활성화합니다.

필요한 역할: admin

프로시저

1. 모바일 앱을 열고 더하기 아이콘( )을 누릅니다.
2. ServiceNow 인스턴스를 추가하고 자격 증명을 입력하여 로그인합니다.
   인스턴스 이름의 마지막에 service-now.com을 포함할 필요는 없습니다.
3. 옵션: 쉽게 식별할 수 있도록 인스턴스에 별칭을 부여할 수 있습니다.
4. 프로젝트 상태( )를 눌러 프로젝트 추적을 시작합니다.

관련 정보

Agent 모바일 앱

모바일 앱에서 프로젝트 상세 정보 보기

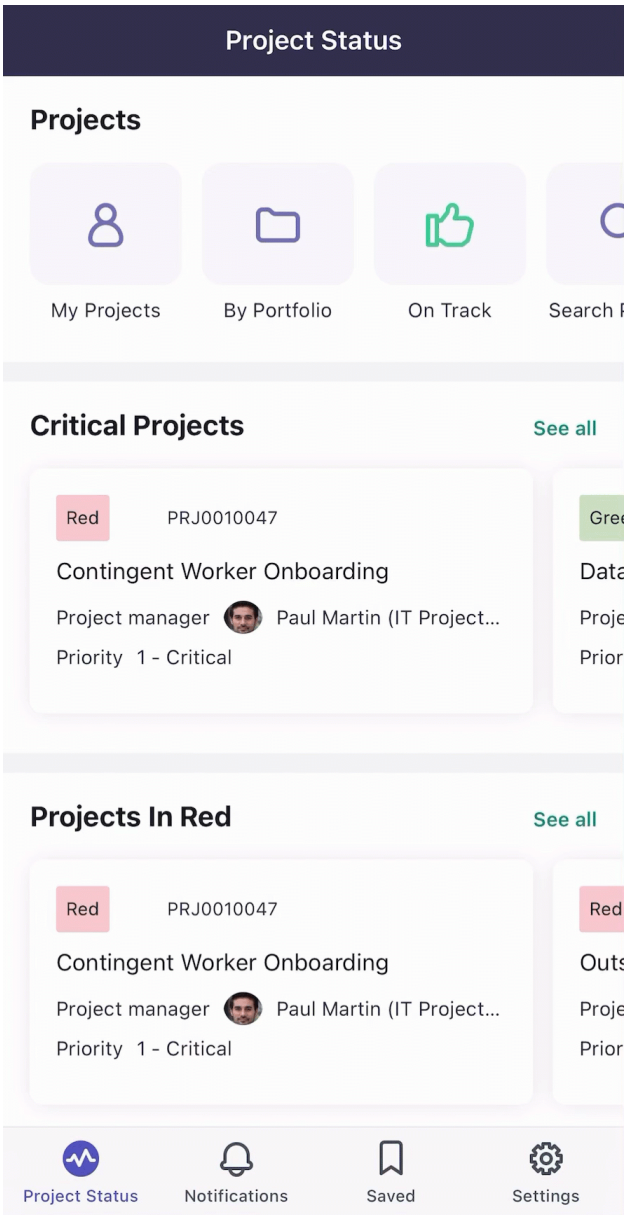
모바일 앱을 통해 프로젝트 상태 및 기타 프로젝트 상세 정보(예: 재무 데이터, 상태 보고서, 위험 및 결정)를 볼 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: portfolio_manager, project_manager 또는 program_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 모바일 앱에서 Project Status 애플리케이션으로 이동합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 상세 정보를 보려는 프로젝트를 엽니다.
   - 눌러서 애플릿을 연 다음 프로젝트를 누릅니다.
   - 특정 프로젝트를 찾으려면 프로젝트 검색 애플릿을 누릅니다.
   - 중요 프로젝트 또는 빨간색 프로젝트 목록에서 프로젝트를 누릅니다.



관련 정보

애플리케이션을 사용하여 프로젝트 상태 프로젝트 상태 관리

프로젝트 상태 보고서 보기

모바일 앱을 통해 프로젝트의 상태(예: 전체 진행률, 실행 요약, 재무 데이터, RIDAC 기록)를 볼 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

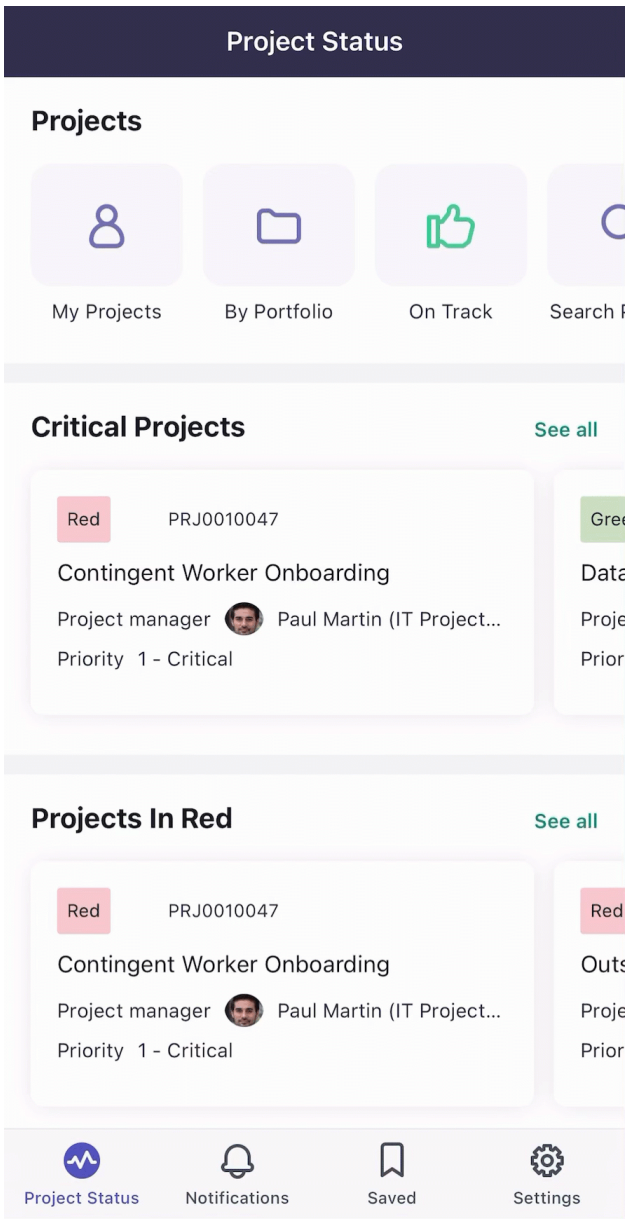
시작하기 전에
필요한 역할: portfolio_manager, project_manager 또는 program_manager

프로시저

1. 모바일 앱에서 Project Status 애플리케이션으로 이동합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 프로젝트 상태 보고서를 보려는 프로젝트를 엽니다.
   - 내 프로젝트( ) 애플릿을 눌러 내 프로젝트를 봅니다.
   - 특정 프로젝트를 찾으려면 프로젝트 검색( ) 애플릿을 누릅니다.
   - 중요 프로젝트 또는 빨간색 프로젝트 목록에서 프로젝트를 누릅니다.
3. 프로젝트 카드를 눌러 상태 보고서를 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 상태 탭에는 프로젝트에 대한 요약 정보(예: 프로젝트의 전반적 상태, 실행 요약, 성과 및 프로젝트에 대해 계획된 주요 활동)가 표시됩니다.
- 상세 정보 탭에는 프로젝트의 일정, 범위, 비용 및 자원과 관련된 상태 및 상세 정보가 표시됩니다.



관련 정보

애플리케이션을 사용하여 프로젝트 상태 프로젝트 상태 관리

RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록 생성

모바일 앱을 통해 프로젝트에 대한 위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청 기록을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: portfolio_manager, project_manager 또는 project_user

이 태스크 정보

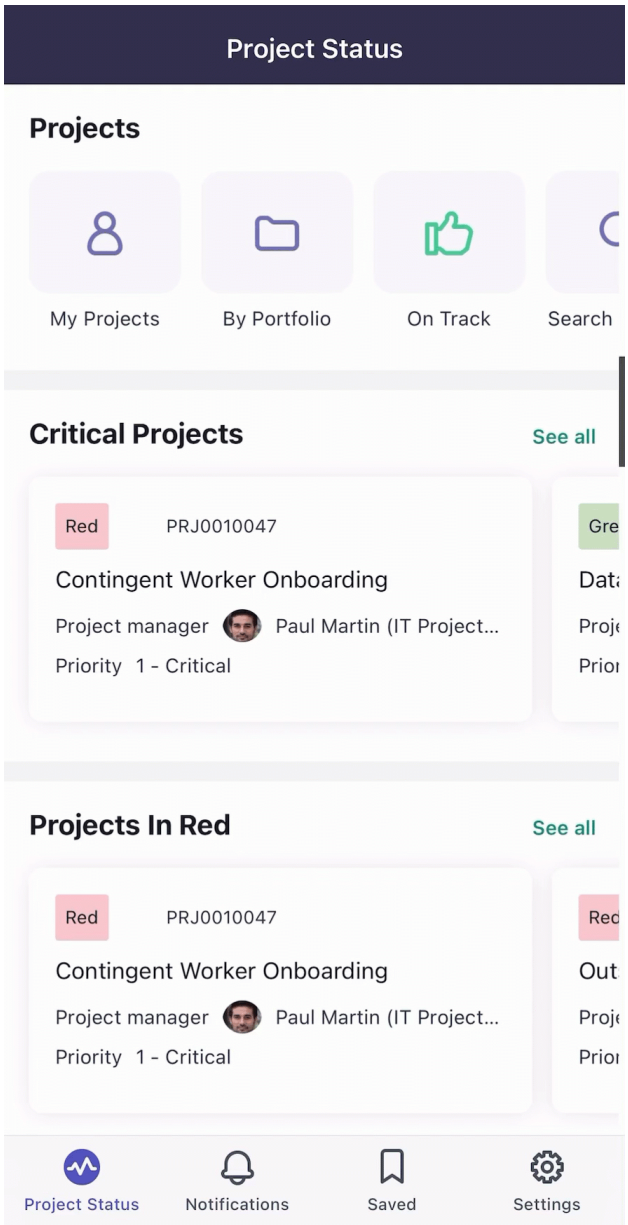
위험이 프로젝트에 미치는 영향을 분석하고 RIDAC 기록을 생성하여 위험, 문제 및 예상 해결 방법을 추적함으로써 향후 프로젝트 계획 수립에 활용합니다. 자세한 내용은 프로젝트에 대한 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 추가 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 모바일 앱에서 Project Status 애플리케이션으로 이동합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 RIDAC 기록을 생성할 프로젝트를 엽니다.
   - 눌러서 애플릿을 연 다음 프로젝트를 누릅니다.
   - 내 프로젝트 애플릿을 눌러 내 프로젝트를 봅니다.
   - 특정 프로젝트를 찾으려면 프로젝트 검색 애플릿을 누릅니다.
   - 중요 프로젝트 또는 빨간색 프로젝트 목록에서 프로젝트를 누릅니다.
3. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 RIDAC 기록을 생성합니다.
   - 추가 작업 아이콘(•••)을 누르고 옵션 중 하나를 선택합니다.
     - 새 위험
     - 새 문제
     - 새 결정
     - 새 작업
     - 새 변경 요청

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



4. 선택한 옵션에 따라 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

5. 또는 RIDAC 기록을 열고 새 RIDAC 기록을 생성합니다.

- **a. RIDAC** 탭을 누릅니다.
- **b.** RIDAC 기록의 오른쪽 화살표를 눌러 해당 상세 정보를 보고, 추가 작업 아이콘(...)을 누른 다음, 선택한 기록에 따라 새 위험, 새 문제, 새 결정, 새 작업 또는 새 변경 요청 옵션을 누릅니다.
- **c.** 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

관련 정보

애플리케이션을 사용하여 프로젝트 상태 프로젝트 상태 관리

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 이해 관계자와 공동 작업

프로젝트에 대해 프로젝트 관리자 및 기타 이해 관계자와 공동 작업하여 프로젝트 업데이트를 제공하거나, 문서를 공유하거나, 모바일 앱을 통해 이메일을 보냅니다.

시작하기 전에

필요한 역할: portfolio_manager, project_manager 또는 project_user

프로시저

1. 모바일 앱에서 Project Status 애플리케이션으로 이동합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 상세 정보를 보려는 프로젝트를 엽니다.
   - 특정 프로젝트를 찾으려면 프로젝트 검색 애플릿을 누릅니다.
   - 중요 프로젝트 또는 빨간색 프로젝트 목록에서 프로젝트를 누릅니다.
3. 다음과 같은 방법으로 프로젝트 관리자 및 기타 이해 관계자와 프로젝트 상태 보고서에 대한 공동 작업을 수행합니다.
   - 프로젝트 상태 보고서에 작업 메모 또는 코멘트를 추가하거나, 사진을 선택하고 업로드하거나, 사진 및 파일을 첨부하는 기능과 같은 활동을 추가합니다.
     a. 활동 탭을 누릅니다.
     b. 활동 추가 아이콘( )을 누르고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
        - 작업 메모 추가
        - 추가 코멘트 추가
        - 카메라 열기
        - 라이브러리 열기
        - 파일 첨부
   - 프로젝트의 추가 상세 정보에 대해 프로젝트 관리자에게 이메일을 보냅니다.
     a. 상세 정보 탭을 누릅니다.
     b. 이메일 전송 아이콘( )을 누릅니다.
     c. 이메일 애플리케이션에서 이메일을 작성하고 주소를 추가하고 전송합니다.

        기본적으로 대상 필드는 프로젝트 관리자의 이메일 ID로 채워집니다. 다른 이해 관계자를 추가할 수도 있습니다.

결과

활동을 추가하거나 프로젝트의 상태를 변경하면 프로젝트 관리자가 모바일 알림을 받습니다. 프로젝트 관리자는 프로젝트 상태 앱을 설치하고 알림을 활성화해야 모바일 장치에서 알림을 받을 수 있습니다.

관련 정보

애플리케이션을 사용하여 프로젝트 상태 프로젝트 상태 관리

계획 수립 속성 사용

계획 수립 속성은 자원 관리에서 속성 기반 리소스 매핑을 정의하고 작업하며 이러한 자원에 대한 인건비를 재무에서 생성하도록 설계되었습니다.

속성은 자원 또는 작업 유형으로 정의되는 속성 또는 특성으로, 속성 기반 계획 수립에 고려됩니다. 이러한 속성은 자원 관리 및 재무 계획에 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

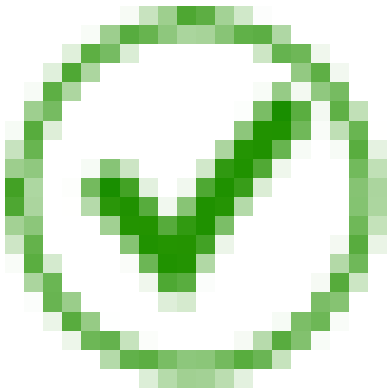
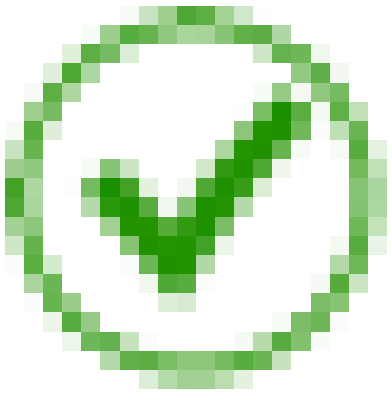
계획 수립 속성이 식별되면 관리자는 자원 테이블에서 사용할 수 있는 프로젝트 요구 사항 및 메타데이터를 기반으로 계획 수립 속성을 생성하거나 편집할 수 있습니다. 계획 수립 속성을 생성하는 작업에는 프로젝트 계획 수립 프로세스에 사용할 속성을 식별하고 정의하는 작업이 포함됩니다.

계획 수립 속성을 사용한 역할 기반 이점

역할	장점
자원 관리자(자원 관리)	• 계획 수립 수준에 자원을 추가합니다. • 자원 그리드를 사용하여 속성을 계획하거나 필요한 세부 사항을 변경합니다. • 히트맵을 할당하여 매주 또는 월별 할당 상충을 보고 관리합니다.
프로젝트 관리자(프로젝트 재무)	• 새 자원 관리를 기반으로 인건비의 속성 기반을 생성합니다. • 외부 자원에 대한 인건비를 자동으로 생성합니다. • 자원에 할당된 작업에 따라 경비 유형별로 인건비를 봅니다. • 인건비 분할에 대한 재무 예측을 봅니다.

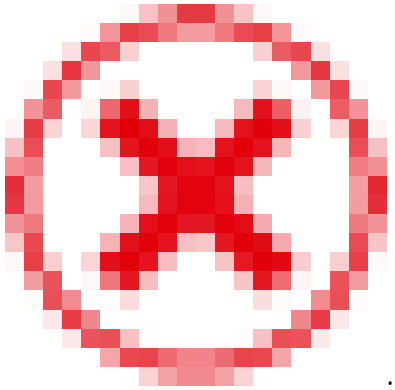
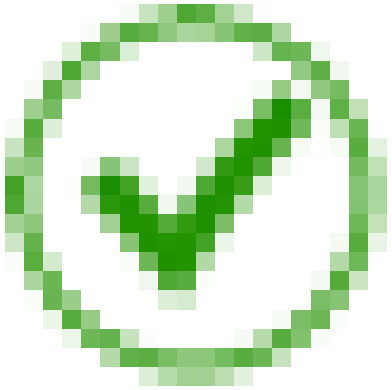
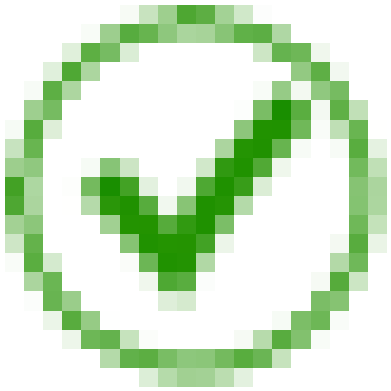
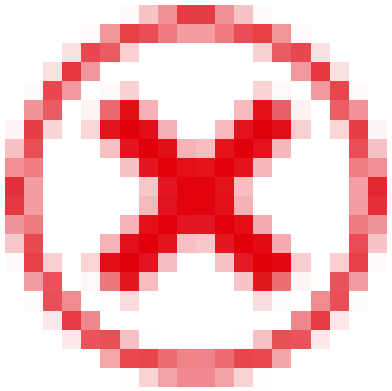
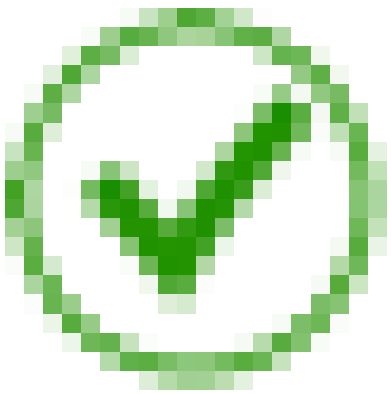
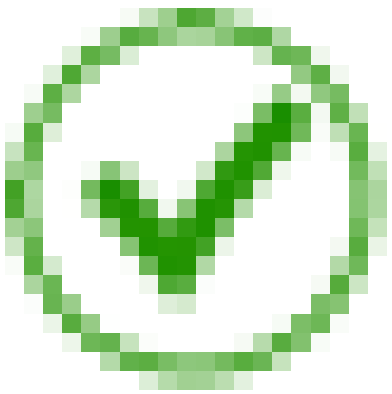
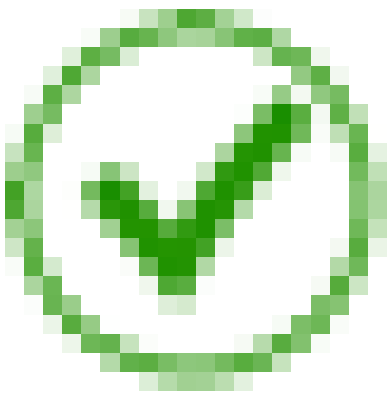
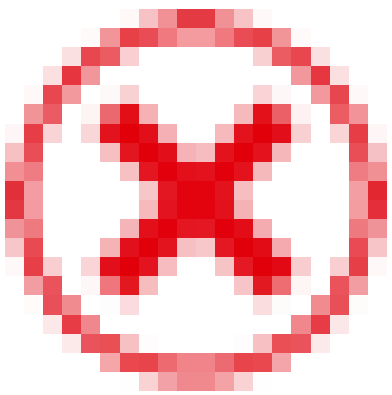
다음 속성은 속성 기반 리소스 매핑과 재무를 사용하여 인건비를 생성하기 위해 기본적으로 활성화됩니다.

계획 수립 속성

속성 이름	자원 관리	재무
직원 유형		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 속성

속성 이름	자원 관리	재무
경비 유형		
그룹		
역할		
기술		

관련 정보

계획 수립 속성 생성 또는 편집

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 속성 생성 또는 편집

계획 수립 속성을 생성하거나 편집하여 프로젝트의 자원과 재무를 계획하고 예측합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: pps_admin, sn_align_core.apw_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 계획 수립 속성.
2. 다음 옵션을 사용하여 계획 수립 속성을 생성하거나 편집합니다.
3. 계획 수립 속성 열 구성 테이블에 조회 테이블 값의 필드 이름을 입력합니다.
4. 옵션: 재무 또는 자원 관리 속성을 포함하는 테이블의 기본 열 구성 목록에 새 구성을 추가하려면 다음을 수행합니다.
   a. 새로 만들기를 선택합니다.
   b. 목록에서 조회 테이블을 선택합니다.
   c. 목록에서 필드 이름을 선택하고 제출을 선택합니다.
   예를 들어 위치 필드에 대한 속성을 생성하려면 선택한 조회 테이블에 위치 관련 열을 추가합니다.
   선택한 항목이 자동으로 생성된 필드 설명과 함께 열 구성 목록에 추가됩니다.
5. 업데이트를 선택합니다.

> **중요사항:**
> 자원 관리를 위한 속성을 만드는 경우 *resource_allocation*, *resource_plan* 및 *sn_plng_att_core_resource_assignment* 조회 테이블에 속성 필드를 추가해야 합니다. 마찬가지로 재무에 대한 속성을 생성하는 경우 자원 관리 조회 테이블과 함께 속성 필드를 *cost_plan* 조회 테이블에 추가합니다.

관련 정보

계획 수립 속성 사용

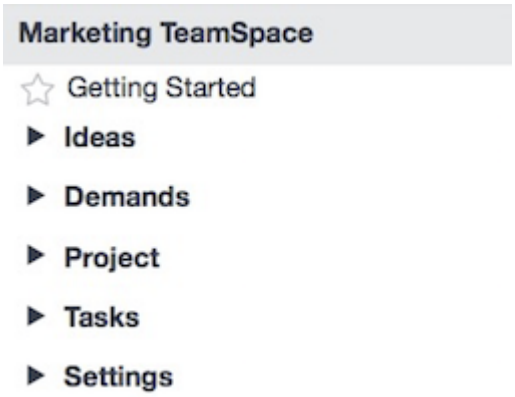
프로젝트 관리에서 팀 공간 사용

팀 공간은 인스턴스 애플리케이션 네비게이터에 애플리케이션으로 나타납니다. 팀 공간에는 프로젝트, 아이디어, 요구, 프로그램 및 포트폴리오 애플리케이션과 같은 프로젝트 포트폴리오 관리 애플리케이션에서 가져온 모듈 링크가 포함되어 있습니다.

팀 공간을 사용하여 조직의 여러 팀 간에 애플리케이션의 기능 및 데이터 분리를 제공합니다. 다음은 마케팅 팀의 팀 공간 예입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

팀 공간 예시



팀 공간 활성화

팀 공간 기능을 사용하려면 Teamspace 플러그인을 활성화해야 합니다. 다음과 같은 Teamspace 플러그인을 사용할 수 있습니다.

- 프로젝트 관리 **TeamSpace 1**(com.snc.ppm_teamspace_1)
- 프로젝트 관리 **TeamSpace 2**(com.snc.ppm_teamspace_2)
- 프로젝트 관리 **TeamSpace 3**(com.snc.ppm_teamspace_3)
- 프로젝트 관리 **TeamSpace 4**(com.snc.ppm_teamspace_4)
- 프로젝트 관리 **TeamSpace 5**(com.snc.ppm_teamspace_5)

이러한 플러그인으로 로드된 팀 공간에는 동일한 구성요소가 포함되어 있지만 구성요소의 프리픽스가 다릅니다. 예를 들어 팀 공간 1에는 **Teamspace_1 Project [tsp1_project]**라는 프로젝트 테이블이 포함되어 있고 팀 공간 5에는 **Teamspace_5 Project [tsp5_project]**라는 프로젝트 테이블이 포함되어 있습니다.

이러한 팀 공간을 일부 또는 모두 활성화하고 팀 공간을 사용해야 하는 그룹의 관련 사용자에게 팀 공간 특정 역할을 할당할 수 있습니다. 플러그인을 통해 최대 5개의 팀 공간을 만들 수 있습니다.

팀 공간 커스터마이제이션

다른 팀 공간에 영향을 주지 않고 팀 공간의 프로젝트 및 요구 부분을 사용자 지정할 수 있습니다. 이 테이블은 사용자 지정할 수 있는 부분을 요약합니다.

팀 공간 커스터마이제이션

팀 공간 내 프로젝트 또는 요구의 커스터마이제이션	지원 여부
프로젝트 또는 요구 양식에 대한 필드 추가와 같은 데이터 모델 변경	예
비즈니스 규칙, UI 작업, UI 정책, 보안 규칙, 데이터 정책 및 워크플로우에 대한 변경	예
project_manager, demand_manager 등의 공유 역할에 대한 변경	예
양식 및 목록 레이아웃, 목록 통제 및 관련 목록	예
딕셔너리 무효화	예

관련 정보

팀 공간 활성화

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

팀 공간 활성화

팀 공간 플러그인을 하나 또는 모두 활성화하여 팀 공간 기능을 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
팀 공간 기능을 사용하려면 Teamspace 플러그인을 활성화해야 합니다. 다음과 같은 Teamspace 플러그인을 사용할 수 있습니다.

- 프로젝트 관리 **TeamSpace 1**(com.snc.ppm_teamspace_1)
- 프로젝트 관리 **TeamSpace 2**(com.snc.ppm_teamspace_2)
- 프로젝트 관리 **TeamSpace 3**(com.snc.ppm_teamspace_3)
- 프로젝트 관리 **TeamSpace 4**(com.snc.ppm_teamspace_4)
- 프로젝트 관리 **TeamSpace 5**(com.snc.ppm_teamspace_5)

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 조건과 검색 창을 사용하여 플러그인을 찾습니다.

   이름 또는 ID를 기준으로 플러그인을 검색할 수 있습니다. 플러그인을 찾을 수 없으면 ServiceNow 담당자에게 요청해야 할 수 있습니다.
3. 설치를 선택하여 설치 프로세스를 시작합니다.

   주:
   인스턴스에서 도메인 분리와 위임된 관리자가 활성화된 경우, 관리자 역할이 있는 사용자가 전역 도메인에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 <#### ##># ## #### ### ### ## #### ###### ### ### # ####라는 오류가 나타납니다.

   설치가 완료되면 메시지가 표시됩니다. 플러그인과 함께 설치되는 구성요소에 대한 자세한 내용은 애플리케이션과 함께 설치된 구성요소 찾기를 참조하십시오.

팀 공간과 함께 설치되는 항목

프로젝트 팀 공간과 함께 설치되는 테이블과 역할에는 팀 공간 이름에 따라 약어가 프리픽스로 추가됩니다.

테이블
테이블은 프로젝트, 아이디어 및 요구 기반 애플리케이션 테이블에서 확장됩니다.

팀 공간과 함께 설치되는 테이블

테이블	설명
아이디어 〔prefix_idea〕	아이디어를 저장합니다.
요구 〔prefix_demand〕	수요를 저장합니다.
프로젝트 〔prefix_project〕	프로젝트를 저장합니다.
포트폴리오 〔prefix_portfolio〕	포트폴리오를 저장합니다.
프로젝트 작업 〔prefix_project_task〕	프로젝트 작업을 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

팀 공간과 함께 설치되는 테이블

테이블	설명
포트폴리오 목표 (prefix_portfolio_goal)	포트폴리오 목표를 저장합니다.
포트폴리오 문제 (prefix_portfolio_issue)	포트폴리오 문제를 저장합니다.
포트폴리오 위험 (prefix_portfolio_risk)	포트폴리오 위험을 저장합니다.
포트폴리오 프로젝트 (prefix_portfolio_project)	포트폴리오 프로젝트를 저장합니다.
프로젝트 템플릿 (prefix_project_template)	프로젝트 템플릿을 저장합니다. 주: 팀 공간 영역에서 생성된 프로젝트 템플릿은 더 이상 기본 프로젝트 관리 애플리케이션에서 사용할 수 없습니다. 프로젝트 템플릿이 생성된 팀 공간에서만 사용할 수 있습니다.
프로젝트 템플릿 작업 (prefix_project_template_task)	프로젝트 템플릿 작업을 저장합니다.
이해 관계자 등록 (prefix_stakeholder_register)	이해 관계자를 저장합니다.
프로그램 (prefix_pm_program)	프로그램을 저장합니다.
프로그램 작업 (prefix_pm_program_task)	프로그램 작업을 저장합니다.
프로그램 작업 (prefixpm_program_task project_status)	프로그램 작업 프로젝트의 상태를 저장합니다.

역할

팀 공간과 함께 설치되는 역할

역할	설명
prefix_demand_manager	팀 공간의 요구 기능 관리자입니다.
prefix_demand_user	팀 공간의 요구 기능 사용자입니다.
prefix_project_manager	팀 공간의 프로젝트 기능 관리자입니다.
prefix_project_portfolio_user	팀 공간의 프로젝트 포트폴리오 사용자입니다.
prefix_project_user	팀 공간의 프로젝트 기능 사용자입니다.
prefix_program_manager	팀 공간의 프로그램 기능 관리자입니다.
prefix_portfolio_manager	팀 공간의 포트폴리오 기능 관리자입니다.

팀 공간 애플리케이션은 프로젝트, 아이디어 및 요구 기본 애플리케이션에서 제공하는 것과 동일한 뷰를 사용합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
이러한 기본 애플리케이션에서 사용하는 기본 클라이언트 스크립트는 팀 공간 애플리케이션의 확장된 테이블에 의해 상속됩니다. 기본 애플리케이션에 대한 사용자 지정 클라이언트 스크립트를 만든 경우 팀 공간을 생성하기 전에 각 클라이언트 스크립트 양식에서 상속됨 옵션을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트 관리에서 팀 공간 사용

팀 공간 설정 구성

팀 공간 플러그인을 활성화한 후 팀 공간 설정을 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_pps_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 설정 〉 **TeamSpaces**.
2. 팀 공간의 이름을 선택합니다.
3. 필요한 경우 팀 공간의 이름을 변경합니다.
   이름을 변경하면 애플리케이션 메뉴에 나타나는 제목만 변경됩니다. 테이블 이름이나 역할 이름과 같은 다른 구성요소의 이름은 변경하지 않습니다.
4. 테이블, 역할 및 애플리케이션 메뉴 관련 목록에서 팀 공간에 대한 테이블, 역할 및 애플리케이션 모듈을 추가하거나 수정할 수 있습니다.

결과
메뉴에서 팀 공간을 사용할 수 있게 됩니다. 프로젝트, 포트폴리오, 수요 등 팀 공간에 할당된 기록은 팀 공간에 자동으로 추가됩니다.

다음에 수행할 작업
해당 팀 공간 사용자에게 팀 공간 역할을 할당합니다. Project Portfolio Suite에서 애플리케이션과 함께 제공되는 일반 역할을 할당하지 마십시오.

관련 정보

프로젝트 관리에서 팀 공간 사용

프로젝트 보고

보고서, 포트폴리오 대시보드 및 프로젝트 뷰를 사용하여 프로젝트를 한눈에 볼 수 있습니다. 지연된 마일스톤이 있는 프로젝트, 프로젝트별 자원 그래프, 완료율을 기준으로 나열된 프로젝트 등의 정보를 볼 수 있습니다.

주:
보고서, 대시보드 및 뷰에서 볼 수 있는 정보의 상당 수는 사용자 지정할 수 있습니다. 아래 예는 기본 설정에서 파생됩니다.

이 애플리케이션은 프로젝트 상태를 한 눈에 보여주는 여러 전역 보고서(목록 및 차트)를 제공합니다. 사용자 지정 보고서를 생성하거나 특정 그룹이 볼 수 있는 보고서를 생성할 수도 있습니다. 기본 시스템에서 사용할 수 있는 프로젝트 관리 보고서는 다음과 같습니다.

- 활성 프로젝트 미할당 작업 30일: 목록 보고서: 목록 보고서
- 프로젝트(우선순위별): 막대형 차트
- 프로젝트(우선순위별): 목록 보고서
- 프로젝트(위험별): 목록 보고서

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 프로젝트(위험별): 막대형 차트
- 프로젝트(상태별): 목록 보고서
- 프로젝트(상태별): 막대형 차트
- 활성 프로젝트: 목록 보고서
- 보류 중인 프로젝트: 목록 보고서
- 관리자별 활성 프로젝트: 막대형 차트

관련 정보

보고

프로젝트 관련 양식에서 프로젝트 통화 뷰 사용

프로젝트 통화 뷰로 전환하여 선택한 프로젝트 통화로 프로젝트의 계획된 비용을 추적합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
프로젝트를 현지 통화로 관리하고 요구에서 프로젝트를 생성하기 위해 비용 상세 정보 및 재무 탭이 있는 다음 테이블에 프로젝트 통화 필드가 추가됩니다.

프로젝트 통화 필드가 있는 테이블

테이블 이름	설명
요구 [dmn_demand] 테이블	요구에서 프로젝트 통화로 프로젝트를 생성합니다. 요구 양식의 재무 탭으로 이동하고 프로젝트 통화 필드에서 통화를 선택하여 프로젝트를 관리하는 데 사용할 통화를 지정합니다. 주: 요구 통화 뷰로 전환할 때만 프로젝트 통화를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 요구 관리의 복수 통화 문서를 참조하십시오. 요구를 생성하려면 요구 생성을 참조하십시오.
프로젝트 [pm_project] 테이블	프로젝트 양식으로 이동하려면 문서를 참조하십시오 프로젝트 양식.
비용 계획 [cost_plan] 테이블	비용 계획 양식으로 이동하려면 프로젝트 비용 계획 생성을 참조하십시오.
비용 계획 세부 항목 [cost_plan_breakdown] 테이블	비용 계획 세부 항목 양식으로 이동하려면 비용 계획 세부 항목 업데이트를 참조하십시오.
이익 계획 [benefit_plan] 테이블	프로젝트 통화 뷰에서 프로젝트 양식을 열면 기본적으로 프로젝트 통화 관련 필드가 이익 계획 관련 목록에 표시됩니다. 프로젝트 이익 계획을 생성하려면 프로젝트 이익 계획 생성을 참조하십시오.
이익 계획 세부 항목 [benefit_plan_breakdown] 테이블	이익 계획 세부 항목을 업데이트하려면 이익 계획 세부 항목 업데이트를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 통화 필드가 있는 테이블

테이블 이름	설명
경비 라인 〔fm_expense_line〕 테이블	경비 라인은 프로젝트 비용 계획의 일부이며 특정 자원과 연결된 비용을 저장합니다. 경비 라인 양식으로 이동하려면 경비 라인 생성을 참조하십시오.
프로젝트 기금 조성 〔project_funding〕 테이블	단일 회계 기간 동안 자본 및 운영 경비에 대한 프로젝트 목표 및 예산 경비 값을 저장합니다.

프로시저

1. 해당 양식으로 이동합니다.
2. 양식의 컨텍스트 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
3. 보기를 클릭합니다.
4. 목록에서 프로젝트 통화를 선택합니다.

다음에 수행할 작업

선택한 프로젝트 통화 뷰에만 적용되는 양식 필드를 참조하십시오. 기본 뷰와 프로젝트 통화 뷰의 다른 모든 양식 탭과 필드는 동일하게 유지됩니다. 기본 뷰와 마찬가지로 필드에 값을 계속 입력합니다.

프로젝트 통화로 프로젝트 예산 추적

프로젝트 통화 단위로 프로젝트에 예산을 할당하고 자본 경비(Capex) 예산 및 운영 경비(Opex) 예산의 금액을 입력합니다. Capex 및 Opex 예산의 합계는 프로젝트 통화 단위의 총 예산으로 계산됩니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_portfolio_manager

이 태스크 정보

기능 통화와 비슷한 방식으로 예산을 할당합니다. 자세한 내용은 프로젝트에 예산 할당을 참조하십시오.

프로젝트 양식의 프로젝트 통화 뷰를 활성화하여 프로젝트에 예산을 할당합니다.

프로시저

1. 프로젝트 양식의 프로젝트 예산 관련 링크를 클릭합니다.

프로젝트 예산 양식

필드	설명
통화	프로젝트에 예산이 할당되는 통화입니다. 복수 통화 플러그인을 활성화하면 프로젝트 통화 또는 기능 통화로 예산을 책정할 수 있습니다.
Capex 예산(프로젝트 통화)	자본 지출에 할당된 계획된 경비 금액을 선택한 통화로 나타낸 것입니다.
Opex 예산(프로젝트 통화)	선택한 통화로 나타낸 운영 경비 금액입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
총 예산(프로젝트 통화)	Capex 및 Opex 금액의 합계입니다. 총 프로젝트 기금 조성 예산 금액은 예산 비용(프로젝트 통화) 필드로 롤업됩니다.

2. 확인을 클릭합니다.
3. 프로젝트 예산 관련 목록을 클릭하여 기록을 업데이트하거나 봅니다.

다음에 수행할 작업

단일 회계 기간 동안의 자본 및 운영 경비에 대한 프로젝트 목표 및 예산 경비 값은 프로젝트 기금 조성 [project_funding] 테이블에 저장됩니다. 프로젝트 기금 조성 기록을 업데이트하면 금액이 프로젝트 통화로 변환됩니다.

프로젝트 종결

프로젝트를 종결하려면 단지 프로젝트 상태를 종결로 변경하는 것 이상의 작업이 필요합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트 후 활동에는 기준선 및 실제 값을 보고 프로젝트가 원래 예측치로부터 얼마나 벗어났는지 평가하는 작업이 포함됩니다. 또한 인스턴스를 통해 프로젝트에 연결된 관련 인시던트, 문제 또는 변경 사항에 대한 후속 작업이 포함됩니다.

프로젝트를 종결하면 프로젝트와 연결된 모든 프로젝트 작업과 하위 프로젝트가 자동으로 종결됩니다. 일반적으로 종결된 프로젝트는 다시 열 수 없습니다. 프로젝트 상태를 종결에서 진행 중, 보류 중 또는 오픈됨으로 업데이트할 수 없습니다. 그래도 종결된 프로젝트를 다시 오픈해야 한다면 기존 프로젝트 작업을 다시 오픈하거나 프로젝트에 새 작업을 추가합니다. 작업에 대한 이 동작은 다른 종결된 작업에 영향을 주지 않고 프로젝트를 종결 상태에서 진행 중 상태로 전환합니다.

프로젝트가 종결 상태에 있으면 프로젝트 관리 애플리케이션은 실제 기간과 같은 실제 값을 계산합니다. 연결된 향후 자원 계획을 취소하고 종결된 프로젝트에 할당된 자원 계획을 완료할 수 있습니다.

프로시저

1. 프로젝트의 모든 작업에 대해 업무가 완료되었는지 확인합니다.
2. 프로젝트 양식에서 상태 필드를 다음 종결 상태 중 하나로 변경합니다.
   - 완료 종결: 프로젝트를 끝냈고 모든 작업이 완료되었습니다.
   - 미완료 종결: 프로젝트를 끝냈지만 작업은 아직 끝나지 않은 상태로 유지됩니다.
   - 건너뛴 채 종결: 프로젝트가 중단되었습니다.
     또는 최하위 수준의 하위 작업부터 시작하여 모든 프로젝트 작업을 먼저 종결합니다. 종결된 상태가 상위 작업으로 롤업되며, 최상위 수준의 모든 상위 작업이 모두 종결되면 프로젝트 상태가 종결로 변경됩니다. 그러나 상위 작업 및 프로젝트에 대한 기본 종결 상태는 완료 종결입니다. 따라서 프로젝트 작업을 일부든 전부든 미완료 종결 또는 건너뛴 채 종결로 변경해도 프로젝트 상태는 완료 종결로 변경됩니다.

     또한 단계 값을 종결로 변경합니다. 프로젝트 단계는 참조용일 뿐이며 상태 필드에 연결되거나 종속되지 않습니다.

     프로젝트에 하위 프로젝트가 포함된 경우, 상위 프로젝트에 영향을 주지 않으면서 하위 프로젝트를 종결할 수 있습니다. 하위 프로젝트의 상태를 종결 상태로 변경하면 하위 프로젝트가 종결됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

하위 프로젝트를 종결하면 하위 프로젝트와 연결된 모든 작업의 상태가 종결되거나 변경됩니다. 또한 하위 프로젝트의 상태를 진행 중으로 변경하면 연결된 모든 작업이 진행 중 상태로 전환됩니다.

상위 프로젝트와 연결된 프로젝트 작업이 종결되지 않은 경우, 해당 상위 프로젝트는 오픈, 진행 중 또는 보류 중 상태로 유지됩니다. 상위 프로젝트와 연결된 작업이 종결된 경우, 상위 프로젝트의 상태도 완료 종결로 변경됩니다.

3. 프로젝트가 완료된 후에는 최종 기준선을 생성하여 프로젝트의 실제 값이 예상 값에 얼마나 근접했는지 확인합니다.

   주:
   기준선은 계획된 시작 및 종료 날짜 값만 실제 시작 및 종료 날짜 값과 비교합니다. 보고서를 사용하여 작업량과 비용을 비교합니다.

결과
인시던트, 문제 또는 변경에서 생성된 프로젝트의 경우, 프로젝트 상태를 업데이트해도 관련 인시던트, 문제 또는 변경 요청 기록이 자동으로 업데이트되지 않습니다. 관련 기록을 수동으로 업데이트해야 합니다. 예를 들어, 프로젝트 완료가 완료되면 관련 변경도 종결할 수 있는 경우, 변경 기록으로 이동하여 상태 필드를 수정합니다. 또한 관련 기록의 작업 메모 필드를 업데이트하여 프로젝트에 대한 관련 정보를 포함하는 것이 좋습니다. 프로젝트가 성공적으로 종결되고 향후 프로젝트를 위한 템플릿으로 사용할 수 있는 경우, 해당 프로젝트의 복사본을 만드십시오.
프로젝트가 변경, 인시던트 또는 문제 기록에서 생성된 경우에는 ServiceNow에서 수행할 몇 가지 다른 활동이 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 다음 조건 중 어느 하나에 해당하는 경우 프로젝트와 연결된 자원 계획을 취소합니다.
  - 확인됨, 계획 수립 중 또는 요청됨 상태의 해당 자원 계획이 있는 경우
  - 시작 날짜가 프로젝트 종료 날짜보다 나중인 할당됨 상태의 자원 계획이 있는 경우
- 다음 조건에 해당하는 경우 프로젝트와 연결된 자원 계획을 완료합니다.
  - 할당됨 상태의 해당 자원 계획이 있는 경우
  - 자원 계획의 시작 날짜가 프로젝트 또는 작업의 실제 종료 날짜이거나 그 전인 경우

프로젝트 진단

프로젝트 진단을 사용하면 진단 스크립트를 실행하는 진단 검사를 사용하여 작업 유효성, 의존성 및 관계 등 프로젝트의 손상된 데이터를 탐지할 수 있습니다. 수정 스크립트를 사용하여 손상된 데이터를 수정할 수도 있습니다.

다음과 같은 다양한 이유로 데이터가 손상되거나 잘못될 수 있습니다.

- 프로젝트 임포트 중 잘못된 필드 매핑
- 잘못된 작업 일정
- 잘못된 의존성 및 관계 정의

프로젝트 진단은 진단 검사와 수정 스크립트를 사용하여 프로젝트의 손상된 데이터를 탐지하고 수정합니다. 프로젝트 진단을 통해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 진단 기능 생성 및 추가
- 손상되었거나 잘못된 프로젝트 데이터를 수정하기 위해 진단 스크립트 및 수정 스크립트 추가 작업 수행

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 진단 검사 생성 및 관련 스크립트 매핑
- 사용자가 특정 필터 조건을 생성할 수 있도록 필드를 정의합니다. 진단 스크립트는 이러한 필터 조건의 결과를 손상되거나 잘못된 데이터를 탐지하기 위한 입력으로 사용합니다.

프로젝트 진단 페이지에서는 다음 표에 설명된 기본 검사를 제공합니다.

프로젝트 진단 기본 검사

진단 검사 이름	설명
상위 작업이 잘못된 작업	상위 작업이 잘못된 작업을 나열합니다. 상위 작업의 값이 **Null**로 설정되거나 계층 구조의 다른 작업에 매핑되는 경우 작업에 잘못된 상위 작업이 있는 것으로 간주됩니다.
상위 포트폴리오가 잘못된 작업	상위 포트폴리오가 잘못된 작업을 나열합니다. 작업이 다른 포트폴리오에 속하거나 어떤 포트폴리오와도 연결되지 않은 경우 잘못된 상위 포트폴리오가 있는 것으로 간주됩니다.
상위 프로그램이 잘못된 작업	상위 프로그램이 잘못된 작업을 나열합니다. 작업이 동일한 포트폴리오의 다른 프로그램에 속하거나 어떤 프로그램과도 연결되지 않은 경우 잘못된 상위 프로그램이 있는 것으로 간주됩니다.
잘못된 관계	프로젝트의 잘못된 관계를 나열합니다. 외부 관계가 아닌 한 선행 작업 또는 후속 작업이 프로젝트의 일부가 아니거나 선행 기록 또는 후속 기록이 시스템에 없는 경우 관계는 잘못된 것으로 간주됩니다.
상위 작업 확인	상위 항목이 비어 있거나 잘못된 작업을 나열합니다.
순환 의존성이 있는 작업 확인	프로젝트에서 허용되지 않는 순환적 관계의 존재 여부를 확인합니다. 예를 들어 작업 A가 작업 B와 관련된 프로젝트가 있다고 가정해 보겠습니다. 작업 B에서 작업 A로의 반대 방향 관계는 순환 의존성으로 간주됩니다.
프로젝트 재계산	프로젝트의 작업 날짜를 다시 계산합니다. ⚠ 경고: 이 작업을 수행하면 프로젝트의 날짜가 변경될 수 있습니다.
중복/이중 관계 확인	선택한 프로젝트에서 중복 또는 이중 관계가 있는 작업을 나열합니다.
시작 및 종료 회계 기간이 없는 비용 계획	선택한 프로젝트 내에서 시작 및 종료 회계 기간이 없는 비용 계획을 확인하고 나열합니다.
프로젝트의 프로젝트 작업 제약 조건 확인	제약 조건 유형이 잘못된 모든 작업을 나열합니다. 예를 들어, '다음 날짜 이전에 시작'이 작업이 상위로 설정되었거나 '다음 날짜 이후에 시작' 및 '다음 날짜 이전에 시작' 제약 조건이 있는 작업에 제약 조건 날짜 필드가 비어 있는 경우입니다.
잘못된 상태의 작업 확인	실제 날짜를 기준으로 잘못된 WIP 또는 종결 상태의 모든 작업을 나열합니다.
예산이 해당 회계 기간에 할당되지 않은 연도의 계획된 비용이 음수인 프로젝트 식별	회계 연도 프로젝트 예산이 음수인 프로젝트를 확인하고 나열합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 진단 기본 검사

진단 검사 이름	설명
프로젝트 예산의 불일치 식별	프로젝트 자금이 작업 유형 세부 항목 비용 또는 회계 연도 프로젝트 예산의 합계와 일치하지 않는 프로젝트를 확인하고 나열합니다.
회계 기간이 잘못된 비용 계획 세부 항목 식별	회계 기간이 잘못된 비용 계획 세부 항목을 확인하고 나열합니다.
경비 유형 및 회계 기간에 대한 중복 작업 유형 세부 항목 식별	중복 작업 유형 세부 항목을 확인하고 나열합니다.
고아 경비 라인을 시스템에서 생성된 비용 계획에 연결	어떤 비용 계획에도 연결되지 않은 경비 라인을 나열합니다. 수정 스크립트를 실행할 때 이러한 고아 경비 라인은 시스템에서 생성된 비용 계획에 연결된 다음 시스템에서 생성된 비용 계획의 각 세부 항목에 연결됩니다.

프로젝트 진단을 사용하여 손상된 프로젝트 데이터 탐지

프로젝트 진단은 애플리케이션 진단 도구를 사용하여 상위 항목이 잘못된 작업, 상위 작업이 없는 작업, 프로젝트의 잘못된 관계 또는 순환적 관계 등 프로젝트의 손상된 데이터를 탐지합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_pps_admin

이 태스크 정보
프로젝트 진단은 또한 프로젝트의 날짜 계산이 잘못되었는지, 프로젝트에 대해 계획 수립 콘솔이 열리지 않는지, 몇 가지 작업 또는 관계가 계획 수립 콘솔에 표시되지 않는지 여부를 감지할 수 있습니다.

프로시저

1. 단일 프로젝트 또는 여러 프로젝트에서 진단 검사를 실행할지 여부를 결정합니다.
2. 애플리케이션 진단 도구 페이지에서 진단 기능을 선택합니다.
3. 기능 입력 필드를 사용하여 필터 조건을 지정합니다.
4. 진단 섹션에서 필터 기준과 일치하는 프로젝트에 대해 단일 진단 검사 또는 여러 검사를 실행합니다.
5. 검사 결과를 봅니다.

다음에 수행할 작업
나만의 진단 검사 및 수정 스크립트를 추가합니다.

진단 기능 생성 및 추가

진단 기능을 생성하고 추가합니다. 이 기능은 매핑된 스크립트를 실행하는 단일 또는 여러 진단 검사로 구성되며 데이터 손상 또는 잘못된 데이터를 탐지합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: adt_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 애플리케이션 진단 도구 〉 기능.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식에서 필드를 채웁니다.
   자세한 내용은 진단 기능 양식 문서를 참조하십시오.
4. 진단 입력 섹션에서 필터 조건을 지정하기 위해 사용자가 사용할 수 있는 필드를 정의합니다.

   진단 입력 섹션에서 구성하는 필드는 애플리케이션 진단 도구 페이지의 기능 입력 섹션에 나타납니다.
5. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업
진단 스크립트를 만들고 진단 기능에 사용할 수정 스크립트를 추가합니다. 자세한 내용은 진단 스크립트 및 수정 스크립트 추가 문서를 참조하십시오.

진단 스크립트 및 수정 스크립트 추가

진단 스크립트를 추가하여 애플리케이션의 데이터에 손상이 있는지 검사합니다. 수정 스크립트를 첨부하여 진단 스크립트로 식별된 손상 또는 잘못된 데이터를 바로잡을 수도 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: adt_admin

이 태스크 정보
진단 기능에 지정한 필터 조건의 결과는 실행 시에 진단 스크립트에 대한 입력으로 사용됩니다. 한 스크립트의 결과를 후속 스크립트에 사용할 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 애플리케이션 진단 도구 〉 스크립트.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식에서 필드를 채웁니다.
   자세한 내용은 진단 스크립트 양식 문서를 참조하십시오.
4. 옵션: 진단 스크립트로 식별된 손상되었거나 잘못된 데이터를 수정하기 위한 스크립트가 포함됩니다.
   a. 수정 스크립트 있음 확인란을 선택합니다.
   b. 사용자 역할 편집 아이콘( )을 선택하고 진단 스크립트에 액세스할 수 있는 역할을 선택합니다.
   c. 수정 스크립트 섹션에서 수정 스크립트의 코드를 추가합니다.
5. 제출을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트 진단

진단 검사 생성 및 관련 스크립트 매핑

진단 기능 및 스크립트를 만든 후에는 진단 검사에 매핑하여 애플리케이션의 데이터 상태를 확인합니다. 수정 스크립트를 사용하여 진단 검사를 통해 식별된 손상되었거나 잘못된 데이터를 바로잡습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

진단 검사를 생성하려면 진단 기능 및 스크립트를 먼저 생성해야 합니다. 자세한 내용은 진단 기능 생성 및 추가 및 진단 스크립트 및 수정 스크립트 추가 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: adt_admin

이 태스크 정보

여러 스크립트를 각 진단 검사와 매핑하고 각 검사의 실행 순서를 정의할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 애플리케이션 진단 도구 〉 진단.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식에서 필드를 채웁니다.
   자세한 내용은 진단 양식 문서를 참조하십시오.
4. 역할 아이콘( )을 선택하고 원하는 역할을 선택됨 목록으로 이동합니다.
   선택한 역할이 있는 사용자는 진단 스크립트에 접근할 수 있습니다.
5. 진단 및 스크립트 매핑 섹션에서 진단 검사에 매핑할 진단 스크립트를 검색하고 선택합니다.
6. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

- 애플리케이션에서 진단 기능 및 검사로 이동하는 관련 링크를 생성합니다. 자세한 내용은 UI 작업 생성 을 참조하십시오.
- 진단 검사를 실행하고 결과를 봅니다. 진단 검사의 작동 방식을 보여주는 예시는 프로젝트 진단을 사용하여 손상된 프로젝트 데이터 탐지 문서를 참조하십시오.

관련 정보

진단 양식

WBS(작업 세부 항목 구조) 사용 - 레거시

WBS(작업 세부 항목 구조)는 프로젝트의 모든 작업을 계층적으로 표현한 것입니다.

중요사항:

WBS(작업 세부 항목 구조)는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 〔KB0867184〕 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

WBS를 사용하여 프로젝트에 중첩된 작업과 하위 작업을 비롯하여 전체 프로젝트에 대한 간략한 개요를 확인합니다. Gantt 차트는 줄과 막대와 같은 그래픽 요소를 사용하여 작업의 의존성과 길이를 표시하는 유사한 개요를 제공합니다. WBS는 보다 데이터 기반이므로 확장 가능한 행에 다양한 작업 정보를 제공합니다.

계획 수립 콘솔에서 WBS를 보거나 프로젝트 또는 프로젝트 작업 양식에서 관련 목록으로 볼 수 있습니다. 프로젝트 계획 수립 콘솔 열기 또는 관련 목록으로 WBS 액세스 문서를 참조하십시오.

WBS를 프로젝트 또는 프로젝트 작업 양식에서 관련 목록으로 볼 때 테이블의 중요 열 몇 개가 기본적으로 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요 열

열 이름	설명
WBS	WBS 계층 구조의 작업 번호입니다. 계층 구조의 첫 번째 작업에 번호 1이 할당됩니다. 하위 작업은 1.1 및 1.2와 같이 숫자를 십분위로 증가시킵니다. 숫자는 읽기 전용입니다.
WBS 순서	상위 작업과 관련되어 작업을 나타내는 숫자입니다. 작업의 첫 번째 하위 작업은 WBS 순서가 1이고 다음 작업의 WBS 순서는 2입니다. 숫자를 편집하면 목록을 새로 고친 후 모든 작업이 그에 따라 변경됩니다.
번호	작업 ID 번호로, 변경해서는 안 됩니다.

설명 및 완료율과 같은 다른 유용한 정보도 기본적으로 표시됩니다. 목록 개인화 아이콘( )을 선택하고 보려는 열을 선택하여 다른 목록과 마찬가지로 목록을 개인화할 수 있습니다.

관련 정보

관련 목록으로 WBS 액세스

관련 목록으로 **WBS** 액세스

WBS를 프로젝트 및 프로젝트 작업 양식 모두에서 관련 목록으로 볼 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

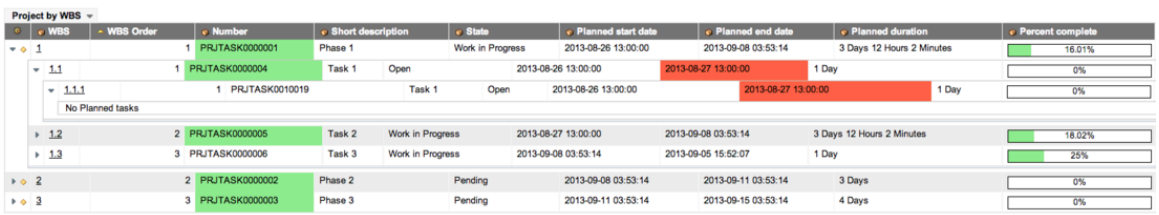
이 태스크 정보
프로젝트 양식으로 이동하고 계획 수립 콘솔 관련 링크를 선택하여 전체 WBS 목록을 볼 수 있습니다. 계획 수립 콘솔에서 WBS로 수행할 수 있는 작업 목록은 계획 수립 콘솔 작업 문서를 참조하십시오.

WBS를 프로젝트 또는 프로젝트 작업 양식에서 관련 목록으로 볼 수도 있습니다.

프로시저

1. 프로젝트 또는 프로젝트 작업 양식으로 이동합니다.
2. 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰 > **WBS**를 선택합니다.
   WBS 목록이 관련 목록으로 나타납니다.
3. WBS에서 화살표 아이콘( )을 선택하여 작업을 확장하고 하위 작업을 봅니다.

데모 프로젝트 **WBS**



관련 정보

WBS(작업 세부 항목 구조) 사용 - 레거시

프로젝트 워크벤치 사용 - 레거시

프로젝트 워크벤치는 프로젝트를 만들고 관리하기 위한 중앙 위치를 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요사항:

프로젝트 워크벤치는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

워크벤치는 프로젝트 관리 및 애플리케이션 수명주기 관리 애플리케이션을 지원하여 프로젝트 관리에 대한 하이브리드 접근 방식을 가능하게 합니다. 프로젝트 관리자는 워터폴과 Agile 방법론을 결합하고 이러한 프로젝트에 워터폴, Agile 및 테스트 단계를 추가하는 프로젝트를 만들 수 있습니다.

프로젝트 워크벤치를 사용하면 두 개의 창에 프로젝트 정보를 표시하여 프로젝트를 쉽게 관리할 수 있습니다. 상단 창에는 프로젝트 단계와 마일스톤이 있는 타임라인이 표시됩니다. 하단 창에는 타임라인에서 선택한 단계에 대한 상세 정보가 표시됩니다. 프로젝트 워크벤치는 타임라인, 목록 뷰, 시각적 작업 보드 간의 실시간 상호작용을 제공합니다.

프로젝트 워크벤치는 다음 기능도 지원합니다.

- 프로젝트 템플릿: 프로젝트 관리자는 프로젝트의 기본 구조를 정의하는 템플릿을 기반으로 프로젝트를 빠르고 쉽게 생성할 수 있습니다.
- 수동 프로젝트 계산: 워크벤치는 수동 계산을 사용하는 프로젝트를 생성하는 기능을 추가합니다. 프로젝트 관리자는 프로젝트 관리 애플리케이션에서 자동 계산 프로젝트를 만들 수도 있습니다.
- 복합 필드: 이 필드 유형은 테이블의 두 필드 정보를 결합하여 단일 필드를 형성합니다.

프로젝트 관리자 역할로 프로젝트 워크벤치를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

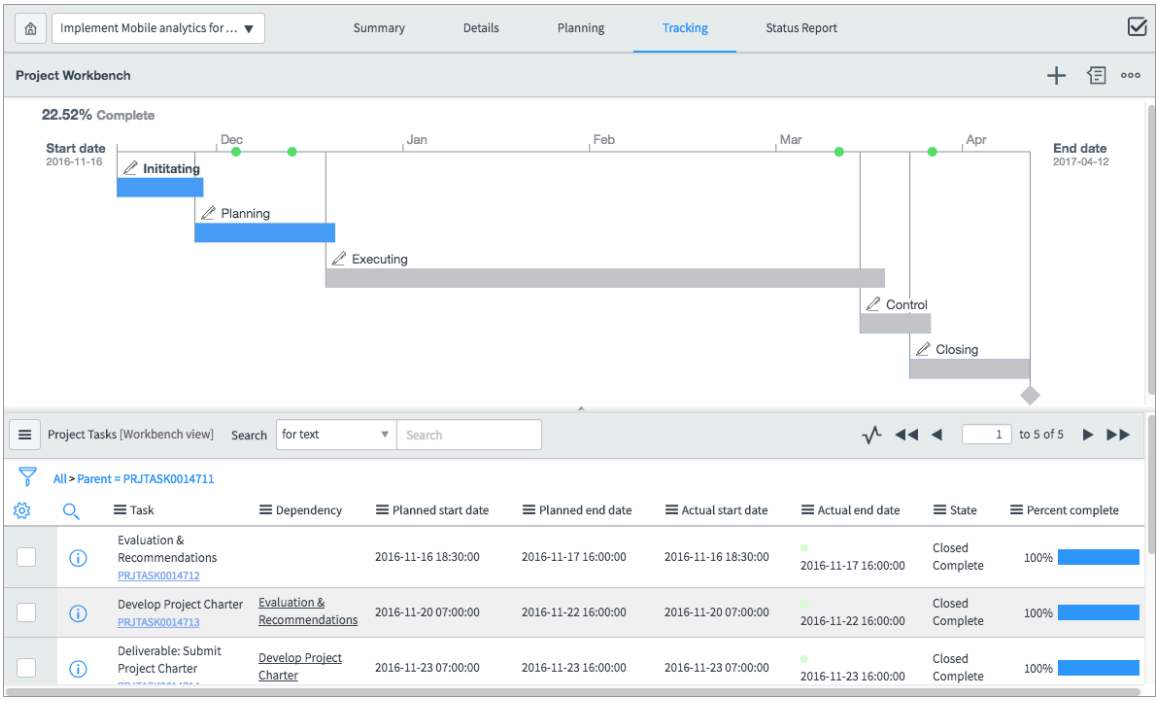
- 프로젝트를 관리합니다.
- 프로젝트 단계와 마일스톤을 만들고 업데이트합니다.
- 프로젝트 작업, 스토리 및 테스트 케이스를 만들고 업데이트합니다.
- 테스트 단계에 테스트 계획을 첨부합니다.
- 목록 뷰 또는 시각적 작업 보드에서 프로젝트 상세 정보를 보고 관리합니다.

프로젝트 워크벤치는 두 개의 서로 다른 영역에 프로젝트 정보를 표시합니다. 상단 창에 프로젝트 시각화가 표시되고, 하단 창에 목록 뷰 또는 시각적 작업 보드의 단계 상세 정보가 표시됩니다. 워크벤치 위에는 여러 버튼과 통제가 포함된 헤더도 있습니다.

프로젝트 워크벤치는 사용 가능한 브라우저 높이에 맞게 크기가 자동으로 조정됩니다. 필요한 경우 워크벤치 상세 정보를 표시하기 위해 스크롤 막대가 추가됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 워크벤치



프로젝트 워크벤치에 액세스

프로젝트 양식 또는 애플리케이션 네비게이터에서 프로젝트 워크벤치에 액세스합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

다음 방법 중 하나로 프로젝트 워크벤치에 액세스합니다.

주:
프로젝트 워크벤치에 연결된 sys_id가 없거나 잘못된 sys_id로 열리면 오류 메시지가 나타납니다. 프로젝트 작업 공간 배너의 프로젝트 선택 목록에서 프로젝트를 선택합니다.

관련 정보

프로젝트 워크벤치 사용 - 레거시

프로젝트 워크벤치의 구성요소

프로젝트 워크벤치는 두 개의 서로 다른 영역에 프로젝트 정보를 표시합니다. 상단 창에 프로젝트 시각화가 표시되고, 하단 창에 목록 뷰 또는 시각적 작업 보드의 단계 상세 정보가 표시됩니다. 워크벤치 위에는 여러 버튼과 통제가 포함된 헤더도 있습니다.

프로젝트 워크벤치는 사용 가능한 브라우저 높이에 맞게 크기가 자동으로 조정됩니다. 필요한 경우 워크벤치 상세 정보를 표시하기 위해 스크롤 막대가 추가됩니다.

헤더

헤더는 프로젝트 워크벤치의 상단에 걸쳐 표시되는 회색 막대입니다.

사용자가 프로젝트 메뉴에서 프로젝트 워크벤치에 처음 액세스할 때 헤더에 다음 구성요소가 표시됩니다.

프로젝트를 연 후에는 선택한 프로젝트 유형에 따라 헤더에 추가 구성요소가 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 뒤로( ): 사용자는 프로젝트 양식으로 이동하여 프로젝트 상세 정보를 봅니다.
- 프로젝트 선택: 현재 프로젝트의 이름을 표시합니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 새 프로젝트를 선택합니다.
- 단계 추가 아이콘( ): 타임라인에 단계 또는 마일스톤을 추가합니다.
- 템플릿 적용: 시작 날짜를 설정하고 프로젝트에 템플릿을 추가하기 위한 대화 상자를 엽니다. 이 버튼은 단계가 없는 새 프로젝트나 빈 프로젝트에 나타납니다.
- 스토리 관리: 옵션 아이콘( )에서 이 프로젝트의 스토리 백로그를 표시합니다.
- 목록: 옵션 아이콘( ) 아래의 목록 뷰에 현재 선택된 단계에 대한 추가 상세 정보를 표시합니다. 이 버튼은 프로젝트에 단계가 하나 이상 있는 경우에 나타납니다.
- **VTB**: 옵션 아이콘( ) 아래 시각적 작업 보드에 현재 선택된 단계에 대한 추가 상세 정보가 표시됩니다. 이 버튼은 프로젝트에 단계가 하나 이상 있는 경우에 나타납니다.

타임라인

프로젝트 워크벤치의 상단 창에 프로젝트 타임라인이 표시됩니다. 타임라인은 월별 또는 분기별 마커를 사용하여 시간을 나타냅니다. 프로젝트 기간이 500일보다 짧으면 이러한 마커는 월을 나타내며 기간이 500일보다 길면 이러한 마커는 분기를 나타냅니다.

프로젝트 타임라인에는 다음과 같은 프로젝트 정보가 표시됩니다.

- 프로젝트 이름: 프로젝트에 할당된 이름입니다. 프로젝트 이름을 가리키면 이 프로젝트에 사용되는 프로젝트 날짜 계산 방법에 대한 메시지가 표시됩니다.
- 완료율: 완료된 프로젝트의 백분율입니다. 이 백분율은 개별 단계의 기간과 완료율을 기준으로 합니다.
- 프로젝트 시작 및 종료 날짜: 이 프로젝트의 계획된 시작 날짜 및 계획된 종료 날짜 필드에 지정된 날짜입니다.
- 프로젝트 단계: 프로젝트의 여러 단계를 나타내며 색상으로 표시되는 막대입니다.
- 마일스톤: 프로젝트 수명주기에서 중요한 날짜를 나타내는 타임라인의 동적인 색상 원입니다.

타임라인의 단계

프로젝트 단계는 타임라인에 가로 막대로 표시됩니다. 막대는 단계 시작 날짜를 나타내는 얇은 세로선으로 타임라인에 연결됩니다. 단계의 이름이 가로 막대 바로 위에 나타납니다. 프로젝트 단계는 상단에 나타나는 시작 날짜, 단계 및 가장 빠른 시작 날짜별로 타임라인에 누적됩니다. 타임라인에 들어갈 수 있는 것보다 많은 단계가 있는 경우 오른쪽에 스크롤 막대가 나타납니다.

가로 막대의 색상은 점진적으로 변하여 단계의 완료율을 반영합니다. 완료율은 단계 유형에 따라 계산됩니다.

- 워터폴: 프로젝트 작업을 포함합니다. 완료율은 완료된 프로젝트 작업 수를 기준으로 합니다.
- **Agile**: 스토리를 포함합니다. 완료율은 완료된 스토리 포인트 수를 기준으로 합니다.
- 테스트: 테스트 케이스를 포함합니다. 완료율은 완료된 테스트 케이스 수를 기준으로 합니다.

사용 가능한 단계는 프로젝트 관리 설치 방법에 따라 다릅니다. 프로젝트 관리가 독립 실행형 앱으로 설치되면 프로젝트 관리자는 워터폴 단계 유형만 만들고 편집할 수 있습니다. 프로젝트 관리가 프로젝트 포트폴리오 관리(PPS)의 일부로 설치되면 프로젝트 관리자는 모든 단계 유형(워터폴, Agile 및 테스트)을 만들고 편집할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

단계를 가리키면 커서가 화살표에서 손 모양으로 변경되고 팝업 창에 단계 이름과 시작 및 종료 날짜가 표시됩니다. 타임라인에서 단계를 클릭하면 프로젝트 워크벤치의 아래쪽 창에 해당 작업 정보가 표시됩니다.

타임라인의 마일스톤

마일스톤은 프로젝트의 중요한 날짜를 나타내며 타임라인을 따라 색상 원으로 표시됩니다. 마일스톤에는 녹색, 노란색, 빨간색 세 가지 색상이 있습니다. 프로젝트 관리자는 색상이 사용되는 방식을 결정합니다.

마일스톤을 가리키면 커서가 화살표에서 손 모양으로 변경되고 짧은 설명과 계획된 시작 날짜가 포함된 팝업 창이 표시됩니다.

마일스톤 정보를 업데이트할 마일스톤을 선택합니다. 타임라인을 따라 마일스톤을 끌어 날짜를 변경할 수도 있습니다. 마일스톤을 프로젝트 시작 및 종료 날짜의 경계 내에 있는 타임라인의 모든 지점으로 끌 수 있습니다.

상세 정보 뷰

프로젝트 워크벤치의 아래쪽 창에는 타임라인에서 현재 선택된 단계에 대한 자세한 정보가 표시됩니다. 표시되는 정보는 선택한 단계 유형에 따라 다릅니다.

- 워터폴: 단계와 연결된 프로젝트 작업을 표시합니다.
- **Agile**: 단계에 할당된 스토리를 표시합니다.
- 테스트: 테스트 단계의 테스트 케이스를 표시합니다.

하단 창의 정보를 목록 뷰 또는 시각적 작업 보드에 표시할 수 있습니다. 프로젝트 워크벤치 헤더의 목록 및 **VTB** 버튼은 이 정보가 표시되는 방식을 제어합니다.

프로젝트 계산

프로젝트를 만들 때 프로젝트 관리자는 수동 또는 자동(기본) 중 사용할 계산 유형을 선택할 수 있습니다.

프로젝트 워크벤치는 현재 프로젝트가 자동으로 계산되었는지 수동으로 계산되는지를 설명하는 도움말 텍스트를 표시합니다. 도움말 텍스트는 프로젝트 워크벤치 페이지가 로드될 때, 그리고 사용자가 왼쪽 상단 모서리의 프로젝트 이름을 가리킬 때 나타납니다.

수동 계산의 경우:

- 작업의 날짜는 종속 작업의 변경 내용을 자동으로 반영하지 않습니다.
- 프로젝트 워크벤치에서 생성된 새 프로젝트와 수요에서 생성된 프로젝트는 기본적으로 수동 계산으로 설정됩니다. 수동으로 생성된 프로젝트는 자동으로 변경할 수 있습니다.
- 프로젝트 타임라인은 프로젝트 작업을 기준으로 가장 이른 계획된 시작 날짜와 가장 늦은 계획된 종료 날짜를 반영합니다.
- 제약 조건 유형은 변경할 수 없습니다.
- 프로젝트 작업에는 지정된 날짜에 시작 제약 조건 유형만 허용됩니다.

자동 계산의 경우:

- 작업은 종속 작업 및 하위 작업의 모든 변경 사항을 자동으로 반영합니다.
- 프로젝트 관리 애플리케이션에서 생성된 새 프로젝트는 기본적으로 자동 계산으로 설정됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:

- 하나 이상의 작업이 있는 자동으로 생성된 프로젝트는 수동으로 변환할 수 없습니다.
- 수동 및 자동 계산 모두 단계의 완료율과 상태가 자동으로 업데이트됩니다.

관련 정보

프로젝트 워크벤치 사용 - 레거시

프로젝트 워크벤치 관리

프로젝트 워크벤치를 사용하면 프로젝트 관리자가 프로젝트의 모든 측면을 관리할 수 있습니다.

프로젝트 워크벤치에서 프로젝트 열기

프로젝트 관리자는 프로젝트 워크벤치에서 기존 프로젝트를 열 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 프로젝트 워크벤치 헤더 위의 프로젝트 작업 공간 배너에서 프로젝트 선택기 상자의 아래쪽 화살표를 선택합니다.
2. 선택 목록에서 프로젝트를 선택합니다.
   선택한 프로젝트가 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 탭 아래 프로젝트 워크벤치에서 열립니다.

관련 정보

프로젝트 워크벤치에서 프로젝트 작업 생성

프로젝트 워크벤치에서 프로젝트 작업 생성

워터폴 단계에 대한 프로젝트 작업을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
프로젝트 워크벤치에서 프로젝트 작업을 생성하는 동안 프로젝트 유형에 따라 시간 제약 조건 유형의 기본값이 설정됩니다.

- 수동 프로젝트의 경우 기본 제약 조건은 '다음 날짜에 시작'이며 변경할 수 없습니다.
- 자동 프로젝트의 경우 기본 제약 조건은 '가능한 한 빨리 시작'이며 필요한 경우 '다음 날짜에 시작'으로 변경할 수 있습니다.
- 제약 조건이 '가능한 한 빨리 시작'이면 계획된 시작 날짜가 비활성화됩니다.
- Agile 단계를 만들고 스프린트를 연결하면 작업의 시작 날짜가 스프린트 시작 날짜로 설정되고 제약 조건이 '다음 날짜에 시작'으로 자동 설정됩니다.

프로시저

1. 프로젝트 워크벤치 타임라인에서 워터폴 단계를 선택합니다.
2. 상세 정보 뷰에서 새로 만들기를 선택합니다.
3. 프로젝트 작업 양식을 작성합니다.
4. 제출을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

프로젝트 워크벤치 관리

프로젝트 워크벤치에서 프로젝트 스토리 관리

프로젝트 포트폴리오 관리와 애자일 개발 2.0이 활성화되면 프로젝트 관리자가 프로젝트 워크벤치에서 프로젝트의 스토리를 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에

프로젝트 포트폴리오 관리 및 애자일 개발 2.0 플러그인을 활성화합니다.

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트 워크벤치에서 스토리 관리 옵션을 사용하여 프로젝트의 스토리를 관리합니다.

프로시저

1. 프로젝트 워크벤치 헤더에서 옵션 아이콘(옵션 ⋯)을 선택한 다음 스토리 관리를 선택합니다. 애자일 보드의 백로그 섹션이 새 탭에서 열립니다.
2. 스토리를 선택하여 팝업 창에서 스토리 양식을 열거나 새로 만들기를 선택하여 새 스토리를 생성합니다.
3. 스토리 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
4. 업데이트 또는 제출을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트 워크벤치 관리

프로젝트 워크벤치에서 스토리 생성

Agile 단계에 대한 스토리를 만듭니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 프로젝트 워크벤치 타임라인에서 Agile 단계를 선택합니다.
2. 상세 정보 뷰에서 새로 만들기를 선택합니다.
3. 스토리 양식을 작성합니다.
4. 제출을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트 워크벤치 관리

프로젝트 워크벤치에서 테스트 케이스 생성

테스트 단계를 만들 때 테스트 계획을 지정하는 것은 선택 사항입니다. 그러나 테스트 단계에 테스트 케이스를 추가하기 전에 테스트 계획을 지정해야 합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 프로젝트 워크벤치 타임라인에서 테스트 단계를 선택합니다.
2. 상세 정보 뷰에서 새로 만들기를 선택합니다.
3. 테스트 케이스 양식을 작성합니다.
4. 제출을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트 워크벤치 관리

계획 수립 콘솔 사용 - 레거시

계획 수립 콘솔은 프로젝트 관리 애플리케이션의 중앙 집중식 인터페이스입니다.

중요사항:

계획 수립 콘솔은 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

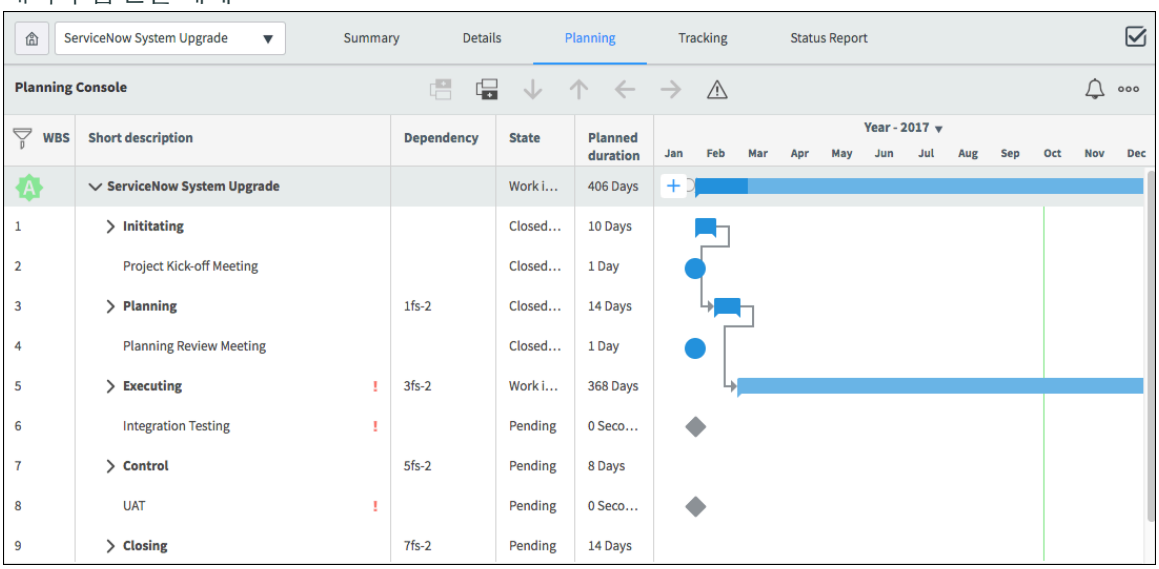
프로젝트 관리자는 계획 콘솔을 통해 하위 프로젝트(있는 경우)의 계층적 목록, WBS(작업 세부 항목 구조) 목록에 나타나는 프로젝트 작업, 프로젝트 Gantt 차트를 비롯하여 프로젝트의 모든 측면을 포괄적으로 볼 수 있습니다. 또한 콘솔은 라이브 피드와도 통합되므로 사용자들끼리 프로젝트를 위해 협업을 진행할 수 있습니다.

계획 수립 콘솔의 섹션

계획 수립 콘솔은 다음 섹션으로 나뉩니다.

- 프로젝트의 계획 수립 콘솔을 열었을 때의 프로젝트 작업 목록입니다.
- Gantt 차트입니다.
- 콘솔에서 작업을 수행하기 위한 배너 아이콘과 목록입니다.

계획 수립 콘솔 예제



빌드할 수 있는 Gantt 차트, 작업 관계, 의존성에 대한 자세한 내용은 Gantt 차트 및 상위-하위 롤업 작업 계산 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
계획 수립 콘솔 내 할당 대상 열의 자원은 프로젝트 또는 해당 작업에 연결된 할당 자원 계획에서만 파생되도록 제한할 수 있습니다.

비즈니스 규칙

기본적으로 비즈니스 규칙은 계획 수립 콘솔에서의 운영 시에 트리거되지 않습니다. *Enable firing of Business Rules* 속성을 사용하여 비즈니스 규칙을 활성화할 수 있습니다.

주:
이 속성을 사용하려면 클라이언트 측 계획 수립 사용 확인란의 선택을 취소해야 합니다.

저장 시 **BR** 적용 필드를 사용하여 계획 수립 콘솔 열을 정의할 때 비즈니스 규칙을 사용할 수도 있습니다.

클라이언트 측 계획 수립 콘솔

계획 수립 콘솔의 각 상호작용에 대한 서버 상세 정보를 저장할 필요 없이 클라이언트 측에서 프로젝트 구조를 빠르게 빌드합니다. 클라이언트 측 계획 수립 콘솔을 사용하면 계획 수립 콘솔에서 작업을 수행한 후 발생하는 지연 시간이 방지되고 일정 관리 성과가 향상됩니다.

자동 및 수동 프로젝트

자동 프로젝트에서 프로젝트 작업의 날짜, 기간 또는 관계가 변경되면 필요에 따라 프로젝트 기록을 비롯한 전체 프로젝트의 모든 작업이 자동으로 업데이트됩니다. 프로젝트 이름 옆에 자동 프로젝트 아이콘( )이 나타납니다.

수동 프로젝트에서는 프로젝트 작업의 날짜, 기간 또는 관계가 변경되어도 모든 작업이 자동으로 업데이트되지 않습니다. 따라서 상위 작업 날짜는 종속 또는 하위 작업에 대한 변경 사항을 반영하지 않습니다. 작업 날짜 또는 기간의 변경 사항이 프로젝트 기록의 날짜와 기간을 업데이트하는 경우에만 자동으로 변경됩니다. 수동 프로젝트에서 실제 시작 날짜를 업데이트해도 프로젝트 또는 프로젝트 작업의 계획된 종료 날짜는 업데이트되지 않습니다. 그러나 수동 프로젝트의 계획된 날짜를 실제 날짜로 변경 프로젝트 속성을 사용하도록 설정하면 계획된 종료 날짜가 실제 시작 날짜 및 계획된 기간을 통해 업데이트됩니다. 수동 프로젝트 아이콘( )이 프로젝트 이름 옆에 나타납니다.

프로젝트 양식의 계산 필드에서 프로젝트가 자동인지 수동인지 지정할 수 있습니다. 이 필드는 프로젝트가 시작될 때 읽기 전용이 됩니다.

튜토리얼

콘솔에서 튜토리얼 워크스루를 사용할 수 있습니다. 콘솔의 모든 기능과 사용 방법을 보여줍니다. 도움말 아이콘( ) 내에서 워크스루에 액세스합니다.

프로젝트 계획 수립 콘솔 열기

계획 수립 콘솔에 액세스하여 프로젝트의 계획을 수립합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

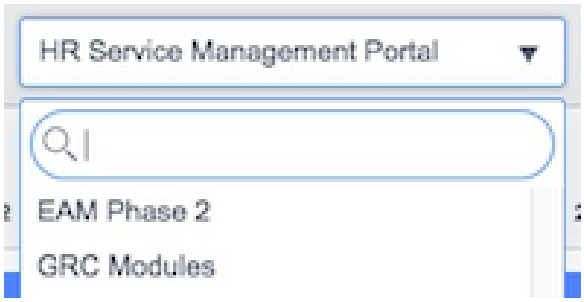
다음 방법 중 하나를 사용하여 계획 수립 콘솔을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 콘솔 작업

프로젝트 작업 생성, 프로젝트 복사 등 목록과 양식에서 수행할 수 있는 여러 작업을 계획 수립 콘솔에서 수행할 수 있습니다. 콘솔에 고유한 여러 작업을 수행할 수도 있습니다.

일반 콘솔 설정 작업

작업	단계
계획 수립 콘솔에 프로젝트 표시	프로젝트 작업 공간 배너의 목록에서 프로젝트를 선택합니다. 프로젝트 목록 

WBS 계층 구조 작업

작업	단계
프로젝트 작업 생성	행에서 아래에 작업 추가 아이콘(+)을 선택하여 새 작업을 생성합니다. 기존 작업을 선택하여 새 작업의 삽입 지점을 확인한 다음, 위에 작업 추가 아이콘(.) 또는 아래에 작업 추가 아이콘(작업)을 선택할 수도 있습니다.
계층 구조에서 작업을 위 또는 아래로 이동	기존 작업을 선택한 다음 위로 이동(↑) 또는 아래로 이동(↓) 아이콘을 선택합니다.
계층 구조에서 작업을 들여쓰거나 내어쓰기	기존 작업을 선택한 다음, 내어쓰기(←) 또는 들여쓰기(→) 아이콘을 선택합니다.
작업 기록 편집	작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다. 프로젝트 작업 양식이 오버레이로 나타납니다. 계획 수립 콘솔의 열 중 하나에서 필드를 직접 편집할 수도 있습니다. 프로젝트 워크벤치의 단계를 나타내는 프로젝트 작업을 편집할 수도 있습니다.
상태 필드 편집	상태 열의 값을 두 번 클릭하여 새 상태를 선택합니다. 작업의 완료 %가 변경되면 상태 필드의 값도 자동으로 변경됩니다.
작업 상태 확인 및 수정	작업의 계획된 종료 날짜와 현재 날짜의 차이를 기준으로 프로젝트 작업의 상태를 봅니다. 계획된 종료 날짜가 다가오면 작업

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

WBS 계층 구조 작업

작업	단계
	상태가 녹색에서 노란색, 빨간색으로 자동 업데이트됩니다. 상태 열을 두 번 클릭하고 다른 작업 상태를 선택하여 작업 상태를 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 프로젝트에서 프로젝트 작업 생성 항목에서 상태 필드 설명을 참조하십시오.
Agile 단계 또는 테스트 단계 추가	프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **Agile** 단계 추가 또는 테스트 단계 추가를 선택합니다. Agile 단계 아이콘 또는 테스트 단계 아이콘이 이름 열의 작업 옆에 나타납니다. 단계 아이콘을 참조하십시오. 주: • **Agile** 단계 추가 옵션은 Agile 및 하이브리드 프로젝트에만 사용할 수 있습니다. 애자일 개발 2.0 플러그인도 설치되어 있어야 합니다. • 프로젝트에 여러 Agile 단계와 여러 테스트 단계를 추가할 수 있습니다. • 프로젝트에서 테스트 계획에 대해 하나의 테스트 단계만 추가할 수 있습니다. 테스트 단계 추가 옵션을 보려면 테스트 관리 플러그인이 설치되어 있어야 합니다. • Agile 단계는 프로젝트에서 할당 그룹의 다른 Agile 단계와 중복될 수 없습니다. • 스토리를 생성하는 동안 프로젝트에 단계가 하나만 있으면 단계에 스토리 태그가 지정됩니다.
테스트 계획 또는 스토리 열기	작업(워크벤치의 단계를 나타내는 작업)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 테스트 계획 관리를 선택합니다. 스토리 목록을 보려면 스토리 보기를 선택합니다. scrum_product_owner 역할이 있는 경우 스토리 보기를 선택하여 애자일 보드의 백로그 탭으로 이동합니다. 주: 스토리 보기 옵션은 Agile 및 하이브리드 프로젝트에만 사용할 수 있습니다. 애자일 개발 2.0 플러그인도 설치되어 있어야 합니다.
종결된 프로젝트의 자원 계획 취소	프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 자원 계획 취소를 선택합니다. 선택한 자원

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

WBS 계층 구조 작업

작업	단계
	계획에 대한 과거 및 향후 할당이 모두 취소됩니다. 이 옵션은 종결 상태의 프로젝트에만 사용할 수 있습니다.
종결된 프로젝트에 대한 자원 계획 완료	프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 자원 계획 완료를 선택합니다. 완료 날짜 후의 자원 계획에 대한 모든 요청된 할당 및 자원 할당이 삭제됩니다. 자원 계획 완료 옵션은 종결 상태의 프로젝트에만 사용할 수 있습니다.
다른 프로젝트의 작업 간 외부 의존성 추가	작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 외부 의존성 추가를 선택합니다. 의존성이 추가될 프로젝트와 작업을 선택합니다.
외부 의존성의 프로젝트 이름 보기	외부 의존성 작업 옆의 링크 아이콘(🔗)을 가리키면 외부 의존성이 추가되는 프로젝트의 이름을 표시하는 도구 설명이 표시됩니다.
작업에 대한 시간 제약 조건 변경	제약 조건 유형 열에서 작업을 두 번 클릭하고 가능한 한 빨리 시작, 특정 날짜에 시작, 다음 날짜 이후에 시작 또는 다음 날짜 이전에 시작 등의 옵션을 선택합니다. • 자동 프로젝트의 제약 조건 유형만 변경할 수 있습니다. • 작업에 대한 시간 제약 조건을 특정 날짜에 시작에서 가능한 한 빨리 시작으로 변경하거나 또는 그 반대로 변경하면 작업의 계획된 시작 날짜와 계획된 종료 날짜가 그에 따라 다시 계산됩니다. • 제약 조건 날짜 열에는 가능한 한 빨리 시작 작업 이외의 모든 제약 조건 유형에 대한 시작 날짜가 표시됩니다. 기본적으로 이 열은 사용할 수 없습니다. 구성 메뉴에서 계획 수립 콘솔에 이 열을 추가해야 합니다. • 이 옵션은 상위 작업에 사용할 수 없습니다. 작업에 하위 작업이 있는 경우 이 옵션은 하위 작업에만 사용할 수 있습니다. • 다음 날짜 이전에 시작 또는 특정 날짜에 시작 시간 제약 조건을 사용하여 상위 작업을 생성할 수 없습니다. 이러한 시간 제약 조건이 있는 작업에 새 하위 작업이 추가되면 상위 작업에 대한 시간 제약 조건이 가능한 한 빨리 시작으로 변경됩니다. • 계산 유형이 수동으로 설정된 프로젝트의 제약 조건 유형을 변경할 수 없습니다.

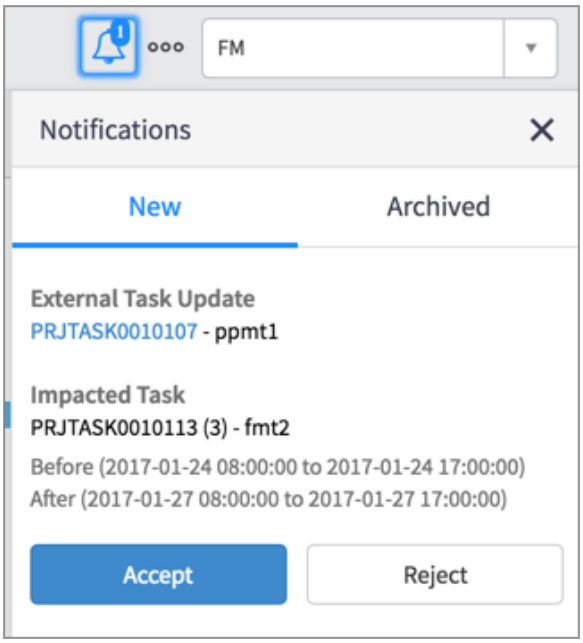
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

WBS 계층 구조 작업

작업	단계
일정 외 작업 날짜 허용	프로젝트 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 일정 외 날짜 허용을 선택합니다. 선택한 작업은 주말과 같이 일정 외 날짜(일반 프로젝트 일정 외의 날짜)에 시작하고 종료할 수 있습니다. 짧은 설명 열의 작업 옆에 일정 외 작업 아이콘( )이 나타납니다. 예를 들어 월요일부터 금요일, 8시에서 17시까지를 프로젝트 일정으로 사용하며 2일 기간의 프로젝트 작업이 토요일에 시작해야 하는 경우, 토요일에 시작하고 일요일에 종료하는 일정 외 작업을 예약할 수 있습니다. 마찬가지로, 3일 기간의 작업이 금요일에 시작하는 경우 일정 외 작업은 화요일이 아닌 일요일에 종료됩니다. • 이 옵션은 상위 작업에 사용할 수 없습니다. 작업이 일정 외 작업인 경우 상위 작업도 일정 외 작업이 됩니다. 또한 하위 작업 중 하나라도 일정 외로 설정된 경우 이 프로젝트는 일정 외로 운영됩니다. • 일정 외 작업이 허용되면 작업에 일정 팔로우 옵션을 사용할 수 있습니다. 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 일정 팔로우를 선택하여 작업 일정을 팔로우합니다. 주: • 프로젝트에 정의된 일정이 없는 경우 일정 외 작업과 일정 내 작업 간에 차이가 없습니다. • 1일은 일반 일정의 작업의 경우 8시간, 일정 외 작업의 경우 24시간입니다.
작업을 마일스톤으로 변환	작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마일스톤으로 변환을 선택합니다. • 작업이 진행 중 상태가 아닌 경우에만 마일스톤으로 변환할 수 있습니다. 작업이 진행되면 이 작업 옵션은 회색으로 표시됩니다. • 이 옵션은 상위 작업에 사용할 수 없습니다. 작업에 하위 작업이 있는 경우 이 옵션은 하위 작업에만 사용할 수 있습니다.
외부 의존성 표시 또는 숨기기	추가 옵션 아이콘(.)을 선택한 다음 외부 종속성 숨기기 스위치를 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 두 프로젝트 간에 외부 의존성을 추가할 때 외부 의존성이 표시되지 않습니다. 그러나 후속 프로젝트의 WBS 섹션에

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

WBS 계층 구조 작업

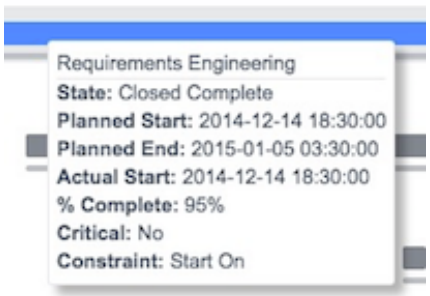
작업	단계
	있는 의존성 열에는 여전히 외부 의존성 값이 표시됩니다.
외부 의존성 알림 표시	알림 벨 아이콘을 선택합니다 . 후속 프로젝트에서 발생한 알림을 표시합니다. 이전 프로젝트에서 변경 사항이 생기면 알림이 트리거됩니다.  • 소프트 의존성의 경우 수락 또는 거부를 선택하여 알림의 변경 내용을 수락하거나 거부합니다. • 하드 의존성의 경우 표시된 알림을 보고 알림의 변경 사항을 검토합니다.
서버에 변경 사항 저장	저장 아이콘을 선택합니다 수립 콘솔에서 변경한 내용을 커밋합니다. 이 옵션은 클라이언트 측 계획 수립 콘솔이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
열 너비 확장 또는 축소	열의 측면을 선택하고 오른쪽 또는 왼쪽으로 끕니다.
계획 수립 콘솔에서 열을 표시하거나 숨기기	Gantt 아이콘의 열 표시 또는 숨기기 아이콘( )을 선택한 다음 사용 가능한 열의 확인란을 선택하거나 선택을 취소합니다. 관리자는 이 목록에 표시되는 열을 사용자 지정할 수 있습니다. 선택 항목은 사용자 기본 설정에 저장됩니다. 다음에 계획 수립 콘솔을 열면 선택한 열과 동일한 열이 나타납니다.
표시할 WBS 수준 선택	Gantt의 열 표시 또는 숨기기 아이콘( )을 선택한 다음 WBS 깊이 목록에서 수준을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

WBS 계층 구조 작업

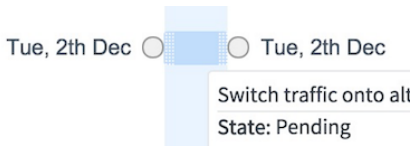
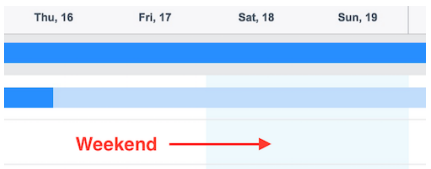
작업	단계
모든 수준의 하위 수준 확장 또는 축소	하나 이상의 하위 작업이 있는 작업을 확장하거나 축소하려면 화살표를 선택합니다.

Gantt 차트 작업

작업	작업을 수행하는 방법
작업 요약 보기	작업을 가리킵니다. 작업 요약을 위한 도구 설명 
작업의 계획된 시작 또는 종료 날짜 변경	작업을 선택한 다음 작업 표시줄의 왼쪽 또는 오른쪽 모서리를 끌어서 움직입니다.
작업을 새 날짜로 이동	작업을 선택한 다음 전체 작업 표시줄을 새 위치로 끌어 옮깁니다.
작업 간 의존성 생성	관계에서 후속 작업을 찾아 선행 작업 열의 값을 두 번 클릭하고 관계를 지정하는 값을 입력합니다. 예시를 보려면 계획 수립 콘솔의 선행 의존성 문서를 참조하십시오. 또는 타임라인 뷰에서 해당 작업 표시줄의 끝을 연결하여 두 작업 간에 관계를 만들 수 있습니다.
기준선 선택	추가 옵션 아이콘(···)을 선택한 다음 기준선 목록에서 기준선을 선택합니다.
기준선 생성	추가 옵션 아이콘(···)을 선택한 다음 새 기준선 만들기를 선택합니다. 자세한 내용은 프로젝트의 기준선 생성 문서를 참조하십시오.
일정 기준선 비교	추가 옵션 아이콘(···)을 선택한 다음 기준선 목록에서 일정 기준선을 선택합니다. Gantt의 열 표시 또는 숨기기 아이콘(⚙)을 선택한 후 다음 열을 선택하여 일정 기준선을 비교합니다. • 기준선 시작 날짜 • 기준선 종료 날짜 • 기준선 편차

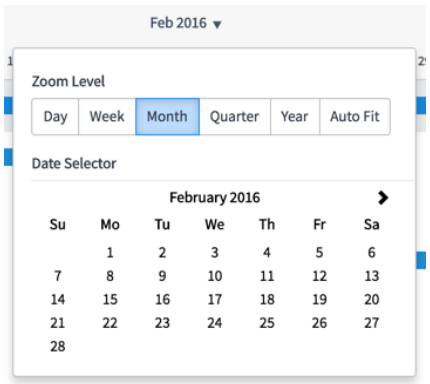
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Gantt 차트 작업

작업	작업을 수행하는 방법
중요 경로 표시	중요 경로 아이콘( )을 선택합니다. 중요 경로에 대한 자세한 내용은 Gantt 차트 문서를 참조하십시오.
날짜 변경 표시	추가 옵션 아이콘(•••)을 선택한 다음 날짜 변경 표시 스위치를 선택합니다. 이 옵션을 사용하는 경우 작업 표시줄을 끌면 작업의 시작 날짜와 종료 날짜가 표시됩니다. 작업 표시줄의 시작 및 종료 날짜 
기간 변경 표시	추가 옵션 아이콘(•••)을 선택한 다음 기간 변경 표시 스위치를 선택합니다. 이 옵션을 사용하는 경우 작업 표시줄의 양쪽 끝을 끌면 작업 기간이 표시됩니다. 작업 기간
달력에 주말 표시	추가 옵션 아이콘(•••)을 선택한 다음 주말 표시 스위치를 선택합니다. 주말은 Gantt 차트에 연한 파란색 세로 막대로 나타납니다. 작업 표시줄의 주말 
달력 확대 또는 축소	달력 상단에서 월 또는 날짜와 같은 기간 중 하나를 선택합니다. 그런 다음 달력에서 확대/축소 수준을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Gantt 차트 작업

작업	작업을 수행하는 방법
	달력 확대/축소  달력의 확대/축소 수준을 자동으로 맞춤으로 선택하면 Gantt 뷰가 스크롤바를 사용하지 않고 한 페이지에 맞춰져 프로젝트의 전체 타임라인을 한 번에 표시합니다.
튜토리얼 열기	추가 옵션 아이콘(•••)을 선택한 다음 연습을 선택합니다.
키보드 단축키 목록 열기	추가 옵션 아이콘(•••)을 선택한 다음 키보드 단축키를 선택합니다.

기타 기능 또는 애플리케이션 작업

작업	작업을 수행하는 방법
프로젝트 워크벤치 열기	배너에서 계획 수립 콘솔 선택 화살표를 선택하고 프로젝트 워크벤치를 선택합니다. 자세한 내용은 프로젝트 워크벤치 사용 - 레거시 문서를 참조하십시오.
라이브 피드 열기	추가 옵션 아이콘(•••)을 선택한 다음 라이브 피드 표시를 선택합니다.
MPP, CSV 또는 XML 형식으로 프로젝트 데이터 익스포트	추가 옵션 아이콘(•••)을 선택한 다음 계획 수립 콘솔 익스포트를 선택합니다. 자세한 내용은 프로젝트 데이터 익스포트 문서를 참조하십시오.
Gantt 타임라인 인쇄	추가 옵션 아이콘(•••)을 선택한 다음 인쇄를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기타 기능 또는 애플리케이션 작업

작업	작업을 수행하는 방법
	주: • 더 작은 용지에 인쇄하면 Gantt 차트 이미지가 잘릴 수 있습니다. Gantt 차트 달력을 사용하여 축소하거나 용지 크기를 늘려 프로젝트 및 작업에 대한 gantt 타임라인을 인쇄할 수 있습니다. • Gantt 차트 영역에서 색상으로 표현된 막대가 인쇄 미리 보기에 표시되지 않으면 인쇄 대화 상자에서 배경 그래픽 옵션을 선택합니다.

관련 정보

계획 수립 콘솔 사용 - 레거시

클라이언트 측 계획 수립 콘솔

계획 수립 콘솔에서 프로젝트 일정을 계산하는 동안 각 상호작용에 대한 상세 정보를 서버에 저장하지 않고도 클라이언트 측(브라우저)에 프로젝트 구조를 빠르게 빌드할 수 있습니다. 계획 수립 콘솔에서 작업을 수행한 후 발생하는 지연 시간이 방지되고 일정 관리 성과가 향상됩니다.

예를 들어 프로젝트 관리자가 계획 수립 콘솔에서 프로젝트 작업의 날짜를 변경할 때 각 상호작용이 서버에 저장되는 경우 종속 작업 및 프로젝트의 날짜를 다시 계산하면 시간 지연이 발생할 수 있습니다. 마찬가지로 매번 서버 측에 저장되는 경우 새 작업 또는 의존성이 생성되면 새 날짜가 표시되기까지 시간 지연이 발생할 수 있습니다.

클라이언트 측 계획이 활성화되면 날짜 재계산과 같은 변경 사항이 서버에 즉시 게시되지 않습니다. 계획 수립 콘솔의 모든 변경 사항은 사용자가 서버에 커밋할 변경 사항을 명시적으로 저장할 때까지 클라이언트 측에 유지됩니다.

예외

계속 진행하기 전에 변경 내용을 서버 측에 즉시 저장해야 하는 몇 가지 작업이 있습니다.

- 기준선 생성
- 프로젝트 복사
- 부분 프로젝트 복사
- 하위 작업 추가
- 외부 의존성 추가
- 담당자 편집
- 추가 담당자 편집

또한 열에서 사용자 지정 비즈니스 규칙을 사용하는 경우 이러한 열도 예외의 일부입니다.

관련 정보

계획 수립 콘솔 사용 - 레거시

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

클라이언트 측 계획 수립 사용

계획 수립 콘솔에서 클라이언트 측 계획 수립을 활성화하여 클라이언트 측 프로젝트 일정 관리를 활성화합니다

시작하기 전에
필요한 역할: pps_admin

이 태스크 정보
계획 수립 콘솔의 각 상호작용에 대한 서버 상세 정보를 저장할 필요 없이 클라이언트 측에서 프로젝트 구조를 빠르게 빌드합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 설정 〉 계획 수립 콘솔.
2. 계획 수립 콘솔 목록에서 컨텍스트: 기본값을 확장하고 ####[pm_project]를 선택합니다.
3. 클라이언트 측 프로젝트 일정 관리를 활성화하려면 클라이언트 측 계획 수립 사용 확인란을 선택합니다.

   주:
   이 확인란을 사용하려면 계획 수립 콘솔에서 저장 시 비즈니스 규칙 적용 활성화 프로젝트 속성을 false로 설정해야 합니다.

관련 정보

계획 수립 콘솔 사용 - 레거시

Gantt 차트

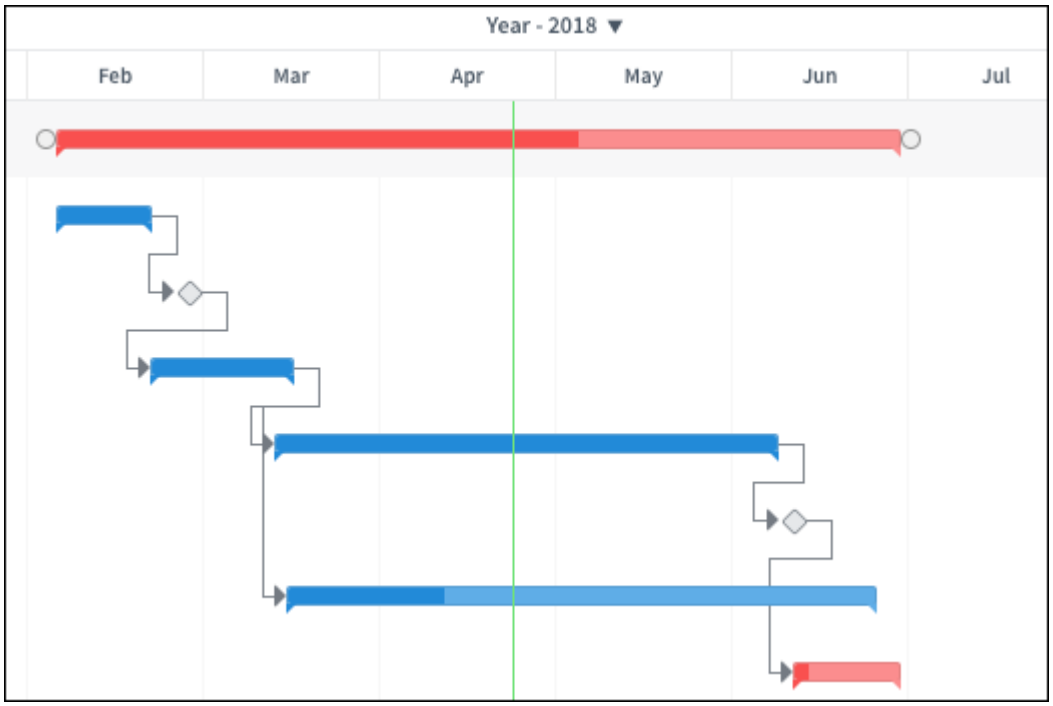
계획 수립 콘솔의 Gantt 차트는 작업의 시작 및 종료 날짜와 작업 간 의존성을 보여주는 프로젝트 타임라인을 시각적으로 표현한 것입니다.

Gantt 차트를 사용하여 작업을 추가 및 삭제하고, 작업 날짜와 의존성을 변경하고, 전체 프로젝트의 진행 상황을 평가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Gantt 차트

Gantt 차트



중요 경로

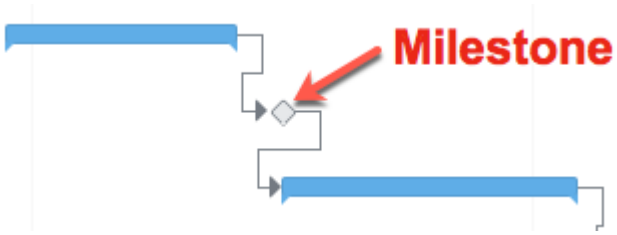
중요 경로는 Gantt 차트에서 빨간색으로 강조 표시되어 중요 경로 작업과 파란색으로 표시된 표준 작업을 구분할 수 있습니다. 모든 작업이 중요 경로의 일부인 것은 아니며, 완료 날짜에 직접적인 영향을 주는 작업만 해당됩니다. 중요 경로를 사용하여 완료 날짜에 영향을 주는 작업을 결정합니다. 일정 조정이 필요한 경우 중요 경로에서 해당 작업에 자원 또는 기타 변경 사항을 적용하는 것이 좋습니다.

중요 경로에 속하지 않아 지연될 수 있는 작업은 일반적으로 슬랙 또는 부동 작업이라고 합니다. Gantt 차트에는 기본적으로 슬랙/부동 작업이 표시되지만, 해당 작업을 처리하는 계산(예: 프로젝트에 영향을 주지 않으면서 지연될 수 있는 기간)은 사용할 수 없습니다.

마일스톤

마일스톤은 기간이 **0**인 프로젝트 작업입니다. 마일스톤을 사용하여 프로젝트의 중요한 날짜를 나타냅니다. 필요한 경우, 마일스톤에 도달할 때까지 작업이 시작되지 않도록 작업과 마일스톤 간 의존성을 생성합니다.

마일스톤



색상 코딩

Gantt 차트의 작업 표시줄 색상은 완료율과 작업의 상태를 기반으로 합니다. 프로젝트 및 작업에 사용할 수 있는 기본 색상 코딩은 다음과 같습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업의 색상 코딩

색상	설명
연한 파란색 막대 연한 파란색 막대 	작업이 보류 중이거나 오픈되었습니다.
진한 파란색 막대(전체 또는 일부) 진한 파란색 막대 	완료율은 1%에서 100% 사이입니다. 진한 파란색 부분은 완료율을 나타냅니다. 작업은 진행 중 상태 또는 완료됨 상태일 수 있습니다.

주:
Gantt 차트의 작업 표시줄 색상은 포트폴리오 또는 프로그램 워크벤치에서 구성할 수 있습니다.

SDLC 단계

작업 옆에 아이콘이 나타나 작업이 속한 단계를 나타냅니다.

단계 아이콘

아이콘	단계
	Agile 단계입니다.
	테스트 단계입니다.

주:
워터폴 단계의 작업에는 아이콘이 표시되지 않습니다.

Gantt 차트 옵션

Gantt 차트를 사용하면 작업 양식을 전부 열고 필드 값을 하나씩 수정하는 대신 시작 및 종료 시간과 같은 작업 속성을 빠르게 변경할 수 있습니다.

Gantt 차트에서 다음 작업 속성을 수정할 수 있습니다.

수정 작업

속성	설명
프로젝트 작업의 계획된 시작 날짜	타임라인을 따라 작업을 이동하여 시작 시간을 변경하고 특정 날짜에 시작 시간 제약 조건을 적용합니다. 작업 시간 제약 조건이 가능한 한 빨리 시작이 아닌 특정 날짜에 시작으로 설정되어 있고 작업이 아직 시작되지 않은 경우 작업을 끌어 시작 날짜를 변경할 수도 있습니다. 작업이 이미 시작되었거나(실제 시작 날짜가 있음), 작업이 이미 종료되었거나(실제 종료 날짜가 있음) 작업 시간 제약 조건이 가능한 한 빨리 시작으로 설정된 경우 작업의 시작 날짜를 수정할 수 없습니다. 콘솔의 계획된 시작 날짜 열에서 날짜를 수정할 수도 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

수정 작업

속성	설명
프로젝트의 계획된 시작 날짜	콘솔의 계획된 시작 날짜 열에서 날짜를 수정합니다. 프로젝트의 계획된 시작 날짜보다 일찍 시작하는 작업을 추가할 수 있습니다. 기본적으로 가장 빠른 작업 시작 날짜에 맞춰 작업을 추가할 때 계획된 시작 날짜는 이전 또는 이후로 변경됩니다. 그러나 계획된 시작 날짜가 이전 또는 이후인 작업을 추가하더라도 작업에서 프로젝트 시작 날짜 롤업 프로젝트 속성을 사용하여 프로젝트의 계획된 시작 날짜를 유지할 수 있습니다.
계획된 종료 날짜	작업 표시줄의 오른쪽 모서리를 끌어 계획된 종료 날짜를 연장합니다. 상위 작업이 아니며 아직 종료되지 않은 작업에 대해서만 계획된 날짜를 연장할 수 있습니다.
의존성	의존성을 편집하거나 삭제하려면 두 작업 사이의 기존 의존성 커넥터 라인을 두 번 클릭하고 계획된 작업 관계 팝업의 설정을 업데이트합니다. 계획된 작업의 관계 유형은 선행 작업::후속 작업이며 변경해서는 안 됩니다.
지연 시간 및 리드 타임	지연 시간은 선행 작업의 종료와 후속 작업의 시작 사이의 시간 간격입니다. 지연 시간은 지정한 양에 따라 선행 작업을 지연시킵니다. 리드 타임은 선행 작업의 일반적인 시작 시작과 허용된 시작 시간 간의 시간 간격입니다. 기본적으로 음수로 표현된 지연 시간입니다. 지연 필드의 값은 지연 시간과 리드 타임을 모두 지정합니다. 지연 값을 편집하려면 커넥터를 두 번 클릭하고 계획된 작업 관계 양식에서 설정을 업데이트합니다. 음수 값을 입력하여 리드 타임을 지정합니다.
자원	기존 작업의 사용자 자원을 변경하거나 새 작업에 자원을 추가하려면 작업 표시줄을 두 번 클릭하고 프로젝트 작업 양식에서 할당 대상 필드를 편집합니다. **주:** 할당 대상 열의 자원은 프로젝트 또는 해당 작업과 관련된 할당된 자원 계획에서만 파생하도록 제한할 수 있습니다.

프로젝트 관리 애플리케이션은 작업이 계산되고 작동하는 방식을 제어하는 여러 속성을 제공합니다. 자세한 내용은 프로젝트 속성을 참조하십시오.

계획 수립 콘솔에서 상위-하위 관계 생성

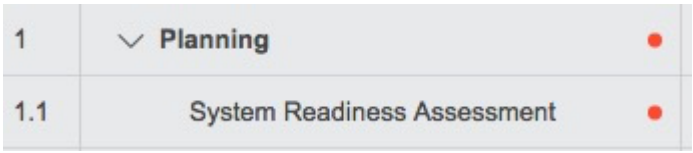
계획 수립 콘솔의 WBS 섹션을 사용하면 새 작업에 대한 상위-하위 관계를 만들거나 새 상위-하위 관계에서 기존 작업을 이동할 수 있습니다. 계층 구조에서 작업의 위치와 들여쓰기 수준은 위 또는 아래 작업과의 상위-하위 관계를 결정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
이 예에서 시스템 준비 상태 평가 작업은 계획 수립 작업보다 한 수준 낮고 들여쓰기 되었으므로 계획 수립 작업의 하위 항목입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

작업의 상위-하위 관계



프로시저

1. 계획 수립 콘솔의 WBS 섹션에서 작업을 선택하여 강조 표시합니다.
2. 다음 아이콘의 조합을 선택하여 작업을 생성하고 이동하거나 다른 작업을 이동하여 필요한 계층 구조를 생성합니다.

상위-하위 관계 생성

아이콘	작업
위에 작업 추가 아이콘( )	강조 표시된 작업 위에 작업을 생성합니다.
아래에 작업 추가 아이콘 ( )	강조 표시된 작업 아래에 작업을 생성합니다.
들여쓰기 아이콘( )	강조 표시된 작업을 그 위에 있는 작업의 하위 작업으로 만듭니다.

관련 정보

계획 수립 콘솔 사용 - 레거시

계획 수립 콘솔의 선행 의존성

계획 수립 콘솔의 WBS 섹션에서 일련의 값을 지정하여 작업 간에 의존성을 만들 수 있습니다.

계획 수립 콘솔의 선행 작업 열로 작업 간 의존성을 지정할 수 있습니다. 이 열에 입력하는 값은 다음 형식이어야 합니다.

`{WBS_number}{dependency_type}+{lag_time}`

여기에서

- `WBS_number`는 관계의 선행 작업 수입니다.
- `dependency_type`은 애플리케이션이 지원하는 의존성 유형 중 하나입니다.
- `lag_time`은 의존하는 작업의 시작이 지연되는 시간량(일)입니다. 이 값은 양 또는 음의 정수일 수 있습니다.

값은 중괄호({}) 없이 입력됩니다. 테이블의 예제를 참조하십시오.

주:
관계 라인을 클릭하여 Gantt 차트에서 작업을 편집할 수도 있습니다. 자세한 내용은 Gantt 차트 옵션 및 프로젝트 작업 의존성 수정 문서를 참조하십시오.

프로젝트 작업 의존성 값

의존성 유형	예	추가 정보
완료부터 시작까지	**1.1fs+0**	작업 1.1이 완료되면 편집 중인 작업이 시작됩니다.
시작부터 시작까지	**1.1ss+0**	편집 중인 작업이 끝날 때까지 작업 1.1을 완료할 수 없습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 의존성 값

의존성 유형	예	추가 정보
시작부터 완료까지	**1.1sf+0**	편집 중인 작업이 완료될 때까지 작업 1.1을 시작할 수 없습니다.
완료에서 완료까지	**1.1ff+0**	작업 1.1이 완료될 때까지 편집 중인 작업을 완료할 수 없습니다.

관련 정보

계획 수립 콘솔 사용 - 레거시

계획 수립 콘솔의 사용자 지정 열

기본 시스템에 제공되는 일반 열 외에도 PPS 관리자는 계획 수립 콘솔에 표시되는 열을 구성할 수 있습니다.

프로젝트 계획 수립 콘솔, 프로그램 워크벤치, 포트폴리오 워크벤치의 계획 및 추적 뷰, 릴리스 관리 Gantt 차트에서 사용할 열을 정의할 수 있습니다. 정의된 열 목록을 통해 해당 계획 수립 콘솔 UI에서 보려는 열을 언제든지 선택할 수 있습니다.

이러한 테이블은 사용자 지정 열 구성에 사용됩니다.

- 계획 수립 콘솔 **[pm_console]**: 프로젝트 및 포트폴리오와 같은 계획 수립 콘솔에 대한 정의를 저장합니다.
- 계획 수립 콘솔 표시 열 **[pm_console_display_column]**: 짧은 설명, WBS 및 우선순위와 같은 계획 수립 콘솔 표시 열을 저장합니다.

  [pm_console]에 저장된 콘솔에는 [pm_console_display_column]에 저장된 여러 표시 열이 있습니다.

  주:
  열이 〔sys_user〕 테이블 이외의 테이블을 참조하는 경우에는 열 목록을 편집할 수 없습니다.

- 계획 수립 콘솔 테이블 **[pm_console_table]**: 콘솔에 데이터를 제공하는 테이블 목록을 포함합니다.

  콘솔은 여러 테이블에서 데이터를 가져옵니다. 예를 들어 프로젝트 콘솔 [pm_project]는 pm_project 및 pm_project_task 테이블에서 데이터를 끌어옵니다. 이 테이블 목록은 [pm_console_table]에 유지됩니다.

- 계획 수립 콘솔 열 **[pm_console_columnn]**: 각 테이블에서 끌어와야 하는 열과 pm_console_display_column 열의 매핑을 유지합니다.

관련 정보

계획 수립 콘솔 사용 - 레거시

계획 수립 콘솔에 사용자 지정 열 추가

프로젝트 계획 수립 콘솔, 포트폴리오 워크벤치, 프로그램 워크벤치 및 릴리스 관리 Gantt 차트에서 사용하려는 열을 정의합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_pps_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 설정 〉 계획 수립 콘솔.
2. 계획 수립 콘솔에 사용자 지정 표시 열을 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 계획 수립 콘솔 목록에서 사용자 지정 열을 추가할 콘솔을 선택합니다.
예를 들어 ####[pm_project]를 선택하여 프로젝트 계획 수립 콘솔에 열을 추가합니다.

b. 선택한 콘솔에 대한 표시 열을 작성하려면 계획 수립 콘솔 표시 열 관련 목록에서 신규를 선택합니다.

c. 계획 수립 콘솔 표시 열 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

계획 수립 콘솔 표시 열 양식

필드	설명
레이블	계획 수립 콘솔에 표시할 열의 레이블입니다.
유형	열의 데이터 유형입니다.
JSON 열	데이터를 보낼 때 Gantt 차트에서 내부적으로 사용하는 JSON 열 이름입니다. 주: 비워 둡니다. 3단계의 표시 열에 열을 추가하면 이 필드가 자동으로 채워집니다.
순서	계획 수립 콘솔에 열이 표시되는 위치입니다.
도구 설명에 포함	계획 수립 콘솔 타임라인의 도구 설명에 열을 표시할지 결정하는 확인란입니다.
너비	계획 수립 콘솔에서 열의 기본 너비입니다.
저장 시 BR 적용	계획 수립 콘솔에서 열을 수정할 때 비즈니스 규칙을 트리거해야 하는지를 결정하는 옵션입니다. 주: 이 필드는 기본적으로 양식에 표시되지 않습니다. 이 필드를 추가하도록 양식을 구성합니다.
재계산 트리거	계획 수립 콘솔에서 열이 수정될 때 날짜와 기간의 재계산을 트리거해야 하는지 결정하는 옵션입니다. 주: 이 필드는 기본적으로 양식에 표시되지 않습니다. 이 필드를 추가하도록 양식을 구성합니다.

d. 제출을 선택합니다.

이 열은 ## ## ## ## # [pm_console_display_column] 테이블에 추가됩니다.

3. 2단계에서 생성된 계획 수립 콘솔 표시 열을 ## ## ## ### [pm_console_table]에 정의된 테이블의 열에 매핑합니다.

a. 계획 수립 콘솔 표시 열 관련 목록에서 열 표시 기록을 엽니다.

b. ## ## ## # [pm_console_column] 테이블에 실제 열의 기록을 작성하려면 계획 수립 콘솔 열 관련 목록에서 신규를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

c. 계획 수립 콘솔 열 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

계획 수립 콘솔 열 양식

필드	설명
표시 열	계획 수립 콘솔 표시 열 [pm_console_display_column] 테이블에 생성된 표시 열입니다.
콘솔 테이블	표시 열에 매핑할 콘솔 테이블입니다.
테이블	표시 열에서 데이터를 끌어오는 실제 테이블입니다. 콘솔 테이블을 선택하면 필드가 자동으로 채워집니다. 예를 들어 프로젝트 계획 수립 콘솔 #### [pm_project]에 추가된 표시 열의 경우 [pm_project] 또는 [pm_project_task]에서 테이블을 선택합니다.
열	표시 열에 대한 데이터가 제공되는 테이블의 실제 열입니다.
편집 가능	계획 수립 콘솔에서 열을 편집할 수 있도록 하는 확인란입니다.

d. 제출을 선택합니다.

결과

표시 열은 계획 수립 콘솔의 열 필터 목록( )에 나타납니다.

관련 정보

계획 수립 콘솔 사용 - 레거시

계획 수립 콘솔에서 의존성 생성

계획 수립 콘솔에서 두 작업 간에 의존성을 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

모든 유형의 의존성을 생성할 수 있습니다. 각 유형에 대한 설명은 상위-하위 롤업 작업 계산 문서를 참조하십시오.

계획 수립 콘솔에서 선행 작업 열을 사용하여 의존성을 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 계획 수립 콘솔의 선행 의존성 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 계획 수립 콘솔의 Gantt 차트 부분에서 작업을 선택합니다.
   작업의 양쪽 끝에 흰색 원이 나타나며 하나는 작업의 시작에, 다른 하나는 작업의 끝에 나타납니다.
2. 의존성을 생성하려면 흰색 원 중 하나를 선택하고 다른 작업의 시작 또는 끝으로 끌어옵니다.
3. 의존성 라인을 두 번 클릭하여 계획된 작업 관계 양식에서 의존성을 확인합니다.
4. 의존성이 올바른지 확인합니다.
   필요에 따라 의존성을 변경할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

프로젝트 작업 의존성 수정

계획 수립 콘솔에 외부 의존성 추가

계획 수립 콘솔에 두 프로젝트 간의 외부 의존성을 추가합니다. 계획 수립 콘솔의 WBS(작업 세부 항목 구조) 열을 사용하여 여러 프로젝트 작업 간에 의존성을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 계획 수립 콘솔의 WBS 열에서 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 외부 종속성 추가를 선택합니다.
3. 종속성 추가 양식의 다음 필드에 내용을 입력합니다.
   - 프로젝트: 종속성이 추가된 선행 프로젝트입니다.
   - 작업: 종속성이 추가된 선행 프로젝트의 작업입니다.
   - 의존성 유형: 외부 의존성의 유형 (하드 또는 소프트)입니다.
4. 확인을 선택합니다.

결과

- 선행 작업에 해당하는 섀도 작업이 후속 프로젝트의 계획 수립 콘솔의 WBS 섹션에 나타납니다. 후속 작업에 해당하는 유사한 섀도 작업이 선행 프로젝트의 계획 수립 콘솔의 WBS 섹션에 나타납니다.

  섀도 작업은 WBS 열에 회색 처리된 작업으로 표시됩니다.

- 선행 작업에 해당하는 섀도 작업이 후속 프로젝트 양식의 프로젝트 작업 관련 목록에 나타납니다. 이와 유사하게 후속 작업의 섀도 작업이 선행 프로젝트 양식의 프로젝트 작업 관련 목록에 나타납니다.
- 후속 프로젝트의 계획 수립 콘솔의 WBS 열에 있는 의존성 열에 프로젝트와 작업 간의 외부 의존성 값이 표시됩니다. 외부 의존성 값은 다음과 같은 형식을 갖습니다.

  `{project_number}\{WBS_number}{dependency_type}+{lag_time}`

  여기에서
  - `project_number`는 선행 프로젝트의 수입니다.
  - `WBS_number`는 관계의 선행 작업 수입니다.
  - `dependency_type`은 애플리케이션이 지원하는 시작-완료 의존성 유형입니다.
  - `lag_time`은 의존하는 작업의 시작이 지연되는 시간량(일)입니다. 이 값은 양 또는 음의 정수일 수 있습니다.

주:
외부 의존성은 계획 수립 콘솔에서 외부 의존성 숨기기 스위치가 꺼져 있는 경우에만 표시됩니다. 그러나 후속 프로젝트의 WBS 섹션에 있는 의존성 열에는 여전히 외부 의존성 값이 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Example:
아래 예에서는 두 프로젝트 P1과 P2 사이에 외부 의존성이 생성됩니다. P1T1은 선행 프로젝트 P1의 섀도 작업이며 PRJ0010127\1fs+0은 후속 프로젝트 P2의 계획 수립 콘솔의 의존성 열에 있는 외부 의존성 값입니다.

다음에 수행할 작업
프로젝트 또는 프로젝트의 작업에 영향을 미칠 수 있는 외부 의존성 관련 알림을 확인합니다.

프로젝트 작업 의존성 수정

의존성, 의존성 유형 또는 지연 시간에 연결된 작업을 편집할 때 의존성을 수정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

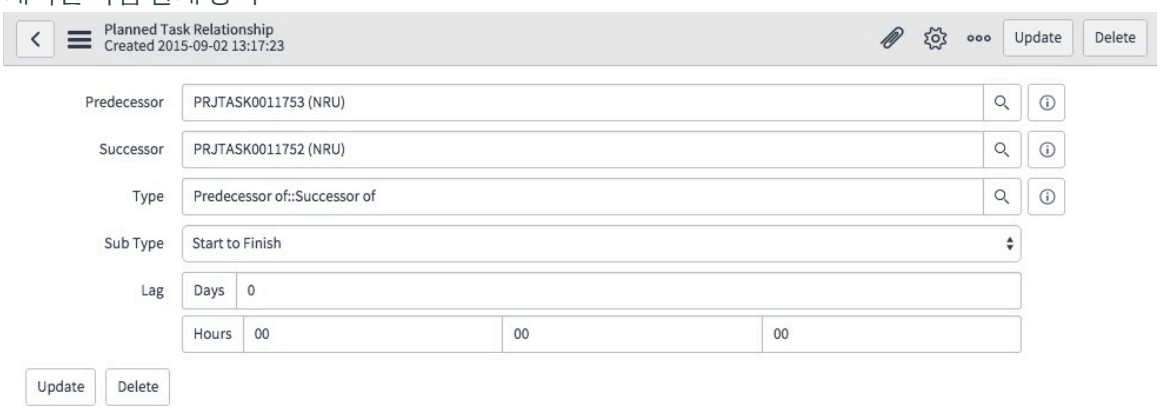
이 태스크 정보
프로젝트 작업 의존성은 계획된 작업 관계 [planned_task_rel_planned_task] 테이블에 저장됩니다. 계획 수립 콘솔에서 의존성에 액세스할 수 있습니다.

프로시저

1. 계획 수립 콘솔의 Gantt 차트에서 작업을 두 번 클릭합니다.
2. 양식에 상세 정보를 입력합니다.

   자세한 내용은 계획된 작업 관계 양식 문서를 참조하십시오.

   계획된 작업 관계 양식



3. 업데이트를 선택합니다.

   프로젝트 또는 프로젝트 작업 양식의 프로젝트 작업 관련 목록과 워크벤치의 프로젝트 작업 목록에서 의존성을 볼 수 있습니다. 해당 열에는 의존성이 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 의존성 열에는 관계의 후속 작업이 표시됩니다.
- 의존성 열에는 의존성 값이 표시됩니다. 이 열에 표시되는 내용에 대한 설명은 계획 수립 콘솔의 선행 의존성 문서를 참조하십시오.

관련 정보

계획 수립 콘솔에서 의존성 생성

의존성 제거

의존성 제거

계획 수립 콘솔을 사용하여 더 이상 필요하지 않은 의존성을 제거합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
의존성을 제거하면 계획된 작업 관계 테이블의 의존성 기록도 삭제됩니다.

프로시저

1. 계획 수립 콘솔에서 프로젝트를 엽니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.

옵션	설명
Gantt 차트에서	○ 관계를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 링크 삭제를 선택합니다. ○ 관계를 두 번 클릭한 다음 표시되는 계획된 작업 관계 양식에서 삭제를 선택합니다.
WBS 목록에서	○ 선행 작업 열에서 값을 삭제합니다. ○ 선행 작업 열에서 값을 선택한 다음 표시되는 계획된 작업 관계 양식에서 삭제를 선택합니다.

관련 정보

프로젝트 작업 의존성 수정

계획 수립 콘솔에서 의존성 생성

유사 프로젝트를 찾기 위해 프로젝트 관리의 유사성 솔루션 교육

PPM용 예측 인텔리전스 기능 내에 포함된 유사 프로젝트 솔루션 정의를 교육하여 프로젝트를 정의할 때 관련 프로젝트를 찾습니다.

시작하기 전에
컨텍스트 검색을 위한 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.contextual_search_ml), PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo) 및 PPM용 예측 인텔리전스 플러그인(com.snc.ppm_ml)이 활성화되어 있어야 합니다. 예측 인텔리전스에 대한 자세한 내용은 예측 인텔리전스 를 참조하십시오.

필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 예측 인텔리전스 〉 유사성 〉 솔루션 정의.
2. 유사성 정의 목록에서 유사 프로젝트 솔루션 정의(ml_sn_global_global_similar_projects)를 검색하고 선택합니다.
3. 유사성 정의 양식에서 프로젝트에 대한 기본 필드 값을 확인합니다.
   유사성 정의 양식 필드에 대한 자세한 내용은 유사성 솔루션 생성 및 교육 을 참조하십시오.
4. 업데이트 및 재교육을 클릭합니다.
5. 유사 프로젝트 솔루션 정의(ml_sn_global_global_similar_projects)에 대한 유사성 정의 양식을 엽니다.
6. ML 솔루션 관련 목록에서 진행률 열의 교육 솔루션 진행 상태를 확인합니다.

> **주:**
> 또는 활성 열에서 솔루션에 대한 링크를 클릭할 수 있습니다. ML 솔루션 양식에서 교육 진행 표시 관련 링크를 클릭하여 교육 솔루션 진행 상태를 확인합니다.

결과
솔루션이 완료되면 프로젝트 양식의 유사 프로젝트 섹션에 유사한 프로젝트가 나타납니다.

다음에 수행할 작업

- 유사성 예 검토: 유사성 정의 양식의 ML 솔루션 관련 목록에서 진행률이 100%일 때 활성 열에서 솔루션에 대한 링크를 클릭합니다. ML 솔루션 양식에서 유사성 예 관련 링크를 클릭하여 유사성 예제 목록을 봅니다.
- 유사성 점수 임계치 업데이트: ML 솔루션 양식의 솔루션 통계 탭에서 유사성 점수 임계치 필드에 필요한 값을 입력합니다. ML 솔루션 양식을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 저장을 클릭합니다.
- 다음 방법으로 기록에 대한 예측 출력을 테스트합니다. ML 솔루션 양식의 솔루션 테스트 탭에서 짧은 설명 필드에 텍스트를 입력하고 상위 N개 필드에 예상 결과의 최대 개수를 입력한 다음 테스트 실행을 클릭합니다. 유사성 점수 임계값보다 높은 결과가 표시됩니다.

관련 정보

예측 인텔리전스

프로젝트 관리에 대한 예측 인텔리전스

프로젝트 시작

PPM PIWB 템플릿 **-** 유사한 프로젝트 찾기

유사한 프로젝트를 찾기 위한 유사한 프로젝트 솔루션 정의를 교육하는 안내형 템플릿을 사용합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: piwb_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 예측 인텔리전스 워크벤치 〉 사용 케이스 〉 템플릿에서 신규 작성.
2. 유사한 프로젝트 템플릿을 선택합니다.
3. 시작을 클릭합니다.
   사용 사례 설정 창이 열리고 해당 사용 사례의 이름과 설명이 표시됩니다.
4. 해당 페이지로 이동을 클릭합니다.
   ServiceNow 머신 러닝 솔루션 페이지가 열리고 사용 가능한 모든 솔루션이 표시됩니다.
5. 유사성 솔루션을 확장하여 사용 가능한 솔루션 정의를 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

유사한 프로젝트를 찾기 위한 유사성 솔루션을 구성하거나 교육합니다.

- 유사한 프로젝트 솔루션 정의(ml_sn_global_global_similar_projects)를 구성하려면 구성을 클릭합니다. 자세한 내용은 유사 프로젝트를 찾기 위해 프로젝트 관리의 유사성 솔루션 교육 문서를 참조하십시오.
- 유사한 프로젝트 솔루션 정의(ml_sn_global_global_similar_projects)를 교육하려면 교육을 클릭합니다.

PPM Collaboration 애플리케이션을 사용하여 프로젝트 팀과 공동 작업

PPM Collaboration 애플리케이션을 사용하여 Slack 또는 Microsoft Teams와 같은 일반적인 엔터프라이즈 메시징 플랫폼에서 프로젝트 팀과 공동 작업을 수행합니다. 프로젝트의 팀 구성원 간에 프로젝트에 대한 활발하고 시기 적절한 통신을 촉진하고, 프로젝트에 대한 중요한 토론에 참여하고, 프로젝트의 상태에 대한 실시간 업데이트를 받습니다.

Slack에서 프로젝트별 채널을 사용하거나 Microsoft Teams에서 팀을 사용하면 프로젝트에 대한 결정이나 업데이트가 모든 팀 구성원에게 효과적으로 전달됩니다. 팀은 한 곳에서 채팅 이력과 공유된 프로젝트 문서를 통해 과거의 통신에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이를 통해 프로젝트 관리자와 팀 구성원은 이메일 및 기타 오프라인 통신에 소요되는 시간을 절감할 수 있습니다.

PPM 공동 작업의 장점

프로젝트 공동 작업 채널 또는 팀은 프로젝트 관리자와 팀 구성원에게 다음과 같은 이점을 제공합니다.

프로젝트 관리자 및 팀 구성원을 위한 **PPM** 공동 작업 이점

프로젝트 관리자	팀 구성원
• 관리하는 프로젝트의 상태를 자세히 파악한 상태에서 하루를 시작 • 상태 상세 정보를 사용하여 선호하는 통신 모드를 통해 관련 팀 구성원에게 연락을 취할지 선택 • 공동 작업 채널 또는 팀에서 직접 프로젝트를 열어 세부 사항을 보다 심도 있게 검토	• 당면 문제 해결을 위해 팀 구성원과 의사 소통 진행 • 팀 구성원으로부터 상태 업데이트 수신 • 프로젝트에 대한 토론에 기여

- 마일스톤, RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 및 프로젝트 재무에 변경이 발생한 경우 실시간 업데이트 수신
- 프로젝트 작업이 할당된 사람에 따라 공동 작업 채널 또는 팀에서 구성원을 자동으로 추가 및 제거

주:
PPM 공동 작업은 팀 공간에는 지원되지 않습니다.

관련 정보

PPM 공동 작업 설치

PPM 공동 작업 설치

ServiceNow Store에서 PPM 공동 작업(sn_ppm_collab) 애플리케이션을 설치합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

- 원활한 설치 및 구성을 위해 다음 설정 검사 목록을 완료합니다.

  주:
  Slack과의 공동 작업을 사용하도록 설정하는 경우 Slack spoke v2 플러그인이 활성화되어야 합니다. Microsoft Teams와의 공동 작업을 사용하도록 설정하는 경우 Microsoft Teams Graph 및 Microsoft Azure AD 스포크가 활성화되어야 합니다. 동일한 프로젝트를 위해 Slack과 Microsoft Teams 둘 모두에 공동 작업을 사용할 수는 없습니다.

  설정 체크리스트

작업 설정	설명
PPM Standard(com.snc.financial_planning_pmo) 플러그인이 활성화되어 있는지 확인합니다.	다음으로 이동 모두 〉 구독 관리 〉 구독 인스턴스에 있습니다. 목록에 조직이 구매한 구독이 표시됩니다.
Slack과의 공동 작업인 경우, Slack spoke v2(sn_slack_ah_v2) 플러그인이 활성화되어 있는지 확인합니다.	다음으로 이동 모두 〉 구독 관리 〉 구독 인스턴스에 있습니다. 목록에 조직이 구매한 구독이 표시됩니다.
Microsoft Teams와의 공동 작업인 경우, Microsoft Teams Graph spoke(sn_msteams_ahv2) 플러그인이 활성화되어 있는지 확인합니다.	다음으로 이동 모두 〉 구독 관리 〉 구독 인스턴스에 있습니다. 목록에 조직이 구매한 구독이 표시됩니다.
Microsoft Teams와의 공동 작업인 경우, Microsoft Azure AD spoke(com.sn.azure_ad.spoke) 플러그인이 활성화되어 있는지 확인합니다.	다음으로 이동 모두 〉 구독 관리 〉 구독 인스턴스에 있습니다. 목록에 조직이 구매한 구독이 표시됩니다.

  주:
  프로덕션 인스턴스에서 PPM Standard, Microsoft Teams 및 Slack spoke 플러그인을 활성화하려면 별도의 라이센스가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 ServiceNow 고객 지원에 문의하십시오.

- PPM 공동 작업 애플리케이션 및 관련된 모든 스토어 애플리케이션에 유효한 ServiceNow 권리가 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 에 대한 권리 가져오기 ServiceNow 제품 또는 애플리케이션 .

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동합니다. ServiceNow Store .
2. ServiceNow Store에서 PPM 공동 작업을 검색합니다.
3. 애플리케이션 타일을 선택합니다.
   애플리케이션에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 해당하는 경우 다른 요구 사항 및 종속성 섹션을 읽어보십시오.
4. 가져오기를 선택하고 로그인 Now Support 자격 증명을 입력합니다.
5. 설치 요청을 선택합니다.
6. 인스턴스 이름 필드에 상세 정보를 입력하고 인스턴스 확인을 선택합니다.
7. 인스턴스 이유 필드에 세부 정보를 입력하고 요청을 선택합니다.
   자세한 설치 지침이 포함된 이메일을 받게 됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

8. PPM 공동 작업을 설치할 인스턴스로 로그인합니다.
9. 선택 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
10. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 애플리케이션을 찾고 선택한 다음 설치를 선택합니다.

결과
애플리케이션을 설치하면 다음 구성요소가 설치됩니다.

- 역할
- 테이블

자세한 내용은 PPM 공동 작업과 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업
Slack에 대한 PPM 공동 작업 설정.

PPM 공동 작업과 함께 설치되는 구성요소

PPM 공동 작업 애플리케이션이 활성화되면서 역할과 테이블이 설치됩니다.

주:
애플리케이션 파일 테이블에는 이 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소가 나열됩니다. 이 테이블에 액세스하는 방법에 대한 지침은 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소 찾기를 참조하십시오.

설치되는 역할

역할	설명
공동 작업 사용자 [SN_collab_common.collab_user]	이 역할이 있는 사용자는 엔터티 채널 테이블에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 갖습니다. 이 역할은 프로젝트 관리자와 작업 담당자에게 자동으로 할당됩니다.
공동 작업 소유자 [SN_collab_common.collab_owner]	이 역할이 있는 사용자는 엔터티 채널 테이블에 대한 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제 액세스 권한 전체를 보유합니다. 이 역할은 프로젝트 관리자에게 자동으로 할당됩니다.

설치되는 테이블

테이블	설명
엔터티 채널 [sn_collab_common_entity_channel]	프로젝트에 대해 생성된 Slack 채널의 ID 목록과 이름을 저장합니다.

관련 정보

PPM 공동 작업 설치

PPM Collaboration 애플리케이션을 사용하여 프로젝트 팀과 공동 작업

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Microsoft Teams에 대한 PPM 공동 작업 설정

ServiceNow 인스턴스를 조직의 Microsoft Teams와 통합하여 Microsoft Teams에서 프로젝트에 대해 공동 작업을 진행합니다.

PPM 공동 작업은 Microsoft Teams Graph 및 Microsoft Azure AD 스포크 작업(예: 프로젝트를 위한 팀 생성, 프로젝트 팀 구성원 추가 또는 제거, 프로젝트 종결 시 팀 보관, 기록 업데이트 시 메시지 게시 등)을 사용합니다. 이러한 스포크 작업을 사용하려면 ServiceNow 인스턴스를 Microsoft Teams Graph 및 Microsoft Azure AD와 통합하여 ServiceNow 요청을 인증해야 합니다. 자세한 내용은 Microsoft Teams Graph 스포크 설정 및 Microsoft Azure AD 스포크 설정 주제를 참조하십시오.

중요사항:
Microsoft Teams Graph 및 Microsoft Azure AD 스포크를 활성화하면 Microsoft Teams Graph 및 Microsoft Azure AD에 대해 기본적으로 각각 *sn_msteams_ahv2.Microsoft_Teams_Spoke* 및 *sn_azure_ad_spoke.AzureAD*를 ID로 사용하여 연결 및 자격 증명 별칭 이 생성됩니다. 이 별칭의 연결 관련 목록에서 활성(활성 필드가 *true*로 설정됨) 상태인 연결은 이 기본 ID를 사용하여 ServiceNow 인스턴스를 Microsoft Teams Graph 및 Microsoft Azure AD에 연결합니다. 따라서 이 별칭과 관련된 여러 연결이 있을 수 있지만 특정 시점에 활성 상태인 연결은 한 개뿐이어야 합니다.

Slack에 대한 PPM 공동 작업 설정

ServiceNow 인스턴스를 조직의 Slack과 통합하여 Slack에서 프로젝트에 대해 공동 작업을 진행합니다.

PPM 공동 작업은 프로젝트에 대한 채널 생성, 프로젝트 팀 구성원 추가 또는 제거, 프로젝트 종료 시 채널 보관, 기록 업데이트 시 메시지 게시 등의 Slack 스포크 작업을 사용합니다. 이러한 스포크 작업을 사용하려면 ServiceNow 인스턴스를 Slack과 통합하여 ServiceNow 요청을 인증해야 합니다. 자세한 내용은 Slack 스포크 설정 을 참조하십시오.

중요사항:
Slack 스포크를 활성화하면 Slack에 대해 기본적으로 *sn_slack_ah_v2.Slack*를 ID로 사용하여 연결 및 자격 증명 별칭 이 생성됩니다. 이 별칭의 연결 관련 목록에서 활성(활성 필드가 *true*로 설정됨) 상태인 연결은 이 기본 ID를 사용하여 ServiceNow 인스턴스를 Slack에 연결합니다. 따라서 이 별칭과 관련된 여러 연결이 있을 수 있지만 특정 시점에 활성 상태인 연결은 한 개뿐이어야 합니다.

관련 정보

- Slack 스포크 v2
- Microsoft Teams에 대한 PPM 공동 작업 설정

프로젝트를 공동 작업 도구와 동기화하도록 설계된 플로우

필요에 따라 구성을 편집할 수 있도록 PPM 공동 작업 애플리케이션용으로 설계된 플로우를 이해합니다.

PPM 공동 작업 플로우

Slack 플로우 [name]	Microsoft Teams 플로우 [name]	설명
작업 Slack [action_slack]	작업 Teams [action_teams]	우선순위가 1-중요 또는 2-높음인 작업이 생성될 때마다 또는 기존 작업의 우선순위가 1-중요 또는 2-높음으로 업데이트되는 경우 프로젝트 채널 또는 팀에 메시지를 게시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PPM 공동 작업 플로우

Slack 플로우 **[name]**	**Microsoft Teams** 플로우 **[name]**	설명
할당된 사용자를 채널에 추가 [add_assigned_users_to_channel]	할당된 사용자를 MS 그룹에 추가 [add_assigned_users_to_ms_group]	프로젝트 작업의 할당 대상 또는 추가 담당자 목록 필드에 있는 사용자를 프로젝트 채널이나 팀에 추가하는 작업을 처리합니다.
프로젝트 채널 보관 [archive_project_channel]	MS 그룹 보관 [archive_group]	프로젝트가 종결 상태로 전환된 날부터 경과한 일수를 기준으로 프로젝트 채널 또는 팀의 보관을 처리합니다. 이 플로우는 매일 오전 08:00에 실행되도록 설정됩니다.
변경 요청 Slack [cr_updated_slack]	변경 요청 Teams [change_request_teams]	우선순위가 1-중요 또는 2-높음인 변경 요청이 생성될 때마다 또는 기존 변경 요청 기록의 우선순위가 1-중요 또는 2-높음으로 업데이트되는 경우 프로젝트 채널 또는 팀에 메시지를 게시합니다.
일일 프로젝트 상태 Slack [daily_project_status]	일일 프로젝트 상태 Teams [daily_project_status_teams]	매일 오전 08:00에 프로젝트 채널 또는 팀에 프로젝트의 전체 상태에 대한 메시지를 트리거합니다.
결정 Slack [decision_updated_slack]	결정 Teams [decision_teams]	우선순위가 1-중요 또는 2-높음인 결정이 생성될 때마다 또는 기존 결정의 우선순위가 1-중요 또는 2-높음으로 업데이트되는 경우 프로젝트 채널 또는 팀에 메시지를 게시합니다.
문제 Slack [issue_updated_slack]	문제 Teams [issue_teams]	우선순위가 1-중요 또는 2-높음인 문제가 생성될 때마다 또는 기존 문제의 우선순위가 1-중요 또는 2-높음으로 업데이트되는 경우 프로젝트 채널 또는 팀에 메시지를 게시합니다.
마일스톤/키 마일스톤 Slack [milestonekeymilestone]	마일스톤/키 마일스톤 Teams [milestonekeymilestone_teams]	마일스톤 또는 키 마일스톤 작업이 종결 상태로 전환될 때마다 프로젝트 채널 또는 팀에 메시지를 게시합니다.
프로젝트 관리자 변경 Slack [project_manager_changes]	프로젝트 관리자 변경 MS Teams [project_manager_changes_ms_teams]	새 프로젝트 관리자를 프로젝트 채널 또는 팀에 구성원으로 추가하는 작업을 처리합니다. 또한 이 플로우는 이전 프로젝트 관리자였던 사용자가 프로젝트 팀에 할당되었는지 여부를 확인하고 작업에 할당되지 않은 경우 해당 사용자를 채널에서 제거합니다.
프로젝트 상태 Slack [project_status_slack]	프로젝트 상태 Teams [project_status_teams]	다음 세 가지 시나리오에서 프로젝트 채널 또는 팀에 메시지를 게시합니다. • 상태 필드가 완료 종결, 미완료 종결 또는 건너뛴 채 종결 상태로 업데이트됨 • 상태 필드가 업데이트됨 • 이 프로젝트의 프로젝트 관리자 변경
위험 플로우 Slack	위험 플로우 Teams	확률이 높음 또는 절대적으로 발생인 위험이 생성될 때마다 또는 기존 위험의 확률이 높음 또는

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PPM 공동 작업 플로우

Slack 플로우 **[name]**	**Microsoft Teams** 플로우 **[name]**	설명
[risk_created_slack]	[risk_created_teams]	절대적으로 발생으로 업데이트되는 경우 프로젝트 채널 또는 팀에 메시지를 게시합니다.

하위 플로우를 제외한 모든 플로우는 기본적으로 비활성 상태입니다. 이러한 플로우를 활성화하여 특정 작업에 대해 PPM과 Slack 또는 Microsoft Teams 간에 공동 작업을 사용하도록 설정합니다. 다음으로 이동하여 이러한 플로우를 모두 볼 수 있습니다. 플로우 디자이너 〉 디자이너 PPM 공동 작업 애플리케이션으로 플로우 필터링. 자세한 내용은 플로우 활성화 를 참조하십시오.

이러한 플로우에 대해 구성을 업데이트하고 싶은 경우 해당 플로우를 편집하면 됩니다. 예를 들어, 일일 상태 업데이트 시간을 오전 8:00에서 오전 9:00로 업데이트하려는 경우, 일일 프로젝트 상태 Slack [daily_project_status] 또는 일일 프로젝트 상태 Teams [daily_project_status_teams] 플로우를 편집하면 됩니다. 자세한 내용은 플로우 편집 을 참조하십시오.

관련 정보

Flow Designer

플로우

프로젝트에 대한 **Microsoft** 팀 생성

프로젝트에 대한 Microsoft 팀을 생성하여 팀과의 공동 작업을 시작하고 프로젝트에 대한 업데이트를 적시에 수신합니다.

시작하기 전에
팀을 생성하려는 프로젝트가 활성 상태이고 종결 상태가 아닌지 확인합니다.

필요한 역할: it_project_manager

중요사항:
it_project_manager 역할이 있는 것에 더하여 이 프로젝트의 지정된 프로젝트 관리자여야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 팀을 생성할 프로젝트를 엽니다.

   프로젝트를 여는 사람은 해당 프로젝트의 프로젝트 관리자여야 합니다.

3. **MS Teams** 공동 작업 사용 관련 링크를 선택하여 프로젝트에 공동 작업을 사용하도록 설정합니다.

결과

- 프로젝트에 대해 Microsoft 팀이 생성됩니다. 프로젝트 양식의 성공 메시지에서 팀의 이름을 볼 수 있습니다. 또한 프로젝트 양식에서 MS 팀 그룹에 액세스하는 링크를 볼 수 있으며, 링크를 선택하면 프로젝트의 MS 팀 그룹으로 이동합니다.
- 나와 관리자가 팀의 소유자로 추가됩니다.
- 이 프로젝트를 위한 활성 프로젝트 작업의 담당자 또는 추가 담당자는 이 팀에 구성원으로 추가됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

할당된 사용자를 MS 그룹에 추가하는 플로우를 사용하는 경우, 나중에 생성하는 프로젝트 작업의 담당자 및 추가 담당자는 자동으로 이 팀에 구성원으로 추가됩니다. 그러나 프로젝트에 추가된 신규 또는 기존 이해 관계자는 이 채널에 구성원으로 추가되지 않습니다.

주:
계획 수립 콘솔에서 작업에 할당된 사용자(담당자 및 추가 담당자)는 Microsoft 팀에 자동으로 추가되지 않습니다.

- 프로젝트에 대한 팀이 성공적으로 생성되면 **MS Teams** 공동 작업 사용 관련 링크가 해당 프로젝트에서 제거됩니다. 동일한 프로젝트를 위해 Slack과 Microsoft Teams 둘 모두에 공동 작업을 사용할 수는 없습니다. 프로젝트에 대해 **MS Teams** 공동 작업 사용 관련 링크를 선택하고 MS 팀이 생성되기 전에 **Slack** 공동 작업 사용 관련 링크를 선택하면 MS Teams 생성이 진행 중임을 나타내는 메시지가 표시됩니다.

팀을 생성할 수 없는 경우 잠시 후에 절차를 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 시스템 관리자에게 문의하십시오.

관련 정보

PPM Collaboration 애플리케이션을 사용하여 프로젝트 팀과 공동 작업

프로젝트에 대한 **Slack** 채널 생성

프로젝트에 대한 Slack 채널을 생성하여 팀과의 공동 작업을 시작하고 프로젝트에 대한 업데이트를 적시에 수신합니다.

시작하기 전에
Slack 채널을 생성하려는 프로젝트가 활성 상태이고 종결 상태가 아닌지 확인합니다.

필요한 역할: it_project_manager

중요사항:
it_project_manager 역할이 있는 것에 더하여 이 프로젝트의 지정된 프로젝트 관리자여야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. Slack 채널을 생성할 프로젝트를 엽니다.

   프로젝트를 여는 사람은 해당 프로젝트의 프로젝트 관리자여야 합니다.
3. **Slack** 공동 작업 사용 관련 링크를 선택하여 프로젝트에 대한 공동 작업을 사용하도록 설정합니다.

결과

- 이 프로젝트에 대한 채널이 Slack에 생성되었습니다. 프로젝트 양식의 성공 메시지에서 채널의 이름을 볼 수 있습니다. 또한 프로젝트 양식에서 Slack 채널에 액세스하는 링크를 볼 수 있으며 링크를 선택하면 프로젝트의 Slack 채널로 이동합니다.
- 나를 비롯해 이 프로젝트를 위한 활성 프로젝트 작업의 담당자 및 추가 담당자가 이 팀에 구성원으로 추가됩니다.

  할당된 사용자를 채널에 추가하는 플로우를 사용하는 경우 나중에 생성하는 프로젝트 작업의 담당자 및 추가 담당자는 자동으로 이 채널에 구성원으로 추가됩니다. 그러나 프로젝트에 추가된 신규 또는 기존 이해 관계자는 이 채널에 구성원으로 추가되지 않습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
계획 수립 콘솔에서 작업에 할당된 사용자(담당자 및 추가 담당자)는 Slack 채널에 자동으로 추가되지 않습니다.

- 프로젝트에 대한 채널이 성공적으로 생성되면 **Slack** 공동 작업 사용 관련 링크가 해당 프로젝트에서 제거됩니다. 동일한 프로젝트를 위해 Slack과 Microsoft Teams 둘 모두에 공동 작업을 사용할 수는 없습니다. 프로젝트에 대해 **Slack** 공동 작업 사용 관련 링크를 선택하고 Slack 채널이 생성되기 전에 **MS Teams** 공동 작업 사용 관련 링크를 선택하면 Slack 채널 생성이 진행 중임을 나타내는 메시지가 표시됩니다.

채널을 생성할 수 없는 경우 잠시 후에 절차를 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 시스템 관리자에게 문의하십시오.

관련 정보

PPM Collaboration 애플리케이션을 사용하여 프로젝트 팀과 공동 작업

공동 작업 도구의 프로젝트 업데이트 알림

Slack 채널 또는 Microsoft 팀에서 프로젝트와 관련된 업데이트를 수신합니다. 지연된 작업 및 기한이 지난 작업을 분석하고, 마일스톤의 종결을 확인하고, 프로젝트의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 항목에 대한 변경 사항을 모니터링합니다.

프로젝트 공동 작업 채널 또는 팀에서 자동 프로젝트 상태 업데이트를 사용하면 프로젝트 관리자가 프로젝트 계획 수립, 자원 관리, 재무 할당에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 팀 구성원은 프로젝트에 업데이트된 사항을 파악하고 지연되거나 기한이 지난 작업에 대해 적극적으로 공동 작업을 수행할 수 있습니다.

주:
프로젝트 관리자는 시스템 관리자에게 연락하여 이러한 알림에 대한 애플리케이션 설정을 자신이 원하는 대로 구성할 수 있습니다.

프로젝트 상태에 대한 일일 알림

통합된 프로젝트 상태가 포함된 알림은 매일 오전 8시에 프로젝트 채널로 전송되며 다음 정보로 구성되어 있습니다.

프로젝트 개요

- 프로젝트의 직접 URL입니다. 이 URL을 선택하면 인스턴스에 프로젝트가 ServiceNow 열립니다.
- 프로젝트의 이름입니다.
- 프로젝트의 계획된 시작 및 종료 날짜
- 프로젝트의 상태(예: 진행 중)
- 프로젝트의 상태(예: 녹색)
- 프로젝트의 완료율

오늘이 기한인 프로젝트 작업

계획된 종료 날짜가 오늘로 표시되고 진행 중 상태인 프로젝트 작업의 목록입니다. 이 목록에는 짧은 설명에 따라 알파벳순으로 정렬된 5개의 프로젝트 작업만 표시됩니다.

기한이 지난 작업

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획된 시작 날짜가 오늘 전의 날짜이지만 진행 중 또는 종결 상태가 아닌 프로젝트 작업의 목록입니다. 이 목록에는 계획된 시작 날짜가 오름차순으로 정렬된 5개의 프로젝트 작업만 표시되므로 기한이 지난 지 더 오래된 작업을 명확하게 파악할 수 있습니다.

지연된 작업

계획된 시작 날짜가 오늘 전의 날짜이고 진행 중 상태인 프로젝트 작업의 목록입니다. 이 목록에는 계획된 종료 날짜가 오름차순으로 정렬된 5개의 프로젝트 작업만 표시되므로 지연된 지 더 오래된 작업을 명확하게 파악할 수 있습니다.

기한이 7일 내에 도래하는 프로젝트 작업

종료 날짜가 오늘부터 7일 내에 도래하는 다음 작업의 5개 목록입니다. 모든 해당 작업은 기한 날짜가 오름차순으로 정렬되어 표시되므로 기한이 곧 도래하는 작업을 명확하게 파악할 수 있습니다.

주:
종결 상태인 작업은 목록에 표시되지 않습니다.

- 높은 우선순위 위험, 문제 및 작업 항목
- 마일스톤 또는 키 마일스톤 작업

기타 업데이트

다음 시나리오가 발생할 경우 알림이 프로젝트 채널로 전송됩니다.

- 완료 시 비용 예상치(EAC)가 프로젝트의 계획된 비용을 초과함
- 계획된 종료 날짜가 승인된 종료 날짜보다 늦음
- 프로젝트가 계획된 시작 날짜에 시작되지 않음
- 프로젝트가 계획된 종료 날짜까지 완료되지 않음

프로젝트 관리자 변경에 대한 알림

프로젝트 관리자가 변경될 경우 프로젝트 기록의 프로젝트 관리자 필드가 업데이트됩니다.

- 이 업데이트에 대해 프로젝트 URL이 포함된 알림이 프로젝트 채널로 전송됩니다.
- 새 프로젝트 관리자가 채널의 구성원으로 추가됩니다.
- 이전 프로젝트 관리자에게 프로젝트 작업이 할당되지 않은 경우 이 사용자는 채널의 구성원에서 제거됩니다.

프로젝트의 다른 업데이트에 대한 알림

프로젝트 상태

프로젝트의 상태 필드가 업데이트되면 프로젝트 URL이 포함된 알림이 프로젝트 채널로 전송됩니다.

RIDAC 기록

다음 시나리오에서 프로젝트에 새 RIDAC 기록이 추가되거나 기존 RIDAC 기록이 업데이트되면 프로젝트 채널을 통해 알림을 받게 됩니다. 수신하는 모든 알림에는 해당 기록에 대한 직접 URL이 포함되어 있습니다.

- 위험
  - 우선순위 필드가 높음 또는 절대적으로 발생으로 설정된 새 위험이 생성됩니다.
  - 기존 위험에 대한 상태 또는 위험 상태 필드가 업데이트됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 문제, 결정, 작업 및 변경 요청
  - 우선순위 필드가 1-중요 또는 2-높음으로 설정된 새 기록이 생성됩니다.
  - 기존 기록의 우선순위가 1-중요 또는 2-높음으로 업데이트됩니다.

마일스톤

키 마일스톤이 종결될 때마다 종결 및 종결한 사용자에 대한 알림이 해당 마일스톤 작업에 대한 직접 URL과 함께 전송됩니다.

관련 정보

PPM Collaboration 애플리케이션을 사용하여 프로젝트 팀과 공동 작업

프로젝트 공동 작업 채널 또는 팀 보관

프로젝트가 종결 상태로 전환될 때 프로젝트 Slack 채널 또는 Microsoft 팀이 보관되는 방법을 이해합니다.

프로젝트를 종결 상태로 전환

프로젝트 관리자가 프로젝트를 완료 종결, 미완료 종결 또는 건너뛴 채 종결 상태로 전환하면 다음 작업이 트리거됩니다.

- 프로젝트 종결에 대한 알림이 채널이나 팀에 즉시 전송됩니다.
- 채널 또는 팀은 프로젝트가 종결 상태로 전환된 날로부터 15일 이내에 보관됩니다.

  이 15일 기간은 프로젝트 구성원이 보류 중인 모든 통신을 종결하거나 보류 중인 프로젝트 설명서를 공유할 수 있는 시간적 여유를 제공합니다.

  프로젝트 관리자는 관리자에게 연락하여 이 15일 기간을 자신이 선택하는 값으로 업데이트할 수 있습니다.

프로젝트 작업 삭제

프로젝트 작업이 삭제되더라도 해당 Slack 채널 또는 Microsoft 팀의 구성원이 자동으로 제거되지는 않습니다. 프로젝트 작업을 삭제할 때 구성원을 제거하려면 **Slack/Teams** 채널에서 사용자 제거 비즈니스 규칙을 사용하도록 설정해야 합니다. 이 비즈니스 규칙은 프로젝트 작업 테이블에서 생성되며 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 자세한 내용은 비즈니스 규칙 을 참조하십시오.

프로젝트 채널 또는 팀 삭제

Slack 애플리케이션에서 채널이 삭제되거나 Microsoft Teams 애플리케이션에서 팀이 삭제되는 경우, PPM 공동 작업 애플리케이션은 엔터티 채널 [sn_collab_common_entity_channel] 테이블에서 프로젝트 참조를 삭제하는 작업을 자동으로 처리하지 않습니다. 따라서 프로젝트 관리자는 프로젝트 양식에서 **Slack** 공동 작업 사용 또는 **MS Teams** 공동 작업 사용 관련 링크를 다시 볼 수 없습니다.

프로젝트 관리자가 이 프로젝트에 대한 채널 또는 팀을 다시 생성하려면 관리자가 엔터티 채널 테이블에서 프로젝트 참조를 수동으로 삭제해야 합니다. 그러면 공동 작업을 사용하도록 설정하는 관련 링크가 프로젝트 양식에 나타납니다.

관련 정보

PPM Collaboration 애플리케이션을 사용하여 프로젝트 팀과 공동 작업

PPM용 가상 에이전트

ServiceNow# PPM용 가상 에이전트를 사용하면 프로젝트 관리자가 다양한 메시징 서비스를 통해 가상 에이전트와 상호작용하여 비즈니스 관련 쿼리에 대한 빠른 답변을 얻을 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PPM용 가상 에이전트를 사용하면 프로젝트 관리자가 다양한 목록을 탐색하지 않고도 비즈니스 관련 정보를 한 번에 빠르게 볼 수 있습니다. 예를 들어 기한이 지난 모든 프로젝트 작업 목록을 가져올 수 있습니다.

기본 시스템에서 다음과 같은 미리 정의된 가상 에이전트 주제(챗봇 대화)를 제공합니다.

- 프로젝트 및 작업 상태
  - 모든 활성 프로젝트
  - 빨간색 상태의 프로젝트
  - 다음 주에 종료되고 완료율이 60% 미만인 프로젝트
  - 기한이 지난 마일스톤 / 키 마일스톤
  - 기한이 지난 작업
  - 지연된 작업
- 자원
  - 할당된 시간보다 실제 소요 시간이 더 큰 자원 계획
  - 다음 주에 시작하는 할당되지 않은 자원 계획
  - 연장이 요청된 할당되지 않은 자원 계획
- 재무
  - 내 활성 프로젝트
  - 계획된 비용보다 EAC가 더 큰 프로젝트
  - 예산보다 EAC가 더 큰 프로젝트
- RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청)
  - 이번 주에 예정된 절대적으로 발생하는 위험 및 높은 확률의 위험
  - 이번 주에 예정된 중요 문제 및 우선순위가 높은 문제
  - 이번 주에 예정된 중요 작업 항목 및 우선순위가 높은 작업 항목
- 데이터 품질
  - 비즈니스 케이스가 없는 프로젝트
  - 전략이 없는 프로젝트
  - 프로그램 또는 포트폴리오가 없는 프로젝트

주제는 가상 에이전트(채팅 지원 봇)와 사용자 간의 대화를 정의하며, 이를 통해 특정 비즈니스 요구에 대한 정보를 수집할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 가상 에이전트 .

메시징 애플리케이션과 통합

Slack 또는 Microsoft Teams와 같은 외부 공급업체 메시징 애플리케이션을 사용하여 PPM을 위한 가상 에이전트 봇 대화를 실행할 수 있습니다.

가상 에이전트 통합 앱을 사용하여 인스턴스에 대한 메시징 앱을 구성합니다.

자세한 내용은 메시징 앱과 가상 에이전트 통합 을 참조하십시오.

Slack 또는 Microsoft Teams와의 통합에 대한 자세한 내용은 가상 에이전트 알림 설정 을 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

PPM용 가상 에이전트 설치

PPM용 가상 에이전트 활성화

PPM 가상 에이전트 대화 플로우

재사용 가능한 PPM 가상 에이전트 주제 블록

PPM용 가상 에이전트 설치

ServiceNow 스토어에서 PPM용 가상 에이전트를 설치합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

PPM용 가상 에이전트를 설치하려면 다음 플러그인을 활성화합니다.

이름	설명
PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo)	PPM(프로젝트 포트폴리오 관리) 애플리케이션용 PPM Standard 기본 플러그인을 활성화합니다.
Glide 가상 에이전트(com.glide.cs.chatbot)	가상 에이전트 프레임워크 및 기타 필요한 플러그인을 활성화합니다.
PPM용 가상 에이전트 (com.sn_ppm_va)	PPM용 메시징 인터페이스 내에서 대화를 통해 사용자 지원을 제공하는 대화식 봇 플랫폼을 활성화합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 애플리케이션을 찾습니다.
   애플리케이션 이름 또는 ID로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다. 애플리케이션을 찾을 수 없으면 ServiceNow 스토어에서 요청해야 할 수도 있습니다.

   ServiceNow Store 웹 사이트를 방문하면 사용 가능한 모든 앱을 확인하고 스토어에 요청을 제출하는 방법에 대한 정보를 참조할 수 있습니다. 출시된 모든 앱의 누적 릴리스 정보는 ServiceNow Store 버전 기록 릴리스 정보를 참조하십시오.
3. 설치를 선택합니다.
4. 애플리케이션 설치 대화 상자에서 애플리케이션 의존성을 검토합니다.

   설치될 예정이거나 현재 설치되어 있거나 설치해야 하는 종속 플러그인과 애플리케이션이 나열됩니다. 설치해야 하는 플러그인 또는 애플리케이션이 있는 경우 이를 먼저 설치해야 PPM용 가상 에이전트를 설치할 수 있습니다.
5. 옵션: 데모 데이터를 사용할 수 있고 이를 설치하려면데모 데이터 로드를 선택합니다.

   (Optional) 데모 데이터는 일반적인 사용 사례에 대한 애플리케이션 기능을 설명하는 샘플 기록으로 구성됩니다. 개발 또는 테스트 인스턴스에서 애플리케이션을 처음 설치할 때 데모 데이터를 로드합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

> **중요사항:**
> 설치 중에 데모 데이터를 로드하지 않으면 나중에 로드할 수 없습니다.

6. 설치를 선택합니다.

관련 정보

- PPM용 가상 에이전트
- PPM용 가상 에이전트 활성화
- PPM 가상 에이전트 대화 플로우
- 재사용 가능한 PPM 가상 에이전트 주제 블록

PPM용 가상 에이전트 활성화

PPM용 가상 에이전트를 활성화하여 가상 에이전트와의 채팅을 시작합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: admin, virtual_agent_admin
미리 정의된 가상 에이전트 주제(챗봇 대화)가 기본 시스템에 제공됩니다. 주제를 사용자 지정하려면 이를 복제한 다음 편집합니다. 가상 에이전트 디자이너 를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 공동 작업 > 가상 에이전트 > 디자이너 > 주제.
2. **PPM** 가상 에이전트 카드를 선택하여 엽니다.
   - 제공된 주제를 변경하지 않고 사용하려면 게시를 선택합니다.
   - 사용자 지정할 수 있도록 주제를 복제하려면 복제를 선택합니다. 중복 항목의 이름을 입력하고 저장을 선택합니다.

관련 정보

- PPM 가상 에이전트 대화 플로우
- 재사용 가능한 PPM 가상 에이전트 주제 블록

PPM 가상 에이전트 대화 플로우

PPM용 가상 에이전트는 프로젝트 관리자가 비즈니스 관련 작업에 대한 정보를 수집할 수 있도록 미리 정의된 여러 가지 주제 대화를 제공합니다.

다음과 같은 미리 정의된 주제 대화는 it_project_manager 역할이 있는 사람이 볼 수 있습니다.

프로젝트 및 작업 상태

활성 프로젝트, 빨간색 상태에 있는 프로젝트, 종료 기한이 가까운 미래에 도래하는 프로젝트, 작업 및 마일스톤이 기한을 지난 프로젝트와 같이 프로젝트 및 작업과 관련된 정보입니다. 이 정보는 설정된 마일스톤별로 프로젝트를 추적하고 계획하는 데 도움이 됩니다.

자원

할당된 시간보다 실제 소요 시간이 큰 경우가 포함된 자원 계획 또는 다음 주가 시작 기한이거나 연장이 요청된 할당되지 않은 자원 계획과 같은 자원 관련 정보입니다. 그런 다음 자원을 관리하고 계획대로 진행되지 않는 자원 계획에 대해 조치를 취할 수 있습니다.

재무

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

완료 시 예상 금액이 계획된 비용보다 큰 프로젝트 또는 완료 시 예상 금액이 예산 금액보다 큰 프로젝트와 같은 재무 관련 정보입니다. 이 정보는 프로젝트의 재무 성과를 이해하는 데 도움이 됩니다.

RIDAC

다음 주에 예정된 절대적으로 발생하는 위험 또는 높은 확률의 위험이 있는 프로젝트 또는 현재 주에 예정된 중요한 문제와 작업 또는 높은 확률의 문제와 작업이 있는 프로젝트와 같은 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 관련 정보입니다. 이 정보는 향후 프로젝트 계획 수립을 위한 패턴, 추세 및 예상 해결을 분석하고 식별하는 데 도움이 됩니다.

데이터 품질

비즈니스 케이스, 전략, 프로그램 또는 할당된 포트폴리오가 없는 프로젝트와 같은 품질 관련 정보입니다. 이 정보는 전략, 비즈니스 케이스, 프로그램 또는 포트폴리오에 맞지 않는 프로젝트를 평가하는 데 도움이 됩니다.

관련 정보

PPM용 가상 에이전트 설치

PPM용 가상 에이전트 활성화

재사용 가능한 PPM 가상 에이전트 주제 블록

재사용 가능한 **PPM** 가상 에이전트 주제 블록

주제 블록을 만들고 재사용하여 주제 작성 및 유지관리 프로세스를 단순화합니다. 주제 블록을 사용하면 대화 주제 전체에서 표준 절차를 다시 사용할 수 있습니다.

다음과 같은 미리 정의되고 재사용 가능한 주제 블록을 사용할 수 있습니다.

- PPM VA용 프로젝트 주제
- 특정 프로젝트 옵션
- PPM VA용 프로젝트 데이터 품질 주제
- PPM VA용 프로젝트 재무 주제
- PPM VA용 자원 주제
- PPM VA에 대한 RIDAC 주제

재사용 가능한 주제 기능만 보려면 가상 에이전트 디자이너의 주제 페이지에 액세스하여 주제 블록 탭을 선택하십시오. 자세한 내용은 재사용 가능한 주제 블록 을 참조하십시오.

관련 정보

PPM용 가상 에이전트 설치

PPM용 가상 에이전트 활성화

프로젝트 관리 참조

필드, 사용자 역할, 테이블 및 속성과 같은 추가 상세 정보를 프로젝트 관리 제공하는 참조 정보입니다.

프로젝트 관리와 함께 설치되는 속성

구성할 수 있는 여러 프로젝트 속성이 있습니다.

프로젝트 속성에 액세스하려면 PPS 관리자 역할이 필요합니다.

다음으로 이동 프로젝트 관리 〉 설정 〉 기본 설정 - 프로젝트 다음 속성을 구성하려면 다음을 수행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

속성	설명
계획 콘솔에서 저장 시 비즈니스 규칙을 실행할 수 있습니다. 이 속성은 작업과 관계를 삽입하고 삭제하는 동안에만 적용할 수 있습니다. com.snc.project.fire_brs_from_planning_console	true로 설정하면 프로젝트 계획 수립 콘솔이 비즈니스 규칙을 트리거합니다. 주: 이 속성을 변경하면 콘솔을 다시 로드합니다. 기본값: false
WIP 프로젝트의 프로젝트 이동 com.snc.project.move_project.wip	true로 설정하면 이 속성을 사용하여 WIP 상태인 프로젝트를 이동할 수 있습니다. 주: 프로젝트가 이동되면 미결 및 보류 중 상태인 작업만 이동되고 프로젝트는 모든 프로젝트 작업에서 롤업된 날짜를 가져옵니다. 기본값: False
프로젝트의 예상 비용과 순 가치를 기반으로 ROI 백분율을 계산합니다. com.snc.project.calculate_roi	true로 설정되면 이 속성은 (순 가치/예상 비용) x 100 수식을 사용하여 투자 수익률을 계산합니다. 이 필드는 프로젝트 양식의 고급 뷰에서만 사용할 수 있습니다. 기본값: true
수동 프로젝트의 계획된 날짜를 실제 날짜로 변경 com.snc.project.change_planned_date_from_actual_for_manual	true로 설정하면 이 속성은 실제 시작 날짜로부터 수동 프로젝트의 계획된 종료 날짜와 계획된 기간을 다시 계산합니다. 기본값: false
프로젝트 비용 롤업 사용(예상 값 및 실제 값) – 프로젝트 작업의 비용을 업데이트하면 상위 비용이 업데이트됩니다. com.snc.project.rollup.cost	true로 설정되면 이 속성은 하위 작업의 비용이 업데이트되는 경우 상위 프로젝트 작업의 비용을 업데이트합니다. 기본값: false
작업으로부터 프로젝트 시작 날짜 롤업	true로 설정하면 프로젝트의 계획된 시작 날짜가 가장

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

속성	설명
com.snc.project.rollup_project_start_date	빠른 작업의 계획된 시작 날짜로부터 롤업됩니다. 프로젝트의 계획된 시작 날짜가 가장 빠른 작업의 시작 날짜에도 동일하게 유지되도록 하려면 이 속성을 비활성화합니다. 기본값: true
작업 상태로 변경될 때 자동으로 프로젝트 마일스톤 작업 종결 com.snc.project.auto_close_milestones	true로 설정하면 이 속성이 마일스톤을 자동으로 종결하므로 수동으로 종결할 필요가 없습니다. 기본값: false
WIP/종결 상태인 작업의 계획된 날짜 변경 활성화 com.snc.project.enable_alter_of_planned_dates	true로 설정하면 이 속성을 통해 진행 중 상태 또는 종결됨 상태인 경우에도 작업의 계획된 시작 날짜를 변경할 수 있습니다. 기본값: False
요구 또는 프로젝트 시작 날짜 변경을 포함한 자원 계획, 비용 계획 및 이익 계획의 시작 날짜 변경. 이익 계획 시작 날짜는 계획의 오프셋 유형이 없음이 아닌 경우에만 변경됩니다. com.snc.project.date_change_cascade	true로 설정하면 프로젝트 또는 요구 시작 날짜 변경 시 이 속성이 자원 계획, 비용 계획 및 이익 계획의 시작 날짜를 변경합니다. 주: 프로젝트 또는 요구 날짜 변경 시 오프셋 유형이 없음인 이익 계획의 시작 날짜는 변경되지 않습니다. 기본값: True
프로젝트가 이동할 때 사용자 및 자원 계획 상태를 확인됨/할당됨으로 유지 com.snc.project.date_change_cascade_persist_resource	true로 설정하면 이 속성은 속성 이동 시 자원 계획, 예약된 자원 및 계획된 일별 등고선의 확인됨 또는 할당됨 상태를 유지합니다. 프로젝트를 이동할 때, 프로젝트가 이동되는 향후 기간에 자원의 가용성에 따라 자원 계획이 재할당되거나 다시 구성됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

속성	설명
	주: 이 속성은 요구 또는 프로젝트 시작 날짜 변경을 포함한 자원 계획, 비용 계획 및 이익 계획의 시작 날짜 변경 속성이 true로 설정된 경우에만 활성화됩니다. 기본값: true
포트폴리오 워크벤치에서 수요 확인 시 프로젝트 생성 com.snc.project.portfolio_workbench.confirm_to_create_project	true로 설정하면 이 속성은 포트폴리오에서 선택한 모든 수요를 프로젝트로 변환합니다. 기본값: false
원래 프로젝트 작업에서 복사될 속성 목록(쉼표로 구분) com.snc.project.copy.additional_attributes	기본적으로 프로젝트 복사 및 일부 프로젝트 복사 옵션은 짧은 설명, 계획된 날짜 및 기간 필드만 소스 프로젝트에서 대상 프로젝트로 복사합니다. 추가 열을 복사해야 하는 경우 이 속성에서 선언해야 합니다. 기본값: 비어 있음
새 프로젝트의 비용 유형을 기본값으로 설정합니다. sn_plng_att_core.default.expense_type	프로젝트 작업 공간에서 새 프로젝트가 생성되면 프로젝트의 경비 유형이 Opex로 표시됩니다.

시스템 속성 [sys_properties] 테이블에서 다음 프로젝트 속성을 사용할 수 있습니다. 시스템 관리자만 이러한 속성을 편집할 수 있습니다.

속성	설명
관계 추가 후 작업에 대한 조건부 시작 유지 com.snc.project.allow_start_on_relations	이 속성은 예를 들어 FS 관계와 같이 작업을 다른 작업과 관련하여 배치한 후에도 작업의 시작일에서 설정한 선택 사항을 유지합니다. 기본값: True
프로젝트/프로젝트 작업에 허용된 최대 기간(일) com.snc.project.task.max_task_duration	이 속성은 프로젝트 작업 또는 전체 프로젝트의 최대 기간을 관리합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

속성	설명
	주: 프로젝트에 마일스톤이 포함되어 있으면 휴일과 주말을 고려하여 기간이 계산됩니다. 기본값: 2,600 **경고:** 속성 값이 2,600을 초과하면 플랫폼의 메모리 사용량에 영향을 미칩니다. 값이 너무 높으면 메모리 부족 오류가 발생합니다(예: 15,000일의 기간으로 프로젝트 또는 프로젝트 작업을 생성하려고 할 경우).
프로젝트/프로젝트 작업에 대해 현재 날짜로부터 미래 또는 과거로 확장할 수 있는 최대 날짜 범위 com.snc.project.task.check_date_span_years	이 속성은 프로젝트 또는 프로젝트 작업의 계획된 날짜를 입력할 때 미래에 대한 최대 날짜를 적용합니다. 기본값: 10 **경고:** 속성 값이 10을 초과하면 플랫폼의 메모리 사용량에 영향을 미칩니다. 값이 너무 높으면 메모리 부족 오류가 발생합니다.
프로젝트 또는 작업을 생성하거나 업데이트할 때 계획된 날짜와 원래 날짜 동기화 com.snc.project.sync_original_dates_with_planned_dates	true로 설정하면 이 속성은 계획된 날짜와 원래 날짜를 동기화합니다. 기본값: true
상태 보고서를 생성할 때 미리 정의된 템플릿 사용 sn_pw.project_status_report_default_templateId	이 속성은 프로젝트 상태 보고서를 생성하는 데 사용되는 기본 템플릿을 지정합니다.
상태 보고서를 읽기 전용으로 생성 sn_pw.doc_status_report_read_only	속성은 상태 보고서의 편집을 제한합니다. 이 속성은 상태 보고서를 읽기 전용으로 설정합니다. 기본값: true

PPM Standard Multicurrency에 대한 빠른 시작 테스트

업그레이드 적용 또는 애플리케이션 개발과 같은 구성 변경 후에도 PPM Standard Multicurrency가 계속 작동하는지 확인합니다. 인스턴스별 데이터를 사용할 때 통과하도록 이러한 빠른 시작 테스트를 복사하여 사용자 지정합니다.

프로젝트 통화 빠른 시작 테스트를 하려면 PPM Standard Multicurrency – ATF Tests 플러그인(com.snc.ppm_multicurrency.atf)을 활성화해야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제품 통화 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전
비용 계획에서 프로젝트 통화로 비용 확인	예산 참조 비율을 사용하여 비용 라인 세부 항목에 대한 계산을 확인하고 비용 계획 및 프로젝트에 대한 롤업을 프로젝트 통화 단위로 확인합니다.	Orlando
이익 계획에서 프로젝트 통화로 이익 확인	예산 참조 비율을 사용하여 혜택 라인 세부 항목에 대한 계산을 확인하고 혜택 계획 및 프로젝트에 대한 롤업을 프로젝트 통화 단위로 확인합니다.	Orlando

관련 정보

빠른 시작 테스트

프로젝트 관리에 대한 양식 필드 정보

프로젝트 관리에 사용되는 양식의 필드 정보입니다.

이익 계획 양식

이익 계획 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

이익 계획 양식

필드	설명
이름	이익 계획에 대한 설명이 포함된 이름입니다.
작업	이익 계획이 속한 프로젝트 또는 요구입니다.
후원자	프로젝트의 후원자입니다.
범주	이익 유형: • 하드: 수익 측면에서 측정할 수 있는 이익입니다. • 소프트: 가치 측면에서 측정되는 이익입니다.
하위 범주	하드 및 소프트 이익의 하위 범주입니다. 범주 필드의 선택 항목에 따라 이 필드에서 사용할 수 있는 선택 항목이 결정됩니다.
이익 유형	이익 유형입니다. 금전적 이익을 선택합니다.
오프셋 유형	이익이 실현되기 시작하는 시기를 나타내는 필드입니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. • 없음: 기본값은 없음입니다. 없음을 선택하면 이익 계획의 시작 및 종료 회계 기간을 수동으로 입력해야 합니다. • 마일스톤: 마일스톤이 완료된 후입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이익 계획 양식

필드	설명
	• 시작 날짜: 프로젝트를 시작할 때입니다. • 종료 날짜: 프로젝트가 종료된 후입니다. 선택한 오프셋 유형의 값이 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 그에 따라 이동합니다. 예를 들어, 오프셋 유형 필드가 종료 날짜로 설정되고 프로젝트의 종료 날짜가 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 프로젝트의 새 종료 날짜와 일치하도록 이동합니다.
마일스톤	주: 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 마일스톤을 선택한 경우에 표시됩니다. 이익 계획이 속한 프로젝트 마일스톤입니다.
마일스톤 시작 날짜	주: 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 마일스톤을 선택한 경우에 표시됩니다. 선택한 마일스톤의 시작 날짜입니다.
작업 시작 날짜	주: 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 시작 날짜를 선택한 경우에 표시됩니다. 프로젝트 또는 요구의 시작 날짜입니다.
작업 종료 날짜	주: 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 종료 날짜를 선택한 경우에 표시됩니다. 프로젝트 또는 요구의 종료 날짜입니다.
오프셋	이익 계획을 시작할 때 오프셋 유형의 이전 또는 이후의 기간 수입니다. 예를 들어, 오프셋 유형이 종료 날짜 로 선택되고 오프셋이 -2인 경우 이익 계획은 프로젝트 종료 날짜가 되기 두 기간 전입니다. 프로젝트 종료 날짜가 이동하면 이익 계획 시작 날짜가 새 프로젝트 기한의 두 기간 전으로 이동합니다.
지속 기간	이익 계획의 길이(기간)입니다.
시작 회계 기간	시작 회계 기간입니다. 선택한 마일스톤, 프로젝트 또는 요구 시작 날짜, 또는 프로젝트 또는 요구 종료 날짜, 기간 값의 기간에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 채워집니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다. 시작 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
종료 회계 기간	종료 회계 기간입니다. 선택한 마일스톤, 프로젝트 또는 요구 시작 날짜, 또는 프로젝트 또는 요구 종료 날짜, 기간 값의 기간에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 채워집니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다. 종료 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
연관된 이익	이 금전적 이익 계획과 관련된 비금전적 이익입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

재무 상세 정보

필드	설명
입력한 혜택	입력한 통화로 표기된 지정된 프로젝트 또는 요구에서 발생한 이익입니다. 선택한 통화가 기능 통화와 다른 경우 해당 예산 참조 요율은 프로젝트의 총 계획된 이익을 계산하는 데 사용됩니다.
입력한 통화	이익 계획을 생성하려는 통화입니다.
기능 통화	**glide.system.locale** 속성 에서 얻은 통화입니다. 업그레이드 고객의 경우 선택한 통화가 재무 관리 애플리케이션에서 구성된 기능 통화와 다른 경우 해당 예산 참조 요율은 프로젝트의 총 계획된 이익을 계산하는 데 사용됩니다.
총 계획된 이익	프로젝트 또는 요구의 잠재적 이익의 예상 금액입니다.
기능 통화 단위의 이익	기능 통화로 표기된 프로젝트 또는 요구에서 발생한 이익입니다.
실제 이익	프로젝트 또는 수요에서 발생한 실제 이익입니다. 이 값은 모든 이익 계획 세부 항목의 실제 이익 필드에서 롤업됩니다.
반복	이익 계획의 모든 회계 기간에 대해 이익이 되풀이되고 있음을 나타내는 확인란입니다.

관련 정보

프로젝트에 대한 금전적 이익 계획 생성

비용 계획 양식

비용 계획 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

비용 계획 양식

필드	설명
이름	비용 계획에 대한 설명이 포함된 이름입니다.
프로젝트/요구	비용 계획이 속한 프로젝트 또는 요구입니다.
시작 회계 기간	시작 회계 기간을 나타냅니다. 시작 회계 기간을 변경하면 관련 비용 계획 세부 항목도 변경됩니다. 시작 회계 기간 이전의 비용 계획 세부 항목을 만들면 시작 회계 기간도 변경됩니다.
종료 회계 기간	종료 회계 기간을 나타냅니다. 종료 회계 기간을 변경하면 관련 비용 계획 세부 항목도 변경됩니다. 종료 회계 기간 이후의 비용 계획 세부 항목을 만들면 종료 회계 기간이 변경됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 계획 양식의 재무 섹션

필드	설명
입력한 통화	비용 계획을 생성하려는 통화입니다. 선택한 통화가 기능 통화와 다른 경우 해당 예산 참조 요율은 프로젝트의 총 계획 비용, 계획된 자본, 계획된 운영을 계산하는 데 사용됩니다.
단가	입력한 통화로 표시된 자원의 단일 단위 비용입니다.
수량	필요한 자원의 수량입니다.
반복	각 회계 기간 동안의 비용 반복 여부를 나타내는 옵션입니다. 회계 기간마다 발생한 수량 x 단가입니다.
비용 유형	비용 유형 정의입니다.
투자	프로젝트에 대해 생성된 투자의 이름입니다. 이 필드는 레거시 투자 기금 조성 (com.snc.investment_funding) 플러그인이 활성화되어 있거나 투자 기금 조성 (sn_invst_pln) 애플리케이션이 설치된 경우에만 나타납니다.
소스 유형	자금 조달을 위한 프로젝트 투자와 관련된 자금 조달 엔터티입니다. 이 필드는 레거시 투자 기금 조성 (com.snc.investment_funding) 플러그인이 활성화되어 있거나 투자 기금 조성 (sn_invst_pln) 애플리케이션이 설치된 경우에만 나타납니다.
소스	자금을 요청하는 자금 조달 엔터티 값입니다. 소스 유형 필드에서 값을 선택하면 이 필드를 사용할 수 있습니다. 이 필드는 레거시 투자 기금 조성 (com.snc.investment_funding) 플러그인이 활성화되어 있거나 투자 기금 조성 (sn_invst_pln) 애플리케이션이 설치된 경우에만 나타납니다.
총 계획 비용	비용 계획의 총 예상 비용입니다. 비용이 반복되는 경우 계산은 수량 x 단위 비용 x 회계 기간 수입니다. 비용이 반복되지 않는 경우 계산은 수량 x 단위 비용 입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 계획 양식의 재무 섹션

필드	설명
기능 통화	**glide.system.locale** 속성에서 얻은 통화입니다. 업그레이드 고객의 경우 선택한 통화가 재무 관리 애플리케이션에서 구성된 기능 통화와 다른 경우 해당 예산 참조 요율은 프로젝트의 총 계획 비용, 계획된 자본, 계획된 운영을 계산하는 데 사용됩니다. **주:** 예산 참조 요율이 정의되지 않은 경우 환율은 1로 간주됩니다. 예를 들어 기능 통화가 USD인 경우 입력한 비용은 EUR이고 환율이 정의되지 않은 경우 1000 USD는 1000 EUR와 동일합니다.
기능 통화 단위의 비용	모든 비용 계획 세부 항목의 기능 비용 필드에서 롤업되는 값입니다.
총 실제 비용	모든 비용 계획 세부 항목의 실제 비용 필드에서 롤업되는 값입니다.
완료시점 예상치	향후 회계 기간의 기능 비용에 지난 회계 기간의 모든 실제 비용을 더한 합계입니다. 예를 들어, 프로젝트 기간이 1월 1일에서 12월 31일로 되어 있고 5월의 완료 시 예상치를 확인하면 1#~4## ## ## + 5#~12## ### ## ##로 계산됩니다.

관련 정보

프로젝트 비용 계획 생성

비용 계획 세부 항목 양식

비용 계획 세부 항목 양식의 활성화된 필드를 학습하고 업데이트합니다.

비용 계획 세부 항목 양식

필드	설명
작업	비용 계획 세부 항목이 속한 작업입니다.
포트폴리오	비용 계획 세부 항목이 속한 포트폴리오입니다.
입력한 통화	비용 계획에 지정된 통화입니다.
환율	비용 계획 세부 항목에 해당하는 기간에 적용되는 환율입니다. 비용 계획 세분화에 해당하는 기간에 여러 요율이 있는 경우 해당 기간의 첫 번째 날짜에 적용되는 요율이 사용됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 계획 세부 항목 양식

필드	설명
	환율은 입력한 비용을 기능 비용으로 변환하는 데 사용됩니다. itfm_fx_rate [budget_reference_rates] 테이블에서 가져옵니다.
실제	처리된 경비 라인에서 생성된 실제 비용입니다.
비용 계획	비용 계획 세부 항목이 속한 비용 계획입니다.
회계 기간	기간 수준에서 생성된 회계입니다. 기간에 대한 자세한 내용은 회계 달력 을 참조하십시오.
입력한 비용	입력한 통화로 나타낸 세부 항목 금액입니다.
기능 비용	환율을 입력한 비용과 곱하여 얻은 기능 비용입니다.
환율 날짜	비용 계획 세부 항목에 해당하는 회계 기간의 첫 번째 날짜입니다.

관련 정보

비용 계획 세부 항목 업데이트

진단 양식

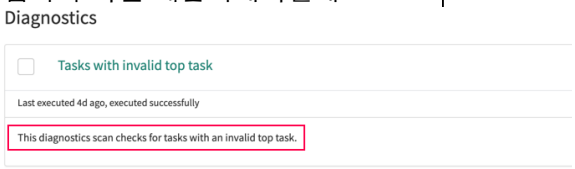
진단 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

진단 양식

필드	설명
이름	진단 검사의 이름입니다. 이 이름은 이 진단 검사가 속한 애플리케이션에 나타납니다.
활성	진단 검사를 활성화하기 위한 옵션입니다.
순서	이 진단 검사가 애플리케이션에 나타나는 순서입니다.
기능	이 진단 검사를 연결할 진단 기능입니다.
역할	진단 검사에 액세스할 수 있는 사용자 역할을 추가하거나 제거하는 옵션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

진단 양식

필드	설명
설명	진단 검사에 대한 상세 정보입니다. 이 설명은 진단 검사가 속한 애플리케이션에  표시됩니다.

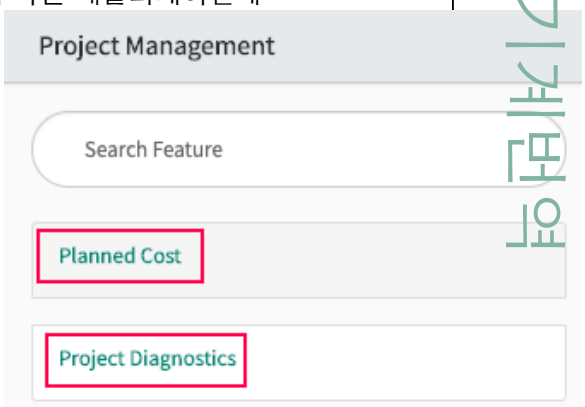
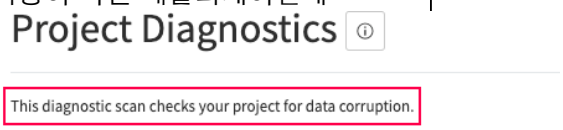
관련 정보

진단 검사 생성 및 관련 스크립트 매핑

진단 기능 양식

진단 기능 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

진단 기능 양식

필드	설명
이름	진단 기능의 이름입니다. 이 이름은 진단 기능이 속한 애플리케이션에  나타납니다.
활성	진단 기능을 활성화하기 위한 옵션입니다.
애플리케이션	이 진단 기능을 연결할 애플리케이션을 검색하여 선택합니다.
역할	진단 기능에 대한 액세스를 허용하는 사용자 역할입니다.
설명	진단 기능 검사의 상세 정보입니다. 이 설명은 진단 기능이 속한 애플리케이션에  표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

진단 입력 필드

필드	설명
레이블	입력 필드의 레이블 이름입니다.
필드 유형	참조 필드 유형입니다.
테이블	조건에 지정된 쿼리가 실행되어야 하는 테이블의 이름입니다.
키	사용자 입력 조건의 식별자입니다. 사용자가 여러 조건을 지정할 경우 이 키는 각 조건에 대한 고유 식별자 역할을 합니다. 이 키를 진단 스크립트의 *scanContext* 섹션에 입력으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 **projectFilter**를 키로 지정하면 진단 스크립트의 *scanContext* 섹션이 다음과 같이 나타납니다. var encodedQuery = scanContext.input.projectFilter;

관련 정보

진단 기능 생성 및 추가

진단 스크립트 양식

진단 스크립트 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

진단 스크립트 양식

필드	설명
이름	진단 스크립트의 이름입니다. 스크립트의 목표를 명확히 설명하는 이름을 사용합니다. 또한 스크립트 이름을 사용하면 진단 검사를 생성할 때 스크립트를 기능에 매핑하는 동안 올바른 스크립트를 식별할 수 있습니다.
설명	진단 스크립트의 작업을 설명하는 상세 정보입니다.

진단 스크립트	진단 스크립트의 코드입니다. 다음 예제에서는 상위 포트폴리오가 잘못된 작업을 식별하는 진단 스크립트를 보여줍니다.
	`/*`
	`- 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()) {`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

진단 스크립트 양식

필드	설명

	var entitySysID = gr.getValue("sys_id");
	var projectData = new ProjectData(entitySysID);
	var projectTopTaskValidator = new ProjectTopTaskValidator(projectData);
	
	if (projectTopTaskValidator.tasksWithInvalidTopPortfolioPresent()) {
	var failedTasks = projectTopTaskValidator.getTasksWithInvalidTopPortfolio();
	if (failedTasks && failedTasks.length) {
	for (var i = 0; i < failedTasks.length; i++) {
	errorTasks.push(failedTasks[i].sys_id);
	}
	}
	}

관련 정보

진단 스크립트 및 수정 스크립트 추가

경비 라인 양식

경비 라인 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

경비 라인 양식 필드

필드	설명
번호	자동 생성 번호입니다.
금액	통화 유형을 선택하고 경비 비용을 입력합니다.
날짜	생성된 경비의 날짜입니다.
처리 날짜	경비 라인을 처리한 날짜입니다.
소스 ID	관련된 비용이 생성된 기록입니다.
상태	경비 라인의 상태입니다. 상태는 보류 중이나 처리됨일 수 있습니다. 비용 롤업은 경비 라인이 처리되는 경우에만 발생합니다.
비용 계획	경비 라인을 생성할 비용 계획의 이름입니다.
요약 유형	경비를 그룹화할 범주를 선택합니다.
비용 유형	비용 유형을 선택합니다.
경비 유형	자본 경비인 경우에는 **Capex**를, 운영 경비인 경우에는 **Opex**를 선택합니다.
짧은 설명	경비 유형에 대한 짧은 설명을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

경비 라인 양식 필드

필드	설명
소스	경비 라인의 소스에 대한 기록을 선택합니다. 해당 소스는 다음과 같습니다. • 자산 • 고정 자산 • 계약 • 사용자 • 구성 항목 • 작업 • 비용 센터

관련 정보

경비 라인 생성

투자 보드 양식

투자 위원회 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

투자 보드 양식

필드	설명
이름	투자 보드의 이름입니다.
유형	프로젝트 및 수요를 필터링하는 수준입니다. • 포트폴리오: 선택하면 해당 유형과 일치하는 프로젝트와 수요가 표시됩니다. • 프로그램: 선택하면 해당 유형과 일치하는 프로젝트와 수요가 표시됩니다. • 수요/프로젝트: 선택하면 해당 유형과 일치하는 수요 및 프로젝트가 표시되며 특정 포트폴리오나 프로그램에 제한되지 않습니다.
포트폴리오	프로젝트와 수요가 필터링되는 포트폴리오의 이름입니다. 이 옵션은 유형 이 포트폴리오인 경우에만 사용할 수 있습니다.
프로그램	프로젝트와 수요가 필터링되는 프로그램의 이름입니다. 이 옵션은 유형 이 프로그램인 경우에만 사용할 수 있습니다.
요구/프로젝트	프로젝트 및 수요에 대해 필터 기준을 지정하는 옵션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

투자 보드 양식

필드	설명
	주: • 요구에 대해 지정된 필터 기준이 없으면 요구가 검색되지 않습니다. 마찬가지로 프로젝트에 대해 지정된 필터 기준이 없으면 프로젝트가 검색되지 않습니다. • 투자 포털 보드에서 CSM 열을 볼 수 있지만 보드의 해당 열에 필터를 추가할 수는 없습니다.
활성 프로젝트 및 수요	활성 프로젝트와 수요만 필터링하는 확인란입니다. 이 옵션은 유형이 포트폴리오 또는 프로그램인 경우에만 사용할 수 있습니다.

관련 정보

투자 보드 생성

금전적 혜택 계획 세부 항목 양식

금전적 이익 계획 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

금전적 혜택 계획 세부 항목 양식

필드	설명
작업	이익 계획 세부 항목이 속한 작업입니다.
포트폴리오	이익 계획 세부 항목이 속한 포트폴리오입니다.
입력한 통화	이익 계획에 지정된 통화입니다.
환율	이익 계획 세부 항목에 해당하는 기간에 적용되는 요율입니다. 이익 계획 세부 항목에 해당하는 기간에 여러 요율이 있는 경우 해당 기간의 첫 번째 날짜에 적용되는 요율이 사용됩니다. 환율은 입력한 이익을 기능 이익으로 변환하는 데 사용됩니다. itfm_fx_rate [budget_reference_rates] 테이블에서 가져옵니다.
실제 이익	프로젝트 또는 요구에서 발생한 실제 이익입니다.
이익 계획	이익 계획 세부 항목이 속한 이익 계획입니다.
회계 기간	기간 수준에서 생성된 회계입니다. 기간에 대한 자세한 내용은 회계 달력 을 참조하십시오.
입력한 이익	입력한 통화 단위로 나타낸 이익입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

금전적 혜택 계획 세부 항목 양식

필드	설명
기능적 이익	환율을 입력한 이익과 곱하여 얻은 기능별 이익입니다.
환율 날짜	이익 계획 세부 항목에 해당하는 회계 기간의 첫 번째 날짜입니다.

관련 정보

프로젝트에 대한 금전적 이익 계획 생성

프로젝트에 대한 금전적 이익 계획 세부 항목 업데이트

비금전적 이익 계획 양식

비금전적 이익 계획 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

이익 계획 양식

필드	설명
이름	이익 계획에 대한 설명이 포함된 이름입니다.
작업	이익 계획이 속한 프로젝트 또는 요구입니다.
후원자	프로젝트의 후원자입니다.
범주	이익 유형: • 하드: 수익 측면에서 측정할 수 있는 이익입니다. • 소프트: 가치 측면에서 측정되는 이익입니다.
하위 범주	하드 및 소프트 이익의 하위 범주입니다. 범주 필드의 선택 항목에 따라 이 필드에서 사용할 수 있는 선택 항목이 결정됩니다.
이익 유형	이익 유형입니다. 비금전적 이익을 선택합니다.
오프셋 유형	이익이 실현되기 시작하는 시기를 나타내는 필드입니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. • 없음: 기본값은 없음입니다. 없음을 선택하면 이익 계획의 시작 및 종료 회계 기간을 수동으로 입력해야 합니다. • 마일스톤: 마일스톤이 완료된 후입니다. • 시작 날짜: 프로젝트를 시작할 때입니다. • 종료 날짜: 프로젝트가 종료된 후입니다. 선택한 오프셋 유형 필드의 값이 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 그에 따라 이동합니다. 예를 들어, 오프셋 유형 필드가 종료 날짜 로 설정되고 프로젝트의 종료 날짜가 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 프로젝트의 새 종료 날짜와 일치하도록 이동합니다.
마일스톤	이익 계획이 속한 프로젝트 마일스톤입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 마일스톤를 선택한 경우에만 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이익 계획 양식

필드	설명
마일스톤 시작 날짜	선택한 마일스톤의 시작 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 마일스톤를 선택한 경우에만 표시됩니다.
작업 시작 날짜	프로젝트 또는 요구의 시작 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 시작 날짜를 선택한 경우에만 표시됩니다.
작업 종료 날짜	프로젝트 또는 요구의 종료 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 종료 날짜를 선택한 경우에만 표시됩니다.
오프셋	이익 계획을 시작할 때 오프셋 유형의 이전 또는 이후의 기간 수입니다. 예를 들어, 오프셋 유형이 종료 날짜 로 선택되고 오프셋이 -2인 경우 이익 계획은 프로젝트 종료 날짜가 되기 두 기간 전입니다. 프로젝트 종료 날짜가 이동하면 이익 계획 시작 날짜가 새 프로젝트 기한의 두 기간 전으로 이동합니다.
지속 기간	이익 계획의 길이(기간)입니다.
시작 회계 기간	시작 회계 기간입니다. 선택한 마일스톤, 프로젝트/요구 시작 날짜, 또는 프로젝트/요구 종료 날짜, 기간 값의 기간에 관련된 오프셋 필드 값을 기준으로 채워집니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다. 시작 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
종료 회계 기간	종료 회계 기간입니다. 선택한 마일스톤, 프로젝트 또는 요구 시작 날짜, 또는 프로젝트 또는 요구 종료 날짜, 기간 값의 기간에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 채워집니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다. 종료 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
연관된 이익	이 비금전적 이익 계획과 관련된 금전적 이익입니다.

비금전적 상세 정보

측정	비금전적 이익 계획에 대한 측정 유형입니다. 측정 유형은 개수, 백분율, 시간, 일 및 점수입니다. 정량화할 수 없는 이익을 추적하려면 예/아니요 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 달성된 이익 필드만 사용 가능합니다. 이 확인란을 선택하여 이익이 달성되었음을 나타낼 수 있습니다.
비금전적 입력된 이익	잠재적 이익의 예상 값입니다. 이익 계획에 대해 계획된 이익이 변경되면 향후 회계 기간 동안에만 연결된 이익 세부 항목 값이 업데이트됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비금전적 상세 정보

비금전적 계획된 이익	이익 세부 항목에서 롤업되는 이익 값입니다.
달성한 이익	이익 달성 여부를 나타내는 옵션입니다.
세부 항목 유형	이익 계획을 저장할 때의 세부 항목 생성 유형입니다. • 없음: 세부 항목이 생성되지 않습니다. • 자동: 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록이 데이터를 사용하여 자동으로 생성됩니다. 세부 항목은 선형으로 계산됩니다. • 수동: 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록은 입력한 이익 열에 데이터 없이 자동으로 생성됩니다.
집계 모드	세부 항목에서 이익 계획으로 롤업이 발생하는 방식을 결정하고 비금전적 계획된 이익 및 비금전적 실제 이익 필드의 값을 업데이트합니다. • 합계: 모든 세부 항목의 데이터를 집계합니다. • 평균: 모든 세부 항목의 평균 값입니다. • 최근: 최근 세부 항목 값입니다. • 최대: 세부 항목 중 최대값입니다. • 최소: 세부 항목 중 최소값입니다.
비금전적 실제 이익	비금전적 이익 계획 세부 항목의 실제 이익에서 롤업되는 실제 이익 값입니다.

관련 정보

프로젝트에 대한 비금전적 이익 계획 생성

프로젝트에 대한 비금전적 이익 계획 세부 항목 업데이트

〔store-future: BEGIN review〕

프로젝트 양식

프로젝트 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 프로젝트를 생성합니다.

프로젝트 양식

필드	설명
프로젝트 이름	프로젝트의 이름입니다.
프로젝트 관리자	프로젝트에 배정된 프로젝트 관리자입니다.
상태	프로젝트의 현재 상태입니다. 이 정보는 프로젝트의 최근 프로젝트 상태 보고서 내 전반적인 상태 필드에서 검색됩니다.
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 번호입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식

필드	설명
완료율	프로젝트의 완료율입니다.
상태	프로젝트의 현재 상태입니다. 모든 새 프로젝트는 보류 중 상태로 시작됩니다. 프로젝트의 상태는 프로젝트 양식에서 설정하거나 작업 상태에서 파생될 수 있습니다. 가능한 기본 상태는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결입니다. 상태 딕셔너리 속성을 재정의하여 각 상태 유형에 대해 사용자 지정 상태를 생성할 수도 있습니다. 예를 들어 프로젝트 작업에 대해 진행 중 상태 유형에 대한 테스트라는 사용자 지정 상태를 생성했다고 가정해 보겠습니다. 프로젝트 작업 상태를 테스트로 업데이트하면 프로젝트 상태도 테스트로 업데이트됩니다. 그러나 진행 중 상태 유형에 대해 테스트 상태를 생성하지 않은 경우 프로젝트 상태는 기본 진행 중 상태로 업데이트됩니다.
설명	프로젝트에 대한 자세한 설명입니다. **주:** 프로젝트 설명에서 특수 문자는 지원되지 않습니다. 또한 계획 수립 콘솔에 프로젝트 정보를 표시하는 동안 문제가 발생할 수 있으므로 텍스트 프로세서에서 텍스트를 복사하지 마십시오.
유사 프로젝트	예측 인텔리전스 및 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 파악된, 설명 및 짧은 설명 필드에 대해 비슷한 값을 가진 프로젝트를 표시합니다. 자세한 내용은 프로젝트 관리에 대한 예측 인텔리전스 문서를 참조하십시오.
관련 검색	기본값으로 이름 필드와 일치하는 검색 결과를 표시합니다. 이 필드에서 다른 용어를 사용하여 일치하는 프로젝트를 검색할 수도 있습니다.

프로젝트 양식의 날짜 섹션

필드	설명
일정	이 프로젝트에 사용할 작업 일정입니다. 기본 일정은 평일 8시간(오전 8시부터 오후 12시까지, 오후 1시부터 오후 5시까지)입니다. 하루는 24시간이 아닌 업무 시간 기준으로 고려됩니다.
승인된 시작 날짜	프로젝트를 시작할 날짜입니다. 프로젝트가 요구에서 변환되는 경우 이 필드는 요구의

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식의 날짜 섹션

필드	설명
	승인된 시작 날짜를 유지합니다. 프로젝트 일정이 이 날짜에 적용되지 않으며 프로젝트에 프로젝트 작업을 추가할 때 날짜가 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 이 필드의 날짜가 계획된 시작 날짜 필드보다 늦은 날짜로 설정된 경우 이 필드는 빨간색으로 강조 표시됩니다. 주: 프로젝트의 승인된 시작 날짜도 프로젝트와 연결된 모든 하위 프로젝트로 전달됩니다.
승인된 종료 날짜	이 프로젝트가 종료되는 날짜입니다. 프로젝트가 요구에서 변환되는 경우 이 필드는 요구의 승인된 기한을 유지합니다. 프로젝트 일정이 이 날짜에 적용되지 않으며 프로젝트에 프로젝트 작업을 추가할 때 날짜가 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 이 필드의 날짜가 계획된 종료 날짜 필드보다 빠른 날짜로 설정된 경우 이 필드는 빨간색으로 강조 표시됩니다. 주: 프로젝트의 승인된 종료 날짜도 프로젝트와 연결된 모든 하위 프로젝트로 전달됩니다.
계획된 시작 날짜	프로젝트 내 프로젝트 작업의 시작 날짜입니다. 이 날짜는 프로젝트 작업에서 롤업됩니다. 이 날짜는 승인된 시작 날짜에서 복사됩니다. 계획된 작업이 추가되면 이 값은 프로젝트 일정에서 가능한 가장 빠른 시간으로 설정됩니다. 예를 들어, 프로젝트 작업이 오전 3시에 생성되고 기본 일정이 사용 중(오전 8시 시작 날짜)인 경우 기본 작업 시작은 다음 날 오전 8시입니다. 주: 계획된 시작 날짜는 현재 날짜에서 10년 이내여야 합니다. 프로젝트 속성 현재 날짜로부터 미래 또는 과거로 확장할 수 있는 최대 날짜 범위는 프로젝트의 계획된 시작 날짜에 대한 동작을 제어합니다. 요구를 프로젝트로 변환하면 요구의 시작 날짜가 프로젝트의 계획된 시작 날짜로 전달됩니다. 요구 시작 날짜가 주말이고 프로젝트가 프로젝트 일정을 따르는 경우 계획된 시작 날짜는 그 주의 첫 번째 영업일로 조정됩니다. 내 프로젝트 공간 페이지에서 프로젝트를 생성하면 계획된 시작 날짜 필드가 자동으로 채워집니다. 프로젝트를 시작하려면 달력 아이콘을 선택하고 날짜를 선택해야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식의 날짜 섹션

필드	설명
	프로젝트는 계획된 시작 날짜에 자동으로 시작하지 않습니다. 주: • 프로젝트의 계획된 시작 날짜를 변경하면 연관된 비용 계획 및 자원 계획도 변경됩니다. 요구 또는 프로젝트 시작 날짜 변경과 함께 자원 계획 및 비용 계획 시작 날짜 변경 프로젝트 속성이 프로젝트 시작 날짜 변경에 대한 동작을 제어합니다. • 기본적으로 프로젝트를 생성할 때는 이 필드를 사용할 수 없습니다. 승인된 시작 날짜 필드를 사용하여 프로젝트 시작 날짜를 지정합니다. 이 필드를 표시하려면 양식을 구성하십시오. 그러나 이 필드는 기존 프로젝트와 요구에서 변환된 프로젝트에 사용할 수 있습니다.
계획된 종료 날짜	프로젝트 내 프로젝트 작업의 종료 날짜입니다. 작업을 추가한 후, 필드의 값이 작업에서 계산됩니다. 수동 프로젝트의 경우, 실제 시작 날짜를 업데이트해도 프로젝트의 계획된 종료 날짜는 업데이트되지 않습니다. 계획된 날짜를 수동 프로젝트의 실제 날짜로 변경 가능 프로젝트 속성을 활성화하여 계획된 종료 날짜를 실제 시작 날짜와 계획된 기간을 반영한 종료 날짜로 업데이트합니다. 주: 기본적으로 프로젝트를 만들 때는 이 필드를 사용할 수 없습니다. 승인된 종료 날짜 필드를 사용하여 프로젝트 종료 날짜를 지정하십시오. 이 필드를 표시하려면 양식을 구성하십시오. 요구를 프로젝트로 변환하면 요구의 기한이 프로젝트의 계획된 종료 날짜로 전달됩니다. 요구의 기한이 주말이고 프로젝트가 프로젝트 일정을 따르는 경우 계획된 종료 날짜는 그 주의 첫 번째 영업일로 조정됩니다.
계획된 기간	프로젝트 내 작업의 예상 기간입니다. 작업을 추가한 후, 필드의 값이 작업 기간에서 계산됩니다. 기간은 또한 일정 동안의 휴무 시간을 계산하여 프로젝트 일정을 고려합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식의 날짜 섹션

필드	설명
	주: 프로젝트/프로젝트 작업에 허용되는 최대 기간(일) 프로젝트 속성은 계획 기간의 동작을 제어합니다. 예를 들어 표준 1일 8시간 근무의 기본 일정을 사용하는 경우, 7월 1일 오전 8시에 시작하여 7월 2일 정오에 종료되는 프로젝트는 28시간이 아닌 1일 4시간으로 계산됩니다.
계획된 작업량	프로젝트를 완료하는 데 걸리는 예상 시간입니다. 이 계산은 이 프로젝트의 모든 작업 및 스토리(Agile 및 하이브리드 프로젝트의 경우)에 대해 계획된 작업 값을 합산합니다. 작업을 추가하면 이 필드는 읽기 전용이 되어 계산을 롤업하고 이전에 입력한 항목을 덮어씁니다.
실제 시작 날짜	계획된 작업이 시작되는 날짜입니다. 실제 시작 및 종료 날짜의 시간 구성요소는 실제 날짜를 수동으로 채울 때 기본 설정 탭의 계획된 날짜 필드에서 시간 구성요소 산출의 값에 따라 달라집니다. 그러나 프로젝트의 상태 또는 완료율을 변경하면 실제 날짜가 계획된 날짜에서 복사한 시간 구성요소로 자동으로 채워집니다. 계획된 날짜에서 시간 구성요소 산출 값은 이 경우 실제 날짜의 시간 구성요소에 영향을 주지 않습니다.
실제 종료 날짜	계획된 작업이 종료되는 날짜입니다.
실제 기간	프로젝트 시작부터 프로젝트 종결까지 프로젝트 작업의 기간입니다. 계획된 기간과 마찬가지로 실제 기간은 총 프로젝트 시간을 표시하고 프로젝트 일정을 고려합니다.
실제 작업량	이 프로젝트에 대해 자원에 청구된 실제 작업 시간입니다. 시간 카드 애플리케이션을 사용하는 경우 이 필드의 값이 자동으로 계산됩니다. 프로젝트에 대해 작업을 진행한 모든 자원과 해당되는 모든 작업의 승인된 시간 카드에서 산출된 작업 시간의 총계를 사용합니다. 주: Agile 및 하이브리드 프로젝트에 대한 스토리의 실제 작업도 프로젝트의 실제 작업으로 롤업됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식의 날짜 섹션

필드	설명
	시간 카드에서 실제 작업 업데이트 필드가 기본 설정 탭에서 예로 설정되어 있으면 이 필드를 편집할 수 없습니다.

프로젝트 양식의 상세 정보 섹션

필드	설명
포트폴리오	프로젝트가 속한 기본 포트폴리오입니다. 프로젝트는 여러 포트폴리오에 속할 수 있습니다. 주: • 포트폴리오 필드가 설정되지 않은 프로젝트가 포트폴리오 양식을 사용하여 포트폴리오에 연결된 경우 포트폴리오 이름이 포트폴리오 필드에 채워집니다. • 포트폴리오가 삭제되면 포트폴리오 이름이 프로젝트 양식의 포트폴리오 필드에서 제거됩니다.
프로그램	프로젝트가 속한 프로그램입니다. 주: 포트폴리오 필드가 설정되지 않은 경우 시스템의 모든 프로그램 목록에서 선택할 수 있습니다. 포트폴리오 필드가 설정되면 다른 포트폴리오에 속한 프로그램을 선택할 수 없습니다.
투자 클래스	프로젝트에 할당된 투자 클래스 범주의 유형은 다음과 같습니다. • 실행: 기존 비즈니스를 유지하기 위한 투자입니다. • 변경: 비즈니스 변경을 구현하기 위한 투자입니다.
투자 유형	프로젝트의 투자 유형입니다. • 비용 절감 • 최종 사용자 경험 • 법무 및 규정 • 수익 창출 • 서비스 유지

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식의 상세 정보 섹션

필드	설명
	• 전략적 인에이블러 • 인공 지능
실행 유형	워터폴, **Agile** 및 하이브리드 프로젝트를 실행하는 데 사용되는 실행 방법론입니다. 기본값은 워터폴입니다. 실행 유형 필드 선택 시 사용할 수 있는 관련 링크와 관련 목록이 결정됩니다. 예를 들어 실행 유형 값을 **Agile**로 설정하면 **Agile** 계획 수립 및 추적 관련 링크가 나타납니다. 이러한 관련 링크 및 관련 목록을 보려면 애자일 개발 2.0 및 테스트 관리와 같은 적절한 플러그인이 있어야 합니다. 또한 이러한 관련 링크 및 관련 목록을 사용하려면 적절한 역할이 있어야 합니다.
요구	프로젝트가 생성된 원본 요구입니다. 이 필드는 프로젝트에 연결된 요구가 있는 경우에만 표시됩니다. **주:** 요구가 프로젝트로 변환되면 비즈니스 케이스 탭의 데이터가 요구에서 프로젝트로 전달됩니다.
단계	프로젝트의 현재 단계입니다. 단계 필드 외에도 여러 프로젝트 단계가 각 프로젝트 기록의 맨 위에 표시됩니다. 선택한 단계가 강조 표시됩니다. 기본 단계는 시작, 계획 수립 중, 실행, 제공 및 종결입니다.
부서	프로젝트가 속한 비즈니스 단위의 부서입니다.
비즈니스 단위	프로젝트가 속한 비즈니스 단위입니다.
영향을 받는 비즈니스 단위	프로젝트의 영향을 받는 비즈니스 단위입니다.
비즈니스 역량	프로젝트가 하나 이상의 비즈니스 역량을 변경, 개선 또는 추가하는 경우 이러한 기능을 프로젝트와 연결할 수 있습니다. 비즈니스 역량 은 애플리케이션 포트폴리오 관리 모듈에 정의되어 있습니다.
비즈니스 애플리케이션	프로젝트가 하나 이상의 비즈니스 애플리케이션을 변경, 개선 또는 추가하는 경우 이러한 애플리케이션을 프로젝트와 연결할 수 있습니다. 비즈니스 애플리케이션 은 애플리케이션 포트폴리오 관리 모듈에 정의되어 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식의 상세 정보 섹션

필드	설명
	비즈니스 역량 필드에서 선택한 역량과의 관련 여부와 무관하게 기업에서 비즈니스 애플리케이션을 선택할 수 있습니다.

프로젝트 양식의 비즈니스 케이스 섹션

필드	설명
전략	프로젝트가 이행하는 조직의 전략적 목표입니다. 프로젝트는 여러 전략적 목표를 이행할 수 있습니다. 상세 정보 탭에서 프로젝트의 비즈니스 단위가 선택된 경우 목록에는 다른 엔터프라이즈 전략과 함께 선택한 비즈니스 단위에 대한 비즈니스 전략이 표시됩니다.
목표	선택한 전략과 연결된 목표입니다. 프로젝트는 여러 목표를 이행할 수 있습니다. 전략을 선택하지 않으면 모든 목표가 목록에 표시됩니다.
비즈니스 케이스	프로젝트를 지원하는 비즈니스의 근거입니다.
수행의 위험	프로젝트가 수행되는 경우 연결되는 위험입니다.
미수행의 위험	프로젝트가 수행되지 않을 경우 연관되는 위험(예: 기회 손실의 위험)입니다.
지원 서비스	프로젝트의 핵심 지원 서비스입니다.
장벽	프로젝트에 대한 주요 장벽입니다.
범위 내	프로젝트의 범위입니다. 범위는 프로젝트의 범위를 정의하는 경계 집합입니다.
범위 외	프로젝트 범위에 없는 활동 또는 결과물입니다. 범위에 정의되지 않은 항목은 범위를 벗어납니다.
가정	프로젝트에 대한 가정입니다. 가정은 범위와 위험을 정의하고 시간과 비용에 대한 예상치를 세밀하게 조정하는 데 도움이 됩니다.

프로젝트 양식의 재무 섹션

필드	설명
요금 모델	프로젝트에 할당된 요금 모델입니다. 요금 모델은 연결된 자원 계획과 시간 카드에 대해 시간별 요율을 도출하는 데 사용됩니다. 요구에서 프로젝트를 만들면 요금 모델이 요구에서 프로젝트로 복사됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식의 재무 섹션

필드	설명
	프로젝트의 하위 프로젝트는 상위 작업과 연결된 요금 모델에서 자원 계획 계산을 파생시킵니다. 할당된 요금 모델이 제거 또는 대체되거나 요금 모델의 시간별 요금이 변경되는 경우, 연결된 자원 계획의 비용 필드는 자동으로 다시 계산되지 않습니다. 요금 모델의 새 요율을 반영하려면 자원 비용 재계산 메뉴 옵션을 사용하여 프로젝트의 모든 자원 계획의 비용을 업데이트해야 합니다. 단일 자원 계획의 비용을 한 번에 하나씩 업데이트할 수도 있습니다.
총 계획 비용	프로젝트의 예상 비용입니다. 운영 비용이나 자본 지출이, 또는 둘 모두가 프로젝트와 관련된 경우 계획된 비용은 운영 비용과 자본 지출의 합계이며, 이는 프로젝트에 대해 선택된 통화로 표시됩니다. Agile 및 하이브리드 프로젝트의 경우 Agile 할당 그룹에 대한 자원 계획이 생성될 때 스토리에 대한 계획된 비용이 고려됩니다. 주: Agile 할당 그룹에 대한 자원 계획을 생성하려면 pps_resource 역할을 그룹에 할당해야 합니다.
계획된 자본	프로젝트의 자본 지출(Capex)입니다. 프로젝트와 관련된 비용 계획이 없으면 계획된 자본 필드를 편집할 수 있습니다. 통화 유형을 선택하고 값을 입력합니다.
계획된 운영	프로젝트의 운영 경비(Opex)입니다. 프로젝트와 관련된 비용 계획이 없으면 계획된 운영 필드를 편집할 수 있습니다. 통화 유형을 선택하고 값을 입력합니다.
예산 비용	이 프로젝트에 예산이 편성된 비용입니다. 이 필드는 비용 계획 세부 항목 테이블의 프로젝트 예산 세부 항목에서 자동으로 채워집니다. 프로젝트 기금이 회계 연도에 할당되면 비용 계획 세부 항목은 각 회계 기간에 대한 예산 할당을 저장합니다. 이러한 금액은 롤업되어 예산 비용에 저장됩니다. 수동으로 값을 입력하려면 통화 아이콘을 선택하고 값을 입력합니다.
실제 비용	이 프로젝트의 실제 비용입니다. 통화 아이콘을 선택하고 값을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식의 재무 섹션

필드	설명
완료시점 예상치	향후 회계 기간의 계획된 비용에 지난 회계 기간의 모든 실제 비용을 더한 합계입니다. 주: 이번 달은 EAC 계산을 위해 다음 달로 간주됩니다. 예를 들어, 프로젝트 기간이 1월 1일에서 12월 31일로 되어 있고 5월의 완료 시 예상치를 확인하면 1#~4## ## ## ## + 5#~12## ### ## ##로 계산됩니다.
계획된 이익	프로젝트의 계획된 이익입니다. 이 값은 프로젝트의 이익 세부 항목에서 롤업됩니다. 값을 수동으로 입력할 수도 있습니다. 통화 아이콘을 선택하고 값을 입력합니다.
계획된 수익	계획된 수익 값은 계획된 이익과 계획된 비용 값 간의 차이에서 산출됩니다. (계획된 이익 필드의 값 – 계획된 비용 필드의 값)
계획된 ROI%	ROI(투자 수익률) 백분율 결과는 계획된 수익 및 예상 비용 필드의 값을 기준으로 계산됩니다. (### ##/## ## x 100)
할인율 %	프로젝트 할인율입니다. 할인율은 향후 현금 흐름의 현재 가치를 결정하는 이율입니다.
순 현재 가치	지정된 연간 이율을 기준으로 한 미래 현금의 현재 가치입니다. 이 값은 오늘 지출된 돈을 미래의 예상 재무 이익과 비교하기 위한 척도입니다. 이 정보는 전반적인 투자 성과를 평가할 때 유용합니다. 예를 들어, 12% 할인율에서 오늘 1.00달러의 가치는 2년 후 0.80달러입니다. 따라서 2년 뒤에 1.00달러를 받을 것으로 예상되는 상황은 오늘 0.80달러를 받는 것과 동일합니다. 순 현재 가치(NPV)는 연간 예상 비용, 연간 계획된 이익, 프로젝트의 할인율로 계산됩니다.
내부 수익률(%)	NPV를 0으로 달성하는 데 필요한 연간 이자율입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식의 재무 섹션

필드	설명
	IRR(내부 수익률)은 수익 측면에서 더 높은 수익률을 제공할 수 있는 프로젝트를 결정하는 데 도움이 됩니다.
완료까지 예상치	향후 회계 기간 동안 계획된 모든 비용의 합계입니다. 경비 라인과 일치하도록 EAC 및 ETC 값 계산 빈도를 정의할 수 있습니다. 다음으로 이동 시스템 정의 〉 예약된 작업을 클릭하고 프로젝트 완료 예상치 계산 작업을 선택한 후 실행 목록을 사용하여 빈도를 설정합니다. 주: 이번 달은 ETC 계산을 위해 다음 달로 간주됩니다.

프로젝트 양식의 점수 섹션

필드	설명
위험 점수	프로젝트 위험을 기준으로 계산됩니다.
가치 점수	프로젝트 ROI%를 기준으로 계산합니다.
크기 점수	계획된 비용 필드의 값을 기준으로 계산됩니다.
점수	위험 점수, 값 점수 및 크기 점수 속성의 개별 점수를 기준으로 계산되며, 이는 다시 프로젝트의 위험, 계획 ROI%, 예상 비용 속성을 기준으로 각각 계산됩니다. 주: • 점수 계산을 위한 수식을 구성할 수 있습니다. • 요구가 프로젝트로 변환되면 요구에서 계산된 점수가 프로젝트로 전달됩니다.

프로젝트 양식의 메모 섹션

필드	설명
관찰 목록	프로젝트 알림을 구독한 사용자입니다.
작업 메모 목록	프로젝트의 작업 메모를 업데이트할 때 이메일 알림을 받을 사용자입니다.
활동/작업 메모	프로젝트가 진행됨에 따라 발생하는 마일스톤, 장애 또는 변경에 대한 정보입니다. 활동 필드에 메모를 입력하고 작업 메모를 선택합니다. 텍스트가 피드에 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식의 기본 설정 섹션

필드	설명
시간 카드 보고 허용	프로젝트 작업에 대한 시간 카드가 생성될 수 있는 수준입니다. • 프로젝트 전용: 프로젝트의 모든 시간 카드는 프로젝트 수준에서만 생성됩니다. 예를 들어 사용자가 프로젝트의 여러 작업에 할당된 경우 모든 작업에 소요된 시간은 프로젝트에 대한 하나의 시간 카드에만 기록됩니다. 주: 타임시트 포털에서 작업, 프로젝트는 작업 탭에 나열됩니다. 이러한 작업의 경우 타임시트에 추가 및 선택한 항목 타임시트에 추가 옵션을 사용할 수 없습니다. 빠른 추가 옵션만 사용할 수 있습니다. 빠른 추가를 선택하면 작업에 대한 시간 카드가 아닌 최상위 프로젝트에 대해 시간 카드가 생성됩니다. • 프로젝트 작업 전용: 계획된 각 작업에 해당하는 별도의 시간 카드가 생성됩니다. 주: 타임시트 포털에서 프로젝트에 타임시트에 추가 및 빠른 추가, 선택한 항목 타임시트에 추가 옵션을 사용할 수 없습니다. • 프로젝트 및 프로젝트 작업: 프로젝트 작업 수준뿐만 아니라 프로젝트 수준에서 시간 카드를 만들 수 있습니다. 기본값은 **True**입니다. • 시간 보고 없음: 프로젝트에 대해 시간 카드가 생성되지 않습니다. 사용자가 시간 카드를 수동으로 제출하면 비즈니스 규칙으로 인해 사용자가 시간 카드를 제출하지 못하게 됩니다. 주: 타임시트 포털에서 프로젝트 및 프로젝트 작업에 타임시트에 추가, 빠른 추가, 선택한 항목 타임시트에 추가 옵션을 사용할 수 없습니다.
시간 카드에서 실제 작업 업데이트	프로젝트의 시간 카드에 입력한 시간을 기준으로 날짜 탭의 실제 작업량 필드를 업데이트해야 하는지 여부를 결정합니다. 필드가 예로 설정된 경우 실제 작업 필드는 편집할 수 없습니다. 아니요로 설정된 경우

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식의 기본 설정 섹션

필드	설명
	시간 카드의 실제 시간이 프로젝트 및 작업으로 롤업되지 않습니다. 기본적으로 이 필드는 아니요로 설정됩니다.
계산	작업 의존성에 사용할 계산 유형입니다. • 수동: 작업 날짜에는 의존성 변경 내용이 반영되지 않습니다. • 자동: 종속 또는 하위 작업의 변경 내용을 반영하도록 작업 날짜가 자동으로 업데이트됩니다.
프로그램 상태 보고서에 표시	프로젝트 및 비용, 자원, 범위, 일정 등 주요 요소를 프로젝트가 속한 프로그램의 상태 보고서에 포함해야 하는지 여부를 지정하는 옵션입니다. 기본값: 선택됨
제약 조건 날짜	프로젝트의 계획된 시작 날짜를 표시하는 읽기 전용 필드입니다. 이 필드의 날짜는 가능한 한 빨리 시작 제약 조건이 있는 작업의 시작 날짜를 계산하는 데 사용됩니다. 프로젝트 이동 관련 링크를 사용하여 제약 조건 날짜를 변경합니다. 이 날짜를 변경하면 가능한 한 빨리 시작 제약 조건이 있는 모든 작업의 시작 날짜도 변경됩니다. 자세한 내용은 프로젝트의 계획된 시작 날짜 변경 문서를 참조하십시오.
자원 계획에서 할당자 목록 확보	연관 있는 할당된 자원 계획에서만 파생되도록 프로젝트 및 프로젝트 작업 양식의 할당 대상 및 추가 담당자 목록 필드의 자원을 제한하는 옵션입니다.
프로젝트 변경 시 점수 재계산	프로젝트 점수를 다시 계산하고 업데이트할지 여부를 결정합니다. • 필드 값이 예로 설정된 경우 프로젝트의 계획된 ROI%, 예상 비용 또는 위험이 수정되면 프로젝트 점수가 다시 계산됩니다. • 필드 값이 아니요로 설정된 경우 프로젝트의 계획된 ROI%, 예상 비용 또는 위험이 수정되어도 프로젝트 점수는 변하지 않습니다. 프로젝트를 요구로 변환하는 동안 사용자가 점수 값을 보존하려고 할 때 필드 값을 아니요로 설정할 수 있습니다.
프로젝트 일정 날짜 형식	계획 수립 콘솔의 날짜를 시간 구성요소와 함께 표시할지 여부를 결정합니다. 기본값은 날짜입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식의 기본 설정 섹션

필드	설명
계획된 날짜에서 시간 구성요소 파생	실제 시작 및 종료 날짜의 시간 구성요소를 계획된 시작 및 종료 날짜의 시간 구성요소에서 복사해야 하는지 여부를 결정합니다. 기본적으로 **True**로 설정됩니다. 프로젝트 일정 날짜 형식 필드가 날짜로 설정된 경우 이 옵션이 선택되어 비활성화됩니다. 주: 프로젝트의 상태 또는 완료율 값을 변경하면 실제 날짜가 계획된 날짜에서 복사한 시간 구성요소로 자동으로 채워집니다. 계획된 날짜에서 시간 구성요소 산출 값은 이 경우 실제 날짜의 시간 구성요소에 영향을 주지 않습니다. 필드 값은 실제 날짜를 수동으로 채울 때만 시간 구성요소에 영향을 미칩니다.

프로젝트 양식의 위험 개요 섹션

필드	설명
고유 위험	위험 평가에서 자동으로 계산되는 고유 위험 점수입니다.
잔여 위험	위험 평가에서 자동으로 계산되는 잔여 위험 점수입니다.
고유 위험 히트맵	고유 위험의 히트맵입니다.
잔여 위험 히트맵	잔여 위험의 히트맵입니다.

관련 정보

프로젝트 시작

〔End〕

프로젝트 작업 양식

프로젝트 작업 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 이 필드는 프로젝트 포트폴리오 관리가 활성 상태이고 프로젝트 양식이 기본 뷰에 있을 때 나타납니다. 필드를 표시하려면 양식을 구성하십시오.

프로젝트 작업 양식

필드	설명
짧은 설명	프로젝트 작업에 대한 간략한 설명입니다.
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 번호입니다.
상태	프로젝트 작업의 상태입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 양식

필드	설명
	작업의 계획된 종료 날짜와 현재 날짜의 차이에 따라 상태가 자동으로 업데이트됩니다. 계획된 종료 날짜가 가까워짐에 따라 상태의 색상이 변경됩니다. • 녹색: 프로젝트 작업의 계획된 종료 날짜가 내가 정의한 오프셋 근무일보다 많이 남은 경우입니다. • 노란색: 프로젝트 작업의 계획된 종료 날짜가 내가 정의한 오프셋 근무일보다 적게 남은 경우입니다. • 빨간색: 프로젝트 작업의 계획된 종료 날짜가 내가 정의한 오프셋 근무일을 경과한 경우입니다. 상태 계산에 사용되는 기본 오프셋 근무일은 3일입니다. *com.snc.ppm.yellow_status_duration* 속성을 업데이트하여 오프셋 기간을 변경할 수 있습니다. 프로젝트 일정에 따라 근무일이 결정됩니다. **중요사항:** 프로젝트 작업의 상태는 프로젝트의 전체 상태에 영향을 주지 않으므로 프로젝트 작업 상태가 프로젝트로 롤업되지 않습니다. 또한 하위 작업의 상태는 상위 작업의 상태에 영향을 주지 않습니다. *Update Active Project Task Status* 예약된 작업을 실행하여 기존 작업의 상태를 업데이트합니다. 이 예약된 작업은 기본적으로 매일 실행되지만 요청 시에도 이 작업을 실행할 수 있습니다. 작업의 상태가 자동으로 업데이트되는 것을 원하지 않으면 작업 상태를 수동으로 변경할 수 있습니다. 상태를 수동으로 변경하면 자동 업데이트가 무효화되며 예약된 작업을 실행해도 프로젝트 작업의 상태가 변경되지 않습니다. **주:** 자동 상태 업데이트의 대상이 될 작업 유형을 포함하거나 제외하도록 속성 *com.snc.status_process_planned_task_entities*를 구성합니다.
상태 재정의	프로젝트 작업 상태가 수동으로 업데이트되었는지 여부를 나타냅니다. 기본적으로 이 확인란은 선택 해제되어 있습니다. 상태 필드를 수동으로 변경하면 이 확인란이 선택됩니다.
상태	프로젝트의 현재 상태입니다. 상태로는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결이 있습니다. 상태는 프로젝트 작업에서 자동으로 롤업됩니다. 자세한 내용은 프로젝트 계산 및 상위-하위 롤업 작업 계산 문서를 참조하십시오.
설명	프로젝트 작업에 대한 자세한 설명입니다.
할당 대상	프로젝트 작업에 할당된 사용자입니다. 다음 조건이 적용됩니다. • 할당 그룹이 정의되면 할당 그룹에 속한 사용자만 조회 목록에 표시됩니다. • 기술이 정의되면 해당 기술을 가진 사용자만 조회 목록에 표시됩니다. • 할당 그룹 또는 기술이 정의되지 않은 경우 프로젝트 관리 애플리케이션 사용자 역할 중 하나가 있는 사용자만 조회 목록에 표시됩니다. • timecard_user 역할을 가진 사용자도 조회 목록에 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 양식

필드	설명
할당 그룹	프로젝트 작업에 할당된 사용자 그룹입니다.
추가 담당자 목록	프로젝트 작업에 할당된 추가 사용자입니다.
완료율	프로젝트 작업에 대해 완료된 업무의 백분율입니다.

상세 정보 탭

필드	설명
마일스톤	작업을 마일스톤으로 변환하는 옵션입니다.
키 마일스톤	작업을 키 마일스톤으로 변환하는 옵션입니다.
일정 이외 날짜 허용	프로젝트 작업이 주말과 같이 일정이 아닌 날짜(일반 프로젝트 일정 외의 날짜)에 시작 및 종료되도록 설정되었는지 여부를 나타냅니다. 일정 외 작업은 한 주의 어느 날, 어느 시간에든 시작될 수 있습니다. 예를 들어 월요일부터 금요일, 8시에서 17시까지를 프로젝트 일정으로 사용하며 2일 기간의 프로젝트 작업이 토요일에 시작해야 하는 경우, 토요일에 시작하고 일요일에 종료하는 일정 외 작업을 예약할 수 있습니다. 마찬가지로 3일 기간의 작업이 금요일에 시작하는 경우, 일정 외 작업은 화요일이 아닌 일요일에 종료됩니다. 이 옵션은 상위 작업에는 사용할 수 없습니다. 상위 작업에 있는 이 필드의 값은 하위 작업에서 파생됩니다. 주: • 프로젝트에 정의된 일정이 없는 경우, 일정 외 작업과 일정 내 작업 간에 차이가 없습니다. • 일반 일정 내 작업의 경우 1일은 8시간이며, 일정 외 작업의 경우는 24시간입니다.

날짜 탭

필드	설명
계획된 시작 날짜	프로젝트 작업이 시작될 것으로 예상되는 날짜 및 시간입니다. 시간 제약 조건이 지정된 날짜에 시작, 다음 날짜 이후에 시작 또는 다음

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

날짜 탭

필드	설명
	날짜 이전에 시작인 경우 이 날짜를 편집할 수 있습니다. 제약 조건 유형이 가능한 한 빨리 시작 또는 다음 날짜 이전에 시작인 경우, 작업에 대해 계획된 시작 날짜를 변경하면 제약 조건 유형이 다음 날짜 이후에 시작으로 변경됩니다.
계획된 종료 날짜	프로젝트 작업이 종료될 것으로 예상되는 날짜 및 시간입니다. 수동 프로젝트의 경우, 실제 시작 날짜를 업데이트해도 프로젝트 작업의 계획된 종료 날짜는 업데이트되지 않습니다. 프로젝트 속성 계획된 날짜를 수동 프로젝트의 실제 날짜로 변경 가능을 활성화하여 계획된 종료 날짜를 실제 시작 날짜와 계획된 기간을 반영한 종료 날짜로 업데이트합니다.
계획된 기간	프로젝트 작업에 예상되는 시간의 길이(시작 시간부터 종료 시간까지)입니다.
계획된 작업량	이 작업을 완료하는 데 걸릴 것으로 예상되는 시간의 양입니다. 하위 작업을 추가하면 이 필드는 읽기 전용이 되어 계산을 롤업하고 이전에 입력한 항목을 덮어씁니다.
제약 조건 날짜	다음 날짜 이후에 시작, 다음 날짜 이전에 시작 및 지정된 날짜에 시작 제약 조건이 있는 작업의 시작 날짜를 결정하는 읽기 전용 필드입니다. 프로젝트 이동 관련 링크를 사용하여 이 날짜를 변경합니다. 자세한 내용은 프로젝트의 계획된 시작 날짜 변경 문서를 참조하십시오.
원래 시작 날짜	작업을 시작하기로 원래 계획된 날짜 및 시간입니다.
실제 시작 날짜	프로젝트 작업이 시작된 날짜입니다. 실제 시작 날짜가 채워지면 작업이 진행 중으로 설정됩니다. 작업의 상태 또는 완료율을 변경하면 실제 날짜가 계획된 날짜에서 복사한 날짜 구성요소로 자동으로 채워집니다. 실제 시작 및 종료 날짜를 채우면 프로젝트 양식의 계획된 날짜 필드에서 시간 구성요소를 파생하는 것이 True로 설정된 경우 실제 날짜의 시간 구성요소가 계획된 날짜의 날짜 구성요소로 기본 설정됩니다.
실제 종료 날짜	프로젝트 작업이 종료된 날짜입니다. 실제 종료 날짜가 채워지면 작업이 완료 종결로 설정됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

날짜 탭

필드	설명
실제 기간	작업 시작부터 작업 종결까지의 작업 기간입니다. 계획된 기간과 마찬가지로 실제 기간에는 총 작업 시간이 표시됩니다.
실제 작업량	이 프로젝트 작업에 대해 자원에서 청구된 실제 시간량입니다. 시간 카드 Management 애플리케이션을 사용하는 경우 필드 값은 애플리케이션에서 자동으로 제공됩니다. 애플리케이션은 작업에 대해 업무를 수행한 모든 자원의 승인 받은 모든 시간 카드로부터 총 업무 시간을 취합하여 해당 작업의 실제 작업량을 계산합니다.
시간 제약 조건	프로젝트 작업이 시작될 때: • 가능한 한 빨리 시작: 작업은 관계와 의존성에 따라 결정된 대로 가능한 한 빨리 시작됩니다. 이러한 작업의 날짜는 프로젝트의 제약 조건 날짜에서 파생됩니다. • 지정된 날짜에 시작: 지정한 날짜에 작업이 시작됩니다. 작업 의존성은 날짜 계산에 고려되지 않습니다. • 다음 날짜 이후에 시작: 작업이 제약 조건 날짜 당일 또는 후에 시작됩니다. • 다음 날짜 이전에 시작: 작업이 제약 조건 날짜 당일 또는 전에 시작됩니다. 시작 날짜는 관계와 의존성에 따라 결정됩니다. 주: 프로젝트 양식의 계산 필드가 수동으로 설정되어 있으면 해당 프로젝트의 제약 조건 유형을 변경할 수 없습니다. 제약 조건 유형을 변경하려면 프로젝트를 자동으로 변경합니다.
원래 종료 날짜	작업을 종료하기로 원래 계획된 날짜 및 시간입니다.

메모 탭

필드	설명
활동 / 작업 메모 / 추가 코멘트	프로젝트가 진행됨에 따라 발생하는 마일스톤, 장애 또는 변경에 대한 정보입니다. 활동 필드에 메모 또는 코멘트를 입력하고 추가 코멘트 또는 작업 메모를 클릭합니다. 텍스트가 피드에 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

검사 목록 탭

필드	설명
검사 목록	작업에 대해 완료해야 하는 항목을 추적하는 검사 목록입니다.

관련 정보

프로젝트에서 프로젝트 작업 생성

프로젝트 템플릿 양식

프로젝트 템플릿 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

프로젝트 템플릿 양식 필드

필드	설명
이름	프로젝트 템플릿의 이름입니다.
테이블	표시 전용입니다. 템플릿은 프로젝트 테이블을 기반으로 합니다.
설명	프로젝트 템플릿에 대한 짧은 설명입니다.
템플릿	템플릿에 포함할 필드 열과 필드 값이 포함됩니다. 왼쪽 열에서 필드를 선택하고 원하는 필드 이름을 선택한 다음 오른쪽 열에서 필드를 선택하여 필드 값을 입력합니다. 필드에 대한 추가 정보가 필요한 경우 세 번째 열에 필드가 나타납니다. 예를 들어, 금액 필드에 통화를 입력합니다. • 필드 오른쪽에 있는 **X** 를 선택하여 템플릿에서 해당 필드를 제거합니다. • 목록 하단의 빈 필드를 사용하여 새 필드를 추가합니다.

관련 링크

필드	설명
프로젝트 생성	이 프로젝트 템플릿에서 프로젝트를 만듭니다.
템플릿 복사	프로젝트 템플릿 사본을 생성합니다.

관련 목록

필드	설명
프로젝트 템플릿 작업	프로젝트 템플릿 작업 목록입니다.
첨부 파일	템플릿에 첨부된 파일입니다.

프로젝트 템플릿 구성 양식 필드

필드	정의
테이블	템플릿에서 매개변수화할 엔터티입니다.
상위 테이블	이 항목의 상위 테이블입니다.
링크 요소	해당 테이블과 상위 테이블을 연결하는 필드입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 템플릿 구성 양식 필드

필드	정의
활성	이 항목이 템플릿에 포함되어 있음을 나타내는 확인란입니다.
요소	템플릿에 포함된 테이블 필드에서 선택한 테이블의 필드 목록이며, 쉼표로 구분됩니다.

계획 수립 속성 양식

계획 수립 속성 양식 필드를 사용하여 계획 수립 속성을 수정합니다.

계획 수립 속성 양식

필드	설명
속성 유형	속성 유형 목록입니다. • 자원: 프로젝트의 자원 또는 재무에 대한 속성을 사용합니다. • 작업: 인건비만 생성하는 데 속성을 사용합니다.
속성 이름	속성의 이름입니다.
자원 관리에 사용	자원 계획 수립에 속성을 활성화하는 옵션입니다. 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다.
재무에 사용	재무 계획에 속성을 활성화/비활성화하는 옵션입니다. 주: • 재무에 대한 속성을 활성화하려면 자원 관리에 사용하도록 설정해야 합니다. • 진행 중인 프로젝트의 재무 속성을 비활성화하려면 기존 인건비 계획을 모두 삭제하고, 재무 속성을 비활성화하고, 인건비 계획을 재생성합니다.
속성 테이블	기본 속성 테이블은 속성이 정보를 소싱하는 직원 프로파일입니다.
속성 필드	속성을 정의할 직원 프로파일 테이블의 요소 이름입니다. 선택한 필드 값에 대한 관련 조회 테이블은 양식을 저장한 후 계획 수립 속성 열 구성 테이블에 표시됩니다. 속성을 활성화할 열의 해당 필드 이름을 입력합니다.
활성	계획을 위해 속성을 활성화하고 사용하는 옵션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 속성 양식

필드	설명
작업 속성 테이블 및 필드	작업 속성에 대한 테이블 이름 및 필드 값입니다. 이 필드는 작업 유형 속성을 생성하는 동안에만 표시됩니다.

관련 정보

계획 수립 속성 생성 또는 편집

계획된 작업 관계 양식

계획된 작업 관계 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

계획된 작업 관계 양식 필드

필드	설명
선행 작업	관계의 선행 작업 또는 결정자입니다. 새 작업을 선택할 수 있습니다. 그러나 관계를 삭제하고 올바른 작업 간에 새 관계를 생성하는 것이 좋습니다.
후속 작업	관계의 후속 작업입니다. 후속 작업은 선행 작업에 의존합니다. 새 작업을 선택할 수 있습니다. 그러나 관계를 삭제하고 올바른 작업 간에 새 관계를 생성하는 것이 좋습니다.
유형	관계의 유형으로, 항상다음의 선행 작업::다음의 후속 작업입니다. 이 값은 변경하지 마십시오.
하위 유형	의존성의 유형입니다.
지연 시간	작업 간의 지연 시간입니다. 지연에 대해 일, 시간, 분 및 초를 입력합니다. 지연 시간은 양수이거나 음수일 수 있습니다.

관련 정보

프로젝트 작업 의존성 수정

포털 보드 위젯 양식

포털 보드 위젯 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

포털 보드 위젯 양식

필드	설명
이름	구성하려는 위젯의 고유 이름입니다.
순서	투자 보드와 투자 포털 페이지 모두에 위젯이 표시되는 순서입니다. 작은 숫자가 큰 숫자보다 우선합니다. 예를 들어 순서가 100으로 설정된 위젯은 순서가 200으로 설정된 위젯 앞에 나타납니다.
집계 유형	투자 위젯 계산에 적용되는 집계 유형(합계, 평균, 최소, 최대, 카운트)입니다. 예를 들어, 필터로 표시되는 세 개의 프로젝트(A, B, C)의 실제 비용을 집계한다고 가정해 보겠습니다. 실제 비용은 프로젝트 A의 경우 1,000, 프로젝트 B의 경우 2,000, 프로젝트 C의 경우 3,000입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포털 보드 위젯 양식

필드	설명
	합계가 집계 유형으로 선택되면 실제 비용 메트릭 값은 6,000이 됩니다. 평균이 집계 유형으로 선택되면 실제 비용 메트릭 값은 2,000이 됩니다. 최소값이 집계 유형으로 선택되면 실제 비용 메트릭 값은 1,000이 됩니다. 최대값이 집계 유형으로 선택되면 실제 비용 메트릭 값은 3,000이 됩니다. 카운트가 집계 유형으로 선택되면 실제 비용 메트릭 값은 3이 됩니다.
스크립팅됨	투자 위젯 계산을 위한 스크립트를 지정하는 확인란입니다.
레이블 표시	레이블 또는 색상 표시기를 표시하는 확인란입니다. 확인란의 선택을 취소하면 색상 필드가 표시되며 여기에서 색상을 설정할 수 있습니다.
활성	투자 위젯이 활성 상태임을 나타내는 확인란입니다.
보드에 표시	투자 보드에 투자 위젯을 표시하는 확인란입니다.
상위 위젯	이 투자 메트릭 위젯의 상위 위젯입니다. 상위 위젯에는 최대 3개의 하위 위젯이 있을 수 있습니다.
기본적으로 포함	기본적으로 활성 투자 위젯을 다음 보드에 표시하는 확인란입니다. • 새 보드 • 위젯 모음이 구성되지 않은 기존 보드 이 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 투자 보드에서의 위젯 구성에 대한 자세한 내용은 위젯 구성을 참조하십시오.
짧은 설명	투자 위젯에 대한 간략한 설명입니다.

스크립트	투자 위젯의 동적 계산을 위해 작성된 스크립트입니다. 이 필드는 스크립팅됨 확인란이 선택된 경우에만 표시됩니다.
	
	다음 스크립트는 위젯에 표시할 출력이 포함된 문자열을 반환합니다. 5개의 변수(프로그래밍 방식으로 스크립트에 도입됨)를 사용할 수 있습니다.
	• projectFilter: 투자 포털 보드의 프로젝트 필터입니다.
	• demandFilter: 투자 포털 보드의 요구 필터입니다.
	• projectClass: 팀 공간 값 평가 중에 사용되는, 투자 포털 보드의 프로젝트 클래스입니다. Teamspace1 포털 보드에 대해 tsp1_project를 반환합니다.
	• demandClass: 팀 공간 값 평가 중에 사용되는, 투자 포털 보드의 요구 클래스입니다. Teamspace1 포털 보드에 대해 tsp1_demand를 반환합니다.
	• boardSysId: 투자 포털 보드의 SysId입니다. 필요한 경우 투자 포털 보드의 추가 정보에 대한 액세스 권한을 제공합니다.
	
	프로젝트 비용에 대해 샘플 스크립팅된 위젯
	`totalProjectCost();`
	
	`function totalProjectCost()`
	`{`
	`  var totalCost = 0;`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포털 보드 위젯 양식

필드	설명

	``
	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);
	}
	``

포털 보드 위젯 양식의 프로젝트 섹션

필드	설명
프로젝트 집계 열	집계는 프로젝트 〔pm_project〕 테이블의 선택한 열에 적용됩니다.
프로젝트 테이블	프로젝트가 필터링되는 테이블입니다.
프로젝트 필터	프로젝트 테이블에서 프로젝트를 필터링하는 데 적용되는 기준입니다.

포털 보드 위젯 양식의 요구 섹션

필드	설명
요구 집계 열	집계는 요구 〔dmn_demand〕 테이블의 선택한 열에 적용됩니다.
요구 테이블	수요가 필터링되는 테이블입니다.
요구 필터	요구 테이블에서 요구를 필터링하는 데 적용되는 기준입니다.

관련 정보

투자 메트릭을 위젯으로 구성

위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청**(RIDAC)** 양식

RIDAC 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

위험 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 ID 번호입니다.
상태	위험의 현재 상태입니다. 모든 새 위험은 보류 중 상태로 만들어집니다. 가능한 상태는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결입니다.
위험 상태	위험의 상태입니다. 위험의 달성 여부, 완화 여부, 수용 여부 등 위험의 현재 상태에 대한 정보를 제공합니다. 사용 가능한 옵션은 보류 중, 달성됨, 달성되지 않음, 방지, 완화, 이전 및 수용입니다.
확률	위험에 설명된 이벤트가 발생할 가능성입니다. 사용 가능한 옵션은 절대적으로 발생, 높음, 보통 및 낮음입니다.
영향도	위험 이벤트가 프로젝트의 결과에 미치는 영향입니다.
예상 비용	위험 이벤트로 인해 발생하는 예상 비용입니다.
위험 순위	위험에 할당된 값과 색상입니다. 이 값은 위험 확률과 영향을 사용하여 계산됩니다. 위험 값 조회를 사용하여 색상과 값을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 프로젝트의 사용자 지정 위험 순위 및 위험 값 구성 문서를 참조하십시오.
위험 소유자	위험을 모니터링하고 관리하는 기본 자원입니다.
할당 대상	위험에 대한 작업에 할당된 기본 자원입니다.
위험 값	위험 값 조회에서 계산된 값입니다. 자세한 내용은 프로젝트의 사용자 지정 위험 순위 및 위험 값 구성 문서를 참조하십시오.
기한	위험을 해결하기 위해 할당된 자원에 대해 요청된 날짜 또는 자원에 할당되지 않은 경우 위험을 종결하거나 해결해야 하는 날짜입니다.
프로젝트 상태 보고서에 표시	위험 정보를 프로젝트 상태 보고서에 포함할지 여부를 지정하는 옵션입니다.
작업	이 위험이 속한 프로젝트입니다.
짧은 설명	이벤트 및 프로젝트의 성공에 미치는 잠재적 영향에 대한 간략한 설명입니다. 위험 라이브러리에서 위험이 생성된 경우 이 필드에 위험 설명의 이름이 표시됩니다.
설명	이벤트 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다. 위험 라이브러리에서 위험이 생성된 경우 이 필드에 위험 설명의 짧은 설명이 표시됩니다.
실제 비용	위험 이벤트에 의해 발생한 비용입니다. 이 정보는 이벤트가 발생하면 발생 시기에 추가됩니다.
완화 계획	위험을 완화하기 위해 수행한 작업에 대한 간략한 설명입니다.

위험 양식의 위험 평가 요약 섹션

필드	설명
고유 위험	위험 평가자가 고유 위험을 평가할 때 이 필드에 위험 점수가 자동으로 채워집니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

위험 양식의 위험 평가 요약 섹션

필드	설명
기업 위험으로 상승됨	이 옵션은 프로젝트 관리자가 위험을 기업 위험으로 상승하면 자동으로 선택됩니다.
잔여 위험	위험 평가자가 잔여 위험을 평가할 때 이 필드에 위험 점수가 자동으로 채워집니다.
기업 고유 위험	위험 평가자가 기업 고유 위험을 평가할 때 이 필드에 위험 점수가 자동으로 채워집니다.
기업 잔여 위험	위험 평가자가 기업 잔여 위험을 평가할 때 이 필드에 위험 점수가 자동으로 채워집니다.

문제 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 ID 번호입니다.
상태	문제의 현재 상태입니다. 모든 새 문제 기록은 오픈 상태로 생성됩니다. 가능한 상태는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결입니다.
우선순위	가능한 영향에 따라 문제를 해결하거나 관리하는 긴급도입니다.
예상 비용	문제 이벤트가 생성하는 예상 비용입니다.
영향도	문제가 해결되지 않은 상태로 유지되는 경우 프로젝트의 결과에 미치는 영향입니다.
기한	문제를 해결하기 위해 할당된 자원에 대해 요청된 날짜 또는 자원에 할당되지 않은 경우 문제를 종결하거나 해결해야 하는 날짜입니다.
할당 대상	문제 해결에 대한 작업에 할당된 기본 자원입니다.
상위	이 문제가 속한 프로젝트입니다.
프로젝트 상태 보고서에 표시	문제 정보를 프로젝트 상태 보고서에 포함할지 여부를 지정하는 옵션입니다.
짧은 설명	문제 및 프로젝트의 성공에 미치는 잠재적 영향에 대한 간략한 설명입니다. 문제에 대한 제목을 입력하기 시작하면 문제와 일치할 수 있는 관련 문제가 표시됩니다. 미리 정의된 문제 설명 목록에서 선택하려면 제안 아이콘( )을 선택합니다.
설명	문제 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다.
작업 메모	문제 해결을 위해 수행된 작업을 기록하고 추적하는 정보입니다.

결정 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 ID 번호입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결정 양식

필드	설명
상태	결정의 현재 상태입니다. 모든 새 결정 기록은 오픈 상태로 생성됩니다. 가능한 상태는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결입니다.
우선순위	가능한 영향에 따른 결정 승인 또는 구현의 긴급도입니다.
결정 상태	결정의 상태입니다. 사용 가능한 옵션은 보류 중, 승인됨 및 거부됨입니다.
영향도	결정을 구현하지 않는 경우 프로젝트 결과에 미치는 영향입니다.
승인 필요	결정 승인이 필요한지 여부를 결정하는 옵션입니다.
예상 비용	결정 구현의 예상 비용입니다.
기한	결정을 승인하거나 구현해야 하는 요청 날짜입니다.
할당 대상	결정에 대한 작업에 할당된 기본 자원입니다. 기본값은 의사 결정 기록을 생성하는 사용자의 이름입니다.
상위	이 결정이 속한 프로젝트 번호입니다.
프로젝트 상태 보고서에 표시	결정 정보를 프로젝트 상태 보고서에 포함할지 여부를 지정하는 옵션입니다.
짧은 설명	결정 대상, 결정자, 영향을 미치는 사항, 결정 결과 등 결정에 대한 짧은 설명입니다. 결정에 대한 제목을 입력하기 시작하면 잠재적으로 결정과 일치하는 관련 결정이 표시됩니다. 미리 정의된 결정 설명 목록에서 설명을 선택하려면 제안 아이콘( )을 선택합니다.
설명	결정 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다.
작업 메모	결정 구현 또는 승인 상태를 기록하고 추적하는 정보입니다.

작업 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 번호입니다.
상태	작업의 현재 상태입니다. 모든 새 작업 기록은 오픈 상태로 생성됩니다. 가능한 상태는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결입니다.
우선순위	영향에 따른 작업 승인 또는 구현의 긴급도입니다.
예상 비용	작업으로 인해 발생하는 예상 비용입니다.
영향도	작업을 구현하지 않는 경우 프로젝트 결과에 미치는 영향입니다.
승인	작업에 대한 이해 관계자의 승인 상태입니다. 승인 관리자 역할을 가진 사용자는 승인 상태만 변경할 수 있습니다.
할당 대상	작업을 구현하기 위해 할당된 기본 자원입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

작업 양식

필드	설명
기한	작업을 승인하거나 구현해야 하는 요청 날짜입니다.
상위	이 작업이 속한 프로젝트입니다.
프로젝트 상태 보고서에 표시	작업 정보를 프로젝트 상태 보고서에 포함할지 여부를 지정하는 옵션입니다.
짧은 설명	작업이 수반하는 것, 작업을 구현하는 방법, 영향을 받는 사람, 작업 결과 등 작업에 대한 간략한 설명입니다. 작업의 제목을 입력하기 시작하면 잠재적으로 작업 제목과 일치하는 관련 작업이 나타납니다. 미리 정의된 작업 목록에서 설명을 선택하려면 제안 아이콘( )을 선택합니다.
설명	작업 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다.
작업 메모	작업에 대한 정보입니다. 작업 메모를 추가하여 다른 사용자와의 작업 승인, 거부 또는 구현 상태에 대해 전달합니다.

변경 요청 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 ID 번호입니다.
상태	변경 요청의 현재 상태입니다. 모든 새 변경 요청은 오픈 상태로 생성됩니다. 가능한 상태는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결입니다.
우선순위	영향에 따라 요청된 변경 승인의 긴급도입니다.
예상 비용	요청된 변경으로 인해 발생하는 예상 비용입니다.
영향도	요청된 변경 내용을 승인하지 않는 경우 프로젝트 결과에 미치는 영향입니다.
승인	요청된 변경에 대한 이해 관계자의 승인 상태입니다.
할당 대상	변경 요청에 대한 작업에 할당된 기본 자원입니다.
기한	변경 요청을 완료하기 위한 요청 날짜입니다.
범주	변경 요청을 생성할 엔터티입니다. 옵션은 자원, 범위, 비용 및 일정입니다.
상위	이 변경 요청이 속한 프로젝트 번호입니다.
프로젝트 상태 보고서에 표시	변경 요청 정보를 프로젝트 상태 보고서에 포함할지 여부를 지정하는 옵션입니다.
제목	변경 요청의 제목입니다.
설명	변경 요청 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

변경 요청 양식

필드	설명
비즈니스 정당성	프로젝트의 제안된 변경을 요청하는 이유와 비즈니스에 미치는 영향입니다.
작업 메모	프로젝트 변경 요청의 진행률을 나타내는 추가 정보입니다.

위험 값 정합기 양식

위험 값 정합기 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

위험 값 일치 양식

필드	설명
영향도	위험의 영향 값입니다. 기본값은 다음과 같습니다. • 1 = 높음 • 2 = 보통 • 3 = 낮음
애플리케이션	이 위험 값이 속한 애플리케이션입니다.
위험 순위 색	위험의 심각도를 나타내는 색입니다. 팁: 다양한 색상을 입력하여 유사한 영향과 확률 값을 가진 위험을 구분할 수 있습니다. 예를 들어, 밝은 녹색을 입력하여 낮은 심각도 위험을 나타낼 수 있습니다.
위험 값	지정된 위험의 영향과 확률을 조합한 값입니다. 옵션은 높음, 중간 및 낮음입니다. 이 값은 위험 양식의 위험 값 필드에 표시됩니다.
확률	위험의 영향 값과 연결할 위험 확률 값입니다. 옵션은 절대적으로 발생, 높음, 보통 및 낮음입니다.
확률 수	확률을 나타내는 숫자 값입니다. 이 값을 영향 필드의 값으로 곱하여 위험 순위를 계산합니다. 기본값은 다음과 같습니다. • 1 = 절대적으로 발생 • 1 = 높음 • 2 = 보통 • 3 = 낮음 계산된 위험 순위와 위험 순위 색상은 위험 양식의 위험 순위 필드에 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예약된 스크립트 실행 양식

예약된 스크립트 실행 양식을 사용하여 예약된 작업을 정의합니다.

일정 항목 양식

필드	설명
이름	이 예약된 작업을 식별하는 이름입니다.
활성	예약된 작업이 활성 상태이며 지정된 날짜 및 시간에 실행되어야 함을 나타내는 옵션입니다.
실행	예약된 작업을 실행하는 데 사용할 시간 간격: • 매일: 지정된 시간에 매일 실행됩니다. • 매주: 주마다 지정된 시간과 요일에 실행됩니다. • 매월: 월마다 지정된 시간과 요일에 실행됩니다. • 주기적으로: 지정된 반복 기간에 따라 실행됩니다. • 한 번: 한 번만 실행됩니다. • 요청 시: 요청 시 즉시 실행됩니다. • 비즈니스 달력: 항목 시작: 비즈니스 달력 필드에서 선택한 비즈니스 달력 항목 시작 날짜에 실행됩니다. 예약된 작업은 비즈니스 달력에 정의한 각 비즈니스 항목의 시작 날짜에 실행됩니다. 예를 들어, 비즈니스 달력이 회계 연도를 나타내고 각 항목의 시작 날짜가 회계 월인 경우 예약된 작업은 매월 첫 번째 날에 실행됩니다. • 비즈니스 달력: 항목 종료: 비즈니스 달력 필드에서 선택한 비즈니스 달력의 종료 날짜에 실행됩니다. 이 선택은 연결된 비즈니스 달력 항목의 종료 날짜에 실행된다는 것을 제외하고는 비즈니스 달력: 항목 시작과 같은 방식으로 실행됩니다. **주:** 비즈니스 달력: 항목 시작 또는 비즈니스 달력: 항목 종료를 선택하면 오프셋 요소를 적용하여 작업이 선택한 비즈니스 달력 시간 범위의 전 또는 후에 실행되도록 작업을 예약할 수 있습니다. 자세한 내용은 오프셋 유형 및 오프셋 필드를 참조하십시오. 비즈니스 달력 생성 및 사용과 비즈니스 달력 항목 정의에 대한 자세한 내용은 을 Define business calendar entries 참조하십시오Creating business calendars .
시간대	예약된 작업이 실행되는 시간을 지정할 때 시간 필드 항목에 사용할 시간대입니다. 시간대 항목 선택: • -없음-: 로그인하여 예약된 작업을 생성 중인 사용자에 대해서는 기본 시간대를 사용합니다. 예를 들어 미국/태평양 표준시가 사용자의 할당 시간대이고 시간 필드에 16:45를 입력하는 경우 예약된 작업은 미국/태평양 표준시 오후 04:45에 실행됩니다. • 시스템 시간대 사용: 예약된 작업이 실행되는 인스턴스에 지정된 기본 시스템 시간대를 사용합니다. 예를 들어 유럽/런던 표준시가 인스턴스의 기본 시스템 시간대이고 시간 필드에 22:15를 입력하는 경우 예약된 작업은 런던 표준시 오후 10:15에 실행됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

일정 항목 양식

필드	설명
	• 실제 시간대 예를 들어 미국/동부를 선택하고 시간 필드에 13:30을 입력하는 경우 예약된 작업은 미국 동부 표준시 오후 1:30에 실행됩니다.
일	예약된 작업이 실행되어야 하는 날입니다. • 실행이 매주로 설정되어 있는 경우 주의 어느 한 요일을 선택합니다. 예를 들어 수요일을 선택합니다. • 실행이 월간으로 설정되어 있는 경우 달의 어느 한 날을 선택합니다. 예를 들어, 그 달의 25일인 경우 25를 선택합니다. 이 필드는 실행 필드에서 매월 또는 매주를 선택하는 경우에만 나타납니다.
반복 간격	예약된 작업이 매번 실행되는 반복 간격의 기간입니다. 기간을 일, 시간 또는 분 단위의 숫자로 입력합니다. 예: • 예약된 작업이 4일마다 실행되도록 하려면 일 필드에 04를 입력합니다. • 예약된 작업이 26시간마다 실행되도록 하려면 시간 필드에 26을 입력합니다. • 13시간 30분 25초 간격으로 작업을 반복해야 하는 경우 시간 필드에 13을 입력한 다음 그 뒤에 레이블이 지정되지 않은 2개의 필드에 30과 25를 입력합니다. 이러한 필드는 실행 필드에서 주기적으로를 선택하는 경우에만 나타납니다. **주:** 이 설정은 일광 절약 시간제의 변경을 고려하지 않습니다. 예를 들어, 기간을 하루로 선택하는 경우 작업 시작 시간에 24시간을 추가하여 계산합니다. 시작 시간이 DST(일광 절약 시간제) 기간에 해당하고 해당 시간대가 DST에 속하지 않는 경우 1시간이 오프셋되어 작업이 실행됩니다.
비즈니스 달력	예약된 작업의 비즈니스 달력 시작 또는 종료 날짜를 확인하는 데 사용 중인 비즈니스 달력 항목입니다. 이 필드는 시간 필드에서 비즈니스 항목: 시작 날짜 또는 비즈니스 항목: 종료 날짜를 선택하는 경우에만 나타납니다.
오프셋 유형	이 작업을 예약하기 위해 선택한 비즈니스 달력에 적용할 시간 오프셋(있는 경우)의 유형입니다. • 과거: 오프셋 요소를 적용하여 선택한 비즈니스 달력의 시간 범위가 시작되기 전에 작업이 실행되도록 예약합니다. • 미래: 오프셋 요소를 적용하여 선택한 비즈니스 달력의 시간 범위가 시작된 후에 작업이 실행되도록 예약합니다. • --없음--: 이 작업을 예약할 때 시간 오프셋을 적용하지 않습니다. 오프셋 요소를 추가하면 다음과 같은 사용 사례의 경우에 비즈니스 달력에 정의된 정식 시간 범위 전 또는 후에 작업이 실행되도록 예약할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

일정 항목 양식

필드	설명
	• 선택한 비즈니스 달력의 시간 범위를 벗어난 특정 시간으로 작업을 예약하는 경우 • 선택한 비즈니스 달력의 시간 범위를 전후로 하여 여러 작업이 순차적으로 실행되도록 예약하는 경우 오프셋 유형 및 오프셋 필드는 실행 필드에서 비즈니스 달력: 항목 시작 또는 비즈니스 달력: 항목 종료를 선택하는 경우에만 나타납니다.
오프셋	이 작업을 예약하기 위해 선택한 비즈니스 달력에 적용할 시간 오프셋의 양으로 일, 시간, 분 및 초로 표현됩니다. 예를 들어, 비즈니스 달력 시작 날짜로부터 3일, 14시간, 10분 및 45초 전에 작업을 시작하려는 경우 다음 작업을 수행합니다. • 오프셋 유형 필드에서 과거를 선택합니다. • 일 필드에 **3**을 입력합니다. • 시간 필드에 **14**, **10** 및 **45**를 입력합니다. 실행 필드에서 비즈니스 달력: 항목 시작 또는 비즈니스 달력: 항목 종료를 선택하고 오프셋 유형 필드에서 과거 또는 미래를 선택한 경우에만 오프셋 일 및 시간 필드가 나타납니다.
시간	예약된 작업이 실행되어야 하는 날의 시간으로 시간, 분 및 초(24시간제 형식)로 표현됩니다. 시간대 필드에서 선택한 사항에 따라 이 항목의 시간대가 결정됩니다. 주: 시간 값은 항상 ServiceNow AI Platform#에 UTC 시간으로 저장된 다음 적절한 시간으로 변환됩니다. 이 변환은 선택한 시간대와 시간 필드의 항목에 따라 다릅니다. 이 필드는 실행 필드에서 매일, 매주 또는 매월을 선택하는 경우에만 나타납니다.
시작	첫 번째 예약된 작업이 생성된 날짜 및 시간입니다. 달력 날짜 및 시간을 선택합니다. 이 필드는 실행 필드에서 주기적으로를 선택하는 경우에만 나타납니다.
우선순위	예약된 작업의 우선순위를 숫자로 나타낸 값입니다. • 필수 작업은 100 미만의 우선순위 값으로 설정하십시오. • 비필수 작업은 100 초과의 우선순위 값으로 설정하십시오. • 예약된 작업 전체 중 70% 이상이 기한을 넘긴 경우, 100을 초과하는 값으로 표시된 작업은 실행되지 않습니다.
다른 사용자 이름으로 실행	예약된 작업을 생성하고 실행하는 사용자의 이름입니다. 예약된 작업을 해당 작업을 생성하는 사람 대신 시스템에 할당하려면 시스템 또는 더미 사용자를 생성하여 이 필드에 추가합니다.
조건부	연결된 스크립트에서 특정 조건이 충족되는 경우 예약된 작업이 실행되도록 하는 옵션입니다.
조건	예약된 작업을 실행할지 여부를 결정하는 조건부 스크립트입니다. 스크립트의 마지막 표현식은 부울(참/거짓) 값으로 평가해야 합니다. 이 텍스트 상자는 **Use conditions**(조건 사용)를 선택하는 경우에만 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

일정 항목 양식

필드	설명
시작	첫 번째 예약된 작업이 생성된 날짜 및 시간입니다. 달력 날짜 및 시간을 선택합니다. 이 필드는 실행 필드에서 주기적으로를 선택하는 경우에만 나타납니다.

관련 정보

- 인건비 생성
- 예약된 작업을 활성화하여 인건비 생성

상태 보고서 양식

상태 보고서 양식의 필드에 대해 알아봅니다.

상태 보고서 양식 필드

필드	설명
프로젝트	프로젝트의 이름입니다.
상태 날짜	해당 날짜까지 상태 보고서를 생성하려고 하는 날짜입니다.
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 상태 보고서에 대한 시스템 생성 번호입니다.
상태	프로젝트의 현재 상태입니다.
완료율	프로젝트의 완료율입니다.
계획된 시작 날짜	프로젝트의 계획된 시작 날짜입니다.
계획된 종료 날짜	프로젝트의 계획된 종료 날짜입니다.
실제 시작 날짜	프로젝트의 실제 시작 날짜입니다.
실제 종료 날짜	프로젝트의 실제 종료 날짜입니다.
예상 비용	프로젝트의 예상 비용입니다.
실제 비용	프로젝트의 실제 비용입니다.

전체 상태 탭 상세 정보

필드	설명
전반적인 상태	보고서에서 프로젝트의 전반적인 상태를 나타내는 색상입니다.
핵심 요약	프로젝트에 대한 간략한 요약 및 분석입니다.
코멘트	전체 상태에 대한 코멘트입니다.
지난주 달성 사항	프로젝트의 지난주 진행 상황입니다.
계획된 주요 활동	프로젝트에 대해 계획된 다음 활동입니다.

일정 탭 상세 정보

필드	설명
일정	보고서에서 프로젝트의 일정 관련 정보를 나타내는 색상입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

일정 탭 상세 정보

필드	설명
일정에 대한 설명	프로젝트 일정과 관련된 설명입니다.

비용 탭 상세 정보

필드	설명
비용	보고서에서 프로젝트의 비용 관련 정보를 나타내는 색상입니다.
비용에 대한 설명	프로젝트 비용과 관련된 설명입니다.

자원 탭 상세 정보

필드	설명
자원	보고서에서 프로젝트의 자원 관련 정보를 나타내는 색상입니다.
자원에 대한 설명	프로젝트 자원과 관련된 설명입니다.

범위 탭 상세 정보

필드	설명
범위	보고서에서 프로젝트의 범위 관련 정보를 나타내는 색상입니다.
범위에 대한 설명	프로젝트 범위와 관련된 설명입니다.

관련 정보

프로젝트 상태 보고서 생성

프로젝트 관련 양식의 복수 통화 필드

프로젝트, 비용 계획 및 비용 계획 세부 항목 양식에서 프로젝트 통화 뷰를 활성화하면 양식의 재무 섹션에서 복수 통화 필드를 관찰할 수 있습니다.

프로젝트 양식의 재무 탭

프로젝트 양식

필드	설명
프로젝트 통화	프로젝트를 구현할 통화입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식

필드	설명
	주: 통화를 선택하지 않으면서 통화 필드를 수정하고 프로젝트 양식을 저장하면 프로젝트 통화 필드가 기본적으로 기능 통화로 설정됩니다. 프로젝트의 프로젝트 통화 필드는 읽기 전용 필드가 되며 비용 계획, 비용 계획 세부 항목, 이익 계획, 이익 계획 세부 항목 또는 프로젝트의 경비 라인을 만든 후에는 수정할 수 없습니다.
총 계획 비용(프로젝트 통화)	프로젝트 통화로 나타낸 프로젝트의 예상 비용입니다.
계획된 자본(프로젝트 통화)	프로젝트의 자본 지출(Capex)입니다.
계획된 운영 비용(프로젝트 통화)	프로젝트 통화로 나타낸 프로젝트의 운영 비용(Opex)입니다.
예산 비용(프로젝트 통화)	현지 통화로 나타낸 프로젝트의 예산 비용입니다.
실제 비용(프로젝트 통화)	현지 통화로 나타낸 프로젝트의 실제 비용입니다.
완료 시 예상 비용(프로젝트 통화)	향후 회계 기간의 기능별 원가에 지난 회계 기간의 모든 실제 수치를 더한 합계를 프로젝트 통화로 나타낸 것입니다.
계획된 이익(프로젝트 통화)	프로젝트 통화로 나타낸 프로젝트의 계획된 이익입니다.
계획된 수익(프로젝트 통화)	계획된 이익과 계획된 비용 값 간의 차이입니다.
계획된 ROI(%)	계획된 수익 및 예상 비용 필드의 값을 기준으로 계산된 백분율입니다.
순 현재 가치(프로젝트 통화)	지정된 연간 이자율을 기준으로 한 미래 현금의 현재 가치를 프로젝트 통화로 나타낸 것입니다.
내부 수익률(%)	0의 순 현재 가치(NPV)를 달성하는 데 필요한 연간 이자율입니다.
완료까지 예상 비용(프로젝트 통화)	프로젝트 통화로 나타낸 모든 회계 기간의 기능별 원가 합계입니다.

프로젝트 양식의 기본 설정 섹션

필드	설명
상태 보고서 통화	프로젝트 상태 보고서가 생성되는 통화입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식의 기본 설정 섹션

필드	설명
	프로젝트 양식에 프로젝트 통화 뷰가 활성화되어 있는 경우 다음 통화 옵션을 사용하여 프로젝트 상태 보고서를 생성할 수 있습니다. • 기능 통화: 프로젝트 상태 보고서가 생성되는 glide.system.locale 속성에서 얻은 통화입니다. • 프로젝트 통화: 프로젝트 상태 보고서가 선택된 현지 통화로 생성됩니다. 프로젝트 통화를 선택하면 계획된 비용과 실제 비용을 선택한 프로젝트 통화로 볼 수 있습니다. 프로젝트의 상태 보고서를 보려면 프로젝트 상태 보고서 보기를 참조하십시오.

비용 계획 양식의 재무 섹션

비용 계획 양식

필드	설명
프로젝트 통화	비용 계획을 만들 수 있는 통화입니다.
비용(프로젝트 통화)	모든 비용 계획 세부 항목의 입력한 비용 필드에서 롤업되는 값입니다.
총 실제 비용(프로젝트 통화)	모든 비용 계획 세부 항목의 실제 비용 필드에서 프로젝트 통화로 롤업되는 값입니다.
완료 시 예상 비용(프로젝트 통화)	향후 회계 기간의 기능별 원가에 지난 회계 기간의 모든 실제 수치를 더한 합계를 프로젝트 통화로 나타낸 것입니다.
완료까지 예상 비용(프로젝트 통화)	프로젝트 통화로 나타낸 모든 회계 기간의 기능별 원가 합계입니다.

주:
비용 계획의 단가, 수량 또는 회계 기간을 변경하면 프로젝트 통화로 다시 계산되는 금액이 있습니다. 프로젝트 통화 단위로 비용 계획 업데이트 및 비용 재계산을 참조하십시오.

비용 계획 세부 항목 양식의 복수 통화 필드

비용 계획 세부 항목 양식

필드	설명
프로젝트 통화의 환율	비용 계획 세부 항목에 해당하는 기간 동안 적용되는 요율을 프로젝트 통화로 나타낸 것입니다.
프로젝트 통화	비용 계획 세부 항목에서 선택한 현지 통화입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 계획 세부 항목 양식

필드	설명
비용(프로젝트 통화)	프로젝트 통화로 나타낸 세부 항목 금액입니다.
실제 비용(프로젝트 통화)	처리된 경비 라인에서 생성된 실제 비용을 프로젝트 통화로 나타낸 것입니다.
프로젝트 통화로 나타낸 편차	프로젝트 통화로 나타낸 비용과 프로젝트 통화로 나타낸 실제 비용의 차이입니다.
예산	회계 연도에 입력한 프로젝트 예산 금액은 월별 세부 항목에 기능 통화로 균등하게 분배됩니다.
예산 비용(프로젝트 통화)	회계 연도에 입력한 프로젝트 예산 금액은 월별 세부 항목에 프로젝트 통화로 균등하게 분배됩니다.

이익 계획 양식의 재무 섹션

이익 계획 양식

필드	설명
프로젝트 통화	프로젝트에서 선택한 프로젝트 통화가 채워집니다. 프로젝트에 첨부된 이익 계획은 프로젝트와 동일한 통화를 상속합니다.
이익(프로젝트 통화)	프로젝트 또는 요구에서 발생한 이익을 프로젝트 통화로 나타낸 것입니다.

이익 계획 세부 항목의 복수 통화 필드 양식

이익 계획 세부 항목 양식

필드	설명
프로젝트 통화	프로젝트 양식에서 선택된 통화입니다.
이익(프로젝트 통화)	프로젝트 또는 요구에서 발생한 이익을 프로젝트 통화로 나타낸 것입니다.
프로젝트 통화 환율	이익 계획 세부 항목에 해당하는 기간 동안 적용되는 요율을 프로젝트 통화로 나타낸 것입니다.
프로젝트 통화 참조 요율	입력한 통화가 프로젝트 통화로 교환되는 요율입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

경비 라인 양식의 복수 통화 필드

경비 라인 양식

필드	설명
프로젝트 통화	프로젝트에 관련 경비 라인이 있는 경우 프로젝트에서 상속되는 통화입니다.
금액(프로젝트 통화)	프로젝트 통화로 나타낸 비용입니다. 금액 필드에 입력한 금액은 프로젝트 통화로 변환됩니다.

프로젝트 기금 조성 양식의 복수 통화 필드

프로젝트 기금 조성 양식

필드	설명
자본 예산(프로젝트 통화)	자본 지출에 할당된 계획된 경비 금액을 선택한 통화로 나타낸 것입니다.
운영 예산(프로젝트 통화)	선택한 통화로 나타낸 운영 경비 금액입니다.
예산(프로젝트 통화)	Capex 및 Opex 금액의 합계입니다. 총 프로젝트 기금 조성 예산 금액은 예산 비용(프로젝트 통화) 필드로 롤업됩니다.
프로젝트 통화	프로젝트의 기금을 조성하는 통화입니다.
환율	통화 간 환율을 기준으로 한 통화 환산입니다.
환율 날짜	환율이 적용되는 날짜입니다.
환율 참조 날짜	환율이 검색되는 예산 참조 요율입니다.

프로젝트 통화로 나타낸 비용 롤업

다른 통화를 사용하는 프로젝트 및 하위 프로젝트의 비용 롤업 계산은 예산 참조 요율에 따라 다릅니다. 금액이 변환되는 요율은 환산율에 따라 달라집니다.

기능 통화 필드에 입력한 금액을 프로젝트 통화로 변환

기본 뷰의 기능 통화로 프로젝트를 생성할 때 계획된 자본, 계획된 운영 비용, 실제 비용 및 계획된 이익 필드에 금액을 수동으로 입력하거나 업데이트할 수 있습니다. 이러한 필드에 값을 입력하면 금액이 프로젝트 통화로 변환되고 계획된 비용(프로젝트 통화), 계획된 운영 비용(프로젝트 통화), 실제 비용(프로젝트 통화) 및 계획된 이익(프로젝트 통화) 필드와 같은 해당 프로젝트 통화 필드에 저장됩니다.

주:
프로젝트에 비용 계획, 이익 계획 또는 경비 라인이 첨부되지 않은 경우에만 이 작업을 수행할 수 있습니다.

하위 프로젝트에서 상위 프로젝트로 프로젝트 재무 롤업

하위 프로젝트와 상위 프로젝트의 프로젝트 통화가 서로 다른 경우 재무 롤업에 *com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different* 속성을 사용합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

복수 통화 비용 롤업 속성 동작

속성 플래그	동작
True	속성이 True로 설정된 경우 다음을 수행할 수 있습니다. **1.** 프로젝트 통화가 서로 다른 상위 프로젝트와 하위 프로젝트를 연결합니다. **2.** 하위 프로젝트 금액을 상위 프로젝트 금액으로 롤업합니다. 그러나 통화 변동으로 인해 상위 프로젝트에서 롤업된 금액의 정확도가 달라집니다. ○ 상위 프로젝트와 하위 프로젝트의 프로젝트 통화가 동일하면 하위 프로젝트에서 상위 프로젝트로의 프로젝트 통화 금액은 하위 프로젝트의 금액을 합산하여 롤업되며 롤업된 금액은 정확합니다. ○ 상위 프로젝트와 하위 프로젝트의 프로젝트 통화가 다르면 하위 프로젝트의 모든 비용이 예산 참조 요율을 참조하여 상위 프로젝트의 프로젝트 통화로 환산됩니다. 금액이 환산되는 요율은 프로젝트 통화 간의 환율과 지정된 환산 기간에 따라 달라집니다. 따라서 롤업된 금액은 예상치 또는 근사치일 뿐입니다.
False	속성이 False로 설정된 경우 다음을 수행할 수 있습니다. **1.** 프로젝트 통화가 서로 동일하거나 다른 상위 프로젝트에 원하는 수의 하위 프로젝트를 연결합니다. **2.** 하위 프로젝트 및 상위 프로젝트의 프로젝트 통화가 일치하는 경우에만 롤업합니다.

그러나 *com.snc.project.rollup.cost* 속성과 함께 플래그가 지정되면 *com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different* 속성의 동작이 달라집니다.

기능 통화 속성과 결합된 복수 통화 비용 롤업 속성

속성 플래그	동작
com.snc.project.rollup.cost 속성이 false	하위 프로젝트를 프로젝트 통화가 서로 동일하거나 다른 상위 프로젝트에 연결할 수 있지만 하위 프로젝트의 비용은 상위 프로젝트로 롤업되지 않습니다.
com.snc.project.rollup.cost 속성이 true, *com.snc.project.multicurrency.rollup_if_different* 속성이 false	하위 프로젝트를 프로젝트 통화가 같은 상위 프로젝트에 연결할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능 통화 속성과 결합된 복수 통화 비용 롤업 속성

속성 플래그	동작
com.snc.project.rollup.cost 속성이 true, *com.snc.project.multicurrency.rollup_different* 속성이 true	프로젝트 통화가 동일하거나 다른 모든 하위 프로젝트를 상위 프로젝트에 연결할 수 있습니다.

속성의 잘못된 연결 및 발생 가능한 오류

다음은 잘못된 연결로 인해 발생할 수 있는 오류입니다.

하위 프로젝트 및 상위 프로젝트 연결에 대한 속성 조합

com.snc.project.rollup.cost	com.snc.project.multicurrency.rol	동작
False	True 또는 False	하위 프로젝트와 상위 프로젝트의 프로젝트 통화가 서로 다르더라도 하위 프로젝트를 상위 프로젝트에 연결할 수 있습니다. 그러나 하위 프로젝트의 비용을 상위 프로젝트로 롤업할 수 없습니다.
True	False	하위 프로젝트와 상위 프로젝트의 프로젝트 통화가 서로 다르면 하위 프로젝트를 상위 프로젝트에 연결할 수 없습니다. 이러한 연결의 경우 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다. ### ### ## ## ##### ## ##### #### ### #### ###.

비용 및 이익 계획의 프로젝트 통화

비용 및 이익 계획의 통화 필드는 기본적으로 프로젝트의 프로젝트 통화로 설정됩니다.

비용 및 이익 계획의 입력한 통화 필드

비용 계획의 입력한 통화 필드는 복수 통화 플러그인이 설치된 경우 뷰(기본 또는 기능 통화)와 상관없이 기본적으로 프로젝트의 프로젝트 통화로 설정됩니다. 그러나 복수 통화 플러그인이 설치되어 있지 않으면 비용 계획의 입력한 통화 필드는 기본적으로 프로젝트의 기능 통화로 설정됩니다.

마찬가지로 이익 계획의 입력한 통화 필드는 복수 통화 플러그인이 설치된 경우 뷰(기본 또는 기능 통화)와 상관없이 기본적으로 프로젝트의 프로젝트 통화로 설정됩니다. 그러나 복수 통화 플러그인이 설치되어 있지 않으면 이익 계획의 입력한 통화 필드는 기본적으로 프로젝트의 기능 통화로 설정됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간

ServiceNow# 프로젝트 작업 공간는 프로젝트 관리자가 중앙 위치에서 프로젝트를 계획하고 관리하는 데 사용할 수 있습니다.

새로운 프로젝트 작업 공간 페이지에는 계획 수립, 상세 정보, 재무, RIDAC, 분석, 문서, 상태 보고서 및 자원 페이지가 있습니다.

새 프로젝트 작업 공간 UI의 간략한 개요.

프로젝트 작업 공간 개요

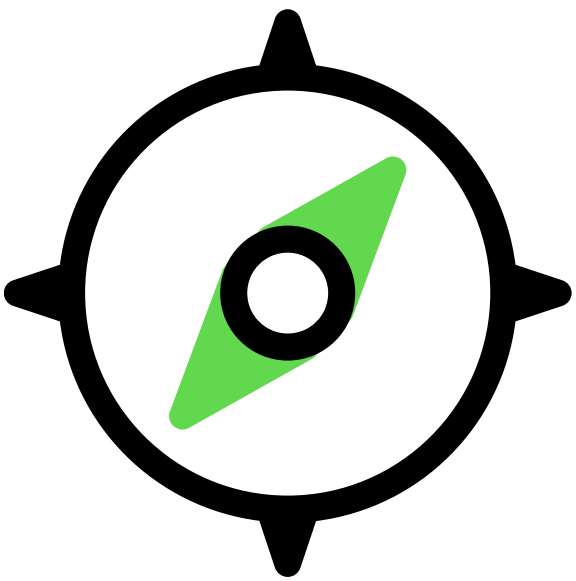
프로젝트 작업 공간를 사용하면 단일 작업 공간에서 작업을 공동 작업, 계획, 구성 및 실행할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 프로젝트, 작업, 하위 프로젝트, 종속성 및 타임라인을 만들고 모니터링하는 기능을 제공합니다. 프로젝트 관리자는 프로젝트 작업 공간 내에서 자원을 할당 및 최적화하고 올바른 개인이 올바른 작업에 할당되도록 할 수 있습니다. 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트 재정, 예산 및 비용 계획을 계획하고 추적할 수 있습니다. 이 프로젝트 관리 애플리케이션은 관련 프로젝트 정보를 한 곳에서 제공하여 정보에 입각한 시기 적절한 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

프로젝트에 대한 상태 보고서를 만들고 프로젝트에 대한 분석을 실행합니다. 프로젝트 작업 공간에서 생성형 AI 기능을 경험해 보십시오. 프로젝트 생성형 AI 문서 기술을 사용하여 문서의 선택된 콘텐츠를 요약하거나, 자세히 설명하거나, 짧게 설명하여 문서의 핵심 정보를 빠르게 이해할 수 있습니다.

항목 쓰기 기술을 사용하여 계획 수립 항목 설명을 구체화하여 작업 항목의 명확성과 완성도를 개선하고 누락되거나 불분명한 계획 수립 항목 정보로 인한 재작업을 줄입니다.

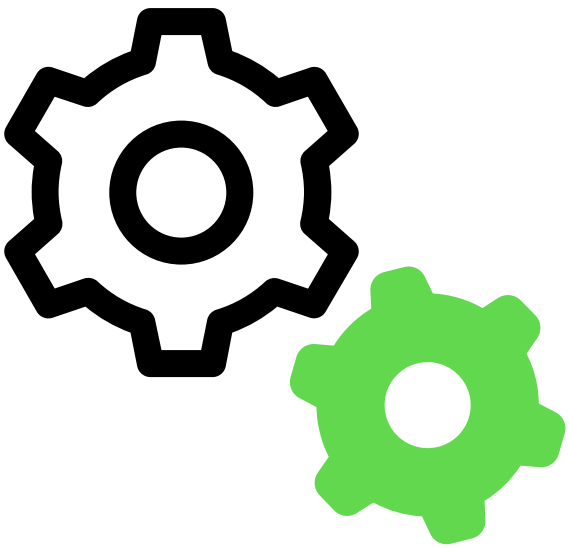
시작하기

탐색



의 기능 및 비즈니스 가치에 대해 알아보기 프로젝트 작업 공간

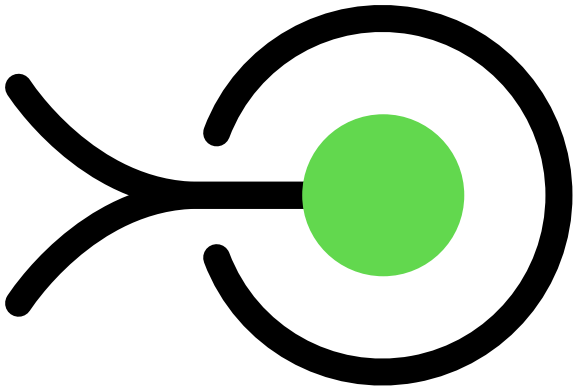
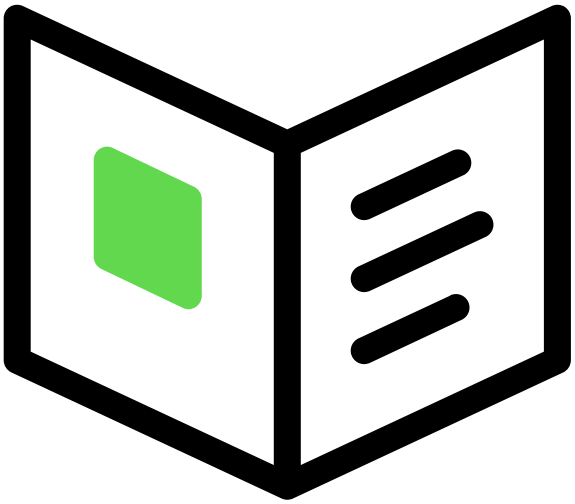
구성



코어 구성 설정

기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

사용	참조
	
를 사용하여 프로젝트 관리 프로젝트 작업 공간	의 양식과 필드에 대해 알아보기 프로젝트 작업 공간

문제 해결 및 도움 받기

- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색
- 연락처 고객 서비스 및 지원

프로젝트 작업 공간 탐색

ServiceNow# 프로젝트 작업 공간 애플리케이션을 사용하면 단일 작업 공간에서 프로젝트, 자원 및 재무를 관리할 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간 개요

프로젝트 작업 공간는 다양한 워크플로우를 최적화하고 프로젝트 또는 작업, 자원 및 재무를 한 곳에서 계획하고 관리할 수 있는 프로젝트 관리 애플리케이션입니다. 이 애플리케이션은 프로젝트, 하위 프로젝트, 프로젝트 작업, 자원 및 재무에 대한 액세스를 중앙 집중화하여 다양한 애플리케이션을 탐색할 필요성을 줄여줍니다.

프로젝트 작업 공간는 프로젝트 관리자에게 모든 프로젝트 및 프로젝트 관련 정보에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 이 프로젝트 관리 애플리케이션은 프로젝트 범위, 종속성 및 타임라인을 정의하는 방법을 제공하여 보다 나은 프로젝트 계획을 가능하게 합니다.

프로젝트 작업 공간 이점

이점	기능
프로젝트를 시작하고 프로젝트 작업 계획을 시작합니다.	프로젝트 생성 및 프로젝트 계획 수립 시작

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이점	기능
성공적인 프로젝트 구현을 위해 프로젝트에 프로젝트 작업을 추가하고 팀에 직접 작업을 할당합니다.	프로젝트 작업을 생성하여 프로젝트에 추가
프로젝트 작업 의존성을 추가하여 프로젝트 내에 구조적 워크플로우를 설정합니다.	프로젝트에 대한 내부 종속성 만들기
서로 다른 프로젝트의 작업 간에 종속성을 추가하여 상호 관련된 프로젝트 간에 타임라인을 맞춥니다.	외부 의존성을 통해 서로 다른 프로젝트의 작업 연결
프로젝트의 기준선을 만들고 비교하여 시간 경과에 따른 프로젝트 진행 상황을 캡처합니다.	프로젝트의 기준선 설정
상태 보고서를 생성하여 프로젝트 상태, 메트릭, 위험, 문제 및 마일스톤을 모니터링합니다.	에서 상태 보고서 생성 프로젝트 작업 공간
이해 관계자의 피드백이나 메모를 태그하고 프로젝트에 대한 의견을 추가합니다.	프로젝트 이해 관계자와 공동 작업
Now Assist를 사용하여 문서에서 선택한 텍스트의 요약을 생성합니다.	프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 문서 요약 기술을 사용하여 선택하거나 완료한 컨텐츠에 대한 요약 생성
프로젝트에 대한 프로젝트 요약 이메일을 생성하고 예약합니다.	이메일 프로젝트 요약 기술을 사용하여 프로젝트 요약 이메일 예약
프로젝트에 위험, 문제, 결정, 작업 또는 변경 요청을 추가하여 프로젝트 개발 전반에 걸쳐 RIDAC 기록을 추적하고 관리합니다.	프로젝트에 RIDAC 기록 추가
프로젝트 정보를 슬라이드에 복사하지 않고 작업 공간에서 직접 프로젝트를 PowerPoint 파일로 익스포트합니다.	프로젝트를 Microsoft PowerPoint로 익스포트
프로젝트 또는 작업 수준에서 자원 할당을 생성하고 추적하여 프로젝트 전체의 자원 할당을 최적화합니다.	자원 할당 생성 및 자원 계획 시작
예상 비용과 실제 비용을 모니터링하기 위해 필요한 기간 동안의 비용 계획을 작성합니다.	프로젝트에 대한 비용 계획 생성
프로젝트 비용 계획에 경비 라인을 추가하여 프로젝트에 대한 포괄적이고 상세한 재무 프레임워크를 수립합니다.	비용 계획에 대한 경비 라인 추가
속성 기반 자원 할당에 대한 인건비를 생성하여 프로젝트의 경비를 추적합니다.	프로젝트에 대한 인건비 생성
문서를 사용하여 팀원과 공동 작업하고, 메모를 저장하고, 프로젝트 헌장을 생성하고, 프로젝트 개요를 만들 수 있습니다.	문서를 사용하여 프로젝트 공동 작업
권한이 있는 사용자만 프로젝트에 액세스할 수 있도록 프로젝트를 보호합니다.	프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 보안 사용

관련 정보

- 프로젝트 작업 공간으로 프로젝트 관리
- 프로젝트의 재무 관리
- 프로젝트 작업 공간을 사용한 자원 계획 수립

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

의 상태 보고 프로젝트 작업 공간

프로젝트 작업 공간 클래식 - 레거시

프로젝트 작업 공간의 프로젝트 계획

직관적인 프로젝트 작업 공간 애플리케이션으로 프로젝트를 계획하여 성공적인 프로젝트 결과를 달성합니다.

프로젝트 작업 공간 애플리케이션을 사용하면 프로젝트 관리자가 단일 작업 공간 내에서 프로젝트, 하위 프로젝트, 프로젝트 작업을 정의, 계획 및 우선순위를 지정할 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간는 프로젝트 날짜와 마일스톤 정의부터 자원 할당, 작업 예약, 의존성 설정에 이르기까지 프로젝트 계획 단계를 구성합니다.

새 프로젝트 작업 공간은 계획 수립, 상세 정보, 재무, RIDAC, 분석, 문서 및 상태 보고서 페이지로 구성됩니다. 계획 수립 페이지는 프로젝트, 프로젝트 작업 및 자원을 만들고 계획하는 데 도움이 됩니다. 상세 페이지에서는 프로젝트에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 재무 페이지는 프로젝트의 재무 측면을 관리하는 데 도움이 됩니다. RIDAC 페이지는 프로젝트 수명주기 동안 위험, 문제, 결정, 작업 또는 변경 사항을 식별, 추적 및 관리하는 데 도움이 됩니다.

주요 이점

계획 수립 페이지를 사용하여 프로젝트 작업을 구성하고, 자원을 할당하고, 프로젝트 타임라인을 설정할 수 있습니다. 프로젝트 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 새 프로젝트를 시작하고, 프로젝트 상세 정보, 목표 및 초기 계획을 정의하여 프로젝트 팀에 명확한 방향을 제시합니다.
- 프로젝트, 하위 프로젝트, 작업, 마일스톤 및 의존성 생성을 포함하여 작업 공간 내에서 프로젝트의 구조를 설정합니다.
- 프로젝트의 계획된 시작 날짜와 종료 날짜를 정의합니다.
- 자원을 할당하고 프로젝트의 자원 가용성 및 사용률을 분석합니다.
- 프로젝트, 하위 프로젝트, 작업 및 마일스톤의 진행률을 모니터링합니다. 프로젝트의 전반적인 진행 상황을 추적합니다.
- 프로젝트 문서를 구성 및 관리하고 모든 관련 파일, 보고서 및 데이터에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.
- 재무 계획에 참여하고 예산 할당, 경비 및 재무 메트릭을 추적합니다.

프로젝트 작업 검사 목록 항목

프로젝트 작업 검사 목록 항목을 사용하여 작업에서 완료해야 하는 활동을 추적합니다.

별도의 하위 작업이 필요하지 않은 활동을 추적하여 프로젝트 작업의 완료 여부를 판단할 수 있습니다. 예를 들어 후보를 인터뷰하는 작업이 포함된 HR 관련 프로젝트가 있다고 가정해 보겠습니다. 회의실 예약 작업을 추적하거나 후보로부터 인터뷰 약속을 확인 받는 작업을 추적할 수도 있습니다. 각각에 대해 검사 목록 항목을 생성하고 작업이 완료되면 이를 표시합니다.

검사 목록 항목에는 시작 또는 종료 날짜가 없으며 작업이나 비용을 추적하지도 않습니다. 기본적으로 검사 목록 항목 기록은 선택하거나 선택 취소할 수 있는 확인란이 있는 이름만 제공합니다. 프로젝트 작업의 상태는 검사 목록 항목의 상태와 무관합니다.

검사 목록과 작업은 프로젝트 템플릿에 복사됩니다. 또한 모든 프로젝트 작업 양식에서 모든 검사 목록 템플릿에 액세스할 수 있습니다.

관련 정보

프로젝트 작업에 대한 검사 목록 항목 생성

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간의 자원 계획

최적의 자원 활용 및 실행을 위해 프로젝트 작업 공간 애플리케이션을 사용하여 자원을 계획하고 할당합니다.

자원 관리 애플리케이션을 사용하면 프로젝트 관리자가 프로젝트 작업 공간에서 자원 할당을 생성하고, 자원을 할당하고, 자원 가용성을 분석할 수 있습니다. 자원 관리 애플리케이션은 모든 프로젝트 또는 프로젝트 작업에 프로젝트 작업 공간과 함께 사용할 수 있습니다.

주요 이점

자원 관리 애플리케이션은 프로젝트의 모든 단계에서 프로젝트 작업 공간의 자원 할당 및 할당에 대한 가시성을 제공합니다.

프로젝트 작업 공간의 자원 관리를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프로젝트 개발의 모든 단계에서 자원을 할당합니다. 자원은 세분화된 수준에서 계획할 수 있습니다.
- 프로젝트의 모든 단계에서 자원 할당 날짜, 자원 및 자원 가용성에 대한 작업을 변경합니다.
- 프로젝트 작업 공간에서 속성 기반 자원 할당을 생성합니다.
- 히트맵에서 가용성을 보고 자원 가용성에 따라 할당합니다. 할당은 색상으로 구분되어 작업에 대한 자원의 가용성을 표시합니다.
- 프로젝트 작업 공간의 단일 위치에서 자원을 요청 및 할당하고 자원 가용성을 확인합니다.

프로젝트 작업 공간의 자원 관리 워크플로우

프로젝트 관리자는 프로젝트 작업 공간에서 속성 기반 자원 할당을 생성할 수 있습니다. 모든 유형의 프로젝트 작업을 자원 할당에 추가할 수 있습니다.

자원 할당이 생성되면 프로젝트 관리자는 자원 가용성을 확인한 다음 자원을 자원 할당에 할당합니다. 자원을 사용할 수 없는 경우 프로젝트 관리자는 자원 가용성을 위해 자원 관리자와 협력합니다. 모든 당사자가 동의하면 자원이 작업을 시작합니다. 프로젝트 관리자는 히트맵에서 자원 할당을 볼 수 있습니다.

> **주:**
> 자원 할당이 생성되고 요청된 할당이 있으면 백엔드에서 할당됨 상태로 자원 계획이 자동으로 생성됩니다. 새 자원 계획 및 자원 할당이 생성되거나 속성에 따라 기존 자원 계획이 검색됩니다. 결과적으로 계획된 비용과 할당된 비용이 일치하게 되고 계획된 시간과 할당된 시간도 일치하게 됩니다. 이러한 자원 계획은 자원 할당 워크벤치에 표시되지 않습니다.

프로젝트 작업 공간의 재무

프로젝트 및 수요에 대한 재무를 계획, 재예측 및 추적하고 기준선을 만듭니다.

재무 뷰는 전체 회계 기간에 대한 실제 및 계획된 경비를 보여주는 간소화된 관점을 제공합니다. 지난 회계 기간의 실제 비용, 현재 및 향후 회계 기간의 계획된 비용, 분기, 연도 및 총 작업 기간의 합계를 표시하여 최신 예상 완료 비용을 볼 수 있습니다.

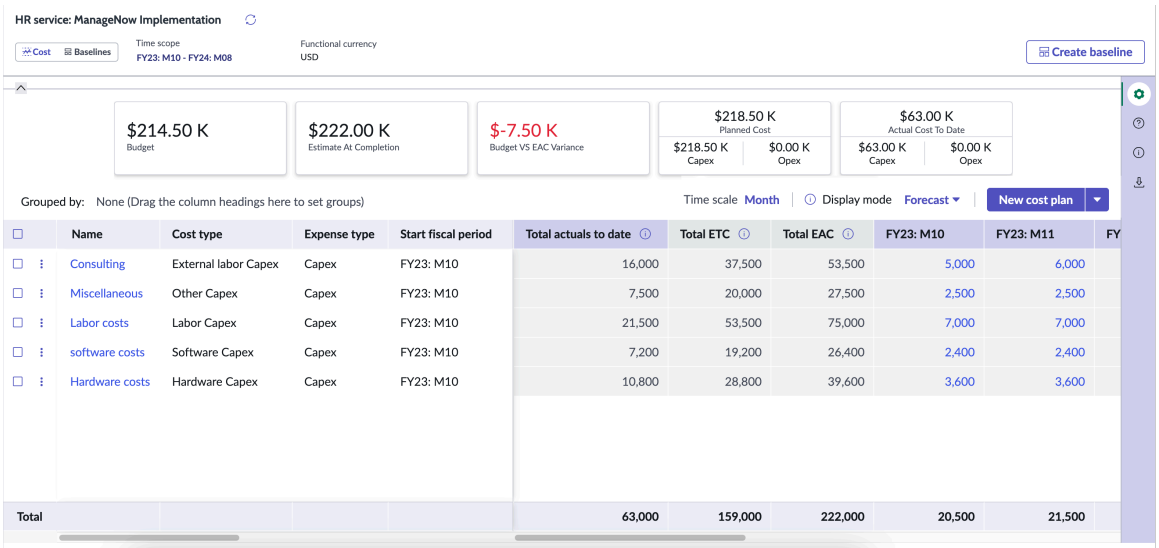
인터페이스는 Expense Line, 비용 라인 및 기준선을 생성할 수 있는 기능을 제공합니다. 프로젝트 관리자 또는 재무 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 상세 정보 탭의 단순 재무 섹션을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 개략적인 재무 예측을 입력합니다.
- 계획된 OpEx 및 계획된 CapEx에 대한 개략적인 추정 작업을 수행합니다.
- 재무를 사용하여 계획된 비용에 대한 자세한 세부 항목을 생성합니다.
- 비용 계획 추가, 편집 또는 삭제 측면 패널에서.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 인라인 편집 기능으로 계획된 경비를 재예측합니다.
- 계획 수립 항목의 전체 시간 범위에 대해 과거와 향후 계획된 경비에 대한 실제 비용을 간소화된 관점으로 봅니다.
- 총 시간 범위와 연간 세부 항목에 대한 각 비용 계획의 예측(이전의 EAC - 완료시점 예상치), 남은 예상치(이전의 ETC - 완료까지 예상치) 및 실제를 확인하여 보다 포괄적인 솔루션을 얻을 수 있습니다.
- 그리드의 인라인 편집 기능을 사용하여 분기별 및 연도별 합계를 직접 업데이트하여 향후 회계 기간 동안 계획된 비용을 다시 예측합니다.
- 조직에 대해 구성된 재무 속성별로 분류된 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 자원 할당을 기반으로 인건비 생성합니다. 속성 기반 매핑에 대한 계획 수립 속성에 대한 자세한 내용은 계획 수립 속성 사용 문서를 참조하십시오.
- 연결된 비용 계획 상세 정보가 미리 채워진 측면 패널에서 비용 계획 대비 경비 라인 추가 또는 편집를 합니다.
- 새 경비 라인 측면 패널을 사용하여 계획되지 않은 비용을 기록합니다.
- 재무 기준선을 생성 및 비교하여 프로젝트를 실행하는 동안 프로젝트의 재무를 추적합니다.
- 재무 기준선을 생성하고 기준선 비교 기능을 사용하여 최신 비용(지난 회계 기간의 실제 경비 및 현재 및 미래 회계 기간의 계획된 비용)을 초기 예측 계획 비용과 비교합니다.
- 재무 기준선을 수동 또는 자동으로 캡처하여 비용 변동의 원인과 시간 경과에 따른 발생 시기를 분석합니다.

재무 화면



재무 화면에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- 시간 범위: 계획 수립 항목 또는 비용 계획 중 회계 기간 범위가 더 긴 항목의 기간입니다.
- 기능 통화: 재무를 계산하기 위해 정의되고 사용되는 통화입니다.
- 할당된 예산, 예측(이전 명칭 EAC - 완료시점 예상치), 편차(예산과 예측의 차이), 계획된 비용 세부 항목 및 비용 유형별 실제 값과 같은 다양한 재무 정보를 보여주는 사용자 지정 가능한 위젯입니다.

> **주:**
> 예산 및 예산 편차와 EAC 편차 위젯의 비교 위젯은 수요 및 프로젝트에만 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 시간 척도: 재무를 보기 위한 기간 세부 항목입니다. 기본값은 회계 달력 유형에 따라 월/기간으로 설정됩니다.
- 인건비 생성: 원클릭 솔루션을 사용하여 자원 할당에 따른 계획 수립 항목의 계획된 인건비를 생성하거나 새로 고칩니다.

  주:
  이 옵션은 자원 할당이 있는 프로젝트에서만 활성화됩니다.

- 이 창에는 이름, 비용 유형, 경비 유형, 통계 회계 기간, 종료 회계 기간, 총 계획 비용, 직원 유형 및 역할을 표시하는 비용 계획 속성의 표 보기가 제공됩니다. 이러한 필드를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 재무에 대한 왼쪽 창 뷰 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
- 오른쪽 창에서 선택한 시간 범위 기간에 대한 총 실제, 예측 및 남은 예상치를 볼 수 있습니다. 지난 회계 기간의 비용 계획에 대한 실제 경비, 현재 회계 연도의 실제, 예측 및 남은 추정치, 현재 및 미래 회계 기간의 계획된 비용.

  주:
  실제 값과 계획된 항목의 헤더 행은 색으로 구분되어 있어 경비 유형을 쉽게 식별하고 구별할 수 있습니다.

- 새 비용 계획: 간소화된 측면 패널을 열어 엔터티에 대한 새 비용 계획을 생성합니다.
- 테이블의 왼쪽 창에서 열을 사용자 지정하는 옵션을 개인화합니다.
- 비용 또는 기준선 비교를 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 다운로드하는 익스포트 옵션입니다.

의 상태 보고 프로젝트 작업 공간

의 프로젝트 작업 공간 상태 보고서는 비용, 자원, 마일스톤, 상태 등과 같은 주요 영역에서 전체 프로젝트 상태에 대한 개요를 제공하는 시간 단위의 스냅샷입니다.

https://player.vimeo.com/video/1093765468?h=414833d0a6&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

의 프로젝트 작업 공간 상태 보고서는 전반적인 상태, 일정, 범위, 비용, 자원 사용률과 같은 주요 프로젝트 메트릭을 캡처하고 표시하여 프로젝트의 현재 상태에 대한 포괄적이고 구성 가능하며 사용자 지정 가능한 뷰를 제공합니다. 상태 보고서는 프로젝트 팀과 이해 관계자가 진행 상황을 추적하고 위험을 식별하며 프로젝트 관련 문제를 실시간으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

상태 보고서 메인 메트릭

메트릭	설명
전반적인 상태	프로젝트의 일반 상태(녹색, 노란색 또는 빨간색)입니다.
완료 상태	프로젝트의 완료율입니다.
일정 및 범위	키 마일스톤 및 범위의 모든 변경 사항.
비용 메트릭	계획된 비용 및 실제 비용, 예산 편차
자원 사용률	프로젝트 자원에 대한 할당 및 작업량 추적

주요 이점

의 프로젝트 작업 공간 상태 보고서 기능은 프로젝트의 전반적인 상태, 진행 상황 및 주요 메트릭을 명확하게 확인하여 프로젝트 수명주기 전반에 걸쳐 효과적인 커뮤니케이션과 추적을 보장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에서 프로젝트 작업 공간상태 보고서를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 일정, 비용, 자원 사용률과 같은 주요 메트릭을 간결하게 요약하여 이해 관계자가 진행 상황을 추적할 수 있도록 하여 프로젝트 가시성을 개선합니다.
- 프로젝트의 현재 상태에 대한 스냅샷을 제공하여 프로젝트 관리자와 이해 관계자가 잠재적인 문제를 해결할 수 있도록 지원하여 더 나은 의사 결정을 촉진합니다.
- 위험, 문제 또는 차이를 강조 표시하여 위험 관리를 강화하면 팀이 프로젝트 문제에 사전에 대응할 수 있습니다.
- 정기적이고 표준화된 업데이트를 제공하여 팀과 이해 관계자 간에 일관된 커뮤니케이션을 유지하고 모든 사람이 프로젝트의 진행 상황과 상태에 대한 정보를 받을 수 있도록 합니다.
- 보고서 작성을 간소화하는 템플릿을 사용하여 효율성을 높이고, 시간을 절약하고, 프로젝트 간 일관성을 확인하는 동시에 필요에 따라 사용자 지정할 수 있습니다.

상태 보고서 템플릿

상태 보고서 템플릿은 사전 정의된 구조를 제공하고, 일관성을 보장하며, 시간을 절약하여 프로젝트 업데이트 생성 프로세스를 단순화합니다. 두 가지 기본 템플릿을 사용할 수 있습니다.

- 한 페이지 상태 보고서: 이 템플릿은 주요 프로젝트 메트릭에 대한 간결한 한 페이지 요약을 제공하므로 개략적인 개요로 충분한 빠른 업데이트에 이상적입니다.
- 기본 상태 보고서: 이 템플릿에는 마일스톤, 위험, 문제, 결정 및 변경 요청과 같은 영역을 포괄하는 보다 포괄적인 범위의 데이터 요소가 포함되어 있습니다. 클래식 상태 보고서와 유사하게 프로젝트의 진행 상황과 상태에 대한 자세한 뷰를 제공합니다.

- 기존 템플릿 중 하나를 사용하여 상태 보고서를 만들 수 있습니다. 에서 상태 보고서 생성 프로젝트 작업 공간
- 상태 보고서 템플릿을 처음부터 생성할 수도 있습니다. 에서 상태 보고서 템플릿 생성 프로젝트 작업 공간

관련 정보

에서 상태 보고서 분석 프로젝트 작업 공간

이전 프로젝트 상태 보고서를 다음으로 임포트 프로젝트 작업 공간

의 상태 보고서에 동적 컨텐츠 추가 프로젝트 작업 공간

프로젝트 작업 공간 구성

프로젝트, 재무 및 자원을 시작하고 계획하도록 프로젝트 작업 공간 애플리케이션을 설정하고 구성합니다.

관련 정보

프로젝트 작업 공간으로 프로젝트 관리

프로젝트의 재무 관리

프로젝트 작업 공간을 사용한 자원 계획 수립

프로젝트 작업 공간 참조

프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트 구성

프로젝트 작업 공간 애플리케이션을 설정하고 프로젝트 계획을 시작합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 애플리케이션 및 관련된 모든 ServiceNow Store 애플리케이션에 유효한 ServiceNow 권리가 있어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 에 대한 권리 가져오기 ServiceNow 제품 또는 애플리케이션 .
- 종속성, 라이선싱 또는 구독 요구사항 및 릴리스 호환성에 대한 자세한 내용을 알아보려면 ServiceNow Store에서 프로젝트 작업 공간 애플리케이션 목록을 검토하십시오.
- 프로젝트 작업 공간 설치.

프로젝트 작업 공간 설치

관리자 역할이 있으면 프로젝트 작업 공간 애플리케이션(sn_pw)을 설치할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 애플리케이션 및 관련된 모든 ServiceNow Store 애플리케이션에 유효한 ServiceNow 권리가 있어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 에 대한 권리 가져오기 ServiceNow 제품 또는 애플리케이션 .
- 종속성, 라이선싱 또는 구독 요구사항 및 릴리스 호환성에 대한 자세한 내용을 알아보려면 ServiceNow Store에서 프로젝트 작업 공간 애플리케이션 목록을 검토하십시오.
- 릴리스부터 Yokohama PPM Standard 플러그인을 설치하면 애플리케이션도 설치됩니다 프로젝트 작업 공간 .
- PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo)이 활성화되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 프로젝트 작업 공간 애플리케이션(sn_pw)을 찾습니다.

   애플리케이션 이름 또는 ID로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다. 애플리케이션을 찾을 수 없는 경우 ServiceNow Store에서 요청해야 할 수 있습니다.

   설치 버튼 옆에 있는 목록에 사용할 수 있는 버전이 표시됩니다.
3. 목록에서 버전을 선택하고 설치를 선택합니다.

   표시되는 설치 세부 정보 검토 대화 상자에서 애플리케이션과 함께 설치되는 모든 종속성이 나열됩니다.
4. 프롬프트가 표시되면 ServiceNow Store에 연결되는 해당 링크를 따라 종속성을 위한 모든 추가 권리를 얻습니다.
5. 옵션: 데모 데이터를 사용할 수 있고 이를 설치하려면 데모 데이터 로드 확인란을 선택합니다. 데모 데이터는 일반적인 사용 사례에 대한 애플리케이션 기능을 설명하는 샘플 기록입니다. 개발 또는 테스트 인스턴스에서 애플리케이션을 처음 설치할 때 데모 데이터를 로드합니다.
6. 설치를 선택합니다.

결과
계획 수립 속성 종속성 플러그인이 프로젝트 작업 공간 앱과 함께 설치됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 구성

프로젝트 작업 공간의 요구 사항에 따라 자원 관리의 다양한 측면을 구성하여 프로젝트에 자원을 할당합니다.

- 종속성, 라이선싱 또는 구독 요구사항 및 릴리스 호환성에 대한 자세한 내용을 알아보려면 ServiceNow Store에서 프로젝트 작업 공간 애플리케이션 목록을 검토하십시오.
- 프로젝트 작업 공간 설치.
- PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo)이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 자원 관리에 대한 속성을 활성화했는지 확인합니다. 자세한 내용은 계획 수립 속성 사용 문서를 참조하십시오.

프로젝트 작업 공간을 위한 재무 구성

재무 뷰, 계획 수립 속성을 사용자 지정하고 예약된 작업을 활성화하여 프로젝트의 재무 계획 수립 작업을 수행합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

프로시저

1. 작업 항목의 자원 할당에 따라 재무에서 인건비를 생성하도록 속성을 구성합니다.
   자세한 내용은 계획 수립 속성 사용 및 계획 수립 속성 생성 또는 편집 문서를 참조하십시오.
2. 기본 매핑 구성을 생성하여 테이블 맵을 생성합니다.
   자세한 내용은 기본 매핑 구성 생성 문서를 참조하십시오.
3. 프로젝트에 대한 예산 할당을 활성화합니다.
   자세한 내용은 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 재무 예산 할당 활성화 문서를 참조하십시오.
4. 예산 할당 속성을 정의하여 비용 유형 또는 경비 유형별로 예산을 할당합니다.
   자세한 내용은 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당 문서를 참조하십시오.
5. 자원 할당에 대한 경비 유형 속성을 활성화하여 작업과 관련된 경비를 캡처합니다.
   자세한 내용은 자원 할당에 대한 비용 유형 사용 문서를 참조하십시오.
6. 새 위젯을 생성하여 계획 수립 항목 수준에서 롤업된 재무 데이터를 봅니다.
   자세한 내용은 위젯을 구성하고 프로젝트와 연결 문서를 참조하십시오.
7. 옵션: 재무 화면의 왼쪽 창을 조직의 요구 사항에 맞게 사용자 지정합니다.
   자세한 내용은 재무에 대한 왼쪽 창 뷰 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
8. 비용 계획 양식 작성 필드를 조직의 요구 사항에 맞게 사용자 지정합니다.
   자세한 내용은 비용 계획 양식 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
9. 기본 경비 유형을 사용자 지정하여 프로젝트 및 수요에 대한 비용 계획을 관리합니다.
   자세한 내용은 프로젝트의 기본 비용 유형 변경을 참조하십시오.
10. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 계획 수립 항목에 대한 재무 기준선을 생성합니다.
    자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 프로젝트에 대한 재무 기준선 생성을 참조하십시오.
11. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 속성 기반 자원 할당을 기반으로 프로젝트에 대한 인건비를 생성합니다.
    자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 프로젝트에 대한 인건비 생성을 참조하십시오.

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 재무 예산 할당 활성화

프로젝트 작업 공간을 사용하여 프로젝트에 대한 예산 할당 작업을 수행하기 위해 넥스트 경험로 마이그레이션한 후 할당 속성을 활성화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

- 넥스트 경험에서 재무에 액세스하는 신규 고객의 경우 이 속성이 기본적으로 활성화됩니다.
- 필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 속성.
2. 이름 열을 필터링하여 **sn_invst_pln.enable_budget_allocation_v2** 속성을 찾아 엽니다.
3. 값 필드를 **True**로 업데이트하고 업데이트를 선택합니다.

다음에 수행할 작업
계획 수립 항목의 예산을 관리할 예산 속성을 구성합니다. 자세한 내용은 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당 문서를 참조하십시오.

인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당

전략 계획을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 예산 할당 작업을 수행할 경비 유형 또는 비용 유형별로 예산 속성을 인스턴스 수준으로 구성합니다.

시작하기 전에

- 예산 할당 속성을 활성화하여 계획 수립 항목의 예산 편성 작업을 수행합니다. 자세한 내용은 전략 계획에서 계획 수립 항목에 대한 재무 예산 할당 활성화 문서를 참조하십시오.
- 필요한 역할: admin

주:
기존 고객은 예산 속성을 cost_type로 변경할 수 없습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 속성.
2. 이름 열을 필터링하여 **budget_allocation_attribute** 속성을 찾아 엽니다.
3. 값 필드를 다음 중 하나로 업데이트합니다.
   - **cost_type** - 하드웨어 Opex, 외부 인력 Capex, 소프트웨어 Capex, 소프트웨어 Opex 등의 비용 유형별로 재무 뷰를 중첩합니다.
   - **expense_type** - Capex 및 Opex와 같은 경비 유형별로 재무 뷰를 중첩합니다.
4. 업데이트를 선택합니다.

자원 할당에 대한 비용 유형 사용

자원 할당은 생성된 프로젝트 또는 요구와 동일한 경비 유형을 갖습니다. 자원 할당에 대한 비용 유형을 사용하도록 설정하면 작업에 대해 다양한 유형의 비용을 정확하게 지출할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 예약된 작업을 활성화하고 실행합니다.
   a. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
   b. 이름 필드를 필터링하여 작업에서 작업 유형 계획 수립 속성 마이그레이션을 찾아 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

c. 활성 옵션을 선택하여 예약된 작업을 활성화합니다.

d. 예약된 스크립트 실행 양식의 필드를 편집하여 작업을 사용자 지정하고 요구사항을 충족합니다.

필드 설명과 스크립트에 대한 자세한 내용은 Automatically run a script of your choosing 문서를 참조하십시오.

e. 지금 실행을 선택하여 예약된 작업을 실행하거나 업데이트를 선택하여 변경 내용을 저장합니다.

2. 자원 할당에 대한 비용 유형을 활성화합니다.

a. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.

b. 이름 필드를 필터링하여 자원 할당에 대한 **sn_plng_att_core_resource_assignment** 테이블을 찾아 엽니다.

c. 목록 표시 관련 링크를 선택합니다.

d. 목록 개인화(.) 아이콘을 선택합니다.

e. 목록 개인화 열에서 사용 가능 목록의 경비 유형을 선택됨 목록에 추가합니다.

f. 확인을 선택합니다.

결과
경비 유형 필드는 프로젝트 및 수요에 대한 자원 할당에서 활성화됩니다. 다양한 경비 유형을 경비로 설정하여 Capex 또는 OpEx와 같은 다양한 작업 유형을 기록할 수 있습니다.

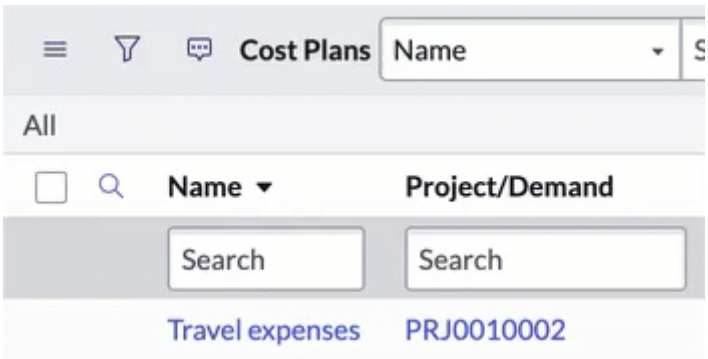
재무에 대한 왼쪽 창 뷰 사용자 지정

재무에 대한 왼쪽 창을 사용자 지정하여 사용자 지정 필드 정보를 봅니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

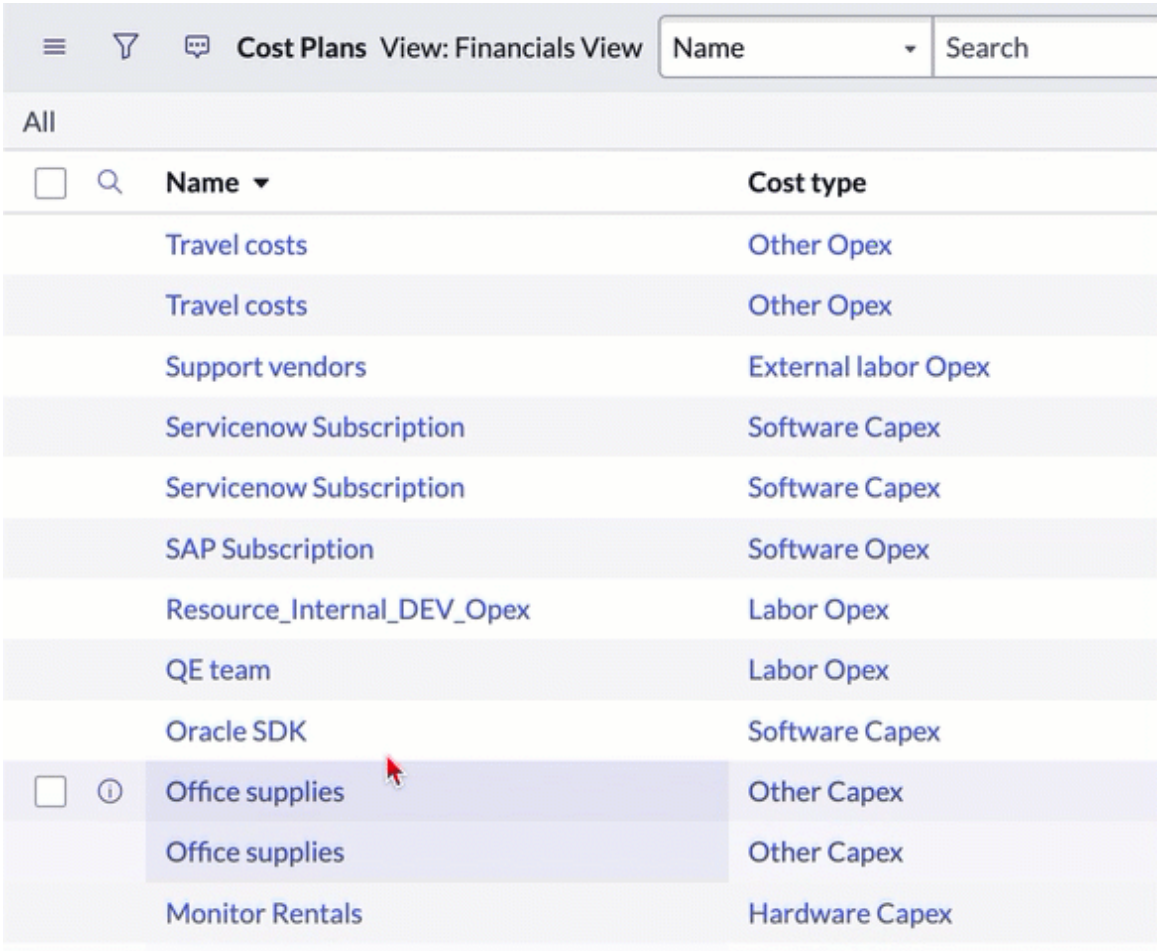
1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 레이블 필드를 필터링하여 비용 계획 테이블을 찾아 엽니다.
3. 목록 표시 관련 링크를 선택합니다.
4. 다음으로 이동하여 재무 뷰를 선택합니다. 목록 통제 〉 뷰 〉 재무 뷰.



선택한 뷰( )가 헤더에 표시됩니다.

5. 헤더 옵션을 선택하여 목록 레이아웃을 구성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



6. 선택된 열에서 필드를 추가하거나 제거하여 재무 뷰에서 왼쪽 창 뷰를 사용자 지정합니다.
7. 저장을 선택합니다.

결과
재무 뷰에 대한 사용자 지정 필드가 있는 비용 계획 테이블이 표시됩니다.

비용 계획 양식 사용자 지정

조직의 필요에 따라 새 비용 계획 양식에 필요한 필드를 관리합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 레이블 필드를 필터링하여 비용 계획 테이블을 찾아 엽니다.
3. 설계 양식 관련 링크를 선택합니다.
4. 헤더 행의 테이블 목록에서 비용 계획 **[cost_plan]**을 선택하고 뷰 목록에서 재무 뷰를 선택합니다.
5. 양식에서 다음을 할 수 있습니다.
   - 필드 열에서 필요한 필드를 끌어서 놓습니다.
   - 필드 제거 아이콘을 사용하여 기존 필드를 제거합니다.
6. 저장을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예약된 작업을 활성화하여 프로젝트 예산 마이그레이션

활성 요구 및 프로젝트에 대한 예산 마이그레이션 예약된 작업을 활성화하여 활성 프로젝트의 예산을 클래식 UI에서 넥스트 경험로 마이그레이션합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 이름 필드를 필터링하여 활성 요구 및 프로젝트에 대한 예산 마이그레이션을 찾아 엽니다.
3. 예약된 스크립트 실행 양식의 필드를 편집하여 작업을 사용자 지정하고 요구사항을 충족합니다. 필드 설명과 스크립트에 대한 자세한 내용은 Automatically run a script of your choosing 문서를 참조하십시오.
4. 지금 실행을 선택하여 예약된 작업을 실행하거나 업데이트를 선택하여 변경 내용을 저장합니다.

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 보안 구성

권한이 있는 사용자만 프로젝트와 해당 하위 프로젝트 및 관련 엔터티에 액세스할 수 있도록 프로젝트의 보안을 구성하여 프로젝트를 기밀로 만듭니다.

중요한 프로젝트를 지정된 사용자 및 사용자 그룹만 보고 액세스할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 프로젝트에 적용되는 보안 설정은 프로젝트의 하위 프로젝트, 양식 및 관련 엔터티에도 적용되므로 모든 프로젝트 관련 데이터가 보호된 상태로 유지되고 권한 있는 직원만 액세스할 수 있습니다.

이러한 고급 보안 기능을 사용하려면 Project Advanced Security 플러그인을 설치해야 합니다. 플러그인에는 플러그인이 PPM Standard 필요 조건으로 필요합니다.

관련 정보

- 프로젝트 고급 보안 플러그인 활성화
- 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 보안 사용

프로젝트 고급 보안 플러그인 활성화

프로젝트 고급 보안 플러그인을 활성화하여 프로젝트에서 프로젝트 보안 설정을 활성화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 선택 모두 〉 시스템 정의 〉 플러그인.
2. **Project Advanced Security**를 검색하여 설치합니다.

관련 정보

- 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 보안 구성
- 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 보안 사용

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 보안 사용

프로젝트에서 보안을 활성화하여 프로젝트를 기밀로 만들고 권한이 있는 사용자만 프로젝트와 관련 하위 프로젝트 및 엔터티에 액세스할 수 있도록 합니다.

시작하기 전에
Project Advanced Security 플러그인을 설치합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 목록에서 상세 정보를 선택하여 프로젝트의 상세 정보 페이지를 엽니다.
3. 아래로 스크롤하여 **Confidential** 을 찾아 선택합니다.
4. 다음 필드에 프로젝트에 액세스할 수 있는 사용자 및 사용자 그룹을 지정합니다.

   액세스할 사용자 또는 사용자 그룹을 하나 이상 지정해야 합니다.

   허용된 사용자, 허용된 그룹, 할당 대상 사용자, 추가 담당자, 프로젝트 관리자 및 관리자가 기밀 프로젝트에 액세스할 수 있습니다.
5. 저장을 선택합니다.

   프로젝트를 기밀로 만들면 프로젝트, 모든 하위 프로젝트 및 엔터티(예: 비용 계획, 비용 계획 세부 항목, 이익 계획, 이익 계획 세부 항목, 경비 라인, 시간 카드, 상태 보고서, 기준선, 스토리, 투자 객체, 프로젝트 작업, 자원 계획, 자원 할당 및 RIDAC와 같은)에 기밀성 설정이 적용됩니다.

   프로젝트에 명시적으로 추가된 개인만 액세스할 수 있습니다.

   이 설정은 연결된 모든 작업 공간에 적용됩니다. 프로젝트가 한 작업 공간에서 기밀로 표시되면 다음을 포함한 다른 모든 작업 공간에서 자동으로 기밀로 설정됩니다.

   - 프로젝트 관리 작업 공간
   - 자원 관리 작업 공간
   - 전략적 포트폴리오 작업 공간

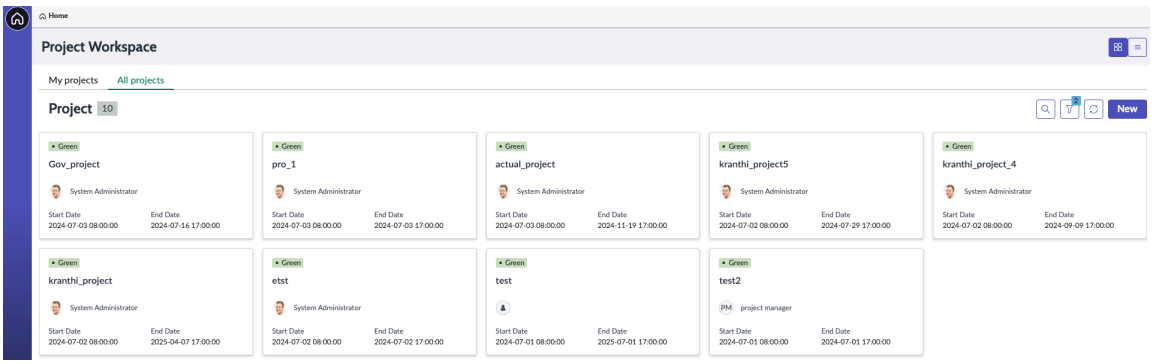
관련 정보

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 보안 구성

프로젝트 작업 공간으로 프로젝트 관리

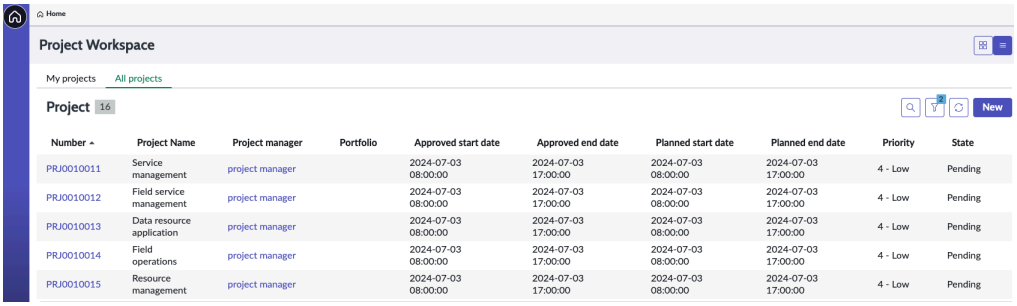
프로젝트 작업 공간의 기능을 사용하여 프로젝트를 계획하고 관리합니다.

홈페이지의 그리드 뷰



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

홈페이지의 목록 뷰



홈페이지에는 작업 공간을 탐색하는 데 도움이 되는 다음 UI 구성요소가 포함되어 있습니다.

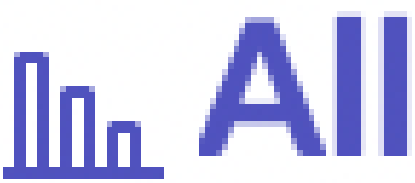
프로젝트 작업 공간 홈페이지 **UI**

기능	설명
프로젝트의 그리드 뷰( )	그리드 뷰 또는 카드 뷰에서 프로젝트를 엽니다.
프로젝트의 목록 뷰( )	목록 뷰에서 프로젝트를 엽니다.
내 프로젝트	이 섹션에는 하위 프로젝트를 포함하여 사용자가 소유한 모든 프로젝트가 표시됩니다.
모든 프로젝트	이 섹션에는 시스템의 모든 프로젝트가 표시됩니다. 모든 프로젝트에는 고객 프로젝트, 팀 공간 및 감사의 프로젝트가 포함됩니다.
프로젝트	이 섹션에는 프로젝트만 표시됩니다.
하위 프로젝트	이 섹션에는 하위 프로젝트만 표시됩니다.
프로젝트 카드	각 프로젝트는 프로젝트 카드로 표시됩니다. 이러한 카드에는 프로젝트 이름, 상태, 계획된 날짜 및 프로젝트가 할당된 관리자와 같은 중요한 상세 정보가 표시됩니다.
프로젝트 검색	이름 또는 할당된 사용자별로 프로젝트를 검색하는 옵션입니다.
필터	홈페이지에 필터를 적용하는 옵션입니다. 선택한 필터 기본 설정이 필터 기준에 유지됩니다.
새로 고침	홈페이지를 다시 로드합니다.
신규	프로젝트를 생성하는 옵션입니다.

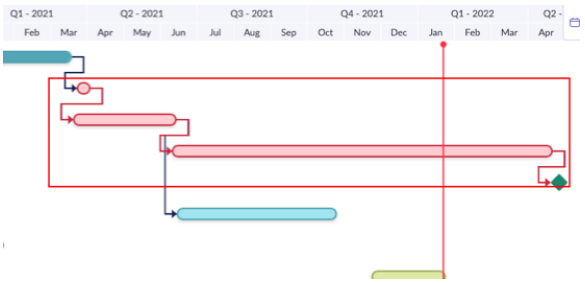
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 수립 헤더

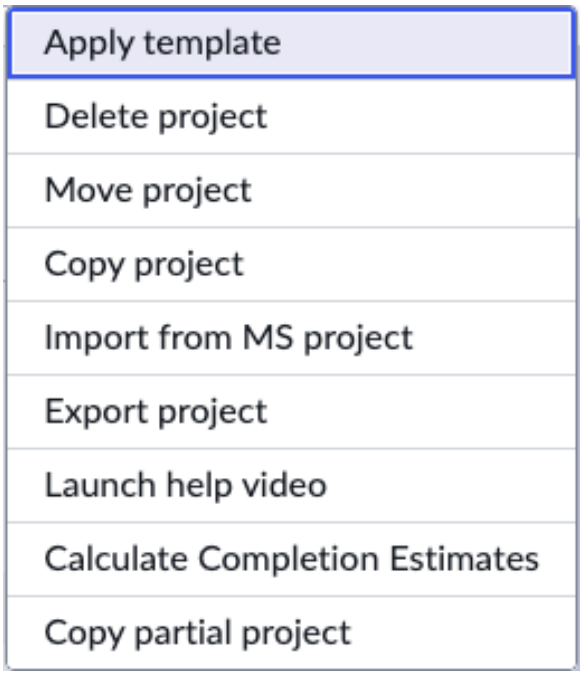
헤더는 프로젝트 이름을 표시하고 다음과 같은 다양한 옵션을 제공합니다.

이름	설명
프로젝트 상세 정보 편집( )	측면 패널에서 편집할 프로젝트 상세 정보를 엽니다. 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 생성 문서를 참조하십시오.
활동( )	여러 이해 관계자 간의 대화를 용이하게 합니다. 프로젝트 작업 공간에서 이해 관계자와 공동 작업 문서를 참조하십시오.
첨부 파일( )	프로젝트에 파일을 추가할 수 있습니다. 프로젝트 작업 공간에서 이해 관계자와 공동 작업 문서를 참조하십시오.
프로젝트 새로 고침( )	계획 수립 페이지를 다시 로드합니다.
저장( )	변경 내용을 저장합니다. 이 버튼은 기본적으로 비활성 상태이며, 활성화하면 프로젝트 계획에 대한 변경 내용을 자동으로 저장할 수 있습니다. 설정( ) 패널의 고급 탭에서 자동 저장 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.
동기화되지 않은 자원( )	프로젝트 및 자원 할당 날짜를 동기화할 수 있습니다. 프로젝트 작업의 계획된 날짜 또는 실제 날짜가 변경되면 이 아이콘이 활성화됩니다. 프로젝트에 클래식 자원 계획이 있는 경우 이 아이콘은 기본적으로 비활성 상태입니다.
	자원 할당 창을 표시하려면 이 토글을 사용합니다.
	계획 수립 페이지의 그리드 뷰와 Gantt 뷰 모두에 데이터를 표시합니다. 이 버튼은 기본적으로 활성화됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

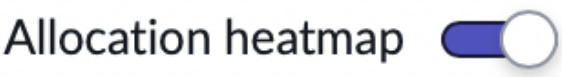
이름	설명
Gantt	계획 수립 페이지의 Gantt 뷰에 데이터를 표시합니다. 이 버튼을 사용하여 작업 날짜와 종속성을 변경합니다.
Grid	계획 수립 페이지의 그리드 뷰에 데이터를 표시합니다. 이 버튼을 사용하여 작업을 추가 및 삭제하고, 작업 날짜와 의존성을 변경하고, 전체 프로젝트의 진행 상황을 평가합니다.
기준선( )	일정 및 재무 기준선을 만들고 비교할 수 있습니다. 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 기준선 생성 및 비교 문서를 참조하십시오.
중요 경로( )	프로젝트의 중요 경로 표시를 켜고 끄는 토글 버튼입니다. 
작업 추가 Add Task	데이터 그리드에 프로젝트 작업을 추가합니다. 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 작업 생성 및 할당 문서를 참조하십시오.
프로젝트 작업( )	프로젝트에서 수행할 다른 작업을 제공합니다. • 템플릿 적용 • 프로젝트 삭제 • 프로젝트 이동 • 프로젝트 복제 • MS Project에서 임포트 • 프로젝트 익스포트 • 도움말 비디오 시작

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이름	설명
	• 완료 예상치 계산 • 부분 프로젝트 복사  프로젝트 이동을 사용하여 프로젝트 날짜를 연결된 자원 계획, 비용 계획, 이익 계획, 자원 할당, 프로젝트 작업 및 하위 프로젝트의 시작 날짜와 동기화합니다.

자원 할당 창

자원 할당 창에는 프로젝트 작업 공간에서 자원을 관리하는 데 도움이 되는 다음 UI 구성요소가 포함되어 있습니다.

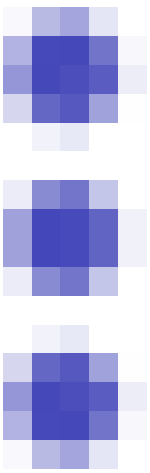
이름	설명
자원 할당 새로 고침( )	선택한 할당을 다시 로드합니다.
	자원 할당 창에 자원 할당을 표시합니다.
	작업량 유형을 FTE, 시간 또는 인일로 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

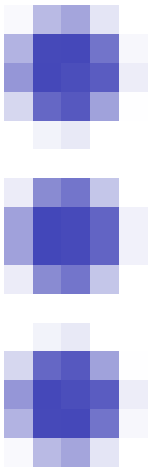
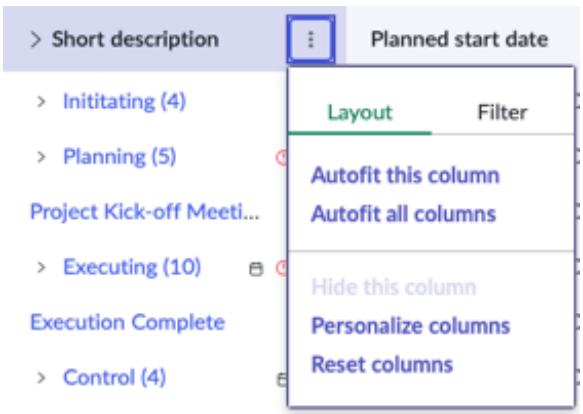
이름	설명
	주별 또는 월별 작업량을 표시합니다. 이 버튼은 할당 히트맵 토글이 활성화된 경우에만 표시됩니다.
	자원 할당 창에 자원을 추가합니다.

데이터 그리드

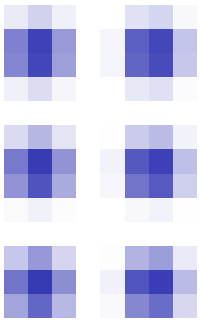
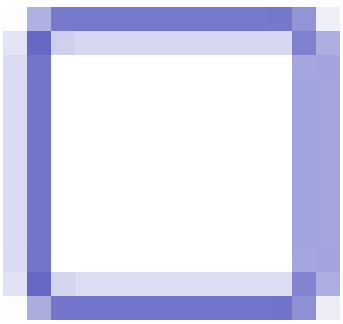
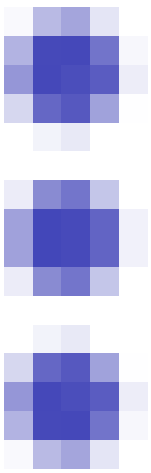
데이터 그리드는 행으로 프로젝트 작업 및 하위 프로젝트 목록을 표시하며, 행의 작업을 수행하는 다음 옵션도 표시됩니다. 프로젝트에 하위 프로젝트가 있는 경우 이러한 하위 프로젝트의 작업 및 일정도 드릴다운할 수 있습니다.

옵션	설명
열 작업	헤더의 작업을 사용하여 프로젝트 작업을 정렬하고 필터링합니다. 컨텍스트 메뉴 아이콘  ( )을 보려면 마우스 장치로 열 헤더를 가리킵니다. 이 메뉴를 사용하여 자동 맞춤, 숨기기 또는 재설정 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 간단한 설명이나 상태 같은 특정 열에 대한 컨텍스트 메뉴

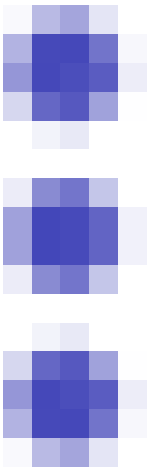
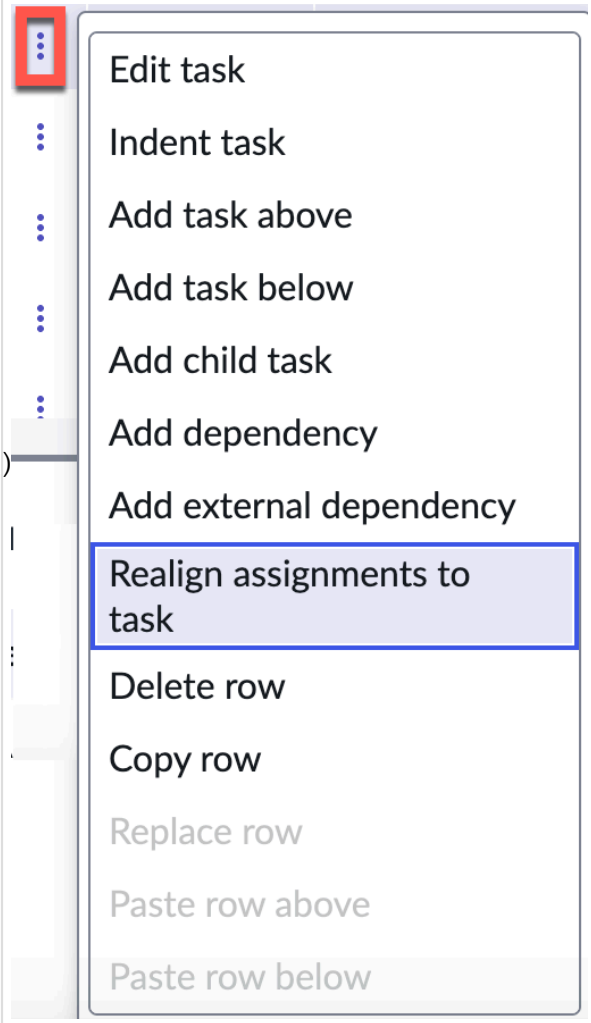
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
	 ( )를 선택하는 경우 프로젝트 작업 행을 필터링할 수도 있습니다. 

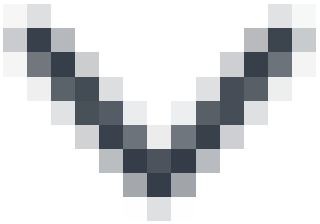
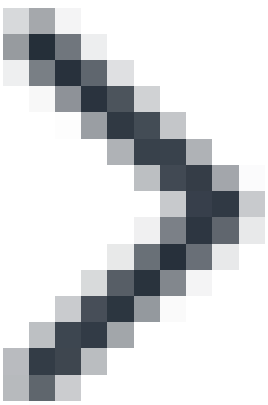
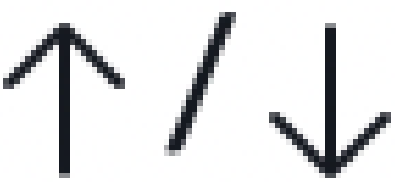
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
행 다시 정렬  ( )	프로젝트 작업 행을 그리드에서 선택한 위치로 끌어서 놓을 수 있습니다.
행 선택  ( )	여러 프로젝트 작업 행을 한 번에 선택합니다. 행 컨텍스트 메뉴  ( )를 사용하여 다양한 작업을 수행합니다.

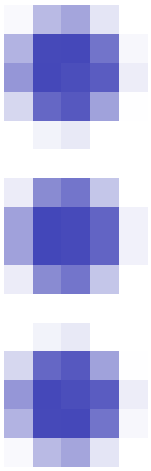
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
행 컨텍스트 메뉴  ( )	선택한 행에 대해 작업 편집, 위 또는 아래에 작업 추가, 행 삭제, 종속성 추가 등 다양한 작업을 제공합니다. 행 컨텍스트 메뉴를 사용하여 여러 행을 선택하고 한 번에 작업을 수행할 수도 있습니다. 예를 들어, 여러 작업을 들여쓰기하거나 삭제할 수 있습니다. 

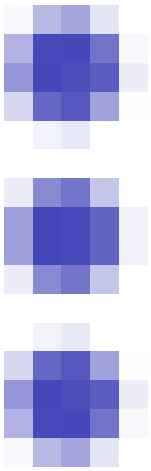
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
확장된 행  ( )	프로젝트 작업 행이 하위 작업을 표시하도록 확장되었음을 나타냅니다. 행을 축소하고 하위 작업을 숨기려면 이 아이콘을 선택합니다.
축소된 행  ( )	프로젝트 작업에 하위 작업이 포함되어 있음을 나타냅니다. 행을 확장하고 하위 작업을 표시하려면 이 아이콘을 선택합니다.
열 재정렬  ( )	데이터 그리드의 열을 재정렬합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
개별 셀 편집	셀 컨텍스트 메뉴  ( )를 선택하거나 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 길게 눌러 이 셀의 정보를 편집하거나 복사합니다. 이 메뉴를 사용하여 셀 내용을 복사하고 붙여넣거나, 종속성을 추가하거나, 이 셀 위치 바로 위 또는 아래에 프로젝트 작업을 추가하거나, 전체 행을 삭제할 수 있습니다.
여러 셀 편집	여러 셀을 선택하거나 셀 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 길게 클릭하여 셀을 대량 편집합니다. 또한 셀 컨텍스트 메뉴

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
	 ( )를 사용하여 추가 옵션을 볼 수 있습니다.

간단한 설명을 선택하여 프로젝트 작업을 선택하면 작업 상세 정보가 측면 패널에 열리고 여기서 내용을 편집할 수 있습니다. 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 작업 업데이트 문서를 참조하십시오.

또한 데이터 그리드를 구분하는 선을 끌어 데이터 그리드에서 점유하는 영역을 늘리거나 줄일 수 있습니다.

타임라인 뷰

타임라인 뷰는 계획된 시작 및 종료 날짜를 기준으로 프로젝트 타임라인을 표시하고 프로젝트 작업 표시줄과 마일스톤을 표시합니다.

계획 수립 설정( )을 사용하여 막대 레이블, 종속성 라인 및 중요 경로를 표시하도록 선택할 수 있습니다. 프로젝트 작업 공간에서 계획 수립 페이지 뷰 개인화 문서를 참조하십시오.

프로젝트 타임라인

타임라인에는 프로젝트의 계획된 기간이 표시됩니다. 타임스케일을 연도, 분기, 월, 일 또는 주로 변경하여 프로젝트 기간의 가시 범위를 줄이거나 늘릴 수 있습니다. 타임스케일 아이콘( )을 선택하고 옵션을 선택합니다.

선택한 타임스케일 뷰는 기본 설정에 저장됩니다.

종속성 라인

이 줄에는 프로젝트 작업 간의 종속성이 표시됩니다. 타임라인 뷰에 종속성을 그려 새 종속성을 추가하거나 기존 종속성을 선택하여 측면 패널에서 상세 정보를 편집할 수 있습니다. 프로젝트 작업 공간에서 내부 프로젝트 작업 종속성 추가 문서를 참조하십시오. 선택한 종속성은 기본 설정에 저장됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

새 프로젝트 작업 공간에 액세스

새 프로젝트 작업 공간으로 이동하고 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 여는 방법에 대해 알아봅니다.

시작하기 전에

프로젝트 작업 공간 설치.

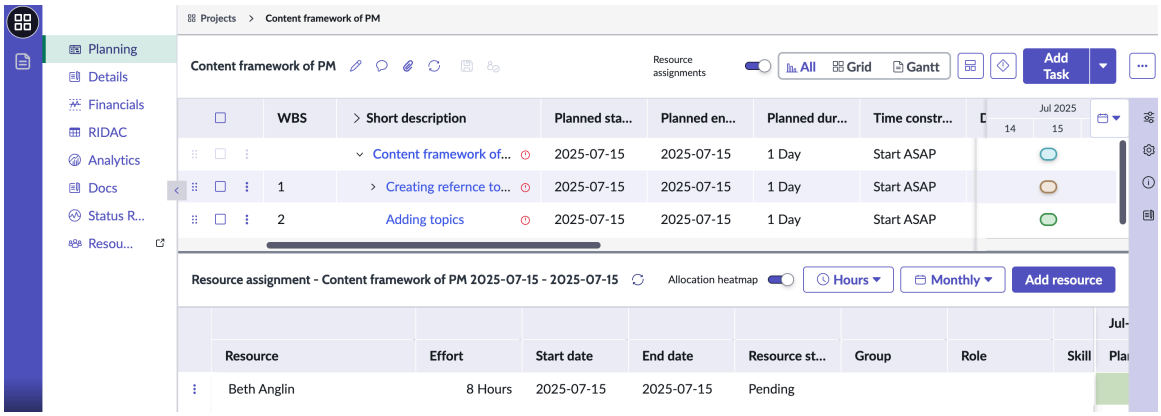
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간.
2. 보려는 프로젝트에 따라 내 프로젝트 또는 모든 프로젝트를 선택합니다.

   홈페이지의 프로젝트는 카드 또는 목록 뷰에서 볼 수 있습니다.

3. 프로젝트를 선택하여 계획 수립 페이지에서 엽니다.



   프로젝트 아이콘을 선택할 때 나타나는 목록을 사용하여 계획 수립, 상세 정보, 재무, RIDAC, 분석, 문서 및 상태 보고서에 액세스하고 관리할 수 있습니다. 이 목록을 레벨 2(L2) 메뉴라고도 합니다.

다음에 수행할 작업

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 생성

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 생성

프로젝트 작업 공간을 사용하여 프로젝트를 생성하고 프로젝트 작업에 대한 계획을 시작합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간.
2. 홈페이지에서 새로 만들기를 선택하여 프로젝트를 만듭니다.
3. 양식에서 필드를 채웁니다.

   필드 정보는 의 프로젝트 양식 프로젝트 작업 공간 문서를 참조하십시오.

4. 확인을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 상세 정보 업데이트
- 프로젝트 작업 공간에서 계획 수립 페이지 뷰 개인화

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 상세 정보 업데이트

프로젝트 작업 공간의 상세 페이지를 사용하여 업데이트되었거나 변경된 우선순위를 반영하도록 프로젝트의 상세 정보를 업데이트합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트에 대한 프로젝트, 프로젝트 날짜, 비즈니스 케이스, 재무, 점수, 메모 및 기본 설정을 편집할 수 있습니다. 상세 페이지의 관련 탭을 사용하여 프로젝트 작업, 하위 프로젝트, 요구 사항, 자원 계획, 비용 계획, 금전적 등을 보고 편집합니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 목록에서 상세 정보를 선택하여 프로젝트의 상세 페이지를 엽니다.
3. 업데이트할 필드를 편집합니다.

   프로젝트 작업 공간에서 이해 관계자를 추가하고, 자원 계획을 연장 또는 확인하고, 매일 새 자원 할당을 추가할 수 있습니다. 프로그램의 상태 보고서를 보고 새 템플릿으로 저장 옵션을 사용하여 프로젝트를 템플릿으로 저장할 수도 있습니다.

   프로젝트 작업 공간에서 애자일 단계 또는 테스트 단계를 만들 수 있습니다. 스토리를 만들거나 기존 스토리를 프로젝트에 추가하고 새 에픽을 추가할 수도 있습니다.

   SPM용 Now Assist 애플리케이션이 설치된 경우 계획 수립 항목 쓰기 기술을 사용하여 프로젝트 설명을 구체화할 수 있습니다.
4. 저장을 선택합니다.
   측면 패널에서 프로젝트 또는 프로젝트 작업 상세 정보를 볼 수 있습니다. 새 탭에서 작업 열기( ) 아이콘을 선택하여 새 탭에서 프로젝트를 엽니다. 전체 상세 페이지를 사용하여 작업 메모, 첨부 파일을 추가하고 피드백 또는 작업의 관련 목록을 볼 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 분석

프로젝트 작업 공간의 분석 탭에서 프로젝트 요약을 봅니다.

시작하기 전에

주:
프로젝트 요약 워터폴, 하이브리드 및 스크럼 대시보드는 Next Experience UI 프레임워크에서 사용할 수 있습니다.

필요한 역할: it_project_user

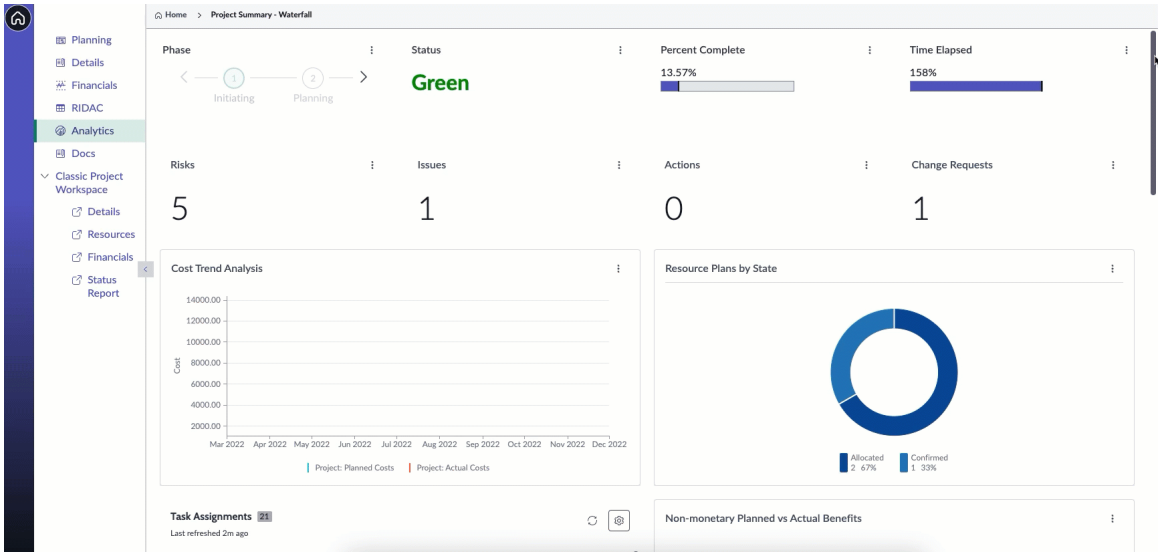
이 태스크 정보

분석 탭은 미리 구성된 위젯과 보고서를 표시하는 대시보드로, 오픈 위험, 실제 비용, 지연된 마일스톤 등 다양한 측면의 프로젝트 진행률을 모니터링합니다. 보고서는 프로젝트 양식의 필드에서 데이터를 집계합니다. 다양한 프로젝트 형식에 사용할 수 있는 다양한 위젯 및 보고서에 대한 자세한 내용은 프로젝트 분석 위젯 및 보고서 항목을 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 목록에서 분석을 선택하여 프로젝트의 분석 페이지를 엽니다.



3. 표시된 보고서를 검토하고 필요한 경우 조치를 취합니다.

프로젝트 분석 위젯 및 보고서

애자일, 워터폴 및 하이브리드 프로젝트에 대한 프로젝트 작업 공간의 분석 페이지에서 프로젝트 요약에 대한 정보를 제공하는 위젯 및 보고서입니다.

프로젝트 위젯 및 보고서

위젯과 보고서는 Agile, 워터폴 및 하이브리드 프로젝트의 진행 상황을 보고 추적할 수 있는 정보를 제공합니다.

주:
Agile 및 하이브리드 프로젝트의 위젯과 보고서를 보려면 애자일 개발 2.0 플러그인이 설치되어 있어야 합니다. 프로젝트 요약 워터폴, 하이브리드 및 스크럼 대시보드는 Next Experience UI 프레임워크에서 사용할 수 있습니다.

시스템 관리자는 대시보드의 위젯과 보고서를 구성하여 분석 페이지에 프로젝트 정보를 표시할 수 있습니다. 다음과 같은 대시보드를 사용할 수 있습니다.

프로젝트 실행 유형	표시되는 대시보드	설명
하이브리드	프로젝트 요약 - 하이브리드	하이브리드 프로젝트에 대한 보고서와 위젯이 포함됩니다.
Agile	프로젝트 요약 - 스크럼	Agile 프로젝트에 대한 보고서와 위젯이 포함됩니다.
워터폴	프로젝트 요약 - 워터폴	워터폴 프로젝트에 대한 보고서와 위젯이 포함됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 실행 유형	표시되는 대시보드	설명
	주: 이 대시보드는 이전에 프로젝트 관리자 요약 대시보드였습니다.	

프로젝트 실행 유형에 따라 분석 페이지에 표시되는 대시보드가 결정됩니다.

분석 페이지에 사용자 지정 대시보드를 포함할 수도 있습니다. 시스템 관리자는 *getDashboardUrl* 메서드에서 *PMViewDataUtils* 스크립트 포함을 수정하고 *dashboards_tabs*에 대한 변수 값을 구성할 수 있습니다. 결과적으로 프로젝트 분석에서 사용자 지정 대시보드를 볼 수 있습니다. 예:

```
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'
                  },
      };
```

프로젝트 관리자가 프로젝트를 분석할 수 있도록 모든 프로젝트 유형에 대한 다음 위젯과 보고서가 분석 페이지에 제공됩니다.

Agile 프로젝트에 대한 위젯 및 보고서

이름	설명
수용 기준이 없는 스토리	수용 기준 정보가 없는 프로젝트의 스토리 수입니다.
포인트 누락 스토리	포인트 필드가 비어 있는 프로젝트의 스토리 수입니다.
스토리 수용 기한 초과	스프린트 종료 후 완료됨 또는 취소됨 상태가 아닌 프로젝트의 스토리 수입니다.
팀 관련 스프린트 상태	릴리스 전체에서 다양한 스크럼 팀의 스프린트 상태를 추적합니다. 팀 이름을 클릭하여 스프린트 상세 정보를 봅니다.
상태별 스토리	초안, 준비, WIP 등 다양한 개발 스테이지의 스토리 수를 보여 주는 도넛형 차트입니다. 해당 상태를 클릭하여 스토리의 상세 정보를 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Agile 프로젝트에 대한 위젯 및 보고서

이름	설명
포인트별 진행률	포인트를 기반으로 프로젝트의 진행 상황을 추적합니다. 에픽, 할당 그룹 및 상태의 조합을 기반으로 스토리를 그룹화하고 스택할 수 있습니다.
스토리별 진행률	스토리 수를 기반으로 프로젝트의 진행 상황을 추적합니다. 에픽, 할당 그룹 및 상태를 기반으로 스토리를 그룹화하고 스택할 수 있습니다.

워터폴 및 하이브리드 프로젝트에 대한 위젯 및 보고서

이름	설명
문제	프로젝트에 포함된 보류 중, 오픈 및 진행 중 상태의 문제 수입니다.
작업	프로젝트의 보류 중, 오픈 및 진행 중 상태의 작업 수입니다.
변경 요청	프로젝트의 보류 중, 오픈 및 진행 중 상태의 변경 요청 수입니다.
상태별 스토리	초안, 준비, WIP 등 다양한 개발 스테이지의 스토리 수를 보여 주는 원형 차트입니다. 해당 상태를 클릭하여 스토리의 상세 정보를 봅니다. **주:** 이 위젯은 하이브리드 프로젝트에만 적용할 수 있습니다.
상태별 작업	보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결 등 다양한 개발 스테이지의 프로젝트 작업 수를 보여 주는 도넛형 차트입니다. 해당 상태를 클릭하여 작업 상세 정보를 봅니다.
프로젝트 구성원 할당 상세 정보(시간)	프로젝트에 할당된 자원의 할당된 시간과 실제 시간을 보여 주는 누적 막대형 차트입니다.
프로젝트 구성원 할당 상세 정보 – 월별(시간)	프로젝트에 할당된 자원의 월별 할당된 시간과 실제 시간을 보여 주는 피벗 차트입니다.
작업 할당	할당된 사용자 또는 그룹을 기반으로 릴리스 전체에서 다양한 프로젝트 작업의 상태를 추적합니다. 사용자 또는 그룹 이름을 클릭하여 할당된 작업의 상세 정보를 봅니다.
상태별 자원 계획	현재 상태에 따라 그룹화된 자원 계획 수를 보여 주는 도넛형 차트입니다.
기한이 지난 작업 및 마일스톤	프로젝트 작업 〔pm_project_task〕 테이블에서 다음 조건 중 하나를 충족하는 작업인 지연 프로젝트 작업 및 마일스톤 목록입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

워터폴 및 하이브리드 프로젝트에 대한 위젯 및 보고서

이름	설명
	• 계획된 시작 날짜의 값은 오늘 날짜 이전이고 상태 값은 오픈 또는 보류 중입니다. • 섀도 필드의 값이 false로 설정되어 있습니다.
다음 2주간 예정된 작업(담당자 없음)	현재 날짜로부터 14일 이내에 시작될 계획인 미할당 오픈 또는 보류 중인 프로젝트 작업 목록입니다.

일반 위젯

이름	설명
단계	시작 또는 계획 수립 중과 같은 프로젝트의 현재 상태입니다.
상태	프로젝트의 상태를 나타내는 색 표시기입니다.
완료율	프로젝트의 완료율입니다.
경과 시간	실제 시작 날짜부터 계획된 종료 날짜까지 프로젝트를 수행하는 동안 경과한 시간입니다. 프로젝트가 오픈 또는 보류 중 상태이면 계획된 시작 날짜와 현재 날짜를 기준으로 경과 시간이 계산됩니다.
위험	프로젝트와 관련하여 보류 중, 달성됨 및 달성되지 않음 상태의 위험 수입니다.
비용 추세 분석	계획된 비용과 실제 비용을 월별로 비교하는 선 그래프입니다.
금전적 이익 추세 분석	월별로 계획된 재무 이익의 추세를 보여주는 선 그래프입니다.
비금전적 이익 계획	연관된 이익 계획과 더불어 활성 프로젝트에 대한 비금전적 이익 계획 수에 대한 세부 항목을 표시합니다.
계획된 비금전적 이익과 실제 이익 비교	회계 기간별로 분류된 활성 프로젝트의 총 비금전적 계획 이익과 실제 이익을 비교한 결과입니다.
확인된 시간과 할당된 시간 및 실제 시간 비교	프로젝트의 총 확정 시간, 할당 시간 및 실제 시간을 비교합니다.
시간 카드 – 승인 보류 중	제출되었지만 아직 승인되지 않은 선택한 프로젝트의 시간 카드입니다.
시간 카드 – 예외사항 보고	선택한 프로젝트에 대한 시간 카드를 제출하지 않은 사용자 목록과 선택한 프로젝트에 대해 아직 승인되지 않은 시간 카드입니다. 진행 중인 작업에 할당된 사용자 또는 프로젝트나 작업에 하드 할당된 사용자에 대한 예외사항 보고가 생성됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간에서 계획 수립 페이지 뷰 개인화

계획 수립 페이지의 표시를 사용자 지정합니다. 데이터 그리드와 타임라인에서 보려는 데이터를 선택합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
2~4단계는 작업 공간의 다양한 측면을 사용자 지정하는 지침을 제공합니다. 적용할 옵션을 선택합니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 측면 패널을 사용하여 계획 수립 페이지 뷰를 사용자 지정합니다.

   a. 설정 아이콘( )을 선택합니다.
   설정 측면 패널이 열립니다.

   b. 열 탭에서 계획 수립 콘솔의 데이터 그리드에서 보려는 열을 선택합니다.
   이 열은 프로젝트 작업에 대한 정보를 제공합니다.

   c. 일반 탭에서 종속성 라인, 중요 경로 또는 표시줄의 프로젝트 작업 이름 등 타임라인 뷰에서 보려는 속성을 선택합니다.
   요약 작업 표시 옵션을 사용하여 모든 프로젝트 작업을 하나의 프로젝트 요약 작업 아래에 그룹화하여 표시합니다.

   d. 고급 탭에서 자동 저장 옵션을 활성화할지 선택하고, 계획된 날짜 열의 날짜 형식을 변경하고, 계산 모드를 수동 또는 자동으로 변경합니다.
   프로젝트에 작업이 없는 경우에만 작업 공간에서 계산 모드를 자동에서 수동으로 변경할 수 있습니다.

3. 계획 수립 페이지 뷰에서 프로젝트 작업에 대한 추가 열을 봅니다.

   계획 수립 페이지 뷰에 측면 패널에서 사용할 수 있는 필드 외에 추가 열을 표시하려면 프로젝트 작업 목록의 프로젝트 작업 공간 뷰(pm_project_task_list.do)를 사용자 지정하여 이를 수행할 수 있습니다. 계획 수립 페이지에 새 열 추가 문서를 참조하십시오.

   주:
   타임스케일, 요약 작업 표시, 막대 레이블 및 종속성 라인에 대한 설정을 개인화할 수 있습니다. 요약 작업 설정 표시 및 타임스케일 뷰에 대한 모든 변경 사항은 기본 설정에 저장됩니다.

4. 타임스케일을 변경하여 타임라인의 프로젝트 기간의 가시 범위를 줄이거나 늘릴 수 있습니다.

   타임스케일 아이콘( )을 선택하고 일, 주, 월, 분기, 연도 또는 자동 맞춤 중에서 선택합니다.

계획 수립 페이지에 새 열 추가

프로젝트 관리자가 계획 수립 페이지에서 프로젝트 작업에 대한 사용자 지정 필드를 볼 수 있도록 새 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에 새 열을 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
새 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에 표시되는 프로젝트 작업은 pm_project_task 테이블의 프로젝트 작업 공간 뷰에 따라 필드를 표시합니다. 새 필드를 표시하려면 pm_project_task 테이블의 이 프로젝트 작업 공간 뷰를 개인화해야 합니다.

프로시저

1. **pm_project_task_list.do**로 이동합니다.
2. 뷰를 프로젝트 작업 공간으로 변경합니다.
   a. 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰를 선택합니다.
   b. 프로젝트 작업 공간 선택
3. 목록에 필요한 열을 추가합니다.
   a. 개인화 목록 아이콘( )을 선택합니다.
   b. 필요한 필드를 사용 가능에서 선택됨으로 옮깁니다.
   c. 확인을 선택합니다.

결과
pm_project_task 테이블의 프로젝트 작업 공간 뷰는 변경 내용에 따라 업데이트됩니다. 새 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지는 이러한 변경 내용을 반영합니다.

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 작업 생성 및 할당

새 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 새 작업을 추가하고 팀에 할당합니다.

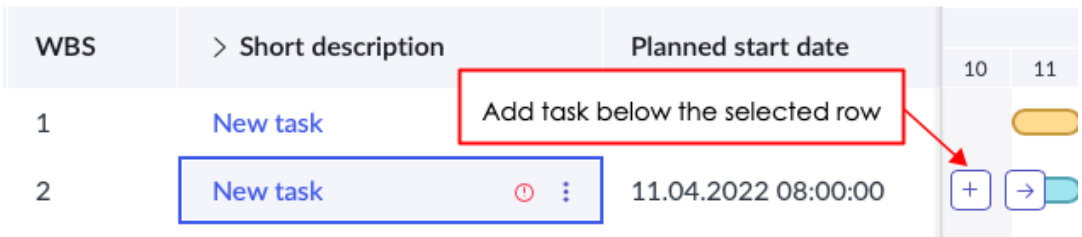
시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 작업 추가를 선택합니다.

   새 행이 계획 수립 페이지의 데이터 그리드 하단에 추가되고 작업의 기본 이름으로 새 작업이 설정됩니다.

   또는 프로젝트 작업 행을 선택하고 아래에 작업 추가 아이콘 ( )을 클릭합니다. 이 작업은 선택한 작업 바로 아래에 새 작업을



   추가합니다.
3. 작업의 상세 정보를 편집합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예를 들면 작업 이름, 계획된 날짜, 할당 대상 등이 있습니다.

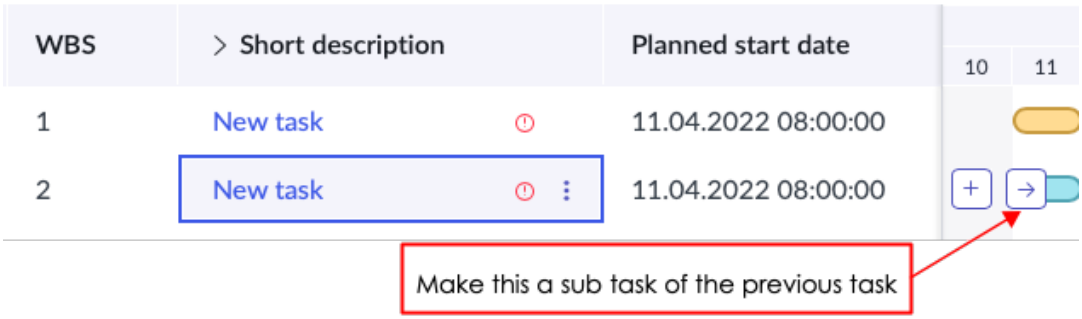
4. 옵션: Enter 키를 눌러 상세 정보를 저장하고 다른 작업에 대한 행을 만듭니다.
5. 상세 정보를 저장하려면 작업 필드 외부의 데이터 그리드에서 아무 곳이나 클릭합니다.
6. 할당 대상 필드를 업데이트하여 사용자에게 작업을 할당합니다.

   이 작업이 할당된 사용자는 이메일 알림을 받고, 로그인할 때 ServiceNow# 인스턴스에서도 알림을 받습니다.

   알림이 작동하려면 관리자가 이메일 알림 및 제공자 알림에서 프로젝트 작업 할당 대상 알림 기록을 **true**로 설정하여 알림을 활성화해야 합니다.

다음에 수행할 작업

- 들여쓰기 작업 아이콘( )을 사용하여 새 작업을 기존 작업 또는 하위 프로젝트의 하위 작업으로 만듭니다.



- 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 작업 업데이트 작업을 수행합니다.

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 작업 업데이트

프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 기존 작업의 상세 정보를 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager, it_project_user

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 데이터 그리드의 작업 목록에서 업데이트할 작업을 선택합니다.
   측면 패널에 작업 상세 정보가 열립니다.
3. 필드를 편집합니다.
4. 업데이트를 선택합니다.

프로젝트 작업에 대한 검사 목록 항목 생성

프로젝트 작업에 대한 검사 목록 항목을 생성하여 작업에서 완료할 항목을 추적합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_user, it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 프로젝트 작업으로 이동합니다.
3. 계획 수립 페이지의 검사 목록 섹션에서 항목 추가를 선택하고 항목의 이름을 입력합니다.
   상세 페이지에서 검사 목록 항목을 추가할 수도 있습니다. 프로젝트 작업을 선택한 다음 측면 패널에서 검사 목록 아이콘( )을 선택하여 검사 목록 항목을 추가합니다. 필요에 따라 검사 목록 항목을 추가, 편집, 구성 또는 제거할 수 있습니다.
4. 저장을 선택하여 검사 목록 항목을 저장합니다.
   작업에 대한 검사 목록 항목을 편집하려면 검사 목록 섹션에서 편집을 선택합니다. 이 옵션은 검사 목록 섹션에 하나 이상의 검사 목록이 있을 때 나타납니다. 프로젝트 작업에서 검사 목록을 제거하려면 편집을 선택하고 항목 제거 아이콘( )을 선택합니다.

관련 정보

프로젝트 작업 검사 목록 항목

프로젝트 작업 공간에서 내부 프로젝트 작업 종속성 추가

프로젝트 작업 공간의 대화형 UI를 사용하여 프로젝트 작업 간 종속성을 생성합니다.

시작하기 전에
타임라인의 설정에서 종속성 라인 전환이 활성화되어 있는지 확인합니다. 설정을 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 프로젝트 작업 공간에서 계획 수립 페이지 뷰 개인화문서를 참조하십시오.

필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 프로젝트를 선택하여 계획 수립 페이지에서 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 다음 방법 중 하나로 작업 종속성을 만듭니다.
   생성된 종속성은 타임라인 뷰에서 두 작업 표시줄 사이의 선으로 표시됩니다.

다음에 수행할 작업
종속성을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 프로젝트 작업 공간에서 작업에 대한 종속성 상세 정보 업데이트 문서를 참조하십시오.

프로젝트 작업 공간에서 작업에 대한 종속성 상세 정보 업데이트

프로젝트 작업 공간에서 유형, 지연 시간 등 종속성에 대한 상세 정보를 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 두 가지 방법 중 하나로 종속성 측면 패널을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 필드를 편집합니다.
4. 업데이트를 선택합니다.

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 간에 외부 종속성 추가

새 프로젝트 작업 공간을 사용하여 여러 프로젝트의 작업 간에 종속성을 설정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
외부 종속성은 선행 작업이 변경될 경우 프로젝트 일정에 미치는 영향을 이해하는 데 도움이 됩니다. 프로젝트 작업의 행 컨텍스트 메뉴를 사용하여 다른 프로젝트의 작업에서 종속성을 추가합니다.

프로시저
1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 데이터 그리드에서 종속성을 추가할 프로젝트 작업을 선택합니다.
3. 작업의 행 컨텍스트 메뉴( )를 선택하고 외부 종속성 추가를 선택합니다.
4. 외부 의존성 양식에서 외부 작업이 속한 프로젝트를 선택합니다.
5. 종속성이 추가되는 작업을 선택합니다.
6. 의존성 유형을 선택합니다.
7. 제출을 선택합니다.
   기본적으로 하드가 선택되어 있습니다. 하드 의존성에서는 선행 프로젝트의 변경 사항이 후속 프로젝트에 자동으로 전파됩니다.

결과
- 두 프로젝트의 작업에 대해 종속성이 생성됩니다.
- 프로젝트에 대한 짧은 설명이 회색으로 표시되고 외부 종속성을 나타내도록 이름이 외부 프로젝트 이름: 외부 작업 이름 형식으로 변경됩니다.
- 종속성을 나타내기 위해 작업의 짧은 설명 셀에 링크 아이콘( )이 추가됩니다.

다음에 수행할 작업
현재 프로젝트에서 직접 외부 프로젝트로 이동하여 선행 작업의 상태를 보거나 상세 정보를 업데이트할 수 있습니다. 종속 작업의 행 컨텍스트 메뉴에서 프로젝트 보기를 선택합니다.

관련 정보
프로젝트에 대한 외부 종속성 추가

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 기준선 생성 및 비교

프로젝트의 일정 기준선 및 재무 기준선을 만듭니다. 기준선은 특정 시점에서의 프로젝트 진행 상황에 대한 스냅샷입니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

이러한 기준선을 비교하여 프로젝트의 변경 내용과 진행 상황을 검토하기 위해 필요한 만큼 기준선을 생성합니다. 기준선을 비교하면 프로젝트 작업의 계획된 값과 실제 값 간의 실시간 편차를 이해하는 데 도움이 됩니다.

주:
프로젝트에 하위 프로젝트가 있는 경우 계획 수립 페이지 뷰에서 해당 프로젝트에 대한 기준선을 생성할 수 없습니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 프로젝트의 기준선을 만듭니다.

   a. 기준선 아이콘( )을 선택합니다.

   b. 새로 생성을 선택합니다.

   c. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   기준선의 이름과 설명을 입력하고, 일정 기준선 또는 재무 기준선, 또는 둘 다 선택합니다.

   d. 저장을 선택합니다.

   현재 날짜에 대한 기준선이 생성되고 기준선( )을 선택하면 나열됩니다.
3. 프로젝트의 기준선을 비교합니다.

   a. 기준선 아이콘( )을 선택합니다.

   b. 사용 가능한 기준선 목록에서 비교할 기준선을 선택합니다.
   기준선을 최대 두 개까지 선택할 수 있습니다.

   c. 적용을 선택합니다.

   - 타임라인 뷰에서 기준선은 작업 표시줄 아래에 회색 줄로 나타납니다. 이 회색 줄은 계획된 날짜를 나타내고 작업 표시줄은 실제 날짜를 나타냅니다.
   - 그리드 뷰에서 선택한 기준선에 대한 다음 정보를 보여주는 기준선 관련 열을 추가할 수 있습니다. 설정 측면 패널( )에서 이러한 열을 선택할 수 있습니다.
     - 시작 날짜
     - 종료 날짜
     - 편차

   Trouble?

   데이터 그리드에 기준선 열이 표시되지 않으면 새로 고침 아이콘 을 사용하여 작업 공간을 새로 고침합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에서 상태 보고서 템플릿 생성 프로젝트 작업 공간

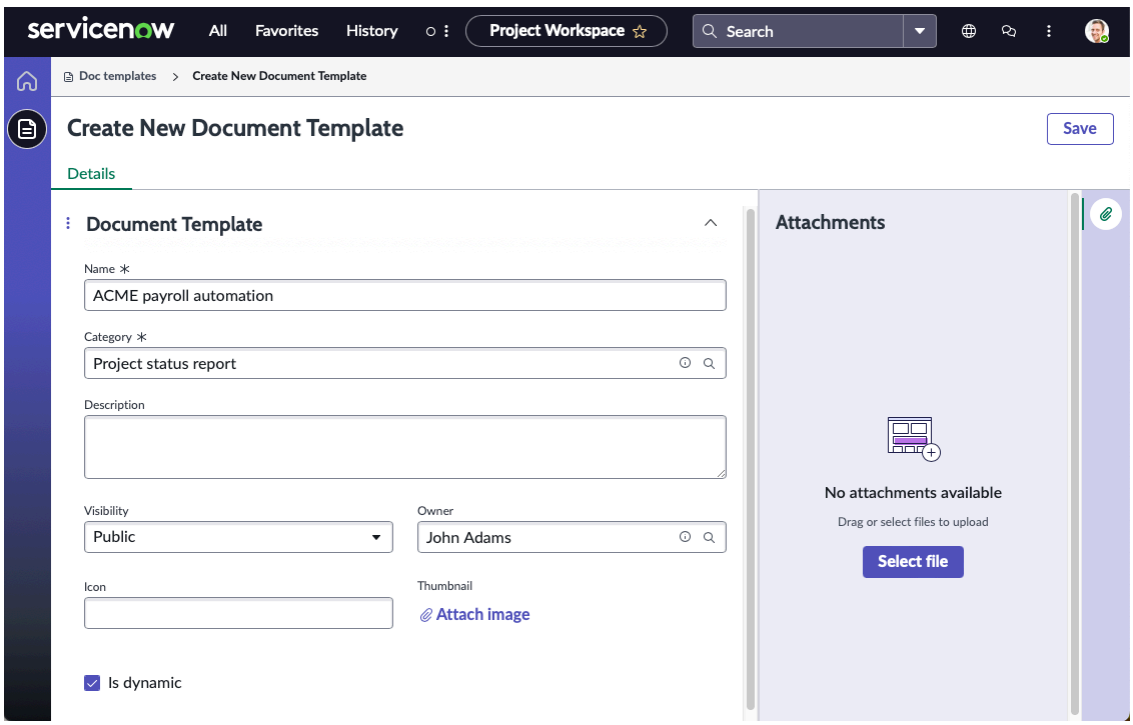
에서 프로젝트 작업 공간상태 보고를 위한 사용자 지정 템플릿을 생성합니다. 템플릿을 사용하여 특정 요구사항에 따라 상태 보고서를 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 문서 템플릿 선택 .
3. 새로 만들기를 선택합니다.
4. 새 문서 템플릿 생성 양식의 필드에 정보를 입력합니다.

   필드 값에 대한 설명은 새 문서 템플릿 양식 생성 문서를 참조하십시오.



5. 저장을 선택합니다.

주:

프로젝트 작업 공간에서 문서 템플릿을 생성하려면 it_project_manager 역할이 필요합니다. 프로젝트 작업 공간에서 문서 템플릿을 생성하는 옵션은 프로젝트 관리자 역할을 가진 사용자만 사용할 수 있습니다.

역할에 플랫폼 수준에서 문서 템플릿에 대한 생성 액세스 권한이 있는 경우 it_project_manager 역할이 없어도 템플릿을 생성할 수 있습니다. it_project_manager는 프로젝트 작업 공간 내에서 가시성을 제어하지만, 템플릿을 생성하는 기능은 궁극적으로 플랫폼 수준 접근 제어 목록(ACL)에 의해 제어됩니다.

결과
생성한 템플릿은 상태 보고서를 에서 상태 보고서 생성 프로젝트 작업 공간생성하려고 할 때 옵션으로 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

의 상태 보고 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 생성 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 분석 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 복제 프로젝트 작업 공간

이전 프로젝트 상태 보고서를 다음으로 임포트 프로젝트 작업 공간

의 상태 보고서에 동적 컨텐츠 추가 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 생성 프로젝트 작업 공간

에서 프로젝트 작업 공간 프로젝트에 대한 상태 보고서를 생성합니다. 팀은 보고서를 보고 프로젝트 상태, 메트릭, 위험, 문제 및 마일스톤에 대한 업데이트를 받을 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_pps_admin, it_project_manager

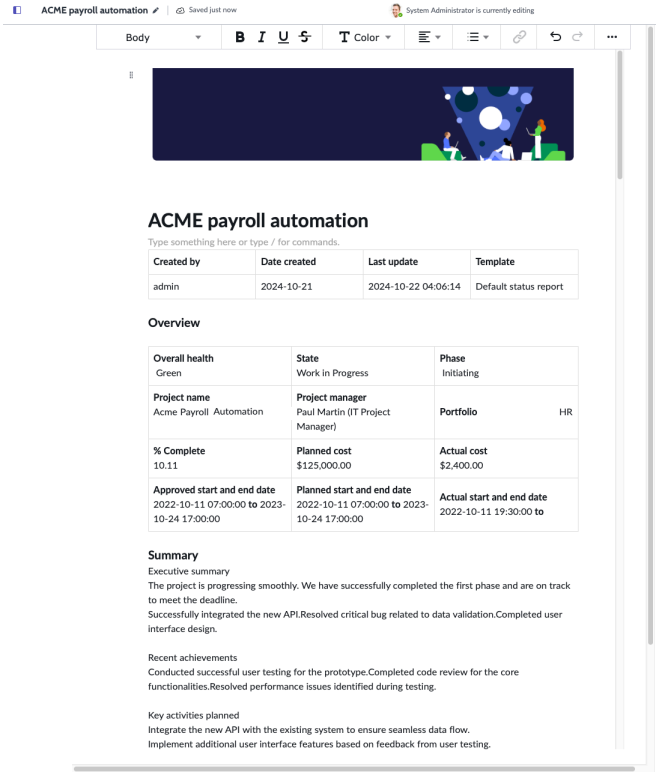
이 태스크 정보

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 목록에서 상태 보고서를 선택하여 프로젝트의 상태 보고서 페이지를 엽니다.
3. 페이지 섹션에서 상태 보고서 만들기를 선택합니다.
4. 옵션: 템플릿을 기반으로 상태 보고서를 작성하려면 템플릿에서 상태 보고서 만들기를 선택합니다.
5. "템플릿 센터에 오신 것을 환영합니다!" 화면에서 사용하려는 템플릿에 대해 사용을 선택합니다.
6. 상태 보고서 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 값에 대한 설명은 상태 보고서 양식 생성 문서를 참조하십시오.
7. 제출을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

입력한 데이터와 정보가 채워진 상태 보고서가



나타납니다.

8. 옵션: 추가 작업 아이콘을 선택한 다음, 다음 단계를 수행합니다.

   a. 보고서의 PDF 버전을 공유하고 보관하려면 PDF로 내보내기 를 선택합니다.

   b. 상태 보고서 편집을 선택하여 상태 보고서를 열고 편집합니다.

   c. 라이브 현재 상태를 숨기려면 라이브 현재 상태 숨기기를 선택합니다.

   d. 복사를 선택하여 상태 보고서의 복사본을 만듭니다.

   (Optional) 상태 보고서는 편집할 수 없습니다. 상태 보고서를 편집하려면 상태 보고서 읽기 전용 시스템 속성(sn_pw.status_report_doc_read_only)을 비활성화하면 됩니다. 기본적으로 true로 설정되며 상태 보고서는 읽기 전용입니다. 이 속성은 인스턴스 수준과 기록 수준 모두에서 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

9. 데이터를 편집하고, 서식을 지정하고, 내용을 구성하고, 추가 데이터를 입력하여 보고서를 변경합니다.

   여기에서 상태 보고서에 대한 변경 사항은 프로젝트 작업 공간의 상태 보고서에 저장되지만 프로젝트 양식의 상태 보고서 관련 목록에서 액세스할 수 있는 기본 상태 보고서 기록에는 저장되지 않습니다.

10. 보고서를 관찰하고 모니터링합니다.

    상태 보고서 보기 및 분석에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 에서 상태 보고서 분석 프로젝트 작업 공간.

    이전 상태 보고서가 없으면 가져오기 옵션을 볼 수 없습니다. 기존 상태 보고서 임포트에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 이전 프로젝트 상태 보고서를 다음으로 임포트 프로젝트 작업 공간.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

의 상태 보고서에 동적 컨텐츠 추가 프로젝트 작업 공간

의 상태 보고 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 분석 프로젝트 작업 공간

이전 프로젝트 상태 보고서를 다음으로 임포트 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 템플릿 생성 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 분석 프로젝트 작업 공간

에서 프로젝트 작업 공간 프로젝트에 대한 상태 보고서를 관찰하여 프로젝트 상태, 메트릭, 위험, 문제 및 마일스톤에 대해 알아봅니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_pps_admin, it_project_manager

이 태스크 정보

다음은 기본 상태 보고서 템플릿을 사용하여 만든 보고서의 헤더입니다. 한 페이지 상태 보고서 템플릿을 사용하여 만든 보고서에는 정보 헤더가 더 적습니다.

양상	설명
개요	단계, 상태 및 완료율과 같은 주요 상세 정보를 포함하여 프로젝트에 대한 개략적인 요약을 봅니다.
키 마일스톤	중요한 프로젝트 마일스톤을 추적하여 계획된 날짜와 실제 날짜를 비교하고 편차를 식별합니다.
비용(계획 대 실제)	계획된 프로젝트 비용을 시간 경과에 따른 실제 지출과 비교하여 예산 편차를 식별하는 데 도움이 됩니다.
자원(할당된 자원과 실제 자원) 비교	계획된 자원 할당과 실제 사용량을 비교하여 자원 과다/미달 사용을 식별하는 데 도움을 줍니다.
일정	프로젝트의 타임라인을 평가하여 지연을 식별하고 계획된 작업 완료와 실제 작업을 비교합니다.
위험	잠재적 위험, 그 가능성, 영향 및 현재 완화 계획을 평가합니다.
문제	소유권 및 목표 해결 날짜를 사용하여 프로젝트에 영향을 미치는 진행 중인 문제를 식별합니다.
의존성	프로젝트의 진행 또는 완료에 영향을 미칠 수 있는 외부 또는 내부 요인을 평가합니다.

두 보고서를 비교하여 진행률을 비교하고 분석할 수도 있습니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

2. 목록에서 상태 보고서를 선택하여 프로젝트의 상태 보고서 페이지를 엽니다.
3. 페이지 섹션에서 보려는 상태 보고서의 이름을 선택합니다.
4. 보고서를 관찰하고 모니터링합니다.

관련 정보

의 상태 보고 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 템플릿 생성 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 생성 프로젝트 작업 공간

프로젝트 작업 공간에서 상태 보고서 업데이트

이전 프로젝트 상태 보고서를 다음으로 임포트 프로젝트 작업 공간

의 상태 보고서에 동적 컨텐츠 추가 프로젝트 작업 공간

프로젝트 작업 공간에서 상태 보고서 업데이트

프로젝트의 상태 보고서를 프로젝트 작업 공간 수정하여 프로젝트 상태, 메트릭, 위험, 문제 및 마일스톤을 업데이트합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_pps_admin, it_project_manager

이 태스크 정보

기본적으로 상태 보고서는 읽기 전용이며 *sn_pw.status_report_doc_read_only* 시스템 속성은 true로 설정됩니다. 상태 보고서를 편집하려면 이 시스템 속성을 false로 설정하여 비활성화할 수 있습니다. 속성을 false로 변경하면 보고서를 편집하거나 업데이트할 수 있습니다.

속성이 true로 설정되어 있는 동안 상태 보고서 양식을 업데이트하면 변경 내용이 상태 보고서에 반영됩니다. 이 속성이 false로 설정되면 상태 보고서 양식의 변경 내용이 상태 보고서에 반영되지 않습니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 목록에서 상태 보고서를 선택하여 프로젝트의 상태 보고서 페이지를 엽니다.
3. 페이지 섹션에서 업데이트할 상태 보고서의 이름을 선택합니다.
4. 추가 작업 아이콘을 선택하고 상태 보고서 편집을 선택하여 상태 보고서를 편집합니다.
5. 데이터를 편집하고, 서식을 지정하고, 내용을 구성하고, 추가 데이터를 입력하여 보고서를 변경합니다.

   상태 보고서를 삭제하려면 페이지 섹션에서 추가 작업 아이콘( )을 선택하고 삭제를 선택합니다.

   편집하려면 sys_properties.list를 *sn_pw.status_report_doc_read_only*입력합니다. 목록에서 를 검색합니다 *sn_pw.status_report_doc_read_only*. 값 필드를 수정하고 업데이트를 선택할 수 있습니다.

관련 정보

이전 프로젝트 상태 보고서를 다음으로 임포트 프로젝트 작업 공간

의 상태 보고서에 동적 컨텐츠 추가 프로젝트 작업 공간

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에서 상태 보고서 복제 프로젝트 작업 공간

에서 프로젝트 작업 공간정보를 수동으로 복사할 필요 없이 기존 상태 보고서를 복제하여 모든 프로젝트 세부 정보를 복사하면 시간이 절약됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 에서 상태 보고서 생성 프로젝트 작업 공간.
   입력한 데이터와 정보가 채워진 상태 보고서가 나타납니다.
2. 옵션: 데이터를 편집하고, 서식을 지정하고, 내용을 구성하고, 추가 데이터를 입력하여 보고서를 변경합니다.

   (Optional) 여기에서 상태 보고서에 대한 변경 사항은 프로젝트 작업 공간의 상태 보고서에 저장되지만 프로젝트 양식의 상태 보고서 관련 목록에서 액세스할 수 있는 기본 상태 보고서 기록에는 저장되지 않습니다.
3. 추가 작업 아이콘을 선택하고 복사를 선택하여 상태 보고서의 복사본을 만듭니다.
   새 상태 보고서가 원래 상태 보고서와 동일한 위치에 추가됩니다.

관련 정보

의 상태 보고 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 분석 프로젝트 작업 공간

이전 프로젝트 상태 보고서를 다음으로 임포트 프로젝트 작업 공간

의 상태 보고서에 동적 컨텐츠 추가 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 템플릿 생성 프로젝트 작업 공간

이전 프로젝트 상태 보고서를 다음으로 임포트 프로젝트 작업 공간

이전 상태 보고서를 클래식 프로젝트 작업 공간 에서 새 프로젝트 작업 공간 보고서로 마이그레이션하고 프로젝트의 보고 프로세스를 최적화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_pps_admin, it_project_manager

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 목록에서 상태 보고서를 선택하여 프로젝트의 상태 보고서 페이지를 엽니다.
3. 페이지 섹션에서 상태 보고서 만들기를 선택하고 기존 상태 보고서 임포트를 선택합니다.

   기본적으로 상태 보고서 생성 및 템플릿에서 새로 생성 옵션은 표시되지만, 기존 상태 보고서 임포트 옵션은 이전 상태 보고서가 있는 경우에만 표시됩니다.
4. 임포트를 선택하여 이전 상태 보고서를 새 보고 도구로 임포트합니다.

   상태 보고서를 **Next** Experience로 익스포트 링크를 사용하여 클래식 프로젝트 작업 공간 에서 프로젝트 수준에서 상태 보고서를 익스포트할 수 있습니다. **Next** Experience로 익스포트 링크를 사용하여 기록 수준에서 상태 보고서를 익스포트할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

의 상태 보고서에 동적 컨텐츠 추가 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 템플릿 생성 프로젝트 작업 공간

프로젝트 작업 공간에서 상태 보고서 업데이트

에서 상태 보고서 분석 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 복제 프로젝트 작업 공간

의 상태 보고서에 동적 컨텐츠 추가 프로젝트 작업 공간

프로젝트의 상태 보고서에 프로젝트 작업 공간 동적 콘텐츠를 추가합니다. 기록이 변경되면 상태 보고서에서 동적 컨텐츠가 자동으로 업데이트됩니다.

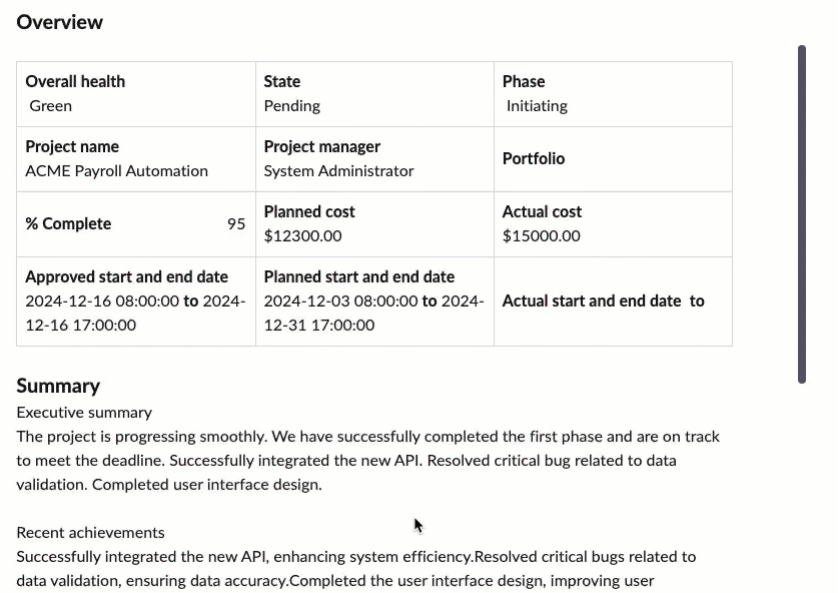
시작하기 전에

필요한 역할: it_pps_admin, it_project_manager

프로시저

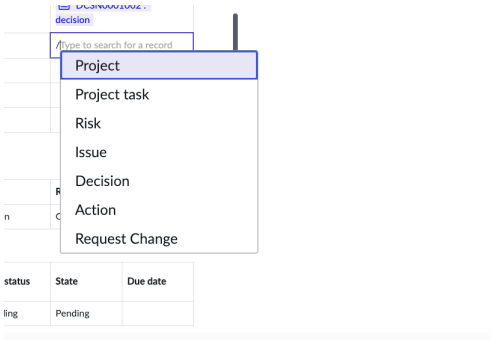
1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 목록에서 문서 템플릿을 선택하여 프로젝트의 문서 템플릿 페이지를 엽니다.
3. 문서 템플릿 페이지에서 템플릿을 선택하여 엽니다.
4. 문서 탭을 선택하고 적절한 위치를 클릭한 다음 /(슬래시)를 입력하여 필요에 따라 사용자 멘션, 기록 멘션, 동적 컨텐츠 삽입 등의 작업 목록을 엽니다.

   a. /(슬래시)를 입력하고 사용자 멘션을 선택하여 사용자를 태그할 수 있습니다.



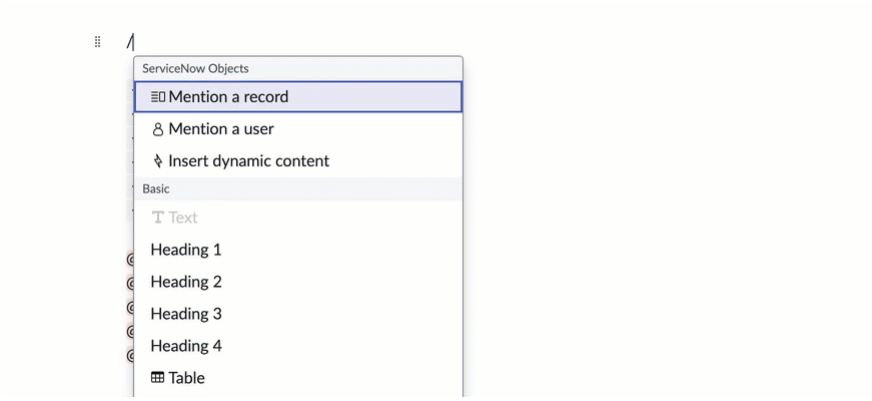
   b. /(슬래시)를 입력하고 기록 멘션을 선택하여 기록을 삽입할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



기록을 삽입하면 링크로 포함되며, 클릭하여 관련 기록을 열고 상세 정보를 볼 수 있습니다.

c. /(슬래시)를 입력하고 동적 콘텐츠 삽입을 선택하여 상태 보고서에 동적 콘텐츠 삽입을 추가할 수 있습니다.



동적 컨텐츠 삽입 옵션을 사용하면 상태 보고서 템플릿에서 상태 날짜, 프로젝트 및 기타 동적 데이터를 구성하고 볼 수 있습니다. 이 옵션은 문서 템플릿 양식에서 동적 필드 여부 가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다. 제목, 글머리 기호 등과 같은 서식 옵션을 선택할 수 있습니다.

5. 보고서를 관찰하고 모니터링합니다.

상태 보고서 보기 및 분석에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 에서 상태 보고서 분석 프로젝트 작업 공간.

관련 정보

의 상태 보고 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 템플릿 생성 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 생성 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 분석 프로젝트 작업 공간

에서 상태 보고서 복제 프로젝트 작업 공간

이전 프로젝트 상태 보고서를 다음으로 임포트 프로젝트 작업 공간

프로젝트 작업 공간에서 이해 관계자와 공동 작업

프로젝트 또는 프로젝트 작업에 코멘트와 첨부 파일을 추가하고 조직의 다른 사용자와 공유합니다. 공동 작업하고 프로젝트가 조직의 우선순위와 일치하는지 확인합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
컴퓨터에서 파일을 찾아보고 업로드합니다. 피드백 또는 메모에 대한 코멘트를 추가하고 이해 관계자를 태그로 지정합니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 프로젝트 또는 프로젝트 작업에 파일을 첨부합니다.
3. 코멘트를 추가하거나 이해 관계자를 태그로 지정하여 프로젝트에 대한 첨부 파일 또는 정보에 대한 주의를 끕니다.
   프로젝트 수준 또는 프로젝트 작업에서 바로 코멘트를 추가할 수 있습니다.

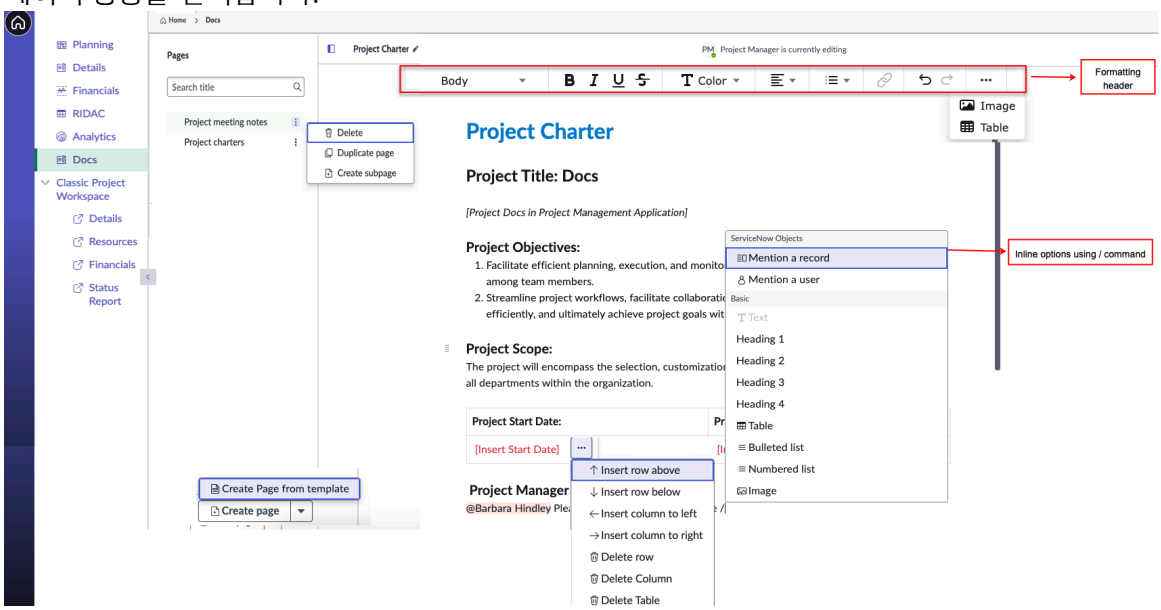
문서를 사용하여 프로젝트 공동 작업

문서를 사용하여 팀원과 공동 작업하고, 메모를 저장하고, 프로젝트 헌장을 만들고, 프로젝트 개요를 만들 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_user

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트를 엽니다.
   자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 목록에서 문서를 선택하여 프로젝트의 문서 페이지를 엽니다.
3. 페이지 섹션에서 페이지 만들기를 선택한 다음, 문서에 대한 템플릿을 추가하려면 템플릿에서 페이지 생성을 선택합니다.



4. 문서 페이지에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
   - 키보드의 슬래시 키를 사용하여 필요에 따라 사용자 멘션, 기록 멘션을 비롯한 작업 목록을 엽니다.
   - 실시간 현재 상태 기능을 사용하여 문서를 열거나 작업 중인 사용자를 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 프로젝트 헌장, 프로젝트 개요, 회의 메모와 같은 문서용 템플릿을 생성합니다.
- 회의 메모를 추가하여 토론 사항, 결정 사항, 작업 항목 및 회의 중에 논의된 모든 관련 정보를 기록할 수 있습니다.
- 작업과 관련된 정보를 저장하고, 이미지 또는 테이블을 추가하고, 문서를 사용하여 실시간으로 공동 작업합니다.
- 페이지 섹션에서 하위 페이지를 삭제, 복제 또는 생성하려면 추가 작업 메뉴를 선택합니다.
- 제목, 목록, 정렬 및 기타 스타일 옵션을 포함하는 서식 있는 텍스트 단락 서식을 적용합니다.

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 문서 요약 기술을 사용하여 선택하거나 완료한 컨텐츠에 대한 요약 생성

에서 전략 계획생성된 Now Assist 요약에서 문서의 세부 정보를 빠르게 학습합니다.

https://player.vimeo.com/video/1038147968?h=9451c75819&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_user

이 기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할을 가진 사용자가 있는 경우 해당 역할의 ACL을 업데이트해야 합니다.

프로젝트 문서 요약 기술이 활성 상태인지 확인합니다.

이 태스크 정보
Now Assist에서 생성한 요약을 사용하여 문서, 회의 메모, 프로젝트 보고서 등을 읽는 데 소요되는 시간을 최소화합니다. 문서에서 학습 요구사항을 충족하는 원본 자료를 복사하여 붙여넣고 빠른 요약을 생성할 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 필요한 프로젝트를 엽니다.
2. 문서에서 요구 사항에 따라 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

   주:
   읽기 역할을 가진 사용자도 전체 컨텐츠를 요약할 수 있습니다.

3. 옵션: 문서에서 페이지 요약을 마치면 의견을 제공하거나 페이지를 복사하거나 관련 정보를 볼 수 있습니다.

   주:
   이러한 필드의 정보는 AI가 생성하기 때문에 텍스트를 검토하고 정확한지 확인하는 것이 좋습니다.

   관리자만 Now Assist 기술을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist 구성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 문서 요약 기술은 문서 콘텐츠를 검사하여 요약을 생성하는 데 사용할 수 있는 정보가 충분한지 확인합니다. 요약할 콘텐츠가 충분하지 않은 경우 콘텐츠를 더 추가하고 다시 시도할 수 있습니다.

> **주:**
> 요약 버튼은 프로젝트 문서 요약 기술이 활성화된 경우에만 표시됩니다. 선택한 텍스트가 에 대한 Now Assist토큰 한도를 초과하는 경우 프로젝트 문서 요약 기술을 실행할 수 없습니다. 요약할 콘텐츠가 더 있는 경우 일부 콘텐츠를 제거하고 다시 시도할 수 있습니다.

이메일 프로젝트 요약 기술을 사용하여 프로젝트 요약 이메일 예약

에서 프로젝트 요약 이메일을 예약하여 프로젝트의 프로젝트 작업 공간가장 중요한 변경 사항의 우선순위를 지정하고 추적합니다.

https://player.vimeo.com/video/1039117096?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

시작하기 전에
이메일 프로젝트 요약 기술이 활성 상태인지 확인합니다.

이 기술에 액세스해야 하는 사용자 지정 역할을 가진 사용자가 있는 경우 해당 역할의 ACL을 업데이트해야 합니다.

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
이메일 프로젝트 요약 기술을 사용하여 간결한 프로젝트 요약을 생성할 수 있습니다. 프로젝트 요약은 이메일을 통해 공유됩니다. 프로젝트 관리자는 마일스톤, 자원 할당, 프로젝트 및 프로젝트 작업과 같은 주요 요소를 모니터링할 수 있습니다. 또한 프로젝트의 우선순위를 정하고 이러한 프로젝트 요약 이메일을 받는 빈도를 결정할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 계획 수립 페이지에서 추가 작업 아이콘(⋯ .)을 선택한 다음 프로젝트 요약 이메일 보내기를 선택합니다.
3. 이메일 프로젝트 요약 모달에서 요구 사항에 따라 케이던스를 매주, 격주 또는 매월로 선택합니다.
4. 이 날, 매주 또는 격주 또는 월별 케이던스의 날짜로 선택합니다.

   > **주:**
   > 이메일을 통해 요약을 보내려면 프로젝트 관리자의 이메일 ID가 필요합니다.

   이메일 요약 사용 안 함 확인란을 선택하여 이메일 요약을 비활성화할 수 있습니다.

5. 목록에서 사용자를 선택합니다.
   - 프로젝트 관리자가 프로젝트의 기본 이메일 수신자로 자동 설정됩니다.
   - 한 명 또는 여러 명의 사용자를 선택할 수 있습니다. sn_ppm_read 역할이 있거나 프로젝트 정보를 읽거나 볼 수 있는 권한이 있는 사용자만 사용자 목록에서 선택할 수 있습니다.
   - 수신자에게 이메일이 전송되면 프로젝트 관리자는 받는 사람 목록에 배치되고 다른 모든 수신자는 참조 목록에 포함됩니다.
   - 기밀 프로젝트의 경우 수신자는 프로젝트를 볼 수 있는 권한이 있는 사용자 목록에 포함되어야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. 중요 경로 작업 변경 포함을 선택하여 프로젝트 작업이 이메일 프로젝트 요약 모달에서 직접 AI 에이전트를 모니터링할 수 있도록 합니다.
   중요 경로 작업의 변경으로 프로젝트 타임라인이 지연될 수 있는 경우 알림을 받을 수 있습니다. 이러한 AI 기반 경보는 위험이 에스컬레이션되기 전에 조치를 취하는 데 도움이 됩니다.
7. 일정을 선택하여 프로젝트의 이메일 케이던스를 예약합니다.

   주:
   이러한 필드의 정보는 AI가 생성하기 때문에 텍스트를 검토하고 정확한지 확인하는 것이 좋습니다.

   이메일 프로젝트 요약 기술은 프로젝트의 다양한 스냅샷을 서로 다른 시간에 캡처합니다. 예를 들어 주간 일정을 선택하는 경우 이 기술은 이번 주에 프로젝트의 스냅샷을 캡처하고 다음 주에 또 다른 스냅샷을 캡처합니다. 이러한 스냅샷은 백엔드에 저장됩니다. Now LLM 서비스 그런 다음 두 스냅샷을 비교하고 집중해야 하는 중요한 변경 사항(예: 마일스톤 지연 또는 예산 증가)을 강조 표시합니다. 그런 다음 이 기술은 이러한 주요 업데이트에 대한 요약을 생성하고 프로젝트 기록에 대한 링크가 포함된 이메일을 프로젝트 관리자에게 보냅니다. 프로젝트 요약을 통해 변경 사항을 수동으로 검토할 필요 없이 프로젝트 관리자에게 중요한 업데이트에 대한 정보를 지속적으로 제공합니다.

8. 옵션: 일정 예약 및 보내기를 선택하여 프로젝트에 대한 즉시 요약을 예약하고 보냅니다.
   예약 및 보내기를 선택하면 프로젝트 요약이 즉시 수신되고 선택한 주기에 따라 요약도 수신됩니다. 이메일은 프로젝트 관리자와 함께 선택된 수신자에게 전송됩니다.

Example: 프로젝트 예약 요약 메일

주별 주기를 선택하고 월요일(2025-07-07)을 선택했다고 가정해 보겠습니다. 수신자를 추가한 후에는 중요 경로 작업 변경 확인란을 선택하여 프로젝트 작업 모니터 AI 에이전트를 활성화합니다.

- 일정을 선택하면 2025-07-07부터 프로젝트가 비활성화될 때까지 매주 월요일에 프로젝트 요약이 사용자와 수신자에게 이메일로 전송됩니다.
- 예약 및 보내기를 선택하면 초기 요약 이메일을 즉시 받게 되며 선택한 주기 및 날짜에 따라 요약도 받게 됩니다.

관련 정보

에서 프로젝트 작업 모니터링 에이전트 워크플로우 구성 AI 에이전트 스튜디오

프로젝트 재무 및 소싱-지급**(S2P)** 운영 통합

프로젝트에 대한 자산의 구매 요청을 요청, 추적 및 관리합니다.

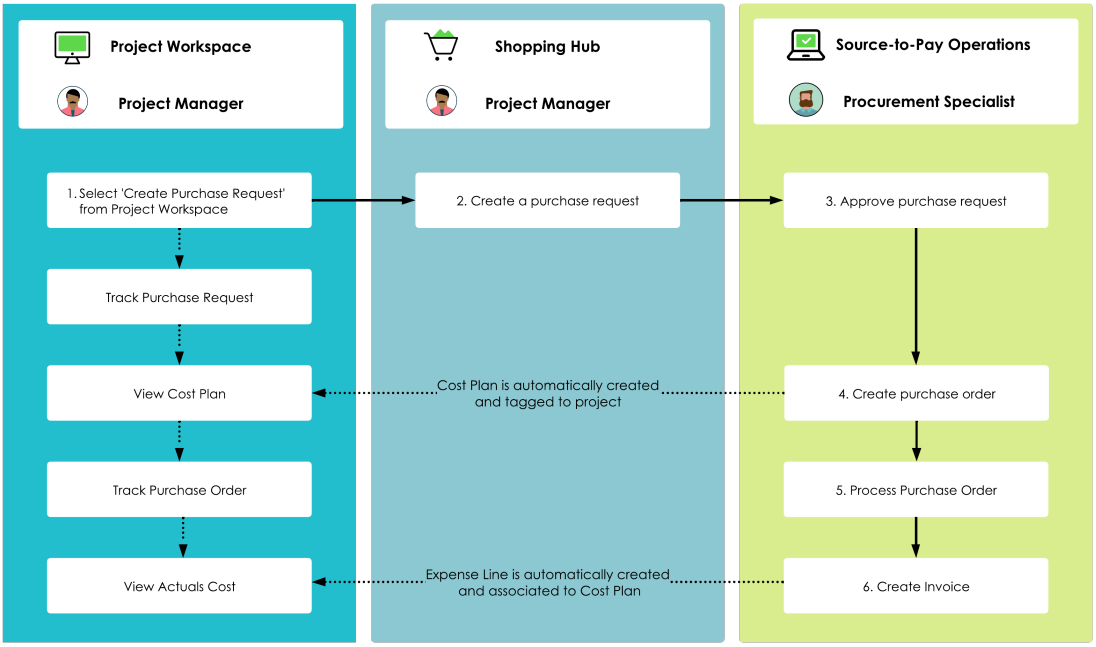
시작하기 전에
Sourcing and Procurement Operations 설치

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
프로젝트 관리자는 프로젝트 작업 공간에서 구매 애플리케이션으로 이동하여 프로젝트에 대한 구매 요청을 생성할 수 있습니다. 주문된 구매 요청은 프로젝트 작업 공간에 반영됩니다. 구매 요청이 처리되면 구매 라인, 비용 계획 및 경비 라인이 자동으로 생성됩니다. 통합에 대한 자세한 내용은 Sourcing and Procurement

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Operations integration with Project Management 문서를 참조하십시오.



프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간.
2. 프로젝트를 열고 왼쪽 메뉴에서 세부 정보를 선택합니다.

구매 요청 생성

프로젝트 관리자는 소싱-지급(S2P) 운영 쇼핑 허브 포털에 직접 액세스하여 프로젝트 요구 사항에 맞게 구매를 요청할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 프로젝트 상세 페이지에서 추가 작업 아이콘(...)을 선택한 다음 구매 요청 생성을 선택합니다.
   소싱-지급(S2P) 운영 쇼핑 허브 포털이 새 탭에서 열립니다.
2. 자산에 대한 요청을 배치합니다.
   소싱-지급(S2P) 일반 아키텍처를 사용하여 제품을 요청하는 방법에 대한 자세한 내용은 Order a product with quick checkout 문서를 참조하십시오.

> **주:**
> 자산을 요청하는 동안 이 요청은 어떤 프로젝트에 대한 것입니까? 필드에 프로젝트 번호를 입력합니다.

구매 라인 및 구매 주문서 라인 추적

구매 요청이 접수되면 프로젝트 작업 공간에서 구매 라인 번호, 구매 수량, 단가, 세금, 상태와 같은 요청 상세 정보를 추적할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 구매 요청을 생성하는 동안 선택한 프로젝트를 엽니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 상세 정보를 선택합니다.
3. 구매 라인 관련 목록을 선택합니다.
   소싱-지급(S2P) 운영의 구매 전문가가 구매 요청을 승인합니다. 구매 주문이 생성되면 프로젝트 작업 공간에서 구매 주문 라인이 자동으로 생성됩니다

   프로젝트 작업 공간에서 구매 주문서를 보려면 다음을 수행합니다.

   a. 구매 요청을 생성하는 동안 선택한 프로젝트를 엽니다.
   b. 왼쪽 메뉴에서 상세 정보를 선택합니다.
   c. 상세 페이지에서 구매 주문서 라인 관련 목록을 선택합니다.

   주:
   모든 구매 주문서 라인은 선택된 프로젝트에서 비용 계획을 생성합니다.

구매 요청의 재무 추적

요청된 구매 주문이 승인되고 처리되면 구매 주문서 라인과 비용 계획이 자동으로 생성됩니다. 프로젝트 작업 공간에서 요청에 대한 비용 계획을 볼 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 구매 요청을 생성하는 동안 선택한 프로젝트를 엽니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 상세 정보를 선택합니다.
3. 비용 계획 관련 목록을 선택합니다.

   주:
   비용 계획은 회계 기간의 시작 및 종료, 계획된 비용 계획 세부 항목과 같은 추가 상세 정보와 함께 재무에 반영됩니다.

   다음 단계로 구매 주문서가 처리되고 송장이 생성됩니다. 구매 요청의 실제 경비를 캡처하는 송장 라인이 생성됩니다. 프로젝트 작업 공간에서 처리된 송장에서 생성된 경비 라인을 볼 수 있습니다.

   a. 구매 요청을 생성하는 동안 선택한 프로젝트를 엽니다.
   b. 왼쪽 메뉴에서 재무를 선택합니다.
   c. 구매 주문서 라인에 대해 생성된 비용 계획을 찾습니다.
   d. 비용 계획 월별 세부 항목을 스크롤하고 구매 주문서가 생성된 회계 기간의 ⋮ 이라는 행 옵션을 선택하고 경비 라인 뷰를 선택합니다.
   e. 경비 라인 뷰에서 **Auto generated expense line for cost plan:** (비용 계획에 대해 자동으로 생성된 경비 라인:) 옵션을 선택합니다.
   f. 구매 주문서를 생성하는 동안 발생한 총 경비가 금액 필드에 표시됩니다.

결과
처리된 구매 요청은 선택한 프로젝트에 태그가 지정됩니다. 비용 계획 및 경비 라인과 같은 재무 기록이 자동으로 생성되고 프로젝트 경비와 연결됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 **RIDAC** 기록 추가

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 위험, 문제, 결정, 작업 또는 변경 요청(RIDAC) 기록을 추가합니다. RIDAC 기록을 추가하여 프로젝트 수명주기 동안 위험 또는 문제를 추적하고 프로젝트의 결과를 분석할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

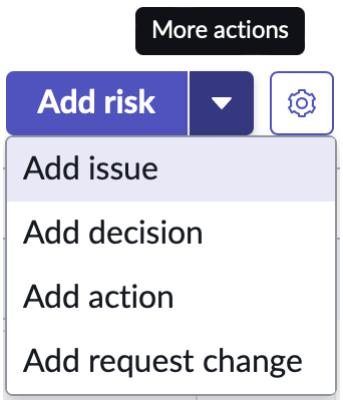
이 태스크 정보

생성할 기록 유형을 선택하고 필요한 상세 정보를 입력한 후 프로젝트에 연결할 수 있습니다. 프로젝트 작업 공간의 RIDAC 페이지를 사용하여 모든 RIDAC 기록을 확인, 추가, 관리 및 평가할 수 있습니다.

프로젝트 관리를 위한 RIDAC 기록에 대한 자세한 내용은 프로젝트에 대한 RIDAC(위험, 문제, 작업, 결정 및 변경 요청) 기록 추가 문서를 참조하십시오 .

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 목록에서 **RIDAC**를 선택하여 프로젝트의 RIDAC 페이지를 엽니다.
3. 추가 작업 메뉴에서 생성할 RIDAC 기록 유형을 선택합니다.



4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 다음을 참조하십시오.
   - 프로젝트 작업 공간의 위험 양식
   - 프로젝트 작업 공간의 문제 양식
   - 프로젝트 작업 공간의 작업 양식
   - 프로젝트 작업 공간의 결정 양식
   - 프로젝트 작업 공간의 변경 요청 양식
5. 제출을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 기존 프로젝트 위험을 문제, 결정, 작업 또는 변경 요청으로 변환하고 위험을 종결합니다. 자세한 내용은 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 RIDAC 기록을 다른 항목으로 변환 문서를 참조하십시오.
- 종속성을 추적하고 향후 추세를 인식할 수 있도록 프로젝트 위험을 기존 문제와 연결합니다. 자세한 내용은 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 기존 RIDAC 기록 연결 문서를 참조하십시오.

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 기존 **RIDAC** 기록 연결

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 기존 RIDAC 레코드를 서로 연결합니다. RIDAC 기록은 위험(R), 문제(I), 작업(A), 결정(D) 및 변경 요청(C)을 나타냅니다. 프로젝트 종결 및 계획 수립 시 분석을 위해 위험 또는 문제와 그 결과를 기록해 둡니다.

시작하기 전에

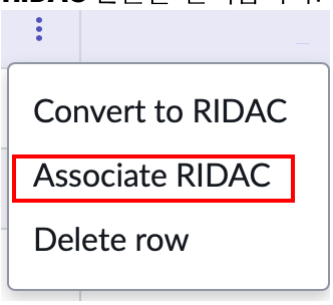
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

한 기록을 다른 기록 여러 개와 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 문제 기록을 여러 위험, 결정, 작업 또는 변경 요청 기록에 연결할 수 있습니다.

프로시저

1. 하나의 RIDAC 항목을 다른 RIDAC 항목에 연결할 프로젝트를 선택합니다.
   프로젝트 작업 공간에서 프로젝트로 이동하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 목록에서 **RIDAC**를 선택하여 프로젝트의 RIDAC 페이지를 엽니다.
3. 프로젝트 양식에서 개별 위험, 문제, 결정, 작업 또는 변경 요청 기록에 대한 행 컨텍스트 메뉴를 선택합니다.
4. **RIDAC** 연결을 선택합니다.



5. 연결 대화 상자의 유형 선택 목록에서 선택한 기록을 연결할 RIDAC 기록을 선택합니다.
   예를 들어 문제를 결정에 연결하려면 결정을 선택합니다.
6. 연결 대상 목록에서 선택한 기록을 연결할 기록 번호를 선택합니다.
   예를 들어 선택한 문제를 결정(DCSN0001005)에 연결하려면 **DCSN0001005**를 선택합니다.
7. 확인을 선택합니다.

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 **RIDAC** 기록을 다른 항목으로 변환

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 하나의 RIDAC(위험, 문제, 결정, 작업 및 변경 요청) 기록을 다른 항목으로 변환합니다. 프로젝트 종결 및 계획 수립 시 분석을 위해 위험 또는 문제와 그 결과를 기록해 둡니다. 프로젝트 수명주기 동안 위험과 문제를 추적합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
RIDAC 기록을 다른 기록으로 변환하면 짧은 설명, 요청자 및 할당 대상 필드에 대한 값이 상위 기록으로부터 전달됩니다.

상위 기록을 수동으로 종결하는 대신 새 기록을 생성할 때 상위 기록을 종결하도록 지정할 수도 있습니다.

프로시저

1. 하나의 RIDAC 항목을 다른 RIDAC 항목으로 변환할 프로젝트를 선택합니다.
   프로젝트 작업 공간에서 프로젝트로 이동하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 목록에서 **RIDAC**를 선택하여 프로젝트의 RIDAC 페이지를 엽니다.
3. 프로젝트 양식에서 개별 위험, 문제, 결정, 작업 또는 변경 요청 기록에 대한 행 컨텍스트 메뉴를 선택합니다.
4. RIDAC로 변환을 선택합니다.

5. 변환 대화 상자의 작업 유형 선택 목록에서 선택한 기록을 변환할 RIDAC 기록을 선택합니다.
   예를 들어 문제를 결정으로 변환하려면 결정을 선택합니다.
6. 상위 기록에서 복사되는 짧은 설명 필드의 텍스트를 수정합니다.
7. 옵션: 조회 아이콘( )을 클릭하고 다른 사용자를 선택하여 할당 대상 필드의 상위 기록에서 복사한 기본 할당을 변경합니다.
8. 옵션: 새 기록을 만들 때 상위 RIDAC 기록을 종결하려면 상위 기록 종결 옵션을 선택합니다.
   상위 기록 유형에 따라 상위 기록 종결 옵션의 레이블이 변경됩니다. 예를 들어 상위 기록이 문제이고 이를 결정 기록으로 변환하는 경우 기록 종결 옵션은 문제 종결로 표시됩니다.
9. 확인을 선택합니다.

프로젝트 상태 보고서를 프로젝트 작업 공간에서 **Microsoft PowerPoint**로 익스포트

프로젝트의 상태 보고서를 생성하고 프로젝트 작업 공간에서 Microsoft PowerPoint 파일로 익스포트합니다. 이 파일을 사용하여 이해 관계자에게 프로젝트 상태를 표시하거나 위험 및 다음 단계에 대해 이해 관계자와 공동 작업을 수행할 수 있습니다. 슬라이드로 정보를 복사할 필요 없이 최신 정보가 포함된 Microsoft PowerPoint 파일을 생성하여 시간을 절약할 수 있습니다.

시작하기 전에

- ServiceNow 스토어에서 전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 애플리케이션을 설치합니다. 자세한 내용은 전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 설치를 참조하십시오.
- 상태 보고서에 적용할 Microsoft PowerPoint 템플릿을 생성하고 업로드합니다. 템플릿을 만들고 업로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft PowerPoint 템플릿 생성 및 Microsoft PowerPoint 템플릿 업로드를 각각 참조하십시오.

필요한 역할: it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요사항:
PowerPoint로 익스포트는 현재 FedRAMP, NSC DOD IL5 또는 호주 IRAP 보호 데이터 센터, 자체 호스팅 고객 또는 기타 제한된 환경에서는 사용할 수 없습니다. 향후 릴리스에서 가용성 업데이트를 확인하십시오.

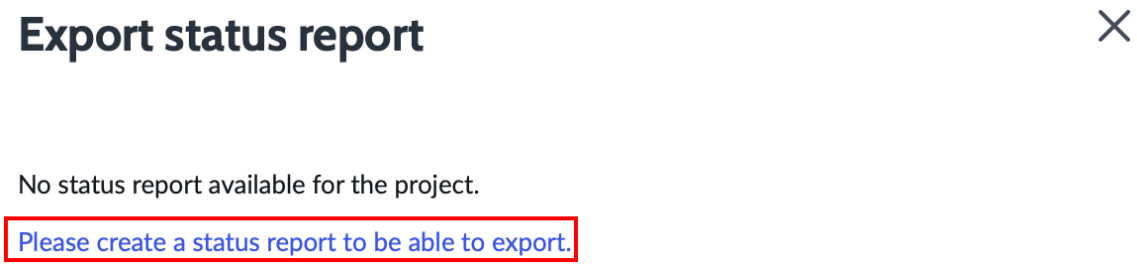
이 태스크 정보

상태 보고서를 생성하거나 기존 상태 보고서를 사용하여 Microsoft PowerPoint 파일로 다운로드합니다.

이해 관계자가 대시보드보다 슬라이드 데크를 선호하는 경우 프로젝트를 익스포트하는 것이 좋습니다. 또한 대시보드에 액세스할 수 없지만 업데이트를 기다리는 더 많은 대상이나 외부 이해관계자에게도 이 방법이 유용합니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 추가 작업 메뉴( )에서 상태 보고서 익스포트를 선택합니다.
3. 상태 보고서 익스포트 양식에서 기존 프로젝트에 대한 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 프로젝트 작업 공간의 상태 보고서 익스포트 양식 문서를 참조하십시오.
4. 익스포트를 선택합니다.
5. 메시지가 표시되면 원하는 위치를 선택하고 파일을 저장합니다.
6. 옵션: 상태 보고서 익스포트 양식에서 익스포트하려면 상태 보고서를 생성해야 합니다 링크를 선택하여 프로젝트에 대한 상태 보고서를 생성합니다.



7. 상태 보고서 탭에서 새로 만들기를 클릭하여 상태 보고서를 생성합니다.
8. 상태 보고서 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 프로젝트 상태 보고서 생성 문서를 참조하십시오.
9. 제출을 선택합니다.
10. PowerPoint로 익스포트 아이콘( )을 선택합니다.
11. PowerPoint로 익스포트 창에서 상태 보고서 날짜를 클릭하여 보고서 날짜를 선택합니다.
12. PowerPoint로 익스포트 창에서 템플릿 선택을 클릭하여 템플릿을 선택합니다.
13. 익스포트를 선택합니다.

결과

프로젝트 상태 보고서가 프로젝트 번호와 상태 보고서 날짜를 파일 이름으로 사용하여 Microsoft PowerPoint 파일로 다운로드됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 익스포트

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트를 파일로 익스포트합니다. 이 파일을 사용하여 외부 이해 관계자 또는 더 다양한 대상에게 프로젝트 업데이트를 제공합니다. 정보를 서로 다른 파일로 복사할 필요 없이 최신 정보가 포함된 익스포트 파일을 생성하여 시간을 절약할 수 있습니다.

시작하기 전에

Microsoft PowerPoint의 경우:

- ServiceNow 스토어에서 전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 애플리케이션을 설치합니다. 자세한 내용은 전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 설치를 참조하십시오.
- 상태 보고서에 적용할 Microsoft PowerPoint 템플릿을 생성하고 업로드합니다. 템플릿을 만들고 업로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft PowerPoint 템플릿 생성 및 Microsoft PowerPoint 템플릿 업로드를 참조하십시오.

중요사항:
PowerPoint로 익스포트는 현재 FedRAMP, NSC DOD IL5 또는 호주 IRAP 보호 데이터 센터, 자체 호스팅 고객 또는 기타 제한된 환경에서는 사용할 수 없습니다. 향후 릴리스에서 가용성 업데이트를 확인하십시오.

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트를 생성하거나 기존 프로젝트를 사용하여 필요한 파일 형식으로 다운로드합니다. 프로젝트 데이터를 Excel, CSV, PPT, MS Project(MPP) 및 XML 파일 형식으로 익스포트하도록 선택할 수 있습니다.

이해 관계자가 대시보드보다 파일을 선호하는 경우 프로젝트를 익스포트하는 것이 좋습니다. 또한 대시보드에 액세스할 수 없지만 업데이트를 기다리는 더 많은 대상이나 외부 이해 관계자에게도 이 방법이 유용합니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 추가 작업 메뉴(•••)에서 프로젝트 익스포트를 선택합니다.
3. 파일 형식을 선택한 다음 필요한 경우 템플릿을 선택합니다.
4. 익스포트를 선택합니다.
   프로젝트의 계획 수립 페이지에 표시되는 열만 익스포트됩니다.

결과

선택한 파일 형식으로 프로젝트가 다운로드됩니다.

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 종결

모든 작업이 완료되면 프로젝트를 종료합니다. 프로젝트를 종결하면 프로젝트와 연결된 모든 프로젝트 작업, 하위 프로젝트 및 자원 할당이 자동으로 종결됩니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

종결된 프로젝트는 다시 열지 않는 것이 좋습니다. 프로젝트 상태를 종결에서 진행 중, 보류 중 또는 오픈됨으로 업데이트할 수 없습니다. 그래도 종결된 프로젝트를 다시 오픈해야 한다면 기존 프로젝트 작업을 다시 오픈하거나 프로젝트에 새 작업을 추가합니다. 작업에 대한 이 동작은 다른 종결된

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

작업에 영향을 주지 않고 프로젝트를 종결 상태에서 진행 중 상태로 전환합니다. 연결된 향후 자원 계획을 취소하고 종결된 프로젝트에 할당된 자원 계획을 완료할 수 있습니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 페이지에서 프로젝트를 엽니다.
   계획 수립 페이지를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오.
2. 종료하려는 프로젝트의 모든 작업에 대해 작업이 완료되었는지 확인합니다.
3. 프로젝트 양식에서 상태 필드를 다음 종결 상태 중 하나로 변경합니다.
   - 완료 종결
   - 미완료 종결
   - 건너뛴 채 종결

   주:
   - 프로젝트를 종결하면 프로젝트와 연결된 모든 자원 할당을 볼 수 있는 알림이 표시됩니다. 모든 자원 할당 날짜를 프로젝트 날짜와 동기화할 수 있습니다. 자원 할당은 프로젝트가 종료되는 정확한 날짜 및 시간에 종료됩니다.
   - 자원 할당 목록 페이지에서 프로젝트에 대한 모든 자원 할당을 추적, 수정 및 동기화할 수 있습니다.

   또는 최하위 수준의 하위 작업부터 시작하여 모든 프로젝트 작업을 먼저 종결합니다. 종결된 상태가 상위 작업으로 롤업되며, 최상위 수준의 모든 상위 작업이 모두 종결되면 프로젝트 상태가 종결로 변경됩니다. 그러나 상위 작업 및 프로젝트에 대한 기본 종결 상태는 완료 종결입니다. 따라서 프로젝트 작업을 일부든 전부든 미완료 종결 또는 건너뛴 채 종결로 변경해도 프로젝트 상태는 완료 종결로 변경됩니다.

   또한 단계 값을 종결로 변경합니다. 프로젝트 단계는 참조용일 뿐이며 상태 필드에 연결되거나 종속 되지 않습니다.

   프로젝트에 하위 프로젝트가 포함된 경우, 상위 프로젝트에 영향을 주지 않으면서 하위 프로젝트를 종결할 수 있습니다. 하위 프로젝트의 상태를 종결 상태로 변경하면 하위 프로젝트가 종결됩니다. 하위 프로젝트를 종결하면 하위 프로젝트와 연결된 모든 작업의 상태가 종결되거나 변경됩니다. 또한 하위 프로젝트의 상태를 진행 중으로 변경하면 연결된 모든 작업이 진행 중 상태로 전환됩니다.

   상위 프로젝트와 연결된 프로젝트 작업이 종결되지 않은 경우, 해당 상위 프로젝트는 오픈, 진행 중 또는 보류 중 상태로 유지됩니다. 상위 프로젝트와 연결된 작업이 종결된 경우, 상위 프로젝트의 상태도 완료 종결로 변경됩니다.
4. 프로젝트가 완료된 후에는 최종 기준선을 생성하여 프로젝트의 실제 값이 예상 값에 얼마나 근접했는지 확인합니다.

   주:
   기준선은 계획된 시작 및 종료 날짜 값만 실제 시작 및 종료 날짜 값과 비교합니다. 보고서를 사용하여 작업량과 비용을 비교합니다.

결과
인시던트, 문제 또는 변경에서 생성된 프로젝트의 경우, 프로젝트 상태를 업데이트해도 관련 인시던트, 문제 또는 변경 요청 기록이 자동으로 업데이트되지 않습니다. 관련 기록을 수동으로 업데이트해야 합니다. 예를 들어, 프로젝트 완료가 완료되면 관련 변경도 종결할 수 있는 경우, 변경 기록으로 이동하여 상태 필드를 수정합니다. 또한 관련 기록의 작업 메모 필드를 업데이트하여 프로젝트에 대한 관련 정보를 포함하는 것이 좋습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 익스포트

프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 RIDAC 기록 추가

프로젝트의 재무 관리

프로젝트 작업 공간에서 예산, 비용 계획을 예측으로, 실제 경비를 경비 라인으로 관리하고, 인건비를 생성하고, 재무 기준선을 생성하고, 프로젝트의 재무 성과를 필요한 주기로 보고, 분석하고, 비교합니다.

포괄적인 재무 뷰를 사용하면 선택한 항목의 계획 및 실제 비용, 예측(이전 명칭은 EAC - 완료 시 예상치), 남은 예상치(이전 명칭은 ETC - 완료까지 예상치), 실제(이전에는 현재까지 실제) 등을 이해할 수 있습니다. 비용 계획을 관리하고 경비 라인을 연결하여 계획 수립 항목의 실제 값을 반영하도록 처리할 수 있습니다.

비용 또는 기준선 비교 뷰에서 재무 데이터를 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 익스포트하고 이해 관계자와 공유하여 프로젝트 및 포트폴리오의 재무 성과를 검토합니다.

비용 뷰

계획된 비용을 예측하고, 비용 계획 및 경비 라인을 생성 및 관리하여 프로젝트의 재무 성과를 추적하고, 최신 비용과 실제 비용을 검토합니다.

비용 화면에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프로젝트 관리자는 여러 프로젝트 수준에서 재무 데이터를 관리할 수 있는 향상된 가시성과 능력을 갖게 됩니다. 재무의 비용 뷰에는 하위 프로젝트의 비용 계획과 경비 라인이 표시되어 재무를 추적할 수 있습니다.
- 상위 프로젝트 위젯에는 예측 비용 및 경비의 통합 값이 표시됩니다.
- 상위 계획 수립 항목의 비용 뷰에서 직접 하위 프로젝트 또는 요구의 프로젝트/요구 열을 사용하여 비용을 식별하고 관리합니다.
- 최소 시간 척도 뷰에서 값을 월 또는 기간별로 편집하려면 두 번 클릭하여 향후 회계 기간에 대한 모든 비용 계획 값을 다시 예측합니다.
- 프로젝트의 비용 계획을 관리합니다. 자세한 내용은 비용 계획 추가, 편집 또는 삭제 문서를 참조하십시오.
- 프로젝트에 대한 경비 라인을 추가하거나 편집하여 계획된 경비 또는 계획되지 않은 경비를 기록합니다. 자세한 내용은 경비 라인 추가 또는 편집 문서를 참조하십시오.
- 회계 기간에 대한 인건비를 생성합니다. 자세한 내용은 인건비 생성 문서를 참조하십시오.
- 기준선을 만들고 비교하여 프로젝트의 재무 스냅샷을 캡처합니다. 자세한 내용은 프로젝트의 재무 기준선 생성 및 비교 문서를 참조하십시오.
- 계획 수립 항목의 재무 데이터에 대한 대략적인 개요를 가져오도록 위젯을 구성합니다.
- 하위 프로젝트의 모든 재무 상세 정보가 집계되어 상위 프로젝트의 비용 계획 및 위젯에 표시됩니다.

팁:

비용 뷰는 개인화 아이콘(개인화)을 사용하고 사용자 기본 설정을 저장하여 열, 시간 범위 보기 등을 숨기거나, 보거나, 조정하는 사용자 지정 항목을 유지하여 왼쪽 창 열을 사용자 지정할 수 있는 향상된 사용자 경험을 제공합니다.

비용 화면에서 다음을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 프로젝트 관리자는 여러 프로젝트 수준에서 재무 데이터를 관리할 수 있는 향상된 가시성과 능력을 갖게 됩니다. 재무의 비용 뷰에는 하위 프로젝트의 비용 계획과 경비 라인이 표시되어 재무를 추적할 수 있습니다.
- 상위 프로젝트 위젯에는 예측 비용 및 경비의 통합 값이 표시됩니다.
- 상위 계획 수립 항목의 비용 뷰에서 직접 하위 프로젝트 또는 요구의 프로젝트/요구 열을 사용하여 비용을 식별하고 관리합니다.
- 최소 시간 척도 뷰에서 값을 월 또는 기간별로 편집하려면 두 번 클릭하여 향후 회계 기간에 대한 모든 비용 계획 값을 다시 예측합니다.
- 계획 수립 항목에 대한 비용 계획을 관리합니다. 자세한 내용은 비용 계획 추가, 편집 또는 삭제 문서를 참조하십시오.
- 계획 수립 항목에 대한 경비 라인을 추가하거나 편집하여 계획된 경비 또는 계획되지 않은 경비를 기록합니다. 자세한 내용은 경비 라인 추가 또는 편집 문서를 참조하십시오.
- 자원 할당에 따라 인건비를 생성합니다. 자세한 내용은 인건비 생성 문서를 참조하십시오.
- 기준선을 만들고 비교하여 계획 수립 항목의 재무 스냅샷을 캡처합니다. 자세한 내용은 계획 수립 항목에 대한 재무 기준선 생성 및 비교 문서를 참조하십시오.
- 계획 수립 항목의 재무 데이터에 대한 대략적인 개요를 가져오도록 위젯을 구성합니다.
- 하위 프로젝트의 모든 재무 상세 정보가 집계되어 상위 프로젝트의 비용 계획 및 위젯에 표시됩니다.

팁:

비용 뷰는 개인화 아이콘(개인화)을 사용하고 사용자 기본 설정을 저장하여 열, 시간 범위 보기 등을 숨기거나, 보거나, 조정하는 사용자 지정 항목을 유지하여 왼쪽 창 열을 사용자 지정할 수 있는 향상된 사용자 경험을 제공합니다.

디스플레이 모드

의 프로젝트 작업 공간계획 수립 항목에 대한 재무 페이지에서는 표시 모드 드롭다운 전환을 통해 여러 모드 간에 전환하여 계획 수립 항목의 다양한 형식의 재무 정보를 볼 수 있습니다. 이러한 뷰는 프로젝트 관리자와 자금 지원 사용자가 재무 계획 수립 작업을 수행하는 데 도움이 되는 관련성 있고 포커스적인 정보를 제공합니다.

- 예측
- 예산 대 예측
- 계획된 것과 실제 비교
- 계획됨

재무 기금 조성 역할 〔it_portfolio_manager〕이 있는 사용자에게는 예산 대 예측 대신 예산 할당 옵션이 표시됩니다.

디스플레이 모드 값

모드	값
예측	계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 실제, 남은 예상치 및 예측을 봅니다. 시간 단위를 사용하여 지난 회계 기간의 실제 값과 현재 및 향후 회계 기간의 계획된 비용을 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

디스플레이 모드 값

모드	값
예산 대 예측	회계 기간의 예산, 실제 및 편차를 보고 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 예측 값을 봅니다. 이 모드를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. • 최신 예측을 서로 다른 시간 단위에서 승인된 예산과 비교합니다. • 회계 기간 수준에서 지난 회계 기간의 예산과 실제 예산, 현재 및 미래 회계 기간의 예산과 계획된 예산을 비교합니다.
예산 할당(자금 조달 역할)	회계 기간의 예산, 실제 및 편차를 보고 계획 수립 항목의 전체 범위에 대한 예측 값을 봅니다. 이 모드를 사용하여 자금 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다. • 최신 예측을 보고 작업 항목에 승인할 수 있는 예산을 입력합니다. • 지난 회계 기간의 편차를 분석하고 향후 회계 기간의 예산 할당 작업을 수행합니다. • 최신 예측을 승인된 예산과 비교하고 필요한 경우 예산을 수정합니다.
계획된 것과 실제 비교	과거 및 현재 회계 기간의 계획된 비용을 실제 경비와 비교하고 향후 회계 기간 동안 계획된 비용을 봅니다.
계획됨	전체 범위에 대해 계획된 비용만 보고, 인라인 편집 기능을 사용하여 계획된 비용을 관리합니다.

주:

- 예산 할당 또는 예산 대 예측 표시 옵션이 표시되지 않으면 예산 할당 속성을 활성화 하고 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성합니다 .
- 를 예약된 작업을 활성화하여 계획 수립 항목의 예산 마이그레이션사용하여 넥스트 경험예산 할당 작업을 수행합니다.

마지막으로 선택한 뷰가 사용자 기본 설정으로 저장됩니다.

재무 사용자의 기본 표시 모드 및 접근 수준

사용자 역할	기본 모드	역할 수준 액세스
it_portfolio_manager	예산 할당	예산을 할당 및 승인하고 비용 계획 및 경비 라인을 관리합니다.
it_project_manager	예측	비용 계획 및 경비 라인을 관리합니다.
business_stakeholder	예측	재무 데이터를 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기준선 뷰

프로젝트의 재무 변경 스냅샷을 캡처하는 기준선을 생성합니다. 요청 시 기준선을 생성하거나 스케줄러 작업을 사용하여 주기에 따라 생성할 수 있습니다.

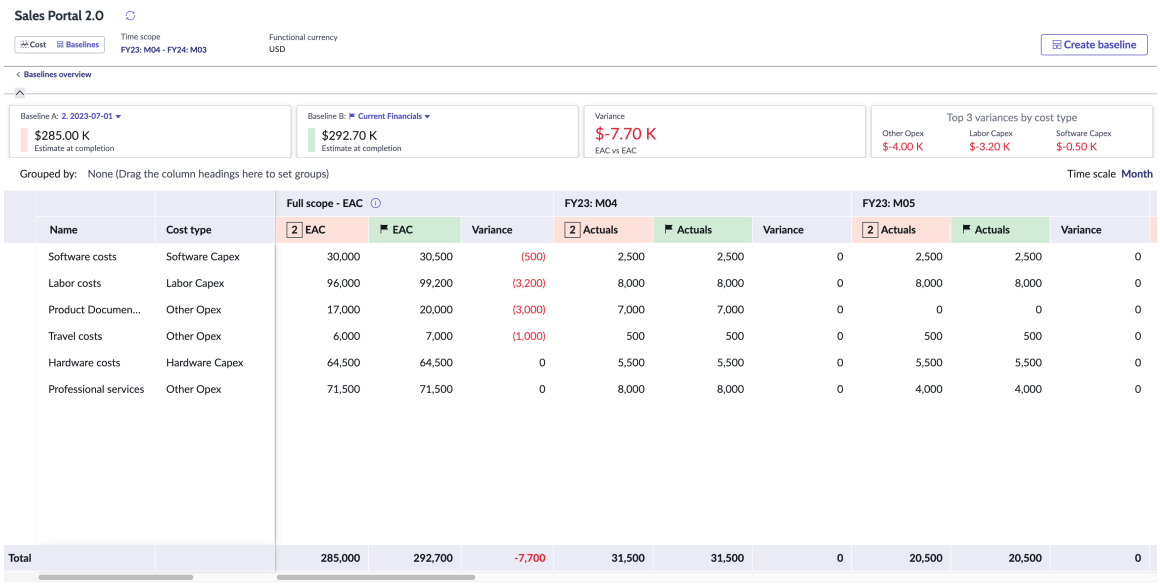
주:
상위 프로젝트에 생성된 기준선에는 모든 하위 프로젝트의 비용 계획 및 경비 라인이 포함되어 있으므로 프로젝트 및 하위 프로젝트의 재무 성과를 더 정확하게 계산하고 세부적으로 분석할 수 있습니다.

상위 프로젝트의 재무 기준선을 만들면 하위 프로젝트의 재무 기록도 계산되므로 프로젝트 관리자가 한 곳에서 프로젝트의 재무 상태를 추적할 수 있습니다.

기준선을 비교하여 기준선에 대한 최신 상태 간의 비용 차이 또는 두 기준선 간의 비용 차이를 비교합니다.

주:
각 기준선은 생성 순서에 따라 번호로 태그가 지정됩니다. 현재 재무 기준선은 실시간으로 재무 상세 정보를 캡처하며 항상 플래그 아이콘(⚑)으로 표시됩니다.

기준선 비교 뷰는 두 기준선 간의 차이를 이해하는 데 도움이 됩니다.



		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

기준선을 비교할 때 위젯을 사용하여 다음을 볼 수 있습니다.

- EAC를 표시하는 각 기준선에 대한 두 개의 전용 위젯입니다.
- 세 번째 위젯은 선택한 기준선의 EAC 값 간의 총 분산을 표시합니다.
- 네 번째 위젯에는 비용 유형별로 전체 분산에 기여하는 상위 3개의 분산이 표시됩니다.

위젯과 헤더 행은 선택한 기준선을 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.

팁:
위젯 중 하나에서 기준선 이름을 선택하여 비교 뷰에서 서로 다른 기준선 간에 전환합니다.

기준선을 비교할 때 관련 비용 유형, 전체 범위의 EAC, 실제 경비 및 계획된 비용의 세부 항목 보기가 포함된 비용 계획 목록을 얻을 수 있습니다.

기본적으로 세부 항목 뷰의 시간 척도는 월로 설정됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 시간 척도 옵션을 사용하여 월별, 분기별 및 연도별 수준에서 비교 세부 항목 보기를 봅니다.
- 시간 범위를 선택하여 회계 기간, 위젯의 데이터 및 비교 테이블을 필터링합니다.

위젯과 헤더 행은 선택한 기준선을 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.

팁:
첫 번째 또는 두 번째 위젯에서 기준선 이름을 선택하여 서로 다른 기준선을 비교합니다.

2023-10-01, 기준선 A, 및 현재 재무, 기준선 B의 두 기준선에 대한 비교 보기의 예를 살펴보겠습니다.

Example: 서로 다른 타임스탬프로 캡처된 두 기준선 간에 실제, 계획 및 EAC를 비교하는 방법

선택한 기준선의 경우 생성 날짜를 기준으로 테이블에 생성 날짜로부터 지난 회계 기간의 실제 값과 현재 및 향후 회계 기간에 대한 계획된 값이 표시됩니다.

2023년 7월부터 2024년 6월까지인 계획 수립 항목을 고려합니다. 기준선 A는 2023-10-01에 생성되었습니다. 2023년 12월의 현재 재무 기준선을 2023년 10월에 캡처된 기준선과 비교하면 다음과 같습니다.

1. 기준선 비교 보기에는 2023년 7월부터 2023년 9월까지의 실제 값과 실제 값이 표시됩니다.

			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. 2023년 10월 및 2023년 11월의 계획 대 실제.

			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

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

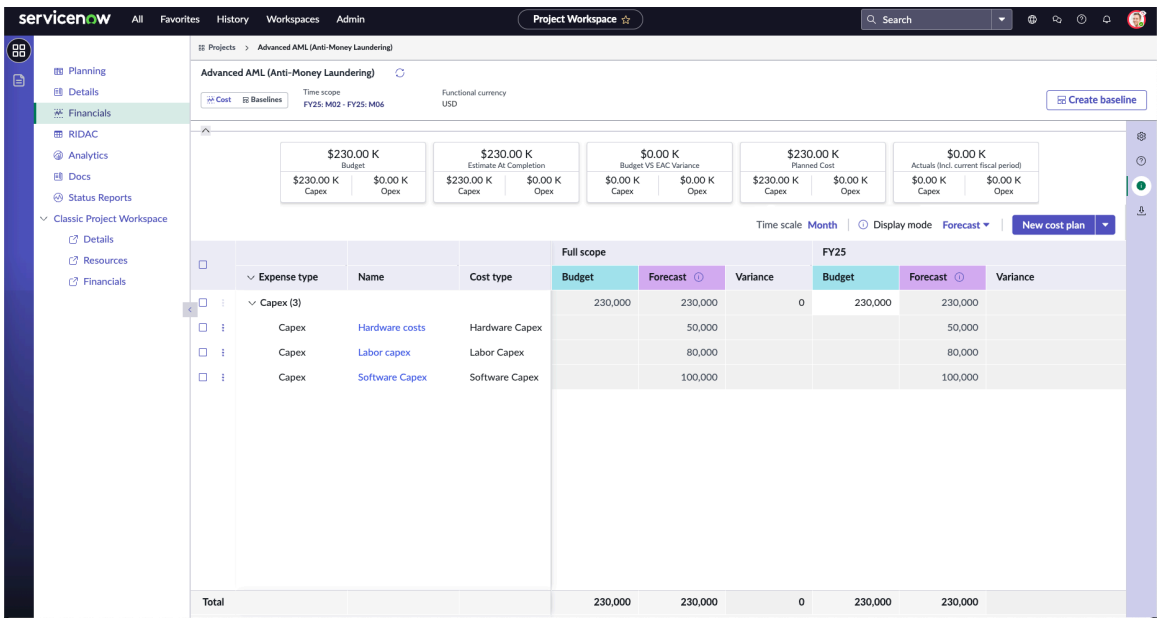
3. 2023년 12월부터 2024년 6월까지 계획된 항목 비교.

		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

주:
열은 마지막 회계 기간까지의 실제 비용과 현재부터 향후 회계 기간까지의 계획된 비용의 합계인 EAC를 계산하도록 정의됩니다.

예산 할당

포트폴리오 관리자는 프로젝트에 대한 예산을 관리하고 승인할 수 있습니다. 승인된 예산은 프로젝트 관리자가 작업 실행에 필요한 경비를 계획하고 충족하는 데 도움이 됩니다.



린 예산 편성 및 자금 조달 가능성을 사용하여 월별, 분기별 또는 연도별 수준에서 더 짧은 계획 수립 주기에 대한 예산을 계획하고 승인합니다. 린 예산 편성은 포트폴리오 관리자가 승인된 예산으로 얻을 수 있는 가치를 추적하고 향후 회계 기간의 예산을 더 잘 계획하는 데 도움이 됩니다.

주:
예산이 월별로 할당되면 총 예산이 분기별 및 연도별 수준으로 롤업됩니다. 마찬가지로 예산이 분기별 또는 연도별 수준에서 할당되면 월별 수준까지 동일하게 세분화됩니다.

프로젝트의 예산을 할당, 승인 및 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 전략 계획에서 계획 수립 항목의 예산 관리.

팁:
포트폴리오 관리자는 예산 할당 뷰에서 EAC를 검토하여 프로젝트 관리자가 수행한 재무 예측을 이해하고 비용을 예산으로 복사 옵션을 사용하여 계획된 전체 비용을 예산으로 할당합니다.

비용 유형 속성을 선택하고 인건비, 비인건비 등 개별 비용 유형에 대한 예산을 할당하고 승인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 관리자는 예산 대 계획된 표시 모드로 전환하여 필요한 시간 단위에 따라 승인된 예산을 볼 수 있습니다. 작업이 진행되고 실제 비용이 캡처되면 예산과 계획된 표시 모드를 사용하여 예산과 실제 비용을 비교하고 필요한 시간 단위에 따라 인라인 편집 기능을 사용하여 실제 비용이 예산을 초과하는 계획된 비용을 다시 예측할 수 있습니다.

제품 관리자는 Capex별 또는 Opex별, 비용 유형별, 월별, 분기별 또는 연도별 수준에서 필요한 시간 단위별로 최신 비용을 승인된 예산과 비교할 수 있습니다. 비교 뷰는 제품 관리자에게 경비 유형 또는 비용 유형과 회계 기간에 따른 편차를 찾을 수 있는 인사이트를 제공합니다. 제품 관리자는 이 정보를 활용하여 포트폴리오 관리자에게 추가 예산을 요청할 수 있습니다.

기존 활성 프로젝트의 예산을 클래식 UI에서 로 마이그레이션할 수 있습니다넥스트 경험. 넥스트 경험의 재무에는 월별 세부 항목 및 비용 유형별로 상세한 수준에서 예산을 쉽게 저장할 수 있는 새로운 예산 데이터 모델이 있습니다. 예약된 작업을 사용하여 활성 프로젝트 및 요구에 대한 예산을 개별적으로 또는 대량으로 마이그레이션할 수 있습니다.

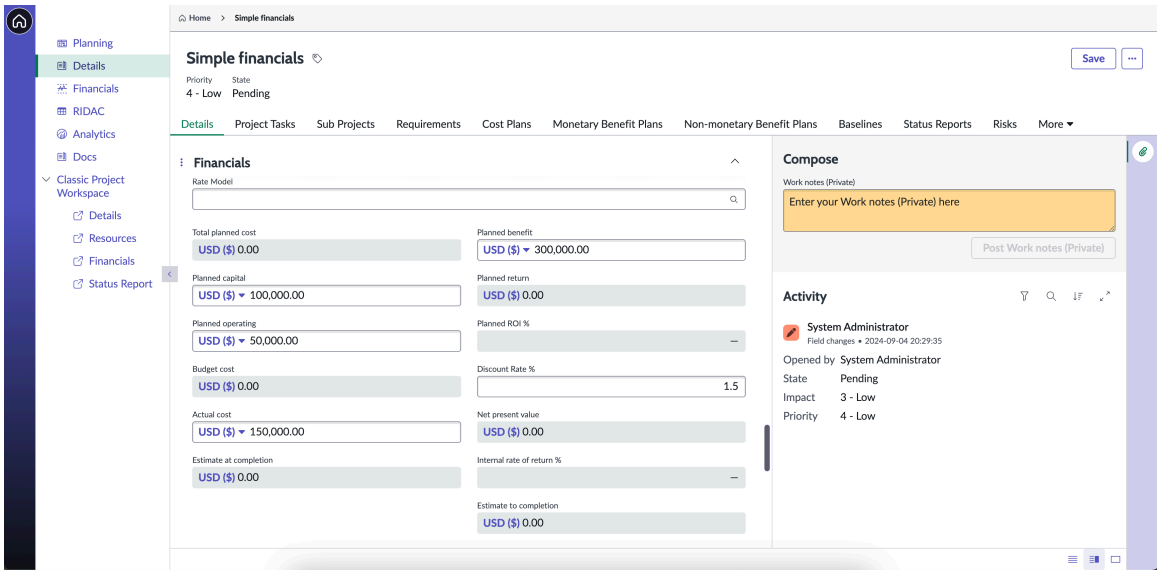
주:
마이그레이션된 예산은 필요한 시간 범위에 대한 린 예산 편성을 사용하도록 sn_invst_pln_invst_budget 테이블에 캡처됩니다.

혜택 계획

금전적 이익 계획은 계획 수립 항목을 실행하는 동안 발생하는 잠재적 이익을 캡처합니다. 비금전적 이익 계획은 계획 수립 항목을 실행하는 동안 발생하는 잠재적인 비재무적 이익을 캡처합니다. 금전적 이익 계획과 비금전적 이익 계획을 만들고 관리하여 계획 수립 항목의 잠재적 이익을 파악할 수 있습니다.

단순 재무

단순 재무를 사용하면 비용 뷰에서 비용 계획을 캡처하지 않고도 상세 페이지에서 상위 수준의 예비 계획된 Capex, Opex, 이익 등을 입력할 수 있습니다. 계획된 비용과 실제 비용이 캡처될 때까지 필요에 따라 단순 재무 값을 업데이트할 수 있습니다.



기준선 기능을 사용하면 기준선에서 이러한 단순 재무 가치를 캡처하여 기존 기준선과 비교할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 단순 재무를 재예측하고 기준선 목록에서 현재 재무를 선택하여 비교합니다.
- 프로젝트가 진행됨에 따라 계획된 경비와 실제 경비를 캡처하고 재무 기준선을 단순 재무 기준선과 비교하여 프로젝트의 재무 성과를 추적합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 계획 추가, 편집 또는 삭제

계획된 경비와 실제 경비를 추적하는 데 필요한 기간에 대한 비용 계획을 생성합니다. 비용 계획을 편집하여 계획된 경비를 조정하고 범위가 지정된 예측을 삭제합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 #### ## ## 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 재무를 선택합니다.

   팁:
   초기 계획된 비용을 캡처한 직후 재무 기준선을 생성하여 계획된 비용의 스냅샷을 만듭니다. 이 기준선을 사용하여 작업이 진행됨에 따라 이후 날짜의 기준선과 비교하여 초기 계획 비용과 실제 경비 간의 차이를 식별합니다.

   이렇게 하면 향후 경비를 계획하고 계획된 비용을 다시 예측할 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트 예산 관리

프로젝트에 대한 예산을 할당, 관리 및 승인합니다. 린 예산 편성을 사용하면 계획 수립 항목의 전체 기간에 예산을 할당하는 대신 월별, 분기별 또는 연도별 세부 항목 수준과 같이 여러 회계 기간의 짧은 계획 주기에 대한 예산을 할당할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 관리자는 이 속성이 예산 편성을 처리할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 재무 예산 할당 활성화 문서를 참조하십시오.
- 관리자는 비용 유형 또는 경비 유형별로 예산을 할당하고 승인하도록 속성을 구성합니다. 자세한 내용은 인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당 문서를 참조하십시오.
- 필요한 역할: it_portfolio_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 #### ## ## 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 재무를 선택합니다.
3. 예산 할당 토글을 활성화합니다(Budget allocation).
4. 월별, 분기별 또는 연도별 수준에서 선택한 시간 단위에 대해 다음 방법 중 하나로 예산을 관리할 수 있습니다.
   - 예산 열의 각 셀을 두 번 클릭하여 값을 수동으로 입력합니다.
   - 예산 열 옵션에서 비용을 예산으로 복사를 선택하여 EAC를 예산으로 복사합니다.
   EAC가 예산으로 복사된 경우에도 그리드 내 편집 기능을 사용하여 각 비용 유형에 대한 예산을 항상 다시 예측할 수 있습니다.

   주:
   승인되지 않은 예산 값은 아이콘으로 표시됩니다.

5. 예산 승인(Approve budget)을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예산 승인 확인 창이 표시됩니다. **Create a financial baseline for this budget** approval(이 예산 승인을 위한 재무 기준선 생성) 옵션은 기본적으로 활성화되어 최신 예산 및 재무 예상치를 캡처합니다.

> **팁:**
> 실제 경비를 캡처하여 재무 성과를 추적하면 예산을 승인하는 동안 생성된 재무 기준선을 향후 기준선과 비교할 수 있습니다.

6. 확인 창에서 승인(Approve)을 선택합니다.

결과
예산 위젯이 최근에 승인된 예산을 반영하도록 업데이트됩니다. 프로젝트 관리자는 승인된 예산을 보고 비용 유형별로 예산 대 비용 뷰를 사용하여 계획된 비용과 비교할 수 있습니다.

경비 라인 추가 또는 편집

실제 비용을 캡처하기 위해 경비 라인을 만들거나 편집합니다. 경비 라인을 비용 계획과 연결하거나 독립 실행형 경비 라인을 생성하여 계획되지 않은 비용을 기록할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
경비 라인은 특정 소스와 연결할 수 있는 프로젝트 비용 계획의 일부입니다. 비용 계획에 대한 여러 경비 라인을 생성할 수 있습니다. 작업 항목의 롤업에는 처리됨 상태에 있는 경비 라인만 고려됩니다. 어떤 비용 계획과도 연결되지 않은 계획되지 않은 경비 라인의 경우, 시스템은 자동으로 비용 계획을 생성하거나 동일한 경비 유형의 기존 시스템에서 생성된 비용 계획과 연결합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 #### ## ## 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 재무를 선택합니다.
3. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 경비 라인을 추가합니다.

4. 경비 라인 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 경비 라인 양식 생성 문서를 참조하십시오.
5. 저장을 선택합니다.

> **주:**
> 하위 프로젝트에 대해 생성된 경비 라인은 상위 프로젝트의 비용 화면에서 볼 수 있습니다.

인건비 생성

계획 수립 속성 페이지에 구성된 재무 속성에 따라 속성 기반 자원 할당에 대한 비용 뷰에서 인건비를 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 #### ## ## 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 재무를 선택합니다.
3. 인건비 생성(Generate labor cost)을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 인건비 생성 확인 창에서 생성을 선택합니다.

   주:
   또는 예약된 작업을 활성화하여 필요한 주기에 따라 기준선을 자동으로 생성할 수 있습니다.

프로젝트의 재무 기준선 생성 및 비교

재무 기준선을 생성 및 비교하여 프로젝트 경비의 스냅샷을 얻고 계획된 비용을 실제 경비와 비교합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 #### ## ## 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 재무를 선택합니다.
3. 기준선 생성 또는 비교

   팁:
   넥스트 경험에서 프로젝트 또는 요구의 기존 재무 기준선을 클래식 UI에서 재무로 마이그레이션할 수 있습니다.

   요구의 재무 기준선을 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 수요의 재무 기준선을 넥스트 경험로 마이그레이션 항목을 참조하십시오.

   프로젝트의 재무 기준선을 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 프로젝트의 재무 기준선을 넥스트 경험로 마이그레이션 항목을 참조하십시오.

재무를 **Excel** 또는 **CSV** 파일로 익스포트

프로젝트의 비용 또는 기준선 비교 데이터를 익스포트하여 이해 관계자와 공유합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 #### ## ## 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 재무를 선택합니다.
3. 익스포트 옵션( )을 선택합니다.
4. 익스포트 측면 패널의 파일 형식 목록에서 **Excel** 또는 **CSV**를 선택하고 익스포트 버튼(Export)을 선택합니다.

   재무 데이터가 name_fin_mmddyy 명명 규칙에 따라 Excel 또는 CSV 파일로 다운로드됩니다.
   명명 규칙 세부 항목:

   a. name - 계획 수립 항목의 이름에서 처음 10자를 가져옵니다.
   b. fin - 파일에 재무 데이터가 있음을 나타냅니다.
   c. mmddyy - 이 데이터를 익스포트할 때의 시스템 날짜 형식입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예를 들어 2024년 1월 26일에 설명서라는 계획 수립 항목에 대한 재무 데이터를 다운로드하는 경우 파일 이름은 documentat_fin_012624로 표시됩니다.

주:
비용 뷰 및 기준선 비교 뷰에서 재무 데이터를 익스포트할 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간을 사용한 자원 계획 수립

자원 관리 애플리케이션을 사용하여 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트와 자원을 관리합니다.

주요 이점

자원 관리를 사용하면 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 또는 작업 수준에서 자원 할당을 생성, 계획, 추적 및 모니터링할 수 있습니다. 프로젝트 작업 공간의 자원 관리를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 속성 기반의 자원 할당을 생성합니다.
- 프로젝트의 모든 수준에서 자원 할당 날짜, 자원, 작업량 및 제안된 할당을 변경합니다.
- 새 히트맵 모달을 사용하여 자원 할당을 봅니다. 할당은 색상으로 구분되어 자원의 가용성을 표시합니다.
- 자원 할당 창에서 각 자원의 그룹, 역할, 기술 등의 기본 속성을 봅니다. 기본 속성이 동일한 다른 사용자에게 작업을 재할당할 때 유용합니다.
- 시간, **FTE** 또는 인일 작업량 유형 간에 전환하여 자원 할당을 봅니다.

자원 할당 창

자원 할당 창에는 프로젝트 또는 프로젝트 작업에 대한 자원 할당을 추가할 수 있는 인터페이스가 표시됩니다.

자원 할당 및 히트맵

자원 할당 뷰는 자원별 계층적 작업 구조를 매주 또는 월별 간격으로 시간, FTE 또는 인일과 같은 시간 기반 및 작업량 기반 할당 메트릭과 결합합니다.

주:
시간, FTE 또는 인일과 같은 다양한 작업 간에 전환하여 선택한 작업량 유형을 기준으로 자원 할당 히트맵을 봅니다.

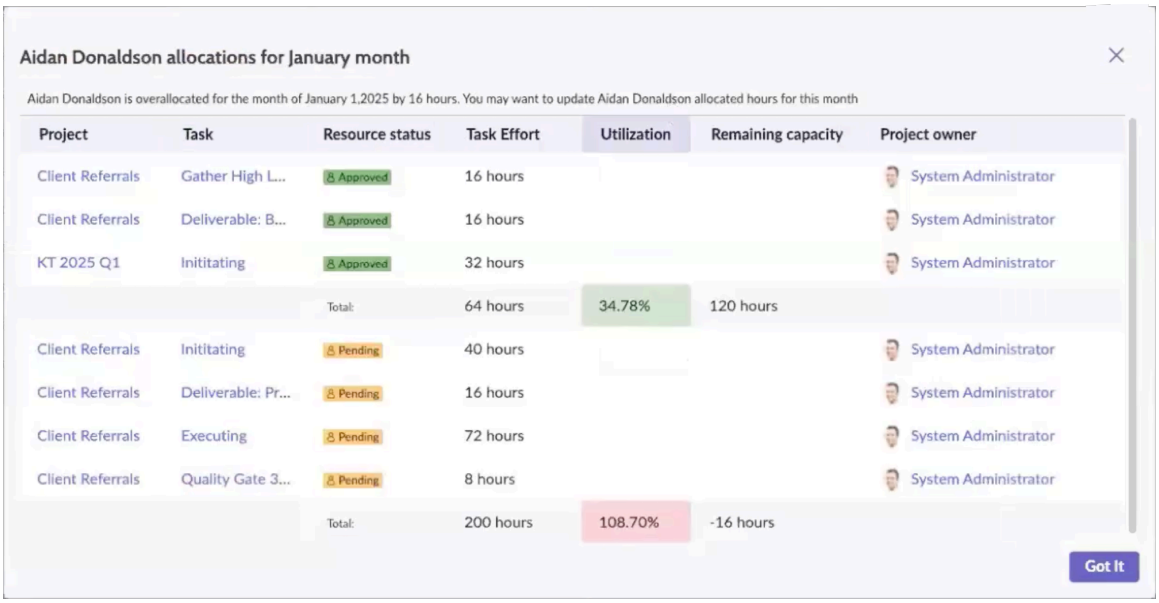
할당 히트맵 모달은 자원 사용률에 대한 개요를 제공하여 초과 할당된 자원과 사용 가능한 자원을 식별합니다. 할당은 색상으로 구분되어 자원의 가용성을 표시하고 필터링된 시간 범위 동안 자원의 가용성을 식별하는 데 도움을 줍니다. 새 히트맵 모달은 해당 프로젝트 소유자의 할당된 작업, 자원 상태, 각 작업에 대한 작업량, 승인된 작업의 총 사용률 및 남은 용량과 같은 자원에 대한 다음과 같은 인사이트를 제공합니다.

Very Over Utilized	150 +	%
Over Utilized	100 - 150	%
Full Utilization	100	%
Good Utilization	51 - 99	%
Under Utilized	0- 50	%

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

히트맵 세부 항목

할당 히트맵 세부 항목



위의 예에서는 2025년 1월의 롤업된 작업량, 사용률 및 남은 용량과 함께 승인된 작업 항목의 세부 항목을 볼 수 있습니다. 남은 용량이 120시간이므로 승인된 작업은 자원 용량 내에 있습니다. 자원 관리자는 이러한 인사이트를 사용하여 보류 중인 작업 항목을 결정하고 가용 작업량으로 다른 자원에 할당할 수 있습니다.

자원 할당 뷰에서는 승인됨 상태가 우선순위가 지정되고 나열되며, 기록 목록에 표시되는 순서에 따라 다른 상태가 그 다음으로 나열됩니다. 또한 특정 기간 동안 사용자의 용량이 없는 경우에는 해당 셀이 빨간색으로 표시됩니다.

프로젝트 작업 공간에서 자원 할당

프로젝트 작업 공간에서 작업에 자원을 지정하여 프로젝트 실행을 최적화합니다. 수행할 작업과 할당할 자원을 지정하여 프로젝트 또는 프로젝트 작업에 대한 자원 할당을 생성할 수 있습니다.

자원 할당

자원 또는 자원 그룹을 프로젝트 작업에 할당하는 자원 지정 프로세스입니다. 자원 할당이 시작되면 프로젝트 관리 시스템의 백엔드에서 자원 계획이 자동으로 생성됩니다. 이 자원 계획은 프로젝트 전체에서 자원을 할당하는 방법에 대한 정보를 자세히 설명합니다. 자원 할당은 가용성, 기술 및 프로젝트 우선순위와 같은 요소를 고려하여 할당이 전체 자원 전략에 부합하도록 자원 관리자가 승인합니다. 자원 할당은 동적으로 유지되며 프로젝트 수명주기 동안 편집할 수 있습니다. 기술, 전문 지식 또는 프로젝트나 작업과 관련된 기타 기준과 같은 정의된 속성에 따라 자원을 할당할 수 있습니다.

주:

자원 작업량 계산은 com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity 속성에 의해 구동됩니다. 관리자는 정의된 특정 자원 할당에 대한 작업량만 계산하도록 이 속성을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 자원 관리 속성 문서를 참조하십시오.

자원 할당 창의 인라인 편집을 사용하여 하위 자원 할당을 직접 편집합니다.

주요 기능

자원 할당을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 자원 계약 타이밍을 결정하고 지정된 기간 동안 자원을 할당하여 작업 완료를 위한 타임라인을 만드는 데 기여합니다.
- 작업 실행을 프로젝트 계획에 맞춰 작업이 지정된 타임라인 및 자원 요구사항에 따라 수행되도록 합니다.
- 자원 관리자가 수행하는 승인 프로세스를 시작하고 프로젝트 목표 및 자원 가용성에 부합하는지 확인합니다.

관련 정보

프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 할당 생성

프로젝트 작업 공간에서 자원 할당 업데이트

자원 계획

프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 할당 생성

모든 프로젝트 또는 프로젝트 작업에 대해 프로젝트 작업 공간 애플리케이션에서 속성 기반 자원 지정을 생성합니다.

시작하기 전에

자원 할당이 생성되면 백엔드에서 자원 계획이 자동으로 생성됩니다. 자원은 프로젝트에 할당되고 자원 관리자가 승인합니다. 프로젝트 수명주기 동안 할당을 편집할 수 있습니다.

필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 자원 할당 토글 버튼을 활성화하여 자원 할당 창을 봅니다.

   주:
   속성이 *sn_pw.enable_resource_planning* true로 설정되면 자원 할당 토글 버튼과 자원 할당 창이 에 프로젝트 작업 공간표시됩니다. 기본값은 아니오입니다. 이 속성을 사용하려면 pps_admin 역할이 있어야 합니다.

3. 계획 수립 창에서 프로젝트 작업에 대한 자원 담당자 필드를 두 번 클릭합니다.

   계획 수립 및 자원 할당 창에서 자원을 할당할 수 있습니다.

4. 자원 담당자 목록에서 사용자 또는 그룹을 선택하고 **Enter** 키를 누릅니다.
   자원 할당을 생성할 때 사용자 또는 그룹 할당은 선택한 작업량 유형을 기반으로 합니다. 예를 들어 사용자를 추가할 때 작업량 유형에 시간을 선택하면 할당이 시간 단위로 표시됩니다.
   자원 할당 기록이 생성되고 자동 저장됩니다. 자원 할당 양식에 프로젝트 또는 작업 정보가 자동으로 채워집니다.
5. 옵션: 자원 할당 창에서 자원 추가를 선택하여 프로젝트 또는 작업에 대한 자원 할당을 생성합니다.
   자원 할당 창에서만 프로젝트에 대한 자원 할당을 생성할 수 있습니다.
6. 작업을 기준으로 할당의 경비 유형을 **Opex** 또는 **Capex**로 선택합니다.
   자원은 타임시트 포털을 사용하여 작업량을 캡처하는 동안 이 정보를 사용할 수 있습니다. 타임시트가 승인되면 선택한 경비 유형에 따라 Capex 또는 Opex로 경비를 캡처하는 프로젝트에 대한 경비 라인이 생성됩니다.
7. 할당 히트맵 토클 버튼을 활성화하여 히트맵에서 자원 할당을 봅니다.
   요구 사항에 따라 주별 뷰에서 월별 뷰로 전환할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
프로젝트 작업 공간에서 자원 할당 업데이트

관련 정보

- 새 자원 할당 양식
- 프로젝트 작업 공간에서 자원 할당 삭제
- 히트맵에서 자원 할당 업데이트
- 프로젝트 작업에 자원 할당 다시 정렬

프로젝트 작업 공간에서 사용자에 대한 자원 할당 생성

프로젝트 작업 공간을 사용하여 사용자 기반 자원 할당을 생성합니다. 사용자 기록은 인스턴스 또는 애플리케이션에 액세스하는 개인에 대한 정보를 저장합니다. 이러한 기록은 그룹 및 역할에 할당되어 개인이 액세스할 수 있는 기록과 작업을 결정할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin 또는 it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 자원 할당 토글 버튼을 활성화하여 자원 할당 창을 봅니다.

   주:
   속성이 *sn_pw.enable_resource_planning* true로 설정되면 자원 할당 토글 버튼과 자원 할당 창이 에 프로젝트 작업 공간표시됩니다. 기본값은 아니오입니다. 이 속성을 사용하려면 pps_admin 역할이 있어야 합니다.

3. 계획 수립 창에서 프로젝트 작업에 대한 자원 담당자 필드를 두 번 클릭합니다.

   계획 수립 및 자원 할당 창에서 자원을 할당할 수 있습니다.

4. 자원 담당자 목록에서 사용자 또는 그룹을 선택하고 **Enter** 키를 누릅니다.
   자원 할당을 생성할 때 사용자 또는 그룹 할당은 선택한 작업량 유형을 기반으로 합니다. 예를 들어 사용자를 추가할 때 작업량 유형에 시간을 선택하면 할당이 시간 단위로 표시됩니다.
   자원 할당 기록이 생성되고 자동 저장됩니다. 자원 할당 양식에 프로젝트 또는 작업 정보가 자동으로 채워집니다.
5. 옵션: 자원 할당 창에서 자원 추가를 선택하여 프로젝트 또는 작업에 대한 자원 할당을 생성합니다.
   자원 할당 창에서만 프로젝트에 대한 자원 할당을 생성할 수 있습니다.
6. 작업을 기준으로 할당의 경비 유형을 **Opex** 또는 **Capex**로 선택합니다.
   자원은 타임시트 포털을 사용하여 작업량을 캡처하는 동안 이 정보를 사용할 수 있습니다. 타임시트가 승인되면 선택한 경비 유형에 따라 Capex 또는 Opex로 경비를 캡처하는 프로젝트에 대한 경비 라인이 생성됩니다.
7. 할당 히트맵 토클 버튼을 활성화하여 히트맵에서 자원 할당을 봅니다.
   요구 사항에 따라 주별 뷰에서 월별 뷰로 전환할 수 있습니다.

관련 정보

- 프로젝트 작업 공간에서 자원 할당 업데이트
- 자원 할당 연장

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간에서 그룹에 대한 자원 할당 생성

프로젝트 작업 공간을 사용하여 그룹을 생성하고 자원 할당에 연결합니다. 공통의 목적을 공유하는 사용자 집합을 그룹으로 연결할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin 또는 it_project_manager

이 태스크 정보
그룹을 생성하고 역할을 할당합니다. 그룹에 할당된 사용자는 역할을 상속합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 사용자 관리 〉 그룹.
2. 그룹을 생성합니다.

   그룹을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Create a user group 문서를 참조하십시오.

3. 그룹 기반 자원 할당에 필요한 그룹에 pps_resource 역할을 할당합니다.
   그룹에 역할을 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 Assign a role to a group 문서를 참조하십시오.
4. 사용자가 그룹에 할당된 모든 역할을 상속할 수 있도록 그룹에 구성원을 추가합니다.
   자세한 내용은 사용자를 그룹에 추가 를 참조하십시오.
5. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
6. 계획 수립 창에서 프로젝트 작업에 대한 자원 담당자 필드를 두 번 클릭합니다.

   계획 수립 및 자원 할당 창에서 자원을 할당할 수 있습니다.

7. 자원 필드에서 2단계에서 생성한 그룹을 선택하고 **Enter** 키를 누릅니다.

결과
그룹에 대한 자원 할당 기록이 생성되고 자동 저장됩니다.

> **주:**
> 자원 필드에서 그룹을 선택하면 할당이 보류 중 상태로 생성됩니다. 할당 유형이 그룹으로 설정되면 그룹의 모든 구성원에 대한 할당이 생성되고 해당 그룹의 모든 구성원에 대해 할당 시간이 균등하게 분할됩니다.

속성 기반 자원 할당 생성

프로젝트 작업 공간에서 속성 기반 자원 할당을 생성합니다. 요구 사항에 따라 속성을 미리 정의할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pps_admin or it_project_manager

프로시저

1. 계획 수립 속성을 생성합니다.

   > **주:**
   > 할당이 속성 기반이면 할당이 할당되지 않은 상태로 생성됩니다. 계획 수립 속성을 구성하려면 pps_admin 역할이 있어야 합니다.

2. 다음으로 이동 모두 〉 직원 프로파일 〉 직원 프로파일.
3. 직원 프로파일을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자세한 내용은 Activate Employee Profile 문서를 참조하십시오.

4. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
5. 계획 수립 창에서 프로젝트 작업에 대한 자원 담당자 필드를 두 번 클릭합니다.

   계획 수립 및 자원 할당 창에서 자원을 할당할 수 있습니다.

6. 자원 담당자 목록에서 사용자 또는 그룹을 선택하고 **Enter** 키를 누릅니다.
   그룹, 기술 및 역할 외에 위치와 같은 새 사용자 지정 속성을 생성할 수 있으며 이러한 사용자 지정 속성을 활용하여 자원 할당을 생성할 수도 있습니다.

결과
속성에 대한 자원 할당 기록이 생성되고 자동으로 저장됩니다.

주:
자원 관리에 대해 기본 그룹, 기본 기술 및 기본 역할 속성을 사용할 수 있습니다. 요구 사항에 따라 더 많은 속성을 생성할 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간에서 자원 할당 업데이트

프로젝트 또는 프로젝트 작업과 연결된 자원 할당을 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

자원 할당에서 그룹 자원 할당 상태에 대한 모든 변경 내용은 모든 연결된 하위 자원 할당 상태로 롤다운됩니다. 마찬가지로 하위 자원 할당 상태에 대한 모든 변경 내용은 해당 그룹 자원 할당 상태로 자동으로 롤업됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 자원 할당 토글 버튼을 활성화하여 자원 할당 창을 봅니다.
3. 자원 할당 창에서 아무 셀이나 두 번 클릭하여 전체 행을 편집합니다.
4. 원하는 필드를 편집하고 데이터 그리드에서 원하는 위치를 선택하여 상세 정보를 저장합니다.

   자원 할당이 자원 할당 창에서 업데이트됩니다.

   주:
   FTE(전일종사 환산 노동자 수) 작업이 두 개 이상인 빈 자원 할당에 자원이 추가되면 추가 행이 자동으로 생성되고 두 행 모두에서 자원 할당이 자동으로 업데이트됩니다.

   자원 할당 창의 행 컨텍스트 메뉴를 사용하여 자원 할당을 확장, 편집 또는 삭제합니다.

자원 할당 연장

할당된 자원 계획의 날짜를 연장하고 연장된 기간 동안 자원을 할당합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_manager

이 태스크 정보
프로젝트의 업무가 시작되었지만 프로젝트가 연장되었으므로 할당된 자원 계획의 날짜를 연장해야 한다고 가정해 보겠습니다. 이 시나리오에서는 할당된 자원 계획의 날짜를 연장할 수 있습니다. 자원 계획이 새 날짜로 연장되더라도 기존의 할당된 시간에는 영향이 없습니다. 자원 계획을 연장할 때 새 종료 날짜와 요청 유형을 지정할 수 있습니다. 선택한 요청 유형에 따라 필요한 할당된 시간이 자동으로 채워집니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예를 들어, 매월 50시간씩 2개월 동안 100시간을 할당한다고 가정해 보겠습니다. 이제 자원 계획을 1개월 연장하려고 합니다. 선택한 요청 유형에 따라 연장된 1개월에 대해 할당 기록이 생성됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 자원 할당을 확장합니다.

결과

- 할당 종료 날짜가 업데이트되고 자원의 가용성에 따라 할당이 생성됩니다.
- 연장된 자원 기간에 대해 연장된 FTE 또는 시간 또는 인일이 균등하게 분할됩니다.

관련 정보

프로젝트 작업 공간에서 자원 할당

프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 할당 생성

프로젝트 작업 공간에서 자원 할당 업데이트

프로젝트 작업 공간에서 자원 할당 삭제

히트맵에서 자원 할당 업데이트

프로젝트 작업에 자원 할당 다시 정렬

프로젝트 작업 공간에서 자원 할당 이동

작업 일정 또는 자원 할당의 변경 사항을 수용할 수 있도록 자원 할당을 새로운 시작 및 종료 날짜로 이동합니다. 자원 간에 작업 부하의 균형을 맞추고 초과 할당을 방지하려면 할당을 교대조합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: resource_user, resource_manager

이 태스크 정보

- 할당을 새로운 시작 및 종료 날짜로 이동하면 처음 요청되거나 승인된 작업이 최신 기간 동안 유지됩니다.
- 할당이 이동되면 검토 준비 완료 상태가 유지되고 자원 관리자는 작업 할당을 위해 할당에 계속 액세스할 수 있습니다.
- 작업에 대한 실제 작업량을 입력한 경우에는 자원 할당을 이동할 수 없습니다.
- 새 할당 날짜는 작업 기간 날짜 내에 있어야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 자원 할당 토글 버튼을 활성화하여 자원 할당 창을 봅니다.

   주:
   속성이 *sn_pw.enable_resource_planning* true로 설정되면 자원 할당 토글 버튼과 자원 할당 창이 에 프로젝트 작업 공간표시됩니다. 기본값은 아니오입니다. 이 속성을 사용하려면 pps_admin 역할이 있어야 합니다.

3. 프로젝트 작업을 선택하여 작업과 연결된 할당을 봅니다.
4. 자원 할당 창에서 행 컨텍스트 메뉴(⋮)를 선택한 다음 이동을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 할당 이동 모달에서 날짜 선택기 모달을 사용하여 새 시작 날짜를 선택합니다.
6. 옵션: 새 상태 목록을 사용하여 할당 상태를 다음 사용 가능한 상태 중 하나로 변경합니다.
   상태 변경은 resource_manager 역할로 제한됩니다.
7. 확인을 선택합니다.
   그룹에 대한 자원 할당을 이동하면 해당 그룹의 모든 구성원에 대한 할당이 이동됩니다. 그룹 내의 개별 사용자 또는 하위 자원 할당에 대한 할당은 이동할 수 없습니다.

관련 정보

- 자원 할당 연장
- 프로젝트 작업 공간에서 자원 할당 업데이트
- 프로젝트 작업 공간에서 자원 할당 삭제
- 히트맵에서 자원 할당 업데이트
- 프로젝트 작업에 자원 할당 다시 정렬

프로젝트 작업 공간에서 자원 할당 삭제

프로젝트 작업 공간에서 자원 할당을 삭제합니다. 할당을 삭제하면 연결된 모든 자원 할당도 삭제됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 자원 할당 토글을 활성화하여 자원 할당 창을 봅니다.
3. 자원 할당 창에서 자원 추가를 선택하여 프로젝트 또는 작업에 대한 자원 할당을 생성합니다.
4. 자원 할당 창에서 행 컨텍스트 메뉴( )를 선택한 다음 행 삭제를 선택합니다.
   자원 할당이 자원 할당 창에서 삭제됩니다.

자원 보드를 사용하여 자원 관리

자원 페이지를 사용하여 개별 작업을 탐색하지 않고도 모든 자원 할당을 보고 관리합니다. 자원 수요의 예측 및 시각화를 지원하기 위해 프로젝트 관련 자원을 기반으로 자원 뷰를 자원 관리 작업 공간 자동으로 생성하도록 자원 보드를 설정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager, resource_user

이 태스크 정보
왼쪽 메뉴에서 자원을 선택하면 해당 프로젝트 내의 자원 담당자를 기반으로 자원 보드를 생성하는 페이지로 리디렉션됩니다. 자원 보드는 그 자원 관리 작업 공간 안에 생성되며 해당 특정 프로젝트와 관련된 모든 자원과 작업을 보여줍니다. 또한 각 자원에 할당된 작업 수를 볼 수 있습니다.

예를 들어 Simon은 두 개의 프로젝트 작업에 할당된 자원입니다. 자원 보드에서 Simon을 선택하면 Simon이 프로젝트에 할당된 모든 프로젝트 작업을 볼 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 자원을 선택하여 프로젝트의 자원 페이지를 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 필요에 따라 자원 할당의 자원 상태, 작업량, 시작 날짜, 종료 날짜 또는 기타 속성을 편집합니다. 행을 편집하거나, 자원 할당을 재할당하거나, 연장하거나, 열 수 있습니다. 자원 관리 작업 공간의 자원 보드에서 직접 새 자원 할당을 만들 수 있습니다. 할당되지 않은 작업 토글을 선택하여 해당 프로젝트의 작업에 현재 할당되지 않은 모든 미할당 자원을 볼 수 있습니다. 하위 프로젝트의 경우 하위 프로젝트를 선택한 다음 자원을 선택하여 해당 하위 프로젝트에 할당된 자원을 볼 수 있습니다.

관련 정보

자원 카드 생성

히트맵에서 자원 할당 업데이트

프로젝트 작업 공간의 할당 히트맵 기능을 사용하여 자원 할당을 보고 업데이트합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

할당 히트맵 토글 버튼은 개별 자원 할당에 대한 자세한 세부 항목을 제공합니다. 할당 히트맵은 일주일 또는 한 달 동안 자원의 총 사용률을 나타냅니다. 기본적으로 해당 주의 할당 정보가 표시됩니다. 이 정보는 프로젝트 관리자가 프로젝트 또는 작업 수준에서 자원을 효과적으로 계획하는 데 도움이 됩니다.

ServiceNow# 인스턴스를 조직의 Microsoft Teams와 통합하여 Microsoft Teams에서 프로젝트와 자원 할당에 대해 공동 작업을 진행합니다. Microsoft Teams 통합을 통해 프로젝트 팀 구성원과 소통하고 프로젝트 및 자원 할당 상태에 대한 실시간 업데이트를 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft Teams에 대한 PPM 공동 작업 설정 문서를 참조하십시오.

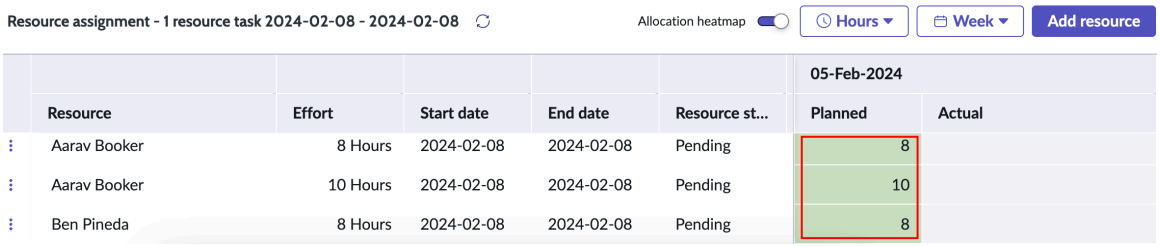
프로시저

1. 프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 할당 생성.
2. 할당 히트맵 토글 버튼을 활성화하여 히트맵에서 자원 할당을 봅니다.
   요구 사항에 따라 주별 뷰에서 월별 뷰로 전환할 수 있습니다.
3. 원하는 필드를 편집하고 데이터 그리드에서 원하는 위치를 선택하여 상세 정보를 저장합니다.
   작업 할당은 용량을 기반으로 합니다. 할당은 이와 같이 색상으로 구분되어 자원의 가용성을 표시합니다. 이러한 색상은 특정 작업에 대한 자원의 가용성을 구분하는 데 도움이 됩니다.

Very Over Utilized	150 +	%
Over Utilized	100 - 150	%
Full Utilization	100	%
Good Utilization	51 - 99	%
Under Utilized	0- 50	%

4. 할당 시간 셀을 선택하여 자원 할당 창을 편집합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



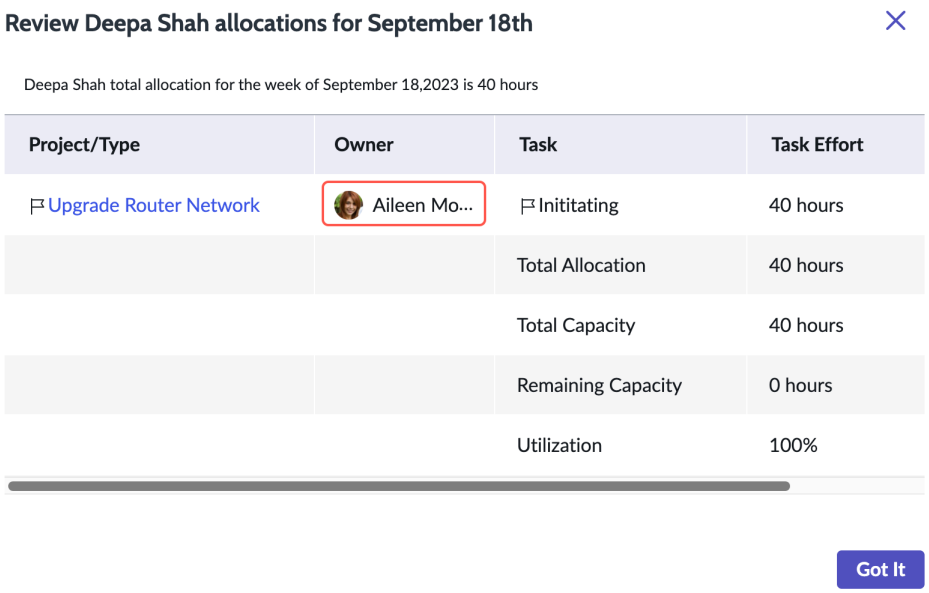
실제 값 표시 토글을 활성화하여 각 자원의 실제 값을 봅니다. 실제 값은 프로젝트 작업 공간에서 편집할 수 없습니다.

5. 자원 할당 창에서 자원의 할당된 프로젝트, 소유자, 작업 및 작업량을 보고 추적합니다.

   자원에 일정이 있는 경우 자원의 일정에 따라 자원 할당이 이루어집니다.

   할당 히트맵 모달은 자원 상태, 남은 용량 및 사용률 열을 제공하여 자원 관리자가 작업량을 평가할 수 있도록 지원합니다.

6. 프로젝트 소유자 필드를 선택하여 프로젝트 소유자 Microsoft Teams 에게 직접 메시지를 보냅니다.



> **주:**
> 인스턴스가 조직의 프로젝트 소유자와 Microsoft Teams통합된 경우에만 ServiceNow#프로젝트 소유자 필드를 선택할 수 있습니다. 요청 시 자원 할당은 프로젝트가 되기 전과 후에 할당 창에 표시됩니다.

관련 정보

프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 할당 생성

프로젝트 작업에 자원 할당 다시 정렬

자원 지정 날짜를 프로젝트 작업 날짜에 맞게 다시 조정하거나 동기화합니다. 이러한 동기화를 통해 프로젝트의 작업 타임라인에 맞게 자원 지정을 예약하고 조정할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 프로젝트 계획 수립 창에서 프로젝트 작업의 계획된 시작 날짜 또는 실제 시작 날짜를 두 번 클릭합니다.
3. 필드를 편집하고 확인을 선택합니다.
4. 프로젝트 작업 행에서 행 컨텍스트 메뉴를 선택한 다음 작업에 할당 다시 정렬을 선택합니다.

   또는 동기화되지 않은 자원 아이콘을 사용하여 자원 할당 날짜를 프로젝트 수준에서 프로젝트 날짜와 동기화합니다. 작업 관련 링크에 할당을 다시 정렬하여 양식을 사용하는 동안 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

결과
자원 할당 날짜가 프로젝트 작업 날짜와 동기화됩니다.

관련 정보

프로젝트 작업 공간에서 자원 할당

프로젝트 작업 공간 참조

프로젝트 작업 공간 참조

필드, 사용자 역할, 테이블, 예약된 작업, 시스템 속성, 사용자 지정 스크립트와 같은 프로젝트 작업 공간에 대한 추가 상세 정보를 제공하는 참조 정보입니다.

프로젝트 작업 공간과 함께 설치되는 구성요소 및 속성은 프로젝트 관리에 언급된 것과 동일합니다. 자세한 내용은 이러한 참조 주제를 참조하십시오.

- 프로젝트 관리와 함께 설치되는 속성
- 자원 관리 속성

프로젝트 작업 공간에 대한 양식 필드 정보

프로젝트 작업 공간 애플리케이션에 사용되는 양식의 필드 정보입니다.

프로젝트 작업 공간의 작업 양식

프로젝트 작업 공간의 작업 양식 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 프로젝트에 작업을 추가합니다.

작업 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 번호입니다.
상태	작업의 현재 상태입니다. 모든 새 작업 기록은 오픈 상태로 생성됩니다. 사용 가능한 상태는 다음과 같습니다. • 보류 중 • 오픈 • 작업 진행 중 • 완료 종결 • 미완료 종결 • 건너뛴 채 종결

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

작업 양식

필드	설명
우선순위	영향에 따른 작업 승인 또는 구현의 긴급도입니다.
예상 비용	작업으로 인해 발생하는 예상 비용입니다.
영향도	작업을 구현하지 않는 경우 프로젝트 결과에 미치는 영향입니다.
승인	작업에 대한 이해 관계자의 승인 상태입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • 아직 요청되지 않음 • 요청됨 • 승인함 • 거부됨
할당 대상	작업을 구현하기 위해 할당된 기본 자원입니다.
기한	작업을 승인하거나 구현해야 하는 요청 날짜입니다.
상위	이 작업이 속한 프로젝트입니다.
프로젝트 상태 보고서에 표시	작업 정보를 프로젝트 상태 보고서에 포함할지 여부를 지정하는 옵션입니다.
짧은 설명	작업이 수반하는 것, 작업을 구현하는 방법, 영향을 받는 사람, 작업 결과 등 작업에 대한 간략한 설명입니다. 작업의 제목을 입력하기 시작하면 잠재적으로 작업 제목과 일치하는 관련 작업이 나타납니다. 미리 정의된 작업에서 설명을 선택하려면 제안 아이콘( )을 클릭합니다.
설명	작업 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다.
작업 메모	작업에 대한 정보입니다. 작업 메모를 추가하여 다른 사용자와의 작업 승인, 거부 또는 구현 상태에 대해 전달합니다.

프로젝트 작업 공간의 결정 양식

프로젝트 작업 공간의 결정 양식 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 프로젝트에 결정을 추가합니다.

결정 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 ID 번호입니다.
상태	결정의 현재 상태입니다. 모든 새 결정 기록은 오픈 상태로 생성됩니다. 사용 가능한 상태는 다음과 같습니다. • 보류 중 • 오픈 • 작업 진행 중

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결정 양식

필드	설명
	• 완료 종결 • 미완료 종결 • 건너뛴 채 종결
우선순위	가능한 영향에 따른 결정 승인 또는 구현의 긴급도입니다.
결정 상태	결정의 상태입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • 보류 중 • 승인함 • 거부됨
영향도	결정을 구현하지 않는 경우 프로젝트 결과에 미치는 영향입니다.
승인 필요	결정 승인이 필요한지 여부를 결정하는 옵션입니다.
예상 비용	결정 구현의 예상 비용입니다.
기한	결정을 승인하거나 구현해야 하는 요청 날짜입니다.
할당 대상	결정에 대한 작업에 할당된 기본 자원입니다. 기본값은 의사 결정 기록을 생성하는 사용자의 이름입니다.
상위	이 결정이 속한 프로젝트 번호입니다.
프로젝트 상태 보고서에 표시	결정 정보를 프로젝트 상태 보고서에 포함할지 여부를 지정하는 옵션입니다.
짧은 설명	결정 대상, 결정자, 영향을 미치는 사항, 결정 결과 등 결정에 대한 짧은 설명입니다. 결정에 대한 제목을 입력하기 시작하면 잠재적으로 결정과 일치하는 관련 결정이 표시됩니다. 미리 정의된 결정 설명에서 설명을 선택하려면 제안 아이콘( )을 클릭합니다.
설명	결정 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다.
작업 메모	결정 구현 또는 승인 상태를 기록하고 추적하는 정보입니다.

프로젝트 작업 공간의 상태 보고서 익스포트 양식

프로젝트 작업 공간의 상태 보고서 익스포트 양식 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 프로젝트의 상태를 익스포트합니다.

상태 보고서 익스포트 양식

필드	설명
익스포트할 보고서	PowerPoint로 익스포트하려는 기존 프로젝트 상태 보고서입니다.
PowerPoint 템플릿	상태 보고서에 적용할 PowerPoint 템플릿입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간의 문제 양식

프로젝트 작업 공간의 문제 양식 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 프로젝트에 문제를 추가합니다.

문제 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 ID 번호입니다.
상태	문제의 현재 상태입니다. 모든 새 문제 기록은 오픈 상태로 생성됩니다. 사용 가능한 상태는 다음과 같습니다. • 보류 중 • 오픈 • 작업 진행 중 • 완료 종결 • 미완료 종결 • 건너뛴 채 종결
우선순위	가능한 영향에 따라 문제를 해결하거나 관리하는 긴급도입니다.
예상 비용	문제로 인해 발생하는 예상 비용입니다.
영향도	문제가 해결되지 않은 상태로 유지되는 경우 프로젝트의 결과에 미치는 영향입니다.
기한	다음 상황 중 하나에 대해 요청된 날짜입니다. • 문제에 할당된 자원이 있는 경우 기한은 문제를 해결해야 하는 날짜를 나타냅니다. • 문제가 자원에 할당되지 않은 경우 기한은 문제를 종결하거나 처리해야 하는 날짜를 나타냅니다.
할당 대상	문제 해결에 대한 작업에 할당된 기본 자원입니다.
상위	이 문제가 속한 프로젝트입니다.
프로젝트 상태 보고서에 표시	문제 정보를 프로젝트 상태 보고서에 포함할지 여부를 지정하는 옵션입니다.
짧은 설명	문제 및 프로젝트의 성공에 미치는 잠재적 영향에 대한 간략한 설명입니다. 문제에 대한 제목을 입력하기 시작하면 문제와 일치할 수 있는 관련 문제가 표시됩니다. 미리 정의된 문제 설명에서 선택하려면 제안 아이콘( )을 클릭합니다.
설명	문제 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다.
작업 메모	문제 해결을 위해 수행된 작업을 기록하고 추적하는 정보입니다.

의 프로젝트 양식 프로젝트 작업 공간

프로젝트 작업 공간의 프로젝트 양식 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 프로젝트를 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 양식

필드	설명
프로젝트 이름	프로젝트의 기본 이름입니다.
계획된 시작 날짜	이 프로젝트의 작업을 시작할 날짜입니다.
프로젝트 클래스	생성하려는 프로젝트 유형을 선택합니다. 예: 일반 프로젝트, 고객 프로젝트 또는 TeamSpace 프로젝트
프로젝트 템플릿	프로젝트에 적용할 템플릿입니다. 필요한 템플릿이 목록에 제공되지 않는 경우 나중에 템플릿을 생성하고 프로젝트에 적용할 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간의 변경 요청 양식

프로젝트 작업 공간의 변경 요청 양식 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 프로젝트에 변경 요청을 추가합니다.

변경 요청 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 ID 번호입니다.
상태	변경 요청의 현재 상태입니다. 모든 새 변경 요청은 오픈 상태로 생성됩니다. 사용 가능한 상태는 다음과 같습니다. • 보류 중 • 오픈 • 작업 진행 중 • 완료 종결 • 미완료 종결 • 건너뛴 채 종결
우선순위	영향에 따라 요청된 변경 승인의 긴급도입니다.
예상 비용	요청된 변경으로 인해 발생하는 예상 비용입니다.
영향도	요청된 변경 내용을 승인하지 않는 경우 프로젝트 결과에 미치는 영향입니다.
승인	요청된 변경에 대한 이해 관계자의 승인 상태입니다.
할당 대상	변경 요청에 대한 작업에 할당된 기본 자원입니다.
기한	변경 요청을 완료하기 위한 요청 날짜입니다.
범주	변경 요청을 생성할 엔터티입니다. 옵션은 다음과 같습니다. • 자원 • 범위

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

변경 요청 양식

필드	설명
	• 비용 • 일정
상위	이 변경 요청이 속한 프로젝트 번호입니다.
프로젝트 상태 보고서에 표시	변경 요청 정보를 프로젝트 상태 보고서에 포함할지 여부를 지정하는 옵션입니다.
제목	변경 요청의 제목입니다.
설명	변경 요청 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다.
비즈니스 정당성	프로젝트의 제안된 변경을 요청하는 이유와 비즈니스에 미치는 영향입니다.
작업 메모	프로젝트 변경 요청의 진행률을 나타내는 추가 정보입니다.

프로젝트 작업 공간의 위험 양식

프로젝트 작업 공간의 위험 양식 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 프로젝트에 위험을 추가합니다.

위험 양식

필드	설명
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 ID 번호입니다.
상태	위험의 현재 상태입니다. 모든 새 위험은 보류 중 상태로 만들어집니다. 사용 가능한 상태는 다음과 같습니다. • 보류 중 • 오픈 • 작업 진행 중 • 완료 종결 • 미완료 종결 • 건너뛴 채 종결
위험 상태	위험의 상태입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • 보류 중 • 달성됨 • 달성되지 않음 • 방지 • 완화 • 이전 • 수락

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

위험 양식

필드	설명
확률	위험에 설명된 이벤트가 발생할 가능성입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다. • 절대적으로 발생 • 높음 • 보통 • 낮음
영향도	위험 이벤트가 프로젝트의 결과에 미치는 영향입니다.
예상 비용	위험 이벤트로 인해 발생하는 예상 비용입니다.
위험 순위	위험에 할당된 값과 색상입니다. 이 값은 위험 확률과 영향을 사용하여 계산됩니다. 위험 값 조회를 사용하여 색상과 값을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 프로젝트의 사용자 지정 위험 순위 및 위험 값 구성 문서를 참조하십시오.
위험 소유자	위험을 모니터링하고 관리하는 기본 자원입니다.
할당 대상	위험에 대한 작업에 할당된 기본 자원입니다.
위험 값	위험 값 조회에서 계산된 값입니다. 자세한 내용은 프로젝트의 사용자 지정 위험 순위 및 위험 값 구성 문서를 참조하십시오.
기한	다음 상황 중 하나에 대해 요청된 날짜입니다. • 위험에 할당된 자원이 있는 경우 기한은 위험을 해결해야 하는 날짜를 나타냅니다. • 위험이 자원에 할당된 경우 기한은 위험을 종결하거나 처리해야 하는 날짜를 나타내지 않습니다.
프로젝트 상태 보고서에 표시	위험 정보를 프로젝트 상태 보고서에 포함할지 여부를 지정하는 옵션입니다.
작업	이 위험이 속한 프로젝트입니다.
짧은 설명	이벤트 및 프로젝트의 성공에 미치는 잠재적 영향에 대한 간략한 설명입니다. 위험 라이브러리에서 위험이 생성된 경우 이 필드에 위험 설명의 이름이 표시됩니다.
설명	이벤트 및 잠재적 영향에 대한 상세 정보입니다. 위험 라이브러리에서 위험이 생성된 경우 이 필드에 위험 설명의 짧은 설명이 표시됩니다.
실제 비용	위험 이벤트에 의해 발생한 비용입니다. 이 정보는 이벤트가 발생하면 발생 시기에 추가됩니다.
완화 계획	위험을 완화하기 위해 수행한 작업에 대한 간략한 설명입니다.

주:
위험 평가 요약 섹션은 *Enable Advanced Risk PPM Integration* 속성을 사용할 때만 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

위험 양식의 위험 평가 요약 섹션

필드	설명
고유 위험	위험 평가자가 고유 위험을 평가할 때 이 필드에 위험 점수가 자동으로 채워집니다.
기업 위험으로 상승됨	이 옵션은 프로젝트 관리자가 위험을 기업 위험으로 상승하면 자동으로 선택됩니다.
잔여 위험	위험 평가자가 잔여 위험을 평가할 때 이 필드에 위험 점수가 자동으로 채워집니다.
기업 고유 위험	위험 평가자가 기업 고유 위험을 평가할 때 이 필드에 위험 점수가 자동으로 채워집니다.
기업 잔여 위험	위험 평가자가 기업 잔여 위험을 평가할 때 이 필드에 위험 점수가 자동으로 채워집니다.

자원 할당 양식

이 양식을 사용하여 프로젝트 작업 공간의 자원 할당을 생성합니다.

자원 할당 양식

필드	설명
자원	자원의 범주입니다. 그룹 또는 사용자의 구성원을 요청하려면 자원 목록에서 이름을 선택합니다.
작업량 유형	자원 할당을 생성하는 동안 선택한 작업량의 유형입니다. 다음 선택 사항 중 하나를 선택하면 해당 선택에 대한 필드가 표시됩니다. • 시간 • FTE • 인일 예를 들어 시간을 선택하면 시간 필드가 표시됩니다.
작업량	자원 할당의 작업량입니다. • 시간을 선택하면 선택한 자원에 할당된 시간 수가 표시됩니다. • **FTE**를 선택하면 선택한 자원에 대한 정규직 등가 값의 단위 수가 표시됩니다. 기본적으로 자원 할당은 1FTE(1FTE=8시간) 작업으로 생성됩니다. • 인일을 선택하면 선택한 자원의 일 수가 표시됩니다.
시작 날짜	자원 할당의 시작 날짜입니다. 기본적으로 이 필드에는 연결된 프로젝트 기록 또는 작업 기록의 계획된 시작 날짜가 표시됩니다. 프로젝트 작업에서 계획된 시작 날짜와 실제 시작 날짜를 모두 사용할 수 있는 경우 자원 할당 시작 날짜에 기본적으로 실제 날짜가 고려됩니다.
종료 날짜	자원 계획의 종료 날짜입니다. 기본적으로 이 날짜는 연결된 프로젝트 기록 또는 작업 기록의 계획된 종료 날짜에서 도출됩니다. 필요한 경우 기본 날짜를 편집하십시오. 프로젝트 작업에서 계획된 종료 날짜와 실제 종료 날짜를 모두 사용할 수 있는 경우 자원 할당에 기본적으로 실제 종료 날짜가 고려됩니다.
역할	역할 자원 할당과 연결된 역할입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 할당 양식

필드	설명
	주: 기술 및 역량에 따라 팀 구성원에 대해 프로젝트별 역할을 정의할 수 있습니다.
그룹	자원 할당과 연결된 그룹입니다. 주: 자원 필드에서 그룹을 선택하면 그룹의 모든 구성원에 대한 할당이 생성됩니다. 역할, 기술, 위치 및 기타 속성을 그룹에 연결한 다음 그룹 내 사용자에게 적용할 수 있습니다. 요구 사항에 따라 그룹을 기본 그룹으로 할당할 수도 있습니다.
기술	요청된 자원이 보유한 기술로, 자원 할당에 사용됩니다.
리소스 상태	자원 할당의 상태입니다. 주: 자원 할당이 사용자 또는 그룹에 대한 경우 할당은 보류 중 상태로 생성됩니다. 할당이 속성 기반이면 할당이 할당되지 않은 상태로 생성됩니다.
직원 유형	직원의 유형입니다. 예를 들어 내부 또는 외부 자원입니다.
할당 상태	자원 할당의 상태입니다. 이 필드는 할당됨으로 자동 설정됩니다.
작업	할당이 적용되는 작업입니다. 자원 할당이 프로젝트 작업에서 생성된 경우 작업 번호가 여기에 표시됩니다.
상위 작업	할당이 생성되는 상위 작업입니다.
자원 할당	자원의 할당 번호입니다.
할당 유형	자원 할당의 유형입니다. • 그룹 • 사용자
할당 유형	할당 유형입니다. • 매월 • 매주 예를 들어 월별을 선택하면 해당 월의 할당 시간이 균등하게 분할되고 매주를 선택하면 해당 주의 할당 시간이 균등하게 분할됩니다.
오프셋	프로젝트 또는 작업의 실제 시작 날짜 또는 계획된 시작 날짜와 자원 할당 시작 날짜의 차이입니다.

비용 계획 양식 생성

이 양식을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 비용 계획을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 계획 양식 생성

필드	설명
이름	비용 계획의 이름입니다.
입력한 통화	단가 값을 캡처하는 통화입니다.
단가	비용 계획에서 계획된 비용입니다.
수량	비용 계획의 수량입니다.
총 계획 비용	비용 계획의 총 계획 비용 값입니다.
시작 회계 기간	비용 계획에 대한 회계 기간의 시작 월입니다.
종료 회계 기간	비용 계획에 대한 회계 기간의 종료 월입니다.
비용 분배	회계 기간 또는 기간별로 계획된 비용을 할당합니다. 목록에서 값을 선택합니다. • 회계 기간 간에 균등하게 분할 - 기간 동안 모든 회계 기간 간에 비용을 균등하게 분배합니다. • 회계 기간당 반복 - 기간 동안 각 회계 기간의 비용이 반복적으로 발생합니다.
비용 유형	비용 계획의 비용 유형입니다. 목록에서 비용 유형 양식을 선택합니다. 주: 선택한 비용 유형에 따라 역할 및 제품 모델 필드가 나타납니다.
직원 유형	읽기 전용 필드입니다. • 비용 유형이 외부 인력 Capex 또는 외부 인력 Opex인 경우 외부입니다. • 비용 유형이 인력 Capex 또는 인력 Opex인 경우 내부입니다.
역할	비용 계획을 지출할 역할의 이름입니다.
제품 모델	비용 유형이 소프트웨어, 하드웨어 또는 기타 Capex 또는 Opex인 경우 사용할 수 있습니다. 목록에서 모델을 선택하여 비용 계획을 지출합니다. 비용 계획을 지출하기 위한 하드웨어 경비의 모델 이름입니다.

경비 라인 양식 생성

이 양식을 사용하여 실제 경비에 대한 경비 라인을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

경비 라인 양식 생성

필드	설명
번호	경비 라인에 대해 자동으로 생성된 번호입니다.
금액	발생한 경비입니다.
짧은 설명	경비에 대한 짧은 설명입니다. 경비 라인을 구분할 수 있는 고유하고 구체적인 상세 정보를 멘션합니다.
날짜	경비의 날짜입니다.
처리 날짜	경비의 처리 날짜입니다.
비용 계획	경비 라인을 기록하기 위한 관련 비용 계획 이름입니다.
비용 유형	경비의 비용 유형입니다. 기본적으로 비용 계획의 비용 유형이 선택됩니다.
상태	경비 라인의 상태입니다. 처리된 경비 라인만 투자 엔터티에 대해 고려됩니다.
경비 유형	내부 또는 외부의 경비 유형을 정의합니다. 기본적으로 경비 유형은 비용 유형 필드 항목에서 고려됩니다.
요율표	요율표의 이름입니다.
요약 유형	경비 라인의 비즈니스 목적입니다.

상태 보고서 양식 생성

의 프로젝트 작업 공간상태 보고서 생성 양식에 있는 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 요구 사항에 따라 새 상태 보고서를 생성합니다. 다음은 기본 상태 보고서 템플릿을 사용하여 만든 보고서의 헤드입니다. 한 페이지 상태 보고서 템플릿을 사용하여 만든 보고서에는 정보 헤드가 적습니다.

상태 보고서 양식 생성

필드	설명
상태 보고서 이름	목적을 명확하게 설명하는 보고서의 고유 이름입니다.
상태 날짜	보고서 날짜입니다.
전반적인 상태	프로젝트의 현재 전반적인 상태 및 상태입니다.
실무 요약	주요 성과, 과제 및 결정을 강조 표시하는 프로젝트 상태에 대한 간결한 요약입니다.
설명	추적에 중요한 추가 정보 또는 관찰입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

상태 보고서 양식 생성

필드	설명
지난주 달성 사항	진행률을 표시하기 위해 지난 주에 완료된 주요 마일스톤 또는 작업 목록입니다.
계획된 주요 활동	향후 작업에 대한 가시성을 제공하기 위해 다음 주에 계획된 주요 작업 또는 마일스톤입니다.
일정	프로젝트가 계획된 타임라인에 따라 순조롭게 진행되고 있는지 여부를 나타냅니다.
일정에 대한 설명	계획된 일정의 편차에 대한 설명입니다.
비용	현재 프로젝트 비용입니다.
비용에 대한 설명	과다 지출 또는 비용 절감과 같이 계획된 예산의 편차에 대한 설명입니다.
자원	프로젝트에 할당된 자원입니다. 자원이 충분하고 적절하게 활용되는지 확인합니다.
자원에 대한 설명	필요한 부족, 초과 또는 조정을 포함하여 자원 사용에 대한 설명입니다.
범위	프로젝트 범위에 변경이 진행 중인지 여부를 나타냅니다.
범위에 대한 설명	프로젝트에 미칠 수 있는 영향을 포함하여 프로젝트 범위의 변경 사항에 대한 관찰 또는 설명입니다.

관련 정보

에서 상태 보고서 생성 프로젝트 작업 공간

새 문서 템플릿 양식 생성

의 프로젝트 작업 공간새 문서 템플릿 양식 생성에 있는 필드에 대해 알아봅니다. 이 양식을 사용하여 요구 사항에 따라 새 상태 보고서 템플릿을 생성합니다.

새 문서 템플릿 양식 생성

필드	설명
이름	템플릿의 고유한 이름입니다.
범주	템플릿의 범주입니다. 프로젝트 상태 보고서를 검색하여 선택합니다.
설명	템플릿에 대한 설명을 입력합니다.
가시성	템플릿의 가시성입니다.
소유자	템플릿의 소유자입니다.
아이콘	보고서의 아이콘입니다. 생성 중인 템플릿과 함께 창에 나타나는 아이콘 파일을 선택합니다. 이 파일은 상태 보고서의 헤더에 나타납니다.
동적 여부	이 템플릿을 사용하여 만든 상태 보고서에 동적 프로젝트 데이터를 삽입하는 옵션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

새 문서 템플릿 양식 생성

필드	설명
첨부 파일	첨부 파일을 템플릿에 추가합니다.

관련 정보

에서 상태 보고서 템플릿 생성 프로젝트 작업 공간

프로젝트 작업 공간 클래식 - 레거시

단일 위치에서 프로젝트를 정의, 계획, 추적 및 모니터링합니다. 상태 보고서와 KPI를 보고 프로젝트에 대한 추가 작업을 수행합니다.

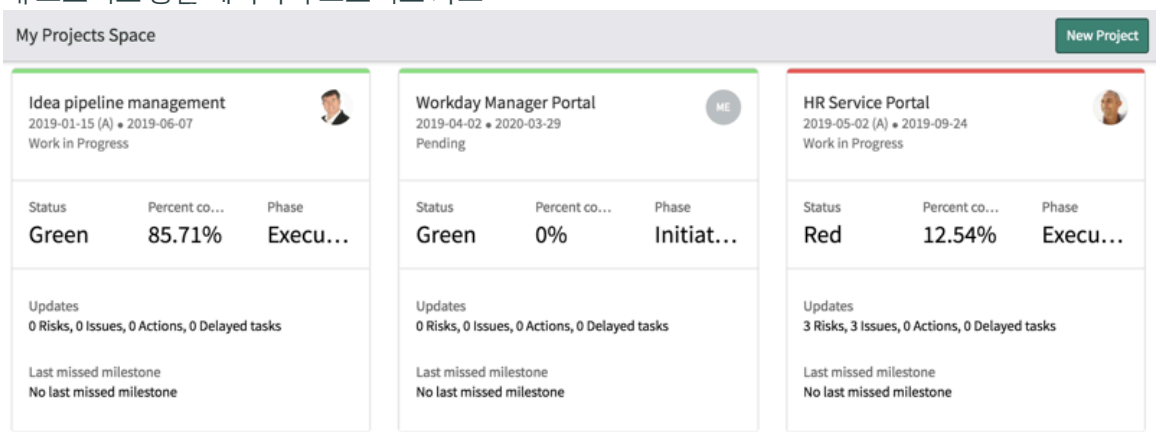
중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

내 프로젝트 공간 페이지의 프로젝트

프로젝트 작업 공간 개요 페이지인 내 프로젝트 공간에는 필터 기준에 따라 프로젝트가 카드로 표시됩니다. 가장 최근에 업데이트된 프로젝트가 최대 200개까지 페이지에 표시됩니다. 카드를 클릭하면 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트가 열립니다. 카드에 표시되는 정보를 구성할 수 있습니다.

내 프로젝트 공간 페이지의 프로젝트 카드



작업 공간의 구성요소는 다음과 같습니다.

배너 아이콘

프로젝트 작업 공간에서 사용할 수 있는 배너 아이콘은 다음과 같습니다.

홈

홈 아이콘( )을 사용하면 내 프로젝트 공간 페이지의 프로젝트 카드 목록으로 돌아갈 수 있습니다.

프로젝트 선택 목록

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

선택 목록에는 프로젝트 작업 공간에서 열기 위해 선택할 수 있는 프로젝트가 표시됩니다. 선택 목록의 프로젝트는 내 프로젝트 공간 페이지에 적용된 필터 기준에 따라 나타납니다.

프로젝트 검사 목록

검사 목록 아이콘( )을 사용하면 프로젝트에서 완료해야 하는 활동의 검사 목록을 작성할 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간의 탭

프로젝트 작업 공간은 상위 수준에서 설명된 다음 탭으로 구성됩니다.

분석

분석 탭은 오픈 위험, 오픈 문제, 지연된 마일스톤과 같은 프로젝트 측면에 대한 분석을 제공합니다.

상세 정보

상세 정보 탭을 누르면 프로젝트 양식이 열리고 프로젝트의 중요한 측면을 정의할 수 있습니다.

계획 수립

계획 수립 탭을 누르면 계획 수립 콘솔에서 프로젝트가 열립니다. 또한 이 탭을 사용하여 프로젝트 워크벤치로 이동하고 워크벤치에서 프로젝트를 추적할 수 있습니다.

자원

자원 탭을 사용하면 자원을 찾고 프로젝트 및 프로젝트 작업에 대한 자원 계획을 만들고 관리할 수 있습니다. 이 탭은 프로젝트 관리자만 사용할 수 있습니다.

재무

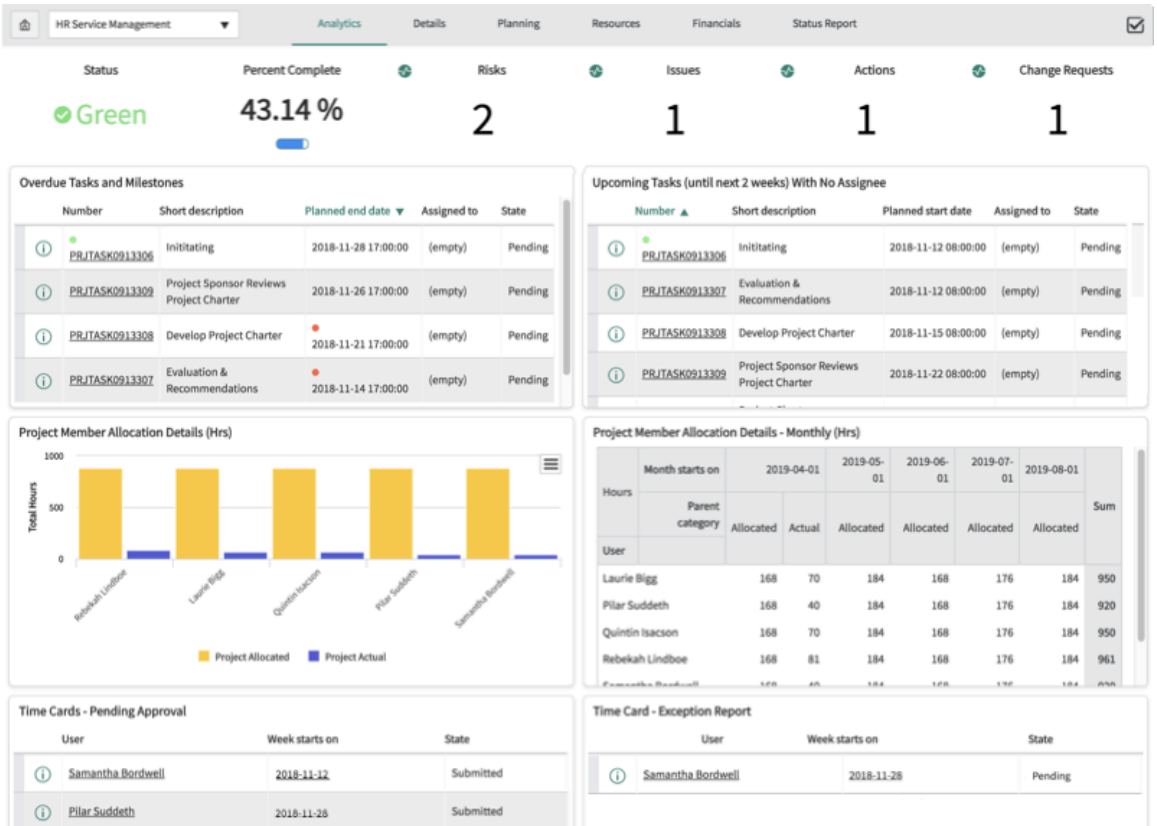
재무 탭에는 프로젝트의 비용 구성 요소 세부 항목(계획된 비용, 예상 수익, 할당된 예산, 비용 계획, 이익 계획)이 표시됩니다. 이 탭에서 기준선을 생성하고 기준선을 비교하여 프로젝트 또는 요구 실행 중에 발생하는 변경 사항을 추적할 수 있습니다.

상태 보고서

상태 보고서 탭에는 프로젝트 상태 보고서가 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업 공간 예



클래식 프로젝트 작업 공간에 액세스

프로젝트 작업 공간을 열어 모든 프로젝트를 단일 위치에 표시합니다.

중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_user 또는 it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하여 내 프로젝트 공간 페이지를 엽니다.
2. 내 프로젝트 공간 페이지에서 필터 기준을 추가하여 필요한 프로젝트를 카드로 표시합니다.

   주:
   카드에 표시되는 정보를 구성할 수 있습니다.

3. 프로젝트를 클릭하여 프로젝트 작업 공간에서 엽니다.
4. 프로젝트 작업 공간에서 작업에 필요한 탭을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

클래식 프로젝트 작업 공간의 프로젝트 카드에 표시되는 매개변수 구성

클래식 프로젝트 작업 공간의 내 프로젝트 공간 페이지에 있는 프로젝트 카드에 표시되는 매개변수를 구성합니다. 카드에는 프로젝트 관리자가 카드를 보고 프로젝트 상태를 빠르게 판단할 수 있도록 프로젝트 요약이 표시됩니다.

중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_pps_admin

이 태스크 정보

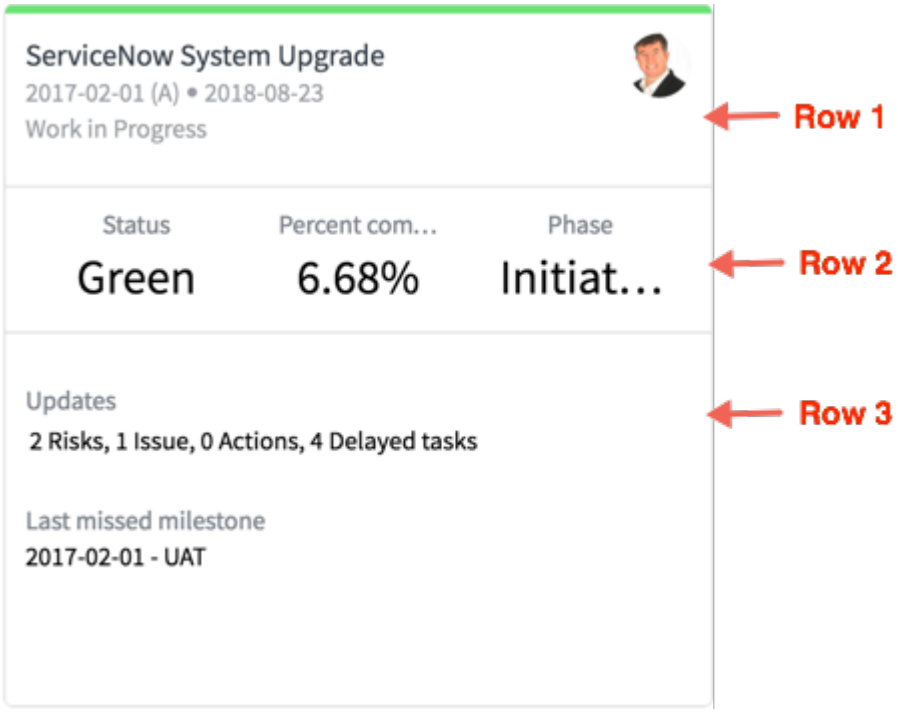
프로젝트 작업 공간 개요 페이지인 내 프로젝트 공간에는 필터 기준에 따라 프로젝트가 카드로 표시됩니다. 카드 상단에는 색상 밴드가 있습니다. 밴드 색은 해당 프로젝트 기록의 상태 필드를 기반으로 합니다. 각 카드는 프로젝트에 대한 다음 정보를 세 행으로 표시합니다.

- 1행에는 프로젝트 이름, 상태, 프로젝트 관리자 이름 및 중요 프로젝트 날짜가 표시됩니다. 표시된 프로젝트 날짜는 프로젝트의 현재 상태를 기준으로 합니다.
  - 프로젝트 상태가 보류 중 또는 오픈 상태이면 계획된 시작 날짜와 계획된 종료 날짜가 표시됩니다.
  - 프로젝트 상태가 진행 중이면 실제 시작 날짜와 계획된 종료 날짜가 표시됩니다.
  - 프로젝트 상태가 종결이면 실제 시작 날짜와 실제 종료 날짜가 표시됩니다.
- 2행에는 프로젝트 [pm_project] 테이블의 상태, 완료율 및 단계 열이 표시됩니다. 이 행에 표시되는 열 수는 3으로 고정되지만 표시할 열은 [pm_home_page_config] 테이블에서 구성할 수 있습니다.
- 3행에는 프로젝트의 현재 상태를 기준으로 다음 프로젝트 정보가 표시됩니다.
  - 업데이트 제목 아래에 프로젝트의 오픈 위험, 오픈 문제, 작업 및 지연된 작업이 표시됩니다.
  - 지난번 놓친 마일스톤 제목 아래에는 지난번 놓친 마일스톤 작업의 날짜와 간단한 설명이 표시됩니다.

  표시되는 매개변수는 [pm_home_page_card] 테이블의 기록에서 파생됩니다. [pm_home_page_card] 테이블에서 각 프로젝트 상태에 표시할 매개변수가 할당됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 카드 예



카드의 2행과 3행에 표시되는 정보를 구성할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 프로젝트 작업 공간.
2. 카드 구성을 변경할 테이블을 선택합니다. 예를 들면 #### [pm_project]를 선택합니다.
3. PM 홈페이지 구성〔pm_home_page_config〕테이블에서 카드의 2행에 대한 표시 열을 설정합니다.
   a. 열-1, 열-2, 열-3 필드에 표시할 열을 선택합니다.
   b. 업데이트를 클릭합니다.
   선택한 열이 프로젝트 카드의 2행에 나타납니다.
4. PM 홈페이지 카드〔pm_home_page_card〕테이블에서 카드의 3행에 대한 매개변수를 설정합니다.
   〔pm_home_page_card〕테이블에서 각 프로젝트 상태에 3행의 프로젝트 카드에 표시해야 하는 매개변수가 할당됩니다.
   a. **PM** 홈페이지 카드 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
   b. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

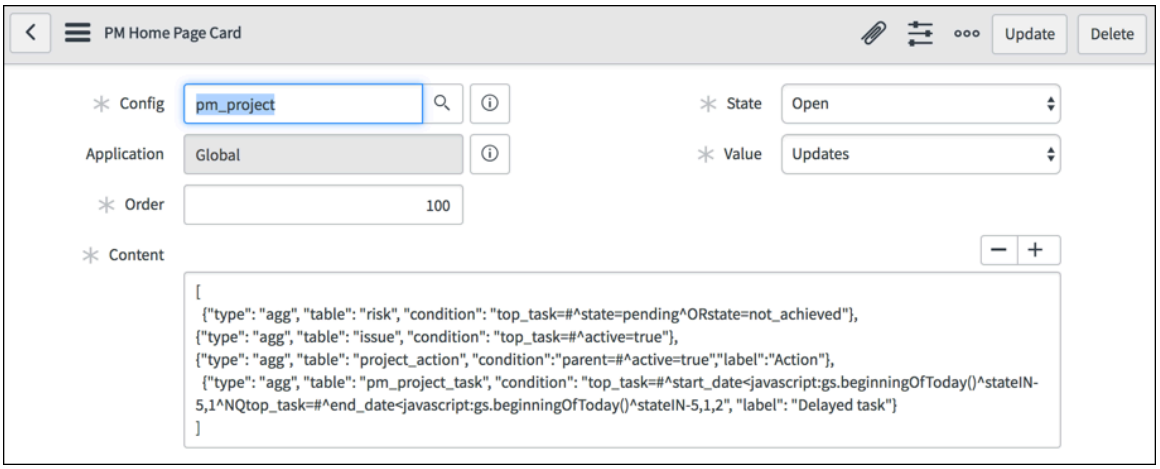
PM 홈페이지 카드 양식

필드	설명
순서	매개변수가 카드의 3행에 표시되는 위치입니다.
상태	매개변수를 추가해야 하는 프로젝트 상태입니다.
값	업데이트 및 지난번 놓친 마일스톤처럼 3행에서 선택한 상태에 대해 표시되는 섹션입니다.
컨텐츠	선택한 상태의 선택한 섹션 아래에 표시할 매개변수를 추가하는 JSON 필드입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음 스크린샷은 업데이트 제목 아래에 오픈 상태의 위험, 문제, 작업 및 지연 작업 매개변수를 추가하는 JSON 예를 보여줍니다.

3행 구성에 대한 **JSON** 예



c. 제출을 클릭합니다.

주:
동일한 단계에 따라 상태에 할당된 표시 매개변수를 변경합니다.

선택한 상태에 대해 매개변수가 추가되거나 업데이트됩니다. 매개변수는 추가된 상태에 대해 프로젝트 카드 3행의 선택한 섹션 아래에 표시됩니다.

클래식 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 분석 보기

클래식 프로젝트 작업 공간의 분석 탭에서 프로젝트 요약을 봅니다.

중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_user

이 태스크 정보
분석 탭은 미리 구성된 위젯과 보고서를 표시하는 PA 대시보드로, 오픈 위험, 실제 비용, 지연된 마일스톤 등 다양한 측면의 프로젝트 진행률을 추적합니다. 보고서의 정보는 프로젝트 양식 필드에서 롤업됩니다. 여러 프로젝트 유형의 다양한 위젯 및 보고서에 대한 자세한 내용은 프로젝트 분석 위젯 및 보고서 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간에서 필요한 프로젝트를 엽니다.
2. 분석 탭을 클릭하여 내용을 표시합니다.
3. 표시된 보고서를 검토하고 필요한 경우 조치를 취합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 분석 위젯 및 보고서

Agile, 워터폴 및 하이브리드 프로젝트에 대한 프로젝트 작업 공간의 분석 탭에서 프로젝트 요약에 대한 정보를 제공하는 위젯 및 보고서입니다.

중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

프로젝트 위젯 및 보고서

위젯과 보고서는 Agile, 워터폴 및 하이브리드 프로젝트의 진행 상황을 보고 추적할 수 있는 정보를 제공합니다.

주:
Agile 및 하이브리드 프로젝트의 위젯과 보고서를 보려면 애자일 개발 2.0 플러그인이 설치되어 있어야 합니다.

시스템 관리자는 대시보드의 위젯과 보고서를 구성하여 분석 탭에 프로젝트 정보를 표시할 수 있습니다. 다음과 같은 대시보드를 사용할 수 있습니다.

프로젝트 실행 유형	표시되는 대시보드	설명
하이브리드	프로젝트 요약 - 하이브리드	하이브리드 프로젝트에 대한 보고서와 위젯이 포함됩니다.
Agile	프로젝트 요약 - 스크럼	Agile 프로젝트에 대한 보고서와 위젯이 포함됩니다.
워터폴	프로젝트 요약 - 워터폴 **주:** 이 대시보드는 이전에 프로젝트 관리자 요약 대시보드였습니다.	워터폴 프로젝트에 대한 보고서와 위젯이 포함됩니다.

프로젝트 실행 유형에 따라 분석 탭에 표시되는 대시보드가 결정됩니다.

분석 탭에 사용자 지정 대시보드를 포함할 수도 있습니다. 시스템 관리자는 `getDashboardUrl` 메서드에서 `PMViewDataUtils` 스크립트 포함을 수정하고 `dashboards_tabs`에 대한 변수 값을 구성할 수 있습니다. 결과적으로 프로젝트 분석에서 사용자 지정 대시보드를 볼 수 있습니다. 예:

```
var dashboards_tabs =

    {
        waterfall: {
                dashboard_sysId: '5d4959dd878003008b9b3a0548cb0bd0',
                tab_sysId: '1d99d5dd878003008b9b3a0548cb0bbd'
                  },
        hybrid: {
                dashboard_sysId: '96dc46c78700330047d84c2c59cb0bf1',
                tab_sysId: '520d4ac78700330047d84c2c59cb0bab'
                  },
        agile: {
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

```
                dashboard_sysId: 'f3dd4ec78700330047d84c2c59cb0b93&tab',
                tab_sysId: '52fd8ec78700330047d84c2c59cb0bae'
                    },
        any_other_executionType: {
                dashboard_sysId: 'custom_dashboard_sys_id',
                tab_sysId: 'custom_dashboard_tab_sys_id'
                    },
    };
```

프로젝트 관리자가 프로젝트를 분석할 수 있도록 모든 프로젝트 유형에 대한 다음 위젯과 보고서가 분석 탭에 제공됩니다.

Agile 프로젝트에 대한 위젯 및 보고서

이름	설명
수용 기준이 없는 스토리	수용 기준 정보가 없는 프로젝트의 스토리 수입니다.
포인트 누락 스토리	포인트 필드가 비어 있는 프로젝트의 스토리 수입니다.
스토리 수용 기한 초과	스프린트 종료 후 완료됨 또는 취소됨 상태가 아닌 프로젝트의 스토리 수입니다.
팀 관련 스프린트 상태	릴리스 전체에서 다양한 스크럼 팀의 스프린트 상태를 추적합니다. 팀 이름을 클릭하여 스프린트 상세 정보를 봅니다.
상태별 스토리	초안, 준비, WIP 등 다양한 개발 스테이지의 스토리 수를 보여 주는 도넛형 차트입니다. 해당 상태를 클릭하여 스토리의 상세 정보를 봅니다.
포인트별 진행률	포인트를 기반으로 프로젝트의 진행 상황을 추적합니다. 에픽, 할당 그룹 및 상태의 조합을 기반으로 스토리를 그룹화하고 스택할 수 있습니다.
스토리별 진행률	스토리 수를 기반으로 프로젝트의 진행 상황을 추적합니다. 에픽, 할당 그룹 및 상태를 기반으로 스토리를 그룹화하고 스택할 수 있습니다.

워터폴 및 하이브리드 프로젝트에 대한 위젯 및 보고서

이름	설명
문제	프로젝트에 포함된 보류 중, 오픈 및 진행 중 상태의 문제 수입니다.
작업	프로젝트의 보류 중, 오픈 및 진행 중 상태의 작업 수입니다.
변경 요청	프로젝트의 보류 중, 오픈 및 진행 중 상태의 변경 요청 수입니다.
상태별 스토리	초안, 준비, WIP 등 다양한 개발 스테이지의 스토리 수를 보여 주는 원형 차트입니다. 해당 상태를 클릭하여 스토리의 상세 정보를 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

워터폴 및 하이브리드 프로젝트에 대한 위젯 및 보고서

이름	설명
	주: 이 위젯은 하이브리드 프로젝트에만 적용할 수 있습니다.
상태별 작업	보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결 등 다양한 개발 스테이지의 프로젝트 작업 수를 보여 주는 도넛형 차트입니다. 해당 상태를 클릭하여 작업 상세 정보를 봅니다.
프로젝트 구성원 할당 상세 정보(시간)	프로젝트에 할당된 자원의 할당된 시간과 실제 시간을 보여 주는 누적 막대형 차트입니다.
프로젝트 구성원 할당 상세 정보 – 월별(시간)	프로젝트에 할당된 자원의 월별 할당된 시간과 실제 시간을 보여 주는 피벗 차트입니다.
작업 할당	할당된 사용자 또는 그룹을 기반으로 릴리스 전체에서 다양한 프로젝트 작업의 상태를 추적합니다. 사용자 또는 그룹 이름을 클릭하여 할당된 작업의 상세 정보를 봅니다.
상태별 자원 계획	현재 상태에 따라 그룹화된 자원 계획 수를 보여 주는 도넛형 차트입니다.
기한이 지난 작업 및 마일스톤	프로젝트 작업〔pm_project_task〕 테이블에서 다음 조건 중 하나를 충족하는 작업인 지연 프로젝트 작업 및 마일스톤 목록입니다. • 계획된 시작 날짜의 값은 오늘 날짜 이전이고 상태 값은 오픈 또는 보류 중입니다. • 섀도 필드의 값이 false로 설정되어 있습니다.
다음 2주간 예정된 작업(담당자 없음)	현재 날짜로부터 14일 이내에 시작될 계획인 미할당 오픈 또는 보류 중인 프로젝트 작업 목록입니다.

일반 위젯

이름	설명
단계	시작 또는 계획 수립 중과 같은 프로젝트의 현재 상태입니다.
상태	프로젝트의 상태를 나타내는 색 표시기입니다.
완료율	프로젝트의 완료율입니다.
경과 시간	실제 시작 날짜부터 계획된 종료 날짜까지 프로젝트를 수행하는 동안 경과한 시간입니다. 프로젝트가 오픈 또는 보류 중 상태이면 계획된 시작 날짜와 현재 날짜를 기준으로 경과 시간이 계산됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

일반 위젯

이름	설명
위험	프로젝트와 관련하여 보류 중, 달성됨 및 달성되지 않음 상태의 위험 수입니다.
비용 추세 분석	계획된 비용과 실제 비용을 월별로 비교하는 선 그래프입니다.
금전적 이익 추세 분석	월별로 계획된 재무 이익의 추세를 보여주는 선 그래프입니다.
비금전적 이익 계획	연관된 이익 계획과 더불어 활성 프로젝트에 대한 비금전적 이익 계획 수에 대한 세부 항목을 표시합니다.
계획된 비금전적 이익과 실제 이익 비교	회계 기간별로 분류된 활성 프로젝트의 총 비금전적 계획 이익과 실제 이익을 비교한 결과입니다.
확인된 시간과 할당된 시간 및 실제 시간 비교	프로젝트의 총 확정 시간, 할당 시간 및 실제 시간을 비교합니다.
시간 카드 – 승인 보류 중	제출되었지만 아직 승인되지 않은 선택한 프로젝트의 시간 카드입니다.
시간 카드 – 예외사항 보고	선택한 프로젝트에 대한 시간 카드를 제출하지 않은 사용자 목록과 선택한 프로젝트에 대해 아직 승인되지 않은 시간 카드입니다. 진행 중인 작업에 할당된 사용자 또는 프로젝트나 작업에 하드 할당된 사용자에 대한 예외사항 보고가 생성됩니다.

클래식 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 정의

클래식 프로젝트 작업 공간에서 기간, 예상 비용, 조직에 제공하는 순 가치 등 선택한 프로젝트의 중요한 측면을 정의합니다.

중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_user

이 태스크 정보

프로젝트 작업 공간의 상세 정보 탭에 선택한 프로젝트의 프로젝트 양식이 표시됩니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간에서 필요한 프로젝트를 엽니다.
2. 상세 정보 탭을 클릭하여 프로젝트 양식을 표시합니다.
3. 필요에 따라 프로젝트 기록을 편집합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

클래식 프로젝트 작업 공간의 계획 수립 콘솔에서 프로젝트 계획 수립

클래식 프로젝트 작업 공간에서 계획 수립 콘솔을 사용하여 프로젝트 일정 생성, 자원 할당, 기준선 생성, 중요 경로 보기와 같은 프로젝트 계획을 수립합니다.

중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_user 또는 it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트 작업 공간의 계획 수립 탭을 누르면 선택한 프로젝트가 계획 수립 콘솔에 표시됩니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간에서 필요한 프로젝트를 엽니다.
2. 계획 수립 탭을 클릭하여 프로젝트를 계획 수립 콘솔에 표시합니다.

   주:
   계획 수립 탭에 프로젝트 워크벤치가 이미 열려 있는 경우 배너에서 프로젝트 워크벤치 선택 화살표를 클릭하고 계획 수립 콘솔을 선택합니다.

3. WBS 계층 구조 및 Gantt 차트와 같은 계획 수립 콘솔 기능을 사용하여 프로젝트를 계획합니다. 또한 프로젝트 작업 생성 등 목록과 양식에서 수행할 수 있는 여러 작업을 계획 수립 콘솔에서 수행할 수 있습니다.

클래식 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 워크벤치를 사용하여 프로젝트 추적

프로젝트 관리자는 프로젝트 워크벤치에서 프로젝트를 추적하고 관리합니다.

중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트 작업 공간의 계획 수립 탭을 사용하여 선택한 프로젝트를 프로젝트 워크벤치에 표시할 수 있습니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간에서 필요한 프로젝트를 엽니다.
2. 계획 수립 탭을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 프로젝트 워크벤치에 프로젝트를 표시하려면 배너에서 계획 수립 콘솔 선택 화살표를 클릭하고 프로젝트 워크벤치를 선택합니다.
4. 프로젝트 워크벤치를 사용하여 프로젝트의 모든 측면을 추적하고 관리합니다.

클래식 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트의 자원 계획 생성 및 관리

자원 요청자는 자원의 가용성을 찾고 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 및 프로젝트 작업에 대한 자원 계획을 생성하고 관리합니다.

중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트 작업 공간의 자원 탭에는 편집 가능한 그리드 뷰에서 선택한 프로젝트에 대한 자원 계획이 표시됩니다. 탭은 다음 섹션으로 구성됩니다.

자원 그리드

페이지의 맨 위에 표시되는 섹션으로, 여기서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프로젝트 또는 작업에 대한 자원 계획을 생성합니다. 그룹, 역할 또는 사용자 수준에서 자원 계획을 만들 수 있습니다.
- 오픈 프로젝트 및 해당 작업에 대한 모든 자원 계획을 한 곳에서 보고 관리합니다.
- 그리드 뷰에서 각 자원 계획에 대한 자원 할당을 봅니다.

탭의 그리드 뷰를 사용하여 다음을 수행합니다.

- 양식에서 기록을 열지 않고 계획 및 할당된 시간을 인라인으로 편집합니다.
- 요구 사항에 따라 열을 그룹화하거나 숨기거나 표시합니다.
- 취소되거나 완료된 자원 계획을 숨깁니다.
- 자원 계획을 요청, 확인 또는 할당합니다.
- 그룹, 역할 또는 사용자 자원 계획에 대해 자원 계획 및 해당 할당을 미래 날짜로 이동합니다.
- 그룹, 역할 또는 사용자 자원 계획에 대해 사용자를 다른 사용자로 교체하여 프로젝트 중 사용자가 휴가를 내는 것과 같은 상황을 수용할 수 있습니다.
- 할당된 자원 계획의 연장을 요청합니다.
- 그룹 또는 역할 자원 계획에 대한 사용자 할당을 미래 날짜로 이동합니다.
- 자원 계획 옆에 있는 특정 구성원으로 생성된 자원 계획 아이콘 ( )을 보면서 특정 구성원 기본 설정으로 생성된 자원 계획을 찾습니다.

자원 검색기

이 섹션은 페이지 하단에 있습니다. 이 섹션은 기본적으로 숨겨져 있습니다 페이지 오른쪽 위에 있는 자원 검색기 아이콘( )을 클릭하여 표시할 수 있습니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 자원을 검색하고 가용성을 확인합니다. 그룹, 역할 또는 사용자별로 자원을 검색할 수 있습니다.
- 검색된 자원에 대한 자원 계획을 프로젝트와 해당 작업에 추가합니다.
- 자원을 검색하고 해당 자원의 가용성과 사용률을 확인합니다. 그룹, 역할 또는 사용자별로 자원을 검색할 수 있습니다.
- 현재 자원에 대한 자원 계획을 추가하거나 확인합니다.
- 상세 정보 뷰를 사용하여 실제 열을 구성합니다.
- 자원 검색기에서 사용 가능한 자원, 초과 할당된 자원 또는 모든 자원을 기준으로 자원을 필터링합니다.
- 자원 옆에 있는 자원 계획에 지정된 구성원 아이콘( )을 보면서 자원 계획에 대해 특정 구성원으로 생성된 자원을 찾습니다.
- 용량 또는 가용성 열을 클릭하여 자원 가용성 및 자원 용량 그리드를 봅니다.

  자원 가용성 그리드에서 사용자 및 할당된 시간 열을 각각 선택하여 팝업 창에서 사용자 및 자원 할당 상세 정보를 볼 수 있습니다.

자원 그리드 섹션에서 자원 계획을 선택하면 해당 자원의 가용성 상세 정보가 자원 검색기 섹션에 표시됩니다. 예를 들어 그룹 자원 계획을 선택하면 그룹 및 해당 구성원의 가용성 상세 정보가 검색기 섹션에 표시됩니다. 선택 항목을 변경하면 현재 선택에 따라 찾기가 자동으로 업데이트됩니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간에서 필요한 프로젝트를 엽니다.
2. 자원 탭을 클릭합니다.
   - 자원 계획을 생성하려면 새로 만들기를 클릭합니다.
   - 그리드에서 주별 또는 월별 형식으로 할당을 보려면 주 또는 월 버튼을 클릭합니다. 선택한 옵션에 따라 자원 그리드 섹션과 자원 검색기 섹션 모두에서 그리드 뷰가 변경됩니다.

     그리드의 기간은 프로젝트 또는 자원 계획의 가장 빠른 시작 날짜와 프로젝트 또는 자원 계획의 마지막 종료 날짜를 기준으로 표시됩니다.

   - 그리드에서 시간, FTE 또는 인일 형식으로 할당을 보려면 목록에서 시간, **FTE** 또는 인일 옵션을 클릭합니다. 선택한 옵션에 따라 자원 그리드 섹션과 자원 검색기 섹션 모두에서 그리드 뷰가 변경됩니다.
   - 자원을 검색하고 자원 계획을 생성하려면 자원 검색기 아이콘( )을 클릭합니다.
   - 그리드 뷰에서 특정 열을 표시하거나 숨기려면 구성 아이콘( )을 클릭합니다. 항목 열을 숨기거나 표시해도 테이블은 업데이트되지 않습니다. 그룹화된 열은 숨길 수 없습니다.
   - 사용자 수준에서 자원 할당을 보려면 그리드에서 자원 계획을 확장합니다. 사용자 수준 할당은 그룹 및 역할 자원 계획에 대해서만 나열됩니다.
   - 그리드에서 계획되고 할당된 시간 인라인을 편집하려면 행을 두 번 클릭합니다. 요청됨, 확인됨 및 할당됨 상태의 자원 계획에 대해 향후 기간 동안 계획된 시간을 업데이트할 수 있습니다.
   - 양식에서 자원 계획 상세 정보를 보고 업데이트하려면 자원 계획 행의 시작 부분에서 정보 아이콘( )을 클릭합니다.
   - 작업 열에서 자원 계획을 요청하려면 작업 아이콘( )을 클릭하고 요청을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 작업 열에서 자원 계획을 삭제하려면 작업 아이콘(⋮)을 클릭하고 삭제를 선택합니다.
- 작업 열에서 프로젝트에 대해 생성된 모든 자원 계획을 요청하려면 프로젝트 행에서 작업 아이콘(⋮)을 클릭하고 모두 요청을 선택합니다. 프로젝트에 대해 나열된 자원 계획 중 하나 이상이 계획 수립 중 또는 거부됨 상태인 경우 이 아이콘이 활성화됩니다.

클래식 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트의 예측 보기 및 재무 계획 관리

프로젝트 작업 공간의 재무 탭을 사용하여 프로젝트의 비용과 이익을 파악합니다.

중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

재무 탭에는 프로젝트의 비용 구성요소에 대한 자세한 세부 항목이 제공됩니다. 총 계획된 비용, 예산 비용, 실제 비용 및 계획된 수익은 세부 항목과 함께 읽기 전용 카드 형태로 표시되고 비용 계획, 이익 계획 및 해당 세부 항목은 편집 가능한 그리드 뷰에서 제공됩니다. 그리드 뷰를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 계획 수준 열을 그룹화합니다. 계획 수준과 세부 항목 열을 구성, 정렬, 확장, 축소 및 고정합니다.
- 양식에서 계획을 열지 않고 비용 계획 또는 이익 계획의 세부 항목 값을 인라인 편집합니다. 인라인 편집은 월별 뷰에서만 사용할 수 있습니다.
- 프로젝트의 비용 계획 및 이익 계획을 생성합니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간에서 필요한 프로젝트를 엽니다.
2. 재무 탭을 클릭합니다.
3. 비용 계획을 만들려면 다음을 수행합니다.
   a. 목록에서 비용 계획을 선택합니다.
   b. 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 금전적 이익 계획을 생성하려면 다음을 수행합니다.
   a. 목록에서 금전적 이익 계획을 선택합니다.
   b. 새로 만들기를 클릭합니다.
5. 선택한 회계 연도에 해당하는 프로젝트의 프로젝트 비용 및 재무 세부 항목 요약을 보려면 목록에서 개요를 선택합니다.
   개요 탭에는 계획된 비용, 실제 비용, 편차(계획된 비용 대비 실제 비용), 완료 시점 예상치, 완료까지의 예상치에 대한 재무 요약이 표시됩니다.

주:
프로젝트에 비용 계획이 있는 하위 프로젝트가 있는 경우 재무 개요 세부 항목 뷰는 기본적으로 활성화되지 않습니다. 이 뷰를 활성화하려면 it_pps_admin 역할을 가진 사용자가 **com.snc.project.rollup.cost** 속성의 값을 **true**로 설정해야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 개요 탭에서 재무 요약 뷰를 관리할 수 있습니다.

  a. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 스크립트 포함.

  b. PmOverviewTabConsts 스크립트를 검색하고 선택합니다.

  c. 스크립트에서 코드를 다시 정렬하거나 제거하고 업데이트를 클릭합니다.

  헤더를 끌어서 필요한 위치에 놓아 개요 탭에서 재무 요약 열을 다시 정렬할 수 있습니다. 이 정렬은 현재 세션이 종료되거나 만료된 후에 재설정됩니다.

- 관리자는 다음으로 이동하여 프로젝트 관련 속성 페이지에서 회계 연도에 대해 재무 개요 데이터가 표시되는 수준을 구성할 수 있습니다. 프로젝트 관리 〉 설정 〉 기본 설정 - 프로젝트. 값을 지정하지 않으면 기본적으로 분기별 세부 항목에 재무 데이터가 표시됩니다.

6. 옵션: 추가 필드를 검토하거나, 계획 상세 정보를 보거나, 양식에서 비교 데이터를 재구성합니다.

- 기준선을 만들거나 사용 가능한 기준선을 비교하려면 기준선 정보 아이콘(···)을 클릭한 다음 새 기준선 생성 또는 기준선 비교 옵션을 각각 선택합니다.

  재무 기준선 비교 화면에서 상위 2개 행에는 모든 값이 기능 통화 또는 프로젝트 통화로 표시됩니다. 값을 프로젝트 통화로 표시하려면 구성 아이콘( )을 클릭하고 프로젝트 통화로 위젯 표시 뷰를 전환합니다.

  재무 기준선 상세 정보 창에는 선택한 기능 통화와 프로젝트 통화가 표시됩니다.

  재무 기준선 그리드에는 기능 비용, 비용(프로젝트 통화), 실제 비용, 실제 비용(프로젝트 통화)이 표시됩니다. 그리드 수준에서 프로젝트 통화를 볼 수 있습니다. 이 보기는 프로젝트 통화가 다른 하위 프로젝트의 비용 계획이 있을 때 유용합니다.

- 양식에서 비용 계획 또는 이익 계획 상세 정보를 보려면 그리드의 이름 열에서 사용할 수 있는 정보 아이콘(ⓘ.)을 클릭합니다.
- 비용 계획 또는 이익 계획 상세 정보를 연 단위, 분기별 또는 월별 형식으로 보려면 연도, 분기 또는 월 뷰를 각각 클릭합니다.
- 재무 요약 섹션에서 위젯 보기를 전환하려면 위젯 아이콘( )을 클릭한 다음 위젯 표시 옵션을 선택합니다.

  위젯을 표시할 개별 위젯 이름을 선택합니다. 선택을 지우고 위젯을 숨깁니다.

  선택한 필드 기본 설정이 저장되며 재무 탭을 다시 열 때 사용할 수 있습니다.

- 그리드에서 열을 표시하거나 숨기려면 구성 아이콘( )을 클릭하고 필드 이름을 선택합니다.

  그룹화된 열은 숨길 수 없습니다. 기본 그리드 열 레이아웃으로 재설정하려면 기본값으로 재설정 옵션을 선택합니다.

- 프로젝트 비용을 프로젝트 통화로 보려면 구성 아이콘( )을 클릭하고 프로젝트 통화 금액을 표시할 5개의 위젯을 선택합니다. 위젯은 총 계획 비용(프로젝트 통화), 예산 비용(프로젝트 통화), 실제 비용(프로젝트 통화), 계획된 수익(프로젝트 통화) 및 이익(프로젝트 통화)입니다.

  통화 표시기에서 기능 통화와 프로젝트 통화를 모두 볼 수 있습니다.

  비용 계획 및 이익 계획 탭의 재무 요약 그리드 뷰에서 프로젝트 통화와 관련된 모든 항목이 비용(프로젝트 통화), 프로젝트 통화 및 총 실제 비용(프로젝트 통화)과 같은 열 제목에 구성됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기본적으로는 기능 통화 열만 볼 수 있습니다. 프로젝트 통화 열을 보려면 구성 아이콘( )을 클릭하고 항목 열에서 프로젝트 통화 열 확인란을 선택합니다.

프로젝트 통화가 다른 하위 프로젝트의 비용 계획이 있는 경우 비용(프로젝트 통화) 필드의 집계된 금액이 지워져 있습니다.

프로젝트 재무 메트릭에 대한 위젯 구성

프로젝트 작업 공간 페이지의 재무 탭에서 프로젝트의 재무 메트릭을 보고 추적하도록 위젯을 구성합니다.

중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pps_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 위젯.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

위젯 양식

필드	설명
이름	위젯의 고유 이름입니다.
스크립팅됨	위젯의 값이 코드 스크립트에서 가져온 것임을 나타내는 옵션입니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있고 읽기 전용입니다.
레이블 표시	레이블 또는 색상 표시기를 표시하는 옵션입니다. 확인란의 선택을 취소하면 색상 필드가 나타나고 색상을 설정할 수 있습니다.
활성	위젯의 상태를 나타내는 옵션입니다. 활성 위젯만 프로젝트 작업 공간의 재무 탭에 표시할 수 있습니다.
상위 위젯	현재 위젯의 상위 위젯입니다. 현재 위젯은 선택한 위젯의 하위 위젯 관련 목록에 표시됩니다. 상위 위젯에 대해 최대 3개의 하위 위젯을 추가할 수 있습니다.
포매터 필요	위젯에 통화 포매터가 필요한지 여부를 지정하는 옵션입니다.
스크립트	위젯에 표시되는 요청된 메트릭 값을 반환하는 코드 스크립트입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명

	스크립트에서 컨텍스트 및 필터 객체를 사용합니다. 컨텍스트 객체에는 capex_costs, opex_costs 및 budget_cost 같은 모든 프로젝트 재무 필드가 포함됩니다.
	
	다음 샘플 스크립트는 위젯에 표시할 프로젝트의 완료 시점 예상치 메트릭 값을 반환합니다.
	`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`

짧은 설명	위젯에 대한 설명입니다.

다음에 수행할 작업
위젯을 프로젝트 테이블에 연결합니다.

위젯을 프로젝트 테이블에 연결

위젯을 구성한 후 프로젝트 테이블과 연결하여 프로젝트의 재무 데이터를 표시합니다.

중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에
위젯을 프로젝트 [pm_project] 테이블에 연결하려면 먼저 위젯을 구성해야 합니다.

필요한 역할: pps_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 프로젝트 관리 > 위젯.
2. 위젯을 열어 프로젝트 테이블에 연결합니다.
3. 위젯 연결 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

위젯 연결 양식

필드	설명
연결 ID	위젯에 연결할 기록입니다. 관련 기록에 액세스하려면 테이블 이름 목록에서 테이블 [sys_db_objects] 테이블과 문서 목록의 프로젝트 [pm_project] 테이블을 선택해야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
연결 테이블	위젯에 연결할 테이블입니다. 목록에서 테이블 [sys_db_objects]을 선택해야 합니다.
위젯	위젯의 고유 이름입니다.
순서	프로젝트 작업 공간의 재무 탭에 있는 다른 위젯과 관련된 위젯의 위치입니다. 위젯은 숫자 순서로 표시되고 가장 작은 숫자가 먼저 나열됩니다.
카드에 표시	재무 탭에 위젯을 표시하는 옵션입니다.
기본적으로 포함	재무 탭에 기본적으로 위젯을 표시하는 옵션입니다.

클래식 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 자금 요청

프로젝트 활동을 수행하고 비즈니스 목표를 달성하기 위해 프로젝트 투자에 대한 자금을 요청합니다.

중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 [KB0867184] 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에

다음 조건이 참이면 프로젝트에 대한 자금을 요청할 수 있습니다.

- 투자 기금 조성(com.snc.investment_funding) 플러그인이 활성 상태입니다.
- 프로젝트에 대한 자금 엔터티를 사용할 수 있으며 활성 상태입니다.

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트에 비용 계획을 추가한 경우 각 기간의 열 헤더에 표시되는 총 계획 비용을 참조하여 요청 금액을 결정할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 프로젝트 > 프로젝트 > 프로젝트 작업 공간.
2. 자금을 검토하거나 관리할 프로젝트를 클릭합니다.
3. 프로젝트 작업 공간에서 재무 탭을 클릭합니다.
4. 자금 탭을 클릭합니다.
   이전에 프로젝트에 대한 자금을 요청한 경우 자금 목록에 자금 출처가 표시됩니다.
5. 새 소스 추가 링크를 클릭하여 자금 출처를 선택합니다.
6. 소스 선택 창의 목록에서 하나 이상의 투자 출처를 선택한 다음 선택한 항목 추가를 클릭합니다.
   지정된 자금 출처가 자금 요청 그리드에 추가됩니다.
7. 자금 요청 그리드에서 자금을 요청할 자금 출처의 요청 신규/수정에 따라 **CapEx** 및 **OpEx** 열에 금액을 지정합니다.
   업데이트된 모든 자금 출처의 상태가 초안 또는 계획 수립으로 변경되고 셀에 강조 표시됩니다.
8. 요청을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

9. 요청 확인 대화 상자에서 요청을 확인하고 필요한 경우 코멘트를 추가합니다.
10. 요청을 클릭합니다.

클래식 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트의 실제 지출 입력

프로젝트의 실제 지출을 입력하여 자금 사용을 추적합니다.

중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보

프로젝트에 할당된 자금을 사용하여 프로젝트 활동을 완료할 때 프로젝트 재정을 검토하고 추적하기 위해 실제 금액을 기록합니다.

주:
경비 라인에서 계산된 프로젝트 기록의 실제 값은 자금의 실제 값에 자동으로 반영되지 않습니다. 실제 지출에는 인건비와 기타 경비가 포함될 수 있으므로 자금 목록에서 해당 자금 출처에 대해 수동으로 입력해야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 프로젝트 > 프로젝트 > 프로젝트 작업 공간.
2. 자금을 검토하거나 관리할 프로젝트를 클릭합니다.
3. 프로젝트 작업 공간에서 재무 탭을 클릭합니다.
4. 자금 탭을 클릭합니다.
5. 자금 목록에서 해당 자금 출처의 실제 **CapEx** 및 실제 **OpEx** 열 아래에 프로젝트에 지출된 실제 금액을 입력합니다.

   주:
   목록에 실제 **CapEx** 및 실제 **OpEx** 열이 표시되지 않으면 구성 아이콘()에서 이를 선택합니다.

결과

입력한 금액이 프로젝트의 실제 값으로 업데이트됩니다.

클래식 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 상태 보고서 보기

프로젝트 관리자는 클래식 프로젝트 작업 공간에서 상태 보고서 탭을 사용하여 프로젝트에 대한 프로젝트 상태 보고서를 봅니다.

중요사항:

클래식 프로젝트 작업 공간는 향후 사용 중단 예정입니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오. 향상된 UI가 포함된 새로운 프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
상태 보고서 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프로젝트에 사용할 수 있는 상태 보고서를 보고 인쇄합니다.
- 상태 보고서를 생성합니다.
- 프로젝트의 기존 상태 보고서에서 필드를 복사하여 상태 보고서를 생성할 때 시간을 절약합니다.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간에서 필요한 프로젝트를 엽니다.
2. 상태 보고서 탭을 클릭합니다.
   프로젝트에 대해 생성된 가장 최근의 상태 보고서가 표시됩니다.
3. 상태 보고서를 생성하려면 오른쪽 위에 있는 새로 생성 버튼을 클릭합니다.
4. 기존 상태 보고서를 복사하려면 다음을 수행합니다.

   a. 복사하려는 선택 목록에서 상태 보고서를 선택합니다.

   b. 새로 생성 옆에 있는 선택 목록에서 복사를 클릭합니다.
   이 옵션은 모든 필드를 포함하여 선택한 상태 보고서를 새 보고서에 복사합니다.

   c. 저장을 클릭합니다.

5. 선택 목록에서 상태 보고서를 선택하여 프로젝트에 사용할 수 있는 상태 보고서의 내용을 봅니다.
   보고서는 생성 날짜별로 선택 목록에 나열됩니다.
6. 상태 보고서를 인쇄하려면 우측 상단에 있는 인쇄 아이콘( )을 클릭합니다.

투자 포털

예산 내에서 시간에 맞춰 프로젝트와 수요를 완료하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 투자 포털을 사용하면 프로젝트 및 요구 관리의 효율성을 높이는 직관적인 사용자 인터페이스에서 프로젝트 및 수요에 대한 재무, 데드라인 및 기타 중요한 메트릭을 포괄적으로 살펴볼 수 있습니다.

투자(프로젝트와 수요 모두)를 추적하고 관리한 후 투자 보고서를 생성하고 이메일을 통해 공유하는 것은 시간이 많이 걸리고 비효율적인 일입니다. 보고서를 생성하려면 프로젝트 및 요구 관리자로부터 프로젝트 및 요구의 상태를 확보하고 보고서를 생성한 다음 이메일로 보내야 합니다.

투자 포털을 사용하면 필터 정의를 통해 투자 보드를 생성하고 이를 다른 이해 관계자와 공유할 수 있습니다. 필요에 따라 보드를 생성, 복제 또는 수정하여 새 투자에 소요되는 시간을 절감할 수 있습니다. 필터링을 사용하면 즉석에서 정보를 쉽게 표시하고 보고할 수 있습니다.

다음은 투자 포털이 어떻게 관리 및 보고의 효율성을 높일 수 있는지를 보여주는 몇 가지 예입니다.

- 애플리케이션 스토어를 시작하는 경우 전체 프로그램 진행률을 모니터링하고 병목현상을 일으키는 프로젝트를 드러낼 수 있습니다.
- 새 비즈니스 애플리케이션의 경우 향후 몇 주, 몇 달 또는 몇 년에 대한 투자 로드맵을 검토하고 편집할 수 있습니다.
- 주요 전략적 이니셔티브의 경우 이전 연도에 수행된 투자를 검토하고 향후 18개월에 대한 계획을 수립할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

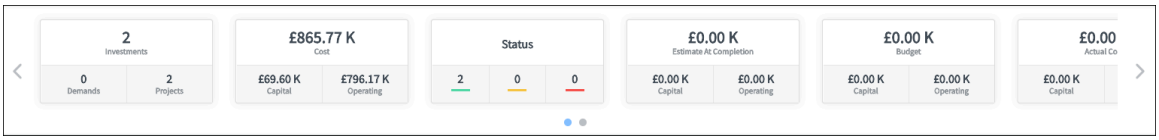
투자 포털은 다음 섹션으로 나뉩니다.

배너 아이콘

투자 포털의 헤더에 있는 배너 아이콘을 사용하여 투자 보드를 편집, 복사, 삭제, 책갈피 지정하고 다른 구성원 및 그룹과 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 주요 투자 추적 문서를 참조하십시오.

투자 위젯

구성 가능한 투자 위젯을 사용하여 총 비용, 실제 비용 및 예산과 같은 중요한 메트릭을 볼 수 있습니다.



키 탭

다음 탭을 사용하여 프로젝트 및 수요의 중요한 측면을 한 위치에서 추적할 수 있습니다.

- 개요: 프로젝트 및 수요에 대한 개략적 요약입니다. 그리드의 정보는 프로젝트 및 요구 양식 필드를 기반으로 합니다.
- 타임라인: Gantt 뷰의 주요 마일스톤입니다. Gantt 뷰는 선 및 막대와 같은 그래픽 요소를 사용하여 작업의 의존성 및 길이를 표시합니다.

  탭의 WBS(작업 세부 항목 구조)에는 마일스톤과 주요 마일스톤만 표시됩니다.
- 재무: 프로젝트 및 요구와 관련된 비용 계획을 기반으로 연간, 월별 및 분기별 형식으로 프로젝트 및 요구 비용에 대한 자세한 세부 항목입니다.

  이 탭은 it_project_manager 역할을 가진 사용자에게만 표시됩니다.

주:

투자 포털의 로딩 시간은 정의된 쿼리와 일치하는 수요 또는 프로젝트의 수, 그리고 이들의 비용 계획 및 세부 항목을 비롯한 관련 엔터티에 직접적인 영향을 받습니다. 일반적으로 보드는 프로젝트나 수요가 약 50개 정도이고 각 프로젝트에 10~15개의 비용 계획이 있을 때 최적의 성과를 보입니다.

애플리케이션은 가져오는 기록 수를 제한하지 않습니다. 따라서 사용자는 성능에 영향을 미치지 않도록 최적의 기록 수를 가져오는 방식으로 쿼리를 정의하는 것이 좋습니다.

한 위치에서 모든 투자 보드 보기

내 투자 뷰 페이지를 사용하여 모든 중요한 투자 보드를 단일 위치에 표시합니다.

투자 포털 모듈을 열면 내 투자 뷰 페이지가 시작되며 여기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 필터 조건을 사용하여 투자 보드를 생성합니다.
- 투자 보드에서 위젯을 봅니다.
- 이름 또는 소유자로 투자 보드를 검색합니다.
- 포트폴리오나 프로그램 등 적용된 필터에 따라 다양한 색상 밴드로 보드를 봅니다. 예를 들어, 다음 스크린샷에서 카드의 녹색 밴드는 프로젝트와 수요가 포트폴리오를 기준으로 필터링되었음을 나타냅니다.
- 투자 보드를 드릴다운하여 비용, 일정 및 범위 측면에서 프로젝트 및 수요를 검토합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

탭

탭을 사용하여 투자 보드에 더 빨리 액세스합니다.

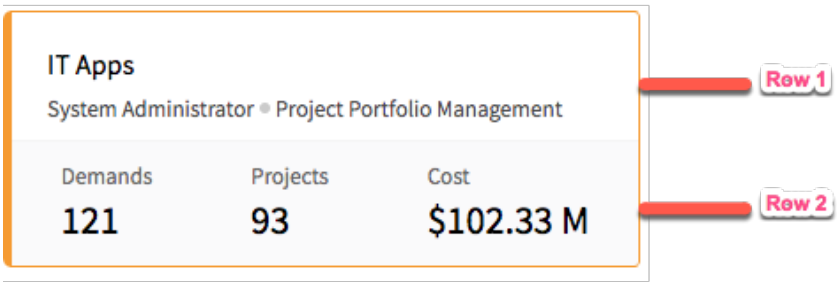
- 최근: 최근에 액세스된 투자 보드입니다.
- 책갈피가 지정됨: 책갈피가 지정된 투자 보드입니다.
- 내가 생성함: 내가 소유한 투자 보드입니다.
- 나에게 공유됨: 나에게 공유된 투자 보드입니다.

투자 보드

투자 보드의 주요 상세 정보는 다음과 같습니다.

- 행 **1**: 보드의 이름, 소유자 및 유형입니다.
- 행 **2**: 바로 사용 가능한 몇 가지 투자 메트릭입니다. 이 행에 표시되는 메트릭 수는 고정되어 있지만 표시되는 메트릭은 구성할 수 있습니다.

투자 보드의 예



관련 정보

투자 포털

투자 보드 생성

내가 정의한 필터 기준을 사용하여 개인화된 투자 보드를 생성함으로써 나에게 중요한 프로젝트와 수요를 봅니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager, it_project_user 또는 sn_ppm_finance_read

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 투자 포털.
2. 내 투자 뷰 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
3. 새로 만들기 창에서 필드에 내용을 입력합니다.
   자세한 내용은 투자 보드 양식 문서를 참조하십시오.

   주:
   태그를 필터 기준으로 사용하면 투자 작업에 필요한 탭을 모두 가져오지 못할 수 있습니다.

4. 만들기를 선택하여 양식을 만듭니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과
생성된 투자 보드는 투자 포털 페이지에서 열립니다.

주:
기본적으로 투자 보드에는 기본적으로 포함 확인란이 선택되어 있는 위젯이 포함되어 있습니다. 위젯 구성을 사용하여 투자 보드에서 위젯을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

관련 정보

투자 포털

주요 투자 추적

투자 포털을 사용하여 투자의 비용, 일정 및 범위를 한 곳에서 추적하고 분석합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager 또는 it_project_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 투자 포털.
2. 내 투자 뷰 페이지에서 투자 보고서를 생성하고 투자 포털로 이동합니다.
3. 다음 배너 아이콘을 사용합니다.

4. 개요, 타임라인 및 재무 탭에서 다음 작업을 수행합니다.

관련 정보

투자 포털

투자 메트릭을 위젯으로 구성

비즈니스 요구사항에 따라 투자 메트릭을 구성합니다. 이러한 메트릭은 투자 포털 페이지에 위젯으로 나타납니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pps_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 투자 포털 위젯.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식에서 필드를 채웁니다.
   자세한 내용은 포털 보드 위젯 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 선택합니다.

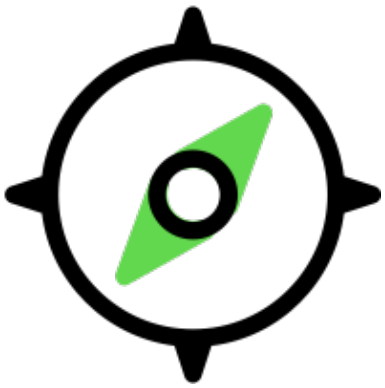
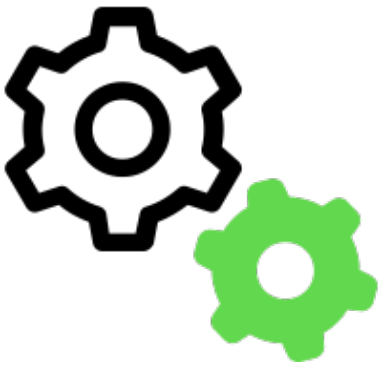
관련 정보

투자 포털

자원 관리 작업 공간

ServiceNow# 자원 관리 작업 공간으로 자원 관리자가 모든 자원의 모든 작업을 중앙에서 볼 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

탐색	구성	사용
		
자원 관리 작업 공간의 주요 기능 및 비즈니스 가치에 대해 알아보기	애플리케이션, 종속 애플리케이션 또는 플러그인 설치	계획 수립 항목 간에 자원 계획 및 할당

문제 해결 및 도움 받기

- 에서 질문 또는 답변하기 전략적 포트폴리오 관리 포럼 - ServiceNow 커뮤니티
- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색
- 연락처 고객 서비스 및 지원

자원 관리 작업 공간 탐색

자원 관리 작업 공간이 제공하는 기능 및 비즈니스 가치에 대해 알아봅니다.

이 애플리케이션은 자원 할당 및 요청에 대한 중앙 집중식 뷰를 제공합니다. 자원 관리자는 자원에 할당된 팀의 작업 할당 및 세부 항목을 볼 수 있는 전용 작업 공간을 얻게 됩니다.

자원 관리 작업 공간은 자원 할당 및 자원 요청에 대한 중앙 집중식 뷰를 제공합니다. 이 작업 공간은 자원 관리 문제를 완화하고 광범위한 사용 사례를 포함하도록 설계되었습니다.

기능과 이점

기능	이점
영구 카드 뷰	포커스형 뷰를 만들어 자원 할당을 보고 작업합니다.
자원 할당 뷰	주별 또는 월별 수준의 자원 할당에 대한 세부 항목 뷰입니다.
할당되지 않은 작업 할당	할당되지 않은 작업을 필터링하여 작업을 보고 할당합니다.
Microsoft Teams 앱과의 통합	작업 소유자와 쉽게 공동 작업하여 추가 통찰력을 얻을 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	이점
자원의 작업 승인	할당된 작업 상태를 승인됨, 승인되지 않음 또는 보류 중으로 이동하여 우선순위가 지정된 작업을 할당합니다.
아이콘	초과 할당된 자원을 식별하고 재할당하여 자원 대역폭 내에서 할당을 유지관리합니다.
히트맵 모달	할당된 작업 및 작업량의 세부 항목 뷰입니다.

자원 관리 작업 공간 구성

자원 관리 작업 공간 항목을 구성합니다.

자원 관리 작업 공간 설치

ServiceNow Store에서 자원 관리 작업 공간 애플리케이션을 설치합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 자원 관리 작업 공간 애플리케이션을 찾습니다.

   애플리케이션 이름 또는 ID(sn_rm_ws)로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다. 애플리케이션을 찾을 수 없으면 다음에서 요청해야 할 수 있습니다. ServiceNow 스토어.
3. 설치를 클릭합니다.
4. 애플리케이션 설치 대화 상자에서 애플리케이션 의존성을 검토합니다.

   애플리케이션에 다른 애플리케이션이 필요한데 아직 설치되어 있지 않으면 먼저 설치합니다. 애플리케이션을 설치할 때 종속 애플리케이션 또는 플러그인이 아직 설치되어 있지 않으면 자동으로 설치됩니다.
5. 데모 데이터를 설치하려면 데모 데이터 로드를 선택합니다.
   데모 데이터에는 일반적인 사용 사례에 대한 애플리케이션 기능을 설명하는 샘플 기록이 포함되어 있습니다. 개발 또는 테스트 인스턴스에서 애플리케이션을 처음 설치할 때 데모 데이터를 로드합니다.

   주:
   설치 중에 스토어 애플리케이션에 대한 데모 데이터를 설치하지 않으면 나중에 요청할 수 없습니다.
6. 설치를 클릭합니다.

결과
자원 관리 작업 공간 애플리케이션이 인스턴스에 설치되었습니다.

자원 할당에 대한 사용자 지정 상태 정의

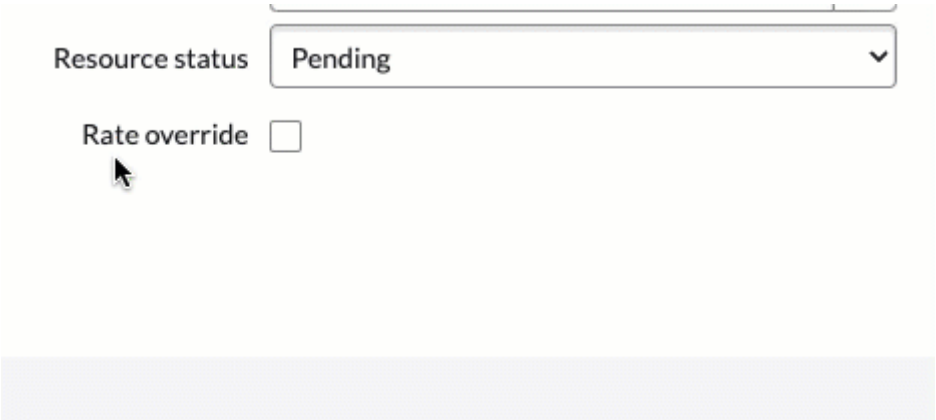
자원 할당에 대한 사용자 지정 상태를 정의하고 할당하여 조직 요구 사항에 따라 할당을 표시합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 레이블 필드를 필터링하고 자원 할당〔sn_plng_att_core_resource_assignment〕 테이블을 엽니다.
3. 목록 표시 관련 링크를 선택합니다.
4. 목록에서 자원 할당을 엽니다.
5. 자원 상태 레이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 선택 목록 표시를 선택합니다.



6. 상태 필드를 선택하여 기록을 엽니다.
7. 레이블 필드에 사용자 지정 상태 레이블을 입력하고 값 필드에 값을 입력합니다.

   팁:
   명명 규칙(대문자)을 따르면 UI에 일관된 형식이 표시됩니다.

8. 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삽입 및 유지를 선택합니다.

   중요사항:
   저장 또는 업데이트를 선택하면 4단계에서 선택한 자원 상태를 덮어씁니다.

자원 할당 사용

는 자원 관리 작업 공간 결과에 자원을 할당하는 새로운 접근 방식으로 제공됩니다. 자원 관리 작업 공간 는 , 전략 계획와 통합프로젝트 작업 공간하고 포트폴리오 계획 포트폴리오 이해 관계자가 자신의 작업에 대한 자원 할당을 생성할 수 있도록 합니다.

의 장점 및 이점 자원 관리 작업 공간

- 결과에 자원 할당: 작업의 특정 결과를 달성하기 위해 사람을 할당하는 프로세스를 용이하게 합니다.
- 계획 수립 속성: 용량 계획 수립, 자원 할당 및 재무 간의 공통 통화 역할을 합니다.
- 다양한 처리: 계획 수립 주기 동안 조직을 지원하기 위해 불가피한 변경과 우선순위 변경을 관리합니다.
- 세분화된 할당: 할당을 분할하거나 이동하여 작업에 대한 세분화된 변경 사항을 효과적으로 처리합니다.
- 할당 확산: 다양한 계획 및 보고 요구를 충족하는 자원 할당의 월별 또는 주별 보기 간에 전환합니다.
- 할당 그룹화: 그룹, 역할 또는 기술과 같은 기본 속성을 사용하여 자원 보드 뷰를 그룹화하고 기존 작업을 다른 사용자에게 재할당합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 향상된 통찰력: 히트맵 뷰를 사용하여 할당 세부 정보에 대한 더 심층적이고 유익하며 통찰력 있는 세부 정보를 얻습니다.
- 더 나은 통합: 기록된 실제 값으로 자원 할당을 잠그고 과거 작업 데이터를 유지하기 위한 수정 또는 삭제를 방지하여 오류를 방지하고 더 나은 관행을 보장합니다.
- 경보 지우기: 초과 할당 또는 할당 상태의 변경을 나타내는 경보 아이콘을 사용하여 이해 관계자 또는 자원 사용자에게 알립니다.
- 커뮤니케이션 간소화: 메모에 필수 또는 추가 정보를 캡처하여 자원 관리자와 자원 요청자 간에 원활한 커뮤니케이션을 설정합니다.

자원 관리 작업 공간 사용

모든 자원과 작업에 대한 현재 자원 할당 및 자원 요청을 볼 수 있는 영구 포트폴리오의 사용자 지정 자원 보드 뷰를 만듭니다.

자원 관리자가 전체적인 작업 뷰를 제공할 수 있도록 다양한 계획 수립 작업 공간의 자원 할당을 이 전용 뷰로 끌어옵니다. 자원 관리자는 대시보드에 액세스하여 상위 수준에서 할당 상세 정보를 보고, 자원 카드를 생성하여 영구 포트폴리오를 구축하고 자원 할당을 볼 수 있습니다.

자원 카드를 사용하여 여러 포트폴리오를 빠르게 생성하고 이러한 카드 사이를 이동하여 자원 요청에 대한 작업을 수행합니다. 고급 조건 작성기를 사용하여 팀, 속성, 그룹 등을 기반으로 이러한 포트폴리오를 사용자 지정하고 자원 할당을 봅니다.

팁:
필터 쿼리와 자원 할당을 다시 검토하고 작업하기 위해 작성하는 조건을 저장합니다.

개요 대시보드

자원 관리 작업 공간 개요 대시보드는 자원 관리자가 우선순위를 지정할 작업에 집중하고, 상충을 식별하고, 예정된 또는 보류 중인 할당을 검토하는 데 도움이 되는 높은 수준의 대화형 자원 할당 상세 정보를 제공합니다. 자원 관리자는 이 대시보드를 사용하여 자원 주변의 데이터를 보고 효율적인 자원 예측 계획 수립을 위해 노력할 수 있습니다.

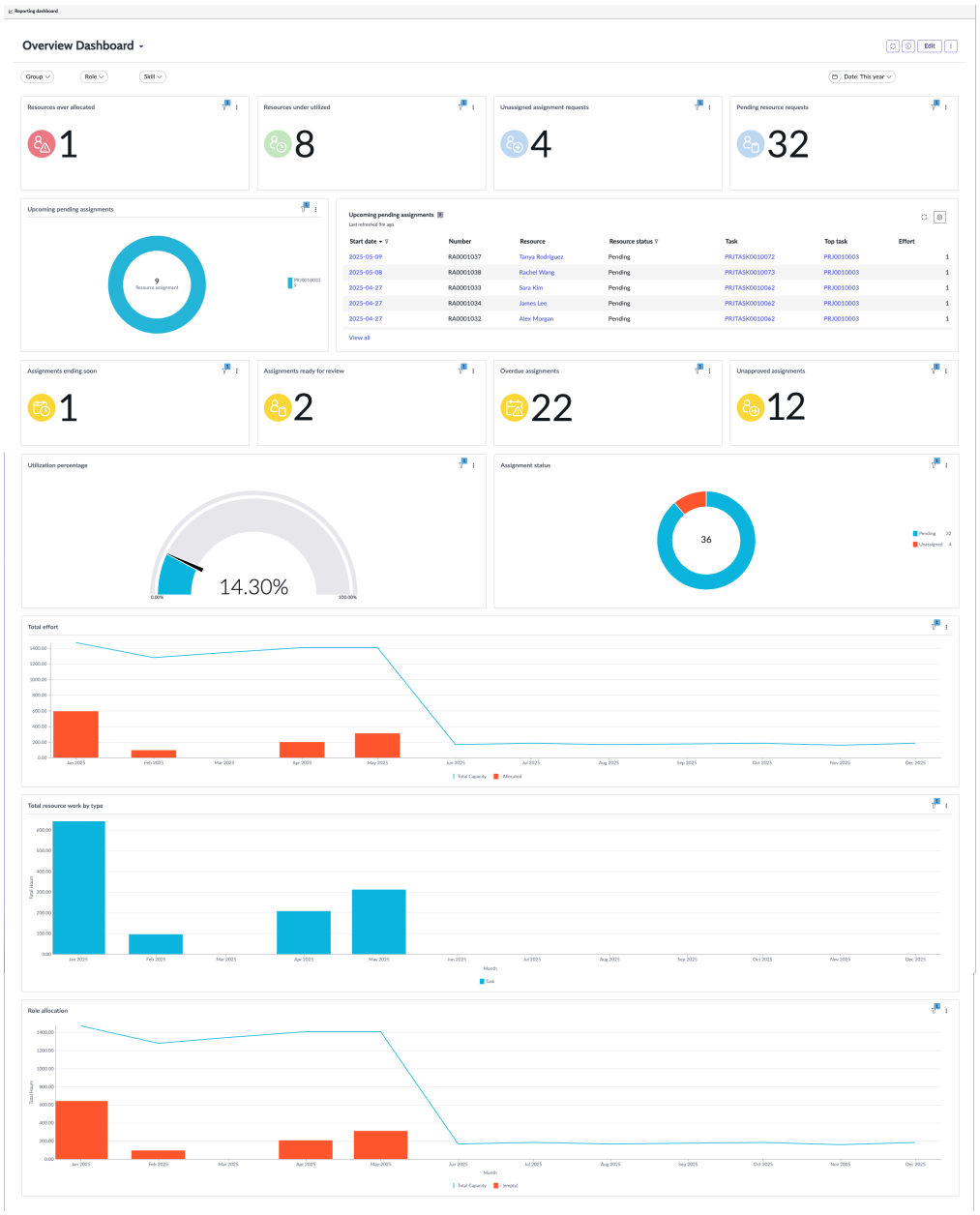
개요 대시보드는 할당되지 않은 작업, 보류 중인 활동을 보고 일상적인 작업의 우선순위를 지정하기 위해 여러 자원 보드 사이를 이동하는 노력을 줄일 수 있도록 제작되었습니다.

주:
사용자가 로 자원 관리 작업 공간이동하면 개요 대시보드가 방문 페이지가 됩니다. 측면 탐색 메뉴를 사용하여 자원 카드로 이동할 수 있습니다.

다음을 기준으로 대시보드를 편집할 수 있습니다.

- 기본 속성 및 날짜 범위 선택.
- 대시보드에 위젯을 추가하고 편집합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

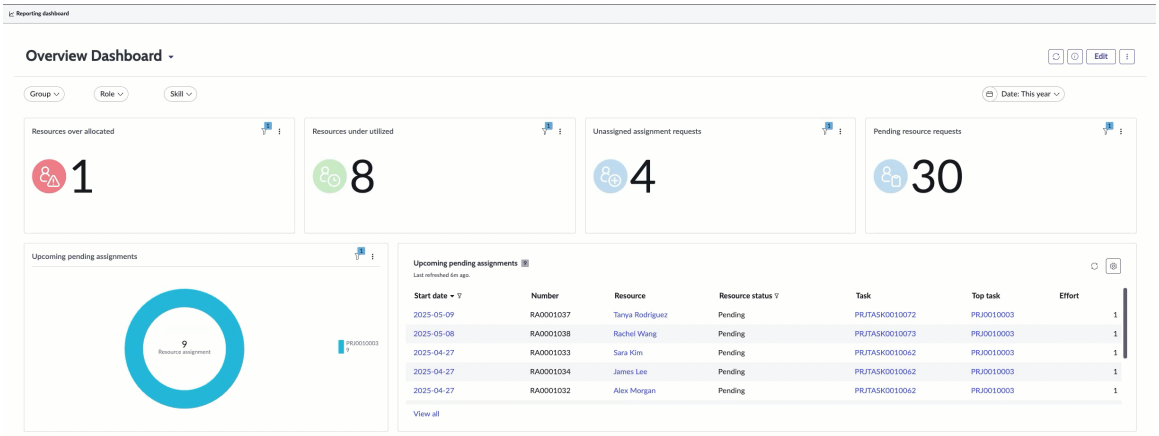


대화형 대시보드는 선택한 데이터에 대한 자원 보드를 생성하여 대시보드에서 사용자 지정된 보드 뷰에 직접 액세스할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어 미할당 작업 위젯을 선택하면 위젯에서 할당되지 않은 작업 목록이 있는 자원 보드 뷰가 생성되고 탐색됩니다.

보드 뷰에서 사용자에게 할당된 모든 할당의 드릴다운 뷰를 가져올 수 있습니다. 보드 뷰의 타임라인 범위는 대시보드의 날짜 범위와 일치합니다.

자원 관리자는 이러한 사용자 지정 보드에 액세스하여 처리 시간을 단축하고 생산성을 향상하면서 할당을 할당하고 승인할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



대시보드 위젯 상세 정보

위젯 제목	설명
초과 할당된 자원	초과 할당된 사용자 수입니다.
사용이 저조한 자원	사용 가능한 대역폭이 있는 사용자 수입니다.
할당되지 않은 할당 요청	할당되지 않은 작업 수입니다.
보류 중인 자원 요청	보류 중인 상태의 총 요청 수입니다.
보류 중인 예정된 할당	다음 달까지 시작되는 할당 수입니다. 이 위젯에는 두 가지 뷰가 있습니다. 원형 차트와 목록 뷰. 원형 차트를 선택하면 자원 보드 뷰로 이동합니다. 테이블 값을 선택합니다. • 시작 날짜 - 자원 할당 기록 뷰를 엽니다. • 자원 - 자원 상세 페이지에 열립니다. • 작업 - 기록 뷰에서 프로젝트 작업 상세 정보를 엽니다. • 상위 작업 - 기록 뷰에서 상위 작업 상세 정보를 엽니다. 할당의 간단한 목록 뷰를 보려면 모두 보기를 선택합니다.
과제 종료 예정	현재 날짜부터 다음 달까지 종료되는 할당 수입니다.
검토 준비 완료	검토 준비 완료 상태인 할당 수입니다.
지연된 할당	종료 날짜가 지난 할당 수입니다.
승인되지 않은 할당	승인되지 않은 할당 수입니다.
사용률	선택한 기본 속성에 따른 사용자의 평균 사용률(%)입니다. 예: 기본 그룹을 선택하여 전체 그룹의 평균 사용률(%)을 볼 수 있습니다. 이렇게 하면

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대시보드 위젯 상세 정보

위젯 제목	설명
	프로젝트 관리자가 자원 요청을 더 잘 계획할 수 있습니다. 자원 관리자는 할당을 승인하는 동안 이 데이터를 사용할 수 있습니다.
할당 상태	상태에 따른 자원 할당의 세부 항목 뷰입니다.
총 작업량	할당된 시간과 용량의 월별 세부 항목 뷰를 표시하는 막대형 차트입니다. 차트를 선택하여 자원 보드의 자원 할당에 대한 드릴다운 뷰를 가져옵니다.
유형별 총 자원 작업	작업 유형에 따라 할당된 시간을 표시합니다. 예: 작업 작업, 프로젝트 작업 등.
역할 할당	사용자 역할을 기준으로 할당된 총 시간의 월별 세부 항목 뷰를 표시하는 막대형 차트입니다. 차트를 선택하여 자원 보드의 자원 할당에 대한 드릴다운 뷰를 가져옵니다.

자원 보드

자원 관리자는 이 직관적인 작업 공간을 활용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 자원에 할당된 작업 수를 봅니다.
- 할당의 유형 또는 상태를 이해하고 할당에 대한 변경 내용을 추적합니다.

표시기	설명
	자원 할당이 사용 가능한 대역폭 내에 있음을 나타냅니다.
	자원이 사용 가능한 대역폭을 초과해서 할당되었음을 나타냅니다.
	그룹에 대해 작업 할당이 이루어졌음을 나타냅니다.
	승인된 자원 할당의 시작 또는 종료 날짜, 할당된 시간 등에 대한 변경 사항을 나타냅니다. **주:** 이러한 변경이 이루어지면 할당 상태가 보류 중으로 전환되어 자원 관리자가 해당 변경 사항에 필요한 검토에 대해 알고 있음을 나타냅니다. 변경 사항을 검토하고 할당이 승인되거나 승인되지 않으면 이 아이콘은 더 이상 표시되지 않습니다.

- 자원 상태 열을 사용하여 자원 수준으로 롤업된 할당된 작업의 상태를 파악합니다.
- 상단 트레이에 있는 각 자원의 그룹, 역할, 기술 등의 기본 속성을 봅니다. 이는 동일한 기본 속성을 가진 작업을 다른 사용자에게 재할당할 때 유용합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

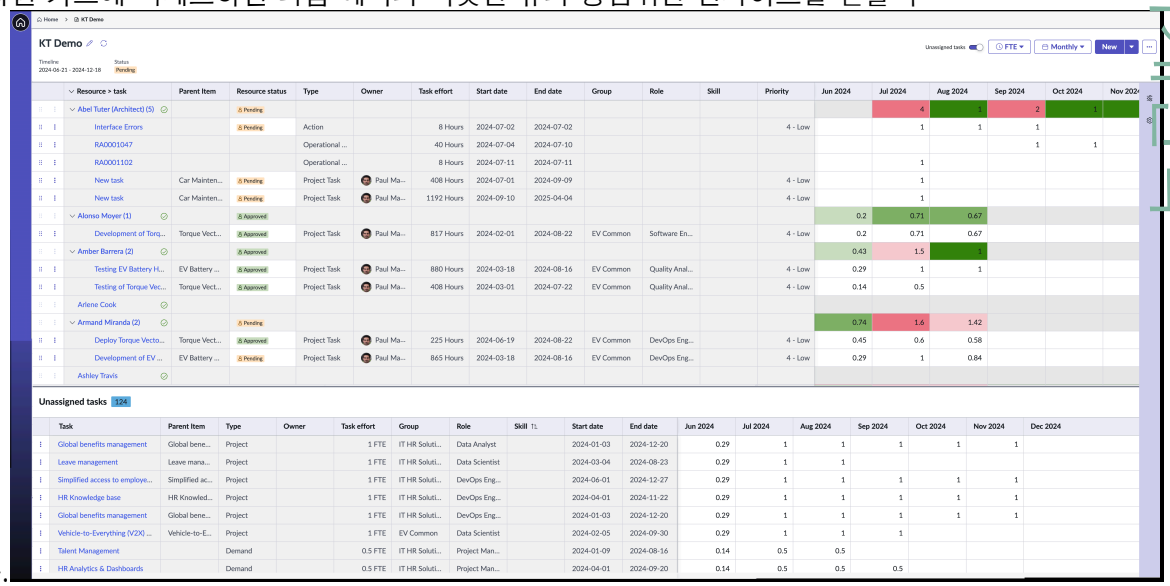
- 자원 보드의 우선순위 및 상태 열에서 프로젝트, 요구 또는 에픽의 우선순위와 상태를 보고 우선순위 또는 고위험 계획 수립 항목에 자원을 할당합니다.
- 작업의 실제 시간과 할당된 시간을 비교하여 확인합니다.

  설정 측면 패널( )에서 실제 시간 표시 토글(실제 Show actuals)을 활성화하여 시간 카드를 통해 작업에 대해 캡처된 작업량을 봅니다. 승인된 시간 카드는 자원 보드 뷰에 실제 시간으로 반영됩니다.
- 새 히트맵 모달을 사용하여 자원 할당에 대한 인사이트를 얻습니다.
- 하단 트레이에서 미할당된 작업 토글을 사용하여 요청된 작업을 보거나 숨깁니다.
- 할당되지 않은 작업을 필터링하여 사용자 지정 요청을 봅니다.
- 그룹 할당에 대한 작업량을 편집하고 인라인 편집 기능을 사용하여 상단 트레이에서 승인합니다.

  주:
  승인된 그룹 할당에 대한 할당을 편집하면 확인 창이 나타납니다. 승인되면 상태가 보류 중으로 변경됩니다.

- 미할당된 작업을 할당합니다.
- 할당된 작업을 승인하거나 승인하지 않습니다.
- 필요한 날짜에 하나의 자원에 대한 자원 할당을 두 개로 분할합니다.

이러한 자원 카드에 액세스하면 다음 예시와 비슷한 뷰와 광범위한 인사이트를 얻을 수 있습니다.



팁:
열 구성(.) 설정을 사용하여 자원 보드 보기의 상단 및 하단 트레이에서 필요한 열을 필터링하거나 추가할 수 있습니다.

자원 보드 뷰 사용자 지정

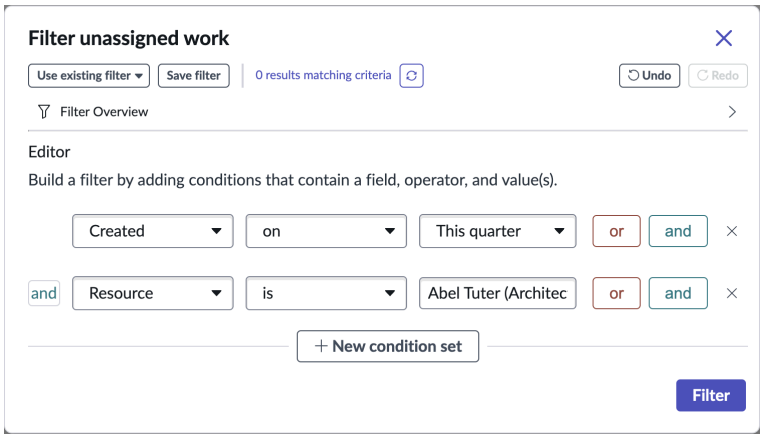
자원 보드를 사용자 지정하여 뷰를 개인화할 수 있습니다. 이러한 사용자 기본 설정은 매번 동일한 뷰를 제공하기 위해 저장됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 할당되지 않은 작업 보기 또는 숨기기

  할당되지 않은 작업(Unassigned tasks) 토글을 사용하여 하단 트레이에서 할당되지 않은 작업을 보거나 숨깁니다.

  하단 트레이의 할당되지 않은 작업 뷰를 사용하면 사용자 지정 필터 조건을 작성하여 기간, 요청된 작업의 세부 항목 뷰, 요청된 작업 항목 및 해당 상위 항목, 작업의 소유자 또는 요청자와 같은 상세 정보와 함께 할당되지 않은 요청을 볼 수 있습니다. 필터 조건 작성기를 사용하여 미할당된 작업에 대한 사용자 지정 또는 포커스형 뷰를 가져옵니다.



- 작업량 유형 변경

  시간, **FTE** 또는 인일 작업량 유형 간에 전환하여 다음을 기반으로 자원 할당을 봅니다.

- 그룹화 기준

  조직의 필요에 따라 자원을 재그룹화할 수 있는 그룹화 기준 기능을 사용하여 자원 보드의 뷰를 사용자 지정합니다. 기본 그룹, 기본 역할, 기본 기술, 소유자 또는 프로젝트별로 그룹화할 수 있습니다.

- 열 보기 또는 숨기기

  열 구성 옵션(.)을 사용하여 자원 보드의 상단 트레이 또는 하단 트레이에 있는 열을 보거나 숨깁니다.

자원 할당 및 히트맵 뷰

상단 트레이의 자원 할당 뷰는 시간 범위(주별 또는 월별) 및 작업량(시간, FTE 또는 인일)을 기준으로 자원 수준까지 롤업되는 할당된 작업 항목의 중첩 뷰와 자원 할당 세부 항목 뷰를 제공합니다.

화살표(>) 아이콘을 선택하여 자원에 할당된 개별 작업 수준(에픽, 수요 등)의 상세 정보를 확인합니다. 이를 통해 세부 항목 보기를 통해 다음을 이해할 수 있습니다.

- 특정 자원에 할당된 작업.
- 개별 작업에 자원이 할당된 시간입니다.

> **팁:**
> 시간, FTE 또는 인일과 같은 다양한 작업 간에 전환하여 선택한 작업량 유형을 기준으로 자원 할당 히트맵을 봅니다.

상단 트레이의 인라인 편집 기능을 사용하여 자원 할당을 편집할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 상태 열을 사용하면 자원에 할당된 보류 중(Pending) 또는 승인되지 않은(Unapproved 작업 항목을 쉽게 식별할 수 있습니다.

주:
할당된 작업의 상태는 자원 수준과 자원 카드 수준으로 롤업됩니다. 상단 트레이에 보류 중이거나 할당되지 않은 작업 항목이 있는 경우 자원 수준 및 카드 수준에서 롤업된 상태는 보류 중으로 표시됩니다.

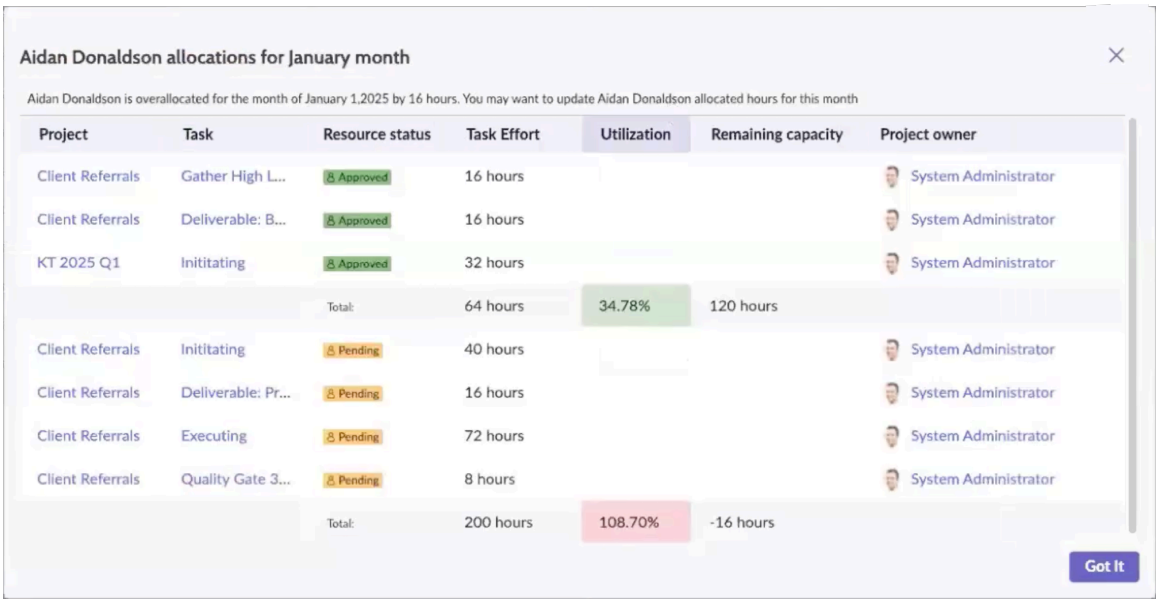
사용자 지정 상태를 정의하여 할당 히트맵 모달에서 자원 용량을 계산하고 봅니다

할당 히트맵 모달은 자원 사용률에 대한 개요를 제공하여 초과 할당된 자원과 사용 가능한 자원을 식별합니다. 할당은 색상으로 구분되어 자원의 가용성을 표시하고 필터링된 시간 범위 동안 자원의 가용성을 식별하는 데 도움을 줍니다.

새 히트맵 모달은 해당 프로젝트 소유자의 할당된 작업, 자원 상태, 각 작업에 대한 작업량, 승인된 작업의 총 사용률 및 남은 용량과 같은 자원에 대한 다음과 같은 인사이트를 제공합니다.

Very Over Utilized	150 +	%
Over Utilized	100 - 150	%
Full Utilization	100	%
Good Utilization	51 - 99	%
Under Utilized	0- 50	%

할당 히트맵 세부 항목



위의 예에서는 2025년 1월의 롤업된 작업량, 사용률 및 남은 용량과 함께 승인된 작업 항목의 세부 항목을 볼 수 있습니다. 남은 용량이 120시간이므로 승인된 작업은 자원 용량 내에 있습니다. 자원 관리자는 이러한 인사이트를 사용하여 보류 중인 작업 항목을 결정하고 가용 작업량으로 다른 자원에 할당할 수 있습니다.

중요사항:
자원 작업량 계산은 com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity 속성에 의해 구동됩니다. 관리자는 정의된 특정 자원 할당에 대한 작업량만 계산하도록 이 속성을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 자원 관리 속성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 관리자는 com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity 속성을 사용하여 작업 공간에서 특정 상태의 자원 할당과 총 할당 모달에서 볼 항목을 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어 승인됨, 승인되지 않음, 보류 중인 자원 배정 또는 승인됨 및 보류 중 상태의 자원 배정만 볼 수 있습니다.

속성이 설정되면 특정 상태의 작업 항목이 자원의 전체 용량 및 전체 할당 롤업에 표시됩니다. 새 할당 모달에는 구성된 상태에 대한 작업 항목의 롤업 값과 할당 세부 항목이 표시됩니다.

그룹화 기준 옵션을 사용하여 자원 보드를 그룹화하는 경우 그룹에 대한 히트맵 할당 모달은 다음과 같은 통찰력을 제공합니다.

예를 들어 2025년 1월에 대한 그룹의 할당 히트맵 모달을 보기 위해 기본 그룹별로 자원 보드를 그룹화하면 다음 모달이 표시됩니다. 이 모달은 다양한 유형의 자원 상태의 총 전체 할당에 대한 인사이트를 제공합니다.

주:
할당 모달의 작업량이 시간 단위로 표시됩니다.

자원 보드의 자원 그룹화

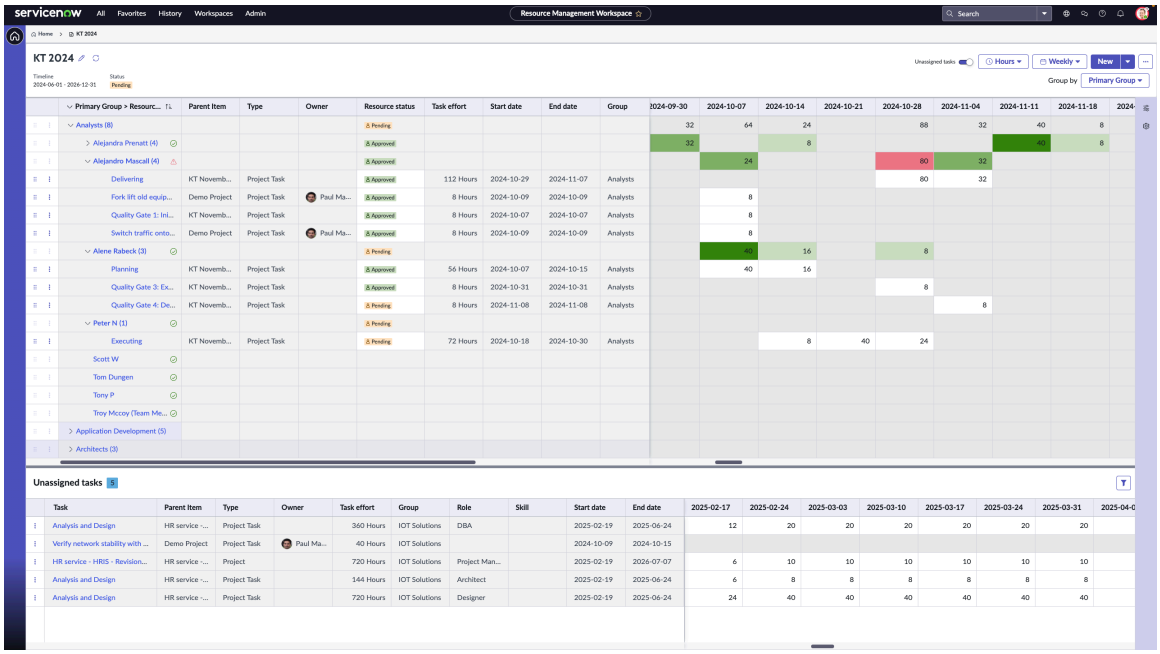
자원 보드는 다양한 자원 속성 유형, 프로젝트 및 작업 항목에 따라 가져오는 포괄적인 자원 목록을 제공합니다. 이러한 자원을 그룹화하여 프로젝트와 연결된 특정 속성, 소유자 또는 상위 항목에 대한 정확한 관점을 얻을 수 있습니다. 기본 그룹, 기본 역할, 기본 기술, 작업 소유자 또는 작업의 상위 항목별로 자원을 그룹화할 수 있습니다.

기본 그룹별로 자원 보드를 그룹화하면 자원이 연결된 기본 그룹 목록과 해당 그룹의 자원 목록 및 이들이 작업 중인 작업 항목의 드롭다운이 표시됩니다. 이 뷰에서는 자원 수준 및 그룹 수준에서 작업의 롤업된 값도 가져옵니다. 롤업된 값은 월별 또는 주별 세부 항목에서 볼 수 있습니다.

자원 관리자는 이 정보를 사용하여 자원을 계획하고 할당을 관리할 수 있습니다.

팁:
기본 속성을 기반으로 자원을 그룹화하면 기본 속성이 일치해야 작업을 재할당할 수 있으므로 자원 관리자가 작업을 쉽게 재할당할 수 있습니다. 작업을 재할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 자원 관리 작업 공간를 사용하여 작업 재할당 또는 할당 해제.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



자원 카드 생성

사용자 지정 자원 카드를 만들어 자원과 할당되지 않은 작업을 보고, 지속적이고 집중적인 포트폴리오에 대한 리소스 매핑 작업을 수행합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: resource_user, resource_manager it_project_manager

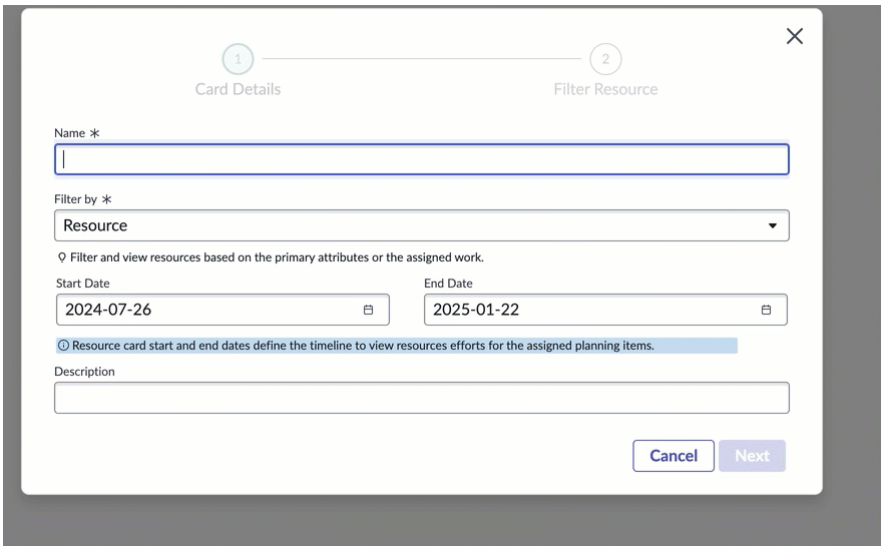
프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ##.
2. 메뉴에서 자원 카드 아이콘( )을 선택합니다.
3. 새 자원 카드 버튼(New Resource Card)을 선택합니다.
4. 다음 상세 정보를 입력합니다.
   기본적으로 날짜 범위는 오늘 날짜로부터 6개월로 설정됩니다. 최대 날짜 범위는 선택한 시작 날짜로부터 3년입니다.
5. 다음을 선택합니다.
6. 필터 조건을 생성하여 사용자 지정 자원 세트를 봅니다.
   기본 조건은 모든 활성 사용자를 표시하도록 설정됩니다.

   팁:
   필터 저장 옵션(Save filter)을 사용하여 필터 조건을 저장하고 나중에 쉽게 식별할 수 있도록 필터 이름을 지정합니다. 다음에 자원 카드를 생성할 때 기존 필터 사용 목록에서 저장된 필터 중 하나를 선택하고 추가로 사용자 지정할 수 있습니다.

7. 확인을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

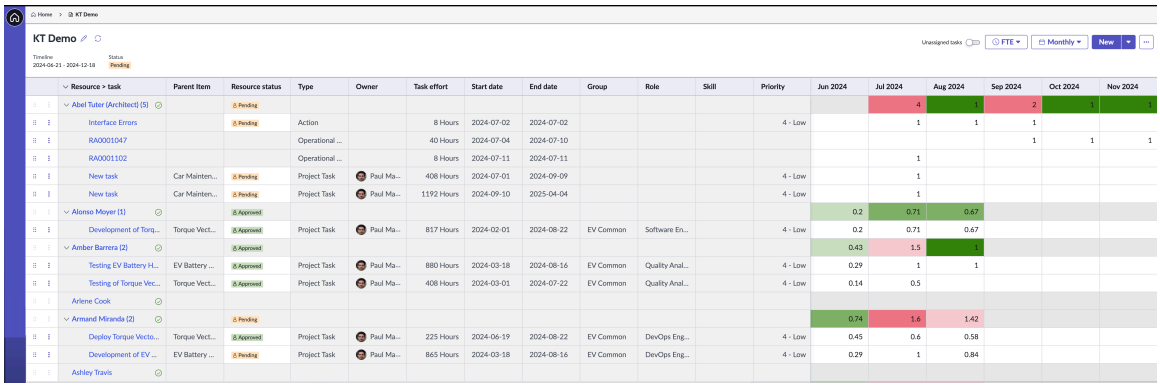


주:

자원 보드에서 편집 아이콘( )을 사용하여 카드 상세 정보 및 필터 조건을 편집할 수 있습니다.

결과

필터 조건과 일치하는 자원의 목록과 해당 자원의 작업 할당, 진행 중인 프로젝트 및 할당 상태가 표시되는 자원 보드 뷰입니다.



다음에 수행할 작업

미할당된 작업 토글을 활성화하고 필터 조건을 작성하여 미할당된 작업 하단 트레이에서 미할당된 작업을 봅니다.

미할당된 작업을 필터링하고 보고, 자원 할당을 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 자원 관리 작업 공간을 사용하여 할당되지 않은 작업 보기, 할당 및 승인 항목을 참조하십시오.

자원 관리 작업 공간에서 자원 할당 및 운영 자원 할당 생성

자원 관리 작업 공간에서 자원 할당 및 운영 자원 할당을 생성하고 할당합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: resource_user, resource_manager, lt_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ##.

2. 메뉴에서 자원 카드 아이콘( )을 선택하고 자원 카드를 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 자원 할당을 생성합니다.

4. 제출을 선택합니다.

결과
자원 할당이 생성됩니다. 할당되지 않은 작업의 하단 트레이에서 이 할당을 필터링하고 볼 수 있습니다.

자원 보드의 자원에 대한 할당이 이루어지고 선택한 날짜 범위 내에 있는 경우 선택된 자원 아래에 할당이 실시간으로 중첩되어 표시됩니다.

자원 관리 작업 공간을 사용하여 할당되지 않은 작업 보기, 할당 및 승인

할당되지 않은 작업을 필터링하여 우선순위 요청을 확인하고 해당 요청을 자원에 할당합니다. Microsoft Teams를 통해 요청자와 빠르게 연결하여 추가 인사이트를 얻고 인라인 편집 기능을 사용하여 할당된 작업을 승인합니다.

시작하기 전에

- 자원 관리 작업 공간에서 할당 세부 정보를 볼 수 있도록 Create an active employee definition 합니다.
- 자원 카드 생성.
- 필요한 역할: resource_user, resource_manager

프로시저

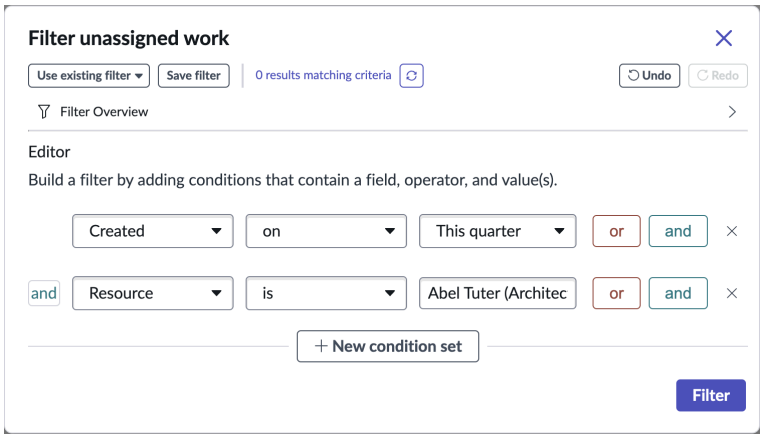
1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ##
2. 메뉴에서 자원 카드 아이콘( )을 선택하고 자원 카드를 엽니다.
3. 할당되지 않은 작업 토글(Unassigned tasks)을 활성화하여 아래쪽 트레이에서 할당되지 않은 작업 요청을 봅니다.
   프로젝트 관리자는 기본 속성(그룹, 기술 또는 역할)에 따라 자원 요청을 생성합니다.
4. 하단 트레이에서 필터( )를 선택하여 할당되지 않은 작업을 필터링하고 보려는 내용의 사용자 지정 보기를 가져옵니다.

   자원 그룹, 팀, 역할, 기술, 프로젝트, 시간 범위 등의 속성을 사용하여 고급 필터 작업을 수행할 수 있습니다.

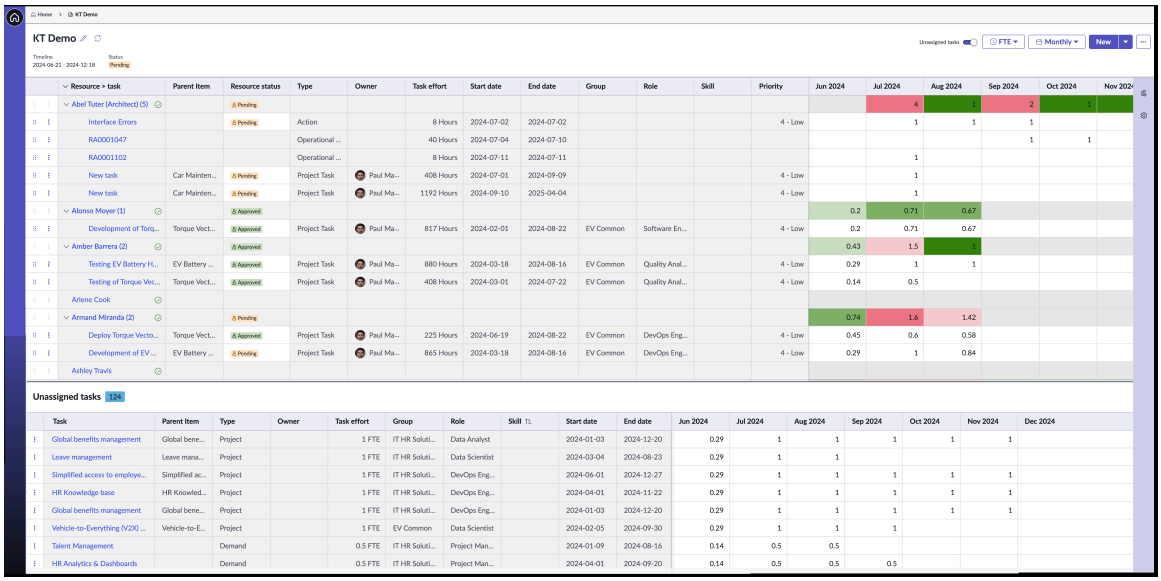
   팁:
   조건 작성기를 사용하여 우선순위 요청에 대한 필터를 작성하고 작업을 수행합니다.

   예: 특정 사용자에 대해 작성된 할당되지 않은 작업 요청을 필터링하기 위한 조건입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



5. 필터를 선택합니다.
필터 조건과 일치하는 할당되지 않은 작업이 표시됩니다.



6. 행 컨텍스트 메뉴(⋮)를 선택하고 작업 할당을 선택합니다.
7. 작업 할당 창에서 사용자 목록을 필터링하여 자원을 선택하고 할당을 선택합니다.
아이콘을 사용하여 향후 기간 동안에도 작업을 할당할 때 자원을 사용할 수 있는지(✓) 과다 사용(⚠)되었는지 쉽게 식별할 수 있습니다.

> **주:**
> 기본적으로 할당된 작업은 보류 중 상태(Pending)에 있으며 상단 트레이의 중첩된 뷰로 이동됩니다.

8. 자원 행(›)을 확장하여 할당된 작업을 봅니다.
9. 소유자의 이름을 선택하여 Microsoft Teams로 공동 작업하여 추가 인사이트를 얻고 요청을 승인하거나 거부할 수 있습니다.
10. 작업의 자원 상태 셀을 두 번 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하여 할당을 관리합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과
할당된 작업 항목이 승인됨(Approved) 또는 승인되지 않음(Unapproved)이 되고 작업 할당의 상태가 자원 수준으로 롤업됩니다.

자원 할당 이동

자원의 가용성에 따라 자원 할당을 다른 시작 날짜와 종료 날짜로 이동합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_user, resource_manager

이 태스크 정보

- 자원 할당 날짜는 작업 날짜를 따릅니다. 자원 할당의 시작 및 종료 날짜는 작업 시작 및 종료 날짜 내에 있어야 합니다.
- 자원 할당이 작업 날짜를 넘어 이동되면 해당 날짜를 벗어난 할당은 지워집니다.
- 작업에 대한 실제 작업이 캡처된 경우에는 자원 할당을 이동할 수 없습니다.

  설정(설정 .) 측면 패널에서 실제 값 표시 토글(실제 Show actuals)을 사용하여 시간 카드를 통해 할당에 대해 캡처된 작업량을 볼 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ##.
2. 메뉴에서 자원 카드 아이콘( )을 선택하고 자원 카드를 엽니다.
   또는 개요 대시보드에서 위젯에 액세스하여 자원 보드에 액세스할 수 있습니다.
3. 자원에 할당된 작업의 드릴다운 뷰를 보려면 chevron 아이콘( )을 선택합니다.
4. 상단 트레이에서 필요한 작업에 대한 행 컨텍스트 메뉴(를 선택하고 이동을 선택합니다.
5. 할당 이동 모달에서는 새 시작 날짜 필드의 날짜 선택기 모달을 사용하여 새 시작 날짜를 입력하거나 선택할 수 있습니다.
6. 옵션: 새 상태 목록을 사용하여 할당 상태를 변경합니다.
7. 확인을 선택합니다.

Example: 자원 할당 이동
웹사이트 점검 작업에 대한 자원 할당이 Grace Lee에게 할당되었다고 가정해 보겠습니다. 작업 기간은 2025년 8월 1일부터 2025년 8월 31일까지입니다. 할당 기간은 2025년 8월 1일부터 2025년 8월 20일까지입니다. 이제 할당 시작 날짜를 2025년 8월 15일로 이동하면 새 할당 날짜는 작업 날짜를 따르며 2025년 8월 15일부터 2025년 8월 31일까지의 작업이 자동으로 할당됩니다. 자원의 나머지 작업이 지워지고 지워진 용량이 사용 가능한 것으로 표시됩니다.

자원 관리 작업 공간를 사용하여 작업 재할당 또는 할당 해제

자원 관리 작업 공간에서 할당된 작업을 재할당하거나 할당 해제합니다. 자원 보드를 기본 속성별로 그룹화하여 동일한 기본 속성을 가진 자원을 식별할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 작업을 재할당하면 두 자원의 기본 속성이 일치해야 합니다. 기본 속성을 자원에 매핑하는 방법에 대한 자세한 내용은 기본 속성을 자원에 매핑 항목을 참조하십시오.
- 실제 시간이 캡처되지 않는 기간 동안 작업 항목을 재할당할 수 있습니다.
- 전체 기간 동안 연결된 실제 캡처 시간이 있는 작업 항목은 재할당할 수 없습니다.
- 연결된 실제 캡처 시간이 있는 작업 항목은 할당 해제할 수 없습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 연결된 실제 캡처 시간이 있는 할당은 할당 해제할 수 없습니다.
- 그룹 자원 할당은 재할당하거나 할당 해제할 수 없습니다.

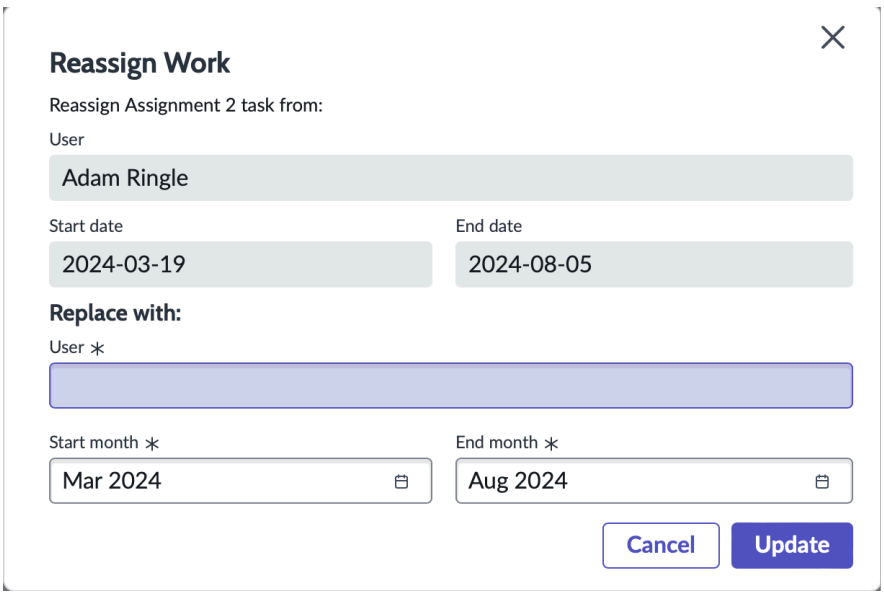
필요한 역할: resource_user, resource_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ##
2. 메뉴에서 자원 카드 아이콘( )을 선택하고 자원 카드를 엽니다.
3. 펼침 단추 아이콘( )을 선택하여 상단 트레이에서 리소스 보기를 확장합니다.
4. 할당된 작업을 재할당하려면 다음을 수행합니다.
   a. 필요한 작업 항목에 대한 행 컨텍스트 메뉴( )를 선택합니다.
   b. 작업 재할당을 선택합니다.

      팁:
      기본 속성별로 자원 보드를 그룹화하여 자원 할당을 다른 자원으로 끌어서 놓아 작업을 완전히 재할당합니다.

   c. 작업 재할당 창에서 시작 월 및 종료 월 날짜 선택기를 사용하여 작업 및 기간을 재할당할 사용자 필드에 자원의 이름을 입력합니다.



5. 업데이트를 선택합니다.

   주:
   재할당 기능을 사용하여 할당 날짜가 겹치지 않게 작업의 일부를 자원 간에 할당할 수 있습니다.

   선택한 작업 항목이 선택한 자원에 재할당됩니다.
6. 할당된 작업을 할당 해제하려면 다음을 수행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 필요한 작업 항목에 대한 행 컨텍스트 메뉴( )를 선택합니다.

b. 작업 할당 해제를 선택합니다.
선택한 작업 항목이 미할당된 작업 트레이로 이동됩니다.

결과
재할당된 작업이 선택한 자원에 할당되고 미할당된 작업이 미할당된 작업 트레이로 이동됩니다.

Example: 작업 재할당

다음과 같은 기본 속성을 가진 개발자 Tom에게 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지 진행되는 개발 작업이 할당되었다고 가정해 보겠습니다.

- 기본 그룹 - 개발
- 기본 기술 - Java
- 기본 역할 - Java 개발자 1

Tom은 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지 실제 시간을 캡처했으며 앞으로 2개월 동안 자리를 비울 예정입니다.

자원 관리자는 2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지 기본 속성이 동일한 Raj에게 이 작업 전체를 재할당할 수 있습니다. 또는 2024년 4월 1일부터 2024년 5월 31일까지 Raj에게 작업을 재할당하고 나머지 기간은 Tom에게 할당합니다.

작업이 재할당되어도 Tom이 캡처한 실제 시간은 유지됩니다. Raj는 작업을 완료한 후 할당된 기간의 실제 시간을 캡처할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
미할당된 작업을 할당하고 재할당된 작업을 승인할 수 있습니다. 자세한 내용은 자원 관리 작업 공간을 사용하여 할당되지 않은 작업 보기, 할당 및 승인 문서를 참조하십시오.

자원 관리 작업 공간를 사용하여 자원 할당 분할

특정 날짜에 자원 할당을 분할하면 동일한 사용자에 대한 자원 할당이 생성됩니다.

시작하기 전에

- 승인된(Approved) 자원 할당만 분할할 수 있습니다.
- 자원 할당을 분할하면 선택한 날짜부터 새 할당이 생성됩니다. 두 할당 모두 승인됨 상태로 동일한 사용자에게 할당됩니다.
- 자원 할당에 특정 기간 동안 캡처된 실제 값이 있는 경우 캡처된 실제 값이 없는 날짜에만 작업을 분할할 수 있습니다.
- 필요한 역할: resource_user, resource_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ##.

2. 메뉴에서 자원 카드 아이콘( )을 선택하고 자원 카드를 엽니다.

3. 펼침 단추 아이콘( )을 선택하여 상단 트레이에서 리소스 보기를 확장합니다.

4. 상단 트레이에서 필요한 작업 항목에 대한 행 컨텍스트 메뉴( )를 선택하고 분할을 선택합니다.
작업 이름, 자원 이름, 시작 날짜 및 종료 날짜 등 작업과 관련된 인사이트를 제공하는 분할 모달이 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 분할 모달에서 날짜 선택기를 사용하여 자원 할당을 분할할 날짜를 선택합니다.
6. 분할을 선택합니다.

결과
자원 할당이 선택한 날짜에 분할되고 새 날짜가 지정된 자원 할당의 복사본이 선택한 자원의 할당 아래에 표시됩니다.

Example: 자원 할당 분할

7월 16일부터 12월 2일까지 Abel Tuter에게 #### GenAI ##이라는 자원 할당이 할당되었다고 가정해 보겠습니다. 9월 9일에 자원 할당을 분할하면 이름과 상태가 같은 자원 할당 두 개가 Abel Tuter에게 할당되어 있을 것입니다.

한 자원 할당 범위는 7월 16일부터 9월 9일까지이며, 다른 할당 범위는 9월 10일부터 12월 2일까지입니다.

	Resource > task	Parent Item	Type	Owner	Resource status	Task eff...	Start date	End date	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Oct 2024
	Abel Tutor (4)				Pending				112	176	168	184
	Implement GenAI in docs	Implementat...	Project Task	System ...	Approved	480 Hours	2024-09-10	2024-12-02			120	184
	Implement GenAI in docs	Implementat...	Project Task	System ...	Approved	320 Hours	2024-07-16	2024-09-09	96	176	48	

여기서는 9월 10일부터 분할이 발생하기 때문에 9월 한 달 동안 #### GenAI ##에 대한 작업량이 중복되는 것을 볼 수 있습니다.

에서 자원 할당 관리 자원 관리 작업 공간

변경 작업, 시작 및 종료 날짜, 연장 등에 대한 자원 할당을 관리하여 작업의 가용성과 우선순위에 따라 자원을 조정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 작업 공간 〉 ## ## ## ##.
2. 메뉴에서 자원 카드 아이콘( )을 선택하고 자원 카드를 엽니다.
3. 펼침 단추 아이콘( )을 선택하여 상단 트레이에서 리소스 보기를 확장합니다.
4. 자원 보드 드릴다운 뷰에서 다음 할당 세부 정보를 편집합니다.

자원 포트폴리오 뷰를 **Excel** 또는 **CSV** 형식으로 익스포트

자원 관리 작업 공간에서 자원 포트폴리오 뷰를 Microsoft Excel 또는 CSV 형식으로 익스포트하여 자원 상태를 검토하거나 이해 관계자와 공유합니다(인스턴스에 대한 액세스 권한이 없더라도 공유 가능).

시작하기 전에
필요한 역할: resource_user, resource_manager it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 ## ## ## ## 을 클릭하고 자원 카드를 엽니다.
2. 추가 작업 메뉴( )를 선택하고 익스포트를 선택합니다.
3. 자원 보드 익스포트 창의 파일 형식 목록에서 필요한 형식을 선택하여 자원 포트폴리오를 익스포트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- **Excel** - 자원 포트폴리오를 Microsoft Excel 형식으로 익스포트합니다.
- **CSV** - 자원 포트폴리오를 CSV 형식으로 c합니다.

4. 익스포트(Export) 버튼을 선택합니다.

결과
자원 포트폴리오 뷰가 export_file을 파일 이름으로 사용하여 선택한 형식으로 익스포트됩니다.

프로젝트 작업 공간에서 자원 할당 관리

프로젝트 작업 공간에서 작업에 자원을 지정하여 프로젝트 실행을 최적화합니다. 수행할 작업과 할당할 자원을 지정하여 프로젝트 또는 프로젝트 작업에 대한 자원 할당을 생성할 수 있습니다. 자원 관리 애플리케이션을 사용하여 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트와 자원을 관리합니다.

자원 할당

자원 또는 자원 그룹을 프로젝트 작업에 할당하는 자원 지정 프로세스입니다. 자원 할당이 시작되면 프로젝트 관리 시스템의 백엔드에서 자원 계획이 자동으로 생성됩니다. 이 자원 계획은 프로젝트 전체에서 자원을 할당하는 방법에 대한 정보를 자세히 설명합니다. 자원 할당은 가용성, 기술 및 프로젝트 우선순위와 같은 요소를 고려하여 할당이 전체 자원 전략에 부합하도록 자원 관리자가 승인합니다. 자원 할당은 동적으로 유지되며 프로젝트 수명주기 동안 편집할 수 있습니다. 기술, 전문 지식 또는 프로젝트나 작업과 관련된 기타 기준과 같은 정의된 속성에 따라 자원을 할당할 수 있습니다.

주:

자원 작업량 계산은 com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity 속성에 의해 구동됩니다. 관리자는 정의된 특정 자원 할당에 대한 작업량만 계산하도록 이 속성을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 자원 관리 속성 문서를 참조하십시오.

자원 할당 창의 인라인 편집을 사용하여 하위 자원 할당을 직접 편집합니다.

자원 관리를 사용하면 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 또는 작업 수준에서 자원 할당을 생성, 계획, 추적 및 모니터링할 수 있습니다. 프로젝트 작업 공간의 자원 관리를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 속성 기반의 자원 할당을 생성합니다.
- 프로젝트의 모든 수준에서 자원 할당 날짜, 자원, 작업량 및 제안된 할당을 변경합니다.
- 새 히트맵 모달을 사용하여 자원 할당을 봅니다. 할당은 색상으로 구분되어 자원의 가용성을 표시합니다.
- 자원 할당 창에서 각 자원의 그룹, 역할, 기술 등의 기본 속성을 봅니다. 기본 속성이 동일한 다른 사용자에게 작업을 재할당할 때 유용합니다.
- 시간, **FTE** 또는 인일 작업량 유형 간에 전환하여 자원 할당을 봅니다.

중요사항:
자원 작업량 계산은 com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity 속성에 의해 구동됩니다. 관리자는 정의된 특정 자원 할당에 대한 작업량만 계산하도록 이 속성을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 자원 관리 속성 문서를 참조하십시오.

주요 기능

자원 할당을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 자원 계약 타이밍을 결정하고 지정된 기간 동안 자원을 할당하여 작업 완료를 위한 타임라인을 만드는 데 기여합니다.
- 작업 실행을 프로젝트 계획에 맞춰 작업이 지정된 타임라인 및 자원 요구사항에 따라 수행되도록 합니다.
- 자원 관리자가 수행하는 승인 프로세스를 시작하고 프로젝트 목표 및 자원 가용성에 부합하는지 확인합니다.

주요 이점

자원 관리를 사용하면 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 또는 작업 수준에서 자원 할당을 생성, 계획, 추적 및 모니터링할 수 있습니다. 프로젝트 작업 공간의 자원 관리를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 속성 기반의 자원 할당을 생성합니다.
- 프로젝트의 모든 수준에서 자원 할당 날짜, 자원, 작업량 및 제안된 할당을 변경합니다.
- 새 히트맵 모달을 사용하여 자원 할당을 봅니다. 할당은 색상으로 구분되어 자원의 가용성을 표시합니다.
- 자원 할당 창에서 각 자원의 그룹, 역할, 기술 등의 기본 속성을 봅니다. 기본 속성이 동일한 다른 사용자에게 작업을 재할당할 때 유용합니다.
- 시간, **FTE** 또는 인일 작업량 유형 간에 전환하여 자원 할당을 봅니다.

프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 할당 생성

모든 프로젝트 또는 프로젝트 작업에 대해 프로젝트 작업 공간 애플리케이션에서 속성 기반 자원 지정을 생성합니다.

시작하기 전에

자원 할당이 생성되면 백엔드에서 자원 계획이 자동으로 생성됩니다. 자원은 프로젝트에 할당되고 자원 관리자가 승인합니다. 프로젝트 수명주기 동안 할당을 편집할 수 있습니다.

필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 자원 할당 토글 버튼을 활성화하여 자원 할당 창을 봅니다.

   주:
   속성이 *sn_pw.enable_resource_planning* true로 설정되면 자원 할당 토글 버튼과 자원 할당 창이 에 프로젝트 작업 공간표시됩니다. 기본값은 아니오입니다. 이 속성을 사용하려면 pps_admin 역할이 있어야 합니다.

3. 계획 수립 창에서 프로젝트 작업에 대한 자원 담당자 필드를 두 번 클릭합니다.

   계획 수립 및 자원 할당 창에서 자원을 할당할 수 있습니다.

4. 자원 담당자 목록에서 사용자 또는 그룹을 선택하고 **Enter** 키를 누릅니다.
   자원 할당을 생성할 때 사용자 또는 그룹 할당은 선택한 작업량 유형을 기반으로 합니다. 예를 들어 사용자를 추가할 때 작업량 유형에 시간을 선택하면 할당이 시간 단위로 표시됩니다.
   자원 할당 기록이 생성되고 자동 저장됩니다. 자원 할당 양식에 프로젝트 또는 작업 정보가 자동으로 채워집니다.
5. 옵션: 자원 할당 창에서 자원 추가를 선택하여 프로젝트 또는 작업에 대한 자원 할당을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 할당 창에서만 프로젝트에 대한 자원 할당을 생성할 수 있습니다.

6. 작업을 기준으로 할당의 경비 유형을 **Opex** 또는 **Capex**로 선택합니다.
   자원은 타임시트 포털을 사용하여 작업량을 캡처하는 동안 이 정보를 사용할 수 있습니다. 타임시트가 승인되면 선택한 경비 유형에 따라 Capex 또는 Opex로 경비를 캡처하는 프로젝트에 대한 경비 라인이 생성됩니다.
7. 할당 히트맵 토글 버튼을 활성화하여 히트맵에서 자원 할당을 봅니다.
   요구 사항에 따라 주별 뷰에서 월별 뷰로 전환할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
프로젝트 작업 공간에서 자원 할당 업데이트

관련 정보

프로젝트 작업 공간에서 자원 할당 삭제

히트맵에서 자원 할당 업데이트

프로젝트 작업에 자원 할당 다시 정렬

프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 할당 업데이트

프로젝트 또는 프로젝트 작업과 연결된 자원 할당을 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

자원 할당에서 그룹 자원 할당 상태에 대한 모든 변경 내용은 모든 연결된 하위 자원 할당 상태로 롤다운됩니다. 마찬가지로 하위 자원 할당 상태에 대한 모든 변경 내용은 해당 그룹 자원 할당 상태로 자동으로 롤업됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 자원 할당 토글 버튼을 활성화하여 자원 할당 창을 봅니다.
3. 자원 할당 창에서 아무 셀이나 두 번 클릭하여 전체 행을 편집합니다.
4. 원하는 필드를 편집하고 데이터 그리드에서 원하는 위치를 선택하여 상세 정보를 저장합니다.

   자원 할당이 자원 할당 창에서 업데이트됩니다.

   주:
   FTE(전일종사 환산 노동자 수) 작업이 두 개 이상인 빈 자원 할당에 자원이 추가되면 추가 행이 자동으로 생성되고 두 행 모두에서 자원 할당이 자동으로 업데이트됩니다.

   자원 할당 창의 행 컨텍스트 메뉴를 사용하여 자원 할당을 확장, 편집 또는 삭제합니다.

프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 할당 삭제

프로젝트 작업 공간에서 자원 할당을 삭제합니다. 할당을 삭제하면 연결된 모든 자원 할당도 삭제됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 자원 할당 토글을 활성화하여 자원 할당 창을 봅니다.
3. 자원 할당 창에서 자원 추가를 선택하여 프로젝트 또는 작업에 대한 자원 할당을 생성합니다.

프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 할당 업데이트

프로젝트 작업 공간의 할당 히트맵 기능을 사용하여 자원 할당을 보고 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
할당 히트맵 토글 버튼은 개별 자원 할당에 대한 자세한 세부 항목을 제공합니다. 할당 히트맵은 일주일 또는 한 달 동안 자원의 총 사용률을 나타냅니다. 기본적으로 해당 주의 할당 정보가 표시됩니다. 이 정보는 프로젝트 관리자가 프로젝트 또는 작업 수준에서 자원을 효과적으로 계획하는 데 도움이 됩니다.

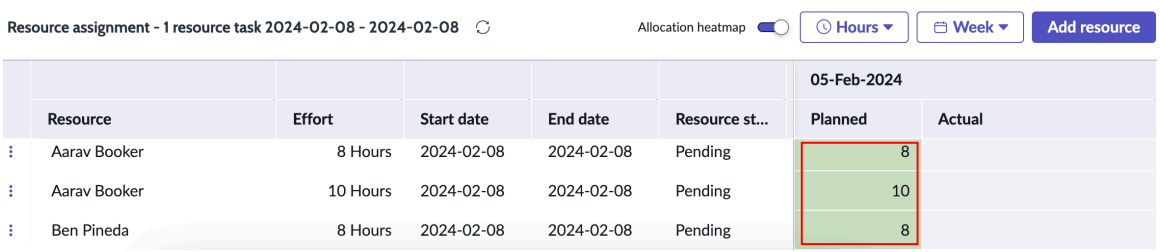
ServiceNow# 인스턴스를 조직의 Microsoft Teams와 통합하여 Microsoft Teams에서 프로젝트와 자원 할당에 대해 공동 작업을 진행합니다. Microsoft Teams 통합을 통해 프로젝트 팀 구성원과 소통하고 프로젝트 및 자원 할당 상태에 대한 실시간 업데이트를 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft Teams에 대한 PPM 공동 작업 설정 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 할당 생성.
2. 할당 히트맵 토클 버튼을 활성화하여 히트맵에서 자원 할당을 봅니다.
   요구 사항에 따라 주별 뷰에서 월별 뷰로 전환할 수 있습니다.
3. 원하는 필드를 편집하고 데이터 그리드에서 원하는 위치를 선택하여 상세 정보를 저장합니다.
   작업 할당은 용량을 기반으로 합니다. 할당은 이와 같이 색상으로 구분되어 자원의 가용성을 표시합니다. 이러한 색상은 특정 작업에 대한 자원의 가용성을 구분하는 데 도움이 됩니다.

Very Over Utilized	150 +	%
Over Utilized	100 - 150	%
Full Utilization	100	%
Good Utilization	51 - 99	%
Under Utilized	0- 50	%

4. 할당 시간 셀을 선택하여 자원 할당 창을 편집합니다.



실제 값 표시 토글을 활성화하여 각 자원의 실제 값을 봅니다. 실제 값은 프로젝트 작업 공간에서 편집할 수 없습니다.

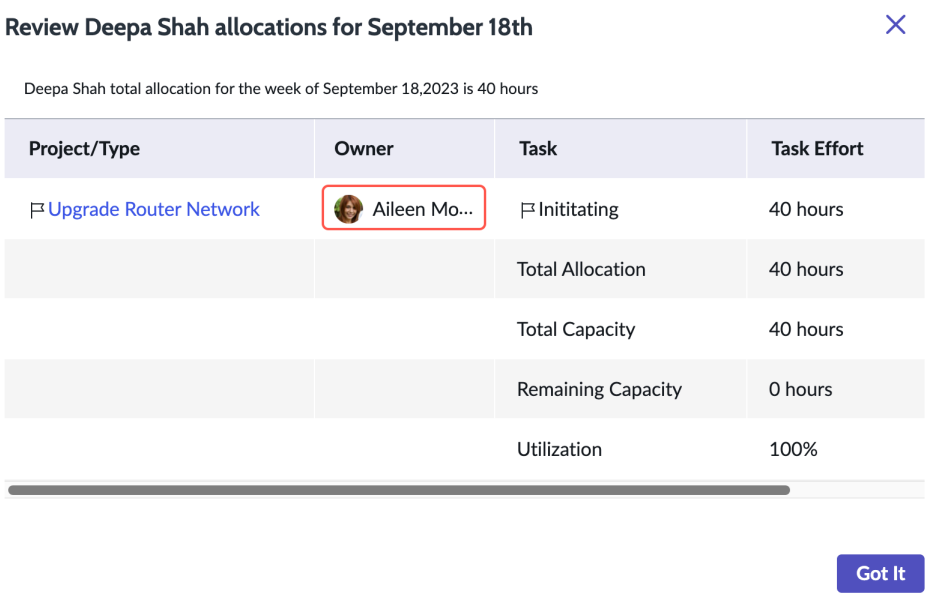
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 자원 할당 창에서 자원의 할당된 프로젝트, 소유자, 작업 및 작업량을 보고 추적합니다.

   자원에 일정이 있는 경우 자원의 일정에 따라 자원 할당이 이루어집니다.

   할당 히트맵 모달은 자원 상태, 남은 용량 및 사용률 열을 제공하여 자원 관리자가 작업량을 평가할 수 있도록 지원합니다.

6. 프로젝트 소유자 필드를 선택하여 프로젝트 소유자 Microsoft Teams 에게 직접 메시지를 보냅니다.



> **주:**
> 인스턴스가 조직의 프로젝트 소유자와 Microsoft Teams통합된 경우에만 ServiceNow#프로젝트 소유자 필드를 선택할 수 있습니다. 요청 시 자원 할당은 프로젝트가 되기 전과 후에 할당 창에 표시됩니다.

관련 정보

프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 할당 생성

프로젝트 작업 공간를 사용하여 프로젝트 작업에 자원 할당 다시 정렬

자원 지정 날짜를 프로젝트 작업 날짜에 맞게 다시 조정하거나 동기화합니다. 이러한 동기화를 통해 프로젝트의 작업 타임라인에 맞게 자원 지정을 예약하고 조정할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 작업 공간 〉 프로젝트 작업 공간 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
2. 프로젝트 계획 수립 창에서 프로젝트 작업의 계획된 시작 날짜 또는 실제 시작 날짜를 두 번 클릭합니다.
3. 필드를 편집하고 확인을 선택합니다.
4. 프로젝트 작업 행에서 행 컨텍스트 메뉴를 선택한 다음 작업에 할당 다시 정렬을 선택합니다.

   또는 동기화되지 않은 자원 아이콘을 사용하여 자원 할당 날짜를 프로젝트 수준에서 프로젝트 날짜와 동기화합니다. 작업 관련 링크에 할당을 다시 정렬하여 양식을 사용하는 동안 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과
자원 할당 날짜가 프로젝트 작업 날짜와 동기화됩니다.

관련 정보

프로젝트 작업 공간에서 자원 할당

프로젝트 작업 공간 참조

자원 관리 작업 공간 참조

자원 관리 작업 공간에 대한 참조 필드 및 양식 상세 정보입니다.

새 자원 할당 양식

자원 관리 작업 공간를 사용하여 자원 할당을 생성하려면 다음 필드를 채웁니다.

새 자원 할당 양식

필드	설명
할당 유형	목록에서 할당 유형을 선택합니다. • 사용자 - 사용자에 대한 자원 할당을 만듭니다. • 그룹 - 그룹에 대한 자원 할당을 만듭니다.
자원	자원의 이름입니다. 이 필드는 그룹 할당에 사용할 수 없습니다.
그룹	자원 할당을 생성할 그룹의 이름입니다. 자원을 선택하면 기본적으로 기본 그룹 이름으로 채워집니다.
역할	직원의 기본 역할입니다. • 자원을 선택하면 기본적으로 기본 역할로 채워집니다. • 이 필드는 그룹 할당에 사용할 수 없습니다.
기술	자원의 기본 기술입니다. • 자원을 선택하면 기본적으로 기본 역할로 채워집니다. • 이 필드는 그룹 할당에 사용할 수 없습니다.
작업량 유형	자원을 요청할 작업량 유형을 선택합니다. • 시간 - 시간 단위로 자원 또는 그룹을 요청합니다. • FTE - FTE 단위로 자원 또는 그룹을 요청합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

새 자원 할당 양식

필드	설명
	기본적으로 1FTE는 8시간입니다. • 인일 - 인일 단위로 자원 또는 그룹을 요청합니다.
작업량	필요한 작업량 개수를 입력합니다.
이름	자원 할당에 대한 사용자 지정 이름을 입력합니다.
작업	목록에서 자원 할당을 연결할 작업을 선택합니다.
시작 날짜	달력 팔레트를 사용하여 할당 시작 날짜를 선택합니다.
종료 날짜	달력 팔레트를 사용하여 할당 종료 날짜를 선택합니다.
자원 상태	자원 할당 상태를 선택합니다. • 보류 중 • 승인함 • 승인되지 않음 • 미할당
요율 재정의	조직 요구 사항과 일치하도록 자원 요율을 재정의하려면 이 옵션을 선택합니다.
자원 요율	필요한 통화를 선택하고 자원 요율을 입력합니다.
검토 준비 완료	자원 관리자가 할당 요청을 검토할 수 있도록 목록에서 옵션을 선택합니다. • 예 - 자원 할당 요청이 완료되고 할당에 대한 자원 관리자의 검토를 받을 준비가 된 경우입니다. • 아니요 - 자원 할당 상세 정보가 아직 업데이트 중인 경우입니다.
메모	자원 관리자 또는 프로젝트 관리자에게 통찰력과 추가 정보를 제공할 수 있도록 할당에 대한 상세 정보를 입력합니다.

새 운영 할당 양식

자원 관리 작업 공간를 사용하여 운영 할당을 생성하려면 다음 필드를 채웁니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

새 운영 할당 양식

필드	설명
자원	자원의 이름입니다.
그룹	자원 할당을 생성할 그룹의 이름입니다. 자원을 선택하면 기본적으로 기본 그룹 이름으로 채워집니다.
역할	직원의 기본 역할입니다. 자원을 선택하면 기본적으로 기본 역할로 채워집니다.
기술	자원의 기본 기술입니다. 자원을 선택하면 기본적으로 기본 역할로 채워집니다.
작업량 유형	자원을 요청할 작업량 유형을 선택합니다. • 시간 - 시간 단위로 자원을 요청합니다. • % 용량 - 운영 작업에 대해 일정 백분율의 용량을 요청합니다.
작업량	필요한 작업량 개수를 입력합니다.
이름	자원 할당에 대한 사용자 지정 이름을 입력합니다.
운영 작업 유형	목록에서 운영 작업의 종류를 선택합니다. • KTLO • 관리자 • 모임 • 교육 • 부재중 • 외부 인력 • 휴가 • 약속 • 전화
요금 모델	기존 요금 모델을 선택하여 계획된 자원 비용 및 실제 자원 비용을 계산합니다.
시작 날짜	달력 팔레트를 사용하여 할당 시작 날짜를 선택합니다.
종료 날짜	달력 팔레트를 사용하여 할당 종료 날짜를 선택합니다.
자원 상태	자원 할당 상태를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

새 운영 할당 양식

필드	설명
	• 보류 중 • 승인함 • 승인되지 않음 • 미할당
검토 준비 완료	자원 관리자가 할당 요청을 검토할 수 있도록 목록에서 옵션을 선택합니다. • 예 - 자원 할당 요청이 완료되고 할당에 대한 자원 관리자의 검토를 받을 준비가 된 경우입니다. • 아니요 - 자원 할당 상세 정보가 아직 업데이트 중인 경우입니다.
메모	자원 관리자 또는 프로젝트 관리자에게 통찰력과 추가 정보를 제공할 수 있도록 할당에 대한 상세 정보를 입력합니다.

자원 관리 클래식

ServiceNow# 자원 관리 애플리케이션을 사용하면 프로젝트 관리자 또는 변경 관리자와 같은 자원 요청자가 자원 계획을 만들고, 자원을 요청하고, 자원 가용성 및 사용률을 분석할 수 있습니다.

중요사항:

2026년 3월부터 신규 고객은 Resource Management의 자원 계획을 더 이상 사용할 수 없습니다. 기존 고객은 작업을 보다 유연하게 할당하고 관리할 수 있는 자원 할당 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

- 신규 고객: 사용 자원 관리 작업 공간 또는 프로젝트 작업 공간 모든 작업에 대한 자원을 요청합니다. 자원 관리자는 자원 관리 작업 공간을 사용하여 자원 할당을 할당, 승인 및 관리할 수 있습니다 .
- 기존 고객:
  - 이미 자원 관리가 있고 자원 계획을 사용하고 있는 경우 자원 계획을 계속 사용할 수 있지만 자원 할당을 마이그레이션하여 사용하기 시작하는 것이 좋습니다.
  - 자원 계획에서 자원 할당으로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 자원 계획 및 운영 자원 계획을 자원 할당으로 마이그레이션 하고 을 자원 관리 작업 공간 사용하여 작업을 계속 관리하기 시작하기를 참조하십시오.

자원 관리자는 자원 자원 관리 작업 공간 할당을 할당, 승인 및 관리하는 데 사용하는 것이 좋습니다. 자원 관리 작업 공간 할당되지 않은 작업에 대한 인사이트, 자원 대역폭의 히트맵 뷰, 우선 자원 할당 요청을 처리하는 사용자 지정 뷰 등을 확인할 수 있는 자원 관리자 전용 작업 공간 뷰입니다.

리소스 관리는 성능이나 기능 측면에서 향상되지 않습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 관리자는 이 애플리케이션을 사용하여 작업에 자원을 할당합니다. 자원 관리 애플리케이션은 프로젝트 작업, 인시던트, 문제 또는 변경을 포함하여 플랫폼의 모든 작업과 함께 사용할 수 있습니다.

이 4분 분량의 비디오에서 자원 관리 애플리케이션의 목적과 자원 사용률을 극대화하기 위한 자원 계획 생성, 자원 요청 및 할당, 자원 가용성 및 용량 분석에 대해 알아봅니다.

자원 사용률 극대화를 위한 애플리케이션의 목적, 자원 계획 수립, 자원 요청 및 할당, 자원 가용성 및 용량 분석을 포함하는 자원 관리에 대한 소개.

자원 관리 애플리케이션의 이점은 다음과 같습니다.

- 자원 요청자는 작업에 필요한 그룹 또는 사용자 자원을 지정하는 자원 계획을 만들 수 있습니다. 자원 가용성을 확인하고 자원을 요청하기 전에 자원 계획을 변경할 수 있습니다.
- 자원 관리자는 요청된 자원의 가용성, 기존 할당 및 사용률을 보고 자원 가용성을 기반으로 자원을 할당할 수 있습니다.
- 자원 관리자는 자원 사용률과 가용성을 위해 자원 계획 날짜, 자원, 요청된 시간 및 제안된 할당을 변경할 수 있습니다.

자원 관리 애플리케이션이 PPM Standard의 일부로 활성화됩니다.

자원 관리 프로세스

자원 계획은 자원 관리의 작동 방식을 이해하는 열쇠입니다.

중요사항:
2026년 3월부터 신규 고객은 자원 계획 및 운영 자원 계획을 사용할 수 없습니다.

또는 프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 관리 작업 공간 더 많은 유연성을 제공하는 자원 할당 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

자원 계획에서 자원 할당으로 마이그레이션하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오 자원 계획, 운영 자원 계획 및 비용 계획의 마이그레이션.

resource_user 역할이 있는 사용자는 자원 요청자가 될 수 있습니다. 프로젝트 관리자는 일반적으로 resource_user 역할을 가지고 있기 때문에 많은 예에서 자원 요청자로 사용됩니다.

자원 요청자는 작업을 위해 사용자 또는 그룹 자원을 요청하는 자원 계획을 생성합니다. 변경 요청, Agile Scrum 프로세스의 작업 또는 프로젝트 작업 등 모든 유형의 작업을 자원 계획에 추가할 수 있습니다.

자원 계획이 제출되면 자원 관리자는 계획을 검토하고 자원을 확인한 후 최종적으로 해당 계획을 위한 자원을 할당합니다. 모든 당사자가 동의하면 자원이 작업을 시작합니다.

자원 계획

자원 계획은 자원 관리의 핵심 요소입니다.

중요사항:
2026년 3월부터 신규 고객은 자원 계획 및 운영 자원 계획을 사용할 수 없습니다.

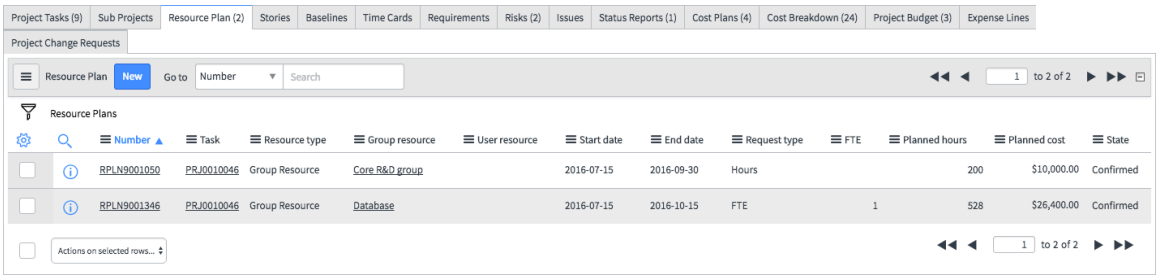
또는 프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 관리 작업 공간 더 많은 유연성을 자원 관리 작업 공간에서 자원 할당 및 운영 자원 할당 생성 제공하는 자원 할당 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

프로젝트 관리자와 같은 자원 요청자는 자원을 요청하고, 작업량을 추적하고, 비용을 추적하는 자원 계획을 생성합니다. 자원 관리자는 계획이 사용되기 전에 자원 계획을 수정하고 승인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

작업에 대한 모든 자원 계획은 프로젝트 작업 양식의 자원 계획 관련 목록에 나타나며, 자원 요청자는 이 목록에서 자원 계획에 액세스할 수 있습니다.

프로젝트 양식의 자원 계획



자원 계획은 여러 상태를 거치며 진행됩니다.

자원 계획 상태

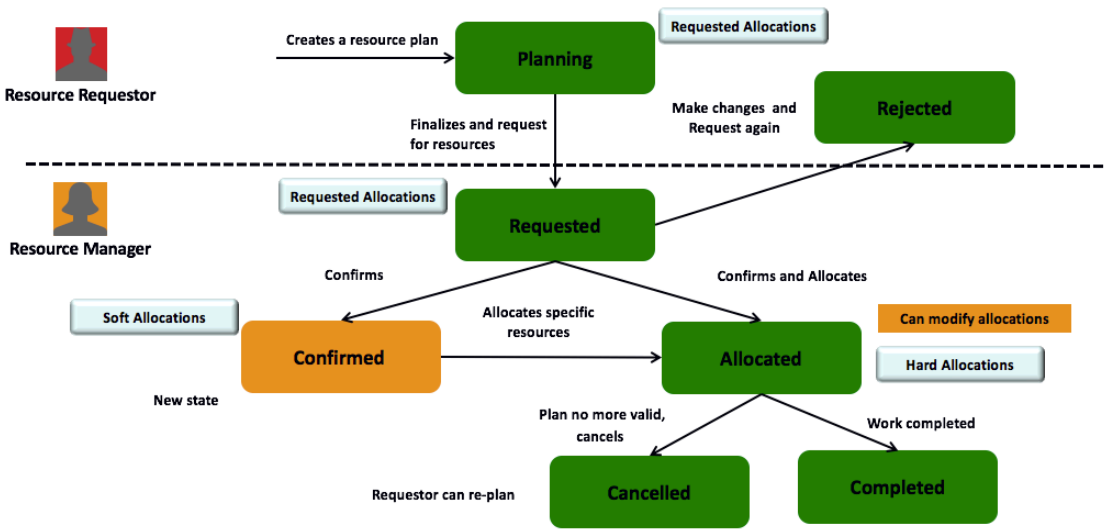
상태	설명
계획 수립	자원 요청자가 자원 계획을 생성할 때 기본 상태는 계획 수립입니다. 이 상태에 있는 모든 계획은 편집이 가능합니다. 요청된 할당은 자원 계획이 계획 수립 상태에 있을 때 생성됩니다. 자원 요청자가 이미 제출된 계획의 변경을 요청하면 계획이 계획 수립 상태로 되돌아갑니다.
요청됨	자원 요청자는 제출을 선택하여 자원 관리자 검토를 위해 자원 계획을 제출합니다. 그러면 자원 계획이 요청됨 상태로 전환됩니다. 자원 관리자는 자원을 확인 및 할당하거나 계획을 거부하고 최종적으로 계획을 종결합니다. 자원 요청자는 그룹, 그룹의 특정 사용자 또는 특정 사용자에게 선택한 작업을 수행하도록 요청할 수 있습니다. 검토를 위해 계획을 제출한 후에는 자원 관리자가 요청된 일부 또는 전체 사용자를 확인한 다음 할당할 수 있습니다. 작업에 둘 이상의 사용자 또는 그룹이 필요한 경우 지정된 작업에 대해 여러 자원 계획을 생성할 수 있습니다.
거부됨	자원 관리자는 거부를 선택하여 자원 계획을 거부할 수 있습니다. 그러면 자원 계획이 거부됨 상태로 전환됩니다. 거부된 계획은 변경이 이루어지고 요청자가 자원을 다시 요청할 수 있을 때까지 해당 상태로 유지됩니다.
확인됨	계획이 요청된 후 자원 관리자는 향후 프로젝트 및 수요에 대해 자원을 차단/확인할 수 있습니다. 그러면 자원 계획이 확인됨 상태로 전환됩니다. 자원 관리자만 확인됨 상태에 있는 계획을 수정할 수 있습니다. 자원 계획이 확인됨 상태로 전환되면 유동적 할당이 생성됩니다.
할당됨	계획이 확인되면 자원 관리자는 계획을 검토하고, 가용성을 확인하고, 자원 기본 설정을 변경하고, 자원 할당을 수행할 수 있습니다. 자원 계획이 할당됨 상태로 전환됩니다. 할당됨 상태의 자원 계획은 자원 관리자만 취소, 완료 또는 수정할 수 있습니다. 자원 계획이 할당됨 상태로 전환되면 유동적 할당이 고정적 할당으로 변환됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 계획 상태

상태	설명
	주: 확인 및 할당 옵션을 사용하여 계획을 요청됨 상태에서 할당됨 상태로 직접 설정할 수도 있습니다.
완료됨	연결된 모든 작업과 프로젝트가 완료되거나 취소되면 할당됨 상태의 자원 계획을 완료할 수 있습니다. 이렇게 하면 완료 날짜 후의 자원 계획에 대한 모든 자원 할당이 삭제됩니다.
취소됨	할당이 더 이상 필요하지 않은 경우 계획을 취소할 수 있습니다. 이렇게 하면 과거 및 향후 할당이 모두 제거됩니다. 취소된 자원 계획은 과거 할당이 없는 경우 계획 수립 상태로 되돌릴 수 있습니다. 계획 수립 중, 요청됨, 확인됨 또는 할당됨 상태의 자원 계획을 취소할 수 있습니다.

자원 관리의 상태



주: 자원 요청자가 검토를 위해 이미 제출된 계획(요청됨 또는 확인됨 상태이지만 아직 할당되지 않음)을 변경하려는 경우, 해당 요청자는 변경을 요청할 수 있습니다. 그러면 계획이 계획 수립 중 상태로 다시 전환됩니다.

자원 관리는 내 달력 및 자원 워크벤치 모듈에서 중요한 역할을 하는 시간대를 지원합니다.

확인됨 또는 할당됨 상태에서 수정

자원 관리자만 확인됨 또는 할당됨 상태에 있는 자원 계획을 수정할 수 있습니다.

확인됨 상태의 자원 계획 양식에서 헤더 영역의 수정이 미치는 영향은 다음과 같습니다.

- 모든 유동적 할당이 삭제됩니다.
- 요청된 할당은 변경된 값으로 다시 생성됩니다.
- 자원 계획이 요청됨 상태로 다시 전환됩니다.

할당됨 상태의 자원 계획 양식에서 헤더 영역의 수정이 미치는 영향은 다음과 같습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 모든 자원 할당(소프트 및 하드)이 삭제됩니다.
- 요청된 할당은 변경된 값으로 다시 생성됩니다.
- 자원 계획이 요청됨 상태로 다시 전환됩니다.

자원 관리자는 자원 할당 기록에 실제 시간이 기록되지 않은 경우, 할당된 자원 계획에 대해 과거 날짜의 자원 할당을 수정하거나 삭제할 수도 있습니다. 사용자가 시간 카드를 제출하면 해당 시간 카드가 승인될 때 할당 기록에 실제 시간이 업데이트됩니다.

주:
할당 기록만 변경한 경우에는 자원 계획이 요청됨 상태로 다시 전환되지 않습니다.

요청 유형

다음 옵션 중 하나를 사용하여 자원 계획을 요청할 수 있습니다.

- 시간별: 자원이 필요한 시간 수를 기준으로 요청을 수행합니다.
- FTE: 전일종사 근무를 나타내는 환산 노동자 수 값을 기준으로 요청을 수행합니다. 요청 유형이 FTE인 경우 계획된 시간은 ## ## FTE * ## ### #### * FTE #으로 계산됩니다. 평균 일일 FTE 시간은 사용자 및 그룹 기록에 지정되어 있습니다. 사용자 또는 그룹 기록에 지정된 값이 없는 경우 평균 일일 FTE 시간은 *Default Average Daily FTE* 속성에서 가져옵니다.

  근무일수는 사용자 자원의 경우 사용자 일정을 기준으로, 그룹 자원의 경우 기본 일정을 기준으로 계산됩니다. 기본 일정은 기본 일정 이름 속성에서 가져옵니다.

  예를 들어 그룹의 평균 일일 FTE는 40시간, 자원 계획 기간은 9월 1일~9월 10일, FTE는 0.5라고 가정해 보겠습니다.

  계획 기간 동안 근무일이 8일이라고 가정하면 계획된 시간 = 40 * 8 * 0.5 = 160시간입니다.

  주:
  용량은 FTE에서 도출되지 않고 일정에서 도출됩니다. FTE와 일정은 서로 동기화되어 있어야 합니다.

- 인일: 인일을 기준으로 요청을 수행합니다. 요청 유형이 인일인 경우 계획된 시간은 # ### * ## ## FTE ##/### ##으로 계산됩니다.

  예를 들어 그룹의 평균 일일 FTE 시간/인일당 시간은 8시간이고 인일은 3일이라고 가정해 보겠습니다. 그러면 계획된 시간 = 8 * 3 = 24시간입니다.

자원 계획 비용

자원 계획 비용은 자원 계획 기록에서 직접 추적할 수 있습니다. 자원 계획 비용은 계획된 비용, 할당된 비용, 실제 비용으로 분할됩니다.

자원 계획에서 요율 재정의 옵션을 선택하면 해당 자원 계획 비용을 계산하기 위한 시간별 요금이 자원 요율 필드에 지정된 요율에서 도출됩니다.

요금 모델이 프로젝트 또는 요구에 연결된 경우 시간별 요금은 요금 모델에서 도출됩니다. 연결된 요금 모델의 시간별 요금이 변경될 때마다 새 요율이 반영되도록 자원 계획의 자원 비용을 다시 계산해야 합니다.

요금 모델을 사용할 수 없는 경우 해당 자원 계획 비용을 계산하기 위한 시간별 요금은 노동 요율표에서 도출됩니다.

프로젝트와 수요에는 여러 자원 계획이 있을 수 있습니다. 모든 자원 계획의 집계 비용은 계획된 비용 및 할당된 비용 필드와 프로젝트 및 수요 모두의 자원 비용 섹션에 롤업됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 계획 생성

요구, 프로젝트, 프로젝트 작업, 인시던트, 문제 또는 변경과 같은 작업에 대한 자원 계획을 자원 관리 애플리케이션에서 생성할 수 있습니다. 승인을 위해 계획을 제출할 때까지 해당 계획을 편집하고 조정할 수 있습니다.

시작하기 전에

중요사항:
2026년 3월부터는 신규 고객에게 자원 계획이 제공되지 않습니다.

기존 자원 계획을 마이그레이션하여 자원 할당 작업을 수행하는 것이 좋으며, 이를 통해 또는 프로젝트 작업 공간를 사용하여 자원 관리 작업 공간 더 많은 유연성을 자원 관리 작업 공간에서 자원 할당 및 운영 자원 할당 생성 제공합니다.

필요한 역할: resource_user, resource_manager, it_project_manager, demand_manager, admin

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 자원 계획을 생성합니다.

옵션	설명
프로젝트 작업 공간의 자원 탭에서	**a.** 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 기록을 엽니다. 새 프로젝트 작업 공간에 액세스 문서를 참조하십시오. **b.** 자원 탭에서 새로 만들기를 클릭합니다.
프로젝트 양식에서	**a.** 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 프로젝트 작업 공간. **b.** 프로젝트 기록을 엽니다. **c.** 자원 계획 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
요구 양식에서	**a.** 다음으로 이동 요구 〉 요구 〉 모두. **b.** 요구를 엽니다. **c.** 자원 계획 관련 목록에서 관리를 클릭합니다. **d.** 자원 계획 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
프로젝트 작업에서	**a.** 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 프로젝트 작업 공간. **b.** 프로젝트 기록을 엽니다. **c.** 상세 정보 탭을 클릭합니다. **d.** 프로젝트 작업 관련 목록에서 작업을 엽니다. **e.** 자원 계획 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
기존 자원 계획에서	**a.** 복사하려는 자원 계획 기록을 엽니다. **b.** 관련 링크에서 자원 계획 복사를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
	주: 기존 자원 계획에서 자원 계획을 생성하면 모든 필드가 새 자원 계획에 복사됩니다. 새 계획이 계획 수립 중 상태로 생성됩니다.

2. 자원 계획 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 자원 계획 양식 문서를 참조하십시오.
3. 양식 헤더에서 저장을 클릭합니다.
   자원 계획이 저장되고 계획 수립 중 상태에 놓입니다.
4. 자원 계획 양식 탭에서 값 업데이트를 검토합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 자원 계획 양식 탭 문서를 참조하십시오.

   주:
   할당된 요금 모델이 제거 또는 대체되거나 요금 모델의 시간별 요금이 변경되는 경우, 연결된 자원 계획의 비용 필드는 자동으로 다시 계산되지 않습니다. 요금 모델에서 새 요율이 반영되도록 자원 계획의 자원 비용을 다시 계산해야 합니다.

   그러나 자원 계획에서 비용에 영향을 미치는 필드가 업데이트되면 시간별 요금을 가져오기 위해 요금 모델이 호출됩니다. 예를 들어 자원 계획의 종료 날짜를 수정하여 자원 계획을 연장하면 사용 가능한 새 요율이 있을 수 있으므로 요금 모델이 호출됩니다.

결과

- 자원 계획이 저장되고 계획 수립 중 상태에 놓입니다.
- 자원 그리드에서 자원 계획이 생성되는 경우, 해당 계획은 프로젝트 또는 요구의 자원 계획 목록에서 상단 행으로 나타납니다. 계획에는 다음 프리픽스 중 하나가 있습니다.
  - [G]: 그룹에 대해 생성된 자원 계획인 경우
  - [R]: 역할에 대해 생성된 역할 자원 계획인 경우
  - [U]: 사용자에 대해 생성된 사용자 자원 계획인 경우

  프리픽스는 자원 유형 필드에서 선택한 자원의 유형을 기반으로 합니다.
- 마지막으로 생성되는 자원 계획은 프로젝트 또는 요구의 자원 계획 목록에서 상단에 나타납니다.

다음에 수행할 작업
자원 계획 관련 링크 및 목록은 자원 계획, 워크벤치에서 작업하거나 기존 요청 할당을 수정하는 데 사용합니다.

자원 검색기를 사용하여 자원 가용성 분석

자원 검색기를 사용해 자원 가용성을 검색 및 분석하여 프로젝트 또는 요구에 대한 자원 계획을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager, it_demand_manager 또는 resource_manager

이 태스크 정보
자원 검색기에서 필요한 자원을 검색하고 선택한 자원에 대한 계획을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 1단계와 2단계에서는 자원 검색기로 이동하는 방법을 안내합니다.
- 3단계에서는 자원 가용성을 필터링하고 분석하는 다양한 옵션에 대한 지침을 제공합니다. 필요에 맞는 옵션을 선택합니다.
- 4단계에서는 선택한 자원에 대해 새 자원 계획을 생성하는 방법을 보여줍니다.

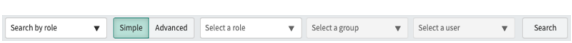
프로시저

1. 프로젝트 또는 요구에 대한 자원 계획 페이지를 엽니다.

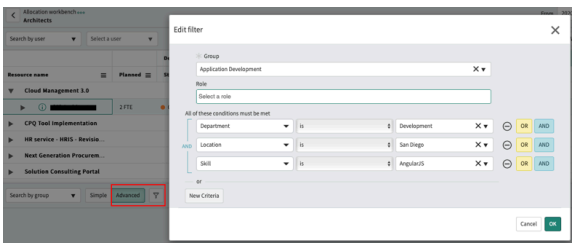
2. 자원 그리드 섹션에서 프로젝트 또는 요구를 선택하고 자원 검색기 아이콘( )을 클릭합니다.

   페이지 하단에 자원 검색기 섹션이 열립니다. 처음에는 최대 50개 기록으로 구성된 목록이 표시됩니다. 자원이 50개보다 많은 경우 더 보기를 클릭하여 자원을 로드할 수 있습니다.

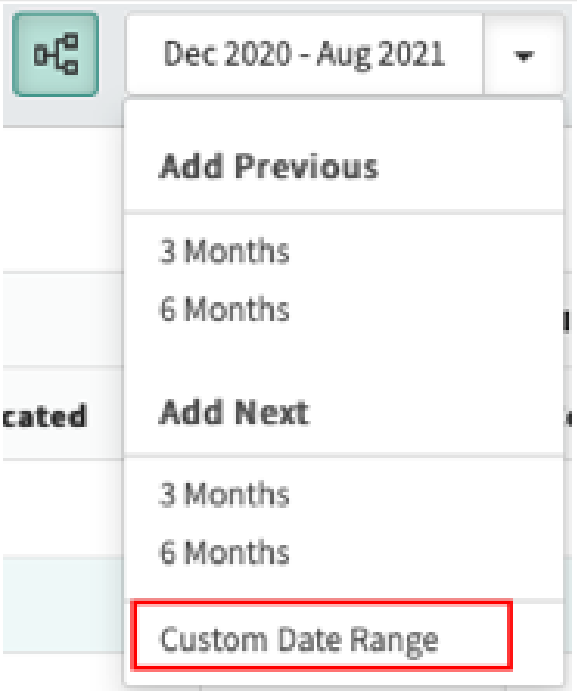
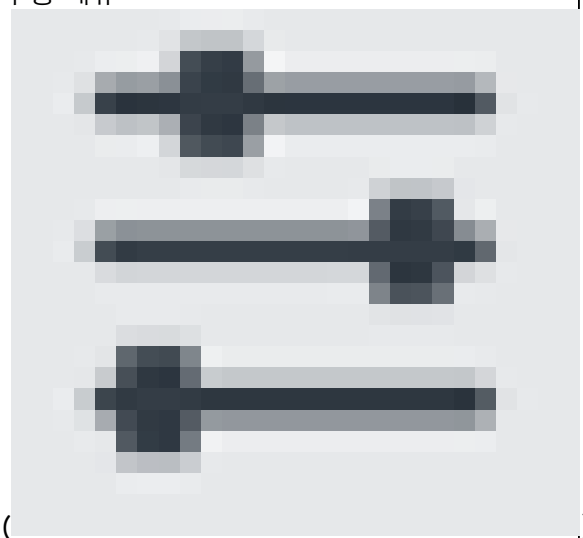
3. 다음 옵션을 사용하여 자원의 용량을 필터링하고 분석합니다.

옵션	설명
사용 가능한 자원 또는 초과 할당된 자원을 표시	표시/숨기기 메뉴 ( )를 사용하여 사용 가능하거나 초과 할당된 자원을 기준으로 자원을 필터링합니다.
단순 검색 수행	검색 기준을 선택하여 그룹, 역할 또는 사용자 속성별로 자원을 검색합니다. 
자체 검색 기준 작성	고급 검색을 사용하여 필터 조건을 추가합니다. 예를 들어 그룹으로 검색을 선택하고 고급을 클릭한 다음 고급 검색 필터 아이콘

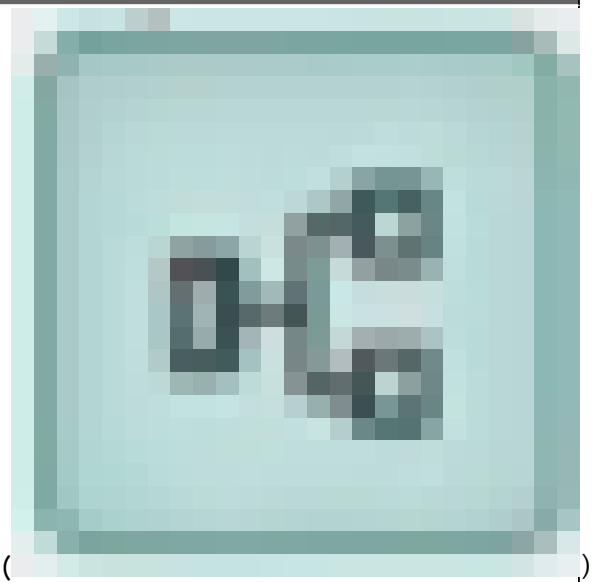
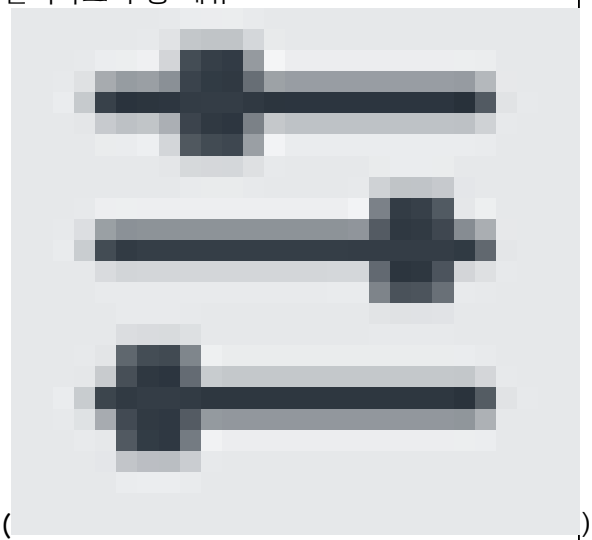
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
	 ( )을 클릭합니다. 여기에서 조건을 추가하여 이 그룹을 더 자세하게 필터링할 수 있습니다. **주:** 필터를 추가하는 동안 동일한 속성의 다른 값에 대해 AND 조건을 추가하지 마십시오. 예를 들어 기술 **X** AND 기술 **Y**를 조건으로 하여 사용자 그룹을 필터링하지 마십시오. 
연장된 기간 동안의 자원 가용성 보기	날짜 범위 선택기의 옵션을 사용합니다. Yokohama 릴리스부터는 사용자 지정 날짜 범위를 선택할 수 있습니다.

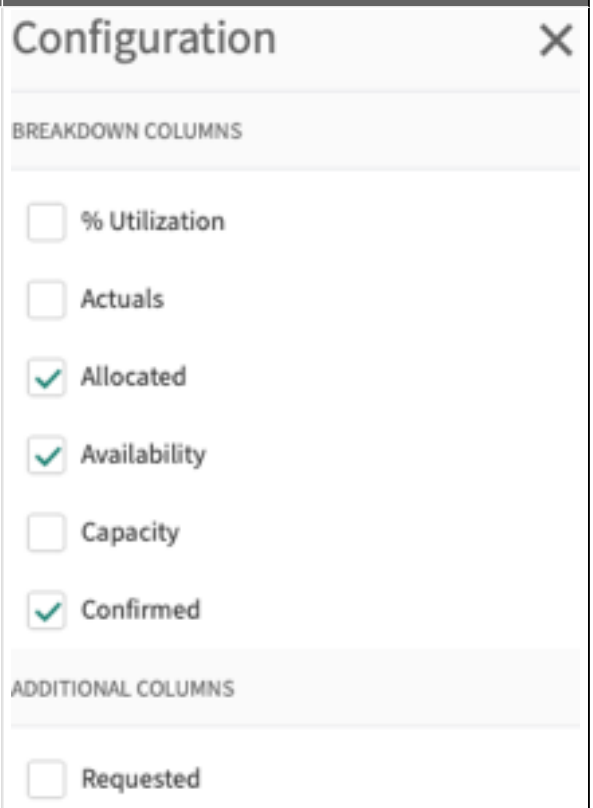
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
	 *Maximum time duration in Resource Finder in months* 속성의 값에 따라 자원 상세 정보가 자원 검색기에 표시되는 최대 기간이 결정됩니다.
자원 목록 분석	구성 메뉴  ( )를 사용하여 서로 다른 기간별로 용량, 가용성, 실제 시간 등의 서로 다른 제약 조건을 분석합니다. 기본적으로 가용성 시간만 표시됩니다. 다른 상세 정보를 보려면 상세 정보 뷰

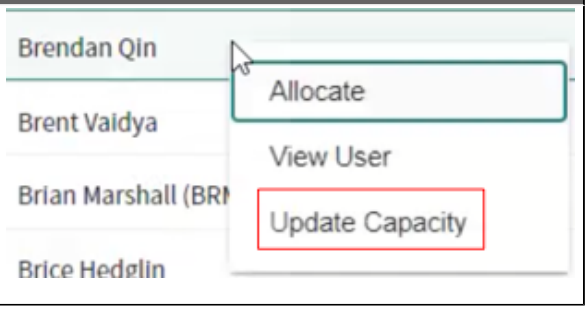
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
	 ( )를 선택하고 구성 메뉴  ( )에서 필요한 열을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
	 사용자 그룹 또는 역할에 대해 요청된 시간을 표시하면 자원 요청을 이행할 필요가 있는지 즉시 파악하고, 해당 사용자 그룹 또는 역할에 대한 용량이 충분한 경우 자원 요청을 즉시 이행하는 데 도움이 됩니다. 다음 조건에서는 요청됨 열이 구성 메뉴에 제공되지 않습니다. ○ 단순 또는 고급 필터를 사용하여 자원 목록을 더 자세히 필터링하는 경우 ○ 가용성 뷰에서 자원 검색기를 사용하는 경우 ○ 표시/숨기기 메뉴에서 가용 자원 표시 또는 초과 할당된 자원 표시 옵션을 사용하는 경우 열이 이미 활성화되어 있더라도 위 조건이 나중에 충족되면 요청됨 열은 자동으로 비활성화됩니다. 달력에서 사용자에 대해 생성된 모든 비프로젝트 이벤트는 자원 검색기에서 해당 사용자에 대한 운영 작업으로 나타납니다.
자원 용량 업데이트	사용자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 용량 업데이트를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
	

4. 자원 계획을 생성할 자원을 선택하고 새 계획 추가를 클릭합니다.

결과

- 자원 계획은 계획된 시간이 0인 계획 수립 상태에서 생성됩니다.
- 자원 계획은 프로젝트 또는 요구의 자원 계획 목록 상단에 행으로 나타납니다. 검색기에서 선택한 자원 유형에 따라 자원 계획에는 다음 프리픽스 중 하나가 있습니다.
  - [G]: 그룹에 대해 생성된 자원 계획인 경우
  - [R]: 역할에 대해 생성된 역할 자원 계획인 경우
  - [U]: 사용자에 대해 생성된 사용자 자원 계획인 경우

> **주:**
> 마지막으로 생성되는 자원 계획은 프로젝트 또는 요구의 자원 계획 목록에서 상단에 나타납니다.

다음에 수행할 작업

- 자원 그리드를 사용하여 자원 계획에 대해 계획된 시간을 업데이트합니다.
- 자원 계획의 상세 정보를 보고 업데이트하려면 자원 계획 행의 시작 부분에서 정보 아이콘(ⓘ)을 클릭합니다.
- 이제 자원 계획을 요청할 수 있습니다.

운영 자원 계획 생성

운영 자원 계획을 생성하고 팀 용량의 특정 부분을 관리, 회의, 교육과 같은 운영 작업에 할당합니다.

시작하기 전에

> **중요사항:**
> 2026년 3월부터 신규 고객에게는 운영 자원 계획이 제공되지 않습니다.
>
> 기존 자원 계획을 마이그레이션하여 더 많은 유연성과 자원 관리 작업 공간에서 자원 할당 및 운영 자원 할당 생성 또는 프로젝트 작업 공간를 제공하는 자원 관리 작업 공간 자원 할당 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

필요한 역할: resource_user, resource_manager, it_project_manager, demand_manager, admin

이 태스크 정보
회의, 교육, 관리자 작업 또는 전화 통화와 같은 운영 작업 유형에 대한 자원 계획을 생성합니다.

운영 자원 계획에 대한 자세한 내용은 운영 자원 계획 - 알아야 할 모든 것을 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 새 운영 계획 작성.
2. 자원 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 자원 양식 문서를 참조하십시오.
3. 저장을 선택합니다.

관련 정보

운영 작업 유형에 시간 카드 범주로 매핑

자원 요청

자원 계획을 생성한 후 자원 관리자에게 자원을 요청합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager, resource_user

이 태스크 정보

주:
자원 계획의 자원 유형이 그룹인 경우, 해당 그룹에 활성 구성원이 있는 경우에만 자원을 요청할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 모두.
2. 계획 수립 중 상태에 있는 자원 계획을 엽니다.
3. 요청을 선택합니다.

결과
자원 계획이 요청됨 상태로 전환되고 자원 관리자의 검토를 받을 준비가 됩니다.

자원 계획 확인

자원 관리자는 자원 계획이 요청된 후 자원을 확인하거나 차단할 수 있습니다. 자원 계획을 확인하려면 요청됨 상태여야 합니다.

시작하기 전에

중요사항:
2026년 3월부터는 신규 고객에게 자원 계획이 제공되지 않습니다.

기존 자원 계획을 마이그레이션하여 더 많은 유연성과 자원 관리 작업 공간에서 자원 할당 및 운영 자원 할당 생성 또는 프로젝트 작업 공간를 제공하는 자원 관리 작업 공간 자원 할당 작업을 수행하는 것이 좋습니다.

자원 관리자는 을 사용하여 자원 관리 작업 공간할당되지 않은 자원 할당을 확인하고 할당할 수 있습니다.

필요한 역할: resource_manager

이 태스크 정보
확인됨 상태에 있는 자원 계획은 수정 또는 취소할 수 있습니다.

자원 유형이 그룹인 자원 계획의 경우, 지정된 그룹에 활성 구성원이 있는 경우에만 자원을 확인할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 요청됨.
2. 확인하려는 자원 계획을 열고 확인을 선택합니다.

결과
자원 계획이 확인됨 상태로 전환되고 유동적 할당이 생성됩니다.

자원 계획 확인 및 할당

자원 계획이 요청되면 자원 관리자가 해당 자원을 직접 할당할 수 있습니다. 자원 계획을 확인하고 할당하려면 요청됨 상태여야 합니다.

시작하기 전에

> **중요사항:**
> 2026년 3월부터는 신규 고객에게 자원 계획이 제공되지 않습니다.
>
> 기존 자원 계획을 마이그레이션하여 더 많은 유연성과 자원 관리 작업 공간에서 자원 할당 및 운영 자원 할당 생성 또는 프로젝트 작업 공간를 제공하는 자원 관리 작업 공간 자원 할당 작업을 수행하는 것이 좋습니다.
>
> 자원 관리자는 을 사용하여 자원 관리 작업 공간할당되지 않은 자원 할당을 할당하고 승인할 수 있습니다.

필요한 역할: resource_manager

이 태스크 정보
할당됨 상태에 있는 자원 계획을 수정하거나 취소할 수 있습니다.

자원 계획의 자원 유형이 그룹인 경우, 해당 그룹에 활성 구성원이 있는 경우에만 자원을 요청할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 요청됨.
2. 확인 및 할당하려는 자원 계획(요청됨)을 열고 확인 및 할당을 선택합니다.

결과
자원 계획이 요청됨 상태에서 할당됨 상태로 자동 전환됩니다. 자원 계획이 할당됨 상태로 전환되면 유동적 할당이 고정적 할당으로 변환됩니다.

할당 중 발생하는 오류나 경고는 자원 계획 양식의 자원 계획 로그 관련 목록에 로깅됩니다. 자원이 특정 날짜에 24시간을 초과하여 할당되면 로그가 생성됩니다. 이러한 로그를 검토하여 추가 자원 할당에 대한 시정 조치를 취할 수 있습니다.

자원 계획에 대한 변경 요청

검토를 위해 자원 계획을 제출한 후 자원 계획을 수정하려면 자원 계획에 변경을 요청합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_user

이 태스크 정보
요청됨 또는 확인됨 상태에 있는 자원 계획을 변경할 수 있습니다. 계획의 양식 필드를 변경하려면 먼저 자원 계획에 대한 변경을 요청해야 합니다. 그러나 변경을 요청하지 않고 계획에서 직접 요청된 할당을 조정할 수도 있습니다. 이러한 조정은 자원 계획으로 롤업됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 모두.
2. 요청됨 또는 확인됨 상태에 있는 자원 계획을 열고 변경 요청을 선택합니다.

결과
자원 계획이 계획 수립 상태로 다시 전환되고 요청된 변경을 위해 양식 필드가 활성화됩니다.

프로젝트 또는 요구의 자원 계획 비용 재계산

관련 요금 모델에서 시간별 요금이 변경될 때마다 프로젝트 또는 요구의 개별 자원 계획의 자원 비용을 다시 계산합니다.

시작하기 전에
다음 설정을 확인합니다.

- 프로젝트 또는 요구에 활성 상태의 요금 모델이 지정되어 있어야 합니다.
- 자원 계획은 계획됨, 요청됨, 확인됨 또는 할당됨 상태여야 합니다.

필요한 역할: resource_manager

이 태스크 정보
프로젝트 또는 요구의 모든 자원 계획 비용을 한 번에 업데이트하려는 경우 프로젝트 양식 또는 요구 양식에서 자원 비용 재계산 옵션을 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 프로젝트 또는 요구의 자원 계획을 열려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
   - 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
   - 다음으로 이동 요구 〉 요구 〉 모두을 클릭하고 요구를 엽니다.
2. 자원 계획 관련 목록에서 비용을 다시 계산할 자원 계획을 엽니다.
3. 자원 계획 양식에서 자원 비용 재계산 관련 링크를 선택합니다.
4. 자원 비용 재계산 대화 상자에서 시작 날짜 및 종료 날짜 필드에 재계산 기간을 지정합니다.
   기본적으로 시작 날짜 필드에는 현재 날짜가 있고 종료 날짜 필드에는 자원 계획의 종료 날짜가 있습니다.
5. 또한 계획된 비용을 다시 계산하려면 계획된 비용 포함 옵션을 선택합니다.
   계획된 비용 포함 옵션은 확인됨 또는 할당됨 상태에 있는 자원 계획에 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있지 않습니다.
6. 확인을 선택합니다.

결과

- 선택한 자원 비용이 프로젝트 또는 요구와 연결된 요금 모델에서 도출된 최신 시간별 요금에 따라 다시 계산됩니다.
- 자원 계획 양식의 각 비용 필드 및 연결된 프로젝트 또는 요구의 자원 계획 관련 목록에 재계산된 자원 비용이 업데이트됩니다.
- 연결된 프로젝트 또는 요구의 각 비용 필드에 수정된 값이 반영됩니다.

자원 계획과 관련된 비용 계획 업데이트

자원 계획이 프로젝트, 프로젝트 작업 또는 요구에 연결되어 있고 관련 비용 계획이 있는 경우, 요청자 또는 자원 관리자는 자원 계획을 업데이트한 후 관련 비용 계획을 업데이트할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_user, resource_manager, it_project_manager 또는 it_demand_manager

이 태스크 정보
자원 계획에 관련 비용 계획이 없는 경우 자원 계획에 대해 비용 계획 업데이트 관련 링크가 표시되지 않습니다.

프로시저

1. 자원 계획에 업데이트를 저장합니다.
2. 비용 계획 업데이트 관련 링크를 클릭합니다.

   자원 계획에서 계획된 비용이 업데이트될 때 자원 계획에 연결된 비용 계획이 자동으로 업데이트됩니다. 자원 계획의 계획된 비용은 다음 사항에 변경이 있는 경우 업데이트됩니다.
   - 계획된 시간
   - 사용자
   - 상태
   - 시작 및 종료 날짜

결과
자원 계획과 연결된 비용 계획은 다음과 같이 업데이트됩니다.

- 자원 계획이 계획 수립 또는 요청됨 상태인 경우 계획된 시간이 비용 계획에서 업데이트됩니다.
- 자원 계획이 확인/할당됨 상태이고 확인/할당된 시간이 계획된 시간보다 작은 경우 비용 계획에서 계획된 비용과 확인/할당된 비용 중 높은 비용이 업데이트됩니다.
- 자원 계획이 확인/할당됨 상태이고 확인/할당된 시간이 계획된 시간과 같거나 그 이상인 경우 비용 계획에서 확인/할당된 비용이 업데이트됩니다.

자원 계획의 비용은 비용 계획 [cost_plan] 테이블의 unit_cost 필드와 인터페이싱됩니다.

자원 계획 완료

연결된 모든 작업과 프로젝트가 완료되거나 취소되면 자원 관리자가 자원 계획을 완료 상태로 전환하여 종결할 수 있습니다.

시작하기 전에
완료할 자원 계획은 할당됨 상태여야 합니다.

필요한 역할: resource_manager

이 태스크 정보
프로젝트 및 요구 관리자는 프로젝트, 프로젝트 작업, 계획 수립 콘솔 또는 요구에서 자원 계획을 완료할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 할당됨.
2. 완료하려는 자원 계획을 엽니다.
3. 양식의 모든 정보를 확인합니다.

   주:
   실제 시간과 실제 비용 필드에는 계획 작업에 소요된 시간과 자원 비용이 표시됩니다. 이러한 필드는 시간 카드 정보에서 파생되며 자원 계획에서 편집할 수 없습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 옵션: 메모를 추가합니다.
5. 완료를 선택합니다.
6. 확인 대화 상자에서 자원 계획의 완료 날짜를 선택하고 예를 선택합니다.

   기본적으로 시스템 날짜와 자원 계획 종료 날짜 중 더 빠른 날짜가 완료 날짜에 채워집니다.

   주:
   완료 날짜는 자원 계획 시작 날짜보다 빠를 수 없습니다.

결과

- 자원 계획이 완료됨 상태로 전환됩니다.
- 완료 날짜가 자원 계획 종료 날짜보다 이전이면, 자원 계획의 종료 날짜가 완료 날짜로 업데이트됩니다. 입력한 완료 날짜가 자원 계획 종료 날짜보다 나중이면 자원 계획 종료 날짜가 유지됩니다.
- 완료 날짜 후의 자원 계획에 대한 모든 요청된 할당 및 자원 할당이 삭제됩니다. 할당에 대해 로깅된 실제 시간이 있는 경우, 해당 할당 기록은 삭제되지 않습니다. 그러나 할당된 시간은 0이 되고 실제 시간은 유지됩니다. 자원에 대한 가용 시간 및 할당된 시간도 집계 테이블에서 업데이트됩니다.

Example:
예 1: 할당 유형 월별의 11월 1일부터 1월 31일까지의 자원 계획이 12월 15일에 완료되는 경우, 완료 시

- 1월의 자원 할당 항목이 [Resource_Allocation] 테이블에서 삭제됩니다.
- 12월의 자원 할당 종료 날짜가 자원 계획의 완료 날짜로 업데이트됩니다.
- 12월 중 완료 날짜 후의 [Resource_Allocation_Daily] 테이블의 항목이 삭제됩니다.

예 2: 동일한 자원 계획에 계획된 기간이라는 할당 유형이 있는 경우, 어떤 할당도 삭제되지 않고 할당의 종료 날짜가 완료 날짜로 업데이트됩니다.

프로젝트, 계획 수립 콘솔 또는 요구 기록에서 자원 계획 완료

프로젝트 또는 프로젝트 작업이 종결로 표시된 경우, 프로젝트 관리자는 연결된 할당된 자원 계획을 완료할 수 있습니다. 마찬가지로 요구 관리자는 종결되었거나 연기된 수요에 대한 자원 계획을 완료할 수 있습니다.

시작하기 전에
완료할 자원 계획은 할당됨 상태여야 합니다.

필요한 역할: it_project_manager 또는 it_demand_manager

이 태스크 정보
프로젝트 또는 프로젝트 작업이 완료 종결, 미완료 종결 또는 건너뛴 채 종결 상태로 전환되면 시스템에서는 다음과 같은 조건이 충족된 경우 프로젝트 및 프로젝트 작업 양식과 계획 수립 콘솔에 할당된 자원 계획을 완료하라는 메시지를 표시합니다.

- 해당 자원 계획이 할당됨 상태에 있습니다.
- 자원 계획 시작 날짜가 프로젝트 또는 작업 실제 종료 날짜보다 작거나 같습니다.

요구가 종결 또는 연기됨 상태로 전환되면 요구 양식에 자원 계획을 완료하라는 유사한 메시지가 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 종결 상태의 프로젝트, 작업 또는 요구 기록을 엽니다.

옵션	설명
종결된 프로젝트 기록 열기	**a.** 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 프로젝트 작업 공간. **b.** 종결 상태의 프로젝트 기록을 엽니다. **c.** 상세 정보 탭을 선택하여 프로젝트 양식을 표시합니다.
종결된 프로젝트 작업 기록 열기	**a.** 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 프로젝트 작업 공간. **b.** 필요한 프로젝트 기록을 엽니다. **c.** 프로젝트 작업 관련 목록에서 종결 상태에 있는 프로젝트 작업 기록을 엽니다.
계획 수립 콘솔에서 종결된 프로젝트 열기	**a.** 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 프로젝트 작업 공간. **b.** 종결 상태의 프로젝트 기록을 엽니다. **c.** 계획 수립 탭을 선택하여 프로젝트를 계획 수립 콘솔에 표시합니다.
종결 또는 연기된 요구 기록 열기	**a.** 다음으로 이동 요구 〉 요구 〉 모두. **b.** 종결 또는 연기됨 상태의 요구 기록을 엽니다.

연결된 자원 계획을 완료라는 메시지가 기록 상단에 나타납니다.

자원 계획을 완료하라는 메시지

주:
계획 수립 콘솔에서는 프로젝트 작업이 종결 상태에 있는지 여부와 관계없이 프로젝트가 종결 상태일 때만 메시지가 나타납니다.

2. 완료할 자원 계획의 목록을 열려면 메시지의 링크를 선택합니다.

주:
또는 계획 수립 콘솔에서 프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 자원 계획 완료를 선택합니다.

- 목록에는 완료해야 하는 기록에 해당하는 자원 계획만 포함됩니다.
- 프로젝트 양식의 메시지 링크에서 목록을 열면 프로젝트 및 프로젝트 작업에 대한 자원 계획이 나열됩니다.
- 프로젝트 작업 양식의 메시지 링크에서 목록을 열면 프로젝트 작업에 대한 자원 계획만 나열됩니다.

3. 목록에서 완료할 자원 계획을 선택하고 완료를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 확인 대화 상자에서 자원 계획의 완료 날짜를 선택하고 예를 선택합니다.

   기본적으로 시스템 날짜와 자원 계획 종료 날짜 중 더 빠른 날짜가 완료 날짜에 채워집니다.

   주:
   완료 날짜는 자원 계획 시작 날짜보다 빠를 수 없습니다.

결과

- 선택한 자원 계획이 완료 상태로 전환됩니다.
- 완료 날짜가 자원 계획 종료 날짜보다 이전이면, 자원 계획의 종료 날짜가 완료 날짜로 업데이트됩니다. 입력한 완료 날짜가 자원 계획 종료 날짜보다 나중이면 자원 계획 종료 날짜가 유지됩니다.
- 완료 날짜 후의 자원 계획에 대한 모든 요청된 할당 및 자원 할당이 삭제됩니다. 할당에 대해 로깅된 실제 시간이 있는 경우, 해당 할당 기록은 삭제되지 않습니다. 그러나 할당된 시간은 0이 되고 실제 시간은 유지됩니다. 자원에 대한 가용 시간 및 할당된 시간도 집계 테이블에서 업데이트됩니다.

자원 계획 취소

자원 계획이 더 이상 필요하지 않은 경우 이를 취소할 수 있으며, 이렇게 하면 해당 자원 계획의 과거 및 향후 할당도 취소됩니다.

시작하기 전에
취소할 자원 계획은 계획 수립 중, 요청됨, 확인됨 또는 할당됨 상태여야 합니다.

필요한 역할: resource_user, resource_manager

이 태스크 정보
프로젝트 및 요구 관리자는 프로젝트, 프로젝트 작업, 계획 수립 콘솔 또는 요구에서 자원 계획을 취소할 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 모두.
2. 취소하려는 자원 계획 기록을 엽니다.
3. 양식 헤더에서 취소를 선택합니다.

결과

- 자원 계획이 취소됨 상태로 전환됩니다.
- 자원 계획에 대한 모든 과거 및 향후 할당도 취소됩니다. 할당에 대해 실제 기록된 시간이 있으면 해당 할당은 삭제되지 않습니다. 그러나 할당된 시간은 0이 되고 실제 시간은 유지됩니다.

다음에 수행할 작업
계획을 변경하여 다시 사용하려는 경우, 취소된 계획을 편집합니다. 자원 계획을 계획 수립 상태로 되돌리려면 다시 계획을 선택합니다.

주:
자원 계획의 상태는 과거 할당이 없는 경우에만 취소됨에서 계획 중으로 다시 변경할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트, 계획 수립 콘솔 또는 요구 기록에서 자원 계획 취소

프로젝트 또는 프로젝트 작업이 종결로 표시된 경우, 프로젝트 관리자는 연결된 향후 자원 계획을 취소할 수 있습니다. 마찬가지로 요구 관리자는 종결되었거나 연기된 수요에 대한 향후 자원 계획을 취소할 수 있습니다.

시작하기 전에

취소할 자원 계획은 확인됨, 계획 수립 중 또는 요청됨 상태여야 합니다. 할당된 자원 계획은 자원 계획 시작 날짜가 프로젝트, 작업 또는 요구 종료 날짜보다 나중인 경우에 취소할 수 있습니다.

필요한 역할: it_project_manager 또는 it_demand_manager

이 태스크 정보

프로젝트 또는 프로젝트 작업이 완료 종결, 미완료 종결 또는 건너뛴 채 종결 상태로 전환되면 시스템에서는 다음과 같은 조건이 충족된 경우 프로젝트 및 프로젝트 작업 양식과 계획 수립 콘솔에 자원 계획을 취소하라는 메시지를 표시합니다.

- 해당 자원 계획이 확인됨, 계획 수립 중 또는 요청됨 상태에 있습니다.
- 자원 계획이 할당됨 상태에 있으며 시작 날짜가 프로젝트 또는 작업 종료 날짜보다 나중입니다.

요구가 종결 또는 연기됨 상태로 전환되면 요구 양식에 자원 계획을 취소하라는 유사한 메시지가 나타납니다.

프로시저

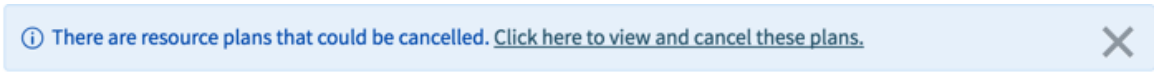
1. 종결 상태의 프로젝트, 작업 또는 요구 기록을 엽니다.

옵션	설명
종결된 프로젝트 기록 열기	**a.** 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 프로젝트 작업 공간. **b.** 종결 상태의 프로젝트 기록을 엽니다. **c.** 상세 정보 탭을 클릭하여 프로젝트 양식을 표시합니다.
종결된 프로젝트 작업 기록 열기	**a.** 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 프로젝트 작업 공간. **b.** 필요한 프로젝트 기록을 엽니다. **c.** 프로젝트 작업 관련 목록에서 종결 상태에 있는 프로젝트 작업 기록을 엽니다.
계획 수립 콘솔에서 종결된 프로젝트 열기	**a.** 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 프로젝트 작업 공간. **b.** 종결 상태의 프로젝트 기록을 엽니다. **c.** 계획 수립 탭을 클릭하여 프로젝트를 계획 수립 콘솔에 표시합니다.
종결 또는 연기된 요구 기록 열기	**a.** 다음으로 이동 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두. **b.** 종결 또는 연기됨 상태의 요구 기록을 엽니다.

연결된 자원 계획을 취소하라는 메시지가 기록 상단에 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 계획을 취소하라는 메시지



주:
계획 수립 콘솔에서는 프로젝트 작업이 종결 상태에 있는지 여부와 관계없이 프로젝트가 종결 상태일 때만 메시지가 나타납니다.

2. 취소할 자원 계획의 목록을 열려면 메시지의 링크를 클릭합니다.

주:
또는 계획 수립 콘솔에서 프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 자원 계획 취소 를 선택합니다.

- 목록에는 취소할 수 있는 기록에 해당하는 자원 계획만 포함됩니다.
- 프로젝트 양식의 메시지 링크에서 목록을 열면 프로젝트 및 프로젝트 작업에 대한 자원 계획이 나열됩니다.
- 프로젝트 작업 양식의 메시지 링크에서 목록을 열면 프로젝트 작업에 대한 자원 계획만 나열됩니다.

3. 목록에서 취소할 자원 계획을 선택하고 취소를 클릭합니다.

결과

- 선택한 자원 계획이 취소됨 상태로 전환됩니다.
- 자원 계획에 대한 모든 과거 및 향후 할당이 취소됩니다. 할당에 대해 실제 기록된 시간이 있으면 해당 할당이 삭제됩니다. 이 경우 할당된 시간은 0이 되고 실제 시간은 그대로 유지됩니다.

자원 계획 삭제

계획을 삭제하면 연결된 모든 자원 할당도 삭제됩니다.

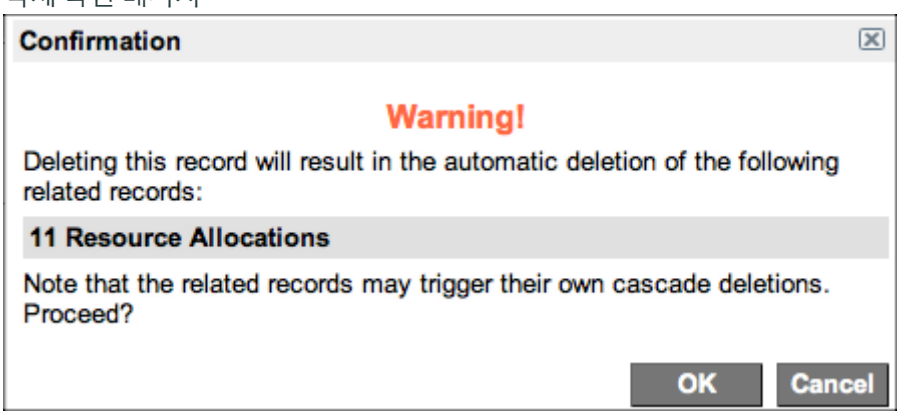
시작하기 전에

필요한 역할: resource_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 모두.
2. 자원 계획을 열고 양식 헤더에서 삭제 를 선택합니다.
   확인 메시지가 나타납니다.

삭제 확인 메시지



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 확인을 선택합니다.
   자원 계획 및 모든 연결된 할당이 제거됩니다.

자원 계획 연장

할당된 자원 계획의 날짜를 연장하고 연장된 기간 동안 자원을 할당할 수 있습니다.

시작하기 전에

중요사항:
2026년 3월부터는 신규 고객에게 자원 계획이 제공되지 않습니다.

기존 자원 계획을 마이그레이션하여 더 많은 유연성을 제공하는 자원 할당에 대한 작업을 수행하고 사용을 자원 관리 작업 공간시작하는 것이 좋습니다.

자원 요청자는 를 사용하여 자원 관리 작업 공간할당되거나 할당되지 않은 자원 지정을 확장할 수 있습니다.

필요한 역할: resource_manager

이 태스크 정보

프로젝트의 업무가 시작되었지만 프로젝트가 연장되었으므로 할당된 자원 계획의 날짜를 연장해야 한다고 가정해 보겠습니다. 이 시나리오에서는 할당된 자원 계획의 날짜를 연장할 수 있습니다. 자원 계획이 새 날짜로 연장되더라도 기존의 할당된 시간에는 영향이 없습니다. 자원 계획을 연장할 때 새 종료 날짜와 요청 유형을 지정할 수 있습니다. 선택한 요청 유형에 따라 필요한 할당된 시간이 자동으로 채워집니다.

예를 들어, 매월 50시간씩 2개월 동안 100시간을 할당한다고 가정해 보겠습니다. 이제 자원 계획을 1개월 연장하려고 합니다. 선택한 요청 유형에 따라 연장된 1개월에 대해 할당 기록이 생성됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 모두.
2. 자원 계획을 열고 자원 계획 연장을 선택합니다.
3. 확인을 선택합니다.
4. 자원 계획 연장 대화 상자에서 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 자원 계획 연장 양식 문서를 참조하십시오.

결과

- 자원 계획의 종료 날짜가 업데이트됩니다.
- 연장 필드에 상태가 할당됨으로 표시됩니다.
- 선택한 요청 유형에 따라 연장된 기간에 대해 할당 기록이 생성됩니다.
- 요청된 FTE 또는 시간 또는 인일 수가 각 할당 기간에 대해 균등하게 분할되며 각 할당 기록에 미리 채워집니다.
- 자원 계획을 연장하면 시간별 요금을 가져오기 위해 요금 모델이 호출됩니다.

할당된 자원 계획의 연장 요청

프로젝트 관리자는 할당된 자원 계획의 연장을 요청할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

중요사항:
2026년 3월부터는 신규 고객에게 자원 계획이 제공되지 않습니다.

기존 자원 계획을 마이그레이션하여 더 많은 유연성을 제공하는 자원 할당에 대한 작업을 수행하고 사용을 자원 관리 작업 공간시작하는 것이 좋습니다.

자원 요청자는 를 사용하여 자원 관리 작업 공간자원 할당을 확장할 수 있습니다.

필요한 역할: it_project_manager, resource_user

이 태스크 정보
할당된 자원이 있는 프로젝트가 1개월 연기된다고 가정해 보겠습니다. 프로젝트 관리자는 해당 기간에 대해 자원이 필요한 경우 자원 계획의 연장을 요청할 수 있습니다. 이 옵션은 자원 계획이 할당됨 상태인 경우에만 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 모두.
2. 자원 계획을 열고 연장 요청을 선택합니다.
3. 연장 요청 소스에서 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 값에 대한 설명은 연장 요청 양식 문서를 참조하십시오.

결과
자원 계획의 종료 날짜가 업데이트되고 연장 필드가 요청됨으로 설정됩니다.

다음에 수행할 작업
연장된 기간에 대해 자원 할당.

연장된 기간에 대해 자원 할당

자원 관리자는 연장된 기간에 대해 자원을 할당할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_manager

이 태스크 정보
프로젝트 관리자가 할당된 자원 계획을 연장해 달라는 요청을 제출하면 자원 관리자는 자원 계획의 상단에서 메시지를 수신하게 됩니다. 그런 다음 자원 관리자는 연장된 기간에 대해 자원을 검토하고 할당합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 모두.
2. 자원 계획을 엽니다.
3. 다음 방법 중 하나로 연장을 확인합니다.
   - 자원 할당 관련 목록에서 요청된 시간, **FTE** 또는 인일 필드의 값을 검토하고 업데이트합니다.
   - 연장 필드에서 할당됨을 선택합니다.

결과
연장된 기간에 대해 자원이 할당됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

할당 중 발생하는 오류나 경고는 자원 계획 양식의 자원 계획 로그 관련 목록에 로깅됩니다. 자원이 특정 날짜에 24시간을 초과하여 할당되면 로그가 생성됩니다. 이러한 로그를 검토하여 추가 자원 할당에 대한 시정 조치를 취할 수 있습니다.

자원 계획 기간 줄이기

할당 또는 확인된 자원 계획의 기간을 줄이고 자원 할당을 취소하는 작업을 자원별로 각각 수행할 필요 없이 한 번의 작업으로 수행합니다.

시작하기 전에

중요사항:
2026년 3월부터는 신규 고객에게 자원 계획이 제공되지 않습니다.

기존 자원 계획을 마이그레이션하여 더 많은 유연성을 제공하는 자원 할당에 대한 작업을 수행하고 사용을 자원 관리 작업 공간시작하는 것이 좋습니다.

자원 요청자는 를 사용하여 자원 관리 작업 공간할당되거나 할당되지 않은 자원 할당을 이동할 수 있습니다.

필요한 역할: resource_manager

이 태스크 정보

자원 계획의 종료 날짜가 현재 날짜보다 나중인 경우에만 할당 또는 확인된 자원 계획을 단축할 있습니다.

운영 자원 계획의 기간은 운영 자원 계획이 할당됨 상태에 있는 경우에만 줄일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 모두.
2. 자원 계획을 열고 감소를 선택합니다.
   자원 계획 종료 날짜를 단축하면 새 종료 날짜 후의 자원 할당이 삭제되어 모든 자원이 릴리스됩니다.

   향후에 자원 계획에 실제 값이 게시되지 않는 경우, 자원 계획을 단축하면 자원의 모든 할당 또는 확인된 시간이 릴리스됩니다.

   향후에 실제 값이 게시된 경우, 자원 계획 종료 날짜가 실제 값이 게시되는 향후 날짜로 업데이트되고, 실제 값이 게시되는 날짜부터 원래 종료 날짜까지의 모든 자원의 모든 할당 또는 확인된 시간이 릴리스됩니다.
3. 종료 날짜 필드에 자원 계획의 새 종료 날짜를 입력합니다.
4. 확인 메시지에서 예를 선택합니다.

결과

- 자원 계획의 종료 날짜가 단축된 새 종료 날짜로 업데이트됩니다.
- 자원 계획의 상태는 동일하게 유지됩니다.
- 향후에 자원 계획에 실제 값이 게시되지 않은 경우, 해당 자원의 모든 할당 또는 확인된 시간이 릴리스됩니다.
- 향후에 실제 값이 게시된 경우, 자원 계획 종료 날짜가 실제 값이 게시되는 향후 날짜로 업데이트되고, 실제 값이 게시되는 날짜부터 원래 종료 날짜까지의 모든 자원의 모든 할당 또는 확인된 시간이 릴리스됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Example: 실제 값과 관련된 자원 할당
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 1 FTE에 대한 자원 계획이 생성되었고, 2021년 3월 1일에 자원 계획 종료 날짜가 2021년 3월 1일로 업데이트되었다고 가정해 보겠습니다. 그러면 2021년 3월 1일부터 2021년 12월 31일 사이에 이 계획에 있는 자원의 모든 할당 또는 확인된 시간이 릴리스됩니다. 향후에(예: 2021년 5월 25일) 실제 값이 게시되면 자원 계획 종료 날짜가 2021년 5월 25일로 업데이트되고, 2021년 3월 1일부터 2021년 12월 31일까지의 모든 확인 또는 할당된 시간이 릴리스됩니다.

자원 계획의 시간대

시간대는 자원 작업을 수행하는 사용자와 그룹이 서로 다른 위치에 있는 경우의 자원 관리에 중요합니다.

사용자는 내 달력 모듈에서 자신의 시간을 유지관리하고 자원 관리자는 자원 워크벤치 또는 자원 계획을 사용하여 다양한 사용자에게 작업을 할당합니다.

모든 사용자에게 일정이 할당됩니다. 사용자 일정이 변경되면 모든 시간 계산이 자동으로 변경됩니다. 일정은 유동적 일정이거나 시간대별 일정일 수 있습니다.

- 유동적 일정은 모든 시간대에서 동일합니다. 예를 들어, 암스테르담에 있는 자원 관리자가 08:00~17:00까지의 기간에 대해 유동적 일정을 설정하는 경우 산호세에 있는 사용자에게 일정이 08:00~17:00로 표시됩니다.
- 일정을 특정 시간대로 정의하면 다른 시간대에 있는 사용자에게는 자신의 시간대가 적용된 일정이 표시됩니다. 예를 들어 암스테르담에 있는 자원 관리자가 08:00~17:00까지의 기간에 대해 시간대별 일정을 설정하는 경우, 산호세 시간대는 암스테르담 시간대보다 9시간이 늦으므로 산호세에 있는 사용자에게는 일정이 전날의 23:00에서 현재 날짜의 07:00까지로 표시됩니다.

시간 카드를 자원 계획과 연결

하나의 자원이 두 자원 계획에서 동일한 이름의 작업에 할당된 경우, 다음 절차를 사용하여 시간 카드를 할당해야 하는 자원 계획을 지정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_manager

이 태스크 정보

- 자원 계획에 사용자에 대한 고정적 할당이 포함된 경우에만 자원 계획을 시간 카드와 연결할 수 있습니다.
- 자원 계획이 시간 카드에 수동으로 연결되지 않으면 자원 계획이 자동으로 연결됩니다. 자동 연결은 시간 카드에 선택된 작업을 기준으로 수행됩니다.

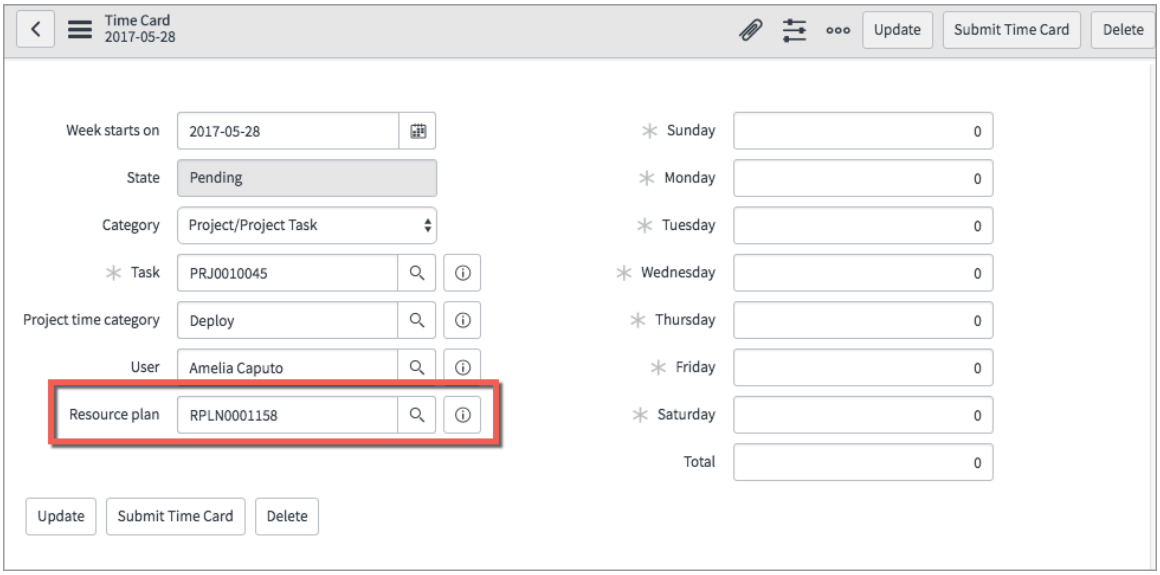
프로시저

1. 다음으로 이동합니다. 모두 〉 시간 카드 〉 모두.
2. 시간 카드를 선택합니다.
3. 자원 계획 필드를 추가하도록 양식을 구성합니다.
4. 자원 계획 필드에서 시간 카드를 할당할 계획을 선택합니다.

   선택한 작업이 포함된 자원 계획만 나열됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 계획이 있는 시간 카드



5. 업데이트를 선택합니다.

자원 계획, 운영 자원 계획 및 비용 계획의 마이그레이션

자원 계획을 자원 할당으로 손쉽게 마이그레이션하고 관련 비용 계획을 프로젝트 또는 수요의 속성 기반 인건비로 마이그레이션하고 프로젝트 작업 공간을 사용하여 자원 할당 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.

팁:
자원 관리자는 다음을 보는 것이 좋습니다. 자원 관리 작업 공간 부트 캠프 자원 관리에 넥스트 경험대해 알아보려면 .

자원 할당을 위한 자원 계획

프로젝트 또는 요구의 모든 자원 계획을 계획 수립 속성에 따라 속성 기반 자원 할당으로 마이그레이션하여 프로젝트 작업 공간 및 용량 계획 수립으로 Next Experience에서 프로젝트를 쉽게 관리합니다.

그룹, 기술 및 역할은 자원 할당으로 마이그레이션되는 자원 계획에 따라 자원 관리에 사용할 수 있는 기본 속성입니다.

중요사항:
계획 수립 중, 요청됨, 확인됨, 할당됨, 거부됨 및 완료됨 상태의 자원 계획은 자원 할당으로만 마이그레이션됩니다. 취소됨 및 진행 중 상태의 자원 계획은 마이그레이션되지 않습니다.

자원 계획의 상태가 자원 할당 상태에 어떻게 매핑되는지 살펴보겠습니다.

자원 계획과 자원 할당 간 상태 매핑

자원 계획 상태	자원 할당 상태
계획됨 또는 요청됨	미할당
할당됨	승인됨
확인됨	승인함
완료함	승인함

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 계획과 자원 할당 간 상태 매핑

자원 계획 상태	자원 할당 상태
취소됨 또는 진행 중	자원 계획이 마이그레이션되지 않음
거부됨	승인되지 않음

자원 계획이 마이그레이션되면 자원 계획의 기본 속성에 따라 해당 자원 할당이 생성됩니다. 자원 할당은 할당 유형 및 할당 확산의 사용자 지정 선택을 지원하지 않습니다.

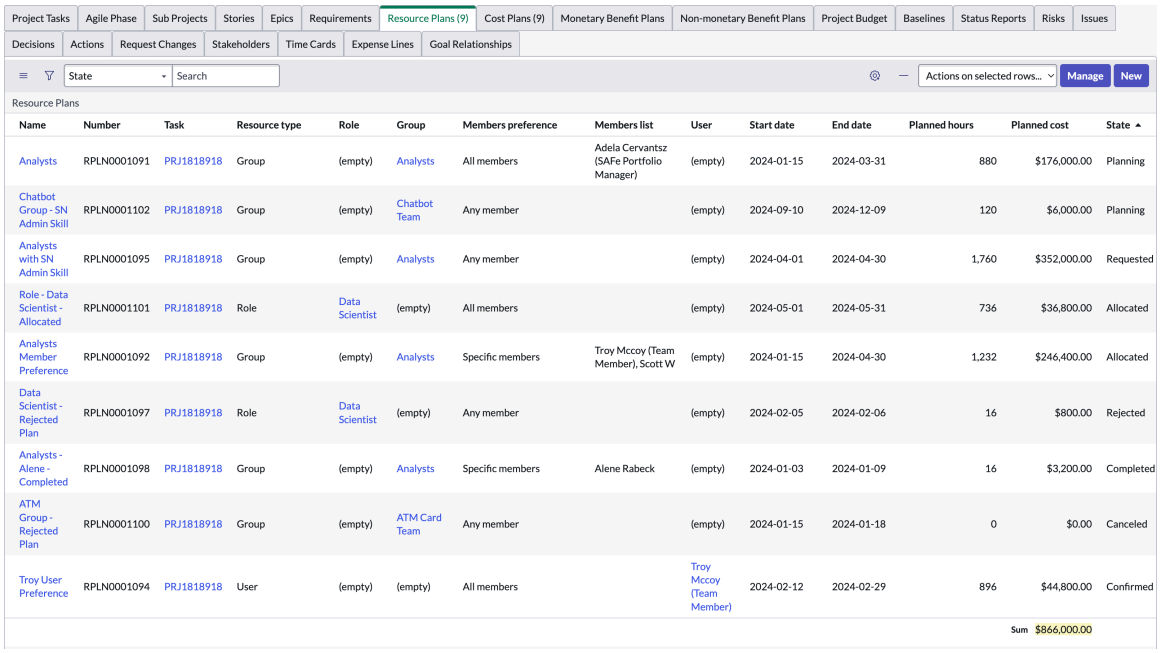
자원 계획의 마이그레이션을 사용하는 경우:

- 자원 계획 수립 중 또는 요청됨 상태의 자원 할당은 계획된 날짜와 계획된 기간을 기반으로 생성되며 기본 상태는 미할당입니다.
- 할당 유형이 계획된 기간으로 설정됩니다.
- 할당 확산은 항상 균등입니다.
- 자원 이름 및 계획된 기간으로 자원 할당을 수용하기 위해 기존 자원 할당이 삭제되고 다시 생성됩니다.
- 할당된 비용 및 할당된 시간은 계획된 비용 및 계획된 시간으로 복사됩니다.
- 확인됨 및 할당됨 상태의 자원 계획에 대한 실제 시간은 자원 계획과 함께 유지됩니다.

주:
기본 속성, 그룹, 기술 및 역할의 고유한 조합마다 하나의 자원 할당만 생성되고 선택한 구성원 기본 설정으로 자원 계획이 생성된 경우에는 모든 사용자에 대해 하나씩 생성됩니다. 마이그레이션 후 기존 조합 중 하나를 사용하여 자원 할당을 생성하면 사용 가능한 자원 할당이 새 요청으로 업데이트됩니다.

Example: 자원 계획을 자원 할당으로 마이그레이션

서로 다른 상태의 자원 계획.



자원 계획이 자원 할당으로 마이그레이션됨.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

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

운영 자원 할당에 대한 운영 자원 계획

또한 운영 자원 계획은 동일한 논리에 따라 운영 자원 계획을 운영 자원 할당으로 마이그레이션합니다.

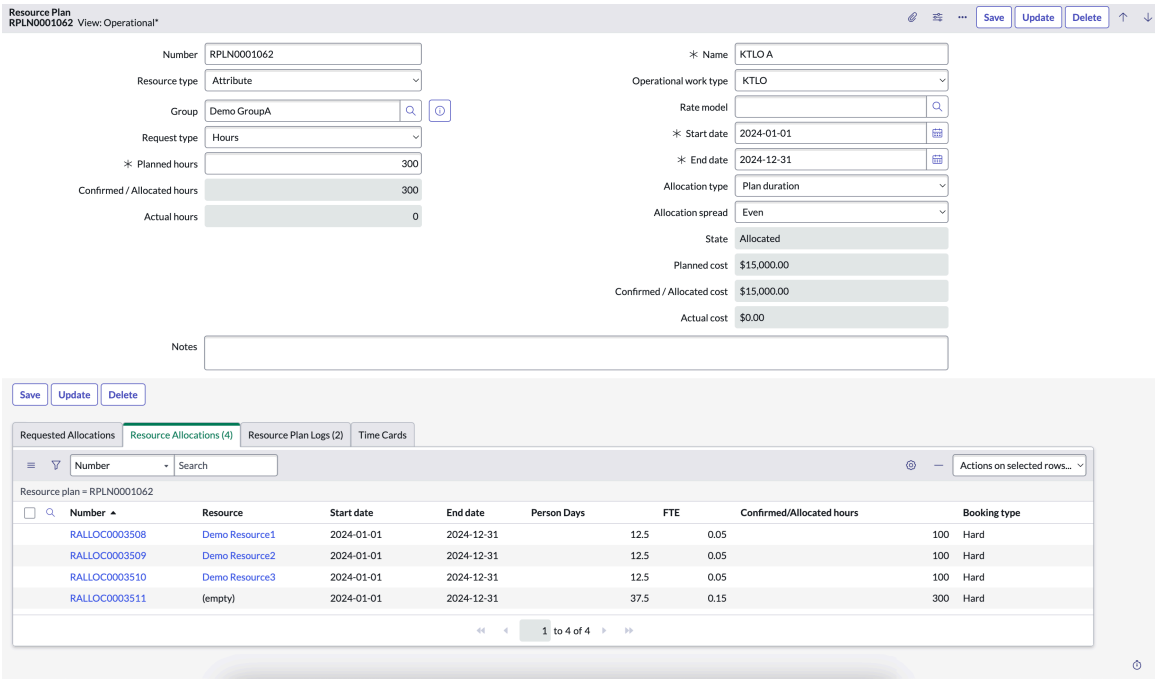
중요사항:
할당됨 및 완료됨 상태의 운영 자원 계획은 운영 자원 할당으로만 마이그레이션됩니다.

마이그레이션 후 운영 자원 계획의 요청 유형이 시간으로 변경됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

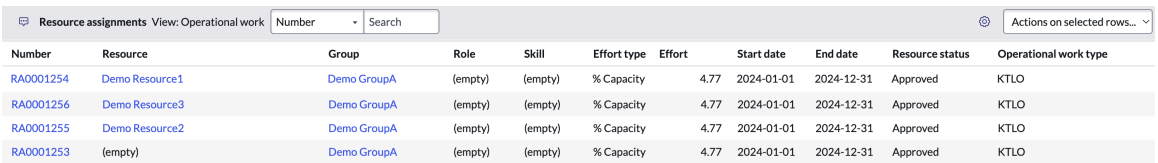
Example: 운영 자원 계획을 운영 자원 할당으로 마이그레이션

데모 그룹 A에 대해 작성된 할당됨 상태의 운영 자원 계획입니다.



마이그레이션 후에는 그룹의 모든 구성원에 대해 다음과 같은 운영 자원이 할당됩니다.

주:
상위-하위 매핑은 유지되며 빈 자원으로 추가 자원 할당이 표시될 수 있습니다.



Number	Resource	Group	Role	Skill	Effort type	Effort	Start date	End date	Resource status	Operational work type
RA0001254	Demo Resource1	Demo GroupA	(empty)	(empty)	% Capacity	4.77	2024-01-01	2024-12-31	Approved	KTLO
RA0001256	Demo Resource3	Demo GroupA	(empty)	(empty)	% Capacity	4.77	2024-01-01	2024-12-31	Approved	KTLO
RA0001255	Demo Resource2	Demo GroupA	(empty)	(empty)	% Capacity	4.77	2024-01-01	2024-12-31	Approved	KTLO
RA0001253	(empty)	Demo GroupA	(empty)	(empty)	% Capacity	4.77	2024-01-01	2024-12-31	Approved	KTLO

비용 계획을 속성 기반 비용 계획으로 마이그레이션

프로젝트 또는 요구의 자원 계획을 자원 할당으로 마이그레이션하면 자원 계획을 기반으로 하는 해당 재무 비용 계획이 새로운 속성 기반 인건비로 마이그레이션됩니다. 자원 계획 마이그레이션 관련 링크 트리거는 자원 계획 마이그레이션과 함께 비용 계획을 마이그레이션합니다.

모든 자원 계획에는 인력 Capex가 비용 유형으로 연결된 비용 계획이 있습니다. 마이그레이션하는 동안 자원 계획의 계획 수립 속성이 분석되어 재무에 대해 활성화된 세 가지 계획 수립 속성(직원 유형, 경비 유형 및 역할)의 고유한 조합에 대한 속성 기반 비용 계획이 생성됩니다. 마이그레이션 후에는 자원 할당과 속성 기반 비용 계획 간에 일대일 연결이 없습니다.

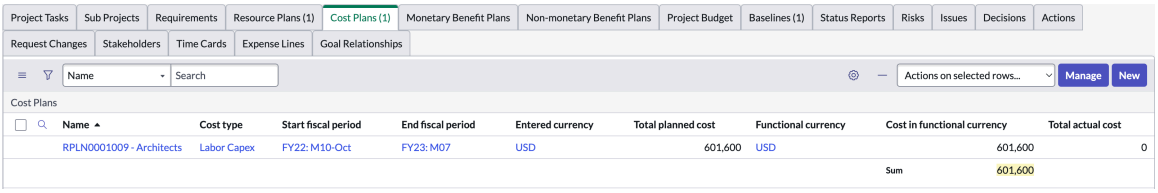
주:
자원 계획이 직원 유형 또는 역할과 연결되지 않은 경우 마이그레이션된 비용 계획 비용은 단일 비용 계획으로 통합됩니다.

실제 비용은 기존 비용 계획 기록에 남아 있는 동안 계획된 비용은 새 속성 기반 비용 계획으로 이동됩니다. 프로젝트 또는 요구와 연결된 요금 모델 값은 속성 기반 인건비를 생성하는 것으로 간주됩니다.

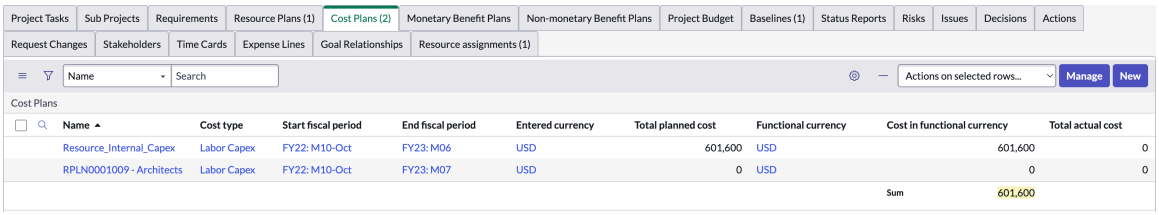
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Example: 비용 계획을 속성 기반 비용 계획으로 마이그레이션

자원 계획과 연결된 비용 계획입니다.



마이그레이션 후 속성 기반 비용 계획 **Resource_Internal_Capex**가 생성됩니다.



프로젝트 및 수요에 대한 자원 계획 및 비용 계획 마이그레이션

프로젝트 또는 수요의 자원 계획 및 비용 계획을 자원 할당 및 속성 기반 비용 계획으로 마이그레이션하고 프로젝트 작업 공간을 사용하여 자원 할당 및 프로젝트 재무에 대한 작업을 수행합니다.

시작하기 전에

- 자원 계획, 운영 자원 계획 및 비용 계획의 마이그레이션에 대해 자세히 알아봅니다.
- 프로젝트 또는 요구에 자원 계획 및 비용 계획이 있는지 확인합니다.
- 필요한 역할: resource_user

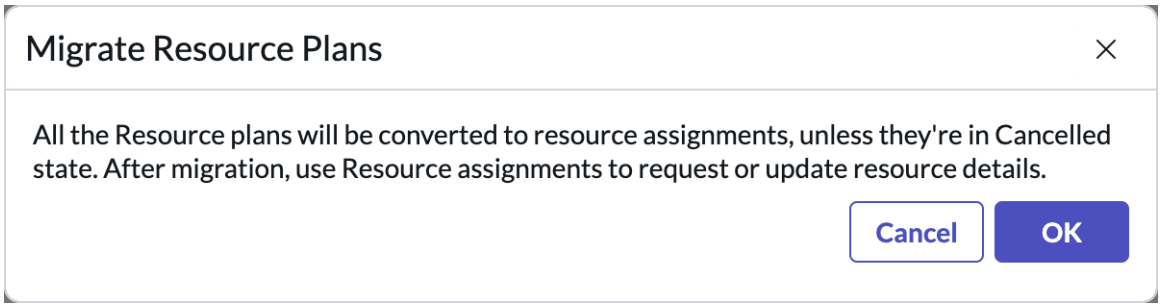
프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 프로젝트 또는 요구를 엽니다.
   - 프로젝트를 열려면 다음으로 이동합니다. 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
   - 요구를 열려면 다음으로 이동하십시오. 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두 요구를 엽니다.
2. 자원 계획 마이그레이션 관련 링크를 선택합니다.

   주:
   이 선택은 자원 계획과 비용 계획의 마이그레이션을 동시에 트리거합니다.

3. 자원 계획 마이그레이션 확인 창에서 확인을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



팁:
예약된 작업을 활성화하여 자원 계획 및 비용 계획 마이그레이션할 수 있습니다.

결과
자원 계획은 자원 할당으로, 비용 계획은 속성 기반 비용 계획으로 마이그레이션됩니다. 자원 할당 관련 목록에서 자원 할당을 보려면 프로젝트 페이지를 새로 고칩니다.

다음에 수행할 작업
자원 할당을 생성하여 자원 작업량을 관리합니다.

속성 기반 자원 할당 사용

속성이 속성 기반 자원 할당에 대한 작업을 수행하도록 하여 계획 수립 항목에 대한 작업을 요청합니다.

시작하기 전에

- 프로젝트, 요구 또는 작업에 속성 기반 자원 계획이 하나 이상 있는 경우, 자원 계획 관련 목록이 숨겨집니다.
- 프로젝트, 요구 또는 작업에 속성 기반 자원 할당이 없는 자원 계획이 하나 이상 있는 경우 자원 계획 관련 목록이 표시됩니다.
- 프로젝트, 요구 또는 작업에 자원 계획 *sn_pw.enable_resource_planning* 이 없고 속성이 활성화된 경우 자원 할당 관련 목록을 사용할 수 있고, 그렇지 않으면 자원 계획 관련 목록을 사용할 수 있습니다.
- 프로젝트, 요구 또는 작업에 하나 이상의 속성 기반 자원 할당이 있는 경우, 자원 계획에 대한 신규 및 관리 옵션이 숨겨져 있습니다.
- 프로젝트, 요구 또는 작업에 속성 기반 자원 할당이 없는 자원 계획이 하나 이상 있는 경우, 자원 계획에 새로 만들기 및 관리 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 프로젝트, 요구 또는 작업에 자원 계획 *sn_pw.enable_resource_planning* 이 없고 해당 속성을 사용하도록 설정된 경우 자원 계획에 대해 새로 만들기 및 관리 옵션이 숨겨지고, 그렇지 않으면 사용할 수 있습니다.

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 속성 〉 모두.
2. 이름 필드를 필터링하여 **sn_pw.enable_resource_planning**을 찾아 엽니다.
3. 인스턴스의 범위를 프로젝트 작업 공간으로 변경합니다.
4. 값 필드를 지우고 **true**를 입력합니다.
5. 업데이트를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 할당 생성

자원 할당을 생성하여 프로젝트 또는 요구에 대한 팀 또는 자원 용량의 일부를 요청합니다.

시작하기 전에

- 프로젝트 및 수요에 대한 자원 계획 및 비용 계획 마이그레이션
- 자원 할당만 있는 작업을 생성하려면 자원 계획 수립 속성을 true로 설정합니다. 자세한 내용은 속성 기반 자원 할당 사용 문서를 참조하십시오.
- 필요한 역할: resource_user, resource_manager, it_project_manager, demand_manager, admin

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 프로젝트 또는 요구를 엽니다.
   - 프로젝트를 열려면 다음으로 이동합니다. 모두 〉 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두 을 클릭하고 프로젝트를 엽니다.
   - 요구를 열려면 다음으로 이동하십시오. 모두 〉 요구 〉 요구 〉 모두 요구를 엽니다.
2. 자원 할당 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
3. 자원 할당 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 자원 할당 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 선택합니다.

> **팁:**
> 목록 뷰에서 하위 자원 할당을 편집할 수 있습니다.

운영 자원 계획 마이그레이션

필요한 운영 자원 계획을 속성 기반 운영 자원 할당으로 마이그레이션합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: resource_manager, it_project_manager, demand_manager, admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 모든 운영 계획.
2. 마이그레이션할 운영 자원 계획의 목록을 선택합니다.
3. 선택한 행에 대해 수행할 작업 목록에서 **Migrate resource** plans(자원 계획 마이그레이션)를 선택합니다.
   운영 자원 계획은 운영 자원 할당으로 마이그레이션됩니다. 운영 자원 할당 목록은 다음에서 볼 수 있습니다. 모두 〉 자원 〉 자원 할당 〉 운영 자원 할당.

> **팁:**
> 예약된 작업을 활성화하여 자원 계획 및 비용 계획 마이그레이션할 수 있습니다.

운영 자원 할당 생성

관리 작업, 회의, 교육 등과 같은 운영 작업을 위해 팀 또는 지원 용량의 일부를 할당하는 운영 자원 할당을 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: resource_user, resource_manager, it_project_manager, demand_manager, admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 할당 〉 운영 자원 할당 생성.
2. 자원 할당 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 자원 할당 양식 문서를 참조하십시오.
3. 제출을 선택합니다.

결과
운영 자원 할당이 생성됩니다. 다음으로 이동할 수 있습니다. 모두 〉 자원 할당 〉 운영 자원 할당 운영 자원 할당 목록을 봅니다.

예약된 작업을 활성화하여 자원 계획 및 비용 계획 마이그레이션

자원 계획 마이그레이션 예약된 작업을 활성화하여 프로젝트와 수요의 자원 계획, 운영 자원 계획, 비용 계획을 자원 할당 및 속성 기반 비용 계획으로 마이그레이션합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 이름 필드를 필터링하여 자원 계획 마이그레이션 예약된 작업을 찾아 엽니다.
3. 활성 옵션을 선택하여 작업을 활성화하고 예약합니다.
4. 예약된 스크립트 실행 양식의 필드를 편집하여 작업을 사용자 지정하고 요구사항을 충족합니다.
   필드 설명과 스크립트에 대한 자세한 내용은 Automatically run a script of your choosing 문서를 참조하십시오.
5. 지금 실행을 선택하여 예약된 작업을 실행하거나 업데이트를 선택하여 변경 내용을 저장합니다.
   또는 자원 계획을 마이그레이션하고 필요한 프로젝트 및 수요에 대한 운영 자원 계획을 마이그레이션할 수 있습니다.

자원 계획에 대해 요청된 할당 생성

요청된 할당은 자원 계획이 제출되고 계획 수립 중 상태가 될 때 자동으로 생성됩니다. 필요한 경우 자원 요청자는 계획 수립 중 또는 거부됨 상태에 있는 자원 계획에 대해 새 요청된 할당을 생성할 수 있습니다. 자원 관리자는 요청됨 상태에 있는 계획에 대해 요청된 할당을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_user

이 태스크 정보
요청된 할당에는 이름이 지정된 자원에 대한 할당이 없으며 시작 날짜, 종료 날짜 및 계획된 시간에 대한 세부 사항만 나와 있습니다.

월별 또는 주별 할당 유형에 대해 자원 요구 사항을 세분화하여 지정하려는 경우, 요청된 할당을 수정할 수 있습니다. 예를 들어 1월에서 2월까지 100시간의 자원을 요청했지만 1월에는 20시간, 2월에는 80시간을 할당하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 요청된 할당 양식에서 이러한 세부 사항을 지정할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 계획 수립 또는 거부됨.
2. 자원 계획을 엽니다.
3. 요청된 할당 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 요청된 할당 양식에서 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 값에 대한 설명은 요청된 할당 양식 문서를 참조하십시오.
5. 기록을 저장하고 자원 계획으로 돌아가려면 제출을 선택합니다.

Example:
9월 1일부터 11월 30일까지 360시간에 대해 자원이 요청된 경우, 다음과 같이 요청된 할당 기록이 생성됩니다.

케이스 1: 계획 기간 할당 유형

계획 기간 할당 유형의 경우 다음 요청된 할당 기록이 생성됩니다.

시작 날짜	종료 날짜	계획된 시간
9월 1일(자원 계획 시작 날짜)	11월 30일(자원 계획 종료 날짜)	360

케이스 2: 월별 할당 유형

월별 할당 유형의 경우, 시간은 다음과 같이 근무일에 비례하여 배분됩니다.

- 계획된 기간의 총 근무일 = 65일
- 근무일당 할당할 시간 = 360/65 = 5시간

다음 요청된 할당 기록이 생성됩니다.

시작 날짜	종료 날짜	근무일수	계획된 시간
9월 1일	9월 30일	22	22 * 5 = 110
10월 1일	10월 31일	21	21 * 5 = 105
11월 1일	11월 30일	22	22 * 5 = 110

주별 할당의 경우, 요청된 할당 기록은 월별 할당과 유사하게 생성됩니다. 매월 한 개씩 세 개의 할당 기록이 생성됩니다.

자원 할당

자원 요청자가 자원 계획을 생성한 후 자원 관리자는 자원을 확인하여 계획을 확인됨 상태로 전환할 수 있습니다. 그런 다음 자원 관리자는 자원을 계획에 할당하고 이를 할당됨 상태로 전환할 수 있습니다.

달력 및 일정 정보를 기반으로 자원 관리자는 자원 가용성을 확인하고, 자신의 관리 하에 있으면서 특정 작업에 확인 및 할당할 수 있는 자원을 선택합니다.

소프트 할당 및 하드 할당

자원 계획이 확인됨 상태로 전환되면 요청된 할당에 해당하는 자원 할당이 자동으로 생성됩니다. 이러한 할당에 대한 예약 유형은 소프트입니다. 소프트 할당은 요청된 사용자에 대한 임시 할당과 같으며 달력 이벤트를 생성하지 않습니다.

계획이 할당됨 상태로 전환되면 예약 유형이 소프트에서 하드로 변경됩니다. 하드 예약의 경우, 자원이 계획에 할당되고 할당된 시간 동안에는 다른 계획에 사용할 수 없습니다. 예약된 시간도 사용자 달력에 표시됩니다. 전체 할당 기간 동안 요청된 자원을 할당할 수 없는 경우, 할당 기록 예약 유형은 소프트로 유지됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

할당 중 발생하는 오류나 경고는 자원 계획 양식의 자원 계획 로그 관련 목록에 로깅됩니다. 이러한 로그를 검토하여 추가 자원 할당에 대한 시정 조치를 취할 수 있습니다.

주:
자원 속성 *com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes*를 사용하면 10진수 값으로 소프트 할당 및 하드 할당을 생성할 수 있습니다.

소프트 할당에 대한 시간 계산

케이스 1: 비례 배분

예를 들어, 구성원 기본 설정 값이 모든 구성원 또는 특정 구성원으로 설정된 경우, 두 개의 자원이 있는 그룹에 대해 요청된 할당은 다음과 같습니다.

시작 날짜	종료 날짜	계획된 시간
10월 3일	10월 7일	40

자원 계획 양식의 계획된 시간은 모든 요청된 할당 간에 각각의 요청된 할당 기록의 근무일수에 비례하여 배분됩니다.

자원	자원 휴가	사용 가능한 용량(시간)	소프트 할당 시간
자원 1	2일	3 * 8 = 24	24 * 0.625 = 15
자원 2		5 * 8 = 40	40 * 0.625 = 25

다음 계산이 사용됩니다.

- # ## ## = ## ## ### 1 + ## ## ### 2 = 24 + 40 = 64##
- ## ### ### ## ## = ### ##/# ## ### ## = 40/64 = 0.625##

주:
그룹 자원 계획의 하나의 요청된 할당에 대해 여러 소프트 할당을 생성할 수 있습니다.

케이스 2: 가장 가용성이 높은 자원이 먼저 요청됨

예를 들어, 구성원 기본 설정 값이 임의 구성원으로 설정된 경우, 자원이 셋인 그룹에 대해 요청된 할당은 다음과 같습니다.

시작 날짜	종료 날짜	계획된 시간
10월 3일	10월 7일	40

시스템은 지정된 시간 범위에서 가장 가용성이 높은 자원을 찾고 해당 자원에 대해 소프트 할당을 생성합니다.

자원	사용 가능한 시간	소프트 할당 시간
자원 1	24	10
자원 2	30	30
자원 3	20	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 2가 가장 가용성이 높은 자원입니다. 시스템은 자원 2의 가용 시간을 모두 소비할 때까지 자원 2에 대한 소프트 할당을 먼저 생성합니다. 그런 다음 시스템은 가장 가용성이 높은 다음 자원 순으로 같은 작업을 수행합니다. 모든 자원에 대한 가용 시간이 소비되고 모든 구성원에 대해 할당이 완료(가용성이 가장 높은 자원에서 가장 낮은 자원 순으로)된 후에도 계획된 시간이 여전히 남아 있는 경우, 남은 시간은 모든 자원 간에 균등하게 분배됩니다.

하드 할당을 위한 시간 계산

케이스 1: 균등 확산

고정적 할당 확산 유형으로 균등을 선택하면 모든 근무일 간에 시간을 균등하게 분할하여 자원에 대한 리소스 이벤트가 생성됩니다.

스마트 균등 로드 할당 확산은 할당 중 자원의 가용성을 고려하며 균등 분할이 가능한 경우에만 시간을 균등하게 적용합니다. 자원이 어느 한 날에 대해 초과 할당되면 스마트 균등 로드 할당 확산에서는 해당 일을 무시하고 자원 계획이 이행될 때까지 그 이후의 날에 대한 할당을 재개합니다.

예를 들어, 한 주의 20시간에 대해 요청된 자원의 경우, 균등 확산 하드 할당은 다음과 같습니다.

요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
사용 가능한 시간	6	6	6	6	휴가
할당된 시간	5	5	5	5	0

케이스 2: 프런트 로드

하드 할당 확산 유형으로 프런트 로드를 선택하면 모든 가용 자원 슬롯이 할당 시작 날짜부터 채워집니다. 자원이 시작 날짜와 종료 날짜 사이에 완전히 할당되면 나머지 시간은 시작 날짜부터 최대 24시간까지 채워집니다.

예를 들어, 한 주의 20시간에 대해 요청된 자원의 경우, 프런트 로드 확산 하드 할당은 다음과 같습니다.

요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
사용 가능한 시간	6	6	6	6	휴가
할당된 시간	6	6	6	2	0

하드 할당 중 이벤트 생성

달력 이벤트 기간(분)(*com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes property*)을 수정하여 이벤트의 최소 단위를 제어할 수 있습니다. 기본값은 60분입니다.

자원 할당은 이 속성을 사용하여 10진수 값으로 할당을 생성합니다. 속성 값을 올바르게 설정하려면 다음 테이블을 사용하십시오.

사용자의 예약된 시간	달력 이벤트 지속 시간
0.5	30
0.25/0.5/0.75	15
0.2/0.4/0.6/0.8	12

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

사용자의 예약된 시간	달력 이벤트 지속 시간
0.1, 0.2 등	6

예: 할당 간격을 60분으로 하여 1주 동안 4시간

월요일부터 목요일까지 60분 블록을 생성합니다.

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
60분	60분	60분	60분	

예: 할당 간격을 30분으로 하여 1주 동안 4시간

이 속성의 값이 30분으로 설정되어 있고 사용자에게 1시간을 할당해야 하는 경우, 사용자 가용 시점에 할당이 2개의 30분 블록으로 분할됩니다. 이 설정은 월요일부터 수요일까지 60분 블록을 생성하고, 목요일과 금요일에 대해 30분 블록을 생성합니다.

월요일	화요일	수요일	목요일	금요일
30분+30분	30분+30분	30분+30분	30분	30분

주:
달력 이벤트 기간 속성에서 예약된 시간을 분할하지 않으면 매일 몇 시간이 손실됩니다. 예를 들어, 일별 예약된 시간은 8.5이고 속성 값은 60으로 설정된다고 가정하겠습니다. 이 경우 각 날짜에 할당된 최대 시간은 8이 되며, 그 결과 하루 0.5시간이 손실됩니다.

휴가 처리

자원 계획의 리소스 이벤트는 자원이 휴가를 표시했거나 다른 이벤트(예: 교육 및 회의)에 참여한 날에 대해서는 생성되지 않습니다. 관리자는 *com.snc.resource_management.exclude_events_from_schedule* 속성으로 자원 용량과 할당을 관리하여 다음 사항을 지정할 수 있습니다.

- 용량 계산을 위해 제외해야 하는 이벤트. 예를 들어 자원에게 월요일과 수요일 사이에 휴가가 있는 경우, 해당 자원의 주간 용량은 40시간이 아니라 16시간으로 계산됩니다.
- 시스템에서 할당을 생성하지 않아야 하는 시기. 예를 들어 자원이 금요일에 교육 중인 경우 해당 자원은 금요일의 작업에 할당되지 않습니다.

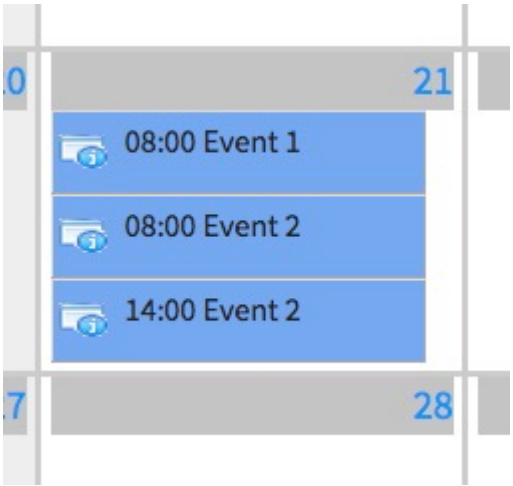
초과 할당

초과 할당된 자원이 허용됩니다. 자원을 초과 할당하면 사용자의 예약된 시간 내에 사용자 달력에 중복 이벤트가 생성됩니다. 하지만 지정된 요일에 할당할 수 있는 총 시간은 최대 24시간입니다. 중복 이벤트는 달력의 주별 뷰에 중복되어 나타납니다. 월별 뷰에서는 중복 이벤트가 다른 이벤트 위 또는 아래에 표시됩니다.

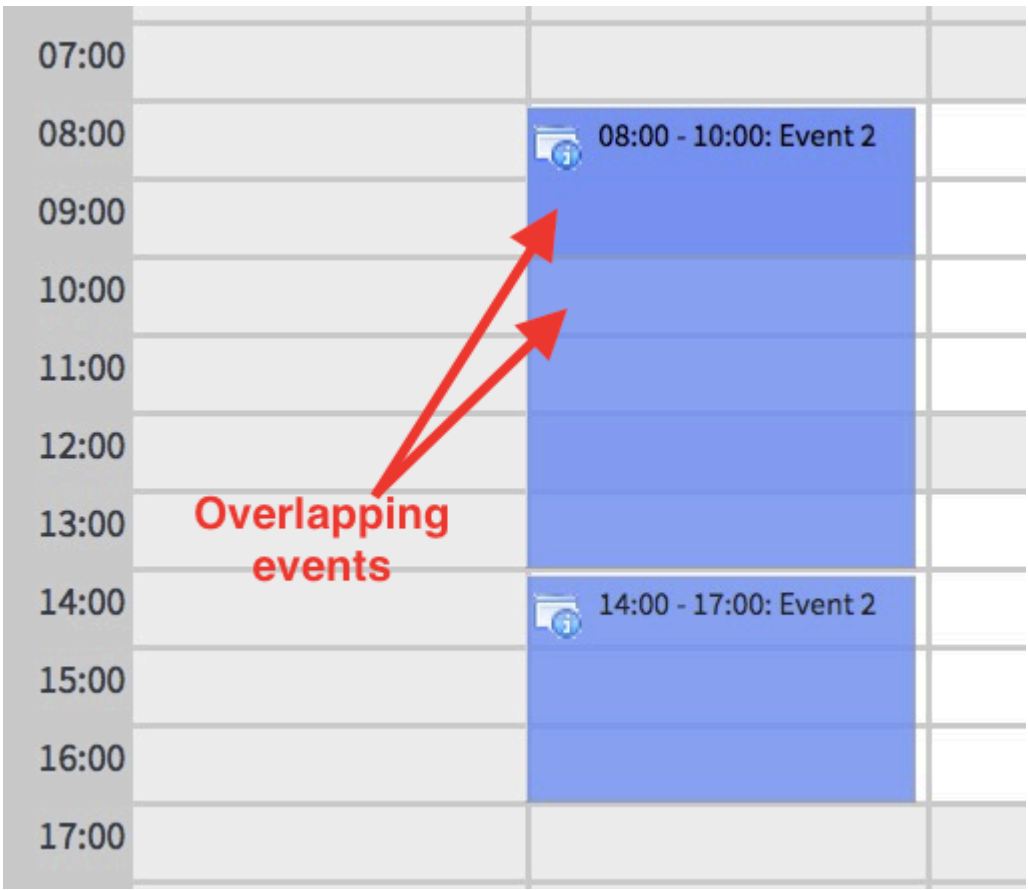
예를 들어 어떤 사용자에게 08:00에서 17:00까지를 일별 근무일로 지정하는 일정이 있다고 가정해 보겠습니다. 이벤트 1은 08:00부터 14:00까지 사용자의 달력에 있습니다. 이벤트 2를 위해 같은 날에 대해 5시간을 더 추가하면 3시간 여유 시간(14:00~17:00)에 대한 이벤트가 생성됩니다. 나머지 2시간(08:00~10:00)에 대해 그 날의 시작 시간에 시작하는 중복 이벤트도 생성됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

월별 뷰의 중복 이벤트



주별 뷰의 중복 이벤트



자원 역할 생성

기술 및 역량에 따라 팀 구성원에 대해 프로젝트별 역할을 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 〉 자원 역할.
2. 새로 만들기를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 자원 역할 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 자원 역할 양식 문서를 참조하십시오.
4. 제출을 선택합니다.

사용자 자원 및 그룹 자원

자원을 할당할 때 자원 관리자는 관리자와 협력하여 pps_resource 역할을 가진 그룹에 사용자를 추가할 수 있습니다.

자원 관리자 뷰

의 자원 관리자 뷰 자원 〉 자원 〉 사용자 pps_resource 역할을 가진 사용자만 나열합니다. 사용자 관리 > 사용자 양식에 표시되는 일부 필드 외에 자원 관리자 뷰 > 사용자 양식에도 다음 필드가 표시되며, 이러한 필드는 resource_manager 역할이 있는 사용자만 편집할 수 있습니다.

- 위치
- 일정
- 타임시트 정책
- 평균 일일 **FTE** 시간/인일당 시간

> **주:**
> 자원 용량 업데이트 관련 링크를 사용하여 날짜 범위를 지정합니다. 사용자 용량은 사용자의 일정을 기준으로 모든 집계 테이블에 채워집니다.

의 자원 관리자 뷰 자원 〉 자원 〉 그룹 pps_resource 역할이 있는 그룹만 나열합니다. 자원 관리자가 이 뷰에서 새 그룹을 생성하면 기본적으로 pps_resource 역할이 그룹 기록에 추가됩니다. 자원 관리자에게는 여러 필드에 대한 쓰기 액세스 권한이 있지만 자원 관리자가 편집해야 하는 유일한 필드는 평균 일일 **FTE** 시간/인일당 시간 및 시간별 요금입니다.

자원 용량 업데이트

자원 관리자 뷰에서 특정 기간에 대한 사용자의 용량을 업데이트합니다. 사용자의 일정과 지정된 기간에 따라 사용자의 용량이 모든 자원 집계 테이블에 채워집니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_manager

이 태스크 정보
다음 시나리오에서 자원 용량 업데이트 관련 링크를 사용합니다.

- 사용자가 새로 추가되어 해당 사용자의 용량을 업데이트하려는 경우
- 기존 사용자의 일정이 변경되어 해당 사용자의 용량을 업데이트하려는 경우

이 작업에 사용되는 예약된 작업은 자원 용량 업데이트입니다.

용량은 HR 애플리케이션의 직원 프로파일에 지정된 직원 시작 날짜 및 직원 종료 날짜 사이의 날짜 범위에 대해서만 생성됩니다. 이 정보는 직원 프로파일 플러그인을 설치하면 사용할 수 있습니다. 직원이 시작 날짜와 종료 날짜를 사용할 수 없는 경우 이 날짜를 수동으로 지정합니다.

또한 연도가 시작된 후 직원을 사용할 수 있는 경우, 누락된 용량이 고려되도록 현재 연도의 시작부터 용량이 생성됩니다. 예를 들어, 직원의 용량이 2022년 3월 1일부터 2022년 6월 1일까지 사용 가능한 경우 2022년 1월 1일부터 2022년 6월 1일까지 업데이트된 용량이 생성됩니다.

종료 날짜가 작업이 실행된 날짜 이후인 경우 자원 종료 핸들러 작업을 실행할 때 종료된 자원의 용량과 가용성이 자동으로 0으로 업데이트됩니다. 사용자의 종료 날짜를 넘어선 기간에 대해 자원을 예약한 경우, 해당 예약도 자원 계획에서 0으로 업데이트됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 관리 〉 자원 〉 사용자.
2. 사용자 **ID**를 선택합니다.
3. 자원 용량 업데이트 관련 링크를 선택합니다.
4. 창에서 시작 날짜와 종료 날짜를 입력합니다.

   주:
   직원 프로파일 플러그인이 설치된 경우, 시작 날짜를 고용 시작 날짜 전의 날짜로 선택하거나 종료 날짜를 고용 종료 날짜 후의 날짜로 선택할 수 없습니다.

5. 확인을 선택합니다.

자원 집계 업데이트

자원 관리자 뷰에서 특정 시간 범위에 대한 자원 집계를 업데이트할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
다음 시나리오에서 자원 집계 업데이트 관련 링크를 사용할 수 있습니다.

- 집계에 불일치가 있음을 발견하고 올바른 데이터를 생성하려는 경우
- 특정 기간에 대해 집계를 일일 자원 할당 [resource_allocation_daily] 항목과 동기화하려는 경우

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 관리 〉 자원 〉 사용자.
2. 사용자 **ID**를 선택합니다.
3. 자원 집계 업데이트 관련 링크를 선택합니다.
4. 창에서 시작 날짜와 종료 날짜를 입력합니다.
5. 확인을 선택합니다.

할당 만들기

자원 관리자는 자원 할당 관련 목록을 사용하여 할당을 만들 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 요청됨.
2. 자원 계획을 엽니다.
3. 자원 할당 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
4. 자원 할당 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 값에 대한 설명은 자원 할당 양식 문서를 참조하십시오.
5. 기록을 저장하고 자원 계획으로 돌아가려면 제출을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
자원 계획 양식에서 확인 또는 확인 및 할당 을 선택하여 자원을 확인됨 또는 할당됨 상태로 전환합니다.

자원 계획 양식에서 자원 계획 거부

자원 관리자는 자원 계획 양식이나 자원 워크벤치에서 계획을 거부할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 계획 〉 요청됨.
2. 거부할 계획을 엽니다.
3. 옵션: 메모 필드에 거부 사유에 대한 설명을 추가합니다.
4. 거부를 선택합니다.

자원 일정

자원 관리에서 사용되는 기본 일정을 이해하고 사용자 지정 일정을 생성하는 방법에 대해 알아봅니다.

자원 관리에는 자원 관리 일정이라는 기본 일정이 사용됩니다. 자원 관리 일정에는 다음과 같은 특징이 있습니다.

- 매주 평일
- 월요일~금요일 08:00~12:00
- 월요일~금요일 13:00~17:00

자원 계획에 대한 자원 요청을 계획하는 동안, 해당 자원 계획의 모든 사용자에게 동일한 일정이 있고 그 일정이 자원 관리 일정과 다른 경우, 사용자의 일정은 계획 및 요청된 시간을 계산하는 것으로 간주됩니다.

기본 일정

사용자 프로파일에서 다음 정보를 사용하여 각 사용자에게 할당된 일정을 파악할 수 있습니다.

- 일정 필드에 제공된 값.
- 컨텍스트 필드가 자원 관리로 설정된 일정 관련 목록에 제공된 일정.

  이 관련 목록은 사용자 프로파일의 자원 관리자 뷰에서 볼 수 있습니다.

일정 관련 목록에 항목이 없으면 일정 필드에 제공된 값이 자원 일정을 결정하는 데 사용됩니다. 일정 필드 역시 비어 있는 경우 *Default Schedule Name (com.snc.resource_management.default_schedule)* 속성에 지정된 일정이 자원 일정으로 적용됩니다. 이 속성 값을 수정하는 방법을 알아보려면 기본 자원 관리 일정 지정 문서를 참조하십시오.

자원에 대한 사용자 지정 일정

자원에 연결된 기본 일정을 확인하고 자원에 필요에 따라 사용자 지정 일정을 적용합니다.

사용자 지정 일정이 필요한 경우 관리자와 협력하여 생성합니다. 관리자는 요구 사항에 따라 일정을 생성하고 사용자에게 할당할 수 있습니다. 이 사용자 지정 일정은 다른 사용자에게도 적절하게 할당할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

사용자 프로파일의 일정 필드에 지정된 일정은 *Default Schedule Name* 속성에 지정된 일정을 재정의합니다.

주:
일정의 시간대 필드는 부동으로 설정하는 것이 좋습니다.

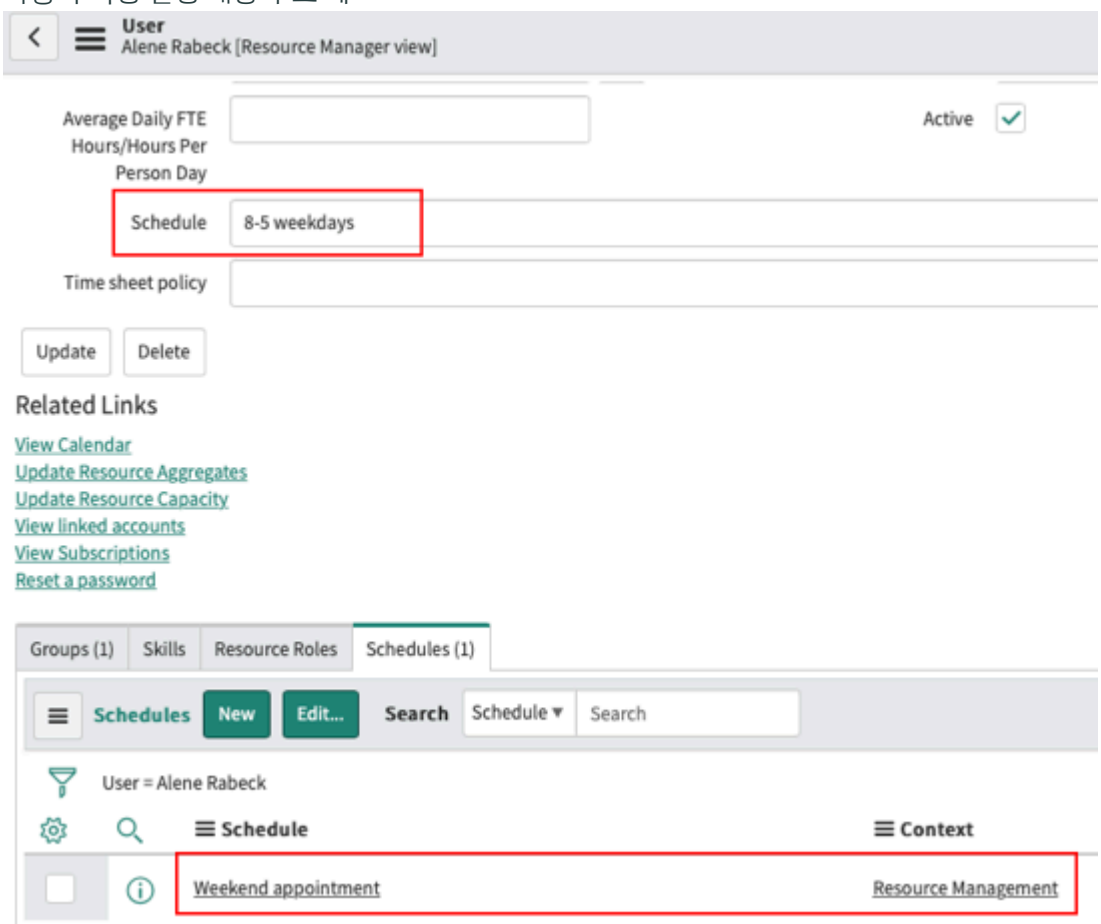
필요한 경우 관리자는 일정의 계층 구조를 만들 수 있습니다. 이는 사용자가 월요일~금요일 8:00~17:00시와 같은 기본 일정과 토요일~일요일 12:00~16:00시와 같은 보조 일정을 갖도록 하려는 경우에 유용합니다. 사용자 지정 일정 계층 구조 문서를 참조하십시오.

사용자 지정 일정 계층 구조

모든 사용자에 대한 일정 계층 구조를 만들려면 일정 관련 목록을 사용합니다. 일정을 생성하고 새 일정 내에서 일정 항목 관련 목록을 사용하여 유형, 날짜 및 반복 일정을 정의합니다.

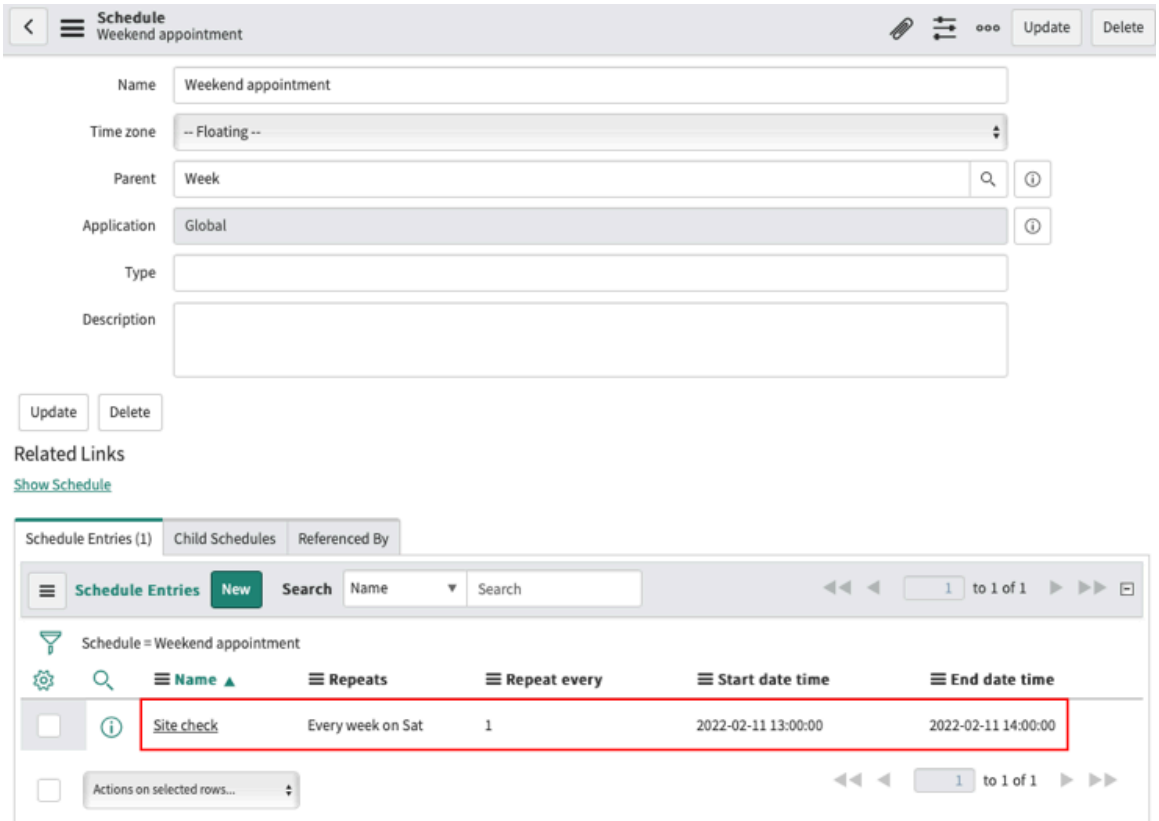
예를 들어 Alene의 일반적인 일정은 평일 8~5시이며 사용자 프로파일의 일정 필드에 지정됩니다. 일반적인 작업의 상단에 나타나듯이 Alene은 또한 매주 토요일 현장 검사에 참석해야 합니다. 이 약속의 일정은 일정 관련 목록에서 생성할 수 있습니다.

사용자 지정 일정 계층 구조 예



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

사용자 지정 일정 내의 일정 항목



기본 자원 관리 일정 지정

자원에 적용할 기본 일정을 선택합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_pps_admin

이 태스크 정보
기본 시스템은 자원 관리 일정을 사용합니다. *`Default Schedule Name`* 속성을 사용하여 언제든지 기본 일정을 변경할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 스케줄러 〉 일정 〉 일정.
2. 일정을 검토하고 사용하려는 일정의 이름을 복사합니다.
3. 다음으로 이동 프로젝트 관리 〉 설정 〉 속성 - 자원.
4. 기본 일정 이름 속성 필드에 2단계에서 식별한 일정의 이름을 붙여 넣습니다.

리소스 이벤트

자원 이벤트는 자원이 작업에 소비하는 시간 블록입니다.

자원 관리자가 할당을 할 때마다 시스템은 해당 자원에 대해 하나 이상의 리소스 이벤트를 생성합니다. 리소스 이벤트는 사용자의 개인 달력에 표시됩니다.

예약이 소프트에서 하드로 변경되면 자원에 대한 리소스 이벤트가 생성됩니다.

리소스 이벤트 및 일정

일정은 시간을 작업 시간과 비작업 시간으로 분류하며 자원 및 프로젝트와 연결할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

내 달력 모듈에는 사용자의 작업 일정과 비작업 시간이 표시됩니다.

자원 관리자가 할당을 하면 다음 작업이 자동으로 수행됩니다.

- 지정된 자원과 연결된 일정이 분석됩니다.
- 할당 유형이 하드로 변경되고 사용자 일정 내의 개별 자원에 대해 달력 이벤트가 생성됩니다. 하드 할당 확산 유형에 따라 시간이 확산됩니다.

달력 이벤트 기간 속성을 사용하여 이벤트의 기본 최소 단위를 제어합니다. 예시를 보려면 자원 관리 속성 문서를 참조하십시오.

주:
Geneva 릴리스부터 초과 할당이 허용됩니다. 그러나 하루 동안 사용자에게 24시간을 초과한 시간을 할당할 수는 없습니다. 자세한 내용은 자원 할당 문서를 참조하십시오.

자원 이벤트 수정

자원 계획의 일부가 아닌 리소스 이벤트는 수정할 수 있습니다.

"내 달력" 모듈에서 내가 직접 생성한 이벤트만 수정할 수 있습니다. 자원 관리자가 내 달력에 이벤트를 추가한 경우 자원 관리자만 해당 이벤트를 수정할 수 있습니다.

자원 관리자는 이벤트를 삭제하고 이벤트를 생성하여 자원 계획의 일부인 이벤트를 수정할 수 있습니다. 예를 들어 자원 관리자가 자원 계획의 작업에 자원을 할당한 다음 작업 업무 유형을 전화 통화로 변경하려 한다고 가정해 보겠습니다. 자원 관리자는 이벤트를 삭제한 다음 업무 유형이 전화 통화로 설정된 다른 이벤트를 생성해야 합니다.

자원 계획의 일부인 자원 이벤트 수정

자원 계획의 일부인 자원 이벤트를 수정할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_manager

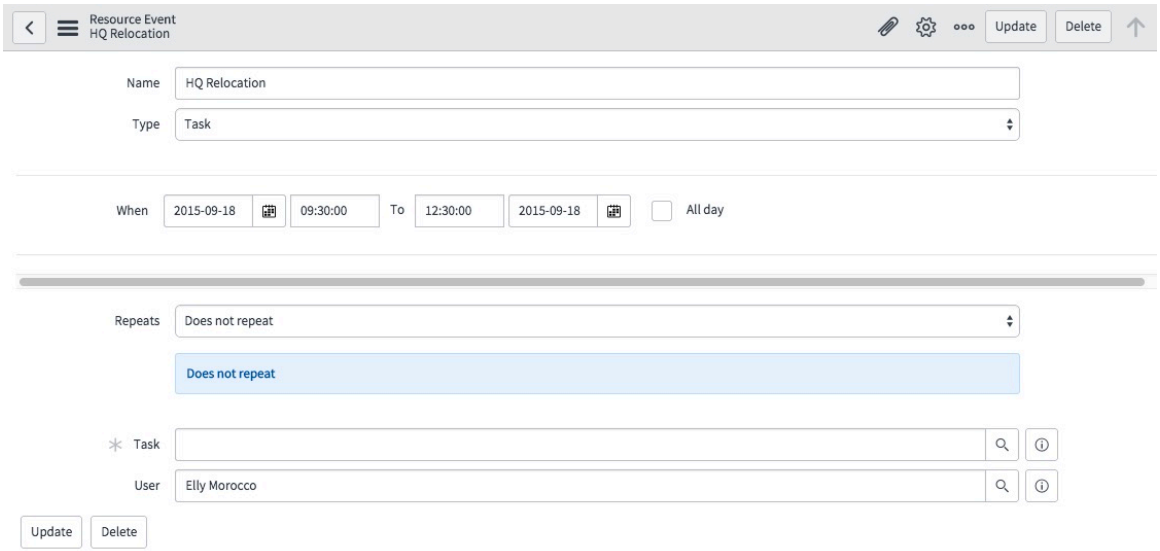
프로시저

1. 다음으로 이동 자원 > 자원 계획 > 모두.
2. 계획 번호를 선택합니다.
3. 자원 할당 관련 목록에서 할당 번호를 선택합니다.
4. 자원 이벤트 양식의 필드를 업데이트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드 이름에 대한 설명은 자원 이벤트 양식 문서를 참조하십시오.

자원 이벤트



자신이 생성한 자원 이벤트 수정

자신이 생성한 자원 이벤트를 수정할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 없음

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 달력 〉 내 달력.
2. 자원 계획에 할당되지 않은 이벤트를 두 번 클릭합니다.
3. 필요에 따라 이벤트를 수정합니다.
4. 업데이트를 선택합니다.

자원 이벤트 색상 변경

각 이벤트 유형은 색상으로 표시됩니다. PPS 관리자는 언제든지 색상을 변경할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_pps_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 설정 〉 리소스 이벤트 색상.
2. 이벤트 유형을 클릭합니다.
3. 다른 색상을 지정합니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

자원 관리 보고서

Resource Management 보고서는 자원 요청자와 자원 관리자에게 자원 할당, 가용성 및 사용률에 대한 정보를 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

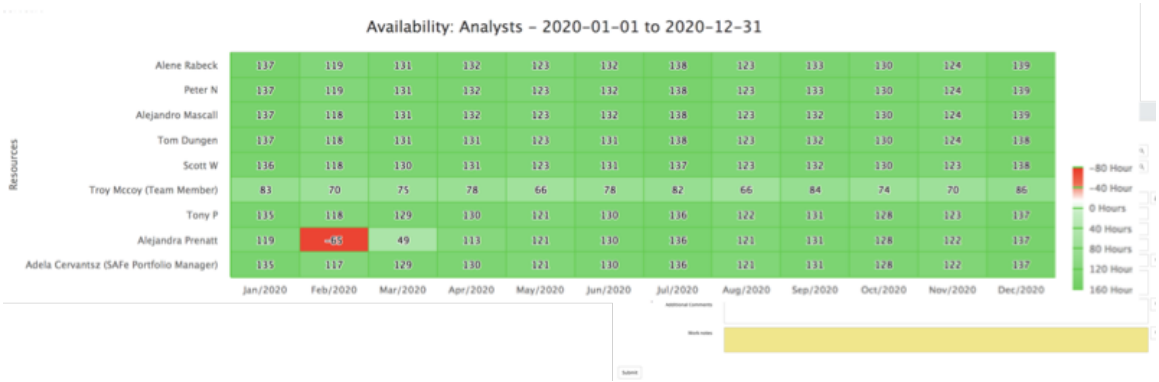
중요사항:
자원 관리 보고서는 릴리스부터 Zurich 더 이상 사용되지 않습니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스에서 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오.

또는 자원 관리자는 에서 자원 관리 작업 공간대화형 개요 대시보드를 사용하는 것이 좋습니다. 대시보드에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 의 개요 대시보드 자원 관리 작업 공간.

다음 유형의 정보에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다.

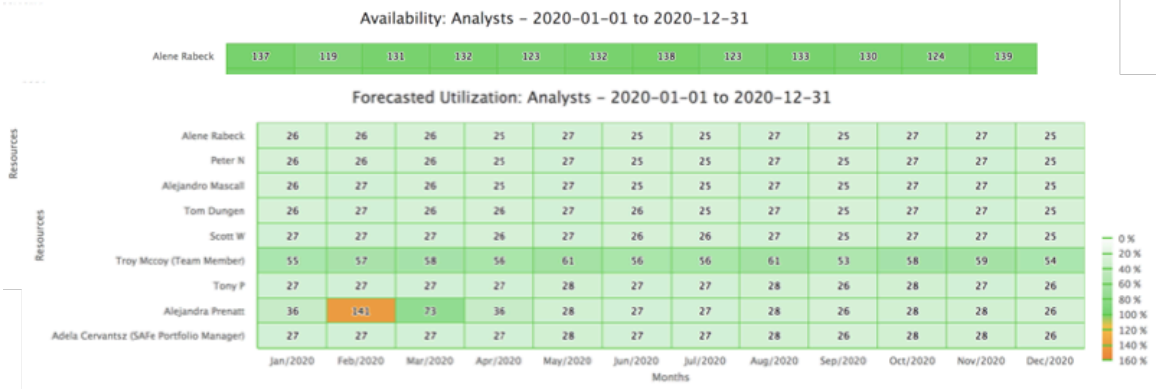
가용성

둘 다 소프트 할당 및 하드 할당수행한 후 자원을 사용할 수 있는 총 시간입니다. 가용성은 용량에서 할당을 뺀 값입니다.



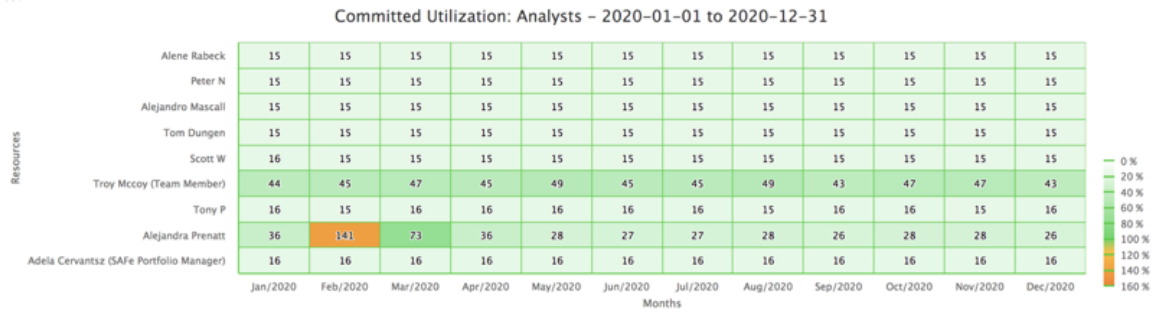
예측 사용률

예측된 자원 시간 사용률의 백분율입니다. 할당된 시간과 확인된 시간의 합계를 전체 용량으로 나누어 계산합니다.



커밋된 사용률

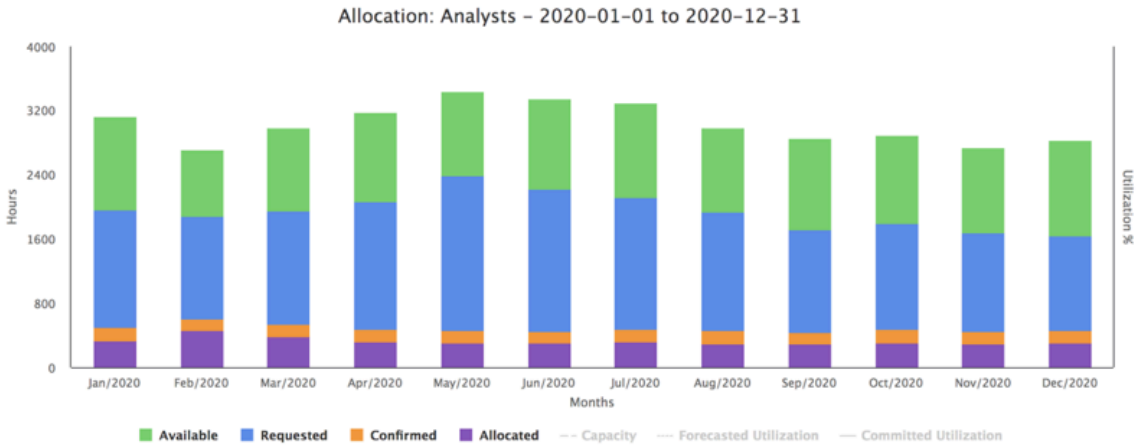
커밋된 자원 시간 사용률의 백분율입니다. 할당된 시간을 총 용량으로 나누어 계산합니다.



할당

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 용량, 할당, 가용성 및 사용률입니다.



할당 상세 정보

모든 할당 요청(소프트 예약), 커밋된 할당(하드 예약), 가용성, 용량 및 실제 시간을 표 형식으로 세분화한 정보입니다.

자원에 대한 실제 시간이 할당된 시간보다 크면 실제 시간의 셀이 강조 표시되고 그 위에 마우스를 올려 놓으면 메시지가 표시됩니다.

Allocation Details: Analysts - 2020-08-26 to 2021-08-25

	Months																	
	Aug/2020						Sep/2020						Oct/2020					
Resource	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

가용성, 사용률 및 할당 보고서 보기

자원 가용성, 사용률 및 할당에 중점을 둔 자원 보고서를 볼 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: admin, resource_user 또는 resource_manager

중요사항:

자원 관리 보고서는 릴리스부터 Zurich 더 이상 사용되지 않습니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스에서 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오.

또는 자원 관리자는 에서 자원 관리 작업 공간대화형 개요 대시보드를 사용하는 것이 좋습니다. 대시보드에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 의 개요 대시보드 자원 관리 작업 공간.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 보고서 〉 자원 보고서.
2. 자원 보고서 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 자원 보고서 양식 문서를 참조하십시오.
3. 실행을 클릭하여 보고서를 봅니다.

자원 관리 보고서 편집

자원 관리 보고서에는 다양한 기간에 대한 자원 할당 상세 정보가 다양한 형식으로 표시됩니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 이러한 보고서를 구성하고 사용합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_user 또는 admin

중요사항:
자원 관리 보고서는 릴리스부터 Zurich 더 이상 사용되지 않습니다. 이 항목은 숨겨지고 더 이상 설치할 수 없지만 지원은 계속 제공됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스에서 사용 중단 프로세스 (KB0867184) 문서를 참조하십시오.

또는 자원 관리자는 에서 자원 관리 작업 공간대화형 개요 대시보드를 사용하는 것이 좋습니다. 대시보드에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 의 개요 대시보드 자원 관리 작업 공간.

이 태스크 정보
집계 유형, 요청 유형 및 달력 유형과 같은 보고서 설정을 업데이트하여 새 보고서를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 자원 - 그룹 할당 상세 정보 월간(시간) 보고서를 편집하여 시간 대신 FTE 측면에서 할당 상세 정보를 볼 수 있습니다. 보고서와 연결된 차트를 그룹 막대형으로 볼지 아니면 스택 막대형으로 볼지 선택할 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 보고서 〉 보고서-신규.
   다음과 같은 보고서가 표시됩니다.

   a. 편집 아이콘( )을 선택하거나 보고서 이름을 선택합니다.
   b. 구성 탭에서 필드 값을 업데이트하여 보고서를 구성합니다.
   c. 실행을 선택하여 보고서를 실행하거나 저장을 선택하여 나중에 실행합니다.
2. 옵션: 보고서 생성을 선택하여 새 보고서를 생성합니다.

내 달력

resource_user 역할이 있는 모든 사용자는 내 달력을 열어 자신의 계획된 작업, 실제 작업, 운영 작업, 관리 작업 및 개인 활동을 보고, 추가하고, 수정할 수 있습니다.

사용자가 달력에 이벤트를 추가하면 자원 콘솔과 자원 가용성 대시보드에서 해당 이벤트의 시간 블록이 빨간색으로 표시됩니다.

자원 관리자는 사용자의 달력을 보면서 누구에게 작업을 완료할 시간이 비어 있는지 확인하고 작업을 어떤 자원에게든지 해당 자원의 개인 달력에 추가할 수 있습니다. 사용자의 달력에 생성된 모든 이벤트에 대해 사용자 달력 이벤트 [user_calendar_event] 테이블에 기록이 생성됩니다. 리소스 이벤트는 사용자가 분주한 시간의 청크입니다. 사용자와 자원 관리자는 때때로 이러한 기록을 수정할 수 있습니다. 자원 이벤트 수정 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

달력에는 시간대가 사용됩니다. 시간은 사용자 기본 설정에 따라 사용자에게 자신의 현지 시간대로 표시됩니다. 자원 계획의 시간대 문서를 참조하십시오.

각 자원 이벤트는 특정 색상으로 표시됩니다. PPS 관리자는 색상을 변경할 수 있습니다. 자원 이벤트 색상 변경 참조

주:
사용자는 인시던트 등의 작업을 자신의 달력에 추가할 수 있지만, 사용자 본인은 작업의 할당 대상 필드에 추가되지 않습니다.

내 달력에 이벤트 추가

달력에 작업, 이벤트 및 약속을 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pps_resource 또는 resource_manager

이 태스크 정보
매일, 매주 또는 매월 반복되는 이벤트를 생성하려면 반복 가능한 이벤트 생성 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Self-Service** 〉 내 달력.

   달력은 기본적으로 오늘의 일정이 강조 표시되어 주별 뷰로 나타납니다. 사용자의 비번 일정은 회색으로 표시됩니다.

2. 필요에 따라 뷰를 변경합니다.
   - 일, 주 또는 월을 선택합니다.
   - 앞으로 또는 뒤로 화살표를 사용하여 일, 주, 월 사이를 이동합니다.
   - 달력 아이콘 을 사용하여 날짜를 선택합니다.
   - 오늘의 달력을 표시하도록 달력 뷰를 재설정하려면 오늘을 선택합니다.
3. 달력에서 빈 셀을 두 번 클릭하여 이벤트 추가 양식을 엽니다.
4. 새 이벤트 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   필드 이름에 대한 설명은 새 이벤트 양식 문서를 참조하십시오.

5. 제출을 선택합니다.

결과

- 달력 이벤트를 추가하면 자원 집계 일별, 주별 및 월별 테이블이 업데이트됩니다. 자원 집계 일일 테이블은 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 일별 집계를 생성하고 이 테이블에 저장하려면 *com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates* 속성을 생성하고 값을 true로 설정합니다.
- 달력에서 나에 대해 생성된 모든 비프로젝트 이벤트는 자원 검색기에서 내 운영 작업으로 표시됩니다.

반복 가능한 이벤트 생성

이벤트가 매일, 매주 또는 매월과 같이 정기적인 일정에 따라 반복되도록 설정할 수 있습니다.

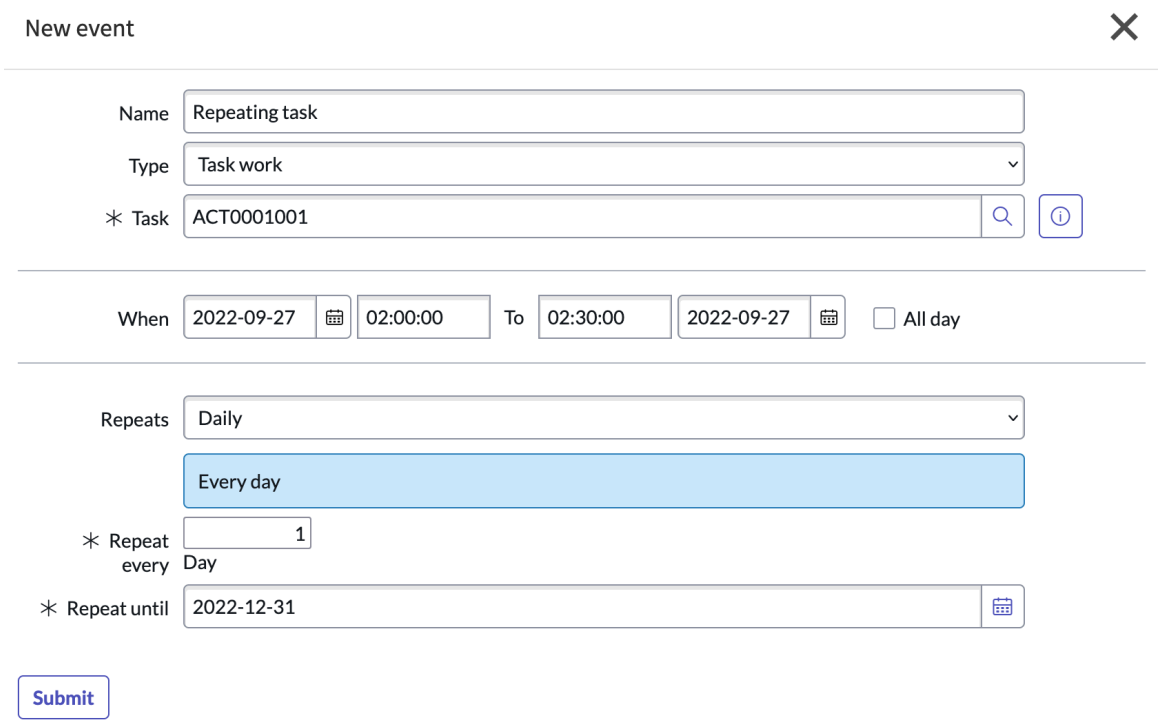
시작하기 전에
필요한 역할: resource_manager

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
시간대가 다른 이벤트에 예약된 경우에도 이벤트를 생성할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Self-Service** 〉 내 달력.
2. 달력에서 비어있는 셀을 두 번 클릭합니다.
3. 새 이벤트 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 새 이벤트 양식 문서를 참조하십시오.



주:
시간 및 종료 필드의 날짜는 같아야 합니다.

4. 제출을 클릭합니다.

사용자 달력 보기

가용성을 확인할 사용자의 달력을 봅니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_manager

이 태스크 정보
그룹의 모든 사용자가 아닌 특정 사용자의 달력을 볼 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 〉 사용자.
2. 다음 옵션 중 하나를 수행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
사용자 목록에서	사용자 목록에서 사용자 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 달력 보기를 선택합니다.
사용자 양식에서	사용자 기록을 선택하여 사용자 양식을 연 다음 달력 보기 관련 링크를 선택합니다.

사용자 달력에 이벤트 추가

자원 관리자는 사용자 달력에 이벤트를 추가할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 〉 사용자.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.

옵션	설명
사용자 목록에서	사용자 목록에서 사용자 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 달력 보기를 선택합니다.
사용자 양식에서	사용자 기록을 선택하여 사용자 양식을 연 다음 달력 보기 관련 링크를 선택합니다.

   해당 사용자의 달력이 새 창이나 탭에서 열립니다.

3. 달력에서 빈 흰색 셀을 선택하여 이벤트 추가 양식을 엽니다.
4. 양식에서 필드를 채웁니다.
   필드 이름에 대한 설명은 내 달력에 이벤트 추가 문서를 참조하십시오.

결과

- 달력 이벤트를 추가하면 자원 집계 일별, 주별 및 월별 테이블이 업데이트됩니다. 자원 집계 일일 테이블은 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 일별 집계를 생성하고 이 테이블에 저장하려면 *com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates* 속성을 생성하고 값을 true로 설정합니다.
- 달력에서 사용자에 대해 생성된 모든 비프로젝트 이벤트는 자원 검색기에서 해당 사용자에 대한 운영 작업으로 나타납니다.

이벤트 삭제

내가 생성한 이벤트는 언제든지 삭제할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_user

이 태스크 정보
자원 관리자가 내 달력에 추가한 이벤트는 삭제할 수 없습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Self-Service** 〉 내 달력.
2. 삭제할 이벤트를 찾습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

달력 위의 아이콘을 사용하여 적절한 일, 주 또는 월을 찾습니다.

3. 이벤트를 두 번 클릭합니다.
4. 삭제를 선택합니다.
5. 확인을 선택합니다.

결과
달력 이벤트를 삭제하면 이에 따라 자원 집계 일별, 주별 및 월별 테이블이 업데이트됩니다. 자원 집계 일일 테이블은 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. 일별 집계를 생성하고 이 테이블에 저장하려면 *com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates* 속성을 생성하고 값을 true로 설정합니다.

자원 진단을 사용하여 손상된 자원 데이터 탐지

자원 진단 기능은 애플리케이션 진단 도구를 사용하여 자원에 대해 손상된 데이터(예: 사용자에 대한 중복 집계 또는 상위 작업이 없는 날에 대한 중복 집계)를 탐지합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pps_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 자원 〉 자원 진단.
2. 애플리케이션 진단 도구 페이지에서 자원 관리를 선택합니다.
3. 하나 또는 여러 개의 진단 검사를 선택합니다.
4. 진단 실행을 선택합니다.
5. 검사 결과를 봅니다.
   사용자에 대한 중복 집계 또는 상위 작업이 없는 프로젝트 관련 일일 자원 할당에 대한 중복 집계를 나열합니다(있는 경우).

다음에 수행할 작업
나만의 진단 검사 및 수정 스크립트를 추가합니다.

자원에 대한 진단 기능 추가

진단 기능을 생성하여 애플리케이션 기능을 평가하고 애플리케이션에 다양한 진단 검사를 구성합니다. 진단 기능은 대상 애플리케이션에 나타나고 해당 애플리케이션의 진단 기능과 관련된 모든 진단 검사를 나열합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: adt_admin

이 태스크 정보
진단 기능은 하나 또는 여러 개의 진단 검사로 구성될 수 있습니다. 이러한 진단 검사는 매핑된 스크립트를 실행하여 데이터 손상 또는 잘못된 데이터를 탐지합니다. 그런 다음 스크립트를 사용하여 진단 검사를 생성하고 해당 검사를 실행하여 자원에 손상되거나 잘못된 데이터가 있는지 확인할 수 있습니다. 수정 스크립트가 검사와 연결된 경우 해당 스크립트를 사용하여 손상되거나 잘못된 데이터를 수정할 수 있습니다.

사용자가 특정 필터 조건을 생성할 수 있도록 필드를 정의할 수도 있습니다. 진단 스크립트는 이러한 필터 조건의 결과를 손상되거나 잘못된 데이터를 탐지하기 위한 입력으로 사용합니다.

기능 모듈에서 기존 기능을 확인할 수 있습니다. 필요에 맞는 진단 기능을 찾을 수 없는 경우, 진단 기능을 생성하여 애플리케이션에 연결하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 애플리케이션 진단 도구 〉 기능.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 진단 기능 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 진단 기능 양식 문서를 참조하십시오.
4. 진단 입력 섹션에서 필터 조건을 지정하는 사용자 입력 값을 정의합니다.

   이 섹션의 필드는 애플리케이션에서 조건 작성기로 표시됩니다. 필드 이름에 대한 설명은 진단 입력 양식 문서를 참조하십시오.

5. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업
진단 스크립트를 만들고 진단 기능에 사용할 수정 스크립트를 추가합니다. 자세한 내용은 자원에 대한 진단 및 수정 스크립트 추가를 참조하십시오.

자원에 대한 진단 및 수정 스크립트 추가

기존 또는 새 진단 스크립트를 추가하여 애플리케이션의 데이터에 손상이 있는지 검사합니다. 수정 스크립트를 첨부하여 진단 스크립트로 식별된 손상 또는 잘못된 데이터를 바로잡을 수도 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: adt_admin

이 태스크 정보
여러 진단 스크립트를 만들어 데이터의 다양한 측면을 점검할 수 있습니다. 진단 기능에 지정한 필터 조건의 결과는 진단 실행 시에 진단 스크립트에 대한 입력으로 사용됩니다. 한 스크립트의 결과를 후속 스크립트에 사용할 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 애플리케이션 진단 도구 〉 스크립트.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 진단 스크립트 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 진단 스크립트 양식 문서를 참조하십시오.
4. 옵션: 진단 스크립트로 식별된 손상되거나 잘못된 데이터를 수정하는 스크립트를 포함하려면 수정 스크립트 있음 확인란을 선택합니다.
5. 수정 스크립트 액세스 역할을 사용하여 필요한 역할을 선택한 목록으로 이동합니다.
   선택한 역할이 있는 사용자는 진단 스크립트에 접근할 수 있습니다.
6. 수정 스크립트 섹션에서 수정 스크립트의 실제 코드를 추가합니다.
7. 제출을 선택합니다.

자원에 대한 진단 검사 및 스크립트 매핑

진단 및 수정 스크립트를 사용하여 진단 검사를 생성하고 진단 기능을 매핑합니다. 진단 검사를 생성하여 진단 스크립트를 실행하고 애플리케이션에 있는 데이터의 상태를 확인할 수 있습니다. 수정 스크립트를 사용하여 진단 검사를 통해 식별된 손상되었거나 잘못된 데이터를 바로잡습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

- 필요한 역할: adt_admin
- 진단 기능을 생성합니다. 자세한 내용은 자원에 대한 진단 기능 추가를 참조하십시오.
- 진단 및 수정 스크립트를 생성합니다. 자세한 내용은 진단 및 수정 스크립트 추가를 참조하십시오.

이 태스크 정보

진단 기능, 진단 스크립트 및 수정 스크립트를 생성한 후에는 진단 기능과 스크립트를 매핑하여 진단 검사를 생성합니다. 여러 스크립트를 각 진단 검사와 매핑하고 각 검사의 실행 순서를 정의할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 애플리케이션 진단 도구 〉 진단.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 진단 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 이름에 대한 설명은 진단 양식 문서를 참조하십시오.
4. 진단 및 스크립트 매핑 섹션에서 진단 검사에 매핑할 진단 스크립트를 검색하고 선택합니다.
5. 제출을 선택합니다.

자원 관리 참조

필드, 사용자 역할, 테이블, 가이드라인과 같은 자원 관리에 대한 추가 상세 정보를 제공하는 참조 정보입니다.

자원 관리 속성

자원 관리 애플리케이션은 할당, 일정 및 기타 설정을 제어하는 여러 속성을 제공합니다.

자원 속성에 액세스하려면 PPS 관리자 역할이 필요합니다.

자원 속성을 관리하려면 다음으로 이동하십시오. 프로젝트 관리 〉 설정 〉 속성 – 자원.

자원 관리 속성

속성	설명	기본값
확인 및 할당을 위해 동기 모드에서 고려해야 하는 최대 일일 자원 할당 기록 수입니다. (*com.snc.resource_management.plan.auto_async_threshold*)	확인 및 할당 중에 동기 모드에서 고려해야 하는 최대 일일 자원 할당 기록 수를 결정합니다. 이 속성은 일일 할당 기록 수가 속성에 설정된 값보다 많을 때 시스템 성능을 향상시킵니다. 기본값은 2,6000이며, 이는 동기 모드에서 확인 또는 할당에 고려되는 일일 기록 수가 2,600개라는 의미입니다. 이 값은 1년 기간(근무일 260일) 동안 10명의 사용자를 그룹 자원 계획에 확인 또는 할당하거나, 2년 기간 동안 5명의 사용자를 확인 또는 할당하는 것에 해당합니다. 그룹 자원 계획에 1년 동안 11명의 사용자가 포함되는 경우 일일 기록 수는 2,860개입니다. 따라서 이 경우 자원 계획의 확인 및 할당은 비동기 모드에 있습니다. 항상 동기 모드에서 자원 계획을 확인하고 할당하려면 요구 사항에 따라 속성 값을 더 높은 숫자로 설정합니다.	2,600

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 관리 속성

속성	설명	기본값
	주: 속성 *com.snc.resource_management.run_state_changes_async*가 true로 설정되면 자원 계획의 확인 및 할당은 항상 비동기 모드에서 고려됩니다.	
자원 그리드 인터페이스에 주/월 토글 표시 (*com.snc.resource_management.show_week_month_toggle*)	자원 그리드에 주와 월 사이를 전환하는 토글 버튼을 표시합니다.	예
자원 검색기의 최대 기간(월) (*com.snc.resource_management.max_dur_resource_finder*)	자원 검색기에 자원 상세 정보를 표시할 최대 기간입니다.	24
예산 참조 요율을 사용해 요청/할당된 자원 비용을 계산하여 노동 요율표에서 시간별 급료를 도출 (*com.snc.resource_management.use_budget_reference_rates*)	• 이 속성을 예로 설정하면 요청 또는 할당된 자원 비용을 계산하는 데 예산 참조 요율(itfm_fx_rate)이 사용됩니다. • 이 속성을 아니요로 설정하면 요청 또는 할당된 자원 비용을 계산하는 데 환율(fx_rate)이 사용됩니다. 업그레이드된 고객의 경우 이 속성은 기본적으로 아니요로 설정됩니다.	예
자원 계획을 생성할 수 있는 최대 일수 (*com.snc.resource_management.plan.max_duration*)	자원 계획을 생성할 수 있는 최대 일수를 제한합니다.	3,660
기본 일정 이름 (*com.snc.resource_management.default_schedule*)	자원 관리 애플리케이션이 기본적으로 사용하는 일정의 이름입니다.	자원 관리 일정
자원 그룹의 resource_management 보고에 이 값보다 작은 percentage_allocation의 값이 있으면 색상은 녹색으로 표시됩니다. (*com.snc.resource_management.percentage_allocation_normal*)	자원 가용성이 자원 보고서에 녹색으로 표시되는 시기를 결정하는 값입니다. 녹색은 자원이 완전히 활용되고 있지 않으며 작업을 할당할 수 있음을 나타냅니다.	50
자원 그룹의 resource_management 보고에 이 값보다 작고 com.snc.resource_management.percentage_allocation_normal보다 큰 percentage_allocation의 값이 있으면 색상은 주황색으로	자원 가용성이 자원 보고서에 주황색으로 표시되는 시기를 결정하는 값입니다. 주황색은 자원의 가용성이 크지 않음을 나타냅니다.	90

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 관리 속성

속성	설명	기본값
표시됩니다. (*com.snc.resource_management.percentage_allocation_warning*)		
일일 평균 FTE 시간/인일당 시간 (*com.snc.resource_management.daily_fte*)	평균 일일 전일종사 환산 노동 시간 또는 인일입니다. 이 값은 사용자 또는 그룹 자원 기록의 평균 일일 **FTE** 값(필드에 값이 지정된 경우 전일종사 근무일의 환산 노동 시간으로 사용됩니다. 주: 용량은 FTE에서 도출되지 않고 일정에서 도출됩니다. FTE와 일정은 서로 동기화되어 있어야 합니다.	8(시간)
달력 이벤트 지속 시간(분) (*com.snc.resource_management.allocation_interval_minutes*)	달력 이벤트의 기본 지속 기간입니다. 자원 할당은 이 속성을 사용하여 10지속 값으로 할당을 생성합니다. 예를 들어, 사용자를 3개의 시간 블록(30분 블록 2개와 60분 블록 1개)에 사용할 수 있다고 가정해 보겠습니다. • 이 속성의 값이 30분으로 설정되어 있고 사용자에게 1시간을 할당해야 하는 경우, 사용자 가용 시점에 할당이 2개의 30분 블록으로 분할됩니다. • 이 속성의 값을 60분으로 설정하면 60분 블록에 할당이 제공됩니다. 주: 기본값을 변경하는 경우 60으로 나눌 시 유한한 값이 되는 값을 입력합니다. 즉, 6, 12, 15, 30 등의 값을 입력합니다.	60(분)
주의 첫 번째 요일(월요일 = 1, 일요일 = 7) (*com.snc.resource_management.first_day_of_week*)	어떤 요일이 그 주의 첫째 날인지 결정합니다. 자원 워크벤치는 이 값을 사용하여 주 수를 계산합니다. 예를 들어, 10월 14일(수요일)부터 10월 21일(수요일)까지 자원이 요청된다고 가정해 보겠습니다. 이 속성의 값이 2(화요일)로 설정되면 할당이 이루어지고 워크벤치에 두 블록으로 표시됩니다. • 10월 14일 수요일부터 10월 15일(토)까지 • 10월 20일 화요일	1(월요일)
비동기 모드로 자원 확인/할당/취소 수행 (*com.snc.resource_management.run_state_changes_async*)	자원 계획을 확인, 할당 또는 취소할 때 비동기 모드를 사용하여 애플리케이션 성능을 향상합니다. 자원 확인 및 할당 시 그룹의 각 자원에 대한 달력 이벤트가 생성되고 각 자원 일정이 고려되기 때문에	아니요

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 관리 속성

속성	설명	기본값
	확인 및 할당 프로세스가 완료되는 데 너무 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 비동기 모드에서 애플리케이션은 이벤트 관리자를 사용하여 자원 계획의 상태를 처리할 때 발생할 수 있는 오류를 처리합니다. 속성이 활성화되면 • 자원 계획의 상태가 확인 진행 중/할당 진행 중/취소 진행 중으로 변경됩니다. • 확인, 할당 또는 취소가 작동하지 않으면 작업을 다시 처리할 수 있도록 확인, 할당 또는 취소 UI 작업이 나타납니다. 할당이 부분적으로만 완료된 경우 할당 UI 작업을 다시 클릭하여 계획에 대해 이전에 생성된 모든 이벤트를 제거하고 작업을 다시 처리할 수 있습니다. 확인, 할당 또는 취소를 처리할 때 오류가 발생하거나 처리 시간이 더 길어지는 경우 이 속성을 활성화합니다. 이러한 상황은 그룹에 구성원이 25명을 넘거나 자원 계획의 기간이 6개월을 초과하는 경우 발생할 수 있습니다.	
사용 가능한 용량을 계산하고 이러한 이벤트(time_off, 회의 등)가 있는 날에 자원 할당이 이루어지지 않도록 하기 위해 사용자의 일정에서 제외될 자원 이벤트 유형의 쉼표로 구분된 목록 (*com.snc.resource_management.exclude_events_from_schedule*)	자원의 용량 계산에서 제외해야 하는 이벤트 및 시스템에서 이벤트를 생성하지 않아야 하는 시기를 지정합니다. 입력할 이벤트는 시간 카드 테이블의 범주 필드에서 가져와야 합니다.	time_off
달력에서 (*com.snc.resource_management.calendar.show_soft_allocations*)에 대한 유동적인 할당 표시	다음 옵션을 표시합니다. • 자원 관리자: 이 옵션을 선택하면 자원 관리자만 달력에서 소프트 할당을 볼 수 있습니다. • 모두: 이 옵션을 선택하면 PPS 자원 역할이 있는 모든 사용자가 달력에서 유동적 할당을 볼 수 있습니다.	자원 관리자
자원 그리드에서 한 번에 가져온 기록의 수 (*com.snc.resource_management.number_of_records_to_fetch_at_a_time*)	한 번의 서버 호출로 자원 그리드에서 가져온 기록의 수입니다. 예를 들어 할당 보드에 프로젝트가 100개 있는 경우, 첫 번째 호출로 가져오는 프로젝트는 30개뿐입니다. 사용자가 아래로 스크롤하면 다음 30개 프로젝트를 가져오는 호출이 수행됩니다. 마찬가지로 사용자가 100개의 자원 계획이 포함된 프로젝트를 확장하면	30

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 관리 속성

속성	설명	기본값
	첫 번째 호출로 가져오는 자원 계획은 30개뿐입니다. 스크롤 시 다음 30개 계획을 가져옵니다.	
자원 계획 날짜가 프로젝트/요구 날짜에서 벗어나도록 허용하지 않음 (*com.snc.resource_management.do_not_allow_resource_plan_dates_outside_project_demand_da*	프로젝트 또는 요구 날짜를 벗어나는 자원 계획 날짜의 입력을 제한하여 프로젝트 또는 요구 날짜와 자원 계획 날짜 간의 불일치를 방지합니다. 이 속성이 활성화된 경우 자원 계획을 생성, 연장, 전환, 이동하거나 자원 계획의 상태를 요청됨에서 확인 또는 할당으로 변경할 때 자원 계획의 시작 날짜와 종료 날짜가 프로젝트 또는 요구 날짜 내에 있어야 합니다.	아니요
자원 파인더 검색에서 그룹 또는 역할에 대해 검색되는 사용자 수 제한 (*com.snc.resource_management.number_of_users_to_fetch_in_finder_at_once*)	자원 검색기에서 사용자를 검색하는 동안 그룹 또는 역할에 대해 표시되어야 하는 최대 사용자 수를 설정합니다.	50
자원당 하루에 24시간 이상의 작업량 할당 (*com.snc.resource_management.allocate_more_than_24hours_per_day*)	하루에 자원에 대해 24시간 이상의 작업량을 할당합니다.	아니요
용량 계산에서 특정 상태의 자원 할당 제외 ()*com.snc.resource_management.exclude_states_from_availability*	자원 가용성 및 집계 계산에서 정의된 상태의 자원 할당을 제외합니다. 쉼표로 구분된 상태 값을 입력할 수 있습니다.	이 필드는 비어 있습니다.

자원 계획 양식

자원 계획 양식 필드에 대한 필드 설명입니다.

자원 계획 양식

필드	설명
번호	계획에 대해 자동으로 생성된 식별 번호입니다.
자원 유형	자원의 범주입니다. 그룹을 선택하려면 그룹을 선택합니다. 개별 사용자를 선택하려면 사용자를 선택합니다. 역할별로 자원을 선택하려면 역할을 선택합니다.
그룹	계획과 연결할 특정 그룹 자원입니다. 자원 유형 필드에서 역할을 선택하면 그룹 목록에는 선택한 역할에 해당하는 그룹만 포함됩니다.
사용자	계획과 연결할 특정 사용자 자원입니다. 이 필드는 자원 유형 필드에서 사용자를 선택한 경우 나타납니다.
역할	계획과 연결할 특정 자원 역할입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 계획 양식

필드	설명
	이 필드는 자원 유형 필드에서 역할을 선택한 경우 나타납니다.
구성원 기본 설정	선택한 그룹 또는 역할의 특정 구성원, 임의 구성원 또는 모든 구성원입니다. 기본값은 모든 구성원입니다. 이 필드는 자원 유형 필드에서 그룹 또는 역할 옵션을 선택한 경우에만 나타납니다. • 그룹 또는 역할에 속한 모든 구성원을 요청하려면 모든 구성원을 선택합니다. 요청한 시간은 선택한 그룹 또는 역할의 모든 구성원 간에 각자의 용량에 비례하여 분할됩니다. 모든 구성원이 필요하지는 않은 경우, 고정적 할당을 하기 전에 자원 관리자는 그룹 또는 역할 중 원하는 구성원만 선택할 수 있습니다. • 그룹 또는 역할에 속한 특정 구성원을 요청하려면 특정 구성원을 선택한 다음 구성원 목록에서 구성원을 선택합니다. 요청한 시간은 선택한 그룹 또는 역할 중에서 선택한 구성원 간에 각자의 용량에 비례하여 분할됩니다. • 그룹 또는 역할에 속한 아무 구성원이나 선택하려면 임의 구성원을 선택합니다. 계획 기간 중에 가용성이 가장 높은 자원이 먼저 요청됩니다. 소프트 할당은 확인 시 이러한 자원에 대해서만 생성됩니다. 구성원 기본 설정이 소프트 및 하드 할당을 위한 시간 계산에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 자원 할당 문서를 참조하십시오. 주: 이 필드는 자원 그리드에서 열 때 양식에서 기본적으로 사용할 수 없습니다. 필요한 경우 해당 필드를 구성할 수 있습니다. 자원 계획이 목록 뷰에서 생성된 경우, 해당 필드는 이미 제공되어 있습니다.
기술	요청된 자원을 자원 계획에 할당하기 위해 해당 자원이 보유해야 하는 특정 기술입니다. 이 필드는 자원 유형 필드에서 그룹 또는 역할을 선택하고 구성원 기본 설정 필드에서 모든 구성원 또는 임의 구성원을 선택할 경우에 나타납니다. 자세한 내용은 기술 관리 를 참조하십시오.
요청 유형	요청의 유형입니다. 요청을 시간 단위로 지정하려면 시간을 선택합니다. 요청을 전일종사 환산 노동자 수로 지정하려면 **FTE**를 선택합니다.
FTE	전일종사 환산 노동자 수 선택 항목의 단위 수입니다. 이 필드는 요청 유형 필드에서 **FTE**를 선택한 경우 나타납니다. 자세한 내용은 자원 계획 문서를 참조하십시오.
계획된 시간	모든 자원 계획 작업을 완료하는 데 필요할 것으로 예상되는 작업 시간 수입니다. 주: 자원 계획의 모든 사용자가 동일한 일정을 가지고 있고 해당 일정이 자원 관리 일정과 다른 경우, 사용자의 일정은 계획된 시간을 계산하는 것으로 간주됩니다.
이름	계획에 대한 설명이 포함된 이름입니다. 이름을 입력하지 않으면 이름은 번호 + 짧은 설명이 됩니다. 작업에 대한 짧은 설명이 비어 있으면 계획 번호가 사용됩니다.
작업	계획이 적용되는 작업입니다. 자원 계획이 프로젝트 작업에서 생성된 경우 작업 번호가 여기에 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 계획 양식

필드	설명
시작 날짜	자원 계획의 시작 날짜입니다. 기본적으로 이 필드에는 연결된 프로젝트 기록 또는 작업 기록의 계획된 시작 날짜가 표시됩니다. 필요한 경우 기본 날짜를 편집하십시오. 주: 자원 계획 날짜가 프로젝트/요구 날짜에서 벗어나도록 허용하지 않음 속성이 설정된 경우, 자원 계획의 시작 날짜는 프로젝트 또는 요구 시작 날짜보다 전의 날짜일 수 없습니다.
종료 날짜	자원 계획의 종료 날짜입니다. 기본적으로 이 날짜는 연결된 프로젝트 기록 또는 작업 기록의 계획된 종료 날짜에서 도출됩니다. 필요한 경우 기본 날짜를 편집하십시오. 주: 자원 계획 날짜가 프로젝트/요구 날짜에서 벗어나도록 허용하지 않음 속성이 설정된 경우, 자원 계획의 종료 날짜는 프로젝트 또는 요구 시작 날짜보다 후의 날짜일 수 없습니다.
할당 확산	하드 할당의 유형입니다. 이 필드의 값에 따라 하드 할당을 생성할 때 할당된 시간이 확산되는 방식이 결정됩니다. 두 옵션 중 하나를 선택합니다. • 균등: 할당 기간 동안 모든 근무일 간에 시간을 균등하게 분할하여 자원에 대해 리소스 이벤트를 생성합니다. • 프런트 로드: 할당 시작 날짜부터 자원의 사용 가능한 모든 슬롯을 채워서 자원에 대한 리소스 이벤트를 생성합니다. 예를 들어, 10주 차에 30시간에 대한 자원이 요청된 경우 • 균등을 선택하면 30시간이 주중의 모든 평일로 분할됩니다(즉, 5일 근무 주 동안 하루에 6시간). • 프런트 로드를 선택하면 먼저 월요일에 모든 가용 시간을 소모하고, 다음으로 화요일 등의 순서로 30시간이 모두 할당될 때까지 소모합니다. 10주차에 30시간에 대해 자원을 사용할 수 없는 경우 프런트 로드가 시작 날짜부터 하루 최대 24시간까지 남은 시간을 채우는 방식으로 시간을 초과 할당합니다. 주: 이 필드는 자원 그리드에서 열 때 양식에서 기본적으로 사용할 수 없습니다. 필요한 경우 해당 필드를 구성할 수 있습니다. 자원 계획이 목록 뷰에서 생성된 경우, 해당 필드는 이미 제공되어 있습니다.
상태	자원 계획의 상태입니다. 계획은 계획 수립 중 상태에서 시작됩니다. 주: 이 필드는 자원 그리드에서 열 때 양식에서 기본적으로 사용할 수 없습니다. 필요한 경우 해당 필드를 구성할 수 있습니다. 자원 계획이 목록 뷰에서 생성된 경우, 해당 필드는 이미 제공되어 있습니다.
요율 재정의	요금 모델 또는 노동 요율표에서 도출된 시간별 요금을 재정의하는 옵션입니다. 이 옵션을 선택하는 경우

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 계획 양식

필드	설명
	• 자원 계획의 계획, 확인 및 할당된 비용은 자원 요율 필드에 지정된 요율에서 도출됩니다. • 사용자가 자원 계획에 대한 시간 카드를 제출하면 자원 계획의 실제 비용을 계산하는 데 자원 요율 필드에 지정된 요율이 사용됩니다. 이 옵션은 자원 계획이 계획됨 상태인 경우에만 활성화됩니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않습니다.
자원 요율	요금 모델에서 반환되는 시간별 요금을 재정의하여 자원 계획의 계획된 비용 및 실제 비용을 계산하는 자원의 시간별 요금입니다. 이 필드는 요율 재정의 옵션이 선택된 경우에만 나타납니다. 요율 재정의 확인란의 선택을 취소하면 자원 요율 값도 지워지고 모든 계산에서 제거됩니다. 요율 재정의 확인란을 다시 선택하면 이전 자원 요율이 검색되지 않습니다.

주:
구성원 기본 설정, 할당 확산 및 상태 필드는 자원 그리드에서 열 경우에는 기본적으로 양식에 제공되지 않습니다. 필요한 경우 해당 필드를 구성할 수 있습니다. 자원 계획이 목록 뷰에서 생성된 경우, 해당 필드는 이미 제공되어 있습니다.

자원 계획 양식 탭

자원 계획 양식 탭을 사용하여 자원 계획을 생성합니다.

자원 상세 정보 탭 필드

필드	설명
자원 유형	자원 계획을 생성하는 동안 선택한 자원의 유형입니다.
그룹	자원 계획과 연결된 그룹입니다.
역할	역할 자원 계획과 연결된 역할입니다.
사용자	사용자 자원 계획과 연결된 사용자입니다.
기술	자원 계획에 할당할 요청된 자원이 보유하는 기술입니다. **주:** 이 필드는 모든 구성원 또는 임의 구성원 기본 설정이 있는 자원 계획에만 제공됩니다.
구성원 기본 설정	선택한 그룹 또는 역할의 특정 구성원, 임의 구성원 또는 모든 구성원입니다.
구성원 목록	특정 구성원 기본 설정 자원 계획에 대해 특정 구성원으로 선택된 자원입니다.
확인/할당된 사용자	자원 계획을 위해 자원 관리자가 확인/할당한 자원입니다. 기본적으로 이 필드는 자원 계획의 특정 구성원 기본 설정 유형에 대해 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요청 상세 정보 탭 필드

필드	설명
요청 유형	자원 계획을 생성하는 동안 선택한 요청의 유형입니다. • 요청 유형 필드에서 **FTE**를 선택하면 **FTE** 필드가 표시됩니다. • 요청 유형 필드에서 인일을 선택하면 인일 필드가 표시됩니다.
계획된 시간	모든 자원 계획 작업을 완료하는 데 필요할 것으로 예상되는 작업 시간 수입니다.
확인/할당된 시간	자원 할당에서 롤업된 확인 또는 할당된 시간입니다.
실제 시간	시간 카드 항목에서 롤업된 실제 시간입니다.
FTE	전일종사 환산 노동자 수 선택 항목의 단위 수입니다.
요구 통화	PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 요구 통화 뷰가 활성화된 경우 요구 작업과 연결된 통화 유형입니다. 자세한 내용은 요구 관리의 복수 통화 주제를 참조하십시오.
프로젝트 통화	PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 프로젝트 통화 뷰가 활성화된 경우 프로젝트 또는 프로젝트 작업과 연결된 통화 유형입니다. 자세한 내용은 프로젝트 관리의 복수 통화 주제를 참조하십시오.
계획된 비용	계획된 시간에 지정된 사용자 또는 그룹 자원의 시간별 요금을 곱한 금액입니다. 이 금액은 자원 계획 비용에 대해 처음으로 작성된 예상치입니다. 시간별 요금은 다음 소스 중 하나에서 도출됩니다. • 요율 재정의 옵션을 선택하면 자원 요율 필드에 지정된 시간별 요금이 사용됩니다. • 요금 모델이 자원 계획이 연결된 프로젝트 또는 요구에 채워진 경우 시간별 요금은 요금 모델에서 도출됩니다. • 자원 계획이 특정 사용자에게 할당되고 사용자의 타임시트 정책이 여러 요율 유형에 대해 설정된 경우, 계획된 비용은 기본 요율 유형이 있는 노동 요율표를 사용하여 결정됩니다. 기본 요율 유형이 비활성 상태인 경우 계획된 비용을 결정하는 데 시스템 요율이 사용됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요청 상세 정보 탭 필드

필드	설명
	• 자원 계획이 특정 사용자에게 할당되고 사용자의 타임시트 정책이 여러 요율 유형에 대해 설정되지 않은 경우, 계획된 비용은 요율 유형이 없는 노동 요율표를 사용하여 결정됩니다. 그렇지 않으면 시스템 요율이 사용됩니다. • 시간별 요금이 비기능 통화인 경우 예산 참조 요율이 사용됩니다. 주: 자원에 대해 요율을 설정하면 자원 계획에 대해 보다 정확한 예측을 수행하고 비용 계획을 수립할 수 있습니다. 계획된 비용은 계획 수립 중 또는 요청됨 상태의 계획에 대해서는 요청된 할당에서 롤업되고, 확인됨 또는 할당됨 상태의 계획에 대해서는 자원 할당에서 롤업됩니다. 그룹에서 자원을 요청하는 동안 자원 역할이 지정된 경우 계획된 비용은 지정된 역할의 시간별 요금에서 계산됩니다.
계획된 비용(요구 통화)	PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 요구 통화 뷰가 활성화된 경우, 요구 또는 요구 작업에 연결된 자원 계획의 계획된 비용(요구 통화 단위)입니다. 요구 통화 값 단위의 계획된 비용은 계획된 시간에 지정된 사용자 또는 그룹 자원의 시간별 요금을 곱한 다음 그 결과를 예산 참조 요율에 따라 요구 통화로 변환하여 도출됩니다.
계획된 비용(프로젝트 통화)	PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 프로젝트 통화 뷰가 활성화된 경우, 프로젝트 또는 프로젝트 작업에 연결된 자원 계획의 계획된 비용(프로젝트 통화 단위)입니다. 프로젝트 통화 값 단위의 계획된 비용은 계획된 시간에 지정된 사용자 또는 그룹 자원의 시간별 요금을 곱한 다음 그 결과를 예산 참조 요율에 따라 프로젝트 통화로 변환하여 도출됩니다.
확인/할당된 비용	확인 또는 할당된 시간에 확인 또는 할당된 자원의 시간별 요금을 곱한 금액입니다. 확인되거나 할당된 계획의 비용에 대해 보다 정확한 추정치를 제공합니다. • 요율 재정의 옵션을 선택하면 자원 요율 필드에 지정된 시간별 요금이 사용됩니다. • 요금 모델이 자원 계획이 연결된 프로젝트 또는 요구에 채워진 경우 시간별 요금은 요금 모델에서 도출됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요청 상세 정보 탭 필드

필드	설명
	• 요금 모델을 사용할 수 없는 경우 노동 요율표에 따라 시간별 요금이 결정됩니다. • 사용자에 대한 노동 카드를 찾을 수 없는 경우, 시간별 요금은 다음 시간 카드 속성에서 가져옵니다. 노동 요율표(시스템 통화 단위)의 요율을 사용할 수 없는 경우, 시간 카드를 처리할 때 사용되는 기본 시간별 요금
확인/할당된 비용(요구 통화)	PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 요구 통화 뷰가 활성화된 경우, 요구 또는 요구 작업에 연결된 자원 계획의 확인 또는 할당된 비용(요구 통화 단위)입니다. 요구 통화 값 단위의 확인/할당된 비용은 확인 또는 할당된 시간에 확인 또는 할당된 자원의 시간별 요금을 곱한 다음 그 결과를 예산 참조 요율에 따라 요구 통화로 변환하여 도출됩니다.
확인/할당된 비용(프로젝트 통화)	PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 프로젝트 통화 뷰가 활성화된 경우, 프로젝트 또는 프로젝트 작업에 연결된 자원 계획의 확인 또는 할당된 비용(프로젝트 통화 단위)입니다. 프로젝트 통화 값 단위의 확인/할당된 비용은 확인 또는 할당된 시간에 확인 또는 할당된 자원의 시간별 요금을 곱한 다음 그 결과를 예산 참조 요율에 따라 프로젝트 통화로 변환하여 도출됩니다.
실제 비용	실제 비용은 실제 시간에 사용된 것과 동일한 시간 카드를 기준으로 각 사용자의 시간별 요금과 작업한 시간을 사용하여 계산됩니다. 사용자 자원이 자신의 승인된 시간 카드에 추가한 실제 시간을 기준으로 자원 요청자 및 자원 관리자에게 실제 비용을 알리는 데 사용됩니다. 시간별 요금은 다음과 같이 도출됩니다. • 요율 재정의 옵션을 선택하면 자원 요율 필드에 지정된 시간별 요금이 사용됩니다. • 요금 모델이 자원 계획이 연결된 프로젝트 또는 요구에 채워진 경우 시간별 요금은 요금 모델에서 도출됩니다. • 사용자의 타임시트 정책이 여러 요율 유형에 대해 설정된 경우, 실제 비용은 기본 요율 유형이 있는 노동 요율표를 사용하여 결정됩니다. • 기본 요율 유형이 비활성 상태인 경우 실제 비용을 결정하는 데 시스템 요율이 사용됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요청 상세 정보 탭 필드

필드	설명
	• 사용자의 타임시트 정책이 여러 요율 유형에 대해 설정된 경우, 실제 비용은 요율 유형이 없는 노동 요율표를 사용하여 결정됩니다. 그렇지 않으면 시스템 요율이 사용됩니다.
실제 비용(요구 통화)	PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 요구 통화 뷰가 활성화된 경우, 요구 또는 요구 작업에 연결된 자원 계획의 실제 비용(요구 통화 단위)입니다. 요구 통화 값 단위의 실제 비용은 각 사용자의 시간별 요금에 작업한 시간을 곱한 다음 그 결과를 환율에 따라 요구 통화로 변환하여 도출됩니다.
실제 비용(프로젝트 통화)	PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 프로젝트 통화 뷰가 활성화된 경우, 프로젝트 또는 프로젝트 작업에 연결된 자원 계획의 실제 비용(프로젝트 통화 단위)입니다. 프로젝트 통화 값 단위의 실제 비용은 각 사용자의 시간별 요금에 작업한 시간을 곱한 다음 그 결과를 환율에 따라 프로젝트 통화로 변환하여 도출됩니다.

할당 구성 탭 필드

필드	설명
할당 유형	할당 기록의 유형을 결정하는 프로젝트 간 자원 배분 유형입니다. 이 필드의 값은 계획된 시간이 요청된 자원 간에 자원 계획 기간에 걸쳐 배분되는 방식을 결정합니다. • 주별: 계획된 종료 날짜가 끝날 때까지 1주 길이의 할당을 생성합니다. • 월별: 계획된 종료 날짜가 끝날 때까지 한 달 길이의 할당을 생성합니다. (기본값입니다.) • 계획 기간: 자원 계획의 전체 기간 동안 사용자별로 한 개의 할당을 생성합니다. 예를 들어, 자원이 1월 1일부터 3월 31일까지 요청되면 각 유형에 대해 다음 기록이 생성됩니다. • 월별: 매월 1개씩 3개의 할당 기록이 생성됩니다. • 주별: 월요일을 한 주의 첫째 날로 하여 매주 1개씩 14개의 할당 기록이 생성됩니다. • 계획 기간: 자원 계획의 전체 기간 동안 한 개의 기록만 생성됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

할당 구성 탭 필드

필드	설명
할당 확산	자원 계획을 생성하는 동안 선택한 하드 할당의 유형입니다.

메모 탭 필드

필드	설명
메모	자원 계획에 대한 기타 통신 및 메모입니다.

자원 할당 양식

자원 할당 양식 필드에 대한 설명입니다.

자원 할당 양식

필드	설명
자원	계획과 연결할 특정 사용자 자원입니다. 주: 특정 자원을 선택하면 해당 자원과 연결된 그룹, 역할 및 기술 계획 수립 속성이 자동으로 채워집니다.
그룹	계획과 연결된 자원 그룹입니다.
역할	계획과 연결할 자원의 역할입니다.
기술	계획과 연결할 자원의 기술입니다.
작업량 유형	계획과 연결할 작업의 유형입니다. 정의된 시간 집합을 요청하려면 시간을 선택하거나 **% Capacity(%** 용량)를 선택하여 자원 용량의 특정 백분율을 요청합니다.
작업량	필요한 작업량 유형입니다.
운영 작업 유형	운영 작업의 유형으로 KTLO, 관리, 회의, 교육, 외출 중, 외부 인력, 휴가, 약속 및 전화 통화가 있습니다.
요금 모델	운영 자원 계획에 할당된 요금 모델입니다. 요금 모델은 자원 계획에 대해 시간별 요금을 도출하는 데 사용됩니다. 운영 자원 계획에 할당된 요금 모델을 변경하거나 제거하면 해당 계획의 비용 필드가 다시 계산됩니다.
시작 날짜	운영 자원 계획이 시작되는 날짜입니다.
종료 날짜	운영 자원 계획이 종료되는 날짜입니다.
자원 상태	자원 할당의 상태입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 계획 관련 링크 및 목록

자원 계획 관련 링크와 목록을 사용하여 자원 계획 상세 정보를 복제하거나, 자원 워크벤치를 보거나, 비용 계획을 업데이트하거나, 자원 비용을 다시 계산하거나, 요청 할당 수정 작업을 수행합니다.

관련 링크

필드	설명
자원 계획 복사	오픈된 자원 계획을 새 자원 계획에 복사합니다.
비용 계획 업데이트	프로젝트 포트폴리오 관리를 사용하는 경우, 자원 계획에서 프로젝트 또는 요구에 대한 비용 계획이 자동으로 생성됩니다. 자원 계획을 업데이트할 때마다 비용 계획 업데이트를 클릭하여 비용 계획을 최신 상태로 유지합니다. 주: 자원 계획이 업데이트될 때 자원 계획과 연결된 비용 계획도 자동으로 업데이트됩니다.
자원 비용 다시 계산	요금 모델에서 시간별 요금이 변경될 때마다 자원 계획의 자원 비용을 다시 계산하여 비용을 최신 상태로 유지합니다.

관련 목록

요청된 할당	자원 계획에 대해 요청된 할당의 목록입니다. 생성되는 요청된 할당 기록의 수는 할당 유형 필드의 값에 따라 달라집니다. 예를 들어, 자원이 1월 1일부터 3월 31일까지 요청되면 각 유형에 대해 다음 요청된 할당 기록이 생성됩니다. • 월별: 매월 1개씩 3개의 할당 기록이 생성됩니다. • 주별: 월요일을 한 주의 첫째 날로 하여 매주 1개씩 14개의 할당 기록이 생성됩니다. • 계획 기간: 전체 계획된 기간 동안 한 개의 기록만 생성됩니다.
자원 할당	계획에 할당된 자원의 목록입니다.
자원 계획 로그	자원 할당 중에 발생할 수 있는 오류 또는 경고를 나열합니다.

자원 양식

자원 양식을 사용하여 운영 자원 계획을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 양식

필드	설명
번호	운영 자원 계획에 대해 자동으로 생성된 식별 번호입니다.
자원 유형	자원 범주입니다. 그룹을 선택하려면 그룹 옵션을 선택합니다. 개별 사용자를 선택하려면 사용자 옵션을 선택합니다. 역할별로 자원을 선택하려면 역할을 선택합니다.
그룹	운영 자원 계획이 생성되는 그룹입니다. 자원 유형 필드에서 역할을 선택하면 선택 목록에는 선택한 역할에 해당하는 그룹이 표시됩니다.
사용자	운영 자원 계획이 생성되는 사용자입니다. 이 옵션은 자원 유형 필드에서 사용자를 선택한 경우 나타납니다.
역할	계획과 연결할 특정 자원 역할입니다. 이 옵션은 자원 유형 필드에서 그룹 또는 역할을 선택한 경우 나타납니다. 자원 유형 필드에서 그룹을 선택하면 선택 목록에는 선택한 그룹에 해당하는 역할이 표시됩니다.
구성원 기본 설정	선택한 그룹 또는 역할의 특정 구성원 또는 모든 구성원입니다. 기본값은 모든 구성원으로 설정되어 있습니다. 이 필드는 자원 유형 필드에서 그룹 또는 역할 옵션을 선택한 경우에만 나타납니다. • 모든 구성원 옵션을 선택하는 경우, 자원 계획에는 선택한 그룹 또는 역할의 모든 구성원이 포함됩니다. 시간은 선택한 그룹 또는 역할 구성원 간에 각자의 용량에 비례하여 분할됩니다. 모든 구성원이 필요하지는 않은 경우 고정적 할당을 하기 전에 자원 관리자는 그룹 또는 역할에서 특정 구성원만 선택할 수 있습니다. • 특정 구성원 옵션을 선택하면 지정된 구성원에 대한 요청이 이루어집니다. 요청된 시간은 그룹 또는 역할 중 지정된 사용자 간에 각자의 가용 용량에 비례하여 분할됩니다.
기술	계획과 연결할 특정 기술입니다. 이 필드는 구성원 기본 설정 필드에서 모든 구성원 옵션을 선택한 경우에만 나타납니다. 기술 관리에 대한 자세한 내용은 기술 관리 를 참조하십시오.
요청 유형	요청의 유형으로 시간별 또는 용량**(%)**입니다. 작업을 시간 단위로 예측하려면 시간별 옵션을 선택합니다. 작업을 용량 백분율로 예측하려면 용량**(%)** 옵션을 선택합니다.
계획된 시간	운영 작업을 완료하는 데 필요할 것으로 예상되는 시간입니다.
확인/할당된 시간	운영 작업에 대해 확인되거나 할당된 자원의 시간입니다.
실제 시간	계획된 운영 작업에 실제로 소요된 시간입니다. 주: 시간 카드를 제출하면 해당 시간 카드가 승인될 때 운영 자원 계획의 할당 기록에 실제 시간이 업데이트됩니다.
이름	운영 자원 계획에 대한 설명이 포함된 이름입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 양식

필드	설명
운영 작업 유형	운영 작업의 유형으로 KTLO, 관리, 회의, 교육, 외출 중, 외부 인력, 휴가, 약속 및 전화 통화가 있습니다. 기본값은 **KTLO**입니다.
요금 모델	운영 자원 계획에 할당된 요금 모델입니다. 요금 모델은 자원 계획에 대해 시간별 요금을 도출하는 데 사용됩니다. 운영 자원 계획에 할당된 요금 모델을 변경하거나 제거하면 해당 계획의 비용 필드가 다시 계산됩니다.
시작 날짜	운영 자원 계획이 시작되는 날짜입니다.
종료 날짜	운영 자원 계획이 종료되는 날짜입니다.
할당 유형	할당 기록의 유형을 결정하는 자원 배분 유형입니다. 이 필드의 값은 계획된 시간이 요청된 자원 간에 자원 계획 기간에 걸쳐 배분되는 방식을 결정합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. • 주별: 계획된 종료 날짜가 끝날 때까지 1주 길이의 할당을 생성합니다. • 월별: 계획된 종료 날짜가 끝날 때까지 한 달 길이의 할당을 생성합니다. 월별이 기본값입니다. • 계획 기간: 자원 계획의 전체 기간 동안 사용자별로 한 개의 할당을 생성합니다. 예를 들어, 자원이 1월 1일부터 3월 31일까지 요청되면 각 유형에 대해 다음 기록이 생성됩니다. • 월별: 매월 1개씩 3개의 할당 기록이 생성됩니다. • 주별: 월요일을 한 주의 첫째 날로 하여 매주 1개씩 14개의 할당 기록이 생성됩니다. • 계획 기간: 자원 계획의 전체 기간 동안 한 개의 기록만 생성됩니다.
할당 확산	할당 확산의 유형입니다. 이 필드의 값에 따라 고정적 할당을 생성할 때 할당된 시간이 확산되는 방식이 결정됩니다. • 균등: 할당 기간 동안 모든 근무일 간에 시간을 균등하게 분할하여 자원에 대해 리소스 이벤트를 생성합니다. • 프런트 로드: 할당 시작 날짜부터 자원의 사용 가능한 모든 슬롯을 채워서 자원에 대한 리소스 이벤트를 생성합니다. 예를 들어, 10주 차에 30시간에 대한 자원이 요청된 경우 • 균등을 선택하면 30시간이 주중의 모든 평일 간에 분할됩니다(즉, 5일 근무 주 동안 하루에 6시간). • 프런트 로드를 선택하면 월요일에 모든 가용 시간을 소모하고, 다음으로 화요일 등의 순서로 30시간이 모두 할당될 때까지 소모합니다. 10주차에 30시간에 대해 자원을 사용할 수 없는 경우, 프런트 로드가 시작 날짜부터 하루 최대 24시간까지 남은 시간을 채우는 방식으로 시간을 초과 할당합니다.
상태	계획은 계획 수립 중 상태에서 시작됩니다. 계획은 제출된 후 요청됨 상태로 전환됩니다.
계획된 비용	*Planned Hours*에 지정된 사용자 또는 그룹 자원의 시간별 요금을 곱한 금액입니다. 계획된 비용은 자원 계획 비용에 대해 처음으로 작성된 예상치입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 양식

필드	설명
	계획된 비용은 계획 수립 중 또는 요청됨 상태의 계획에 대해서는 요청된 할당에서 롤업되고, 할당됨 상태의 계획에 대해서는 자원 할당에서 롤업됩니다. 시간별 요금은 다음 소스 중 하나에서 도출됩니다. • 요금 모델(시간별 요금이 운영 자원 계획에 채워지는 경우) • 노동 요율표(요금 모델을 사용할 수 없는 경우) • *com.snc.time_card.default_rate* 시스템 속성(다른 모든 조건이 실패하는 경우) 주: 그룹에서 자원을 요청하는 동안 자원 역할이 지정된 경우 계획된 비용은 지정된 역할의 시간별 요금에서 계산됩니다.
확인/할당된 비용	확인 또는 할당된 시간에 확인 또는 할당된 자원의 시간별 요금을 곱한 금액입니다. 확인되거나 할당된 계획의 비용에 대해 보다 정확한 추정치를 제공합니다. 시간별 요금은 다음 소스 중 하나에서 도출됩니다. • 요금 모델(시간별 요금이 운영 자원 계획에 채워지는 경우) • 노동 요율표(요금 모델을 사용할 수 없는 경우) • *com.snc.time_card.default_rate* 시스템 속성(다른 모든 조건이 실패하는 경우)
실제 비용	실제 시간에 지정된 자원의 시간별 요금을 곱한 금액입니다. 주: 시간 카드를 제출하면 해당 시간 카드가 승인될 때 운영 자원 계획의 할당 기록에 실제 비용이 업데이트됩니다.
메모	추가 통신 및 정보입니다.

관련 링크

필드	설명
자원 계획 복사	오픈된 자원 계획을 복사하여 새 자원 계획을 생성합니다.

관련 목록

필드	설명
요청된 할당	자원 계획에 대해 요청된 할당의 목록입니다. 생성되는 요청된 할당 기록의 수는 할당 유형 필드의 값에 따라 달라집니다. 예를 들어, 자원이 1월 1일부터 3월 31일까지 요청되면 각 유형에 대해 다음 요청된 할당 기록이 생성됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 목록

필드	설명
	• 월별: 매월 1개씩 3개의 할당 기록이 생성됩니다. • 주별: 월요일을 한 주의 첫째 날로 하여 매주 1개씩 14개의 할당 기록이 생성됩니다. • 계획 기간: 자원 계획의 전체 계획된 기간 동안 한 개의 기록만 생성됩니다.
자원 할당	계획에 할당된 자원의 목록입니다.

자원 계획 연장 양식

자원 계획 연장 필드를 사용하여 프로젝트의 자원 계획을 연장합니다.

자원 계획 연장 필드

필드	설명
새 종료 날짜	자원 계획 연장의 종료 시점이 되는 날짜입니다.
요청 유형	요청의 유형입니다. 옵션으로는 FTE, 인일 또는 시간이 있습니다.
FTE, 인일 또는 시간	자원을 요청하는 단위 수입니다. 이 필드는 요청 유형 필드에서 옵션 중 하나를 선택하는 경우에 나타납니다. 선택한 요청 유형에 따라 단위를 지정합니다. 자세한 내용은 요청 유형을 참조하십시오.

연장 요청 양식

연장 요청 양식을 사용하여 할당된 자원 계획의 연장을 요청합니다.

연장 요청 양식

필드	설명
연장 날짜	자원 계획과 자원 요청 연장의 종료 시점이 되는 날짜입니다.
요청 유형	요청의 유형입니다. 옵션으로는 FTE, 인일 또는 시간이 있습니다.
FTE, 인일 또는 시간	자원을 요청하는 단위 수입니다. 이 필드는 요청 유형 필드에서 옵션 중 하나를 선택하는 경우에 나타납니다. 선택한 요청 유형에 따라 단위를 지정합니다. 자세한 내용은 요청 유형을 참조하십시오.
메모	자원 계획에 대해 프로젝트 관리자가 자원 관리자에게 전달하고자 하는 기타 통신 및 정보입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요청된 할당 양식

요청된 할당 양식을 사용하여 계획 중 또는 거부됨 상태의 자원 계획에 대한 요청을 생성합니다.

요청된 할당 양식

필드	설명
시작 날짜	요청된 할당 기록의 시작 날짜입니다.
종료 날짜	요청된 할당 기록의 종료 날짜입니다.
FTE	요청된 할당 기록에 대한 전일 종사 환산 노동자 수 선택 항목의 단위 수입니다. 자원이 FTE로 요청되는 경우, 각 요청된 할당 기록에 대해 계획된 시간이 먼저 계산됩니다. 그런 다음 총 시간이 자원 계획에 계획된 시간으로 롤업됩니다. FTE에 대한 설명은 자원 계획 문서를 참조하십시오. **주:** 용량은 FTE에서 도출되지 않고 일정에서 도출됩니다. FTE와 일정은 서로 동기화되어 있어야 합니다.
자원 계획	요청한 할당 기록이 첨부되는 자원 계획 번호입니다. 이 필드는 요청된 할당이 자원 계획에서 액세스되는 경우에 자동으로 채워집니다.
계획된 시간	요청된 할당 기록에 할당할 시간 수입니다. 기본적으로 자원 계획 양식의 자원 계획 양식은 모든 요청된 할당 간에 각각의 요청된 할당 기록의 근무일수에 비례하여 배분됩니다. 그러나 계획된 시간 또는 FTE를 재정의할 수 있습니다.
계획된 비용	자원의 예상 비용입니다. `### ## = ### ## * ### ##` 시간별 요금은 다음 소스 중 하나에서 도출됩니다. • 자원 계획의 자원 요율(요율 재정의 옵션이 선택된 경우) • 요금 모델(자원 계획이 연결된 프로젝트 또는 요구에 채워지는 경우) • 사용자 자원 계획의 노동 요율표 • 자원 역할이 자원을 요청한 때의 역할 요율(역할에 요율이 있는 경우) • 그룹 시간별 요금(역할에 요율이 없거나 역할이 null인 경우) • `com.snc.time_card.default_rate` 시스템 속성(다른 모든 조건이 실패하는 경우) 계획된 비용은 자원 계획의 계획된 비용 필드로 롤업됩니다.
계획된 비용(프로젝트 통화)	PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 프로젝트 통화 뷰가 활성화된 경우 프로젝트 작업의 계획된 비용(프로젝트 통화 단위)입니다.
계획된 비용(요구 통화)	PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 요구 통화 뷰가 활성화된 경우, 요구 작업의 계획된 비용(요구 통화 단위)입니다.

자원 역할 양식

자원 역할 양식을 사용하여 프로젝트 팀 구성원에 대한 역할을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 역할 양식

필드	설명
이름	자원 역할의 이름입니다. 주: 자원 역할 이름은 고유해야 합니다. 중복 역할을 생성하지 마십시오.
시간별 요금	작업한 시간을 기준으로 작업 비용을 계산하는 데 사용되는, 자원 역할의 시간별 요금입니다.
설명	자원 역할에 대한 자세한 설명입니다.

자원 할당 양식

자원 할당 양식을 사용하여 자원을 할당합니다.

자원 할당 양식

필드	설명
시작 날짜	자원 할당의 시작 날짜입니다. 시작 및 종료 날짜는 자원 계획 날짜 내에 있어야 합니다.
종료 날짜	자원 할당의 종료 날짜입니다.
자원	할당할 자원입니다. 조회 결과는 자원 계획에서 선택한 그룹, 역할 또는 사용자에 의해 필터링됩니다.
확인/할당된 시간	자원 계획이 확인되거나 할당될 때 시스템에서 자원을 확인하거나 할당하는 시간입니다. 확인 및 할당된 시간은 자원 계획의 확인/할당된 시간 필드로 롤업됩니다.
FTE	전일종사 환산 노동자 수 선택 항목의 단위 수입니다. 이 옵션은 자원 계획의 요청 유형 필드에 **FTE**를 선택한 경우에 나타납니다.
인일	인일 선택 항목의 단위 수입니다. 이 옵션은 자원 계획의 요청 유형 필드에 인일을 선택한 경우에 나타납니다.
계획된 비용	자원의 계획된 비용입니다. `### ## = ### ## * ### ##` 시간별 요금은 다음 소스 중 하나에서 도출됩니다. • 자원 계획의 자원 요율(요율 재정의 옵션이 선택된 경우) • 요금 모델(자원 계획이 연결된 프로젝트 또는 요구에 채워지는 경우) • 노동 요율표(요금 모델을 사용할 수 없는 경우) • `com.snc.time_card.default_rate` 시스템 속성(다른 모든 조건이 실패하는 경우)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 할당 양식

필드	설명
	계획된 비용은 자원 계획의 계획된 비용 필드로 롤업됩니다. 이 필드는 기본적으로 양식에 표시되지 않습니다. 표시되지 않으면 이 필드를 추가하도록 양식을 구성합니다.
확인/할당된 비용	자원의 비용입니다. `##/### ## = ##/### ## * ### ##` 시간별 요금은 다음 소스 중 하나에서 도출됩니다. • 자원 계획의 자원 요율(요율 재정의 옵션이 선택된 경우) • 요금 모델(자원 계획이 연결된 프로젝트 또는 요구에 채워지는 경우) • 노동 요율표(요금 모델을 사용할 수 없는 경우) • *com.snc.time_card.default_rate* 시스템 속성(다른 모든 조건이 실패하는 경우) 확인 및 할당된 비용은 자원 계획의 확인/할당된 비용 필드로 롤업됩니다. 이 필드는 기본적으로 양식에 표시되지 않습니다. 표시되지 않으면 이 필드를 추가하도록 양식을 구성합니다.
확인/할당된 비용 (요구 통화)	PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 요구 통화 뷰가 활성화된 경우, 요구 작업의 확인/할당된 비용(요구 통화 단위)입니다.
확인/할당된 비용 (프로젝트 통화)	PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성화되고 프로젝트 통화 뷰가 활성화된 경우 프로젝트 작업의 확인/할당된 비용(프로젝트 통화 단위)입니다.

새 양식 생성

새 양식 생성을 사용하여 할당 보드를 생성합니다.

새 양식 생성

필드	설명
이름	할당 보드의 고유한 이름입니다.
유형	자원을 필터링할 수준입니다. • 수요/프로젝트: 선택하면 수요 및 프로젝트에서 자원이 필터링됩니다. • 그룹: 선택하면 그룹에서 자원이 필터링됩니다. • 그룹 관리자: 선택하면 pps_resource 역할이 있는 모든 자원이 필터링됩니다. • 포트폴리오: 선택하면 자원이 포트폴리오에서 필터링됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

새 양식 생성

필드	설명
	• 프로그램: 선택하면 자원이 프로그램에서 필터링됩니다. • 자원 계획: 선택하면 자원이 필터 기준을 통해 필터링되며 특정 그룹, 역할, 관리자, 포트폴리오 또는 프로그램에 한정되지 않습니다. • 역할: 선택하면 자원이 역할에서 필터링됩니다. • 사용자 관리자: 선택하면 pps_resource 역할이 있는 모든 자원이 필터링됩니다. 유형 필드의 값에 따라 기록 이름을 선택하는 필드가 나타납니다. 예를 들어 유형이 그룹인 경우, 그룹의 이름을 선택할 수 있는 필드 그룹이 나타납니다.

자원 이벤트 양식

자원 이벤트 양식을 사용하여 자원 계획의 일부인 자원도 업데이트합니다.

자원 이벤트 양식

필드	설명
이름	이벤트의 이름입니다.
유형	이벤트의 유형: • 휴가 • 약속 • 회의 • 전화 • 작업
시작/종료	이벤트의 시작 및 종료 날짜입니다.
하루 종일	이벤트가 일정에 지정된 대로 종일 이벤트인 경우입니다.
반복	이벤트가 매일, 매주, 매월 반복되거나 반복되지 않는지 나타냅니다.
작업	이 이벤트와 연결된 작업입니다.
사용자	이벤트와 연결된 사용자입니다.

자원 보고서 양식

자원 보고서 양식을 사용하여 자원 보고서를 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 보고서 양식

필드	설명
보고서 유형	보려는 보고서의 유형입니다. 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. • 가용성 - 선택한 기간 동안 엔터티의 가용성을 봅니다. • 예측 사용률 - 선택한 기간 동안 엔터티의 예측 사용률을 봅니다. • 커밋된 사용률 - 선택한 기간 동안 엔터티의 확인된 사용률을 봅니다. • 할당 - 선택한 기간 동안의 할당을 봅니다. • 할당 상세 정보 - 선택한 기간 동안 엔터티의 할당 상세 정보를 봅니다.
엔터티 유형	보고서에서 보려는 엔터티입니다. 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. • 사용자 • 그룹 • 요구 • 프로젝트 • 프로그램 • 포트폴리오 • 기타 작업 주: 보고서 유형 필드에서 할당을 선택한 경우 사용자와 그룹만 사용할 수 있습니다.
사용자	보고서에서 보려는 사용자입니다. 이 필드는 엔터티 유형 필드에서 사용자를 선택하는 경우에만 표시됩니다.
그룹	보고서에서 보려는 그룹입니다. 이 필드는 엔터티 유형 필드에서 그룹을 선택하는 경우에만 표시됩니다.
그룹화 기준	선택한 그룹에 대한 보고서를 역할 또는 구성원별로 필터링하는 옵션입니다. 이 필드는 보고서 유형 필드에서 가용성, 예측 사용률 또는 커밋된 사용률을 선택하고 엔터티 유형 필드에서 그룹을 선택한 경우에만 표시됩니다.
구성원	보고서에서 보려고 선택한 그룹의 그룹 구성원입니다. 이 필드는 엔터티 유형 필드에서 그룹을 선택하고 그룹화 기준 필드에서 구성원을 선택한 경우에만 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자원 보고서 양식

필드	설명
역할	보고서에서 보려고 선택한 그룹의 자원 역할입니다. 이 필드는 엔터티 유형 필드에서 그룹을 선택하고 그룹화 기준 필드에서 역할을 선택한 경우에만 표시됩니다.
요구	보고서에서 보려는 요구입니다. 이 필드는 엔터티 유형 필드에서 요구를 선택한 경우에만 표시됩니다.
프로젝트	보고서에서 보려는 프로젝트입니다. 이 필드는 엔터티 유형 필드에서 프로젝트를 선택한 경우에만 표시됩니다.
프로그램	보고서에서 보려는 프로그램입니다. 이 필드는 엔터티 유형 필드에서 프로그램을 선택한 경우에만 표시됩니다.
포트폴리오	보고서에서 보려는 포트폴리오입니다. 이 필드는 엔터티 유형 필드에서 포트폴리오를 선택하는 경우에만 표시됩니다.
기타 작업	보고서에서 보려는 작업(요구, 프로젝트, 프로그램 또는 포트폴리오 외)입니다. 이 필드는 엔터티 유형 필드에서 기타 작업을 선택한 경우에만 표시됩니다.
자원 계획	보고서에서 보려는 자원 계획입니다. 이 필드는 엔터티 유형 필드에서 사용자 또는 그룹을 선택한 경우에는 표시되지 않습니다.
시작 날짜 및 종료 날짜	보고서에서 보려는 시작 및 종료 시간 범위입니다.
확대 수준	보고서에서 보려는 확대/축소 수준입니다. 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. • 주별: 선택한 기간 동안의 각 주에 대한 데이터를 표시합니다. • 월별: 선택한 기간 동안의 각 월에 대한 데이터를 표시합니다.
보고서 단위	자원의 용량, 가용성 또는 할당이 표시되는 단위입니다. • 시간: 자원의 용량, 가용성 또는 할당을 시간 단위로 표시합니다. • FTE: 자원의 용량, 가용성 또는 할당을 FTE 단위로 표시합니다. • 인일: 자원의 용량, 가용성 또는 할당을 인일 단위로 표시합니다. 이 필드는 보고서 유형 필드 값이 가용성, 할당 또는 할당 상세 정보인 경우에만 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

새 이벤트 양식

새 이벤트 양식을 사용하여 달력에 작업, 이벤트 및 약속을 추가할 수 있습니다.

새 이벤트 양식

필드	설명
이름	이벤트를 설명하는 이름입니다.
유형	목록에서 유형을 선택합니다. • 휴가: 개인 휴가입니다. • 약속: 관리 작업의 유형입니다. • 회의: 작업 관련 회의입니다. • 전화: 작업 관련 전화입니다. • 작업 내용: 내가 할당된 인시던트 또는 변경과 같은 ServiceNow 시스템의 작업입니다.
작업	참조 조회 아이콘을 클릭하고 수행해야 할 작업을 선택합니다. 이 필드는 작업을 활동 유형으로 선택한 경우에만 표시됩니다. 주: 이 작업은 사용자를 작업 양식의 할당 대상 필드에 추가하지 않습니다.
시기	시작 및 종료 날짜 및 시간을 선택하거나 하루 종일 옵션을 선택합니다. 이 필드는 반복 가능한 이벤트를 설정하는 데 사용하지 마십시오.
반복	활동이 반복되는 빈도(예: 매일, 매주, 매월)를 선택하거나 이 이벤트가 반복되지 않는 이벤트인 경우 반복 안 함을 선택합니다. 예를 들어, 월요일과 금요일에 수행하려는 작업이 있는 경우 월요일과 금요일에 매주 반복 가능한 이벤트를 설정합니다. 반복 가능한 이벤트 생성 문서를 참조하십시오.
반복 간격	빈도를 나타내는 숫자를 입력합니다. 이 필드는 반복 필드에서 매일, 매월 또는 매년을 선택한 경우에만 나타납니다.
반복 시간	활동을 반복할 요일을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

새 이벤트 양식

필드	설명
	이 필드는 반복 필드에서 매주를 선택한 경우에만 나타납니다.
반복 기간	종료 날짜를 선택합니다. 이 필드는 반복 필드에서 매일, 매월 또는 매년을 선택한 경우에만 나타납니다.

진단 기능 양식

진단 기능 양식을 사용하여 자원에 대한 새 진단 기능을 생성합니다.

진단 기능 양식

필드	설명
이름	진단 기능의 이름입니다. 이 이름은 이 진단 기능이 속한 애플리케이션에 나타납니다.
활성	진단 기능을 활성화하기 위한 옵션입니다.
애플리케이션	이 진단 기능을 연결할 애플리케이션을 검색하여 선택합니다.
역할	원하는 역할을 선택한 목록으로 이동합니다. 선택한 역할이 있는 사용자는 진단 기능에 액세스할 수 있습니다.
설명	진단 기능에 대한 상세 정보입니다. 이 설명은 진단 기능이 속한 애플리케이션에 표시됩니다. 이를 통해 사용자는 이 기능에서 실행된 진단 검사를 이해할 수 있습니다.

진단 입력 양식

진단 입력 양식 필드를 사용하여 사용자에 대한 필터 조건을 지정합니다.

진단 입력 필드

필드	설명
레이블	입력 필드의 레이블 이름입니다.
필드 유형	참조 필드 유형을 선택합니다.
테이블	조건에 지정된 쿼리가 실행되어야 하는 테이블의 이름입니다.
키	사용자 입력 조건의 식별자입니다. 사용자가 여러 조건을 지정할 경우 이 키는 각 조건에 대한 고유 식별자 역할을 합니다. 이 키를 진단 스크립트의 `scanContext` 섹션에 입력으로 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

진단 스크립트 양식

진단 스크립트 양식을 사용하여 애플리케이션의 데이터에 손상이 있는지 검사합니다.

진단 스크립트 양식 필드

필드	설명
이름	진단 스크립트의 이름입니다. 스크립트의 목표를 명확히 설명하는 이름을 사용합니다. 또한 스크립트 이름을 사용하면 진단 검사를 생성할 때 스크립트를 기능에 매핑하는 동안 올바른 스크립트를 식별할 수 있습니다.
설명	진단 스크립트에 대한 상세 정보입니다. 이 설명을 통해 사용자는 스크립트의 기능을 이해할 수 있습니다.
진단 스크립트	진단 스크립트의 실제 코드입니다.

진단 양식

진단 양식을 사용하여 진단 검사를 생성하고 진단 기능을 진단 및 수정 스크립트에 매핑합니다.

진단 양식 필드

필드	설명
이름	진단 검사의 이름입니다. 이 이름은 이 진단 검사가 속한 애플리케이션에 나타납니다.
활성	진단 검사를 활성화하기 위한 옵션입니다.
순서	이 진단 검사가 애플리케이션에 나타나는 순서입니다.
기능	이 진단 검사를 연결할 진단 기능을 검색하여 선택합니다.
역할	원하는 역할을 선택한 목록으로 이동합니다. 선택한 역할이 있는 사용자는 진단 검사에 접근할 수 있습니다.
설명	진단 검사에 대한 상세 정보입니다. 이 설명은 진단 검사가 속한 애플리케이션에 표시됩니다. 이를 통해 사용자는 진단 검사를 이해할 수 있습니다.

포트폴리오 관리

ServiceNow# 포트폴리오 관리 애플리케이션을 사용하면 관련 프로그램, 프로젝트 및 수요의 모음인 포트폴리오를 생성할 수 있습니다. 그런 다음 재무 계획 수립을 수행하고 이러한 포트폴리오의 상태와 진행률을 모니터링할 수 있습니다.

포트폴리오 구조, 포트폴리오 및 프로그램 생성, 이해 관계자 레지스트리 설정, 포트폴리오 워크벤치에 대해 알아보려면 이 4분 길이의 비디오를 시청하십시오. 포트폴리오 구조, 포트폴리오 및 프로그램 생성, 이해 관계자 레지스트리 설정 및 포트폴리오 워크벤치에 대한 정보입니다.

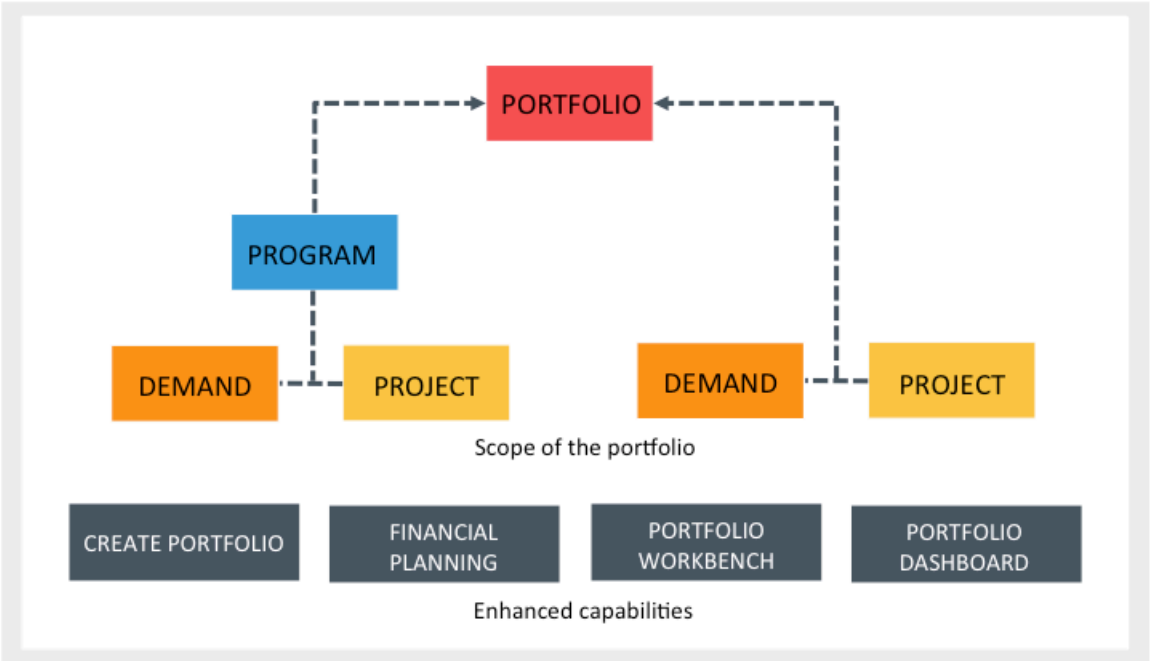
포트폴리오를 관리하려면 it_portfolio_manager 역할이 있어야 합니다. Portfolio Management 애플리케이션은 포트폴리오 관리자에게 다음 기능을 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 관련 프로그램, 프로젝트 및 수요를 추가하여 포트폴리오를 생성합니다.
- 수요, 프로젝트 및 프로그램을 선택하여 연간 포트폴리오 계획 수립을 수행합니다.
- 포트폴리오의 일부인 모든 프로그램, 프로젝트 및 수요의 진행률과 상태를 추적합니다. 비용, 자원, 일정, 위험 및 문제를 추적할 수 있습니다.

다음 다이어그램에서는 포트폴리오 관리에 대한 개요를 제공합니다.

포트폴리오 관리 개요



기능

포트폴리오 관리는 다음과 같은 기능도 제공합니다.

포트폴리오 워크벤치

포트폴리오 워크벤치는 포트폴리오의 일부인 프로그램, 프로젝트 및 수요의 진행률 보고 모니터링할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다. 또한 연간 포트폴리오 계획 수립을 수행하고 포트폴리오에 대한 예산 및 예측 계획을 생성할 수 있습니다.

포트폴리오에 대한 연간 계획 수립

연간 계획 수립 마법사는 포트폴리오 워크벤치에서 사용할 수 있습니다. 연간 계획 수립 프로세스는 다음 단계로 구성됩니다.

1. 포트폴리오의 전체 비용 요구 사항을 결정하고 대상을 설정합니다.
2. 예산 목표 및 자원 가용성에 따라 회계 연도의 수요와 프로젝트를 선택합니다.
3. 예산 계획을 생성하고 승격합니다.
4. 필요한 경우 예산이 확정되기 전에 프로젝트와 수요를 추가하거나 제거하여 가정 분석을 수행하여 예산 계획을 다시 승격합니다.

포트폴리오의 예산 예측

포트폴리오 워크벤치를 사용하여 포트폴리오 관리자는 실제 비용과 변경된 프로젝트 요구 사항에 따라 향후 기간 동안 포트폴리오 예산을 다시 추정(예측)할 수 있습니다.

포트폴리오 추적

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

재무 계획 수립이 완료되면 포트폴리오 워크벤치를 사용하여 포트폴리오의 진행률을 추적할 수 있습니다. 이 추적에는 예산, 실제 소요 시간, 위험 및 문제에 대해 지출되는 실제 금액이 포함됩니다.

포트폴리오 관리자 대시보드

포트폴리오 관리자 대시보드는 포트폴리오 및 포트폴리오 재무에 대한 다양한 그래픽 보고서를 생성할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다.

시나리오 기반 포트폴리오 계획 수립

포트폴리오 관리자가 다양한 수요와 프로젝트를 조합하여 시나리오 기반 포트폴리오 계획을 수립할 수 있도록 ServiceNow Store에서 Scenario Planning for PPM 애플리케이션을 설치합니다. 포트폴리오의 여러 시나리오를 비교하여 조직에 재무 가치를 더하는 관련 수요와 프로젝트에만 자금을 조달할 수 있습니다.

포트폴리오 생성

관련 프로그램, 프로젝트 및 수요를 관리하는 포트폴리오를 만듭니다.

시작하기 전에

- 포트폴리오의 일부로 포함할 수요, 프로그램 및 프로젝트를 만듭니다.
- 필요한 역할: it_portfolio_manager 또는 admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 포트폴리오 〉 새로 작성.
   다음으로 이동할 수도 있습니다. 프로젝트 〉 포트폴리오 〉 워크벤치을 클릭하고 새로 만들기를 클릭합니다.
2. 이 포트폴리오에 포함된 프로그램, 프로젝트 및 수요를 요약하는 고유한 이름을 입력합니다.
3. 포트폴리오에 연결된 다양한 프로그램, 프로젝트 및 수요를 적절하게 설명하는 설명을 입력합니다.
4. 포트폴리오 관리자의 이름을 입력합니다.
5. 포트폴리오 생성을 클릭합니다.

결과

포트폴리오가 생성되고 추가 필드, 관련 링크 및 관련 목록이 있는 양식이 다시 열립니다.

다음에 수행할 작업

다음 관련 링크와 목록을 입력하여 포트폴리오를 완료합니다.

포트폴리오 양식 관련 링크

필드	설명
워크벤치 요구	요구 워크벤치를 여는 링크입니다.
포트폴리오 대상	각 회계 연도의 Capex 및 Opex 대상을 입력할 수 있는 포트폴리오 대상 대화 상자를 여는 링크입니다. 이 대상 금액은 회계 기간 간에 균등하게 분할됩니다. 포트폴리오 대상은 포트폴리오 대상 관련 목록에 포함됩니다.
포트폴리오 워크벤치	포트폴리오 워크벤치를 여는 링크입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 양식 관련 링크

필드	설명
포트폴리오 계획 수립	시나리오 계획 수립을 위한 포트폴리오 계획 수립 워크벤치를 여는 링크입니다. 이 관련 링크는 인스턴스에 Scenario Planning for PPM이 설치된 경우에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 양식 관련 목록

필드	설명
요구	포트폴리오의 일부인 수요 목록입니다. 요구를 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다. 기존 수요를 포트폴리오에 추가하려면 편집을 클릭합니다.
프로젝트	포트폴리오의 일부인 프로젝트의 목록입니다. 기존 프로젝트를 포트폴리오에 추가하려면 편집을 클릭합니다.
프로그램	포트폴리오의 일부인 프로그램의 목록입니다. 프로그램을 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다. 기존 프로그램을 포트폴리오에 추가하려면 편집을 클릭합니다.
위험	포트폴리오의 일부인 위험의 목록입니다. 이 목록에는 프로그램, 프로젝트 및 요구 위험도 표시됩니다. 위험을 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다.
문제	포트폴리오의 일부인 문제의 목록입니다. 이 목록에는 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 및 요구 문제도 표시됩니다. 문제를 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다.
비용 계획	포트폴리오의 일부인 프로젝트 및 수요의 비용 계획 목록입니다.
금전적 이익 계획	포트폴리오의 일부인 프로젝트 및 수요의 금전적 이익 계획 목록입니다. 금전적 이익 계획을 생성하려면 프로젝트 또는 요구 기록을 열고 금전적 이익 계획 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
비금전적 이익 계획	포트폴리오의 일부인 프로젝트 및 수요의 비금전적 이익 계획 목록입니다. 비금전적 이익 계획을 생성하려면 프로젝트 또는 요구 기록을 열고 비금전적 이익 계획 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 양식 관련 목록

필드	설명
포트폴리오 대상	여러 회계 연도의 포트폴리오 자본 및 운영 경비 대상 목록입니다. project_funding 테이블의 값이 표시됩니다. 포트폴리오 워크벤치의 대상 설정 스테이지에서 이러한 값을 설정합니다. 여러 재무 기간에 대한 대상을 생성할 수 있습니다. 주: PPS 관리자는 다음으로 이동하여 포트폴리오 대상을 설정할 수도 있습니다. 프로젝트 관리 〉 포트폴리오 대상 입력.
계획 수립 및 예산 편성	회계 연도에 따라 포트폴리오의 일부인 프로젝트와 수요를 나열합니다. 포트폴리오 예산 계획에서 프로젝트 또는 요구를 포함하거나 제외할 수 있습니다. 포트폴리오 워크벤치의 프로젝트 및 요구 선택 단계에서 프로젝트 또는 요구를 선택하고 다음 스테이지로 이동하면 계획됨 값이 **true**로 변경됩니다.

포트폴리오 상태 목록 열기

포트폴리오의 상태 목록을 열어 포트폴리오에 포함된 프로젝트를 확인합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_portfolio_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 프로젝트 〉 포트폴리오 〉 모두.
2. 포트폴리오를 엽니다.
3. 포트폴리오 상태 관련 링크를 클릭합니다.
   포트폴리오 상태 기록의 목록이 열립니다.
4. 필요한 경우 현재 포트폴리오와 연결된 다른 프로젝트를 선택할 수 있습니다.

레거시 포트폴리오 워크벤치

포트폴리오 워크벤치는 관련 수요 및 프로젝트 목록을 보고, 포트폴리오를 계획하고, 진행 상황을 추적할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다. 포트폴리오 워크벤치는 Paris 릴리스에서 사용되지 않습니다. 이전 릴리스에서 업그레이드한 인스턴스에서는 아직 포트폴리오 워크벤치를 사용할 수 있지만 새 인스턴스에서는 사용할 수 없습니다.

주:
이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Yokohama로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 워크벤치를 사용하려면 it_portfolio_manager 역할이 있어야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 포트폴리오 계획 수립: 포트폴리오 계획을 수립합니다. 포트폴리오에서 목표를 설정하고, 프로젝트와 수요를 선택하고, 예산 계획을 만들 수 있습니다.
- 포트폴리오 예산 예측: 재무 계획의 일환으로 실제 비용을 기준으로 향후의 포트폴리오 예산을 재평가(예측)합니다.
- 포트폴리오 추적: 포트폴리오에 속하는 프로그램 및 프로젝트 및 수요의 진행 상황을 보고 모니터링합니다.

주:

- 포트폴리오 워크벤치는 서버 포털에 기반하므로 사용자는 요구 사항과 조직 워크플로우에 따라 워크벤치를 구성하고, 사용자 지정하고, 확장할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 포털 문서를 참조하십시오.
- 포트폴리오 워크벤치는 모바일 장치를 지원하지 않습니다.

포트폴리오 워크벤치 외에도 New York 릴리스부터 포트폴리오 계획 수립 워크벤치를 사용하여 시나리오 기반 포트폴리오 계획 수립을 할 수 있습니다. 이 시나리오 기반 계획 수립을 통해 조직에 가장 적합한 수요와 프로젝트에 투자 예산과 자원을 집중할 수 있습니다.

Scenario Planning for PPM을 사용하면 앞으로 발생할 수 있는 위험과 불확실성을 파악하고, 가능한 계획 시나리오를 만들고, 어떤 시나리오가 실제로 이루어지든 추적할 수 있습니다. 예를 들어 선택한 모든 수요와 프로젝트를 포함하는 시나리오 A가 있을 수 있지만 팀의 속도를 늦출 수 있는 위험이 있다는 것을 알고 있습니다. 시나리오 B의 속도를 늦추고 파악한 위험이 현실이 되면 B로 전환할 수 있습니다. 자세한 내용은 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 워크벤치는 오픈된 포트폴리오에 대해 다음과 같은 섹션을 보여줍니다.

- 왼쪽 섹션에서는 포트폴리오를 계획하는 데 사용되는 다음과 같은 필드를 제공합니다.
  - 회계 연도: 계획을 수립할 회계 연도를 선택할 수 있는 목록입니다.

    주:
    목록에 회계 연도가 없는 경우 회계 달력을 생성 합니다.

  - 계획 수립 단계: 포트폴리오 계획과 관련된 단계입니다.
    - 완료된 단계와 현재 계획 수립 단계 번호가 표시됩니다.
    - 완료된 계획 단계를 확인합니다.
    - 포트폴리오의 현재 계획 단계가 강조 표시됩니다.

    표시된 포트폴리오 워크벤치 예에서 포트폴리오는 2단계(수요 및 프로젝트 선택)에 있으며 1단계(대상 설정)를 거쳐 완료되었습니다.

- 중간 섹션에는 포트폴리오에 속하고 선택한 회계 연도에 속하는 모든 수요 및 프로젝트 목록이 표시됩니다. 녹색 확인 표시는 선택한 회계 연도에 실행하기 위해 선택한 수요와 프로젝트를 나타냅니다.

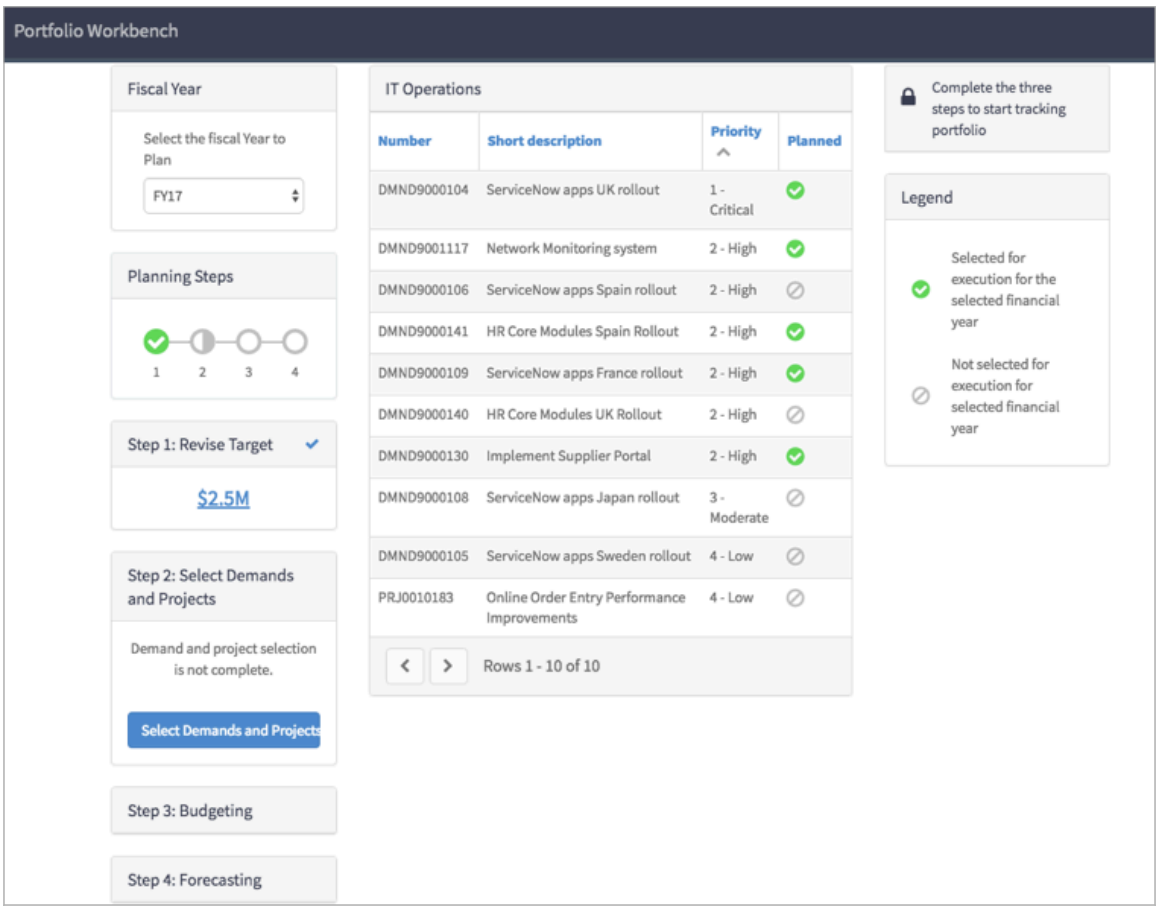
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:

- 이 섹션에서 요구 또는 프로젝트를 클릭하여 해당 기록을 엽니다. 프로젝트 또는 요구 양식을 필요에 따라 변경할 수 있습니다.
- 예상 시작 및 기한 필드가 채워지고 요구가 승인됨 또는 적격 상태인 경우에만 요구가 포함됩니다.

- 오른쪽 위 섹션의 자물쇠는 포트폴리오 계획이 아직 수립되지 않았으며 추적 작업이 활성화되지 않음을 나타냅니다. 재무 계획이 수립되면 포트폴리오 관리자가 포트폴리오 진행률을 추적할 수 있도록 포트폴리오 추적 작업이 활성화됩니다.

포트폴리오 워크벤치 예시



레거시 포트폴리오 워크벤치에 액세스

포트폴리오 워크벤치에 액세스하면 대시보드에 모든 포트폴리오의 목록이 표시됩니다.

시작하기 전에

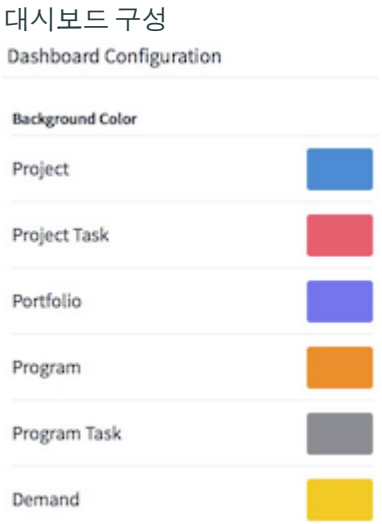
필요한 역할: it_portfolio_manager

프로시저

1. 다음 중 한 가지 방법으로 포트폴리오 워크벤치에 액세스합니다.
   - 포트폴리오 양식에서 포트폴리오 워크벤치 관련 링크를 클릭합니다.
   - 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 포트폴리오 〉 워크벤치
2. 구성 아이콘( )을 클릭하고 프로젝트, 작업, 포트폴리오 등의 색상을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

워크벤치의 타임라인 뷰에 있는 Gantt 차트에서 포트폴리오의 항목을 표시하는 데 이 색상을 사용합니다.



3. 열려는 포트폴리오를 클릭합니다.

레거시 - 포트폴리오 계획

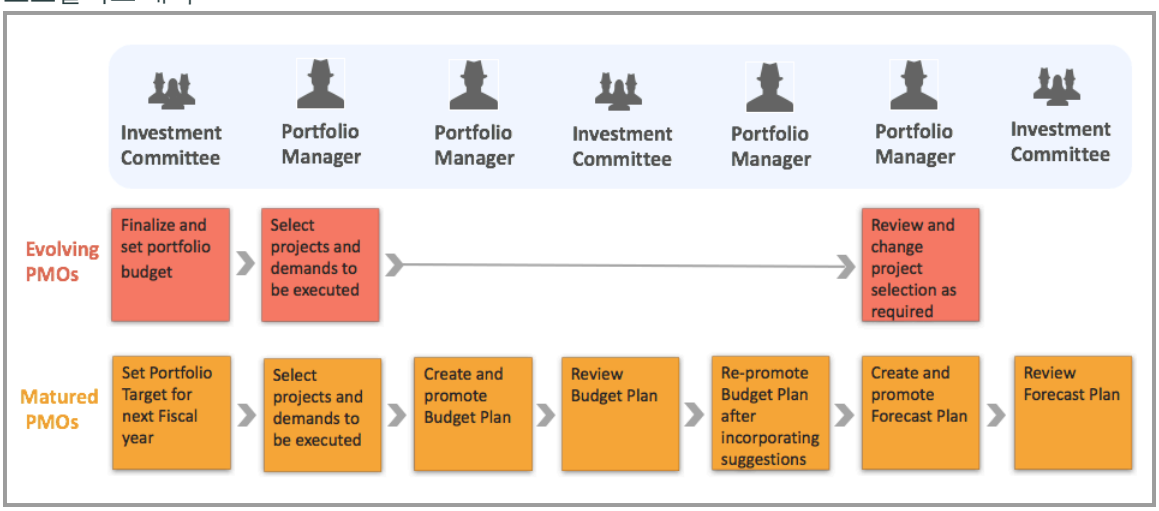
포트폴리오 관리자는 포트폴리오 워크벤치를 사용하여 회계 연도의 포트폴리오에 대한 재무 계획을 수립할 수 있습니다. 단순 모드 또는 고급 모드를 사용하여 포트폴리오 계획을 수립할 수 있습니다.

이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Yokohama로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 양식에서 포트폴리오 계획 필드를 고급 또는 단순으로 설정할 수 있습니다. 선택에 따라 포트폴리오 워크벤치가 계획 단계로 채워집니다.

다음 그림에서는 고급 및 단순 계획 모드에서 계획 프로세스에 대한 높은 수준의 개요를 제공합니다.

포트폴리오 계획



간단한 모드로 포트폴리오 계획 수립

포트폴리오가 단순 계획 모드인 경우 포트폴리오의 프로젝트와 수요에 대해 간단한 재무 계획을 수립할 수 있습니다. 다음 단계를 따릅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

1. 회계 기간을 선택하고 대상을 설정합니다.
2. 프로젝트 및 수요를 선택합니다.

계획이 수립되면 포트폴리오 성과를 추적하고, 계획된 예산을 실제 예산과 비교하고, 위험과 문제를 검토합니다.

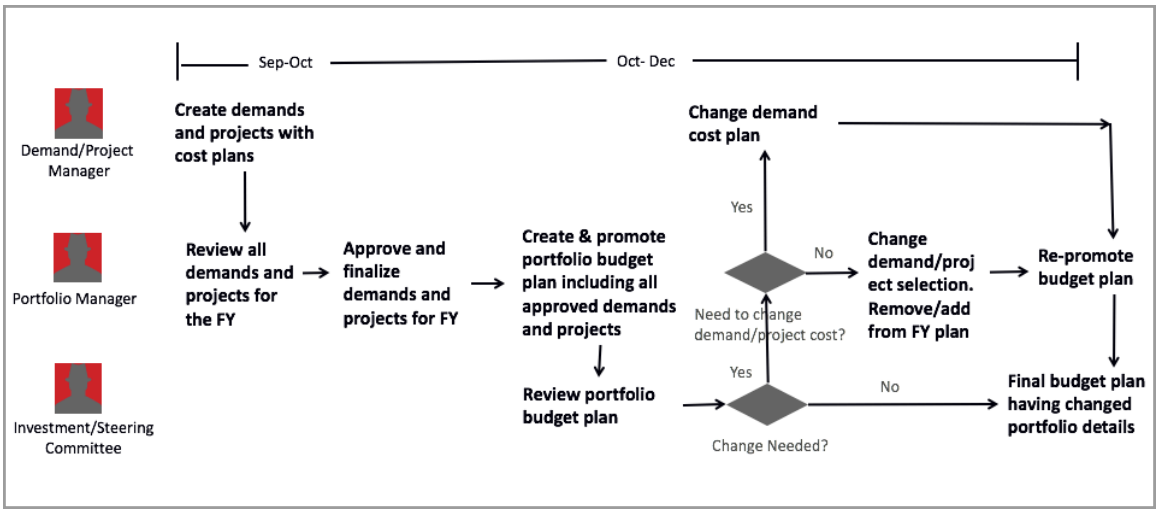
고급 모드로 포트폴리오 계획 수립

포트폴리오가 고급 계획 수립 모드인 경우 다음 단계를 따릅니다.

1. 회계 연도를 선택하고 대상을 설정합니다.
2. 프로젝트 및 수요를 선택합니다.
3. 예산 계획을 생성합니다.
4. 필요한 경우 예산 계획을 다시 승격합니다.
5. 예측 계획을 생성합니다.

고급 모드의 포트폴리오 계획 수립 플로우 예는 다음과 같습니다.

고급 포트폴리오 계획 수립 예시



계획이 수립되면 포트폴리오 성과를 추적하고, 계획된 예산을 실제 예산과 비교하고, 위험과 문제를 검토합니다.

Scenario Planning for PPM

포트폴리오 관리자가 다양한 수요와 프로젝트를 조합하여 시나리오 기반 포트폴리오 계획을 수립할 수 있도록 ServiceNow Store에서 Scenario Planning for PPM 애플리케이션을 설치합니다. 포트폴리오의 여러 시나리오를 비교하여 조직에 재무 가치를 더하는 관련 수요와 프로젝트에만 자금을 조달할 수 있습니다.

레거시 - 포트폴리오 워크벤치의 계획 뷰

계획된 비용, 자원 요구사항 및 우선순위를 비롯하여 선택한 회계 연도에 예정된 모든 수요와 프로젝트를 보고 실행 여부를 확정합니다.

다음 섹션이 포트폴리오 워크벤치의 계획 뷰에 표시됩니다.

수요 및 프로젝트

수요와 프로젝트가 두 개의 서로 다른 탭에 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 거품형 차트 탭: 선택한 회계 연도에 계획된 모든 적격 수요 또는 승인된 수요가 표시됩니다. 수요는 계획된 비용, ROI%, 위험 등의 속성을 기준으로 점수를 매기며 거품형 차트 형식으로 표시됩니다.

  실행하겠다고 선택한 요구는 파란색 테두리( )로 강조 표시됩니다.

  선택한 수요 수 대비 총 수요 수가 차트의 오른쪽 위에 카운터로 표시됩니다( ).

  주:
  수요가 프로젝트로 변환되어 프로젝트가 진행 중 상태일 수 있습니다. 이러한 수요는 거품형 차트에 표시되지 않습니다. 해당 수요는 타임라인 뷰에서 프로젝트로 나타납니다.

- 타임라인 뷰 탭: 포트폴리오에 속하는 모든 수요와 프로젝트의 목록이 표시됩니다. 시간이 지나면 포트폴리오의 모든 프로젝트, 수요 및 프로그램의 Gantt 차트도 표시됩니다.

  거품형 차트에서 실행하겠다고 선택한 모든 수요는 타임라인 뷰에서 선택된 것으로 표시됩니다.

  포트폴리오 관리자는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  - 대시보드 구성 설정을 사용하여 Gantt 차트에 있는 포트폴리오 항목의 색상을 구성합니다.
  - Gantt 차트 달력의 확대/축소 수준을 자동으로 맞춤으로 선택합니다. 그러면 스크롤바를 사용하지 않고도 한 페이지에서 타임라인 전체를 볼 수 있도록 Gantt 뷰가 조정됩니다.
  - 각 요구 또는 프로젝트 옆에 있는 확인란을 선택하여 실행할 요구 또는 프로젝트를 선택하거나 선택을 취소합니다. 선택한 수요 수, 총 수요 수, 선택한 프로젝트 수, 총 프로젝트 수가 각각 카운터로 표시됩니다(및).
  - 필요한 경우 Capex 예산 및 Opex 예산 열을 사용하여 개별 프로젝트 및 수요의 **Capex** 예산과 **Opex** 예산을 직접 검토하거나 수정합니다.
  - 포트폴리오의 프로젝트 간 외부 종속성을 검토합니다.
  - 점수, 통화, 숫자 속성을 기준으로 하거나 수동으로 조정하여 수요 및 프로젝트의 순위를 지정합니다. 순위는 포트폴리오 내에서 승인하고 실행할 수요와 프로젝트의 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.

    기본적으로 점수 기준 순위 목록은 시스템에서 생성된 점수를 기준으로 수요 및 프로젝트 순위를 지정합니다. 이 목록은 다음과 같은 옵션을 제공합니다.

    - 시각적 정렬 기준 순위: ROI% 등의 통화 또는 숫자 속성, 우선순위, 계획된 비용과 같은 기준으로 프로젝트와 수요의 순위를 지정하려면 필요한 속성을 기준으로 먼저 정렬한 후, 이 작업을 수행하여 해당 속성을 기준으로 순위를 지정해야 합니다.
    - 순위 조정: 순위에 격차가 있는 경우(예: 일부 프로젝트가 다음 회계 연도로 이동되거나 취소된 경우) 이 작업을 수행하여 프로젝트를 다시 정렬할 수 있습니다. 예를 들어 순위가 1, 2, 5, 8인 경우 이 작업을 통해 순위를 1, 2, 3, 4로 조정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 관리자는 순위 필드를 편집하여 순위를 변경할 수도 있습니다. 프로젝트 또는 요구의 순위가 변경되면 나머지 순위도 자동으로 조정됩니다. 예를 들어, 2순위 프로젝트가 4순위로 지정되면 자동으로 3순위 프로젝트는 2순위로, 4순위 프로젝트는 3순위로 간주됩니다.

주:
엔터티의 순위는 회계 연도별로 지정됩니다. 프로젝트가 FY17에서는 3순위이지만 FY18에서는 6순위일 수 있습니다.

주:

- 프로젝트 타임라인 위에 키 마일스톤이 오버레이로 나타납니다.
- 관리자는 타임라인 뷰의 열 필터 목록( )에 나타나는 열을 사용자 지정할 수 있습니다.

차트

표시된 차트는 포트폴리오를 계획하는 데 도움이 되는 포트폴리오의 다양한 측면을 나타냅니다.

- 비용(계획 대비 목표): 목표 설정 단계에서 입력한 계획 대비 목표 비용을 표시합니다. 포트폴리오 계획에 필요한 프로젝트와 수요를 선택할 때 이 차트를 사용합니다.

  요구 또는 프로젝트를 선택하면 비용 막대가 채워지고, 선택한 모든 요구 및 프로젝트의 계획된 총 비용이 표시됩니다. 선택한 모든 수요와 프로젝트의 총 계획 비용이 목표 예산보다 크면 예외 아이콘( )이 총 계획 비용과 함께 표시됩니다.

  이 위젯에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 선택 목록에서 회계 기간을 선택합니다.
  - Capex 또는 Opex 또는 모두의 계획된 비용을 봅니다.
- 자원 개요 및 사용률**(%)**: 포트폴리오 계획에 필요한 프로젝트와 수요를 선택할 때 다음 차트를 사용합니다.
  - 자원 개요 탭: 다음 항목이 누적 막대형 차트로 표시됩니다. 막대형 차트의 아무 섹션을 가리키면 상세 정보를 볼 수 있습니다.
    - 용량: 포트폴리오에서 선택한 수요와 프로젝트에서 요청한 모든 그룹 또는 자원의 총 용량입니다.
    - 요청된 시간: 포트폴리오에서 선택한 모든 수요와 프로젝트에서 요청한 총 시간입니다. 다른 포트폴리오의 수요 또는 프로젝트에서 요청한 시간은 포함되지 않습니다.
    - 확인된 시간: 선택한 수요 및 프로젝트에서 요청한 그룹의 모든 포트폴리오에서 확인된 시간입니다.
    - 할당된 시간: 선택한 수요 및 프로젝트에서 요청한 그룹의 모든 포트폴리오에서 할당된 시간입니다.

    다음 옵션 중 하나를 선택하여 차트 설정을 수정할 수 있습니다.
    - 시간: 시간 및 회계 기간과 관련하여 차트를 표시합니다.
    - **FTE**: FTE 및 회계 기간과 관련하여 차트를 표시합니다.
    - 인일: 인일 및 회계 기간과 관련하여 차트를 표시합니다.

    이상적으로 자원 시간(모든 분기)의 합은 자원의 총 용량 이하여야 합니다. 총 시간이 자원 용량보다 크면 몇 가지 수요 또는 프로젝트를 연기하거나 자원을 추가하여 용량을 늘릴 수 있습니다.

    할당되거나 확인되거나 요청된 막대형 차트의 섹션을 클릭하면 관련된 자원 계획이 열립니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 사용률**(%)** 탭: 포트폴리오에서 선택한 수요 및 프로젝트에서 요청한 모든 자원의 사용률에 대한 히트맵이 표시됩니다. 자원 그룹 또는 그룹의 역할별 사용률(%)은 다음과 같이 계산됩니다.

  (## ####### ### ## # ##### #### ### # ## + ## ####### ### ## # ##### #### ### ### # ## # ### # ##)/## ##

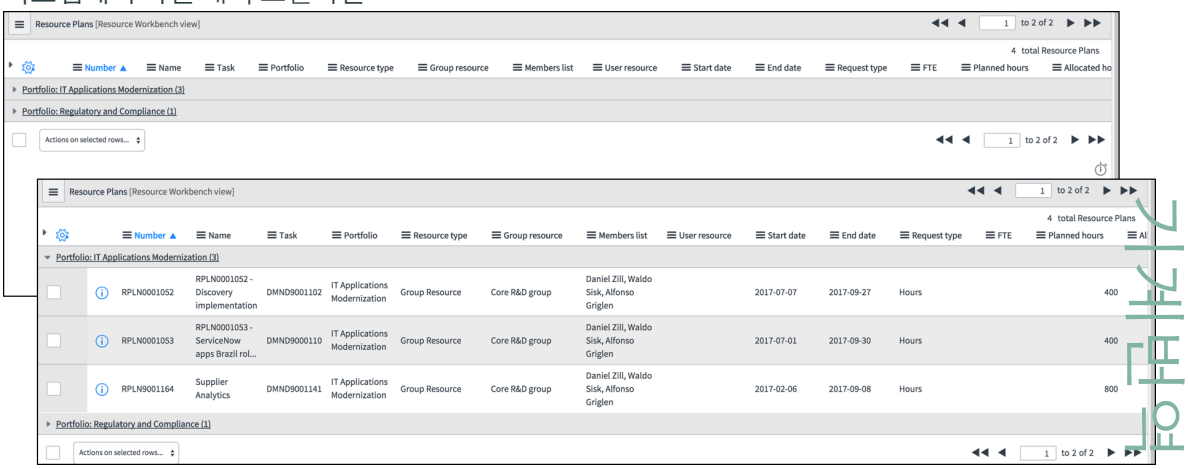
  그룹의 사용률이 100%를 초과하면 포트폴리오 관리자가 드릴다운하여 수요 또는 프로젝트에 대한 요청을 볼 수 있습니다. 그런 다음 우선순위가 낮은 수요 또는 프로젝트를 제외하여 사용률을 조정할 수 있습니다.

  다음 옵션 중 하나를 선택하여 히트맵 표시 설정을 수정할 수 있습니다.

  - 그룹: 포트폴리오의 요청된 자원 그룹에 대한 히트맵을 표시합니다.
  - 역할: 포트폴리오의 요청된 자원 역할에 대한 히트맵을 표시합니다.

  히트맵에서 셀을 클릭하면 관련 자원 계획으로 드릴다운되고 특정 그룹이 요청되는 위치가 표시됩니다. 예:

  히트맵에서 자원 계획 드릴다운



UI 작업

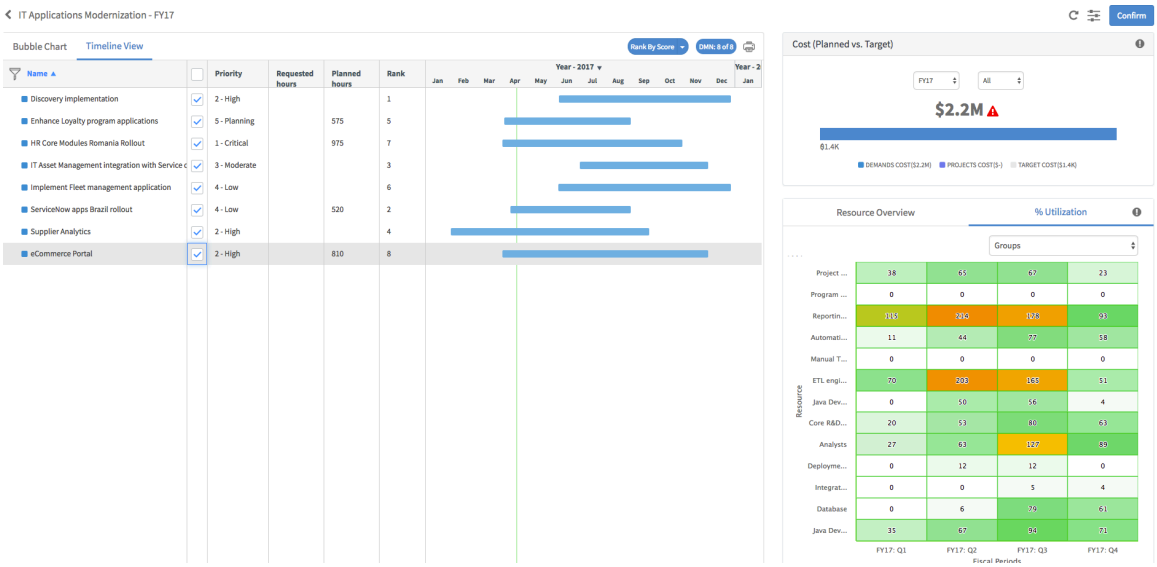
다음 옵션은 포트폴리오 워크벤치에서 계획 뷰의 맨 위에 있습니다.

- 새로 고침 아이콘( ): 실행할 요구 또는 프로젝트를 선택하거나 선택 취소한 후 비용 및 자원 차트를 수동으로 새로 고칩니다.
- 자동 새로 고침 스위치: 구성 아이콘( )을 클릭하면 자동 새로 고침 스위치가 표시됩니다. 이 스위치를 사용하면 실행할 요구 또는 프로젝트를 선택하거나 선택 취소할 때 비용 및 자원 차트를 자동으로 새로 고칠 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 뷰 예시 **1**

계획 뷰 예시 **2**



레거시 - 회계 연도 선택 및 목표 설정

포트폴리오에 대한 단순 및 고급 계획의 첫 번째 단계는 작업하려는 데이터의 회계 기간을 선택하는 것입니다. 다음으로, 운영 경비와 자본 경비 모두에 대한 목표 금액을 설정합니다.

시작하기 전에
포트폴리오 양식에서 포트폴리오의 포트폴리오 계획 필드를 단순 또는 고급으로 설정합니다.

필요한 역할: it_portfolio_manager 또는 it_pps_admin

이 태스크 정보
일반적으로 대상 금액은 조정 위원회 또는 투자 위원회에서 제공합니다. 지난 회계 연도에 지출된 실제 금액을 기준으로 계획된 회계 연도의 목표는 작년 지출 금액의 110%가 될 수 있습니다. 이 목표가 다음 회계 연도 프로젝트 계획의 출발점입니다.

주:
PPS 관리자는 다음으로 이동하여 포트폴리오 대상을 설정할 수도 있습니다. 프로젝트 관리 〉 포트폴리오 대상 입력.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 레거시 포트폴리오 워크벤치에 액세스, 계획을 수립할 포트폴리오를 엽니다.
2. 회계 연도 선택 목록에서 계획을 수립할 연도를 선택합니다.
   한 번에 회계 기간 하나의 재무 계획만 수립할 수 있습니다.
3. 1단계: 대상 설정에서 대상 설정을 클릭합니다.
4. **Capex** 목표 및 **Opex** 목표 금액을 입력합니다.

   주:
   포트폴리오 워크벤치에 정의된 예산 목표는 ITFM에서도 볼 수 있습니다.

5. 저장을 클릭합니다.

결과

- 예산 목표는 1단계에 나타나며 목표 금액을 클릭해 금액을 수정할 수 있습니다.
- 여러 회계 연도의 포트폴리오 자본 경비 및 운영 경비 목표는 포트폴리오 기록의 포트폴리오 목표 관련 목록에서 업데이트됩니다.

다음에 수행할 작업

레거시 - 포트폴리오 계획 수립에 필요한 수요 및 프로젝트 선택.

레거시 - 포트폴리오 계획 수립에 필요한 수요 및 프로젝트 선택

회계 기간을 선택하고 예산 목표를 설정한 후 예산 계획에 포함할 수요와 프로젝트를 선택합니다. 계획된 비용 및 우선순위를 비롯하여 선택한 회계 연도에 예정된 모든 수요와 프로젝트를 보고 실행 여부를 확정할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_portfolio_manager

이 태스크 정보

이 단계에서는 수요 또는 프로젝트와 계획된 비용을 포함하거나 제외하여 가정 분석을 수행할 수 있습니다. 계획된 비용은 프로젝트 또는 요구에 대해 생성된 모든 비용 계획에서 파생되며 회계 연도의 특정 프로젝트 또는 요구에 대한 모든 비용 계획의 비용을 모두 합친 것입니다.

프로시저

1. 포트폴리오 워크벤치의 2단계에서 수요 및 프로젝트 선택을 클릭합니다.
2. 포트폴리오 워크벤치의 계획 뷰에서 다음을 수행합니다.

옵션	설명
거품형 차트	다음 항목을 오른쪽 버튼으로 클릭하여 선택합니다. ○ 요구 보기: 요구 양식을 열어 확인합니다. ○ 실행할 항목 선택: 포트폴리오 계획 수립에 요구를 포함합니다. ○ 제거: 포트폴리오 계획 수립에서 요구를 제외합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	설명
타임라인 뷰	목록의 각 프로젝트 또는 요구 옆에 있는 확인란을 사용하여 계획에 포함하거나 계획에서 제외합니다.

3. 계획 뷰에서 다음 항목을 검토하여 계획에 포함하거나 계획에서 제외할 수요와 프로젝트를 선택합니다.
   - 비용(계획 대비 목표) 차트를 사용하여 목표 설정 단계에서 입력한 계획 대비 목표 비용을 확인합니다. 계획된 비용이 목표 비용보다 크면 계획된 비용과 함께 예외 아이콘( )이 나타납니다.
   - 자원 개요 차트를 사용하여 선택한 수요와 프로젝트를 실행하기 위해 요청된 자원 시간을 확인합니다. 모든 포트폴리오에서 확인/할당된, 요청된 자원 수와 비교합니다.
   - 포트폴리오에서 선택한 수요와 프로젝트를 기준으로 요청된 모든 자원에 대해 사용률**(%)** 히트맵을 사용합니다.

   주:
   계획된 비용이 목표 예산 및 자원 사용률 100% 이내가 되도록 하려면 포트폴리오 관리자가 우선순위가 낮은 몇 가지 수요 또는 프로젝트를 선택 취소합니다. 선택 해제된 이러한 수요와 프로젝트는 다른 회계 기간으로 이동될 수 있습니다.

4. 필요한 경우 **Capex** 예산 및 **Opex** 예산 열을 사용하여 개별 프로젝트 및 수요의 Capex 및 Opex 예산을 직접 검토하거나 수정합니다.

   타임라인 뷰에서 필터 아이콘( )을 클릭하고, **Capex** 예산 및 **Opex** 예산 열이 표시되지 않으면 이를 추가합니다.

5. 수요와 프로젝트를 확정했으면 확인을 클릭합니다.
6. 확인 대화 상자에서 두 확인란을 선택하여 선택한 수요와 프로젝트에 대한 추가 작업을 수행할 수 있습니다.
   선택한 수요만 승인하거나 이를 프로젝트로 변환하려면 첫 번째 확인란을 선택합니다. 이 확인란은 포트폴리오 워크벤치에서 수요 확인 시 프로젝트 생성 프로젝트 속성이 true로 설정되었는지 false로 설정되었는지 여부에 따라 달라집니다.
   - 프로젝트 속성이 true이면 이 확인란은 선택한 모든 수요를 프로젝트로 변환이며, 이 확인란을 선택하면 선택한 수요가 승인된 후 프로젝트로 변환됩니다.
   - 프로젝트 속성이 false이면 이 확인란은 선택한 모든 수요를 프로젝트로 승인이며, 이 확인란을 선택하면 선택한 수요는 승인되기만 합니다.

   두 번째 확인란인 선택한 프로젝트 및 수요에 필요한 자원 확인을 선택하여 선택한 수요와 프로젝트에 필요한 자원을 확인합니다.

7. 확인 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.

결과
확인 대화 상자에서 선택한 확인란에 따라 다음과 같은 작업이 이루어집니다.

- 선택한 수요는 승인된 후 프로젝트로 변환되거나, 승인되기만 합니다.
- 선택한 수요 및 프로젝트에 필요한 자원이 확인됩니다. 관련된 모든 자원 계획이 요청됨 상태에서 확인됨 상태로 전환됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
포트폴리오 계획이 고급으로 설정된 경우 레거시 - 예산 계획 생성 및 승격 문서의 작업을 수행합니다.

레거시 - 포트폴리오 워크벤치를 통해 요구 또는 프로젝트의 계획된 시작 날짜 변경

요구 또는 프로젝트의 시작 날짜를 변경하고 다른 회계 기간으로 전환하여 비용 및 자원의 균형을 맞춥니다.

시작하기 전에
수요와 프로젝트는 포트폴리오 워크벤치의 타임라인 뷰에서 열립니다.

필요한 역할: it_portfolio_manager

프로시저

1. 포트폴리오 워크벤치의 2단계에서 수요 및 프로젝트 선택을 클릭합니다.
2. 타임라인 뷰에서 필터 아이콘( )을 클릭하고 계획된 시작 날짜 열이 표시되지 않으면 이를 추가합니다.
3. 요구의 계획된 시작 날짜를 변경하려면 계획된 시작 날짜 열 아래의 값을 두 번 클릭하고 새 날짜를 선택합니다.
4. 프로젝트의 계획된 시작 날짜를 변경하려면 다음 작업을 수행합니다.
   a. 프로젝트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집 옵션을 선택합니다.
   b. 프로젝트 양식에서 헤더 막대를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 프로젝트 이동 옵션을 선택합니다.
   c. 대화 상자에서 날짜를 선택하고 확인을 클릭합니다.

결과
날짜를 변경하면 비용 계획 및 자원 계획에 다음과 같은 영향이 있습니다.

- 비용 계획: 프로젝트 또는 요구 날짜의 변경과 관련하여 비용 계획 날짜가 변경됩니다. 예를 들어, 요구가 2개월로 변경되면 관련된 모든 비용 계획도 2개월로 변경됩니다.
- 자원 계획: 프로젝트 또는 요구 날짜 변경과 관련하여 자원 계획 날짜가 변경됩니다. 자원 계획 상태가 다음과 같이 변경됩니다.
  - 할당됨 상태인 자원 계획: 할당됨 상태의 자원 계획에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
    - 자원 계획에 향후 시작 날짜가 있으면 자원 계획이 요청됨 상태로 다시 전환됩니다.
    - 자원 계획에 지난 시작 날짜가 있으면 자원 계획이 취소됩니다. 지난 날짜의 고정 할당은 유지되고 향후 고정 할당은 삭제됩니다. 새 날짜가 있는 새 자원 계획이 요청됨 상태로 생성됩니다.
  - 확인됨 상태인 자원 계획: 유동 할당이 삭제되며 계획이 요청됨 상태로 전환됩니다.
  - 계획 중 및 요청됨 상태인 자원 계획: 자원 계획 상태가 변경되지 않습니다.

주:
요구 또는 프로젝트의 시작 날짜 변경과 함께 자원 계획 및 비용 계획 시작 날짜 변경 프로젝트 속성이 요구 또는 프로젝트의 시작 날짜 변경과 관련하여 비용 및 자원 계획 변경을 제어합니다.

레거시 - 프로젝트 간의 외부 종속성 검토

포트폴리오 프로젝트 간의 외부 종속성을 검토하여 서로 종속된 프로젝트를 보다 면밀하게 추적합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_portfolio_manager
포트폴리오 계획 수립 워크벤치의 타임라인 뷰에서 수요와 프로젝트를 엽니다.

이 태스크 정보
포트폴리오 관리자가 이러한 프로젝트를 더 면밀하게 추적하기 위해 서로 종속된 프로젝트를 파악해야 할 수 있습니다.
예를 들어 프로젝트 B는 프로젝트 A(외부 소프트 종속성)에 종속되어 있는데, 프로젝트 B의 일정이 영향을 받지 않도록 프로젝트 A를 제 시간에 실행하려 합니다. 종속성 열은 프로젝트 A에서 나가는 외부 종속성과 프로젝트 B에 들어오는 외부 종속성이 있음을 보여줍니다. 들어오는 종속성을 사용하면 프로젝트 A의 지연이 프로젝트 B에 영향을 주는지 확인할 수 있습니다.

프로시저

1. 타임라인 뷰에 있는 Gantt에서 열 표시 또는 숨기기 아이콘( )을 클릭하고 종속성 열이 표시되지 않으면 이를 추가합니다.
   들어오고 나가는 외부 종속성 수가 표시됩니다(있는 경우).
2. 프로젝트의 종속성 열에서 외부 종속성을 클릭합니다.
3. 종속성 팝업 대화 상자에서 탭을 클릭하여 종속성을 검토합니다.

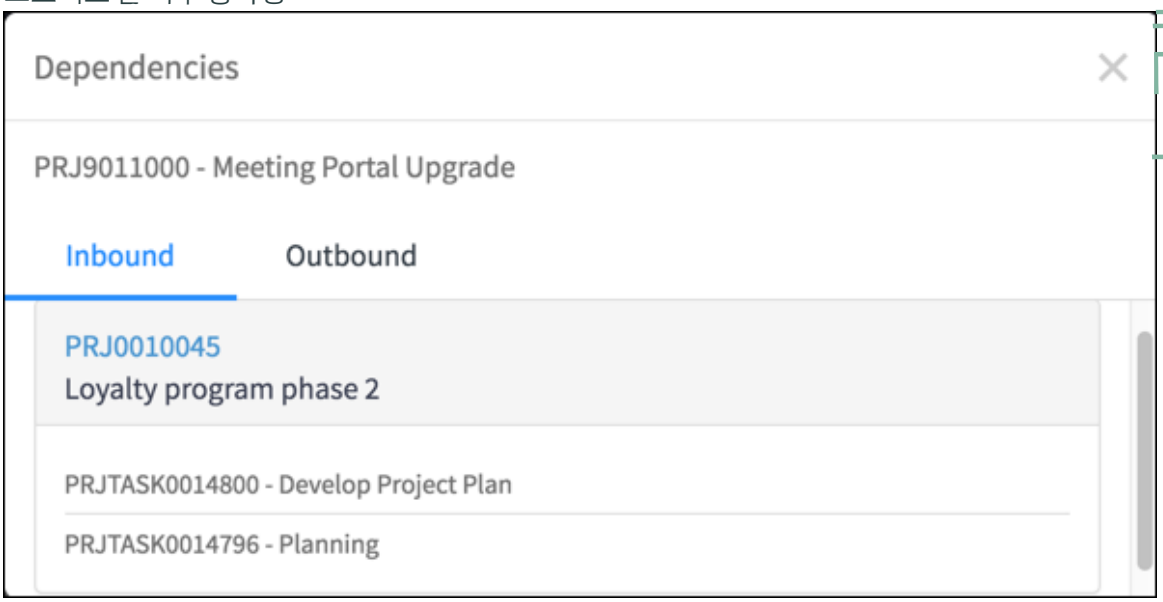
   인바운드 탭

   프로젝트에서 들어오는 종속성이 있는 작업이 나열됩니다.

   아웃바운드 탭

   프로젝트로 나가는 종속성이 있는 작업이 나열됩니다.

   프로젝트 간 외부 종속성



4. 탭에서 프로젝트 번호를 클릭하여 계획 콘솔 뷰에서 연결된 프로젝트를 열고 검토합니다.

레거시 - 예산 계획 생성 및 승격

PPM Standard(프로젝트 포트폴리오 관리) 통합의 일부로 포트폴리오의 예산 계획을 만들고 승격할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

- 필요한 역할: it_portfolio_manager
- 포트폴리오 양식에서 포트폴리오의 포트폴리오 계획 수립 필드를 고급으로 설정해야 합니다.
- 포트폴리오 양식의 포트폴리오 관리자 필드에서 포트폴리오 관리자의 이름을 설정해야 합니다.
- 포트폴리오의 예산 계획을 생성하고 승격하려면 선택한 회계 기간의 예산 기간을 열어야 합니다.

> **주:**
> PPS 관리자는 또한 다음에서 회계 기간의 예산 기간을 오픈하고 종결할 수 있습니다.
> 프로젝트 관리 〉 예산 기간 오픈/종결.

이 태스크 정보

예산 계획에는 선택한 모든 프로젝트와 수요의 비용이 포함됩니다. 예산 계획 요약이 포트폴리오 워크벤치에 표시되며 상세 정보는 재무 계획에서 확인할 수 있습니다. 고급 계획 모드에서는 포트폴리오를 추적할 수 있어야 예산 계획을 생성할 수 있습니다.

프로시저

1. 포트폴리오 워크벤치로 이동하여 추적하려는 포트폴리오를 엽니다.
2. 3단계: 예산 편성에서 예산 계획 승격을 클릭합니다.

결과

- 선택한 회계 연도의 포트폴리오에 대한 예산 계획이 생성되고 승격됩니다. 필요한 경우 예산 계획을 다시 승격할 수 있습니다.
- 포트폴리오 관리자가 예산 편성 기간에 처음으로 예산 계획을 승격하면 승인 보류 중 상태인 예산 작업이 생성됩니다. 작업 상태는 포트폴리오 워크벤치에서 볼 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 포트폴리오 워크벤치의 3단계: 예산 편성에서 예산 계획 이름 아래에 있는 예산 계획의 상태를 봅니다. 상태 링크를 클릭하여 재무 계획 워크벤치에서 예산 계획에 대한 예산 작업을 봅니다. 재무 부서에서는 계획 워크벤치에서 포트폴리오 예산 계획을 검토하고 계획을 승인합니다.
- 레거시 - 포트폴리오 추적.
- 레거시 - 예측 계획 생성 및 승격.
- 예산 계획이 확정되고 더 이상 변경이 필요하지 않으면 예산 기간을 종결해야 합니다.

관련 정보

레거시 포트폴리오 워크벤치

재무 관리 - 레거시

레거시 - 재무 계획 워크벤치

재무 계획 워크벤치는 예산 작업을 관리하고 승격된 계획을 검토 및 승인할 수 있는 중앙 위치입니다. 재무 계획 워크벤치는 Paris 릴리스에서 사용되지 않습니다. 이전 릴리스에서 업그레이드한 인스턴스에서는 아직 재무 계획 워크벤치를 사용할 수 있지만 새 인스턴스에서는 사용할 수 없습니다.

> **주:**
> 이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Yokohama로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.

재무 계획 워크벤치를 사용하려면 itfm_plan_analyst 역할이 있어야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예산 작업은 예산 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 재무 부서에서는 예산 편성 기간에 예산 소유자와 대화할 수 있습니다.

IT 재무 분석가 역할은 워크벤치를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

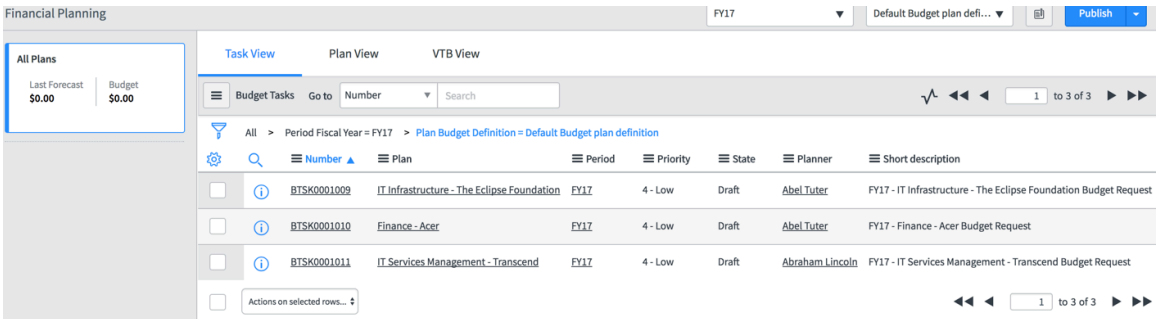
- 예산 작업 생성: 모든 예산 소유자에 대한 예산 작업을 만듭니다.
- 예산 작업 게시: 예산 소유자에 대한 예산 작업을 게시하여 예산 기간의 계획에 대한 작업을 시작합니다.
- 계획 진행 상황 추적: 예산 기간에 승격된 계획을 보고 모니터링합니다.
- 계획 승인: 작업을 승인하여 승격된 계획을 승인합니다.

주:
계획 워크벤치는 Jakarta 릴리스에서 사용된 예산 콘솔을 대체합니다. IT 재무 분석가만 계획 워크벤치를 사용할 수 있습니다(예산 소유자는 불가능).

재무 계획 워크벤치 상세 정보는 다음과 같습니다.

- 재무 분석가는 연도와 예산 계획 정의를 선택할 수 있습니다. 예산 편성 기간이 열려 있고 계획이 아직 승격되지 않은 경우 분석가는 예산 소유자를 위한 예산 작업을 생성할 수 있습니다.
- 예산 작업이 생성된 후 재무 분석가는 목표를 업데이트하고 예산 작업에 특정 지침을 입력할 수 있습니다. 예산 소유자가 해당 예산 기간의 계획을 사용할 수 있도록 예산 작업이 게시됩니다.
- 그런 다음 왼쪽 창에서 오픈된 예산 또는 예측 기간의 승격된 계획을 볼 수 있습니다.

계획 워크벤치 샘플



재무 계획 워크벤치의 오른쪽 창에는 다음 세 가지 유형의 뷰가 제공됩니다.

작업 뷰

상태와 함께 각 플래너의 작업 목록을 봅니다. 작업 기록을 열어 플래너에 메모를 추가하고 작업 상태를 업데이트합니다.

계획 뷰

플래너가 승격한 계획을 봅니다. 그리드 뷰를 사용하여 다음을 수행합니다.

- 템플릿에서 구성한 열로 데이터를 봅니다.
- 임의의 열을 기준으로 열을 그룹화합니다(예: 비용 센터 또는 벤더 기준).
- 연도, 분기 또는 월 단위로 예산 금액, 마지막 예측 금액 및 실제 값을 봅니다.

VTB 뷰

상태별로 예산 작업을 봅니다.

초안

IT 재무 분석가가 예산 기간에 대한 작업을 생성했습니다.

게시됨

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

IT 재무 분석가가 계획 작업을 수행할 플래너를 위한 작업을 게시했습니다.

입력 대기 중

플래너가 작업을 IT 재무 분석가에게로 승격하지만, 플래너가 예산 금액을 다시 작성하도록 분석가가 작업 메모를 업데이트합니다.

승인 보류 중

플래너가 작업을 제출하고 IT 재무 분석가가 계획 작업을 승인하거나 그에 대한 코멘트를 제공할 때까지 기다리고 있습니다.

승인됨

IT 재무 분석가가 계획을 승인합니다.

실제 값 생성 버튼을 사용하면 그리드에서 볼 예산 정의 데이터 소스의 실제 값을 생성할 수 있습니다.

다음에 할 일

예산 계획을 승격하기 위해 예산 기간을 만듭니다.

레거시 - 예산 기간 생성

예산 기간에 따라 예산 계획의 승격이 좌우됩니다. 한 회계 연도에 생성한 예산 계획은 해당 예산 기간이 오픈된 경우에만 승격할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: itfm_plan_analyst, admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 계획 〉 관리 〉 예산 기간.
2. 예산 기간 목록 뷰에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 선택 목록에서 예산 기간을 입력합니다.
4. 오픈 확인란을 활성화합니다.
   확인란을 사용하도록 설정하면 값이 true로 설정되고 회계 연도에 대해 생성된 예산 계획을 승격하기 위한 예산 기간이 오픈됩니다.
5. 제출을 클릭합니다.

레거시 - 예측 기간

예측 기간은 예측 계획의 승격을 통제하는 것을 목표로 하는 예산 기간과 유사합니다.

종결된 예산 기간에 대한 예측 기간을 생성할 수 있습니다. 예측 계획은 회계 월 예측 기간이 오픈된 경우에만 승격할 수 있습니다.

주:

한 번에 하나의 예측 기간만 오픈할 수 있습니다.

레거시: 예산 목표 생성

예산 목표는 운영 및 자본 비용에 대한 특정 회계 기간 및 예산 키 조합의 예상 금액입니다. 예산 목표를 사용하여 예산 계획의 재무 목표를 설정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: itfm_plan_analyst, admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 계획 〉 재무 계획 〉 예산 목표.
2. 양식 필드를 입력합니다(표 참조).
3. 제출을 클릭합니다.

예산 목표 양식

필드	설명
예산 키	이 목표가 적용되는 예산 키입니다. 키를 선택합니다.
회계 기간	이 목표가 적용되는 회계 기간 연도입니다. 회계 기간을 선택합니다.
목표 통화	사용 중인 통화입니다.
자본 목표	사용 중인 통화의 목표 금액입니다.
운영 목표	운영 경비의 목표 금액입니다.

레거시 - 생성된 실제 값

계정 코드 또는 예산 키는 예산 키에 대한 총계원장 금액을 보여주는 기록입니다. 금액은 회계 기간별로 집계됩니다.

계정 코드 경비 [itfm_plan_actuals] 테이블의 경비는 재무 계획 워크벤치에서 실제 경비를 계산하는 데 사용됩니다. 일반적으로 이 테이블에서는 데이터를 생성하거나 수정할 필요가 없습니다.

재무 분석가는 다음에서 계정 코드 경비에 액세스할 수 있습니다. 재무 계획 〉 재무 계획 〉 작성된 실적. 재무 워크벤치에서 실제 값 생성 버튼을 클릭하면 경비가 채워집니다.

레거시 - 계획 워크벤치를 사용하여 예산 계획 시작

예산 프로세스 정의를 구성한 후에 예산 편성을 시작할 수 있습니다. 예산 기간을 엽니다. 재무 계획 워크벤치를 사용하고 회계 기간 및 예산 계획 정의를 선택하고 예산 작업을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: itfm_plan_analyst
IT 재무 분석가가 플래너별로 작업을 생성합니다. 플래너는 다음으로 이동하여 플래너가 소유한 작업을 볼 수 있습니다. 재무 계획 〉 내 작업.

프로시저

1. 다음으로 이동 재무 계획 〉 워크벤치.
2. 워크벤치의 오른쪽 위에 있는 선택 목록에서 계획할 예산 기간을 선택합니다.
   예산 기간을 생성하고 오픈하면 예산 편성에도 사용할 수 있습니다.
3. 선택 목록에서 예산 계획 정의를 선택합니다.
4. 작업 생성을 클릭합니다.

   계획이 없고 선택한 회계 기간에 대한 계획 작업이 있는 경우 작업 생성 버튼을 클릭하면 각 계획 키에 대한 계획이 생성됩니다. 플래너와 연결된 계획 키는 계획을 생성하는 동안에만 사용됩니다. 생성된 예산 작업은 초안 상태입니다.

5. 예산 목록에서 예산 작업 기록을 열어 검토하고 필요한 경우 업데이트합니다.
   IT 재무 분석가는 작업 메모 필드에서 플래너를 위한 메모를 추가할 수 있습니다.
6. 업데이트를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
7. 게시를 클릭하여 작업을 게시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 작업 게시 팝업에서 시작 날짜와 종료 날짜를 계획의 기한으로 설정합니다.

8. 생성을 클릭합니다.
9. 계획 뷰를 클릭합니다.

   뷰에서 열을 숨기려면 구성 아이콘을 클릭합니다.

   항목 열이 예산 정의(itfm_plan_definition) 테이블에서 렌더링됩니다. 항목 열을 숨기거나 표시해도 테이블은 업데이트되지 않습니다. 그룹화된 열은 숨길 수 없습니다.
10. **VTB** 뷰를 클릭합니다.
11. 상태별로 예산 작업을 봅니다.
    플래너가 계획을 승격한 경우 계획은 승인 보류 중 열에 있습니다. 필요한 경우 계획을 검토하고 권장 사항을 만들 수 있습니다.
12. 예산에 대한 권장 사항을 만들려면 승인 보류 중 열에서 작업을 클릭합니다.
13. 설명 추가 필드에 코멘트를 추가합니다.
14. 예산 작업 팝업을 닫습니다.
15. 계획을 대기 중인 입력 열로 끕니다.
    플래너가 계획을 업데이트하고 승격하면 작업의 상태가 승인 보류 중이 됩니다.
16. 플래너가 권장 사항을 적용해 계획을 업데이트하고 예산 금액이 목표를 충족하는 경우 계획을 승인됨 열로 이동합니다.
    예산 계획이 승인됩니다.

다음에 수행할 작업
플래너는 계획을 업데이트하고 재무 부서로 승격시킬 수 있습니다.

레거시 - 예산 계획 재승격

선택한 요구 또는 프로젝트 계획의 비용이 변경됨에 따라 포트폴리오 예산의 수정 사항을 반영하도록 예산 계획을 다시 승격합니다.

시작하기 전에
- 필요한 역할: it_portfolio_manager
- 포트폴리오의 예산 계획을 재승격하려면 선택한 회계 기간의 예산 기간을 오픈해야 합니다.

  주:
  PPS 관리자는 다음으로 이동하여 회계 기간의 예산 기간을 오픈하고 종결할 수도 있습니다. 프로젝트 관리 > 예산 기간 오픈/종결.

이 태스크 정보
포트폴리오 예산 계획을 승격한 후 포트폴리오 관리자는 투자 위원회의 제안에 따라 예산을 수정할 수 있습니다. 프로젝트 및 요구 관리자와 협력하여 요구 및 프로젝트의 비용 계획을 수정해 변경 제안 사항을 구현할 수 있습니다. 그런 다음 예산 계획을 다시 승격하여 예산 계획의 변경 사항을 반영할 수 있습니다.

프로시저
1. 포트폴리오 워크벤치로 이동하여 추적하려는 포트폴리오를 엽니다.
2. 3단계: 예산 편성에서 예산 계획 재승격을 클릭합니다.

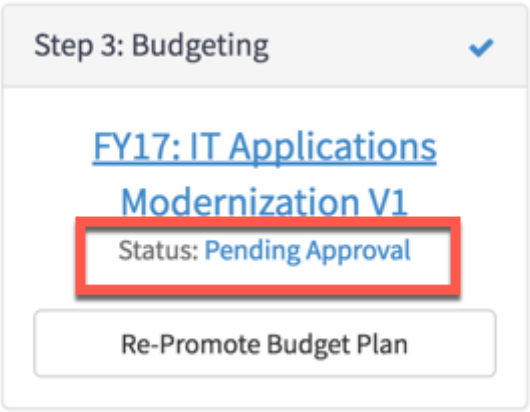
결과
예산 계획이 선택한 회계 연도의 업데이트된 예산으로 재승격됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 포트폴리오 워크벤치의 3단계: 예산 편성에서 예산 계획 이름 아래에 있는 예산 계획의 상태를 봅니다. 재무 계획 워크벤치에서 예산 계획의 예산 작업을 보려면 상태 링크를 클릭합니다.

  예산 상태



- 예산 계획이 재승격된 후 더 이상 변경이 필요하지 않으면 예산 기간을 종결해야 합니다.

레거시 - 계획 워크벤치에서 승격된 포트폴리오 예산 계획 보기

재무 계획 워크벤치를 사용하면 프로젝트 포트폴리오 관리에서 시작되어 재무 관리에서 예산 계획으로 변환되고 포트폴리오 관리자가 승격한 포트폴리오 예산 계획을 봅니다.

시작하기 전에

주:
이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Yokohama로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: itfm_plan_analyst

포트폴리오 예산 편성 및 예측을 수행하려면 재무 포함 프로젝트 포트폴리오 제품 [com.snc.financial_planning_pmo] 플러그인이 필요합니다.

이 태스크 정보

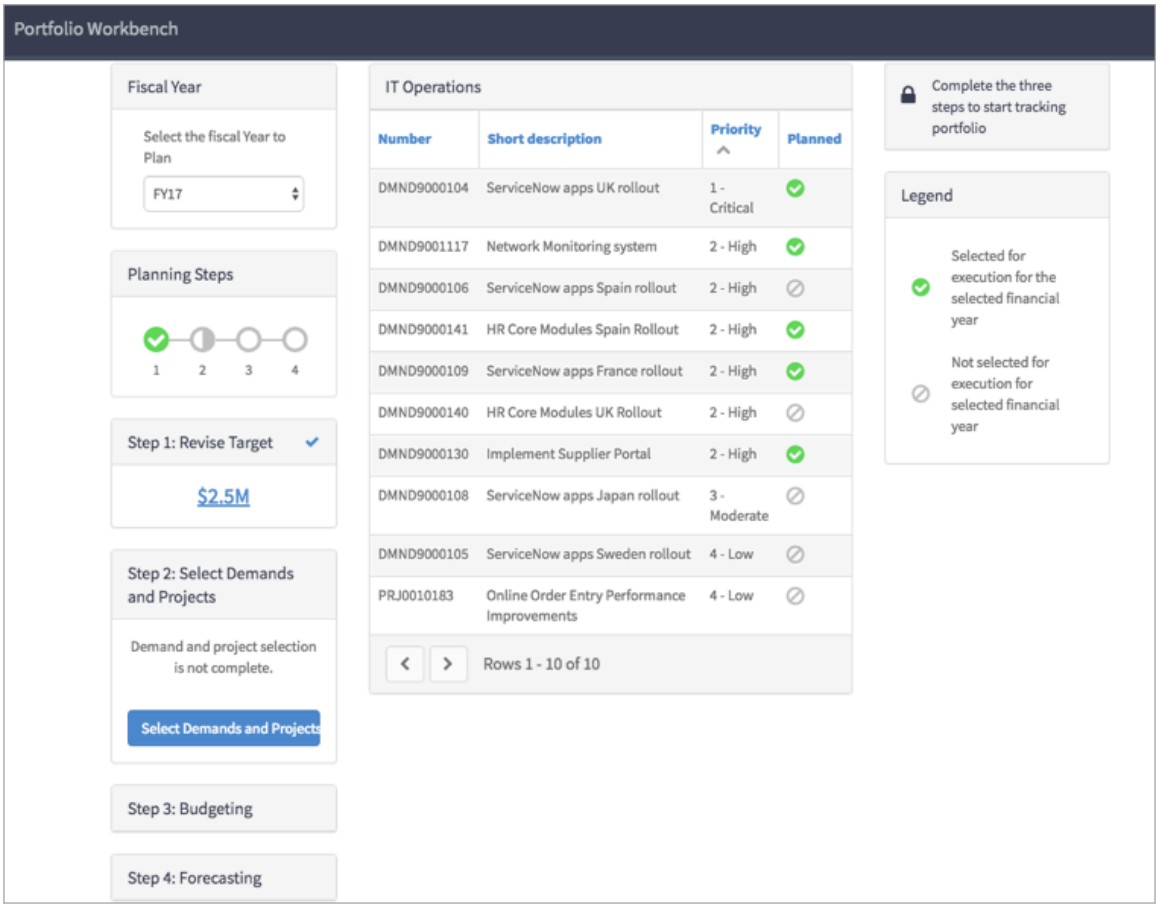
프로젝트 포트폴리오 관리에서 포트폴리오 관리자는 포트폴리오 워크벤치를 사용하여 포트폴리오 연간 예산 계획을 수립하고 승격합니다.

주:
포트폴리오 계획을 승격하려면 예산 기간 또는 예측 기간을 오픈해야 합니다.

포트폴리오 관리자가 예산 편성 기간에 처음으로 예산 계획을 승격하면 승인 보류 중 상태인 예산 작업이 생성됩니다. 작업 상태는 포트폴리오 워크벤치에서 볼 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 워크벤치



재무 부서에서는 계획 워크벤치에서 포트폴리오 예산 계획을 검토하고 계획을 승인합니다.

포트폴리오 관리자와 IT 재무 부서 간의 계획 프로세스는 완전히 자동화됩니다. 포트폴리오 워크벤치에서 승격된 계획을 계획 워크벤치에서 사용할 수 있습니다. 재무 부서에서는 작업을 승인하여 계획을 승인하거나 포트폴리오 관리자에게 입력 대기 중 상태를 표시하여 계획을 다시 보냅니다. 포트폴리오 관리자는 IT 재무 검토 권장 사항에 따라 재작업하고 계획을 승격합니다.

주:
계획 워크벤치는 Jakarta 릴리스에서 사용된 예산 콘솔을 대체합니다.

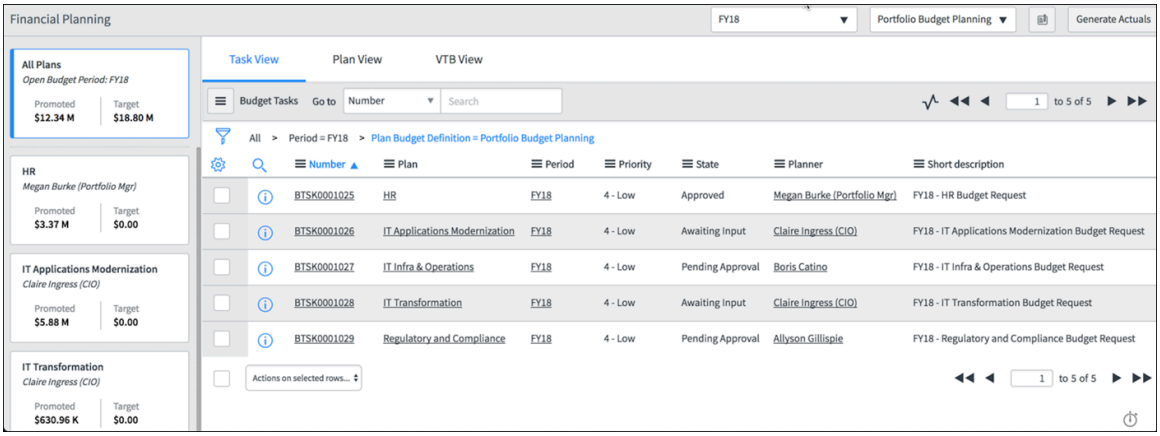
프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 계획 〉 워크벤치.
2. 워크벤치의 오른쪽 위에 있는 선택 목록에서 계획을 수립할 예산 기간을 선택합니다. 예산 기간을 생성하고 오픈하면 예산 편성에도 사용할 수 있습니다.
3. 선택 목록에서 포트폴리오 예산 계획 정의를 선택합니다.

주:
포트폴리오 워크벤치에서 시작된 예산 작업은 처음에는 승인 보류 중 상태입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 예산 계획



4. 승격된 예산 금액 또는 마지막 예측 금액을 보려면 계획 뷰를 클릭합니다.
5. 예산 작업 목록에서 예산 작업 기록을 엽니다.

워크벤치의 VTB 뷰에서도 이 작업을 수행할 수 있습니다.

IT 재무 분석가는 작업 메모 필드에 메모를 추가하고 상태 필드를 입력 대기 중으로 업데이트하여 승격된 계획 상세 정보를 승인하거나 포트폴리오 관리자에게 다시 보냅니다.

예측

예측 기간에도 동일한 프로세스가 적용됩니다. 계획 뷰에는 마지막으로 승격된 열, 즉 포트폴리오 관리자가 마지막으로 승격한 예측 계획이 표시됩니다. 예측 금액에는 포트폴리오 관리자가 예측 기간(월)까지의 실제 값과 남은 기간에 대한 예측이 포함됩니다.

비용 계획 실제 값

계획 뷰의 실제 값 열은 승인된 경비 라인과 프로젝트 포트폴리오 관리 시간 카드의 실제 값을 기반으로 생성되는 비용 계획 실제 값을 기반으로 합니다. 실제 금액이 불일치하는 경우 워크벤치의 오른쪽 상단에 있는 실제 값 생성에서 실제 값을 재생성합니다.

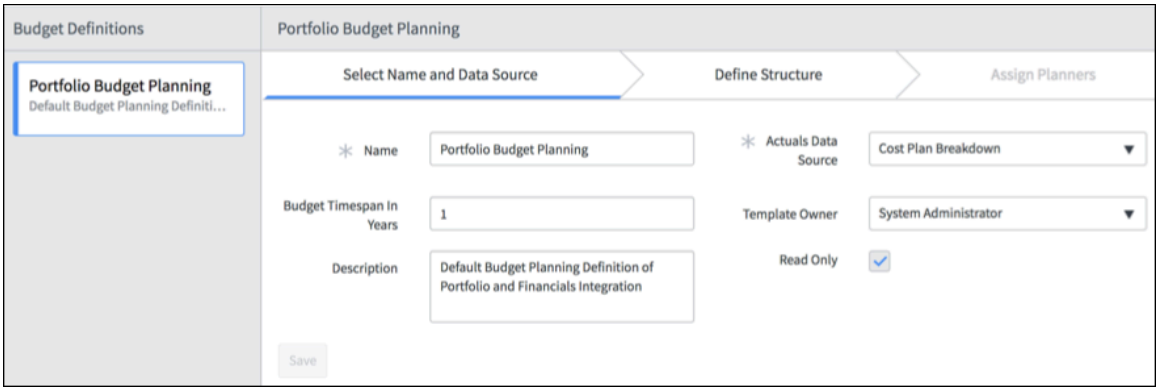
레거시 - 포트폴리오 예산 객체 구성

포트폴리오 관리자가 승격하면 포트폴리오에서 비용 계획의 계획된 비용이 예산 계획으로 변환됩니다. 기본 시스템에는 포트폴리오 승격에 사용되는 시드된 읽기 전용 예산 정의 포트폴리오 예산 계획 프로세스가 있습니다.

주:
이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Yokohama로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.

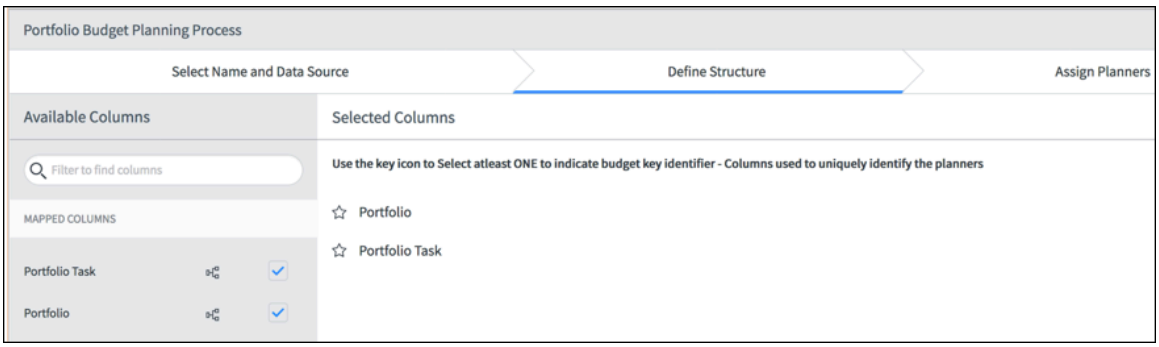
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예산 계획 수립 프로세스



승격된 예산 객체의 세분성은 포트폴리오 예산 계획 프로세스 예산 정의의 구조 정의 단계에서 정의됩니다. 기본적으로 프로젝트 정의의 세분성은 포트폴리오, 프로젝트 또는 요구(포트폴리오 작업) 및 계정 번호입니다.

구조 단계



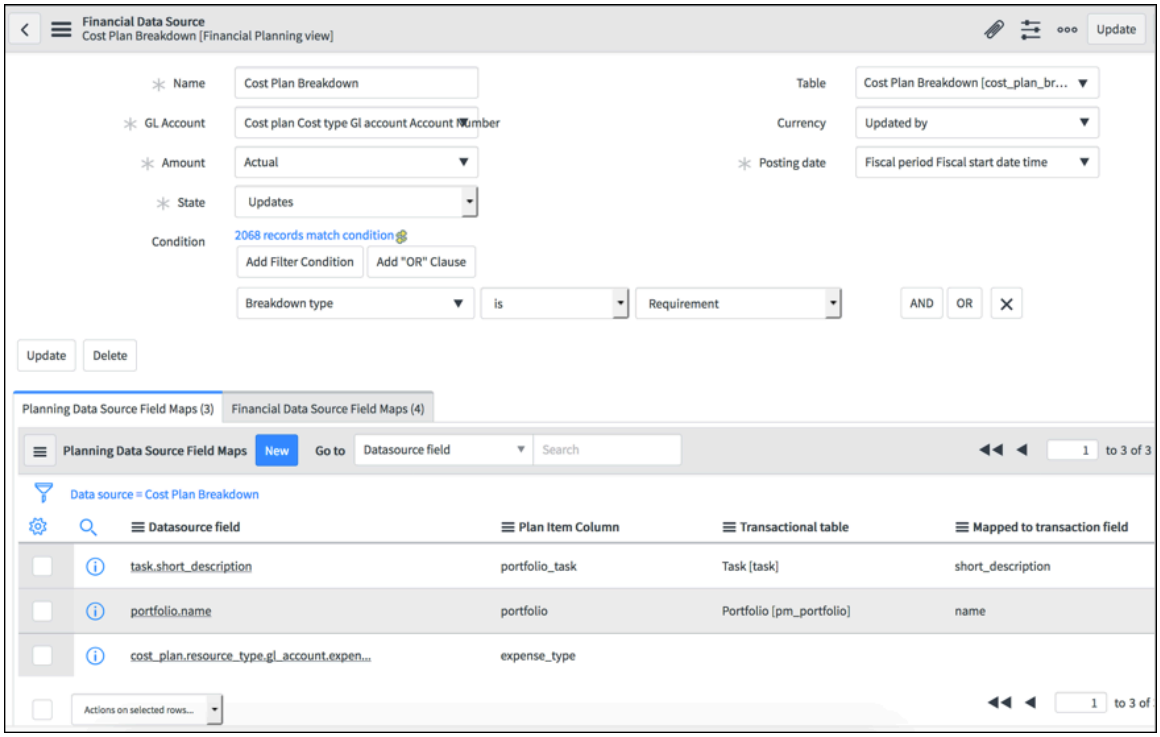
승격된 포트폴리오 예산 객체에 비용 센터 및 비용 계획 이름과 같은 속성이 더 필요한 경우 비용 계획 데이터 소스에 추가 매핑을 정의할 수 있습니다. 비용 계획 객체에서 필요한 속성을 닷워킹으로 설정합니다. 매핑이 완료되면 포트폴리오 예산 계획 프로세스의 구조 정의에서 속성을 선택하고 저장합니다.

승격된 예산에는 포트폴리오, 프로젝트 또는 요구(포트폴리오 작업) 및 계정 번호와 함께 선택한 속성이 포함됩니다. 이 속성은 포트폴리오 워크벤치에도 표시됩니다.

주:
GL 계정 번호는 자동으로 템플릿 열 중 하나로 간주됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

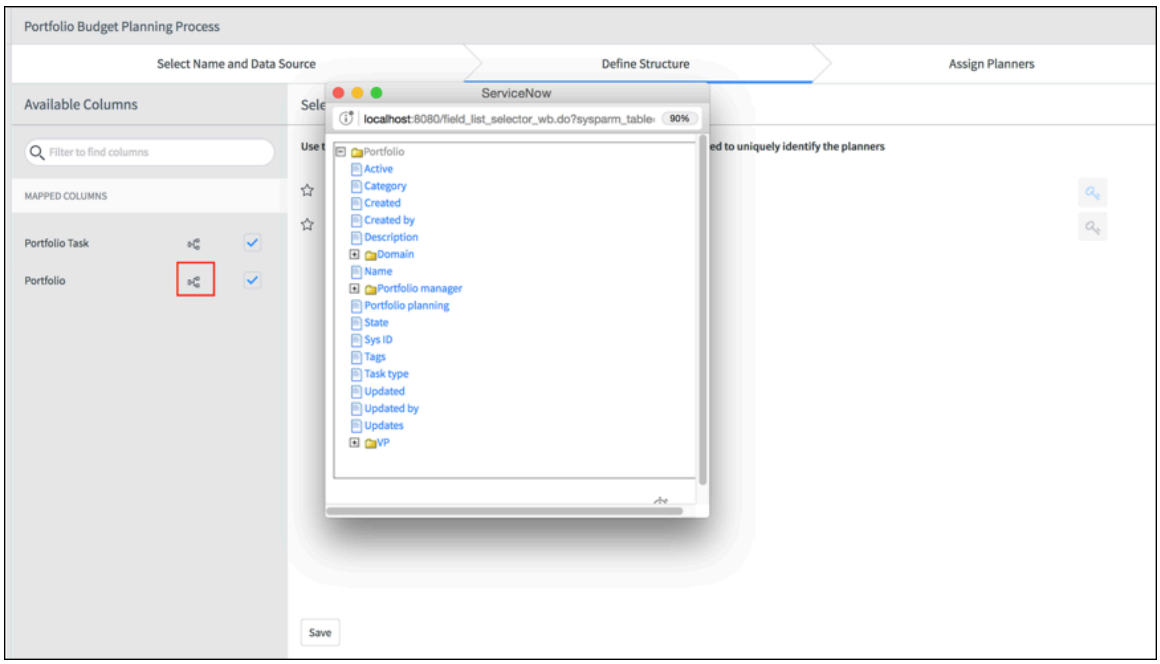
계획 수립 데이터 필드 소스



워크벤치의 추가 열

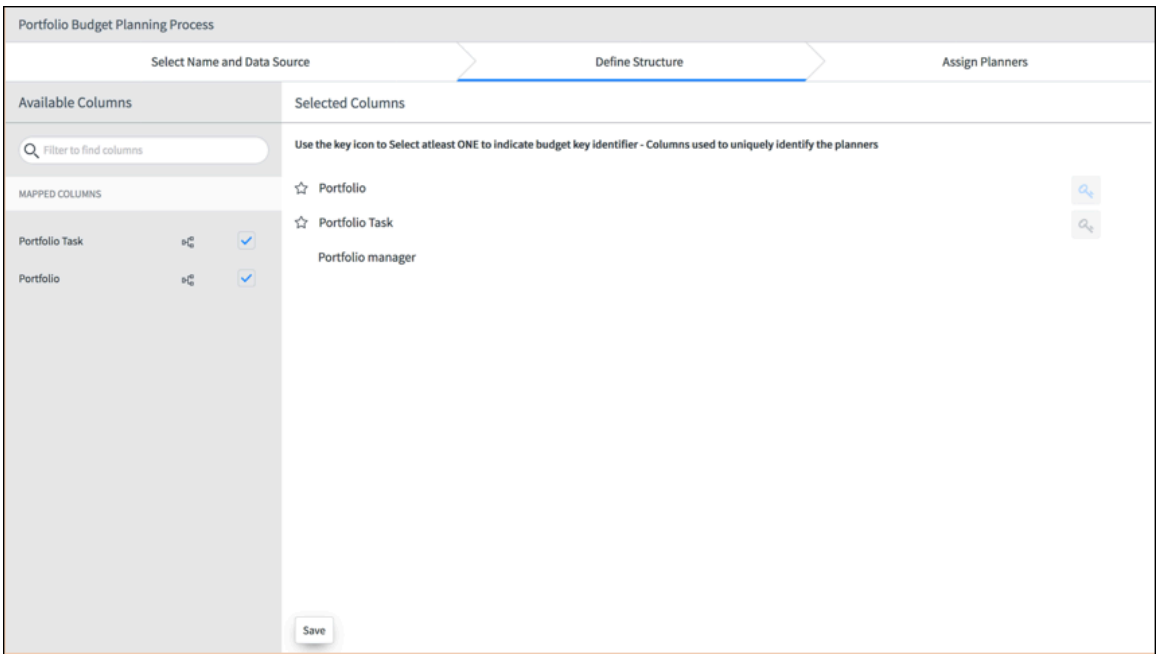
승격된 포트폴리오를 검토하는 동안 추가 닷워킹 열을 워크벤치로 끌어와 가시성을 확보할 수 있습니다. 포트폴리오 예산 계획 프로세스 정의를 사용하여 포트폴리오 관리자와 같은 추가 닷워킹 열을 끌어오고 구성을 저장합니다. 저장되면 열이 워크벤치에 표시됩니다.

추가 열

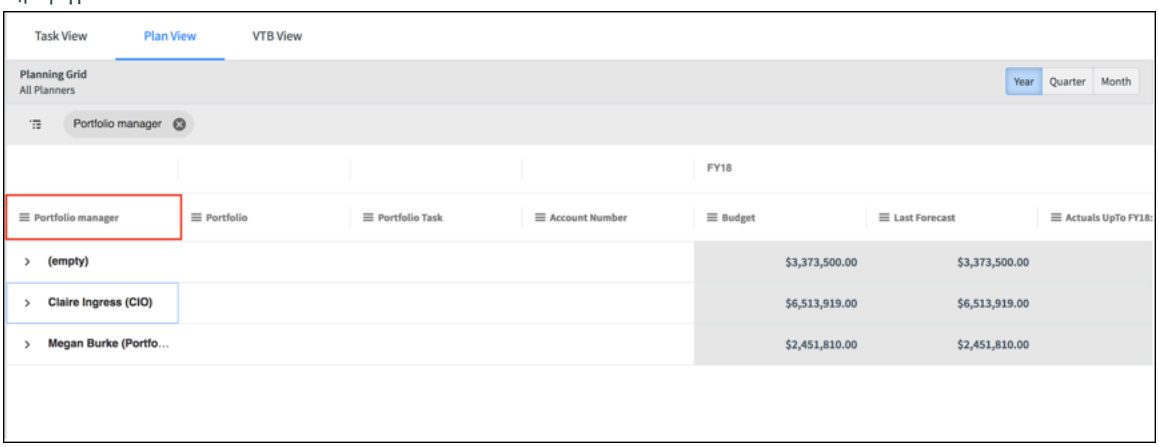


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

구조 정의



계획 뷰



레거시 - 포트폴리오 예산 예측

프로젝트 또는 포트폴리오 관리자는 실제 비용과 변경된 프로젝트 요구 사항에 따라 프로젝트 및 포트폴리오의 향후 비용을 예측할 수 있습니다. 예산 예측은 Paris 릴리스에서 사용되지 않습니다. 이전 릴리스에서 업그레이드한 인스턴스에서는 아직 예산 예측을 사용할 수 있지만 새 인스턴스에서는 사용할 수 없습니다.

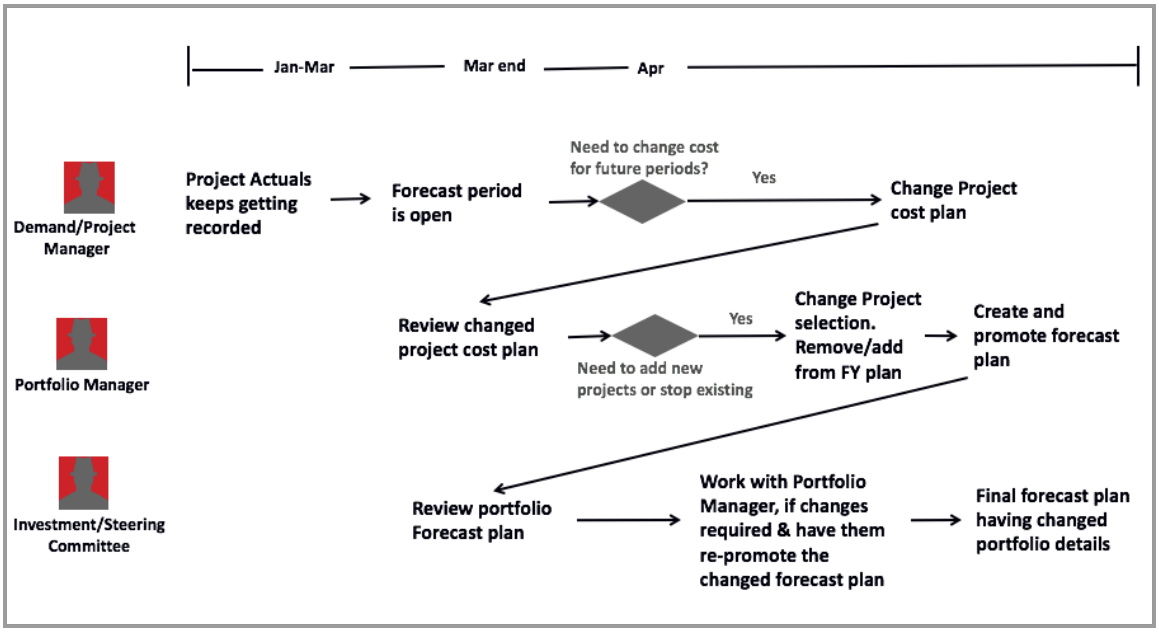
주:
이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Yokohama로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.

예산 계획 및 승인 후 프로젝트 실행 중에 프로젝트 관리자는 향후 기간에 계획된 비용을 다시 예상(예측)할 수 있습니다. 이 예측은 프로젝트에서 발생한 실제 비용과 기타 변경 사항을 기반으로 합니다. 예측 프로젝트 비용은 포트폴리오에 롤업되며 포트폴리오 관리자는 포트폴리오에 대한 예측 계획을 생성할 수 있습니다.

4월 분기에 대한 분기별 예측 프로세스의 예는 다음과 같습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예산 예측



특정 기간에 예측 기간이 오픈되는 경우:

- 프로젝트 관리자는 다음을 수행합니다.
  - 현재 및 과거 기간에 대한 실제 비용을 검토하고 예측 기간 및 모든 향후 기간에 대한 예상 비용을 편집합니다. 예를 들어 예측 기간이 2016년 4월로 오픈되어 있는 경우 4월과 향후 기간(월)의 예상 비용을 편집할 수 있습니다.

    주:
    프로젝트 관리자는 지난 기간의 비용을 편집할 수 없습니다. 예를 들어, 이 경우에는 4월 이전의 기간(월)에 대한 비용을 편집할 수 없습니다.

  - 필요한 경우 프로젝트의 비용 계획을 예측(다시 예상)합니다. 예측된 프로젝트 비용이 포트폴리오에 롤업됩니다.
- 포트폴리오 관리자는 다음을 수행합니다.
  - 포트폴리오 워크벤치의 포트폴리오에 있는 모든 프로젝트의 예상 비용을 검토합니다.
  - 회계 연도 동안 예산 목표가 변경되면 포트폴리오 계획 수립 뷰를 사용하여 새 프로젝트를 포함하거나 일부 프로젝트를 제외하기로 결정합니다.
  - 변경된 프로젝트 예상치를 사용하여 포트폴리오에 대한 예측 계획을 생성하고 검토를 위해 계획을 투자 위원회에 제출합니다.
  - 투자 위원회 피드백에 따라 포트폴리오에 대한 예측 계획을 업데이트하고 다시 승격합니다.

  포트폴리오 관리자는 ITFM 계획 워크벤치에서 프로젝트의 예산, 실제 및 예측 비용을 볼 수도 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:

- 포트폴리오의 예측 계획을 생성하려면 회계 기간에 대한 예측 기간을 오픈해야 합니다. 예를 들어, 4월에 예측 계획을 생성하려면 FY17: 4월에 대한 예측 기간을 오픈합니다. PPS 관리자는 다음으로 이동하여 회계 기간에 대한 예측 기간을 열 수 있습니다. 프로젝트 관리 〉 예측 기간 오픈/종결.
- 해당 회계 기간에 대한 예측 기간을 오픈하려면 회계 기간의 예산 기간을 종결해야 합니다. PPS 관리자는 다음으로 이동하여 회계 기간의 예산 기간을 종결할 수 있습니다. 프로젝트 관리 〉 예산 기간 오픈/종결.
- 한 번에 하나의 예측 기간만 오픈할 수 있습니다.

레거시 - 예측 계획 생성 및 승격

포트폴리오 관리자는 실제 비용과 변경된 프로젝트 요구 사항에 따라 향후 기간의 포트폴리오 예산을 다시 예상(예측)할 수 있습니다.

시작하기 전에

주:
이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Yokohama로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.

- 필요한 역할: it_portfolio_manager
- 포트폴리오 양식에서 포트폴리오의 포트폴리오 계획 수립 필드를 고급으로 설정해야 합니다.
- 포트폴리오의 예측 계획을 생성하려면 회계 기간에 대한 예측 기간을 오픈해야 합니다. 예를 들어, 4월에 예측 계획을 생성하려면 FY17: 4월에 대한 예측 기간을 오픈해야 합니다. PPS 관리자는 다음으로 이동하여 회계 기간에 대한 예측 기간을 열 수 있습니다. 프로젝트 관리 〉 예측 기간 오픈/종결.
- 해당 회계 기간에 대한 예측 기간을 오픈하려면 회계 기간의 예산 기간을 종결해야 합니다. PPS 관리자는 다음으로 이동하여 회계 기간의 예산 기간을 종결할 수 있습니다. 프로젝트 관리 〉 예산 기간 오픈/종결.
- 한 번에 하나의 예측 기간만 오픈할 수 있습니다.

프로시저

1. 포트폴리오 워크벤치로 이동하여 추적하려는 포트폴리오를 엽니다.
2. 4단계: 예측에서 예측 계획 승격을 클릭합니다.

결과

- 선택한 예측 기간에 대한 포트폴리오의 예측 계획이 생성되고 승격됩니다. 필요한 경우 예측 계획을 다시 승격할 수 있습니다.
- 포트폴리오 관리자가 예측 계획을 승격하면 승인 보류 중 상태인 작업이 생성됩니다. 작업 상태는 포트폴리오 워크벤치에서 볼 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 예측 계획에 대한 작업을 보려면 상태 링크를 클릭합니다. 재무 부서에서는 계획 수립 워크벤치에서 포트폴리오 예측 계획을 검토하고 계획을 승인합니다.
- 포트폴리오의 승격된 모든 예측 계획의 목록을 보려면 4단계: 예측의 승격된 모든 예측 계획 링크를 클릭합니다. 모든 예측 기간의 승격된 예측 계획이 나열됩니다.
- 예측 계획이 확정된 후 더 이상 변경이 필요하지 않으면 예측 기간을 종결해야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

레거시 - 예측 계획 재승격

포트폴리오 예측 비용이 수정된 경우 포트폴리오 관리자는 예측 계획을 다시 승격하여 예측 계획에 반영된 변경 사항을 반영할 수 있습니다.

시작하기 전에

주:
이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Yokohama로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.

- 필요한 역할: it_portfolio_manager
- 포트폴리오의 예측 계획을 재승격하려면 선택한 회계 기간의 예측 기간을 오픈해야 합니다.

주:
PPS 관리자는 다음으로 이동하여 회계 기간에 대한 예측 기간을 오픈하고 종결할 수도 있습니다. 프로젝트 관리 〉 예측 기간 오픈/종결.

이 태스크 정보

포트폴리오 예측 계획을 만들면 투자 위원회에서 계획을 검토합니다. 요구 및 프로젝트의 예측 계획을 수정하여 투자 위원회에서 제안한 변경 사항을 구현할 수 있습니다. 그런 다음 예측 계획을 다시 승격하여 예측 계획의 변경 사항을 반영할 수 있습니다.

프로시저

1. 포트폴리오 워크벤치로 이동하여 추적하려는 포트폴리오를 엽니다.
2. 4단계: 예측에서 예측 계획 재승격을 클릭합니다.

결과

예측 계획이 선택한 예측 기간에 대해 업데이트된 계획으로 재승격됩니다.

다음에 수행할 작업

- 포트폴리오의 승격된 모든 예측 계획의 목록을 보려면 4단계: 예측의 승격된 모든 예측 계획 링크를 클릭합니다. 모든 예측 기간의 승격된 예측 계획이 나열됩니다.
- 예측 계획이 재승격된 후 더 이상 변경이 필요하지 않으면 예측 기간을 종결해야 합니다.

레거시 - 포트폴리오 추적

재무 계획을 수립한 후 포트폴리오 진행률 추적을 시작할 수 있습니다. 포트폴리오 추적 뷰에는 포트폴리오에서 선택한 수요와 프로젝트만 표시됩니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_portfolio_manager

이 태스크 정보

주:
이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Yokohama로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.

재무 계획이 수립되면 포트폴리오 워크벤치의 포트폴리오 추적 작업이 활성화되어 포트폴리오 진행률 추적을 시작할 수 있습니다.

이 3분짜리 비디오를 보고 포트폴리오 추적에 대해 자세히 알아보십시오.

https://www.youtube.com/embed/t7A61MtVFws

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 포트폴리오 워크벤치로 이동하여 추적하려는 포트폴리오를 엽니다.
2. 회계 연도 선택 목록에서 회계 연도를 선택하고 포트폴리오 추적을 클릭합니다.
3. 타임라인 뷰에서 프로젝트 또는 요구를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음을 선택합니다.
   - 편집: 프로젝트 또는 요구를 편집합니다.
   - 계획 콘솔: 프로젝트 계획 콘솔을 엽니다. 이 옵션은 프로젝트에만 사용할 수 있습니다.
   - 상태 보고서: 최근 프로젝트 상태 보고서를 엽니다. 이 옵션은 프로젝트에만 사용할 수 있습니다.
4. 타임라인 뷰에서 포트폴리오의 프로젝트 간 외부 종속성을 검토합니다.
5. 프로젝트 **KPI** 탭에서 포트폴리오에서 선택한 모든 프로젝트의 최신 상태(예: 전체 상태, 일정, 비용, 자원, 범위)를 확인합니다.
6. 다음 차트를 검토합니다.
   - 비용(계획 대비 실제): 포트폴리오에서 선택한 모든 프로젝트의 실제 비용을 계획된 비용과 비교하여 추적합니다.
   - 자원(할당된 자원 대 실제): 모든 프로젝트 작업에 사용되는 실제 자원 시간을 선택한 프로젝트 및 수요를 실행하기 위해 할당된 자원 시간과 비교하여 추적합니다.
7. 포트폴리오에서 선택한 모든 프로젝트의 위험, 문제 및 프로젝트 변경 요청을 보려면 위험, 문제 및 변경 사항 탭을 사용합니다.

다음에 수행할 작업
레거시 - 포트폴리오 예산 예측.

레거시 - 포트폴리오 워크벤치의 추적 뷰

재무 계획이 수립되면 포트폴리오 워크벤치의 포트폴리오 추적 옵션이 활성화됩니다. 포트폴리오에서 선택한 회계 기간에 대한 수요 및 프로젝트의 진행률을 추적하고, 비용, 자원, 일정, 범위 상태를 모니터링할 수 있습니다.

> **주:**
> 이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Yokohama로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 워크벤치는 추적 뷰에서 다음 구성요소로 구성됩니다.

타임라인 뷰: 이 탭에는 포트폴리오에 속하는, 선택한 수요 및 프로젝트의 목록과 시간 경과에 따른 Gantt 차트가 표시됩니다.

타임라인 뷰 탭에서는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 대시보드 구성 설정을 사용하여 Gantt 차트에 있는 포트폴리오 항목의 색상을 구성합니다.
- Gantt 차트 달력의 확대/축소 수준을 자동으로 맞춤으로 선택합니다. 그러면 스크롤바를 사용하지 않고도 한 페이지에서 타임라인 전체를 볼 수 있도록 Gantt 뷰가 조정됩니다.
- 포트폴리오의 프로젝트 간 외부 종속성을 검토합니다.

> **주:**
> 관리자는 타임라인 뷰의 열 필터 목록( )에 나타나는 열을 사용자 지정할 수 있습니다.

프로젝트 **KPI**: 이 탭에는 포트폴리오에서 선택한 모든 프로젝트의 전체 상태, 일정, 비용, 자원, 범위와 같은 프로젝트 KPI의 최신 상태가 표시됩니다. 이 정보는 프로젝트에 대해 생성된 최근의 상태 보고서에서 가져온 내용으로 채워집니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 이 탭에서 프로젝트 이름을 클릭하여 프로젝트와 관련하여 생성된 최신 상태 보고서를 엽니다.
- 프로젝트 KPI의 상태 표시기를 가리키면 해당 프로젝트의 KPI에 대해 입력된 코멘트를 볼 수 있습니다.

비용(계획 대비 실제): 이 차트에서는 포트폴리오에서 선택한 모든 프로젝트의 실제 비용을 계획된 비용과 비교하여 보여줍니다. 프로젝트의 실제 비용은 경비 라인에서 도출됩니다.

주:
특정 경비가 발생한 경우 프로젝트에 대한 경비 라인을 수동으로 만들 수 있습니다. 예를 들어, 프로젝트를 위해 하드웨어를 조달하는 경우 해당 하드웨어 구매에 소요된 금액에 대한 경비 라인을 생성할 수 있습니다. ServiceNow 구매를 사용하여 항목을 받는 경우 경비 라인이 자동으로 생성됩니다. 자원 시간의 경우, 프로젝트에 대한 시간 카드가 승인되면 경비 라인이 자동으로 생성됩니다.

선택 목록에서 다음 중 하나를 선택하여 차트의 표시 설정을 수정할 수 있습니다.

- **Opex**: 자본 경비에 대한 비용 차트만 표시합니다.
- **Opex**: 운영 경비에 대한 비용 차트만 표시합니다.
- 모두: 자본 및 운영 경비 모두에 대한 비용 차트를 표시합니다.

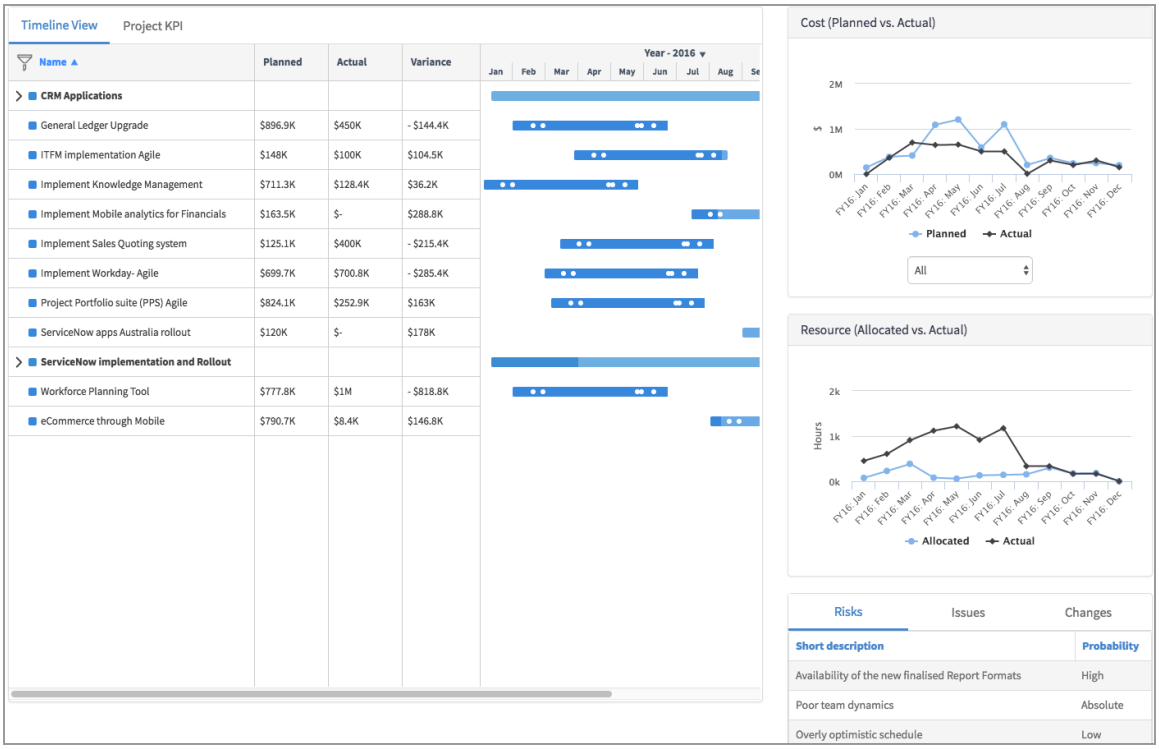
자원(할당된 자원 대 실제): 이 차트에서는 모든 프로젝트 작업에 사용되는 실제 자원 시간을 선택한 프로젝트 및 수요를 실행하기 위해 할당된 자원 시간과 비교하여 보여줍니다. 실제 소요 시간은 프로젝트의 처리된 시간 카드에서 가져온 것입니다.

위험, 문제 및 변경 사항: 이 탭에서는 다음 정보를 제공합니다.

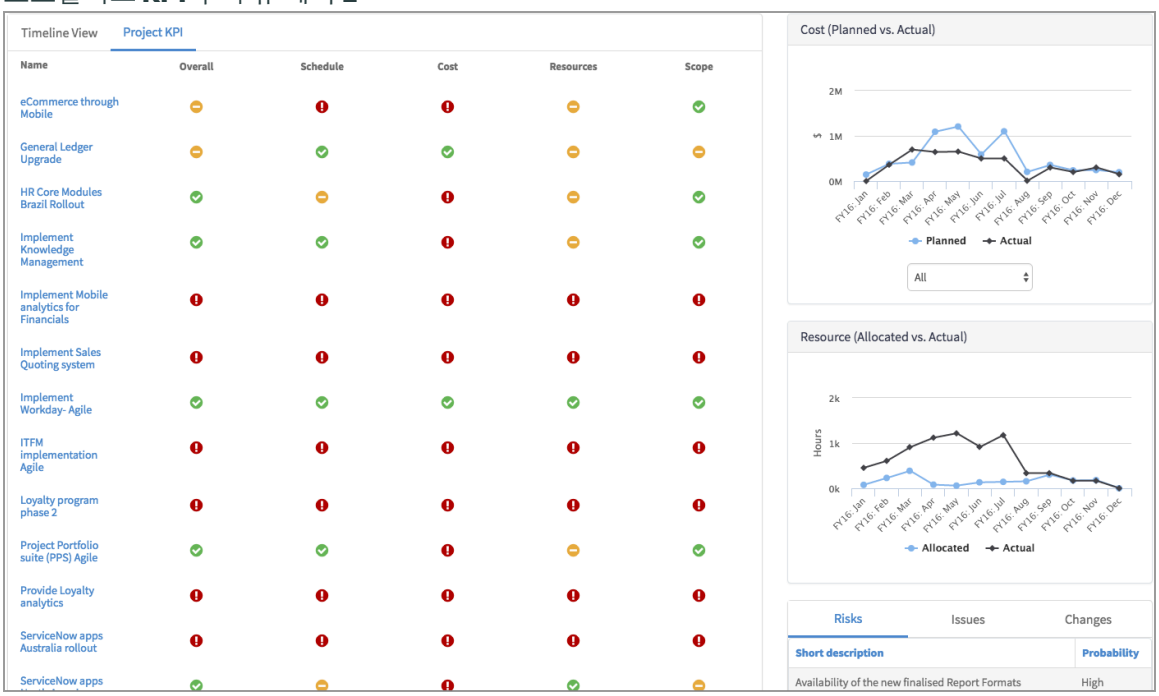
- 위험: 포트폴리오에서 선택한 모든 수요 및 프로젝트와 해당 확률에 관한 위험이 표시됩니다. 이 정보는 포트폴리오와 관련된 수요 및 프로젝트에 내포된 위험을 기반으로 제공됩니다.
- 문제: 포트폴리오에서 선택한 모든 프로젝트의 모든 문제와 해당 우선순위가 표시됩니다. 이 정보는 포트폴리오의 프로젝트와 관련하여 보고된 문제를 기반으로 제공됩니다.
- 변경 사항: 포트폴리오에서 선택한 모든 프로젝트 변경 요청과 해당 우선순위가 표시됩니다. 이 정보는 포트폴리오의 프로젝트와 관련하여 생성된 변경 요청을 기반으로 제공됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 타임라인 추적 뷰 예시 **1**



포트폴리오 **KPI** 추적 뷰 예시 **2**



실제 프로젝트 비용

실제 프로젝트 비용은 비용 계획의 경비 라인을 생성하거나 HR에서 시간 카드를 사용하여 경비 라인을 생성한 후에 산출됩니다.

시스템은 경비 라인에서 실제 프로젝트 비용을 캡처합니다.

- 비용 계획의 경비 라인: 비용 계획에서 경비 라인을 생성할 수 있습니다. 경비가 발생한 금액과 날짜를 지정할 수 있습니다. 발생한 실제 금액은 경비 라인이 처리된 후 비용 계획에 포함됩니다.
- 시간 카드의 경비 라인: HR에서는 시간 카드를 사용하여 프로젝트 작업 시간을 기록할 수 있습니다. 시간 카드가 승인되면 시스템에서 경비 라인을 생성합니다. 경비 라인이 처리되면 프로젝트의 실제

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용이 기록됩니다. 시간 카드를 만들 때 자원 계획을 제공하면 비용 계획 이름이 자원 계획에서 파생되고 자원 계획의 비용이 캡처됩니다. 자원 계획을 제공하지 않으면 프로젝트의 비용이 캡처됩니다.

실제 프로젝트 비용 보기

프로젝트 포트폴리오 관리 with Financials를 사용하면 비용 계획 및 프로젝트의 실제 프로젝트 비용을 볼 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager

이 태스크 정보
실제 비용을 고려하려면 경비 라인을 처리해야 합니다. 실제 비용은 처리된 날짜가 아니라 경비 라인 생성 날짜를 기준으로 기록됩니다. 경비 라인은 시간 카드가 승인된 경우에만 생성됩니다. 프로젝트의 실제 비용도 동일한 방식으로 포트폴리오에 롤업됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 실제 비용을 보려는 프로젝트를 엽니다.
3. 비용 계획 관련 목록을 클릭합니다.

Scenario Planning for PPM

Scenario Planning for PPM 애플리케이션은 포트폴리오 관리자가 지정된 회계 연도의 프로젝트 실행을 위한 로드맵을 만들고 추적할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다. 프로젝트 및 요구 로드맵 또는 자원에 대한 다양한 시나리오를 만들고 비교하여 예산 및 자원 사용을 최적화하십시오.

시나리오는 자금 조달 결정을 지원하기 위해 선택한 회계 연도의 계획 인스턴스 역할을 하는 수요 및 프로젝트 모음입니다.

포트폴리오의 적격 수요와 프로젝트는 계획 주기의 기본 또는 기존 시나리오에 수집됩니다. 기본 시나리오나 기존 시나리오를 기본으로 사용하여 추가 시나리오를 만듭니다. 요구 또는 프로젝트는 현재 계획 주기에서 두 개 이상의 시나리오에 속할 수 있지만 둘 이상의 포트폴리오에 속할 수는 없습니다. 자세한 내용은 계획 시나리오 생성 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 워크벤치를 사용한 포트폴리오 계획 수립에 미치는 영향

포트폴리오 워크벤치는 시나리오 기반 포트폴리오 계획 수립을 지원하지 않습니다. 단순 또는 고급 계획 모드에서 포트폴리오를 계획할 수 있습니다. 고급 모드에서는 예산 계획을 재승격하고 예측 계획을 만들 수 있습니다. Paris 릴리스부터 신규 고객의 경우 포트폴리오 워크벤치가 사용되지 않습니다. 자세한 내용은 포트폴리오 워크벤치를 참조하십시오.

시나리오 기반 계획을 사용하면 여러 시나리오를 만들고, 비교하고, 시나리오를 확인하거나 다시 구성할 수 있습니다.

포트폴리오 계획 수립에 포트폴리오 워크벤치를 사용하고 시나리오 기반 계획으로 전환하려는 경우 다음 사항에 유의하십시오.

- Scenario Planning for PPM 설치 후 포트폴리오 양식에서 포트폴리오 워크벤치 모듈과 관련 링크를 제거합니다. 계획 및 데이터 손상의 두 가지 방법과 상충되지 않도록 하기 위해 포트폴리오 워크벤치를 비활성화해야 합니다. 자세한 내용은 애플리케이션 메뉴 또는 모듈 활성화 또는 비활성화 를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 포트폴리오 계획 수립 관련 링크 또는 포트폴리오 계획 수립 워크벤치 모듈을 사용하여 포트폴리오 계획 수립 워크벤치로 이동합니다.
- 포트폴리오 계획 수립 워크벤치를 열 때 포트폴리오에 대한 기존의 모든 수요 및 프로젝트가 기본 시나리오로 나타납니다. 자세한 내용은 계획 시나리오 생성 문서를 참조하십시오.

기능

Scenario Planning for PPM은 포트폴리오 관리자에게 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 1년 또는 여러 해 동안의 자원 용량을 기반으로 포트폴리오를 계획합니다.
- 지속적인 추적과 계획 조정을 위해 더 짧은 계획 기간으로 여러 연도의 포트폴리오 계획 수립을 세분화합니다.
- 투자 기금 조성에서 포트폴리오의 수요와 프로젝트에 예산을 할당합니다.
- 포트폴리오에 대한 시나리오 기반 계획을 만듭니다.
- 필터를 적용하여 포트폴리오에서 선택한 수요 및 프로젝트 목록을 구체화합니다.
- 계획 시나리오에서 다양한 수요와 프로젝트의 조합으로 실험합니다.
- 전략적 목표에 맞지 않는 수요 및 프로젝트의 상세 정보를 봅니다.
- 각 시나리오의 수요 및 프로젝트의 자금 지원 방식을 편집합니다.
- 다양한 시나리오를 비교하여 다양한 프로젝트 및 요구 조합의 결과를 평가합니다.
- 조직의 목표에 가장 잘 맞는 계획 시나리오를 현재 포트폴리오 계획으로 확인합니다.
- 우선순위 및 환경 변경에 따라 이전에 확인한 계획 시나리오를 재정의합니다.
- 실제 및 계획된 비용, 목표 및 전략에 맞지 않는 프로젝트 및 수요, 프로젝트의 실제 비용 등 예산 상세 정보를 봅니다.
- 자원 사용과 할당을 봅니다.
- 과도하게 할당된 자원이 있는 수요와 프로젝트를 봅니다.

Scenario Planning for PPM 설치

ServiceNow Store 애플리케이션에서 Scenario Planning for PPM 애플리케이션을 설치합니다. ServiceNow Store 웹 사이트를 방문하면 사용 가능한 모든 앱을 확인하고 스토어에 요청을 제출하는 방법에 대한 정보를 참조할 수 있습니다. 출시된 모든 앱의 누적 릴리스 정보는 ServiceNow Store 버전 기록 릴리스 정보를 참조하십시오.

시작하기 전에

원활한 설치 및 구성을 위해 다음 설정 검사 목록을 완료합니다.

설정 체크리스트

작업 설정	설명
PPM Standard 플러그인 (com.snc.financial_planning_pmo)이 활성화되어 있는지 확인합니다.	다음으로 이동 구독 관리 〉 구독 인스턴스에 있습니다. 목록에 조직이 구매한 구독이 표시됩니다.
PPM용 투자 기금 조성 (com.snc.investment_planning_pmo) 플러그인이 활성화되었는지 확인합니다.	다음으로 이동 구독 관리 〉 구독 인스턴스에 있습니다. 목록에 조직이 구매한 구독이 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

설정 체크리스트

작업 설정	설명
주: 이 플러그인은 투자 기금 조성에서 연간 계획 유형에 대한 포트폴리오의 목표 금액을 가져오려는 경우에만 활성화해야 합니다.	

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

Scenario Planning for PPM을 설치하기 전에 ServiceNow 인스턴스에서 PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo)을 활성화합니다. 자세한 내용은 PPM Standard 활성화(프로젝트 포트폴리오 관리) 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 애플리케이션을 찾습니다.
   애플리케이션 이름 또는 ID로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다. 애플리케이션을 찾을 수 없으면 ServiceNow 스토어에서 요청해야 할 수도 있습니다.

   ServiceNow Store 웹 사이트를 방문하면 사용 가능한 모든 앱을 확인하고 스토어에 요청을 제출하는 방법에 대한 정보를 참조할 수 있습니다. 출시된 모든 앱의 누적 릴리스 정보는 ServiceNow Store 버전 기록 릴리스 정보를 참조하십시오.
3. 설치를 클릭합니다.
4. 애플리케이션 설치 대화 상자에서 애플리케이션 의존성을 검토합니다.

   설치될 예정이거나 현재 설치되어 있거나 설치해야 하는 종속 플러그인과 애플리케이션이 나열됩니다. 설치해야 하는 플러그인 또는 애플리케이션이 있는 경우 이를 먼저 설치해야 Scenario Planning for PPM 앱을 설치할 수 있습니다.
5. 옵션: 데모 데이터를 사용할 수 있고 이를 설치하려면 데모 데이터 로드를 클릭합니다.

   (Optional) 데모 데이터는 일반적인 사용 사례에 대한 애플리케이션 기능을 설명하는 샘플 기록으로 구성됩니다. 개발 또는 테스트 인스턴스에서 애플리케이션을 처음 설치할 때 데모 데이터를 로드합니다.

   중요사항:
   설치 중에 데모 데이터를 로드하지 않으면 나중에 로드할 수 없습니다.
6. 설치를 클릭합니다.

관련 정보

플러그인 목록(Yokohama)

Scenario Planning for PPM 앱과 함께 설치되는 구성요소

Scenario Planning for PPM 애플리케이션을 설치하면 테이블과 데모 데이터를 포함한 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
애플리케이션 파일 테이블에는 이 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소가 나열됩니다. 이 테이블에 액세스하는 방법에 대한 지침은 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소 찾기 를 참조하십시오.

Scenario Planning for PPM 앱과 함께 설치되는 테이블

테이블	설명
포트폴리오 시나리오 [sn_pw_scenario_pm_portfolio_scenario]	시나리오 이름, 시나리오의 상태, 회계 연도 및 시나리오가 속한 포트폴리오의 이름과 같은 포트폴리오 계획 시나리오 정보를 저장합니다.
포트폴리오 시나리오 자금 조달 [sn_pw_scenario_pm_portfolio_scenario_funding]	포트폴리오 계획 수립 시나리오에 대한 자금 조달 정보를 저장합니다. 자금 조달 정보에는 시나리오의 이름, 운영 예산, 자본 예산, 총 예산, 실행할 요구 또는 프로젝트 선택 여부가 포함됩니다.
시나리오 계획 구성 [sn_pw_scenario_pm_portfolio_scenario_configuration]	계획 유형 및 범위와 같은 포트폴리오 계획 수립 구성 정보를 저장합니다.
포트폴리오 계획 수립 기간 [sn_pw_scenario_pm_planning_window]	다년 및 자원 용량 기반 계획에 대한 포트폴리오 계획 기간 정보를 저장합니다.

연간 및 다년 자원 용량 기반 계획

사용 가능한 용량에 대한 자원 사용을 분석한 후 시나리오를 사용하여 단일 회계 연도 또는 여러 해 동안의 포트폴리오를 계획합니다. 모든 포트폴리오 또는 단일 포트폴리오의 수요와 프로젝트를 포함하여 비즈니스 목적과 일치하는 수요와 프로젝트를 평가하고 우선순위를 지정하고 선택합니다.

포트폴리오를 계획하고 목표 예산 내에서 실행하려는 수요와 프로젝트를 선택합니다. 포트폴리오가 조직의 비즈니스 목적에 부합하는지 분석하는 시나리오를 만듭니다. Scenario Planning for PPM 애플리케이션을 사용하면 여러 예측 시나리오 집합을 평가하고 투자를 일관되게 분석할 수 있습니다.

연간 재무 및 자원 용량 기반 계획

단일 회계 연도에 대한 포트폴리오를 계획합니다. 계획을 위해 모든 포트폴리오 또는 단일 포트폴리오를 선택할 수 있습니다. 포트폴리오를 선택한 후에는 총 비용, 자원 사용 및 용량, 전략적 목표를 기반으로 수요 및 프로젝트를 평가하는 시나리오를 여러 개 만들 수 있습니다.

연간 계획에서는 특정 포트폴리오 또는 특정 회계연도의 모든 포트폴리오에서 다양한 수요와 프로젝트를 조합하여 시나리오를 만듭니다. 수요 및 프로젝트 선택에 따라 연결된 자원 계획에서 나온 선택된 수요 및 프로젝트에 대한 자원 할당을 분석합니다. 자원 가용성과 용량을 분석한 후 여러 시나리오에서 수요 및 프로젝트 선택을 수정하고 수익을 최대화하고 조직에 경제적 가치를 추가하는 시나리오를 확인합니다.

중요사항:
새 설치 또는 업그레이드의 경우 기본 구성은 연간 재무 및 자원 용량 기반 계획 및 선택한 단일 포트폴리오입니다. 계획 구성을 변경하여 여러 해 및 모든 포트폴리오에 대해 계획할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

투자 기금 조성 통합

Scenario Planning for PPM을 투자 기금 조성과 통합하여 연간 재무 및 자원 용량 기반 계획 수립을 위해 최상위 투자 자금에서 단일 포트폴리오 또는 모든 포트폴리오의 목표 금액을 가져옵니다. 단일 포트폴리오를 계획하는 경우 해당 포트폴리오의 목표 금액은 최상위 투자에서 해당 포트폴리오 투자 및 회계 기간에 대한 새 자금 열에서 가져옵니다. 모든 포트폴리오를 계획하는 경우 조직에 자금을 조달해야 하는 자금 기관을 구성할 수 있으며, 그런 다음 투자 계획 담당자는 최상위 투자에서 해당 특정 기관의 자금을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 조직이 비즈니스 단위인 경우 해당 비즈니스 단위를 자금 기관으로 활성화할 수 있으며 해당 비즈니스 단위에 할당된 모든 자금은 조직의 목표로 설정됩니다.

주:
Scenario Planning for PPM을 2.3.0 이상 버전으로 업그레이드할 경우 레거시 투자 기금 조성을 ServiceNow Store에 업그레이드해야 통합이 작동합니다. 레거시 투자 기금 조성에서 ServiceNow Store 애플리케이션으로 업그레이드하는 방법에 대한 자세한 지침은 스토어 애플리케이션으로 레거시 투자 기금 조성 업그레이드 문서를 참조하십시오.

다년 자원 용량 기반 계획

다년 계획을 사용하면 3개월에서 24개월에 걸친 계획 기간을 사용하여 포트폴리오를 계획할 수 있습니다. 포트폴리오가 1년 이상 걸친 수요와 프로젝트로 구성되거나 더 긴 기간 동안 계획하는 경우 더 짧은 계획 기간으로 포트폴리오를 계획할 수 있습니다. 다년 계획을 사용하면 선택한 계획 기간 동안 여러 수요와 프로젝트의 자원 사용을 분석하고 우선순위를 조정하여 예산, 자원 또는 비즈니스 환경의 모든 변경 사항을 수용할 수 있습니다.

다년 계획에서는 연간 계획과 비슷하지만 특정 포트폴리오 또는 모든 포트폴리오에 대해 지정된 계획 기간에 대한 시나리오를 만듭니다. 수요 및 프로젝트 선택에 따라 선택한 계획 기간에 대한 자원 할당을 분석합니다. 자원 가용성과 용량을 분석한 후 여러 시나리오에서 수요 및 프로젝트 선택을 수정하고 수익을 최대화하고 조직에 경제적 가치를 추가하는 시나리오를 확인합니다.

시나리오 계획 유형 및 범위 구성

시나리오 계획 유형을 구성하고 포트폴리오 범위를 선택하여 포트폴리오를 계획하고 작업하려는 방식을 결정합니다. 포트폴리오의 수요 및 프로젝트 자금 조달에 투자 기금 조성 사용을 지정할 수도 있습니다.

시작하기 전에

중요사항:
계획 유형 및 범위를 수정하면 기존의 모든 시나리오와 확인된 계획이 삭제됩니다.

필요한 역할: it_pps_admin

이 태스크 정보

포트폴리오 자금 조달에 투자 기금 조성을 사용하는 옵션은 투자 기금 조성 플러그인을 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 포트폴리오 〉 계획 구성.
2. 시나리오 계획 구성 기록을 엽니다.
3. 시나리오 계획 유형 및 범위를 구성합니다.
4. 옵션: 완료되거나 비활성 상태인 수요 및 프로젝트 선택을 활성화하려면 완료된 프로젝트 선택 허용을 선택합니다.
5. 옵션: 투자 기금 조성에서 목표 금액을 검색하려면 투자 기금 조성 통합을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
이 옵션은 PPM용 투자 기금 조성(com.snc.investment_planning_pmo) 플러그인이 활성 상태이고 계획 유형이 연간 재무 및 자원 용량 기반 계획으로 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 계획 범위가 선택한 단일 포트폴리오인 경우 해당 포트폴리오의 목표 금액은 선택한 포트폴리오 투자의 새 자금 열에서 가져옵니다. 자세한 내용은 투자에 자금 할당 문서를 참조하십시오.
- 계획 범위가 모든 포트폴리오인 경우 목표 금액을 가져올 소스를 지정합니다.
  a. 수요 및 프로젝트에 자금을 조달할 자금 기관 목록에서 자금 기관을 선택합니다.
  b. 자금 기록 목록에서 선택한 자금 기관에 대한 트랜잭션 테이블을 선택합니다.

6. 업데이트를 클릭합니다.

결과
시나리오 계획 구성이 업데이트되고 모든 시나리오 계획과 확인된 계획이 삭제됩니다. 또한 구성을 변경하면 포트폴리오 계획 워크벤치가 업데이트되어 업데이트된 계획 유형 및 범위를 기반으로 시나리오 계획을 세울 수 있습니다.

시나리오 계획 유형 및 범위 수정의 영향

계획 유형 및 범위를 수정하면 계획 시나리오와 포트폴리오 계획 수립에서 수요 및 프로젝트 선택에 영향을 미칩니다. 포트폴리오 계획 수립 중 언제든지 계획 유형과 범위를 변경할 수 있습니다.

계획 유형 변경

계획 유형을 변경하면 변경 시 포트폴리오에 확인된 계획 또는 계획 시나리오가 있는지 여부에 관계없이 포트폴리오 계획 수립에 영향을 미칩니다.

연간 재무 계획에서 다년 자원 용량 기반 계획으로 변경

계획 유형의 이러한 변경은 확인된 계획 및 계획 시나리오에 다음과 같은 영향을 미칩니다.

- 모든 시나리오와 시나리오 자금 조달 기록이 삭제됩니다.
- 기본 시나리오는 현재 월을 시작 월로 만들고 기본값은 3개월 계획 기간으로 만들어집니다.

다년 자원 용량 기반 계획에서 연간 재무 계획으로 변경

계획 유형의 이러한 변경은 확인된 계획 및 계획 시나리오에 다음과 같은 영향을 미칩니다.

- 모든 시나리오와 시나리오 자금 조달 기록이 삭제됩니다.
- 이전에 연간 계획을 사용했던 경우 목표 예산을 가져옵니다. 그렇지 않은 경우 현재 회계 연도가 기본값으로 설정되며, 사용자가 목표 예산을 설정해야 합니다.

계획 기간 변경

계획 기간을 변경하면 계획 수립과 관련된 모든 사용자에게 영향을 미치며 포트폴리오 계획 수립에 다음과 같은 영향을 미칩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 새 계획 기간은 모든 시나리오와 모든 포트폴리오의 확인된 계획에 적용됩니다.
- 선택한 계획 기간 외의 요구 또는 프로젝트는 선택하거나 선택 취소할 수 없습니다. 그러나 프로젝트 또는 요구에 대한 계획됨 확인란의 값은 변경되지 않습니다. 이러한 수요와 프로젝트는 시나리오와 계속 연결되어 있습니다.
- 시나리오를 확인하면 계획 기간에 속하는 수요와 프로젝트만 확인되고 계획 기간을 벗어나는 수요와 프로젝트는 확인되지 않습니다.

계획 범위 변경

선택한 단일 포트폴리오에서 모든 포트폴리오로 계획 범위를 변경하면 확인된 계획 및 계획 시나리오에 다음과 같은 영향을 미칩니다.

- 연간 계획의 경우 포트폴리오에 대해 확인된 계획이 있으면 추적 상태인 포트폴리오 계획 수립 기록이 생성됩니다.
- 연간 계획의 경우 포트폴리오에 대해 확인된 계획이 하나 이상 있는 모든 회계 연도에 대해 확인된 계획이 생성됩니다.
- 다년 계획의 경우 포트폴리오에 대해 확인된 계획이 유지됩니다.
- 모든 기존 시나리오와 시나리오 자금 조달 기록이 삭제됩니다.

회계 연도의 목표 예산 설정

단일 포트폴리오 또는 모든 포트폴리오를 계획할 때는 작업하려는 수요 및 프로젝트의 회계 기간을 선택하여 시작합니다. 그런 다음 시나리오 계획이 투자 기금 조성과 통합되지 않은 경우 포트폴리오의 운영 및 자본 경비에 대한 목표 금액을 설정합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_portfolio_manager 또는 it_pps_admin

이 태스크 정보

일반적으로 내부 그룹이 회계 연도의 목표 금액을 제공합니다. 실제 지출을 기준으로 계획된 회계 연도의 목표는 작년 지출 금액의 110%가 될 수 있습니다. 이 목표가 다음 회계 연도 프로젝트 계획의 출발점입니다.

주:
PPS 관리자는 다음으로 이동하여 포트폴리오 대상을 설정할 수 있습니다. 프로젝트 관리 〉 포트폴리오 대상 입력.

시나리오 계획이 투자 기금 조성과 통합된 경우 목표 금액은 단일 포트폴리오 또는 모든 포트폴리오에 할당된 최상위 투자 자금에서 가져옵니다.

단일 포트폴리오 또는 모든 포트폴리오에 대한 투자 기금 조성을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 시나리오 계획 유형 및 범위 구성 문서를 참조하십시오.

최상위 투자 생성 및 자금 할당에 대한 자세한 내용은 최상위 투자 생성 주제를 참조하십시오.

프로시저

1. 두 시작 지점 중 하나에서 포트폴리오 계획 수립 워크벤치로 이동합니다.
2. 포트폴리오 계획 수립 워크벤치 회계 연도 선택 목록에서 계획을 수립할 연도를 선택합니다. 한 번에 회계 기간 하나의 재무 계획만 수립할 수 있습니다.
3. 목표 예산 금액을 설정하거나 업데이트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 선택한 회계 연도를 처음으로 계획하는 경우 목표 설정을 클릭합니다.
- 선택한 회계 연도의 목표 예산 금액을 이미 설정하고 금액을 변경하려면 목표 편집을 클릭합니다.

4. 목표 설정 대화 상자에서 **Capex** 목표 및 **Opex** 목표 금액을 입력합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

결과
여러 회계 연도의 포트폴리오 자본 경비 및 운영 경비 목표는 포트폴리오 기록의 포트폴리오 목표 관련 목록에서 업데이트됩니다.

다음에 수행할 작업
포트폴리오 계획 수립을 위한 시나리오 생성을 시작합니다. 자세한 내용은 계획 시나리오 생성 문서를 참조하십시오.

계획 시나리오 생성

포트폴리오의 프로젝트 및 수요의 다양한 조합으로 계획 시나리오를 만듭니다. 회계 연도의 예산 지출을 계획하기 위해 여러 시나리오로 실험합니다.

시작하기 전에
연간 계획 유형에 대한 계획 시나리오를 생성할 회계 연도의 목표 예산을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 회계 연도의 목표 예산 설정 문서를 참조하십시오. 다년 자원 용량 계획 유형의 경우 목표 설정이 필요하지 않습니다.

필요한 역할: it_portfolio_manager

이 태스크 정보
실행할 프로젝트 및 수요의 여러 조합을 사용하여 계획 시나리오를 최대 4개까지 만들 수 있습니다. 예를 들어 시나리오 A를 만들고 표준 자원 할당으로 모든 프로젝트와 수요를 선택할 수 있습니다. 비즈니스 결과에 영향을 줄 수 있는 위험이 있는 경우 프로젝트 및 수요 수를 줄여서 시나리오 B를 생성하고 해당 전략이 위험을 완화하거나 방지할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 시나리오 정의에 대한 자세한 내용은 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 두 시작 지점 중 하나에서 포트폴리오 계획 수립 워크벤치로 이동합니다.

2. 계획 포트폴리오 워크벤치에서 계획 또는 다년 자원 용량 기반 계획을 기반으로 연간 재무 및 자원 용량에 대한 시나리오를 만듭니다.
   - 연간 계획의 경우 다음 단계를 수행합니다.

   a. 계획 시나리오를 생성할 회계 연도를 선택합니다.

   b. 시작 페이지에서 계획 시작 버튼을 클릭합니다.
   선택한 회계 연도에 대한 모든 활성 수요와 프로젝트를 사용하여 기본 계획 시나리오가 생성됩니다.

   > **주:**
   > 선택한 회계 연도에 대한 포트폴리오 계획이 있는 경우 포트폴리오 계획 수립 워크벤치에서 이 계획을 현재 계획으로 표시합니다.

   c. 시나리오 생성 아이콘(+)을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

d. 시나리오 생성 대화 상자에 시나리오의 이름과 간단한 설명을 입력합니다.

e. 데이터 복사 위치 목록에서 데이터를 복사할 원본을 선택합니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 없음: 선택한 프로젝트나 수요가 없는 시나리오를 만듭니다.
- 작년에 자금이 조달된 진행 중인 프로젝트: 전년도에 자금이 지원되고 선택한 현재 연도에 계속 진행 중인 프로젝트를 사용하여 시나리오를 만듭니다. 이 옵션은 이전 연도에 대해 승인된 기존 계획이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 지정된 회계 연도에 대한 초기 시나리오를 만들 때 기본 옵션입니다.
- 다른 시나리오 목록: 다른 기존 시나리오에서 선택한 프로젝트와 수요를 사용하여 시나리오를 만듭니다. 이 옵션은 동일한 회계 연도의 동일한 포트폴리오에 대해 다른 시나리오가 있는 경우 사용할 수 있습니다.
- 확인된 계획: 기존 승인된 계획에서 선택한 프로젝트와 수요가 있는 시나리오를 만듭니다. 이 옵션은 현재 회계 연도에 대해 확인된 계획이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

f. 저장을 클릭합니다.

○ 다년 계획의 경우, 기본 계획은 현재 월을 시작 월로, 계획 기간은 시나리오 계획 구성 페이지에 구성된 대로 자동으로 생성됩니다. 새 시나리오를 만들려면 다음 단계를 수행하십시오.

a. 시나리오 생성 아이콘(+)을 클릭합니다.

b. 시나리오 생성 대화 상자에 시나리오의 이름과 간단한 설명을 입력합니다.

c. 데이터 복사 위치 목록에서 데이터를 복사할 원본을 선택합니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 없음: 선택한 프로젝트나 수요가 없는 시나리오를 만듭니다.
- 작년에 자금이 조달된 진행 중인 프로젝트: 전년도에 자금이 지원되고 선택한 현재 연도에 계속 진행 중인 프로젝트를 사용하여 시나리오를 만듭니다. 이 옵션은 이전 연도에 대해 승인된 기존 계획이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 지정된 회계 연도에 대한 초기 시나리오를 만들 때 기본 옵션입니다.
- 다른 시나리오 목록: 다른 기존 시나리오에서 선택한 프로젝트와 수요를 사용하여 시나리오를 만듭니다. 이 옵션은 동일한 회계 연도의 동일한 포트폴리오에 대해 다른 시나리오가 있는 경우 사용할 수 있습니다.
- 확인된 계획: 기존 승인된 계획에서 선택한 프로젝트와 수요가 있는 시나리오를 만듭니다. 이 옵션은 현재 회계 연도에 대해 확인된 계획이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

d. 저장을 클릭합니다.

결과
계획 시나리오가 만들어지고 새 탭에 표시됩니다.

다음에 수행할 작업
계획 시나리오에서 실행할 프로젝트와 수요를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 계획 수립에 필요한 수요 및 프로젝트 선택

계획 시나리오를 만든 후 예산 계획에 포함할 수요와 프로젝트를 선택합니다. 선택한 회계 연도 또는 계획된 비용 및 우선순위가 포함된 계획 기간에 대한 모든 수요와 프로젝트를 보고 실행 여부를 확정할 수 있습니다.

시작하기 전에

계획 중인 시나리오가 하나 이상 있어야 합니다. 자세한 내용은 계획 시나리오 생성 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: it_portfolio_manager

이 태스크 정보

수요 또는 프로젝트와 연간 유형 계획의 계획된 비용을 포함하거나 제외하여 가정 분석을 수행할 수 있습니다. 계획된 비용은 프로젝트 또는 요구에 대해 생성된 모든 비용 계획에서 파생되며 회계 연도 또는 계획 기간의 특정 프로젝트 또는 요구에 대한 모든 비용 계획의 비용을 모두 합친 것입니다.

수요 또는 프로젝트와 다년 자원 용량 계획 유형의 계획된 비용, 예산, 사용을 포함하거나 제외하여 가정 분석을 수행할 수 있습니다.

프로시저

1. 두 시작 지점 중 하나에서 포트폴리오 계획 수립 워크벤치로 이동합니다.

2. 포트폴리오 계획 수립 워크벤치에서 수요와 프로젝트를 포함하거나 제외할 시나리오를 클릭합니다.
   선택한 포트폴리오의 프로젝트와 수요가 타임라인 뷰에 나타납니다.
3. 옵션: 거품형 차트 탭을 사용하여 수요의 상대적 순위를 비교하고 평가합니다.

   (Optional) 요구를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 실행을 위해 선택을 선택해 포트폴리오 계획 수립에 요구를 포함합니다. 자세한 내용은 요구 워크벤치 거품형 차트 문서를 참조하십시오. 필터( ) 아이콘을 사용해 필터를 적용하여 특정 수요를 검색할 수 있습니다.

   주:
   다년 자원 용량 기반 계획 구성에는 거품형 차트 탭을 사용할 수 없습니다.

4. 각 프로젝트 또는 요구 옆에 있는 확인란을 선택하거나 선택을 취소하여 타임라인 뷰 탭에서 계획에 요구와 프로젝트를 포함하거나 계획에서 제외합니다.
   필터( ) 아이콘을 사용해 필터를 적용하여 타임라인의 특정 수요 및 프로젝트를 검색할 수 있습니다 .
   선택한 프로젝트 및 수요 수가 개요 탭의 선택한 항목 섹션에서 업데이트됩니다.
5. 옵션: 포트폴리오의 선택된 프로젝트 간 외부 종속성을 검토합니다.
   자세한 내용은 프로젝트 간 외부 종속성 검토 문서를 참조하십시오.
6. 오른쪽의 개요 섹션과 자원 탭의 정보를 검토하여 계획에 포함할 수요와 프로젝트의 선택을 평가하고 조정합니다.
   개요 탭에서 다음 섹션을 검토합니다.
   - 총 예산 대 연간 유형 계획 내 예산 대 목표 섹션의 목표 설정 단계에서 입력한 목표. 총 예산이 목표 비용보다 크면 예외 아이콘( )이 총 계획 비용과 함께 표시됩니다.
   - 총 계획한 비용 섹션의 다년 유형 계획의 모든 프로젝트 및 수요에 대한 총 계획한 비용
   - 이익 금액 섹션에서 선택한 수요와 프로젝트를 실행했을 때 발생할 수 있는 잠재적 이익 금액

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

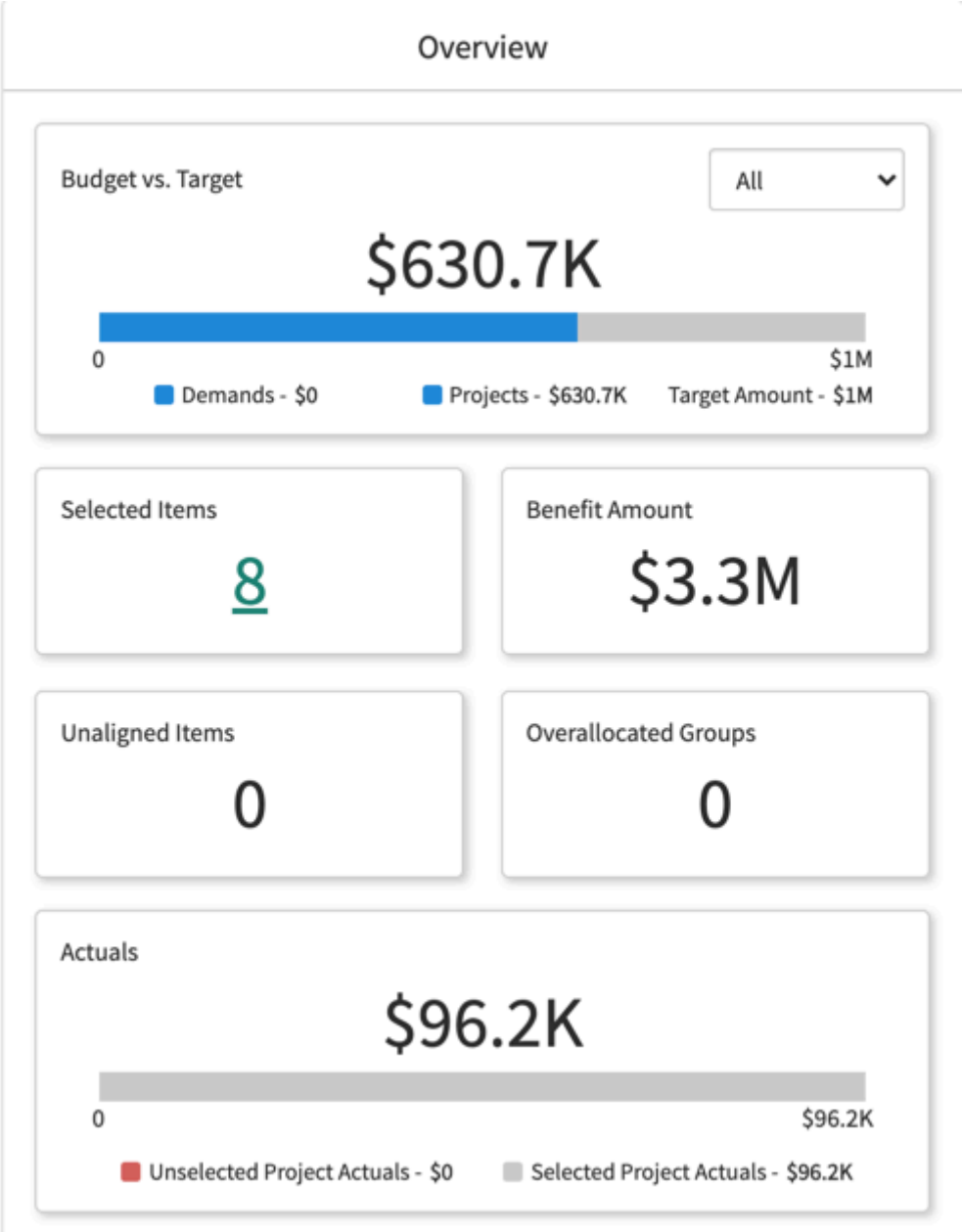
주:
다년 자원 용량 유형 계획의 경우, 선택한 계획 기간에 관계없이 프로젝트 또는 수요의 전체 기간 동안 계획된 비용 및 이익의 총 값이 표시됩니다.

- 미정렬 섹션에서 조직 전략 또는 목표와 연결되지 않은 수요 및 프로젝트 수를 확인하여 포트폴리오를 전략적으로 정렬
- 선택한 회계 연도의 분기에 대해, 요청된 시간 수가 초과 할당된 그룹 섹션의 총 시간 용량보다 큰 할당 그룹 수
- 실제 섹션에서 실행을 위해 선택된 프로젝트와 포트폴리오의 나머지 프로젝트에 지출된 실제 금액 검토

주:
다년 자원 용량 유형 계획의 경우 선택된 프로젝트와 선택되지 않은 프로젝트의 실제 범례 없이 실제 값이 위젯에 표시됩니다.

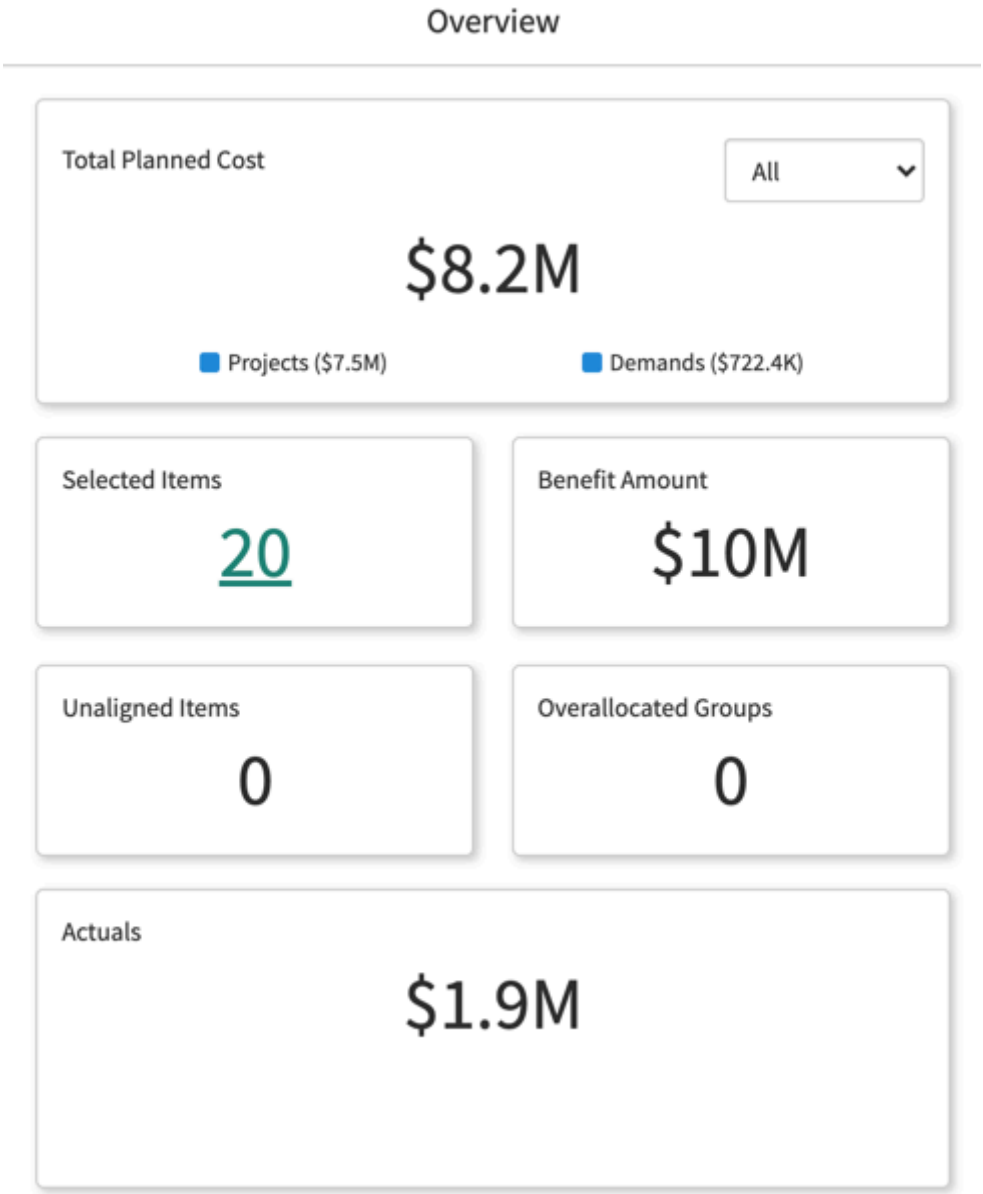
다음 이미지는 포트폴리오 정보가 연간 유형 계획의 개요 섹션에 표시되는 방식의 예를 보여줍니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



다음 이미지는 포트폴리오 정보가 다간 유형 계획의 개요 섹션에 표시되는 방식의 예를 보여줍니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



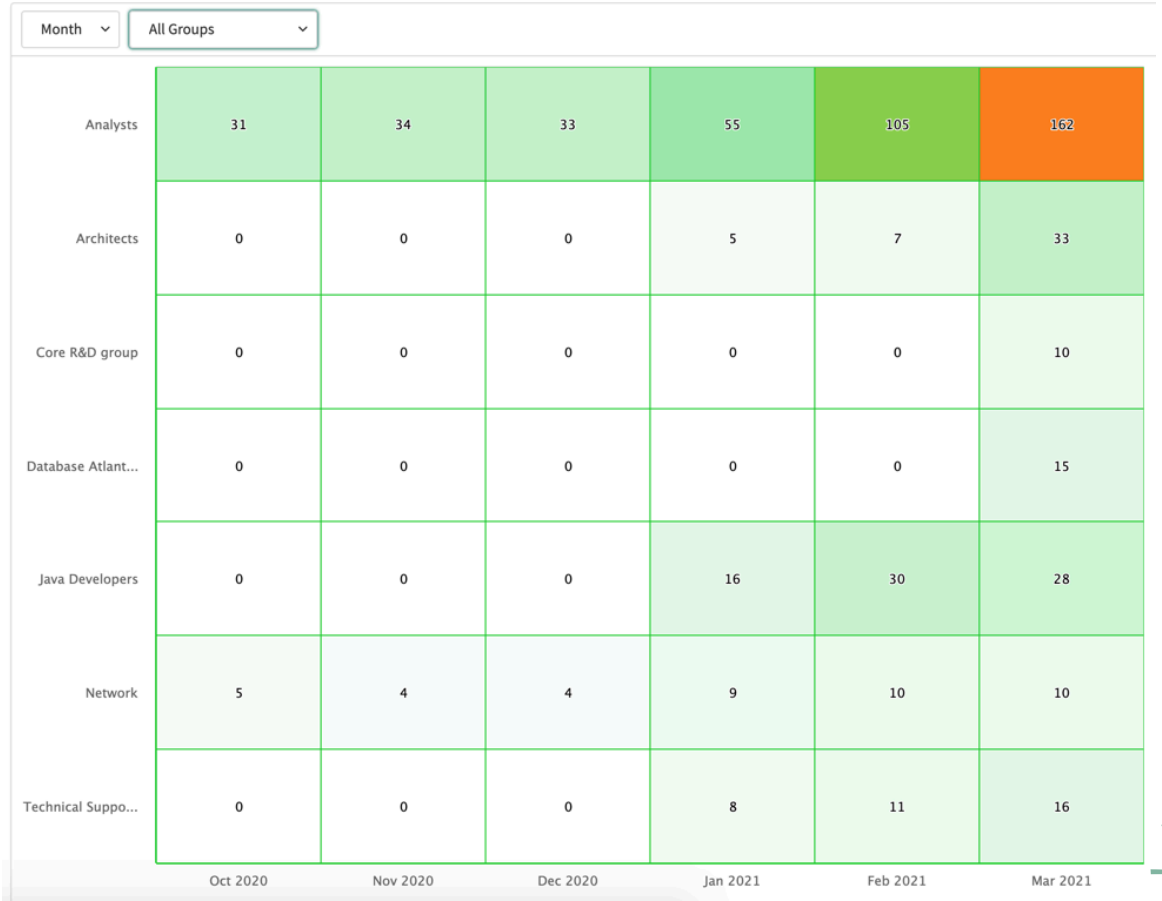
자원 탭에서 다음 섹션을 검토합니다.

히트맵의 포트폴리오에 대해 선택된 수요 및 프로젝트에서 요청한 모든 자원의 사용률을 봅니다. 모든 자원 그룹 또는 초과 할당된 자원 그룹의 사용률을 월 또는 분기 단위로 볼 수 있습니다.

팁:
히트맵에서 셀을 클릭하여 선택한 자원 그룹과 연결된 프로젝트 또는 요구를 봅니다.

다음 이미지는 자원 정보가 히트맵에 표시되는 방식의 예를 보여줍니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



팁:
계획된 비용이 목표 예산 및 자원 사용률 100% 이내가 되도록 하려면 우선순위가 낮은 몇 가지 수요 또는 프로젝트를 선택 취소합니다. 선택 취소된 수요와 프로젝트는 다른 회계 기간으로 이동될 수 있습니다.

7. 옵션: 필요한 경우 **Capex** 예산 및 **Opex** 예산 열을 사용하여 개별 프로젝트 및 수요의 Capex 및 Opex 예산을 직접 검토합니다.

주:
타임라인 뷰 탭에서 열 표시 또는 숨기기( )를 클릭하고 **Capex** 예산 및 **Opex** 예산 열이 표시되지 않으면 이를 추가합니다.

8. 옵션: 편집 아이콘( )을 클릭하고 수정하여 이름과 간단한 설명을 업데이트합니다.
9. 옵션: 삭제 아이콘( )을 클릭하여 시나리오를 삭제합니다.
10. 옵션: 확인을 클릭하여 선택한 시나리오를 현재 계획으로 변환합니다.
11. 옵션: 더 많은 계획 시나리오를 만들어 비교합니다.
12. 옵션: 새로 고침 아이콘( )을 클릭하여 실행할 요구 또는 프로젝트를 선택하거나 선택 취소한 후 비용 및 자원 위젯을 수동으로 새로 고칩니다.

다음에 수행할 작업
계획 시나리오를 비교하여 여러 프로젝트 및 수요의 조합을 분석하고 조직 목표에 가장 잘 맞는 시나리오를 선택합니다. 자세한 내용은 계획 시나리오 비교 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 간 외부 종속성 검토

포트폴리오 프로젝트 간의 외부 종속성을 검토하여 서로 종속된 프로젝트를 보다 면밀하게 추적합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_portfolio_manager
포트폴리오 계획 수립 워크벤치의 타임라인 뷰에서 수요와 프로젝트를 엽니다.

이 태스크 정보

포트폴리오 관리자가 이러한 프로젝트를 더 면밀하게 추적하기 위해 서로 종속된 프로젝트를 파악해야 할 수 있습니다.
예를 들어 프로젝트 B는 프로젝트 A(외부 소프트 종속성)에 종속되어 있는데, 프로젝트 B의 일정이 영향을 받지 않도록 프로젝트 A를 제 시간에 실행하려 합니다. 종속성 열은 프로젝트 A에서 나가는 외부 종속성과 프로젝트 B에 들어오는 외부 종속성이 있음을 보여줍니다. 들어오는 종속성을 사용하면 프로젝트 A의 지연이 프로젝트 B에 영향을 주는지 확인할 수 있습니다.

프로시저

1. 타임라인 뷰에 있는 Gantt에서 열 표시 또는 숨기기 아이콘( )을 클릭하고 종속성 열이 표시되지 않으면 이를 추가합니다.
   들어오고 나가는 외부 종속성 수가 표시됩니다(있는 경우).
2. 프로젝트의 종속성 열에서 외부 종속성을 클릭합니다.
3. 종속성 팝업 대화 상자에서 탭을 클릭하여 종속성을 검토합니다.

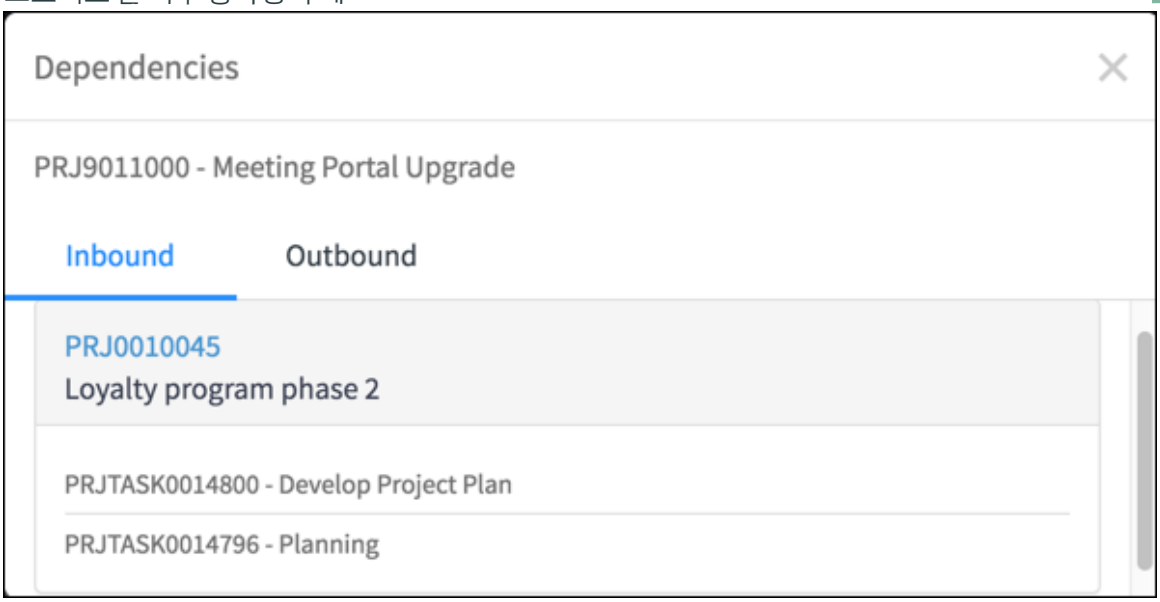
   인바운드 탭

   프로젝트에서 들어오는 종속성이 있는 작업이 나열됩니다.

   아웃바운드 탭

   프로젝트로 나가는 종속성이 있는 작업이 나열됩니다.

   프로젝트 간 외부 종속성의 예



4. 탭에서 프로젝트 번호를 클릭하여 계획 콘솔 뷰에서 연결된 프로젝트를 열고 검토합니다.

수요 및 프로젝트 순위 지정

수요 및 프로젝트의 순위를 지정하여 포트폴리오 내에서 승인하고 실행할 수요와 프로젝트의 우선순위를 정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_portfolio_manager

이 태스크 정보
기본적으로 점수 기준 순위 목록은 시스템에서 생성된 점수를 기준으로 수요 및 프로젝트 순위를 지정합니다. 요구 또는 프로젝트의 순위는 회계 연도별로 지정됩니다. 프로젝트는 FY17에 3위로 지정될 수 있지만 FY18에는 6위로 지정될 수 있습니다.

프로시저

1. 두 시작 지점 중 하나에서 포트폴리오 계획 수립 워크벤치로 이동합니다.

2. 옵션: 자동으로 또는 수동으로 순위를 조정합니다.

Example:
다음 표에서는 순위의 수동 조정에 대해 설명합니다.

순위 편집 시나리오	순위 업데이트	수동 편집 전 순위	수동 편집 후 순위
최초 순위가 0이거나 비어 있고 다른 순위가 있는 경우, 편집 후 잇따른 순위가 1씩 증가합니다.	• 최초 순위: 0 • 편집된 순위: 2	• **Task_1: 0** • Task_2: 1 • Task_3: 2 • Task_4: 3	• Task_2: 1 • **Task_1: 2** • Task_3: 3 • Task_4: 4
최초 순위가 편집된 순위보다 높은 경우, 편집 후 잇따른 순위가 1씩 증가합니다.	• 최초 순위: 4 • 편집된 순위: 1	• Task_1: 1 • Task_2: 2 • Task_3: 3 • **Task_4: 4**	• **Task_4: 1** • Task_1: 2 • Task_2: 3 • Task_3: 4
최초 순위가 편집된 순위보다 낮고 순위 순서에 차이가 없는 경우, 편집 후 이전 순위가 1씩 감소합니다.	• 최초 순위: 1 • 편집된 순위: 3	• **Task_1: 1** • Task_2: 2 • Task_3: 3 • Task_4: 4	• Task_2: 1 • Task_3: 2 • **Task_1: 3** • Task_4: 4
최초 순위가 편집된 순위보다 낮고 순위 순서에 차이가 있는 경우, 편집 후 잇따른 순위가 1씩 증가합니다.	• 최초 순위: 1 • 편집된 순위: 4	• **Task_1: 1** • Task_2: 2 • Task_3: 4 • Task_4: 5	• Task_2: 2 • **Task_1: 4** • Task_3: 5 • Task_4: 6

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

계획 시나리오 비교

다양한 계획 시나리오를 현재 또는 기본 계획과 비교하여 포트폴리오에 있는 실행할 여러 프로젝트 및 수요의 조합을 평가합니다. 가정 분석을 수행하여 목표 예산을 최적으로 달성하고 자원을 사용하는 계획 시나리오를 결정할 수 있습니다.

시작하기 전에

계획 시나리오를 최대 4개 만들고 실행할 프로젝트 및 수요를 선택했는지 확인합니다. 자세한 내용은 계획 시나리오 생성 및 포트폴리오 계획 수립에 필요한 수요 및 프로젝트 선택 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: it_portfolio_manager

프로시저

1. 두 시작 지점 중 하나에서 포트폴리오 계획 수립 워크벤치로 이동합니다.
2. 포트폴리오 계획 수립 워크벤치의 계획 탭에서 시나리오 비교를 클릭합니다.
   시나리오 비교 페이지에는 모든 계획 시나리오가 표시됩니다.
3. 비용, 프로젝트 및 수요 수, 이익 금액, 선택한 프로젝트 및 수요에 대한 실제 금액 등 시나리오의 다양한 측면을 비교합니다.
4. 비용, 프로젝트 및 수요 수, 이익 금액, 선택한 프로젝트 및 수요에 대한 실제 금액 등 시나리오 간 차이를 비교합니다.
   여러 필드의 차이 값은 빨간색 또는 녹색으로 표시됩니다. 예를 들어 시나리오의 계획된 비용이 확인된 계획의 계획된 비용보다 크면 계획된 비용 차이가 빨간색으로 표시됩니다. 또는 시나리오의 이익 금액이 확인된 계획의 이익 금액보다 크면 이익 금액 차이가 녹색으로 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

조직의 목표에 가장 잘 부합하고, 목표 예산을 최적으로 달성하고, 자원을 사용하는 시나리오를 확인합니다. 자세한 내용은 계획 시나리오 확인 문서를 참조하십시오.

계획 시나리오 확인

시나리오를 선택하고 확인하여 회계 연도에 선택한 수요와 프로젝트를 실행하기 위한 예산과 자원을 할당합니다.

시작하기 전에

계획 시나리오를 최대 4개 만들고 실행할 프로젝트 및 수요를 선택했는지 확인합니다. 자세한 내용은 계획 시나리오 생성 및 포트폴리오 계획 수립에 필요한 수요 및 프로젝트 선택 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: it_portfolio_manager

프로시저

1. 두 시작 지점 중 하나에서 포트폴리오 계획 수립 워크벤치로 이동합니다.
2. 프로젝트 계획 워크벤치에서 다음 옵션 중 하나를 사용하여 회계 연도의 현재 계획으로 시나리오를 확인합니다.
   - 시나리오를 선택하고 확인을 클릭합니다.
   - 시나리오 비교를 클릭하고 시나리오 비교 페이지에서 시나리오 확인을 클릭합니다.
   - 이미 확인된 계획을 재정의하는 경우 재정의를 클릭합니다.
3. 확인 대화 상자에서 계획 시나리오를 저장한 후 선택한 수요 및 프로젝트에 대해 수행할 추가 옵션을 설정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
확인된 계획이 있으면 대화 상자의 이름은 확인이 아니라 선택 재정의입니다.

- 포트폴리오 워크벤치에서 수요 확인 시 프로젝트 생성 프로젝트 속성이 false로 설정된 경우 선택된 모든 수요 승인(이미 승인되지 않은 경우)을 선택하여 저장 후 선택한 모든 수요를 승인하도록 선택할 수 있습니다.
- 포트폴리오 워크벤치에서 수요 확인 시 프로젝트 생성 프로젝트 속성이 true로 설정된 경우 선택된 모든 수요를 프로젝트로 변환을 선택하여 저장 후 선택된 수요를 프로젝트로 변환하도록 선택할 수 있습니다.
- 선택한 프로젝트 또는 수요에 필요한 자원 확인을 선택하여 선택한 수요와 프로젝트에 필요한 자원을 확인합니다.
- 새로 선택되지 않은 수요 및 프로젝트와 연결된 확인되고 할당된 자원 계획에 실제 시간이 연결되지 않은 경우 선택되지 않은 수요 및 프로젝트에 대한 자원 확인 취소(캡처된 실제 시간/비용이 없는 자원만 확인이 취소됨)를 선택하여 해당 자원 계획의 상태를 요청됨으로 변경합니다. 확인되고 할당된 자원 계획에 실제 값이 연결되어 있는 경우 프로젝트 또는 요구 관리자에게 이러한 자원을 수동으로 해제해야 한다는 알림이 전송됩니다.
- 모든 작업 중인 시나리오 삭제를 선택하여 선택한 시나리오를 확인한 후 확인되지 않은 모든 작업 중인 시나리오를 삭제합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다.

4. 저장을 클릭합니다.

결과
선택한 수요 및 프로젝트에 예산이 할당됩니다. 나머지 수요와 프로젝트는 실행에서 제거됩니다. 그러나 선택되지 않은 수요 및 프로젝트에 대해 이미 확인된 자원은 자동으로 제거되지 않습니다.

포트폴리오 진행률 추적

포트폴리오 계획을 완료하는 시나리오를 확인한 후 포트폴리오의 진행률을 추적합니다. 포트폴리오에서 선택한 회계 기간 또는 계획 기간에 대한 비용, 자원, 일정 및 범위 상태를 모니터링할 수 도 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_portfolio_manager

프로시저

1. 두 시작 지점 중 하나에서 포트폴리오 계획 수립 워크벤치로 이동합니다.

2. 포트폴리오 계획 수립 워크벤치에서 추적 탭을 클릭합니다.
시간 경과에 따른 Gantt 차트가 있는 타임라인 뷰 탭과 **KPI** 탭에 프로젝트 및 수요의 상태가 표시됩니다.

3. 타임라인 뷰 탭에서 주요 매개변수의 상태를 검토하여 포트폴리오의 진행률을 추적합니다.

- 계획된 비용 및 실제 비용, 차이, 계획된 날짜 및 종료 날짜, 선택한 수요 및 프로젝트의 우선순위와 같은 상세 정보입니다.
- 포트폴리오 프로젝트 간의 외부 종속성을 검토하여 서로 종속된 프로젝트를 확인합니다. 자세한 내용은 프로젝트 간 외부 종속성 검토 문서를 참조하십시오.
- 상태 보고서 옵션을 선택하여 최신 프로젝트 상태 보고서를 보고 개별 프로젝트의 현재 상태를 추적합니다.
- 계획 수립 콘솔 옵션을 사용하여 포트폴리오의 개별 프로젝트에서 프로젝트 작업 진행률을 추적합니다. 이 옵션은 프로젝트의 컨텍스트 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 프로젝트 **KPI** 탭에서 포트폴리오에서 선택한 모든 프로젝트의 상태 정보(예: 전체 상태, 일정, 비용, 자원, 범위)를 확인합니다.
   프로젝트에 대해 생성된 최근 상태 보고서가 이 정보를 채웁니다. 상태 표시기를 가리키면 해당 KPI에 대해 프로젝트 관리자가 입력한 코멘트를 볼 수 있습니다.

   주:
   특정 프로젝트 KPI 옆에 회색 X 아이콘( )이 표시되면 프로젝트 관리자가 상태 보고서에서 해당 측면에 대한 코멘트를 입력하지 않았음을 의미합니다.

5. 비용(예산 대 실제) 및 자원(할당된 자원 대 실제 자원) 차트에서 비용과 자원 관련 정보를 검토합니다.
   - 비용(예산 대 실제) 차트에 표시된 계획된 비용이 있는 포트폴리오의 모든 선택된 프로젝트에서 실제 비용 비교를 봅니다. 프로젝트의 실제 비용은 경비 라인에서 도출됩니다.

     주:
     다년 유형 계획에는 비용(예산 대 실제) 그래프는 다년 유형 계획에는 사용할 수 없습니다.

   - 목록에서 각 옵션을 선택하여 Capex 또는 Opex만 보거나 둘 다 볼 수 있습니다.
   - 자원(할당된 자원 대 실제 자원) 차트에 표시된 포트폴리오에서 선택한 프로젝트와 수요를 실행하기 위해 할당된 자원 시간이 있는 모든 프로젝트 작업에서 소요된 실제 자원 시간 비교를 보고 할당된 자원이 사용되는 방식을 확인합니다. 실제 소요 시간은 프로젝트의 처리된 시간 카드에서 가져온 것입니다.
6. 위험, 문제, 결정, 작업, 변경 사항 탭으로 이동하여 포트폴리오에서 선택한 모든 프로젝트의 위험, 문제, 결정, 작업 및 프로젝트 변경 요청을 추적합니다.

포트폴리오 대시보드

포트폴리오 대시보드는 포트폴리오 관리자에게 포트폴리오에 대한 다양한 그래픽 보고서를 생성할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다.

Madrid 릴리스 이후부터 포트폴리오 관리자 대시보드는 더 이상 사용되지 않으며 PMO 대시보드로 대체되었습니다. PMO 대시보드를 사용하여 포트폴리오에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 자세한 내용은 PMO 대시보드를 참조하십시오.

포트폴리오 대시보드에 액세스

PMO 대시보드에서 여러 그래픽 보고서를 봅니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_portfolio_manager

프로시저

다음으로 이동 프로젝트 〉 포트폴리오 〉 포트폴리오 대시보드.
PMO 대시보드가 표시됩니다.

프로그램 관리

프로그램을 사용하면 관련 프로젝트 또는 수요를 단일 엔터티로 논리적으로 그룹화할 수 있습니다. ServiceNow# 프로그램 관리 애플리케이션을 사용하면 프로젝트와 수요를 독립적으로 관리할 때 불가능한 방식으로 관련 프로젝트와 수요를 관리할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

it_program_manager 역할은 프로그램을 관리하는 데 필수적입니다. 프로그램 관리 애플리케이션은 프로그램 관리자에게 다음과 같은 기능을 제공합니다.

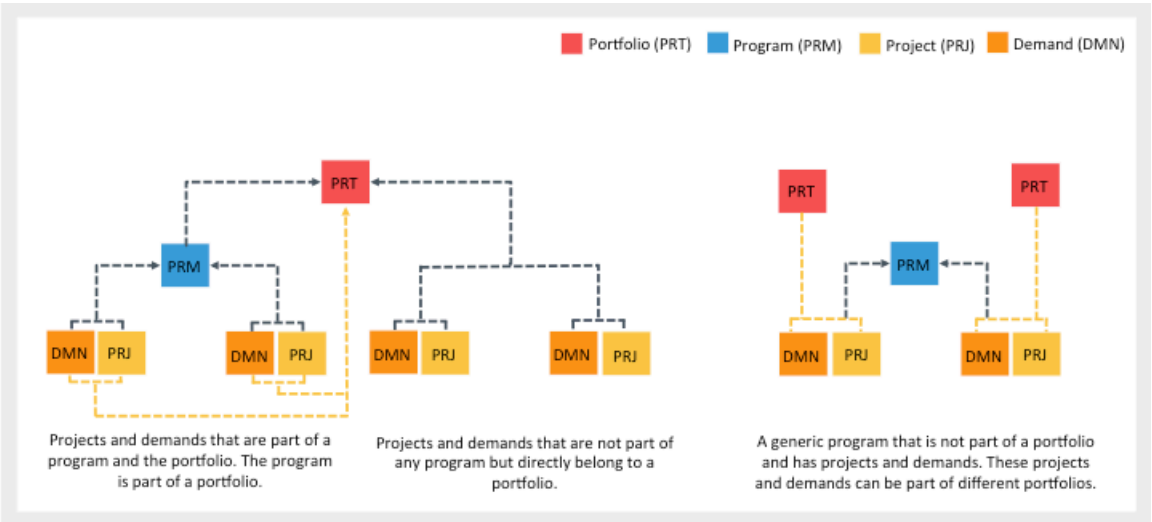
- 관련 프로젝트와 수요를 추가하여 프로그램을 생성합니다.
- 프로그램에 특정한 작업을 생성합니다. 이러한 작업은 프로그램 완료에 필수적이지만 프로젝트 범위를 벗어납니다.
- 프로그램에 대한 주요 마일스톤, 예상 위험 및 문제를 정의합니다.
- 프로그램의 일부인 모든 프로젝트와 요구의 진행률과 상태를 모니터링합니다. 프로그램 관리자는 비용, 자원 및 일정을 추적할 수 있습니다.

프로그램을 생성할 때 다음을 고려하십시오.

- 프로그램은 포트폴리오의 일부일 수도 있고 포트폴리오의 일부가 아닌 일반 독립 실행형 프로그램일 수도 있습니다.
- 프로그램은 여러 포트폴리오의 일부일 수 없습니다.
- 프로젝트 또는 요구는 여러 프로그램의 일부일 수 없습니다.
- 프로그램의 일부가 아니고 포트폴리오의 일부일 수 있는 프로젝트와 수요가 있을 수 있습니다.

다음 다이어그램에서는 프로그램을 구현하는 방법을 보여줍니다.

프로그램 구현

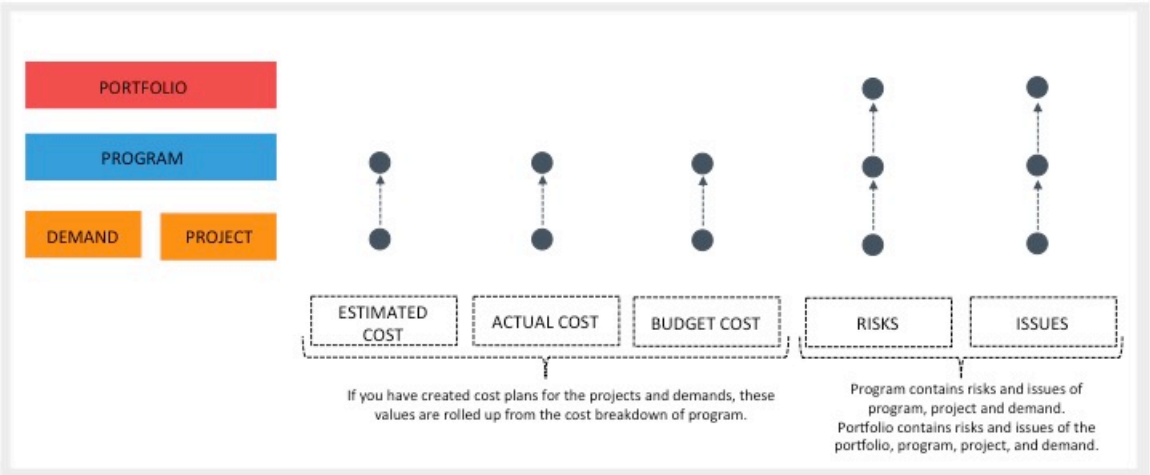


프로그램 관리의 기본 사항

프로그램을 생성할 때 여러 프로젝트 또는 수요를 추가할 수 있습니다. 프로젝트 및 수요에 대한 비용 계획을 생성한 경우 프로그램의 비용 세부 항목에서 특정 값이 롤업됩니다. 동시에 프로젝트 및 수요의 위험과 문제도 프로그램에 포함됩니다. 다음 다이어그램에서는 프로그램의 정보가 프로그램의 일부인 프로젝트 및 수요와 어떻게 관련되어 있는지 보여줍니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로그램의 정보 채우기



프로젝트 워크벤치는 프로그램과 프로그램의 일부인 프로젝트 및 수요의 진행률을 보고 모니터링할 수 있는 그래픽 차트를 제공합니다. 또한 마일스톤과 키 마일스톤에 대한 상세 정보와 함께 타임라인에 대한 프로그램, 프로젝트 및 수요의 진행률을 볼 수 있습니다.

프로젝트 관리자 대시보드는 프로그램 관리자에게 프로그램 및 프로그램 재무에 대한 다양한 그래픽 보고서를 생성할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다.

프로젝트 및 수요를 관리하는 프로그램 생성

관련 프로젝트와 수요를 관리하는 프로그램을 생성합니다. 조직에 대한 기간, 예상 비용, 이익 및 ROI를 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_program_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 〉 프로그램 〉 새로 작성.
2. 프로그램 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

프로그램 양식

필드	설명
프로그램 이름	프로그램의 이름입니다.
프로그램 관리자	프로그램에 할당된 프로그램 관리자입니다.
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 번호입니다.
포트폴리오	프로그램이 속한 포트폴리오입니다. 프로그램에 대한 포트폴리오를 선택하지 않으면 프로그램은 전역 프로그램이 됩니다. 전역 프로그램의 프로젝트와 수요를 모든 포트폴리오와 연결할 수 있습니다.
우선순위	프로그램과 연결된 우선순위입니다.
상태	프로그램의 상태입니다. 이 정보는 이 프로그램의 일부인 모든 프로젝트의 상태에서 롤업됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
상태	프로그램의 현재 상태입니다. 기본 상태로는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결이 있습니다. **주:** 수동으로 프로그램의 상태를 종결로 설정합니다. 프로그램 작업, 프로젝트 및 수요가 종결 상태로 이동하면 프로그램 상태가 종결 상태로 롤업되지 않습니다.
단계	시작, 계획 수립 및 실행과 같은 프로그램의 현재 단계입니다.
비즈니스 단위	이 프로그램이 속한 비즈니스 단위입니다.
투자 유형	프로그램의 투자 유형입니다. 사용 가능한 기본 옵션은 비용 절감, 최종 사용자 경험, 법률 및 규제, 수익 창출, 서비스 유지 및 전략적 지원 서비스입니다.
영향을 받는 비즈니스 단위	이 프로그램이 영향을 주는 조직의 비즈니스 단위입니다.
전략	프로그램이 수행하는 조직의 전략적 목표입니다. 프로그램은 여러 전략적 목표를 이행할 수 있습니다. **주:** 프로그램이 전략적 목표를 달성하지 못하면 이 필드를 비워 둡니다.
목표	선택한 전략과 연결된 목표입니다. 프로그램은 여러 목표를 이행할 수 있습니다. 전략을 선택하지 않으면 목표 목록에 시스템의 모든 목표가 표시됩니다. **주:** 프로그램과 연결된 목표가 없으면 이 필드를 비워 둡니다.
설명	프로그램에 대한 상세한 설명입니다.

프로그램 양식의 날짜 섹션

필드	설명
계획된 시작 날짜	의도된 프로그램 시작 날짜입니다. 연결된 프로그램 작업, 프로젝트 및 수요의 시작 날짜가 프로그램 시작 날짜보다 이전이면 시작 날짜가 이전 날짜로 조정됩니다. 프로그램에서 요구 또는 프로젝트를 제거해도 프로그램의 계획된 시작 날짜에는 영향을 주지 않습니다.
계획된 종료 날짜	의도된 프로그램 종료 날짜입니다. 종료 날짜는 프로그램 작업, 프로젝트 및 수요의 종료 날짜를 기준으로 연장됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	프로그램에서 요구 또는 프로젝트를 제거해도 프로그램의 계획된 시작 날짜에는 영향을 주지 않습니다. 연결된 프로그램 작업, 프로젝트 또는 수요의 시작 및 종료 날짜를 기준으로 프로그램의 종료 날짜를 수동으로 조정할 수 있습니다. 주: 종료 날짜가 프로그램 종료 날짜보다 늦은 요구가 추가되면 계획된 종료 날짜 필드가 읽기 전용으로 전환됩니다.
계획된 기간	이 프로그램의 예상 기간입니다. 계획된 기간은 프로그램의 계획된 시작 또는 종료 날짜의 변경에 따라 변경됩니다.
실제 시작 날짜	프로그램이 실제로 시작되는 날짜입니다.
실제 종료 날짜	프로그램이 실제로 종료되는 날짜입니다.
실제 기간	프로그램 시작부터 프로그램 종결까지 프로그램의 실제 기간입니다.

프로그램 양식의 재무 섹션

필드	설명
총 계획 비용	프로그램의 예상 비용입니다. 프로그램에 관련된 운영 지출과 자본 지출이 있는 경우 계획된 비용은 운영 지출과 자본 지출의 합계이며 단위는 기능 통화입니다.
계획된 자본	프로그램의 자본 지출(Capex)입니다. 프로그램에 연결된 비용 계획이 없으면 자본 경비 필드를 편집할 수 있습니다. 통화 유형을 선택하고 값을 입력합니다.
계획된 운영	프로그램의 운영 지출(Opex)입니다. 프로그램에 연결된 비용 계획이 없으면 운영 경비 필드를 편집할 수 있습니다. 통화 유형을 선택하고 값을 입력합니다.
예산 비용	이 프로그램의 예산 비용입니다.
실제 비용	프로그램의 실제 비용입니다. 값은 프로그램의 프로젝트 및 요구의 비용 계획 세부 항목에서 롤업됩니다.
계획된 이익	프로그램에 대해 계획된 이익 값입니다. 이 값은 프로그램의 이익 계획 세부 항목에서 롤업됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	값을 수동으로 입력할 수도 있습니다. 통화 유형 목록에서 통화를 선택하고 값을 입력합니다.
계획된 수익	계획된 수익은 계획된 이익과 계획된 비용 간의 차이를 기준으로 합니다.
계획된 ROI%	결과는 계획된 수익 및 계획된 비용 필드의 값에서 파생됩니다. 수식은 계획된 수익/계획된 비용 x 100입니다.
점수	프로그램 점수는 위험 점수, 가치 점수 및 크기 점수와 같은 속성의 개별 점수를 기반으로 하며 프로그램에 대한 위험, 계획 ROI%, 예상 비용 속성을 기준으로 각각 계산됩니다. 주: 점수 계산을 위한 수식을 구성할 수 있습니다.
위험	프로그램과 관련된 위험입니다.

3. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
다음과 같은 관련 링크와 목록을 사용합니다.

프로그램 양식 관련 링크

필드	설명
PMO 대시보드	PMO 대시보드에 액세스하여 프로그램의 프로젝트와 수요에 대한 포괄적인 보고서를 봅니다.
프로그램 예산	프로그램에 예산을 할당할 수 있습니다.
프로그램 워크벤치	프로그램 워크벤치에 액세스하여 프로그램과 관련된 프로젝트, 수요 및 프로그램 작업의 상세 정보를 봅니다.
상태 보고서	가장 최근 프로그램 상태 보고서를 보거나 새 프로그램 상태 보고서를 만듭니다.

프로그램 양식 관련 목록

필드	설명
프로그램 작업	연결된 모든 프로그램 작업 목록을 봅니다. 새 프로그램 작업을 만들려면 새로 만들기 버튼을 클릭합니다. 자세한 내용은 프로그램 작업 생성 문서를 참조하십시오.
프로젝트	프로그램에 포함된 프로젝트 목록을 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로그램 양식 관련 목록

필드	설명
	새 프로젝트를 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다. 자세한 내용은 프로젝트 정의를 참조하십시오. 기존 프로젝트를 프로그램에 추가하려면 편집을 클릭합니다.
수요	프로그램에 포함된 수요 목록을 봅니다. 새 요구를 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다. 자세한 내용은 요구 생성을 참조하십시오. 기존 요구를 프로그램에 추가하려면 편집을 클릭합니다.
위험	프로그램의 프로젝트 및 수요 또는 프로그램 자체와 관련된 위험 목록을 봅니다. 새 위험을 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다.
문제	프로그램의 프로젝트 및 수요 또는 프로그램 자체와 관련된 문제 목록을 봅니다. 새 문제를 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다.
비용 계획	프로그램의 일부인 프로젝트 및 수요에 대한 모든 비용 계획 목록을 봅니다.
이익 계획	프로그램의 일부인 프로젝트 및 수요에 대한 모든 이익 계획 목록을 봅니다.
프로그램 예산	회계 연도에 따른 프로그램 예산을 봅니다. 목록에서 금액을 클릭하여 수정합니다.
프로그램 상태 보고서	프로그램의 상태 보고서 목록을 봅니다. 새 상태 보고서를 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다. 자세한 내용은 프로그램 상태 보고서 생성 문서를 참조하십시오.

프로그램 작업 생성

프로그램 양식 관련 목록에서 프로그램 작업을 만들 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_program_manager

이 태스크 정보

프로시저

1. 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로그램 〉 모두.
2. 목록에서 프로그램을 선택합니다.
3. 프로그램 작업 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 양식 필드를 채웁니다(테이블 참조).

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

작업을 생성한 후에 몇 가지 필드가 채워집니다.

5. 제출을 클릭합니다.

결과
새 작업이 프로그램 양식의 프로그램 작업 관련 목록에 나타납니다.

프로그램 작업 양식

필드	설명
짧은 설명	〔필수〕 프로그램 작업에 대한 간략한 설명입니다.
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 시스템 생성 번호입니다.
상태	프로그램의 현재 상태입니다. 상태로는 보류 중, 오픈, 진행 중, 완료 종결, 미완료 종결, 건너뛴 채 종결이 있습니다.
계획된 시작 날짜	프로그램 작업이 시작될 것으로 예상되는 날짜 및 시간입니다.
계획된 종료 날짜	프로그램 작업이 종료될 것으로 예상되는 날짜 및 시간입니다.
계획된 기간	프로그램 작업에 예상되는 시간의 길이(시작 시간부터 종료 시간까지)입니다.
할당 대상	프로그램 작업에 할당된 사용자입니다.
마일스톤	마일스톤은 기간이 0인 프로그램 작업입니다. 마일스톤을 사용하여 주요 의사결정 지점 또는 승인과 같은 프로그램의 주요 날짜를 표시할 수 있습니다.
키 마일스톤	마일스톤을 키 마일스톤으로 정의하여 프로그램 진행률을 추적할 수 있습니다. 예를 들어 프로그램 계획과 같은 제공 가능 항목을 완료하기 위한 키 마일스톤을 만들 수 있습니다. 키 마일스톤은 프로그램 타임라인에 표시됩니다.
설명	프로그램 작업에 대한 상세한 설명입니다.
추가 코멘트 (고객이 볼 수 있음)	사용자가 볼 수 있는 정보를 입력합니다.
작업 메모	프로그램이 진행됨에 따라 발생하는 마일스톤, 장애 또는 변경 사항에 대한 작업 메모를 입력합니다. **주:** PPM에 대한 비즈니스 이해 관계자 역할을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 PPM에 대한 비즈니스 이해 관계자 역할을 참조하십시오.

작업을 생성한 후 채워지고 업데이트되는 필드

필드	설명
실제 시작 날짜	이 프로그램이 시작된 날짜입니다. 이 날짜는 프로그램 상태를 진행 중으로 업데이트한 후에 채워집니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

작업을 생성한 후 채워지고 업데이트되는 필드

필드	설명
실제 종료 날짜	이 프로그램이 종료된 날짜입니다. 이 날짜는 프로그램 상태를 완료 종결로 업데이트한 후에 채워집니다.
실제 기간	프로그램 시작부터 프로그램 종결까지 프로그램의 실제 기간입니다. 계획된 기간과 마찬가지로 실제 기간은 총 프로그램 시간을 표시합니다.

프로그램에 예산 할당

회계 연도에 따른 프로그램의 예산을 설정합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: it_portfolio_manager

프로시저

1. 프로그램 양식을 엽니다.
2. 관련 링크에서 프로그램 예산을 클릭합니다.
   프로그램 예산 대화 상자가 열립니다.
3. 프로그램의 예산을 설정할 연도를 선택합니다.
4. **Capex** 예산 및 **Opex** 예산의 금액을 입력합니다.
   총 예산이 Capex 및 Opex 금액의 합계로 업데이트됩니다.
5. 확인을 클릭합니다.

결과

선택한 연도의 프로그램 예산이 프로그램 예산 관련 목록에 나타납니다. 목록에서 금액을 클릭하여 수정할 수 있습니다.

프로그램 상태 보고서 생성

정기적으로 프로그램 상태 보고서를 생성하여 프로그램의 프로젝트 상태 롤업을 봅니다. 상태 보고서를 만들면 프로그램의 여러 측면의 상태가 모든 프로젝트의 프로젝트 상태 보고서에서 롤업됩니다.

시작하기 전에

상태 보고서에 포함할 모든 프로젝트의 프로젝트 양식에 프로그램 상태 보고서 표시 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다.

필요한 역할: it_program_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로그램 〉 모두.
2. 프로그램 목록에서 프로그램 기록을 엽니다.
3. 프로그램 상태 보고서 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

주:

프로그램 상태 보고서 양식에서 모든 측면의 상태를 변경하면 프로그램 양식의 해당 필드도 업데이트됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로그램 상태 보고서 양식

필드	설명
프로그램	프로그램의 이름입니다.
상태 날짜	해당 날짜까지 상태 보고서를 생성하려고 하는 날짜입니다. 기본값은 현재 날짜입니다.
번호	구성 가능한 프리픽스가 있는 상태 보고서에 대한 시스템 생성 ID 번호입니다.

프로그램 양식에서 롤업된 읽기 전용 필드

필드	설명
상태	보류 중, 오픈 또는 진행 중과 같은 프로그램의 현재 상태입니다.
완료율	프로그램의 완료율입니다.
계획된 시작 날짜	프로그램의 계획된 시작 날짜입니다.
계획된 종료 날짜	프로그램의 계획된 종료 날짜입니다.
실제 시작 날짜	프로그램의 실제 시작 날짜입니다.
실제 종료 날짜	프로그램의 실제 종료 날짜입니다.
계획된 비용	프로그램의 예상 비용입니다.
실제 비용	프로그램의 실제 비용입니다.

프로그램 상태 보고서 양식의 전체 상태 섹션

필드	설명
전반적인 상태	프로그램의 각 프로젝트의 최신 상태 보고서에서 롤업된 프로그램의 전반적인 상태입니다. 상태는 빨간색, 녹색 및 노란색 색상을 기본값으로 사용하여 표시됩니다.
핵심 요약	프로그램에 대한 간략한 요약 및 분석입니다.
코멘트	전체 상태에 대한 설명입니다.
지난주 달성 사항	지난주에 완료된 주요 작업 또는 지난주 프로그램의 중요한 진행률에 대한 설명입니다.
계획된 주요 활동	프로그램과 관련하여 다음으로 계획된 활동입니다.

프로그램 상태 보고서 양식의 일정 섹션

필드	설명
일정	프로그램의 각 프로젝트의 최신 프로젝트 상태 보고서에서 롤업된 프로그램 일정의 상태입니다. 상태는 기본적으로 빨간색, 녹색 및 노란색 색상을 사용하여 표시됩니다.
일정에 대한 설명	프로그램 일정과 관련된 정보입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로그램 상태 보고서 양식의 비용 섹션

필드	설명
비용	프로그램의 각 프로젝트의 최신 프로젝트 상태 보고서에서 롤업된 프로그램 비용의 상태입니다. 상태는 기본적으로 빨간색, 녹색 및 노란색 색상을 사용하여 표시됩니다.
비용에 대한 설명	프로그램 비용과 관련된 정보입니다.

프로그램 상태 보고서 양식의 자원 섹션

필드	설명
자원	프로그램의 각 프로젝트의 최신 프로젝트 상태 보고서에서 롤업된 자원의 상태입니다. 상태는 기본적으로 빨간색, 녹색 및 노란색 색상을 사용하여 표시됩니다.
자원에 대한 설명	프로그램 자원과 관련된 추가 정보입니다.

프로그램 상태 보고서 양식의 범위 섹션

필드	설명
범위	프로그램의 각 프로젝트의 최신 프로젝트 상태 보고서에서 롤업된 프로그램 범위의 상태입니다. 상태는 기본적으로 빨간색, 녹색 및 노란색 색상을 사용하여 표시됩니다.
범위에 대한 설명	프로그램 범위와 관련된 정보입니다.

5. 옵션: 다른 상태 색상을 선택하여 프로그램의 다양한 측면에 대해 롤업된 색상을 재정의하거나, 프로그램 상태 보고서에 측면의 상태가 표시되지 않도록 하려면 없음을 선택합니다.

   (Optional) 없음을 선택하면 프로그램 상태 보고서에 해당 프로그램 측면에 대해 회색 X 아이콘 ( )이 표시됩니다.

   설정한 재정의 색상은 한 보고서에서 다음 보고서로 유지되지 않습니다. 다음 프로그램 상태 보고서가 생성되면 연결된 프로젝트의 색상이 적용됩니다.

6. 제출을 클릭합니다.

7. 옵션: 상태 보고서 탭의 헤더에서 인쇄 아이콘( )을 클릭하여 프로그램 상태 보고서를 인쇄합니다.

프로그램 상태 보고서 보기

프로그램 상태 보고서는 프로그램의 모든 프로젝트를 여러 범주에서 한눈에 확인할 수 있는 최신 진행률을 제공합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_program_manager

이 태스크 정보
프로그램 상태 보고서 관련 목록을 사용하여 프로그램에 대해 생성된 프로그램 상태 보고서를 봅니다. 보고서가 나열되지 않으면 프로그램 상태 보고서를 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

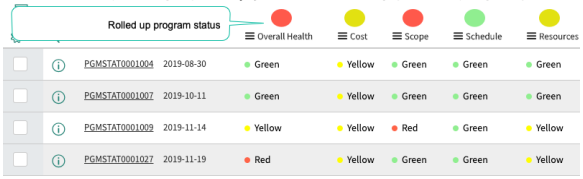
프로시저

1. 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로그램 〉 모두.
2. 프로그램 목록에서 프로그램 기록을 엽니다.
3. 상태 보고서 관련 링크를 클릭합니다.
4. 페이지의 왼쪽 위 모서리에서 상태 보고서를 선택하여 내용을 봅니다.
5. 보고서에서 프로그램 상태를 검토합니다.

프로그램 상태 보고서

섹션	설명
개요	프로그램에 대한 일반적인 개요 정보를 제공합니다. ○ 프로그램 이름: 프로그램의 이름입니다. ○ 프로그램 관리자: 프로그램 관리자입니다. ○ 포트폴리오: 프로그램이 속한 포트폴리오입니다. ○ 비즈니스 단위: 프로그램이 속한 비즈니스 단위입니다. ○ 투자 유형: 프로그램의 투자 유형입니다. ○ 영향을 받는 **BU**: 이 프로그램이 영향을 주는 조직의 비즈니스 단위입니다. ○ 상태: 프로그램의 현재 상태입니다. ○ 단계: 시작, 계획 수립 및 실행과 같은 프로그램의 현재 단계입니다. ○ 완료율**(%)**: 프로그램의 완료율입니다. ○ 계획된 시작 날짜: 프로그램의 계획된 시작 날짜입니다. ○ 계획된 종료 날짜: 프로그램의 계획된 종료 날짜입니다. ○ 계획된 비용: 프로그램의 예상 비용입니다. ○ 실제 시작 날짜: 프로그램의 실제 시작 날짜입니다. ○ 실제 종료 날짜: 프로그램의 실제 종료 날짜입니다. ○ 실제 비용: 프로그램의 실제 비용입니다. 이 정보는 프로그램 양식에서 롤업됩니다.
요약	프로그램 관리자가 프로젝트에 대해 입력한 가장 최근 상태에서 가져온 프로그램의 전반적인 상태에 대한 정보입니다. ○ 핵심 요약: 프로그램에 대한 간략한 요약 및 분석입니다. ○ 지난주 성과: 지난주 프로그램의 진행률입니다. ○ 계획된 주요 활동: 프로그램과 관련하여 다음으로 계획된 활동입니다.
현재 상태	프로그램의 모든 프로젝트에 대한 최신 프로젝트 상태 보고서에서 롤업된 전반적인 상태, 일정, 비용, 자원 및 범위와 관련된 프로그램의 상태입니다. 이러한 각 프로젝트에 대한 프로젝트 상태 보고서가 여러 개 있는 경우 각 프로젝트에서 최신 프로젝트 상태 보고서의 값이 집계되어 프로그램 상태로 롤업됩니다. 자세한 내용은 프로그램 상태 보고서 양식 문서를 참조하십시오. 서로 다른 색상은 위의 각 측면의 상태를 표시합니다. 최종 상태에 롤업된 색상은 기본적으로 빨간색, 노란색, 녹색 순서입니다. 빨간색, 노란색, 녹색의 프로젝트가 있는

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

섹션	설명
	경우 프로그램 상태는 빨간색입니다. 노란색과 녹색 프로젝트만 있는 경우 프로그램 상태는 노란색입니다. 다음 이미지는 프로젝트에서 롤업된 프로그램 상태에 대한 색상 코드를  보여줍니다. **주:** 특정 프로그램 측면에 대해 회색 X 아이콘( )이 표시되면 프로그램 관리자가 상태 보고서에서 해당 측면을 제외했음을 의미합니다.
프로젝트 KPI	프로그램의 각 프로젝트의 전반적인 상태, 일정, 비용, 자원 및 범위에 대한 핵심성과지표의 상태입니다. 프로젝트 양식에서 프로그램 상태 보고서에 표시 옵션이 선택된 프로젝트만 나열됩니다. 이러한 KPI 값은 롤업되어 프로그램 상태 보고서의 현재 상태 섹션에 표시됩니다. **주:** 특정 프로젝트 KPI 옆에 회색 X 아이콘( )이 표시되면 프로젝트 관리자가 상태 보고서에서 해당 측면을 제외했음을 의미합니다.

6. 옵션: 보고서의 인쇄 사본이 필요한 경우 상태 보고서 탭의 헤더에서 인쇄 아이콘( )을 클릭합니다.

프로그램 워크벤치

프로그램 워크벤치는 프로그램의 상세 정보와 프로그램의 일부인 프로젝트 및 수요를 볼 수 있는 중앙 위치입니다.

프로그램 관리자 역할이 있으면 프로그램 워크벤치를 사용하여 프로그램의 진행률과 프로젝트 및 수요를 보고 모니터링할 수 있습니다. 프로그램 워크벤치는 프로그램을 추적하기 위한 정보만 제공합니다.

프로그램에서 선택한 회계 기간에 대한 수요 및 프로젝트의 진행률을 추적하고, 비용, 자원, 일정, 범위 상태를 모니터링할 수 있습니다.

주:

- 프로그램 워크벤치는 서비스 포털에 기반하므로 사용자는 요구 사항과 조직 워크플로우에 따라 워크벤치를 구성하고, 사용자 지정하고, 확장할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 포털 설명서를 참조하십시오.
- 프로그램 워크벤치는 모바일 장치를 지원하지 않습니다.

프로그램 워크벤치는 다음 구성요소로 구성됩니다.

회계 기간: 프로그램을 모니터링할 회계 연도를 선택하는 오른쪽 상단의 선택 목록입니다.

타임라인 뷰: 프로그램에 속하는, 선택한 모든 수요 및 프로젝트의 목록과 시간 경과에 따른 모든 프로젝트와 수요의 Gantt 차트가 표시됩니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 대시보드 구성 설정을 사용하여 Gantt 차트에 있는 프로그램 항목의 색상을 구성합니다.
- Gantt 차트 달력의 확대/축소 수준을 자동으로 맞춤으로 선택합니다. 그러면 스크롤바를 사용하지 않고도 한 페이지에서 한 번에 타임라인 전체를 볼 수 있도록 Gantt 뷰가 조정됩니다.
- 프로그램에 있는 프로젝트 간의 외부 의존성을 검토합니다. 외부 의존성 검토에 대한 자세한 내용은 포트폴리오에 있는 프로젝트 간의 외부 의존성 검토를 참조하십시오.
- 표시/숨기기 아이콘(⚙)을 클릭하여 열을 표시하거나 숨깁니다.

주:

- 예상 시작 및 기한 필드가 채워지고 요구가 적격 또는 승인됨 상태인 경우에만 요구가 타임라인 뷰에 포함됩니다.
- 관리자는 타임라인 뷰에서 열 표시/숨기기 아이콘(⚙)을 클릭할 때 열 필터 목록에 나타나는 열을 사용자 지정할 수 있습니다.

프로젝트 **KPI**: 이 탭에는 프로그램에 있는 모든 프로젝트의 전체 상태, 일정, 비용, 자원, 범위와 같은 프로젝트 KPI의 최신 상태가 표시됩니다. 이 정보는 프로젝트에 대해 생성된 최근의 상태 보고서에서 가져온 내용으로 채워집니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 이 탭에서 프로젝트 이름을 클릭하여 프로젝트와 관련하여 생성된 최신 상태 보고서를 엽니다.
- 프로젝트 KPI의 상태 표시기를 가리키면 해당 프로젝트의 KPI에 대해 입력된 코멘트를 볼 수 있습니다.

비용(계획 대비 실제): 이 차트에서는 프로그램에 있는 모든 프로젝트의 실제 비용을 승인된 예산과 비교하여 보여줍니다. 프로젝트의 실제 비용은 경비 라인에서 도출됩니다.

주:
특정 경비가 발생한 경우 프로젝트에 대한 경비 라인을 수동으로 만들 수 있습니다. 예를 들어, 프로젝트를 위해 하드웨어를 조달하는 경우 해당 하드웨어 구매에 소요된 금액에 대한 경비 라인을 생성할 수 있습니다. ServiceNow 구매를 사용하여 항목을 받는 경우 경비 라인이 자동으로 생성됩니다. 자원 시간의 경우, 프로젝트에 대한 시간 카드가 승인되면 경비 라인이 자동으로 생성됩니다.

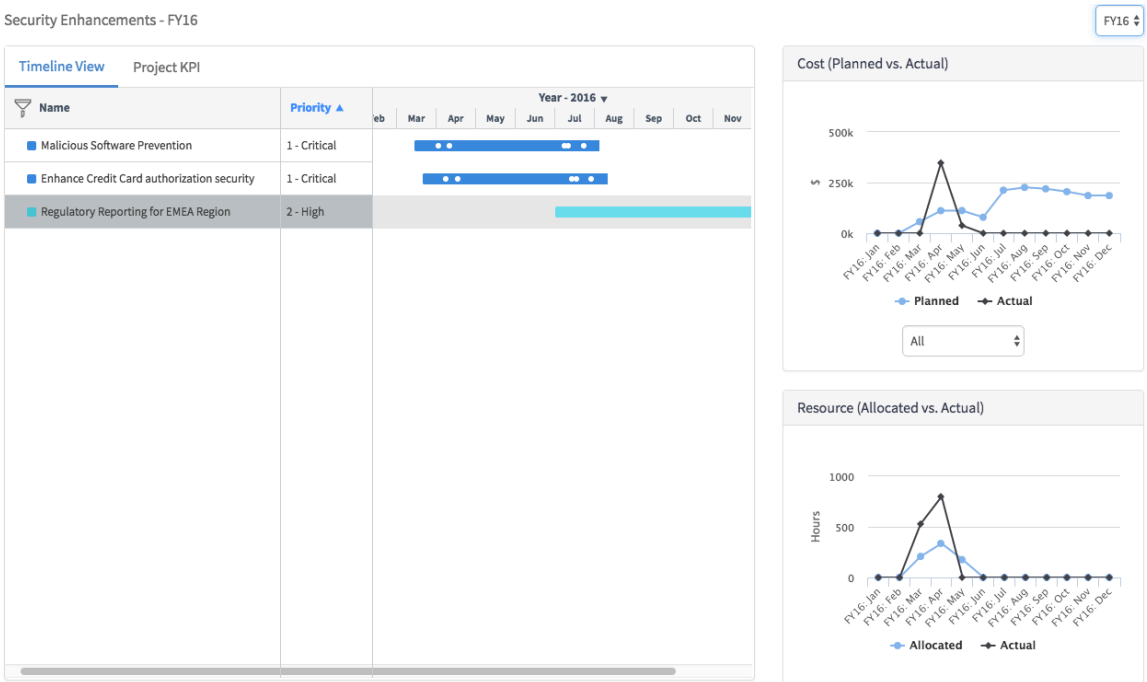
선택 목록에서 다음 중 하나를 선택하여 차트의 표시 설정을 수정할 수 있습니다.

- **Opex**: 자본 경비에 대한 비용 차트만 표시합니다.
- **Opex**: 운영 경비에 대한 비용 차트만 표시합니다.
- 모두: 자본 및 운영 경비 모두에 대한 비용 차트를 표시합니다.

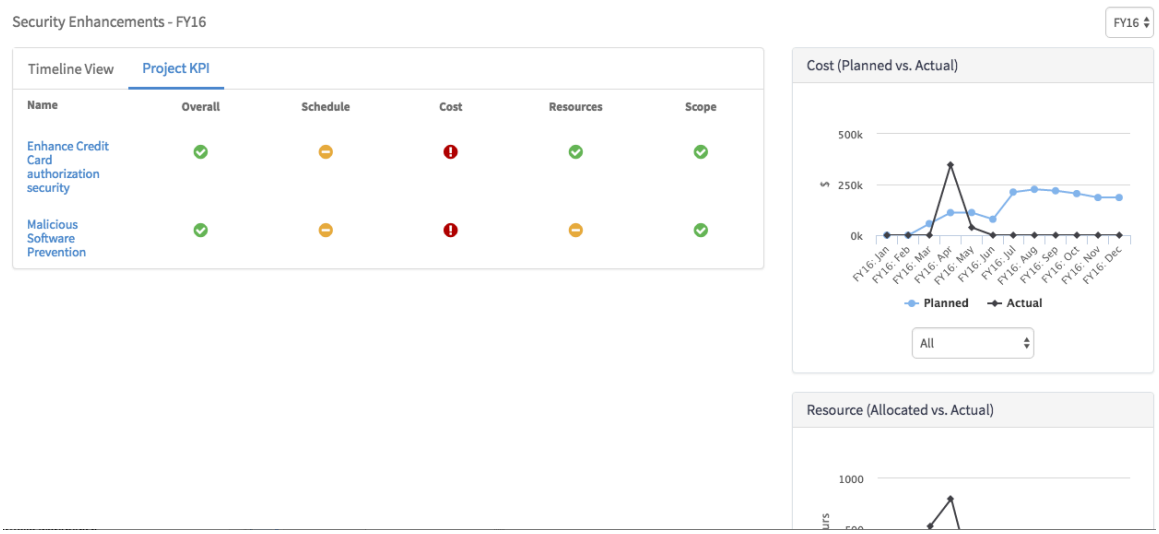
자원(할당된 자원 대 실제): 이 차트에서는 모든 프로젝트 작업에 사용되는 실제 자원 시간을 프로그램에 있는 프로젝트 및 수요를 실행하기 위해 할당된 자원 시간과 비교하여 보여줍니다. 실제 소요 시간은 프로젝트의 처리된 시간 카드에서 가져온 것입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로그램 워크벤치 예제 **1**



프로그램 워크벤치 예제 **2**



프로그램 워크벤치에 액세스

프로그램 워크벤치에 액세스하면 모든 프로그램의 목록이 표시됩니다.

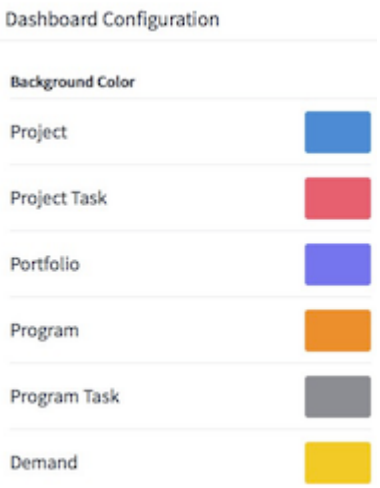
시작하기 전에
필요한 역할: it_program_manager

이 태스크 정보
다음 방법 중 하나로 프로그램 워크벤치에 액세스할 수 있습니다.

프로시저

1. 프로그램 양식에서 프로그램 워크벤치 관련 링크를 클릭합니다.
2. 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로그램 〉 워크벤치 을 클릭하고 구성 아이콘( )을 클릭하고 프로젝트, 작업, 프로그램 등의 색상을 선택합니다.
   워크벤치는 이 색상을 사용하여 타임라인 뷰의 Gantt 차트에 프로그램의 항목을 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



3. 열려는 프로그램을 클릭합니다.
   워크벤치에 표시되는 프로그램은 프로그램 워크벤치를 시작한 방식에 따라 다릅니다.

   - 워크벤치에서 탐색 메뉴 옵션을 사용한 경우 모든 프로그램이 표시됩니다.
   - 프로그램 양식을 사용한 경우 연결된 프로그램만 표시됩니다.

프로그램 대시보드

PMO 대시보드는 프로그램 관리자에게 다양한 그래픽 보고서를 생성할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다.

Madrid 릴리스 이후부터 프로그램 관리자 대시보드는 더 이상 사용되지 않으며 PMO 대시보드로 대체되었습니다. PMO 대시보드를 사용하여 프로그램에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 자세한 내용은 PMO 대시보드를 참조하십시오.

프로그램 대시보드에 액세스

PMO 대시보드에서 프로그램에 대한 여러 그래픽 보고서를 봅니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_program_manager

프로시저

다음으로 이동 프로젝트 〉 프로그램 〉 프로그램 대시보드.
PMO 대시보드가 표시됩니다.

요금 모델

요금 모델을 사용하여 프로젝트 또는 요구에 대해 계획된 자원 비용 및 실제 자원 비용을 계산하기 위해 날짜 및 기준을 기반으로 하는 시간별 요금을 도출합니다.

사용자 속성만을 기반으로 하는노동 요율과 달리 요금 모델은 최대 10개의 속성을 기반으로 시간별 요금을 파생시킬 수 있습니다. 이러한 속성은 프로젝트, 수요, 사용자 및 역할과 같이 미리 정의된 엔터티에서 선택할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요금 라인

요금 모델은 여러 요금 라인의 모음입니다. 요금 라인은 특정 날짜 범위의 자원, 그룹 또는 역할에 대한 시간별 요금을 정의하는 다양한 기준 값의 고유한 조합입니다. 동일한 기준 집합의 경우 날짜가 겹치지 않으면 서로 다른 날짜 범위에 대해 서로 다른 요율로 여러 요율 라인을 만들 수 있습니다.

요금 모델 처리

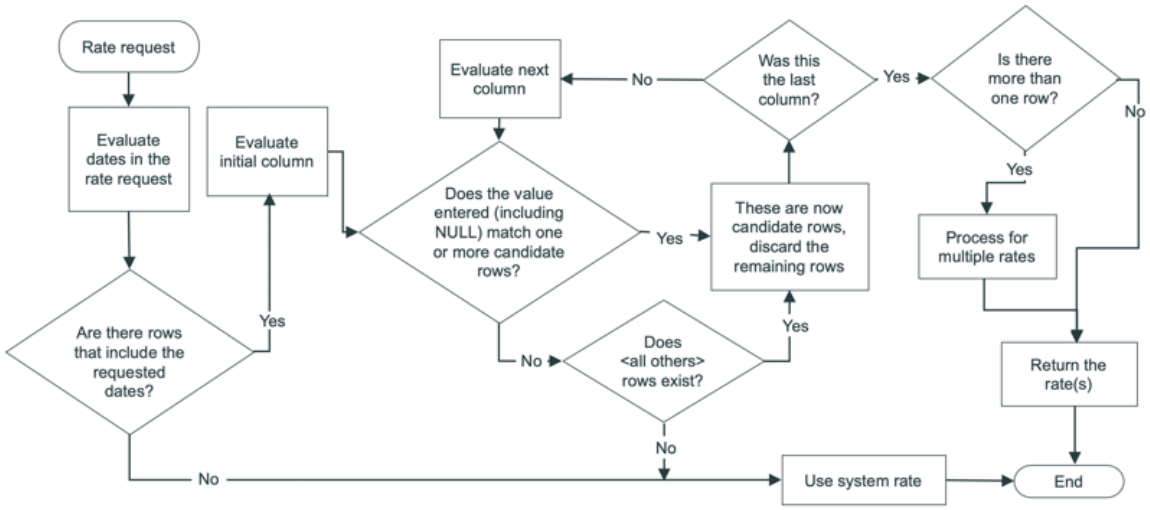
프로젝트 또는 요구의 자원 계획 및 시간 카드에 대한 요금 모델에서 시간별 요금을 도출하려면 요금 모델을 프로젝트 또는 요구와 연결합니다.

주:
요금 모델이 없는 프로젝트 또는 요구는 요율 유형과 연결된 노동 요율표를 사용하여 시간 카드의 요율을 찾습니다.

프로젝트 또는 요구와 연결된 요금 모델은 요금 라인을 평가하여 요청된 기준과 일치하는 시간별 요금을 찾아서 반환합니다. 요금은 자원 계획 수립 또는 할당, 그리고 시간 카드 처리 중에 요금 모델에서 파생됩니다.

이 요금은 일치하는 요금 라인에 지정된 기능 통화로 반환됩니다.

요금 모델 처리 플로우 다이어그램



다음 비디오에서는 요금 모델을 설정하는 방법과 요청에 대한 시간별 요금을 찾고 반환하는 평가 방법을 설명합니다. 요금 모델을 사용하는 방법을 설명하는 비디오

요금 요청 시 요금 모델은 다음 프로세스를 사용합니다.

1. 요청된 날짜 범위의 요금 라인을 찾고 나머지 요금 라인을 삭제합니다.
2. 식별된 요금 라인을 평가하여 첫 번째 기준 열에서 요청된 값과 일치하는 값을 찾고 나머지 요금 라인을 삭제합니다.

   요청된 값이 비어 있으면 NULL을 포함하는 요금 라인을 확인합니다.

   정확히 일치하는 항목이 없으면 ##(*) 값이 있는 요금 라인을 확인합니다.

   모든 기준 열이 처리될 때까지 우선순위대로 다른 기준 열에 대한 평가가 반복됩니다.
3. 하나 이상의 요금 라인이 요청과 일치하는 경우 요금을 반환합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 단일 요금 라인이 발견되면 해당 요금이 반환됩니다.
- 여러 요금 라인이 발견되면 시스템은 각 요금에 적용되는 요청의 시간 수를 결정합니다.
- 예를 들어, 7월 1일부터 7월 30일까지의 자원 할당에 대해 요청된 요금을 가정해 보겠습니다. 요금 모델에는 동일한 기준 집합에 대해 7월 1일에서 7월 15일까지의 요금과 7월 16일에서 7월 30일까지의 다른 요금이 있습니다. 요금 모델은 7월 1~15일의 요청된 시간에는 첫 번째 요금을 적용하고, 7월 16~30일의 요청된 시간에는 두 번째 요금을 적용합니다.

요청과 일치하는 요금 라인이 없으면 요청에 기본 요율표가 사용됩니다.

요금 모델 생성 또는 수정

프로젝트 또는 요구에 연결할 수 있는 요금 모델을 생성하거나 수정하여 자원에 대한 계획된 비용과 실제 비용을 결정합니다. 요금 모델은 이러한 투자에 대해 날짜 및 기준을 기반으로 하는 시간별 요금을 제공합니다.

시작하기 전에

요금 모델을 생성하기 전에 다음을 수행합니다.

- 요금 모델에서 기준을 정의하는 속성을 선택하여 시간별 요금을 도출합니다.
- 필요한 기간의 비기능 통화에 대한 예산 참조 요율을 정의합니다.

필요한 역할: pps_admin 또는 it_rate_model_admin

프로시저

1. 요금 모델을 생성합니다.
2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

요금 모델 양식

필드	설명
이름	요금 모델의 고유한 이름입니다.
활성	요금 모델의 상태를 나타내는 옵션입니다. 활성 요금 모델만 프로젝트 또는 요구에 할당할 수 있습니다.
기본값	요금 모델을 기본값으로 설정하는 옵션입니다. 하나의 요금 모델만 기본값으로 설정할 수 있습니다. 기본 요금 모델은 새 프로젝트 및 수요에 자동으로 연결됩니다.
요금 모델 컨텍스트	요금 모델에 대한 컨텍스트 설정입니다. 읽기 전용 시스템 필드입니다.
통화	요금 모델 내 요금 라인의 기본 통화입니다.
요금 유형	요금 모델의 요금 라인에서 요금 유형 속성을 사용하도록 설정하는 옵션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	선택하면 요율 유형이 정의된 다른 속성과 함께 속성 중 하나로 추가됩니다. 자세한 내용은 노동 요율표의 요율 유형 문서를 참조하십시오.
설명	요금 모델에 대한 짧은 설명입니다.

3. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
미리 정의된 엔터티 집합에서 속성을 추가하여 요금 모델의 기준을 정의하고 자원 비용을 파생시킵니다.

요금 모델의 기준 정의

미리 정의된 엔터티 집합에서 속성을 추가하여 요금 모델의 기준을 설정하고 기준에 따라 시간별 자원 요율을 도출합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pps_admin 또는 it_rate_model_admin

이 태스크 정보
요금 모델은 하나 이상의 요금 라인으로 구성됩니다. 각 줄에는 기준 값과 자원의 시간별 요율의 고유한 조합이 포함되어 있습니다. 다음 엔터티에서 최대 10개의 속성을 추가하여 기준을 정의합니다.

- 프로젝트
- 프로젝트 작업
- 요구
- 사용자
- 그룹
- 역할
- 자원 계획

문자열, 참조, 숫자, 부울 및 선택 유형으로 속성을 선택할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음 작업 중 하나를 수행하여 요금 모델을 입력합니다.
   - 다음으로 이동 프로젝트 관리 〉 요금 모델 〉 모두.
   - 다음으로 이동 타임시트 〉 요금 모델 〉 모두.
2. 요금 모델 속성 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

요금 모델 속성 양식

필드	설명
엔터티	속성을 사용하여 기준을 정의하는 엔터티입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
속성	기준을 정의하기 위해 선택한 엔터티의 속성 목록입니다.
우선순위	시간별 요금을 파생시키기 위해 요금 모델의 속성이 평가되는 순서를 결정하는 고유 번호입니다. 우선순위가 가장 낮은 속성이 가장 먼저 평가됩니다. 주: 두 속성의 우선순위는 같을 수 없습니다.
이름	속성을 식별하기 위한 사용자 친화적인 이름입니다. 채워진 기본 이름은 선택한 엔터티와 속성을 기반으로 합니다. 예를 들어, 속성 필드의 엔터티 필드와 위치에서 자원을 선택하면 기본 이름은 자원/위치입니다.

4. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
요금 라인을 생성하여 자원의 시간별 요금을 정의합니다.

요금 라인 생성

요금 모델에서 요금 라인을 생성하여 일련의 기준에 따라 지정된 날짜 범위에 대한 시간별 요금을 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pps_admin 또는 it_rate_model_admin

이 태스크 정보
요금 라인을 생성하거나 업데이트하기 전에 다음 사항에 유의하십시오.

- 동일한 기준 값 집합이 있는 요금 라인의 날짜가 겹쳐서는 안 됩니다.
- 기준 필드는 비워둘 수 있습니다.
- 양식의 모든 기준 필드에는 ##(*) 값이 있으며, 선택하면 해당 기준에 대해 정확히 일치하는 항목이 없는 경우 요금 모델에서 이 값이 고려됩니다
- 요금 라인에서 비기능(기본값이 아님) 통화를 사용하려면 해당 예산 참조 요율을 사용할 수 있는지 확인하십시오.

프로시저

1. 다음 작업 중 하나를 수행하여 요금 모델을 입력합니다.
   - 다음으로 이동 프로젝트 관리 > 요금 모델 > 모두.
   - 다음으로 이동 타임시트 > 요금 모델 > 모두.
2. 요금 모델 양식에서 요금 라인 뷰 관련 링크를 클릭합니다.
3. 요금 라인 양식에서 새로 만들기를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

요금 라인 양식

필드	설명
요금 모델	요금 라인이 속한 요금 모델입니다.
시작 날짜	요금을 적용할 수 있는 기간의 시작 날짜입니다.
종료 날짜	요금을 적용할 수 있는 기간의 종료 날짜입니다.
기준 필드	기준을 정의하기 위해 추가된 요금 모델 속성에 해당하는 필드입니다. 필드 수는 다를 수 있습니다. 예를 들어, 그룹 및 위치를 요금 모델 속성으로 추가한 경우 값을 지정할 수 있는 양식의 필드로 사용할 수 있습니다.
요금	요금 라인의 적용 가능한 요금과 통화입니다. 기본적으로 요금 라인이 속한 요금 모델의 통화가 통화로 선택됩니다. 요금 모델 통화와 다른 요금 통화를 선택할 수도 있습니다. 기준 값과 통화의 집합이 동일한 요금 라인의 날짜가 겹쳐서는 안 됩니다. 프로젝트 또는 요구 관리자는 PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인을 설치하고 자원 계획에 대한 프로젝트 통화 뷰 또는 수요 통화 뷰를 활성화하여 해당 프로젝트 또는 수요 통화로 프로젝트 또는 수요에 대한 자원 비용을 추적할 수 있습니다. 자세한 내용은 자원 계획 생성 주제를 참조하십시오.
요금 유형	요금 라인에 적용할 수 있는 노동 요금 유형입니다. 요금 모델 양식의 요금 유형 확인란을 선택하면 필드가 나타납니다.
기능 통화 요율	재무 관리 애플리케이션에서 구성된 기본 통화의 요율입니다. 이 필드는 편집할 수 없습니다.

5. 제출을 클릭합니다.

결과
정의된 속성에 따라 시간별 자원 요율을 나타내는 요금 라인이 생성됩니다.

요금 라인을 파일로 익스포트

요금 라인을 Microsoft Excel 또는 CSV 파일로 익스포트하여 요금 라인을 빠르게 업데이트하거나 새 요금 라인을 추가하고 요금 모델로 다시 임포트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
요금 라인을 익스포트하기 전에 속성을 추가하여 요금 모델의 기준을 정의합니다. 다운로드한 익스포트 파일에는 선택한 속성에 해당하는 열과 다음과 같은 기본 열이 포함됩니다.

필요한 역할: pps_admin 또는 it_rate_model_admin

이 태스크 정보
한 번에 하나씩 요금 라인을 생성하는 것 외에도 익스포트 및 임포트 요금 라인 기능을 사용하여 요금 모델에 여러 요금 라인을 추가할 수 있습니다.

- 요금 모델
- 번호
- 시작 날짜
- 종료 날짜
- 통화
- 요금
- 요금 유형

> 주:
> 요금 유형 열은 요금 모델의 요금 유형 확인란이 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.

기준 열 수는 요금 모델에 추가된 속성 수에 따라 달라집니다.

프로시저

1. 다음 작업 중 하나를 수행하여 요금 모델을 입력합니다.
   - 다음으로 이동 프로젝트 관리 〉 요금 모델 〉 모두.
   - 다음으로 이동 타임시트 〉 요금 모델 〉 모두.
2. 요금 모델 양식에서 요금 라인 뷰 관련 링크를 클릭합니다.
3. 추가 작업 아이콘(•••)을 클릭하고 CSV로 익스포트 옵션을 선택합니다.
   대화 상자에서 익스포트 파일을 저장하거나 열라는 메시지가 나타날 수 있습니다. 기본적으로 파일의 이름은 요금 모델 이름과 같습니다. 그러나 다른 파일 이름을 지정할 수 있습니다. 파일을 CSV 파일 또는 Microsoft Excel(.XLSX) 파일로 저장합니다.

   > 주:
   > 브라우저 설정에 따라 브라우저에서 자동으로 파일을 다운로드 폴더에 저장할 수 있습니다.

4. 기본 애플리케이션을 사용하여 다운로드한 파일을 엽니다.
   새 요금 라인을 입력하거나 기존 요금 라인을 업데이트하고 파일을 CSV 파일 또는 Microsoft Excel(.XLSX) 파일로 저장합니다.

결과
요금 모델의 모든 요율 라인이 파일로 익스포트됩니다. 요금 모델에 요금 라인이 없으면 파일은 첫 번째 행에 열 이름만 있는 빈 템플릿입니다.

다음에 수행할 작업
파일에서 요금 모델로 요금 라인을 임포트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요금 라인을 요금 모델로 임포트

임포트 요금 라인 기능을 사용하여 익스포트 파일의 여러 요금 라인을 요금 모델에 빠르게 추가합니다.

시작하기 전에

glide.import_set_row.dynamically_add_fields 속성을 True로 설정합니다.

필요한 역할: pps_admin 또는 it_rate_model_admin

이 태스크 정보

익스포트 기능을 사용하여 생성된 파일에서 요금 라인을 추가하거나 업데이트한 후 파일에서 요금 모델로 요금 라인을 임포트할 수 있습니다.

> **주:**
> 다음 상황에서는 요금 라인을 임포트할 수 없습니다.
>
> - 동일한 기준 값 집합에 대해 유효 날짜가 중복됩니다.
> - 시스템에 기준 값과 일치하는 데이터가 없습니다. 예를 들어 요금 라인의 역할 기준이 비즈니스 분석가일 수 있지만 시스템에 해당 역할이 존재하지 않을 수 있습니다.
> - 기본값이 아닌 비기능 통화 단위의 요금이지만, 필요한 기간에 해당하는 예산 참조 요율이 시스템에 없습니다.

프로시저

1. 다음 방법 중 하나로 임포트 파일에서 요금 모델로 요금 라인을 임포트합니다.
   - 다음으로 이동 프로젝트 관리 > 요금 모델 > 등급 라인 임포트.
   - 다음으로 이동 타임시트 > 요금 모델 > 등급 라인 임포트.
   - 다음으로 이동 타임시트 > 요금 모델 > 모두에서 요금 모델 기록을 열고 등급 라인 임포트 관련 링크를 클릭합니다.
2. 파일 선택을 클릭하여 임포트 파일을 선택합니다.
3. 옵션: 여러 시트가 포함된 Excel 파일에서 임포트하는 경우, 시트 번호 필드에 임포트할 데이터가 포함된 시트 번호를 입력합니다.

   > **주:**
   > CSV 파일에서 임포트하는 경우 지정된 시트 번호와 상관없이 마지막으로 저장된 CSV 파일의 데이터를 임포트하는 것으로 간주됩니다.

4. 옵션: 임포트 파일에 헤더 행이 있으면 헤더 행 필드에 헤더 정보가 있는 행 번호를 입력합니다.
5. 제출을 클릭합니다.
6. 변환 실행을 클릭하여 데이터를 임포트합니다.
   자세한 내용은 임포트 실행 을 참조하십시오.

결과

- 요금 모델의 요금 라인 목록에 새 요금 라인이 추가됩니다.
- 요금 모델의 기존 요금 라인이 최신 값으로 업데이트됩니다.

시간 카드 Management

시간 카드 Management 기능을 사용하면 작업 담당자와 같은 시간 카드 사용자가 할당된 작업에 대한 시간을 보고하고 추적할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

https://player.vimeo.com/video/1107432259?h=08347ba78f&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

이 3분 길이의 비디오를 시청하면서 시간 추적 기능 설정, 시간 및 승인 입력에 대해 알아보십시오.

시간 카드 Management는 작업 테이블과 함께 사용하여 프로젝트, 인시던트, 문제 및 변경 요청과 같은 다양한 작업 유형에 사용한 시간을 기록합니다.

시간 카드 Management 기능을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 시간 카드 사용자는 시간 카드와 타임시트를 사용하여 작업에 사용한 시간을 기록할 수 있습니다. 승인을 위해 시간 카드와 타임시트를 제출할 수 있습니다.
- 시간 카드와 타임시트는 사용자 타임시트 정책의 비프로젝트 시간 승인자 및 프로젝트 시간 승인자 필드를 기반으로 승인을 위해 라우팅됩니다. 또한 시간 카드 승인자 역할을 가진 사용자 관리자는 시간을 기록하고 자원의 타임시트를 제출할 수 있습니다.
- 시간 카드 승인자는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
  - 제출된 타임시트에서 시간 카드를 검토하고 승인하거나 거부합니다.
  - 승인된 타임시트 또는 시간 카드를 회수하여 수정을 위해 사용자에게 반환합니다.
  - 대시보드를 사용하여 시간 카드 및 타임시트 예외에 대한 보고서를 보고 사용자가 보고한 시간을 분류합니다.
  - 시간이 없거나 사용할 수 없는 경우 자원에서 타임시트를 처리하도록 다른 시간 카드 승인자를 위임합니다. 위임 시 다음 사항에 유의하십시오.
    - 개별 자원에 대해서만 승인을 위임할 수 없습니다.
    - 위임된 시간 카드 승인자는 타임시트 승인을 더 이상 위임할 수 없습니다.

  project_manager 및 resource_manager 역할에는 기본 시스템의 timecard_approver 역할이 포함됩니다. 그러나 timecard_approver 역할은 이러한 역할이 없이 독립적으로 사용할 수도 있습니다.
- 시간 카드 관리자는 타임시트 정책을 생성하고 관리할 수 있으며 예외를 승인하거나 거부하고 타임시트를 처리할 수도 있습니다. 또한 시간 카드 관리자는 시간 카드가 보류 중 또는 거부됨 상태인 경우 모든 사용자의 시간 카드를 생성하거나 편집할 수 있습니다.

주:
는 시간 카드 Management 플러그인 시간 카드를 사용하려면 이(가) 필요합니다. 일부 절차에는 시간 카드를 자동으로 활성화하는 프로젝트 관리 기능이 필요합니다. 자세한 내용은 프로젝트 관리(com.snc.financial_planning_pmo)를 참조하십시오.

시간 카드 Management의 도메인 분리

도메인 분리는 도메인별 사용자에게 완전한 데이터 격리를 제공합니다. 시간 카드 관리는 데이터 전용 수준에서 도메인 분리를 준수합니다.

시간 카드 관리 활성화

관리자는 시간 카드 Management 플러그인(com.snc.time_card)을 활성화할 수 있습니다. 플러그인은 또한 퍼포먼스 분석 - Content Pack - Project Portfolio Suite 대시보드 플러그인(com.snc.pa.time_card)을 활성화합니다. 그러나 대시보드를 사용하려면 퍼포먼스 분석 라이센스가 필요합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

주:
또한 시간 카드 Management 플러그인은 PPM Standard(com.snc.financial_planning_pmo)의 일부로 활성화됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 조건과 검색 창을 사용하여 플러그인을 찾습니다.

   이름 또는 ID를 기준으로 플러그인을 검색할 수 있습니다. 플러그인을 찾을 수 없으면 ServiceNow 담당자에게 요청해야 할 수 있습니다.
3. 설치를 선택하여 설치 프로세스를 시작합니다.

   주:
   인스턴스에서 도메인 분리와 위임된 관리자가 활성화된 경우, 관리자 역할이 있는 사용자가 전역 도메인에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 <#### ##># ## #### ### ### ## #### ###### ### ### # ####라는 오류가 나타납니다.

   설치가 완료되면 메시지가 표시됩니다. 플러그인과 함께 설치되는 구성요소에 대한 자세한 내용은 애플리케이션과 함께 설치된 구성요소 찾기를 참조하십시오.

타임시트 정책

타임시트 정책에는 타임시트 또는 시간 카드가 준수해야 하는 정책이 포함되어 있습니다.

기본적으로 시스템에는 기본 타임시트 정책이 제공됩니다. 시간 카드 관리자는 조직의 다양한 요구 사항과 워크플로우에 따라 여러 타임시트 정책을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 부서 또는 팀별로 타임시트 정책을 지정하고 적절한 사용자를 할당합니다.

타임시트 정책은 프로젝트 및 비프로젝트 작업에 대해 적합한 승인 워크플로우를 지정하는 기능도 제공합니다.

타임시트 정책을 기본 정책으로 설정할 수 있습니다. 기본 정책은 다른 타임시트 정책에 할당되지 않은 모든 사용자에게 적용되는 전역 타임시트 정책입니다. 한 개의 타임시트 정책만 기본 정책으로 설정할 수 있습니다.

다음으로 이동 타임시트 〉 관리 〉 타임시트 정책 작업표 정책 목록을 보려면

타임시트 정책 생성

시간 카드 관리자는 타임시트 정책을 생성하여 시간 카드 사용자가 자신이 작업한 시간을 기록하는 데 필요한 요구사항을 정의할 수 있습니다. 시간 카드 승인자는 해당 타임시트 정책에 따라 타임시트를 검토하고 처리해야 합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 관리 〉 타임시트 정책.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

타임시트 정책 양식

필드	설명
이름	정책의 고유한 이름입니다.
빈 시간 카드 허용	승인을 위해 빈 시간 카드를 제출할 수 있도록 하는 옵션입니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않습니다.
계획된 작업 업데이트에 대해 시간 카드 자동 생성	다음 조건을 충족하는 경우 계획된 작업을 업데이트할 때 자동으로 시간 카드를 생성하는 옵션입니다. ○ 시간 카드 사용자일 것 ○ 할당 대상 또는 추가 담당자 목록 필드를 통해 작업에 할당되어 있을 것 ○ 작업이 보류 중인 상태가 아닐 것 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않습니다.
작업한 시간 항목에 시간 카드 자동 입력	작업 양식의 작업한 시간 필드에 시간을 입력할 때 자동으로 시간 카드를 채우는 옵션입니다. 작업에 대한 시간 카드가 없는 경우, 다음 조건을 충족하면 작업한 시간 카드가 업데이트될 때 시간 카드 한 개가 생성됩니다. ○ 시간 카드 사용자일 것 ○ 할당 대상 또는 추가 담당자 목록 필드를 통해 작업에 할당되어 있을 것 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않습니다.
매주 시간 카드 자동 생성	타임시트 정책에 할당된 모든 사용자에 대해 예약된 작업을 통해 매주 자동으로 시간 카드를 생성하는 옵션입니다. 시간 카드는 사용자의 계획된 작업 할당과 고정 할당된 자원 계획을 기반으로 생성됩니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있습니다.
자원 계획/보고서의 실제 시간 및 비용 업데이트	승인된 시간 카드에 입력된 시간을 기반으로, 연결된 자원 계획의 실제 시간과 실제 비용을 업데이트하는 옵션입니다. 이 옵션을 선택하면 선택한 작업과 관련된 자원 계획을 다음과 같은 방법으로 시간 카드와 연결할 수 있습니다. ○ 작업에 여러 개의 자원 계획이 있는 경우, 적합한 계획을 선택할 수 있습니다. ○ 작업에 한 개의 자원 계획이 있는 경우, 기본적으로 해당 계획이 선택됩니다. 시간 카드 항목의 시간과 시간별 자원 요금에 따라 연결된 자원 계획의 실제 시간과 실제 비용 값이 업데이트됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	주: 작업에 자원 계획이 없는 경우, 연결된 기록이 해당 프로젝트를 업데이트합니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있지 않습니다.
회수 허용	타임시트 또는 타임 카드가 승인 및 처리된 후 해당 타임시트 또는 타임 카드에 대해 회수 작업을 활성화하는 옵션입니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있습니다.
허용된 회수 기간(일)	타임시트 또는 타임 카드를 회수할 수 있는 일수입니다. 이 필드는 회수 허용 옵션이 선택된 경우에만 나타납니다. 기본값은 30입니다.
주 시작 날짜	타임시트 주의 시작 요일입니다. 기본값은 일요일입니다. 주: 이 필드를 사용하여 타임시트를 필터링하는 방법에 대한 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 KB0852458 문서를 참조하십시오.
하루 최대 작업 시간	매일 타임시트에 입력할 수 있는 최대 시간 수입니다. 기본값은 24입니다. 이 필드를 -1로 설정하면 자원이 다음을 입력할 수 있습니다. ○ 매일 작업한 시간에 대한 0에서 24까지의 값 ○ 이전에 입력한 시간 카드를 수정하기 위한 음수 값
주당 최대 작업 시간	타임시트에서 한 주에 허용되는 최대 시간 수입니다. 타임시트에서 한 주에 대한 총 시간 값은 해당 주의 일자별로 입력한 시간의 합계입니다. -1로 설정하면 허용되는 주당 총 시간은 최대 168(24 x 7)시간입니다. 기본값은 40입니다.
비프로젝트 시간 승인자	비프로젝트 작업이 할당된 시간 카드를 제출할 때 필요한 승인 유형입니다. ○ 자동: 제출 시 시간 카드가 자동으로 승인됩니다. ○ 사용자 관리자: 제출 시 시간 카드가 승인을 위해 사용자 관리자에게 라우팅됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	사용자 관리자는 시간 카드 승인자 역할을 가지며 사용자 양식에서 시간 카드 사용자의 관리자로도 선택됩니다. ○ 없음: 제출 시 timecard_admin 역할이 있는 사용자가 시간 카드를 승인할 수 있습니다.
프로젝트 시간 승인자	프로젝트 작업이 있는 시간 카드를 제출할 때 필요한 승인 유형입니다. ○ 자동: 제출 시 시간 카드가 자동으로 승인됩니다. ○ 프로젝트 관리자: 제출 시 프로젝트 작업에 대한 시간 카드가 승인을 위해 각 프로젝트 관리자에게 라우팅됩니다. 프로젝트 관리자는 시간 카드를 제출하려는 작업에서 선택됩니다. ○ 사용자 관리자: 제출 시 시간 카드가 승인을 위해 사용자 관리자에게 라우팅됩니다. ○ 둘 다: 제출 시 시간 카드가 승인을 위해 사용자 관리자와 프로젝트 관리자 모두에게 라우팅됩니다. 승인자 중 한 명만 시간 카드를 승인하면 시간 카드는 제출됨 상태로 유지됩니다. ○ 없음: 제출 시 time_card 관리자 역할이 있는 사용자가 시간 카드를 승인할 수 있습니다. 주: ○ 프로젝트 관리자와 사용자 관리자는 자신에게 라우팅된 시간 카드만 승인을 위해 볼 수 있습니다. ○ 시간 카드가 아직 승인되지 않은 동안 사용자 관리자 또는 프로젝트 관리자가 변경되면 시스템에서 자동으로 시간 카드의 승인자를 업데이트합니다. ○ 프로젝트 관리자 또는 사용자 관리자의 이름이 해당 양식에 채워지지 않은 경우 time_card 관리자 역할이 있는 사용자가 시간 카드를 승인할 수 있습니다.
다수 요율 유형 허용	경비 라인 생성 중에 사용할 시간 카드에 요율 유형을 제공하는 옵션입니다. 이 옵션을 선택하면 요율 유형을 선택할 수 있도록 요율 유형 필드가 시간 카드 양식에 표시됩니다. 자세한 내용은 인건비 요율표의 요금 유형을 참조하십시오.
기본 요율 유형	시간 카드에 기본적으로 사용되는 요율 유형입니다. 아무 것도 선택하지 않으면 표준 요율 유형 옵션이 사용됩니다. 이 필드는 여러 요율 유형 허용 확인란을 선택한 경우에 나타납니다.
기본 정책	타임시트 정책을 기본값으로 설정하는 옵션입니다. 기본 정책은 다른 타임시트 정책에 할당되지 않은 모든 사용자에게 적용되는 전역 타임시트 정책입니다. 한 개의 타임시트 정책만 기본 정책으로 설정할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	기본 정책으로 설정된 타임시트 정책은 삭제할 수 없습니다. 먼저 다른 정책을 기본 정책으로 설정해야 합니다.

4. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

- 필요한 경우 타임시트 정책을 기본 정책으로 설정합니다.
- 사용자에게 타임시트 정책을 할당합니다.

타임시트 정책을 기본 정책으로 설정

시간 카드 관리자는 타임시트 정책을 기본 정책으로 설정할 수 있습니다. 기본 정책은 다른 타임시트 정책에 할당되지 않은 모든 사용자에게 적용되는 전역 타임시트 정책입니다.

시작하기 전에

필요한 역할: timecard_admin

이 태스크 정보

한 개의 타임시트 정책만 기본 정책으로 설정할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 관리 〉 타임시트 정책.
2. 타임시트 정책 기록을 엽니다.
3. 기본값으로 설정 관련 링크를 클릭합니다.

   주:
   관련 링크는 아직 기본 정책으로 설정되지 않은 타임시트 정책에 대해서만 나타납니다.

결과

기록 양식에 기본 정책 옵션이 선택되어 있어 현재 타임시트 정책이 기본 정책으로 설정되어 있음을 나타냅니다. 이전 기본 타임시트 정책의 기본 정책 옵션이 지워집니다.

기본 타임시트 정책은 삭제할 수 없습니다. 현재 기본 정책을 삭제하려면 먼저 다른 정책을 기본 정책으로 표시해야 합니다.

사용자에게 타임시트 정책 할당

시간 카드 관리자는 사용자에게 타임시트 정책을 할당할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: timecard_admin

이 태스크 정보

한 사용자에게 타임시트 정책을 하나만 할당할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 관리 〉 타임시트 정책.
2. 타임시트 정책 기록을 엽니다.
3. 사용자 관련 목록에서 편집을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 구성원 편집 양식에서 사용자를 사용자 목록으로 이동합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

결과
선택한 사용자가 사용자 관련 목록에 나타납니다. 타임시트 정책은 선택한 사용자에게 할당됩니다.

프로젝트 시간 범주 생성

시간 카드 관리자 또는 프로젝트 관리자는 하위 범주를 생성하여 프로젝트의 특정 활동을 정의할 수 있습니다. 시간 카드 사용자는 이러한 프로젝트 하위 범주를 사용하여 프로젝트의 특정 활동에 대한 시간을 보고할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_admin, it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 관리 〉 프로젝트 시간 범주.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 필드에 내용을 입력합니다.

프로젝트 시간 범주 양식 필드

필드	설명
이름	프로젝트 시간 범주의 고유 이름입니다.
설명	프로젝트 활동 유형에 대한 설명입니다.

4. 제출을 클릭합니다.

요금 유형 생성

요금 유형 기능을 사용하여 요금 유형을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_admin

이 태스크 정보
요금 유형 기능은 다양한 유형의 작업을 범주화하는 데 사용됩니다. 예를 들어 표준과 초과 근무가 있습니다. 수행된 작업의 특성에 대한 다운스트림의 타사 제품을 지시할 수도 있습니다.

예:

- 사용자가 하루 동안 추가 시간을 작업하면 표준 시간과 초과 근무 시간을 구별해야 합니다.
- 기술자는 업무 수행과 관련된 상이한 종류의 업무에 따라 더 높은 요율의 급여를 받을 수 있습니다.
- 장치 복구 작업은 처음 한 시간에 대한 요율과 나머지 시간에 대한 다른 요율로 비용이 청구될 수 있습니다.
- 서비스 호출은 특수 장비가 1시간 동안 사용되는 동안 4시간 동안 지속될 수 있습니다. 회사는 추가 청구에서 법적 준수 또는 보증 추적 목적에 이르기까지 특수 장비 사용을 파악해야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 관리 〉 요율 유형.
2. 새로 만들기를 클릭하고 양식을 작성합니다.
3. 제출을 클릭합니다.

결과

- 요금 유형이 요금 유형 목록에 표시됩니다.
- 활성인 경우 요금 유형은 노동 요율표 양식, 작업한 시간 양식, 시간 카드 양식 및 타임시트 포털의 요금 유형 필드에도 표시됩니다.

타임시트 포털

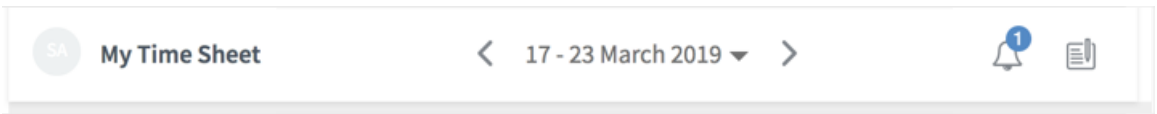
타임시트 포털은 지정된 주의 모든 할당된 작업을 분류하고 단일 뷰로 표시합니다. 포털을 사용하면 매일 작업에 소요된 시간을 기록하고 단일 작업으로 타임시트를 제출할 수 있습니다.

타임시트 포털은 작업 테이블과 함께 작동하여 프로젝트, 인시던트, 문제, 변경 요청 등 다양한 작업 유형에 소요되는 시간을 기록합니다. 작업, 작업 범주 및 요일을 입력하는 시간 세부 항목이 제공됩니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 할당된 프로젝트 또는 프로젝트 작업에 대한 시간 카드를 생성합니다.
- 이전 타임시트에서 시간 카드를 복사합니다.
- 할당된 작업 목록에 표시되지 않는 작업에 대한 시간 카드를 검색하고 생성합니다.
- 메모를 편집하거나 삭제하고 시간 카드에 메모를 추가합니다.
- 타임시트를 제출, 승인, 거부 및 회수합니다.
- 제출, 거부 및 회수된 타임시트 또는 시간 카드에 대한 알림을 봅니다.

타임시트 포털은 다음 섹션으로 구성됩니다.

헤더

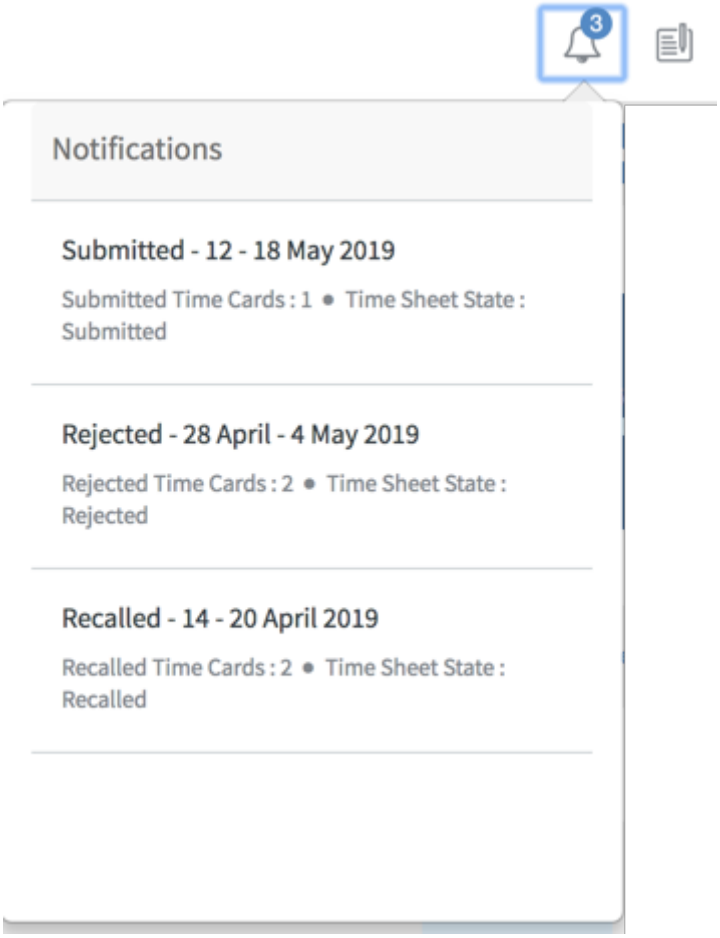


타임시트 포털 헤더:

- 선택한 주에 대한 타임시트의 날짜 범위를 표시하고 이전 또는 다음 주의 타임시트로 이동하는 옵션을 제공합니다.
- 날짜 범위와 함께 달력을 제공합니다. 달력에서 날짜를 클릭하면 선택한 날짜의 주에 대한 타임시트가 표시됩니다.
- 다른 타임시트를 볼 때 현재 주에 대한 타임시트로 이동하는 링크를 제공합니다.
- 내 타임시트 아래에 자원의 타임시트를 열고 편집할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 사용자 관리자만 사용할 수 있습니다.
- 타임시트 양식 뷰 아이콘( )을 사용하여 양식 뷰에서 타임시트를 보는 옵션을 제공합니다.

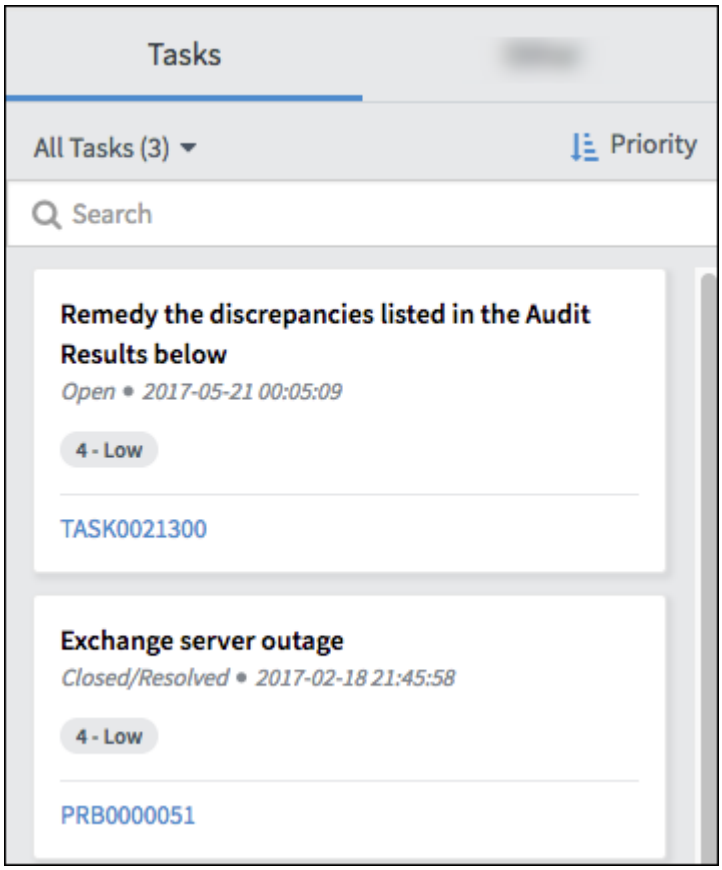
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 알림 표시 아이콘( ) 아래에 제출, 거부 및 회수된 타임시트에 대한 알림을 표시합니다. 각 항목에는 시간 카드 수와 상태가 표시됩니다. 알림 항목을 클릭하여 타임시트를 엽니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

작업



작업 탭에는 할당된 작업이 카드로 표시됩니다. 각 카드는 간단한 설명, 상태, 마지막 업데이트 날짜 및 시간, 우선순위와 같은 작업에 대한 정보를 제공합니다. 작업은 다음 필터 조건에서 파생됩니다.

- 활성 상태이며 나에게 할당된 모든 인시던트, 문제 또는 변경 요청
- 선택한 주에 종결되었으며 나에게 할당된 모든 인시던트, 문제 또는 변경 요청
- 선택한 주에 나에게 하드 할당된 모든 작업
- 선택한 주에 활성 상태이며 나에게 할당된 모든 프로젝트 또는 프로젝트 작업. 프로젝트 또는 프로젝트 작업은 다음 필터 조건에서 파생됩니다.
  - 시작되었으며 실제 시작 날짜가 선택한 주가 끝나기 전인 프로젝트 또는 프로젝트 작업
  - 프로젝트 또는 프로젝트 작업이 종결되고 실제 종료 날짜가 주가 시작된 이후인 경우
  - 프로젝트의 실제 날짜가 없으면 프로젝트의 계획된 날짜는 선택한 주 내에 발생해야 합니다.
- 사용자에게 할당된 모든 활성 스토리
- 사용자에게 할당되거나 선택한 주에 종결되는 모든 활성 SCRUM 작업
- 사용자에게 할당된 모든 활성 테스트 계획
- 사용자에게 할당되거나 선택한 주에 종결되는 모든 활성 결함 및 개선 사항

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
고객 서비스 관리 플러그인(com.sn_customerservice)이 활성화되면 선택한 주에 활성화되고 종결되는 할당된 작업도 다음 테이블에서 파생됩니다.

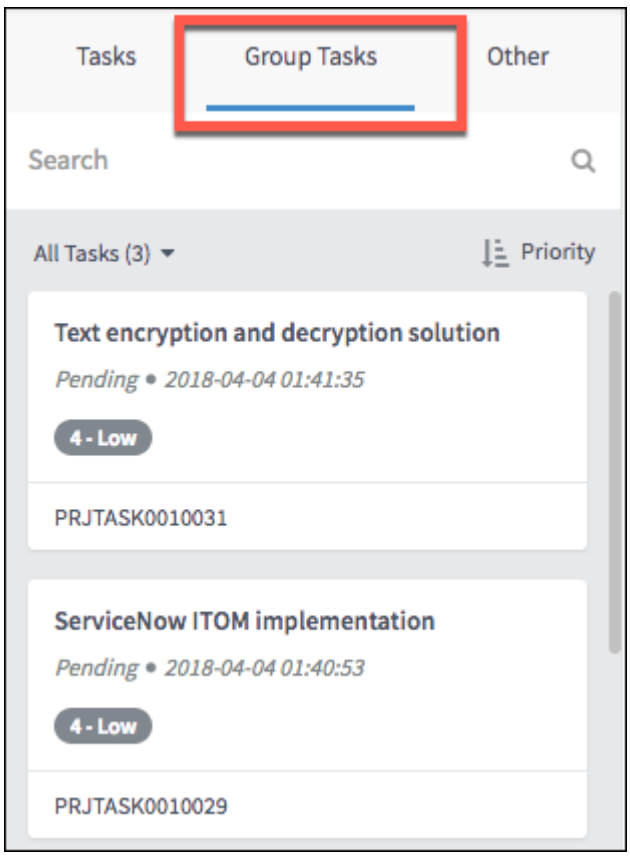
- 케이스 [sn_customerservice_case]
- 작업 주문 [wm_order]
- 작업 주문 작업 [wm_task]

작업 탭에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 검색 필드에 키워드를 입력하여 상세 정보가 키워드와 일치하는 카드만 봅니다.
- 작업 유형에 관계없이 우선순위에 따라 오름차순 또는 내림차순으로 카드를 정렬합니다.
- 프로젝트, 프로젝트 작업, 인시던트, 문제, 변경, 결함, 개선 사항, 테스트 계획, SCRUM 작업과 같은 범주를 기준으로 카드를 봅니다.
- 할당된 작업에 대한 시간 카드를 생성합니다. 타임시트 포털을 통해 시간 카드 생성 및 시간 로깅 문서를 참조하십시오.

주:
시간 카드를 만들거나 편집할 때 타임시트 정책가 적용됩니다.

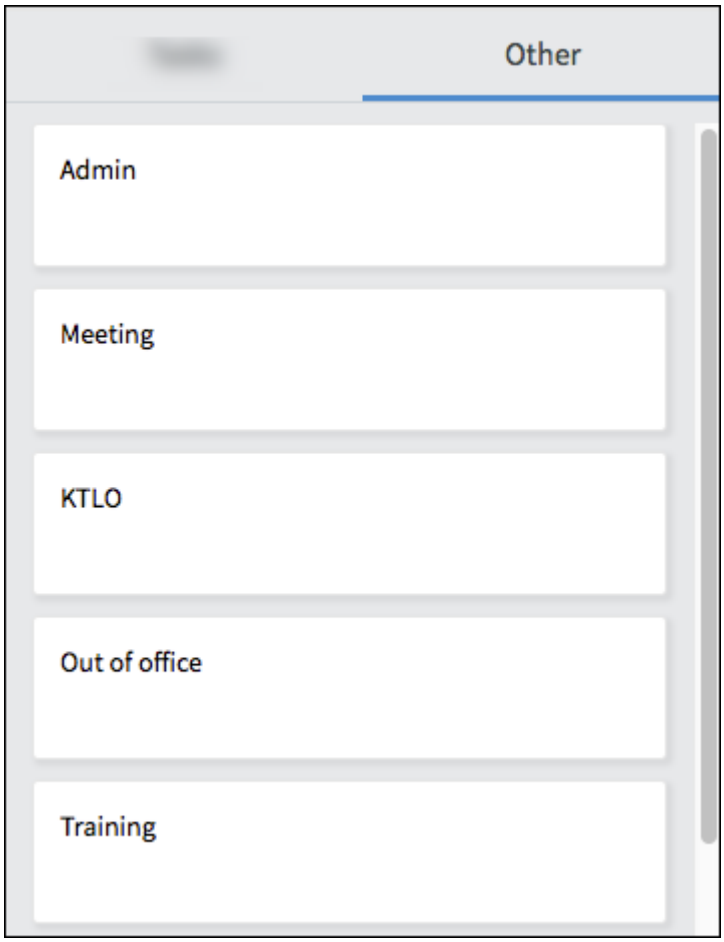
그룹 작업



그룹 작업 탭에는 할당 그룹에 할당된 작업이 표시됩니다. 그룹 작업은 탭에 카드로 표시됩니다. 카드는 간단한 설명, 상태, 마지막 업데이트 날짜 및 시간, 우선순위와 같은 작업에 대한 정보를 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

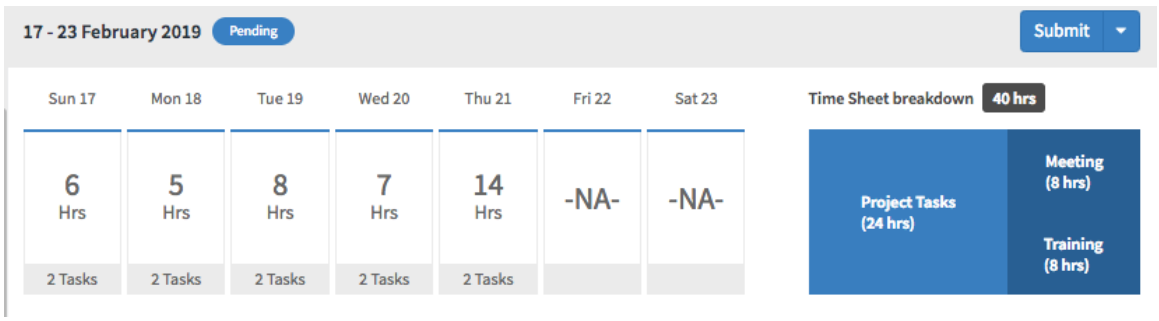
기타



기타 탭에는 관리, 회의 및 KTLO와 같은 운영 작업에 대한 시간을 기록하는 데 사용되는 카드가 표시됩니다.

주:
시간 카드의 범주 목록은 기타 탭에 표시되는 카드 목록을 제어합니다. 관리자가 시간 카드에 비활성으로 범주를 표시하면 해당 범주가 기타 탭에 표시되지 않습니다.

타임시트



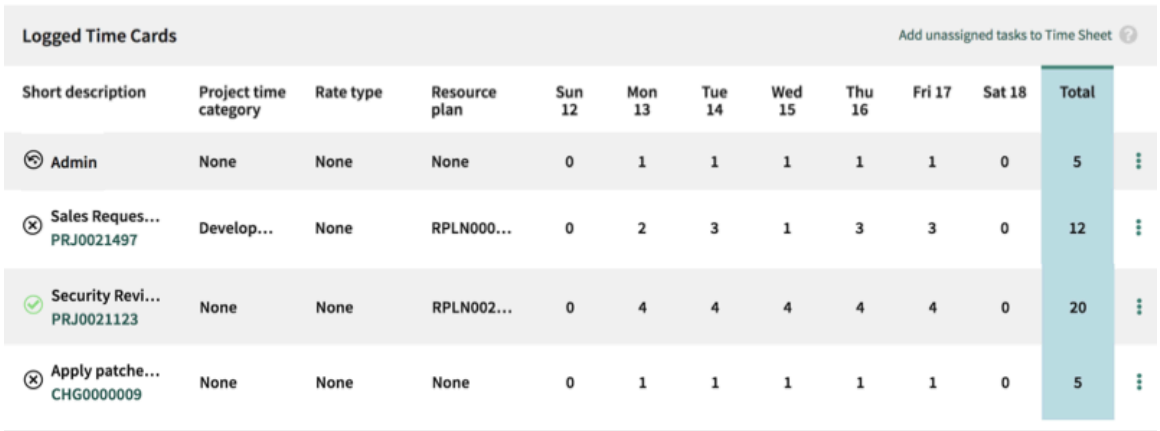
Yokohama 릴리스부터 시간 카드 및 타임시트 포털에서 자원 할당을 지원합니다. 사용자는 시간 카드를 만들고 타임시트 포털을 통해 시간 카드를 제출하는 동안 특정 자원 할당을 선택할 수 있습니다. 시스템 관리자는 타임시트 포털에서 자원 할당 열을 활성화할 수 있습니다. 타임시트에 자원 할당 열을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 지식베이스에서 KB1649389 를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

타임시트 섹션:

- 선택한 주의 타임시트 날짜 범위를 표시합니다.
- 보고 있는 타임시트의 상태를 나타냅니다.
- 한 주에 매일 입력한 총 작업 수와 시간을 표시합니다. 타임시트에서 일을 클릭하면 해당 일의 열이 타임시트와 로깅된 시간 카드 섹션 모두에서 강조 표시됩니다. 타임시트 섹션에 표시되는 첫날은 사용자 타임시트 정책의 주 시작 요일 필드에 지정된 값을 기준으로 합니다. 예를 들어 주 시작 요일 필드가 금요일로 설정된 경우 타임시트 섹션은 금요일에 시작됩니다.
- 타임시트에 입력한 총 시간 수를 나타냅니다. 타임시트 세부 항목에는 프로젝트 작업, 관리, 회의, 후속 작업 또는 변경 요청과 같은 여러 작업 범주에서 사용자가 입력한 시간의 세부 항목도 표시됩니다.
- 타임시트를 제출하고 이전 타임시트에서 시간 카드를 복사할 수 있는 옵션을 제공합니다. 승인자의 경우 제출된 타임시트를 승인하거나 거부하고 처리된 타임시트를 회수하는 옵션을 사용할 수 있습니다.

로깅된 시간 카드



로깅된 시간 카드 섹션의 각 행은 지정된 주의 시간 카드 항목을 나타냅니다. 시간 카드 상태 아이콘, 작업에 대한 간단한 설명, 프로젝트 시간 범주, 요금 유형, 자원 계획 및 로깅된 시간과 같은 상세 정보가 있습니다. 시간 카드의 각 행에는 메모를 편집하거나 삭제하고 시간 카드에 메모를 추가할 수 있는 옵션이 있습니다. 자세한 내용은 타임시트 포털을 통해 시간 카드 생성 및 시간 로깅 문서를 참조하십시오.

주:

- 요금 유형 열은 사용자의 타임시트 정책에서 다중 요금 유형 허용 옵션을 선택한 경우에만 표시됩니다.
- 자원 계획 열은 사용자의 타임시트 정책에서 자원 계획/보고서의 실제 시간 및 비용 업데이트 옵션을 선택한 경우에만 표시됩니다.

간단한 설명 행 옆에 있는 아이콘은 시간 카드 상태를 나타냅니다. 시간 카드 행의 병합 아이콘(⚠)은 동일한 작업에 대한 중복 시간 카드가 타임시트에 있음을 나타내며 이를 단일 시간 카드에 병합하는 옵션을 제공합니다.

시간 카드가 없으면 시간 카드를 생성할 수 있도록 로깅된 시간 카드 섹션에 시간 카드 생성 및 이전 타임시트에서 복사 버튼이 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
타임시트 포털은 모바일 장치에서 사용하도록 설계되지 않았으며 이 문서에 표시된 대로 나타나지 않을 수 있습니다.

로깅된 시간 카드 목록에 열 추가

타임시트 포털의 로깅된 시간 카드 목록에 열을 추가하여 시간 카드를 로깅하는 데 필요할 수 있는 추가 정보를 표시합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin 또는 sp_admin

이 태스크 정보

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 서비스 포털 〉 위젯 인스턴스.
2. 위젯 열에서 시간 카드 포털 메인 컨테이너를 검색하고 기록을 엽니다.
3. 인스턴스 양식에서 추가 옵션, **JSON** 형식 필드의 다음 열 구성에 대한 값을 제공하여 코드를 업데이트합니다.

인스턴스 양식

열 구성	설명
이름	테이블의 열 이름입니다.
레이블	타임시트 포털의 로깅된 시간 카드 목록에 표시할 열 이름입니다. 시간 카드 [time_card] 테이블 외의 테이블 열을 추가하는 경우 반드시 구성해야 합니다.
width_in_percent	로깅된 시간 카드 목록의 열 너비(백분율)입니다.

주:
열을 두 개 이상 추가하려면 각 열 구성을 쉼표로 구분합니다. 열은 코드에 추가하는 순서와 동일한 순서로 추가됩니다.

4. 업데이트를 클릭합니다.

Example:
다음 샘플 코드는 타임시트 포털의 로깅된 시간 카드 목록에 열 이름 범주와 너비가 10%인 시간 카드 〔time_card〕 테이블의 범주 열을 추가합니다.

```
{
 "tm_grid_options": {
  "displayValue": "Time card grid options",
  "value": {
   "header_fields": [
    {name:"category",label:'Category', width_in_percent: 10}
   ]
  }
 }
}
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

타임시트 포털을 통해 시간 카드 생성 및 시간 로깅

타임시트 포털에서 시간 카드를 생성한 후 시간 카드에 시간을 로깅합니다.

시작하기 전에

- 타임시트 포털 지원 를 사용하여 생성된 자원 할당 프로젝트 작업 공간. 시간 카드가 승인되면 프로젝트 관리자가 프로젝트 작업 공간 및 자원 관리 작업 공간 히트맵 뷰에서 할당의 계획된 시간과 실제 시간을 비교해서 볼 수 있습니다.
- 필요한 역할: timecard_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 타임시트 포털.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 로깅된 시간 카드 섹션에서 시간 카드를 생성합니다.

   프로젝트의 기본 설정 탭에 있는 시간 카드 보고 허용 수준 필드 설정에 따라 타임시트에 추가 및 타임시트에 선택한 항목 추가 옵션이 타임시트 포털에 표시됩니다.

   시간 카드에 대해 중복된 시간 카드가 있는 경우 처리, 승인 또는 회수된 상태의 시간 카드를 제외하고 두 시간 카드를 단일 카드로 병합할 수 있습니다. 시간 카드의 간단한 설명, 상태, 작업, 범주, 요금 유형, 자원 계획 또는 프로젝트 시간 범주 필드의 값을 비교하여 중복 시간 카드가 식별됩니다.

3. 로깅된 시간 카드 섹션에서 시간 카드에 시간을 로깅합니다.

타임시트 포털을 통해 타임시트 제출

특정 주에 작업한 시간으로 타임시트를 업데이트한 후에는 승인을 위해 제출합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_user

이 태스크 정보
타임시트를 제출하면 할당된 타임시트 정책에 대해 타임 카드가 확인됩니다. 할당된 타임시트 정책이 없는 경우 기본 타임시트 정책에 대해 타임 카드가 확인됩니다. 비즈니스 규칙으로 인해 위반이 발견되는 경우 타임시트를 제출할 수 없습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 타임시트 포털.
2. 제출을 클릭합니다.
   타임시트가 제출됨 상태로 변경됩니다.

타임시트 포털을 통해 타임시트 승인 또는 거부

관리 대상인 시간 카드 사용자가 제출한 타임시트를 검토, 승인 또는 거부합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_approver 또는 timecard_admin

이 태스크 정보
사용자 관리자는 시간 카드 사용자가 제출한 타임시트 또는 시간 카드를 검토, 승인 또는 거부할 수 있습니다. 사용자 관리자는 필요한 역할 중 하나를 가지고 있으며 시간 카드 사용자의 관리자로 나열되는 관리자입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

부재 중에 사용자 관리자는 타임시트 승인 담당자로서 필요한 역할을 가진 또 다른 사용자를 위임할 수 있습니다. 또한 해당 기간 동안 위임된 사용자는 처리할 시간 카드 사용자가 제출한 모든 타임시트를 수신합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 타임시트 포털.
2. 내 타임시트 목록을 클릭하고 내 자원에서 시간 카드 사용자를 선택합니다.
   내 타임시트 목록은 사용자 관리자만 사용할 수 있습니다.
3. 달력을 탐색하여 적절한 타임시트 기간을 선택합니다.
4. 승인 또는 거부를 클릭합니다.

자원에 대한 시간 로깅 및 타임시트 제출

사용자 관리자는 자원의 시간을 로깅하고 타임시트를 제출할 수 있습니다.

시작하기 전에

사용자 관리자가 시간 카드를 만들고, 편집하고, 다른 시간 카드 사용자의 타임시트를 제출하려면 시간 카드 승인자 역할이 있어야 합니다. 사용자 관리자는 필요한 역할 중 하나를 가지고 있으며 시간 카드 사용자의 관리자로 나열되는 관리자입니다.

필요한 역할: timecard_approver

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 타임시트 포털.
2. 내 타임시트 선택 목록을 클릭하고 내 자원에서 타임시트를 승인하거나 거부할 사용자를 선택합니다.

   내 자원 섹션에는 보고하는 시간 카드 사용자가 나열됩니다.

   > **주:**
   > 내 타임시트와 함께 선택 목록은 사용자 관리자만 사용할 수 있습니다.

3. 필요에 따라 타임시트 포털을 통해 시간 카드 생성 및 시간 로깅 문서의 작업을 수행합니다.
4. 제출을 클릭합니다.

결과

- 선택한 사용자의 타임시트가 제출됨 상태로 변경됩니다. 타임시트를 제출하면 시간 카드 사용자에게 할당된 타임시트 정책이 확인에 사용됩니다.
- 타임시트와 연결된 모든 시간 카드도 자동으로 제출되어 제출됨 상태로 변경됩니다.
- 승인 및 거부 버튼이 타임시트 섹션에 나타납니다. 두 버튼은 사용자 관리자에게만 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

자원에 대한 타임시트를 제출한 후에는 승인 또는 거부를 클릭하여 승인하거나 거부할 수 있습니다. 사용자 관리자에게 라우팅되는 시간 카드만 승인되거나 거부됩니다. 시간 카드 사용자의 타임시트 정책의 비프로젝트 시간 승인자와 프로젝트 시간 승인자 필드에 따라 승인을 위해 라우팅됩니다.

타임시트

타임시트는 해당 주 동안 사용자에 대한 모든 시간 카드를 그룹화합니다.

타임시트를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 시간 카드 사용자는 타임시트를 사용하여 한 단계로 업무 주간에 대한 모든 시간을 제출할 수 있습니다.
- 시간 카드 승인 담당자는 타임시트를 승인하여 한 단계로 사용자에 대한 타임시트의 모든 시간 카드를 승인할 수 있습니다. 해당 사용자에 대해 여러 시간 카드를 개별적으로 승인할 필요는 없습니다.
- 타임시트 양식의 활동 섹션에서 타임시트를 제출하거나 승인한 사람과 같은 타임시트의 활동을 추적합니다. 이 타임시트 활동 감사는 시간 카드 처리에 대한 책임을 다른 사용자에게 위임할 때 추적에 유용합니다. 활동을 추적하려면 시간 카드 활동을 감사하기 위해 시간 카드 [time_card] 테이블의 상태 필드를 활성화합니다(아직 활성화되지 않은 경우). 자세한 내용은 감사에 테이블 필드 포함 을 참조하십시오.

타임시트의 상태는 다음 중 하나일 수 있습니다.

보류 중
: 타임시트가 생성되었지만 사용자가 제출하기 전에 계속 변경하고 있습니다.

제출됨
: 승인을 위해 타임시트가 제출되었습니다. 승인자는 승인하거나 거부할 수 있습니다.

승인함
: 타임시트가 승인되었습니다. 타임시트가 처리됨으로 자동 업데이트되지 않으면 타임시트와 연결된 작업이 없는 것입니다.

처리됨
: 시스템에서 타임시트를 처리했습니다. 타임시트가 승인되면 승인된 시간 카드에서 경비 생성 비즈니스 규칙 이후 트리거됩니다. 이 비즈니스 규칙은 연결된 작업에 대한 경비 라인을 생성한 다음 상태를 처리됨으로 업데이트합니다.

거부됨
: 변경을 위해 타임시트가 제출자에게 다시 전송되었습니다.

회수됨
: 제출자가 수정을 위해 타임시트를 회수했습니다.

타임시트 생성

시간 카드 사용자는 타임시트를 생성하여 해당 주의 모든 시간 카드를 그룹화하고 단일 단계로 제출할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_user

이 태스크 정보
사용자는 주당 하나의 타임시트만 생성할 수 있습니다.

주:
사용자가 일주일 동안 시간 카드를 만들면 해당 주에 대한 타임시트도 자동으로 생성됩니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 타임시트를 만듭니다.

2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

타임시트 양식

필드	설명
주 시작 날짜	타임시트가 생성된 주의 시작 날짜입니다. 주: 타임시트 정책 주 시작 날짜는 해당 주의 시작일을 제어합니다.
총 시간	사용자가 해당 주에 작업한 시간입니다. 이 필드는 연결된 시간 카드에 대해 기록된 시간에서 자동으로 채워집니다.
사용자	타임시트가 생성되는 사용자의 이름입니다.
상태	타임시트의 현재 상태입니다. 모든 새로운 타임시트는 보류 중으로 시작합니다. 기본 상태: 보류 중, 제출됨, 승인됨, 처리됨, 거부됨, 회수됨
코멘트	타임시트와 관련된 설명입니다.
메모	추가 정보입니다.

3. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
타임시트에 시간 카드를 추가합니다. 관련 링크와 관련 목록을 사용하여 시간 카드를 추가할 수 있습니다. 타임시트 포털을 사용하여 시간 카드를 추가할 수도 있습니다.

타임시트 양식 관련 링크

필드	설명
시간 카드 작성	할당된 프로젝트 작업에 대한 시간 카드 생성 링크입니다.
이전 타임시트에서 복사	이전 타임시트의 시간 카드를 복사할 수 있는 타임시트 복사 창을 여는 링크입니다.
타임시트 포털	타임시트를 확인하고 관리할 수 있는 타임시트 포털을 여는 링크입니다.

타임시트 양식 관련 목록

필드	설명
시간 카드	타임시트에 속하는 시간 카드 목록입니다. 시간 카드를 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다.

타임시트 제출

타임시트가 작업한 시간으로 업데이트되면 해당 주에 대한 타임시트를 제출하여 해당 주의 모든 시간 카드를 함께 제출할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
사용자가 타임시트를 제출하면 사용자에게 할당된 타임시트 정책이 확인에 사용됩니다. 사용자에게 할당된 타임시트 정책이 없는 경우, 기본 타임시트 정책이 사용됩니다. 비즈니스 규칙으로 인해 위반이 발견되는 경우 사용자가 타임시트를 제출할 수 없습니다.

주:
타임시트 포털에서 이 작업을 수행할 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 타임시트로 이동합니다.
   - 보류 중 상태의 타임시트를 제출하려면 다음으로 이동합니다.타임시트 〉 내 타임시트 〉 보류 중.
   - 현재 주에 대한 타임시트를 제출하려면 다음으로 이동합니다. 타임시트 〉 내 타임시트 〉 현재 타임시트.
   - 거부됨 상태의 타임시트를 제출하려면 타임시트 〉 내 타임시트 〉 거부됨. 거부 코멘트에 따라 필요한 변경 사항을 적용하여 거부된 타임시트를 다시 제출할 수 있습니다.
2. 타임시트 목록에서 제출하려면 타임시트를 엽니다.
3. 필요한 경우 설명을 추가합니다.
4. 타임시트 제출을 클릭합니다.

결과
- 타임시트가 제출됨 상태로 변경됩니다.
- 타임시트와 연결된 모든 시간 카드도 자동으로 제출되어 제출됨 상태로 변경됩니다.

타임시트 승인 또는 거부

한 단계로 주어진 주에 대한 사용자의 타임시트 또는 시간 카드를 확인, 승인 또는 거부합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_approver 또는 timecard_admin

이 태스크 정보
사용자 관리자는 필요한 역할 중 하나를 가지고 있는 사용자이며 시간 카드 사용자의 사용자 양식에 있는 관리자 필드에서 선택됩니다.

부재 중에 사용자 관리자는 타임시트 승인자로서 필요한 역할을 가진 또 다른 사용자에게 타임시트 승인을 위임할 수 있습니다. 또한 해당 기간 동안 위임된 사용자는 처리할 시간 카드 사용자가 제출한 모든 타임시트를 수신합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 타임시트 〉 승인 보류 중.
2. 타임시트 목록에서 타임시트를 열어 승인 또는 거부합니다.
3. 필요한 경우 설명을 추가합니다.
4. 승인 또는 거부를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과

- 타임시트가 승인됨 또는 거부됨 상태로 변경됩니다.

  주:

  타임시트가 거부되면 타임시트 포털의 알림 표시 아이콘( )에서 거부된 타임시트에 대한 알림에 나열됩니다.

- 타임시트에 연결된 모든 시간 카드도 자동으로 승인 또는 거부됩니다.
- 타임시트 정책에 정의된 바에 따라 타임시트에 승인 담당자 중 한 명이 승인을 보류 중인 시간 카드가 있는 경우, 타임시트는 제출됨 상태를 유지합니다.

주:

- 하나 이상의 시간 카드를 선택하고 승인하거나 거부하여 타임시트 내에서 시간 카드를 선택적으로 승인하거나 거부할 수도 있습니다.
- 타임시트를 거부하면 제출됨 상태의 연결된 모든 시간 카드도 자동으로 거부됩니다. 타임시트에 대한 승인됨 및 처리됨 상태인 시간 카드에는 아무런 영향이 없습니다.
- 타임시트의 모든 시간 카드가 승인되면 타임시트가 자동으로 승인됨 상태로 변경됩니다.
- 타임시트의 시간 카드가 거부됨 상태인 경우, 타임시트의 다른 시간 카드 상태에 관계없이 타임시트도 거부됨 상태로 변경됩니다.

처리된 타임시트 회수

승인됨 또는 처리됨 상태인 부정확한 타임시트를 회수하여 제출자에게 반환할 수 있습니다. 그러면 제출자는 필요한 변경 사항을 적용하고 타임시트를 다시 제출할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_approver 또는 timecard_admin

이 태스크 정보
회수 옵션은 연결된 타임시트 정책에서 회수 허용 옵션을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 회수할 승인 또는 처리된 타임시트로 이동합니다.

2. 회수를 클릭합니다.

결과

- 타임시트와 연결된 시간 카드의 상태가 회수됨으로 변경됩니다.
- 작업 유형이 있는 시간 카드가 승인되었을 때 생성된 프로젝트 또는 요구의 실제 작업 시간 및 자원의 시간이 반환됩니다.
- 타임시트가 승인될 때 생성된 해당 경비 라인을 0으로 만들려면 음수 경비 라인을 생성합니다.
- 수정을 위해 타임시트를 제출자에게 반환합니다.

타임시트 승인을 다른 사용자에게 위임

시간이 없거나 작업을 진행할 수 없는 경우 책임을 위임하여 자원 타임시트를 다른 사용자가 처리하도록 할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_admin 또는 timecard_approver

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
대리인에게는 timecard_approver 역할이 있어야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 위임.
2. 대리인 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

대리인 양식

필드	설명
사용자	승인 및 작업을 다른 사용자에게 위임한 사용자입니다.
대리인	승인 및 작업이 위임된 사용자입니다.
시작	위임 기간의 시작 날짜입니다.
종료	위임 기간의 종료 날짜입니다.
승인	시간 카드 승인 위임을 활성화하는 옵션입니다.

주:
양식의 다른 옵션(할당, 참조 알림, 회의 초대)는 타임시트 승인 위임에 적용되지 않습니다.

4. 제출을 클릭합니다.

결과
승인을 위임하면 특정 기간에 다음과 같은 효과를 누릴 수 있습니다.

- 사용자와 대리인 모두 승인 활동에 대한 알림을 받습니다.
- 타임시트 포털에서 대리인은 내 타임시트 목록의 대리인에 있는 자원을 볼 수 있습니다.
- 대리인은 타임시트 포털에서 자원을 대신하여 다음 기능을 전부 수행할 수 있습니다. 타임시트를 생성 및 제출하고, 제출된 타임시트를 승인 및 거부하고, 처리된 타임시트를 회수합니다.

시간 카드

시간 카드는 작업 담당자가 작업한 시간을 기록하는 데 사용됩니다.

시간 카드 관리 기능은 작업 테이블과 함께 작동하여 프로젝트, 인시던트, 문제, 변경 요청에 대해 작업한 시간을 기록합니다.

작업 담당자는 작업 기록의 작업한 시간 필드에서 작업한 시간을 기록하거나 시간 카드에 직접 시간을 입력할 수 있습니다. 일부 테이블은 시작 및 종료 날짜 필드를 기반으로 자동 시간 카드 생성을 지원합니다.

시간 카드 양식의 활동 섹션에서 시간 카드를 제출하거나 승인한 사람과 같은 시간 카드의 활동을 추적합니다. 이 시간 카드 활동 감사는 타임시트 처리에 대한 책임을 다른 사용자에게 위임할 때 추적에 유용합니다. 활동을 추적하려면 시간 카드 활동을 감사하기 위해 시간 카드 [time_card] 테이블의 상태 필드를 활성화합니다(아직 활성화되지 않은 경우). 자세한 내용은 감사에 테이블 필드 포함 을 참조하십시오.

프로젝트 작업과 회의, 교육과 같은 기타 작업 범주에 대한 시간 카드를 관련 자원 계획과 연결할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시간 카드를 승인하면 시간 카드에 로그한 시간이 일일 시간 카드 [time_card_daily] 테이블에 하루 단위로 저장됩니다. 일일 시간 로그 데이터를 사용하여 시간 카드가 속한 타임시트 기간과 관계없이 모든 기간 동안 일 단위로 시간 카드 보고서를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 해당 월의 첫 번째 날부터 마지막 날까지의 시간 카드를 포함하는 월별 시간 카드 보고서를 만들 수 있습니다.

시간 카드에는 프로젝트 관리자가 시간 카드를 승인하는 선택적 승인 메커니즘도 있습니다. 관리자와 시간 카드 승인자는 해당 주의 모든 시간 카드를 볼 수 있습니다. 작업을 담당하는 역할을 보유한 모든 사용자는 개인 시간 카드에 액세스할 수도 있습니다. 시간 카드의 상태는 다음 중 하나일 수 있습니다.

시간 카드 상태

상태	설명
보류 중	승인을 위해 제출되지 않은 시간 카드입니다.
제출됨	승인을 위해 제출된 시간 카드입니다.
승인됨	승인된 시간 카드입니다.
처리됨	관련 작업에 대한 경비 라인이 있는 승인된 시간 카드입니다.
거부됨	거부된 시간 카드입니다.
회수됨	필요한 조정을 위해 회수된 승인된 시간 카드입니다.

시간 카드 생성

시간 카드를 생성하여 수행한 작업에 대해 시간을 기록할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_user

이 태스크 정보
Yokohama 릴리스부터 사용자는 자원 할당을 선택하여 시간 카드와 연결한 후 실제 작업량을 계산하고 이를 각 프로젝트에 태그로 지정할 수 있습니다.

프로젝트 양식의 시간 카드 보고 허용 수준 필드에 따라 프로젝트 작업에 대한 시간 카드가 생성될 수 있는 수준이 결정됩니다.

주:
프로젝트 양식에서 생성된 시간 카드는 임의 할당을 방지하기 위해 자원 계획을 자동으로 채우지 않습니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 KB0814884 문서를 참조하십시오.

시간 카드는 자동 또는 수동으로 만들 수 있습니다.

- 자동: 다음 옵션을 사용하여 시간 카드를 자동으로 생성합니다.
  - 작업을 업데이트하여 다음을 수행합니다.

    작업 업데이트에 대해 시간 카드 자동 생성

    사용자가 작업 기록을 업데이트할 때 생성할 시간 카드를 구성합니다. 할당된 타임시트 정책의 작업 업데이트에 시간 카드 자동 생성 설정은 이 동작을 제어하며 기본적으로 false로 설정됩니다.

    작업한 시간 항목에 시간 카드 자동 입력

    사용자가 작업한 시간을 기록하면 생성될 시간 카드를 구성합니다. 작업에 대한 시간 카드가 없는 경우 시간 카드가 생성됩니다. 작업한 시간 항목으로 시간 카드 자동 입력 타임시트 정책은 이 동작을 제어하며 기본적으로 false로 설정됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 작업, 인시던트, 문제, 변경 기록에서 작업한 시간 필드는 기본적으로 나타나지 않으며 양식에서 구성해야 합니다.

- 예약된 작업 기준: 예약된 작업을 통해 사용자에 대해 프로젝트 작업에 대한 시간 카드를 자동으로 생성하도록 구성합니다. 관리자만이 예약된 작업을 구성할 수 있습니다.

> **주:**
> 모바일 인터페이스를 사용하는 경우에는 시간 카드가 자동으로 생성될 수 없습니다. 자동 시간 카드 기능을 사용하려면 데스크톱 인터페이스를 사용합니다.

- 수동: 각 작업에 대한 시간 카드를 만들고 시간을 수동으로 입력합니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 시간 카드를 만듭니다.

2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

시간 카드 양식

필드	설명
주 시작 날짜	타임시트 주의 시작 날짜입니다. **주:** 타임시트 정책 주 시작 날짜는 해당 주의 시작일을 제어합니다. 시간 카드가 시작되는 주가 자원 계획 날짜를 벗어나면 자원 계획을 시간 카드와 연결하려고 할 때 메시지가 표시됩니다.
상태	시간 카드의 현재 상태입니다. 모든 새 시간 카드는 보류 중 상태로 시작됩니다. 시간 카드의 상태로는 보류 중, 제출됨, 승인됨, 처리됨, 거부됨, 회수됨이 있습니다.
범주	시간 카드가 생성되는 작업의 유형입니다.
작업	시간 카드에 연결된 작업입니다.
프로젝트 시간 범주	시간이 보고된 프로젝트의 활동 유형입니다. 범주 필드에서 프로젝트/프로젝트 작업 또는 업무 작업을 선택하면 이 필드가 나타납니다.
사용자	시간 카드가 생성된 사용자의 이름입니다.
자원 할당	사용자에게 할당된 자원 할당을 선택합니다. 시간 카드가 승인되면 프로젝트 작업 공간 및 자원 관리 작업 공간의 히트맵 뷰에서 실제 시간을 사용하여 계획된 시간과 실제 시간을 볼 수 있습니다. 자원 할당은 다음과 같은 방식으로 시간 카드와 연결됩니다. ○ 사용자에게 여러 자원 할당이 있는 경우 적절한 할당을 선택할 수 있습니다. ○ 사용자에게 자원 할당이 하나만 있는 경우 기본적으로 해당 계획이 선택됩니다.

3. 제출을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과

- 선택한 시간 카드 기간에 대해 시간 카드가 생성됩니다.
- 해당 주의 타임시트가 없으면 시간 카드 주에 대한 타임시트가 생성됩니다.

다음에 수행할 작업
시간 카드가 생성되면 작업 기록의 작업한 시간 필드에서 해당 작업의 시간이 자동으로 증가할 수 있습니다. 시간 카드에 작업한 시간 항목 자동 입력 타임시트 정책은 시간 카드에 시간이 업데이트되는 방식을 제어합니다. 이 정책은 기본적으로 *false*로 설정되어 있습니다. 작업한 시간에 대한 자동 업데이트가 구성되지 않은 경우 사용자는 시간 카드를 수동으로 업데이트해야 합니다.

관련 정보

운영 작업 유형에 시간 카드 범주로 매핑

이전 타임시트에서 시간 카드 복사

시간 카드를 만드는 또 다른 옵션은 기존 타임시트에서 복사하여 선택한 타임시트에서 모든 시간 카드(프로젝트 및 비프로젝트 작업)를 복사하는 것입니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_user

이 태스크 정보
타임시트 포털에서 이 작업을 수행할 수도 있습니다.

프로시저

1. 시간 카드를 생성할 타임시트 기록을 엽니다.
2. 이전 타임시트에서 복사 관련 링크를 클릭합니다.
3. 타임시트 선택 필드에서 시간 카드를 복사할 이전 타임시트를 선택합니다.
4. 옵션: 이전 타임시트의 작업에 대해 기록된 시간을 복사할 수 있습니다. 로깅된 시간 복사 확인란을 선택합니다.
5. 확인을 클릭합니다.

결과

프로젝트 작업에 대한 시간 카드

선택한 타임시트에서 현재 주에 진행 중이거나 계획된 모든 프로젝트 작업에 대한 시간 카드가 복사됩니다. 프로젝트 작업에 대한 시간 카드가 있는 경우, 복사 시 중복 시간 카드가 생성되지 않습니다.

비작업 범주의 시간 카드

선택한 타임시트에서 회의 및 교육과 같은 모든 비작업 범주에 대한 시간 카드가 복사됩니다. 비작업 범주에 대한 시간 카드가 있는 경우, 복사 시 중복 시간 카드가 생성됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:

- 이전 타임시트에 여러 요금 유형이 있고 사용자의 타임시트 정책에서 여러 요금 유형을 허용하는 경우 요금 유형도 현재 타임시트에 복사됩니다.
- 이전 타임시트에 여러 요금 유형이 있지만 사용자의 타임시트 정책에서 여러 요금 유형을 허용하지 않는 경우 요금 유형이 현재 타임시트에 복사되지 않습니다.
- 이전 타임시트에 비활성 상태의 요금 유형이 있으면 해당 요금 유형은 복사되지 않습니다. 필요한 경우 사용자는 개별 시간 카드를 저장하기 전에 다른 요금 유형을 입력할 수 있습니다.

시간 카드 자동 생성

관리자는 시간 카드 사용자에게 할당된 프로젝트 작업에 대한 시간 카드를 자동으로 생성하도록 예약된 작업을 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보
시간 카드 생성 수동 옵션 외에도 예약된 작업을 실행하여 프로젝트 작업에 대한 시간 카드를 자동으로 생성할 수 있습니다. 예를 들어 매주 일요일마다 작업을 실행하도록 예약하여 다음 주의 모든 사용자에 대한 타임시트를 생성할 수 있습니다. 조직의 비즈니스 프로세스에 따라 예약된 작업을 실행할 시기를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 예약된 작업은 꺼져 있습니다. 자세한 내용은 스크립트 실행 예약 을 참조하십시오.

주:
예약된 작업은 할당된 타임시트 정책에서 매주 시간 카드 자동 생성 옵션이 true로 설정된 사용자에 대해서만 시간 카드를 자동으로 생성합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 예약된 작업 목록에서 시간 카드 자동 생성을 선택합니다.
3. 비즈니스 요구 사항에 따라 스크립트에서 다음 매개변수를 구성합니다.
   - 실행 기간(CURRENT_WEEK, NEXT_WEEK, LAST_WEEK)
   - 그룹 이름(includeGroups, excludeGroups)

   주:
   - 시간 카드 주에 대한 프로젝트 작업에 시간 카드가 없는 경우, 중복 시간 카드가 생성되지 않습니다.
   - 해당 주에 진행 중이거나 계획된 프로젝트 작업에만 시간 카드가 생성됩니다.
   - 프로젝트 양식의 시간 카드 보고 허용 수준 필드에 따라 프로젝트 작업에 대한 시간 카드가 생성되는 수준이 결정됩니다.

Example:
다음 예제 스크립트는 예약된 작업을 실행하여 ###### 및 #### 그룹의 ## #에 대한 시간 카드를 생성할 때 실행됩니다.

```
// Clone this schedule job to run separately for different groups at different times
// One of the following values
// TimeCardConstants.CURRENT_WEEK
// TimeCardConstants.NEXT_WEEK
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

```
// 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);
```

시간 카드 제출

시간 카드 사용자는 해당 주의 시간 카드가 작업한 시간으로 업데이트되면 시간 카드를 개별적으로 제출할 수 있습니다.

시작하기 전에
보류 중 또는 거부됨 상태의 시간 카드를 제출할 수 있습니다.

필요한 역할: timecard_user

이 태스크 정보
사용자가 시간 카드를 제출하면 사용자에게 할당된 타임시트 정책이 확인에 사용됩니다. 사용자에게 할당된 타임시트 정책이 없는 경우, 기본 타임시트 정책이 사용됩니다. 비즈니스 규칙으로 인해 위반이 발견되는 경우 사용자가 시간 카드를 제출할 수 없습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동합니다.
   - 타임시트 > 내 시간 카드 > 모두
   - 타임시트에 있는 시간 카드 관련 목록입니다.

   주:
   제출할 여러 시간 카드를 선택할 수 있습니다.

2. 시간 카드 목록에서 제출할 시간 카드를 엽니다.
3. 시간 카드 제출을 클릭합니다.

결과

- 시간 카드가 제출됨 상태로 변경됩니다.
- 시간 카드는 사용자에게 할당된 타임시트 정책의 프로젝트 시간 승인자 및 비프로젝트 시간 승인자 필드에 설정된 값을 기반으로 승인자에게 제출됩니다.

  주:
  시간 카드를 제출한 후 프로젝트 또는 사용자 관리자가 변경되면 시간 카드가 승인을 위해 새 프로젝트 또는 사용자 관리자에게 자동으로 리디렉션됩니다.

시간 카드 승인 또는 거부

시간 카드 승인자는 제출된 시간 카드를 확인하고 승인하거나 거부할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_approver 또는 timecard_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
승인을 위해 본인에게 제출되었거나 다른 사용자 관리자 중 한 명이 시간 카드 승인 담당자로 위임된 경우에만 시간 카드를 확인할 수 있습니다. 사용자에게 할당된 타임시트 정책이 승인 프로세스를 관리합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 시간 카드 〉 승인 보류 중.
2. 승인 또는 거부할 시간 카드를 선택합니다.
3. 승인 또는 거부를 클릭합니다.

결과

- 시간 카드는 승인됨 또는 거부됨 상태로 변경됩니다.
- 승인된 시간 카드에 대해 경비 라인이 생성됩니다.
- 승인된 시간 카드의 경우 시간 카드 일별 기록이 생성됩니다.

주:

- 사용자 관리자는 하나 이상의 시간 카드를 선택하고 승인하여 타임시트에 속한 시간 카드를 승인할 수도 있습니다. 타임시트의 모든 시간 카드가 승인되면 타임시트가 자동으로 승인됨 상태로 변경됩니다.

  사용자 관리자는 시간 카드 사용자의 사용자 양식 관리자 필드에 선택된 사람입니다.

- 시간 카드가 거부됨 상태인 경우, 연결된 타임시트 또한 타임시트 내 다른 시간 카드의 상태와 관계없이 거부됨 상태로 변경됩니다.

  주:

  타임시트가 거부되면 타임시트 포털에 있는 알림 아이콘( ) 아래 거부된 타임시트 알림에 나열됩니다.

- 프로젝트 시간 승인 담당자가 할당된 타임시트 정책에서 둘 다로 설정된 경우, 두 승인 담당자 모두가 승인하는 경우에만 시간 카드가 제출됨 상태가 됩니다. 승인 담당자 중 한 명이 거부하면 시간 카드 상태가 거부됨으로 설정되고 승인 담당자 필드가 삭제되며 재제출 시 승인 담당자 모두가 승인해야 합니다.

처리된 시간 카드 회수

승인됨 또는 처리됨 상태인 부정확한 시간 카드를 회수하여 제출자에게 반환할 수 있습니다. 그러면 제출자는 필요한 변경 사항을 적용하고 시간 카드를 다시 제출할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_approver 또는 timecard_admin

이 태스크 정보
회수 옵션은 연결된 타임시트 정책에서 회수 허용 옵션을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 타임시트 포털.
2. 내 타임시트 목록을 클릭하고 내 자원에서 사용자를 선택합니다.
3. 달력 위젯을 탐색하여 타임시트를 선택합니다.
   타임시트 정책은 타임시트 정책에 지정된 회수 기간 내에 있어야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 시간 카드를 회수하려면 추가 작업 아이콘( )을 클릭하고 회수를 선택합니다.
   시간 카드를 회수하기 전에 비용 계획의 비용 유형이 업데이트되면 회수된 시간 카드의 경비 라인에 새 경비 유형이 적용됩니다. 예:
   a. 시간 카드가 Cost Plan=Labor Opex로 처리되며 경비 라인이 Expense type=Labor Opex로 $500에 대해 생성됩니다.
   b. 비용 계획의 비용 유형이 Cost type=Labor Capex로 업데이트되는 경우
   c. 시간 카드가 회수되면 회수된 경비 라인에는 Expense type=Labor Capex가 적용됩니다.

결과

- 시간 카드의 상태가 회수됨으로 변경됩니다. 또한 연결된 타임시트의 상태는 타임시트의 모든 시간 카드가 승인되거나 다시 처리될 때까지 회수됨으로 변경됩니다.
- 작업 유형에 대한 시간 카드가 승인되었을 때 생성된 프로젝트 또는 요구에서 실제 작업 및 자원 시간이 반환됩니다.
- 시간 카드가 승인될 때 생성된 해당 경비 라인을 0으로 만들려면 음수 경비 라인을 생성합니다.
- 수정을 위해 연결된 타임시트를 제출자에게 반환합니다.

운영 작업 유형에 시간 카드 범주로 매핑

시간을 게시하는 동안 특정 시간 카드 기간 및 범주에 대해 사용자와 연결된 운영 자원 계획만 선택할 수 있도록 사용자 지정 시간 카드 범주를 운영 작업 유형으로 매핑합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: pps_admin

이 태스크 정보

기본적으로 모든 기본 시스템 시간 카드 범주는 기본 시스템 운영 작업 유형으로 매핑됩니다. 사용자 지정 범주에 대한 매핑이 수행되지 않은 경우 자원 계획 필드에는 시간 카드를 생성할 때 해당 기간 동안 사용자와 연결된 모든 운영 자원 계획이 표시됩니다.

시간 카드를 생성하는 동안 시간 카드 범주와 작업을 선택한 후 또는 다른 범주 시간 카드에 대한 타임시트를 제출하는 동안 다음 표에 설명된 대로 해당 범주와 작업에 대한 운영 자원 계획에 정보가 입력됩니다.

작업 및 범주에 대한 운영 자원 계획

범주	작업	자원 계획
• 관리자 • 외부 인력 • 회의 • 전화 • 교육 • 부재중 • 약속 • 휴가 • KTLO	작업, 프로젝트, 요구, 프로젝트 작업, 요구 작업 또는 값 없음이 작업 필드에서 선택됩니다.	작업이 선택되면 작업, 프로젝트, 요구, 프로젝트 작업 또는 요구 작업과 연결된 자원 계획을 표시합니다. 선택한 작업에 연결된 자원 계획이 없거나 작업이 선택되지 않은 경우 해당 범주의 해당 운영 작업 유형에 대해 매핑된 운영 자원 계획이 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

작업 및 범주에 대한 운영 자원 계획

범주	작업	자원 계획
사용자 지정	모든 작업/프로젝트/요구/프로젝트 작업/요구 작업	작업이 선택되면 작업, 프로젝트, 요구, 프로젝트 작업 또는 요구 작업과 연결된 자원 계획을 표시합니다. 선택한 작업에 연결된 자원 계획이 없거나 작업이 선택되지 않은 경우 해당 범주의 해당 사용자 지정 운영 작업 유형에 대해 매핑된 운영 자원 계획이 표시됩니다. 매핑이 완료되지 않으면 모든 운영 자원 계획이 표시됩니다.
타임시트 포털의 기타 범주 (사용자 지정 및 OOTB)	해당 사항 없음	매핑된 운영 자원 계획을 표시합니다. 매핑이 완료되지 않으면 모든 운영 자원 계획이 표시됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 프로젝트 관리 〉 시간 카드 범주 매핑.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 시간 카드 범주 메뉴에서 필요한 시간 카드 범주를 선택합니다.
4. 운영 작업 유형 메뉴에서 이전 단계에서 선택한 시간 카드 범주에 매핑할 운영 작업 유형을 선택합니다.
5. 제출을 클릭합니다.

작업한 시간 기록

시간 카드는 작업한 시간 필드의 작업 테이블 기록에서 작업하는 데 소요되거나 프로젝트에서 누적된 시간을 검색합니다.

기본적으로 이 필드는 프로젝트 작업, 인시던트, 문제, 변경 양식에 나타나지 않으므로 양식을 사용자 설정하여 추가해야 합니다. 이 필드에 기록된 시간은 기존의 시간 카드에 정보를 입력하거나 시간 카드가 없는 경우 새 시간 카드를 만드는 데 사용됩니다. 타임시트 정책은 이 동작을 제어합니다.

주:

작업한 시간이 업데이트되면 다음의 경우에만 시간 카드가 생성됩니다.

- 사용자가 시간 카드 사용자인 경우
- 사용자가 할당 대상 또는 추가 할당 대상 목록을 통해 작업에 할당되어 있는 경우

작업한 시간 필드에는 기록에 소요된 시간 동안 스톱워치의 역할을 하는 카운터가 있습니다. 필드의 버튼으로 카운터를 중지하고 시작할 수 있습니다. 기본적으로 기록이 오픈되면 작업한 시간 카운터가

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

활성화되고 경과 시간을 기록하기 시작합니다. 중지 버튼을 누르면 카운터가 중지되고 재생 버튼을 누르면 다시 시작합니다.

작업한 시간 항목에서 시간 카드를 생성하는 경우 관리자에게 작업한 시간 관련 목록을 추가하여 시간 카드 양식에 작업한 시간 기록을 표시하도록 요청할 수 있습니다. 또한 시간 카드에 정보 메시지가 나타나 작업한 시간 기록의 변경 사항이 시간 카드의 값을 무효화한다는 것을 알 수 있습니다. 이는 포매터를 생성하여 양식에 추가 를 사용하여 표시되며, 양식을 구성하여 추가하거나 제거할 수 있습니다.

비용 관리

비용 관리 기능이 활성화되면 시간 카드를 사용하여 비용 관리 애플리케이션에서 인건비를 관리할 수 있습니다.

프로젝트 작업에 대한 시간 카드가 승인되면 프로젝트와 연관된 해당 인건비에 대한 경비 라인이 생성됩니다. 프로젝트에 요금 모델이 연결되어 있는 경우 경비 라인의 인건비 계산에 대한 시간별 요금이 요금 모델에서 파생됩니다. 프로젝트에 연결된 요금 모델이 없으면 인건비 요율표에 나열된 요율이 고려됩니다. 인건비 요율표를 적용할 수 없는 경우 *com.snc.time_card.default_rate* 속성은 기본 시간별 요율을 정의합니다.

역할

timecard_admin 역할을 사용하면 사용자가 다른 사용자의 시간 카드를 승인, 수정, 삭제할 수 있습니다.

관련 정보

비용 관리 활성화

분석 프로젝트 관리자

분석 프로젝트 관리자는 프로젝트 관리자에게 시간 카드 예외사항에 대한 빠른 보고서와 해당 프로젝트에 대해 보고된 범주별 시간을 제공합니다. 대시보드에는 프로젝트 관리자가 관리하는 프로젝트에 대한 시간 카드 보고서만 표시됩니다.

중요사항:
신규 고객을 위해 Xanadu 릴리스부터 프로젝트 관리자 대시보드의 이름이 분석 프로젝트 관리자로 바뀝니다.

대시보드는 퍼포먼스 분석 - 콘텐츠 팩 - 프로젝트 포트폴리오 제품군 대시보드 플러그인(com.snc.pps_dashboards)을 사용하여 활성화할 수 있습니다. 이 대시보드를 사용하려면 퍼포먼스 분석 라이센스가 필요합니다.

대시보드의 보고서는 프로젝트 및 선택한 날짜를 기준으로 필터링됩니다.

분석 프로젝트 관리자는 다음 구성요소로 구성됩니다.

프로젝트 시간 카드 예외사항 수

프로젝트 시간 카드 예외사항 보고서의 총 항목 수를 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 시간 카드 예외사항 수

프로젝트 시간 카드 예외사항 보고서

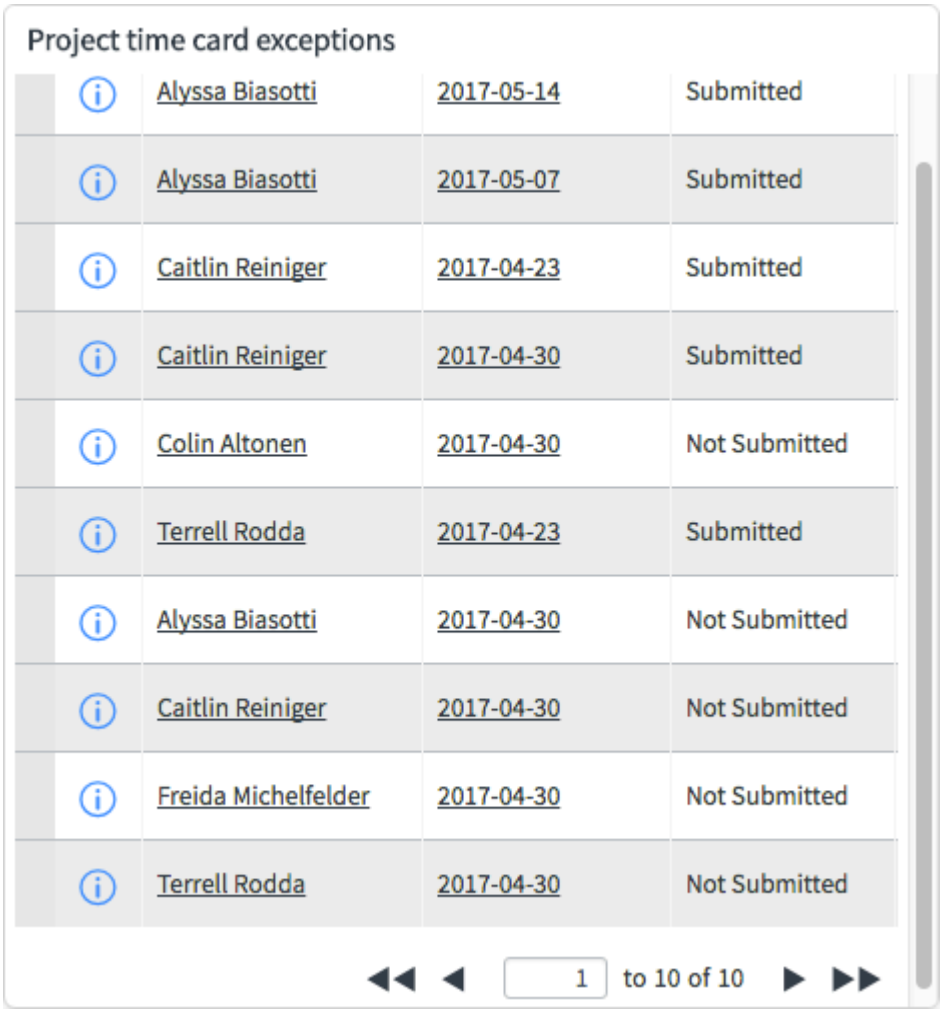
프로젝트 시간 카드 예외사항 보고서에는 시간 카드를 제출하지 않은 사용자와 선택된 프로젝트 및 시간 범위에 대해 아직 승인되지 않은 시간 카드가 나열됩니다. 진행 중인 작업에 할당된 사용자 또는 해당 시간 범위의 프로젝트/작업에 고정 할당된 사용자에 대한 예외사항 보고가 생성됩니다. 이 보고서에는 다음 데이터가 표시됩니다.

- 사용자: 선택한 프로젝트에 할당된 시간 카드 사용자 또는 프로젝트와 연결된 자원 계획에 고정 할당된 시간 카드 사용자입니다. 특정 날짜 범위에 사용자에 대해 제출되거나 승인이 필요하지 않은 시간 카드가 두 개 이상 있는 경우, 해당 사용자에 대해 여러 항목이 나열됩니다.
- 주 시작일: 선택한 시간 범위에서 시간 카드 주의 시작 날짜입니다.
- 상태: 시간 카드의 상태입니다. 해당 주에 대해 시간 카드가 생성되지 않은 경우, 상태가 제출되지 않음인 시간 카드 항목도 나열됩니다.

보고서는 project_timecard_exception 테이블에서 생성됩니다. 최신 정보를 얻으려면 예약 작업 프로젝트 시간 카드 예외사항이 실행 중이어야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 시간 카드 예외사항 보고서



프로젝트의 총 승인된 시간

프로젝트 시간 범주 기준 보고서에 표시된 모든 프로젝트 범주에서 총 승인된 시간을 표시합니다.

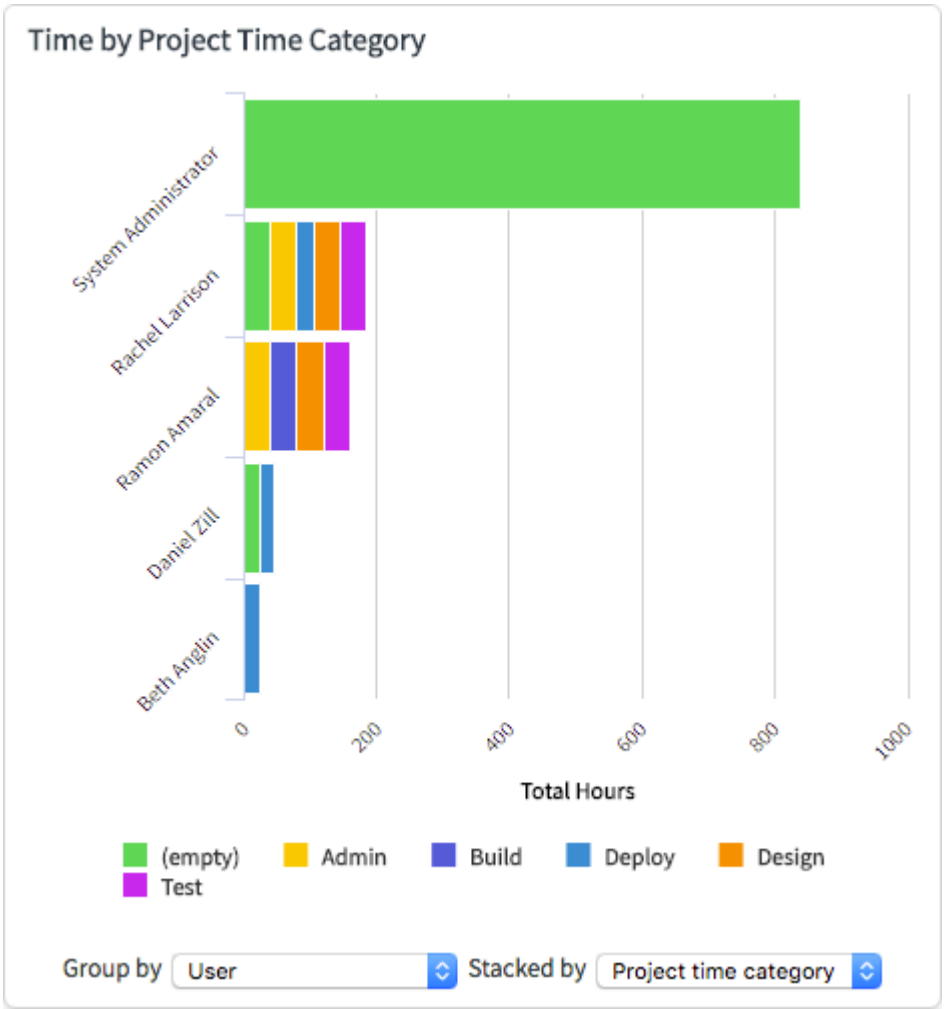
프로젝트의 총 승인된 시간

프로젝트 시간 범주별 시간 보고서

막대형 차트 보고서는 선택한 프로젝트에 할당된 사용자의 각 프로젝트 범주에 대해 승인된 시간을 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 시간 범주별 시간 보고서



분석 프로젝트 관리자 사용

분석 프로젝트 관리자에는 선택한 프로젝트에 대한 시간 카드 보고서가 표시됩니다.

이 태스크 정보

중요사항:
신규 고객을 위해 Xanadu 릴리스부터 프로젝트 관리자 대시보드의 이름이 분석 프로젝트 관리자로 바뀝니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_project_manager, timecard_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 분석 프로젝트 관리자.
2. 프로젝트 및 날짜 선택 목록에서 프로젝트 및 날짜 범위를 선택합니다.
3. 표시된 보고서를 검토하고 필요한 경우 조치를 취합니다.
4. 필요한 경우 추가 작업 아이콘(⋮)을 클릭하여 선택한 보고서를 복제, 공유 또는 내보냅니다.

분석 사용자 관리자

분석 사용자 관리자는 사용자 관리자에게 타임시트 예외사항에 대한 보고서와 사용자가 보고한 범주와 관련된 시간을 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요사항:
신규 고객을 위해 Xanadu 릴리스부터 사용자 관리자 대시보드의 이름이 분석 사용자 관리자로 바뀝니다.

대시보드는 퍼포먼스 분석 - 콘텐츠 팩 - 프로젝트 포트폴리오 제품군 대시보드 플러그인(com.snc.pps_dashboards)을 사용하여 활성화할 수 있습니다. 이 대시보드를 사용하려면 퍼포먼스 분석 라이센스가 필요합니다.

대시보드에는 사용자 양식에서 관리자 필드가 현재 사용자로 설정된 시간 카드 사용자에 대해서만 타임시트 보고서가 표시됩니다.

대시보드의 보고서는 날짜 범위 및 선택한 사용자를 기준으로 필터링됩니다.

분석 사용자 관리자는 다음 구성요소로 구성됩니다.

타임시트 예외 개수

타임시트 예외사항 보고서의 총 항목 수를 표시합니다.

타임시트 예외 개수

타임시트 예외사항 보고서

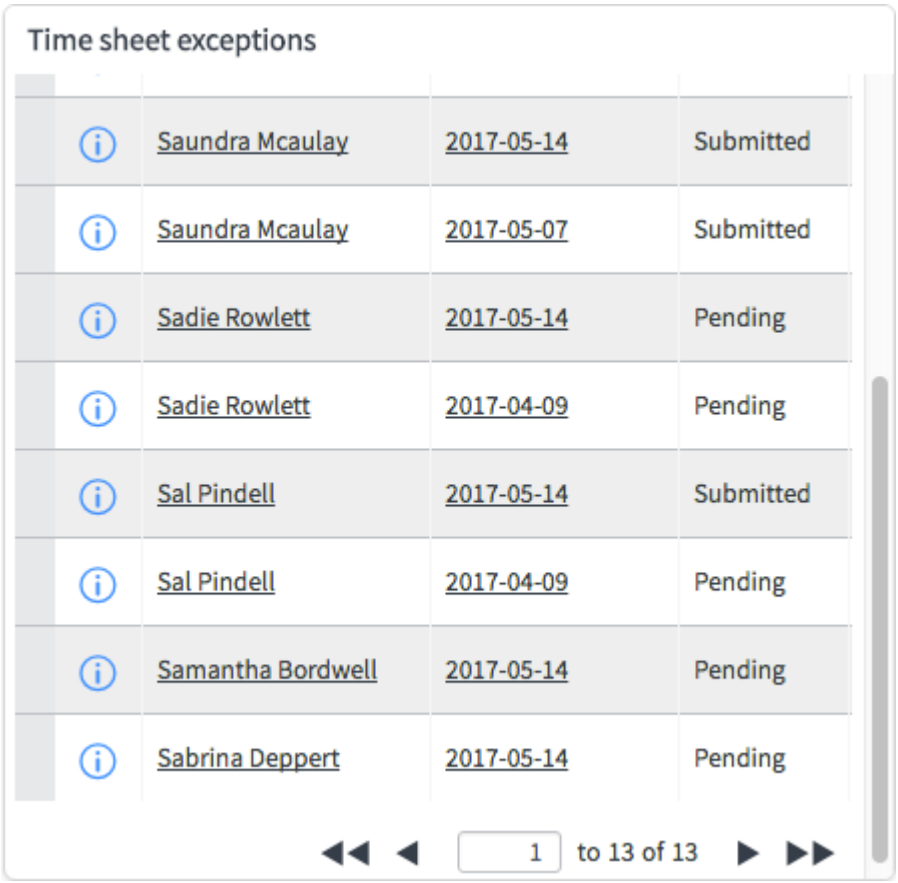
타임시트 예외사항 보고서에는 타임시트를 제출/생성하지 않은 사용자와 선택한 사용자에 대해 아직 승인되지 않은 타임시트 및 시간 범위가 나열됩니다. 이 보고서에는 다음 데이터가 표시됩니다.

- 사용자: 사용자 프로파일에서 해당 관리자가 현재 사용자인 시간 카드 사용자입니다. 특정 날짜 범위에 사용자에 대해 제출되거나 승인이 필요하지 않은 타임시트가 두 개 이상 있는 경우, 해당 사용자에 대해 여러 항목이 나열됩니다.
- 주 시작일: 선택한 시간 범위에서 타임시트 주의 시작 날짜입니다.
- 상태: 시간 카드의 상태입니다. 해당 주에 대해 타임시트가 생성되지 않은 경우, 상태가 제출되지 않음인 타임시트 항목도 나열됩니다.

보고서는 time_sheet_exception 테이블에서 생성됩니다. 최신 정보를 얻으려면 예약 작업 타임시트 예외사항이 실행 중이어야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

타임시트 예외사항 보고서



총 승인된 시간

범주별 시간 보고서에 표시된 모든 범주의 총 승인된 시간을 표시합니다.

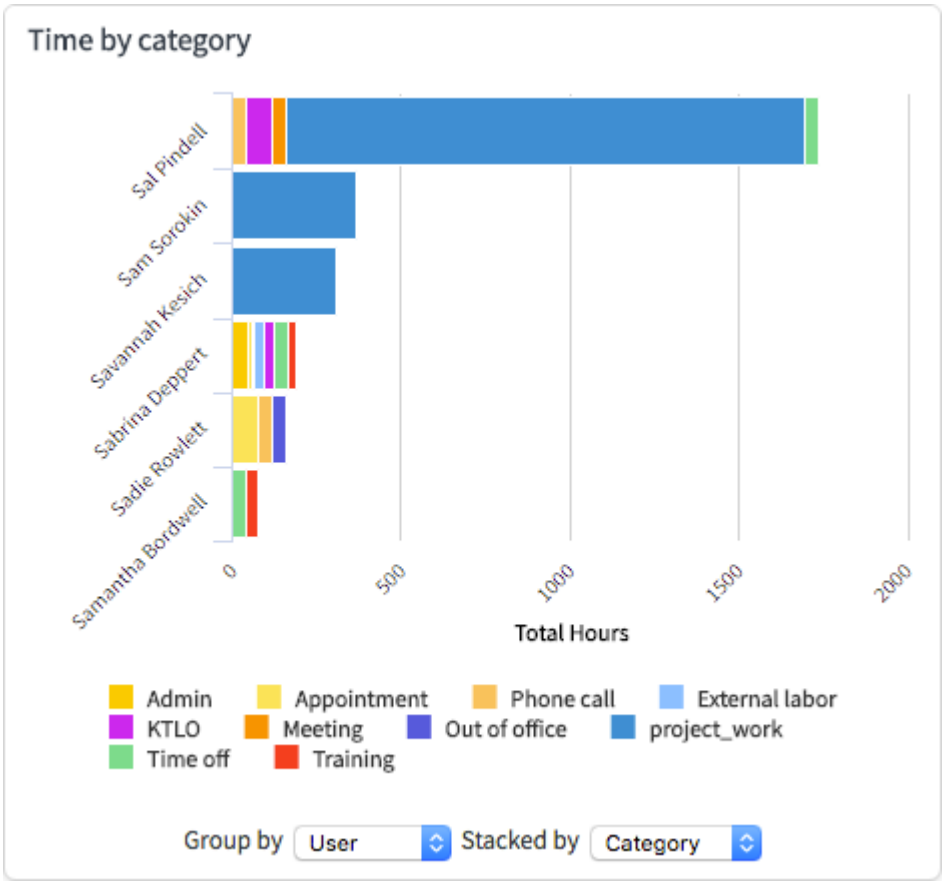
총 승인된 시간

범주별 시간 보고서

막대형 차트 보고서는 선택된 사용자(사용자 프로파일에서 관리자가 현재 사용자임)에 대해 각 범주별로 승인된 시간을 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

범주별 시간 보고서



분석 사용자 관리자 사용

분석 사용자 관리자에는 사용자에 대한 타임시트 보고서가 표시됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: resource_manager, timecard_admin

이 태스크 정보

중요사항:
신규 고객을 위해 Xanadu 릴리스부터 사용자 관리자 대시보드의 이름이 분석 사용자 관리자로 바뀝니다.

대시보드에는 사용자 양식 에서 관리자 필드가 사용자 자신으로 설정된 시간 카드 사용자에 대해서만 타임시트 보고서가 표시됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 타임시트 〉 분석 사용자 관리자.
2. 날짜 및 사용자 선택 목록에서 날짜 범위 및 사용자를 선택합니다.
3. 표시된 보고서를 검토하고 필요한 경우 조치를 취합니다.

시간 카드 Management를 위한 퍼포먼스 분석 대시보드

플랫폼 분석 솔루션에는 사전 구성된 대시보드가 포함되어 있습니다. 이 대시보드에는 비즈니스 프로세스와 프랙티스 개선에 도움이 되는 실행 가능한 데이터 시각화가 포함됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Time Card Management 및 타임시트 대시보드는 재무 포함 프로젝트 포트폴리오 제품군 대시보드에 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 프로젝트 포트폴리오 관리 플랫폼 분석 솔루션 문서를 참조하십시오.

도메인 분리 및 시간 카드

시간 카드에서는 도메인 분리가 지원됩니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.

지원 수준: 기본

- 비즈니스 논리: 데이터가 애플리케이션의 서비스 제공자 사용 사례에 적합한 도메인으로 들어가도록 보장합니다.
- 애플리케이션은 런타임에서 도메인 분리를 지원합니다. 도메인 분리에는 사용자 인터페이스, 캐시 키, 보고서, 롤업, 집계 등에서의 분리가 포함됩니다.
- 인스턴스 소유자는 여러 테넌트에서 작동하도록 애플리케이션을 설정해야 합니다.

샘플 사용 사례: 서비스 제공자(SP)가 채팅을 사용하여 테넌트 고객의 메시지에 응답할 때 고객이 SP의 응답을 볼 수 있어야 합니다.

지원 수준에 대한 자세한 내용은 도메인 분리를 위한 애플리케이션 지원 을 참조하십시오.

시간 카드와 함께 도메인 분리를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 https://community.servicenow.com/community?id=community_article&sys_id=616d706edbb318d066f1d9d9689619c1 문서를 참조하십시오.

관련 정보

서비스 제공자용 도메인 분리

Mobile Time Sheets

ServiceNow# Mobile Timesheets 앱을 사용하면 타임시트 사용자와 관리자가 모바일 장치에서 타임시트에 액세스할 수 있습니다. Mobile Time Sheets는 Now Mobile 앱에서 사용할 수 있으며 iOS 및 Android 장치에서 지원됩니다.

타임시트 사용자는 Mobile Time Sheets를 사용하여 모바일 장치에서 시간 카드를 만들고, 보고, 편집하고, 제출할 수 있으며, 시간 카드에 메모를 입력할 수도 있습니다. 타임시트 프로젝트 관리자나 사용자 관리자는 모바일 장치에서 타임시트 또는 시간 카드를 보거나, 승인하거나, 거부하거나, 회수할 수 있습니다.

모바일 장치에서 타임시트에 액세스하려면 iOS 플랫폼의 경우에는 Apple App Store에서, Android 플랫폼의 경우에는 Google Play 스토어에서 Now Mobile 애플리케이션을 먼저 다운로드해야 합니다.

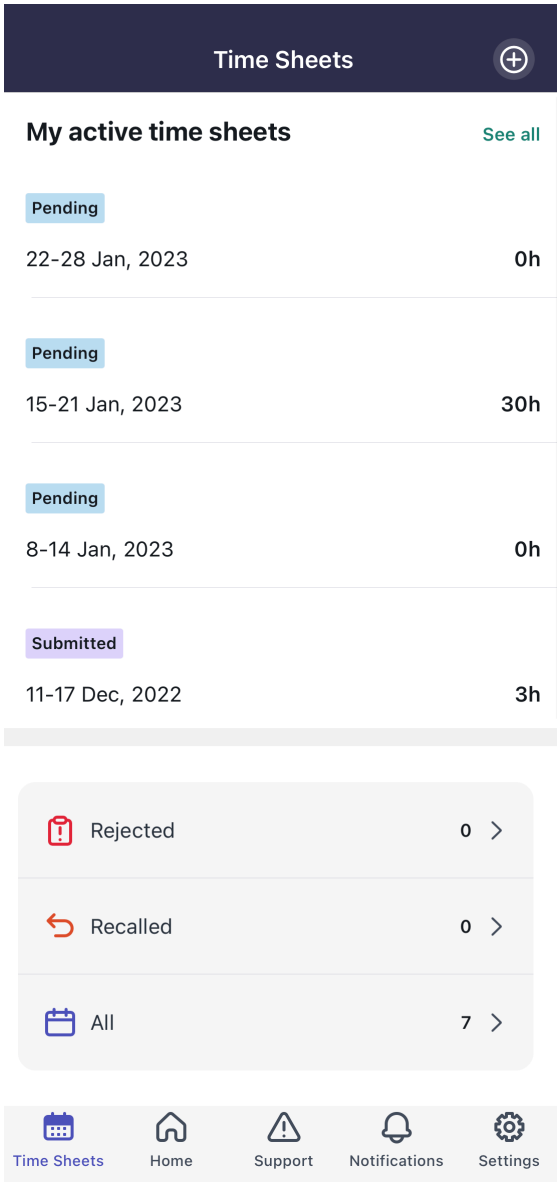
기능

Mobile Time Sheets 앱은 타임시트 사용자에게 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 타임시트 생성
- 시간 카드 생성
- 시간 카드에 시간 로그

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

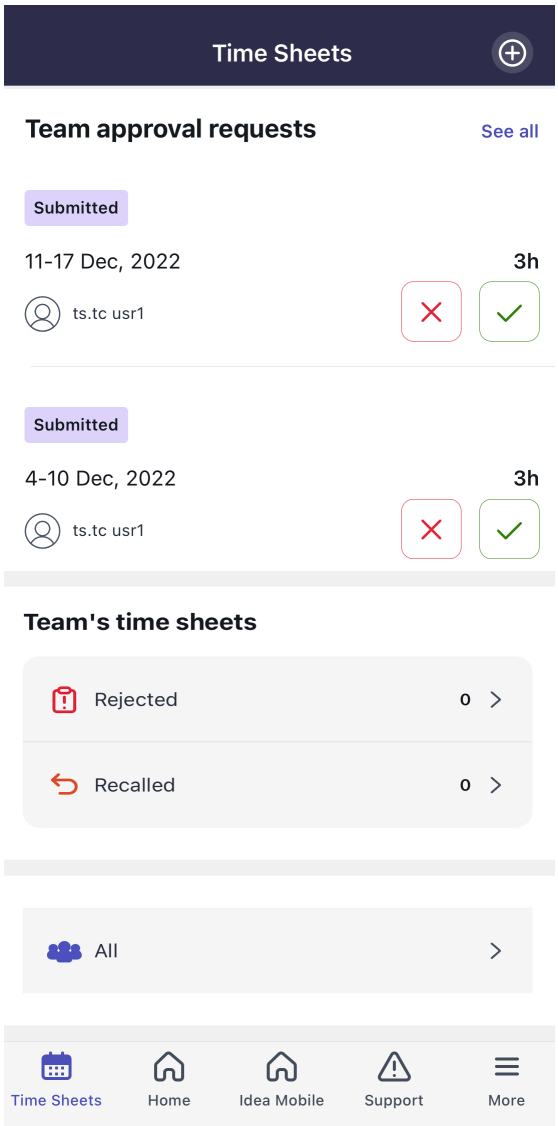
- 특정 시간 카드에 대한 주별 시간 업데이트
- 시간 카드에 메모 추가
- 타임시트 제출
- 시간 카드 제출



Mobile Time Sheets 앱은 자원 또는 프로젝트 관리자에게 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 타임시트 승인 또는 거부
- 시간 카드 승인 또는 거부
- 타임시트 또는 시간 카드 회수

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



Mobile Time Sheets 설치

ServiceNow Store 웹 사이트에서 Mobile Time Sheets 애플리케이션을 설치합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 시스템 애플리케이션 > 모든 사용 가능 애플리케이션 > 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 애플리케이션을 찾습니다.
   애플리케이션 이름 또는 ID로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다. 애플리케이션을 찾을 수 없으면 ServiceNow 스토어에서 요청해야 할 수도 있습니다.
3. 설치를 클릭합니다.
4. 애플리케이션 설치 대화 상자에서 애플리케이션 의존성을 검토합니다.

   애플리케이션에 다른 애플리케이션이 필요한데 아직 설치되어 있지 않으면 먼저 설치해야 합니다.

   애플리케이션을 설치할 때 종속 애플리케이션 또는 플러그인이 아직 설치되어 있지 않으면 자동으로 설치됩니다.
5. 데모 데이터를 사용할 수 있고 이를 설치하려면 데모 데이터 로드를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

일부 애플리케이션에는 일반적인 사용 사례에 대한 애플리케이션 기능을 설명하는 샘플 레코드인 데모 데이터가 포함됩니다. 개발 또는 테스트 인스턴스에서 애플리케이션을 처음 설치할 때 데모 데이터를 로드합니다.

6. 설치를 클릭합니다.

Mobile Time Sheets에 모바일 경험 활성화

사용자가 타임시트를 작성하고 사용자 관리자가 모바일 장치에서 승인하거나 거부할 수 있도록 Mobile Time Sheets의 모바일 경험을 활성화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

프로시저

1. 인스턴스에 Mobile Time Sheets 애플리케이션 을 설치합니다.
2. iOS 플랫폼의 경우에는 Apple App Store에서, Android 플랫폼의 경우에는 Google Play 스토어에서 Now Mobile 애플리케이션을 다운로드하십시오.

   모바일 앱 사용에 대한 자세한 정보는 Now Mobile 앱 주제를 참조하십시오.
3. Now Mobile 애플리케이션에 Mobile Time Sheets가 설치된 인스턴스를 추가하고 로그인하여 모바일 장치의 애플리케이션 데이터에 액세스합니다.

다음에 수행할 작업
모바일 앱으로 인스턴스에 로그인

Now Mobile에서 **Mobile Time Sheets** 사용

Now Mobile 애플리케이션에서 Mobile Time Sheets를 사용하도록 플랫폼 시스템을 구성할 수 있습니다. 기본적으로 Now Mobile 애플리케이션에서 Mobile Time Sheets를 볼 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin
Mobile Time Sheets 앱이 시스템에 설치되어 있어야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 모바일 〉 탐색 모음.
2. **Now Mobile** 탐색을 클릭합니다.
3. 탐색 탭 관련 목록에서 타임시트 기록을 삭제합니다.
4. 다음으로 이동 시스템 모바일 **>** 탐색 모음.
5. **Now Agent**를 클릭합니다.
6. 탐색 탭 관련 목록에서 타임시트에 대한 새 기록을 만듭니다.
7. Now Mobile 앱을 다운로드하고 활성화합니다.
   자세한 내용은 Now Mobile 앱 주제를 참조하십시오.

모바일 장치에서 타임시트 생성

타임시트를 생성하여 지정된 주의 모든 시간 카드를 그룹화하고 Now Mobile 애플리케이션에서 한 번에 제출합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_ user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. Now Mobile 애플리케이션을 사용하여 인스턴스에 로그인합니다.
2. 오른쪽 위 모서리에 있는 더하기 아이콘을 누릅니다.
3. 타임시트를 생성할 날짜 선택 필드에서 타임시트가 생성되는 주의 시작 날짜를 선택합니다.
4. 앞으로 이동 아이콘을 누릅니다.

다음에 수행할 작업
타임시트에 시간 카드를 추가합니다.

타임시트 목록에서 타임시트 검색

필터를 적용하여 타임시트 목록에서 특정 타임시트를 검색합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_user

이 태스크 정보
모두, 거부됨, 회수됨 그룹에서 특정 타임시트를 검색하거나 이전 타임시트의 시간 카드를 복사할 때 타임시트 목록에 필터를 적용할 수 있습니다. 타임시트를 검색하는 동안 하나 이상의 필터를 적용할 수 있습니다.

프로시저

1. Now Mobile 애플리케이션을 사용하여 인스턴스에 로그인합니다.
2. 거부됨, 회수됨 또는 모두 목록을 엽니다.
3. 오른쪽 위 모서리에 있는 필터 아이콘을 눌러 필터 기준을 지정합니다.
4. 상태 메뉴에서 타임시트의 상태를 선택하고 뒤로 아이콘을 누릅니다.
5. 이름 필드에서 타임시트에 할당된 사용자를 선택합니다.
6. 타임시트가 시작되는 주를 선택합니다.
7. 적용을 누릅니다.

Mobile Time Sheets 애플리케이션을 통해 시간 카드 추가 및 시간 로깅

모바일 애플리케이션에서 수행한 작업에 대한 시간 카드를 만들고 시간을 기록합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_user

이 태스크 정보
프로젝트 양식의 시간 카드 보고 허용 수준 필드에 따라 프로젝트 작업에 대한 시간 카드가 생성될 수 있는 수준이 결정됩니다. 예를 들어 프로젝트 수준에서 사용자가 프로젝트의 여러 작업에 할당된 경우 모든 작업에 소요된 시간은 하나의 시간 카드에만 기록됩니다. 그리고 프로젝트 작업 수준에서 계획된 각 작업에 해당하는 별도의 시간 카드가 생성됩니다.

프로시저

1. Now Mobile 애플리케이션을 사용하여 인스턴스에 로그인합니다.
2. 타임시트 탭에서 타임시트를 엽니다.
3. 작업 아이콘을 누릅니다.
4. 작업 관련 또는 비작업 관련 시간 카드를 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 시간 카드에 시간을 기록합니다.
   - 타임시트의 작업을 누르고 해당 일수 동안 작업한 시간을 입력합니다.
6. 저장을 누릅니다.

작업에 대한 시간 카드 시간 업데이트

특정 날짜에 대한 시간 카드의 시간을 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_user

이 태스크 정보
특정 시간 카드에 대해 지정된 날의 시간 필드를 업데이트할 수 있습니다. 기존 값은 시간 카드의 새 값으로 덮어쓰기됩니다.

프로시저

1. Now Mobile 애플리케이션을 사용하여 인스턴스에 로그인합니다.
2. 내 활성 타임시트에서 타임시트를 엽니다.
3. 시간을 업데이트할 날을 선택합니다.
4. 시간을 업데이트할 작업을 누릅니다.
5. 텍스트 상자에서 시간을 업데이트합니다.
6. 장치의 키보드를 사용하여 변경 내용을 저장합니다.

시간 카드 관리

모바일 장치에서 시간 카드를 보거나 편집하거나 삭제합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_user

이 태스크 정보
모바일 장치로 시간 카드 제출, 메모 확인, 메모 추가, 자원 계획 편집 또는 시간 카드 삭제와 같은 작업을 수행하여 시간 카드를 관리합니다.

프로시저

1. Now Mobile 애플리케이션을 사용하여 인스턴스에 로그인합니다.
2. 타임시트 탭에서 타임시트를 엽니다.
3. 일주일 전체 탭에서 작업에 대한 작업 메뉴를 누릅니다.
4. 시간 카드를 관리합니다.

모바일 장치에서 시간 카드 제출

일주일 동안의 시간 카드가 작업한 시간으로 업데이트되면 모바일 애플리케이션에서 시간 카드를 제출할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. Now Mobile 애플리케이션을 사용하여 인스턴스에 로그인합니다.
2. 타임시트를 엽니다.
   아직 제출되지 않은 카드는 보류 중 상태입니다. 거부를 발생시킨 문제를 해결한 후에는 '거부됨' 상태의 카드를 제출할 수도 있습니다.
3. 타임시트의 시간 카드에 대한 작업 메뉴를 누르고 시간 카드 제출을 선택합니다.

결과

- 시간 카드가 제출됨 상태로 변경됩니다.
- 시간 카드는 사용자에게 할당된 타임시트 정책의 프로젝트 시간 승인자 및 비프로젝트 시간 승인자 필드에 설정된 값을 기반으로 승인자에게 제출됩니다.

  주:
  시간 카드를 제출한 후 프로젝트 또는 사용자 관리자가 변경되면 시간 카드가 승인을 위해 새 프로젝트 또는 사용자 관리자에게 자동으로 리디렉션됩니다.

모바일 장치에서 타임시트 제출

작업한 시간으로 타임시트를 업데이트한 후에는 주간 타임시트를 제출하여 모바일 애플리케이션에서 일주일 동안의 모든 시간 카드를 함께 제출할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_user

프로시저

1. Now Mobile 애플리케이션을 사용하여 인스턴스에 로그인합니다.
2. 제출하려는 타임시트를 엽니다.
3. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 타임시트를 제출합니다.
   - 작업 아이콘을 누르고 타임시트 제출을 누릅니다.
   - 화면 하단에서 타임시트 제출을 누릅니다.

   타임시트가 사용자에게 할당된 타임시트 정책에 대해 확인되며 타임시트 정책이 할당되지 않은 경우 기본 타임시트 정책에 대해 확인됩니다.
   - 타임시트가 타임시트 정책 요구 사항을 충족하면 타임시트가 제출됩니다. 타임시트와 연결된 모든 시간 카드도 자동으로 제출되어 제출됨 상태로 변경됩니다.
   - 타임시트가 타임시트 정책 요구 사항을 충족하지 않으면 확인 오류가 표시됩니다. 오류 메시지에 표시된 문제를 해결하고 타임시트를 다시 제출합니다.

모바일 장치에서 타임시트 또는 시간 카드 승인 또는 거부

사용자 관리자는 타임시트를 승인하거나 거부하여 특정 주에 대한 사용자의 모든 시간 카드를 모바일 장치에서 한 번에 승인하거나 거부할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_approver 또는 timecard_admin

이 태스크 정보
사용자 관리자는 필요한 역할 중 하나를 보유하고 있는 사람입니다. 타임시트를 수락하거나 거부할 수 있는 관리자는 시간 카드 사용자의 사용자 양식에 있는 관리자 필드에서 선택됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관리자는 타임시트 승인자로서 필요한 역할을 가진 또 다른 사용자를 위임할 수 있습니다. 지정된 기간 동안 위임된 사용자는 시간 카드 사용자가 처리하기 위해 제출한 모든 타임시트를 받습니다.

프로시저

1. Now Mobile 애플리케이션을 사용하여 인스턴스에 로그인합니다.
2. 타임시트 목록에서 승인하거나 거부할 타임시트를 엽니다.
3. 타임시트 또는 시간 카드를 승인하거나 거부합니다.
   - 팀의 타임시트를 승인하려면 팀 승인 요청 섹션에서 승인( ) 아이콘을 누릅니다.
   - 팀의 타임시트를 거부하려면 팀 승인 요청 섹션에서 거부( ) 아이콘을 누릅니다.
   - 타임시트를 승인하려면 작업 아이콘을 누르고 타임시트 승인을 선택하거나 화면 하단에서 타임시트 승인 버튼을 누릅니다.
   - 전체 타임시트를 거부하려면 작업 아이콘을 누르고 타임시트 거부를 선택하거나 화면 하단에서 타임시트 거부 버튼을 누릅니다.
   - 특정 시간 카드를 승인하려면 작업 메뉴를 누르고 시간 카드 승인을 누릅니다.
   - 특정 시간 카드를 거부하려면 작업 메뉴를 누르고 시간 카드 거부를 누릅니다.

결과

- 타임시트가 승인됨 또는 거부됨 상태로 변경됩니다.
- 타임시트에 연결된 모든 시간 카드도 자동으로 승인 또는 거부됩니다.
- 작업 유형이 아닌 시간 카드는 처리됨 상태로 변경됩니다.
- 타임시트에 승인자 중 한 명의 승인을 보류 중인 시간 카드가 있는 경우 시트는 제출됨 상태로 유지됩니다.
- 타임시트의 시간 카드가 거부됨 상태이면 타임시트의 다른 시간 카드 상태와 관계없이 타임시트도 거부됨 상태로 변경됩니다.

타임시트 추적

제출 날짜(예: 이번 주, 지난주 또는 더 이전)에 따라 그룹화된 타임시트를 보고 추적합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: timecard_approver 또는 timecard_admin

프로시저

1. Now Mobile 애플리케이션에서 인스턴스에 로그인합니다.
2. 타임시트 목록에서 모두 섹션으로 이동하고 앞으로 이동 아이콘을 누릅니다.
3. 다양한 상태(예: 이번 주 또는 이전 주에 제출됨, 보류 중, 승인됨 또는 회수됨)의 타임시트를 봅니다.
   - 이번 주의 타임시트를 보려면 이번 주 탭을 누릅니다.
   - 지난주의 타임시트를 보려면 지난주 탭을 누릅니다.
   - 이전 주의 타임시트를 보려면 이전 탭을 누릅니다.

모바일 장치에서 처리된 타임시트 또는 시간 카드 회수

사용자 관리자는 승인됨 또는 처리됨 상태의 잘못된 타임시트 또는 시간 카드를 회수하여 제출자에게 반환할 수 있습니다. 그런 다음 제출자는 필요한 변경 사항을 적용하고 타임시트 또는 시간 카드를 다시 제출할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: timecard_approver 또는 timecard_admin

프로시저

1. Now Mobile 애플리케이션을 사용하여 인스턴스에 로그인합니다.
2. 팀 승인 요청 섹션의 타임시트 목록에서 회수할 타임시트 또는 회수할 시간 카드가 포함된 타임시트를 엽니다.
3. 타임시트 또는 시간 카드를 회수합니다.
   - 승인된 타임시트를 회수하려면 모두 타임시트 섹션으로 이동하여 이번 주, 지난주 또는 이전 탭에서 타임시트를 선택한 다음 회수( ) 아이콘을 누릅니다.
   - 전체 타임시트를 회수하려면 작업 아이콘을 누르고 타임시트 회수를 선택하거나 화면 하단에서 타임시트 회수 버튼을 누릅니다.
   - 특정 시간 카드를 회수하려면 작업 아이콘을 누르고 시간 카드 회수를 선택합니다.

재무 관리 - 레거시

ServiceNow# 재무 관리 애플리케이션을 사용하여 경비를 할당, 추적, 보고합니다.

중요사항:

2021년 3월부터는 재무 모델링을 더 이상 활성화할 수 없습니다.

- 신규 고객: 현재 재무 모델링에 대한 권리가 없지만 사용하기를 원하는 경우 파트너 스토어 앱 중 한 곳에 연락하십시오. ServiceNow 구현 파트너가 파트너 스토어 앱 상세 정보와 관련된 도움을 줄 수 있습니다.
- 기존 고객:
  - 재무 모델링에 대한 권리를 소유하고 있지만 구현하지 않은 경우 파트너 스토어 앱 중 한 곳에 연락하십시오. ServiceNow 구현 파트너가 파트너 스토어 앱 상세 정보와 관련된 도움을 줄 수 있습니다.
  - 재무 모델링에 대한 권리를 소유하고 이미 구현한 경우 계속 사용할 수 있습니다. ServiceNow 지원 팀은 귀하가 애플리케이션을 구현한 방식으로 애플리케이션을 계속 지원합니다.

    애플리케이션에 대한 차후 개선은 성능에 대해서만 수행되며 기능에 대해서는 수행되지 않습니다.

이 5분짜리 비디오를 시청하고 재무 계획 수립, 실제 경비 및 예산 편성에 대해 자세히 알아보십시오.
재무 관리의 재무 계획 수립, 실제 경비 및 예산 편성 정보

애플리케이션은 총계원장에서 경비를 추출하는 데 사용할 수 있는 시각적 도구인 워크벤치를 제공합니다. 또한 경비를 처리하고 IT에서 사용하는 기능에 매핑할 수도 있습니다. 또한 다양한 보고서를 사용하여 IT와 관련된 경비의 양을 정확하게 파악할 수 있습니다.

재무 관리 애플리케이션은 Fuji 릴리스부터 사용할 수 있습니다. Fuji 릴리스 이전의 재무 관리 애플리케이션의 모듈은 IT 비용 관리에 포함되어 있습니다.

재무 관리 작동 방식

재무 관리 애플리케이션은 다음 구성요소를 사용합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 총계원장: 조직 경비 목록입니다.
- 회계 기간: 경비가 발생한 기간입니다. 한 번에 하나의 회계 기간으로만 작업할 수 있습니다.
- 비용 모델: 세그먼트 계층 구조의 계정에 경비를 할당하는 방법을 애플리케이션에 알려주는 기본 기록입니다.
- 할당 엔진: 비용 모델을 사용하여 경비를 계산하고 경비를 할당하는 방법을 결정하는 애플리케이션의 핵심입니다.
- 재무 보고서 및 대시보드: 경비의 출처를 보여주는 경비 할당의 그래픽 표현입니다.

워크벤치를 사용하여 회계 기간을 선택하고 비용 모델을 빌드한 다음 할당 엔진을 실행할 수 있습니다.

비즈니스 애플리케이션과 관련된 핵심 데이터를 추적하는 데 사용할 수 있는 Business 애플리케이션 비용 모델에 대한 특정 대시보드가 있습니다.

요구 사항

재무 관리를 사용하려면 다음이 필요합니다.

- 모든 재무 개요 및 대시보드 보고서가 제대로 작동하도록 하려면 인스턴스에서 Report Charting v2를 활성화하십시오.
- Internet Explorer를 사용하는 경우 버전 11 이상을 사용해야 합니다. 일반적으로 지원되는 다른 웹 브라우저도 사용할 수 있습니다.

재무 관리 - 레거시와 함께 설치되는 구성요소

재무 관리 애플리케이션과 함께 몇 가지 구성요소가 설치됩니다.

재무 관리에서 데모 데이터를 사용할 수 있습니다. 데모 데이터는 세그먼트 정보, 할당 및 경비의 샘플 계층 구조를 제공합니다.

재무 관리 - 레거시와 함께 설치되는 테이블

재무 관리는 다음 테이블을 추가합니다.

테이블	설명
실제 로그 (itfm_actuals_run_log)	생성된 실제 값과 관련 계획 정의에 대해 생성된 키의 로그입니다.
기본 명세서 항목 세부 항목 (itfm_charge_item_breakdown)	명세서 항목 세부 항목 정의입니다.
세부 항목 관계 (itfm_breakdown)	명세서 항목 세부 항목 정의입니다.
버킷 (itfm_bucket)	할당 워크벤치에서 유사한 경비를 그룹화하기 위해 사용하는 버킷입니다.
버킷 계정 할당 (itfm_bucket_account_allocation)	버킷 할당 정보입니다.
버킷 할당 계정 (itfm_bucket_account_allocation)	버킷, 계정 및 비용 모델 간의 참조 링크입니다.
버킷 할당 규칙 (itfm_bucket_account_rule)	버킷에 경비를 할당합니다.
예산 (itfm_budget)	최종 예산입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
예산 실적 〔itfm_gl_actuals〕	실제 경비입니다.
예산 정의 〔itfm_plan_definition〕	이름, 예산 계획 연도 범위, 예측 시간 범위, 소유권 및 예측 빈도와 같은 메타데이터를 포함하는 예산 편성 상위 테이블입니다.
예산 예측 〔itfm_budget_forecast〕	모든 예산 예측입니다.
예산 예측 항목 〔itfm_bf_item〕	예산 예측의 모든 항목입니다.
예산 키 〔itfm_plan_key〕	예측 및 계획을 식별하는 데 사용되는 키입니다.
예산 메모 〔itfm_budget_note〕	예산 편차 보고서에 입력한 예산의 참고 사항입니다.
예산 무효화 범주 〔itfm_budget_override_categories〕	예산 재정의를 분류하는 데 사용하는 범주입니다.
예산 기간 〔itfm_budget_period〕	예산 기간입니다.
예산 참조 요율 구성 〔itfm_fx_config〕	환율/회계 기간 관계입니다.
예산 참조 요율 〔itfm_fx_rate〕	예산에서 사용하는 환율입니다.
예산 세그먼트 맵 〔itfm_budget_segment_map〕	예산이 사용하는 세그먼트와 예산 키 간의 관계입니다.
예산 목표 〔itfm_budget〕	모든 예산 목표 값입니다.
예산 작업 〔itfm_budget_task〕	예산 작업입니다.
비즈니스 단위 〔business_unit〕	모든 비즈니스 단위입니다.
정리 조건 〔itfm_cleansing_condition〕	워크벤치에서 데이터를 정리할 때 애플리케이션이 자동으로 생성하는 조건입니다.
소비 세부 항목 〔itfm_charge_item_breakdown_cons〕	사용자 정의된 소비 테이블을 기반으로 하는 명세서 항목에 대한 세부 항목 정의입니다.
소비 명세서 항목 〔itfm_charge_item_cons〕	사용자 정의된 소비 테이블을 기반으로 하는 명세서 항목에 대한 소스 정의의 쇼백입니다.
비용 할당 〔itfm_bucket_account_allocation〕	각 계정으로 이동하는 할당에 대한 다각적인 뷰입니다.
비용 할당 〔itfm_allocation〕	할당에서 처리되는 모든 할당 라인입니다. 이 테이블에서는 비용 할당 집계 테이블보다 상세한 수준의 할당 라인을 볼 수 있습니다.
비용 할당 세부 항목 집계 〔itfm_allocation_breakdown〕	비용 할당 세부 항목 관계를 기반으로 생성된 할당 라인입니다.
비용 할당 그룹 〔itfm_allocation〕	할당과 연결할 수 있는 그룹입니다.
비용 할당 메트릭 〔itfm_cost_allocation_metric〕	사용자 지정 할당 방법이 사용하는 편중된 메트릭입니다.
비용 할당 집계 〔itfm_allocation_aggregate〕	비용 할당 〔itfm_allocation〕 테이블에 저장되는 것보다 더 짧은 할당 라인 데이터 세트입니다.
비용 할당 롤업 〔itfm_rollup〕	워크벤치를 사용할 때 애플리케이션이 생성하는 롤업입니다.
비용 할당 롤업 무효화 〔itfm_rollup〕	할당 롤업을 무효화하는 데 사용할 수 있는 값입니다.
비용 할당 실행 로그 〔itfm_ca_run_log〕	실행된 모든 할당의 로그입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
비용 모델 세부 항목 〔itfm_charge_item_breakdown_cons〕	재무 모델링 출력을 기반으로 하는 명세서 항목 세부 항목 정의입니다.
비용 모델 명세서 항목 〔itfm_charge_item_cons〕	재무 모델링 출력을 기반으로 하는 명세서 항목에 대한 쇼백 소스 정의입니다.
재무 데이터 소스 〔itfm_data_source〕	재무 데이터의 소스: 준비된 총계원장 또는 비용 계획 세부 항목입니다.
재무 데이터 소스 필드 맵 〔itfm_data_source_field_map〕	재무 데이터 소스에 매핑된 개별 필드입니다.
재무 모델 〔itfm_cost_model〕	재무 비용 모델입니다.
FM 보고서 〔itfm_report〕	재무 보고서입니다.
예측 기간 〔itfm_forecast_period〕	예측 기간입니다.
총계원장 계정 〔itfm_gl_accounts〕	계정 및 연결된 계정 번호입니다.
총계원장에서 데이터 정리 〔itfm_gl_data_cleansed〕	정리된 총계원장의 경비입니다.
총계원장 로그 〔itfm_gl_log〕	회계 기간 동안 총계원장에 경비를 추가할 때 생성되는 로그 기록입니다.
총계원장에서 데이터 준비 〔itfm_gl_data_cleansed〕	정리되지 않은 임포트된 경비입니다.
분류된 총계원장 데이터 〔itfm_gl_data_groomed〕	정리된 총계원장의 경비입니다.
정리 조건 〔itfm_grooming_condition〕	워크벤치에서 재무 정리 프로세스 중에 애플리케이션이 생성하는 조건입니다.
ITCOA 정의 〔itfm_itcoa_definition〕	비용 모델에 대한 참조 필드 매핑입니다.
IT 공유 서비스 〔itfm_shared_service〕	IT 인프라 간에 공유되는 서비스입니다.
IT 공유 서비스 유형 〔itfm_shared_service〕	IT 공유 서비스와 연결된 범주입니다.
ITFM 세션 〔itfm_session〕	워크벤치에 대한 세션 정보를 저장합니다.
기본 보고서 구성 〔itfm_ca_main_config〕	주요 재무 관리 보고서의 구성 설정입니다.
계획 실제 〔itfm_plan_actuals〕	준비된 소스 경비 라인의 예산 정의를 기반으로 생성된 실제 항목입니다.
계획 실제 세부 항목 〔itfm_ai_breakdown〕	각 회계 기간에 대한 항목의 실제 금액 세부 항목입니다.
계획 코어 〔itfm_plan_core〕	이름, 원래 계획, 계획의 예산 통화와 같은 메타 정보. 테이블에서 itfm_plan itfm_plan_versions 확장입니다.
계획 항목 세부 항목 〔itfm_pi_breakdown〕	지정된 계획 항목의 비용 세부 항목입니다.
계획 항목 실행 〔itfm_plan_item_execution〕	단가 및 계획 항목의 유효성입니다.
계획 항목 〔itfm_plan_item〕	계정 번호, 예산 금액, 예측 금액, 실제 금액 및 자산, 프로젝트, 카탈로그 및 계약과 관련된 속성과 같은 재무 상세 정보입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
계획 〔itfm_plan〕	예산 키와 계획의 회계 연도별 상세 정보를 연결합니다.
플래너 〔itfm_planner〕	예산 키의 소유자입니다.
계획 템플릿 열 〔itfm_plan_template_column〕	열을 예산 정의에 대한 템플릿 열로 정의합니다.
계획 버전 〔itfm_plan_versions〕	각 계획을 승격하는 동안 생성되는 계획입니다.
계획 뷰어 〔itfm_plan_viewer〕	계획을 볼 수 있는 액세스 권한입니다.
연간 계획 상세 정보 〔itfm_plan_year_details〕	연간 계획 상세 정보입니다.
계획 수립 데이터 소스 필드 맵 〔itfm_data_source_field_map〕	계획 수립 데이터 소스 필드 맵입니다.
계획 수립 로그 〔itfm_plan_run_log〕	계획 수립 로그입니다.
보고 엔터티 〔itfm_reporting_entity〕	사용자 또는 그룹에 할당된 보고 엔터티입니다.
세그먼트 정의 〔itfm_ca_segment_map〕	세그먼트의 계층 구조에 지정된 세그먼트입니다.
세그먼트 그룹 계정 〔itfm_group_segment_acct〕	그룹화된 ITCOA 계정입니다.
세그먼트 관계 〔itfm_itcoa_hierarchy〕	워크벤치의 데이터 정의 스테이지에 정의된 세그먼트 계층 구조의 세그먼트 간 관계입니다.
서비스 카탈로그 세부 항목 〔itfm_charge_item_breakdown_sc〕	서비스 카탈로그 요청을 기반으로 하는 명세서 항목에 대한 세부 항목 정의입니다.
서비스 카탈로그 명세서 항목 〔itfm_charge_item_sc〕	서비스 카탈로그 요청을 기반으로 하는 명세서 항목에 대한 쇼백 소스 정의입니다.
서비스 과금 라인 〔itfm_charge_line〕	개별 쇼백 라인입니다.
서비스 과금 라인 드릴다운 〔itfm_charge_line_drilldown〕	개별 쇼백 라인 드릴다운입니다.
서비스 과금 가격 요율표 〔itfm_sc_price_rate_card〕	쇼백 가격 요율표입니다.
쇼백 명세서 〔itfm_sb_stmt〕	쇼백 명세서입니다.
쇼백 명세서 정의 〔itfm_sb_stmt_def〕	쇼백 명세서 정의입니다.
쇼백 명세서 라인 정의 〔itfm_sb_stmt_line_def〕	쇼백 명세서 라인 정의입니다.
쇼백 명세서 라인 단가 정의 〔itfm_sb_stmt_line_unit_cost_def〕	쇼백 명세서 라인 단가 정의입니다.
형제 롤업 관계 〔itfm_sibling_relationship〕	형제 세그먼트 롤업 관계 정의입니다.
명세서 분쟁 〔itfm_dispute〕	쇼백 분쟁입니다.
명세서 경비 라인 〔itfm_charge_expense_line〕	개별 쇼백 명세서 경비 항목입니다.
명세서 경비 라인 상세 정보 〔itfm_charge_expense_line_details〕	자세한 쇼백 경비 정보입니다.
명세서 항목 〔itfm_charge_item〕	쇼백 소스 정의입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
명세서 항목 드릴다운 〔itfm_chg_item_drilldown〕	명세서 항목 드릴다운 정의입니다.
단가 메트릭 〔itfm_segment_unit_metrics〕	단가 메트릭 정의입니다.
단가 〔itfm_unit_cost〕	비용 할당에 의해 생성된 단가 라인입니다.
가중치 맵 실행 로그 〔itfm_weight_map_run_log〕	가중치 맵 생성 로그입니다.
가중치 맵 〔itfm_weight_map〕	애플리케이션이 가중치 메트릭을 계산하는 데 사용하는 가중치 관계입니다.

애플리케이션은 회계 달력에서 만든 이 테이블도 사용합니다.

회계 달력 테이블

테이블	설명
회계 기간 〔fiscal_period〕	회계 달력과 회계 달력에서 사용하는 기간입니다.

재무 관리 - 레거시와 함께 설치되는 사용자 역할

재무 관리는 다음 사용자 역할을 추가합니다.

역할	설명	포함하는 역할
cost_transparency_admin	모든 재무 모델링 메뉴와 모듈에 액세스할 수 있습니다.	• cost_transparency_analyst • cost_transparency_owner
cost_transparency_user	총계원장 및 할당 기록에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다.	없음
cost_transparency_analyst	재무 모델링 모듈과 워크벤치에 대한 액세스 권한이 있습니다.	cost_transparency_user
sn_itfm_read	기본 시스템에서 제공하는 FM APM 대시보드와 대시보드 데이터가 검색되는 기본 테이블을 볼 수 있는 액세스 권한입니다. 재무 관리 애플리케이션 TCO 대시보드, 비즈니스 애플리케이션 비용 산정 대시보드, CIO 대시보드를 봅니다.	• pa_viewer • cmdb_read
service_charging_analyst	• 과금 항목을 생성, 업데이트, 삭제하고 볼 수 있습니다. • 과금 항목 세부 항목을 생성, 업데이트, 삭제하고 볼 수 있습니다. • 과금 항목 드릴다운을 생성, 업데이트, 삭제하고 볼 수 있습니다.	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

역할	설명	포함하는 역할
	• 쇼백 명세서 정의를 생성, 업데이트, 삭제하고 볼 수 있습니다. • 쇼백 명세서 라인 정의를 생성, 업데이트, 삭제하고 볼 수 있습니다. • 쇼백 명세서를 생성하고 게시합니다.	
service_charging_owner	• 과금 항목을 봅니다. • 서비스 과금 콘솔에 액세스하여 가격 책정 정책을 검토하고 설정합니다. • 사용 가능한 세부 항목 및 드릴다운을 사용하여 과금 항목 드릴다운을 검토합니다.	
showback_user	• 쇼백 명세서를 봅니다. • 쇼백 명세서를 수락합니다.	

읽기 전용 역할 재무 관리 - 레거시

사용자가 재무 관리(FM) 대시보드를 볼 수 있도록 하는 읽기 전용 역할로 사용자의 접근 수준을 제한할 수 있습니다. 읽기 전용 역할을 가진 사용자는 FM 보고서와 데이터를 제공하는 기본 테이블을 볼 수 있습니다.

플러그인 정보

신규 고객인 경우 PPM Standard(com.snc.pmo_read_roles) 플러그인에 대한 읽기 전용 역할이 zBoot에서 활성화됩니다. 그러나 퍼포먼스 분석 - Content Pack - 애플리케이션 포트폴리오 관리용 재무 관리(com.snc.pa.fm.apm) 플러그인을 활성화하는 APM용 재무 관리(com.snc.financial_management_for_apm) 플러그인도 필요합니다. 이 플러그인을 사용하여 FM APM 대시보드에 액세스할 수 있습니다.

FM에 읽기 전용 역할을 사용하는 이유

PPM Standard 플러그인(com.snc.pmo_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할이 활성화되면 재무 관리(sn_itfm_read)에 대한 읽기 전용 역할을 사용할 수 있습니다. 이 역할을 가진 사용자는 대시보드에 액세스하고 애플리케이션 포트폴리오 관리용 재무 관리에서 보고서를 볼 수 있습니다. 읽기 전용 역할을 포함하여 사용자에게 역할을 할당하려면 사용자에게 역할 할당 을 참조하십시오.

FM 읽기 역할을 가진 사용자가 접근할 수 있는 대시보드

다음은 읽기 전용 역할을 가진 사용자가 사용할 수 있는 대시보드입니다.

- 재무 관리 애플리케이션 TCO 대시보드
- 비즈니스 애플리케이션용 비용 산정 대시보드
- CIO 대시보드

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

FM 읽기 역할을 가진 사용자가 접근할 수 있는 테이블

다음은 FM 읽기 역할을 가진 사용자가 액세스할 수 있는 재무 관리 테이블입니다.

FM 테이블

레이블	테이블 이름
비용 할당 집계	itfm_allocation_aggregate
비용 할당	itfm_allocation
재무 모델	itfm_cost_model
버킷	itfm_bucket
세그먼트 정의	itfm_ca_segment_map
IT 공유 서비스	itfm_shared_service
비용 할당 세부 항목 집계	itfm_allocation_breakdown

도메인 분리 및 재무 관리 - 레거시

도메인 분리는 재무 관리에서 지원되지 않습니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.

지원 수준: 지원 없음

- 도메인 필드가 데이터 테이블에 존재할 수 있지만 데이터를 관리할 비즈니스 논리가 없습니다.
- 이 수준은 도메인으로 구분된 것으로 간주되지 않습니다.

지원 수준에 대한 자세한 내용은 도메인 분리를 위한 애플리케이션 지원 을 참조하십시오.

관련 정보

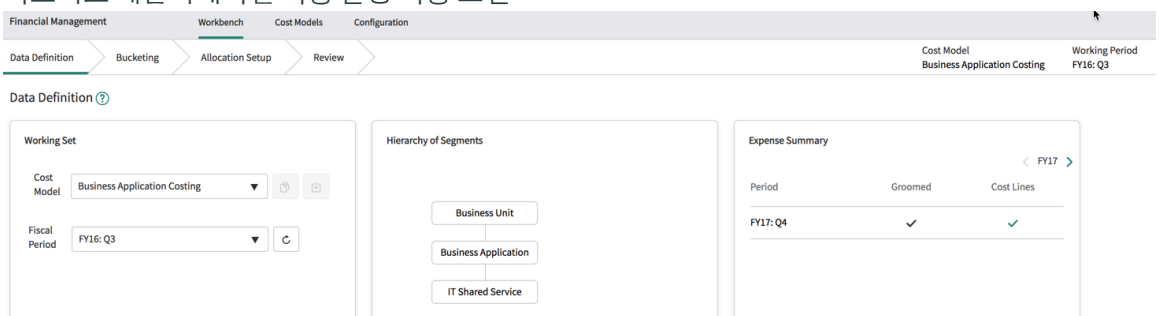
서비스 제공자용 도메인 분리

라이센스가 있는 **APM** 사용자 용 재무 관리 - 레거시

엔터프라이즈 아키텍처(이전 명칭 애플리케이션 포트폴리오 관리) 라이선스가 있는 사용자이고 재무 관리를 사용하는 경우 기본 시스템에서는 규정된 메트릭과 함께 비즈니스 애플리케이션의 비용을 평가하는 데 사용할 수 있는 비즈니스 애플리케이션 비용 산정 비용 모델을 제공합니다.

비즈니스 애플리케이션 비용 산정 비용 모델

비즈니스 애플리케이션 비용 산정 비용 모델



비즈니스 애플리케이션 비용 산정 비용 모델의 사양은 다음과 같습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 비용 버킷 계층은 ITFM 버킷 테이블 〔itfm_bucket〕에 연결되어 있으며 비용 버킷은 모델에 따라 다릅니다.
- IT 공유 서비스 세그먼트 계정은 IT 공유 서비스 테이블 〔itfm_shared_service〕에서 소싱됩니다.
- 비즈니스 애플리케이션 세그먼트 계정(이 모델의 중간 계층)은 비즈니스 애플리케이션 [cmdb_ci_business_app] 테이블에서 소싱됩니다. 이 테이블은 애플리케이션 세그먼트에 대한 계정의 소스입니다. 또는 애플리케이션 [cmdb_ci_appl] 테이블 또는 기타 사용자 지정 테이블일 수 있습니다.
- 비즈니스 단위 계층은 플랫폼 비즈니스 단위 테이블 〔business_unit〕에 연결됩니다.
- 이 비용 모델에 데이터 소스가 없으므로 지출 정보를 모델에 직접 입력해야 하며 총계원장에서 가져온 것이 아닙니다. 총계원장을 지출 정보의 소스로 사용하는 것은 구성할 수 있는 선택적 기능입니다. 자세한 내용은 비용 모델 데이터 소스 수정을 위한 필요 조건을 참조하십시오.

시드된 **IT** 공유 서비스

IT 공유 서비스: 최종 사용자 계산

IT 공유 서비스: 최종 사용자 장비는 개인(공유되지 않음) 장치, 이러한 장치에서 실행되는 소프트웨어 및 이러한 장치 기능 만들기 및 유지와 관련된 지원을 최종 사용자에게 제공하는 데 소요된 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 이 컨테이너는 진행 중인 변경 촉진 컨테이너에서 캡처되는 주요 장치 업그레이드, 임대 주기 회전율 및 기타 보충 관련 비용을 제외합니다.

IT 공유 서비스: 데이터베이스

IT 공유 서비스: 구성 변경 촉진은 ITSM 변경, 릴리스 및 구성 관리 프로세스를 지원하는 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 이는 진행 중, 일별, 공통 및 ad-doc 구성 변경 내용을 관리하는 데 소요되는 모든 비용을 뜻합니다. 여기에는 패치 적용(비보안 관련), 펌웨어 업데이트, 하드웨어/소프트웨어 구성 설정 변경, 설치, 설치 해제 및 하드웨어 구성요소 업그레이드, IT 환경 전반에서의 일반적인 추가, 이동 또는 변경 요청 등의 활동이 포함됩니다. 이 컨테이너는 프로젝트 계획 및 자금을 보호해야 하는 환경의 많은 부분에서 주요 업그레이드 및 변경 사항을 제외합니다.

IT 공유 서비스: 네트워크

IT 공유 서비스: 연결 촉진은 회사에 대한 모든 장치 네트워크 연결, 컴퓨팅 및 지식 자산, 이를 수행할 하드웨어 및 소프트웨어, 액세스를 만들고 유지하는 데 필요한 지원을 제공하는 비용을 포함하는 비용 수집 컨테이너입니다. 여기에는 모든 개인 및 엔터프라이즈 장치가 포함됩니다. 이 컨테이너는 환경 모니터링 컨테이너에서 캡처되는 모니터링 하드웨어, 소프트웨어 및 인건비를 제외합니다.

IT 공유 서비스: IT 관리

IT 공유 서비스: 관리 및 오버헤드는 IT 경영진 보상을 비롯한 IT 운영의 존재와 규정 준수 또는 감사 비용 및 분류되지 않은 비용에 드는 일회성 과금 항목을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 이 컨테이너는 다른 IT 프로세스 정의에서 캡처되거나 고려되는 모든 비용을 제외합니다.

IT 공유 서비스: 데이터 센터

IT 공유 서비스: 환경 모니터링은 ITOM 이벤트 관리 프로세스를 지원하는 데 지출된 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 즉 전체 IT 환경을 모니터링하는 데 소요되는 금액입니다. 여기에는 엔드포인트 연결 속도, 엔드포인트 애플리케이션 성능 테스트, 하드웨어/소프트웨어/네트워크/저장소 임계치 검사, 운영 관리 담당자가 사용하는 결함 및 이벤트 상관관계 관리 도구가 포함됩니다. 이 컨테이너는 다른 프로세스 영역에 언급된 보안 관련 및 클라우드 모니터링 서비스를 제외합니다.

IT 공유 서비스: IT 운영

IT 공유 서비스: 업그레이드/유지관리 수행은 ITSM 변경, 릴리스 및 구성 관리 프로세스를 지원하는 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 이는 주요 업그레이드 관리에 소요되는 모든 비용(프로젝트 계획 및 특별 자금 지원)을 뜻합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

여기에는 광범위한 OS 업그레이드와 같은 활동이 포함됩니다. 하드웨어 교체 주기 활동; 및 내부 또는 외부 공급업체 비즈니스 또는 IT 관리 소프트웨어 패키지 릴리스는 IT 환경 전체에서 업데이트됩니다. 이 컨테이너는 변경 티켓만 실행해야 하는 진행 중, 일별, 공통 및 ad-doc 구성 변경을 제외합니다.

IT 공유 서비스: 서비스 데스크

IT 공유 서비스: 기술 지원 제공은 ITSM 인시던트, 문제 및 지식 관리 프로세스를 지원하는 데 소요된 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 조직 전체의 최종 사용자에게 기술 지원 서비스를 제공하는 데 소요되는 모든 비용을 뜻합니다. 계층 1, 2 및 3 담당자, 인시던트 또는 문제 관리 소프트웨어, 근본 원인 분석 시간, 루틴 또는 ad-doc 지원(암호 재설정, Q&A 방법) 및 표준 운영 절차 지침이 포함됩니다. 이 컨테이너는 문서화된 변경 티켓을 통해 수행된 최종 사용자 및 회사 자산에 대한 실제 구성 변경을 제외합니다.

IT 공유 서비스: 애플리케이션

IT 공유 서비스: 비즈니스 애플리케이션 실행은 비즈니스 애플리케이션을 계속 운영하기 위해 진행 중인 인력 시간에 소요된 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 여기에는 애플리케이션 전용 자원이 포함되며 IT 또는 인프라 운영 비용은 제외됩니다.

IT 공유 서비스: 보안 및 준수

IT 공유 서비스: 환경 보안은 보안 운영을 지원하는 데 지출된 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 이는 회사 IT 환경 전체에 걸쳐 정보 보안을 제공하는 데 소요되는 비용을 뜻합니다. 여기에는 모든 데스크톱, 랩톱, 스마트폰, 네트워크 장비, 서버, 데이터베이스 및 애플리케이션 외에 모든 유형의 개별 사용자 엔드포인트 장치, 클라우드 애플리케이션, 클라우드 컴퓨팅 및/또는 온 프레미스 컴퓨팅 자원이 포함됩니다. 데이터센터 및 사무실 공간 카드 판독기와 관련된 물리적 보안 비용은 제외됩니다.

IT 공유 서비스: 저장소

IT 공유 서비스: 데이터 저장 및 관리는 구조화되거나 구조화되지 않은 데이터 관리(예: 암호화, 백업, 제거, 보관, 마이그레이션 및 DR 복제) 및 저장소 용량(예: 재구성 및 초과 용량 확보)과 관련된 기본 도구 및 기초 활동에 지출된 모든 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 여기에는 이러한 유형의 활동과 데이터 및 저장소 환경의 상태를 보장하는 데 사용되는 모든 인력이 포함됩니다. 이 컨테이너는 단일 개인 및 특정 활동에서 사용하는 최종 사용자 장치의 로컬 저장소와 관련된 요소와 특정 애플리케이션 또는 시스템과 관련될 수 있는 할당된 저장소를 제외합니다.

IT 공유 서비스: 계산

IT 공유 서비스: 컴퓨팅 파워 공급은 재해 복구 시설 또는 계약, 하드웨어 예비 인벤토리, 온 프레미스 UPS 시스템 및 발전기 등 실제로 사용되지 않을 수 있지만 유지 비용이 존재하는 기초 요소 제공에 지출된 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 또한 공간, 전력, 냉각 등의 문제와 관련된 일일 활성 데이터 센터 비용도 포함합니다.

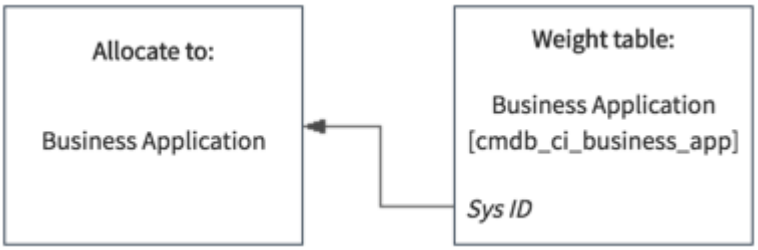
ITFM에서 정한 메트릭

활성 사용자 수를 활용하여 애플리케이션에 할당

메트릭은 다음과 같은 가중치 메트릭을 기반으로 애플리케이션에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

활성 사용자 수를 활용하여 애플리케이션에 할당

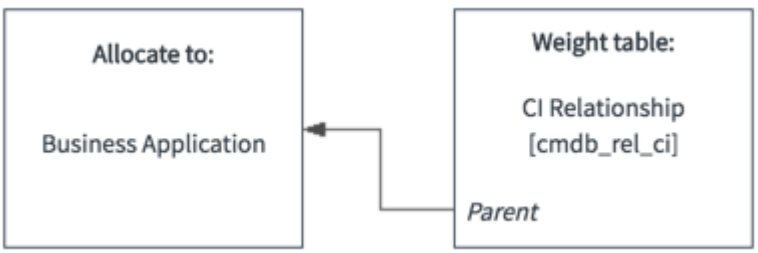


- 비즈니스 애플리케이션 [cmdb_ci_business_app] 테이블에는 모든 비즈니스 애플리케이션 목록이 제공됩니다.
- 규정된 메트릭은 활성 사용자 합계를 수행하고 **Sys ID**로 수신 애플리케이션에 따라 비용에 가중치를 부여합니다.

컴퓨팅 파워에 따라 애플리케이션에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블에 따라 애플리케이션에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

컴퓨팅 파워에 따라 애플리케이션에 할당

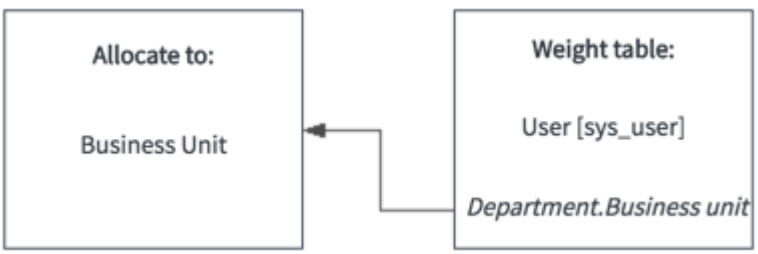


- CI 관계 [cmdb_rel_ci] 테이블은 구성 항목 간의 모든 관계 목록을 제공합니다.
- 규정된 메트릭은 Child.Class = Server인 구성 항목 카운트를 수행하고 수신 애플리케이션에 따라 비용을 가중치로 지정합니다.

사용자 수에 따라 비즈니스 단위에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블에 따라 비즈니스 단위에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

사용자 수에 따라 비즈니스 단위에 할당



- 사용자 [sys_user] 테이블에는 모든 시스템 사용자와 관련 부서의 목록이 제공됩니다.
- 부서 [cmn_department] 테이블은 모든 부서와 해당 관련 비즈니스 단위의 목록을 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 규정된 메트릭은 비즈니스 단위당 사용자 수에 대한 카운트를 수행하고 그에 따라 비용에 가중치를 지정합니다.

  필터 기준: 활성 사용자 수만 계산합니다.

비즈니스 애플리케이션 비용 산정 비용 모델 대시보드

비즈니스 애플리케이션 비용 산정 비용 모델을 사용하여 액세스할 수 있는 세 가지 성능 분석 대시보드가 있습니다. 다음과 같습니다.

- 애플리케이션 TCO 대시보드.
- 비즈니스 애플리케이션 비용 산정 대시보드.
- 비즈니스 애플리케이션용 CIO 대시보드. 비즈니스 애플리케이션용 CIO 대시보드.

비즈니스 애플리케이션 비용 산정 비용 모델 구성 - 레거시

비즈니스 애플리케이션 비용 산정 비용 모델을 구성하여 비용을 할당하고 요구사항에 맞게 회계 기간에 대한 버킷 비용 라인을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_analyst

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 APM용 재무 모델링 〉 비즈니스 애플리케이션 비용 계산 모델.

   재무 모델의 필드 값 - 비즈니스 애플리케이션 양식은 미리 채워집니다. 비즈니스 애플리케이션 비용 산정 비용 모델에 대한 모델 소유자 및 사용자 그룹을 입력하도록 선택할 수 있습니다. 이 비용 모델에 대한 데이터 소스가 없습니다.

2. 양식에서 필요에 따라 필드를 업데이트합니다.

   재무 모델 - 비즈니스 애플리케이션 비용 산정 양식

필드	설명
이름	비용 모델의 이름입니다.
설명	비용 모델에 대한 짧은 설명입니다.
모델 소유자	비용 모델을 소유하는 사용자입니다.
데이터 소스	비용 모델의 데이터 소스입니다. 이 비용 모델에는 데이터 소스가 없으므로 필드를 편집할 수 없습니다.
사용자 그룹	비용 모델에 액세스할 수 있는 사용자 그룹입니다.
하위 버킷 정보 포함	하위 버킷 정보를 표시하는 옵션입니다. 선택하는 경우 생성되는 비용 라인과 세부 항목 라인은 하위 버킷 정보를 포함합니다.

3. 업데이트를 클릭합니다.
4. 비용 할당을 실행하려면 경비 할당 버튼을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
분석가가 아니며 라이센스가 있는 고객인 경우 각 세그먼트의 계정 수와 비용 모델의 총 계정 수가 각각 임계치 4000과 12000 내에 있는지 확인합니다.

이 옵션을 사용하여 비용 모델 양식에서 비용 할당을 실행할 수 있으며 반드시 워크벤치에서 실행할 필요는 없습니다.

a. 경비 할당 대화 상자에서 회계 기간을 선택합니다.

b. 확인을 클릭합니다.

할당 엔진이 실행되어 선택한 회계 기간에 대한 비용 할당이 생성됩니다. 엔진은 정리 및 버킷 구성을 수행합니다. 경비를 할당하고 할당 라인을 생성합니다. 그러나 비용 모델에 데이터 소스가 없는 경우 엔진은 정리 및 버킷 구성 스테이지를 무시하고 할당 라인을 생성합니다.

5. 비용 모델에 연결된 리프 버킷에 대한 비용 라인을 생성하려면 버킷 비용 생성 버튼을 클릭합니다.

데이터 소스가 없는 이 비용 모델에 대한 버킷 금액 라인을 생성하려면 이 옵션을 사용합니다. 추가 하위 버킷이 없는 각 리프 버킷에 대해 비용 라인이 생성됩니다. 버킷에 금액이 없더라도 분류된 총계정원장 데이터 [itfm_gl_data_groomed] 테이블에서 금액 라인이 생성되어 금액 열에 0이 채워집니다. 이 테이블에는 선택한 회계 기간 동안 비용 모델과 연결된 버킷, 하위 버킷 및 금액이 표시됩니다.

a. 버킷 비용 생성 대화 상자에서 회계 기간을 선택합니다.

b. 확인을 클릭합니다.

- 버킷에 금액이 없으면 할당 엔진은 비용 모델의 선택한 회계 기간에 대해 경비가 0인 분류된 라인을 계속 생성합니다.
- 해당 회계 기간 동안 버킷에 금액이 있는 기존의 분류된 라인이 있는 경우 엔진은 이러한 비용 라인을 덮어쓰지 않습니다.

금액 열을 편집하여 각 하위 버킷의 금액을 입력할 수 있습니다.

6. 버킷 금액을 보려면 다음으로 이동하십시오. APM용 재무 모델링 〉 버킷 금액.

자세한 내용은 데이터 소스가 없는 비용 모델에 대해 정리된 라인 생성을 참조하십시오.

7. 이 비용 모델과 관련된 버킷을 보려면 다음으로 이동합니다. APM용 재무 모델링 〉 버킷.

자세한 내용은 계정 버킷 생성을 참조하십시오.

8. 이 비용 모델에 사용할 수 있는 대시보드에 액세스하려면 다음으로 이동합니다. APM용 재무 모델링 〉 **APM** 대시보드용 재무 모델링.

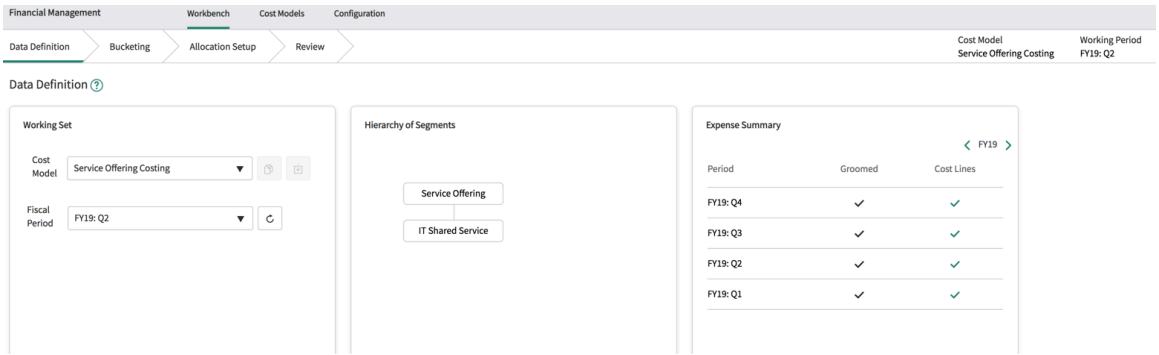
라이센스가 있는 **SPM** 사용자용 재무 관리 **-** 레거시

서비스 포트폴리오 관리(SPM) 사용자이고 재무 관리를 활성화한 경우 기본 시스템은 서비스 오퍼링 비용 산정 비용 모델을 제공합니다. 이 비용 모델을 사용하여 각 서비스 수준에서 지출된 금액을 평가합니다. 재무 모델링은 정의된 가격의 서비스 수준에 따라 경비를 할당하고 비용 라인을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

서비스 오퍼링 비용 산정 비용 모델

서비스 오퍼링 비용 산정 비용 모델



서비스 오퍼링 비용 산정 비용 모델의 사양은 다음과 같습니다.

- IT 공유 서비스 세그먼트 계정은 IT 공유 서비스 [itfm_shared_service] 테이블에서 소싱됩니다.
- 서비스 오퍼링 세그먼트 계정은 서비스 오퍼링 [service_offering] 테이블에서 소싱됩니다.
- IT 공유 서비스 세그먼트가 서비스 오퍼링 세그먼트로 롤업됩니다. 그러나 기본 롤업 무효화는 없습니다.
- 모든 하위 버킷은 기본 시스템 설정에서 제공하는 IT 공유 서비스의 모든 계정에 동일하게 확산됩니다.
- 이 비용 모델에 데이터 소스가 없으므로 지출 정보를 모델에 직접 입력해야 하며 총계원장에서 가져온 것이 아닙니다. 총계원장을 지출 정보의 소스로 사용하는 것은 구성할 수 있는 선택적 기능입니다. 자세한 내용은 비용 모델 데이터 소스 수정을 위한 필요 조건을 참조하십시오.
- 기본 시스템과 균등한 방법으로 IT 공유 서비스 세그먼트에서 서비스 오퍼링 세그먼트로 경비가 할당됩니다. 기본적으로 할당 설정 단계에서 제공하는 할당 설정은 동일 롤업 방법입니다. 필요한 경우 특정 요구사항과 일치하도록 롤업 방법을 구성할 수 있습니다.

시드된 **IT** 공유 서비스

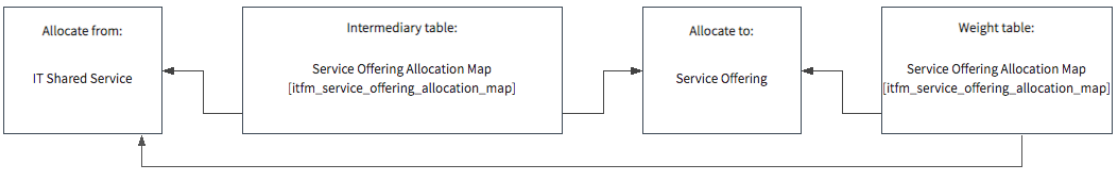
시드된 IT 공유 서비스 목록을 확인하십시오.

ITFM에서 정한 메트릭

할당 맵에서 서비스 오퍼링에 할당

메트릭은 다음 가중치 메트릭에 따라 서비스 오퍼링에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

할당 맵에서 서비스 오퍼링에 할당



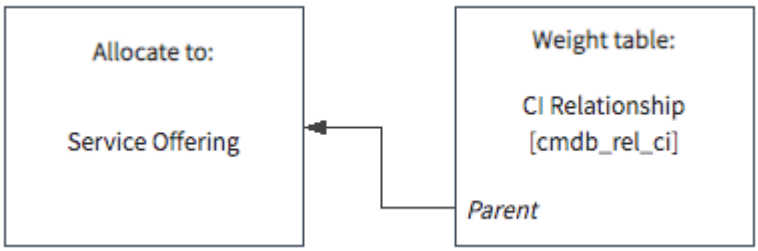
- 서비스 오퍼링 할당 맵 〔itfm_service_offering_allocation_map〕은 모든 서비스 오퍼링 할당 목록을 제공합니다. 이 중간 테이블은 IT 공유 서비스 [itfm_shared_service] 테이블의 IT 공유 서비스와 서비스 오퍼링 [service_offering] 테이블의 서비스 오퍼링을 참조합니다.
- 규정된 메트릭은 공유 서비스의 합계를 수행하고 수신 서비스 오퍼링에 따라 비용을 가중치로 지정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 CI에 대한 서비스 오퍼링에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블에 따라 서비스 오퍼링에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

할당 맵에서 서비스 오퍼링에 할당

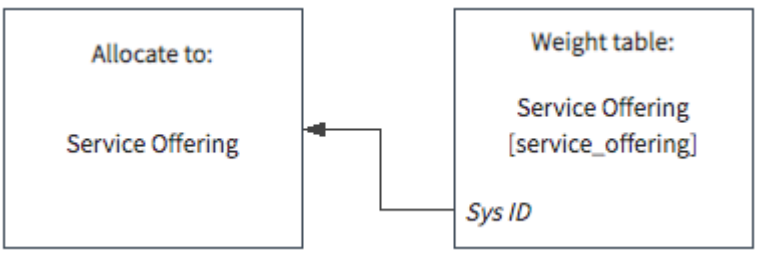


- CI 관계 [cmdb_rel_ci] 테이블은 구성 항목 간의 모든 관계 목록을 제공합니다.
- 규정된 메트릭은 구성 항목의 카운트를 수행하고 수신 서비스 오퍼링에 따라 비용을 가중치로 지정합니다.

총 구독자에 대한 서비스 오퍼링에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블에 따라 서비스 오퍼링에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

총 구독자에 대한 서비스 오퍼링에 할당



- 서비스 오퍼링 [service_offering] 테이블은 모든 서비스 오퍼링 목록을 제공합니다.
- 규정된 메트릭은 모든 구독자의 합계를 수행하고 **Sys ID**로 수신 서비스 오퍼링에 따라 비용을 가중치로 지정합니다.

서비스 오퍼링 비용 산정 비용 모델 구성 - 레거시

비용을 할당하고 각 수준에서 제공되는 서비스에 대한 버킷 비용 라인을 생성하도록 서비스 오퍼링 비용 산정 비용 모델을 구성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_analyst

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 SPM을 위한 재무 모델링 〉 서비스 제공 비용 모델.

   재무 모델의 필드 값 - 서비스 오퍼링 비용 산정 양식은 미리 채워집니다. 서비스 오퍼링 비용 산정 비용 모델에 대한 모델 소유자 및 사용자 그룹을 입력하도록 선택할 수 있습니다. 이 비용 모델에 대한 데이터 소스가 없습니다.

2. 양식에서 필요에 따라 필드를 업데이트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

재무 모델 - 서비스 오퍼링 비용 양식

필드	설명
이름	비용 모델의 이름입니다.
설명	비용 모델에 대한 짧은 설명입니다.
모델 소유자	비용 모델을 소유하는 사용자입니다.
데이터 소스	비용 모델의 데이터 소스입니다. 이 비용 모델에는 데이터 소스가 없으므로 필드를 편집할 수 없습니다.
사용자 그룹	비용 모델에 액세스할 수 있는 사용자 그룹입니다.
하위 버킷 정보 포함	하위 버킷 정보를 표시하는 옵션입니다. 선택하는 경우 생성되는 비용 라인과 세부 항목 라인은 하위 버킷 정보를 포함합니다.

3. 업데이트를 클릭합니다.
4. 비용 할당을 실행하려면 경비 할당 버튼을 클릭합니다.

   주:
   분석가가 아니며 라이센스가 있는 고객인 경우 각 세그먼트의 계정 수와 비용 모델의 총 계정 수가 각각 임계치 4000과 12000 내에 있는지 확인합니다.

   이 옵션을 사용하여 비용 모델 양식에서 비용 할당을 실행할 수 있으며 반드시 워크벤치에서 실행할 필요는 없습니다.

   a. 경비 할당 대화 상자에서 회계 기간을 선택합니다.

   b. 확인을 클릭합니다.

      할당 엔진이 실행되어 선택한 회계 기간에 대한 비용 할당이 생성됩니다. 엔진은 정리 및 버킷 구성을 수행합니다. 경비를 할당하고 할당 라인을 생성합니다. 그러나 비용 모델에 데이터 소스가 없는 경우 엔진은 정리 및 버킷 구성 스테이지를 무시하고 할당 라인을 생성합니다.

5. 비용 모델에 연결된 리프 버킷에 대한 비용 라인을 생성하려면 버킷 비용 생성 버튼을 클릭합니다.

   데이터 소스가 없는 이 비용 모델에 대한 버킷 금액 라인을 생성하려면 이 옵션을 사용합니다. 추가 하위 버킷이 없는 각 리프 버킷에 대해 비용 라인이 생성됩니다. 버킷에 금액이 없더라도 분류된 총계정원장 데이터 [itfm_gl_data_groomed] 테이블에서 금액 라인이 생성되어 금액 열에 0이 채워집니다. 이 테이블에는 선택한 회계 기간 동안 비용 모델과 연결된 버킷, 하위 버킷 및 금액이 표시됩니다.

   a. 버킷 비용 생성 대화 상자에서 회계 기간을 선택합니다.

   b. 확인을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 버킷에 금액이 없으면 할당 엔진은 비용 모델의 선택한 회계 기간에 대해 경비가 0인 분류된 라인을 계속 생성합니다.
- 해당 회계 기간 동안 버킷에 금액이 있는 기존의 분류된 라인이 있는 경우 엔진은 이러한 비용 라인을 덮어쓰지 않습니다.

금액 열을 편집하여 각 하위 버킷의 금액을 입력할 수 있습니다.

6. 버킷 금액을 보려면 다음으로 이동하십시오. SPM을 위한 재무 모델링 〉 버킷 금액.
7. 이 비용 모델과 관련된 버킷을 보려면 다음으로 이동합니다. SPM을 위한 재무 모델링 〉 버킷.
8. 모든 서비스 오퍼링 할당 목록을 보려면 다음으로 이동합니다. SPM을 위한 재무 모델링 〉 서비스 제공 할당 맵.
9. 옵션: 할당 맵에서 서비스 오퍼링 할당 메트릭을 사용하고 가중치 방법을 사용하여 경비를 할당합니다.

   (Optional) 서비스 오퍼링 할당 맵 테이블에 저장된 소비 데이터를 기반으로 서비스 오퍼링당 지출을 계산합니다.

   서비스 오퍼링 할당 맵 테이블을 구성하고 가중치 방법을 사용하여 경비를 할당하려면 서비스 오퍼링 할당 맵을 사용하여 경비 할당을 참조하십시오.

서비스 오퍼링 할당 맵을 사용하여 경비 할당 - 레거시

가중치 방법을 사용하여 제공되는 서비스의 실제 소비량을 기준으로 경비를 할당할 수 있습니다. 가중치 롤업 방법에서 메트릭은 계정 값에 따라 금액에 가중치를 부여합니다. 서비스 오퍼링 할당 맵 테이블을 사용하여 서비스 오퍼링에 대한 비용의 실제 소비 데이터를 저장합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_analyst

이 태스크 정보

기본 시스템에서 IT 공유 서비스 세그먼트에서 서비스 오퍼링 세그먼트로 경비를 롤업하는 기본 같음 방법을 제공하지만 가중치 롤업 방법을 선택할 수도 있습니다. 이 방법에서는 서비스 오퍼링 할당 맵 [itfm_service_offering_allocation_map] 테이블에 저장하거나 입력한 소비 데이터를 기반으로 IT 공유 서비스 세그먼트의 경비가 서비스 오퍼링 세그먼트에 할당됩니다. 이 경우 소비 가중치에 따라 경비가 할당됩니다. 따라서 할당 맵에서 서비스 오퍼링에 할당 메트릭을 사용하여 비용을 분할하고 소비 데이터가 있는 서비스 오퍼링 할당 맵 테이블을 사용하여 메트릭의 가중치를 측정합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 SPM을 위한 재무 모델링 〉 서비스 제공 할당 맵.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

서비스 오퍼링 할당 맵 양식

필드	설명
할당 가중치	가중치 계산에 따라 할당된 경비입니다.
IT 공유 서비스	금액이 할당된 세그먼트입니다.
서비스 오퍼링	금액이 롤업되는 세그먼트입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 제출을 클릭합니다.

오퍼링당 계산된 지출에 대해 자세히 알아보고 예상 지출 오퍼링 비용 소스를 구성하려면 다음 항목을 참조하십시오. 재무 관리 - 대상 서비스 소유자 작업 공간 .

재무 모델링 - 레거시

재무 모델링을 사용하면 할당 규칙을 결정하고 나중에 모든 데이터에 대해 자동으로 실행할 수 있습니다. 워크벤치를 사용하여 경비를 할당하기 전에 설정해야 하는 여러 가지 다른 구성요소가 있습니다.

데이터 소스를 비용 모델에 연결하는 것으로 시작합니다. 데이터 소스를 사용하여 재무 데이터 소스 필드 맵 기록의 정리를 위해 사용 옵션을 선택하여 정리 또는 버킷 분할을 위한 추가 열을 추가합니다.

IT 재무 관리 하에 있던 회계 달력이 ServiceNow AI Platform 영역으로 이동되었습니다. 여기 에서 회계 달력에 대한 설명서에 액세스할 수 있습니다.

재무 데이터 임포트 - 레거시

재무 데이터는 총계원장에서 데이터 준비 테이블에 있습니다.

다음 방법 중 하나를 사용하여 재무 데이터를 총계원장 데이터 준비[itfm_gl_data_staged] 테이블로 임포트할 수 있습니다.

- 임포트 세트
- 간편한 임포트

임포트 세트 를 참조하십시오.

중요사항:
회계 달력을 재무 데이터와 함께 사용할 수 있는지 확인하십시오.

총계정원장 - 레거시

총계원장에는 모든 회계 기간 동안 조직에 대한 모든 경비가 포함됩니다.

총계원장에는 다음과 같은 유형의 경비가 포함됩니다.

- 외부 소스에서 임포트한준비된 경비입니다. 임포트한 경비는 총계원장에서 데이터 준비 [itfm_gl_data_staged] 테이블에 저장됩니다.
- 데이터 정리 단계에서 워크벤치가 사용하는 정리된 경비입니다. 이 단계 동안 경비에 대한 변경 내용은 총계원장에서 데이터 정리 [itfm_gl_data_cleansed] 테이블에 저장됩니다. 총계원장 데이터 준비 테이블에 경비를 추가할 때마다 이 테이블에 해당 경비가 생성됩니다.
- 버킷 구성 단계에서 워크벤치가 사용하는 정리된 경비입니다. 이 단계에서 경비에 대한 변경 내용은 분류된 총계원장 데이터 [itfm_gl_data_groomed] 테이블에 저장됩니다. 이는 워크벤치를 통해 수동으로 입력한 금액을 보관하거나 금액을 직접 입력하기 위해 총계원장 경비가 아닌 경비에도 사용됩니다.

총계원장에서 경비 보기 - 레거시

총계원장 테이블에서 기록을 보고 필요한 경우 변경할 수 있습니다.

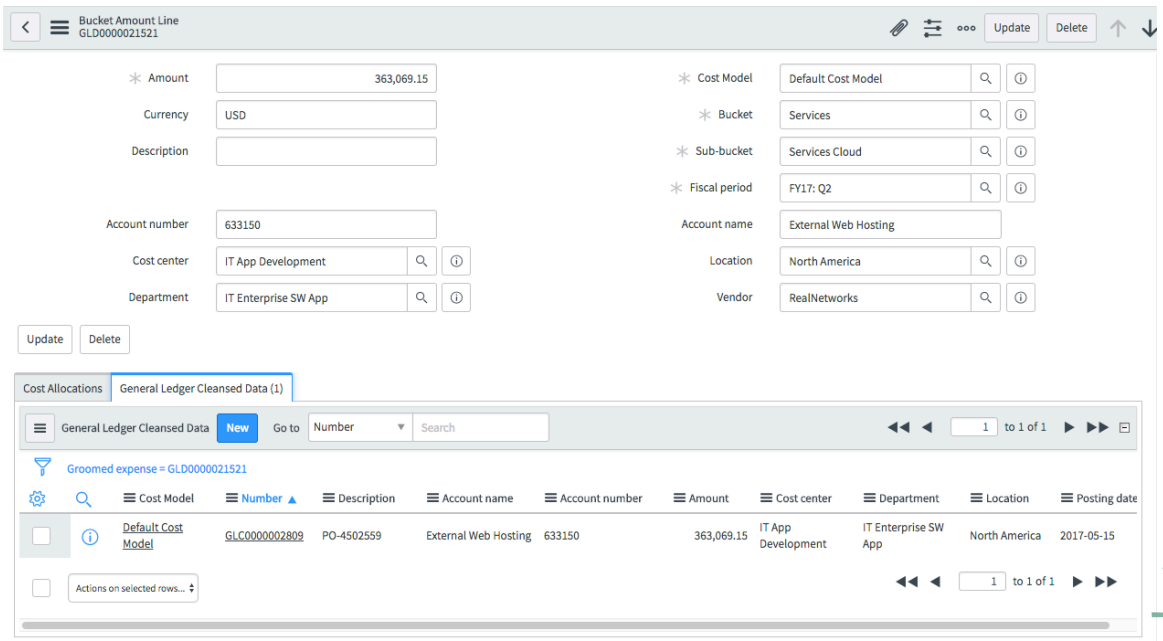
시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin, cost_transparency_analyst

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 워크벤치 을 클릭하고 워크벤치의 검토 단계로 이동합니다.
2. 다른 섹션에서 생성되는 분류된 선 수의 링크를 엽니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

분류된 총계원장 데이터 양식



분류된 총계원장 데이터 양식

필드	설명
번호	총계원장 데이터 기록에 대한 식별 번호가 자동 생성됩니다.
상태	기록의 현재 상태: ○ 할당되지 않음: 이 경비에 대한 할당이 할당되지 않습니다. ○ 할당됨: 이 경비가 할당되었습니다. ○ 잠겨 있음: 할당 라인을 되돌릴 수 없도록 총계원장 경비가 잠겨 있습니다.
계정 이름	계정의 이름입니다.
계정 번호	이 경비가 적용되는 계정 번호입니다. 총계원장에서 데이터 정리 양식에서 이 필드는 정리된 모든 경비가 워크벤치의 버킷 구성 단계에 있는 계정에 나타나도록 하기 위해 필수입니다.
설명	경비에 대한 자세한 설명입니다.
금액	경비 금액입니다.
정리된 경비	〔총계원장에서 데이터 준비 양식〕 총계원장에서 데이터 정리 테이블의 해당 기록에 대한 참조입니다. 총계원장에서 데이터 준비 테이블에서 경비를 생성할 때 자동으로 생성되는 총계원장에서 데이터 정리 테이블의 경비입니다.
준비된 경비	〔총계원장에서 데이터 정리 양식〕

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	총계원장에서 데이터 정리 테이블의 해당 기록에 대한 참조입니다.
정리된 경비	〔총계원장에서 데이터 정리 양식〕 분류된 총계원장 데이터 테이블의 해당 기록에 대한 참조입니다.
분류 규칙	〔총계원장에서 데이터 정리 양식〕 워크벤치가 버킷에 넣을 경비를 필터링하는 데 사용하는 조건입니다.
통화	경비의 가치를 정하는 통화입니다. 통화는 통화〔fx_currency〕테이블에 정의된 세 글자 코드입니다. 이 필드의 값이 통화 테이블의 코드와 일치하지 않으면 기본적으로 모든 경비에 대해 달러 기호가 표시됩니다. 모든 총계원장 양식의 경비가 시스템 통화와 동일한 통화인지 확인합니다.
문서 금액	원래 경비 문서의 금액입니다.
문서 통화	원래 경비 문서에서 사용하는 통화입니다. 통화 필드와 마찬가지로 필드의 값은 통화 테이블에 정의된 세 글자 코드입니다.
버킷	〔분류된 총계원장 데이터 양식〕 이 경비와 관련된 버킷입니다.
하위 버킷	〔분류된 총계원장 데이터 양식〕 이 경비와 관련된 하위 버킷입니다.
비용 센터	이 경비가 적용되는 비용 센터입니다.
부서	이 경비와 연결된 부서입니다.
회계 기간	〔분류된 총계원장 데이터 양식〕 이 경비가 발생한 기간입니다.
문서 날짜	원래 경비 문서가 발행된 날짜입니다.
임포트 세트	인스턴스로 임포트한 데이터를 포함하는 임포트 세트입니다.
위치	경비가 발생한 위치입니다.
벤더	회사〔core_company〕테이블에서 참조하는 벤더 기록입니다.
게시 날짜	이 경비가 발생한 날짜입니다.
현지 금액	현지 통화로 표시되는 금액입니다.
현지 통화	계정과 연결된 통화입니다.
세그먼트	세그먼트의 계층 구조에 정의된 세그먼트에 대한 경비 금액입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

분류된 총계정원장 데이터 양식의 관련 목록 섹션

필드	설명
비용 할당	〔분류된 총계원장 데이터 양식〕 이 경비에서 생성된 할당 라인입니다.
총계원장에서 데이터 정리	〔분류된 총계원장 데이터 양식〕 경비를 버킷에 넣은 후 정리된 경비 기록을 만든 총계원장 정리된 데이터 테이블의 기록입니다.

4. 제출을 클릭합니다.

재무 데이터 소스 및 필드 맵 - 레거시

재무 데이터 소스는 재무 모델링 및 재무 계획에서 사용하는 실제 원시 경비 데이터 테이블을 가리킵니다.

재무 관리 애플리케이션에서 데이터 소스는 원시 경비 데이터와 해당 필드를 트랜잭션 테이블 필드에 매핑하는 데 도움을 줍니다.

기본 시스템 재무 모델 활동에는 총계원장에서 데이터 준비 테이블과 일반 버킷에서 데이터 준비 테이블을 사용할 수 있습니다. 이러한 테이블을 확장하여 재무 모델에 대한 사용자 지정 소스 테이블을 만들 수도 있습니다. 데이터 소스를 사용하거나 데이터 소스 없이 재무 활동을 모델링할 수 있습니다. 데이터 소스가 전혀 없는 경우에는 금액이 비용 모델에 직접 입력될 것으로 예상됩니다 추가 필드 맵을 생성하고 필요할 때 버킷을 정리하거나 분할하는 데 사용할 필드를 구성할 수 있습니다.

재무 계획은 데이터 소스를 사용하여 실제 데이터를 생성합니다. 예산 모델 계층 구조에 사용되는 세그먼트는 데이터 소스 필드 맵의 필수 부분이어야만 실제 데이터를 예산에 정확하게 매핑할 수 있습니다. 예산 키 생성에도 도움이 됩니다.

애플리케이션에서 사용할 수 있는 다음 데이터 소스로 작업을 시작합니다.

- GL 준비
- 비용 계획 세부 항목(FM-PPS 재무 계획 통합)

다음 표에는 각 데이터 소스와 함께 제공되는 기본 필드 맵이 나열됩니다. 기본 매핑을 다른 세그먼트 또는 열을 가리키도록 변경할 수 있습니다. 예를 들어 기본적으로 비용 센터 열은 비용 센터 이름〔cmn_cost_center〕에 매핑됩니다. 해당 열의 데이터가 케이스의 코드인 경우 비용 센터 코드〔cmn_cost_center〕로 변경할 수 있습니다. 필요에 따라 사용자 지정 필드에 대한 필드 맵을 더 많이 만들 수 있습니다.

기본 데이터 소스 필드 맵

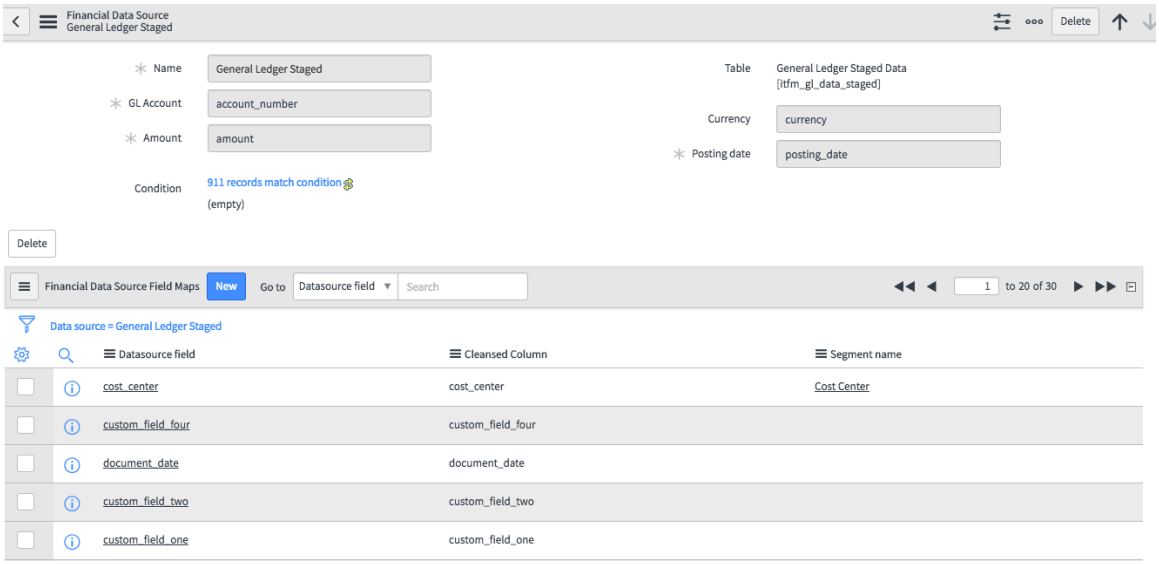
세그먼트 이름	트랜잭션 테이블
비용 센터	비용 센터〔cmn_cost_center〕
위치	위치〔cmn_location〕
벤더	회사〔core_company〕
부서	부서〔cmn_department〕

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기본 데이터 소스 필드 맵

세그먼트 이름	트랜잭션 테이블
프로젝트	프로젝트 (pm_project)

재무 데이터 소스 및 필드 맵



재무 데이터 소스 생성 - 레거시

재무 관리에서 새 데이터 소스를 생성하려면 원시 경비 상세 정보를 참조하는 데이터베이스 열을 식별해야 합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: itfm_plan_analyst, 관리자, cost_transparency_admin

이 태스크 정보

데이터 소스는 재무 모델링 및 재무 계획 애플리케이션에서 모두 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 데이터 소스 〉 설정.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

재무 데이터 소스 양식

필드	설명
이름	새 데이터 소스 기록에 대한 설명이 포함된 이름을 입력합니다.
GL 계정	총계원장 계정 경비를 참조하는 데이터베이스 열을 선택합니다.
금액	실제 경비 금액을 참조하는 데이터베이스 열을 선택합니다.
테이블	실제 원시 경비 데이터가 있는 데이터베이스 테이블을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	테이블 필드에는 재무 데이터가 검색되는 소스가 표시됩니다. 재무 모델링 애플리케이션의 소스는 더 이상 총계원장에서 준비된 테이블에만 국한되지 않으며 재무 트랜잭션 정보가 있는 테이블을 가리킬 수 있습니다. 금액, 계정 번호 및 날짜를 나타내는 필수 열의 요구사항이 충족되는 한 플랫폼의 모든 테이블을 사용할 수 있습니다.
통화	경비의 통화 값을 참조하는 데이터베이스 열을 선택합니다.
게시 날짜	경비가 발생한 날짜를 참조하는 데이터베이스 열을 선택합니다.
조건	기록을 필터링하는 조건을 적용합니다.

4. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
데이터 소스에 대한 필드 맵을 생성합니다.

데이터 소스 필드 맵 작성 - 레거시

필드 맵은 데이터 소스 열과 트랜잭션 열 사이에 참조를 만듭니다.

시작하기 전에
필요한 역할: itfm_plan_analyst 또는 cost_transparency_admin

이 태스크 정보
트랜잭션 테이블이 세그먼트에 연결됩니다. 데이터 소스와 트랜잭션 필드 간의 관계를 정의하여 데이터 정리와 버킷 분할을 유연하게 활성화합니다.

프로시저
1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 데이터 소스 〉 설정.
2. 데이터 소스 기록을 클릭하여 엽니다.
3. 재무 데이터 소스 필드 맵 탭에서 새로 만들기를 클릭하여 필드 맵을 생성합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

재무 데이터 소스 필드 맵 양식

필드	설명
데이터 소스	필드 맵이 생성되는 데이터 소스를 자동으로 채웁니다.
데이터 소스 필드	필드 매핑을 위한 데이터 소스 테이블의 열입니다.
정리된 열	데이터 소스 테이블 열과 정리된 테이블 열 사이의 매핑을 정의합니다. 필드가 없음이면 정리하는 동안 데이터 소스 테이블 열의 데이터가 복사되지 않습니다. 기존

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	총계원장의 경우 준비된 데이터 소스 매핑이 미리 구성됩니다.
정리에서 사용됨	이 필드 맵 참조를 재무 모델링의 정리에서 사용할 수 있도록 하는 확인란입니다.
세그먼트 이름	트랜잭션 테이블을 매핑하는 세그먼트입니다.
트랜잭션 필드에 매핑됨	필드 매핑을 위한 트랜잭션 테이블의 열입니다.
버킷 분할에 사용됨	워크벤치의 할당 설정 탭을 사용할 때 비용 버킷 분할에 필드 맵 참조를 사용할 수 있도록 하는 확인란입니다.

5. 제출을 클릭합니다.

세그먼트 - 레거시

세그먼트는 비용 모델 계층 구조에 사용되는 트랜잭션 테이블을 정의합니다.

재무 모델링 애플리케이션에서 제공하는 기본 세그먼트를 수정할 수 있습니다. 요구사항에 따라 새 세그먼트를 만들 수도 있습니다. 비용 할당에 세그먼트가 활성화된 경우 비용 모델 계층 구조를 작성하는 동안 세그먼트를 사용할 수 있습니다.

기본 세그먼트

세그먼트 이름	트랜잭션 테이블
비즈니스 단위	비즈니스 단위〔business_unit〕
부서	부서〔cmn_department〕
비즈니스 서비스	서비스〔cmdb_ci_service〕
비즈니스 역량	비즈니스 역량〔cmdb_ci_business_capability〕
비즈니스 애플리케이션	비즈니스 애플리케이션〔cmdb_ci_business_app〕
서비스 오퍼링	서비스 오퍼링〔service_offering〕
서버	서버〔cmdb_ci_server〕
비용 센터	비용 센터〔cmn_cost_center〕
위치	위치〔cmn_location〕
벤더	회사〔core_company〕 **주:** 벤더 확인란이 선택된 회사만 포함됩니다.
IT 공유 서비스	IT 공유 서비스〔itfm_shared_service〕

주:
비용 모델에 할당된 세그먼트는 삭제할 수 없습니다.

세그먼트 정의 생성 - 레거시

비용 및 예산 모델에 사용할 세그먼트를 정의합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: budget_admin 또는 cost_transparency_admin

이 태스크 정보
필터 조건이 서로 다른 동일한 트랜잭션 테이블에 두 개 이상의 세그먼트를 만들 수 있습니다. 예를 들어, 벤더 필드가 참인 core_company 테이블에 벤더에 대한 세그먼트를 하나 만들고, 벤더 필드가 거짓인 동일한 테이블에 있는 고객을 위한 다른 세그먼트를 만듭니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 관리 〉 세그먼트.
   워크벤치의 세그먼트 정의 탭에서 새 세그먼트를 만들 수도 있습니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

세그먼트 정의 양식

필드	설명
세그먼트 이름	새로운 세그먼트에 대한 설명이 포함된 이름입니다.
트랜잭션 테이블	세그먼트와 연결할 트랜잭션 데이터에 대한 데이터베이스 테이블입니다.
기본 필드	세그먼트에 대한 정보의 기본 소스 역할을 할 트랜잭션 테이블의 필드입니다.
비용 할당에서 사용됨	세그먼트를 재무 모델링에 사용할 수 있도록 하는 확인란입니다.
예산 편성에서 사용됨	세그먼트를 재무 계획 수립에 사용할 수 있도록 하는 확인란입니다.
조건	기록을 필터링하도록 설정할 수 있는 조건입니다.
회계 유효일 시작	회계 시작 기간은 해당 회계 기간에 대한 할당 설정에서 기록을 필터링합니다. 재무 모델링에서 사용됩니다.
회계 유효일 종료	해당 회계 기간의 할당 설정에서 기록을 필터링하는 회계 종료 기간입니다. 재무 모델링에서 사용됩니다.

4. 옵션: 할당에 유효한 기록만 포함하도록 세그먼트의 회계 유효성을 설정합니다.
   모든 회계 기간의 모든 계정을 보려면 회계 유효 시작 및 종료 날짜를 '없음'으로 지정하십시오.

   a. 예 1: 세그먼트로 '서버'를 고려하십시오.
      할당에 유효한 서버를 필터링하려면 회계 시작 날짜를 설치 날짜로 설정하고 회계 종료 날짜를 해제 날짜로 설정합니다.

   b. 예 2: 회계 기간 동안 활성 프로젝트만 보려면 프로젝트 테이블에서 활성 시작 및 종료 날짜를 사용하십시오.

5. 제출을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

IT 공유 서비스 - 레거시

IT 공유 서비스는 IT와 관련이 있지만 조직 전체에서 공유되고 사용되는 비즈니스 서비스입니다.

IT 공유 서비스의 예시로는 지원 센터와 같은 사용자 서비스 및 콜 센터와 같은 음성 네트워크 서비스가 있습니다. 조직의 비즈니스 서비스를 만들고 IT 운영, 보안 및 규정 준수와 같은 보다 광범위하고 사용자 지정 가능한 범주에 넣을 수 있습니다.

기본적으로 세그먼트의 계층 구조에는 IT 공유 서비스에 대한 세그먼트가 포함됩니다. 경비가 IT 공유 서비스와 연결되면 기본적으로 비즈니스 서비스로 롤업됩니다. 이를 통해 모든 IT 공유 서비스에 경비를 할당하고 비즈니스 서비스와 궁극적으로 조직을 구성하는 비즈니스 단위에 대한 경비의 영향을 확인할 수 있습니다.

시드된 IT 공유 서비스 목록은 공유 서비스 및 비즈니스 애플리케이션에 대한 후속 대응적 비용 모델을 참조하십시오.

IT 공유 서비스 생성 - 레거시

세그먼트의 계층 구조에서 IT 공유 서비스 세그먼트를 설정하는 IT 공유 서비스를 만듭니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin

이 태스크 정보
그런 다음 롤업 규칙을 만들어 이러한 공유 서비스로 경비를 롤업할 수 있으며, 공유 서비스는 기본적으로 비즈니스 서비스로 롤업됩니다. 그런 다음 공유 서비스에 사용할 서비스 유형을 만듭니다.

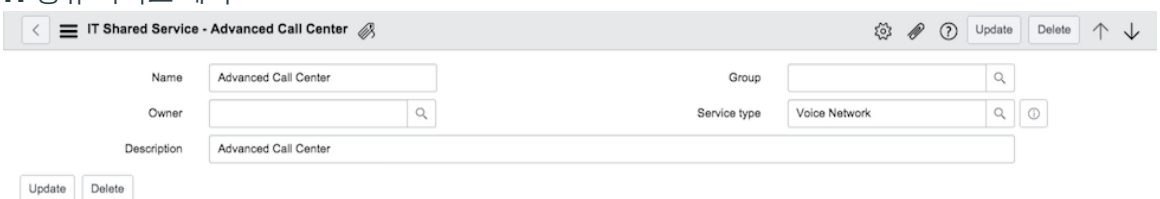
프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 세그먼트의 계층 구조 〉 **IT** 공유 서비스.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

IT 공유 서비스 양식 필드

필드	설명
이름	공유 서비스의 이름입니다.
소유자	공유 서비스를 소유한 그룹의 사용자입니다.
설명	공유 서비스에 대한 자세한 설명입니다.
그룹	이 공유 서비스를 소유한 그룹입니다.
서비스 유형	생성 중인 서비스의 유형 입니다.

IT 공유 서비스 예시



4. 제출을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

서비스 유형 생성 - 레거시

IT 공유 서비스에서 사용하는 서비스 유형을 만듭니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin

프로시저

1. IT 공유 서비스 기록 중 하나를 엽니다.
2. 서비스 유형 필드에서 조회 아이콘을 클릭합니다.
   IT 공유 서비스 유형 목록이 나타납니다.
3. 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 이름을 입력합니다.
5. 제출을 클릭합니다.

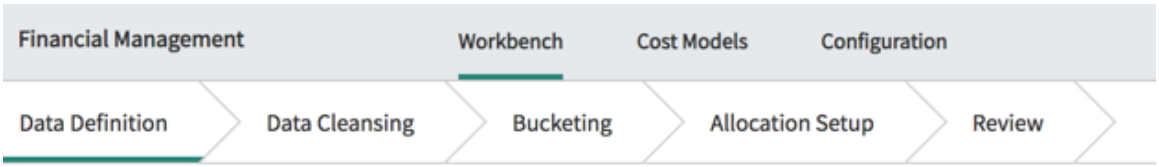
재무 관리 워크벤치 - 레거시

Financial Management 워크벤치는 재무 관리자에게 경비를 할당하는 그래픽 인터페이스를 제공합니다.

를 통해 워크벤치에 액세스합니다. 재무 모델링 〉 워크벤치 모듈.

워크벤치를 사용하여 경비를 할당할 때는 다음 스테이지를 거쳐야 합니다.

워크벤치 스테이지



주:

경비 라인을 가져올 재무 데이터 소스가 없으므로 재무 모델 양식에서 데이터 소스를 선택하지 않으면 워크벤치 스테이지에서 데이터 정리 스테이지를 사용할 수 없습니다. 이 경우 하위 버킷에 직접 분류된 라인을 입력할 수 있습니다.

워크벤치 탭

- 데이터 정의: 작업할 회계 기간 및 비용 모델을 선택합니다. 데이터 정의 단계 - 레거시 문서를 참조하십시오.
- 데이터 정리: 불필요한 재무 비용을 제거하고 동일한 세그먼트에 유사한 경비를 할당합니다. 이 정리 단계를 통해 총계원장에서 경비를 정리할 수 있습니다. 데이터 정리 스테이지 - 레거시 문서를 참조하십시오.
- 버킷 구성: 관련 경비를 사용자 지정 가능한 버킷으로 그룹화합니다. 버킷 구성 단계 - 레거시 문서를 참조하십시오.
- 할당 설정: 계정의 계층 구조를 구성하는 계정 및 세그먼트에 버킷을 할당하고 세그먼트 간 관련성을 규정하는 규칙을 만듭니다. 할당 설정 스테이지 - 레거시 문서를 참조하십시오.
- 검토: 수행한 경비 할당을 검토한 다음 할당 엔진을 실행하여 경비를 할당합니다. 할당 검토 단계 - 레거시 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 모델 탭

애플리케이션의 모든 비용 모델입니다. 이 탭에서 기본 비용 모델을 생성하고 기존 비용 모델을 열거나 수정하거나 삭제할 수 있습니다. 비용 모델 탭 - 레거시 문서를 참조하십시오.

구성 탭

통화, 회계 달력, 기본 재무 관리 보고서, 재무 데이터를 삭제할 수 있는 고급 작업과 같은 일반 구성 설정입니다. 구성 탭 - 레거시 문서를 참조하십시오.

계정 수에 대한 임계치 값

분석가가 아니면서 라이센스가 있는 고객의 경우 세그먼트 또는 비용 모델의 계정 수가 임계치 값을 초과하면 기본 할당 설정 옵션이 자동으로 활성화됩니다.

매개변수	임계값
세그먼트에 허용되는 최대 계정 수	4000
비용 모델에 허용되는 총 계정 수	12000

주:
계정 수가 임계치 값을 초과하면 할당 경비 실행이 작동하지 않습니다.

브라우저 요구 사항

Internet Explorer를 사용하는 경우 버전 11 이상을 사용하여 워크벤치를 사용하십시오. 일반적으로 지원되는 다른 웹 브라우저도 사용할 수 있습니다.

데이터 정의 단계 - 레거시

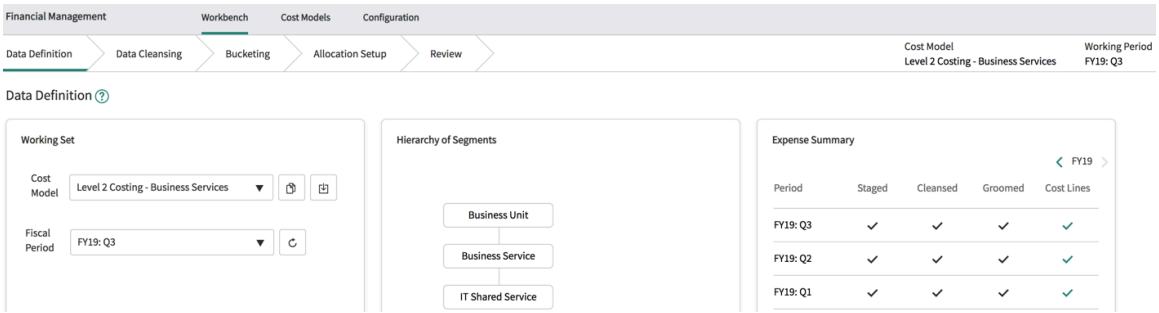
데이터 정의 단계에서는 경비 할당을 시작하기 전에 애플리케이션을 설정하는 설정을 제공합니다.

다음 섹션이 표시됩니다.

- 작업 세트: 작업하려는 회계 기간을 선택합니다. 사용자가 임포트하는 재무 데이터를 기반으로 회계 기간이 자동으로 생성됩니다. 워크벤치를 진행하는 동안 여기에서 선택한 회계 기간 동안 발생한 경비만 사용할 수 있습니다. 작업하려는 비용 모델을 선택하고 선택한 비용 모델에서 하나를 클론할 수도 있습니다.
  - 이 비용 모델 복제( ) 아이콘을 사용하여 기존 모델에서 비용 모델을 복제합니다.
  - 다운로드( ) 아이콘을 사용하여 비용 모델을 업로드할 목적으로 다운로드하거나 다른 인스턴스에 배포하여 다른 사전 프로덕션 환경에서 비용 모델링을 수행합니다. 나중에 비용 모델을 다른 프로덕션 환경으로 이동할 수 있습니다.
  - 워크벤치를 열었을 때 회계 기간이 현재 기간과 함께 표시되지 않거나, 다른 비용 모델로 변경할 때 회계 기간이 새로 고쳐지지 않는 경우, 비용 모델의 회계 기간 새로 고침( ) 아이콘을 클릭하여 현재 회계 기간을 표시합니다.
- 세그먼트의 계층 구조: 처리 중인 비용 모델의 계층 구조에서 세그먼트 계층 구조의 세그먼트와 해당 위치를 봅니다.
- 경비 요약: 준비 및 분류된 총계원장 테이블에 기록이 있는지 여부와 할당 라인이 있는지 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

워크벤치의 데이터 정의



작업 세트 선택 - 레거시

작업 세트는 모든 스테이지를 거치는 동안 워크벤치에서 사용하려는 경비 집합을 의미합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

이 태스크 정보
작업 세트는 회계 기간으로 구성되며, 이 기간은 경비가 발생한 회계 달력의 시간 블록입니다. 올바른 회계 기간을 선택해야 합니다. 워크벤치 스테이지를 진행하면서 작업하는 경비는 다른 회계 기간이 아니라 선택한 회계 기간 동안만 발생한 경비만을 포함합니다. 선택한 회계 기간을 작업 기간이라고 하며 항상 모든 워크벤치 페이지의 오른쪽 위에 표시됩니다.

프로시저

회계 기간 선택 목록에서 작업하려는 데이터의 회계 기간을 선택합니다.

이 선택 목록의 옵션은 회계 달력에서 제공됩니다. 원하는 회계 기간이 표시되지 않으면 회계 달력을 변경할 수 있습니다.

워크벤치에서 비용 모델 복제 - 레거시

미리 구성된 비용 모델을 사용하거나 재무 모델 활동에 대한 기본 비용 모델에서 하나를 복제합니다. 복제를 통해 원래 비용 모델에 영향을 주지 않고 비즈니스 요구 사항에 따라 재무 데이터 소스를 비용 모델에 매핑할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

중요사항:

- 이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 이전 버전에서 Yokohama로 업그레이드하는 경우 기본적으로 제어된 비용 라인 생성 옵션이 새 모델에서 활성화되고 기본 모델에서 옵션을 사용할 수 있는지 여부에 관계없이 새 모델에서 **GL** 경비 라인 생성 옵션이 비활성화됩니다. 이러한 옵션은 편집할 수 없으며 비용 모델 뷰 페이지의 기본 뷰에 나타나지 않습니다.

이 태스크 정보
미리 구성된 기본 비용 모델을 선택하거나 워크벤치의 데이터 정의 단계 또는 비용 모델 탭에서 비용 모델을 클론할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 워크벤치.
2. 기본 비용 모델 인터페이스에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 데이터 정의 단계의 작업 세트 영역의 비용 모델 선택 목록에서 비용 모델을 선택하고 이 비용 모델 복제( ) 아이콘을 클릭합니다.
- 비용 모델 탭을 클릭하고 기본 비용 모델을 선택한 다음 비용 모델 복제 버튼 또는 이 비용 모델 복제( ) 작업 아이콘을 클릭합니다.

3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

비용 모델 복제 양식

필드	설명
이름	선택한 비용 모델의 이름이 필드에 미리 채워집니다.
설명	비용 모델 기본값에 대한 설명입니다.
다음에서 클론	새 모델을 복제할 비용 모델입니다.
데이터 소스	재무 모델링 활동에 사용되는 실제 원시 경비 데이터 테이블입니다. 재무 데이터 소스 및 필드 맵 보기 기준 시스템 옵션은 다음과 같습니다. ○ 비용 계획 세부 항목: 비용 계획 세부 항목 [cost_plan_breakdown] 테이블의 회계 기간 동안 실제 비용 및 할당된 비용이 캡처되는 원시 경비 데이터에 매핑합니다. ○ 총계원장에서 준비: 총계원장에서 데이터 준비 [itfm_gl_data_staged] 테이블의 총계원장 계정 경비를 참조하는 데이터베이스 열에 매핑됩니다. ○ 데이터 소스 없음: 버킷 구성 단계에서 비용 모델에 금액을 수동으로 입력하는 옵션입니다.

4. 비용 모델 복제 버튼을 클릭합니다.

비용 모델 양식에서 비용 모델을 생성할 수도 있습니다.

경비 요약 - 레거시

워크벤치의 데이터 정의 단계에는 애플리케이션의 경비에 대한 요약이 표시됩니다. 각 경비 유형과 각 회계 기간에 대한 아이콘은 할당 기록의 상태를 보여줍니다.

경비 요약의 아이콘

아이콘	설명
×	기록이 없습니다.
✓	기록 라인이 있습니다.
ⓘ	할당이 마지막으로 생성된 이후 기록이 변경되었습니다.
❗	애플리케이션에서 할당을 실행할 때 오류가 발생했습니다. 이 아이콘이 표시되면 워크벤치의 모든 설정을 확인하고 할당을 다시 실행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

경비 요약 섹션

레이블	설명
기간	회계 달력의 각 기간입니다.
준비됨	기록이 총계원장에서 데이터 준비 (itfm_gl_data_staged) 테이블에 있는 경우.
정리됨	기록이 총계원장에서 데이터 정리 (itfm_gl_data_cleansed) 테이블에 있는 경우.
분류됨	기록이 분류된 총계원장 데이터 (itfm_gl_data_groomed) 테이블에 있는 경우.
라인	기록이 비용 할당 (itfm_cost_allocation) 테이블에 있는 경우.

데이터 정리 스테이지 - 레거시

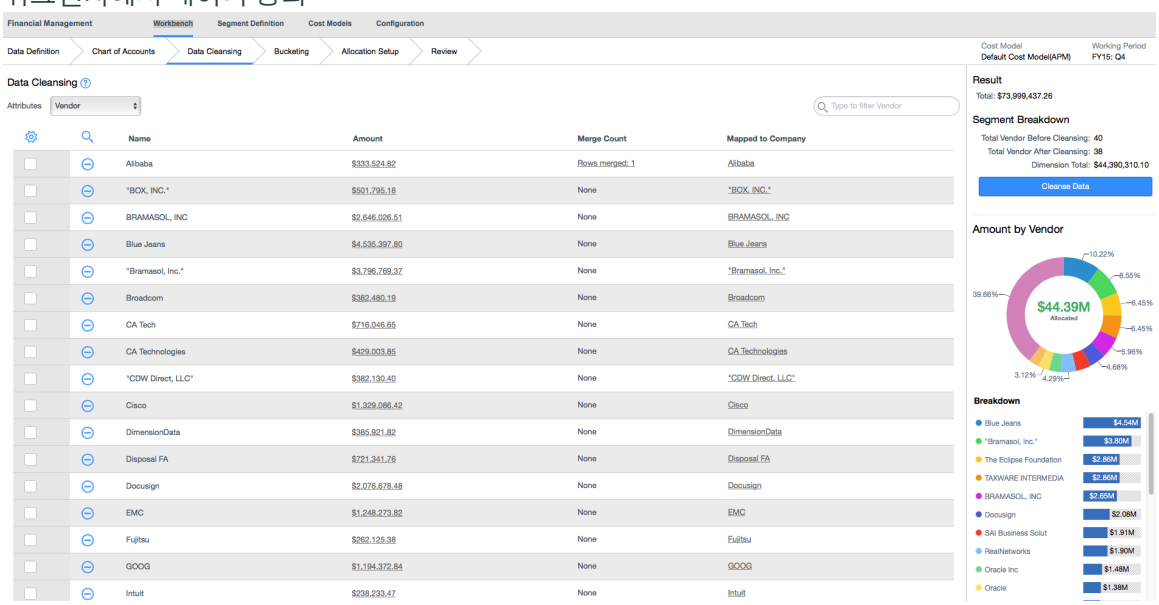
데이터 정리 단계를 사용하면 애플리케이션으로 임포트한 경비를 정리할 수 있습니다.

데이터 정리 페이지에서 임포트한 경비는 벤더, 비용 센터, 부서 및 위치와 같은 세그먼트 중 하나로 그룹화된 경비 행에 표시됩니다. Istanbul부터는 사용자 지정 필드에서 데이터 정리를 수행할 수 있습니다. 사용자 지정 필드 정리를 사용하려면 재무 데이터 소스 필드 맵에서 정리에서 사용됨 확인란을 선택합니다.

오른쪽 창의 요약 섹션에서는 각 세그먼트를 구성하는 경비에 대한 세부 항목이 제공됩니다. 여기서는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 임포트한 경비 검토
- 경비 행 병합
- 선택한 세그먼트의 기록에 경비 매핑

워크벤치에서 데이터 정리



정리 전 경비 검토 - 레거시

애플리케이션으로 임포트한 경비에 대한 몇 가지 추가 상세 정보를 볼 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

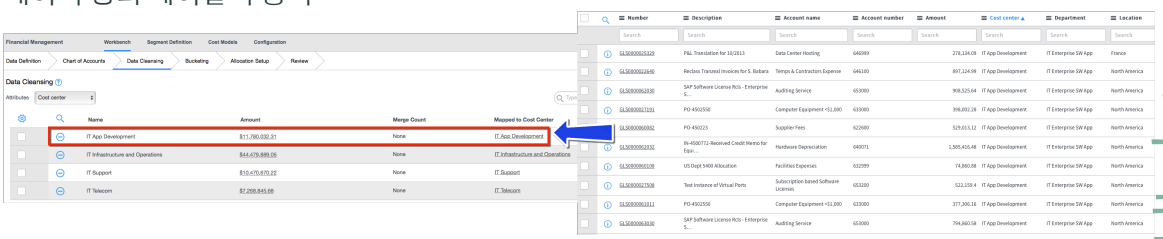
1. 속성 선택 목록에서 세그먼트를 선택하고 데이터를 검토합니다(열 설명은 테이블 참조).

데이터 정리 테이블

열	설명
이름	선택한 세그먼트의 특정 항목 이름(예: 벤더 또는 위치 이름)입니다.
금액	세그먼트의 항목과 연결된 임포트한 경비의 금액입니다.
병합 횟수	해당 행의 경비와 결합된 다른 경비의 수입니다. 기본적으로 각 기록의 값은 없음입니다. 경비를 병합하면 병합된 경비 수가 표시되도록 값이 변경됩니다.
매핑 대상	애플리케이션이 인스턴스에 이미 있는 동일한 벤더 또는 비용 센터와 같은 선택한 세그먼트의 특정 항목 이름과 일치하는 항목을 찾을 수 있는 경우. 애플리케이션이 일치하는 기록을 찾을 수 없으면 데이터를 정리할 때 새 기록이 생성됩니다.

각 경비 행은 시스템의 기록이 아니라 선택한 세그먼트에 대해 동일한 값을 포함하는 총계원장에서 데이터 준비 테이블의 경비 집계 뷰입니다. 예를 들어 비용 센터 세그먼트를 선택하면 각 경비 행은 실제로 비용 센터가 동일한 모든 총계원장 경비의 합계입니다.

데이터 정리 테이블의 경비



2. 표시되는 경비 목록에서 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
   - 목록의 오른쪽 위에 있는 검색 필드에 텍스트를 입력하여 경비 행 목록을 필터링합니다. 이 필드는 이름 열에서 텍스트를 검색합니다.
   - 금액 열에서 경비 금액을 클릭하여 행을 구성하는 총계원장에서 데이터 준비 테이블의 경비 기록을 봅니다.
   - 경비 왼쪽에 있는 삭제 아이콘(⊖)을 클릭하여 행을 무시합니다. 여기서 무시하는 경비는 버킷에 할당될 다음 단계로 이월되지 않습니다.

세그먼트별 경비 행 병합 - 레거시

경비 병합은 하나의 세그먼트 기록과 연결된 경비를 포함하는 것을 의미합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

이 태스크 정보

예를 들어, 벤더 ABC를 사용하고 이 벤더의 경비를 XYZ 벤더와 같은 다른 세그먼트 기록과 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 실질적으로 ABC에서 XYZ로 경비의 벤더 필드 값을 변경할 수 있습니다.

프로시저

1. 하나 이상의 경비 행을 클릭하여 선택합니다.
   이러한 행을 소스 경비라고 할 수 있습니다.
2. 다른 경비로 끌어갑니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 행을 대상 경비라고 할 수 있습니다.

소스 경비에 대한 총계원장 경비 기록이 수정됩니다. 수정된 필드는 벤더와 같이 현재 작업 중인 세그먼트입니다. 필드 값은 해당 필드가 대상 비용에 대해 갖는 값으로 변경됩니다.

주:
경비를 병합하면 벤더나 비용 센터와 같은 세그먼트 값만 수정됩니다. 경비 행을 구성하는 총계원장 경비와 연결된 계정 번호를 수정하지 않습니다.

3. 병합 횟수 열에서 항목 수를 클릭합니다.
4. 병합된 경비 행을 무시하려면 병합된 세그먼트 창의 항목 옆에 있는 삭제 아이콘( )을 클릭합니다.
경비 행이 모든 경비 목록에 다시 나타납니다.

세그먼트 기록을 경비 행에 매핑 - 레거시

애플리케이션은 경비 행 세그먼트 필드에 값이 있는 경우 선택한 세그먼트의 기존 기록에 경비 행을 매핑하려고 시도하고 세그먼트 테이블에 새 기록을 만드는 옵션을 제공합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

이 태스크 정보
예:

- 벤더 세그먼트를 기반으로 데이터를 정리하는 중이고 경비 행의 벤더가 회사 [core_company] 테이블에 이미 있는 경우 매핑 대상 열에 기존 벤더가 표시됩니다.
- 경비 벤더가 회사 테이블에 없으면 매핑 대상 열에 새 벤더가 생성됨으로 표시됩니다. 이 메시지는 데이터를 마지막으로 정리하면 애플리케이션이 회사 테이블에서 벤더에 대한 기록을 생성한다는 것을 알려줍니다.
- 경비 벤더 필드가 비어 있으면 벤더 선택 시 경비 행에 경비가 표시되지 않습니다.

일치하는 항목이 발견되면 편집 아이콘( )을 클릭하고 양식을 수정하여 일치하는 기록을 보고 변경할 수 있습니다.

일치하는 항목이 없고 시스템에서 기록을 생성하려면 그대로 둡니다. 나중에 데이터 정리를 클릭하면 기록이 자동으로 생성됩니다.

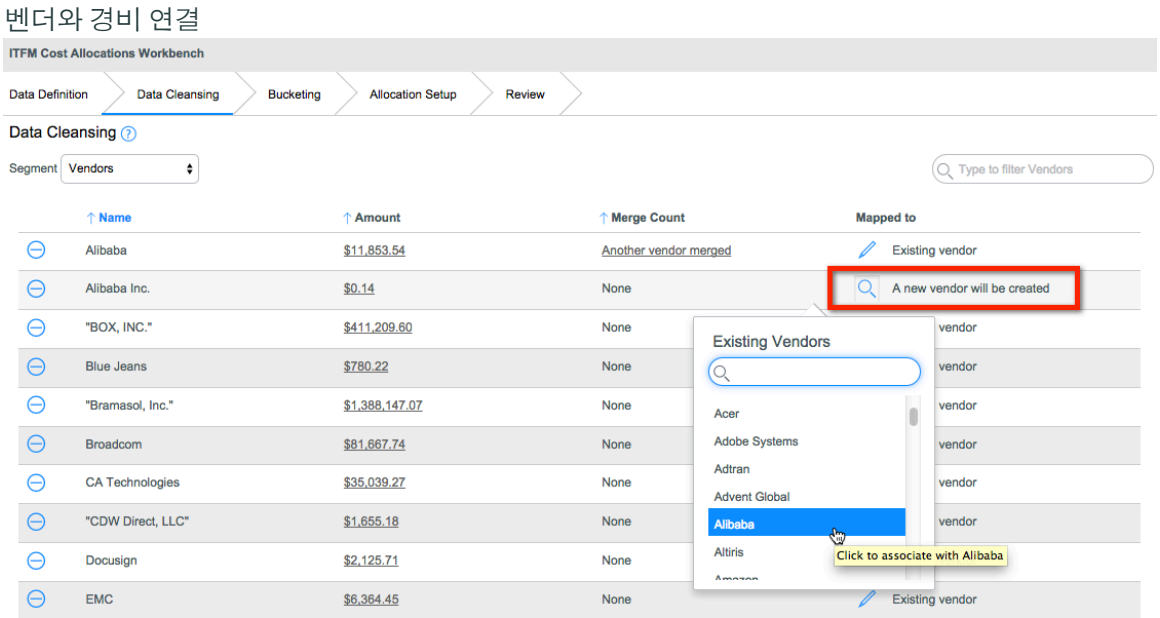
일치하는 항목이 없고 기록을 생성하지 않으려면 기존 기록을 경비와 수동으로 연결할 수 있습니다.

프로시저

1. 매핑 대상 열의 값 옆에 있는 조회 아이콘을 클릭합니다.
2. 검색 필드에 키워드를 입력하여 목록을 필터링합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 목록에서 기존 기록을 선택합니다.



데이터 정리 - 레거시

데이터 정리 테이블에서 경비를 정리한 후 엔진 정리를 실행합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

오른쪽 창에서 데이터 정리 를 클릭합니다.

데이터 정리 단계에서 조작하는 실제 경비 기록은 총계원장에서 데이터 준비 테이블에 있지만 각 경비 기록의 복제본은 총계원장에서 데이터 정리 테이블에도 있습니다. 데이터를 정리한 후에는 총계원장에서 데이터 준비 테이블이 아니라 총계원장에서 데이터 정리 테이블의 기록에 변경 내용이 저장됩니다.

버킷 구성 단계 - 레거시

버킷 구성 단계를 사용하면 버킷이라는 그룹에 경비를 할당할 수 있습니다.

버킷은 경비를 구성하는 데 도움이 되는 모든 유형의 범주일 수 있습니다. 버킷과 세그먼트를 혼동하지 마십시오. 버킷은 할당 전에 경비를 할당할 사용자 지정 가능한 그룹입니다. 계층 구조에 정의된 세그먼트는 경비를 할당할 수 있는 조직의 일부입니다.

버킷 구성 페이지에서 정리한 경비가 계정 번호별로 그룹화되어 왼쪽 창에 나타납니다. 경비를 그룹화할 수 있는 버킷이 가운데 창에 나타납니다. 오른쪽 창의 요약 섹션은 경비가 버킷에 할당되는 방식에 대한 세부 항목을 제공합니다. 계정 열에 올바른 데이터가 표시되지 않으면 정리된 총계원장을 열고 기록이 올바른지 확인합니다.

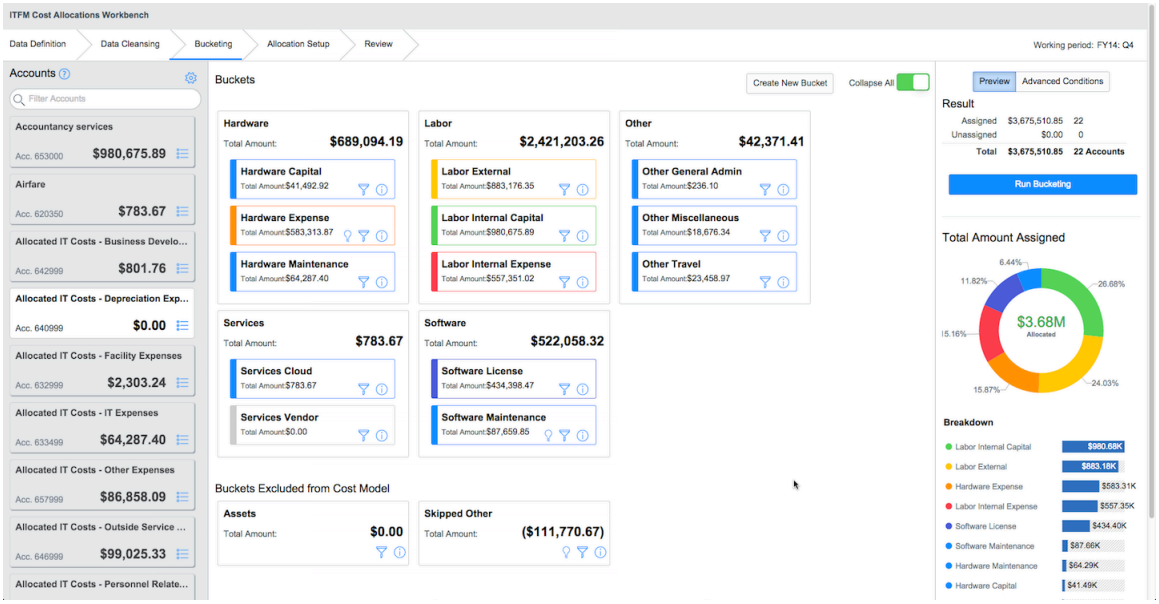
버킷 구성 단계에서는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 버킷 생성 및 수정
- 필터 조건 생성
- 데이터 소스가 없는 비용 모델에 대해 분류된 라인 생성

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 각 계정의 경비를 올바른 버킷에 넣기
- 버킷 할당 검토 및 버킷 구성 엔진 실행

워크벤치의 버킷 구성



계정 상세 정보 보기 - 레거시

버킷 구성 페이지에는 왼쪽 창의 계정별로 그룹화된 정리된 모든 데이터와 기본 창의 기존 버킷이 표시됩니다. 버킷에는 상위 버킷 내에 그룹화된 하위 버킷이 표시됩니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

1. 계정 옆에 있는 기어 아이콘( )을 클릭합니다.
2. 버킷에서 분류된 계정 표시 전환을 클릭하여 이미 할당된 계정을 표시하거나 숨깁니다. 할당되지 않은 계정에 대해서만 버킷에 경비를 할당할 수 있습니다.
3. 정렬 기준 목록의 이름, 계정 또는 금액을 선택하여 계정을 정렬합니다.
4. 정렬 목록에서 오름차순 또는 내림차순을 선택하여 계정을 추가로 정렬합니다.
5. 라인 아이콘( )을 클릭하여 계정에 속한 총계원장에서 데이터 정리 테이블의 기록을 봅니다. 새 브라우저 탭이나 브라우저 창의 목록 뷰에서 기록이 열립니다.

버킷 생성 및 수정 - 레거시

표준 버킷 양식으로 버킷 구성을 아직 수행하지 않은 경우 워크벤치의 버킷 구성 단계에서 버킷을 만들 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

가운데 창의 오른쪽 상단에 있는 새 버킷 생성을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

버킷 양식이 나타납니다. 양식은 다음에서 액세스할 수 있는 버킷 양식과 동일합니다. 재무 〉 비용 모델 〉 계정 버킷. 자세한 내용은 버킷 생성을 참조하십시오.

> **주:**
> 비용 모델에서 제외된 버킷을 생성할 수 있습니다. 즉, 다음 단계인 할당 설정에서는 계정 및 세그먼트에 이들을 할당할 수 없다는 의미입니다. 버킷 양식에서 비용 모델 제외 옵션을 선택하면 버킷이 비용 모델에서 제외된 버킷 아래 버킷 페이지 하단에 표시됩니다.

버킷 필터 조건 생성 - 레거시

버킷에 들어가는 데이터를 필터링하는 조건을 만들 수도 있습니다. 이러한 버킷 필터 조건은 분류 조건이라고도 하며 고급 쿼리 조건 유형입니다.

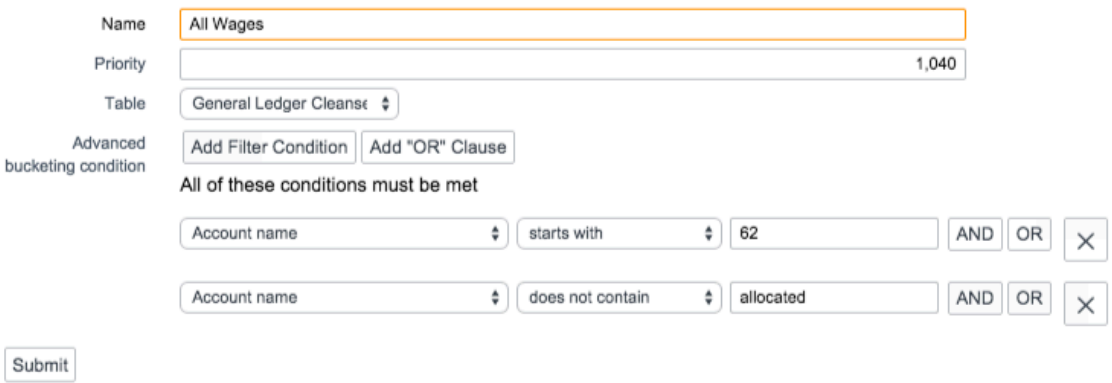
시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

1. 버킷에서 필터 아이콘을 클릭합니다.
2. 양식 필드를 입력합니다(표 참조).
3. 제출을 클릭합니다.

버킷 필터링 조건 예시



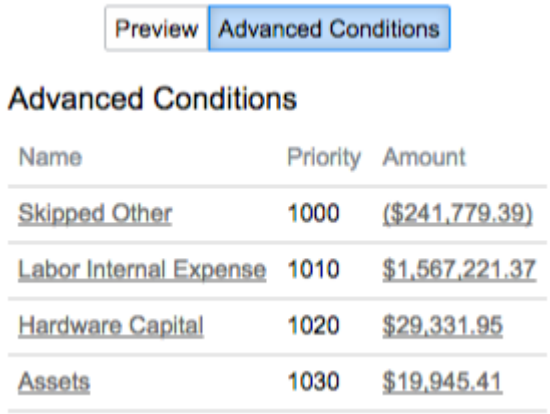
버킷 필터 조건 필드

필드	설명
이름	조건에 대한 설명이 포함된 이름입니다.
우선순위	다른 필터 값을 기준으로 필터를 적용할 시기를 결정하는 값입니다. 두 개의 필터 설정이 동일한 경우 우선순위가 높은 필터가 적용됩니다.
테이블	버킷에 넣을 때 필터링되는 경비가 포함된 테이블입니다. 기본적으로 총계원장에서 데이터 정리 〔itfm_gl_data_cleansed〕 테이블이 선택됩니다.
고급 버킷 구성 조건	조건 작성기를 사용하여 필터를 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

버킷 필터를 만들면 오른쪽 창의 도넛형 차트 위에 있는 고급 조건 탭에 표시됩니다.

고급 조건 탭



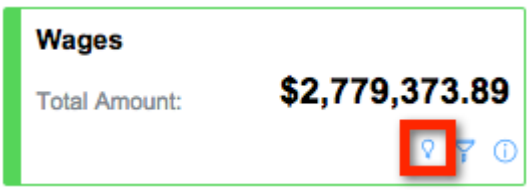
다음에 수행할 작업

필터 조건을 확인하거나 변경할 수 있습니다.

- 조건 이름을 클릭하여 고급 조건 양식을 엽니다.
- 금액을 클릭하여 필터와 일치하는 총계원장 경비 목록을 엽니다.

버킷에 고급 필터 조건 아이콘도 나타납니다.

버킷의 고급 필터 조건 아이콘



데이터 소스 가 없는 비용 모델에 대해 분류된 라인 생성 - 레거시

재무 관리 워크벤치의 데이터 정의 단계에서 선택한 비용 모델에 대한 데이터 소스가 없으면 정리 프로세스도 없습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

이 태스크 정보

버킷 구성 단계에서는 계정이 있는 왼쪽 창이 없습니다. 이러한 경우 하위 버킷에서 편집 아이콘을 클릭하여 버킷 금액 라인 양식에서 분류된 라인을 만들거나 편집할 수 있습니다.

주:
애플리케이션 포트폴리오 관리 또는 서비스 포트폴리오 관리 사용자인 경우 비즈니스 애플리케이션 비용 산정 모델 비용 모델과 서비스 오퍼링 비용 산정 비용 모델에 데이터 소스가 없습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 워크벤치.
2. 버킷 구성 단계에서 분류된 라인을 추가할 하위 버킷의 편집 아이콘( )을 클릭합니다.
3. 양식 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

분류된 라인 양식

필드	설명
금액	하위 버킷의 금액입니다.
통화	금액의 통화입니다.
설명	버킷 금액에 대한 설명입니다.

미리 구성된 고객 서비스 관리(CSM) 비용 모델의 경우 계정 번호, 비용 센터, 부서, 계정 이름, 위치 및 벤더 필드를 적용할 수 없습니다.

지정된 하위 버킷에 대해 두 개 이상의 분류된 선이 있는 경우, 분류된 라인 목록이 표시됩니다.

4. 제출을 클릭합니다.

버킷에 경비 넣기 - 레거시

버킷을 설정한 후에는 경비를 버킷으로 끌어서 놓기만 하면 됩니다.

시작하기 전에

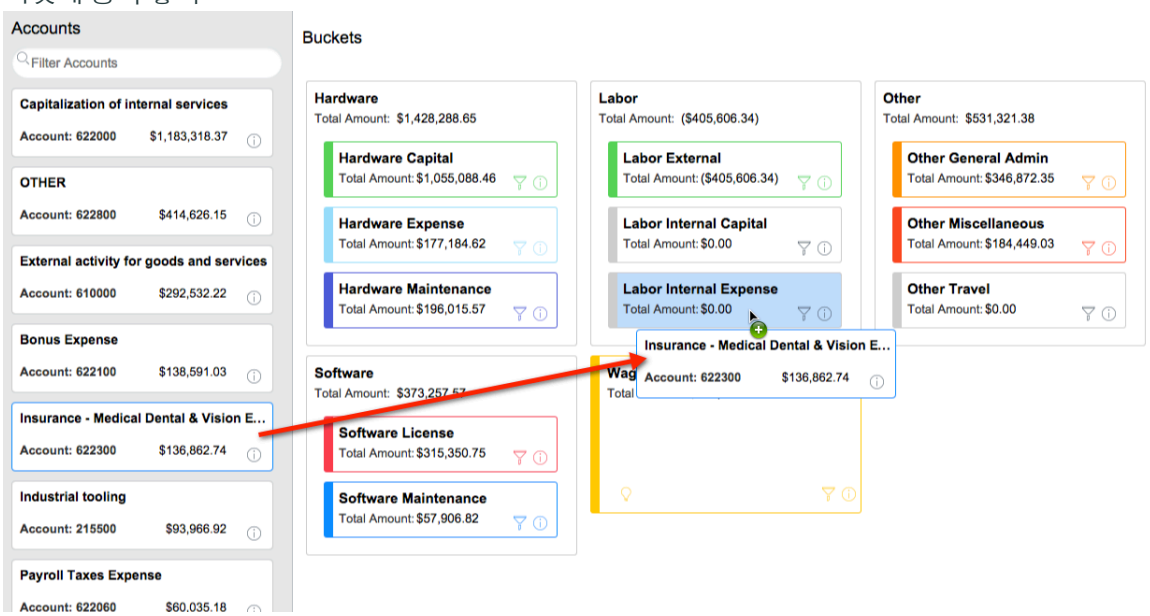
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

1. 계정 창에서 필터 상자에 계정 이름을 입력하거나 목록을 스크롤하여 버킷에 할당할 계정을 찾습니다.
2. 버킷 창에서 모두 축소를 클릭하여 하위 버킷을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
3. 계정 창에서 경비를 관련 하위 버킷으로 끌어서 놓습니다.

   버킷의 총 금액 값과 오른쪽 창의 도넛형 차트에 할당된 총 금액은 할당에 따라 변경됩니다.

버킷에 경비 넣기



버킷 할당 검토 및 버킷 구성 실행 - 레거시

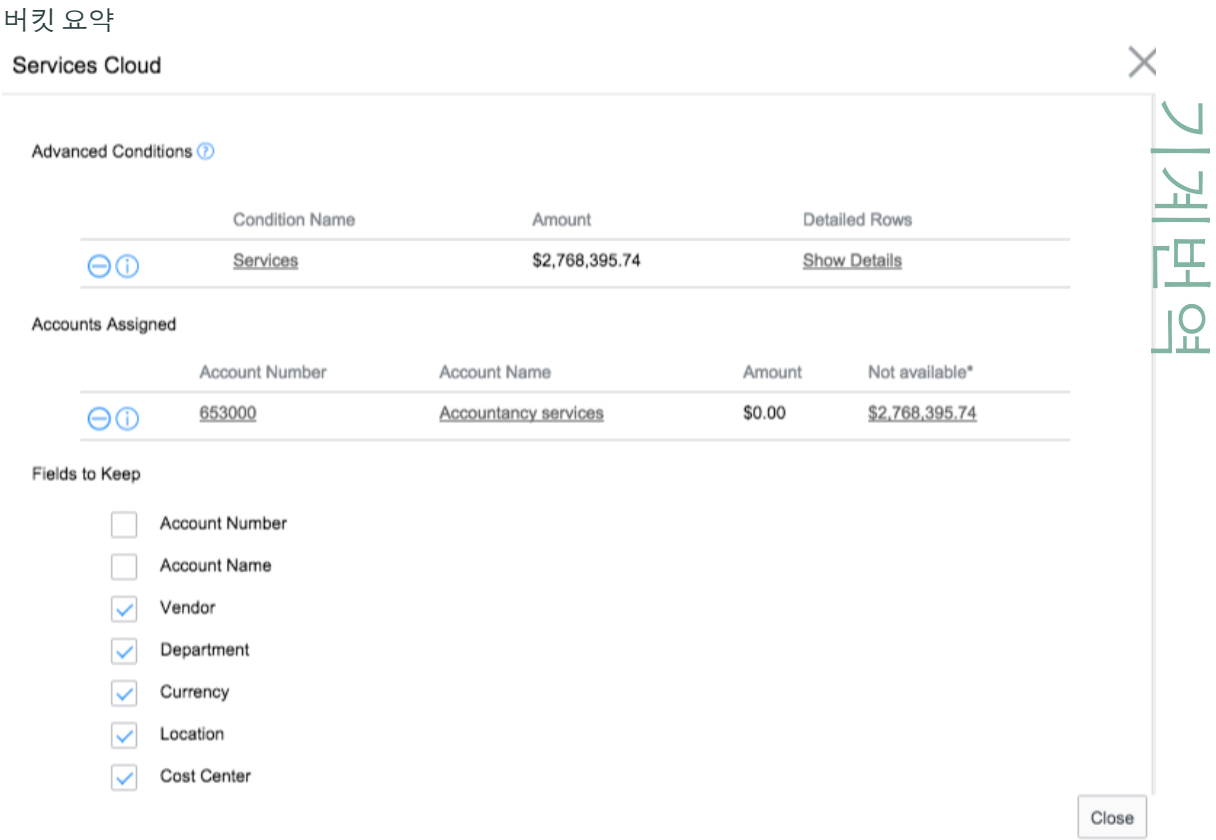
데이터가 버킷에 있으면 각 버킷의 총 금액과 각 버킷의 개별 총 총계원장 경비 기록을 볼 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

1. 버킷에 대한 요약 정보를 표시하려면 버킷의 정보 아이콘( )을 클릭합니다.
2. 고급 조건에서 버킷 필터 조건이 올바른지 확인합니다.
   a. 조건 이름을 클릭하여 버킷 필터 조건 양식을 열고 필요한 경우 변경합니다.
   b. 상세 행에서 상세 정보 표시를 클릭하여 버킷에 할당된 총계원장에서 데이터 정리 [itfm_gl_data_cleansed] 테이블에 저장된 경비 기록을 표시합니다.
   c. 버킷 필터 조건을 제거하려면 삭제 아이콘( )을 클릭합니다.
3. 할당된 계정에서 올바른 계정과 해당 경비가 버킷에 나타나는지 확인합니다.
   a. 계정 이름을 클릭하여 버킷에 할당된 총계원장에서 데이터 정리 테이블의 경비 기록을 표시합니다.
   b. 버킷에서 계정에 속한 계정과 모든 경비를 제거하려면 삭제 아이콘( )을 클릭합니다.
4. 보관할 필드 아래에서 버킷의 기록에 보관할 필드의 확인란을 선택합니다.



5. 완료되면 창을 닫습니다.
6. 데이터가 올바르면 오른쪽 창에서 버킷 구성 실행을 클릭합니다.
   - 버킷 구성 엔진을 실행하면 데이터가 분류된 총계원장 데이터 [itfm_gl_data_groomed] 테이블에 저장됩니다.
   - 버킷 구성 실행을 클릭하면 작업 중인 회계 기간 동안 애플리케이션이 기존의 모든 할당 라인을 삭제합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

할당 설정 스테이지 - 레거시

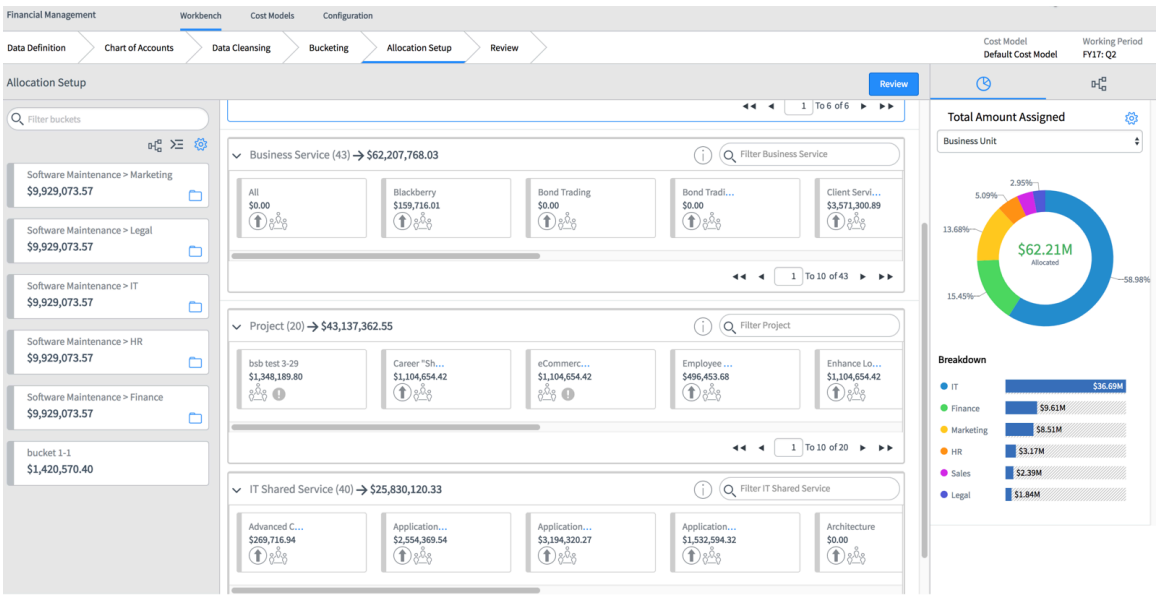
할당 설정 단계를 사용하면 계정 및 세그먼트에 경비를 할당할 수 있습니다.

할당 설정 페이지에서 비용 모델에서 제외한 하위 버킷을 제외하고, 생성한 하위 버킷이 왼쪽 창에 나타납니다. 세그먼트와 해당 계정은 데이터 정의 단계에서 정의한 계층 구조의 중간 창에 나타납니다. 오른쪽 창의 요약은 각 세그먼트의 계정에 경비가 할당되는 방식에 대한 세부 항목을 제공합니다.

할당 설정 단계에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 필요한 경우 버킷 컨텐츠를 보고 버킷을 더 작은 버킷으로 분할합니다.
- 롤업을 생성하고 수정하여 계층 구조의 상위 수준 세그먼트에 경비가 적용되는 방식을 정확하게 지정합니다.
- 계정에 경비를 할당합니다.
- 할당된 경비를 검토하고 필요한 경우 버킷 할당을 되돌리십시오.
- 할당 설정 세그먼트 계정을 특정 값보다 크거나 작거나 같은 값으로 필터링합니다.
- 구성 탭의 세그먼트당 기록 표시 구성 페이지 매김 옵션은 페이지당 5, 10, 15, 25 또는 50개의 계정을 동시에 표시합니다. 페이지 매김 옵션은 페이지당 세그먼트의 총 계정 수 중에서 선택한 계정 수를 표시합니다. 오른쪽 및 왼쪽 화살표는 세그먼트의 모든 계정이 표시될 때까지 다음 기록 세트로 이동하는 데 도움이 됩니다.
- 마찬가지로 구성 탭에서 페이지 매김 옵션을 설정하여 밝은 워크벤치 페이지에서 선택한 계정 수를 봅니다.

워크벤치에 할당 설정



기본 할당 설정

이 기능을 사용하면 특히 대규모 계정 및 할당 규칙을 처리하는 동안 쉽게 할당 설정을 사용할 수 있습니다.

더 밝은 모드에서 할당 설정 UI를 열려면 기본 할당 설정 매개변수를 구성합니다. 기본 할당 설정을 사용하면 계정과 함께 금액 미리 보기가 UI에 로드되지 않고도 최소한의 정보로 할당 설정 페이지를 더 빠르게 열 수 있습니다. 기본 할당 설정의 정보는 요청 시에만 가져옵니다.

기능적으로 기본 할당 설정을 사용하면 일반 할당 설정 UI에서와 같이 모든 기능을 수행할 수 있습니다. 여기서 기본 목적은 버킷 계정을 할당하고 롤업 할당 규칙을 정의하는 것입니다. 버킷 및 롤업에 대한 아이콘 표시기는 기본 할당 설정에서 규칙이 정의되는 시기를 안내합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
분석가가 아니면서 라이센스가 있는 고객의 경우, 다음의 경우에 옵션이 비활성화되어 있더라도 기본 할당 설정 옵션이 자동으로 활성화됩니다.

- 세그먼트의 계정 수가 임계치 값(4000)을 초과합니다.
- 비용 모델의 총 계정 수가 임계치 값(12000)을 초과합니다.

이 매개변수를 사용하면 다음 상세 정보를 볼 수 없습니다.

- 각 계정에 표시되는 금액 미리 보기입니다.
- 오른쪽 창의 요약 차트입니다.
- 계정의 관계 보기 링크입니다. 그러나 계정 팝업의 계정 롤업 탭에서 요청 시 각 계정이 롤업되는 계정을 볼 수 있습니다.

누락된 금액 분석

주:

누락된 금액 분석은 Madrid 릴리스 전에 사용할 수 있는 할당 로그 기능의 확장되고 향상된 버전입니다.

할당 설정 단계에서는 금액이 제대로 롤업되지 않을 수 있고 프로세스 중에 금액이 누락될 수 있습니다. 그 이유는 다음 스테이지에서 오류가 발생하기 때문일 수 있습니다.

- 버킷 할당
- 세그먼트 롤업
- 계정 롤업

누락된 금전 로그는 설정된 할당 규칙에 따라 금액의 일부가 누락되어 대상 세그먼트 또는 계정에 도달하지 못하는 이유에 대한 상세 정보와 문제를 해결하기 위한 실행 가능한 링크를 제공합니다.

누락된 금전 로그를 구성하려면 구성 탭을 클릭하고 누락된 자금 분석을 전환하여 로그를 활성화합니다. 이 작업은 워크벤치의 할당 설정 단계에서 누락된 금전 로그 ( ) 아이콘을 활성화합니다.

경고:
로그를 사용하도록 설정하면 할당 설정 페이지 로드가 지연될 수 있습니다.

누락된 금전 로그는 선택 목록에서 세그먼트 롤업 오류, 계정 롤업 오류 및 버킷 할당 오류로 분류되어 할당 중에 누락된 금액을 식별하고 잘못된 규칙과 할당 문제를 범주적으로 지적합니다. 분리를 통해 할당 및 롤업 문제를 신속하게 해결하고 금액이 목표에 도달하지 못하고 누락된 경위를 추적할 수 있습니다.

오류/경고 문제 해결 링크를 클릭하면 각 오류 해결을 위해 수행할 수 있는 단계에 따라 필요한 조치를 취하도록 안내하는 웹 페이지가 열립니다.

버킷 컨텐츠 보기 - 레거시

IT 재무 워크벤치의 버킷 구성 단계에서 버킷 목록에 표시되는 내용을 수정할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 할당 설정 옆에 있는 기어 아이콘( )을 클릭합니다.
2. 할당된 버킷 표시 토글을 클릭하여 이미 할당된 버킷을 표시하거나 숨깁니다.
   버킷의 경비는 할당되지 않은 버킷에 대한 계정에만 할당할 수 있습니다.
3. 정렬 기준 목록에서 이름 또는 금액을 선택하여 계정을 정렬합니다.
4. 정렬 목록에서 오름차순 또는 내림차순을 선택하여 계정을 추가로 정렬합니다.

   정보 아이콘을 클릭하여 버킷에 속한 총계원장에서 데이터 정리 [itfm_gl_data_cleansed] 테이블에 저장된 기록을 봅니다. 새 브라우저 탭이나 브라우저 창의 목록 뷰에서 기록이 열립니다.

분할 버킷 - 레거시

버킷에는 분류된 총계원장 경비가 포함되어 있습니다. 이러한 경비는 비용 센터, 벤더, 부서 또는 위치와 같은 항목과 연결할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst
계정에 아직 할당되지 않은 버킷만 분할할 수 있습니다.

이 태스크 정보

비용 센터, 벤더, 부서 또는 위치와 같은 속성을 기준으로 버킷의 경비를 분할할 수 있습니다. Istanbul 릴리스부터는 사용자 지정 속성을 사용하여 버킷을 분할할 수 있습니다. 재무 데이터 소스 필드 맵을 사용하여 버킷 분할에 사용 옵션을 활성화하여 버킷을 분할하기 위한 추가 속성을 가져올 수 있습니다.

예를 들어 버킷에 서로 다른 두 벤더에 대한 경비가 포함된 경우 버킷을 각 벤더에 대해 하나씩 두 개의 더 작은 버킷으로 분할할 수 있습니다. 분할된 각 버킷에는 해당 벤더와 연결된 분류된 총계원장 경비가 포함됩니다.

프로시저

1. 워크벤치에서 할당 설정 단계를 엽니다.
2. 할당 설정 창에서 분할하려는 버킷의 분할 버킷 아이콘( )을 클릭합니다.
   분할된 버킷 창이 나타나 버킷에 있는 금액이 표시됩니다.
3. 분할 기준 목록에서 분류된 총계원장 경비와 연결된 속성을 선택하거나 백분율을 선택합니다.
   - 속성을 선택하면 〔원래 버킷 이름〕 > 〔속성 이름〕 형식의 기본 이름이 있는 창에 새 버킷이 나타납니다.
   - 백분율을 선택하면 새 버킷의 백분율을 입력하고 각 버킷에 이름을 지정합니다.
   - 가중치 분할 방법을 선택하면 사용 가능한 메트릭을 기반으로 버킷 금액을 계층 구조의 모든 세그먼트로 분할할 수 있습니다.

     주:

     메트릭이 구성된 총 가중치인 경우 해당 가중치 메트릭을 사용하여 버킷을 분할할 수 없습니다.

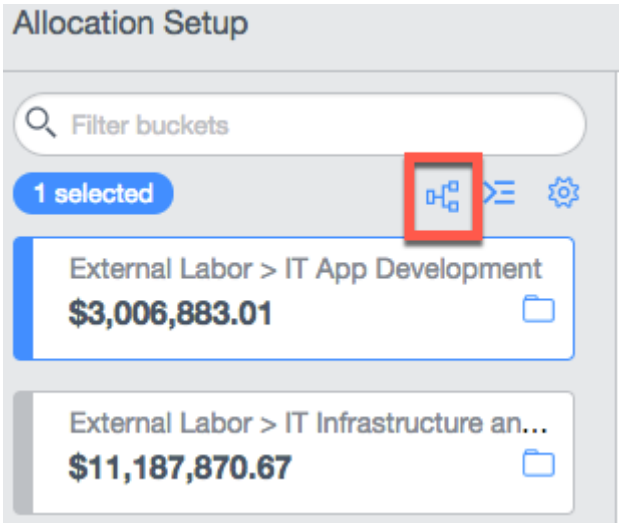
     가중치 방법을 기반으로 버킷을 분할한 후에는 더 이상 분할할 수 없습니다.

   각 버킷의 경비 금액과 함께 분할된 버킷의 미리 보기가 창에 나타납니다.
4. 분할 버킷을 클릭합니다.
5. 애플리케이션은 새 버킷을 생성하고 설정에 따라 경비를 분할합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

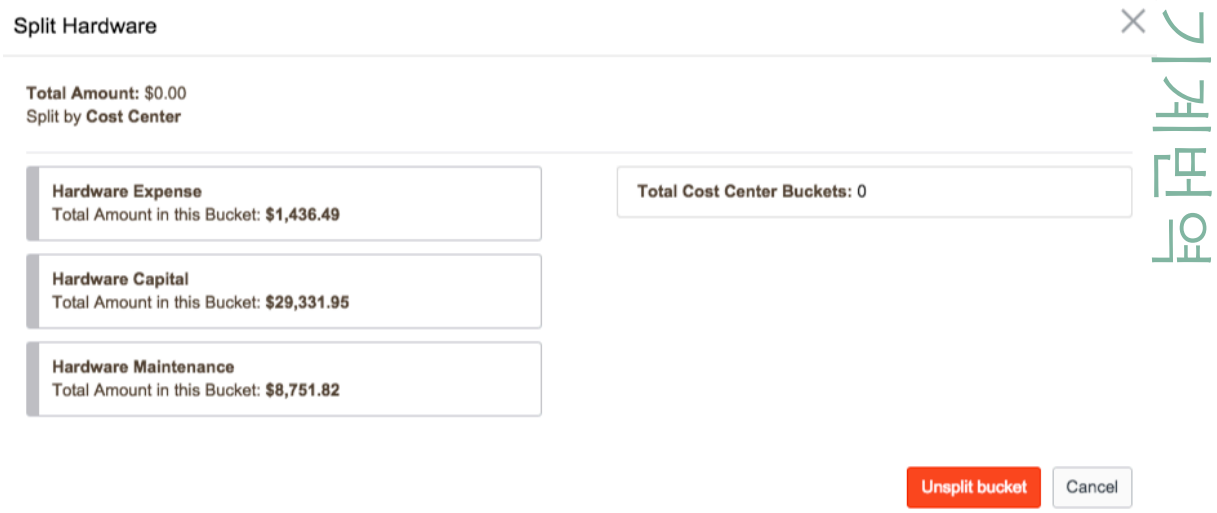
분할된 버킷이 폴더 아이콘과 함께 나타납니다.

분할 버킷



6. 함께 분할된 다른 버킷과 함께 새로 분할된 버킷을 보려면 폴더 아이콘을 클릭합니다.
7. 버킷 분할을 되돌리려면 버킷 분할 해제를 클릭합니다.

하드웨어 버킷 분할



할당에 대한 롤업 - 레거시

롤업은 세그먼트 계층 구조의 하위 수준 계정이 그보다 높은 수준의 다른 계정에 연결되는 방법을 지정하는 할당 규칙입니다. 롤업을 통해 하위 수준 계정에 경비를 할당하고 상위 수준 계정에 자동으로 경비를 할당할 수 있습니다.

롤업은 계정별 또는 세그먼트별일 수 있습니다. 계정별 롤업은 하나의 특정 계정에서 그 위에 있는 하나 이상의 계정으로 경비를 롤업하는 방법을 지정합니다. 세그먼트별 롤업은 세그먼트에 대한 모든 계정의 경비가 상위 수준인 세그먼트 위에 있는 모든 계정으로 롤업되는 방식을 지정합니다. 계층 구조 앞에 있는 모든 세그먼트(즉, 최상위 수준)로 세그먼트를 롤업할 수도 있습니다.

개별 계정에 대해 지정된 롤업이 세그먼트에 지정된 롤업보다 우선합니다. 예를 들어, 다음 두 롤업을 만들 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 비즈니스 서비스 세그먼트의 이메일 계정에서 비즈니스 단위 세그먼트의 IT 계정에 경비를 할당하는 계정별 롤업.
- 비즈니스 서비스 세그먼트의 경비를 비즈니스 단위 세그먼트에 할당하는 세그먼트별 롤업.

이렇게 되면 계정별 롤업에서 경비를 할당합니다. 세그먼트별 롤업은 경비를 할당하지 않습니다.

계정별 수준 롤업은 계층 구조의 상위 또는 최상위 계정으로 롤업을 지원합니다. 계층 구조의 모든 계정에 경비를 롤업할 수 있으며, 계층 구조에서 즉시 상위로 롤업할 필요는 없습니다.

롤업은 계층 구조에서만 롤업할 수 있을 뿐만 아니라, 형제 세그먼트의 계정에 금액도 롤업할 수 있습니다.

롤업 팝업에서 상위 세그먼트를 선택하여 계정 수준에서 계층 구조의 모든 상위 세그먼트로 롤업을 구성합니다.

가중치 메트릭을 사용한 할당에 대한 총 가중치 지원

총 가중치 지원으로 활성화된 가중치 메트릭을 사용하는 경우 메트릭은 다음 총 가중치 계산에서 할당 백분율을 정확하게 계산합니다.

- 할당 대상 메트릭이 사용되고 계정에 롤업이 없는 세그먼트 수준 롤업에서는 세그먼트의 모든 계정의 총 백분율이 100% 미만이 됩니다.
- 할당 대상 메트릭이 사용되는 세그먼트 수준 롤업에서, 세그먼트의 각 계정 비율은 계정의 소비 가중치를 기준으로 계산됩니다.
- 계정 수준 롤업 규칙이 세그먼트 수준 롤업 규칙을 무효화하는 계정 수준 롤업에서 모든 계정의 총 백분율은 100% 미만으로 합산됩니다.
- 계정 수준 롤업에서 각 계정의 백분율은 계정의 소비 가중치를 기준으로 계산됩니다.
- 버킷 금액을 세그먼트에 할당하면 세그먼트에 할당된 총 백분율이 100% 미만이 됩니다.
- 버킷 금액을 세그먼트에 할당할 때 세그먼트의 각 계정에 개별적으로 할당되는 백분율은 계정의 소비 가중치를 기준으로 계산됩니다.

계정으로 롤업되는 계정 보기

다른 계정으로 롤업되는 계정을 볼 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

1. 계정에서 정보 아이콘(ⓘ)을 클릭합니다.

   계정 요약 창이 나타나며 다음을 표시합니다.
   - 현재 이 계정에 할당된 총 금액
   - 이 계정에 경비를 기여하는 버킷
   - 이 계정이 상위 세그먼트로 롤업하는 데 사용하는 방법
   - 이 계정으로 롤업되는 계정
   - 이 계정이 롤업될 계정
2. 이 계정에 직접 할당된 버킷을 보려면 할당된 버킷 표시를 클릭합니다.
3. 기본 롤업을 무효화하는 특정 계정 세그먼트에 하나 이상의 버킷 금액을 할당하려면(두 번째 단계에서 언급했던 것처럼 이 계정에 할당된 모든 버킷 중에서) 버킷 롤업 탭을 클릭합니다.

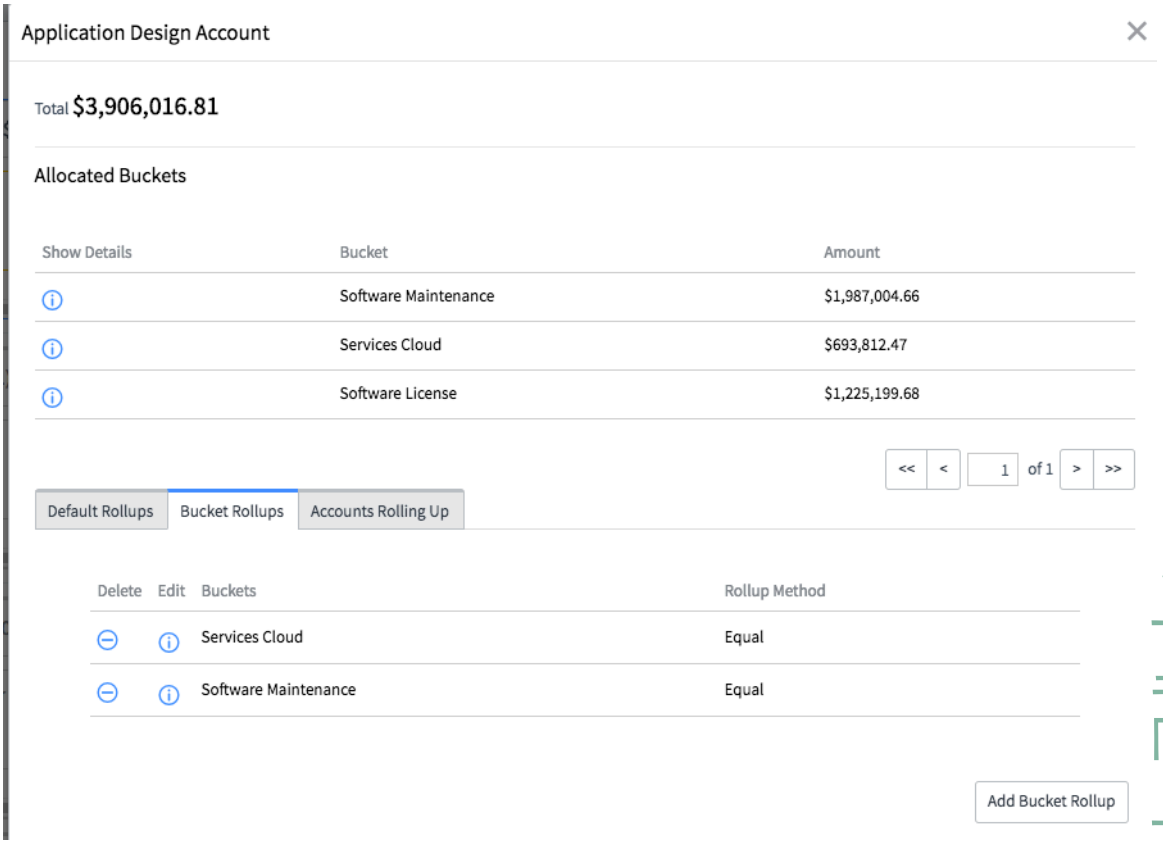
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

없음, 같음, 수동, 가중치 또는 스크립팅된 방법을 사용하여 버킷 기반 롤업을 수행할 수 있습니다.

이러한 방식으로 롤업되지 않은 다른 정의되지 않은 버킷은 기본 롤업 방법을 따릅니다.

다음으로 이동 재무 모델링 〉 비용 모델 〉 할당 롤업 오버라이드 을 클릭하여 계정 세그먼트에서, 계정 세그먼트로, 롤업 메트릭을 보고, 이러한 할당의 상세 정보를 입력합니다.

버킷 기반 롤업의 예시



4. 선택되지 않은 경우 계정 롤업 탭을 클릭합니다.

   롤업되는 계정과 계정의 경비 합계를 구성하는 버킷을 볼 수 있습니다.

5. 정보 아이콘을 클릭하여 롤업되는 계정이나 버킷을 봅니다.
6. 목록을 정렬하려면 기어 아이콘을 클릭하고 페이지당 항목 수를 선택하고 항목을 정렬하는 방법을 지정합니다.

한 계정에서 다른 계정으로 롤업 생성

세그먼트 계층 구조의 한 계정에서 그 위에 있는 세그먼트의 다른 계정으로 롤업을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

1. 계정 이름에서 하이퍼링크를 클릭합니다.

   계정 요약 팝업이 나타나며 다음을 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 현재 계정에 할당된 총 금액
- 계정에 경비를 기여하는 버킷
- 계정이 상위 세그먼트로 롤업하는 데 사용하는 방법
- 계정으로 롤업되는 계정
- 계정이 롤업되는 계정

2. 이 계정에 직접 할당된 버킷을 보려면 합계 값 옆에 할당된 버킷 표시를 클릭하십시오.
3. 선택되지 않은 경우 롤업 탭을 클릭합니다.
4. 롤업 방법 선택 목록에서 방법을 선택합니다.

옵션	설명
세그먼트의 기본 방법	경비는 데이터 정의 단계에서 생성된 CI 관계에 대한 기본 롤업 규칙을 따릅니다. CMDB의 다른 항목으로 롤업하는 CMDB의 항목에 대한 기본 옵션입니다.
없음	경비는 상위 계정으로 롤업되지 않습니다.
같음	경비는 동일한 백분율로 상위 계정으로 롤업됩니다. 상위 계정을 지정합니다.
수동	지정한 백분율에 따라 상위 계정으로 경비가 롤업됩니다. 백분율 필드에 금액을 입력합니다.
가중치	경비는 존재하는 가중치 메트릭을 사용하여 상위 계정으로 롤업됩니다. 사용할 수 있는 메트릭은 상위 계정이 속한 세그먼트에 대한 롤업을 지정하는 메트릭입니다. 메트릭에 관계 적용 옵션이 선택된 경우 하위 계정이 속한 세그먼트도 고려됩니다. 메트릭에 관계 적용 옵션이 선택되어 있지 않으면 하위 계정의 세그먼트가 무시됩니다.
스크립팅됨	스크립트가 롤업을 결정합니다.

5. 계정을 그 위에 있는 항목에 연결하려면 롤업을 추가합니다.
6. 상위 세그먼트 선택 목록에서 값을 선택합니다.
7. 상위 계정 선택 목록에서 계정을 선택합니다.
8. 수동 롤업 방법을 선택한 경우 백분율 필드에 금액을 입력합니다.
9. 필요한 만큼 롤업을 입력합니다.
   백분율은 최대 100%까지 추가되어야 합니다. 계정을 제거하려면 삭제 아이콘( )을 클릭합니다.
10. 변경한 후 변경 내용 저장을 클릭합니다.
    롤업 규칙은 도넛형 차트의 오른쪽 창에 나타납니다.
11. 선택한 계정이 롤업되는 계정만 보려면 계정에서 관계 아이콘( )을 클릭합니다.

    연결된 계정만 나타납니다. 경비가 할당된 계정의 색은 워크벤치에서 임의로 할당된 색상입니다. 색상은 도넛형 차트의 계정 색상과 일치합니다.

    위쪽 화살표 아이콘( )은 세그먼트 또는 계정 수준에서 정의된 롤업을 나타냅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

12. 세그먼트 계층 구조의 모든 계정을 다시 표시하려면 을 클릭합니다.

롤업을 만들면 시스템은 계층 구조에서 세그먼트 관계를 관리하는 데 사용되는 시스템 메트릭을 자동으로 업데이트합니다. 이 메트릭은 데이터 정의 단계에서 애플리케이션에 의해 생성됩니다.

한 세그먼트에서 다른 세그먼트로 롤업 생성

세그먼트는 가중치 메트릭을 사용하여 계층 구조의 해당 세그먼트 위에 있는 세그먼트로 롤업할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

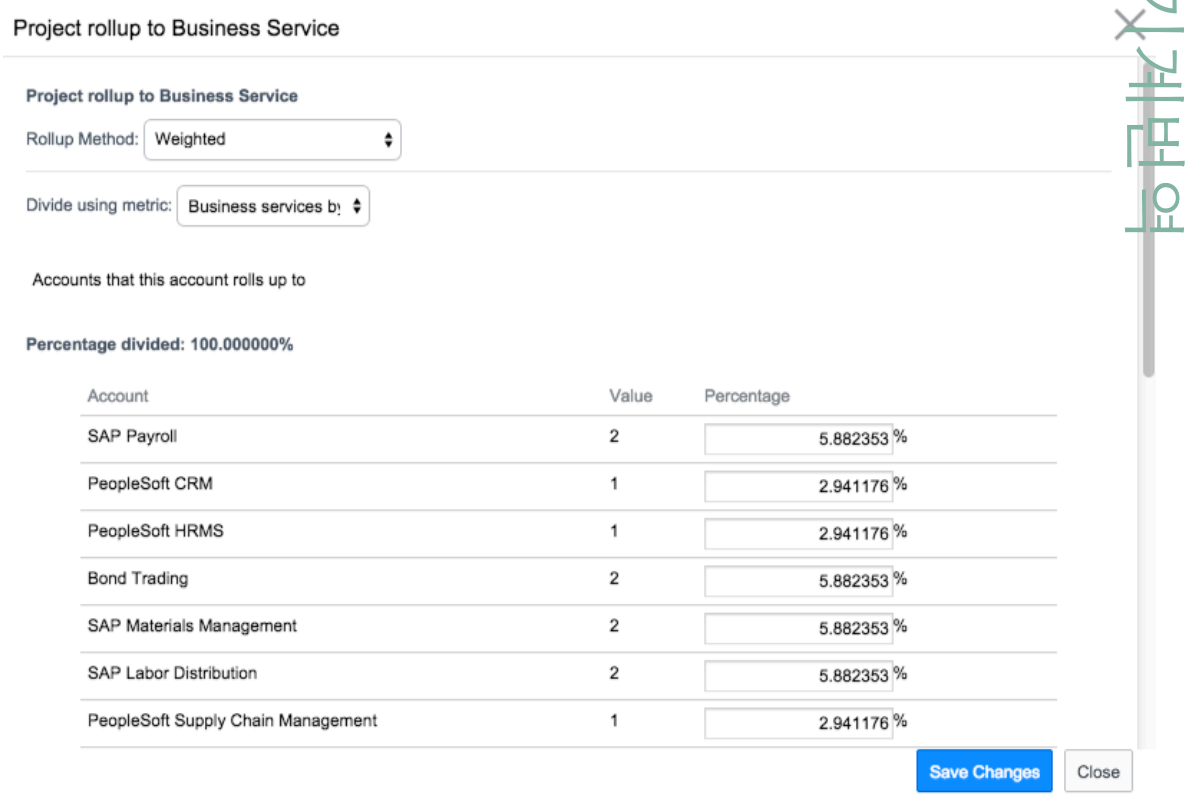
1. 세그먼트에서 정보 아이콘( )을 클릭합니다.

2. 롤업 방법 선택 목록에서 가중치를 선택합니다.

a. 메트릭을 사용하여 분할 선택 목록에서 메트릭을 선택합니다.
메트릭은 값 열의 값에 따라 자동으로 금액에 가중치를 부여합니다.

b. 금액을 추가로 변경하려면 백분율 열의 값을 수정합니다.

롤업 예시



c. 변경 내용 저장을 클릭합니다.

3. 롤업 방법 선택 목록에서 스크립트됨을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

세그먼트 양식

필드	설명
계정 범위	계정 범위 확인란을 활성화하면 세그먼트 수준에서 각 계정에 대해 정의된 롤업 스크립트가 실행됩니다. 확인란을 비활성화하면 세그먼트 수준에서 정의된 기본 롤업을 실행하여 각 계정에 대해 정의된 롤업을 sys_id(FromAccountID)로 무효화합니다. 세그먼트 아래 계정에 대해 유사한 롤업 스크립트를 반복하는 대신 각 계정의 FromAccountID를 사용하여 개별 계정에 대한 롤업 스크립트를 제공할 수 있습니다. FromAccountID를 제공하지 않은 나머지 모든 계정에 대해 기본 롤업을 제공할 수 있습니다. 실행을 위해 이러한 모든 롤업을 단일 스크립트에 제공할 수 있습니다.
스크립트	계정을 롤업할 스크립트입니다.

b. 업데이트를 클릭합니다.

속성별로 세그먼트 그룹화: 세그먼트 계정이 수천 개 있는 경우 속성을 기준으로 그룹을 사용하여 세그먼트 계정을 분류할 수 있습니다. 계정이 그룹화되지 않은 세그먼트로 롤업되는 것처럼 그룹화된 세그먼트로 롤업되고 할당 라인은 itfm_allocation_breakdown 테이블에 생성됩니다. 그룹화된 세그먼트로 롤업하면 성능을 향상할 수 있습니다.

롤업 기록 편집

필요한 경우 세그먼트 롤업 및 계정 롤업에 대한 기록을 보고 편집할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

이 태스크 정보

주:
롤업 기록의 스크립트를 수정하는 대신 워크벤치를 사용하여 롤업을 만들고, 수정하고, 삭제하는 것이 좋습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 비용 모델 〉 할당 롤업 한 계정에서 다른 계정으로 생성된 롤업에 액세스합니다.
2. 롤업 이름을 클릭하여 엽니다.
3. 필요한 경우 수정합니다.

버킷 할당 - 레거시

할당 설정은 버킷의 경비를 세그먼트의 계정 또는 여러 계정에 할당하는 것을 의미합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

롤업에 대해 생성한 할당 규칙에 따라 버킷의 경비가 자동으로 롤업됩니다. 경비를 할당할 때 애플리케이션은 이름에 프리픽스 BCK:ALLC를 사용하여 할당 규칙을 생성하고 롤업에 대해 생성된 규칙 값을 포함하지 않고 가장 높은 값보다 10개 큰 순서 값을 제공합니다. 애플리케이션이 롤업을 위해 생성하는 규칙은 기본값은 1,000,000입니다. 또한 애플리케이션은 계정에 할당된 백분율을 지정하는 방법을 만듭니다.

세그먼트 또는 계정에 버킷 할당

워크벤치의 할당 설정 단계에서 버킷의 경비를 계층 구조의 계정에 할당할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

1. 버킷을 특정 계정으로 끌어서 놓습니다.

   여러 버킷을 선택하고 특정 계정으로 끌어다 놓을 수도 있습니다. 버킷이 계정에 할당되면 할당 방법은 항상 100% 할당입니다.

   또는 하나 또는 여러 개의 버킷을 선택합니다. 다음 단계를 수행하여 단일 계정 또는 여러 계정에 할당하려는 경비가 포함된 버킷 할당 아이콘( )을 클릭합니다.

   a. 할당 방법에서 계정에 할당을 선택합니다.

   b. 세그먼트에 할당에서 세그먼트를 선택합니다.

   c. 계정에 할당에서 선택한 버킷의 모든 경비를 할당할 세그먼트 계정을 선택합니다.

   d. 한편, 선택한 버킷을 여러 계정에 할당하려면 계정에 할당에서 선택한 기본 다중 계정으로 이동을 클릭합니다.

      선택한 세그먼트에서 계정을 선택할 수 있도록 하는 선택된 계정 또는 옵션과 함께 선택한 버킷 목록을 보여주는 할당 규칙 생성 창이 나타납니다. 버킷을 할당하지 않으려면 버킷을 선택하고 삭제합니다.

2. 버킷을 세그먼트로 끌거나 버킷 할당 아이콘( )을 클릭하여 버킷을 세그먼트에 할당합니다. 한 번에 하나씩 버킷을 세그먼트에 할당할 수 있습니다. 세그먼트 할당에는 다중 버킷 선택이 적용되지 않습니다. 버킷 할당이 세그먼트에 대한 경우 선택 목록에서 할당 방법을 선택해야 합니다.

옵션	설명
같음	경비는 동일한 백분율로 계정에 할당됩니다.
수동	지정된 백분율로 계정에 경비가 할당됩니다. 백분율 필드에 금액을 입력합니다.
가중치	경비는 가중치 메트릭을 사용하여 계정에 할당됩니다. 메트릭이 총 가중치로 구성된 경우 해당 가중치 메트릭을 사용하여 버킷을 분할할 수 없습니다.

3. 선택 다음으로 나누기 선택 목록에서 세그먼트를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 가중치 방법을 선택한 경우 메트릭을 사용하여 나누기 선택 목록에서 미리 구성된 메트릭을 선택합니다.
   사용할 수 있는 유일한 메트릭은 상위 및 하위 세그먼트를 지정하는 메트릭뿐입니다.
5. 생성을 클릭합니다.
6. 버킷 금액이 이전에 세그먼트 또는 계정에 배포된 방법을 알아보려면 버킷 이름을 클릭합니다.
   버킷이 팝업으로 열리고 상단에 메시지가 표시됩니다. 메시지에 버킷 금액이 분배된 할당 방법과 금액이 할당된 세그먼트의 이름이 표시됩니다. 계정에 할당 방법으로 할당된 경우 메시지는 계정 이름과 할당 백분율도 표시합니다.

   버킷 할당 정보의 샘플 메시지

   'Facilities Data Center' bucket is distributed equally to 'Business Unit' segment

할당된 경비 검토 - 레거시

계정에 할당된 경비를 검토하고 오른쪽 창의 총 할당 금액 섹션에서 정보가 올바른지 확인합니다.

시작하기 전에

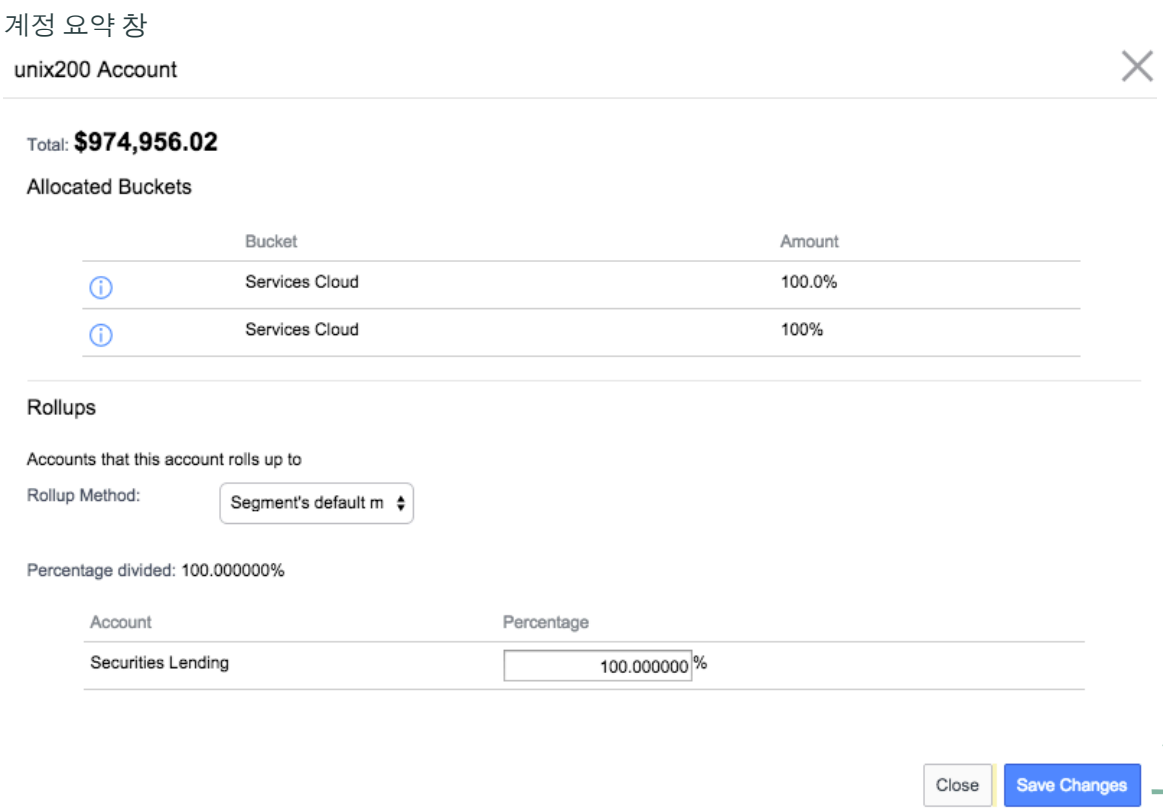
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

1. 계정에서 정보 아이콘(ⓘ)을 클릭하여 할당 요약을 봅니다.
   다음과 같은 정보가 나타납니다.
   - 할당된 총 금액
   - 계정에 할당된 버킷
   - 이 계정에 대한 롤업

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

2. 버킷 옆에 있는 정보 아이콘(ⓘ)을 클릭하여 버킷 요약을 봅니다.



할당된 총 금액 확인 - 레거시

오른쪽의 도넛형 차트에는 모든 세그먼트에 대해 할당된 경비가 표시됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

이 태스크 정보
기본적으로 도넛형 차트와 세그먼트 계층 구조의 계산에는 워크벤치에서 생성한 새 규칙의 데이터와 이전에 생성한 기존 규칙이 포함됩니다. 새로 만든 규칙의 계산만 볼 수 있도록 사용자 규칙으로 불리는 기존 규칙을 끄도록 선택할 수 있습니다.

프로시저

1. 미리 보기 탭의 할당된 총 금액 목록에서 세그먼트를 선택하여 해당 세그먼트의 할당을 봅니다. 각 계정에 대한 세부 항목은 도넛형 차트 아래에 표시됩니다.
2. 도넛형 차트의 정보를 변경할 때 자동으로 새로 고칠지 여부를 변경하려면 계정에서 기어 아이콘 (⚙)을 클릭하여 할당 요약을 보고 자동으로 새로 고침 토글을 클릭합니다.

3. 사용자 규칙 탭을 클릭하여 워크벤치 외부에서 수동으로 설정한 할당 규칙과 롤업을 봅니다. 이 탭에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
   - 규칙 이름을 클릭하여 해당 규칙에 대한 비용 할당 규칙 양식을 엽니다.
   - 미리 보기 아이콘(👓)을 클릭하여 할당 뷰어에서 해당 규칙에 대한 할당을 미리 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 할당된 버킷에 대한 계산에 사용자가 생성한 기존 규칙의 할당 라인을 포함하려면 표시 확인란을 클릭합니다. 이 확인란을 선택하면 애플리케이션에 계정에서 활성화된 기존 할당 라인이 포함됩니다. 세그먼트와 도넛형 차트에 표시되는 금액은 이러한 할당 라인의 포함에 영향을 받습니다. 계산된 값이 버킷에서 할당한 내용만 표시하도록 하려면 이 옵션을 선택해서는 안 됩니다.
- 애플리케이션의 모든 할당 규칙 목록을 보려면 모든 규칙 보기를 클릭하십시오.

사용자 규칙 탭

버킷에서 할당 미리 보기 - 레거시

할당 뷰어를 열어 워크벤치에서 버킷에 경비를 할당하는 방법에 대한 그래픽 표현을 미리 볼 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

뷰어를 열려면 버킷에서 할당 미리 보기 아이콘( )을 클릭합니다.

버킷 할당 되돌리기 - 레거시

버킷 할당을 되돌리는 것은 세그먼트와 계정에서 경비를 제거하고 버킷에 그대로 두는 것을 의미합니다. 버킷을 되돌리면 이 버킷과 연결된 작업 회계 기간에 대한 기존 할당 라인도 삭제됩니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

이 태스크 정보

단일 버킷 또는 모든 버킷에 대한 버킷 할당을 되돌릴 수 있습니다.

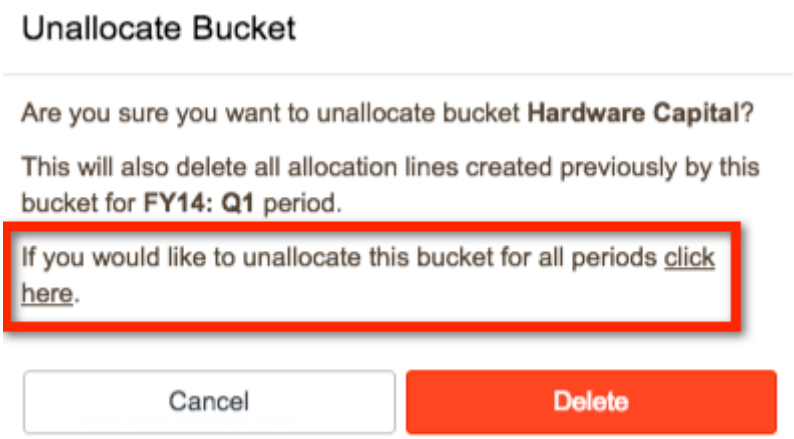
주:
또한 워크벤치 외부에서 경비를 되돌릴 수도 있습니다.

프로시저

1. 단일 버킷에 대한 버킷 할당을 되돌리려면 다음 작업을 수행합니다.
   a. 버킷의 정보 아이콘을 클릭하여 계정 요약을 엽니다.
   b. 버킷 할당 취소를 클릭합니다.
2. 단일 버킷에 대한 버킷 할당을 되돌리고 해당 회계 기간에 대한 기존 할당 라인을 삭제하려면 다음 작업을 수행합니다.
   a. 버킷의 버킷 할당 해제 아이콘( )을 클릭합니다.
   b. 확인 창에서 예를 클릭합니다.
   c. 확인 창에서 여기를 클릭을 클릭한 다음 삭제를 클릭하여 모든 회계 기간에 대한 기존 할당 라인을 삭제할 수도 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

버킷 할당 취소 창



3. 모든 버킷 할당을 되돌리려면 다음 작업을 수행합니다.

a. 할당 설정 옆에 있는 기어 아이콘( )을 클릭합니다.

a. 모든 버킷 할당 취소를 클릭합니다.

b. 작업을 확인합니다.

할당 검토 단계 - 레거시

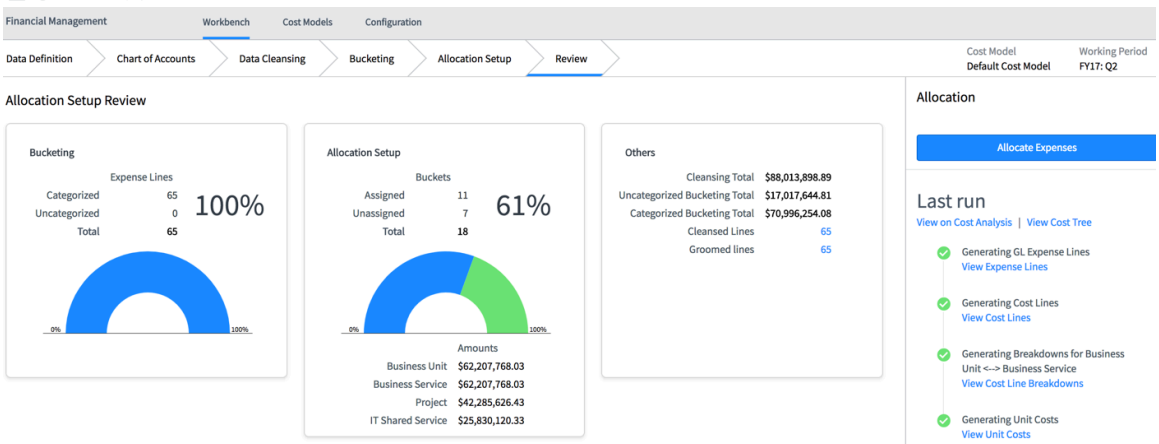
할당 검토 단계를 사용하면 할당을 처리하기 전에 할당 설정을 검토할 수 있습니다.

할당 설정 검토

검토 페이지에서 다음 요약을 사용할 수 있습니다.

- 버킷 구성: 버킷 구성 단계에서 버킷에 할당된 경비의 백분율입니다.
- 할당 설정: 할당 설정 단계의 세그먼트 계층 구조에 있는 계정에 할당된 버킷의 백분율입니다.
- 기타: 세그먼트에 할당할 경비 금액, 데이터 정리 단계에서 정리된 금액, 할당되지 않은 버킷 및 할당된 버킷의 금액과 같은 자세한 할당 정보입니다.

할당 설정 검토



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

할당

할당 작업을 할당 엔진에 대기하도록 하여 다양한 회계 기간 동안 여러 비용 모델에 대해 동시에 할당 실행을 트리거할 수 있습니다. 또한 동일한 인스턴스의 여러 사용자가 요청된 할당 실행을 대기하도록 할 수도 있습니다. 할당 엔진이 할당 실행을 완료하면 확인 메시지가 나타납니다.

- 현재 작업이 완료되면 엔진이 큐에 있는 다음 작업을 자동으로 선택합니다.
- 여러 비용 모델 및 회계 기간에 대한 할당 작업 수를 대기하도록 할 수 있습니다.
- 작업이 진행 중일 때 작업을 취소(엔진 중지)하여 큐에 있는 다음 작업에 대한 엔진 런타임을 저장할 수 있습니다.
- 실행하지 않으려면 큐에서 작업을 제거하여 큐에 있는 작업을 대기하지 않도록 만들 수도 있습니다.

이 개선 사항을 사용하면 할당 및 단가에 대한 링크를 사용하여 비용 모델의 마지막 실행 상세 정보와 세부 항목 상세 정보를 볼 수 있습니다.

- 비용 분석 보기: 분석을 위해 비용 라인을 봅니다.
- 경비 라인 보기: (이전 버전에서 Yokohama로 업그레이드하는 고객의 경우) 기존 비용 모델에 대한 재무 모델 양식에서 **GL** 경비 라인 생성 확인란을 활성화한 경우 할당 엔진이 실행된 후 비용 모델의 GL 경비 라인을 볼 수 있습니다. Yokohama로 업그레이드한 후 생성하는 비용 모델에 대해 GL 경비 라인이 생성되지 않습니다.

> **중요사항:**
> 이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 고객만 사용할 수 있습니다.

- 비용 라인 보기: 비용 할당 집계를 봅니다.
- 비용 라인 세부 항목 보기: 비용 모델에 대한 비용 할당 세부 항목 집계입니다. 요청 시 실행 전용 플래그가 true로 설정된 경우 할당 엔진이 세부 항목 라인을 생성하지 않습니다. 세부 항목 라인을 명시적으로 생성하려면 재무 모델 양식의 세부 항목 관계 관련 목록에서 세부 항목 할당을 생성합니다.
- 단가 보기: 단가를 봅니다.

또한 진행 중인 현재 비용 모델의 상세 정보와 큐의 총 할당 작업 수를 볼 수 있습니다. 또한 현재 할당 실행 상태와 상세 정보를 사용하여 현재 작업 진행 상태를 봅니다.

비용 트리 보기: 계층적 뷰에서 선택한 계정에 기여하는 모든 세그먼트 계정을 봅니다. 계층 구조 내에서 각 세그먼트 계정에서 드릴다운할 수 있습니다.

1. 비용 트리 보기를 클릭합니다.
2. 세그먼트 선택 목록에서 세그먼트를 선택합니다.
3. 계정 선택 목록에서 계정을 선택합니다.
4. 이동을 클릭합니다.

워크벤치 를 사용하여 경비 할당 - 레거시

이 정보가 올바르지 않은 경우 이전 단계로 돌아가 필요한 수정을 수행합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 구성 탭에서 할당 설정을 확인합니다.
2. 워크벤치의 검토 단계로 이동합니다.
3. 어떤 종류의 할당 라인을 생성할 것인지 선택합니다.
4. 경비 할당을 클릭합니다.

> **주:**
> 분석가가 아니며 라이센스가 있는 고객인 경우 각 세그먼트의 계정 수와 비용 모델의 총 계정 수가 각각 임계치 4000과 12000 내에 있는지 확인합니다.

결과
시스템에서 경비를 할당하고, 할당 라인을 만들고, 총계원장 기록의 상태 필드를 할당됨으로 변경합니다. 할당에서 생성된 모든 할당 라인의 값은 총계원장 경비의 값에 더해집니다. 총계원장 경비에 적용되는 규칙이 없으면 할당 라인이 생성되지 않고 총계원장 기록의 상태가 할당되지 않음 상태로 유지됩니다.

> **주:**
> 시스템은 할당 라인을 소수점 두 자리로 반올림합니다. 총 $100.495의 할당은 최대 $100.50으로 반올림됩니다. 총 할당 $100.494는 $100.49로 반올림됩니다. 할당이 $0.00으로 반올림되면 시스템은 할당 라인을 생성하지 않습니다.

비용 모델 탭 - 레거시

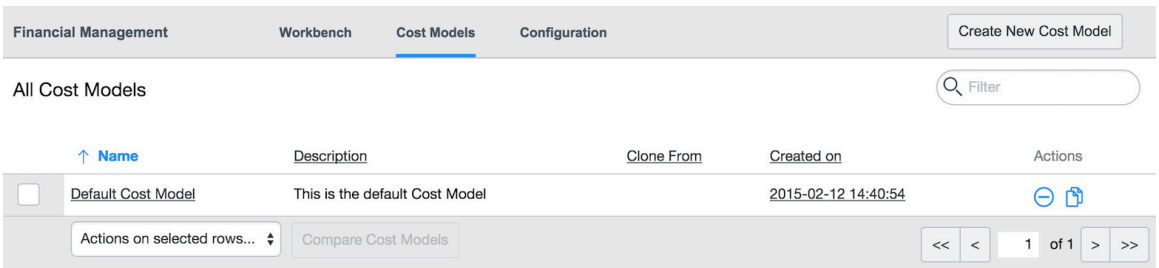
비용 모델 탭을 사용하면 기존의 모든 비용 모델을 보고, 기존 비용 모델에서 비용 모델을 복제하고, 필요하지 않은 비용 모델을 삭제할 수 있습니다.

> **중요사항:**
> 이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

이 탭에 비용 모델 목록이 나타납니다. 여기에서 여러 작업을 수행할 수 있습니다.

- 기존 비용 모델에서 비용 모델을 복제합니다.
- 각 비용 모델의 설정을 봅니다.
- 비용 모델을 삭제합니다.
- 비용 모델을 임포트 및 익스포트합니다.
- 비용 모델을 비교합니다.

비용 모델 탭



공유 서비스 및 비즈니스 애플리케이션에 대한 설명이 포함된 비용 모델 - 레거시

L1 비용 산정 - 공유 서비스는 완전히 로드된 IT 인프라 비용, 인프라 공유 서비스 쇼백에 완전한 가시성을 제공하여 향후 성장의 기반을 제공합니다. L2 비용 산정 - 비즈니스 애플리케이션은 애플리케이션 및 최종 사용자의 비용을 제공하고, 애플리케이션을 비즈니스 단위에 맞게 조정합니다. 비즈니스 측면에서 각 비즈니스 단위를 지원하는 비용 정보를 제공합니다.

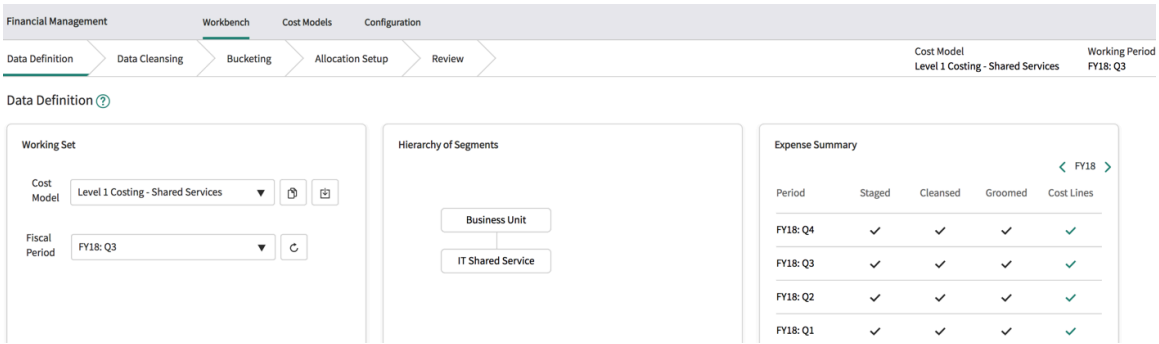
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

> **중요사항:**
>
> 이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

L1 비용 산정 - 공유 서비스

L1 비용 산정 사양 - 공유 서비스는 다음과 같습니다.

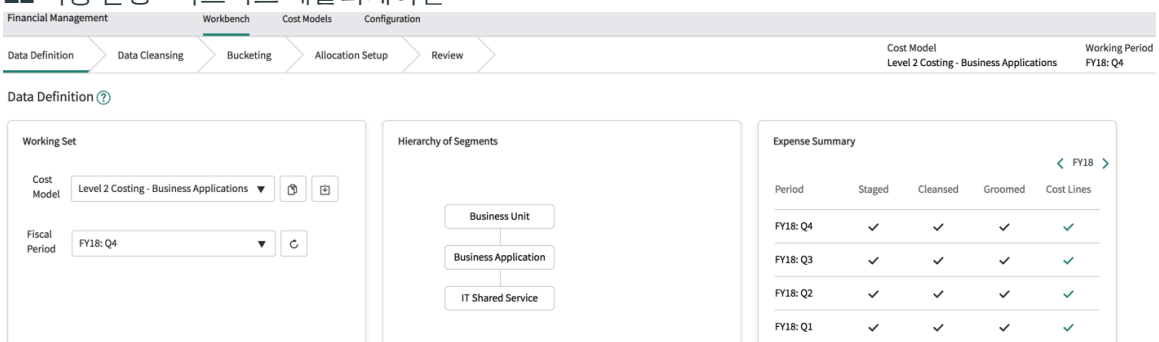
L1 비용 산정 - 공유 서비스



- 비용 버킷 계층은 ITFM 버킷 테이블 (itfm_bucket)에 연결되어 있으며 비용 버킷은 모델에 따라 다릅니다.
- IT 공유 서비스 세그먼트 계정(이 모델의 중간 계층)은 IT 공유 서비스 테이블 (itfm_shared_service)에서 소싱됩니다.
- 비즈니스 단위 계층은 플랫폼 비즈니스 단위 테이블 (business_unit)에 연결됩니다.

L2 비용 산정 - 비즈니스 애플리케이션

L2 비용 산정 - 비즈니스 애플리케이션



L2 비용 산정 사양 - 비즈니스 애플리케이션은 L1 Costing - 공유 서비스와 거의 동일합니다. 그러나 애플리케이션에 대한 추가 레이어가 있습니다. 엔터프라이즈 아키텍처(이전 명칭 APM) 비즈니스 애플리케이션 [cmdb_ci_business_app] 테이블은 애플리케이션 세그먼트에 대한 계정의 소스입니다. 또는 애플리케이션 [cmdb_ci_appl] 테이블 또는 기타 사용자 지정 테이블일 수 있습니다.

시드된 IT 공유 서비스

IT 공유 서비스: 최종 사용자 장비

IT 공유 서비스: 최종 사용자 장비는 개인(공유되지 않음) 장치, 이러한 장치에서 실행되는 소프트웨어 및 이러한 장치 기능 만들기 및 유지와 관련된 지원을 최종 사용자에게 제공하는 데 소요된 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 이 컨테이너는 진행 중인 변경 촉진 컨테이너에서 캡처되는 주요 장치 업그레이드, 임대 주기 회전율 및 기타 보충 관련 비용을 제외합니다.

IT 공유 서비스: 구성 변경 촉진

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

IT 공유 서비스: 구성 변경 촉진은 ITSM 변경, 릴리스 및 구성 관리 프로세스를 지원하는 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 이는 진행 중, 일별, 공통 및 ad-doc 구성 변경 내용을 관리하는 데 소요되는 모든 비용을 뜻합니다. 여기에는 패치 적용(비보안 관련), 펌웨어 업데이트, 하드웨어/소프트웨어 구성 설정 변경, 설치, 설치 해제 및 하드웨어 구성요소 업그레이드, IT 환경 전반에서의 일반적인 추가, 이동 또는 변경 요청 등의 활동이 포함됩니다. 이 컨테이너는 프로젝트 계획 및 자금을 보호해야 하는 환경의 많은 부분에서 주요 업그레이드 및 변경 사항을 제외합니다.

IT 공유 서비스: 연결 촉진

IT 공유 서비스: 연결 촉진은 회사에 대한 모든 장치 네트워크 연결, 컴퓨팅 및 지식 자산, 이를 수행할 하드웨어 및 소프트웨어, 액세스를 만들고 유지하는 데 필요한 지원을 제공하는 비용을 포함하는 비용 수집 컨테이너입니다. 여기에는 모든 개인 및 엔터프라이즈 장치가 포함됩니다. 이 컨테이너는 환경 모니터링 컨테이너에서 캡처되는 모니터링 하드웨어, 소프트웨어 및 인건비를 제외합니다.

IT 공유 서비스: 관리 및 오버헤드

IT 공유 서비스: 관리 및 오버헤드는 IT 경영진 보상을 비롯한 IT 운영의 존재와 규정 준수 또는 감사 비용 및 분류되지 않은 비용에 드는 일회성 과금 항목을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 이 컨테이너는 다른 IT 프로세스 정의에서 캡처되거나 고려되는 모든 비용을 제외합니다.

IT 공유 서비스: 환경 모니터링

IT 공유 서비스: 환경 모니터링은 ITOM 이벤트 관리 프로세스를 지원하는 데 지출된 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 즉 전체 IT 환경을 모니터링하는 데 소요되는 금액입니다. 여기에는 엔드포인트 연결 속도, 엔드포인트 애플리케이션 성능 테스트, 하드웨어/소프트웨어/네트워크/저장소 임계치 검사, 운영 관리 담당자가 사용하는 결함 및 이벤트 상관관계 관리 도구가 포함됩니다. 이 컨테이너는 다른 프로세스 영역에 언급된 보안 관련 및 클라우드 모니터링 서비스를 제외합니다.

IT 공유 서비스: 업그레이드/유지관리 수행

IT 공유 서비스: 업그레이드/유지관리 수행은 ITSM 변경, 릴리스 및 구성 관리 프로세스를 지원하는 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 이는 주요 업그레이드 관리에 소요되는 모든 비용(프로젝트 계획 및 특별 자금 지원)을 뜻합니다. 여기에는 광범위한 OS 업그레이드와 같은 활동이 포함됩니다. 하드웨어 교체 주기 활동; 및 내부 또는 외부 공급업체 비즈니스 또는 IT 관리 소프트웨어 패키지 릴리스는 IT 환경 전체에서 업데이트됩니다. 이 컨테이너는 변경 티켓만 실행해야 하는 진행 중, 일별, 공통 및 ad-doc 구성 변경을 제외합니다.

IT 공유 서비스: 기술 지원 제공

IT 공유 서비스: 기술 지원 제공은 ITSM 인시던트, 문제 및 지식 관리 프로세스를 지원하는 데 소요된 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 조직 전체의 최종 사용자에게 기술 지원 서비스를 제공하는 데 소요되는 모든 비용을 뜻합니다. 계층 1, 2 및 3 담당자, 인시던트 또는 문제 관리 소프트웨어, 근본 원인 분석 시간, 루틴 또는 ad-doc 지원(암호 재설정, Q&A 방법) 및 표준 운영 절차 지침이 포함됩니다. 이 컨테이너는 문서화된 변경 티켓을 통해 수행된 최종 사용자 및 회사 자산에 대한 실제 구성 변경을 제외합니다.

IT 공유 서비스: 비즈니스 애플리케이션 실행

IT 공유 서비스: 비즈니스 애플리케이션 실행은 비즈니스 애플리케이션을 계속 운영하기 위해 진행 중인 인력 시간에 소요된 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 여기에는 애플리케이션 전용 자원이 포함되며 IT 또는 인프라 운영 비용은 제외됩니다.

IT 공유 서비스: 환경 보안

IT 공유 서비스: 환경 보안은 보안 운영을 지원하는 데 지출된 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 이는 회사 IT 환경 전체에 걸쳐 정보 보안을 제공하는 데 소요되는 비용을 뜻합니다. 여기에는 모든 데스크톱, 랩톱, 스마트폰, 네트워크 장비, 서버, 데이터베이스 및 애플리케이션 외에 모든 유형의 개별 사용자 엔드포인트

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

장치, 클라우드 애플리케이션, 클라우드 컴퓨팅 및/또는 온 프레미스 컴퓨팅 자원이 포함됩니다. 데이터센터 및 사무실 공간 카드 판독기와 관련된 물리적 보안 비용은 제외됩니다.

IT 공유 서비스: 데이터 저장 및 관리

IT 공유 서비스: 데이터 저장 및 관리는 구조화되거나 구조화되지 않은 데이터 관리(예: 암호화, 백업, 제거, 보관, 마이그레이션 및 DR 복제) 및 저장소 용량(예: 재구성 및 초과 용량 확보)과 관련된 기본 도구 및 기초 활동에 지출된 모든 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 여기에는 이러한 유형의 활동과 데이터 및 저장소 환경의 상태를 보장하는 데 사용되는 모든 인력이 포함됩니다. 이 컨테이너는 단일 개인 및 특정 활동에서 사용하는 최종 사용자 장치의 로컬 저장소와 관련된 요소와 특정 애플리케이션 또는 시스템과 관련될 수 있는 할당된 저장소를 제외합니다.

IT 공유 서비스: 컴퓨팅 파워 공급

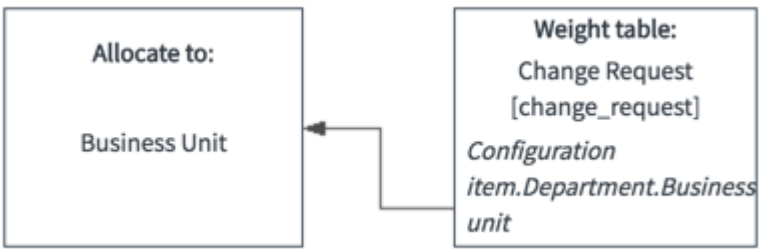
IT 공유 서비스: 컴퓨팅 파워 공급은 재해 복구 시설 또는 계약, 하드웨어 예비 인벤토리, 온 프레미스 UPS 시스템 및 발전기 등 실제로 사용되지 않을 수 있지만 유지 비용이 존재하는 기초 요소 제공에 지출된 비용을 보유하는 비용 수집 컨테이너입니다. 또한 공간, 전력, 냉각 등의 문제와 관련된 일일 활성 데이터 센터 비용도 포함합니다.

ITFM에서 정한 메트릭

CI에 기반한 변경 요청 볼륨을 기반으로 비즈니스 단위에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블에 따라 비즈니스 단위에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

CI에 기반한 변경 요청 볼륨을 기반으로 비즈니스 단위에 할당



- 변경 요청 [change_request] 테이블은 모든 변경 요청과 해당 관련 구성 항목의 목록을 제공합니다.
- CMDB 〔CMDB_ci〕은 모든 구성 항목과 해당 관련 부서의 목록을 제공합니다.
- 부서 [cmn_department] 테이블은 모든 부서와 해당 비즈니스 단위의 목록을 제공합니다.
- 규정된 메트릭은 비즈니스 단위당 변경 요청 수(CI의 경우)를 수행하고 그에 따라 비용에 가중치를 적용합니다. 관련 회계 기간 동안 BU가 요청한 항목과 관련된 CR 수(할당 매트릭스와 맞지 않음).

  가중치 테이블은 이 메트릭에서 수명을 적용합니다.

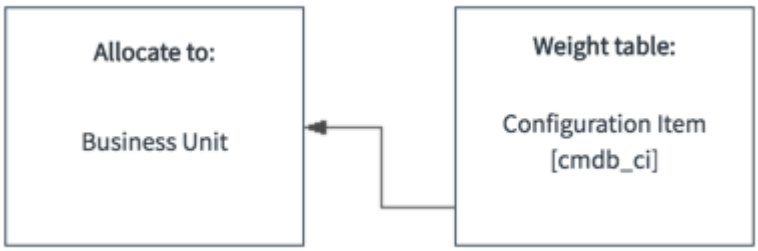
  - 기간 시작: 실제 시작
  - 기간 종료: 실제 종료

CI 수에 따라 비즈니스 단위에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블에 따라 비즈니스 단위에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

CI 수에 따라 비즈니스 단위에 할당

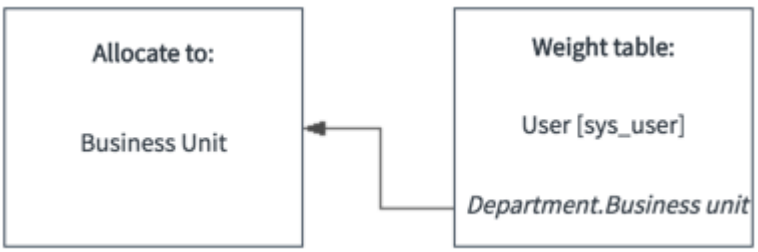


- CMDB [CMDB_ci]은 모든 구성 항목과 해당 관련 부서의 목록을 제공합니다.
- 부서 [cmn_department] 테이블은 모든 부서와 해당 관련 비즈니스 단위의 목록을 제공합니다.
- 규정된 메트릭은 비즈니스 단위당 구성 항목 카운트를 수행하고 그에 따라 비용에 가중치를 부여합니다.

사용자 수에 따라 비즈니스 단위에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블에 따라 비즈니스 단위에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

사용자 수에 따라 비즈니스 단위에 할당



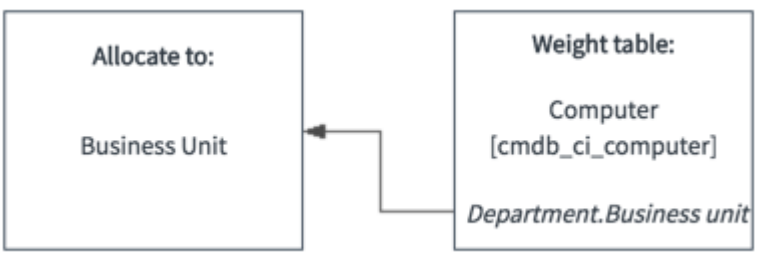
- 사용자 [sys_user] 테이블에는 모든 시스템 사용자와 관련 부서의 목록이 제공됩니다.
- 부서 [cmn_department] 테이블은 모든 부서와 해당 관련 비즈니스 단위의 목록을 제공합니다.
- 규정된 메트릭은 비즈니스 단위당 사용자 수에 대한 카운트를 수행하고 그에 따라 비용에 가중치를 지정합니다.

  필터 기준: 활성 사용자 수만 계산합니다.

컴퓨터 수의 비즈니스 단위에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블에 따라 비즈니스 단위에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

컴퓨터 수에 따라 비즈니스 단위에 할당



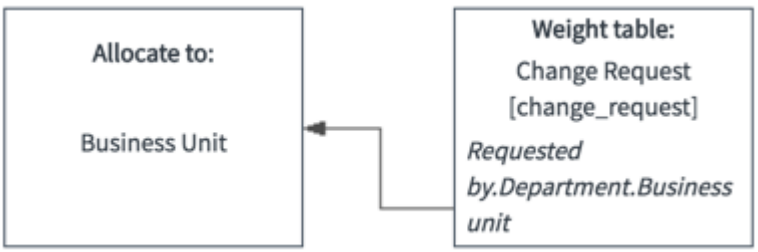
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 컴퓨터 [cmdb_ci_computer] 테이블은 모든 컴퓨터 이름과 관련 부서의 목록을 제공합니다.
- 부서 [cmn_department] 테이블은 모든 부서와 해당 관련 비즈니스 단위의 목록을 제공합니다.
- 규정된 메트릭은 비즈니스 단위당 컴퓨터 수에 대한 카운트를 수행하고 그에 따라 비용에 가중치를 부여합니다.

변경 요청 볼륨에 따라 비즈니스 단위에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블에 따라 비즈니스 단위에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

변경 요청 볼륨에 따라 비즈니스 단위에 할당

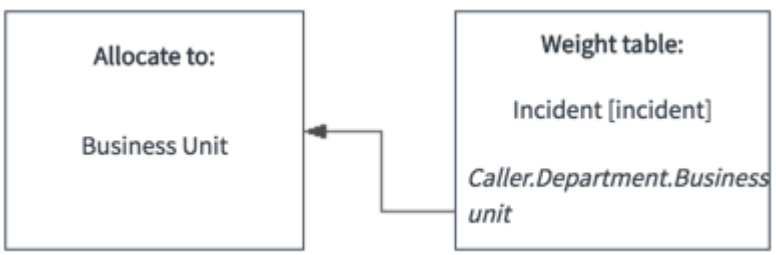


- 변경 요청 〔change_request〕테이블에는 모든 변경 요청의 목록과 요청한 사람이 표시됩니다.
- 부서 [cmn_department] 테이블은 모든 부서와 해당 관련 비즈니스 단위의 목록을 제공합니다.
- 규정된 메트릭은 비즈니스 단위당 변경 요청 카운트를 수행하고 그에 따라 비용에 가중치를 적용합니다.
  - 가중치 테이블은 이 메트릭에서 수명을 적용합니다.
  - 기간 시작: 실제 시작
  - 기간 종료: 실제 종료

인시던트 볼륨에 따라 비즈니스 단위에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블에 따라 비즈니스 단위에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

인시던트 볼륨에 따라 비즈니스 단위에 할당



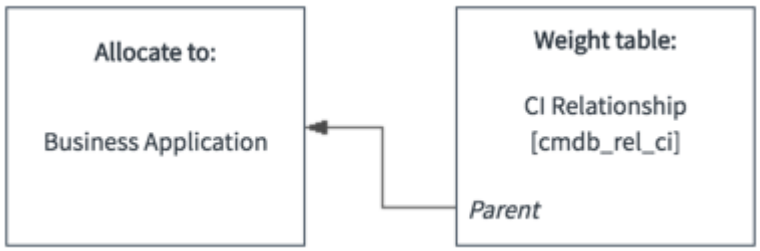
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 인시던트 [incident.list] 테이블은 모든 인시던트와 관련 호출자의 목록을 제공합니다.
- 호출자 〔사용자 [ITIL 뷰]〕 테이블에는 모든 부서와 관련 비즈니스 단위의 목록이 제공됩니다.
- 규정된 메트릭은 비즈니스 단위당 인시던트 카운트(기간 내에 오픈 및 종결)를 수행하며 그에 따라 비용에 가중치를 적용합니다.

컴퓨팅 파워를 기반으로 비즈니스 애플리케이션에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블에 따라 애플리케이션에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

컴퓨팅 파워에 따라 애플리케이션에 할당



- CI 관계 [cmdb_rel_ci] 테이블은 구성 항목 간의 모든 관계 목록을 제공합니다.
- 규정된 메트릭은 Child.Class = Server인 구성 항목 카운트를 수행하고 수신 애플리케이션에 따라 비용을 가중치로 지정합니다.

비즈니스 서비스 및 비즈니스 역량 에 대한 설명이 포함된 비용 모델 - 레거시

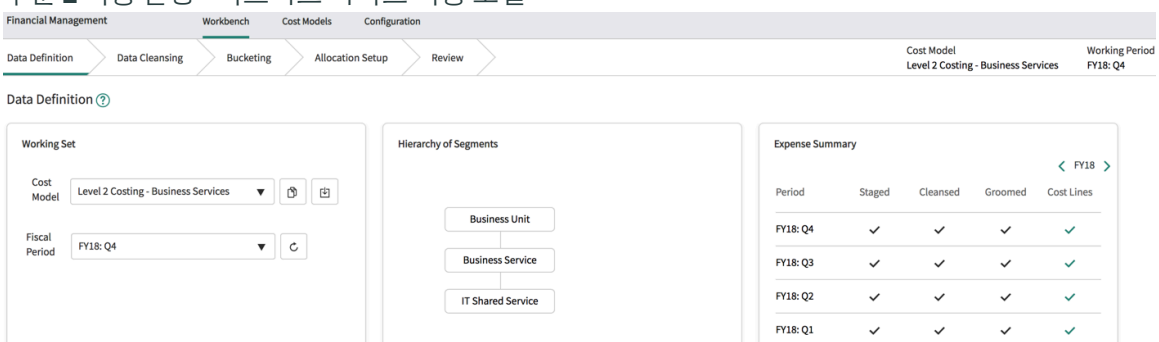
미리 구성된 비즈니스 서비스 및 비즈니스 역량 비용 모델을 가중치 할당에 대해 정해진 메트릭과 함께 사용합니다. 각 모델이 지원하는 시스템 요구 사항, 할당 방법 및 이를 효과적으로 사용하는 데 필요한 데이터 세트를 이해합니다.

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

수준 2 비용 산정 - 비즈니스 서비스 비용 모델

수준 2 비용 산정 - 비즈니스 서비스 비용 모델



비용 모델은 다음을 제공합니다.

- 비즈니스 활성화 비용: 비즈니스가 혁신 이니셔티브에 맞게 조정되도록 하는 IT 경비입니다.
- 비즈니스 측면에서 각 비즈니스 서비스를 지원하는 비용: 비즈니스 서비스를 제공하는 비용입니다.

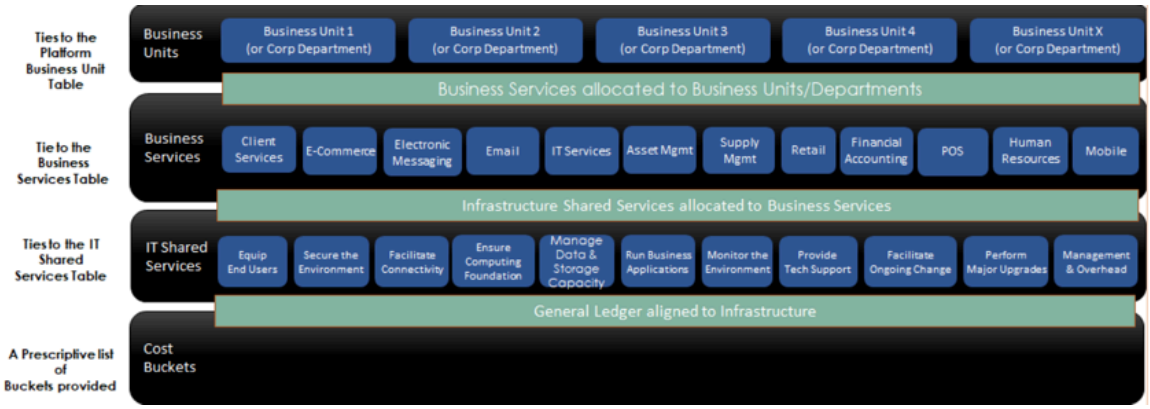
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 모델은 다음과 같은 상황에 권장합니다.

- 단계 II에서 또는 이전에 재무 관리에 투자한 경우
- 핵심 비즈니스 기능 또는 비즈니스 역량에 대한 정렬 측면에서의 쇼백용
- 운영 비용 드라이버에 대한 인사이트를 제공하기 위해

수준 2 비용 산정 사양 - 비즈니스 서비스 비용 모델:

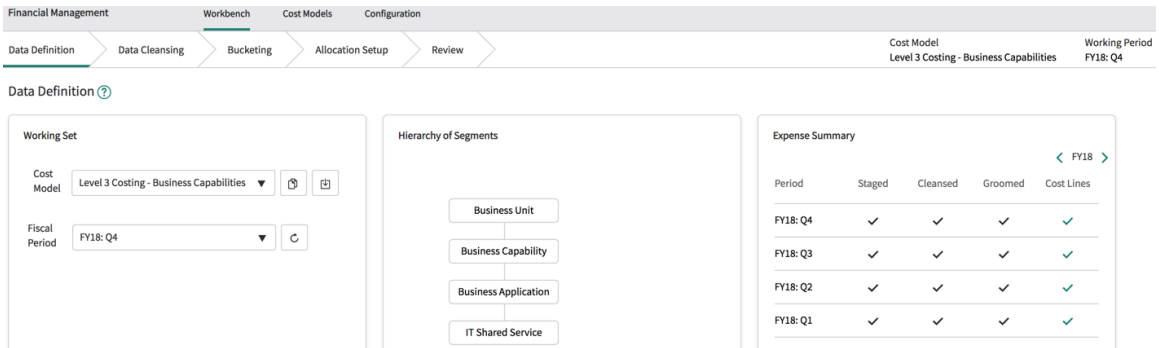
수준 **2** 비용 계산의 모델 복잡성 **-** 비즈니스 서비스 비용 모델



- 비용 버킷 계층은 ITFM 버킷 테이블 〔itfm_bucket〕에 연결됩니다. 비용 버킷은 모델에 따라 다릅니다.
- IT 공유 서비스 세그먼트 계정(이 모델의 두 번째 계층)은 IT 공유 서비스 테이블 〔itfm_shared_service〕에서 소싱됩니다.
- 비즈니스 서비스 세그먼트 계정(이 모델의 세 번째 계층)은 서비스 테이블 〔cmdb_ci_service〕에서 소싱됩니다.
- 비즈니스 단위 계층은 플랫폼 비즈니스 단위 테이블 〔business_unit〕에 연결됩니다.

수준 **3** 비용 산정 **-** 비즈니스 역량 비용 모델

수준 **3** 비용 산정 **-** 비즈니스 역량 비용 모델



비용 모델은 다음을 제공합니다.

- 비즈니스 활성화 비용: 비즈니스가 혁신 이니셔티브에 맞게 조정되도록 하는 IT 경비입니다.
- 비즈니스 측면에서 각 비즈니스 역량을 지원하는 비용(혁신 비용)입니다.

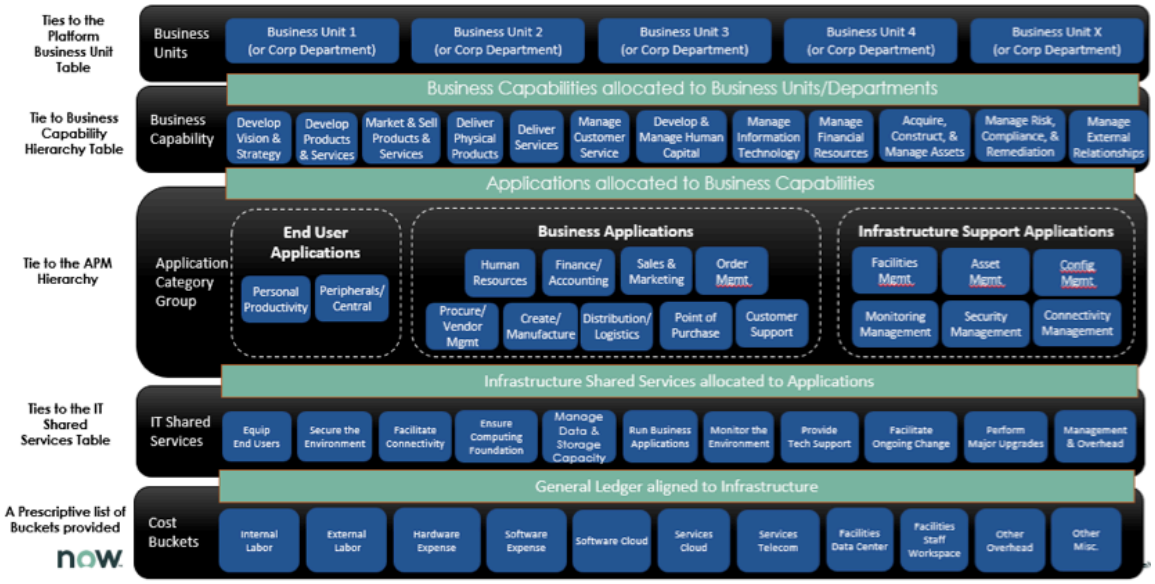
비용 모델은 다음과 같은 상황에 권장합니다.

- 단계 II에서 또는 이전에 재무 관리에 투자한 경우
- 핵심 비즈니스 기능 또는 비즈니스 역량에 대한 정렬 측면에서의 쇼백용

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

수준 3 비용 산정 사양 - 비즈니스 역량 비용 모델:

수준 **3** 비용 산정의 모델 복잡성 **-** 비즈니스 역량 비용 모델



- 사양이 수준 2 비용 산정의 사양과 유사 - 비즈니스 애플리케이션과 비즈니스 서비스 비용 모델이 일치합니다. 그러나 비즈니스 역량에 대한 추가 계층이 있습니다. 이 세그먼트의 계정은 단일 목록인 비즈니스 역량 [cmdb_ci_business_capability] 테이블에서 소싱됩니다.
- 테이블의 상위 수준 비즈니스 역량과 애플리케이션과 연결된 실제 기능에 맞는 규정되고 스크립팅된 메트릭이 있습니다.

롤업 방법

다음 할당 방법을 사용하여 비용을 비용 버킷에서 모델의 상한 계층(IT 공유 서비스, 할당 또는 비즈니스 단위)으로 이동합니다.

롤업 방법	설명
없음	다음 레이어에 할당되지 않습니다.
같음	비용을 관련된 각 항목에 균등하게 분할합니다.
수동	예상 또는 미리 계산된 고정 백분율에 의해 할당됩니다.
가중치	실제 사용에 따라 할당됩니다. 예를 들어, 변경 요청 볼륨, 인시던트 볼륨 또는 CI 카운트를 기반으로 또는 할당 대상 객체의 속성(즉, 사용자 수)에 따라 BU에 할당합니다.

규정된 메트릭은 가중치 롤업 방법을 지원하고 ServiceNow 플랫폼 내 애플리케이션에서 직접 데이터를 소싱합니다. 예:

- IT 조직 구조: 비즈니스 단위 또는 부서 수준입니다.
- PPM 또는 시간 카드: 프로젝트에 청구된 인력 작업입니다.
- CMDB: 관계, 사용량 및 소유자 정렬이 있는 CI 인벤토리입니다.
- 자산 관리: 자산 소유자에게 정렬된 자산 인벤토리(최종 사용자 및 인프라)입니다.
- IT 서비스 관리: 인시던트, 문제 및 변경과 관련된 볼륨입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- IT Operations Management: 하드웨어 및 애플리케이션에 대한 관계 및 정렬입니다.
- 엔터프라이즈 아키텍처(이전 명칭 애플리케이션 포트폴리오 관리): 애플리케이션 계층 구조, 연결된 비즈니스 소유자 및 기술 매핑의 인벤토리입니다.

규정된 메트릭 - 비즈니스 서비스에 대한 IT 공유 서비스

다음은 가중치 측정 방법론과 ServiceNow 시스템 내의 관련 테이블에 대한 설명과 함께 각 메트릭에 대한 설명입니다.

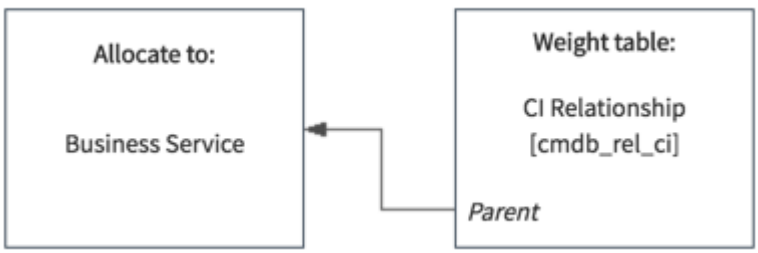
주:
관련 테이블에 불완전한 데이터가 있거나 데이터에 간격이 있는 경우 계산된 가중치 백분율이 영향을 받습니다.

미리 구성된 비용 모델은 다음 세그먼트와 동일한 가중치로 시작합니다. 보다 완성도 높은 솔루션에 대한 후속 대응적 메트릭을 사용할 수 있습니다.

CI 수에 따라 비즈니스 서비스에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블을 기반으로 비즈니스 서비스에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

CI 수에 따라 비즈니스 서비스에 할당



- CI 관계 [cmdb_rel_ci] 테이블은 모든 CI와 의존성, 사용, 실행 날짜 및 포함과 같은 상위 CI에 대한 관계 목록을 제공합니다.
- 서비스 [cmdb_ci_service] 테이블은 상위 CI인 모든 비즈니스 서비스의 목록을 제공합니다.
- 규정된 메트릭은 상위당 CI 카운트를 수행하고 그에 따라 비즈니스 서비스에 대한 비용에 가중치를 부여합니다.

  가중치 테이블은 다음 메트릭에서 수명을 적용합니다.

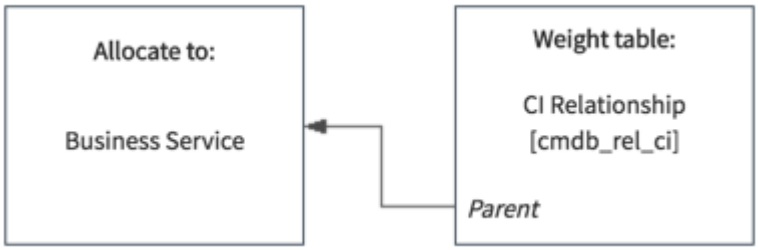
  - 필터: Child.Class는 비즈니스 서비스가 아니며 유형은 Depends on::Used by입니다.
  - 기간 시작: 실제 시작
  - 기간 종료: 실제 종료

컴퓨팅 파워를 기반으로 비즈니스 서비스에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블을 기반으로 비즈니스 서비스에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

컴퓨팅 파워를 기반으로 비즈니스 서비스에 할당



- CI 관계 [cmdb_rel_ci] 테이블은 모든 CI와 의존성, 사용, 실행 날짜 및 포함과 같은 상위 CI에 대한 관계 목록을 제공합니다.
- 서비스 [cmdb_ci_service] 테이블에는 상위 CI인 모든 비즈니스 서비스 목록이 제공됩니다.
- 규정된 메트릭은 서버당 CI 카운트(Child.Class)를 수행하고 그에 따라 (상위) 비즈니스 서비스 비용에 가중치를 적용합니다.

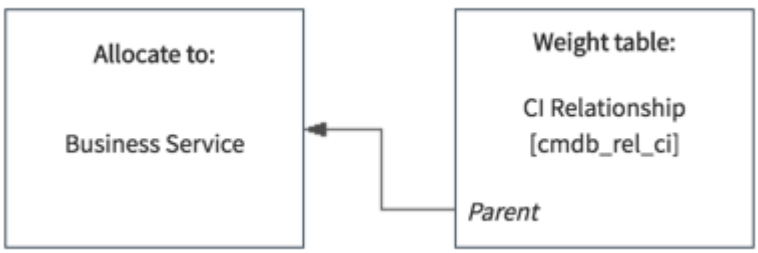
  가중치 테이블은 다음 메트릭에서 수명을 적용합니다.

  - 필터: Child.Class는 서버이고 유형은 Depends on::Used by입니다.
  - 기간 시작: 실제 시작
  - 기간 종료: 실제 종료

데이터베이스 수에 따라 비즈니스 서비스에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블을 기반으로 비즈니스 서비스에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

데이터베이스 수에 따라 비즈니스 서비스에 할당



- CI 관계 [cmdb_rel_ci] 테이블은 모든 CI와 의존성, 사용, 실행 날짜 및 포함과 같은 상위 CI에 대한 관계 목록을 제공합니다.
- 서비스 [cmdb_ci_service] 테이블에는 상위 CI인 모든 비즈니스 서비스 목록이 제공됩니다.
- 규정된 메트릭은 데이터베이스당 CI 카운트(Child.Class)를 수행하고 그에 따라 (상위) 비즈니스 서비스 비용에 가중치를 적용합니다.

  가중치 테이블은 다음 메트릭에서 수명을 적용합니다.

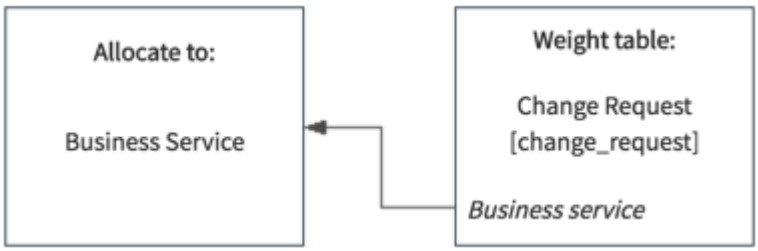
  - 필터: Child.Class는 데이터베이스이고 유형은 Depends on::Used by입니다.
  - 기간 시작: 실제 시작
  - 기간 종료: 실제 종료

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

변경 요청 볼륨에 따라 비즈니스 서비스에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블에 따라 비즈니스 단위에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

변경 요청 볼륨에 따라 비즈니스 서비스에 할당



- 변경 요청 [change_request] 테이블은 모든 변경 요청의 목록과 관련 비즈니스 서비스를 포함한 요청자 정보를 제공합니다.
- 서비스 [cmdb_ci_service] 테이블은 모든 비즈니스 서비스 목록을 제공합니다.
- 규정된 메트릭은 비즈니스 서비스당 변경 요청 카운트를 수행하고 그에 따라 비용에 가중치를 적용합니다.

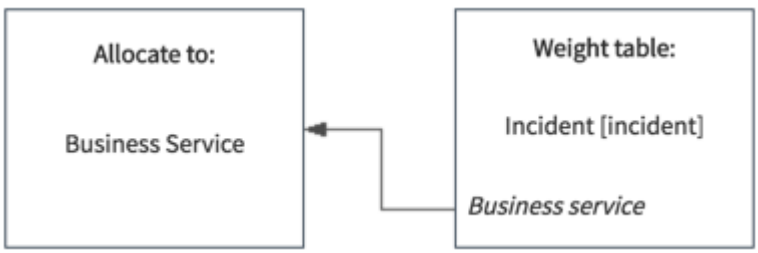
  가중치 테이블은 다음 메트릭에서 수명을 적용합니다.

  - 기간 시작: 실제 시작
  - 기간 종료: 실제 종료
  - 가중치 테이블에서 선택한 수명을 적용합니다.

인시던트 볼륨에 따라 비즈니스 서비스에 할당

메트릭은 다음 가중치 테이블에 따라 비즈니스 단위에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

인시던트 볼륨에 따라 비즈니스 서비스에 할당



- 인시던트 [incident.list] 테이블은 모든 인시던트, 관련 호출자 및 관련 비즈니스 서비스의 목록을 제공합니다.
- 서비스 [cmdb_ci_service] 테이블은 모든 비즈니스 서비스 목록을 제공합니다.
- 규정된 메트릭은 비즈니스 서비스당 인시던트 카운트(기간 내에 오픈 및 종결)를 수행하며 그에 따라 비용에 가중치를 적용합니다.
  - 기간 시작: 열림
  - 기간 종료: 해결됨
  - 가중치 테이블에서 선택한 수명을 적용합니다.

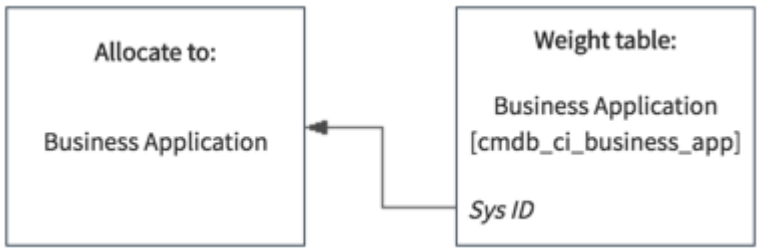
규정된 메트릭 - 비즈니스 애플리케이션에 대한 **IT** 공유 서비스

활성 사용자 수를 활용하여 애플리케이션에 할당

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

메트릭은 다음과 같은 가중치 메트릭을 기반으로 애플리케이션에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

활성 사용자 수를 활용하여 애플리케이션에 할당

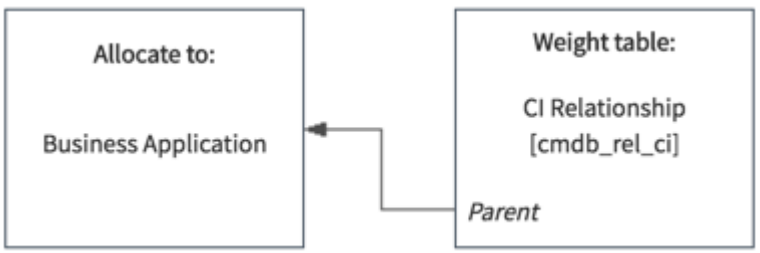


- 비즈니스 애플리케이션 [cmdb_ci_business_app] 테이블에는 모든 비즈니스 애플리케이션 목록이 제공됩니다.
- 규정된 메트릭은 활성 사용자 합계를 수행하고 **Sys ID**로 수신 애플리케이션에 따라 비용에 가중치를 부여합니다.

데이터베이스 수를 사용하여 애플리케이션에 할당

메트릭은 다음과 같은 가중치 메트릭을 기반으로 애플리케이션에 공유 서비스 비용을 할당합니다.

데이터베이스 수를 사용하여 애플리케이션에 할당



- CI 관계 [cmdb_rel_ci] 테이블은 모든 CI와 의존성, 사용, 실행 날짜 및 포함과 같은 상위 CI에 대한 관계 목록을 제공합니다.
- 비즈니스 애플리케이션 [cmdb_ci_business_app] 테이블은 상위 CI인 모든 비즈니스 애플리케이션 목록을 제공합니다.
- 규정된 메트릭은 데이터베이스당 CI 카운트(Child.Class)를 수행하고 그에 따라 (상위) 비즈니스 애플리케이션 비용에 가중치를 적용합니다.
  - 필터: Child.Class는 데이터베이스이고 유형은 Depends on::Used by입니다.
  - 기간 시작: 실제 시작
  - 기간 종료: 실제 종료

규정된 메트릭 - 비즈니스 역량에 대한 비즈니스 애플리케이션

다음은 비즈니스 역량에 할당할 스크립팅된 메트릭입니다.

```
// 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
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

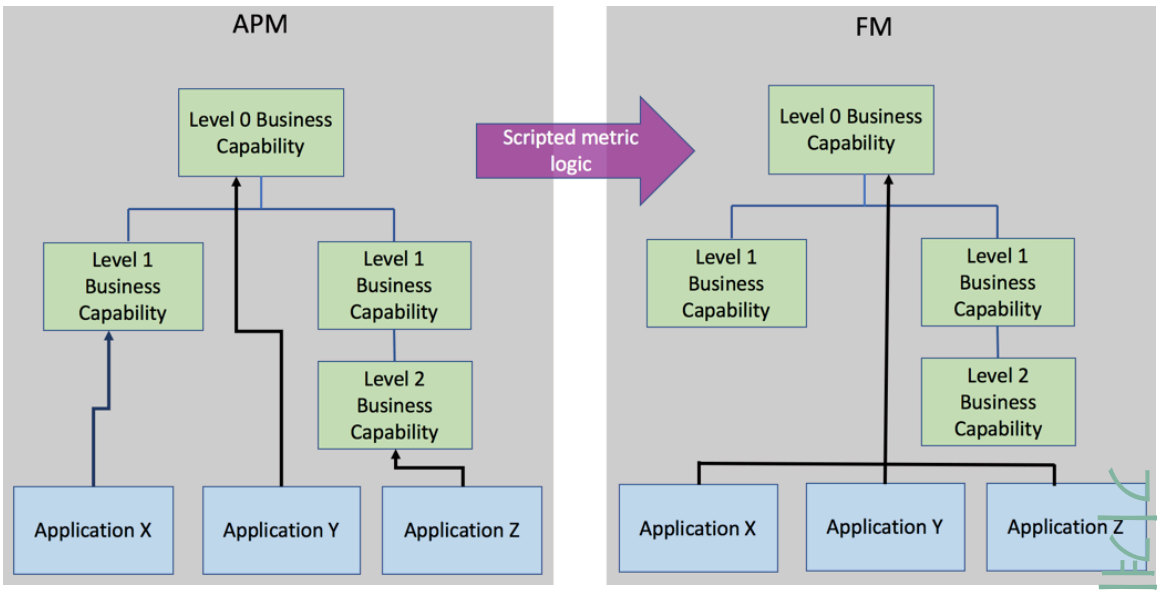
```
//
// The API is called for each fiscal period and stored in weight Maps table which is in turn used
 in allocation.
// 'inputObject'  is available in the script to have access to fiscal period and from Account id.
// The  from account id is applicable only for "Allocate From" is part of metric setup 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;
}
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 비즈니스 역량 [cmdb_ci_business_capability] 테이블은 모든 비즈니스 역량의 목록을 제공하며 엔터프라이즈 아키텍처(이전 명칭 애플리케이션 포트폴리오 관리)의 일부입니다.
- 스크립트는 기본적으로 비즈니스 역량 목록을 평면화합니다.

주:
모든 것은 재무 모델링에 대한 수준 0 비즈니스 역량과 관련이 있어야 하지만 엔터프라이즈 아키텍처(이전 명칭 애플리케이션 포트폴리오 관리) 내의 애플리케이션은 하위 수준 역량에 할당될 수 있습니다.

APM에서 FM까지 스크립팅된 메트릭 논리



각 비용 모델의 설정 보기 - 레거시

워크벤치의 데이터 정의 단계 또는 비용 모델 탭에서 기본 비용 모델을 만들 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

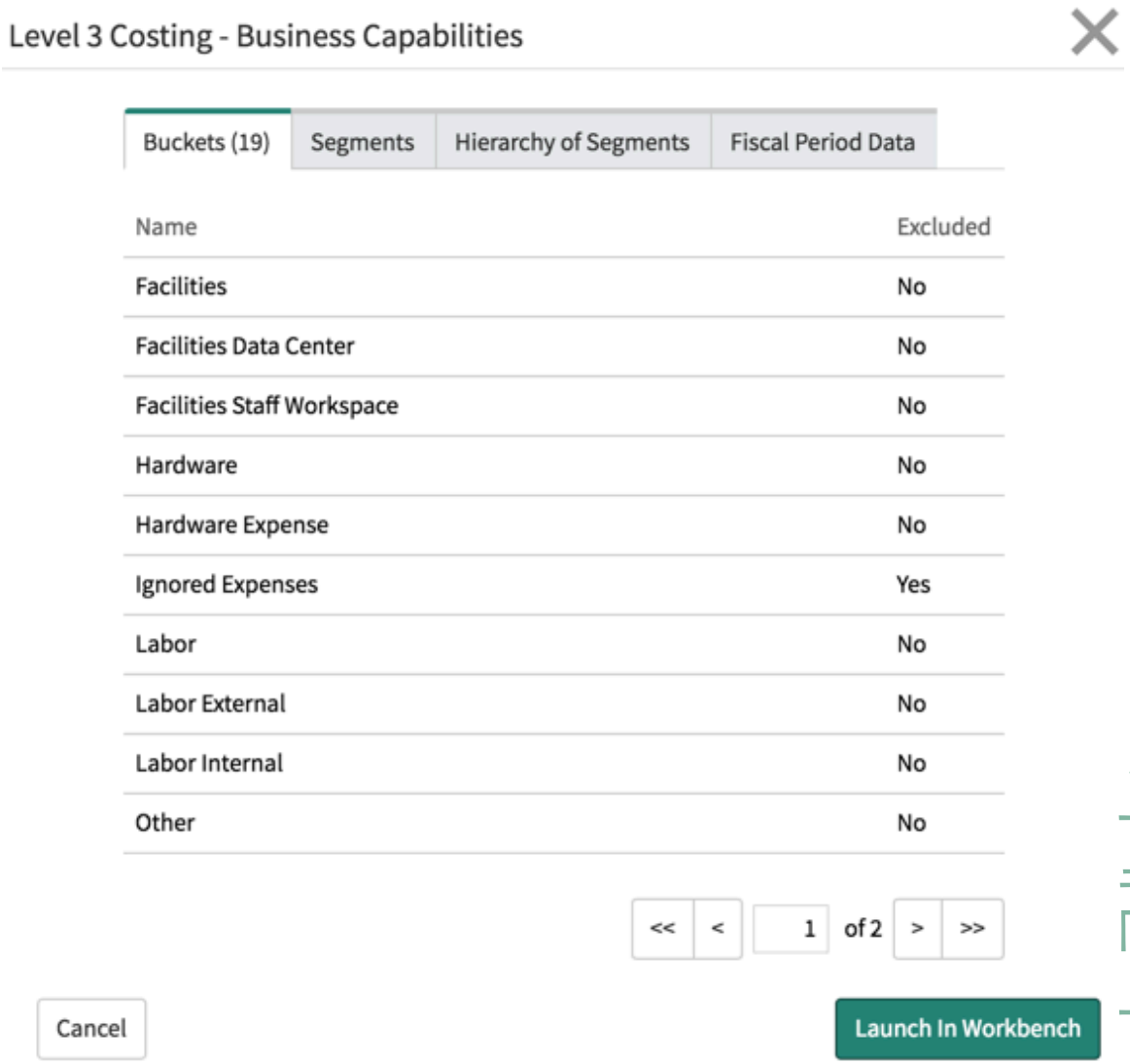
1. 워크벤치에서 비용 모델 탭을 엽니다.
2. 검토할 비용 모델의 이름을 클릭합니다.

   다음 탭과 함께 창이 나타납니다.

   - 버킷: 현재 비용 모델과 연결된 계정 버킷입니다. 버킷은 하나의 비용 모델과만 연결할 수 있습니다.
   - 세그먼트: 세그먼트 정의의 계층 구조에서 비용 모델이 사용하는 세그먼트입니다.
   - 세그먼트의 계층 구조: 비용 모델의 세그먼트 계층 구조입니다.
   - 회계 기간 데이터: 모든 회계 기간에 대한 경비 요약입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 모델 요약 예시



3. 워크벤치에서 시작을 클릭하여 워크벤치의 데이터 정의 단계에서 비용 모델을 열거나 취소를 클릭하여 창을 닫습니다.

비용 모델 삭제 - 레거시

더 이상 필요하지 않은 경우 비용 모델을 삭제할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

다음 단계 중 하나를 수행합니다.

- 워크벤치에서 비용 모델 탭을 열고 삭제 아이콘을 클릭합니다.
- 워크벤치에서 비용 모델 탭을 열고 삭제할 모델 옆에 있는 확인란을 선택한 다음 선택 목록에서 삭제 작업을 선택합니다.
- 다음으로 이동 재무 〉 비용 모델에서 비용 모델 기록을 열고 삭제를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 모델 비교 - 레거시

두 비용 모델을 비교하여 버킷화된 경비의 차이, 세그먼트의 계층 구조 및 회계 기간의 할당 데이터를 볼 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

이 태스크 정보
잠재적으로 새로운 비용 모델 세부 항목의 경비가 어떻게 할당으로 세분화되는지 확인하려면 비용 모델을 비교합니다. 비용 모델 비교에 표시된 데이터는 버킷 구성 단계의 실제 데이터와 실제 할당 데이터입니다. 워크벤치에서 버킷 구성 및 할당 스테이지를 아직 완료하지 않았다면 데이터가 나타나지 않습니다.

한 번에 두 개의 비용 모델만 비교할 수 있습니다.

프로시저

1. 워크벤치에서 비용 모델 탭을 엽니다.
2. 비교할 비용 모델 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
3. 비용 모델 비교를 클릭합니다.
4. 회계 기간을 선택합니다.
5. 다음 항목 중 하나를 클릭합니다.

옵션	설명
버킷	각 버킷 및 하위 버킷의 금액입니다. 모두 축소 또는 모두 표시를 클릭하여 모든 버킷을 숨기거나 표시합니다.
계층 구조	세그먼트의 계층 구조
데이터	비용이 할당된 각 세그먼트의 할당 데이터입니다.

6. 양쪽의 현재 비용 모델 또는 제안된 비용 모델 목록에서 새 모델을 선택하여 비용 모델을 변경할 수도 있습니다.

비용 모델 클론 - 레거시

기존 모델을 기반으로 비용 모델을 생성하려면 비용 모델을 복제할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

이 태스크 정보
비용 모델을 클론하면 정리 조건, 할당, 버킷, 세그먼트 및 롤업 계층 구조와 관련된 모든 데이터가 새 비용 모델에 복사됩니다. 할당 라인은 복제되지 않습니다. 할당 라인을 생성하고 새 할당 데이터에 대한 보고서를 실행하려면 여전히 할당을 수행해야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 워크벤치에서 비용 모델 탭을 엽니다.
2. 복제하려는 비용 모델의 복제 아이콘을 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

비용 모델 복제 양식

필드	설명
이름	새 비용 모델의 이름입니다.
설명	새 비용 모델에 대한 설명입니다.
다음에서 클론	새 비용 모델을 기반으로 하는 비용 모델입니다.

4. 생성을 클릭합니다.

세부 항목 관계 생성 - 레거시

세그먼트 간에 생성된 비용 라인을 보려면 필수 세그먼트 간의 세부 항목 관계를 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 비용 모델 〉 모두.
2. 세부 항목 관계 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

세부 항목 관계 양식

필드	설명
비용 모델	목록의 비용 모델입니다.
X 세그먼트	목록의 세그먼트 이름입니다. 세그먼트 정의 양식을 사용하여 새 세그먼트를 만들 수도 있습니다.
Y 세그먼트	목록의 세그먼트 이름입니다. 세그먼트 정의 양식을 사용하여 새 세그먼트를 만들 수도 있습니다.
요청 시 실행 전용	비용 라인 세부 항목을 요청 시 수동으로 생성하는 옵션입니다. 기본적으로 플래그는 거짓으로 설정되어 있으며, 이는 할당 엔진이 비용 모델의 관련 세그먼트에 대한 세부 항목을 생성한다는 것을 의미합니다. 플래그가 참이면 할당 엔진이 비용 라인 세부 항목이 생성되지 않습니다.

4. 제출을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

세부 항목의 남은 계산

남은 항목이란 세그먼트와 세부 항목 관계가 아닌 다른 세그먼트에서 간접적으로 세그먼트로 들어오는 금액에 대해 생성된 비용 라인이나 세그먼트에 대한 직접 버킷 할당에 의해 생성된 비용 라인입니다.

세부 항목의 남은 항목을 계산하려면 *com.glide.financial_management.generate_breakdown_leftovers* 시스템 속성을 참으로 설정합니다.

요청 시 실행 전용

이 옵션을 사용하여 비용 라인 세부 항목을 요청 시 생성합니다. 이 옵션을 사용하면 할당 엔진 런타임을 최적으로 사용할 수 있습니다.

5. 세부 항목에 대한 비용 라인을 수동으로 생성하려면 재무 모델 양식의 세부 항목 관계 관련 목록으로 이동합니다.
   a. 세부 항목 옆에 있는 확인란을 선택하고 선택한 행 작업 목록에서 세부 항목 할당 생성 작업을 클릭합니다.
   b. 세부 항목 할당 생성 대화 상자에 회계 기간을 입력합니다.
   c. 확인을 클릭합니다.
6. 수동으로 생성한 세부 항목의 비용 라인을 보려면 재무 관리 워크벤치의 검토 단계로 이동합니다.
7. 세부 항목의 비용 라인 세분화 보기 링크를 클릭합니다.
   비용 할당 세부 항목에서 비용 라인을 볼 수 있습니다.

구성 탭 - 레거시

구성 탭에는 추가 설정이 제공됩니다.

다음 섹션이 표시됩니다.

- 일반 설정: 애플리케이션에 사용 중인 시스템 통화를 보고 애플리케이션이 생성하는 할당 라인의 상세 정보 수준을 통제합니다.
- 기본 보고서 구성: CIO 대시보드 에 표시되는 메인 재무 관리 보고서의 설정을 구성합니다.
- 고급 작업: 경비에 대한 할당을 되돌리거나 할당 라인을 삭제합니다.

일반 설정 구성 - 레거시

워크벤치의 구성 탭에서 할당 라인에 대한 상세 정보 수준을 구성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

이 태스크 정보

할당 데이터에서 사용할 수 있는 상세 정보의 수준을 변경할 수 있습니다. 애플리케이션이 할당 라인 테이블에서 세그먼트 값의 Sys_IDs를 추적할 수 있으며, 이를 통해 할당 보고서를 닷워킹할 수 있습니다. 생성한 할당 라인 수에 따라 애플리케이션에 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

프로시저

1. 워크벤치에서 구성 탭을 클릭합니다.

   기본 시스템 통화의 통화 코드는 일반 설정 창에 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:

Kingston 릴리스까지는 `com.glide.financial_management.currency_code` 속성을 사용하여 통화 코드를 가져올 수 있습니다. London 릴리스에서는 해당 속성이 제거되었습니다. London에서 업그레이드된 고객인 경우 이 속성을 계속 사용할 수 있습니다. 현재 기능 통화는 `glide.system.locale`입니다.

통화 코드를 가져오려면 업그레이드된 고객인지 새 고객인지 관계없이 사용할 수 있는 스크립트 가능한 새 `SNC.FMCurrency().getGlobalCurrencyCode()` API를 사용하십시오.

2. 기본 할당 설정을 활성화하여 할당 설정 UI를 더 가벼운 모드로 엽니다.

주:
분석가가 아니며 라이센스가 있는 고객인 경우 세그먼트의 계정 수 또는 비용 모델의 총 계정 수가 각각 임계치 값 4000 및 12000을 초과하는 경우 이 옵션이 자동으로 활성화됩니다.

3. 누락된 자금 분석을 활성화하여 워크벤치의 할당 설정 페이지에서 로그를 활성화합니다.

누락된 비용 분석은 Madrid 릴리스 전에 사용할 수 있었던 할당 로그 기능의 확장되고 개선된 버전입니다.

4. 세그먼트당 기록 표시는 워크벤치의 할당 설정 페이지, 가벼운 워크벤치의 할당 설정 페이지, 비용 라인 분석 페이지에 표시할 세그먼트의 5, 10, 15, 25 또는 50과 같은 계정 수를 선택하는 데 도움이 되는 구성 설정입니다.

기본 보고서 설정 구성 - 레거시

표시 되는 비용 모델과 회계 기간을 포함하여 주요 재무 보고서의 설정을 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

이 태스크 정보
주요 재무 보고서는 CIO 대시보드 및 기타 보고서 개요에 대한 재무 보고서의 기초를 제공합니다. 기본 보고서에 대해 구성할 수 있는 기본 설정은 애플리케이션이 각 회계 기간에 대한 보고서를 생성하는 데 사용하는 비용 모델입니다. 재무 관리자 또는 분석가 역할이 있는 경우 기본 보고서의 보고서 매개변수에서 비용 모델을 선택할 수 있습니다. 재무 사용자 역할이 있는 경우 비용 모델은 이러한 설정에 따라 결정됩니다.

프로시저

1. 워크벤치에서 구성 탭을 클릭합니다.
2. 기본 비용 모델 목록에서 비용 모델을 선택합니다.
   기본 재무 보고서에는 새 회계 기간이 추가될 때 이 비용 모델이 포함됩니다.
3. 업데이트 구성을 클릭합니다.
4. 비용 모델 선택 창에서 각 회계 기간에 대한 비용 모델을 선택합니다.
   보고서는 이 비용 모델을 사용하여 기본 재무 보고서에 표시되는 데이터를 계산하고 표시합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

할당 라인 삭제 - 레거시

워크벤치의 구성 탭에서 이 데이터가 더 이상 필요하지 않거나 이미 할당 라인과 연결된 세그먼트 또는 회계 기간을 변경해야 하는 경우 회계 기간의 할당 라인을 삭제할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

1. 워크벤치를 열고 구성 탭으로 이동합니다.
2. 고급 작업에서 데이터 삭제 대상 옆에 있는 회계 기간을 선택합니다.
3. 삭제를 클릭합니다.
4. 작업을 확인합니다.

누락된 자금 로그 요인 분석 팁 - 레거시

오류 유형과 가능한 원인 및 해결에 관한 팁은 오류를 쉽게 해결하는 데 도움이 됩니다.

주:
누락된 자금 분석은 Madrid 이전에 사용할 수 있었던 할당 로그 기능의 확장되고 개선된 버전입니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
버킷 할당	버킷 데이터 확인: '{0}'이 제외되었으나 {1} 하위 버킷 중 하나는 제외되지 않음: {2}	상위 또는 하위 버킷({테스트 상위 버킷}/{테스트 하위 버킷})이 할당에서 제외됩니다.	연락처 고객 서비스 및 지원
버킷 할당	버킷 할당: '{0}'이 잘못된 세그먼트에 할당됨	버킷 {테스트 상위 버킷}이 손상된 대상 세그먼트임	버킷을 되돌리고 재할당합니다. 1. 오류 메시지를 클릭하여 버킷을 강조 표시합니다. 2. 버킷 할당을 되돌리려면 버킷 할당 되돌리기 ( ) 아이콘을 클릭합니다. 3. 세그먼트 또는 계정에 버킷을 할당합니다.
버킷 할당	버킷 할당: 현재 비용 모델과 연결되지 않은 세그먼트 {1} '{0}'이 할당됨	버킷 {테스트 상위 버킷}이 현재 비용 모델과 관련되지 않은 세그먼트에 할당됨	버킷을 되돌리고 재할당합니다. 1. 오류 메시지를 클릭하여 버킷을 강조 표시합니다. 2. 버킷 할당을 되돌리려면 버킷 할당 되돌리기

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			( ) 아이콘을 클릭합니다. 3. 세그먼트 또는 계정에 버킷을 할당합니다.
버킷 할당	버킷 할당: '{0}'에서 가중치 할당 방법을 사용하고 있지만 메트릭이 지정되지 않았음	{테스트 버킷}이 가중치 할당 방법을 사용하고 있지만 메트릭이 지정되지 않았음	버킷을 되돌리고 재할당합니다. 1. 오류 메시지를 클릭하여 버킷을 강조 표시합니다. 2. 버킷 할당을 되돌리려면 버킷 할당 되돌리기 ( ) 아이콘을 클릭합니다. 3. 세그먼트 또는 계정에 버킷을 할당합니다.
버킷 할당	버킷 할당: 잘못된 할당 메트릭을 사용하여 '{0}'이 할당됨	{테스트 버킷}이 가중치 할당 방법을 사용하고 있지만 잘못된 메트릭이 사용됨	버킷을 되돌리고 재할당합니다. 1. 오류 메시지를 클릭하여 버킷을 강조 표시합니다. 2. 버킷 할당을 되돌리려면 버킷 할당 되돌리기 ( ) 아이콘을 클릭합니다. 3. 세그먼트 또는 계정에 버킷을 할당합니다.
버킷 할당	버킷 할당: '{0}'이 지정되지 않은 계정에 할당됨	{테스트 버킷}이 지정되지 않은 계정에 할당됨	버킷을 되돌리고 재할당합니다. 1. 오류 메시지를 클릭하여 버킷을 강조 표시합니다. 2. 버킷 할당을 되돌리려면 버킷 할당 되돌리기

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			( ) 아이콘을 클릭합니다. 3. 세그먼트 또는 계정에 버킷을 할당합니다.
버킷 할당	버킷 할당: 잘못된 계정에 '{0}'이 할당됨	{테스트 버킷}이 잘못된 계정에 할당됨	버킷을 되돌리고 재할당합니다. 1. 오류 메시지를 클릭하여 버킷을 강조 표시합니다. 2. 버킷 할당을 되돌리려면 버킷 할당 되돌리기 ( ) 아이콘을 클릭합니다. 3. 세그먼트 또는 계정에 버킷을 할당합니다.
버킷 할당	버킷 할당: '{0}'에 필수 수동 할당 정보가 없음	{Test Bucket} 할당에서 수동으로 할당된 라인 중 하나에 누락된 정보(트랜잭션 계정 또는 트랜잭션 세그먼트 또는 백분율 할당)가 있음	트랜잭션 계정, 트랜잭션 세그먼트, 백분율 할당과 같은 누락된 필수 정보를 입력합니다. 1. 링크를 클릭하여 버킷 할당 계정 양식으로 이동합니다. 2. 트랜잭션 세그먼트, 트랜잭션 계정 및 해당 필드에 백분율과 같은 누락된 필수 정보를 입력합니다. 3. 업데이트를 클릭합니다.
버킷 할당	버킷 할당: '{0}'이 잘못된 세그먼트인 '{1}'에 수동으로 할당됨	{테스트 버킷}이 수동으로 할당되고 할당된 라인 중 하나에 잘못된 세그먼트 {Test Segment}이(가) 있음	버킷 할당 계정에서 세그먼트 정보를 수정합니다. 1. 링크를 클릭하여 버킷 할당 계정 양식으로 이동합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			2. 세그먼트 선택 목록에서 세그먼트를 선택합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
버킷 할당	버킷 할당: 세그먼트 {2}의 잘못된 계정 {1}에 '{0}'이 수동으로 할당됨. 금액의 {3}%가 손실됨	{테스트 버킷}은 세그먼트 {테스트 세그먼트}의 잘못된 계정 {Test Account}에 수동으로 할당됩니다. 금액의 {금액}%가 손실될 수 있음	버킷 할당 계정의 계정 정보를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 버킷 할당 계정 페이지로 이동합니다. **2.** 계정 선택 목록에서 계정을 선택합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
버킷 할당	버킷 할당: '{0}'이 누락되거나 잘못된 백분율 값으로 수동으로 할당됨	{테스트 버킷}이 누락되거나 잘못된 백분율 값으로 수동으로 할당됨	버킷 할당 계정의 백분율을 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 버킷 할당 계정 페이지로 이동합니다. **2.** 백분율 필드에 올바른 백분율을 입력합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
버킷 할당	버킷 할당: '{0}':- 수동 백분율의 합계는 100%를 초과하는 {1}%임	{테스트 버킷} 수동 할당에서 할당 백분율의 합계는 120%임	버킷 할당 계정의 할당 백분율을 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 버킷 할당 계정 목록으로 이동합니다. **2.** 백분율 열에 올바른 백분율을 입력합니다. **3.** 저장( ) 아이콘을 클릭하거나 각 항목 뒤 확인을 누릅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
버킷 할당	버킷 할당: "{0}":- 수동 백분율의 합계는 100% 미만인 {1}%임	{테스트 버킷} 수동 할당에서 할당 백분율의 합계는 70%임	버킷 할당 계정의 할당 백분율을 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 버킷 할당 계정 목록으로 이동합니다. **2.** 백분율 열에 올바른 백분율을 입력합니다. **3.** 저장( ) 아이콘을 클릭하거나 각 항목 뒤 확인을 누릅니다.
버킷 할당	버킷 할당: '{0}' 수동 할당을 선택했지만 계정이 지정되지 않았음	{Test Bucket} 수동 할당에서 계정이 지정되지 않았습니다.	버킷을 되돌리고 재할당합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 버킷을 강조 표시합니다. **2.** 버킷 할당을 되돌리려면 버킷 할당 되돌리기 ( ) 아이콘을 클릭합니다. **3.** 세그먼트 또는 계정에 버킷을 할당합니다.
버킷 할당	'{0}'에 대한 버킷 분할: 분할 백분율의 합계는 100보다 작은 {1}임	{테스트 버킷}에 대한 버킷 분할: 분할 백분율의 합계는 70%임	연락처 고객 서비스 및 지원
버킷 할당	'{0}'에 대한 버킷 분할: 분할 백분율의 합계는 100을 초과하는 {1}임	{테스트 버킷}에 대한 버킷 분할: 분할 백분율의 합계는 120%임	연락처 고객 서비스 및 지원
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}': 대상 세그먼트가 계층 구조에 없음: {1}	{테스트 세그먼트} 세그먼트의 롤업에는 계층 구조에 없는 손상된 대상 세그먼트가 있습니다.	세그먼트의 롤업을 재정의합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 세그먼트를 강조 표시합니다. **2.** 세그먼트 이름을 클릭합니다. **3.** 세그먼트 롤업 팝업의 선택 목록에서 오른쪽

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			세그먼트를 선택합니다. **4.** 선택 목록에서 롤업 방법을 선택합니다. **5.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}': 대상 세그먼트가 지정되지 않았음: {1}	{테스트 세그먼트} 세그먼트의 롤업에 손상된 대상 세그먼트가 있습니다.	세그먼트의 롤업을 재정의합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 세그먼트를 강조 표시합니다. **2.** 세그먼트 이름을 클릭합니다. **3.** 세그먼트 롤업 팝업의 선택 목록에서 오른쪽 세그먼트를 선택합니다. **4.** 선택 목록에서 롤업 방법을 선택합니다. **5.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}': 대상 세그먼트가 지정되지 않았음: {1}	{테스트 세그먼트} 세그먼트의 롤업에 손상된 대상 세그먼트가 있습니다.	세그먼트의 롤업을 재정의합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 세그먼트를 강조 표시합니다. **2.** 세그먼트 이름을 클릭합니다. **3.** 세그먼트 롤업 팝업의 선택 목록에서 오른쪽 세그먼트를 선택합니다. **4.** 선택 목록에서 롤업 방법을 선택합니다. **5.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}': 대상 세그먼트가 잘못됨: {1}	{테스트 세그먼트} 세그먼트의 롤업에 손상된 대상 세그먼트가 있습니다.	세그먼트의 롤업을 재정의합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			1. 오류 메시지를 클릭하여 세그먼트를 강조 표시합니다. **2.** 세그먼트 이름을 클릭합니다. **3.** 세그먼트 롤업 팝업의 선택 목록에서 오른쪽 세그먼트를 선택합니다. **4.** 선택 목록에서 롤업 방법을 선택합니다. **5.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}': 가중치 롤업을 선택했지만 메트릭이 지정되지 않았음	{테스트 세그먼트} 세그먼트의 롤업에 손상된 메트릭이 있습니다.	세그먼트의 롤업을 재정의합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 세그먼트를 강조 표시합니다. **2.** 세그먼트 이름을 클릭합니다. **3.** 세그먼트 롤업 팝업의 선택 목록에서 오른쪽 세그먼트를 선택합니다. **4.** 롤업 방법 선택 목록에서 가중치를 선택합니다. **5.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}' 롤업이 잘못된 메트릭을 사용하고 있음: {1}	{테스트 세그먼트} 세그먼트의 롤업에 손상된 메트릭이 있습니다.	세그먼트의 롤업을 재정의합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 세그먼트를 강조 표시합니다. **2.** 세그먼트 이름을 클릭합니다. **3.** 세그먼트 롤업 팝업의 선택 목록에서 오른쪽 세그먼트를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			4. 롤업 방법 선택 목록에서 가중치를 선택합니다. **5.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}': 롤업 스크립트에 구문 오류가 포함되어 있음	{테스트 세그먼트} 세그먼트에 대해 정의된 롤업 스크립트에 구문 오류가 있습니다.	롤업 스크립트는 세그먼트 롤업 무효화 양식에서 구문적으로 수정되어야 합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에서 스크립트의 구문을 수정합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}': 대상 계정 {2} 대한 스크립트 롤업에 {1} 인수가 누락됨	{테스트 세그먼트}: 대상 계정 {테스트 계정}의 롤업 스크립트에 {테스트 세그먼트}가 없음	롤업 스크립트는 구문적으로 수정되어야 합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에서 스크립트의 구문을 수정합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}': 계정 {1}에 대한 스크립팅된 롤업에 대해 트랜잭션 세그먼트에 비어 있음/null이 지정됨	{테스트 세그먼트} 세그먼트에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. JSON의 롤업 값 중 하나는 Null입니다.	롤업 스크립트는 유효한 롤업 값에 대해 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 비용 할당 롤업 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 양식으로 이동합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			2. 스크립트 필드에서 스크립트의 구문을 수정합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}': 트랜잭션 세그먼트에 대해: 계정 {1}에 대한 스크립팅된 롤업으로 {1}이 잘못됨	{테스트 세그먼트} 세그먼트에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. JSON의 롤업 값 중 하나가 잘못되었습니다.	롤업 스크립트는 유효한 롤업 값에 대해 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 비용 할당 롤업 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에서 스크립트의 구문을 수정합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}': 트랜잭션 세그먼트에 대해: 계정 {2}에 대한 스크립팅된 롤업으로 계층 구조에 {1}이 없음	{테스트 세그먼트} 세그먼트에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. JSON의 롤업 값 중 하나가 계층 구조에 없습니다.	롤업 스크립트는 유효한 롤업 값에 대해 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 비용 할당 롤업 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에서 스크립트의 구문을 수정합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}': 스크립팅된 롤업으로 세그먼트({2})의 트랜잭션 계정 ({1})이 없음	{테스트 세그먼트} 세그먼트에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. JSON의	롤업 스크립트는 유효한 롤업 값에 대해 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 비용 할당 롤업 양식에서 스크립트를 수정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
		롤업 값(계정) 중 하나가 없습니다.	**1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에서 스크립트의 구문을 수정합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}': 스크립팅된 롤업에 대한 세그먼트 ({1})가 존재하지 않는 트랜잭션 계정이 null임	{테스트 세그먼트} 세그먼트에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. JSON의 롤업 값(계정) 중 하나가 Null입니다.	롤업 스크립트는 유효한 롤업 값에 대해 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 비용 할당 롤업 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에서 스크립트의 구문을 수정합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: 트랜잭션 계정:{1}에 대해 '{0}': 계정 {3}에 대한 스크립팅된 롤업으로 ({2})가 잘못됨	{테스트 세그먼트} 세그먼트에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. JSON의 롤업 값(계정) 중 하나가 잘못되었습니다.	롤업 스크립트는 유효한 롤업 값에 대해 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 비용 할당 롤업 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에서 스크립트의 구문을 수정합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}' 롤업이 계정 {1} 대한	{테스트 세그먼트} 세그먼트에 대해	롤업 스크립트는 최대 100%까지 합산하도록

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
	스크립팅된 롤업에 대한 백분율 값을 없음/잘못된 백분율 값으로 나눔	정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. 롤업 백분율 값 중 하나가 잘못되었습니다.	수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 비용 할당 롤업 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에서 스크립트의 구문을 수정합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}' 스크립팅된 롤업은 100%를 초과하는 백분율 {1}%로 나눔	{테스트 세그먼트} 세그먼트에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. 롤업 금액의 합계는 120%입니다.	롤업 스크립트는 최대 100%까지 합산하도록 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 비용 할당 롤업 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에서 스크립트의 구문을 수정합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
세그먼트 롤업	세그먼트 롤업: '{0}' 스크립팅된 롤업은 100% 미만인 백분율 {1}%로 나눔	{테스트 세그먼트} 세그먼트에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. 롤업 금액의 합계는 70%입니다.	롤업 스크립트는 최대 100%까지 합산하도록 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 비용 할당 롤업 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 양식으로 이동합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			2. 스크립트 필드에서 스크립트의 구문을 수정합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}': 대상 세그먼트가 지정되지 않았음: {1}	'100 사우스 찰스 스트리트, 볼티모어, MD' 계정 의 롤업에 손상된 대상 세그먼트가 있습니다.	계정의 롤업을 재정의합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 계정을 강조 표시합니다. **2.** 계정 이름을 클릭합니다. **3.** 계정 롤업 팝업에서 작업( ) 아이콘을 클릭하여 기존에 손상된 대상 세그먼트를 삭제합니다. **4.** 롤업 추가 버튼을 클릭하고 대상 세그먼트 선택 목록에서 대상 세그먼트를 선택합니다. **5.** 선택 목록에서 롤업 방법을 선택합니다. **6.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}': 대상 세그먼트가 잘못됨: {1}	'100 사우스 찰스 스트리트, 볼티모어, MD' 계정 의 롤업에 손상된 대상 세그먼트가 있습니다.	계정의 롤업을 재정의합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 계정을 강조 표시합니다. **2.** 계정 이름을 클릭합니다. **3.** 계정 롤업 팝업에서 작업( ) 아이콘을 클릭하여 기존에 손상된 대상 세그먼트를 삭제합니다. **4.** 롤업 추가 버튼을 클릭하고 대상

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			세그먼트 선택 목록에서 대상 세그먼트를 선택하십시오. **5.** 선택 목록에서 롤업 방법을 선택합니다. **6.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}': 대상 세그먼트가 계층 구조에 없음: {1}	'100 사우스 찰스 스트리트, 볼티모어, MD' 계정의 롤업에는 계층 구조에 없는 대상 세그먼트가 있습니다.	계정의 롤업을 재정의합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 계정을 강조 표시합니다. **2.** 계정 이름을 클릭합니다. **3.** 계정 롤업 팝업에서 작업(⊖) 아이콘을 클릭하여 기존에 손상된 대상 세그먼트를 삭제합니다. **4.** 롤업 추가 버튼을 클릭하고 대상 세그먼트 선택 목록의 계층 구조에 있는 대상 세그먼트를 선택합니다. **5.** 선택 목록에서 롤업 방법을 선택합니다. **6.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}': 대상 세그먼트가 계층 구조에 없음: {1}	'100 사우스 찰스 스트리트, 볼티모어, MD' 계정의 롤업에 손상된 대상 계정이 있습니다.	계정의 롤업을 재정의합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 계정을 강조 표시합니다. **2.** 계정 이름을 클릭합니다. **3.** 계정 롤업 팝업에서 작업(⊖) 아이콘을 클릭하여 기존에 손상된 대상

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			세그먼트를 삭제합니다. **4.** 롤업 추가 버튼을 클릭하고 대상 세그먼트 선택 목록에서 대상 세그먼트를 선택합니다. **5.** 대상 계정 선택 목록에서 대상 계정을 선택합니다. **6.** 선택 목록에서 롤업 방법을 선택합니다. **7.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}': 트랜잭션 계정에 대해: {1}({2})이 잘못됨	'101 브로드웨이 이스트, 시애틀, WA' 계정의 롤업이 잘못된 계정으로 롤업됩니다.	계정의 롤업을 재정의합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 계정을 강조 표시합니다. **2.** 계정 이름을 클릭합니다. **3.** 계정 롤업 팝업에서 작업(⊖) 아이콘을 클릭하여 기존에 손상된 대상 세그먼트를 삭제합니다. **4.** 롤업 추가 버튼을 클릭하고 대상 세그먼트 선택 목록에서 대상 세그먼트를 선택합니다. **5.** 대상 계정 선택 목록에서 올바른 계정을 선택합니다. **6.** 선택 목록에서 롤업 방법을 선택합니다. **7.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
계정 롤업	계정 롤업: '{0}': 가중치 롤업이 선택되었지만 메트릭이 지정되지 않았음	'개발' 계정의 롤업에 메트릭이 손상되었습니다.	계정의 롤업을 재정의합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 계정을 강조 표시합니다. **2.** 계정 이름을 클릭합니다. **3.** 계정 롤업 팝업에서 작업( ) 아이콘을 클릭하여 기존 대상 세그먼트를 삭제합니다. **4.** 롤업 추가 버튼을 클릭하고 대상 세그먼트 선택 목록에서 대상 세그먼트를 선택합니다. **5.** 대상 계정 선택 목록에서 올바른 계정을 선택합니다. **6.** 롤업 방법 선택 목록에서 가중치 메트릭을 선택합니다. **7.** 메트릭 선택 선택 목록에서 유효한 메트릭을 선택합니다 . **8.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}': 가중치 롤업이 선택되었지만 메트릭이 지정되지 않았음	계정 롤업: '개발' 계정의 롤업에 손상된 메트릭이 있습니다.	계정의 롤업을 재정의합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 계정을 강조 표시합니다. **2.** 계정 이름을 클릭합니다. **3.** 계정 롤업 팝업에서 작업( ) 아이콘을 클릭하여 기존 대상 세그먼트를 삭제합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			4. 롤업 추가 버튼을 클릭하고 대상 세그먼트 선택 목록에서 대상 세그먼트를 선택합니다. **5.** 대상 계정 선택 목록에서 올바른 계정을 선택합니다. **6.** 롤업 방법 선택 목록에서 가중치 메트릭을 선택합니다. **7.** 메트릭 선택 선택 목록에서 유효한 메트릭을 선택합니다 . **8.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}'은 누락되거나 잘못된 백분율 값으로 수동으로 분할됨	'HR'의 합산 롤업 백분율은 70%입니다.	최대 100%까지 합산하도록 롤업을 재정의합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 목록으로 이동합니다. **2.** 모든 기록의 백분율이 백분율 열에서 최대 100%까지 합산되도록 각 기록에 대한 백분율을 입력합니다. **3.** 저장( ) 아이콘을 클릭하거나 각 항목 뒤 확인을 누릅니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}' - 수동 백분율의 합계는 100%를 초과하는 {1}%임	'HR'의 합산 롤업 백분율은 70%입니다.	최대 100%까지 합산하도록 롤업을 재정의합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 목록으로 이동합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			2. 모든 기록의 백분율이 백분율 열에서 최대 100%까지 합산되도록 각 기록에 대한 백분율을 입력합니다. **3.** 저장( ) 아이콘을 클릭하거나 각 항목 뒤 확인을 누릅니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}' - 수동 백분율의 합계는 100% 미만인 {1}%입니다.	'HR'의 합산 롤업 백분율은 70%입니다.	최대 100%까지 합산하도록 롤업을 재정의합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 목록으로 이동합니다. **2.** 모든 기록의 백분율이 백분율 열에서 최대 100%까지 합산되도록 각 기록에 대한 백분율을 입력합니다. **3.** 저장( ) 아이콘을 클릭하거나 각 항목 뒤 확인을 누릅니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}'은 누락되거나 잘못된 백분율 값으로 균등하게 나눔	'{0}' 롤업 무효화는 백분율 값이 없거나 잘못된 값으로 균등하게 분할됩니다.	최대 100%까지 합산하도록 롤업을 재정의합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 목록으로 이동합니다. **2.** 모든 기록의 백분율이 백분율 열에서 최대 100%까지 합산되도록 각 기록에

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			대한 백분율을 입력합니다. **3.** 저장( ) 아이콘을 클릭하거나 각 항목 뒤 확인을 누릅니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}'은 100% 이상인 백분율 {1}%로 균등하게 나뉨	'125 웨스트 사우스 스트리트, 인디애나폴리스, IN' 계정의 롤업이 100%를 초과하면 계산할 수 없는 금액이 발생할 수 있습니다.	계정 롤업 무효화 양식에서 최대 100%까지 합산하도록 롤업을 재정의합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 목록으로 이동합니다. **2.** 모든 기록의 백분율이 백분율 열에서 최대 100%까지 합산되도록 각 기록에 대한 백분율을 입력합니다. **3.** 저장( ) 아이콘을 클릭하거나 각 항목 뒤 확인을 누릅니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}'은 100% 미만인 백분율 {1}%로 균등하게 나뉨	'125 웨스트 사우스 스트리트, 인디애나폴리스, IN' 계정의 롤업이 100%를 초과하면 계산할 수 없는 금액이 발생할 수 있습니다.	계정 롤업 무효화 양식에서 최대 100%까지 합산하도록 롤업을 재정의합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 목록으로 이동합니다. **2.** 모든 기록의 백분율이 백분율 열에서 최대 100%까지 합산되도록 각 기록에 대한 백분율을 입력합니다. **3.** 저장( ) 아이콘을 클릭하거나 각 항목 뒤 확인을 누릅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
계정 롤업	계정 롤업: '{0}': 롤업 스크립트에 구문 오류가 포함되어 있음	연결 촉진 계정에 대해 정의된 롤업 스크립트에 구문 오류가 있습니다.	롤업 스크립트는 계정 롤업 무효화 양식에서 구문적으로 수정되어야 합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에서 스크립트의 구문을 수정합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}': 트랜잭션 세그먼트 {1}에 계정 {2}에 대한 스크립팅된 롤업 무효화로 비어 있음/null이 부여됨	연결 촉진 계정에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. JSON의 롤업 값 중 하나는 null입니다.	롤업 스크립트는 유효한 롤업 값에 대해 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 계정 롤업 무효화 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에서 롤업 값을 수정합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: "{0}": 트랜잭션 세그먼트에 대해: 계정 {2} 대한 스크립팅된 롤업 무효화로 {1}이 잘못됨	연결 촉진 계정에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. 롤업 값 중 하나는 유효한 비즈니스 단위가 아닌 테스트 계정입니다.	롤업 스크립트는 유효한 롤업 값에 대해 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 계정 롤업 무효화 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 양식으로 이동합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			2. 스크립트 필드에 유효한 rollupValue를 입력합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}': 트랜잭션 세그먼트에 대해: 계정 {2} 대한 스크립팅된 롤업 무효화의 계층 구조에 {1}이 없음	연결 촉진 계정에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. rollupToSegment 중 하나는 계층 구조에 없는 테스트 세그먼트입니다.	롤업 스크립트는 유효한 rollupToSegment에 대해 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 계정 롤업 무효화 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에 유효한 rollupToSegment를 입력합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}': 스크립팅된 롤업 무효화에 대해 세그먼트({2})의 트랜잭션 계정({1})에 비어 있음/null이 부여됨	연결 촉진 계정에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. 롤업 값 중 하나에 비어 있음/Null이 지정됩니다.	롤업 스크립트는 유효한 롤업 값에 대해 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 계정 롤업 무효화 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에 유효한 rollupValue를 입력합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}': 트랜잭션 계정이 스크립팅된 롤업	연결 촉진 계정에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이	롤업 스크립트는 유효한 롤업 값에 대해 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
	무효화 세그먼트 ({1})에 대해 null임	있습니다. 롤업 값 중 하나에 비어 있음/Null이 지정됩니다.	계정 롤업 무효화 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에 유효한 rollupValue를 입력합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}': 트랜잭션 계정에 대해: 스크립팅된 롤업 무효화로 {1}({2})이 잘못됨	스크립트가 잘못된 JSON을 반환합니다. 롤업 값 중 하나가 유효한 비즈니스 단위가 아니라 BlackBerry입니다.	롤업 스크립트는 유효한 롤업 값에 대해 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 계정 롤업 무효화 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트 필드에 유효한 rollupValue를 입력합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}' 롤업 무효화가 계정 {1}에 대한 스크립팅된 롤업 무효화로 값 없음/잘못된 백분율 값으로 나뉨	백분율 값 중 하나인 롤업 금액에 Null이 지정되었거나 롤업 값 '테스트 계정'에 대해 잘못된 값이 부여됩니다.	계정 롤업 무효화 양식의 스크립트에서 롤업 금액을 수정합니다. 계정 롤업 무효화 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트에서 rollupAmount를 수정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			3. 스크립트 필드에 유효한 백분율 값을 입력합니다. **4.** 업데이트를 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}' 롤업 무효화가 계정 {1}에 대한 스크립팅된 롤업 무효화로 값 없음/잘못된 백분율 값으로 나뉨	백분율 값 중 하나가 Null로 지정되었거나 누락된 롤업 인수 또는 롤업 값에 대해 잘못된 값이 지정되었습니다.	계정 롤업 무효화 양식의 스크립트에서 롤업 금액을 수정합니다. 계정 롤업 무효화 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 양식으로 이동합니다. **2.** 스크립트에서 rollupAmount를 수정합니다. **3.** 스크립트 필드에 유효한 백분율 값을 입력합니다. **4.** 업데이트를 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}' 스크립팅된 롤업은 100%를 초과하는 백분율 {1}%로 나뉨	연결 촉진 계정에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. rollupAmount의 합계는 120%입니다.	롤업 스크립트는 최대 100%까지 합산하도록 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 계정 롤업 무효화 목록에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 목록으로 이동합니다. **2.** 모든 기록의 백분율이 백분율 열에서 최대 100%까지 합산되도록 각 기록에

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			대한 백분율을 입력합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}' 스크립팅된 롤업은 100% 미만인 백분율 {1}%로 나뉨	연결 촉진 계정에 대해 정의된 롤업 스크립트에 잘못된 JSON 반환이 있습니다. rollupAmount의 합계는 70%입니다.	롤업 스크립트는 최대 100%까지 합산하도록 수정해야 하는 JSON 변수를 반환합니다. 계정 롤업 무효화 양식에서 스크립트를 수정합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 목록으로 이동합니다. **2.** 모든 기록의 백분율이 백분율 열에서 최대 100%까지 합산되도록 각 기록에 대한 백분율을 입력합니다. **3.** 업데이트를 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}'에 잘못된 버킷이 있는 버킷 기반 롤업이 있음	계정 롤업: '{0}'에 잘못된 버킷이 있는 버킷 기반 롤업이 있음	계정에 대한 버킷 롤업을 재정의합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 계정을 강조 표시합니다. **2.** 계정 이름을 클릭합니다. **3.** 버킷 롤업 탭을 클릭합니다. **4.** 삭제(⊖) 아이콘을 클릭하여 잘못된 기존 버킷 기록을 삭제합니다. **5.** 버킷 롤업 추가를 클릭합니다. **6.** 버킷 롤업 팝업의 버킷 선택 목록에서 버킷을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			7. 선택 목록에서 롤업 방법을 선택합니다. 자세한 내용은 계정으로 롤업되는 계정 보기를 참조하십시오. **8.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}'에는 버킷에 상위 항목이 없는 버킷 기반 롤업이 있음	계정 롤업: '{0}'에는 버킷에 상위 항목이 없는 버킷 기반 롤업이 있습니다.	연락처 고객 서비스 및 지원.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}'에 현재 비용 모델에 버킷이 없는 버킷 기반 롤업이 있음	계정 롤업: '{0}'에 현재 비용 모델에 버킷이 없는 버킷 기반 롤업이 있습니다.	계정에 대한 버킷 롤업을 재정의합니다. **1.** 오류 메시지를 클릭하여 계정을 강조 표시합니다. **2.** 계정 이름을 클릭합니다. **3.** 버킷 롤업 탭을 클릭합니다. **4.** 삭제( ) 아이콘을 클릭하여 기존 버킷 기록을 삭제합니다. **5.** 버킷 롤업 추가를 클릭합니다. **6.** 버킷 롤업 팝업의 버킷 선택 목록에서 현재 비용 모델에 있는 버킷을 선택합니다. **7.** 선택 목록에서 롤업 방법을 선택합니다. 자세한 내용은 계정으로 롤업되는 계정 보기를 참조하십시오. **8.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}'에 가장 낮은 분할 수준에	계정 롤업: '{0}'에 가장 낮은 분할 수준에	계정에 대한 버킷 롤업 재정의

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
	버킷이 없는 버킷 기반 롤업이 있음	버킷이 없는 버킷 기반 롤업이 있습니다.	**1.** 오류 메시지를 클릭하여 계정을 강조 표시합니다. **2.** 계정 이름을 클릭합니다. **3.** 버킷 롤업 탭을 클릭합니다. **4.** 삭제( ) 아이콘을 클릭하여 기존 버킷 기록을 삭제합니다. **5.** 버킷 롤업 추가를 클릭합니다. **6.** 버킷 롤업 팝업의 버킷 선택 목록에서 가장 낮은 분할 수준에 있는 버킷을 선택합니다. **7.** 선택 목록에서 롤업 방법을 선택합니다. 자세한 내용은 계정으로 롤업되는 계정 보기를 참조하십시오. **8.** 변경 내용 저장을 클릭합니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}'에 누락되거나 잘못된 백분율 값이 있는, 수동으로 버킷 '{1}'로 분할된 버킷 기반 롤업이 있음	계정 '{0}' 롤업 무효화가 백분율 값 없음/잘못된 값으로 수동으로 분할됩니다.	최대 100%까지 합산하도록 롤업을 재정의합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 목록으로 이동합니다. **2.** 모든 기록의 백분율이 백분율 열에서 최대 100%까지 합산되도록 각 기록에

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			대한 백분율을 입력합니다. **3.** 저장( ) 아이콘을 클릭하거나 각 항목 뒤 확인을 누릅니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}'에 100%를 초과하는 백분율 {2}%가 있는 버킷 '{1}'에 대해 수동으로 분할된 버킷 기반 롤업이 있음	'HR'의 합산 롤업 백분율은 70%입니다.	최대 100%까지 합산하도록 롤업을 재정의합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 목록으로 이동합니다. **2.** 모든 기록의 백분율이 백분율 열에서 최대 100%까지 합산되도록 각 기록에 대한 백분율을 입력합니다. **3.** 저장( ) 아이콘을 클릭하거나 각 항목 뒤 확인을 누릅니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}'에 100% 미만인 백분율 {2}%가 있는 버킷 '{1}'에 대해 수동으로 분할된 버킷 기반 롤업이 있음	'HR'의 합산 롤업 백분율은 70%입니다.	최대 100%까지 합산하도록 롤업을 재정의합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 목록으로 이동합니다. **2.** 모든 기록의 백분율이 백분율 열에서 최대 100%까지 합산되도록 각 기록에 대한 백분율을 입력합니다. **3.** 저장( ) 아이콘을 클릭하거나 각 항목 뒤 확인을 누릅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
계정 롤업	계정 롤업: '{0}'에 누락되거나 잘못된 백분율 값이 있는, 버킷 '{1}'로 균등하게 분할된 버킷 기반 롤업이 있음	'{0}' 롤업 무효화가 백분율 값 없음/유효하지 않은 값으로 균등하게 분할됩니다.	최대 100%까지 합산하도록 롤업을 재정의합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 목록으로 이동합니다. **2.** 모든 기록의 백분율이 백분율 열에서 최대 100%까지 합산되도록 각 기록에 대한 백분율을 입력합니다. **3.** 저장( ) 아이콘을 클릭하거나 각 항목 뒤 확인을 누릅니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}'에 100% 이상인 백분율 {2}%가 있는 버킷 '{1}'에 대해 균등하게 분할된 버킷 기반 롤업이 있음	'125 웨스트 사우스 스트리트, 인디애나폴리스, IN' 계정의 롤업이 100%를 초과하면 계산할 수 없는 금액이 발생할 수 있습니다.	계정 롤업 무효화 양식에서 최대 100%까지 합산하도록 롤업을 재정의합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 목록으로 이동합니다. **2.** 모든 기록의 백분율이 백분율 열에서 최대 100%까지 합산되도록 각 기록에 대한 백분율을 입력합니다. **3.** 저장( ) 아이콘을 클릭하거나 각 항목 뒤 확인을 누릅니다.
계정 롤업	계정 롤업: '{0}'에는 100% 미만인 백분율 {2}%가 있는 버킷 '{1}'에 대해 균등하게 분할된 버킷 기반 롤업이 있음	'125 웨스트 사우스 스트리트, 인디애나폴리스, IN'계정의 롤업은 100 % 미만이면 계산할 수 없는 금액이 발생할 수 있습니다.	계정 롤업 무효화 양식에서 최대 100%까지 합산하도록 롤업을 재정의합니다. **1.** 링크를 클릭하여 비용 할당 롤업 무효화 목록으로 이동합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

누락된 자금 로그 및 해결

범주	조건	원인	작업
			2. 모든 기록의 백분율이 백분율 열에서 최대 100%까지 합산되도록 각 기록에 대한 백분율을 입력합니다. **3.** 저장( ) 아이콘을 클릭하거나 각 항목 뒤 확인을 누릅니다.

비용 모델 - 레거시

비용 모델은 애플리케이션에 계층 구조의 계정에 경비를 할당하는 방법을 지정하는 규칙, 방법 및 메트릭 집합입니다.

비용 모델은 할당 및 보고서와 관련이 있습니다. ITBM 분석가 라이센스를 소유하고 있는 경우 여러 비용 모델을 만들고 할당 엔진을 실행할 모델을 선택할 수 있습니다.

비용 모델에는 경비 할당에 대한 통제를 더 많이 제공하는 다음 속성이 있습니다.

- 사용자 그룹: ITFM 유형의 사용자 그룹에 비용 모델을 연결합니다. 적절한 재무 모델 역할을 가진 사람은 누구나 (연결된 사용자 그룹과 함께) 비용 모델에 접근할 수 있으며 사용자가 사용자 그룹의 일부인 경우에도 마찬가지입니다. 이 연결을 사용하면 비용 모델에 액세스할 수 있는 사용자를 제한할 수 있습니다.
- 회계 기간: 비용 모델을 회계 단위에 연결합니다. 재무 모델링의 데이터 정의 단계의 회계 기간 필드는 비용 모델에서 선택한 회계 단위를 기준으로 설정됩니다. 따라서 여러 회계 기간(월, 분기 또는 특정 기간)에 대해 재무 모델 활동을 수행할 수 있습니다.
- 데이터 소스: 비용 모델의 준비된 라인 소스를 정의합니다. 선택적으로 데이터 소스를 정의하지 않도록 선택할 수 있으며, 이 경우 분류된 라인을 직접 생성하거나 버킷에 직접 금액을 입력할 수 있습니다.

ITBM 분석가 라이센스를 소유하고 있는 경우 생성할 수 있는 비용 모델 외에 기본 시스템에서 제공하는 규정된 비용 모델을 사용할 수 있습니다. 다음 비용 모델에 대해서는 공유 서비스 및 비즈니스 애플리케이션을 위한 후속 대응적 비용 모델, 비즈니스 서비스 및 비즈니스 역량을 위한 후속 대응적 비용 모델을 참조하십시오.

- 수준 1 비용 산정 - 공유 서비스
- 수준 2 비용 산정 - 비즈니스 애플리케이션
- 수준 2 비용 산정 - 비즈니스 서비스
- 수준 3 비용 산정 - 비즈니스 역량

엔터프라이즈 아키텍처(이전 명칭 애플리케이션 포트폴리오 관리) 또는 SPM(서비스 포트폴리오 관리)을 사용하는 경우 사용하는 애플리케이션에 종속된 다음 비용 모델 중 하나를 사용할 수 있습니다.

- 비즈니스 애플리케이션 비용 산정
- 서비스 오퍼링 비용 산정

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 모델 양식에서 비용 모델 생성 - 레거시

여러 비용 모델을 생성해 할당을 처리할 수 있습니다. 비용 모델 양식을 사용하여 비용 모델에 사용할 수 있는 모든 가능한 설정을 구성합니다.

시작하기 전에

중요사항:
이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

필요한 역할: cost_transparency_admin

이 태스크 정보

할당을 설정할 때 데이터 정의 단계 - 레거시에서 비용 모델을 선택할 수 있습니다. 워크벤치에서 비용 모델을 복제할 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 비용 모델 〉 모두.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식 필드를 입력합니다(표 참조).

재무 모델 양식

필드	설명
이름	설명에 따른 비용 모델의 이름이며 길이는 최대 80자입니다.
설명	비용 모델에 대한 설명입니다.
비용 할당에서 사용됨	모델을 비용 할당에 사용할지 지정하는 옵션입니다.
모델 소유자	비용 모델을 만든 사용자입니다.
데이터 소스	데이터를 가져온 소스입니다. 데이터 소스 필드는 재무 모델 작업이 완료되지 않을 때까지 편집할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 ITFM 예산 준비된 경비에 연결되어 있기 때문에 예산 준비 테이블을 기본 예산 비용 모델에 대한 데이터 소스로 가리키도록 미리 구성되어 있습니다. 또한 데이터 소스를 선택하지 않는 옵션도 있습니다. 이러한 경우, 경비 라인을 가져올 재무 데이터 소스가 없으므로 워크벤치 스테이지에는 데이터 정리 단계가 없습니다. 그러면 버킷 구성 단계에서 수동으로 금액이 입력됩니다.
예산 편성에서 사용됨	모델이 예산에 사용되는 경우의 확인란입니다.

재무 모델 양식의 비용 투명성 섹션

필드	설명
회계 단위	회계 달력을 기준으로 회계 단위를 월, 분기 또는 기간으로 정의합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
하위 버킷 정보 포함	사용하도록 설정하면 생성된 비용 라인과 세부 항목 라인에 하위 버킷 정보가 있습니다.
사용자 그룹	선택한 사용자 그룹은 비용 모델과 연결됩니다. 이렇게 하면 ITFM 유형의 사용자 그룹과 연결되지 않은 다른 사용자 그룹의 비용 모델에 대한 접근이 제한됩니다. cost_transparency_analyst 역할을 가진 사용자는 기본 비용 모델과 자신의 사용자 그룹에 연결된 비용 모델에만 액세스할 수 있습니다. cost_transparency_admin 및 시스템 관리자 역할을 가진 사용자는 기본 비용 모델을 포함하여 모든 비용 모델에 액세스할 수 있습니다. 비용 모델에 예산 편성에서 사용됨 확인란이 활성화된 경우 적절한 예산 편성 역할을 가진 사용자는 모든 예산 모델을 볼 수 있습니다. 예산 편성 및 비용 할당 라인 생성 목적으로 비용 모델을 사용하는 경우, 즉 비용 할당에서 사용됨예산 편성에서 사용됨 확인란을 활성화하는 경우 모든 사용자가 비용 모델에 액세스할 수 있습니다.

4. 제출을 클릭합니다.
5. 비용 할당을 실행하려면 경비 할당 버튼을 클릭합니다.

   주:
   분석가가 아니며 라이센스가 있는 고객인 경우 각 세그먼트의 계정 수와 비용 모델의 총 계정 수가 각각 임계치 4000과 12000 내에 있는지 확인합니다.

   이 옵션을 사용하여 비용 모델 양식에서 비용 할당을 실행할 수 있으며 반드시 워크벤치에서 실행할 필요는 없습니다.

   a. 경비 할당 대화 상자에서 회계 기간을 선택합니다.

   b. 확인을 클릭합니다.

      할당 엔진이 실행되어 선택한 회계 기간에 대한 비용 할당이 생성됩니다. 엔진은 정리 및 버킷 구성을 수행합니다. 경비를 할당하고 할당 라인을 생성합니다. 그러나 비용 모델에 데이터 소스가 없는 경우 엔진은 정리 및 버킷 구성 스테이지를 무시하고 할당 라인을 생성합니다.

6. 비용 모델을 다운로드하려면 비용 모델 다운로드 버튼을 클릭하십시오.

   비용 모델을 업로드하기 위해 다운로드하거나 다른 인스턴스에 배포하여 다른 프리 프로덕션 환경에서 비용 모델링을 수행할 수 있습니다. 나중에 비용 모델을 다른 프로덕션 환경으로 이동할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 모델을 다운로드할 수 있는 기능을 사용하여 모든 관련 테이블과 세그먼트 정의 및 계층 구조, 버킷, 정리 및 분류 조건, 버킷 할당, 롤업 및 롤업 무효화, 소비 메트릭과 같은 관련 요소를 다운로드할 수도 있습니다.

7. 비용 모델에 연결된 리프 버킷에 대한 비용 라인을 생성하려면 버킷 비용 생성 버튼을 클릭합니다.

   데이터 소스가 없는 이 비용 모델에 대한 버킷 금액 라인을 생성하려면 이 옵션을 사용합니다. 추가 하위 버킷이 없는 각 리프 버킷에 대해 비용 라인이 생성됩니다. 버킷에 금액이 없더라도 분류된 총계정원장 데이터 [itfm_gl_data_groomed] 테이블에서 금액 라인이 생성되어 금액 열에 0이 채워집니다. 이 테이블에는 선택한 회계 기간 동안 비용 모델과 연결된 버킷, 하위 버킷 및 금액이 표시됩니다.

   a. 버킷 비용 생성 대화 상자에서 회계 기간을 선택합니다.

   b. 확인을 클릭합니다.

      - 버킷에 금액이 없으면 할당 엔진은 비용 모델의 선택한 회계 기간에 대해 경비가 0인 분류된 라인을 계속 생성합니다.
      - 해당 회계 기간 동안 버킷에 금액이 있는 기존의 분류된 라인이 있는 경우 엔진은 이러한 비용 라인을 덮어쓰지 않습니다.

      금액 열을 편집하여 각 하위 버킷의 금액을 입력할 수 있습니다.

8. 대화형 사용자 인터페이스를 사용하여 모델 계층 구조를 만들려면 세그먼트 계층 구조 빌드 관련 링크를 클릭합니다.
   새 세그먼트를 계층 구조에 추가하거나 요구 사항에 따라 비용 모델에서 세그먼트를 제거합니다.
9. 복제하려는 선택한 비용 모델의 상위 세그먼트를 바꾸려면 다음을 수행합니다.

   a. 모델 복제 및 상위 세그먼트 교체 관련 링크를 클릭합니다.

   b. 모델 복제 및 상위 세그먼트 교체 팝업의 선택 목록에서 세그먼트를 선택하고 확인을 클릭합니다.

      비용 모델의 상위 세그먼트를 선택한 다른 세그먼트로 바꿀 수 있습니다. 비용 모델에 사용되지 않은 세그먼트를 사용하여 비용 모델의 상위 세그먼트를 대체할 수 있습니다. 세그먼트 교체는 사용 가능한 세그먼트에 있지만 현재 비용 모델 세그먼트 계층 구조에서 아직 사용되지 않았습니다. 선택한 세그먼트는 기존 상위 세그먼트를 대체하며 계층 구조의 기존 세그먼트 수준에 추가되지 않습니다. 상위 세그먼트를 대체하면 특히 기업의 조직 구조에 맞게 비용 모델을 구성할 수 있습니다.

      주:
      버킷 할당, 롤업, 롤업 무효화, 세부 항목 관계, 단위 메트릭, 형제 관계 및 원래 세그먼트에 대해 구성된 GL 세그먼트와 같은 규칙은 대체된 세그먼트에 대해 유효하지 않게 됩니다. 따라서 대체된 상위 세그먼트에 대해 이러한 규칙을 설정해야 합니다.

다음에 수행할 작업
이 비용 모델을 사용하는 버킷이 버킷 관련 목록에 표시됩니다.

계정 버킷을 생성할 수도 있습니다.

단가 메트릭을 비용 모델의 세그먼트에 매핑하여 단가를 생성합니다.

주어진 세그먼트 대 세그먼트 매핑에 대한 itfm_allocation_breakdown 테이블의 세부 항목 비용 라인을 명시적으로 생성하기 위한 세부 항목 관계는 세부 항목 관계 관련 목록에 표시됩니다.

형제 관계를 정의하여 형제 수준에서 계정을 롤업할 수도 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

통제 비용 라인 생성

제어된 비용 라인을 생성하면 비즈니스 요구에 필요한 할당 라인을 통제할 수 있습니다.

새 고객인 경우 기본적으로 할당 엔진은 제어된 비용 라인을 자동으로 생성합니다.

이전 버전에서 Yokohama 릴리스로 업그레이드하는 경우 통제된 비용 라인 및 GL 경비 라인 옵션이 다음과 같이 변경됩니다.

- 비용 모델을 복제하면 기본 모델에서 옵션이 비활성화되었는지 또는 활성화되었는지 여부에 관계없이 새 모델에서 통제 비용 라인 생성 옵션이 활성화되고 **GL** 경비 라인 생성 옵션이 새 모델에서 비활성화됩니다. 이러한 옵션은 편집할 수 없으며 비용 모델 뷰 페이지의 기본 뷰에 나타나지 않습니다.
- 비용 모델을 만들면 기본값이 설정됩니다. 통제 비용 라인 생성 옵션의 기본값은 참이고 **GL** 경비 라인 생성 옵션의 기본값은 거짓입니다. 이러한 옵션은 편집할 수 없으며 비용 모델 뷰 페이지의 기본 뷰에 나타나지 않습니다.
- 기존 비용 모델의 경우 기존 값은 동일하게 유지됩니다. 통제 비용 라인 생성 옵션이 비활성화되면 비활성 상태로 유지됩니다. **GL** 경비 라인 생성 옵션을 활성화하는 경우, 이 옵션은 계속 활성화되어 있습니다. 이러한 옵션의 값을 기본값으로 변경할 수 있습니다.

하위 버킷 정보를 보고 두 세그먼트 간의 관계에 대한 보고서를 보려면 다음을 수행합니다.

- 생성된 라인의 하위 버킷 정보가 필요한 경우 비용 모델 뷰 페이지에서 하위 버킷 정보 포함 옵션을 선택합니다.

  생성된 통제 비용 라인은 버킷으로 단일 차원 차트를 그리기에 충분합니다.

- 두 세그먼트 간의 관계에 대한 보고서를 보려면 명시적으로 세부 항목 관계를 정의합니다.

  그런 다음 엔진은 비용 할당 세부 항목 집계 [itfm_allocation_breakdown] 테이블에 세그먼트 사이에 2차원 차트를 그리는 데 도움이 되도록 추가로 세부 항목 할당 라인을 생성합니다. 예를 들어, 비즈니스 단위에 대한 IT 공유 서비스 기여입니다.

단가 생성

단가 메트릭을 비용 모델 계층 구조의 세그먼트와 연결하여 단가를 생성합니다. 이 매핑은 재무 모델링 애플리케이션에서 할당 라인을 기반으로 단가를 도출하는 데 도움이 됩니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

1. 다음으로 이동 재무 모델링 〉 비용 모델 〉 모두.
2. 단가 메트릭을 세그먼트 또는 비용 모델의 세그먼트 계정에 연결하려면 비용 모델 열기를 클릭합니다.
3. 단가 메트릭 관련 목록을 클릭합니다.
4. 새로 만들기를 클릭합니다.
5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

단가 메트릭 양식

필드	설명
비용 모델	목록의 비용 모델입니다.
단가 세그먼트	단가를 생성할 비용 모델 세그먼트입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
단가 메트릭	소비/가중치 테이블에 정의된 단가 메트릭입니다.
단위	단가에 대한 측정 단위입니다.
트랜잭션 테이블	편집할 수 없는 세그먼트 트랜잭션 테이블입니다.
버킷 정보 포함	버킷 정보를 단가로 활성화하는 옵션입니다. 기본적으로 버킷 정보 포함 플래그는 거짓으로 설정됩니다. 플래그가 참이면 버킷 정보가 단위 비용 [itfm_unit_cost] 테이블의 버킷 열에 채워집니다.
단가 계정 필터	기준에 따라 필터링된 계정입니다. 단가는 필터링된 계정에 대해서만 생성됩니다.

6. 제출을 클릭합니다.
7. 단가 메트릭을 선택하고 단가 메트릭 생성을 클릭합니다.
8. 표시되는 단가 메트릭 생성 팝업에서 회계 기간을 선택합니다.

   엔진이 목록에 나타나는 회계 기간에 대해 이미 할당을 실행했습니다.
9. 확인을 클릭합니다.
10. 단가를 보려면 다음으로 이동하십시오. 재무 모델링 〉 비용 모델 라인 〉 단가.

    단가가 생성되고 단가 테이블에 채워집니다. 단가 테이블의 단가 계정 열에 있는 단가 세그먼트의 필터링된 모든 계정에 대해 단가가 생성됩니다.

    버킷 정보 포함 확인란을 활성화하면 다양한 버킷에서 유입되는 금액을 볼 수 있습니다. 단가 테이블의 버킷 및 하위 버킷 열에서 버킷 수준의 단가를 추적할 수 있습니다.

    이 테이블에는 총 비용과 수량도 표시됩니다. 메트릭의 강제 적용 관계를 기반으로 계정 단가에서 추가로 드릴다운할 수 있습니다.

형제 롤업 관계 정의

형제 세그먼트의 계정에 금액을 롤업하는 관계를 정의합니다. 계층 구조의 직계 상위 또는 최상위로 제한하지 않고 계층 구조의 모든 계정으로 경비를 롤업할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

프로시저

1. 다음으로 이동 재무 모델링 〉 비용 모델 〉 모두.
2. 형제 롤업 관계 탭을 클릭합니다.
3. 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

형제 롤업 관계 양식

필드	설명
관계 이름	정의한 형제 관계에 대해 생성되는 이름입니다.
출처 세그먼트	관계가 생성되는 세그먼트입니다.
대상 세그먼트	관계가 설정될 세그먼트입니다.

5. 제출을 클릭합니다.

비용 모델의 데이터 소스를 수정하기 위한 필수 구성요소

기존 데이터 소스의 비용 모델과 관련 테이블에 수집되고 누적된 모든 데이터를 정리합니다. 데이터 소스를 원활하게 변경하려면 다음 단계를 따르십시오.

비용 모델의 데이터 소스를 변경하는 단계

1. 각 테이블에서 다음 데이터를 제거합니다.
   a. 비용 할당 세부 항목 집계 [itfm_allocation_breakdown] 테이블의 비용 모델에 대한 할당 세부 항목.
   b. 비용 할당 [itfm_allocation] 테이블의 비용 모델에 대한 할당.
   c. 비용 할당 집계 [itfm_allocation_aggregate] 테이블의 비용 모델에 대한 할당 집계.
   d. 분류된 총계원장 데이터 [ltfm_gl_data_groomed] 테이블의 비용 모델에 대한 분류된 기록.
   e. 총계원장 정리 데이터 [itfm_gl_data_cleansed] 테이블의 비용 모델에 대한 정리된 기록.
   f. 비용 모델에 대한 비용 할당 실행 로그 [itfm_ca_run_log] 테이블의 기록.
2. 비용 모델의 데이터 소스를 수정합니다.

비용 모델 선택 - 레거시

모든 스테이지를 거치며 워크벤치에서 사용할 비용 모델을 하나 선택할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin

프로시저

데이터 정의 단계의 비용 모델 선택 목록에서 작업하려는 데이터의 비용 모델을 선택합니다.

원하는 비용 모델이 표시되지 않으면 모델을 생성할 수 있습니다.

비용 모델 계층 구조 - 레거시

모든 계정은 비용 모델 계층 구조로 구성된 세그먼트에 속합니다.

이 비용 모델 계층 구조를 사용하여 하위 수준 계정과 세그먼트에서 상위 수준 계정과 세그먼트로 비용을 롤업할 수 있습니다. 예를 들어 비즈니스 단위 세그먼트 아래에 비즈니스 서비스 세그먼트가 있는 기본 계층 구조를 사용한다고 가정합니다. 이 롤업을 통해 이메일과 같은 비즈니스 서비스에 할당되는 경비를 확보할 수 있으며, 이는 일반적으로 IT인 이메일 서비스를 사용하는 비즈니스 단위에도 적용됩니다.

주:
세그먼트 관계 양식을 사용하는 것보다는 워크벤치를 사용하는 것이 계층 구조를 수정하는 기본적인 방법입니다. 워크벤치를 사용하여 계층 구조를 수정하면 모든 규칙과 방법이 자동으로 생성됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

세그먼트 계층 구조 빌드

중요사항:
이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

재무 모델 양식의 세그먼트 계층 구조 빌드 링크를 사용하여 재무 모델링 워크벤치에서와 같이 대화형 사용자 인터페이스를 사용하여 손쉽게 모델 계층 구조를 만들 수 있습니다. 새 세그먼트를 계층 구조에 추가하거나 요구 사항에 따라 비용 모델에서 세그먼트를 제거합니다.

할당 - 레거시

재무 관리 애플리케이션이 경비를 할당할 때, 할당이라는 세부 금액으로 경비를 세분화합니다.

그런 다음 할당은 세그먼트 계층 구조의 특정 세그먼트 및 계정에 연결됩니다.

비용을 할당하기 위해 애플리케이션은 비용 모델을 구성하는 다음 항목을 사용합니다.

버킷 할당
: 균등 기준, 수동 또는 가중치 방식으로 비용의 세부 항목을 계산하는 규칙을 사용하여 할당 방법을 사용하여 세그먼트 또는 세그먼트의 계정에 특정 버킷을 할당합니다.

세그먼트 롤업
: 금액이 한 세그먼트에서 다른 세그먼트로 롤업되는 방식을 정의합니다.

롤업 무효화
: 세그먼트의 특정 계정에서의 금액이 계층 구조의 모든 계정 또는 세그먼트로 롤업될 수 있습니다.

할당 메트릭
: 애플리케이션이 가중치 계산이나 스크립트에 따라 경비를 할당하는 데 사용하는 추가 지침을 포함합니다. 방법은 하나 이상의 메트릭을 사용할 수 있습니다.

워크벤치를 사용하여 계정 및 세그먼트에 경비를 할당하면 모든 규칙, 방법 및 조건이 자동으로 생성됩니다.

재무 관리 관리자 또는 재무 분석가 역할의 사용자는 기본 방법인 워크벤치를 통해 또는 목록 및 양식을 사용하여 비용 할당을 관리할 수 있습니다.

환불

애플리케이션은 '환불' 또는 공유 비용에 대한 세그먼트 간 크레딧을 전송하는 데 사용할 수 있는 총계원장 경비의 음수 금액을 지원합니다. 환불 경비는 다른 경비와 반대되는 방식으로 고정 금액 방법을 처리합니다. 예를 들어, 총계원장 경비에 '-100'으로 표시된 100달러의 환불액에 50달러를 할당하는 고정 금액 유형 방법은 규칙에 지정된 50달러의 크레딧을 적용합니다.

할당 예시

애플리케이션과 함께 제공되는 데모 데이터는 다양한 유형의 할당에 대한 좋은 예시를 제공합니다. 다음에 대한 할당과 같은 여러 유형의 할당을 만들 수 있습니다.

- 소비를 기준으로 한 저장소 비용
- 가상 머신의 사용에 따른 사설 클라우드 비용
- 비용, CPU, 위치 등을 기반으로 하는 서버
- 프로젝트 관리 계약 비용

계정 버킷 - 레거시

계정 버킷을 사용하여 정리된 경비를 분류한 후 계정과 세그먼트에 할당합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

버킷은 여러 하위 버킷이 단일 상위 버킷을 참조할 수 있도록 상위-하위 관계로 설정할 수 있습니다.

Geneva 릴리스부터는 버킷이 하나의 비용 모델과도 연결되어야 합니다.

계정 버킷 생성

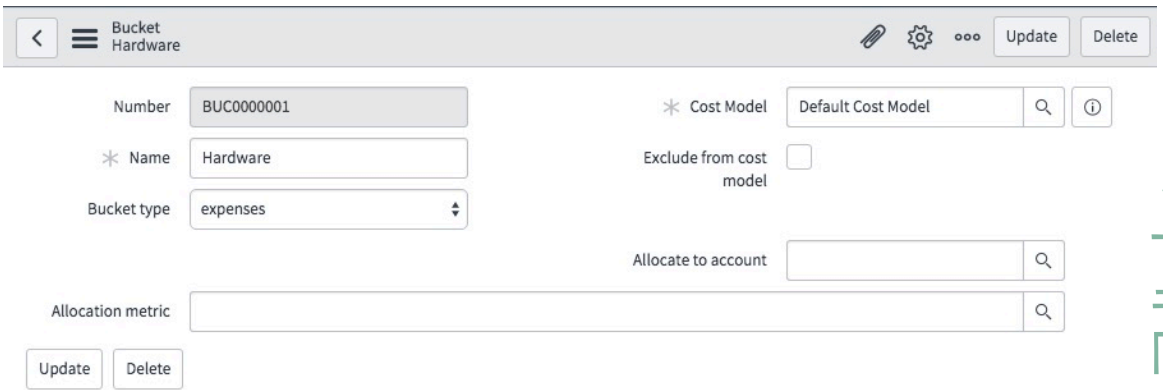
워크벤치에서 계정 버킷을 생성할 수 있지만 버킷 양식을 사용하여 만들 수도 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 비용 모델 〉 버킷.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식에 있는 필드를 적절하게 입력합니다(테이블 참조).
4. 제출을 클릭합니다.

버킷 양식



버킷 양식 필드

필드	설명
번호	버킷에 대한 식별 번호가 자동 생성됩니다.
이름	버킷에 대한 설명이 포함된 이름입니다.
버킷 유형	버킷 유형: ○ 선택기: 분할 버킷 ○ 경비: 표준 버킷(분할이 아님)
비용 모델	이 버킷과 연결된 비용 모델입니다. 비용 모델을 선택합니다. 비용 모델 기록을 열면 연결된 버킷이 버킷 관련 목록에 표시됩니다. 비용을 버킷에 넣을 때 워크벤치에서 해당 비용 모델이 사용할 수 있는 버킷입니다.
비용 모델에서 제외	버킷이 할당에 사용되지 않는 경우입니다.
상위 버킷	이 버킷과 연결된 상위 버킷입니다.

버킷에 경비를 넣을 때는 새 버킷을 추가하고 버킷에 들어갈 데이터를 필터링하는 버킷에 대한 조건을 만들 수도 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

분류 및 정리 조건 - 레거시

분류 조건은 워크벤치에서 변경할 때 경비간 관련성 및 경비와 버킷의 관련성을 정의하며, 정리 조건은 세그먼트별로 재무 데이터가 정리되는 방식을 정의합니다.

분류 조건

워크벤치는 다음과 같은 세 가지 유형의 분류 조건을 만듭니다.

- 데이터 정리 조건: 정리 단계에서 수행하는 경비 조합을 정의합니다. 예를 들어 Acme 벤더의 경비 항목을 Acme Inc. 벤더로 끌어다 놓으면 애플리케이션은 워크벤치에 이러한 모든 경비를 Acme Inc. 벤더에 속하는 것으로 간주하도록 지정하는 분류 규칙을 만듭니다. 애플리케이션은 총계원장에서 데이터 정리 테이블 (itfm_gl_data_cleansed)에서 경비 기록을 실제로 추가, 삭제 또는 수정하지 않습니다.
- 버킷 구성 조건: 버킷 구성 단계에서 버킷에 추가한 경비를 정의합니다.
- 고급 쿼리 조건: 버킷 구성 단계에서 버킷에 추가할 수 있는 경비를 정의합니다. 애플리케이션은 워크벤치를 사용할 때 데이터 정리 및 버킷 구성 조건을 자동으로 생성합니다. 양식 뷰 또는 워크벤치를 통해 수동으로 만드는 유일한 분류 조건 유형은 고급 쿼리 조건입니다.

정리 조건

애플리케이션은 워크벤치의 정리 단계에서 경비를 병합할 때 정리 조건을 생성합니다. 이러한 정리 조건은 수정할 필요가 없습니다.

고급 쿼리 조건 수정

버킷에 경비를 추가하는 방법을 정의하는 기존 고급 쿼리 조건을 수정할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: cost_transparency_admin

이 태스크 정보

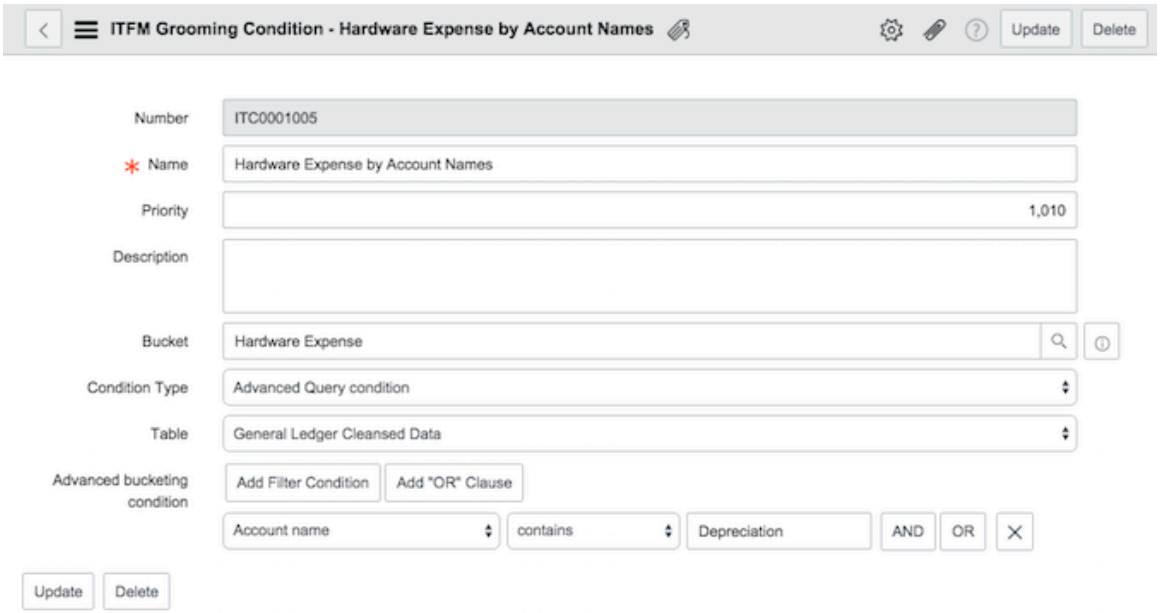
주:
분류 조건은 워크벤치에 자동으로 생성됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 비용 모델 〉 정리 조건.
   결과 기록 목록은 고급 쿼리 조건만 표시하도록 필터링됩니다.
2. 분류 조건 번호를 클릭하여 엽니다.
3. 양식에 있는 필드를 적절하게 수정합니다(테이블 참조).
4. 업데이트를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

분류 조건 예시



분류 조건 예시

필드	설명
번호	버킷에 대한 식별 번호가 자동 생성됩니다.
이름	버킷에 대한 설명이 포함된 이름입니다.
우선순위	시스템에서 버킷을 식별하는 데 사용하는 버킷에 대한 코드입니다. 영숫자 코드를 입력합니다. 버킷 코드에는 중복이 있을 수 없습니다.
설명	버킷이 할당에 사용되지 않는 경우입니다.
버킷	이 버킷을 상위로 사용하는 버킷입니다. 하위 버킷을 만들려면 새로 만들기를 클릭하고 양식의 필드에 내용을 입력합니다. 상위 버킷 필드가 표시된다는 점을 제외하면 필드는 버킷 양식과 동일합니다.
조건 유형	분류 조건의 유형입니다. 고급 쿼리 조건을 선택합니다.
테이블	버킷에 넣을 때 필터링되는 경비가 포함된 테이블입니다. 기본적으로 총계원장에서 데이터 정리 (itfm_gl_data_cleansed) 테이블이 선택됩니다. 테이블을 변경하지 마십시오.
고급 버킷 구성 조건	고급 쿼리 조건을 충족해야 하는 재무 데이터를 결정하는 조건입니다. 조건 작성기를 사용하여 필터를 생성합니다.

경비 할당 - 레거시

경비 할당은 세그먼트 계층 구조의 계정에 경비를 할당하는 것을 의미합니다.

총계원장에서 분류된 경비에 규칙을 적용하여 경비를 할당할 수 있습니다. 규칙의 방법과 메트릭은 경비를 할당하는 방법을 지정합니다. 규칙, 방법 및 메트릭의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 할당을 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

되돌리기 및 할당

총계원장에서 분류된 경비가 할당된 후에는 원래 할당을 되돌리지 않는 한 다시 할당할 수 없습니다. 할당 규칙, 방법 또는 메트릭이 변경되고 수정에 따라 총계원장 경비를 재할당해야 하는 경우 할당을 되돌려야 합니다. 또한 세그먼트의 계층 구조를 변경하는 경우 모든 경비를 먼저 되돌려야 합니다.

할당 라인 보기

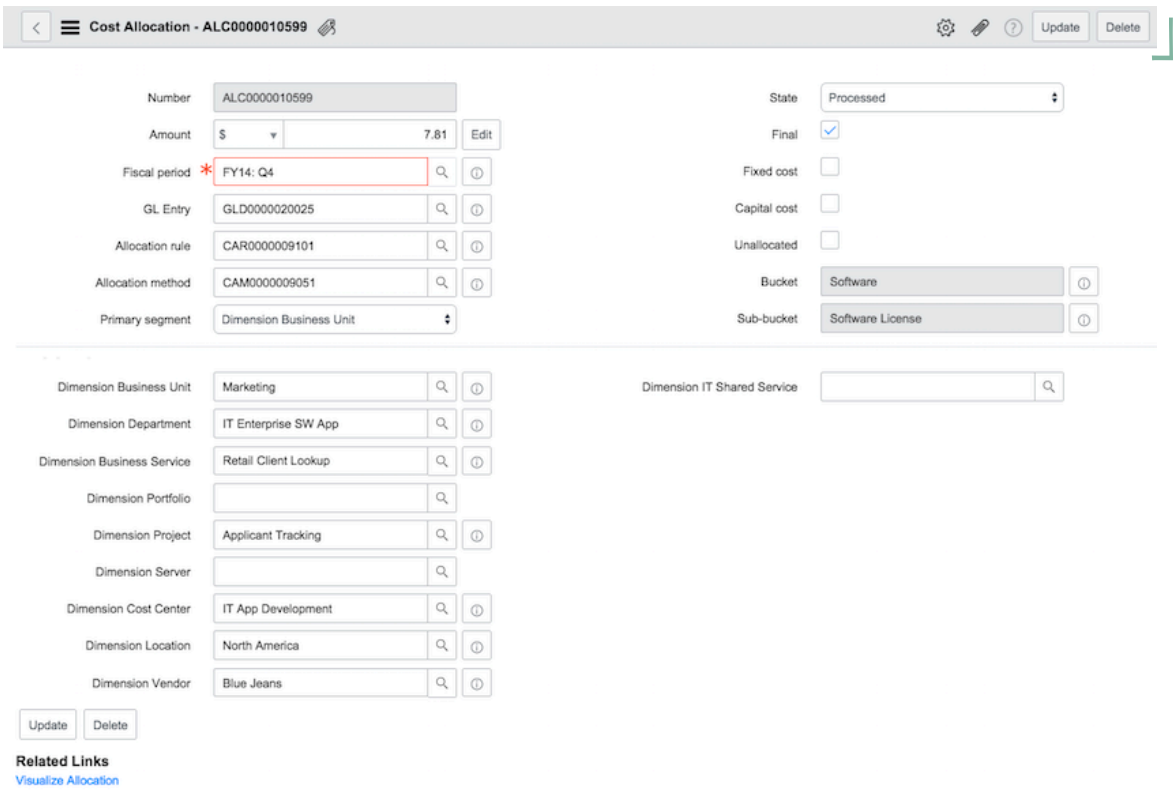
할당을 완료한 후에는 애플리케이션이 생성한 할당 라인을 볼 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin

프로시저

1. 다음 방법 중 하나를 통해 수정할 할당 라인을 엽니다.
   - 할당을 생성한 총계원장을 통해 할당에 액세스하려면 다음을 수행합니다.
   a. 다음으로 이동 재무 모델링 〉 총계정원장 〉 정리된 경비.
   b. 찾고 있는 할당을 생성한 경비를 엽니다.
   c. 비용 할당 관련 목록에서 할당 번호를 클릭합니다.
   - 모든 할당 목록에서 할당에 액세스하려면 다음을 수행합니다.
   a. 다음으로 이동 재무 〉 비용 모델 〉 할당 라인.
   b. 할당 번호를 클릭합니다.
2. 양식에서 편집 가능한 필드를 확인하거나 변경합니다(표 참조).
3. 업데이트를 클릭합니다.

할당 라인 예시



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 할당 양식 필드

필드	설명
금액	이 할당의 금액입니다.
회계 기간	이 경비가 속한 회계 기간 회계 기간입니다.
GL 항목	이 할당 라인이 파생된 분류된 경비입니다.
최종	할당 라인이 최종으로 표시된 규칙에 의해 처리된 경우 또는 후속 규칙이 이 할당을 처리할 수 없는 경우입니다. 보고서는 최종 할당 라인에서 실행됩니다.
버킷	할당이 속한 버킷입니다. 이 버킷은 할당 중 경비에서 가져온 것입니다.
하위 버킷	할당이 속한 하위 버킷입니다. 할당 중 하위 버킷도 경비에서 가져옵니다.
〔크기〕	세그먼트의 계층 구조에 있는 세그먼트입니다. 값을 포함하는 세그먼트 필드는 할당을 처리한 할당 방법에서 지정한 세그먼트입니다. 둘 이상의 방법이 할당을 처리하는 경우 모든 방법에 지정된 모든 할당된 세그먼트에 값이 포함됩니다. 변경하려면 각 크기 옆의 조회 아이콘을 클릭하고 관련 기록을 선택합니다.

재무 관리 할당 예시 - 레거시

재무 관리 애플리케이션에서 사용할 수 있는 데모 데이터는 할당 규칙, 방법 및 메트릭을 모델링하는 데 사용할 수 있는 비용 할당의 예시를 제공합니다.

서버 수에 따라 할당

이 가중치 할당 메트릭은 서버 비용을 기준으로 서버에 할당됩니다.

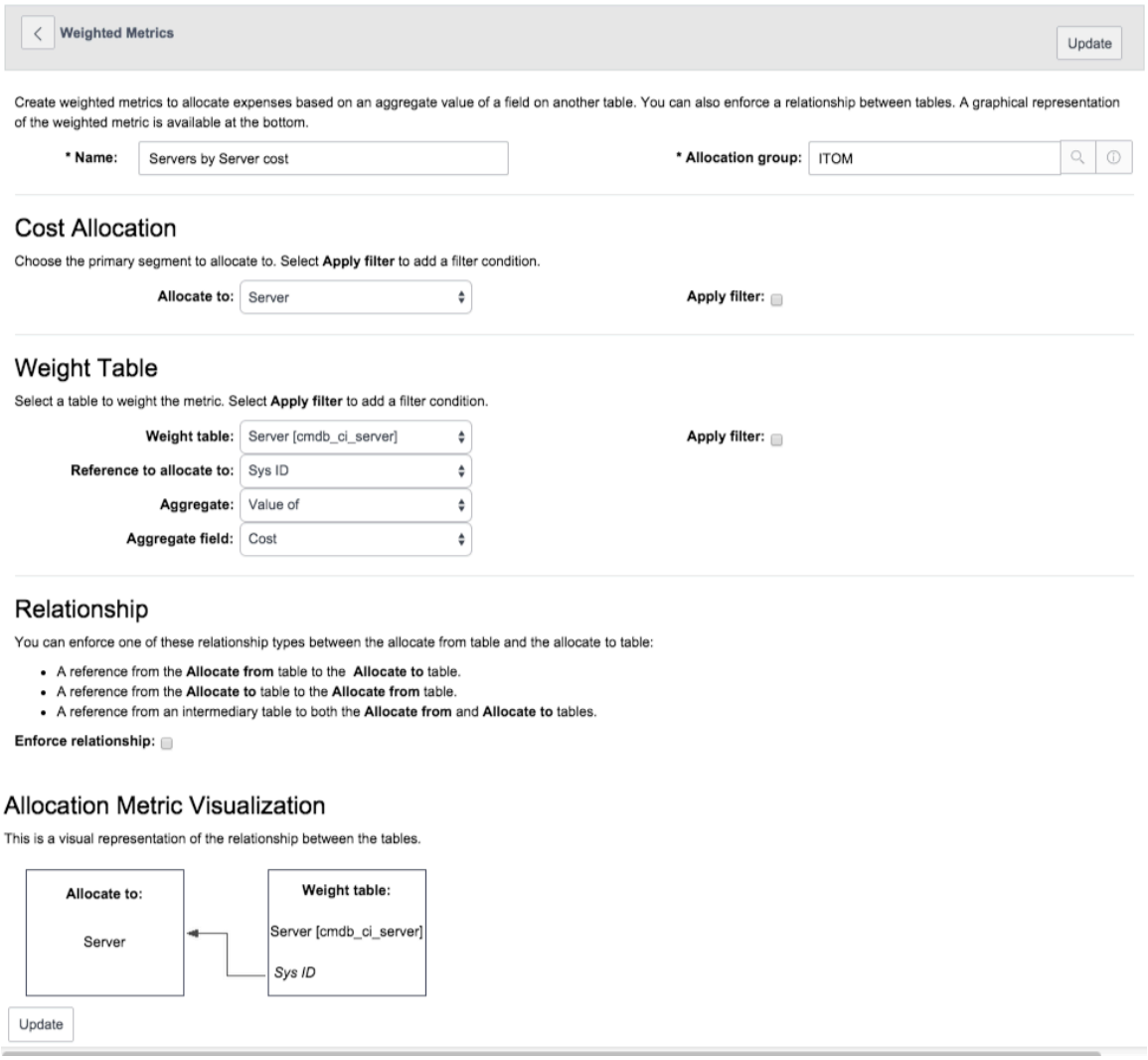
- 메트릭 이름: 서버 비용별 서버
- 유형: 가중치

다음 필드 값을 확인합니다.

- 가중치 테이블 은 CMDB의 서버 테이블입니다.
- 할당 대상에 대한 참조는 할당하려는 가중치 테이블의 필드입니다. 이 경우 sys_id에 의해 식별되는 개별 서버에 할당됩니다.
- 집계는 가중치 테이블의 집계 수 필드 값을 사용하며 이 경우에는 비용입니다.
- 집계 수는 서버 기록에서 식별되는 각 서버의 비용입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

서버 비용에 따라 할당 가중치를 계산하는 메트릭



메트릭 가중치 맵 - 레거시

가중치 맵은 com.glide.fiscal_calendar.fiscal_unit 속성에 설정된 모든 회계 단위의 각 메트릭에 대해 생성됩니다.

가중치 맵은 메트릭에 대한 계정을 할당하기 위해 가중치가 있는 분할을 포함하는 JSON입니다. 가중치 메트릭을 기반으로 한 할당 또는 롤업은 지정된 회계 기간 동안 올바른 가중치 맵이 생성된 경우에만 작동합니다.

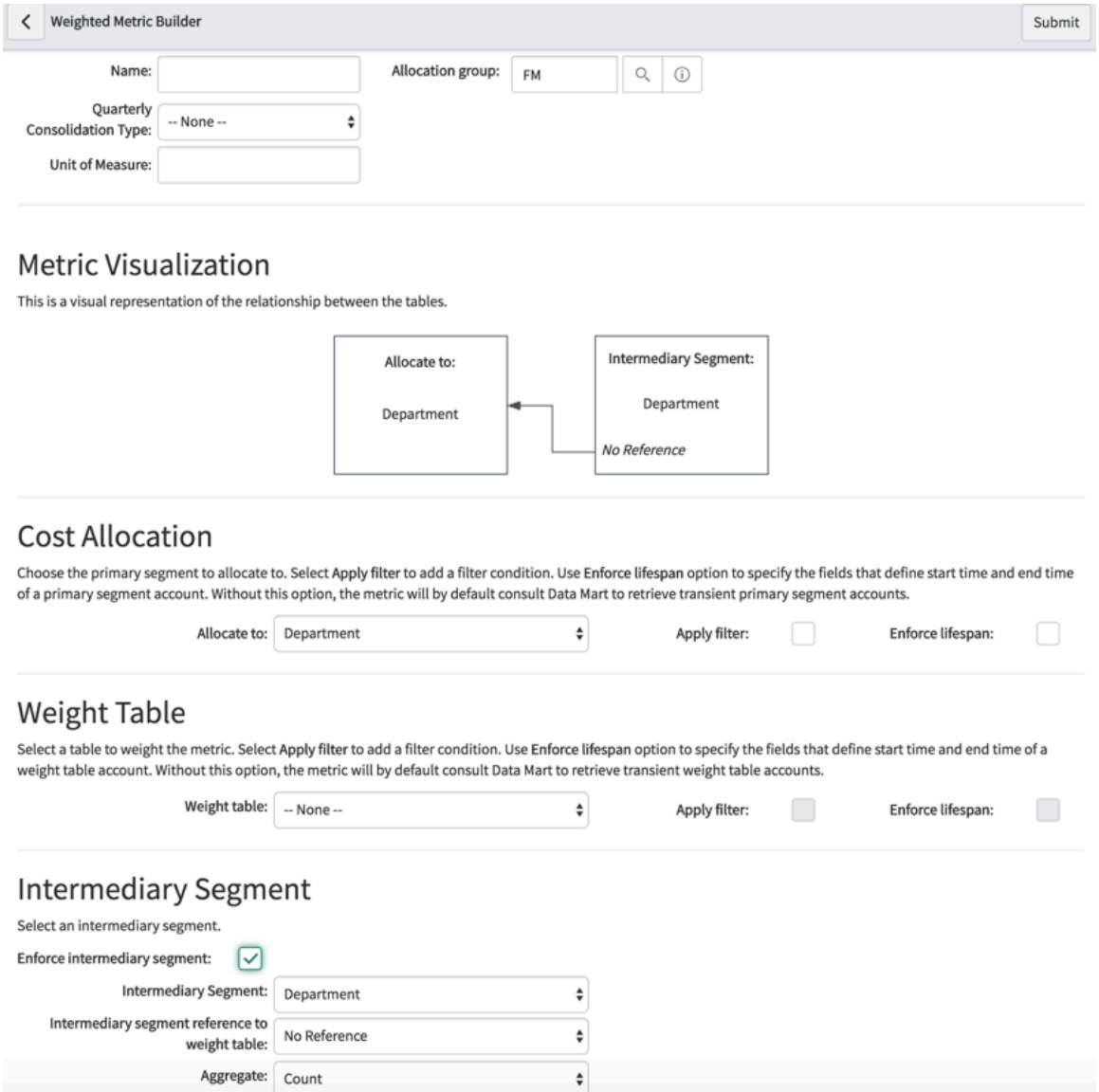
가중치 메트릭 작성기 양식의 가중치 맵 미리 보기(애플리케이션 네비게이터에서도 사용 가능)는 지정된 회계 기간 동안 계정 간에 가중치가 분할되는 방식을 보여줍니다. 가중치 맵 미리 보기 목록 뷰에는 총 가중치 수와 가중치 맵이 마지막으로 생성된 날짜 및 시간이 표시됩니다. 또한 현재 가중치 맵이 올바르지 않거나 생성되지 않은 경우 각 계정 세부 항목에 대해 분할된 백분율을 보고 가중치 맵 미리 보기 사용자 인터페이스에서 가중치 맵을 생성하거나 다시 생성할 수 있습니다.

회계 기간 동안 미리 생성된 가중치 맵은 할당 페이지가 아직 로드되는 동안 가중치 맵이 자발적으로 생성되는 것을 방지하기 위한 할당 워크벤치의 성능에 도움이 됩니다.

다음은 메트릭이 사용되는 경우 가중치 맵과 백분율 할당을 이해하기 위한 예시입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

가중치 맵 및 백분율 할당 예시



비용 분석을 사용하여 금액 할당 보기 - 레거시

회계 기간 동안 특정 비용 모델에 대한 비용 분석을 사용하여 할당 워크벤치와 유사한 UI를 사용하여 비용 라인을 봅니다. 비용 분석을 통해 할당 엔진에서 생성된 비용 라인을 기반으로 버킷 금액, 계정에 할당된 금액, 세그먼트와 계정 간에 롤업된 금액을 볼 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

이 태스크 정보
비용 분석은 순전히 비용 할당 라인을 기반으로 하므로 현재 비용 모델에 대해 정의된 할당 또는 롤업 규칙의 간섭 없이 이전 회계 기간에 대한 할당을 볼 수 있습니다.

비용 분석은 할당된 비용을 보는 데 사용할 수 있는 효과적인 쇼백 보고 도구입니다. 할당 엔진을 실행한 후 분석가는 비용 분석을 사용하여 할당 규칙이 예상 금액을 할당했는지 확인할 수 있습니다.

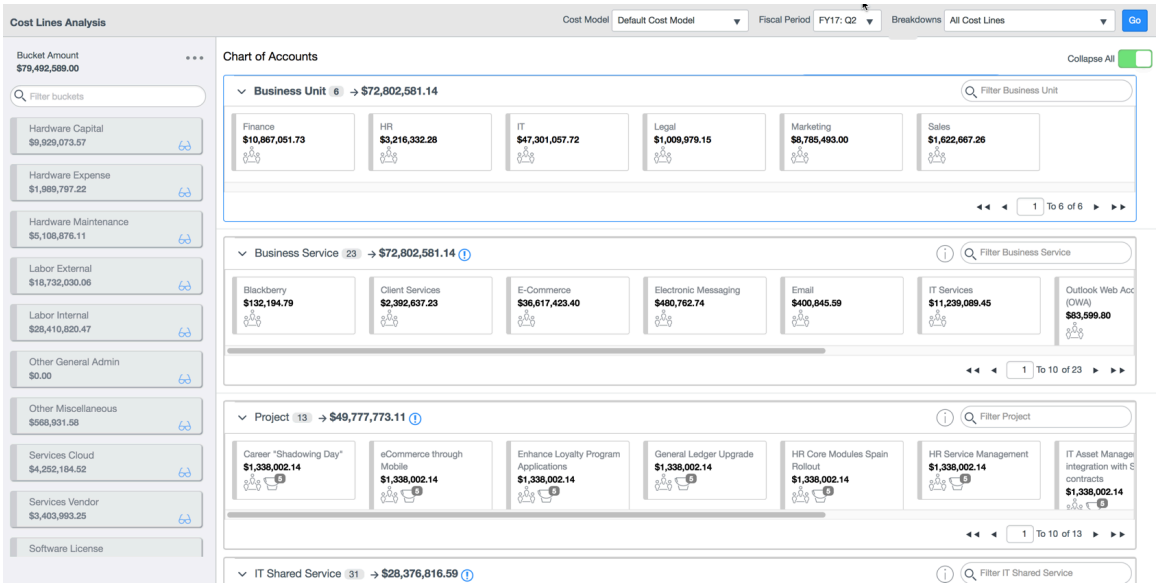
프로시저

다음으로 이동 재무 모델링 〉 워크벤치.

다음으로 이동할 수도 있습니다. 재무 모델링 〉 비용 분석.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 라인 분석 페이지



비용 라인 분석 페이지에는 다음과 같은 주요 기능이 있습니다.

- 생성된 비용 라인을 기반으로 하는 버킷, 계정 및 금액입니다.
- 계정에 할당된 통합 버킷 금액입니다.
- 해당 세그먼트의 모든 계정에 대한 세그먼트 수준 통합 금액입니다.
- 버킷 아이콘( ) 및 관계 아이콘( )은 워크벤치 페이지와 동일한 방식으로 작동하지만 생성된 비용 라인을 기반으로 합니다.
- 계정 및 버킷 에 대한 할당 뷰어( )는 금액이 롤업된 방법을 보여줍니다.
- 세그먼트당 총 계정 중 페이지에 5, 10, 15, 25 또는 50개의 계정을 표시하도록 구성합니다. 구성 탭에서 설정한 페이지 매김 옵션은 비용 라인 분석 페이지에서 세그먼트에 대해 선택한 계정 수를 표시합니다. 오른쪽 및 왼쪽 화살표를 사용하면 세그먼트의 모든 계정이 표시될 때까지 다음 기록 세트로 이동할 수 있습니다.

할당 메트릭 - 레거시

할당 메트릭에는 애플리케이션이 가중치 계산 또는 스크립트에 따라 경비를 할당하는 데 사용하는 추가 지침이 포함되어 있습니다. 할당 방법은 메트릭을 사용하여 할당을 수행합니다.

다음과 같은 메트릭 유형을 사용할 수 있습니다.

- 가중치 메트릭은 세그먼트의 집계 값을 기반으로 하는 계산입니다. 가중치 메트릭을 사용하여 세그먼트에서 사용하는 서버 수 또는 자산의 감가상각 값과 같은 인스턴스의 다른 기록을 기반으로 세그먼트에 할당되는 경비의 양에 영향을 미칩니다. 재무 관리자 역할을 가진 사용자는 가중치 메트릭을 만들 수 있습니다.
- 스크립팅된 가중치 메트릭은 스크립트 양식의 가중치 메트릭입니다.
- 스크립팅된 방법은 할당 방법 API를 사용하는 사용자 지정 가능한 스크립트를 기반으로 계산됩니다. 이러한 메트릭을 전에는 스크립팅된 메트릭이라 불렀습니다.
- 시스템 메트릭은 워크벤치를 사용할 때 애플리케이션이 자동으로 생성하는 메트릭입니다. 이러한 메트릭은 재무 관리자 역할을 가진 사용자 읽기 전용이며 이러한 사용자가 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 워크벤치 사용 주제를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
워크벤치를 사용하여 계정 및 세그먼트에 경비를 할당하면 모든 규칙, 방법, 조건 등이 자동으로 생성됩니다. 할당을 설정할 때 목록과 양식을 사용하는 것보다는 워크벤치를 사용하는 방법이 더 선호됩니다.

Geneva 릴리스부터는 회계 기간이 메트릭에서 지원됩니다.

회계 기간 보기, 수정 및 확인 - 레거시

회계 달력을 생성한 후에는 회계 기간 기록을 보고, 시작 및 종료 날짜를 수정하고, 필요한 경우 회계 기간을 비활성화하고, 유효성을 검사할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: fiscal_calendar_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 회계 기간.
2. 회계 기간(필드 설명은 표 참조)을 열어 확인, 수정 또는 비활성화합니다.

회계 기간 양식

필드	설명
이름	회계 기간의 이름입니다.
시작 날짜 시간	회계 기간이 시작되는 날짜입니다.
종료 날짜 시간	회계 기간이 종료되는 날짜입니다.
회계 유형	〔읽기 전용〕 기간 유형(연도 또는 분기)입니다.

3. 회계 기간을 확인하여 기간 공백이 없고 올바른 달력 스타일과 일치하는지 확인합니다.
   a. 확인하려면 회계 기간의 목록 뷰로 돌아가서 기간 확인을 클릭합니다.

가중치 할당 메트릭 생성 - 레거시

향상된 양식이나 표준 양식을 사용하여 가중치 메트릭을 만들 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin

이 태스크 정보
향상된 양식은 메트릭의 다양한 구성요소 간의 관계를 이해하는 데 도움이 되는 시각화를 제공합니다. 기본값으로 열리는 향상된 양식을 사용합니다.

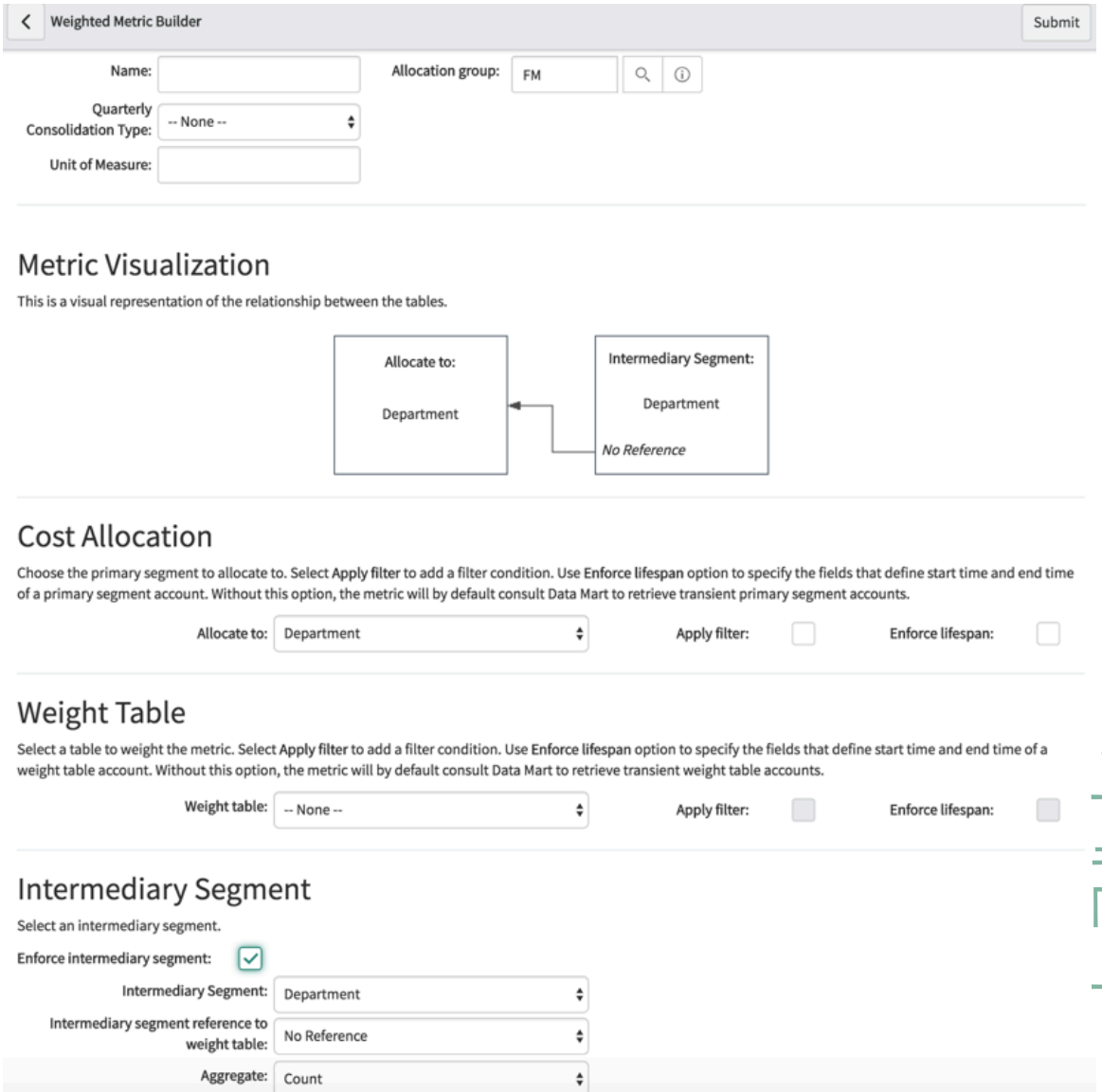
프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 소비 메트릭 〉 가중치 메트릭 작성.
2. 양식에서 필드를 채웁니다.

   가중치 할당의 그래픽 표현이 메트릭 시각화 섹션에 나타납니다. 양식을 변경하면 그래픽이 동적으로 업데이트됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

가중치 메트릭 작성기



가중치 메트릭 양식

필드	설명
이름	메트릭을 설명하는 이름입니다.
할당 그룹	이 메트릭과 연결된 그룹입니다. 기본 그룹은 ITSM입니다.
시스템 메트릭	워크벤치에서 애플리케이션이 만든 메트릭입니다.
새로 고침 빈도	데이터를 새로 고치는 빈도입니다.

가중치 메트릭 양식의 비용 할당 섹션

필드	설명
다음에 할당	할당이 처리되는 계층 구조의 세그먼트입니다. 관련 테이블의 필드에 액세스할 수 있으며 점으로 구분된 필드 이름 체인에 대한 참조는 임의의 수로 지정할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
필터 적용(비용 할당)	조건 작성기를 표시하는 확인란입니다. 이 메트릭을 적용하려면 선택한 할당 대상 세그먼트 필드가 충족되어야 하는 기준을 지정합니다. 조건의 첫 번째 부분에서 사용할 수 있는 필드는 할당 대상에 대해 선택한 테이블에 따라 다릅니다. 조건 작성기가 닷워킹을 지원하므로 다른 테이블에서 필드를 선택할 수 있습니다.

가중치 메트릭 양식의 가중치 테이블 섹션

필드	설명
가중치 테이블	집계를 기준으로 할당 금액의 가중치를 부여하는 데 사용되는 테이블입니다.
할당 소스 참조	할당 소스 세그먼트를 참조하는 가중치 테이블의 필드입니다. 이 필드는 관계 적용 확인란이 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 관련 테이블의 필드에 액세스할 수 있으며 점으로 구분된 필드 이름 체인에 대한 참조는 임의의 수로 지정할 수 있습니다.
할당 대상 참조	할당 대상 세그먼트를 참조하는 가중치 테이블의 필드입니다. 관련 테이블의 필드에 액세스할 수 있으며 점으로 구분된 필드 이름 체인에 대한 참조는 임의의 수로 지정할 수 있습니다.
집계	가중치 테이블의 기록에 대해 수행할 집계 유형입니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다. ○ 개수: 가중치 조건을 충족하는 가중치 테이블의 기록 수의 개수입니다. ○ 값: 선택한 필드의 값입니다. ○ 합계: 선택한 필드의 테이블에 있는 값의 합계입니다. ○ 평균: 선택한 필드의 테이블 값 평균입니다. ○ 최소값: 선택한 필드의 테이블 최소값입니다. ○ 최대값: 선택한 필드의 테이블 최대값입니다.
집계 필드	집계 계산에 사용되는 가중치 테이블의 필드입니다. 이 필드는 개수 이외의 집계를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다.
필터 적용(가중치 테이블)	조건 작성기를 표시하는 확인란입니다. 애플리케이션이 가중치 테이블을 사용하여 경비를 할당하기 전에 조건을 충족해야 하는 경우입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

가중치 메트릭 양식의 중간 세그먼트 섹션

필드	설명
중간 세그먼트 적용	중간 세그먼트 적용 옵션
중간 세그먼트	비용 모델 계층 구조에 포함되지 않은 중간 세그먼트로 식별되는 세그먼트입니다.
가중치 테이블에 대한 중간 세그먼트 참조	가중치 테이블에서 정의되고 참조되는 할당 대상 세그먼트와 중간 세그먼트의 관계입니다.
집계	가중치 테이블의 기록에 대해 수행된 집계의 유형입니다.

가중치 메트릭 양식의 관계 섹션

필드	설명
관계 적용	이 메트릭이 다른 세그먼트에 대한 기존 관계를 기준으로 할당하는 세그먼트를 제한합니다.
할당 소스	할당이 처리되는 테이블입니다. 이 필드는 관계 적용 확인란이 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 관련 테이블의 필드에 액세스할 수 있으며 점으로 구분된 필드 이름 체인에 대한 참조는 임의의 수로 지정할 수 있습니다.
관계 유형	할당 소스 테이블과 할당 대상 테이블 사이의 관계 유형입니다. ○ 할당 소스: 할당 소스 테이블에서 할당 대상 테이블로의 참조입니다. ○ 할당 대상: 할당 대상 테이블에서 할당 소스 테이블로의 참조입니다. ○ 중간: 중간 테이블에서 할당 소스 및 할당 대상 테이블로의 참조입니다.
관계 필드 소스	할당을 가져올 할당 소스 테이블의 필드입니다. 이 필드는 관계 적용 확인란과 관계 유형에서 할당 소스를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다.
관계 필드 대상	할당을 가져올 할당 대상 테이블의 필드입니다. 이 필드는 관계 적용 확인란과 할당 대상 관계가 선택된 경우에 사용할 수 있습니다.
필터 적용(관계)	애플리케이션이 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있으므로 조건을 충족해야 합니다. ○ 할당 소스 관계 유형을 선택한 경우 할당 소스 테이블을 사용하여 경비를 할당 ○ 중간 관계 유형을 선택한 경우 중간 테이블을 사용하여 경비 할당 그런 다음 이 확인란을 선택하여 조건 작성기를 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
중간 테이블	할당 소스 및 할당 대상 테이블을 연결하기 위해 사용하는 테이블입니다. 이 필드는 관계 적용 확인란과 중간 관계 유형을 선택한 경우에 사용할 수 있습니다.
중간 테이블 필드 소스	할당 소스 테이블에 매핑되는 중간 테이블의 필드입니다. 이 필드는 관계 적용 확인란과 중간 관계 유형을 선택한 경우에 사용할 수 있습니다. 관련 테이블의 필드에 액세스할 수 있으며 점으로 구분된 필드 이름 체인에 대한 참조는 임의의 수로 지정할 수 있습니다.
중간 테이블 필드 대상	할당 대상 테이블에 매핑되는 중간 테이블의 필드입니다. 이 필드는 관계 적용 확인란과 중간 관계 유형을 선택한 경우에 사용할 수 있습니다. 관련 테이블의 필드에 액세스할 수 있으며 점으로 구분된 필드 이름 체인에 대한 참조는 임의의 수로 지정할 수 있습니다.
할당 소스 테이블 조건 필터	이 메트릭을 적용하려면 할당 소스 테이블의 기록이 충족해야 하는 기준입니다. 이러한 필드는 관계 적용 확인란, 할당 소스 관계 유형 및 필터 적용 확인란을 선택한 경우에 사용할 수 있습니다.
중간 테이블 조건 필터	이 메트릭을 적용하려면 중간 테이블의 기록이 충족해야 하는 기준입니다. 이 필드는 관계 적용 확인란, 중간 관계 유형 및 필터 적용 확인란이 선택된 경우에 사용할 수 있습니다.
가중치 맵 미리 보기	선택한 메트릭과 회계 기간에 대해 가중치 맵이 생성됩니다. 미리 보기에는 총 가중치 수와 마지막으로 생성된 날짜 및 시간이 포함된 가중치 맵 검토가 나열됩니다.
회계 기간 선택 목록	회계 달력의 회계 기간입니다.
세그먼트 선택 목록	롤업 세그먼트의 계정입니다.

가중치 메트릭 양식의 총 가중치 테이블 섹션

필드	설명
총 가중치로부터 할당 적용	총 가중치에서 할당을 적용하는 확인란입니다.
총 가중치 테이블	실제 소비 값이 검색되는 테이블입니다.

가중치 메트릭 양식의 관련 링크 섹션

필드	설명
표준 양식 보기	고급 양식과 표준 양식 사이를 전환합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

가중치 메트릭 양식의 관련 목록 섹션

필드	설명
비용 할당 방법	이 규칙이 경비를 세분화하기 위해 사용하는 할당 방법입니다.
비용 할당	이 규칙이 만든 할당 라인입니다.

주:
잠긴 할당 라인에서 참조하는 규칙을 삭제할 수 없습니다.

총 가중치에서 할당을 적용하는 것은 용량에 기반한 할당 메트릭입니다. IT 재무 분석가로서 서비스의 총 용량이 소비되는 금액보다 큰 비용을 할당할 수도 있습니다. 이 옵션을 사용하려면 총 가중치 테이블 섹션의 총 가중치로부터 할당 적용 확인란을 선택해야 합니다. 총 가중치 테이블을 선택하여 총 소비 용량을 기준으로 메트릭의 총 가중치를 계산합니다. 가중치 메트릭은 사용 가능한 총 소비 단위 수를 기준으로 비용을 할당합니다.

주:
할당 관계를 적용하거나 총 가중치에서 할당을 적용할 수 있습니다. 총 할당이 사용된 값의 합계보다 큰 경우 총 가중치를 적용합니다. 그러나 가중치 테이블의 모든 소비 값(모든 개별 항목)의 합계가 총 용량 100%로 합산되면 할당 관계가 적용됩니다. 자세한 내용은 가중치 메트릭을 사용하는 할당에 대한 총 가중치 지원을 참조하십시오.

중간 세그먼트 옵션: 많은 할당 라인에 추가되는 계정이 많은 세그먼트가 있는 경우 이 옵션을 사용합니다. 하지만 중간 세그먼트는 적절한 할당을 위해 롤업할 금액에 대해 여전히 고려됩니다. 그러나 중간으로 식별된 세그먼트는 비용 모델의 계층 구조에 포함되지 않으며 할당 라인은 생성되지 않습니다.

세그먼트를 중간 세그먼트로 식별하는 옵션은 여러 비용 라인이 생성될 때 세그먼트를 제외하기 위한 것입니다. 그러나 중간 세그먼트와 할당 대상 세그먼트 사이의 관계를 기반으로 메트릭을 생성하여 정확한 금액 롤업에 대한 세그먼트를 포함해야 합니다. 관계에 따라 할당 엔진은 가중치를 생성하고 중간 세그먼트에 대해 할당 라인이 생성되는 가중치를 기반으로 합니다.

가중치 테이블에서 참조되는 중간 세그먼트의 가중치를 처리하려면 비용 할당 메트릭을 만들어야 합니다. 중간 세그먼트와 할당 대상 세그먼트에서 각각 한 개씩 총 두 세트의 가중치 맵이 생성됩니다.

3. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
생성한 가중치 맵을 미리 보기하려면 가중치 맵 미리 보기 버튼을 클릭합니다.

가중치 맵 미리 보기 - 레거시

가중치 맵을 미리 보면 선택한 메트릭에 대한 계정과 각 계정에 대한 분할된 백분율과 함께 선택한 회계 기간이 표시되므로 생성된 메트릭 가중치 맵을 볼 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin 또는 cost_transparency_analyst

이 태스크 정보
할당을 실행하여 창이 모든 분기의 데이터로 복잡해질 때 할당 워크벤치는 모든 월, 분기 또는 기간에 대한 경비 요약을 표시합니다. UI 페이지가 복잡해지는 것을 해소하기 위해 자체 페이지에서 가중치 맵을 미리 볼 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 소비 메트릭 〉 가중치 맵 미리 보기.
   a. 또는 다음으로 이동할 수 있습니다. 재무 모델링 〉 소비 메트릭 〉 모든 메트릭.
   b. 비용 할당 메트릭을 클릭하여 가중치 메트릭 작성기를 엽니다.
   c. 가중치 맵 미리 보기 를 클릭합니다.
2. 왼쪽 창의 메트릭 목록에서 메트릭을 선택합니다.
3. 회계 기간 목록에서 회계 기간을 선택합니다.
4. 생성을 클릭합니다.
   오른쪽 창에는 생성된 날짜 및 시간 상세 정보, 계정, 해당 가중치, 총 가중치 및 분할 백분율이 표시됩니다. 가중치 맵을 다시 생성하여 회계 기간의 매월 또는 분기를 미리 볼 수 있습니다.
5. 선택한 메트릭에 따라 생성 또는 모두 생성 을 클릭합니다.

   - 생성 을 클릭하여 세그먼트의 계정을 계층 구조의 위 세그먼트로 롤업합니다. 선택한 메트릭에 따라 금액은 롤업된 세그먼트의 계정 간에 분할됩니다.

   - 메트릭 정의의 관계 적용 옵션을 사용하여 세그먼트의 모든 계정을 계층 구조에서 위에 있는 세그먼트의 하나 이상의 계정으로 개별적으로 롤업하는 것을 정의하는 메트릭을 선택하면 모두 생성 버튼이 활성화됩니다.

스크립팅된 할당 메트릭 생성 - 레거시

표준 비용 할당 메트릭 양식을 사용하여 스크립팅된 메트릭과 방법을 만들 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: cost_transparency_admin

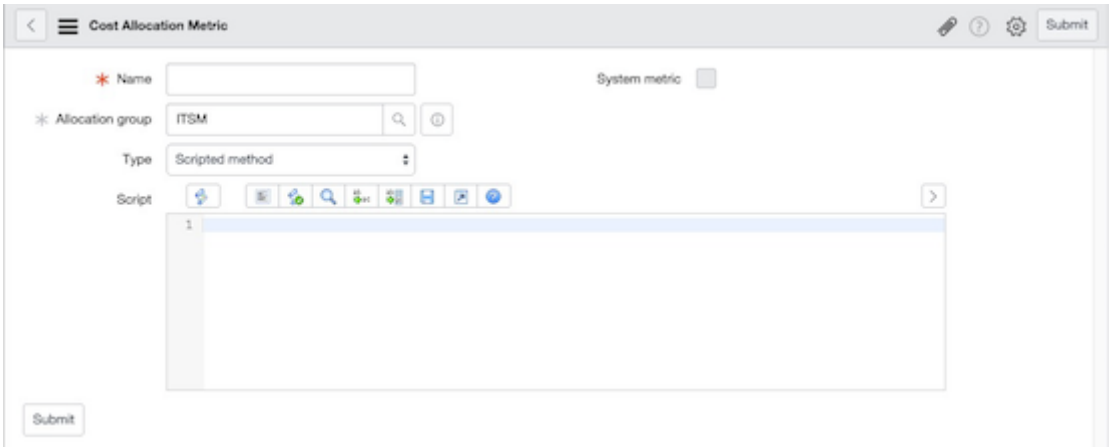
이 태스크 정보
자세한 내용은 스크립팅된 양식과 스크립팅된 방법 할당 메트릭 - 레거시에서 가중치 메트릭을 생성할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 모델링 〉 소비 메트릭 〉 스크립팅된 가중치 메트릭 작성.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 유형 필드에서 스크립팅된 가중치 메트릭 또는 스크립팅된 방법을 선택합니다.
4. 양식에 있는 필드를 적절하게 입력합니다(테이블 참조).
5. 제출을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스크립팅된 메트릭 예시



스크립팅된 메트릭 양식 필드

필드	설명
이름	메트릭을 설명하는 이름입니다.
할당 그룹	이 메트릭과 연결된 그룹입니다. 비용 할당 방법 양식에서 그룹을 선택하면 그룹을 사용하는 메트릭 중에서만 선택할 수 있도록 제한됩니다.
시스템 메트릭	이 메트릭이 워크벤치에서 애플리케이션에 의해 생성된 경우입니다.
유형	스크립트 유형 스크립트 필드를 표시하려면 스크립팅된 방법 또는 스크립팅된 가중치 메트릭을 선택합니다.
스크립트	할당을 계산하는 스크립트입니다.

스크립팅된 메트릭 양식의 관련 목록 섹션

필드	설명
비용 할당 방법	메트릭을 사용하는 방법입니다. 관련 목록에 방법을 추가하거나 방법 양식으로 이동하여 방금 생성한 메트릭을 선택할 수 있습니다.

주:
잠긴 할당 라인에서 참조하는 규칙을 삭제할 수 없습니다.

재무 과금 - 레거시

재무 과금은 비즈니스 서비스의 재무 측면을 비즈니스 단위 책임자, 부서장 또는 계정 책임자와 같은 서비스를 소비하는 조직의 다양한 이해 관계자에게 보고하는 데 도움이 되는 재무 관리의 핵심 부분입니다.

주:
이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

이 4분짜리 비디오를 시청하고 ServiceNow의 재무 과금에 대해 자세히 알아보십시오. 이 비디오에서는 재무 과금, 재무 과금 프로세스에 관련된 사용자, 쇼백 명세서 및 재무 모델링에 대해 설명합니다.

비즈니스 서비스는 조직 내에서 또는 조직에 서비스를 제공하도록 구성된 상호 연결된 애플리케이션 및 호스트의 세트입니다. 조직 내에서 제공되는 소비된 비즈니스 서비스 및 제품을 추적하고 서비스

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용을 쇼백 명세서로 표시합니다. 쇼백 명세서는 비즈니스 단위 책임자에게 보고하기 위해 사용되는 서비스를 비용 측면에서 보고합니다.

쇼백 명세서는 소비 가시성을 제공하고 제공된 서비스의 자동화를 개선합니다. 또한 이러한 설명은 서비스 소유자가 서비스를 처리하여 소비 데이터를 보고 예산 편성을 수식화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

쇼백 명세서는 서비스 소비 상세 정보와 서비스 비용에 대한 기록인 명세서 항목을 통해 소비된 서비스를 보고합니다. 이러한 기록 상세 정보는 명세서 항목으로 명시되며 다음과 같은 다양한 소스에서 검색됩니다.

- 소비 테이블: 비용 및 소비량은 소비 데이터를 포함하는 플랫폼 테이블에서 발생할 수 있습니다.
- 비용 모델: 비용 데이터의 소스는 재무 모델링 애플리케이션의 비용 할당 라인입니다.
- 서비스 카탈로그: 비용 및 소비량은 특정 서비스 카탈로그 범주 또는 카탈로그 항목에 대해 이행된 카탈로그 요청을 기반으로 할 수 있습니다.

다음에 할 일

사용자에게 역할을 할당합니다. 쇼백 기능을 사용하도록 재무 과금 애플리케이션을 설정합니다.

재무 과금 애플리케이션 설정 - 레거시

비즈니스 서비스에 쇼백 기능을 사용하기 전에 설정해야 하는 재무 과금 애플리케이션의 몇 가지 구성요소가 있습니다.

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

다음에 할 일

첫 번째 단계에서는 서비스를 정의 해야 합니다. 제공하는 서비스와 서비스의 사용률에 따라 서비스를 사용한 비즈니스 단위에 대해 회계 기간에 대한 쇼백 명세서(보고서)가 생성됩니다.

사용된 비즈니스 서비스와 사용되는 자원을 비용 측면에서 측정하기 위해 쇼백 명세서가 명세서 항목을 사용합니다. 명세서 항목은 비용 상세 정보를 검색해야 하는 위치에서 소스를 캡처합니다. 명세서 항목의 유형을 결정하면 비용 데이터가 검색되는 소스가 결정됩니다.

명세서 항목 유형 결정

명세서 항목을 생성하는 첫 번째 단계로 명세서 항목의 유형을 결정합니다. 또는 소비 또는 사용량 상세 정보와 소비 데이터 비용이 검색되는 소스 위치를 결정해야 합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: service_charging_analyst

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

이 태스크 정보

소비 명세서 항목

소비 명세서 항목의 비용은 소비 데이터를 포함하는 플랫폼 테이블에서 회계 기간마다 생성됩니다. 비용 정보는 동일한 테이블에서 제공되거나 요율표에서 적용될 수도 있습니다.

비용 모델 명세서 항목

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 모델 명세서 항목은 재무 모델링 애플리케이션에서 할당된 단가 데이터를 검색합니다.

서비스 카탈로그 명세서 항목

서비스 카탈로그의 요청 항목(sc_req_item) 테이블에서 항목의 비용, 소비량 및 소비 상세 정보를 가져올 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 과금 〉 관리 〉 명세서 항목.
2. 명세서 항목을 만들려면 새로 만들기를 클릭하거나, 명세서 항목 목록에서 편집하려는 기존 명세서 항목의 이름을 클릭합니다.
3. 생성하려는 명세서 항목의 유형을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

소비 데이터를 사용할 수 있는 소스에 따라 명세서 항목을 정의합니다.

명세서 항목 유형 양식

필드	설명
소비 명세서 항목	소비 명세서 항목을 생성하는 링크입니다.
비용 모델 명세서 항목	비용 모델 명세서 항목을 생성하는 링크입니다.
서비스 카탈로그 명세서 항목	서비스 카탈로그 명세서 항목을 생성하는 링크입니다.

소비 명세서 항목 정의

비용 및 비즈니스 서비스 사용 상세 정보가 외부 소비 테이블에서 제공되는 경우 명세서 항목에 대한 소비 테이블의 소비 상세 정보를 소싱할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: service_charging_analyst

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

이 태스크 정보

비즈니스 서비스 소비 상세 정보는 하나 또는 다른 플랫폼 애플리케이션에 속한 테이블이나 외부 소비 테이블에서 제공될 수 있으며, 이 테이블에서 소비 상세 정보를 플랫폼 테이블에 로드할 수 있습니다. 소비 테이블은 비즈니스 서비스의 일일 또는 월별 소비 상세 정보를 제공합니다. 사용량에 따라 서비스 비용은 회계 기간 동안 소비된 단가와 수량을 사용하여 계산됩니다.

예를 들어, 세대 전력 소비에 대한 월별 공과금 청구서에는 실행하는 장치와 소비되는 전력(와트)에 대한 상세 정보가 매월 및 매년 계산됩니다. 단가와 소비량을 기준으로 청구 금액이 생성됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 과금 〉 관리 〉 명세서 항목.
2. 명세서 항목 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 명세서 항목 유형 쿼리 양식에서 소비 명세서 항목 링크를 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

소비 명세서 항목 양식

필드	설명
이름	소비 명세서 항목의 이름입니다.
소비 테이블	소비 데이터가 있는 소스 테이블로, 명세서 항목으로 구성됩니다.
소비 항목	소비 테이블에서 소비 데이터가 보관되는 항목입니다.
소비 날짜	소비 날짜 상세 정보가 있는 소비 테이블의 열입니다.
활성	명세서 항목을 활성 상태로 만드는 확인란입니다.
비즈니스 서비스	명세서 항목을 구성된 항목으로 사용하는 비즈니스 서비스입니다. 서비스를 정의 할 수도 있습니다.
회계 단위	회계 단위는 소비 데이터가 생성되는 회계 달력을 기준으로 월별, 분기 또는 특정 기간입니다.
집계	소비 테이블은 선택한 집계 기능에 따라 쿼리됩니다.
설명	명세서 항목에 대한 짧은 설명입니다.
소비 테이블 필터	조건을 충족하는 항목을 표시하도록 필터링합니다.

소비 명세서 항목 양식의 금액 섹션

필드	설명
가격 기준	가격을 결정하려면 기준을 선택합니다. ○ 금액은 소비 테이블의 선택한 금액 필드에서 데이터를 검색합니다. ○ 요율표 클래스는 명세서 항목에 대해 설정된 가격 책정 정책을 기반으로 합니다. ○ 단위 가격은 항목의 단위당 비용입니다.
금액 필드	금액 데이터는 가격 기준이 금액인 경우 선택한 필드에서 가져옵니다.
요율표 클래스	요율표의 클래스입니다.
소비 테이블 요율표 매핑 필드	가격 기준 필드에서 요율표 클래스를 선택하면 소비 테이블 요율표 매핑 필드와 요율표 항목 매핑 필드를 기반으로 금액이 파생됩니다.
요율표 항목 매핑 필드	가격 기준 필드에서 요율표 클래스를 선택하는 경우 요율표 항목 매핑 필드와 소비 테이블 요율표 매핑 필드를 기반으로 금액이 파생됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

소비 명세서 항목 양식의 서비스 과금 섹션

필드	설명
서비스 소유자	비즈니스 서비스를 소유하고 소비 명세서 항목을 보는 사용자입니다. 서비스 소유자는 쇼백 항목을 관리할 수 있습니다. 소비량을 기준으로 단가 및 비용 복구를 보고, 단가, 할인 또는 추가 요금을 쇼백 항목으로 설정할 수 있습니다.
가격 책정 정책	명세서 항목 수준, 명세서 항목 세부 항목 수준 또는 항목 수준에서 명세서 항목에 대한 가격 책정 정책을 설정합니다. 가격 책정 정책을 명세서 항목 수준에서 설정하면 서비스 소유자로서 하는 가격 조정이 명세서 항목 수준에서 조정된 가격을 반영합니다. 마찬가지로 명세서 항목 세부 항목과 항목 수준의 경우 가격 조정은 각 수준에 반영됩니다.
가격 책정 정책 방법	카탈로그 항목의 평균 단가 백분율을 기준으로 가격 조정을 설정합니다. 또는 항목의 단위당 가격을 설정하여 평균 단가를 무효화합니다. 주: 가격 책정 정책이 항목 수준에 있으면 백분율 기반 가격 책정 정책 방법을 선택할 수 있습니다.

5. 제출을 클릭합니다.
6. 소비 명세서 항목에 대한 과금 라인을 생성하려면 과금 라인 생성 t를 클릭합니다.
   a. 과금 라인을 생성하려면 과금 라인 생성 대화 상자에 회계 기간을 입력합니다.
   b. 확인을 클릭합니다.
7. 업데이트된 기록을 저장하려면 업데이트를 클릭합니다.
8. 기록을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
소비 명세서 항목에 대한 세부 항목 기록을 생성하려면 소비 세부 항목 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.

소비 세부 항목 생성

소비 세부 항목 기록을 생성하여 소비 명세서 항목을 구성하는 경비 라인 계정을 보고하여 쇼백 보고서를 보다 상세하게 만듭니다.

시작하기 전에
필요한 역할: service_charging_analyst

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

예를 들어 저장소 서비스 송장에서는 계층 I, 계층 II 및 계층 III 저장소와 같은 개별 항목의 소비 상세 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 각 항목은 각 항목의 단가를 기준으로 계산된 관련 비용을 제공합니다.

프로시저

1. 소비 세부 항목 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭하여 소비 명세서 항목에 대한 세부 항목 기록을 생성합니다.
2. 양식 필드를 채웁니다.

소비 세부 항목 양식

필드	설명
이름	소비 세부 항목의 이름입니다.
테이블	데이터가 검색되는 테이블의 기본값입니다.
조건	테이블에서 조건을 충족하는 데이터를 필터링합니다.

3. 제출을 클릭하여 기록을 저장합니다.

비용 모델 명세서 항목 정의

항목 또는 서비스의 비용은 재무 모델링 애플리케이션의 할당 라인에서 파생됩니다. 명세서 항목은 세그먼트 계정, 세그먼트의 특정 계정 또는 계정의 버킷에서 비용을 캡처하여 회계 기간 동안 명세서 항목의 비용을 제공합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: service_charging_analyst

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 과금 〉 관리 〉 명세서 항목.
2. 명세서 항목 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 명세서 항목 유형 쿼리 양식에서 비용 모델 명세서 항목 링크를 클릭합니다.
4. 양식 필드를 채웁니다.

비용 모델 명세서 항목 양식

필드	설명
이름	비용 모델 명세서 항목의 이름입니다.
비용 모델	명세서 항목에 대한 비용 데이터를 검색하는 재무 모델링 애플리케이션에 사용되는 비용 모델입니다.
단가 메트릭	가중치 메트릭을 기반으로 단가를 계산합니다.
세그먼트	비용을 보고할 세그먼트입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
활성	비용 모델 명세서 항목을 활성화하려면 확인란을 활성화합니다.
비즈니스 서비스	명세서 항목을 구성된 항목으로 사용하는 비즈니스 서비스입니다. 서비스를 정의 할 수도 있습니다.
회계 단위	회계 단위를 월, 분기 또는 기간으로 정의합니다. 선택한 비용 모델을 기준으로 하는 기본값입니다.
트랜잭션 테이블	세그먼트가 참조하는 트랜잭션 테이블의 이름입니다. 선택한 세그먼트를 기준으로 기본값을 지정합니다.
설명	명세서 항목에 대한 짧은 설명입니다.

비용 모델 명세서 항목 양식의 필터 기준 섹션

필드	설명
세그먼트 계정 필터	조건을 충족하는 세그먼트 계정에 대해 보고할 필터 조건입니다.
버킷 필터	세그먼트의 계정에 경비를 할당하는 버킷에 조건을 필터링합니다.

비용 모델 명세서 항목 양식의 하위 세그먼트 섹션

필드	설명
하위 세그먼트	선택한 세그먼트의 보조 세그먼트입니다. 하위 세그먼트는 비용 모델 계층 구조에서 선택한 세그먼트 아래의 세그먼트입니다.
트랜잭션 테이블	하위 세그먼트가 참조하는 트랜잭션 테이블의 이름입니다. 선택한 하위 세그먼트를 기반으로 하는 기본값입니다.
하위 계정 필터	조건을 충족하는 세그먼트 계정에 대해 보고할 필터 조건입니다.

비용 모델 명세서 항목 양식의 서비스 과금 섹션

필드	설명
서비스 소유자	서비스를 소유하고 소비 명세서 항목을 보는 사용자입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	서비스 과금 소유자는 쇼백 항목을 관리할 수 있습니다. 소비량을 기준으로 단가 및 비용 복구를 보고, 단가, 할인 또는 추가 요금을 쇼백 항목으로 설정할 수 있습니다.
가격 책정 정책	다음 수준에서 명세서 항목에 대해 가격 책정 정책을 설정할 수 있습니다. ○ 명세서 항목 수준: 콘솔에서 수행하는 가격 조정은 명세서 항목 수준에 반영됩니다. ○ 명세서 항목 분석 수준: 명세서 항목 세부 항목 수준에서 조정된 가격을 반영합니다. ○ 계정 수준: 조정된 가격은 경비 라인의 계정 수준에 반영됩니다.
가격 책정 정책 방법	세그먼트 계정의 평균 단가 백분율을 기준으로 한 가격 조정입니다. 또는 단가 책정 정책 방법으로 평균 단가를 무효화합니다. 주: 가격 책정 정책이 계정 수준에 있는 경우 백분율 기반 가격 책정 정책 방법을 선택할 수 있습니다.

5. 제출을 클릭합니다.
6. 비용 모델 명세서 항목에 대한 과금 라인을 생성하려면 과금 라인 생성을 클릭합니다.
   a. 과금 라인을 생성하려면 과금 라인 생성 대화 상자에 회계 기간을 입력합니다.
   b. 확인을 클릭합니다.

      쇼백을 위해 생성된 명세서 라인은 경비 라인의 확장입니다.
7. 업데이트된 기록을 저장하려면 업데이트를 클릭합니다.
8. 기록을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
비용 모델 명세서 항목에 대한 세부 항목 기록을 생성하려면 비용 모델 세부 항목 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.

비용 모델 세부 항목 생성

비용 모델 명세서 항목을 구성하는 구성 요소 및 이러한 각 구성 요소와 관련된 비용을 보고하여 비용 모델 명세서 항목에 대한 세부 항목을 보다 명확하게 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: service_charging_analyst

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
예를 들어 전자 메시징 명세서 항목은 데이터 네트워크 및 저장소와 같은 구성요소 서비스에 대한 세부 항목 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 각 항목은 각 항목의 설정된 단가로 계산된 관련 비용을 제공합니다.

프로시저

1. 비용 모델 세부 항목 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭하여 생성한 비용 모델 명세서 항목에 대한 세부 항목 기록을 생성합니다.
2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

비용 모델 세부 항목 양식

필드	설명
이름	비용 모델 세부 항목의 이름입니다.
명세서 항목	비즈니스 서비스의 소비 상세 정보가 표시되는 헤더입니다.
테이블	세그먼트가 참조하는 트랜잭션 테이블의 이름입니다.
단가 메트릭	단위 비용을 계산하는 데 사용되는 할당 메트릭입니다.
세그먼트 계정 필터	세그먼트 계정의 데이터에 적용되는 필터입니다.
버킷 필터	세그먼트 계정에 경비를 할당하는 버킷에 적용되는 필터입니다.
하위 세그먼트	하위 세그먼트의 기록에 경비를 할당하기 위해 하위 세그먼트로 추가된 세그먼트입니다.
하위 계정 필터	조건을 충족하는 계정의 데이터에 적용되는 필터입니다.

3. 제출을 클릭합니다.

서비스 카탈로그 명세서 항목 정의

비즈니스 서비스는 서비스 카탈로그 범주 또는 카탈로그 항목으로 나타낼 수 있습니다. 서비스 카탈로그의 서비스 요청이 충족되면 서비스 카탈로그 항목의 서비스에 대해 나열된 가격이 회계 기간 동안 명세서 항목의 비용으로 캡처됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: service_charging_analyst

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 과금 〉 관리 〉 명세서 항목.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 서비스 카탈로그 명세서 항목을 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

서비스 카탈로그 명세서 항목 양식

필드	설명
이름	서비스 카탈로그 명세서 항목의 이름입니다.
비즈니스 서비스	명세서 항목을 구성된 항목으로 사용하는 비즈니스 서비스입니다. 서비스를 생성 할 수 있습니다.
카탈로그	명세서 항목을 보고할 카탈로그입니다. 시스템의 카탈로그 목록을 표시합니다.
범주	소비 상세 정보를 보고하는 데 사용되는 선택한 범주의 카탈로그 항목입니다.
카탈로그 항목	소비가 보고된 선택한 카탈로그 및 범주의 카탈로그 항목입니다.
활성	서비스 카탈로그 명세서 항목을 활성화하는 확인란입니다.
회계 단위	회계 단위는 명세서 항목이 생성되는 회계 달력을 기준으로 월, 분기 또는 기간입니다.
설명	명세서 항목에 대한 짧은 설명입니다.

서비스 카탈로그 명세서 항목 양식의 서비스 과금 섹션

필드	설명
서비스 소유자	비즈니스 서비스를 소유하고 서비스 카탈로그 명세서 항목을 보는 사용자입니다. 서비스 소유자는 쇼백 항목을 관리하고, 단가, 소비에 따른 비용 복구를 보고, 단가, 할인 또는 추가 요금을 쇼백 항목으로 설정할 수 있습니다.
가격 책정 정책	가격 책정 정책은 다음 수준의 명세서 항목에 대한 것일 수 있습니다. ○ 명세서 항목 수준: 조정된 가격은 명세서 항목 수준에 반영됩니다. ○ 명세서 항목 세부 항목 수준: 조정된 가격은 명세서 항목 세부 항목 수준에 반영됩니다. ○ 카탈로그 항목 수준: 조정된 가격은 경비 라인의 개별 카탈로그 항목 수준에 반영됩니다.
가격 책정 정책 방법	카탈로그 항목의 평균 단가 백분율을 기준으로 한 가격 조정입니다. 또는 단가 책정 정책 방법으로 평균 단가를 무효화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	주: 가격 책정 정책이 카탈로그 항목 수준에 있는 경우 백분율 기반 가격 책정 정책 방법을 선택할 수 있습니다.

5. 제출을 클릭합니다.
6. 서비스 카탈로그 명세서 항목에 대한 과금 라인을 생성하려면 과금 라인 생성을 클릭합니다.
   a. 과금 라인을 생성하려면 회계 기간을 입력하십시오.

      주:

      서비스 카탈로그 명세서 항목의 과금 라인은 요청 항목 테이블의 미리 구성된 오픈(시스템 속성 값dms opened_at) 날짜 필드를 기반으로 생성됩니다. 회계 기간 내에 있는 요청 항목의 날짜는 과금 라인을 생성하는 것으로 간주됩니다. 그러나 서비스 과금 분석가는 요청 항목(sc_req_item) 테이블에서 선택한 날짜 필드에 시스템 속성(com.snc.showback.catalog.consumed_date) 값을 구성할 수 있습니다.

   b. 확인을 클릭합니다.
7. 업데이트된 기록을 저장하려면 업데이트를 클릭합니다.
8. 기록을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
서비스 카탈로그 명세서 항목에 대한 세부 항목 기록을 생성하려면 서비스 카탈로그 세분화 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.

서비스 카탈로그 세부 항목 생성

비즈니스 서비스의 서비스 카탈로그 범주를 세부적으로 카탈로그 항목 구성요소로 조각화하여 서비스 카탈로그 세부 항목을 만듭니다.

시작하기 전에
필요한 역할: service_charging_analyst

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

이 태스크 정보
예를 들어 IT 서비스 소비재 명세서 항목은 태블릿 및 랩톱과 같은 구성요소 소비재의 세부 항목 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 각 항목은 더 상세하게 세분화할 수 있습니다. 태블릿은 항목의 각 단위에 사용되는 연결된 가격과 함께 Google nexus, iPad 등일 수 있습니다.

프로시저

1. 서비스 카탈로그 세부 항목 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭하여 생성한 서비스 카탈로그 명세서 항목에 대한 세부 항목 기록을 생성합니다.
2. 양식 필드를 채웁니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

서비스 카탈로그 세부 항목 양식

필드	설명
이름	서비스 카탈로그 세부 항목의 설명이 포함된 이름입니다.
명세서 항목	명세서 항목의 유형이 기본값입니다.
범주	선택한 범주의 카탈로그 항목은 소비 상세 정보를 보고하는 데 사용됩니다.
카탈로그 항목	소비가 보고된 선택한 카탈로그 및 범주 아래의 항목입니다.

3. 제출을 클릭합니다.

명세서 항목 내에서 드릴다운

명세서 항목 내에서 드릴다운하여 데이터의 하위 집합을 시각화할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: service_charging_analyst

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

이 태스크 정보

명세서 항목 내에서 드릴다운하여 소스 테이블에서 검색된 데이터가 있는 엔터티 또는 키 필드를 봅니다. 검색할 관련 데이터가 있는 특정 필드에 매핑이 수행되는 기준도 볼 수 있습니다. 드릴다운 방법을 편집하거나 변경하고 가중치 방법을 사용할 수도 있습니다. 이러한 경우 시스템은 가중치 메트릭을 사용하여 소스 테이블에서 데이터를 검색합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 과금 〉 관리 〉 명세서 항목 드릴다운.
2. 새로 만들기를 클릭하여 명세서 항목을 만들거나 편집하려는 기존 명세서 항목 드릴다운의 이름을 클릭합니다.
3. 드릴다운할 명세서 항목의 유형을 클릭합니다.
4. 선택한 명세서 항목 드릴다운의 유형에 따라 관련 양식 필드를 채웁니다.

명세서 항목 드릴다운 양식

필드	설명
이름	명세서 항목 드릴다운의 이름입니다.
드릴다운 기준	매핑된 필드 또는 가중치 메트릭 방법을 기준으로 항목의 액세스 수준을 낮춥니다. 자세한 내용은 할당 메트릭을 참조하십시오.
테이블	명세서 항목 정보가 있는 소스 테이블입니다.
유형	명세서 항목의 유형으로, 정보가 검색되는 소스에 따라 결정됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	수행할 명세서 항목 드릴다운 유형을 이미 선택했으므로 필드를 편집할 수 없습니다.
매핑 필드	드릴다운 데이터가 있는 테이블의 필드에 매핑합니다.
가중치 메트릭	세그먼트의 집계 값을 기준으로 계산을 드릴다운합니다.
비용 모델	드릴다운을 적용할 수 있는 비용 모델입니다.

5. 제출을 클릭하여 기록을 입력하거나 기존 기록을 편집한 경우 업데이트합니다.

다음에 수행할 작업

명세서 항목을 정의한 후에는 명세서 항목을 쇼백 명세서에 연결합니다. 쇼백 명세서를 사용하여 소비된 서비스를 비즈니스 단위 책임자에게 보고할 수 있으며, 이 명세서에는 해당 단위가 비즈니스 서비스의 일부로 활용한 세부 서비스 과금 라인이 표시됩니다. 예를 들면 이메일 서비스는 비즈니스 서비스입니다. 비즈니스 단위가 이메일 서비스를 사용하는 경우 이메일 서비스 사용에 대한 서비스 비용은 비즈니스 단위 책임자 또는 부서장에게 쇼백 명세서로 보고됩니다.

쇼백 명세서 정의, 생성 및 게시

쇼백은 서비스를 제공하기 위해 IT와 같은 서비스 조직에 어떤 비용이 드는지 소비자에게 알려줍니다. 쇼백 명세서를 정의하면 쇼백 명세서를 보고할 보고 엔터티(예: 비즈니스 단위)를 캡처하는 데 도움이 됩니다.

시작하기 전에

필요한 역할: service_charging_analyst

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

이 태스크 정보

쇼백 명세서는 명세서 항목(비즈니스 단위에서 사용하는 서비스)을 나타내는 요금의 집합이며 회계 기간 동안 생성됩니다.

쇼백 명세서는 비즈니스 단위에서 소비된 서비스와 이러한 서비스와 관련된 요금을 표시합니다. 또한 정보를 제공하여 비즈니스 서비스를 신중하게 사용할 수 있도록 하며 이와 관련된 비용 요소를 인식할 수 있도록 도와줍니다.

최하위 수준으로 드릴다운하여 동일한 명세서 항목을 기반으로 여러 개의 쇼백 명세서를 만들 수 있습니다. 쇼백 명세서는 다른 보고 엔터티에 대해 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 명세서 항목에 소스 데이터가 있는 드릴다운 엔터티를 사용하여 비용 센터, 비즈니스 단위 또는 부서와 같은 다양한 보고 엔터티에 대한 쇼백 명세서를 만들 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 과금 〉 관리 〉 쇼백 명세서 정의.
2. 새로 만들기를 클릭하여 쇼백 명세서 정의를 생성하거나 편집하려는 기존 쇼백 명세서 정의의 이름을 클릭합니다.
3. 양식 필드를 채웁니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

쇼백 명세서 정의 양식

필드	설명
이름	쇼백 명세서 정의의 이름.
설명	쇼백 명세서 정의에 대한 설명입니다.
보고 엔터티	소비 상세 정보의 엔터티를 표시하기 위해 생성된 보고서입니다.
보고 사용자 필드	보고서를 보는 보고 엔터티 책임자입니다.
빈도	보고서가 생성되는 회계 빈도입니다.
보고 사용자 그룹 필드	보고서를 열람할 수 있는 사용자 그룹. 사용자 그룹의 모든 구성원이 보고서를 볼 수 있습니다.

4. 제출을 클릭하여 기록을 저장하거나 기존 기록을 편집한 경우 업데이트합니다.
5. 생성을 클릭하여 선택한 회계 기간에 대한 쇼백 명세서를 생성합니다.

   생성된 보고서는 보고 엔터티(비즈니스 단위)가 볼 수 있도록 제공됩니다. 쇼백 명세서는 보고 엔터티가 명세서 라인에 언급된 서비스를 사용한 정보를 제공합니다.

   재무 분석가로서 쇼백 명세서를 생성하여 쇼백 사용자가 볼 수 있도록 게시할 수 있습니다.

   지정된 쇼백 사용자(일반적으로 비즈니스 단위 소유자 또는 비즈니스 단위 재무 리드)는 본인 또는 사용자의 단위에 할당된 게시된 쇼백 명세서를 볼 수 있습니다. 작업 워크플로우를 통해 이를 검토하고 수락하거나 불일치가 있는 경우 서비스 소유자 또는 서비스 과금 분석가와 함께 해결하도록 문제를 제기할 수 있습니다.
6. 게시를 클릭합니다.

   a. 열리는 게시 쇼백 명세서 팝업의 회계 기간 선택 목록에서 회계 기간을 선택합니다.

   b. 확인을 클릭합니다.

   > **주:**
   >
   > 쇼백 명세서를 생성하고 아직 게시하지 않은 회계 기간이 선택 목록에 나열됩니다. 게시하면 해당 회계 기간에 대한 쇼백 명세서를 사용할 수 있으며, 쇼백 사용자는 애플리케이션 네비게이터의 내 쇼백 명세서 메뉴에서 볼 수 있습니다.
7. 삭제를 클릭하여 기록을 삭제합니다.

   쇼백 명세서 라인 정의 새로 만들기 버튼을 클릭하여 쇼백 명세서에 대한 명세서 라인을 생성합니다.

다음에 수행할 작업

서비스 가격 책정 콘솔에서 쇼백 명세서를 모니터링합니다.

서비스 과금 - 레거시

서비스 소유자는 서비스 가격 책정 콘솔을 사용하여 서비스 소비, 각 명세서 항목의 상태를 모니터링하고 명세서 항목의 가격 책정을 설정할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요사항:
이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

서비스 과금 분석가는 비즈니스의 추세와 조건을 분석하고 조사하고 비즈니스 서비스에 필요한 과금 권장 사항을 만들 수 있습니다.

서비스 가격 책정 콘솔에서 서비스 요금 모니터링

서비스 소유자는 서비스 가격 책정 콘솔을 사용하여 서비스 과금 라인을 생성하고, 서비스 과금 라인을 보고, 가격 책정 정책을 설정합니다. 가격 책정 정책을 설정하면 요율표가 생성되며, 이 요율표는 설정된 가격, 추가 요금 또는 할인 상세 정보를 캡처합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: service_charging_owner

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 과금 〉 서비스 과금 〉 콘솔.

   콘솔을 열어 다음 창의 명세서 항목과 관련된 모든 상세 정보를 모니터링합니다.

   내 명세서 항목: 서비스 소유자가 소유한 모든 명세서 항목의 목록이 왼쪽 창에 나타납니다.

2. 왼쪽 창에서 보려는 상세 정보가 있는 명세서 항목을 클릭합니다.
3. 회계 기간 선택 목록을 클릭하여 회계 기간을 선택합니다.
4. 지정된 회계 기간에 대한 명세서 항목에 대한 과금 라인을 생성하려면 라인 생성을 클릭합니다.

   과금 라인 생성 팝업이 열립니다.

   주:

   다음으로 이동하여 명세서 항목을 기반으로 생성된 서비스 과금 라인 목록을 볼 수 있습니다. 재무 과금 〉 서비스 과금 〉 서비스 과금 라인. 이러한 서비스 과금 라인은 콘솔에서 모니터링할 수 있는 기록입니다.

5. 과금 라인을 생성할 기간의 회계 기간을 업데이트합니다.
6. 생성을 클릭합니다.

   과금 라인 생성 작업이 성공적으로 예약되었음을 확인하는 메시지가 나타납니다.

   오른쪽의 명세서 항목 상세 정보 창에 명세서 항목의 모든 상세 정보가 표시됩니다.

   개요 탭:

   - 가격 책정, 비용 및 과금: 왼쪽 창에는 가격 책정 정책 방법과 명세서 항목에 대해 채택된 가격 책정 정책에 대한 상세 정보가 표시됩니다. 또한 명세서 항목의 총 비용과 명세서 항목에 대해 청구된 총 요금을 보여줍니다.
     - 비용은 서비스별 실제 경비입니다. 제품 또는 서비스를 구입하는 데 발생하는 금액입니다.
     - 가격은 프로덕션, 마케팅, 판매 등과 관련된 비용 요인에 따라 제품 또는 서비스에 대해 결정되는 금액입니다.
     - 과금은 비즈니스 서비스에서 제공한 서비스 또는 상품에 대해 청구되는 금액입니다.
   - 비용 추세: 스플라인 차트는 여러 회계 기간 동안의 가격 대비 비용 추세를 보여줍니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 과금 라인: 명세서 항목에 대한 서비스 과금 라인이 생성됩니다. 각 서비스 과금 라인은 사용된 제품 또는 서비스의 이름을 나열하고 이와 관련된 항목의 단가와 수량을 계산해 총 비용을 제공합니다.

  과금 라인 열 제목

필드	설명
이름	명세서 항목의 이름입니다.
평균 단가	명세서 항목의 한 단위 평균 비용입니다.
수량	명세서 항목 및 명세서 항목 세부 항목 수준의 항목 수입니다.
총 비용	단가 * 수량
가격 조정(%)	가격 조정은 명세서 항목 정의 양식에서 정의한 가격 책정 정책 방법을 기반으로 합니다. 평균 단가의 백분율을 높이거나 낮춰서 백분율 또는 단가에서 가격을 조정합니다. 조정된 가격은 총 과금으로 반영됩니다.
단위 가격	서비스에 대해 미리 정의된 단위율을 설정합니다. 제공된 서비스 수량 또는 단일 명세서 항목의 비용에 대해 결정됩니다.
총 요금	각 비즈니스 서비스에 대해 청구된 총 금액(평균 단가로 조정된 가격)입니다.

7. 가격 책정 정책 설정 버튼을 클릭합니다.

   열리는 콘솔의 오른쪽 창에서 명세서 항목에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

8. 명세서 항목 수준 또는 명세서 항목 라인 수준 가격 조정 상자(설정한 가격 책정 정책에 따라)를 클릭하여 가격을 조정하고 총 과금액에 도달합니다.
9. 가격 설정을 클릭합니다.

   가격 조정은 총 과금 필드에 반영됩니다.

10. 드릴다운 탭을 클릭하여 드릴다운 엔터티 수준에서 명세서 항목의 드릴다운 상세 정보를 봅니다.

    명세서 항목 세부 항목을 보거나 다른 과금 라인 항목 세부 항목과 비교하여 세부 항목별로 비용을 더 잘 파악할 수 있습니다.

    드릴다운 탭:

    - 드릴다운: 드릴다운 필드를 클릭하여 차트의 각 드릴다운 엔터티에 대한 세부 항목별로 명세서 항목의 비용에 대한 자세한 데이터를 봅니다.
    - 과금 라인 항목 세부 항목: 과금 라인 항목 세부 항목 필드를 클릭하여 각 명세서 항목 세부 항목에 대한 비용별 과금 라인 항목의 세부 항목을 봅니다.
    - 과금 라인 항목 세부 항목 계정: 과금 라인 항목 세부 항목 계정 필드를 클릭하여 명세서 항목 세부 항목의 각 서비스 과금 라인에 대한 계정을 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

정의하는 과금은 명세서 항목에 요율표로 첨부됩니다. 서비스 과금 분석가 및 서비스 과금 소유자는 서비스 과금 가격 요율표를 정의할 수도 있습니다.

비즈니스 서비스의 가격을 수정하기 위한 요율표 생성

비즈니스 서비스 또는 비즈니스 서비스 구성요소의 가격을 나열하는 요율표를 만듭니다. 서비스 소유자는 자신이 소유한 비즈니스 서비스를 나타내는 명세서 항목의 요율표를 만들 수 있습니다. 요율표는 회계 기간 동안 명세서 항목에 첨부된 가격 책정 정책 방법을 기반으로 합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: service_charging_analyst, service_charging_owner

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

이 태스크 정보

다음 회계 기간의 과금이 게시되기 전에 명세서 항목에 대한 새 가격 책정 정책을 설정하지 않으면 회계 기간의 요율표는 기본적으로 다음 회계 기간에도 적용됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 과금 〉 서비스 과금 〉 서비스 과금 요율표.
2. 새로 만들기를 클릭하여 서비스 과금 가격 요율표를 생성하거나 편집할 기록을 클릭합니다.
3. 양식 필드를 채웁니다.

서비스 과금 가격 요율표 양식

필드	설명
명세서 항목	요율표를 생성할 명세서 항목을 선택합니다.
항목 테이블 이름	○ 서비스 카탈로그 명세서 항목인 경우 항목 테이블 이름은 카탈로그 항목입니다. ○ 비용 모델 명세서 항목인 경우 항목 테이블 이름은 세그먼트의 트랜잭션 테이블 이름입니다. ○ 소비 명세서 항목인 경우 항목 테이블 이름은 소비 테이블입니다.
서비스 과금 유형	명세서 항목의 기본값입니다. 이 값은 백분율 또는 단가가 기준이 될 수 있습니다.
회계 기간	요율표가 유효한 기간입니다.
명세서 항목 세부 항목	명세서 항목의 세부 항목 라인의 상세 정보입니다.
항목 이름	항목 테이블의 기록을 참조합니다.
백분율	명세서 항목 수준, 명세서 항목 세부 항목 수준, 소비 또는 카탈로그 기반 명세서 항목의 항목 수준, 또는 비용 모델기반 명세서 항목의 계정 수준에서 설정할 수 있는 평균 단가의 백분율입니다.
단위 가격	항목 수준 가격 책정 정책에 대해서만 단가를 설정합니다. 단가는 비즈니스 사용자에게 표시되는 가격을 나타냅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
짧은 설명	요율표에 대한 중요한 짧은 설명입니다.

4. 제출 또는 업데이트를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

서비스 과금 분석가는 생성된 모든 쇼백 명세서를 조회할 수 있습니다. 쇼백 사용자는 생성한 쇼백 명세서를 게시할 때만 쇼백 명세서를 볼 수 있습니다.

쇼백 명세서 - 레거시

재무 과금의 정보 기술 전략인 쇼백은 IT 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 서비스 또는 비즈니스 단위에서 사용하는 공유 서비스의 비용을 추적합니다.

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

그런 다음 비용은 회계 기간 동안 소비된 서비스와 제품의 세부 사항을 표시하기 위해 보고 송장(쇼백 명세서)으로 비즈니스 단위에 통합되고 표시됩니다.

조직의 HR 비즈니스 단위는 직원의 근태를 관리하기 위해 Attendance Management System 비즈니스 애플리케이션을 요청할 수 있습니다. HR 부서 내 근태를 처리하는 HR 직원들의 컴퓨터 20대에서 라이센스 구매, 설치 및 유지하는 데는 비용이 발생합니다. IT 부서는 이 비용을 추적하고 비용을 쇼백 명세서 형태로 HR 비즈니스 단위 책임자에게 보고합니다.

모든 쇼백 명세서 보기

서비스 과금 분석가는 생성된 모든 쇼백 명세서 목록을 볼 수 있습니다. 보고 엔터티 또는 보고서를 조회하도록 의도된 사용자 그룹을 결정할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: service_charging_analyst

이 태스크 정보

쇼백 명세서를 생성하고 회계 기간 동안 명세서 경비 라인의 총 비용을 다시 정한 다음, 쇼백 사용자에 대한 명세서를 게시하여 확인할 수 있습니다. 쇼백 명세서를 만들 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 과금 〉 쇼백 〉 모든 쇼백 명세서.
2. 쇼백 명세서를 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 기존 쇼백 명세서 기록을 편집하려면 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

쇼백 명세서 양식

필드	설명
보고 엔터티	비즈니스 서비스를 이용한 비즈니스 엔터티입니다.
회계 기간	쇼백 명세서가 생성되는 기간입니다.
할당 대상	쇼백 명세서를 볼 수 있는 비즈니스 단위 책임자 또는 부서장입니다.
상태	쇼백 명세서의 상태입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	○ 초안: 보고서가 초안 단계에 있습니다. ○ 게시됨: 보고서가 게시되었습니다. 이는 보고 사용자와 쇼백 사용자 역할이 있는 보고 사용자 그룹에 속한 사용자가 보고서를 볼 수 있음을 의미합니다. ○ 분쟁: 쇼백 사용자가 보고서를 확인했으며 명세서 경비 라인의 내용에 동의하지 않는 내용이 있어 분쟁을 제기했습니다. ○ 종결: 쇼백 사용자가 명세서 항목을 수락하면 명세서 항목이 종결 상태로 이동합니다.
총 비용	모든 명세서 경비 라인의 총 비용입니다.
할당 그룹	명세서 항목이 할당된 그룹입니다.
짧은 설명	쇼백 명세서에 대한 중요한 짧은 설명입니다.
추가 코멘트(사용자가 볼 수 있음)	사용자가 이러한 코멘트를 볼 수 있도록 완전한 문장 또는 단락으로 이루어진 설명 또는 메모입니다. 사용자는 필드에 저장된 모든 정보의 사본을 가져옵니다.
작업 메모	내부 통신용 작업 메모입니다.

5. 쇼백 명세서를 저장하려면 제출을 클릭합니다.

6. 편집된 기록을 저장하려면 업데이트를 클릭합니다.

7. 쇼백 명세서에 보고된 경비를 확인하려면 수락을 클릭합니다.

8. 기록을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

쇼백 명세서 관련 목록을 사용하여 명세서 경비 라인과 명세서 경비 라인 상세 정보를 쇼백 명세서에 추가합니다.

명세서 경비 라인 추가

명세서 항목 세부 항목 수준에서 소비된 단위 수, 항목의 단위율 및 모든 항목의 총 비용을 추가합니다. 송장에 경비 목록을 자세히 설명하는 라인 항목이 인쇄되어 있는 것처럼 명세서 항목에도 쇼백 명세서에 명세서 경비 라인으로 보고된 경비 상세 정보가 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: service_charging_analyst

프로시저

1. 명세서 경비 라인 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.

2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

명세서 경비 라인 양식

필드	설명
쇼백 명세서	기본값은 쇼백 명세서 보고 엔터티입니다.
명세서 항목	선택 목록에서 명세서 경비 라인으로 나열할 명세서 항목을 선택합니다.
볼륨	소비된 항목 수입니다(단위로 표시).
비용	단위율 * 볼륨으로 계산됩니다.
상태	명세서 경비 라인의 상태입니다. ○ 보류 중: 쇼백 명세서가 게시되지 않았고, 명세서 경비 라인이 보류 중 상태입니다. (쇼백 명세서는 초안 상태입니다.) ○ 처리됨: 쇼백 명세서가 게시되었고, 명세서 경비 라인이 처리됨 상태입니다. (쇼백 명세서가 게시됨 상태입니다.) ○ 분쟁 제기됨: 명세서 수신자가 명세서 경비 라인의 볼륨 또는 단위율이 올바르지 않다고 인식하면 수신자는 분쟁을 제기할 수 있습니다. (명세서 경비 라인에 분쟁이 제기된 경우 쇼백 명세서도 분쟁 제기됨 상태에 있습니다.) ○ 수락됨: 쇼백 사용자가 명세서 경비 라인을 수락합니다. (쇼백 명세서는 종결 상태입니다.)
명세서 항목 세부 항목	명세서 항목에 대해 나열할 명세서 항목 세부 항목을 선택합니다.
단위율	항목의 한 단위에 대해 보고 엔터티에 청구되는 비율입니다.

3. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
명세서 항목의 명세서 경비 라인에 대한 경비 라인 상세 정보를 추가합니다.

명세서 경비 라인 상세 정보 추가

경비 라인 상세 정보를 추가하면 명세서 경비 라인에서 한 수준 더 드릴다운됩니다. 소비된 단위 수, 항목이 청구되는 단위율, 항목 수준, 카탈로그 항목 수준 또는 계정 수준에서의 경비 라인의 총 금액을 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: service_charging_analyst

프로시저

1. 명세서 경비 라인 관련 목록을 클릭합니다.

2. 새로 만들기를 클릭합니다.

3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

명세서 경비 라인 상세 정보 양식

필드	설명
명세서 경비 라인	옵션 목록에서 명세서 경비 라인을 선택합니다.
단위율	항목의 한 단위에 대해 보고 엔터티에 청구되는 비율입니다.
볼륨	소비된 항목 수입니다(단위로 표시).
금액	볼륨 * 단위율입니다.

4. 제출을 클릭합니다.

예정된 회계 기간에 대한 쇼백 명세서 생성

서비스 과금 분석가는 명세서가 생성된 마지막 회계 기간 및 쇼백 명세서가 게시된 날짜에 대한 모든 쇼백 명세서의 상태 로그를 검토합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: service_charging_analyst

이 태스크 정보
또한 쇼백 명세서의 마지막으로 생성되고 게시된 상세 정보에 대한 기록이나 로그를 생성하고 다음 회계 기간에 대한 명세서를 생성할 수 있습니다.

프로시저
1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 과금 〉 쇼백 〉 쇼백 작성.
2. 새로 만들기를 클릭하여 쇼백 실행 로그를 생성하거나 편집하려는 기존 쇼백 로그 기록의 상태를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

쇼백 실행 로그 양식

필드	설명
회계 기간	옵션 목록에서 명세서 경비 라인을 선택합니다.
상태	쇼백 명세서의 상태입니다.
쇼백	쇼백 명세서의 정의입니다.
마지막으로 생성됨	설명이 마지막으로 생성된 날짜입니다.
게시됨	설명이 게시되었는지 여부를 나타내는 확인란입니다.
게시된 날짜	명세서가 마지막으로 게시된 날짜입니다.

4. 로그를 생성한 경우 제출을 클릭하거나 기존 로그를 편집한 경우 업데이트를 클릭합니다.
5. 삭제를 클릭하여 기록을 삭제합니다.
6. 회계 기간에 대한 쇼백 명세서를 생성하려면 명세서 생성을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 표시되는 쇼백 명세서 생성 팝업의 쇼백 명세서 정의 필드에서 쇼백 명세서를 선택합니다.

b. 회계 기간 필드에서 회계 기간을 선택합니다.

c. 생성을 클릭합니다.

쇼백 실행 로그 목록을 새로 고치면 쇼백 명세서의 상태가 생성됨으로 변경됩니다.

주:

게시됨 열은 true 또는 false 상태로 쇼백 명세서가 게시되었는지 여부를 나타냅니다. 상태가 false이면 쇼백이 아직 게시되지 않았으며 쇼백 사용자가 볼 수 있음을 의미합니다.

쇼백 명세서 정의로 이동하여 생성된 쇼백 명세서를 검토하고 쇼백 사용자에 대한 명세서를 게시하여 보고서를 봅니다.

다음에 수행할 작업
쇼백 명세서를 게시한 후에는 쇼백 사용자가 내 쇼백 명세서에서 쇼백 명세서를 볼 수 있습니다.

쇼백 사용자로서 쇼백 명세서 보기 - 레거시

쇼백 엔터티 소유자는 할당된 모든 쇼백 명세서를 볼 수 있습니다. 불일치가 있거나 수락하는 경우, 명세서를 검토하고 분쟁을 제기할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: showback_user

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 과금 〉 내 쇼백 명세서.

2. 본인에게 할당된 쇼백 명세서 목록을 봅니다.

- 회계 기간: 쇼백 명세서가 생성된 기간입니다.
- 총 비용: 청구된 서비스의 비용입니다.
- 상태: 쇼백 명세서의 상태입니다.
- 할당 대상: 서비스를 활용한 엔터티 사용자를 보고합니다.

명세서 라인에 대한 불일치가 있는 경우 분쟁을 제기할 수 있습니다.

3. 분쟁을 제기하려면 쇼백 명세서의 명세서 경비 라인에서 분쟁 제기 UI 작업을 사용하거나 미해결 분쟁으로 이동합니다.

분쟁 제기 - 레거시

쇼백 사용자가 명세서 경비 라인의 정보에 동의하지 않으면 분쟁이 제기될 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: showback_user

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 과금 〉 내 오픈 분쟁.
2. 명세서 분쟁 목록에서 새로 만들기를 클릭하거나 명세서 분쟁 목록에서 번호를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

명세서 분쟁 양식

필드	설명
번호	분쟁의 순차적 번호입니다.
명세서 경비 라인	동의하지 않는 선택 목록의 경비 라인입니다.
오픈한 사람	분쟁을 개시한 사용자 이름에 대한 기본값입니다.
할당 대상	가격 책정 정책, 단위율, 볼륨 또는 총 비용과 관련된 경우 서비스 과금 소유자에게 할당된 분쟁입니다. 쇼백 명세서와 불일치가 있는 경우, 분쟁이 서비스 과금 재무 분석가에게 할당됩니다.
이유 코드	선택 목록의 적절한 이유 코드입니다.
상태	분쟁 상태: ○ 오픈: 쇼백 사용자가 분쟁을 제기합니다. ○ 작업 진행 중: 서비스 과금 소유자 또는 서비스 과금 분석가가 분쟁을 해결 중입니다. ○ 완료 종결: 분쟁이 해결되고 종결됩니다. ○ 미완료 종결: 분쟁이 해결되지는 않지만 종결되었습니다. ○ 건너뛴 상태로 종결: 경비 라인이 묵과되고 닫혔습니다.
이유	분쟁에 대한 설명입니다.
추가 코멘트(고객이 볼 수 있음)	서비스 과금 소유자 및 서비스 과금 분석가가 분쟁을 쉽게 이해하고 해결할 수 있도록 돕는 완전한 문장 및 단락으로 된 설명 또는 메모입니다.
작업 메모	내부 통신용 작업 메모입니다.
명세서 경비 라인 상세 정보	분쟁이 발생한 쇼백 명세서의 경비 라인입니다.

4. 분쟁 제출을 완료하려면 제출을 클릭하거나 편집된 분쟁을 업데이트하려면 업데이트를 클릭하십시오.
5. 이전에 발생한 분쟁에 대한 해결을 검토한 경우 닫기를 클릭합니다.
6. 기록을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

서비스 과금 소유자는 미해결 분쟁으로 이동하여 쇼백 사용자가 제기한 명세서 분쟁과 분쟁을 해결할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

서비스 과금 소유자를 사용하여 문제를 해결할 수 없는 경우 서비스 과금 분석가는 특별한 권한을 가진 수퍼 사용자로서 미해결 분쟁에서 모든 미해결 분쟁을 해결할 수 있습니다.

서비스 소유자 로 내 명세서 항목 보기 - 레거시

비즈니스 서비스 소유자는 서비스 과금 소유자인 명세서 항목 목록을 볼 수 있으며 회계 기간 동안 과금 라인을 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: service_charging_owner

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

이 태스크 정보
서비스 과금 분석가가 쇼백 명세서를 게시한 후 쇼백 사용자가 제기한 분쟁에 대해 검토하여 명세서 경비 라인을 관리할 수 있습니다. 단가, 소비에 따른 비용 복구, 단가, 할인 또는 추가 요금 명세서 항목으로 설정할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 재무 과금 〉 내 명세서 항목.
2. 본인이 서비스 과금 소유자인 명세서 항목 목록을 봅니다.
3. 명세서 항목 서비스 과금 상세 정보를 검토합니다.
4. 과금 라인 생성을 클릭합니다.
5. 과금 라인 생성 팝업의 회계 기간 선택 목록에서 회계 기간을 선택합니다.
6. 확인을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
비즈니스 단위 소유자 쇼백 대시보드에서 명세서 항목을 볼 수 있습니다.

재무 분석가 쇼백 대시보드 - 레거시

재무 분석가로서 재무 분석가 쇼백 대시보드 중앙 인터페이스를 사용하여 생성된 모든 쇼백 명세서를 볼 수 있습니다. 대시보드는 비즈니스에 서비스를 제공하는 비용과 해당 비용의 복구 또는 쇼백을 분석하는 데 도움이 됩니다.

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

다음으로 이동할 수도 있습니다. 재무 과금 〉 쇼백 〉 대시보드 을 클릭하여 이 대시보드에 액세스합니다.

데이터는 ITFM_Charge_Expense_Line_Details 테이블에서 검색됩니다.

마지막 기간 총 비용
: 마지막 기간에 서비스를 제공하는 데 소요된 총 비용을 표시합니다.

마지막 기간 총 과금
: 조정된 가격을 기준으로 모든 비즈니스 서비스에 대해 청구된 총 금액을 표시합니다.

마지막 기간 과금 비교 비용 편차
: 마지막 기간 동안의 총 과금과 총 비용 간의 차이를 표시합니다.

YTD 과금 비교 비용 편차

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

총 과금과 현재까지의 총 비용 간의 차이를 표시합니다.

과금 비교 비용

완료된 회계 기간의 비용 추세와 비교한 막대 차트로 요금을 표시합니다.

마지막 기간 총 비용 세부 항목

마지막 기간 동안 명세서 항목 또는 비즈니스 단위의 총 비용 세부 항목 상세 정보를 나열합니다.

비즈니스 단위 소유자 쇼백 대시보드 - 레거시

비즈니스 단위 소유자는 비즈니스 단위 소유자 쇼백 대시보드 인터페이스를 사용하여 비즈니스 단위 소유자에게 할당된 명세서 항목을 보고, 가격 책정 정책을 설정하고, 마지막 기간 비용을 볼 수 있습니다.

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

다음으로 이동할 수도 있습니다. 재무 과금 〉 내 쇼백 대시보드 을 클릭하여 이 대시보드에 액세스합니다.

마지막 기간 비용

비즈니스 단위별로 모든 명세서 항목에 대해 표시되는 비용의 합계를 표시합니다.

명세서 항목별

회계 기간의 명세서 항목과 비용을 나열합니다.

쇼백 명세서

비즈니스 단위 소유자가 소유한 모든 쇼백 명세서를 나열합니다.

빠른 시작 테스트 대상 재무 관리 - 레거시

업그레이드 적용 또는 애플리케이션 개발과 같이 구성 변경 후에도 재무 관리 앱이 계속 작동하는지 확인합니다. 인스턴스별 데이터를 사용할 때 통과하도록 이러한 빠른 시작 테스트를 복사하여 사용자 지정합니다.

재무 관리

재무 관리 빠른 시작 테스트를 하려면 재무 관리 Core - ATF Tests 플러그인 (com.snc.financial_management.atf)을 활성화해야 합니다.

ITFM: 재무 모델링 플로우 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전
FM 비용 할당 플로우 확인	재무 모델링에서 비용 할당 플로우를 확인합니다.	Madrid

재무 관리에 대한 자세한 내용은 재무 관리를 참조하십시오.

관련 정보

빠른 시작 테스트

재무 관리 플랫폼 분석 솔루션 - 레거시

플랫폼 분석 솔루션에는 사전 구성된 대시보드가 포함되어 있습니다. 이 대시보드에는 비즈니스 프로세스와 프랙티스 개선에 도움이 되는 실행 가능한 데이터 시각화가 포함됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
기능을 평가하기 위해 퍼포먼스 분석의 라이센스가 부여되지 않은 인스턴스에서 퍼포먼스 분석 솔루션 및 양식 내 분석을 활성화할 수 있습니다. 그러나 데이터 수집을 시작하려면 퍼포먼스 분석 라이센스가 있어야 합니다.

플랫폼 분석 솔루션

플랫폼 분석 데이터 시각화는 퍼포먼스 분석 표시기 데이터를 사용하여 시간 경과에 따른 데이터를 표시함으로써 비즈니스 프로세스를 분석하고 개선 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다. 플랫폼 분석 솔루션을 사용하면 최소한의 설정으로 애플리케이션에 대한 퍼포먼스 분석을 통해 가치를 얻을 수 있습니다. 또한 사용자 고유의 개체를 만들 수도 있습니다.

에 대한 재무 관리 솔루션을 활성화하기 위해 관리자는 다음으로 이동할 수 있습니다. 퍼포먼스 분석 〉 안내 설정. 시작하기를 클릭한 다음 재무 관리 섹션으로 스크롤합니다. 안내 설정은 전체 설정 및 구성 프로세스로 안내합니다.

ITFM 후속 대응적 대시보드에 접근하려면 퍼포먼스 분석 - Content Pack - 재무 관리 (com.snc.pa.fm) 플러그인이 필요합니다. 총 경비 YTD 위젯에서 비용 데이터를 가져오려면 퍼포먼스 분석 - 프리미엄(com.snc.pa.premium) 플러그인도 필요합니다.

ITFM 후속 대응적 대시보드는 비즈니스 기업의 재무 모델 활동에 대해 선택한 후속 대응적 비용 모델을 기반으로 합니다.

다음으로 이동 재무 모델링 분석가: 비즈니스 애플리케이션의 총 지출을 추적합니다. 〉 **ITFM** 후속 대응적 대시보드 를 사용하여 후속 대응적 대시보드에 액세스합니다.

관련 정보

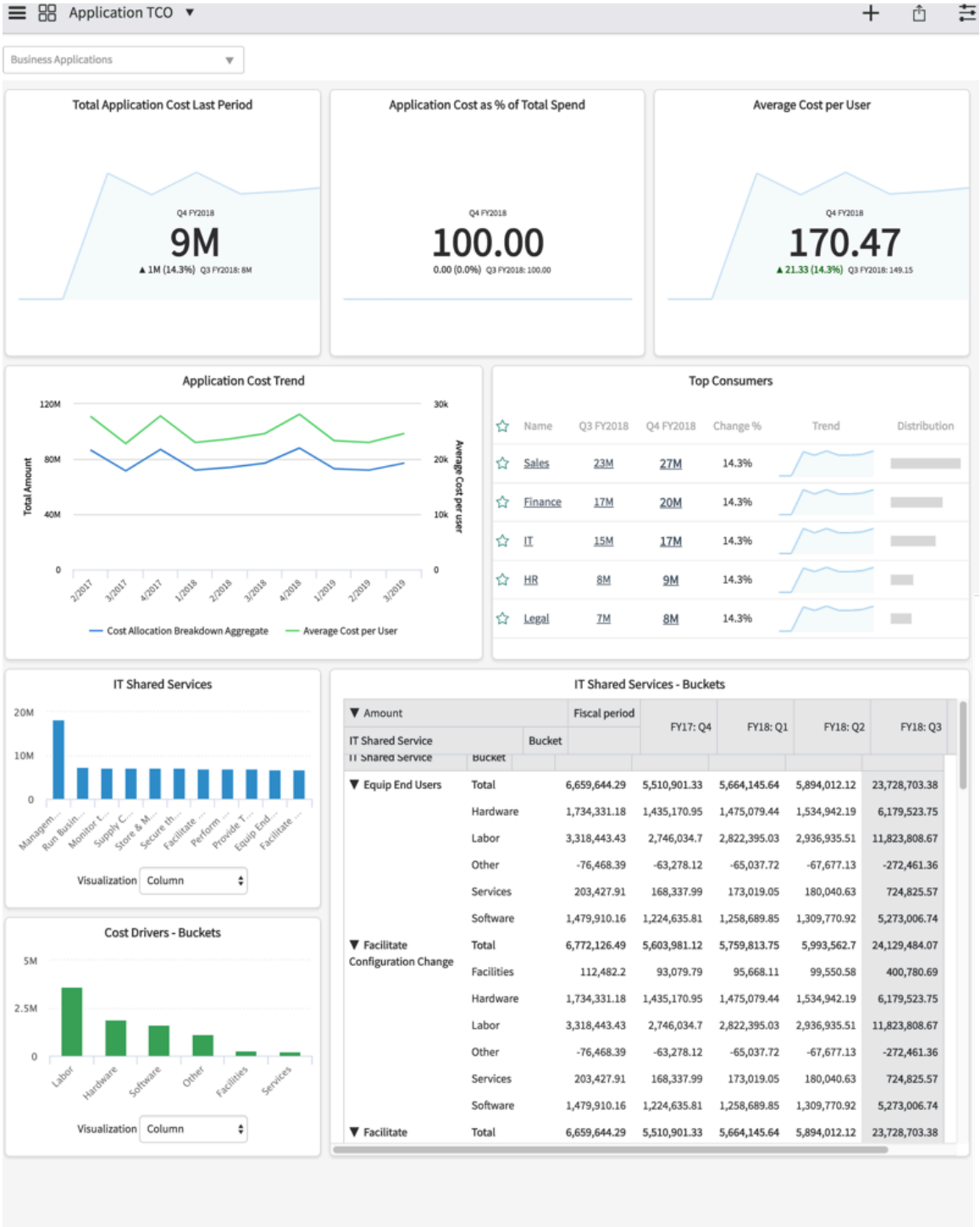
퍼포먼스 분석 구독 활성화

재무 관리 애플리케이션 **TCO** 대시보드 **-** 레거시

애플리케이션 TCO(총소유비용) 대시보드는 비즈니스 애플리케이션에 대한 뷰를 제공하므로, 여기서 마지막 회계 기간에 애플리케이션에 지출된 총 금액을 알 수 있습니다. 또한 현재 소유권 비용을 지난 회계 기간에 발생한 비용과 비교하여 향후 경비를 예측할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애플리케이션 **TCO** 대시보드



최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
재무 모델링 분석가: 비즈니스 애플리케이션의 총 지출을 추적합니다. 관리자: 애플리케이션 사용 및 유지 비용 외에 애플리케이션 비용을 추적합니다.	cost_transparency_admin
재무 모델링 분석가: 비즈니스 애플리케이션의 총 지출을 추적합니다. 분석가: 이전 추세에 따라	cost_transparency_analyst

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
애플리케이션의 향후 총 소유권 비용을 예측하고 소유권 비용의 가용성을 결정합니다.	

표시기

회계 분기별 총 경비 - 애플리케이션 비용 모델

이 표시기에서는 수준 2 비용 산정 - 비즈니스 애플리케이션 비용 모델을 기반으로 비즈니스 애플리케이션 및 비즈니스 단위에 대한 회계 분기별 총 비용 데이터를 수집합니다.

총 지출의 애플리케이션 비용 비율(%)

모든 비즈니스 애플리케이션의 총 비용 중에서 애플리케이션 비용의 백분율을 계산하는 데 사용되는 수식입니다.

사용자당 평균 비용 - 애플리케이션

사용자가 사용하는 애플리케이션의 평균 비용을 계산하는 데 사용되는 수식입니다.

회계 분기별 총 경비 세부 항목 - 애플리케이션 비용 모델

이 표시기에서는 수준 2 비용 산정 - 비즈니스 애플리케이션 비용 모델의 비즈니스 애플리케이션 및 비즈니스 단위에 대한 회계 분기별 세부 항목 데이터를 수집합니다.

회계 분기별 총 경비 세부 항목 - ITSS - 애플리케이션 비용 모델

이 표시기는 IT 공유 서비스에서 수준 2 비용 산정 - 비즈니스 애플리케이션 비용 모델의 비즈니스 애플리케이션으로 롤업되는 회계 분기별 집계 데이터를 수집합니다.

회계 분기별 총 경비 세부 항목 - 애플리케이션 비용 모델

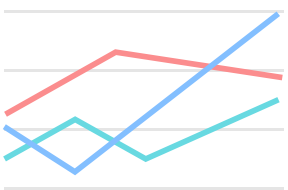
표시기가 회계 분기별 비용 할당 집계 데이터를 수집합니다. 데이터는 비즈니스 애플리케이션에서 수준 2 비용 산정 - 비즈니스 애플리케이션 비용 모델의 비즈니스 단위로 롤업됩니다.

세부 항목

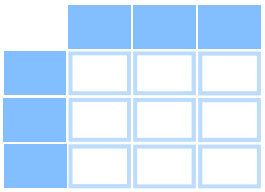
비즈니스 애플리케이션.

데이터 시각화

애플리케이션 TCO 대시보드에는 다음과 같은 시각화가 있습니다.

제목	유형	설명
애플리케이션 비용 추세	 라인	금액 및 백분율 계산을 통해 회계 기간 분기별 비용 할당 세부 항목 집계 및 사용자당 평균 비용 추세를 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
IT 공유 서비스 - 버킷	 피벗	지난 4분기 동안 IT 공유 서비스 세그먼트 내의 모든 계정에 할당된 버킷 금액의 표 형식 뷰를 제공합니다.

재무 관리 비즈니스 애플리케이션 비용 산정 대시보드 - 레거시

비즈니스 애플리케이션 비용 산정 대시보드는 분기별 및 연간으로 통합된 비즈니스 애플리케이션의 총 경비에 대한 경영적 뷰를 제공합니다. 대시보드는 애플리케이션 비용에 기여하는 버킷과 애플리케이션을 사용하는 비즈니스 단위로 최상위 지출자의 데이터를 드릴다운할 정도까지 애플리케이션 비용에 대한 가시성을 제공합니다.

대시보드는 비즈니스 애플리케이션 비용 산정 비용 모델을 기반으로 합니다. 이 비용 모델은 비즈니스 애플리케이션을 비즈니스 단위에 맞출 수 있으므로 각 비즈니스 단위를 지원하는 애플리케이션의 비용을 알 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비즈니스 애플리케이션 비용 산정 대시보드

최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
재무 모델링 분석가: 비즈니스 애플리케이션의 총 지출을 추적합니다. 관리자: 비즈니스 애플리케이션에 소요된 금액을 추적합니다.	cost_transparency_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
재무 모델링 분석가: 비즈니스 애플리케이션의 총 지출을 추적합니다. 분석가: 과거 추세에 따라 애플리케이션의 향후 비용을 예측하고 애플리케이션을 계속 사용할지 여부를 결정합니다.	cost_transparency_analyst

표시기

회계 분기별 총 경비 - 애플리케이션 비용 모델

이 표시기에서는 비즈니스 애플리케이션 비용 산정 비용 모델의 비즈니스 애플리케이션 및 비즈니스 단위에 대한 회계 분기별 총 비용 데이터를 수집합니다.

회계 분기별 총 경비 세부 항목 - 애플리케이션 비용 모델

표시기가 비즈니스 애플리케이션에서 수준 2 비용 모델의 비즈니스 단위로 롤업된 회계 분기별 비용 할당 집계 데이터를 수집합니다.

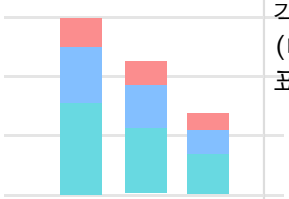
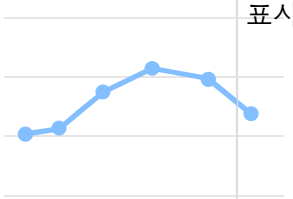
사용자당 평균 비용 - 애플리케이션

사용자가 소비한 애플리케이션의 평균 비용입니다.

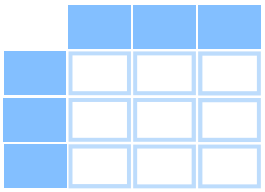
세부 항목

- 비즈니스 단위.
- 비즈니스 애플리케이션.
- 버킷 - 애플리케이션 비용.

데이터 시각화

제목	유형	설명
드라이버가 있는 비즈니스 애플리케이션 비용	 막대형	비즈니스 애플리케이션의 각 계정이 서로 다른 버킷(비용 풀)에서 소비하는 금액을 표시합니다.
CPU당 평균 기업 비용	 스플라인	CPU당 평균 단가 추세를 표시합니다.

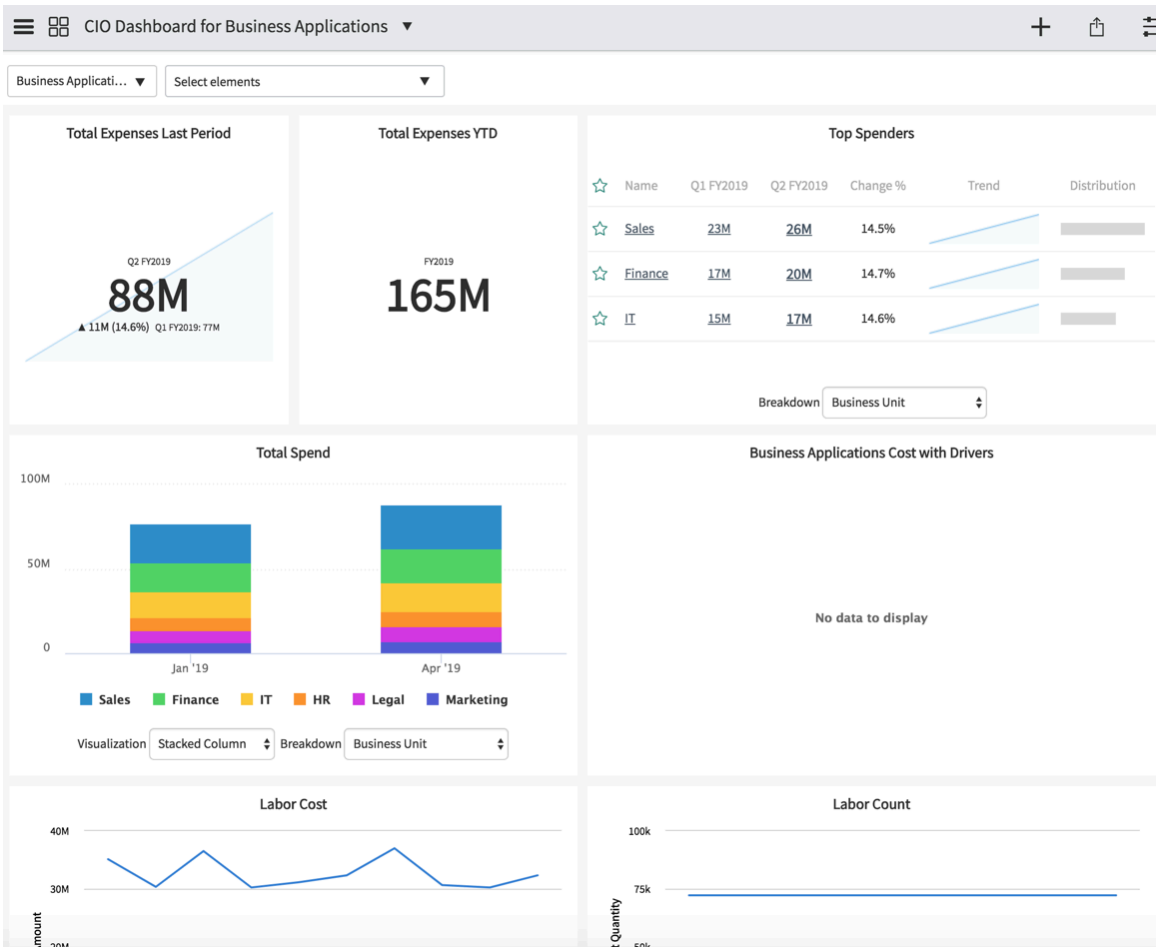
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
비즈니스 단위 - 비즈니스 애플리케이션	 피벗	지난 4분기 동안 비즈니스 단위에서 애플리케이션에 지출한 금액의 표 형식 뷰를 제공합니다.

재무 관리 비즈니스 애플리케이션용 **CIO** 대시보드 **-** 레거시

CIO 대시보드는 비즈니스 애플리케이션의 실시간 성과를 측정하고 의사 결정을 지원하기 위해 쉽게 볼 수 있는 형태로 정확한 최신 데이터를 제공합니다.

비즈니스 애플리케이션용 **CIO** 대시보드



최종 사용자 및 역할

필요한 역할이 있는 최종 사용자 목표

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
재무 모델링 분석가: 비즈니스 애플리케이션의 총 지출을 추적합니다.	cost_transparency_analyst

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필요한 역할이 있는 최종 사용자 목표

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
재무 관리의 읽기 전용 역할: 대시보드와 해당 보고서를 보기 위함입니다.	sn_itfm_read

표시기

회계 분기별 총 경비 - 애플리케이션 비용 모델

이 표시기에서는 비즈니스 애플리케이션 비용 산정 비용 모델의 비즈니스 애플리케이션 및 비즈니스 단위에 대한 회계 분기별 총 비용 데이터를 수집합니다.

회계 분기별 총 경비 세부 항목 - 애플리케이션 비용 모델

표시기가 비즈니스 애플리케이션에서 비즈니스 애플리케이션 비용 산정 비용 모델의 비즈니스 단위로 롤업된 회계 분기별 비용 할당 집계 데이터를 수집합니다.

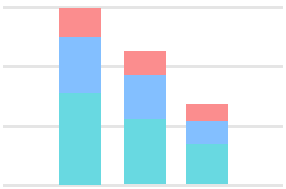
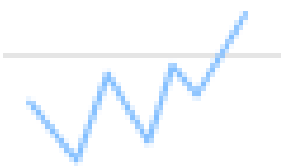
사용자당 평균 비용 - 애플리케이션

사용자가 소비한 애플리케이션의 평균 비용입니다.

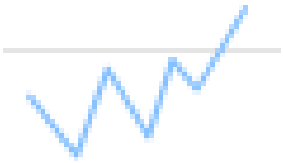
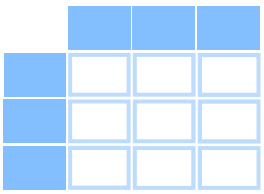
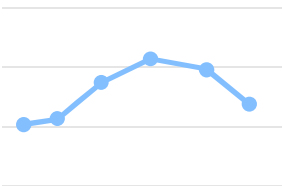
세부 항목

- 비즈니스 단위.
- 비즈니스 애플리케이션.

데이터 시각화

제목	유형	설명
드라이버가 있는 비즈니스 애플리케이션 비용	누적 막대형 차트 	비즈니스 애플리케이션의 각 계정이 서로 다른 버킷(비용 풀)에서 소비하는 금액을 표시합니다.
인건비	라인 차트 	각 회계 기간 동안 비즈니스 애플리케이션 세그먼트에서 비즈니스 단위 세그먼트에 할당된 노동 버킷에서 유입되는 금액을 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
인건비	라인 차트 	각 회계 기간에 대한 노동 버킷의 단위 수량입니다.
비즈니스 단위 - 비즈니스 애플리케이션	피벗 차트 	지난 4분기 동안 애플리케이션에서 비즈니스 단위에서 지출한 금액의 표 형식 뷰입니다.
CPU당 평균 기업 비용	스플라인 차트 	CPU당 평균 단가 추세를 표시합니다.

재무 관리 수준 1 비용 산정 - 공유 서비스 대시보드 - 레거시

수준 1 비용 산정 - IT 공유 서비스 대시보드는 상위 지출자의 분기별 및 연간 누계에 대해 통합된 총 경비에 대한 경영적 뷰를 제공합니다. 비즈니스 단위 또는 공유 서비스로 드릴다운할 수 있습니다.

중요사항:

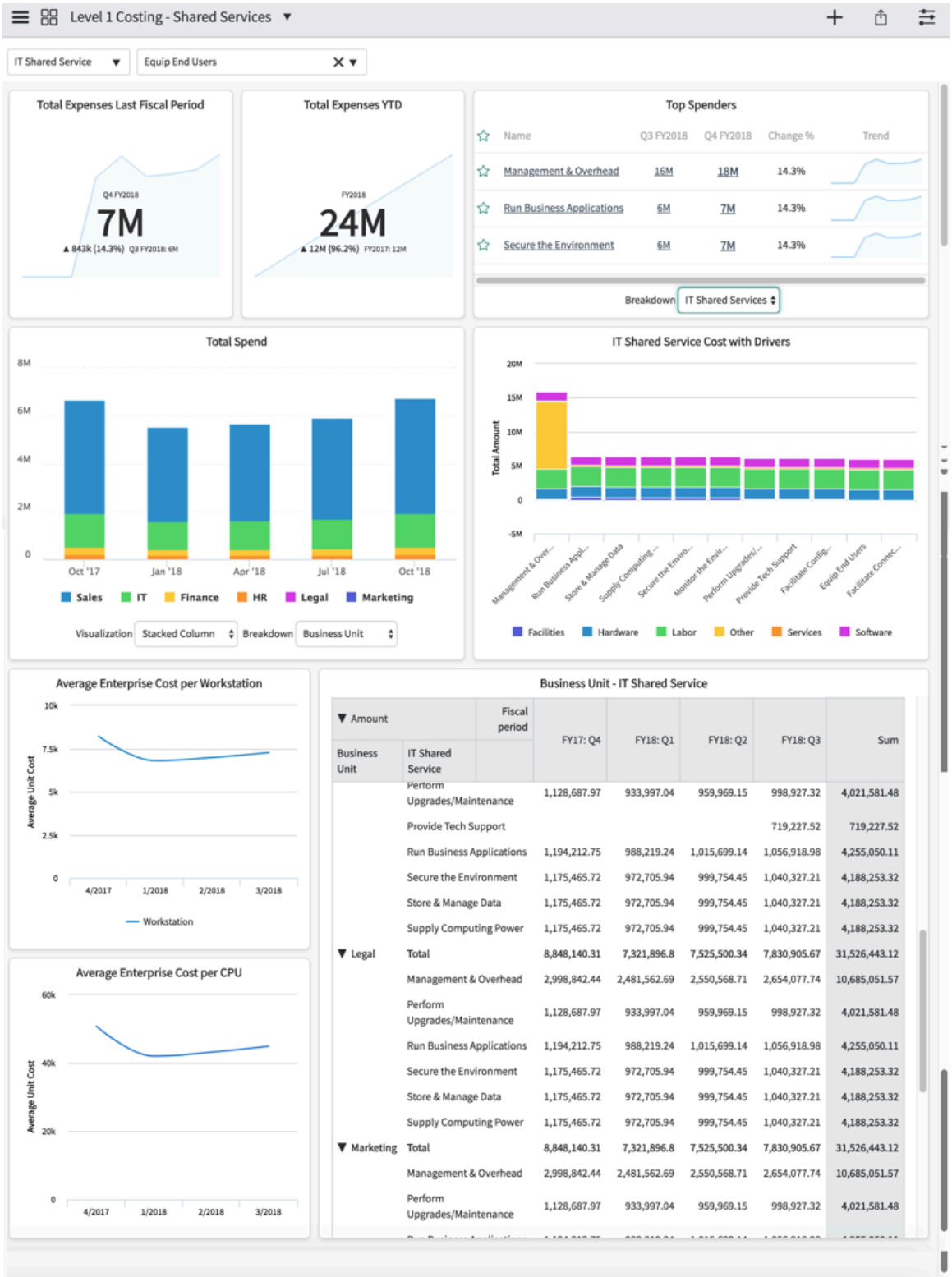
이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

대시보드는 IT 인프라 비용에 대한 가시성을 제공하고, 비즈니스와 공유 서비스 비용에 대한 전달을 돕고, 향후 성장 추세 분석을 용이하게 합니다.

수준 1 비용 산정 - 공유 서비스 대시보드는 모든 경비에 대한 단일 뷰가 있는 간단한 대시보드입니다. L1 비용 산정 - 공유 서비스 비용 모델을 모델로 합니다. 특정 비용 정보를 얻기 위해 드릴다운할 수 있는 두 가지 세부 항목이 제공됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

수준 1 비용 산정 - 공유 서비스 대시보드



최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
재무 모델링 분석가: 비즈니스 애플리케이션의 총 지출을 추적합니다. 관리자: IT 인프라 비용을 추적합니다. 비즈니스 단위의 각 IT 공유	cost_transparency_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
서비스가 지출하는 금액을 보여주는 보고서를 생성합니다.	
재무 모델링 분석가: 비즈니스 애플리케이션의 총 지출을 추적합니다. 분석가: IT 인프라 비용의 총 지출 보고서를 기반으로 중요한 비즈니스 결정을 내보입니다.	cost_transparency_analyst

표시기

회계 분기별 총 경비 - 서비스 비용 모델

이 표시기에서는 수준 1 비용 산정 - 공유 서비스 비용 모델의 IT 공유 서비스 및 비즈니스 단위에 대한 회계 분기별 세부 항목 데이터를 수집합니다.

집계에서 회계 분기별 총 경비 - 공유 서비스

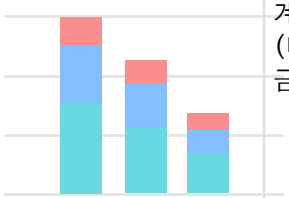
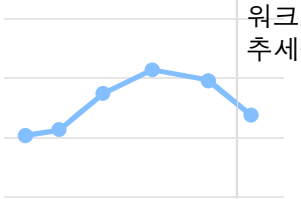
표시기가 IT 공유 서비스에서 수준 1 비용 모델의 비즈니스 단위로 롤업된 회계 분기별 집계 데이터를 수집합니다.

세부 항목

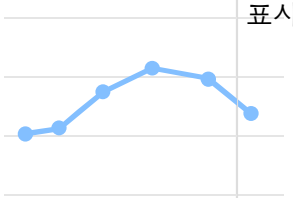
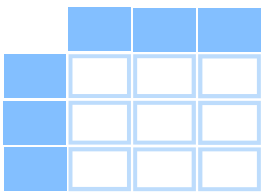
- 비즈니스 단위.
- IT 공유 서비스.

데이터 시각화

수준 1 비용 산정 - 공유 서비스 대시보드에는 다음 시각화가 포함됩니다.

제목	유형	설명
드라이버를 포함한 IT 공유 서비스 비용	 막대형	IT 공유 서비스의 각 계정이 서로 다른 버킷(비용 드라이버)에서 받는 금액을 표시합니다.
워크스테이션별 평균 기업 비용	 스플라인	지난 4분기 동안의 워크스테이션당 평균 단가 추세를 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
CPU당 평균 기업 비용	 스플라인	CPU당 평균 단가 추세를 표시합니다.
비즈니스 단위 - IT 공유 서비스	 피벗	지난 4분기 동안 각 비즈니스 단위 내의 모든 IT 공유 서비스에서 지출한 금액을 표 형식으로 제공합니다.

재무 관리 수준 **2** 비용 산정 **-** 비즈니스 애플리케이션 대시보드 **-** 레거시

수준 2 비용 산정 - 비즈니스 애플리케이션 대시보드는 분기별 및 연간으로 통합된 비즈니스 애플리케이션의 총 경비에 대한 경영적 뷰를 제공합니다.

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

대시보드는 애플리케이션 비용에 기여하는 버킷과 애플리케이션을 사용하는 비즈니스 단위로 최상위 지출자의 데이터를 드릴다운할 정도까지 애플리케이션 비용에 대한 가시성을 제공합니다.

대시보드는 수준 2 비용 산정 - 비즈니스 애플리케이션 비용 모델을 기반으로 합니다. 이 비용 모델은 비즈니스 애플리케이션을 비즈니스 단위에 맞게 조정하므로 각 비즈니스 단위를 지원하는 애플리케이션의 비용을 알 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

수준 2 비용 산정 - 비즈니스 애플리케이션 대시보드

최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
재무 모델링 분석가: 비즈니스 애플리케이션의 총 지출을 추적합니다. 관리자: 비즈니스 애플리케이션에 소요된 금액을 추적합니다.	cost_transparency_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
재무 모델링 분석가: 비즈니스 애플리케이션의 총 지출을 추적합니다. 분석가: 과거 추세에 따라 애플리케이션의 향후 비용을 예측하고 애플리케이션을 계속 사용할지 여부를 결정합니다.	cost_transparency_analyst

표시기

회계 분기별 총 경비 - 애플리케이션 비용 모델

이 표시기에서는 수준 2 비용 산정 - 비즈니스 애플리케이션 비용 모델의 비즈니스 애플리케이션 및 비즈니스 단위에 대한 회계 분기별 총 비용 데이터를 수집합니다.

회계 분기별 총 경비 세부 항목 - 애플리케이션 비용 모델

표시기가 비즈니스 애플리케이션에서 수준 2 비용 모델의 비즈니스 단위로 롤업된 회계 분기별 비용 할당 집계 데이터를 수집합니다.

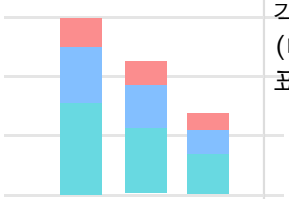
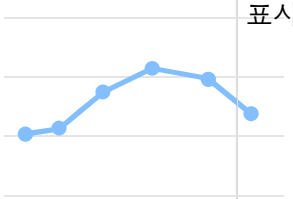
사용자당 평균 비용 - 애플리케이션

사용자가 소비한 애플리케이션의 평균 비용입니다.

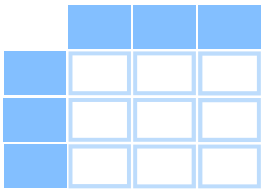
세부 항목

- 비즈니스 단위.
- 비즈니스 애플리케이션.
- 버킷 - 애플리케이션 비용.

데이터 시각화

제목	유형	설명
드라이버가 있는 비즈니스 애플리케이션 비용	 막대형	비즈니스 애플리케이션의 각 계정이 서로 다른 버킷(비용 풀)에서 소비하는 금액을 표시합니다.
CPU당 평균 기업 비용	 스플라인	CPU당 평균 단가 추세를 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
비즈니스 단위 - 비즈니스 애플리케이션	 피벗	지난 4분기 동안 비즈니스 단위에서 애플리케이션에 지출한 금액의 표 형식 뷰를 제공합니다.

재무 관리 수준 **2** 비용 산정 **-** 비즈니스 서비스 대시보드 **-** 레거시

수준 2 비용 산정 - 비즈니스 서비스 대시보드는 비즈니스 서비스를 활성화하고 기업의 비즈니스 역량에 맞추는 비용에 대한 경영적 뷰를 제공합니다. 대시보드는 비즈니스 서비스 지원 비용에 대한 가시성을 제공하고 비즈니스 단위에 기반한 비즈니스 서비스의 비용을 이해하는 데 도움을 줍니다.

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

대시보드는 비즈니스 서비스를 비즈니스 단위에 맞추는 수준 2 비용 산정 - 비즈니스 서비스 비용 모델을 기반으로 합니다. 따라서 각 비즈니스 단위의 서비스 비용을 추적할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

수준 2 비용 산정 - 비즈니스 서비스 대시보드

최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
재무 모델링 분석가: 비즈니스 애플리케이션의 총 지출을 추적합니다. 관리자: 각 비즈니스	cost_transparency_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
단위에 맞춰 비즈니스 서비스에 소요된 금액을 추적합니다.	
재무 모델링 분석가: 비즈니스 애플리케이션의 총 지출을 추적합니다. 분석가: 과거 추세에 따라 비즈니스 서비스의 향후 총 비용을 예측합니다. 고객의 수요와 조직 목표를 통해 비즈니스 서비스를 지속적으로 다시 정렬해야 합니다.	cost_transparency_analyst

표시기

회계 분기별 총 경비 - 비즈니스 서비스 비용 모델

이 표시기에서는 수준 2 비용 산정 - 비즈니스 서비스 비용 모델의 비즈니스 서비스 및 비즈니스 단위에 대한 회계 분기별 총 비용 데이터를 수집합니다.

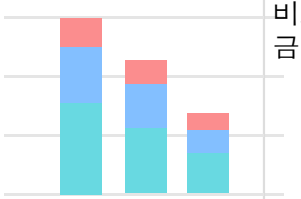
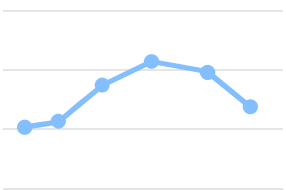
회계 분기별 총 경비 세부 항목 - 비즈니스 서비스 비용 모델

표시기는 비즈니스 서비스에서 수준 2 비용 모델의 비즈니스 단위로 롤업되는 회계 분기별 비용 할당 집계 데이터를 수집합니다.

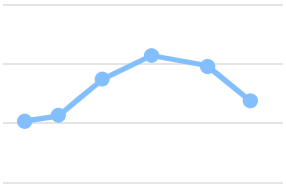
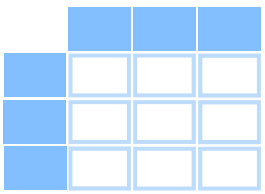
세부 항목

- 비즈니스 단위.
- 비즈니스 서비스.

데이터 시각화

제목	유형	설명
드라이버가 있는 비즈니스 서비스	 막대형	금액이 할당된 버킷별로 누적된 비즈니스 서비스에 소요된 총 금액을 표시합니다.
워크스테이션별 평균 기업 비용	스플라인 	지난 4분기 동안의 워크스테이션당 평균 단가 추세를 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
CPU당 평균 기업 비용	스플라인 	CPU당 평균 단가 추세를 표시합니다.
비즈니스 단위 - 비즈니스 서비스	 피벗	지난 4분기 동안 비즈니스 단위에서 비즈니스 서비스에 지출한 금액의 세부 항목에 대한 표 형식의 뷰를 제공합니다.

재무 관리 수준 **3** 비용 산정 **-** 비즈니스 역량 대시보드 **-** 레거시

수준 3 비용 산정 - 비즈니스 역량 대시보드는 분기별 및 연간 단위의 비즈니스 단위 또는 비즈니스 역량으로 드릴다운된 총 지출에 대한 경영적 뷰를 제공합니다. 대시보드는 비즈니스 역량을 지원하는 데 드는 비용에 대한 가시성을 제공하고 비즈니스 역량에 부합하는 비즈니스 기능의 관점에서 가치를 전달하는 데 도움이 됩니다.

중요사항:

이 기능은 ITBM 분석가 라이센스를 소유한 경우에만 사용할 수 있습니다.

대시보드는 수준 3 비용 산정 - 비즈니스 역량 비용 모델을 기반으로 합니다. 이 모델은 비즈니스 애플리케이션과 연결된 실제 역량을 상위 수준의 비즈니스 역량과 일치시킵니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

수준 3 비용 산정 - 비즈니스 역량 대시보드

최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
재무 모델링 분석가: 비즈니스 애플리케이션의 총 지출을 추적합니다. 관리자: 각 비즈니스	cost_transparency_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
단위에 맞춰 비즈니스 역량에 소요된 금액을 추적합니다.	
재무 모델링 분석가: 비즈니스 애플리케이션의 총 지출을 추적합니다. 분석가: 과거의 추세에 따라 향후 비즈니스 역량의 총 비용을 예측합니다. 변화하는 비즈니스 추세와 요구사항으로 비즈니스 역량을 지속적으로 다시 정렬해야 합니다.	cost_transparency_analyst

표시기

회계 분기별 총 경비 - 비즈니스 역량 비용 모델

이 표시기에서 수준 3 비용 산정 - 비즈니스 역량 비용 모델의 비즈니스 역량 및 비즈니스 단위에 대한 회계 분기별 총 비용 데이터를 수집합니다.

회계 분기별 총 경비 세부 항목 - 비즈니스 역량 비용 모델

표시기는 비즈니스 역량에서 수준 3 비용 모델의 비즈니스 단위로 롤업되는 회계 분기별 비용 할당 집계 데이터를 수집합니다.

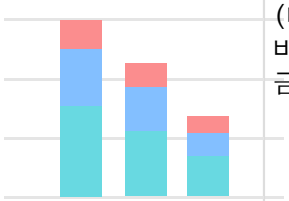
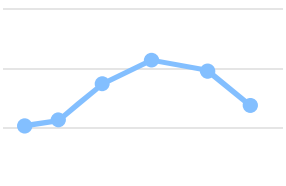
사용자당 평균 비용

사용자당 비즈니스 역량의 평균 비용을 계산하는 데 사용되는 수식입니다.

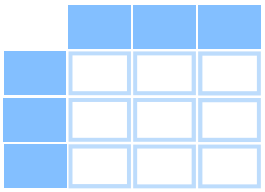
세부 항목

- 비즈니스 단위.
- 비즈니스 역량.

데이터 시각화

제목	유형	설명
드라이버가 있는 비즈니스 역량	 막대형	금액이 할당되는 버킷(비용 풀)에 따라 누적된 비즈니스 역량에 소요된 총 금액을 표시합니다.
CPU당 평균 기업 비용	스플라인 	CPU당 평균 단가 추세를 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
비즈니스 단위 - 비즈니스 역량	 피벗	지난 4분기 동안 비즈니스 단위에서 비즈니스 역량에 지출한 금액을 표로 볼 수 있습니다.

금전적 및 비금전적 이익 계획

이익 계획은 작업 항목이 실행될 때 작업 항목에서 발생하는 잠재적 이익을 캡처합니다. 이익 계획을 생성하여 회계 기간의 범주에 예상 이익을 지정할 수 있습니다.

금전적 및 비금전적 이익 계획은 각각 금전적 이익과 비금전적 이익을 캡처합니다. 또한 금전적 이익 계획과 비금전적 이익 계획을 서로 연결하여 하이브리드 이익 계획의 작업 항목으로 인해 발생하는 잠재적 이익(금전적 및 비금전적)을 캡처할 수 있습니다.

프로젝트 관리의 이익 계획

- 프로젝트에 대한 금전적 이익 계획 생성
- 프로젝트에 대한 비금전적 이익 계획 생성
- 프로젝트의 금전적 이익 계획과 비금전적 이익 계획 연결

요구 관리의 이익 계획

- 요구에 대한 금전적 이익 계획 생성
- 요구에 대한 비금전적 이익 계획 생성
- 요구의 금전적 이익 계획과 비금전적 이익 계획 연결

애자일 개발 **2.0**의 이익 계획

- Agile Development 에픽에 금전적 이익 계획 생성
- Agile Development 에픽에 비금전적 이익 계획 생성
- Agile Development 에픽의 금전적 이익 계획과 비금전적 이익 계획 연결

SAFe(스케일드 애자일 프레임워크)의 이익 계획

- SAFe 에픽에 대한 금전적 이익 계획 생성
- SAFe 에픽에 대한 비금전적 이익 계획 생성
- SAFe 에픽의 금전적 이익 계획과 비금전적 이익 계획 연결

PPM용 전략적 지출 추적

프로젝트 또는 요구 관리자는 PPM용 전략적 지출 추적을 통해 조직의 프로젝트와 요구의 전략적 가치를 평가할 수 있습니다. 수요 및 프로젝트 실행의 목적 및 이점과 회사의 전략 및 목표 달성에 기여하는 방법을 파악할 수 있습니다.

요구 및 프로젝트 관리자는 PPM용 전략적 지출 추적을 통해 요구 또는 프로젝트를 실행하는 동안 자금 지출 방식 및 대상을 결정할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

조직은 일반적으로 목표를 달성하기 위해 할당된 자금을 나타내는 투자 예산을 결정하고 승인합니다. PPM용 전략적 지출 추적은 수요와 프로젝트를 통해 투자 예산을 할당하고 조직의 목표를 달성하기 위해 경비를 추적하는 데 중점을 둡니다.

각 요구와 프로젝트는 하나 이상의 조직 목표를 달성하는 데 기여합니다. PPM용 전략적 지출 추적을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 여러 전략과 목표를 요구 또는 프로젝트와 연결합니다.
- 하나 이상의 전략과 목표를 달성하기 위해 요구 또는 프로젝트의 총 비용과 이익의 백분율을 할당합니다.
- 해당 회계 연도의 요구 또는 프로젝트에 대한 전략 및 목표 할당 세부 항목을 생성합니다.
- 전략 및 목표 기록에서 다양한 수요와 프로젝트의 전략 및 목표 세부 항목 롤업을 봅니다.
- PPM용 전략적 지출 추적 대시보드를 사용하면 조직의 재무 성과를 정확하게 파악하기 위해 조직의 목표와 시간 경과에 따른 전략 추세에 부합하는 프로젝트의 계획 비용, 실제 비용, 이익을 확인할 수 있습니다.

PPM용 전략적 지출 추적 설치

ServiceNow Store 애플리케이션에서 PPM용 전략적 지출 추적 애플리케이션을 설치합니다. ServiceNow Store 웹 사이트를 방문하면 사용 가능한 모든 앱을 확인하고 스토어에 요청을 제출하는 방법에 대한 정보를 참조할 수 있습니다. 출시된 모든 앱의 누적 릴리스 정보는 ServiceNow Store 버전 기록 릴리스 정보를 참조하십시오.

시작하기 전에

원활한 설치 및 구성을 위해 다음 설정 검사 목록을 완료합니다.

설정 체크리스트

작업 설정	설명
PPM Standard 플러그인 (com.snc.financial_planning_pmo)이 활성화되어 있는지 확인합니다.	다음으로 이동 구독 관리 〉 구독 인스턴스에 있습니다. 목록에 조직이 구매한 구독이 표시됩니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

PPM용 전략적 지출 추적을 설치하기 전에 ServiceNow 인스턴스에서 PPM Standard 플러그인 (com.snc.financial_planning_pmo)을 활성화합니다. 자세한 내용은 PPM Standard 활성화 (프로젝트 포트폴리오 관리) 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 애플리케이션을 찾습니다.

   애플리케이션 이름 또는 ID로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다. 애플리케이션을 찾을 수 없으면 ServiceNow Store에서 요청해야 할 수도 있습니다.

   ServiceNow Store 웹 사이트를 방문하면 사용 가능한 모든 앱을 확인하고 스토어에 요청을 제출하는 방법에 대한 정보를 참조할 수 있습니다. 출시된 모든 앱의 누적 릴리스 정보는 ServiceNow Store 버전 기록 릴리스 정보를 참조하십시오.
3. 목록에서 버전을 선택하고 설치를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

표시되는 설치 세부 정보 검토 대화 상자에서 애플리케이션과 함께 설치되는 모든 종속성이 나열됩니다.

4. 프롬프트가 표시되면 ServiceNow Store에 연결되는 해당 링크를 따라 종속성을 위한 모든 추가 권리를 얻습니다.
5. 옵션: 데모 데이터를 사용할 수 있고 이를 설치하려면 데모 데이터 로드 확인란을 선택합니다. 데모 데이터는 일반적인 사용 사례에 대한 애플리케이션 기능을 설명하는 샘플 기록입니다. 개발 또는 테스트 인스턴스에서 애플리케이션을 처음 설치할 때 데모 데이터를 로드합니다.
6. 설치를 선택합니다.

관련 정보

플러그인 목록(Yokohama)

PPM용 전략적 지출 추적과 함께 설치되는 구성요소

PPM용 전략적 지출 추적을 활성화하면 테이블, 예약된 작업을 비롯하여 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.

주:
애플리케이션 파일 테이블에는 이 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소가 나열됩니다. 이 테이블에 액세스하는 방법에 대한 지침은 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소 찾기를 참조하십시오.

이 기능에 대한 데모 데이터를 사용할 수 있습니다.

설치되는 예약된 작업

예약된 작업	설명
PPM 전략적 지출 추적 - 프로젝트 및 요구에 대한 전략/목표 할당 세부 항목 생성	관련 프로젝트 및 수요에 대한 전략 및 목표 할당의 세부 항목을 생성합니다.
PPM Strategic Spend Tracking - 프로젝트와 수요의 전략 및 목표 할당 업데이트	관련 프로젝트 및 수요에 대한 전략과 목표 할당을 업데이트합니다.

설치되는 테이블

테이블	설명
BO 작업 실행 로그 [sn_ppm_sst_run_log]	실행 시간과 포함된 작업과 같은 예약된 작업의 실행에 관한 정보를 저장합니다.
목표 할당 [sn_ppm_sst_task_goal]	프로젝트 또는 요구에 대한 목표 할당 상세 정보를 저장합니다. 상세 정보에는 프로젝트 또는 요구 번호, 전략 이름, 전략에 대한 할당량(%), 예산, 계획 비용, 실제 비용, 이익 금액이 포함됩니다.
목표 할당 세부 항목 [sn_ppm_sst_goal_allocation_breakdown]	프로젝트 또는 요구에 대한 목표 세부 항목 상세 정보를 저장합니다. 상세 정보에는 회계 연도, 전략 할당 금액, 비용 상세 정보(계획 및 실제), Capex 및 Opex 금액(계획 및 실제)이 포함됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
전략 할당 [sn_ppm_sst_task_strategy]	프로젝트 또는 요구에 대한 전략 할당 상세 정보를 저장합니다. 상세 정보에는 프로젝트 또는 요구 번호, 전략 이름, 전략에 대한 할당량(%), 예산, 계획 비용, 실제 비용, 이익 금액이 포함됩니다.
전략 할당 세부 항목 [sn_ppm_sst_strategy_allocation_breakdown]	프로젝트 또는 요구에 대한 전략 세부 항목 상세 정보를 저장합니다. 상세 정보에는 회계 연도, 전략 할당 금액, 비용 상세 정보(계획 및 실제), Capex 및 Opex 금액(계획 및 실제)이 포함됩니다.

프로젝트의 전략 및 목표 백분율 할당 또는 수정

프로젝트가 이행하는 전략적 목표를 달성할 수 있도록 프로젝트의 총 비용, 이익, 예산의 백분율을 할당합니다. 할당된 백분율을 기준으로 프로젝트의 재무 데이터 세부 항목을 볼 수도 있습니다.

시작하기 전에

기존 프로젝트가 있어야 합니다.

다음과 같은 예약된 작업을 실행합니다.

- *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*

필요한 역할: it_project_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 프로젝트 〉 프로젝트 〉 모두.
2. 할당 백분율을 추가하거나 업데이트할 프로젝트를 선택합니다.
3. 비즈니스 케이스 탭에서 프로젝트가 연결된 전략과 목표를 추가하거나 업데이트합니다.
   자세한 내용은 프로젝트 생성 문서 항목의 비즈니스 케이스 필드 설명을 참조하십시오.
4. 저장을 클릭합니다.
   선택한 전략과 목표가 전략 할당 및 목표 할당 관련 목록에 표시됩니다.
5. 전략 및 목표 할당을 업데이트합니다.

   a. 전략 할당 관련 목록에서 할당 비율**(%)** 필드를 클릭하고 이 프로젝트가 선택한 조직 전략에 기여하는 백분율을 입력합니다.

   b. 목표 할당 관련 목록에서 할당 비율**(%)** 필드를 클릭하고 이 프로젝트가 선택한 조직 목표에 기여하는 백분율을 입력합니다.

   > **주:**
   > 프로젝트의 전략 또는 목표 할당 합계는 100%를 초과할 수 없습니다.

6. 전략 및 복표 할당 재계산 관련 링크를 클릭하여 할당 탭에서 비용 필드 값을 업데이트합니다.
7. 업데이트를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

8. 옵션: 전략 또는 목표 할당 관련 목록에서 미리 보기 아이콘( )을 클릭한 다음 기록 열기를 클릭하여 전략 또는 목표 할당의 세부 항목을 봅니다.
9. 옵션: PPM용 전략적 지출 추적 대시보드 작업을 사용하여 시간의 경과에 따른 계획 비용, 실제 비용, 이익의 추세를 봅니다.

요구의 전략 및 목표 백분율 할당 또는 수정

요구가 이행하는 전략적 목표를 달성할 수 있도록 요구의 총 비용, 이익, 예산의 백분율을 할당합니다. 할당된 백분율을 기준으로 요구의 재무 데이터 세부 항목을 볼 수도 있습니다.

시작하기 전에

기존 요구가 있어야 합니다.

다음과 같은 예약된 작업을 실행합니다.

- *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*

필요한 역할: it_demand_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 요구 〉 요구 〉 모두.
2. 할당 백분율을 추가하거나 업데이트할 요구를 선택합니다.
3. 비즈니스 케이스 탭에서 요구가 연결된 전략과 목표를 추가하거나 업데이트합니다.
   자세한 내용은 요구 양식 문서의 비즈니스 케이스 필드 설명을 참조하십시오.
4. 저장을 클릭합니다.
   선택한 전략과 목표가 전략 할당 및 목표 할당 관련 목록에 표시됩니다.
5. 전략 및 목표 할당을 업데이트합니다.

   a. 전략 할당 관련 목록에서 할당 비율**(%)** 필드를 클릭하고 이 요구가 선택한 조직 전략에 기여하는 백분율을 입력합니다.

   b. 목표 할당 관련 목록에서 할당 비율**(%)** 필드를 클릭하고 이 요구가 선택한 조직 목표에 기여하는 백분율을 입력합니다.

   > **주:**
   > 요구의 전략 또는 목표 할당 합계는 100%를 초과할 수 없습니다.

6. 전략 및 복표 할당 재계산 관련 링크를 클릭하여 할당 탭에서 비용 필드 값을 업데이트합니다.
7. 업데이트를 클릭합니다.
8. 옵션: 전략 또는 목표 할당 관련 목록에서 미리 보기 아이콘( )을 클릭한 다음 기록 열기를 클릭하여 전략 또는 목표 할당의 세부 항목을 봅니다.
9. 옵션: PPM용 전략적 지출 추적 대시보드 작업을 사용하여 시간의 경과에 따른 계획 비용, 실제 비용, 이익의 추세를 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

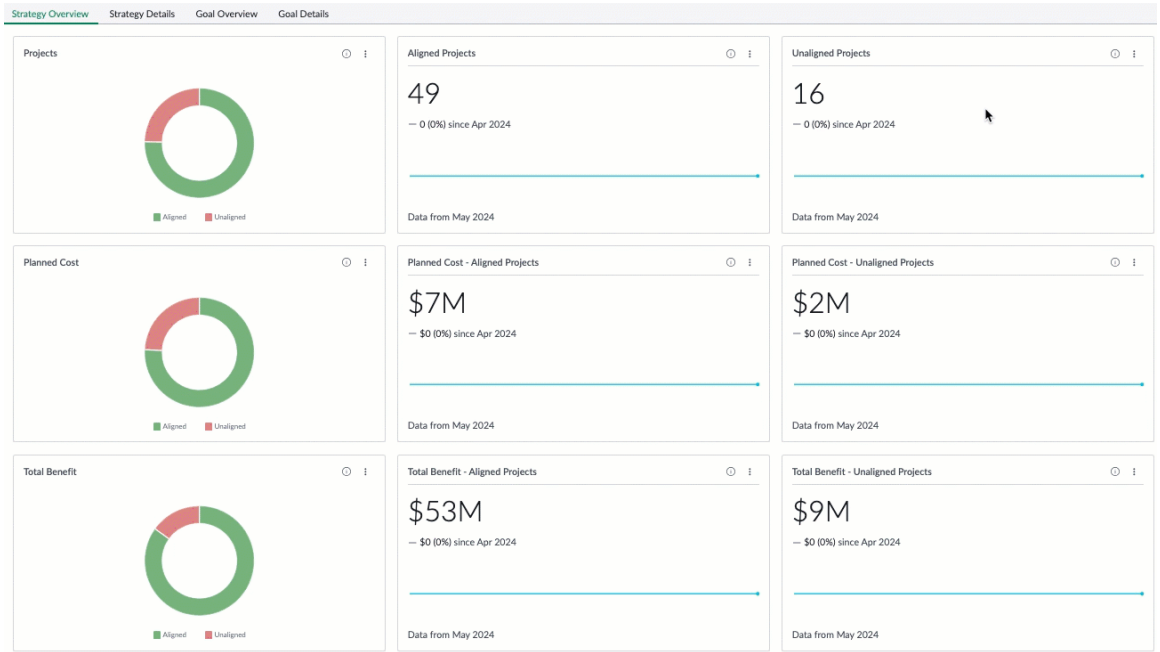
PPM용 전략적 지출 추적 대시보드

PPM용 전략적 지출 추적 대시보드는 비즈니스 기획자가 시간의 경과에 따른 조직의 목표와 전략 추세에 부합하는 프로젝트의 계획 비용, 실제 비용, 이익을 이해하는 데 도움이 되는 포괄적인 시각화를 제공합니다. 이를 통해 조직의 재무 성과를 정확하게 이해할 수 있습니다.

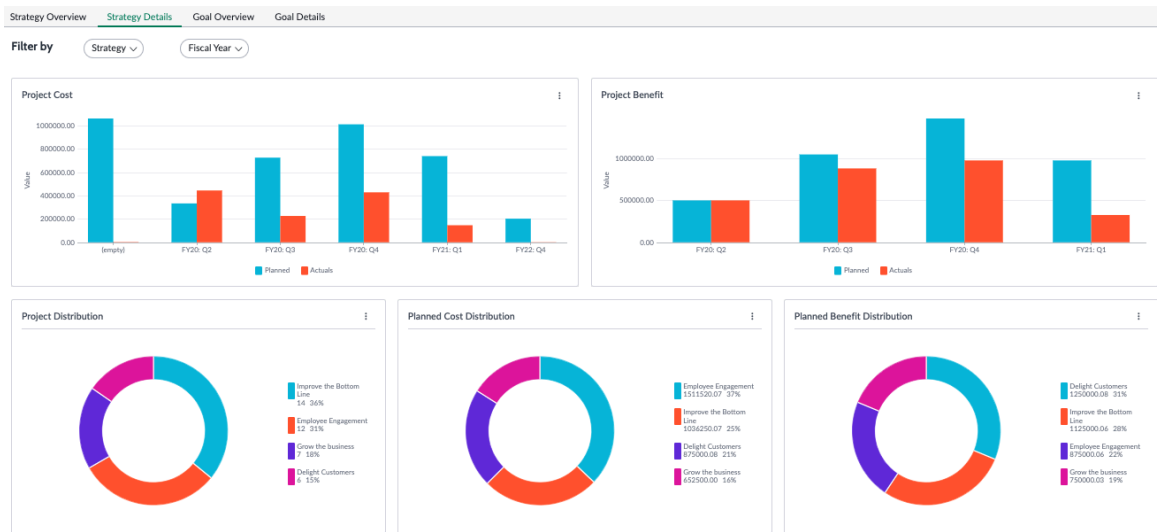
주:
버전 1.1.0부터 대시보드는 PPM용 전략적 지출 추적 다음으로 이동하여 액세스할 수 있는 Next Experience UI 프레임워크에서 사용할 수 있습니다. 모두 〉 PPM용 전략적 지출 추적 〉 분석.

총 경비를 분석하고 비용에 기여하는 항목과 지출이 발생하는 부서 및 비즈니스 단위를 드릴다운할 수 있습니다.

전략 개요 탭

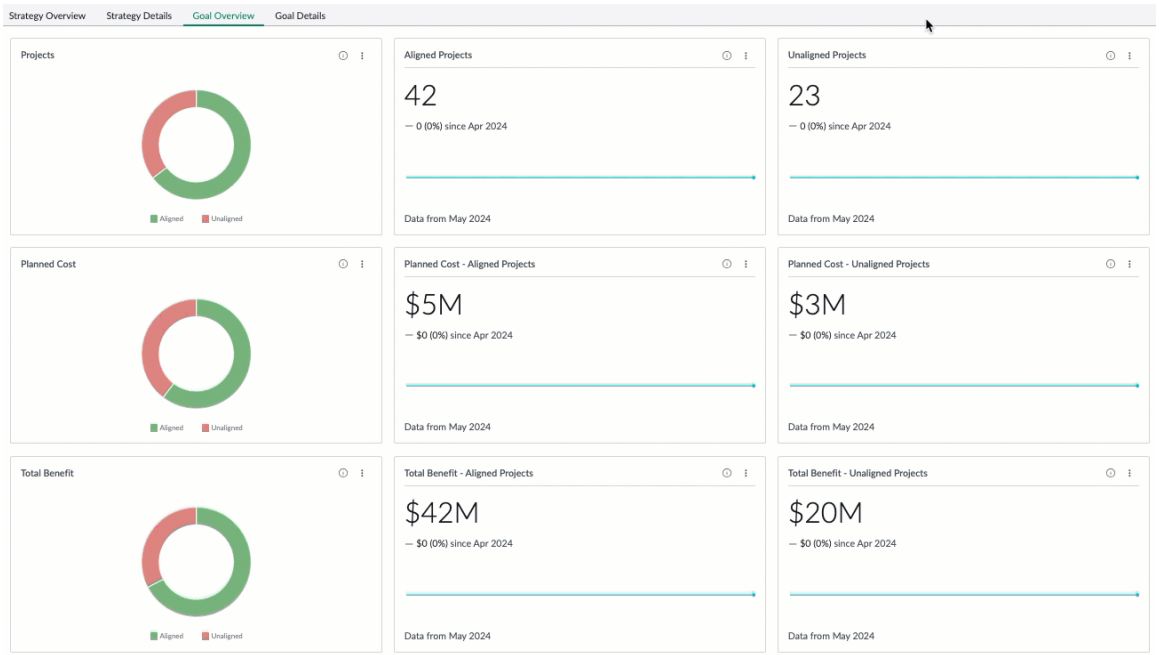


전략 상세 정보 탭

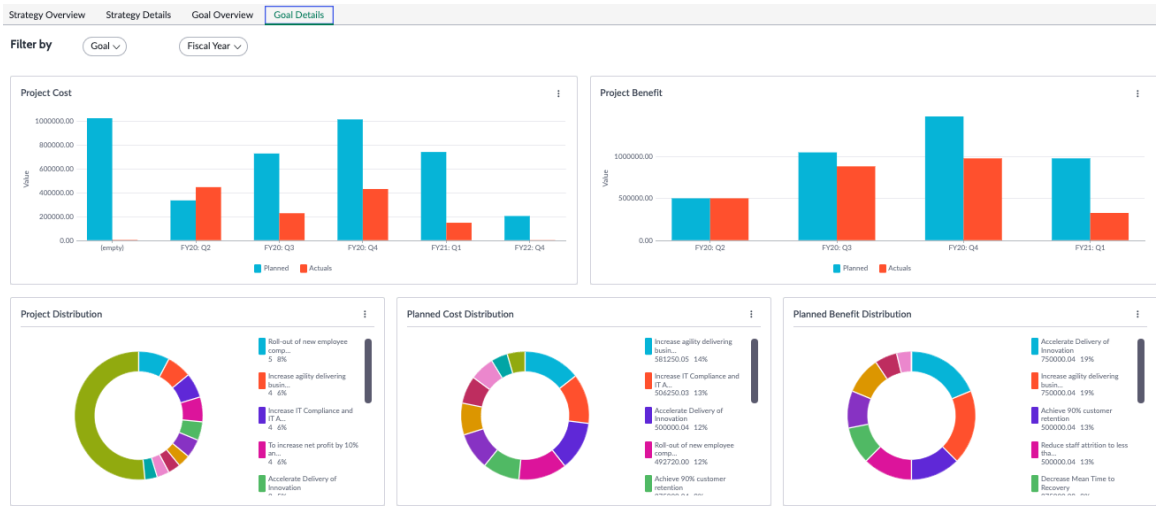


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

목표 개요 탭



목표 상세 정보 탭



최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
비즈니스 기획자: 조직의 프로젝트와 수요에 대한 전략과 목표의 가시성이 필요합니다.	business_planner

표시기

대시보드에는 전략에 대한 다음 표시기가 포함되어 있습니다.

프로젝트

전략에 부합하는 프로젝트와 부합하지 않는 프로젝트를 비교한 것입니다.

부합하는 프로젝트

전략에 부합하는 프로젝트의 수입니다.

부합하지 않는 프로젝트

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략에 부합하지 않는 프로젝트의 수입니다.

계획된 비용

전략에 부합하는 계획 비용과 부합하지 않는 계획 비용을 비교한 것입니다.

계획 비용 - 부합하는 프로젝트

전략에 부합하는 모든 프로젝트의 총 계획 비용입니다.

계획 비용 - 부합하지 않는 프로젝트

전략에 부합하지 않는 모든 프로젝트의 총 계획 비용입니다.

총 이익

전략에 부합하는 이익과 부합하지 않는 이익을 비교한 것입니다.

총 이익 - 부합하는 프로젝트

전략에 부합하는 모든 프로젝트의 총 이익 금액입니다.

총 이익 - 부합하지 않는 프로젝트

전략에 부합하지 않는 모든 프로젝트의 총 이익 금액입니다.

실제

전략에 부합하는 실제 비용과 부합하지 않는 실제 비용을 비교한 것입니다.

실제 - 부합하는 프로젝트

전략에 부합하는 모든 프로젝트의 총 실제 비용입니다.

실제 - 부합하지 않는 프로젝트

전략에 부합하지 않는 모든 프로젝트의 총 실제 비용입니다.

대시보드에는 목표에 대한 다음 표시기가 포함되어 있습니다.

프로젝트

목표에 부합하는 프로젝트와 부합하지 않는 프로젝트를 비교한 것입니다.

부합하는 프로젝트

목표에 부합하는 프로젝트의 수입니다.

부합하지 않는 프로젝트

목표에 부합하지 않는 프로젝트의 수입니다.

계획된 비용

목표에 부합하는 계획 비용과 부합하지 않는 계획 비용을 비교한 것입니다.

계획 비용 - 부합하는 프로젝트

목표에 부합하는 모든 프로젝트의 총 계획 비용입니다.

계획 비용 - 부합하지 않는 프로젝트

목표에 부합하지 않는 모든 프로젝트의 총 계획 비용입니다.

총 이익

목표에 부합하는 이익과 부합하지 않는 이익을 비교한 것입니다.

총 이익 - 부합하는 프로젝트

목표에 부합하는 모든 프로젝트의 총 이익 금액입니다.

총 이익 - 부합하지 않는 프로젝트

목표에 부합하지 않는 모든 프로젝트의 총 이익 금액입니다.

실제

목표에 부합하는 실제 비용과 부합하지 않는 실제 비용을 비교한 것입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

실제 - 부합하는 프로젝트

목표에 부합하는 모든 프로젝트의 총 실제 비용입니다.

실제 - 부합하지 않는 프로젝트

목표에 부합하지 않는 모든 프로젝트의 총 실제 비용입니다.

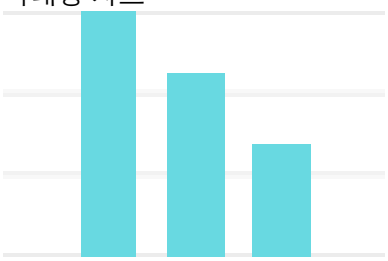
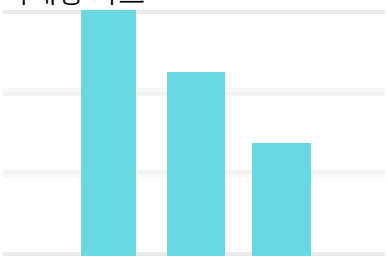
세부 항목

대시보드에는 다음 세부 항목이 포함되어 있습니다.

- 전략
- 목표
- 프로젝트 비용
- 프로젝트 이익
- 실제

데이터 시각화

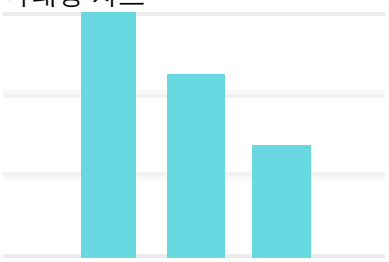
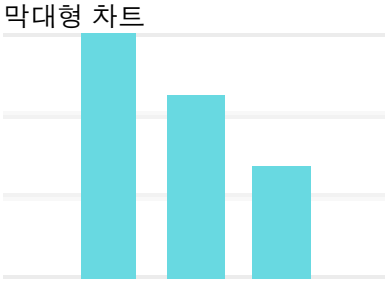
대시보드에는 전략에 대한 다음과 같은 시각화가 있습니다.

제목	유형	설명
프로젝트 비용	막대형 차트 	전략에 대해 회계 기간별로 분류된 모든 프로젝트의 총 계획 비용과 실제 비용을 비교한 결과입니다.
프로젝트 이익	막대형 차트 	전략에 대해 회계 기간별로 분류된 모든 프로젝트의 총 계획 이익과 실제 이익을 비교한 결과입니다.
프로젝트 배포	원형 차트	전략별 프로젝트 분포에 대한 세부 항목입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
계획 비용 분포	원형 차트	전략별 프로젝트 계획 비용의 분포에 관한 세부 항목입니다.
계획 이익 분포	원형 차트	전략별 프로젝트 계획 이익의 분포에 관한 세부 항목입니다.

대시보드에는 목표에 대한 다음과 같은 시각화가 있습니다.

제목	유형	설명
프로젝트 비용	막대형 차트 	목표에 대해 회계 기간별로 분류된 모든 프로젝트의 총 계획 비용과 실제 비용을 비교한 결과입니다.
프로젝트 이익	막대형 차트 	목표에 대해 회계 기간별로 분류된 모든 프로젝트의 총 계획 이익과 실제 이익을 비교한 결과입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
프로젝트 배포	원형 차트	목표별 프로젝트 분포에 대한 세부 항목입니다.
계획 비용 분포	원형 차트	목표별 프로젝트 계획 비용 분포에 대한 세부 항목입니다.
계획 이익 분포	원형 차트	목표별 프로젝트 계획 이익 분포에 대한 세부 항목입니다.

프로젝트 포트폴리오 관리 플랫폼 분석 솔루션

플랫폼 분석 솔루션에는 사전 구성된 대시보드가 포함되어 있습니다. 이 대시보드에는 비즈니스 프로세스와 프랙티스 개선에 도움이 되는 실행 가능한 데이터 시각화가 포함됩니다.

플랫폼 분석 데이터 시각화는 퍼포먼스 분석 표시기 데이터를 사용하여 시간 경과에 따른 데이터를 표시함으로써 비즈니스 프로세스를 분석하고 개선 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다. 플랫폼 분석 솔루션을 사용하면 최소한의 설정으로 애플리케이션에 대한 퍼포먼스 분석을 통해 가치를 얻을 수 있습니다. 또한 사용자 고유의 개체를 만들 수도 있습니다.

에 대한 프로젝트 포트폴리오 관리솔루션을 활성화하려면 관리자로 로그인하고 퍼포먼스 분석 〉 안내 설정. 시작하기를 클릭한 다음 PPM Standard 대시보드 섹션으로 스크롤합니다. 안내 설정은 전체 설정 및 구성 프로세스로 안내합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

또는 퍼포먼스 분석 - Content Pack - PPM Standard 플러그인(com.snc.pa.pmo_dashboards)을 활성화합니다.

com.snc.pa.pmo_dashboards 플러그인을 활성화하면 다음 플러그인도 활성화됩니다.

- PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo)
- 퍼포먼스 분석 – Content Pack – Project Portfolio Suite 대시보드 (com.snc.pps_dashboards)

다음 탐색 링크 중 하나를 사용하여 PMO 대시보드에 액세스합니다.

- 프로젝트 〉 포트폴리오 〉 포트폴리오 대시보드.
- 프로젝트 〉 프로그램 〉 프로그램 대시보드.
- **Self-Service** 〉 대시보드. 검색 필드를 사용하여 **PMO** 대시보드를 검색합니다.
- 타임시트 〉 타임시트 포털 〉 타임시트 대시보드.

대시보드는 데이터를 여는 데 사용되는 탐색 링크를 기반으로 데이터를 표시합니다.

도메인 분리 및 '다른 이름으로 실행' 사용자

몇몇 솔루션에서 시스템 관리자는 플랫폼 분석 솔루션에서 데이터 수집 작업을 하기 위한 다른 사용자 이름으로 실행 사용자입니다. 다른 솔루션에서는 데이터 수집 작업에 대한 다른 이름으로 실행 사용자가 비어 있습니다. 다른 이름으로 실행 사용자가 인스턴스에 있는지와 이 사용자가 적절한 수준의 액세스 권한을 가지고 있는지 확인합니다. 다른 이름으로 실행 사용자가 부적절하면 오류가 발생하거나 수집되는 데이터가 제한될 수 있습니다. 이 설정은 도메인 분리가 활성화된 경우에만 유효합니다.

이 솔루션의 이전 버전

이 솔루션은 Project Portfolio Suite(com.snc.pa.ppm) 솔루션을 대체합니다. 이전 버전의 솔루션을 활성화한 다음 인스턴스를 업그레이드한 경우에도 이전 솔루션을 사용할 수 있습니다. 기존 표시기 및 세부 항목의 데이터를 손실하지 않고 이후 버전을 활성화할 수도 있습니다. 이후 버전을 활성화하는 경우 기록 데이터 수집 작업을 실행하여 타임시트 대시보드의 새 표시기와 세부 항목에 정보를 입력합니다.

관련 정보

퍼포먼스 분석 구독 활성화

PMO 대시보드

PMO 대시보드는 포트폴리오 및 프로그램 관리자에게 포괄적인 보고서를 제공합니다. 대시보드는 플랫폼 분석을 사용하여 정기 보고서뿐만 아니라 이력 데이터의 추세를 제공합니다. 투자에 대한 개요와 향후 수용에 대한 파이프라인 뷰와 예정 날짜의 달력 뷰를 제공합니다.

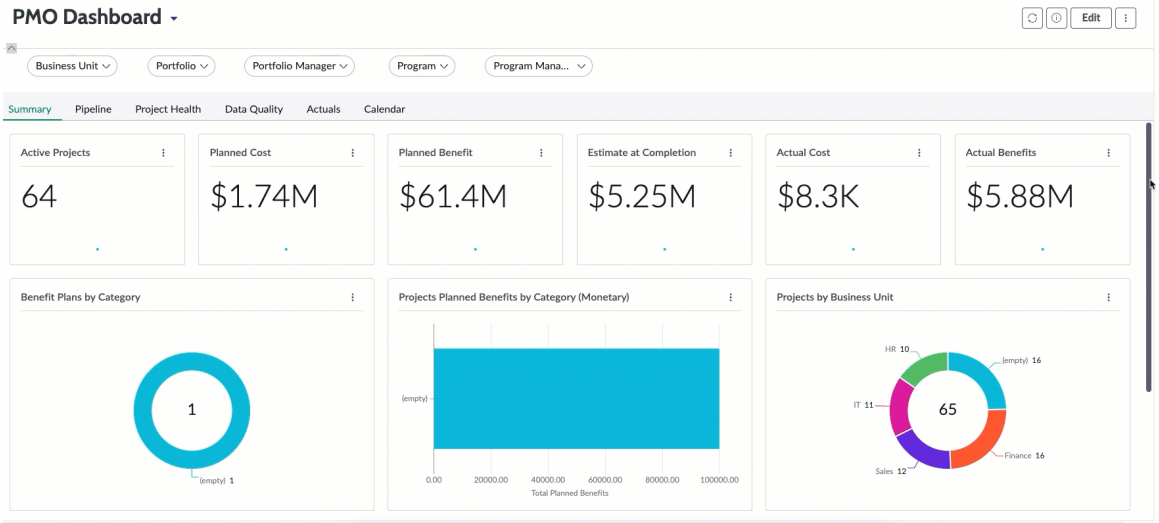
주:
PMO 대시보드는 분석 포트폴리오를 통해 액세스할 수 있는 Next Experience UI 프레임워크에서 사용할 수 있습니다. Next Experience에서는 다음 기능이 지원되지 않습니다.

- 파이프라인 탭의 파이프라인 상세 정보 창
- 달력 탭의 강조 표시 기준 목록 및 모든 기록 보기 링크

Next Experience UI의 PMO 대시보드

이 애니메이션은 PMO 대시보드 탭에 있는 모든 데이터 시각화를 탭별로 보여줍니다. 이러한 내용은 이 항목의 데이터 시각화 섹션에 설명되어 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
포트폴리오 관리자: 포트폴리오의 프로그램, 프로젝트, 수요와 수행해야 하는 작업에 대한 가시성이 필요합니다.	it_portfolio_manager
프로그램 관리자: 프로그램의 프로젝트 및 수요에 대한 가시성과 수행해야 하는 작업이 필요합니다.	it_program_manager
프로젝트 관리자: 대시보드에 액세스할 수 있습니다.	it_project_manager

표시기

대시보드의 요약, 파이프라인, 프로젝트 상태 탭에는 다음 표시기가 포함된 위젯이 있습니다. 프로젝트의 데이터는 [pm_project] 테이블에서 수집되고, 요구에 대한 데이터는 [dmn_demand] 테이블에서 수집되며, 아이디어에 대한 데이터는 [idea] 테이블에서 수집됩니다.

PPM – 활성 프로젝트 수

활성 프로젝트 수입니다. 실제 종료 날짜가 〈오늘 이후〉 또는 〈비어 있음〉인 경우 활성 프로젝트로 간주됩니다.

> **주:**
> 프로젝트의 실제 종료 날짜가 미래이지만 프로젝트가 종결 상태인 경우 보고서는 여전히 프로젝트를 활성 상태로 간주합니다.

PPM – 계획된 시간보다 적게 할당된 시간

자원 계획에서 할당된 시간이 계획된 시간보다 적은 활성 프로젝트의 수입니다.

PPM – 오픈, 보류 중, 진행 중 상태의 활성 프로젝트

오픈, 보류 중, 진행 중 상태의 활성 프로젝트의 수입니다.

PPM – 활성 빨간색 프로젝트 수

전체 빨간색 상태인 활성 프로젝트 수입니다.

PPM – 오픈 프로젝트의 총 기간

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

모든 활성 프로젝트의 총 기간(일)입니다. 활성 프로젝트의 계획된 시작일과 표시기 점수가 수집된 날짜 간의 차이입니다. 이 표시기는 오픈 프로젝트의 평균 기간을 계산하는 데 사용됩니다.

PPM – 계획 비용

모든 활성 프로젝트의 총 계획 비용입니다.

PPM – 실제 비용

모든 활성 프로젝트의 총 실제 비용입니다.

PPM – ROI가 음수인 활성 프로젝트 수

투자 수익률이 음수인 활성 프로젝트 수입니다.

PPM – 완료시점 산정치

모든 활성 프로젝트의 완료까지 예상되는 총 비용입니다.

PPM – 고위험 프로젝트 수

위험이 보류 중 상태이고 가능성이 절대적 확률 또는 높은 상태인 활성 프로젝트의 수입니다.

PPM – 중요 문제를 포함한 프로젝트 수

오픈 또는 진행 중 상태이며 우선순위가 중요 상태인 활성 프로젝트의 수입니다.

PPM – 마일스톤이 누락된 프로젝트 수

계획된 종료 날짜가 오늘 이전인 마일스톤이 있는 활성 프로젝트의 수입니다.

PPM – 활성 지연 프로젝트 수

계획된 종료 예정 날짜가 오늘 이전인 활성 프로젝트의 수입니다.

PPM – 미할당 자원

자원 계획이 계획 중, 요청됨, 또는 확인됨 상태에 있는 진행 중 상태인 프로젝트의 수입니다.

PPM – 실제 시간보다 적게 할당된 시간

실제 시간이 할당된 시간보다 긴 자원 계획이 있는 활성 프로젝트의 수입니다.

PPM – 계획 이익

모든 활성 프로젝트의 총 계획 이익입니다.

PPM – 실제 이익

모든 활성 프로젝트의 총 실제 이익입니다.

PPM – 중요 변경 요청을 포함한 프로젝트 수

오픈 상태이며 우선 순위가 중요인 프로젝트 변경 요청이 있는 활성 프로젝트의 수입니다.

PPM – 이 달의 총 수요 수

초안 상태가 아닌 해당 월의 수요 수입니다.

PPM – 이 달의 프로젝트를 포함한 수요 수

해당 월에 프로젝트로 전환된 수요의 수입니다.

PPM – 제출, 검사, 적격 또는 승인된 오픈 수요

제출, 검사, 적격 또는 승인됨 상태인 수요의 수입니다.

PPM – 제출, 검사, 적격 또는 승인 상태인 오픈 요구의 총 기간

제출, 검사, 적격 또는 승인됨 상태인 활성 수요의 총 기간(일)입니다. 요구의 생성 날짜와 표시기 점수가 수집된 날짜 간의 차이입니다. 이 표시기는 오픈된 수요의 평균 기간을 계산하는 데 사용됩니다.

PPM – 이달의 프로젝트에 대한 요구의 총 기간

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

해당 월에 프로젝트로 전환되는 모든 수요의 총 기간(일)입니다. 이는 수요의 생성 날짜와 해당 프로젝트의 생성 날짜 간의 차이를 합산한 것입니다. 이 표시기는 프로젝트에 대한 요구의 평균 기간을 계산하는 데 사용됩니다.

PPM – 오픈 아이디어 수

제출됨 상태이며 관련된 요구가 없는 아이디어의 수입니다.

PPM – 오픈 아이디어의 총 기간

요구로 전환되기 전에 아이디어가 제출 상태로 유지되는 총 기간(일)입니다.

PPM – 이 달의 총 아이디어 수

초안 상태가 아니며 해당 월에 생성된 아이디어의 수입니다.

PPM – 이 달의 수요를 포함한 아이디어 수

해당 월에 수요로 전환된 아이디어의 수입니다.

대시보드는 다음 수식 표시기도 사용합니다. 수식 표시기는 몇 가지 이전 표시기를 기반으로 합니다.

PPM – 오픈 프로젝트의 평균 기간

프로젝트가 보류 중, 오픈 또는 진행 중인 평균 날짜 수입니다. 표시기는 **PPM –** 오픈 프로젝트 총 기간 및 **PPM –** 활성 프로젝트 수 표시기를 사용하여 계산됩니다.

PPM – 지난 12개월 간 아이디어에서 수요로의 전환 비율

최근 12개월간 수요로 전환된 아이디어의 비율입니다.

PPM – 지난 12개월간 요구에서 프로젝트로의 전환 평균 기간

요구가 프로젝트로 전환되기까지 걸리는 평균 일 수입니다.

PPM – 지난 12개월간 요구에서 프로젝트로의 전환 비율

최근 12개월간 프로젝트로 전환된 수요의 비율입니다.

PPM – 오픈 요구 평균 기간

요구가 제출, 심사, 적격 혹은 승인됨 상태에서 프로젝트로 변환되지 않은 평균 일 수입니다.

PPM – 오픈 아이디어 평균 기간

요구로 전환되기 전에 아이디어가 제출 상태로 유지되는 평균 기간(일)입니다.

PPM – 포트폴리오 상태

종합적인 빨간색 상태인 활성 프로젝트, 지연된 활성 프로젝트, 중요 문제가 발생한 활성 프로젝트를 기반으로 한 포트폴리오 상태의 비율입니다.

세부 항목

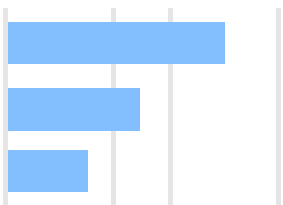
- 비즈니스 단위
- 요구 범주
- 요구 관리자
- 요구 상태
- 요구 유형
- 부서
- 영향도
- 포트폴리오
- 포트폴리오 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

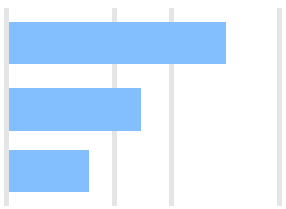
- 우선순위
- 프로그램
- 프로그램 관리자
- 티셔츠 크기
- 실행 유형
- 투자 클래스
- 투자 유형
- 프로젝트 관리자
- 프로젝트 단계
- 프로젝트 상태
- 프로젝트 상태
- 전반적인 상태

데이터 시각화

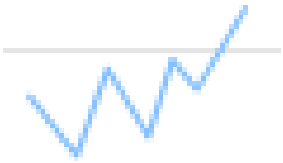
대시보드에는 다음과 같은 시각화가 있습니다.

제목	유형	설명
범주별 이익 계획	원형 차트	활성 프로젝트의 각 범주에 있는 이익 계획 수에 대한 세부 항목입니다.
범주별 프로젝트의 계획된 혜택(수익)	막대형 차트 	활성 프로젝트의 각 범주에 계획된 총 재무 이익입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
비즈니스 단위당 프로젝트	원형 차트	각 비즈니스 단위의 활성 프로젝트 수에 대한 세부 항목입니다.
투자 유형별 프로젝트	원형 차트	투자 유형별로 그룹화된 활성 프로젝트 수에 대한 세부 항목입니다.
투자 클래스별 프로젝트	원형 차트	투자 클래스별로 그룹화된 활성 프로젝트 수에 대한 세부 항목입니다.
우선순위별 프로젝트	막대형 차트 	우선순위별로 그룹화된 활성 프로젝트 수에 대한 세부 항목입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
프로젝트 시간 범주별 시간	라인 차트 	각 프로젝트 시간 범주에 대한 총 시간의 추세를 시간 카드로 보고합니다. 지난 분기부터 다음 분기까지의 추세가 표시됩니다.
활성 수요	단일 점수	연결된 프로젝트가 없는 제출, 검사, 적격, 승인됨 상태인 수요의 수입니다.
수요 – 관리자 없음	단일 점수	연결된 요구 관리자가 없는 활성 수요의 수입니다.
수요 – 비즈니스 케이스 없음	단일 점수	비즈니스 케이스가 없는 활성 수요의 수입니다.
수요 – 계획된 비용 없음	단일 점수	총 계획 비용이 0인 활성 수요의 수입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
수요 – 시작 날짜 없음	단일 점수	시작 날짜가 없는 활성 수요의 수입니다.
수요 – 투자 클래스 없음	단일 점수	연결된 투자 클래스가 없는 활성 수요의 수입니다.
수요 – 예산 비용 없음	단일 점수	자본이 없고 운영 예산이 0인 활성 수요의 수입니다.
수요 – 기한 없음	단일 점수	기한이 없는 활성 수요의 수입니다.
수요 – 투자 유형 없음	단일 점수	연결된 투자 유형이 없는 활성 수요의 수입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
수요 – 재무 이익 없음	단일 점수	재무 이익이 없거나 0인 활성 수요의 수입니다.
수요 – 포트폴리오 없음	단일 점수	연결된 포트폴리오가 없는 활성 수요의 수입니다.
수요 – 프로그램 없음	단일 점수	연결된 프로그램이 없는 활성 수요의 수입니다.
수요 – ROI 없음	단일 점수	투자 수익률이 없는 활성 수요의 수입니다.
활성 프로젝트	단일 점수	실제 종료 날짜가 〈오늘 이후〉 또는 〈비어 있음〉인 프로젝트의 수입니다.

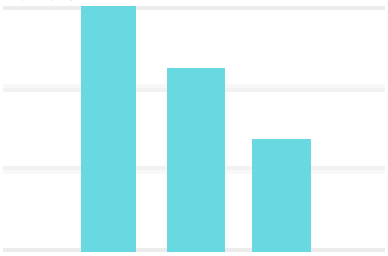
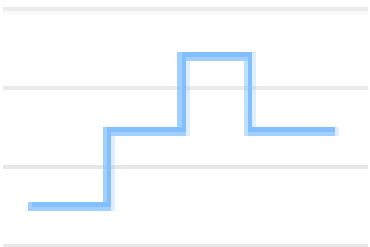
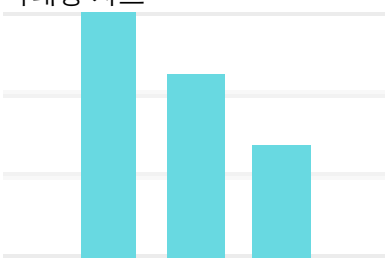
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
프로젝트 – 관리자 없음	단일 점수	연결된 프로젝트 관리자가 없는 활성 프로젝트의 수입니다.
프로젝트 – 비즈니스 케이스 없음	단일 점수	비즈니스 케이스가 없는 활성 프로젝트의 수입니다.
프로젝트 – 계획된 비용 없음	단일 점수	총 계획 비용이 0인 활성 프로젝트의 수입니다.
프로젝트 – 작업 없음	단일 점수	연결된 프로젝트 작업이 없는 활성 프로젝트의 수입니다.
프로젝트 – 투자 클래스 없음	단일 점수	연결된 투자 클래스가 없는 활성 프로젝트의 수입니다.

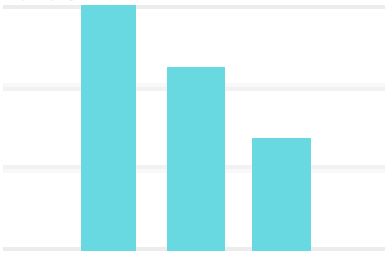
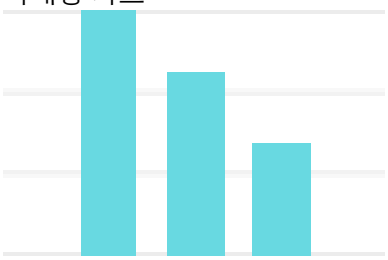
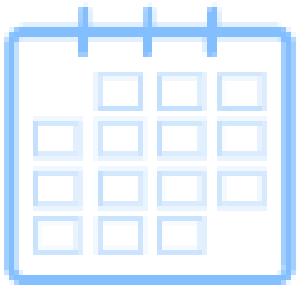
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
프로젝트 – 예산 비용 없음	단일 점수	예산 비용이 0인 활성 프로젝트의 수입니다.
프로젝트 – 설명 없음	단일 점수	설명이 없는 활성 프로젝트 수입니다.
프로젝트 – 투자 유형 없음	단일 점수	연결된 투자 유형이 없는 활성 프로젝트의 수입니다.
프로젝트 – 계획 이익 없음	단일 점수	계획 이익이 0인 활성 프로젝트의 수입니다.
프로젝트 – 포트폴리오 없음	단일 점수	연결된 포트폴리오가 없는 활성 프로젝트의 수입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
프로젝트 – 프로그램 없음	단일 점수 	연결된 프로그램이 없는 활성 프로젝트의 수입니다.
프로젝트 – ROI 없음	단일 점수 	계획 투자 수익률이 없는 활성 프로젝트의 수입니다.
계획, 예산, 실제 비용의 비교	막대형 차트 	회계 기간별로 분류된 활성 프로젝트의 총 계획, 예산, 실제 비용을 비교한 결과입니다.
할당된 시간 대 실제 시간	계단식 라인 차트 	활성 프로젝트와 연결된 자원 계획에 대해 할당된 총 시간과 실제 시간의 월별 추세입니다.
계획된 금전적 혜택과 실제 혜택 비교	막대형 차트 	회계 기간별로 분류된 활성 프로젝트의 총 계획 재무 이익과 실제 이익을 비교한 결과입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
계획된 비금전적 이익과 실제 이익 비교	막대형 차트 	회계 기간별로 분류된 활성 프로젝트의 총 비금전적 계획 이익과 실제 이익을 비교한 결과입니다.
범주별 계획된 수익 대 실제 혜택	막대형 차트 	활성 프로젝트에 대한 각 이익 계획 범주의 총 재무 계획 이익과 실제 이익을 비교한 결과입니다.
프로젝트 완료 달력	달력 	프로젝트, 프로젝트 작업, 마일스톤의 계획된 종료 날짜에 대한 달력 뷰입니다.

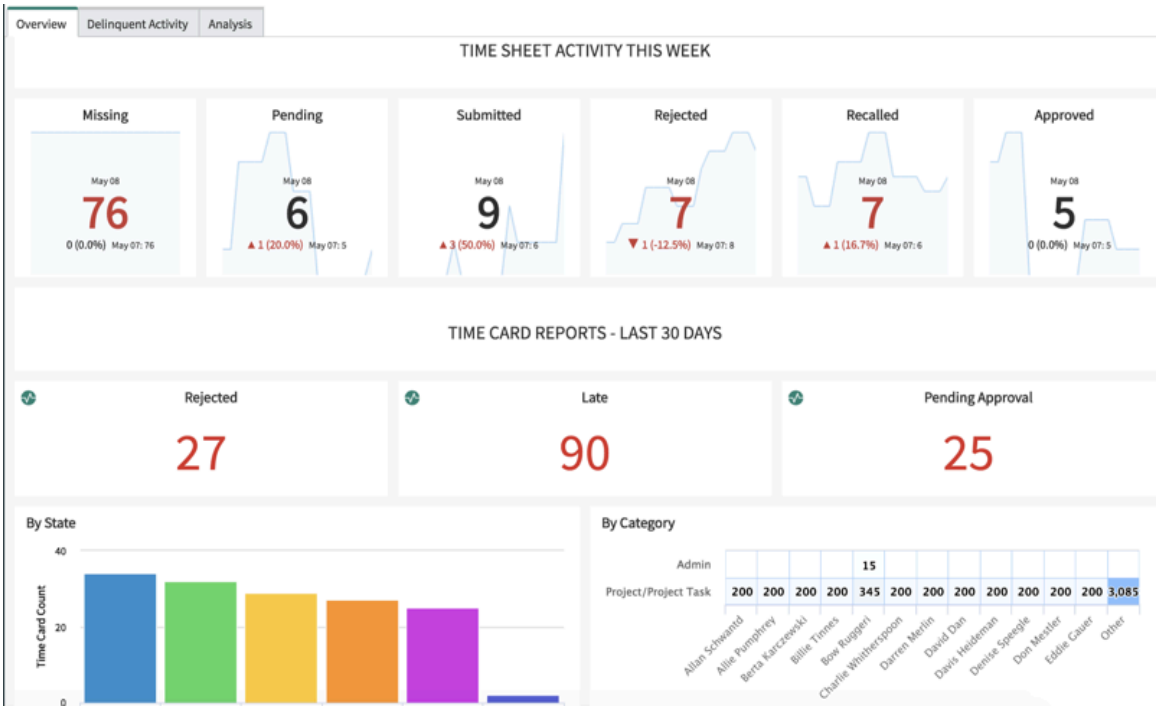
분석 타임시트

분석 타임시트는 시간 카드 승인자와 시간 카드 사용자에게 포괄적인 타임시트 활동과 보고서를 제공합니다. 대시보드는 퍼포먼스 분석을 사용하여 기록 데이터의 추세와 정기 보고서를 제공합니다. 자원의 타임시트 활동, 타임시트 승인 및 거부율, 초과 할당 및 미달 할당 자원 수에 대한 개요를 제공합니다.

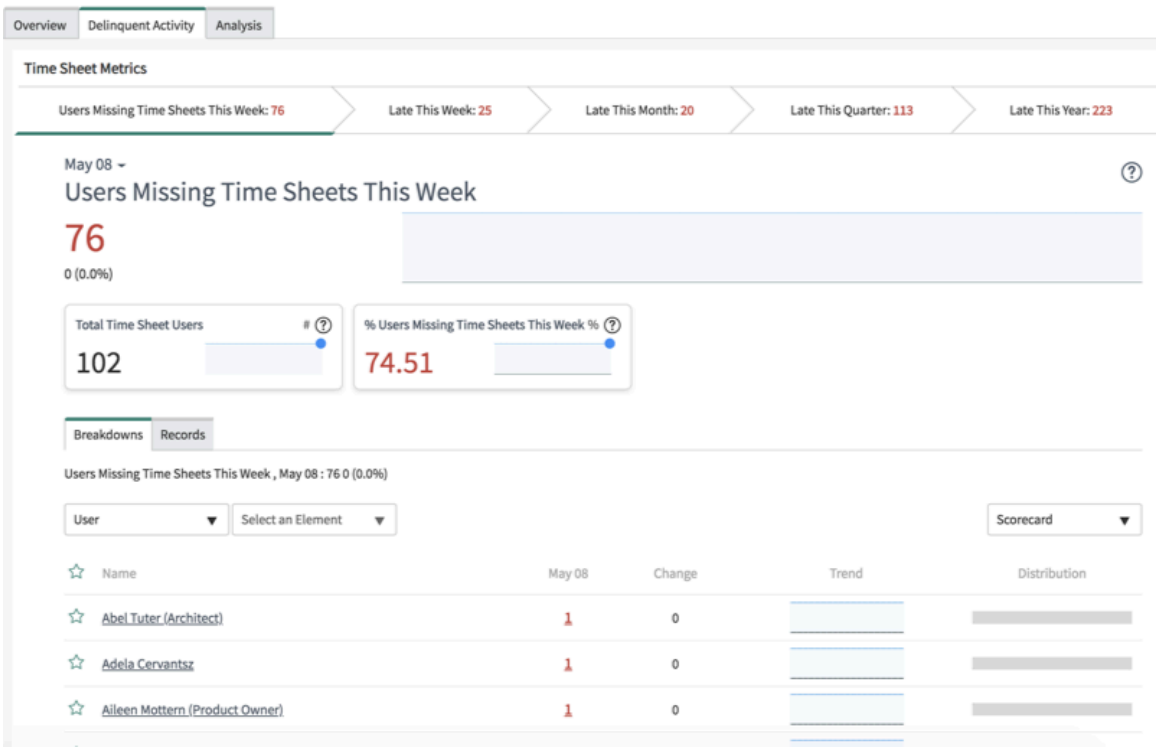
중요사항:
신규 고객을 위해 Yokohama 릴리스부터 타임시트 대시보드의 이름이 분석 타임시트로 바뀝니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

개요 탭

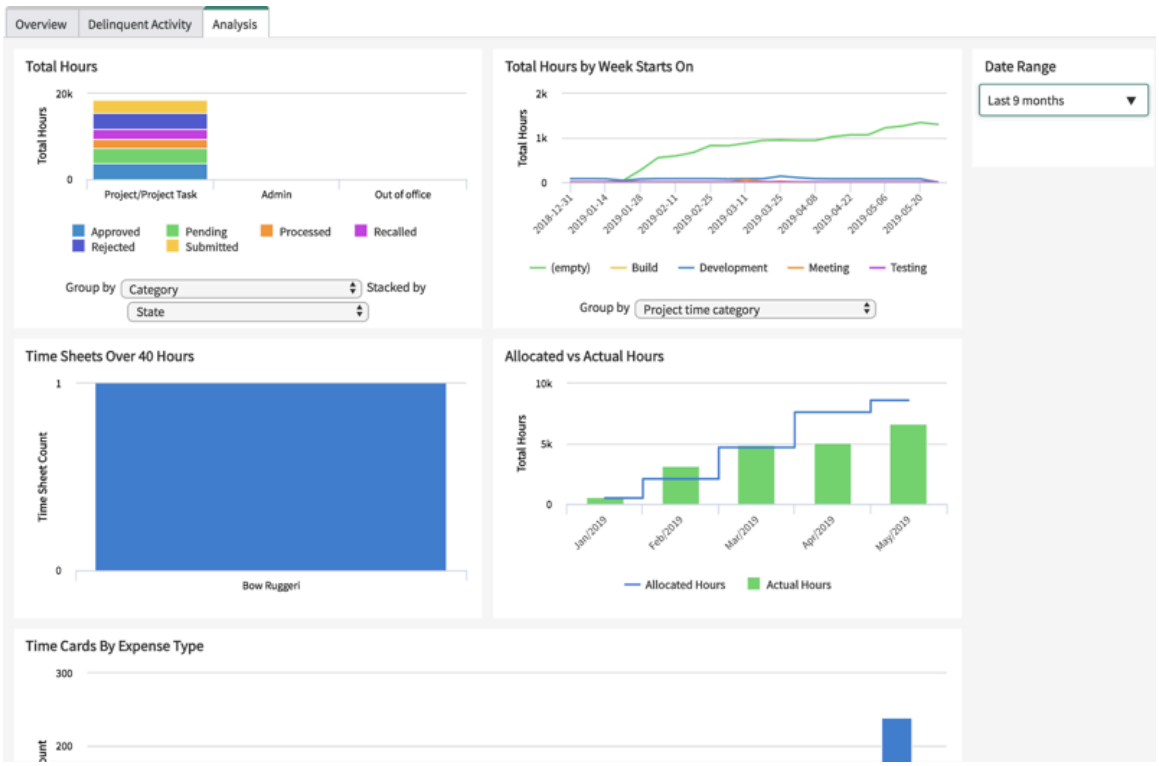


불이행 활동 탭



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

분석 탭



최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
포트폴리오 관리자: 자원의 타임시트 활동과 수행해야 할 작업에 대한 가시성이 필요합니다.	it_portfolio_manager
프로그램 관리자: 자원의 타임시트 활동과 수행해야 할 작업에 대한 가시성이 필요합니다.	it_program_manager
프로젝트 관리자: 대시보드에 액세스할 수 있습니다.	it_project_manager
시간 카드 승인자: 자원의 타임시트 활동과 수행해야 할 작업에 대한 가시성이 필요합니다.	timecard_approver
PPM의 비즈니스 이해 관계자: 자원의 타임시트 활동과 수행해야 할 작업에 대한 가시성이 필요합니다.	sn_ppm_read

표시기

대시보드의 개요, 불이행 활동, 분석 탭에는 다음과 같은 표시기가 있는 위젯이 포함되어 있습니다. 타임시트와 시간 카드에 대한 데이터는 [time_sheet] 테이블에서 수집되고 사용자에 대한 데이터는 [users] 테이블에서 수집됩니다.

PPM – 활성 타임시트 사용자

timecard_user 역할을 가진 활성 사용자의 수입니다.

PPM – 올해 하반기(%)

올해 말의 타임시트 비율입니다.

PPM – 이번 주 후반(%)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이번 주 후반의 타임시트 비율입니다.

PPM – 이번 분기 후반(%)

이번 분기 말의 타임시트 비율(%)입니다.

PPM – 이번 달 후반(%)

이번 달 말의 타임시트 비율입니다.

PPM – 이번 달 후반의 타임시트

이번 달 말의 타임시트 수입니다. 표시기는 승인됨 또는 처리됨 상태가 아닌 이번 달 지난주까지의 타임시트를 포함합니다.

PPM – 이번 분기 후반 타임시트

이번 분기 말의 타임시트 수입니다. 표시기는 승인됨 또는 처리됨 상태가 아닌 이번 분기 지난주까지의 타임시트를 포함합니다.

PPM – 이번 주 후반 타임시트

이번 주 말의 타임시트 수입니다. 표시기는 승인됨 또는 처리됨 상태가 아닌 지난주까지의 타임시트를 포함합니다.

PPM – 올해 후반 타임시트

올해 말의 타임시트 수입니다. 표시기는 승인됨 또는 처리됨 상태가 아닌 올해 지난주까지의 타임시트를 포함합니다.

PPM – 지난주 총 타임시트

지난주의 총 타임시트 수입니다.

PPM – 이번 달 총 타임시트

현재 월에 속하는 주 동안의 총 타임시트 수입니다.

PPM – 이번 분기 총 타임시트

현재 분기에 속하는 주 동안의 총 타임시트 수입니다.

PPM – 올해 총 타임시트

현재 연도에 속하는 주 동안의 총 타임시트 수입니다.

PPM – 이번 주 승인 타임시트

이번 주에 승인된 타임시트의 수입니다. 표시기는 승인됨 또는 처리됨 상태인 타임시트를 포함합니다.

PPM – 이번 주 누락 타임시트

이번 주에 대한 타임시트를 제출하지 않은 timecard_user 역할을 가진 사용자의 수입니다.

PPM – 이번 주 보류 중 타임시트

이번 주에 보류 중인 타임시트의 수입니다. 표시기는 이번 주에 보류 중 상태인 타임시트를 포함합니다.

PPM – 이번 주 회수 타임시트

이번 주에 회수된 타임시트의 수입니다. 표시기는 이번 주에 회수됨 상태인 타임시트를 포함합니다.

PPM – 이번 주 거부 타임시트

이번 주에 거부된 타임시트의 수입니다. 표시기는 이번 주에 거부됨 상태인 타임시트를 포함합니다.

PPM – 이번 주 제출 타임시트

이번 주에 제출된 타임시트의 수입니다. 표시기는 이번 주에 제출됨 상태인 타임시트를 포함합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

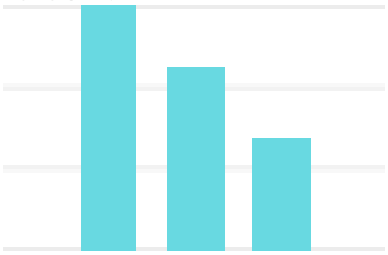
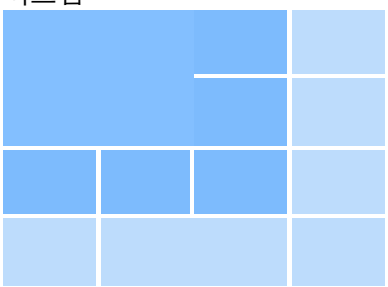
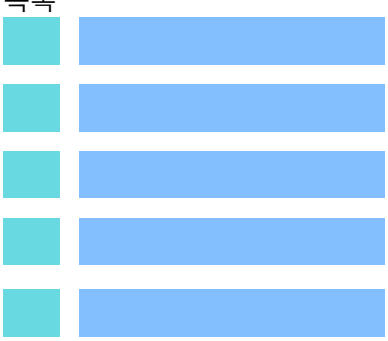
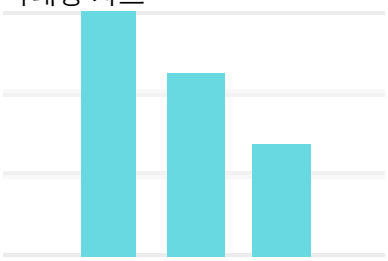
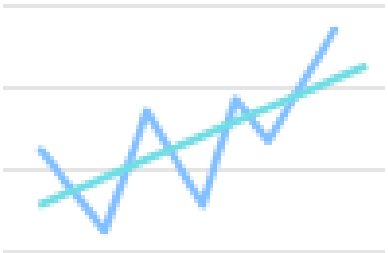
세부 항목

- 사용자
- 관리자
- 부서
- 비용 센터
- 포트폴리오
- 프로그램
- 프로젝트

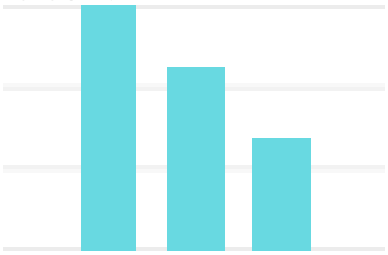
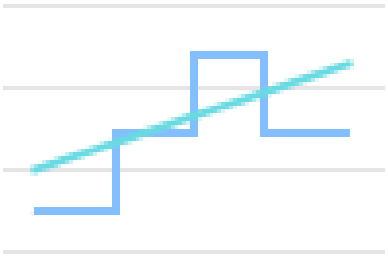
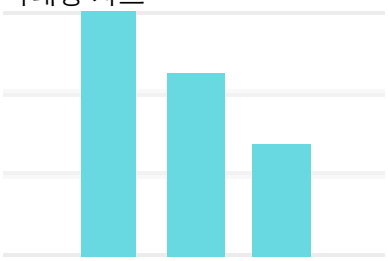
데이터 시각화

제목	유형	설명
거부됨	단일 점수	지난 30일 동안 거부됨 상태에 있는 시간 카드 수입니다.
늦음	단일 점수	지난 30일 동안 늦게 제출된 시간 카드의 수입니다.
승인 보류 중	단일 점수	지난 30일 동안 승인 보류 중인 시간 카드의 수입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
상태별	막대형 차트 	상태별로 분류된 지난 30일 동안의 시간 카드 수입니다.
범주별	히트맵 	지난 30일 동안 여러 프로젝트 시간 범주에 걸친 자원별 소요 시간(시간 단위)의 세부 항목입니다.
자원별	목록 	한 자원이 30일 동안 제출한 시간 카드의 목록입니다.
총 시간	막대형 차트 	여러 범주에 소요된 총 시간(시간 단위)입니다.
주별 총 시작 시간	시계열 라인 	특정 기간 동안 여러 범주에서 소요된 총 시간(시간 단위)의 주간 추세입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
40시간 초과 타임시트	막대형 차트 	초과 할당된 자원을 나타내는 40시간 초과 타임시트의 수입니다. 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트를 선택해도 보고서가 새로 고침되지 않습니다.
할당된 시간 대 실제 시간	시계열 계단형 	모든 시간 카드 사용자에게 할당된 총 시간과 실제 시간을 비교하는 월별 추세입니다.
지출 유형에 따른 시간 카드	막대형 차트 	Capex(자본 지출)와 Opex(운영 비용)의 두 가지 지출 유형별로 분류한 시간 카드입니다.

프로젝트 포트폴리오 관리 참조

참조 주제는 도메인 분리, 빠른 시작 테스트, 비즈니스 이해 관계자 역할 액세스 및 기타 프로젝트 포트폴리오 관리 관련 정보를 제공합니다.

PPM(프로젝트 포트폴리오 관리) Standard와 함께 설치되는 구성요소

PPM Standard 플러그인을 활성화하면 여러 가지 구성요소가 설치됩니다.

PPM Standard에서 데모 데이터를 사용할 수 있습니다. 데모 데이터는 샘플 프로젝트, 수요, 프로그램, 포트폴리오, 경비 라인을 제공합니다. 또한 데모 데이터는 샘플 프로젝트와 수요에 대한 샘플 비용 계획 및 예산 계획을 제공합니다.

PPM(프로젝트 포트폴리오 관리) Standard와 함께 설치되는 플러그인

PPM Standard 플러그인이 아직 활성화되지 않은 경우 이를 활성화하면 여러 플러그인이 설치됩니다.

PPM Standard 플러그인

PPM Standard는 다음 플러그인을 추가합니다.

플러그인 이름	설명
Project Portfolio Suite [com.snc.project_portfolio_suite]	프로젝트 포트폴리오 관리 및 IT 소프트웨어 개발을 위한 통합된 애플리케이션 세트를 활성화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

플러그인 이름	설명
재무 계획 [com.snc.financial_planning]	재무 분석가가 지출 데이터를 조합하고, 비용 모델을 빌드하고, 보고서를 생성하여 자금 할당 방법을 표시할 수 있습니다.
요금 모델 [com.snc.rate_model]	처리 중인 프로젝트, 요구 또는 시간 카드에서 제공되는 특정 기준 집합에 대해 유효한 날짜의 시간별 요금을 제공합니다.
Ideation with PPM [com.snc.ppm_innovation_management]	조직에서 새로운 아이디어를 수집하고, 아이디어를 공동 작업하고, 구현할 훌륭한 아이디어를 식별할 수 있습니다. 선택한 아이디어를 수요, 스토리, 프로젝트 및 에픽으로 변환합니다.

Project Portfolio Suite 플러그인

Project Portfolio Suite는 다음 플러그인을 추가합니다.

플러그인 이름	설명
요구 관리 [com.snc.demand_management]	수요 캡처를 활성화하고 검사, 평가 및 우선순위를 지정할 수 있는 도구를 제공합니다.
프로젝트 관리 [com.snc.project_management_v3]	프로젝트를 보다 빠르고 쉽게 설정하고 실행하며 완료할 수 있도록 프로젝트 및 자원을 계획, 구성 및 관리할 수 있습니다.
자원 관리 [com.snc.resource_management]	자원 요청자와 자원 관리자가 계획 및 운영 작업 모두를 위한 자원을 계획, 구성 및 관리할 수 있도록 합니다.

요구 관리 플러그인

요구 관리는 다음 플러그인을 추가합니다.

플러그인 이름	설명
프로세스 플로우 포매터 [com.snc.process_flow_formatter]	프로세스에 대한 여러 정보를 요약하고 양식 상단에 스테이지를 그래픽으로 표시합니다.
Assessment [com.snc.assessment_core]	시스템의 테이블에서 기록을 평가하고, 점수를 매기고, 순위를 지정합니다. 핵심 성과 정보를 강조 표시하도록 설계된 고유한 그래픽 뷰를 사용하여 결과를 평가합니다.
타임라인 시각화 [com.snc.timeline_visualization]	인시던트, 문제, 변경 사항, 프로젝트 등 조직의 전략적 및 운영 활동을 상위 수준에서 그래픽으로 나타냅니다.

프로젝트 관리 플러그인

프로젝트 관리는 다음 플러그인을 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

플러그인 이름	설명
검사 목록 [com.glide.ui.checklist]	작업에 대한 검사 목록입니다.
비용 관리 [com.snc.cost_management]	구성 항목 비용에 대한 정의와 추적을 활성화합니다. CI, 계약 및 프로젝트에 요율표를 사용합니다.
프로세스 플로우 포매터 [com.snc.process_flow_formatter]	기록 상단에 선형 프로세스 흐름의 여러 스테이지를 표시합니다.
기술 관리 [com.snc.skills_management]	관리자가 기술이라는 구성된 역량을 그룹 또는 개별 사용자에게 할당할 수 있습니다.
타임라인 시각화 [com.snc.timeline_visualization]	시간에 따른 활동을 그래픽으로 나타냅니다.
시간 카드 관리 [com.snc.time_card]	프로젝트 작업의 실제 시작 및 종료 날짜와 같이 두 날짜로 경계가 지정된 모든 활동에 대해 선형 타임라인을 생성할 수 있습니다.

자원 관리 플러그인

프로젝트 관리는 다음 플러그인을 추가합니다.

플러그인 이름	설명
비용 관리 [com.snc.cost_management]	구성 항목 비용에 대한 정의와 추적을 활성화합니다. CI, 계약 및 프로젝트에 요율표를 사용합니다.
프로세스 플로우 포매터 [com.snc.process_flow_formatter]	기록 상단에 선형 프로세스 흐름의 여러 스테이지를 표시합니다.

PPM(프로젝트 포트폴리오 관리) Standard와 함께 설치되는 테이블

PPM Standard 플러그인을 활성화하면 테이블이 추가됩니다.

PPM Standard 테이블

PPM Standard는 다음 테이블을 추가합니다.

테이블	설명
비용 계획 [cost_plan]	프로젝트에 필요한 자원에 대한 비용 계획입니다.
비용 계획 세부 항목	프로젝트, 프로그램 또는 포트폴리오를 기준으로 하는 자원의 비용 세부 항목입니다. 이러한 기록은 모든 비용의

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
[cost_plan_breakdown]	롤업입니다. 프로젝트 작업 비용 계획은 프로젝트로 롤업되지 않습니다.
비용 유형 정의 [resource_type_definition]	운영 경비 또는 자본 경비를 지정하고 총계정원장 [itfm_gl_accounts] 테이블의 계정을 연결할 수 있는 비용 유형의 정의입니다. 총계정원장 테이블은 재무 관리 애플리케이션과 함께 설치됩니다.
프로젝트 자금 조달 [project_funding]	자본 및 운영 경비 모두에 대한 프로젝트 또는 요구 대상 및 예산 경비 값입니다. 이 테이블의 기록은 회계 연도 1년에 해당합니다.
이익 계획 [benefit_plan]	프로젝트 또는 요구에서 누적될 수 있는 잠재적 이점에 대한 이익 계획입니다.
이익 세부 항목 [benefit_plan_breakdown]	프로젝트 또는 요구에 대한 이익 세부 항목입니다. 이러한 기록은 모든 이익의 롤업입니다.
예산 참조 요율 [itfm_fx_rate]	예산에서 사용하는 환율입니다.
인바운드 실제 값 구성 [sn_invst_pln_inbound_actuals_config]	ERP 시스템에서 SPM으로 프로젝트 코드를 임포트하고 매핑합니다.
수신 경비 라인 [sn_invst_pln_inbound_actuals]	ERP 시스템에서 SPM으로 경비 라인을 임포트합니다.

Project Portfolio Suite 테이블

Project Portfolio Suite는 다음 테이블을 추가합니다.

테이블	설명
프로젝트 이해 관계자 [pm_m2m_project_stakeholder]	하나 이상의 프로젝트와 관련된 모든 이해 관계자를 저장합니다.
프로젝트 시간 카드 예외 [project_timecard_exception]	주 시작일, 사용자, 프로젝트 및 시간 카드 상태와 같은 시간 카드 정보를 저장합니다.
프로젝트 시간 범주 [project_time_category]	시간 카드에 대해 생성된 프로젝트 하위 범주를 저장합니다.
타임시트 예외 [time_sheet_exception]	주 시작일, 사용자 및 타임시트 상태와 같은 타임시트 정보를 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요구 관리 테이블

요구 관리는 다음 테이블을 추가합니다.

테이블	설명
수요 [dmn_demand]	모든 수요를 저장합니다.
결정 [dmn_decision]	모든 결정을 저장합니다.
이해 관계자 등록 [dmn_stakeholder_register]	모든 이해 관계자를 저장합니다.
요구 사항 [dmn_requirement]	모든 요구 사항을 저장합니다.
요구 이해 관계자 [dmn_m2m_demand_stakeholder]	하나 이상의 수요와 관련된 모든 이해 관계자를 저장합니다.
요구 스테이지 구성 [dmn_stage_config]	요구 스테이지 팝업 창에 표시된 이미지를 저장합니다.
아이디어 [idea]	모든 아이디어를 저장합니다.

프로젝트 관리 테이블

프로젝트 관리는 다음 테이블을 추가합니다.

테이블	설명
목표 [goal]	프로젝트 목표입니다.
문제 [issue]	프로젝트 문제입니다.
워크벤치 개인화 [workbench_config_user]	워크벤치를 사용하는 각 사용자의 구성 설정입니다.
포트폴리오 [pm_portfolio]	포트폴리오입니다.
포트폴리오 프로젝트	포트폴리오 프로젝트입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
[pm_portfolio_project]	
포트폴리오 프로젝트 목표 [pm_portfolio_goal]	포트폴리오 프로젝트 목표입니다.
포트폴리오 프로젝트 문제 [pm_portfolio_issue]	포트폴리오 프로젝트 문제입니다.
포트폴리오 프로젝트 관계 [pm_m2m_portfolio_project]	포트폴리오와 포트폴리오의 각 프로젝트 간의 모든 관계입니다.
포트폴리오 프로젝트 위험 [pm_portfolio_risk]	포트폴리오 프로젝트 위험입니다.
프로젝트 [pm_project]	모든 프로젝트입니다.
프로젝트 작업 [pm_project_task]	프로젝트에서 사용되는 모든 작업입니다.
프로젝트 작업 링크 [pm_project_task_link]	연결된 변경에 대한 모든 기록입니다(v3 플러그인과 함께 설치됨).
프로젝트 템플릿 [project_template]	프로젝트 템플릿입니다.
프로젝트 템플릿 구성 [project_template_config]	프로젝트 템플릿의 구성 설정입니다.
프로젝트 템플릿 작업 [project_template_task]	프로젝트 템플릿의 작업입니다.
위험 [risk]	프로젝트 위험입니다.
프로젝트 변경 요청 [project_change_request]	프로젝트 변경 요청입니다.
상태 보고서 [project_status]	프로젝트 상태 보고서입니다.
팀 공간 [pm_app_config]	팀 공간에 대해 생성된 테이블을 참조하는 모든 팀 공간입니다. 팀 공간 테이블 목록은 팀 공간과 함께 설치되는 항목 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
계획된 작업 관계 [planned_task_rel_planned_task]	작업 지연 값을 포함하는 종속 관계의 선행 작업과 후속 작업입니다.
기준선 [planned_task_baseline]	모든 기준선입니다.
기준선 항목 [planned_task_baseline_item]	기준선의 일부인 모든 작업입니다.
작업 관계 [task_rel_task]	종속 관계의 선행 작업과 후속 작업입니다.
계획된 작업 재계산 제외 [planned_task_recalculation_exclusions]	재계산(시작 및 종료 날짜)에서 제외되는 테이블을 정의합니다. 예를 들어 테이블은 planned_task 아래의 모든 하위 테이블에 사용되어 테이블이 다시 계산되는 것을 제외합니다. 이 테이블을 사용하면 재계산을 수행하지 않을 테이블을 구성할 수 있습니다.

프로그램 관리 테이블

프로그램 관리는 다음 테이블을 추가합니다.

테이블	설명
프로그램 작업 [pm_program_task]	프로그램의 모든 작업
프로그램 [pm_program]	모든 프로그램

자원 관리 테이블

자원 관리는 다음 테이블을 추가합니다.

테이블	설명
그룹 자원 역할 group_has_resource_role	pps_resource_role이 있는 그룹의 자원 역할을 저장합니다. 이 테이블의 역할은 그룹에 속하는 사용자의 사용자 자원 역할〔user_has_resource_role〕 테이블에서 채워집니다. 테이블은 읽기 전용입니다.
일일 요청된 할당 [requested_allocation_daily]	요청된 할당에 대한 일 단위 세부 항목을 저장합니다. 테이블은 읽기 전용입니다.
자원 할당	자원에 대한 할당입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
Resource_allocation	
일일 자원 할당 [resource_allocation_daily]	자원 계획을 통해 생성된 이벤트를 일 단위로 저장합니다. 또한 다음을 저장합니다. • 사용자가 기록으로 생성한 달력 이벤트 • 사용자가 작업 또는 프로젝트, 또는 모임 또는 관리자 작업과 같은 기타 유형의 활동에 지출한 실제 시간
일일 자원 집계 [resource_aggregate_daily]	용량, 프로젝트에서 할당된 시간, 프로젝트에서 확인된 시간, 비프로젝트 시간, 실제 시간 및 모든 사용자의 가용성과 같은 집계된 값을 일 단위로 저장합니다. 이 테이블은 기본적으로 활성화되지 않습니다. 일별 집계를 생성하고 이 테이블에 저장하려면 *com.snc.resource_management.generate_daily_aggregates* 속성을 생성하고 값을 true로 설정합니다.
주간별 자원 집계 [resource_aggregate_weekly]	용량, 프로젝트에서 할당된 시간, 프로젝트에서 확인된 시간, 비프로젝트 시간, 실제 시간 및 모든 사용자의 가용성과 같은 집계된 값을 주 단위로 저장합니다. 테이블의 값은 일일 자원 할당 〔resource_allocation_daily〕 테이블의 모든 삽입/업데이트/삭제 시 비동기식으로 업데이트됩니다.
월별 자원 집계 [resource_aggregate_monthly]	용량, 프로젝트에서 할당된 시간, 프로젝트에서 확인된 시간, 비프로젝트 시간, 실제 시간 및 모든 사용자의 가용성과 같은 집계된 값을 월 단위로 저장합니다. 테이블의 값은 일일 자원 할당 〔resource_allocation_daily〕 테이블의 모든 삽입/업데이트/삭제 시 비동기식으로 업데이트됩니다.
요청된 할당 [requested_allocation]	자원 계획에 대한 할당입니다.
자원 이벤트 [resource_event]	사용자에 대해 생성된 이벤트를 저장합니다.
자원 이벤트 색상 [resource_event_color]	각 이벤트 유형에 대해 애플리케이션이 표시하는 색상입니다.
자원 계획 [resource_plan]	모든 자원 계획입니다. 헬싱키의 경우 top_task, ####, ##### 열이 추가되었습니다.
자원 계획 로그 [resource_plan_logs]	자원 계획을 위한 자원 할당 중에 발생할 수 있는 오류와 경고를 저장합니다.
자원 보고서 [resource_report]	생성하고 저장할 수 있는 자원 보고서입니다.
자원 보고서 차트	이 테이블은 사용되지 않습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
[resource_report_chart]	
일일 자원 보고서 [resource_report_daily]	생성하고 저장할 수 있는 일일 자원 보고서입니다.
자원 보고서 익스포트 [resource_report_export]	자원 관리 보고서의 JPG 및 PNG 익스포트를 저장합니다.
월간 자원 보고서 [resource_report_monthly]	생성하고 저장할 수 있는 월간 자원 보고서입니다.
자원 역할 [resource_role]	프로젝트별 역할을 저장합니다.
사용자 자원 역할 [user_has_resource_role]	사용자의 자원 역할을 저장합니다.
사용자 달력 이벤트 [user_calendar_event]	사용자의 달력에 생성된 이벤트를 저장합니다.
사용자 일정 [user_has_schedule]	사용자의 일정을 저장합니다.

Innovation Management 테이블

혁신 관리은 다음 테이블을 추가합니다.

테이블	설명
아이디어 [im_idea_core]	아이디어 포털과 관련된 모든 정보를 저장하는 기본 테이블입니다. 작업 테이블을 확장합니다.
아이디어 범주 [im_category]	정적 아이디어 범주의 목록을 저장합니다.
아이디어 범주 구성 [im_category_config]	사용할 테이블, 필드 이름 및 아이디어 범주의 계층 구조와 같은 아이디어 범주 정의 정보를 저장합니다. 아이디어 범주 테이블과 아이디어 모듈 간의 매핑 정보도 저장합니다.
아이디어 범주 [im_m2m_idea_category]	아이디어 범주와 아이디어 간의 매핑 정보를 저장합니다.
아이디어 모듈	모듈 이름, 모듈 ID 및 사용할 아이디어 테이블과 같은 아이디어 포털의 구성입니다. 각 아이디어 모듈에 대해 별도의 테이블을 만듭니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
[im_module]	

시간 카드 관리 테이블

시간 카드 관리는 다음 테이블을 추가합니다.

테이블	설명
시간 카드 [time_card]	작업, 모임 또는 교육과 같은 범주에 대해 사용자가 기록한 시간을 저장합니다.
타임시트 [time_sheet]	일주일 동안 사용자의 모든 시간 카드를 그룹화합니다.
타임시트 정책 time_sheet_policy	모든 타임시트 정책을 저장합니다.
일일 시간 카드 [time_card_daily]	시간 카드에 기록된 시간을 일 단위로 저장합니다.

요금 모델 테이블

요금 모델은 다음 테이블을 추가합니다.

테이블	설명
요금 모델 [rate_model]	요금 모델 정의를 저장합니다.
요금 모델 엔터티 [rate_model_entity]	속성을 선택할 수 있는 엔터티 목록입니다.
요금 모델 엔터티 속성 [rate_model_entity_attribute]	엔터티의 속성 목록입니다.
요금 모델 라인 [rate_model_line]	요금 라인 값을 저장합니다.
요금 모델 라인 속성 [rate_model_line_attribute]	엔터티에서 추가된 요율 라인 속성을 저장합니다.
요율 라인 임포트 세트 [imp_rate_model_line]	인스턴스로 임포트한 임포트 세트를 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PPM(프로젝트 포트폴리오 관리) Standard와 함께 설치되는 역할

PPM Standard 플러그인을 활성화하면 역할이 추가됩니다.

Project Portfolio Suite 역할

Project Portfolio Suite는 다음 역할을 추가합니다.

역할 이름 [name]	설명	포함하는 역할
포트폴리오 관리자 [it_portfolio_manager]	모든 포트폴리오에 액세스할 수 있습니다. 프로젝트 사용자 및 요구 사용자와 동일한 액세스 권한을 가지고 있습니다. 또한 재무 관리의 일부로 추가된 예산 소유자 역할을 가집니다.	• it_demand_user • it_project_manager • it_project_user • portfolio_manager • it_demand_manager • it_project_portfolio_user
PPS 관리자 [it_pps_admin]	프로젝트, 수요, 프로그램, 포트폴리오, 자원, 시간 카드, Agile 개발 및 타임라인 시각화에 대한 기본 설정, 구성 및 설정을 보고 수정할 수 있습니다.	• it_program_manager • it_portfolio_manager • it_project_manager • it_demand_manager • pps_admin • timeline_admin • rate_model_admin

요구 관리 역할

요구 관리는 다음 역할을 추가합니다.

역할 이름 [name]	설명	포함하는 역할
요구 관리자 [it_demand_manager]	요구 관리 애플리케이션의 모든 모듈에 액세스할 수 있습니다.	• it_project_user • resource_user • timeline_user • demand_manager • it_demand_user • rate_model_user
요구 사용자 [it_demand_user]	요구 관리 애플리케이션의 수요 및 이해 관계자 모듈에 액세스할 수 있습니다.	• demand_user • pps_resource

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 관리 역할

프로젝트 관리는 다음 역할을 추가합니다.

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
포트폴리오 사용자 [it_project_portfolio_user]	IT 포트폴리오 프로젝트 기록을 볼 수 있는 사용자입니다.	project_portfolio_user
프로젝트 사용자 [it_project_user]	프로젝트 양식 필드만 볼 수 있습니다. 시간 제한 및 상태와 같은 프로젝트 작업 양식의 추가 필드를 수정할 수 있습니다.	• it_project_portfolio_user • project_user
프로젝트 관리자 [it_project_manager]	모든 프로젝트 관리 애플리케이션 기능에 대한 구성 액세스 권한이 있습니다.	• resource_user • it_demand_manager • it_project_user • project_manager project_manager 역할에는 timecard_approver 역할도 포함됩니다. • timeline_user • rate_model_user

프로그램 관리 역할

프로그램 관리는 다음 역할을 추가합니다.

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
프로그램 관리자 [it_program_manager]	프로그램 관리자는 모든 프로그램에 액세스할 수 있습니다.	• resource_user • it_project user • program_manager • it_demand_user

자원 관리 역할

자원 관리는 다음 역할을 추가합니다.

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
자원 관리자 [resource_manager]	이 역할의 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.	• resource_user • timecard_approver

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
	• 자원 계획을 검토하고, 자원을 확인하고, 작업에 할당합니다. • 기술을 생성하고 사용자 기술 목록에서 이를 봅니다. • 일정을 읽습니다. • pps_resource 유형의 그룹을 생성합니다. • 사용자를 그룹에 추가하거나 그룹에서 제거합니다. • 그룹 이름, 그룹 이메일, 상위 항목, 설명, 관리자, 일일 평균 FTE 시간/인일당 시간, 시간별 요금을 업데이트합니다.	• skill_admin • rate_model_user
자원 사용자 [resource_user]	이 역할을 가진 사용자는 자원 계획을 만들고 자원을 요청할 수 있습니다. 프로젝트 관리자에게는 일반적으로 이 역할이 부여됩니다. 자원 사용자는 확인됨 또는 할당됨 상태의 계획을 변경할 수 없습니다.	없음
PPS 자원 [pps_resource]	PPS 자원 역할을 가진 사용자만 자원 계획 수립에 고려되고, PPS 자원 역할을 가진 사용자나 그룹만 자원 계획에 나타납니다.	없음

Innovation Management 역할

혁신 관리는 다음 역할을 추가합니다.

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
아이디어 관리자 [idea_admin]	• 아이디어 모듈을 만듭니다. • 아이디어 범주를 정의합니다. • 아이디어 모듈을 사용하여 아이디어 범주의 매핑을 구성합니다. • 아이디어를 관리하고 아이디어에서 스토리, 에픽, 기능, 프로젝트 또는 요구와 같은 작업을 생성합니다.	idea_manager
아이디어 관리자 [idea_manager]	아이디어를 관리하고 아이디어에서 프로젝트 또는 요구와 같은 작업을 생성합니다.	없음
전문 아이디어 관리자 [idea_manager_professional]	아이디어를 관리하고 아이디어에서 스토리, 에픽, 기능, 프로젝트 또는 요구와 같은 작업을 생성합니다.	없음

시간 카드 관리 역할

시간 카드 관리는 다음 역할을 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
시간 카드 관리자 [timecard_admin]	모든 시간 카드에 대한 쓰기 권한이 있습니다.	• timecard_user • timecard_approver
시간 카드 승인자 [timecard_approver]	시간 카드 사용자의 시간 카드를 승인하거나 거부합니다.	timecard_user
시간 카드 사용자 [timecard_user]	자신을 위한 시간 카드를 만듭니다.	없음

요금 모델 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
요금 모델 관리자 [it_rate_model_admin]	요금 모델과 요율 라인을 관리합니다. 요금 모델 내에서 속성 구성, 요율 라인 익스포트 및 임포트, 관리 등 모든 권한이 있습니다.	• rate_model_user • import_set_loader • import_transformer • import_admin
요금 모델 사용자 [rate_model_user]	요금 모델과 요율 라인을 봅니다.	없음

PPM에 대한 비즈니스 이해 관계자 역할

PPM 사용자의 경우 Business Stakeholder(com.snc.business_stakeholder) 플러그인에는 엔터프라이즈 아키텍처(이전 명칭 APM), ITFM, 및 PPM에 대한 비즈니스 이해 관계자 역할이 포함되어 있습니다. 이 역할을 가진 사용자는 보고서와 대시보드의 데이터를 검색하는 데 사용되는 테이블의 기록을 읽을 수 있으며, 수요와 시간 카드를 승인할 수 있습니다. 비즈니스 이해 관계자인 사용자에게 이 역할을 할당할 수 있습니다.

업그레이드 정보

업그레이드한 경우 PPM Standard 플러그인(com.snc.pmo_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할을 활성화한 경우에만 PPM에 대한 비즈니스 이해 관계자 역할을 사용할 수 있습니다.

신규 고객인 경우 PPM Standard 플러그인(com.snc.pmo_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할이 zBoot에서 활성화됩니다. 그러나 PPM에 대한 비즈니스 이해 관계자 역할은 PPM Standard 플러그인을 설치할 때만 사용할 수 있습니다.

요구 및 시간 카드 승인자 역할

PPM Standard 플러그인(com.snc.pmo_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할은 sn_ppm_read 역할을 설치합니다. sn_ppm_read 역할은 할당된 사용자에게 자원 보고서와 함께 포트폴리오, 프로그램 및 시간 카드 대시보드에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 제공합니다. 또한 sn_ppm_read 역할에는 할당된 사용자가 요구 및 시간 카드를 승인할 수 있는 timecard_approver 및 demand_approver 역할이 포함되어 있습니다. 비즈니스 이해 관계자 역할이 수요에서 공동 작업자로 추가되면 의견 작성이 활성화됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비즈니스 이해 관계자 역할이 있는 사용자가 액세스할 수 있는 **PPM** 테이블

PPM에 대한 비즈니스 이해 관계자 역할이 있는 사용자는 데이터를 저장하는 다음 테이블에 액세스하여 포트폴리오 대시보드, 프로그램 대시보드, 타임시트 대시보드 및 자원 보고서에 위젯을 로드할 수 있습니다.

PPM 테이블

레이블	테이블 이름
작업	project_action
결정	dmn_decision
요구	dmn_demand
요구 작업	Dmn_demand_task
회계 기간	fiscal_period
아이디어	im_idea_core
문제	issue
프로그램	pm_program
프로젝트	pm_project
프로젝트 작업	pm_project_task
프로그램 작업	pm_program_task
프로젝트 시간 카드 예외	project_timecard_exception
요구 사항	dmn_requirement
일일 자원 집계	resource_aggregate_daily
월별 자원 집계	resource_aggregate_monthly
주별 자원 집계	resource_aggregate_weekly
자원 계획	resource_plan
위험	risk
상태 보고서	project_status
시간 카드	time_card
타임시트	time_sheet
타임시트 예외	time_sheet_exception

도메인 분리 및 프로젝트 포트폴리오 관리

프로젝트 포트폴리오 관리에서는 도메인 분리가 지원됩니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

지원 수준 - 기본*

- 데이터가 애플리케이션의 서비스 제공자 사용 사례에 적합한 도메인으로 들어가도록 하는 비즈니스 논리가 있습니다.
- 애플리케이션에서 사용자 인터페이스, 캐시 키, 보고, 롤업, 집계 등은 모두 런타임 시 도메인을 고려합니다.
- 인스턴스 소유자는 여러 테넌트에서 정상적으로 작동하도록 애플리케이션을 설정할 수 있어야 합니다.

사용 사례: 서비스 제공자가 채팅을 사용하여 테넌트 고객의 메시지에 응답할 때 고객이 서비스 제공자의 응답을 볼 수 있어야 합니다.

프로젝트 포트폴리오 관리에서 도메인 분리가 작동하는 방식

프로젝트 포트폴리오 관리는 도메인 분리를 준수하며 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

- 아이디어, 프로젝트, 요구, 자원 계획 및 할당과 같은 모든 PPM 엔터티가 동일한 도메인에 있어야 합니다. 여러 도메인의 작업이나 자원이 있는 프로젝트 엔터티는 지원되지 않습니다.
- 상위 엔터티와 모든 하위 엔터티(예: 프로젝트 기록과 프로젝트 작업)는 동일한 도메인에 있어야 합니다.
- 상위 기록의 도메인(예: 프로젝트 기록)을 변경해도 하위 기록의 도메인은 변경되지 않습니다.
- 동일한 도메인, 상위 도메인 또는 최상위 도메인에 속한 사용자만 도메인의 PPM 엔터티를 볼 수 있습니다.
- 모든 시스템 속성은 전역 도메인에 속하며 도메인에 고유하지 않습니다. 그러나 계획 수립 콘솔 설정은 여전히 도메인에 고유합니다.

관련 정보

서비스 제공자용 도메인 분리

프로젝트 포트폴리오 관리에 대한 빠른 시작 테스트

업그레이드 적용 또는 애플리케이션 개발과 같이 구성 변경 후에도 프로젝트 포트폴리오 관리가 계속 작동하는지 확인합니다. 인스턴스별 데이터를 사용할 때 통과하도록 이러한 빠른 시작 테스트를 복사하여 사용자 지정합니다.

프로젝트 포트폴리오 관리 빠른 시작 테스트를 하려면 PPM Standard - ATF Tests 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo.atf)을 활성화해야 합니다.

PMO: 프로젝트 변환 테스트 도구 모음에 대한 비용 롤업 및 요구를 확인하기 위한 재무 테스트

테스트	설명	릴리스 버전
PMO: 프로젝트/요구 및 프로그램에 대한 비용 계획 롤업 확인	프로젝트 및 요구에서 프로그래밍까지 전체 계획된 비용 롤업을 확인합니다.	Madrid
PMO: 프로젝트/요구, 프로그램 및 포트폴리오에 대한 비용 계획 롤업 확인	프로젝트 및 요구에서 포트폴리오까지 전체 계획된 비용 롤업을 확인합니다.	Madrid
PMO: 요구에서 생성된 프로젝트 재무 확인 - 단순 재무	요구에서 생성된 프로젝트의 재무 탭 필드를 확인합니다.	Madrid

기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PMO: 프로젝트 변환 테스트 도구 모음에 대한 비용 롤업 및 요구를 확인하기 위한 재무 테스트

테스트	설명	릴리스 버전
PMO: 요구에서 생성된 프로젝트 재무 확인 - 예산, 비용 계획, 이점 계획 포함	요구에서 생성된 프로젝트의 예산, 비용 계획 및 이익 계획을 확인합니다.	Madrid
PMO: 비용 계획 세부 항목 및 프로젝트 수준에서 ETC/EAC 검증	비용 계획 세부 항목 및 프로젝트 수준에서 EAC 및 ETC 값을 확인합니다.	Tokyo

PMO: 아이디어 수명 주기를 확인하기 위한 혁신 관리 테스트

테스트	설명	릴리스 버전
아이디어의 상태 변경 확인	아이디어에서 아이디어 수락 및 거부 또는 다른 작업 생성 시 아이디어의 상태가 변경되는지 확인합니다.	San Diego

PMO: 기본 수명 주기 및 프로젝트 롤업 테스트 도구 모음을 확인하기 위한 프로젝트 관리 테스트

테스트	설명	릴리스 버전
아이디어부터 요구, 프로젝트 종결로 이어지는 PPM 주기 확인	아이디어 만들기, 아이디어를 요구로 변환, 그 요구를 프로젝트로 변환하는 플로우를 확인합니다. 주: PPM Standard Multicurrency(com.snc.ppm_multicurrency) 플러그인이 활성 상태인 경우 이 테스트는 실패합니다.	Madrid
자동 프로젝트의 상태 및 날짜 롤업 확인	자동 유형의 프로젝트에서 작업의 날짜 및 상태 롤업을 확인합니다.	Madrid
수동 프로젝트의 상태 및 날짜 롤업 확인	수동 유형의 프로젝트에서 작업의 날짜 및 상태 롤업을 확인합니다.	Madrid
모든 작업이 미완료 종결인 경우 프로젝트 완료율 확인	모든 작업이 미완료 종결로 닫히는 경우 프로젝트 완료율을 확인합니다.	Orlando
미완료 종결 상태인 작업이 하나 이상 있는 경우 프로젝트가 100% 완료되지 않았는지 확인	작업 완료율이 100% 미만인 상태로 하나 이상의 작업이 미완료 종결 또는 건너뛴 채 종결로 닫히는 경우 프로젝트 완료율이 100%가 아닌지 확인합니다.	Orlando
Agile 계획 수립 보드가 보이지 않는 워터폴 프로젝트 확인	워터폴 프로젝트에서 다음 기능을 사용할 수 없는지 확인: • 스토리 또는 에픽 추가 • Agile 단계 추가 • 프로젝트에서 애자일 보드에 액세스	Orlando

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PMO: 기본 수명 주기 및 프로젝트 롤업 테스트 도구 모음을 확인하기 위한 프로젝트 관리 테스트

테스트	설명	릴리스 버전
기존 프로젝트에서 프로그램으로 날짜가 롤업되는지 확인	프로젝트의 시작 및 종료 날짜가 프로젝트가 속한 프로그램으로 롤업되는지 확인합니다.	Paris
새 프로젝트에서 프로그램으로 날짜가 롤업되는지 확인	새 프로젝트의 시작 날짜와 종료 날짜가 프로젝트가 속한 프로그램으로 롤업되는지 확인합니다.	Paris
프로그램에 위험 또는 문제를 포함하는 프로젝트 및 요청 추가	관련된 위험 또는 문제 기록을 포함하는 프로젝트와 요청이 프로그램에 추가되는지 확인합니다.	Paris
이점 계획을 포함하는 프로젝트와 요청을 프로그램에 추가	관련된 이점 계획을 포함하는 프로젝트와 요청이 프로그램에 추가되는지 확인합니다.	Paris
비용 계획을 포함한 프로젝트 및 요청을 프로그램에 추가	연결된 비용 계획을 포함하는 프로젝트와 요청이 프로그램에 추가되는지 확인합니다.	Paris
기존 요청에 더하여 프로그램 날짜 확인	기존 요구에 더하여 프로그램의 시작 날짜와 종료 날짜가 조정되는지 확인합니다.	Paris
새 요청에 더하여 프로그램 날짜 확인	새 요구에 더하여 프로그램의 시작 날짜와 종료 날짜가 조정되는지 확인합니다.	Paris
프로그램 상태 롤업 확인	프로그램의 모든 프로젝트 상태에서 프로그램 상태가 롤업되는지 확인합니다.	Paris
요구 작업 기한 열 필드 값이 비어 있는지 확인	새 요구 작업에 대한 기한 필드가 비어있는지 확인합니다.	Rome
요구가 프로젝트로 변환되면 프로젝트 및 요구에 기준선이 생성되는지 확인	요구가 프로젝트로 변환되면 프로젝트 및 요구 기준선이 생성되는지 확인합니다.	Rome
요구 작업에 대해 시간 카드가 제출된 경우 요청 시 시간 카드의 재무 정보가 표시되는지 확인	요구 작업에 대해 시간 카드가 처리될 때 요구의 실제 비용이 업데이트되는지 확인합니다.	Rome
요구 승인 날짜 확인	요구에 대해 승인된 날짜와 요구에서 생성된 프로젝트가 동일한지 확인합니다.	Tokyo
프로젝트 기본 설정 "프로젝트 마일스톤 작업이 업무 상태로 변경되면 작업 종결" 확인	프로젝트 기본 설정을 "프로젝트 마일스톤 작업이 업무 상태로 변경되면 작업 종결"로 설정한 후 상태가 진행 중으로 변경되면 마일스톤 작업이 종결되는지 확인합니다.	Tokyo
프로젝트 기본 설정 "WIP 프로젝트에 대해 프로젝트 이동 활성화" 확인	프로젝트 기본 설정을 "WIP 프로젝트에 대해 프로젝트 이동 활성화"로 설정한 후 프로젝트 시작 날짜가 변경된 경우 WIP 상태의 프로젝트에 대해 프로젝트 시작 날짜가 적절하게 변경되는지 확인합니다.	Tokyo
프로젝트 기본 설정 "작업에서 프로젝트 시작 날짜 롤업" 확인	프로젝트 기본 설정 "작업에서 프로젝트 시작 날짜 롤업"을 선택 취소한 후 프로젝트 계획된 날짜가 프로젝트 작업 시작	Tokyo

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PMO: 기본 수명 주기 및 프로젝트 롤업 테스트 도구 모음을 확인하기 위한 프로젝트 관리 테스트

테스트	설명	릴리스 버전
	날짜와 다른 경우 프로젝트 작업의 시작 날짜가 프로젝트로 롤업되지 않는지 확인합니다.	

하위 테스트 도구 모음: 프로젝트 이동 작업 확인

테스트	설명	릴리스 버전
프로젝트 이동 작업을 사용하여 계획된 프로젝트 시작 날짜를 이동할 수 있는지 확인	계획 중 또는 미결 상태 프로젝트의 계획된 시작 날짜를 프로젝트 이동 관련 링크를 사용하여 현재 계획된 시작 날짜보다 늦거나 빠른 날짜로 업데이트할 수 있는지 확인합니다.	Orlando
프로젝트를 실행하도록 선택하면 프로젝트 이동이 비활성화되는지 확인	프로젝트가 실행 단계에 있는 경우 프로젝트 이동 옵션을 사용할 수 없는지 확인합니다.	Orlando
Agile 단계를 위해 스프린트 날짜가 채워진 프로젝트 이동 기능 확인	프로젝트 이동 관련 링크를 사용하여 프로젝트를 이동할 때 스프린트 시작 및 종료 날짜가 지워지는지 확인합니다. 주: 이 테스트는 애자일 개발 2.0 플러그인 (com.snc.sdlc.agile.2.0)이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.	Orlando
외부 종속성 및 관련 엔터티와 프로젝트 이동 기능 확인	프로젝트 이동 관련 링크를 사용하여 프로젝트를 이동할 때 외부 종속성 및 관련 엔터티도 이동되고 다시 그려지는지 확인합니다.	Orlando
다른 프로젝트 상태와 프로젝트 이동 기능 확인	프로젝트가 진행 중 또는 완료 종결 상태인 경우 프로젝트 이동이 작동하지 않는지 확인합니다.	Orlando

하위 테스트 도구 모음: 프로젝트의 **RIDAC** 플로우 검증

테스트	설명	릴리스 버전
위험에 대한 RIDAC 플로우 검증	프로젝트와 관련된 위험에 대한 RIDAC 플로우의 유효성을 확인합니다.	Quebec

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

하위 테스트 도구 모음: 프로젝트의 **RIDAC** 플로우 검증

테스트	설명	릴리스 버전
문제에 대한 RIDAC 플로우 검증	프로젝트와 관련된 문제에 대한 RIDAC 플로우의 유효성을 확인합니다.	Quebec
결정에 대한 RIDAC 플로우 검증	프로젝트와 관련된 결정에 대한 RIDAC 플로우의 유효성을 확인합니다.	Quebec
작업에 대한 RIDAC 플로우 검증	프로젝트와 관련된 작업에 대한 RIDAC 플로우의 유효성을 확인합니다.	Quebec
위험 양식 필드의 변경 검증	위험 순위, 위험 값 및 확률과 같은 위험 양식 필드의 변경 사항이 제출 시 성공적으로 업데이트되는지 확인합니다.	Quebec

하위 테스트 도구 모음: 요구의 **RIDAC** 플로우 검증

테스트	설명	릴리스 버전
위험에 대한 RIDAC 플로우 검증	요구와 관련된 위험에 대한 RIDAC 플로우의 유효성을 확인합니다.	Quebec
문제에 대한 RIDAC 플로우 검증	요구와 관련된 문제에 대한 RIDAC 플로우의 유효성을 확인합니다.	Quebec
결정에 대한 RIDAC 플로우 검증	요구와 관련된 결정에 대한 RIDAC 플로우의 유효성을 확인합니다.	Quebec
작업에 대한 RIDAC 플로우 검증	요구와 관련된 작업에 대한 RIDAC 플로우의 유효성을 확인합니다.	Quebec
위험 양식 필드의 변경 검증	위험 순위, 위험 값 및 확률과 같은 위험 양식 필드의 변경 사항이 제출 시 성공적으로 업데이트되는지 확인합니다.	Quebec

PMO: 자원 계획 플로우를 확인하기 위한 자원 관리 테스트 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전
사용자 자원 계획 플로우가 계획됨 상태에서 취소됨 상태로 이동하는지 확인	프로젝트의 자원 계획이 계획됨 상태에서 취소됨 상태로 이동할 수 있는지 확인합니다.	Madrid
그룹 자원 계획 플로우가 계획됨	프로젝트의 자원 계획이 계획됨 상태에서 완료 상태로 이동할 수 있는지 확인합니다.	Madrid

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PMO: 자원 계획 플로우를 확인하기 위한 자원 관리 테스트 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전
상태에서 완료 상태로 이동하는지 확인		
역할 자원 계획 플로우가 계획됨 상태에서 할당됨 상태로 이동하는지 확인	프로젝트의 자원 계획이 계획됨 상태에서 할당됨 상태로 이동할 수 있는지 확인합니다.	Madrid
모든 자원 계획의 집계된 비용이 해당 프로젝트 또는 요구 필드까지 롤업되는지 확인	프로젝트 또는 요구에 대한 모든 자원 계획의 집계된 비용이 계획된 비용 및 할당된 비용 필드와 각 프로젝트 및 요구의 자원 비용 섹션까지 롤업되는지 확인합니다.	Orlando
자원 계획 복사 옵션 확인	자원 계획 복사 옵션이 계획 상태에서 소스 자원 계획의 정확한 사본을 만드는지 확인	Orlando
프로젝트/요구에서 프로그램으로 자원 계획 집계 롤업 확인	프로젝트 또는 요구에 대한 모든 자원 계획의 총 집계된 비용이 관련 프로그램의 총 계획 비용으로 롤업되는지 확인합니다.	Orlando
자원 계획이 완료되면 기록 확인	완료 시 자원 계획의 변경 내용 확인: • 자원 계획의 상태가 완료됨으로 업데이트됩니다. • 완료 날짜가 자원 계획 종료 날짜보다 이전이면, 자원 계획의 종료 날짜가 완료 날짜로 업데이트됩니다. 입력한 완료 날짜가 자원 계획 종료 날짜보다 나중이면 자원 계획 종료 날짜가 유지됩니다. • 완료 날짜 이후의 기간 동안 자원 계획에 대해 요청되고 할당된 모든 기록은 삭제됩니다. 할당에 대해 실제 기록된 시간이 있으면 해당 할당은 삭제되지 않습니다. 이러한 할당 기록의 경우 할당된 시간은 0이 되고 실제 시간은 유지됩니다. • 자원에 사용 가능하고 할당된 시간은 집계 테이블에서 업데이트됩니다.	Orlando
계획 기간이 할당 유형인 자원 계획 완료 시 기록 확인	계획 기간이 할당 유형인 자원 계획을 완료하면 다음을 확인합니다. • 자원 계획의 상태가 완료됨으로 업데이트됩니다. • 할당은 삭제되지 않습니다. • 할당의 종료 날짜가 완료 날짜로 업데이트됩니다.	Orlando
RP가 기능을 다시 계획하는지 확인	취소된 자원 계획을 다시 계획하면 자원 계획의 상태가 계획 중으로 변경되는지 확인합니다.	Orlando
자원 계획 변경이 해당 비용 계획에 반영되는지 확인	자원 계획을 업데이트하면 그에 따라 해당 비용 계획이 업데이트되는지 확인합니다. 예를 들어 계획된 총 비용이 500 USD이고 계획된 시간이 10일 때 계획된 시간을 20으로 변경하면 계획된 총 비용이 1000 USD로 업데이트됩니다.	Paris

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PMO: 자원 계획 플로우를 확인하기 위한 자원 관리 테스트 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전
자원-자원 계획 시작 날짜와 종료 날짜의 기본 채우기를 테스트합니다.	요구 관련 목록에서 사용자 또는 그룹 자원 계획을 생성할 때 다음을 확인합니다. • 요구가 시작 날짜 및 종료 날짜 없이 생성된 경우 사용자나 그룹 자원 계획에는 시작 날짜 및 종료 날짜 없이 작업이 요구로 포함됩니다. • 요구가 시작 날짜 및 종료 날짜와 함께 생성된 경우 사용자 자원 계획에는 작업이 요구로 포함되고 요구에 대해 시작 날짜 및 종료 날짜가 추가됩니다.	Paris
운영 자원 계획과 시간 카드의 실제 시간이 동일한지 확인	시간 카드 범주가 운영 작업 유형과 매핑되는 경우 해당 작업 유형과 관련된 운영 자원 계획의 시간 카드를 제출할 때 자원 계획과 시간 카드의 실제 시간이 동일한지 확인합니다.	Quebec
운영 계획에 대한 자원 계획 자동 입력 검증	시간이 로깅될 때 시간 카드와 연결된 운영 자원 계획이 시간 카드에서 자동으로 검색되는지 확인합니다.	Rome
비운영 자원 계획에 대한 자원 계획 자동 입력 검증	시간이 로깅될 때 프로젝트, 프로젝트 작업 또는 시간 카드의 요구와 연결된 자원 계획이 시간 카드에서 자동으로 검색되는지 확인합니다.	Rome

관련 정보

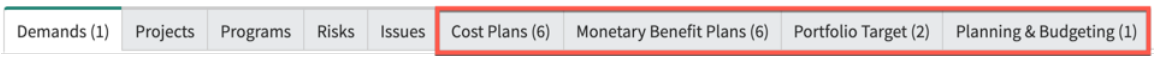
빠른 시작 테스트

재무에 대해 추가된 관련 목록

PPM Standard는 프로젝트 및 포트폴리오 양식에 여러 관련 목록을 추가합니다.

포트폴리오 관련 목록

재무에 대한 포트폴리오 관련 목록



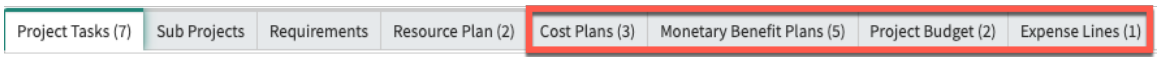
이 테이블은 관련 목록과 포트폴리오 워크벤치의 해당 목록에서 기록을 만들거나 사용하는 방법을 설명합니다.

포트폴리오 양식 관련 목록	설명
비용 계획	포트폴리오의 일부인 프로젝트 및 수요의 비용 계획을 나열합니다.
금전적 이익 계획	포트폴리오의 일부인 프로젝트 및 수요의 재무 이익 계획을 나열합니다.
포트폴리오 대상	여러 회계 연도의 포트폴리오 자본 및 운영 경비 대상을 나열합니다. project_funding 테이블의 값이 표시됩니다. 포트폴리오 워크벤치의 대상 설정 스테이지에서 이러한 값을 설정합니다. 여러 재무 기간에 대한 대상을 생성할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 양식 관련 목록	설명
계획 수립 및 예산 편성	프로젝트의 계획 수립 및 예산 편성 자세한 내용은 프로젝트 양식 문서를 참조하십시오.

재무에 대한 프로젝트 관련 목록



이 테이블은 프로젝트 기록의 재무 관련 목록을 설명합니다.

프로젝트 양식 관련 목록	설명
비용 계획	특정 회계 기간 동안 프로젝트의 비용입니다. 비용 계획에는 관련 경비 라인도 있을 수 있습니다.
금전적 이익 계획	프로젝트가 실행되는 경우 하나 이상의 회계 기간에 걸친 프로젝트에서 발생할 수 있는 잠재적인 재무 이익입니다.
프로젝트 예산	프로젝트의 예산입니다. 자세한 내용은 프로젝트 양식 문서를 참조하십시오.
경비 라인	사용자, 고정 자산 또는 CI와 같은 특정 소스와 관련해서 집계된 실제 비용입니다.

SPM 벤치마크

ServiceNow# SPM 벤치마크 애플리케이션은 동종업계의 업계 평균에 대한 인사이트를 제공합니다. KPI(핵심성과지표)를 사용하여 성과를 글로벌 벤치마크와 비교하면 조직의 성과 향상에 기여할 수 있습니다.

SPM 벤치마킹 시작하기 이 비디오는 SPM 벤치마크 시작 방법을 간략하게 설명합니다.

SPM 벤치마크 탐색

SPM 벤치마크 애플리케이션으로 KPI(핵심성과지표) 및 추세에 대한 명확한 가시성과 더불어 동종업계 평균치와의 비교를 통한 인사이트를 확보할 수 있습니다. 이 애플리케이션을 사용하여 산업, 규모 또는 지역을 기준으로 동종업계와 성과를 비교하여 보다 심층적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.

주요 기능

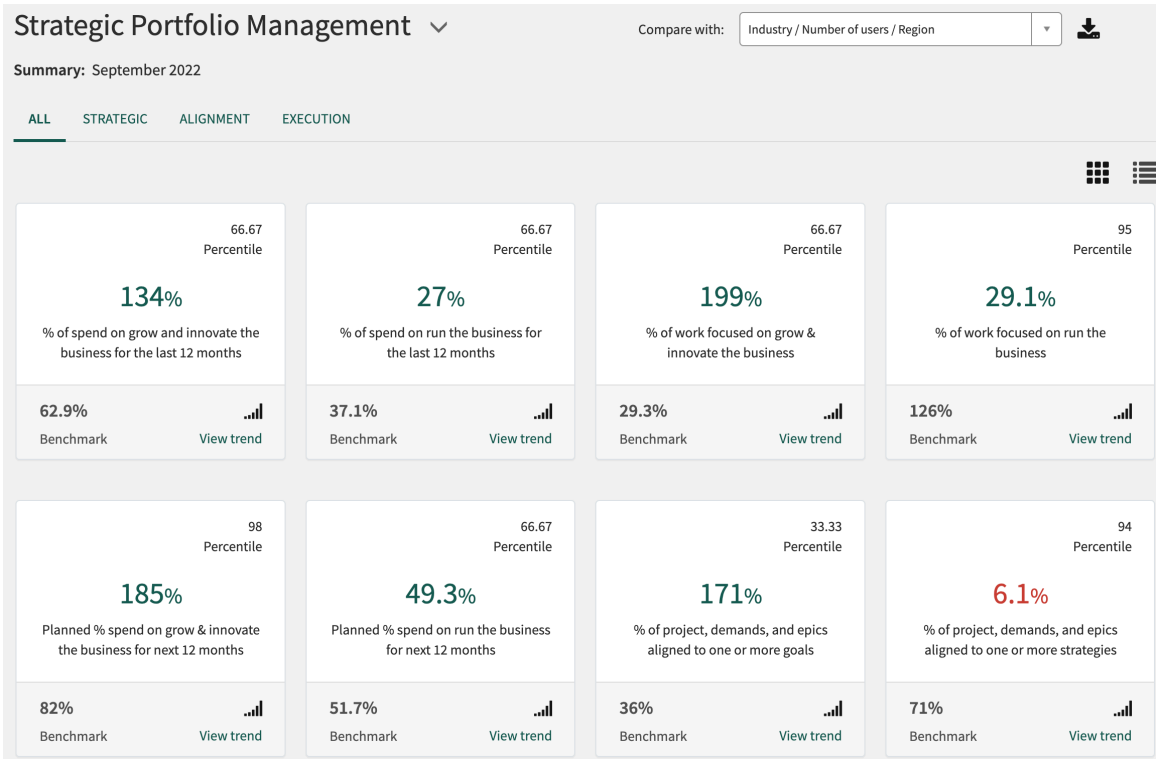
- 15개의 사용 가능한 KPI(전략적 KPI 6개, 정렬 KPI 5개, 실행 KPI 4개)
- KPI 정의를 변경하여 사용자 지정 항목에 맞게 변경
- ServiceNow# 서비스 포털의 ServiceNow# 벤치마크대시보드(모바일 친화적)
- KPI 보고서 다운로드
- 월간 새 집계 데이터를 사용할 수 있는 경우 이메일 알림
- 산업, 사용자 수 또는 지역별로 데이터 필터링
- 참여하는 동료 그룹 내의 순위를 나타내는 백분위 등급
- 데이터 접근을 제한하는 제품 범주 기반 역할
- KPI 데이터에 대한 일별 데이터 수집 및 드릴다운을 위한 ServiceNow# 퍼포먼스 분석와의 통합

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SPM 벤치마크 대시보드

SPM 벤치마크 대시보드 기능에 대해 살펴보고 자세히 알아봅니다.

SPM 벤치마크 대시보드



SPM 벤치마크 대시보드를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

KPI 확인

다음 범주로 KPI를 확인할 수 있습니다.

- 모두 탭에는 옵트인한 모든 KPI 목록이 표시됩니다.
- 전략적 탭에는 옵트인한 모든 전략적 KPI 목록이 표시됩니다.
- 정렬 탭에는 옵트인한 모든 정렬 KPI 목록이 표시됩니다.
- 실행 탭에는 옵트인한 모든 실행 KPI 목록이 표시됩니다.

KPI 뷰 변경

대시보드에 KPI가 표시되는 방식을 변경할 수 있습니다.

- 카드 뷰에서 KPI를 보려면 카드 뷰 아이콘( )을 클릭합니다.
- 목록 뷰에서 KPI를 보려면 목록 뷰 아이콘( )을 클릭합니다.

비교 데이터 선택

'다음과 비교' 드롭다운 목록을 사용하여 데이터를 비교할 영역을 선택할 수 있습니다.

- 산업 - 산업을 기준으로 데이터를 비교하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 사용자 수 - 사용자 수를 기준으로 데이터를 비교하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 지역 – 지역을 기준으로 데이터를 비교하려면 이 옵션을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SPM 벤치마크의 이점

SPM 벤치마크 애플리케이션은 동종업계와 비교하여 기업의 성과를 전반적으로 파악할 수 있도록 도와줍니다.

전체 익명

조직의 뷰어는 조직의 SPM 벤치마크에 액세스할 수 있습니다 그러나 글로벌 벤치마크는 익명을 보장하며 회사 정보를 포함하지 않습니다.

업계 비교

SPM 벤치마크 대시보드의 '다음과 비교' 드롭다운을 사용하면 산업, ServiceNow 사용자 규모 또는 지리적 지역별로 벤치마크 결과를 필터링하여 조직과 더 관련성 있는 결과를 확보할 수 있습니다.

- 산업은 회사의 계정 기록에 있는 표준 산업 코드를 기반으로 결정됩니다.
- 사용자 수는 회사 내 ServiceNow 활성 사용자 수에 따라 결정됩니다. 회사와 비슷한 규모로 ServiceNow를 구현한 사례를 비교하여 회사에 대한 이해도를 높일 수 있습니다.
- 지역은 회사 테이블의 지역 필드를 기준으로 결정됩니다.

필터 범주에 포함된 참가자 수가 20명 미만이면 해당 데이터가 기타 범주에 표시됩니다.

추세

게시된 모든 KPI뿐만 아니라 이전의 6개월간의 기록에 대한 결과를 볼 수 있습니다.

추세 데이터를 사용하여 제대로 작동하는 항목과 개선이 필요한 항목을 결정합니다.

보고서

SPM 벤치마크 보고서는 매월 새로 작성되고 PDF 형식으로 다운로드할 수 있습니다. 새 데이터를 사용할 수 있는 경우 고객에게 이메일 알림이 전송됩니다.

SPM 벤치마크 구성

KPI(핵심성과지표)에 대한 비교 이해를 확인하기 위해 SPM 벤치마크을 설정하는 데 필요한 프로세스에 대해 알아봅니다.

SPM 벤치마크 설정 프로세스에 대한 지침으로 다음 단계를 사용합니다.

1. SPM 벤치마크을 설치합니다. 자세한 내용은 SPM 벤치마크 설치 문서를 참조하십시오.
2. SPM 벤치마크을(를) 활성화합니다. 자세한 내용은 SPM 벤치마크 사용 설정 문서를 참조하십시오.

SPM 벤치마크 설치

관리자는 ServiceNow# Store에서 SPM 벤치마크 애플리케이션(sn_spm_bm)을 설치할 수 있습니다.이 애플리케이션은 데모 데이터를 포함하며 관련 ServiceNow# Store 애플리케이션 및 플러그인이 아직 설치되어 있지 않으면 이를 설치합니다.

시작하기 전에

- 애플리케이션 및 관련된 모든 ServiceNow Store 애플리케이션에 유효한 ServiceNow 권리가 있어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 에 대한 권리 가져오기 ServiceNow 제품 또는 애플리케이션 .
- 종속성, 라이선싱 또는 구독 요구 사항, 릴리스 호환성에 관한 내용은 ServiceNow Store에서 SPM Benchmarking 애플리케이션 목록을 검토하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

다음 항목이 SPM 벤치마크 앱과 함께 설치됩니다.

- 역할
- 예약된 작업

자세한 내용은 SPM Benchmarking과 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 SPM 벤치마크 애플리케이션()을 찾습니다.

   애플리케이션 이름 또는 ID로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다. 애플리케이션을 찾을 수 없는 경우 ServiceNow Store에서 요청해야 할 수 있습니다.

   설치 버튼 옆에 있는 목록에 사용할 수 있는 버전이 표시됩니다.
3. 목록에서 버전을 선택하고 설치를 선택합니다.

   표시되는 설치 세부 정보 검토 대화 상자에서 애플리케이션과 함께 설치되는 모든 종속성이 나열됩니다.
4. 프롬프트가 표시되면 ServiceNow Store에 연결되는 해당 링크를 따라 종속성을 위한 모든 추가 권리를 얻습니다.
5. 설치를 선택합니다.

SPM 벤치마크 사용 설정

SPM 벤치마크을 옵트인하여 전략적 포트폴리오 관리 KPI에 대한 SPM 벤치마크 데이터 수집에 참여할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_bm_client.benchmark_admin

이 태스크 정보

언제든지 SPM 벤치마크을 옵트아웃할 수 있습니다

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 벤치마크 〉 설정.
2. 옵트인 합의를 클릭하고 합의 내용을 읽습니다.
3. 완료를 클릭합니다.
4. 예, 옵트인 합의를 읽었고 동의합니다 확인란을 선택하고 옵트인을 클릭합니다.
   언제든지 SPM 벤치마크을 옵트아웃하도록 선택할 수 있습니다 를 SPM 벤치마크포함하되 이에 국한되지 않는 전체 벤치마크를 옵트아웃하려면 다음으로 이동하십시오. 모두 〉 벤치마크 〉 설정을 클릭하고 **ServiceNow** 벤치마크 옵트아웃을 클릭합니다.

SPM 벤치마크 KPI 사용자 지정

SPM 벤치마크 대시보드에 표시할 KPI 정보를 사용자 지정할 수 있습니다.

SPM 벤치마크 애플리케이션을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 조직의 요구 사항에 따라 사용 가능한 KPI 목록에서 KPI 선택
- 조직의 필요에 따라 상세 정보를 조정하기 위해 KPI 수식 변경

KPI 선택

요구 사항에 따라 SPM 벤치마크 애플리케이션에서 사용할 KPI(핵심성과지표)를 선택할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 벤치마크 〉 관리 〉 설정.
2. 전략적 포트폴리오 관리를 선택하여 SPM 벤치마크 KPI 목록을 표시합니다.
3. 조직에 필요한 KPI를 선택합니다.

KPI 수식 변경

요구 사항 및 분석 기준에 따라 KPI(핵심성과지표) 수식을 표시 및 변경합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 벤치마크 〉 관리 〉 범주.
2. 벤치마크 표시기 범주 목록에서 전략적 포트폴리오 관리를 선택합니다.
3. 벤치마크 표시기 그룹에서 편집하려는 KPI가 포함된 그룹을 선택합니다.
4. 편집하려는 KPI를 클릭하여 엽니다.
5. 표시기 필드를 클릭하고 열어 수식을 보고 편집합니다.

SPM 벤치마크 참조

필드, 사용자 역할 및 예약된 작업 정보와 같은 SPM 벤치마크에 대한 추가 상세 정보를 제공하는 참조 정보입니다.

SPM Benchmarking과 함께 설치되는 구성요소

SPM 벤치마크 플러그인을 활성화하면 테이블, 사용자 역할, 예약된 작업을 포함하여 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

설치되는 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
벤치마킹 관리자 [sn_bm_client.benchmark_admin]	• 인스턴스에서 벤치마크 설정 • 벤치마크 프로그램 옵트인 또는 옵트아웃 • 표시기 활성화, 비활성화 또는 수정 (애플리케이션 특정 역할이 필요하지 않은 KPI의 경우 퍼포먼스 분석 표시기 소스, 스크립트 및 조건을 변경하는 것 포함) • 매월 새 집계 데이터를 사용할 수 있는 경우 이메일 알림 받기 • 벤치마크 뷰어 및 벤치마크 권장 사항 역할의 모든 기능	없음
벤치마킹 데이터 뷰어 [sn_bm_client.benchmark_data_viewer]	• 서비스 포털에서 전체 벤치마크 보고서 보기 • 추세를 분석하기 위한 데이터 시각화 및 드릴다운 보기(PA 성과표 아님) • 시각화 다운로드 • 산업 범주 또는 크기 비교 보기 • 매월 새 집계 벤치마크 점수를 사용할 수 있는 경우 이메일 알림 받기	없음

설치되는 예약된 작업

예약된 작업	설명
SPM Benchmark Agile 데이터 수집	상대 시작 및 상대 종료 필드에 지정된 대로 애자일 개발 2.0과 관련된 표시기 점수를 수집합니다. 수집 시간은 GMT 시간대를 기준으로 한 달 동안입니다.
SPM Benchmark 데이터 수집	상대 시작 및 상대 종료 필드에 지정된 대로 APW 및 PPM과 관련된 표시기 점수를 수집합니다. 수집 시간은 GMT 시간대를 기준으로 한 달 동안입니다.

SPM 벤치마크 **KPI**

전략적 포트폴리오 관리 KPI는 사용 횟수 데이터를 수집하는 Performance Analytics 표시기입니다. SPM 벤치마크 애플리케이션에서 기본적으로 전략적, 정렬 및 실행 KPI를 사용할 수 있습니다.

전략적 **KPI**

KPI	수식
지난 12개월 동안 비즈니스 성장 및 혁신에 대한 지출률(%)	(지난 12개월 동안 혁신에 속한 프로젝트 및 요구에 소요된 실제 비용의 합계/지난 12개월

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략적 KPI

KPI	수식
	동안 모든 프로젝트 및 요구에 지출된 실제 비용의 합계) * 100
지난 12개월 동안 비즈니스 실행에 대한 지출률(%)	(지난 12개월 동안 실행에 속한 프로젝트 및 요구에 소요된 실제 비용의 합계/지난 12개월 동안 모든 프로젝트 및 요구에 지출된 실제 비용의 합계) * 100
비즈니스 성장 및 혁신에 중점을 두는 작업의 비율(%)	(성장 및 혁신에 속하는 모든 프로젝트, 요구 및 에픽 수/모든 프로젝트, 요구 및 에픽 수) * 100
비즈니스 운영에 중점을 두는 작업의 비율(%)	(실행에 속하는 모든 프로젝트, 요구 및 에픽 수/모든 프로젝트, 요구 및 에픽 수) * 100
향후 12개월 동안 성장 및 비즈니스 혁신에 대한 지출 계획(%)	(지난 12개월 동안 혁신 및 성장에 속한 프로젝트 및 요구에 소요된 실제 비용의 합계/지난 12개월 동안 모든 프로젝트 및 요구에 계획된 비용의 합계) * 100
향후 12개월 동안 비즈니스 실행에 대한 계획된 지출 비율(%)	(다음 12개월 동안 실행에 속한 프로젝트 및 요구에 소요된 실제 비용의 합계/지난 12개월 동안 모든 프로젝트 및 요구에 계획된 비용의 합계) * 100

정렬 KPI

KPI	수식
하나 이상의 목표에 부합하는 프로젝트, 요구 및 에픽 비율(%)	(하나 이상의 목표에 부합하는 프로젝트, 요구 및 에픽 수/모든 프로젝트, 요구 및 에픽 수) * 100
하나 이상의 전략에 부합하는 프로젝트, 요구 및 에픽 비율(%)	(하나 이상의 전략에 부합하는 프로젝트, 요구 및 에픽 수/모든 프로젝트, 요구 및 에픽 수) * 100
기존 프로젝트를 사용하여 제공된 작업의 비율(%)	(실행 유형이 워터폴/오픈 프로젝트 계획 수립 항목 및 에픽 계획 항목의 총 수)*100인 오픈 프로젝트 계획 수립 항목의 총 수
Agile을 사용하여 제공된 작업의 비율(%)	(에픽 계획 수립 항목의 총 개수/오픈 프로젝트 계획 수립 항목 및 에픽 계획 항목의 총 수)*100
하이브리드 프로젝트를 사용하여 제공된 작업의 비율(%)	(실행 유형이 하이브리드 또는 Agile/오픈 프로젝트 계획 수립 항목 및 에픽 계획 항목인 오픈 프로젝트 계획 항목의 총 수) * 100

실행 KPI

KPI	수식
프로젝트 또는 에픽으로 변환된 요구의 비율(%)	(지난 12개월 동안 프로젝트 또는 에픽으로 변환된 요구 수/지난 12개월 동안 생성된 요구 수) * 100
지난 12개월 동안 스프린트에서 완료된 스토리 포인트 대비 계획된 스토리 포인트의 비율(%)	(지난 12개월 동안 스프린트에서 완료된 총 스토리 포인트/지난 12개월 동안 스프린트에서 계획된 총 스토리 포인트) * 100

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

실행 **KPI**

KPI	수식
ART당 평균 스크럼 팀 수	ART의 총 팀 수/ART의 총 개수
평균 스크럼 팀 크기	스크럼 팀의 총 구성원 수/스크럼 팀의 총수

투자 기금 조성

ServiceNow# 투자 기금 조성을 사용하면 비즈니스 단위, 제품, 팀 등의 투자 엔터티에 자금을 할당하여 투자를 계획하고 관리할 수 있습니다. 조직의 비즈니스 요구와 전략적 목표에 따라 투자의 우선순위를 지정합니다.

투자 기금 조성(sn_invst_pln) 애플리케이션을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 엔터티에 대한 투자를 생성합니다.
- 비즈니스 요구 사항을 충족하거나 전략적 목표를 달성하기 위해 투자에 자금을 할당합니다.
- 비즈니스 목표를 달성하기 위해 하나 이상의 자금 출처에서 자금을 요청합니다.

주:
Rome 릴리스부터 투자 기금 조성을 ServiceNow Store에서 찾을 수 있습니다. 레거시 플러그인(com.snc.investment_planning, com.snc.investment_planning_pmo)은 2022년 9월에 예정된 향후 사용 중단을 준비할 것입니다. 플러그인이 숨겨지고 새 인스턴스에서 더 이상 활성화되지 않지만 계속 지원됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 사용 중단 프로세스(KB0867184) 문서를 참조하십시오.

투자 엔터티 및 투자

투자에는 자금, 비용, 이점, 비즈니스 케이스 및 목표에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 투자를 사용하여 정의된 비즈니스 목표를 달성하기 위해 자금을 할당하거나 요청합니다. 투자는 투자 엔터티와 연결됩니다.

투자 엔터티는 자금 조달을 위한 트랜잭션 테이블입니다. 예를 들어, 프로젝트, 팀, 비즈니스 단위, 에픽 및 포트폴리오와 같은 레코드에 대한 투자 엔터티를 생성할 수 있습니다.

투자 및 투자 엔터티를 별도로 유지하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 작업 활동은 자금 조달과는 별개입니다.
- 투자 목표를 달성할 때까지 서로 다른 기간 동안 동일한 엔터티에 자금을 조달할 수 있습니다.

일반 투자

일반 투자는 엔터티에 연결되지 않고 소유자와 연결된 투자입니다. 일반 투자에서 모든 엔터티 또는 다른 일반 투자에 대한 자금을 조달할 수 있습니다.

예를 들어, 회사의 CEO는 교육 또는 연구 이니셔티브에 대한 자금을 따로 마련할 수 있으며 그러한 엔터티를 활성화하는 트랜잭션 테이블은 없을 수 있습니다. 그런 다음 투자 자금을 조달할 일반 엔터티를 생성할 수 있습니다.

하향식 및 하향식 자금 조달

하향식 자금 조달에서는 비즈니스 목표 또는 비즈니스 전략의 일부로 투자에 자금을 분배합니다.

상향식 자금 조달에서는 하나 이상의 자금 출처에서 투자에 대한 자금을 요청합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

투자 기금 조성을 사용하면 두 자금 조달 방법 모두에 대한 자금을 관리할 수 있습니다.

투자 기금 조성의 도메인 분리

도메인 분리는 도메인별 사용자에 대한 완전한 데이터 격리를 제공합니다. 투자 기금 조성은 데이터 전용 수준에서 도메인 분리를 준수합니다.

투자 기금 조성 설치

관리자 역할이 있는 사용자는 ServiceNow Store에서 투자 기금 조성 애플리케이션 (sn_invst_pln_v2)을 설치할 수 있습니다.

시작하기 전에
애플리케이션 및 관련된 모든 스토어 애플리케이션에 유효한 ServiceNow 권리가 있어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 에 대한 권리 가져오기 ServiceNow 제품 또는 애플리케이션.

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보
투자 기금 조성은 이와 관련된 플러그인이 아직 활성화되지 않은 경우 이들을 활성화합니다.

투자 기금 조성용 플러그인

플러그인	설명
회계 달력 [com.snc.fiscal_calendar]	다양한 재무 애플리케이션에서 사용되는 다양한 종류의 회계 달력을 생성하고 관리할 수 있습니다.
위젯 [com.snc.app.widgets]	대시보드 페이지에서 위젯을 활성화합니다.
Ag-Grid Components 플러그인 [com.snc.app.grid]	그리드 뷰를 활성화합니다.
Planned Task_v2 [com.snc.planned_task_v2]	작업 엔터티를 활성화합니다.

PPM Standard(com.snc.financial_planning_pmo) 플러그인도 설치된 경우 투자 기금 조성 기능을 사용하여 프로젝트 및 수요에 대한 자금을 요청하거나 할당할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 투자 기금 조성 애플리케이션을 찾습니다.
   애플리케이션 이름 또는 ID(sn_invst_pln_v2)로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다.
   애플리케이션을 찾을 수 없으면 ServiceNow 스토어에서 요청해야 할 수도 있습니다. 다음으로 이동 ServiceNow Store 웹 사이트에서 사용 가능한 모든 앱을 보고 스토어에 요청을 제출하는 방법에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 출시된 모든 앱의 누적 릴리스 정보 정보는 ServiceNow Store 버전 이력 릴리스 정보.
3. 설치를 클릭합니다.
4. 애플리케이션 설치 대화 상자에서 애플리케이션 의존성을 검토합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애플리케이션에 다른 애플리케이션이 필요한데 아직 설치되어 있지 않으면 먼저 설치합니다.

애플리케이션을 설치할 때 종속 애플리케이션 또는 플러그인이 아직 설치되어 있지 않으면 자동으로 설치됩니다.

5. 설치를 클릭합니다.

결과
투자 기금 조성 애플리케이션을 설치하면 다음 구성요소가 설치됩니다.

- 역할
- 테이블

자세한 내용은 투자 기금 조성 앱과 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

투자 기금 조성 앱과 함께 설치되는 구성요소

투자 기금 조성(sn_invst_pln) 플러그인을 활성화하면 테이블 및 사용자 역할을 포함한 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다

주:
애플리케이션 파일 테이블에는 이 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소가 나열됩니다. 이 테이블에 액세스하는 방법에 대한 지침은 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소 찾기 를 참조하십시오.

이 기능에 대한 데모 데이터를 사용할 수 있습니다.

투자 기금 조성와 함께 설치되는 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
투자 관리자 [sn_invst_pln_v2.investment_admin]	투자 엔터티를 만들고 기본 설정과 회계 달력을 설정합니다.	fiscal_calendar_admin
투자 플래너 [sn_invst_pln_v2.investment_planner]	투자 엔터티와 연결된 최상위 투자, 투자 엔터티 및 기록을 관리합니다.	investment_user
투자 사용자 [sn_invst_pln_v2.investment_user]	투자 및 자금을 관리합니다. 주: 이 역할을 가진 사용자는 모든 비용 및 이익 계획에 대한 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제 작업을 수행할 수 있습니다.	fiscal_calendar_user

투자 기금 조성 앱과 함께 설치되는 테이블

테이블	설명
비즈니스 케이스	투자에 대한 비즈니스 케이스를 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
[business_case]	
자금 요청 [sn_invst_pln_invst_funding_base_request]	자금 요청 상세 정보를 저장합니다.
자금 조달 [sn_invst_pln_invst_funding_base_fund]	자금 상세 정보를 저장합니다.
자금 조달 기본 [sn_invst_pln_invst_funding_base]	자금 조달 및 요청에 대한 기본 테이블입니다.
자금 조달 기본 세부 항목 [sn_invst_pln_invst_funding_base_breakdown]	자금 조달 기본 기록의 세부 항목을 저장합니다.
자금 조달 구성 [sn_invst_pln_invst_funding_configuration]	자금 조달 구성 상세 정보를 저장합니다.
투자 엔터티 [sn_invst_pln_invst_funding_entity]	투자 엔터티 유형을 저장합니다.
자금 조달 상태 [sn_invst_pln_invst_funding_state]	자금 조달의 여러 상태를 저장합니다.
투자 [sn_invst_pln_invst_investment]	투자 상세 정보를 저장합니다.

스토어 애플리케이션으로 레거시 투자 기금 조성 업그레이드

레거시 투자 기금 조성에서 업그레이드하는 경우 투자 기금 조성 애플리케이션의 사후 설치를 통해 기존 데이터를 ServiceNow Store 애플리케이션 테이블로 마이그레이션할 수 있습니다. 또한 투자 및 자금 조달 엔터티 필드의 참조 테이블을 ServiceNow Store 애플리케이션 테이블로 업데이트해야 합니다.

레거시 투자 기금 조성에서 스토어 애플리케이션으로 데이터 마이그레이션

관리자 역할이 있으면 예약된 작업을 실행하여 기존 데이터를 레거시 투자 기금 조성 테이블에서 새 ServiceNow Store 애플리케이션 테이블로 마이그레이션할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

주:
데이터를 ServiceNow Store 애플리케이션 테이블로 마이그레이션하는 것은 일회성 작업이며 일정에 있을 수 없습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 투자 기금 조성을 스토어로 마이그레이션 예약된 작업을 검색하여 클릭합니다.
3. 예약된 스크립트 실행 양식의 실행 필드에서 빈도가 요청 시로 선택되었는지 확인합니다.
4. 지금 실행을 클릭합니다.

레거시 투자 기금 조성 테이블에서 스토어 테이블로 참조 업데이트

레거시 투자 기금 조성 데이터의 마이그레이션 후 레거시 투자 기금 조성 테이블에서 필수 테이블의 ServiceNow Store 애플리케이션 테이블로 투자 및 자금 조달 엔터티 필드에 대한 참조 테이블을 업데이트해야 합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 테이블.
2. 레거시 투자 기금 조성 테이블의 참조 테이블을 다음 테이블에 대한 투자 및 자금 조달 엔터티 필드의 스토어 애플리케이션으로 업데이트합니다.

테이블	열 레이블(필드)	레거시 투자 기금 조성 플러그인에 대한 참조 테이블	스토어 애플리케이션에 대한 참조 테이블
비용 계획	투자	invst_investment	sn_invst_pln_invst_investment
비용 계획	자금 조달 엔터티	invst_investment_entity	sn_invst_pln_invst_investment_entity
이익 계획	투자	invst_investment	sn_invst_pln_invst_investment
목표	투자	invst_investment	sn_invst_pln_invst_investment

투자 기금 조성 관리

투자 기금 조성 애플리케이션에서는 초기 관리 작업을 수행해야 기능이 제대로 작동할 수 있습니다.

투자 기금 조성의 회계 달력 설정

선택한 회계 달력 설정에 따라 조직에서 자금을 요청하거나 할당하는 데 사용하는 회계 기간이 결정됩니다.

회계 달력 설정에 따라 매월 또는 분기별 등 조직에서 자금 요청 및 할당에 사용하는 자금 조달 주기에 맞는 자금 조달 빈도를 설정할 수 있습니다.

주:
회계 기간 동안 투자 자금을 할당 또는 요청하면 다른 회계 달력 유형으로 변경할 수 없습니다.

회계 달력에 대한 자세한 내용은 회계 달력 정의 를 참조하십시오.

회계 달력을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 회계 달력 생성 을 참조하십시오.

투자 기금 조성 기본 설정 구성

관리자는 투자 기금 조성에 대해 자금 조달 동작에 영향을 미치는 전역 기본값을 설정할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_invst_pln_investment_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 설정 〉 기본 설정.
2. 자금 조달 빈도 목록에서 투자 자금을 요청하거나 투자에 자금을 할당할 수 있는 기간의 빈도를 선택합니다.

   목록에는 구성된 회계 달력에 기반한 옵션이 표시됩니다.

   예를 들어, 표준 회계 달력을 설정하고 분기별로 투자 자금을 조달하려면 분기를 선택합니다.

   기본값은 표준 회계 달력 설정에서는 분기이며 기타 회계 달력 설정에서는 기간입니다.
3. 옵션: 편집 가능한 과거 기간 수 필드에 할당 또는 요청된 자금을 수정할 수 있도록 활성화된 과거 기간 수를 지정하는 숫자를 입력합니다.

   (Optional) 예를 들어, 자금 조달 빈도가 분기이고 필드에 2를 입력하면 이전 2분기의 자금을 편집할 수 있습니다.

   기본값은 0입니다(지난 기간의 자금 조달은 편집할 수 없음).
4. 옵션: 트리 뷰에서 실제 값 숨기기 확인란을 선택하면 트리 뷰 카드에서 실제 투자 금액을 숨길 수 있습니다.
5. 옵션: 자금 초과 할당 허용 확인란을 선택하면 받은 자금 외에 자금을 할당할 수 있습니다. 자금 초과 할당 백분율**(%)** 및 투자 수준에서 자금 초과 할당 허용 필드는 활성화되어 있습니다.
6. 옵션: 자금 초과 할당 백분율**(%)** 필드에 받은 자금 외에 자금을 할당할 수 있는 비율을 입력합니다.

   (Optional) 예를 들어, 받은 자금 금액이 200,000달러이고 자금 초과 할당 백분율 필드에 10%를 입력하면 총 220,000달러가 자금 조달에 사용될 수 있습니다.
7. 옵션: 투자 수준에서 자금 초과 할당 허용 확인란을 선택하면 투자 자금을 조달한 소스 투자 소유자가 할당에서 제거되지 않고 투자 수준에서 자금 초과 할당 백분율을 재정의할 수 있습니다.
8. 저장을 클릭합니다.
9. 표시되는 확인 창에서 옵션을 선택합니다.
   - 투자 수준에서 모든 기존 투자에 대해 초과 할당 기본 설정 업데이트
   - 투자 수준에서 초과 할당 백분율을 재정의하지 않는 기존 투자에 대해 초과 할당 기본 설정 업데이트
   - 투자 수준에서 새 투자에 대해서만 초과 할당 기본 설정 업데이트
10. 확인을 클릭합니다.

투자 엔터티를 생성합니다.

자금을 받거나 할당할 수 있는 통로인 투자 엔터티를 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 설정 〉 투자 엔터티.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

주:
일반 옵션을 선택하면 양식의 엔터티 탭이 소유자 탭으로 대체됩니다.

투자 엔터티 양식

필드	설명
이름	투자 엔터티의 고유 이름입니다.
활성	투자 엔터티의 상태를 나타내는 옵션입니다. 활성 투자 엔터티에 대해서만 투자를 생성할 수 있습니다.
설명	투자 엔터티에 대한 짧은 설명입니다.

일반 옵션을 선택하지 않은 경우

엔터티 탭

필드	설명
테이블	자금 조달이 활성화되어 있는 트랜잭션 테이블입니다.
조건	자금 조달이 활성화되어 있는 테이블에서 데이터를 필터링하는 조건입니다. 예를 들어 프로젝트 테이블에 대해 자금 조달을 활성화하고 필터 조건을 추가하여 준비 상태에 있는 프로젝트만 나열할 수 있습니다.
소유자 필드	투자 소유자 필드에 매핑된 트랜잭션 테이블의 사용자 필드입니다. 투자를 생성할 때 매핑된 필드의 사용자가 투자 소유자로 자동 할당됩니다. 예를 들어 프로젝트 투자 엔터티의 경우 프로젝트 관리자 필드를 투자 소유자 필드로 매핑할 수 있습니다.

일반 옵션을 선택한 경우

소유자 탭

필드	설명
소유자 테이블	투자 소유자 필드로 매핑된 사용자 테이블입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
소유자 필터	투자 양식의 소유자 필드에 나열된 사용자를 필터링하여 투자 소유자를 선택하는 조건입니다. 예를 들어 프로젝트 투자 엔터티의 경우 프로젝트 관리자 역할을 가진 사용자만 나열하는 필터를 생성할 수 있습니다. 기본적으로 **Active is true** 필터가 설정되어 있으며, 따라서 활성 사용자만 선택 항목에 나열됩니다.

4. 옵션: 자금 조달 가능한 엔터티 잠금 해제 아이콘을 클릭하여 현재 엔터티로부터 자금 조달을 받을 수 있는 엔터티 모음을 활성화할 수 있습니다.

   (Optional) 예를 들어 포트폴리오 엔터티는 프로그램에, 프로그램은 프로젝트에 자금을 조달할 수 있고, 프로젝트는 프로그램으로부터의 자금 조달을, 프로그램은 포트폴리오로부터의 자금 조달을 요청할 수 있습니다.

5. 옵션: 자금 조달 가능한 엔터티 목록에 엔터티를 추가합니다.

   (Optional) 값을 선택하지 않으면 모든 엔터티가 자금 조달에 사용되는 것으로 간주됩니다.

6. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

- 투자 및 투자 엔터티 소유자를 동기화하는 비즈니스 규칙을 생성하는 자금 조달 아티팩트를 생성하거나, 투자 대상 양식에 관련 링크를 추가하는 자금 조달 아티팩트를 생성합니다.
- 투자 엔터티에 대한 최상위 투자 또는 투자를 생성합니다.

투자 및 투자 엔터티 소유자의 동기화 활성화

투자 엔터티에 대해 투자 소유자를 투자 엔터티 소유자와 동기화하는 비즈니스 규칙을 만듭니다. 투자 엔터티 소유자의 이름을 업데이트하면 해당 투자의 소유자와 투자에 대한 다음이 볼 수 있음 필드가 자동으로 업데이트됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 설정 〉 투자 엔터티.
2. 소유자 동기화를 활성화할 엔터티를 엽니다.
3. 양식에서 자금 조달 아티팩트 생성 관련 링크를 클릭 합니다.
4. 대화 상자에서 투자 소유자와 투자 엔터티 소유자를 동기화하는 비즈니스 규칙 생성을 선택하고 확인을 클릭합니다.

결과
투자 엔터티 소유자를 업데이트할 때 투자 엔터티에 대해 투자 소유자를 연관된 투자 엔터티 소유자와 동기화하는 비즈니스 규칙이 생성됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

투자 대상에서 직접 투자에 접근

투자 대상에서 내 자금 페이지로 곧바로 이동하는 관련 링크를 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 설정 〉 투자 엔터티.
2. 관련 링크를 생성할 투자 엔터티를 엽니다.
3. 양식에서 자금 조달 아티팩트 생성 관련 링크를 클릭 합니다.
4. 대화 상자에서 양식에 요청/자금 조달을 위한 관련 링크 만들기 옵션을 선택하고 확인을 클릭합니다.
5. 확인을 클릭합니다.

결과
투자 대상의 양식에 내 자금 페이지로 곧바로 이동할 수 있는 투자 추가/보기 관련 링크가 표시됩니다.

최상위 투자 생성

자금을 받고 할당할 투자 엔터티 기록에 대한 최상위 투자를 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_planner

이 태스크 정보
최상위 투자에는 소스 투자 또는 소스 투자 엔터티가 없습니다. 일단 생성되면 나중에 최상위 투자를 일반 투자로 변환할 수 없습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 상위 수준 투자.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

새로운 최상위 투자 양식

필드	설명
대상	투자와 연결할 투자 엔터티 기록입니다. 엔터티와 연결된 기록에 액세스하려면 왼쪽 목록에서 투자 엔터티를 선택합니다. 그러면 오른쪽 목록에 선택한 엔터티와 연결된 기록이 표시됩니다. 투자 엔터티 유형-투자 엔터티 값 쌍에 대해 최상위 투자를 하나만 생성할 수 있습니다. 주: 일반 버킷 엔터티 옵션을 선택하면 연결된 엔터티 기록을 선택하는 목록이 비활성화됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
소유자	최상위 투자를 소유할 사용자입니다. 이 필드는 선택한 투자 엔터티를 생성하는 동안 결정되는 소유자 필드 값으로 설정됩니다.
이름	투자의 고유 이름입니다.
최상위 투자	최상위 투자임을 나타내는 옵션입니다. 이 설정은 변경할 수 없습니다.

4. 생성을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

- 최상위 투자 자금 지원 문서의 작업을 통해 비즈니스 목표를 달성합니다.
- 비즈니스 케이스를 생성하여 투자의 비즈니스 요구를 정의합니다.

최상위 투자 자금 지원

투자 소유자가 자금을 추가로 분배할 수 있도록 최상위 투자에 자금을 할당합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_planner

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 상위 수준 투자.
2. 자금을 할당할 투자를 엽니다.
3. 상세 정보 탭에서 자금 추가를 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

자금 추가 양식

필드	설명
회계 기간	자금이 투자에 할당되는 회계 기간입니다.
자금 지원 Capex	자본 지출로 자금을 조달한 금액입니다.
자금 지원 Opex	운영 경비로 자금을 조달한 금액입니다.

5. 제출을 클릭합니다.

결과

최상위 투자가 선택한 기간에 지정된 금액으로 투자됩니다.

투자 생성

대상에 자금을 조달하기 위한 투자를 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 내 자금.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

투자 양식

필드	설명
대상	투자와 연결할 투자 엔터티 기록입니다. 엔터티와 연결된 기록에 액세스하려면 왼쪽 목록에서 투자 엔터티를 선택합니다. 그러면 오른쪽 목록에 선택한 엔터티와 연결된 기록이 표시됩니다. 주: 투자 엔터티 유형-투자 엔터티 값 쌍에 대해 최상위 투자를 하나만 생성할 수 있습니다.
이름	투자의 고유 이름입니다.

4. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

- 비즈니스 케이스를 추가하여 투자의 비즈니스 요구를 정의합니다.
- 자금 출처에서 자금을 요청합니다.
- 사용 가능한 자금에서 자금을 할당합니다.

투자에 대한 비즈니스 케이스 추가

투자에 대한 비즈니스 케이스를 추가하여 투자의 비즈니스 요구와 목표를 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user

이 태스크 정보
투자에는 비즈니스 케이스가 하나만 있을 수 있습니다.

요구 또는 프로젝트 기록에서 비즈니스 케이스가 생성되면 해당 투자 기록에 동일한 케이스가 매핑됩니다. 투자 기록에서 비즈니스 케이스가 생성되면 해당 요구 또는 프로젝트 기록에 동일한 케이스가 매핑됩니다. 프로젝트 또는 요구 기록과 연결된 비용 계획 및 이익 계획도 투자 기록에 매핑됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 내 자금.
2. 투자를 열어 비즈니스 케이스를 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 상세 정보 탭에서 비즈니스 케이스 생성 관련 링크를 클릭합니다.
   관련 링크는 투자에 대한 비즈니스 케이스가 없는 경우에만 사용할 수 있습니다.
4. 비즈니스 케이스 추가 대화 상자에서 투자에 대한 비즈니스 요구와 목표를 기준으로 필드에 정보를 입력합니다.

비즈니스 케이스 추가 양식

필드	설명
이름	비즈니스 케이스의 고유한 이름입니다.
투자 유형	투자 유형입니다.
투자 클래스	투자에 할당된 투자 클래스 범주는 다음과 같습니다. ○ 실행: 기존 비즈니스를 유지하기 위한 투자입니다. ○ 변경: 비즈니스 변경을 구현하기 위한 투자입니다.

비즈니스 케이스 추가 양식의 비즈니스 케이스 탭 섹션

필드	설명
설명	투자를 지원하는 비즈니스 케이스에 대한 설명입니다.
지원 서비스	투자에 대한 주요 지원 서비스입니다.
장벽	투자에 대한 주요 장벽입니다.
가정	범위와 위험을 결정하고 예상 시간과 비용을 세밀하게 조정하는 데 도움이 되는 투자에 대한 가정입니다.

비즈니스 케이스 추가 양식의 범위 섹션

범위 내	투자 범위를 정의하는 경계를 포함하는 투자 범위입니다.
범위 외	투자 범위를 벗어나는 활동입니다.
수행의 위험	투자가 수행되는 경우 투자와 관련된 위험입니다.
미수행의 위험	투자가 수행되지 않는 경우 투자와 관련된 위험입니다.

5. 제출을 클릭합니다.

투자의 공동 소유자

투자 공동 소유자는 소유자를 대신하여 소유자가 소유한 투자 관련 자금을 관리, 요청 및 할당합니다. 공동 소유자는 소유자와 동일한 권리와 권한을 가집니다.

- 공동 소유자는 투자에 대해 소유자와 동일한 역량과 접근 권한을 가지며, 여기에는 다음이 포함됩니다.
  - 최상위 투자에 자금을 추가합니다.
  - 하위 투자를 추가하고 해당 투자에 자금을 조달합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 최상위 투자에서 소스와 자금을 가져와 추가하고 최상위 투자에 소스와 자금을 요청합니다.
- 하위 투자에 할당된 자금을 확인하고, 하위 투자로의 자금 조달을 요청하고, 하위 투자에 자금을 할당합니다.
- 다른 사람을 공동 소유자로 추가합니다.
- 자금이 없는 투자를 삭제합니다.
- 누가 투자에 자금을 제공했는지 확인합니다.

- 공동 소유자는 모든 하위 투자의 다음이 볼 수 있음 필드에 추가됩니다.
- 투자에는 여러 공동 소유자가 있을 수 있습니다. 투자의 공동 소유자 수에는 최대 한도가 없습니다.
- 활성 투자 페이지에서 해당 투자에 대한 액세스 수준을 볼 수 있습니다.
  - 소유 중인 투자에는 소유됨 아이콘( )이 표시됩니다.
  - 공동 소유 중인 투자에는 공동 소유자 아이콘( )이 표시됩니다.
  - 볼 수 있는 투자에는 보기 전용 아이콘( )이 표시됩니다.

투자의 공동 소유자 관리

사용자의 투자에 사용자를 대신하여 자금을 요청, 승인 및 관리할 공동 소유자를 추가합니다. 기존 공동 소유자가 사용자의 투자를 관리하는 데 더 이상 필요하지 않은 경우 제거할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할:

- 최상위 투자의 공동 소유자를 관리하는 경우: sn_invst_pln_v2.investment_planner
- 내 자금의 공동 소유자를 관리하는 경우: sn_invst_pln_v2.investment_user, sn_invst_pln_v2.investment_planner

프로시저

1. 최상위 투자 또는 내 자금을 엽니다.
2. 상세 정보 탭을 클릭합니다.
3. 공동 소유자 잠금 해제 아이콘( )을 클릭합니다.
   - 사용자를 공동 소유자로 추가하려면 대상 기록 선택 검색 필드를 사용하여 사용자를 검색하고 선택합니다.
   - 기존 공동 소유자를 제거하려면 이름을 선택하고 선택한 항목 제거 아이콘( )을 클릭합니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

투자 자금 요청

투자에 대해 자금 출처로부터 자금을 요청합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user

이 태스크 정보
다른 일반 투자에서 일반 투자에 대한 자금은 요청할 수 없습니다.

과거에 투자에 자금을 할당한 일반 투자 출처에서만 자금을 요청할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

투자 기금 조성 기본 설정에 구성된 자금 지원 빈도로만 자금을 요청할 수 있습니다.

엔터티를 생성하면서 자금 지원 가능한 엔터티 필드에 추가되는 엔터티에만 자금을 요청할 수 있습니다.

요청됨 및 계획 수립 중 상태이고 과거 자금 조달 기간 또는 편집할 수 없는 자금 조달 기간에 있는 자금 요청을 철회할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 내 자금.
2. 투자 카드를 클릭하여 자금이 필요한 투자를 엽니다.

   다른 투자를 열려면 현재 표시된 투자 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴에 액세스합니다. 내 투자 검색 필드에 투자 이름을 입력하여 다른 투자를 검색하거나 최근에 방문한 5개 투자 중에서 열고자 하는 다른 투자를 선택합니다.
3. 자금 확인/요청 탭을 클릭합니다.
4. 작업 기간을 선택하고 적용을 클릭합니다.
   자금 요청 목록에는 이전에 투자에 대해 자금을 요청한 자금 출처만 표시됩니다.
5. 새 소스 추가 링크를 클릭하여 자금 출처를 선택합니다.
6. 소스 선택 창의 목록에서 하나 이상의 투자 출처를 선택한 다음 선택한 항목 추가를 클릭합니다.
   지정된 자금 출처가 자금 요청 그리드에 추가됩니다.
7. 자금 요청 그리드에서 자금을 요청할 자금 출처의 요청 신규/수정에 따라 **CapEx** 및 **OpEx** 열에 금액을 지정합니다.
   업데이트된 모든 자금 출처의 상태가 초안 또는 계획 수립으로 변경되고 셀에 강조 표시됩니다.
8. 요청을 클릭합니다.
9. 요청 확인 대화 상자에서 요청을 확인하고 필요한 경우 코멘트를 추가합니다.
10. 요청을 클릭합니다.
11. 옵션: 새로 만들기/수정 요청 필드의 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 철회를 선택하여 자금 요청을 철회합니다.

결과

- 지정된 기간 동안 투자 출처로부터 자금이 요청됩니다.
- 자금 요청 기록 상태가 요청됨으로 변경됩니다.

투자에 대한 자금 할당 계획 수립

아직 자금 할당을 확정할 준비가 되지 않은 경우 자금 할당을 계획합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user

이 태스크 정보

아직 자금을 할당할 준비가 되지 않은 경우 기획 단계의 투자를 유지합니다. 예를 들어, 모든 투자의 수요를 충족하기 위해 추가 자금이 필요한지 시간을 두고 결정할 수 있습니다.

받은 자금 외에 투자에 자금을 추가적으로 할당하려는 경우 초과 할당 중임을 나타내는 경고 메시지가 총계 행에 표시되며, 추가적인 자금 금액은 자금 기본 설정에 설정된 완충 금액에서 공제됩니다. 자금 초과 할당 설정에 대한 자세한 내용은 투자 기금 조성 기본 설정 주제를

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

참조하십시오. 사용 가능한 펀드와 버퍼 금액을 초과하여 할당하려는 경우 할당을 위해 새로운 자금을 제출할 수 없다는 오류 메시지가 나타납니다.

투자 기금 조성 기본 설정에 구성된 자금 조달 빈도에 따라서만 자금 할당을 계획할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 내 자금.
2. 투자 카드를 클릭하여 다른 투자에 할당하려고 계획 중인 자금이 있는 활성 투자를 엽니다.

   다른 투자를 열려면 현재 표시된 투자 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴에 액세스합니다. 내 투자 검색 필드에 투자 이름을 입력하여 다른 투자를 검색하거나 최근에 방문한 5개 투자 중에서 열고자 하는 다른 투자를 선택합니다.
3. 자금 할당 탭을 클릭합니다.
4. 작업 기간을 선택하고 적용을 클릭합니다.
   - 이전에 자금을 할당했거나 들어오는 자금 요청이 있는 경우 이러한 투자는 자금 할당 목록에 나열됩니다.
   - 필터 아이콘( )을 클릭하여 보류 중(계획 및 요청)인 투자를 필터링할 수 있습니다.
5. 자금 할당 목록에서 자금을 할당하려는 수신 요청을 선택합니다.
6. 계획을 클릭합니다.

결과

- 지정된 기간 동안 선택한 투자에 대해 자금 할당이 계획됩니다.
- 업데이트된 모든 투자의 상태가 계획 중으로 변경되고 셀에 강조 표시됩니다.
- 할당 계획 수립 후 남은 금액이 계획 수립 뒤 남은 금액 행에 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

계획된 투자에 자금 할당

투자에 자금 할당

비즈니스 목표와 사용 가능한 자금에 따라 투자에 자금을 할당합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user

이 태스크 정보

투자 기금 조성 기본 설정에 구성된 자금 지원 빈도에만 자금을 할당할 수 있습니다.

이전에 투자에 자금을 할당한 경우 기존 금액보다 크거나 적은 금액을 입력하여 지원된 금액을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 더 적은 값을 입력하면 투자에 대한 자금이 금액 차이만큼 감소합니다.

받은 자금 외에 투자에 자금을 추가적으로 할당하는 경우 초과 할당 중임을 나타내는 경고 메시지가 총계 행에 표시되며, 추가적인 자금 금액은 자금 기본 설정에 설정된 완충 금액에서 공제됩니다. 자금 초과 할당 설정에 대한 자세한 내용은 투자 기금 조성 기본 설정 주제를 참조하십시오. 사용 가능한 펀드와 버퍼 금액을 초과하여 할당하려는 경우 할당을 위해 새로운 자금을 제출할 수 없다는 오류 메시지가 나타납니다.

엔터티를 생성할 때는 자금 지원 가능한 엔터티 필드에 추가되는 엔터티에만 자금을 할당할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
일반 투자의 경우 소유한 투자에 자금을 할당할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 내 자금.
2. 투자 카드를 클릭하여 다른 투자에 할당할 자금이 충분한 활성 투자를 엽니다.

   다른 투자를 열려면 현재 표시된 투자 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴에 액세스합니다. 내 투자 검색 필드에 투자 이름을 입력하여 다른 투자를 검색하거나 최근에 방문한 5개 투자 중에서 열고자 하는 다른 투자를 선택합니다.
3. 자금 할당 탭을 클릭합니다.
4. 작업 기간을 선택하고 적용을 클릭합니다.
   - 이전에 자금을 할당했거나 들어오는 자금 요청이 있는 경우 이러한 투자는 자금 할당 목록에 나열됩니다.
   - 필터 아이콘( )을 클릭하여 보류 중(계획 및 요청)인 투자를 필터링할 수 있습니다.
5. 옵션: 자금을 할당하기 위한 자금 할당 목록에 더 많은 투자를 추가합니다.

   a. 추가를 클릭합니다.

   b. 옵션: 소스 엔터티에 대한 충분한 권한이 있는 경우 새로 만들기를 클릭하여 새 엔터티 기록을 만듭니다.

   c. 추가 창의 목록에서 한 개 이상의 투자를 선택한 다음 선택한 항목 추가를 클릭합니다.

   (Optional) 나열된 모든 투자를 포함하려면 모두 추가를 클릭합니다.
6. 자금 할당 목록에서 자금을 할당하려는 모든 투자에 대해 새 자금의 **CapEx** 및 **OpEx** 열에 금액을 입력합니다.

   주:
   수신 요청의 경우 새 요청 열의 금액을 고려하여 새 자금의 **CapEx** 및 **OpEx** 열에 금액을 입력하십시오.

   업데이트된 모든 투자의 상태가 계획 중으로 변경되고 셀에 강조 표시됩니다.
7. 자금을 클릭합니다.
8. 자금 할당 확인 대화 상자에서 할당을 확인하고 자금을 클릭합니다.

   자금 할당을 확인하는 동안 한 섹션에서 자금을 사용할 수 있는 분기의 모든 상세 정보를 확인하고 다른 섹션에서 자금을 사용할 수 없는 분기의 상세 정보를 볼 수 있습니다.
9. 옵션: 그리드의 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 과거 자금 지원 상세 정보 보기를 선택하고 과거 회계 기간 동안 하위 투자에 대한 자금 지원 상세 정보를 확인합니다.

   (Optional) 자세한 내용은 과거 자금 지원 상세 정보 보기 항목을 참조하십시오.

결과

- 지정된 기간 동안 선택한 투자에 자금이 할당됩니다.
- 자금이 지원된 투자의 상태가 자금 지원됨으로 변경됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

투자에 대한 실제 지출 입력

투자에 대한 실제 지출을 입력하여 자금 활용을 추적합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user

이 태스크 정보
투자의 자금을 사용하여 비즈니스 활동을 실행하거나 비즈니스 목표를 달성하기 위해 다른 투자에 자금을 할당할 수 있습니다. 각 투자에 실제 지출("실제")로 소요된 금액을 기록할 수 있습니다. 실제 금액을 추적하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 자금을 지출한 대상과 방식을 추적합니다.
- 상위 투자 실적까지 합산합니다.

프로젝트 또는 수요에 대해 발생한 실제 비용은 단일 자금 조달 소스가 있는 경우 투자 기금 조성 그리드에 자동으로 합산되어 표시됩니다. 소스가 여러 개인 경우 다음 단계를 수행하여 실제 값을 수동으로 입력해야 합니다.

주:

- (레거시 투자 기금 조성 플러그인에서 ServiceNow Store 애플리케이션으로 업그레이드한 고객의 경우) 업그레이드 전에 실제 값을 수동으로 입력한 경우 이 값은 업그레이드 후 프로젝트에 게시된 실제 값과 일치하지 않습니다.
- 프로젝트 또는 요구의 비용 계획 세부 항목에 대한 예산 필드가 자금 조달 후에 편집된 경우 Capex 및 Opex 예산은 투자 기금 조성 플로우에서 조달된 금액과 일치하지 않습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 내 자금.
2. 실제 금액을 입력할 투자를 엽니다.

   다른 투자를 열려면 현재 표시된 투자 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴에 액세스합니다. 내 투자 검색 필드에 투자 이름을 입력하여 다른 투자를 검색하거나 최근에 방문한 5개 투자 중에서 열고자 하는 다른 투자를 선택합니다.
3. 자금 확인/요청 탭을 클릭합니다.
4. 작업 기간을 선택하고 적용을 클릭합니다.
5. 자금 요청 목록에서 투자에 대해 실제 **CapEx** 및 실제 **OpEx** 열에 지출된 실제 금액을 지정합니다.

   주:

   목록에 실제 **CapEx**와 실제 **OpEx** 열이 보이지 않으면 구성 아이콘( )을 클릭하여 해당 열을 선택합니다.

결과

- 입력한 금액은 투자를 통해 지출된 실제 자금으로 업데이트됩니다.
- 상위 투자로 롤업되는 금액으로, 최상위 투자까지 롤업됩니다.

자금 요청 거부

비즈니스 우선순위에 따라 또는 충분한 자금이 없는 경우 들어오는 자금 요청을 거부할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 내 자금.
2. 활성 투자를 엽니다.

   다른 투자를 열려면 현재 표시된 투자 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴에 액세스합니다. 내 투자 검색 필드에 투자 이름을 입력하여 다른 투자를 검색하거나 최근에 방문한 5개 투자 중에서 열고자 하는 다른 투자를 선택합니다.
3. 자금 할당 탭을 클릭합니다.
4. 작업 기간을 선택하고 적용을 클릭합니다.
5. 자금 할당 그리드에서 투자를 선택합니다.
6. 자금 할당 드롭다운 목록을 클릭하고 거부를 선택합니다.
7. 옵션: 투자를 선택하고 자금 할당 드롭다운 목록에서 삭제를 클릭하여 과거 자금 지원 기간 또는 편집할 수 없는 자금 지원 기간에 대해 계획 중 상태인 자금 지원 요청을 목록에서 삭제합니다.

자금 사용 검토

투자에서 다른 투자로의 자금 흐름을 검토하여 자금을 할당하거나 요청할 때 정보에 입각한 결정을 내립니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user

이 태스크 정보
자금 사용을 검토하면 투자에 자금이 사용되지 않은 시기 또는 자금이 여전히 비즈니스 목표의 우선순위 충족 여부를 확인할 수 있습니다.

주:
실제 투자 금액은 입력한 직접 지출액의 합계이며 자금을 할당한 모든 투자의 총계입니다. 정확한 실제 금액은 해당 투자의 소유자가 투자에 실제 지출액을 입력한 경우에만 반영됩니다.

트리 뷰 카드에서는 받은 자금과 실제 자금 간의 차이(과소 지출 또는 과다 지출 금액)를 볼 수 있습니다. 받은 자금의 금액이 자금의 금액보다 크면 과소 지출 금액이 녹색으로 표시됩니다. 받은 자금의 금액이 자금의 금액보다 적으면 과대 지출 금액이 빨간색으로 표시됩니다.

자금 할당 또는 자금 보기/요청 목록 뷰의 카드에 표시할 정보를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 총 실제 금액만 표시되도록 목록 뷰를 구성할 수 있습니다.

투자 소유자가 다음이 볼 수 있음 필드에 추가하는 사용자도 투자 상세 정보를 검토할 수 있습니다. 특정 투자에 자금을 지원하는 투자 소유자는 해당 투자의 필드 목록에 자동으로 추가됩니다. 예를 들어 프로그램 투자가 포트폴리오 투자로부터 자금을 받는 경우, 포트폴리오 투자 소유자는 해당 프로그램 투자에 대한 다음이 볼 수 있음 필드에 추가됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 내 자금.
2. 투자 카드를 클릭하여 활성 투자를 열고 자금 할당을 검토합니다.

   다른 투자를 열려면 현재 표시된 투자 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴에 액세스합니다. 내 투자 검색 필드에 투자 이름을 입력하여 다른 투자를 검색하거나 최근에 방문한 5개 투자 중에서 열고자 하는 다른 투자를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 자금 할당 탭에서 트리 뷰 아이콘( )을 클릭합니다.
   내 투자와 내가 자금을 지원한 투자는 계층적 뷰에 카드로 직접 표시됩니다. 하위 투자 수가 상위 투자 카드에 표시됩니다. 투자 카드가 10개가 넘는 경우, 축소된 카드 뷰에 액세스할 수 있습니다.
4. 투자를 클릭하여 해당 투자의 자금이 다른 투자에 할당된 흐름을 볼 수 있습니다.

   하위 투자 카드로 드릴다운할 때 오른쪽 상단의 클릭 가능한 메뉴에 계층 구조의 현재 수준이 표시됩니다.
5. 옵션: 작업 메뉴를 클릭하고 투자 보기를 선택하면 투자 그리드로 이동합니다.

과거 자금 조달 상세 정보 보기

투자에 대한 과거의 자금 조달 상세 정보를 봅니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 투자 기금 조성 〉 내 자금.
2. 투자 카드를 클릭하여 과거 자금 조달 상세 정보를 보려는 투자를 엽니다.

   다른 투자를 열려면 현재 표시된 투자 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴에 액세스합니다. 내 투자 검색 필드에 투자 이름을 입력하여 다른 투자를 검색하거나 최근에 방문한 5개 투자 중에서 열고자 하는 다른 투자를 선택합니다.
3. 자금 할당 탭을 클릭합니다.
4. 그리드의 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 과거 자금 조달 상세 정보 보기를 선택하여 과거 회계 기간 동안의 투자에 대한 자금 조달 상세 정보를 봅니다.

   투자 소유자가 아니지만 투자의 다음이 볼 수 있음 필드에 추가된 경우, 투자를 읽기 전용 모드로 볼 수 있습니다.

   그래프에는 수령한 총 자금과 과거 1년의 기간에 대한 실제 값을 비교한 정보가 표시됩니다.

도메인 분리 및 투자 기금 조성

투자 기금 조성에서는 도메인 분리가 지원됩니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.

지원 수준: 기본

- 비즈니스 논리: 데이터가 애플리케이션의 서비스 제공자 사용 사례에 적합한 도메인으로 들어가도록 보장합니다.
- 애플리케이션은 런타임에서 도메인 분리를 지원합니다. 도메인 분리에는 사용자 인터페이스, 캐시키, 보고서, 롤업, 집계 등에서의 분리가 포함됩니다.
- 인스턴스 소유자는 여러 테넌트에서 작동하도록 애플리케이션을 설정해야 합니다.

샘플 사용 사례: 서비스 제공자(SP)가 채팅을 사용하여 테넌트 고객의 메시지에 응답할 때 고객이 SP의 응답을 볼 수 있어야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

지원 수준에 대한 자세한 내용은 도메인 분리를 위한 애플리케이션 지원 을 참조하십시오.

관련 정보

서비스 제공자용 도메인 분리

전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트

ServiceNow# 전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 추가 기능을 통해 인스턴스의 프로젝트 상태 보고서를 생성하고 Microsoft PowerPoint 파일로 다운로드할 수 있습니다. 이 파일을 사용하여 공동 작업을 위해 이해 관계자나 팀 간에 공유할 수 있습니다.

PowerPoint로 익스포트 개요

PowerPoint로 익스포트에 대한 개요 비디오로, 약 2분 길이입니다.

시작하기

탐색	구성
추가 기능 기능에 대해 PowerPoint로 익스포트 알아봅니다.	추가 기능을 설치하고 구성합니다 PowerPoint로 익스포트 .

기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

사용	참조
프로젝트 상태 보고서를 생성하고 다운로드하는 데 사용합니다 PowerPoint로 익스포트 .	설치된 구성요소, 양식 필드, 테이블, 역할 및 일반 지침에 대한 상세 정보를 받습니다.

중요사항:

- 위치를 기반으로 ServiceNow 서버 내에서 프로젝트 상태 보고서를 생성하는 데 필요한 데이터 처리에 대한 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 KB1170323 문서를 참조하십시오.
- PowerPoint로 익스포트는 현재 FedRAMP, NSC DOD IL5 또는 호주 IRAP 보호 데이터 센터, 자체 호스팅 고객 또는 기타 제한된 환경에서는 사용할 수 없습니다. 향후 릴리스에서 가용성 업데이트를 확인하십시오.

문제 해결 및 도움 받기

- 에서 질문 또는 답변하기 전략적 포트폴리오 관리 포럼 - ServiceNow 커뮤니티
- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색
- 연락처 고객 서비스 및 지원

PowerPoint로 익스포트 탐색

PowerPoint로 익스포트 애플리케이션을 사용하여 프로젝트 상태 보고서를 생성하고 다운로드할 수 있습니다. 이 파일을 통해 이해 관계자나 팀에 프로젝트 상태 보고서를 제시하여 공동 작업을 수행하고 다음 단계를 파악합니다.

다음 데이터 유형을 사용하여 Microsoft PowerPoint 템플릿을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

보고서 템플릿 유형

보고서 유형	설명
텍스트	텍스트 형식 보고서를 생성합니다.
테이블	테이블 형식 보고서를 생성합니다.
라인	라인 차트 보고서를 생성합니다.
막대	막대 그래프 보고서를 생성합니다.
반복자	템플릿 형식을 유지하여 기록의 모든 항목에 대한 데이터를 생성하는 데 사용되는 토큰입니다.

PowerPoint로 익스포트 구성

인스턴스에 PowerPoint로 익스포트 애플리케이션을 설치하고 Microsoft PowerPoint에서 구성하는 데 사용되는 프로세스와 필수 조건에 대해 알아봅니다.

워크플로우 구성

다음 단계를 지침으로 사용하여 PowerPoint로 익스포트 애플리케이션을 ServiceNow Store에서 다운로드한 후 Microsoft PowerPoint에 대한 ServiceNow 추가 기능을 구성 및 설치합니다.

1. ServiceNow Store에서 전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트를 설치합니다. 자세한 내용은 전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 설치 문서를 참조하십시오.
2. 관련 테이블 및 스크립팅된 요소 구성요소를 관리합니다. 자세한 내용은 관련 테이블 및 스크립팅된 요소 양식 관리 문서를 참조하십시오.
3. 인스턴스에서 매니페스트 파일을 다운로드하여 Microsoft Office 365 계정 관리자와 공유합니다. 자세한 내용은 인스턴스에서 매니페스트 파일 다운로드를 참조하십시오.
4. Microsoft PowerPoint에 대해 PowerPoint로 익스포트 추가 기능을 구성합니다. 자세한 내용은 Microsoft PowerPoint용 PowerPoint로 익스포트 추가 기능 구성 문서를 참조하십시오.

전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 설치

관리자 역할이 있으면 전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 애플리케이션(sn_ppt)을 설치할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 데모 데이터를 포함하며 관련 ServiceNow# Store 애플리케이션 및 플러그인이 아직 설치되어 있지 않으면 이를 설치합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

- 종속성, 라이선싱 또는 구독 요구 사항, 릴리스 호환성에 관한 내용은 ServiceNow Store에서 애플리케이션 목록을 검토하십시오.
- 필요한 역할: admin
- **중요사항:**
  위치를 기반으로 ServiceNow 서버 내에서 프로젝트 상태 보고서를 생성하는 데 필요한 데이터 처리에 대한 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 KB1170323 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 애플리케이션(sn_ppm_ppt_export)을 찾습니다.

   애플리케이션 이름 또는 ID로 애플리케이션을 검색할 수 있습니다. 애플리케이션을 찾을 수 없는 경우 ServiceNow Store에서 요청해야 할 수 있습니다.

   설치 버튼 옆에 있는 목록에 사용할 수 있는 버전이 표시됩니다.
3. 목록에서 버전을 선택하고 설치를 선택합니다.

   표시되는 설치 세부 정보 검토 대화 상자에서 애플리케이션과 함께 설치되는 모든 종속성이 나열됩니다.
4. 프롬프트가 표시되면 ServiceNow Store에 연결되는 해당 링크를 따라 종속성을 위한 모든 추가 권리를 얻습니다.
5. 옵션: 데모 데이터를 사용할 수 있고 이를 설치하려면 데모 데이터 로드 확인란을 선택합니다. 데모 데이터는 일반적인 사용 사례에 대한 애플리케이션 기능을 설명하는 샘플 기록입니다. 개발 또는 테스트 인스턴스에서 애플리케이션을 처음 설치할 때 데모 데이터를 로드합니다.
6. 설치를 선택합니다.

결과
전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 애플리케이션을 설치하면 다음 구성요소가 설치됩니다.

- 역할
- 테이블

자세한 내용은 전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 앱과 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

관련 테이블 및 스크립팅된 요소 양식 관리

Microsoft PowerPoint 템플릿을 생성하는 데 필요한 관련 테이블 및 스크립팅된 요소 구성요소를 관리합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_ppt_export.ppt_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **PowerPoint** 관리 〉 **PowerPoint** 보고서 유형.
2. 보고서 이름을 선택합니다.

옵션	설명
관련 테이블을 관리하려면 다음을 수행합니다.	사용자 지정 원격 테이블 또는 상위 테이블의 하위 테이블을 추가할 수 있습니다. **a.** 관련 테이블 구성요소에서 새로 만들기를 선택합니다. 관련 테이블 양식의 필드에 내용을 입력합니다. 필드 값에 대한 설명은 관련 테이블 양식 문서를 참조하십시오. **b.** 사용자 지정 원격 테이블을 추가하려면 다음을 수행합니다. **i.** Create a remote table . **ii.** 목록에서 필요한 원격 테이블을 선택합니다. **iii.** 사용자 지정 스크립트 사용 옵션을 선택합니다. **iv.** 사용자 지정 스크립트 상자에서 코드를 작성하여 원격 테이블과 메인 테이블 간의 연결을 설정합니다. **c.** 메인 테이블에서 하위 테이블을 선택하려면 다음을 수행합니다. **i.** 목록에서 하위 테이블을 선택합니다. **ii.** 목록에서 상위 관계 열을 선택합니다. **d.** 제출을 선택합니다. 선택한 테이블과 더불어 해당 테이블과 상위 테이블 간의 관계가 관련 테이블 섹션에 표시됩니다.
스크립팅된 요소를 관리하려면 다음을 수행합니다.	**a.** 스크립팅된 요소 구성요소에서 새로 만들기를 클릭합니다. **b.** 스크립팅된 요소 양식의 필드에 내용을 입력합니다. 필드 값에 대한 설명은 스크립팅된 요소 양식 문서를 참조하십시오. **c.** 제출을 선택합니다.

3. 업데이트를 선택합니다.

매니페스트 파일 다운로드

Microsoft PowerPoint용 PowerPoint로 익스포트 추가 기능을 사용하려면 사용자 역할을 구성하고 추가 기능 매니페스트 파일을 다운로드합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_ppt_export.ppt_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 Office용 **ServiceNow** 추가 기능 〉 **Office** 추가 기능 매니페스트.
2. ServiceNow용 템플릿을 클릭합니다.

   주:
   ServiceNow용 템플릿 설명이 ServiceNow용 **PowerPoint** 플러그인에 부합하는지 확인하여 올바른 매니페스트 파일이 선택되도록 합니다.

3. 매니페스트 다운로드를 클릭하여 추가 기능 파일을 다운로드합니다.

다음에 수행할 작업

- Microsoft Office 365 계정 관리자와 manifest.xml 파일을 공유해 Microsoft Office 365 사용자를 위한 매니페스트 파일을 업로드 하여 Microsoft PowerPoint용 PowerPoint로 익스포트 추가 기능을 활성화합니다.

  또는 다음 프로세스 중 하나를 사용하여 테스트 목적으로 추가 기능의 사이드로드를 수행할 수 있습니다.

  - Windows 컴퓨터의 경우: https://learn.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/testing/create-a-network-shared-folder-catalog-for-task-pane-and-content-add-ins
  - macOS 컴퓨터의 경우: https://learn.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/testing/sideload-an-office-add-in-on-mac

- Microsoft PowerPoint의 브라우저 버전을 위해 PowerPoint로 익스포트 추가 기능을 활성화하는 데 필요한 추가 구성 단계에 대한 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 KB1171422 문서를 참조하십시오.

Microsoft PowerPoint용 PowerPoint로 익스포트 추가 기능 구성

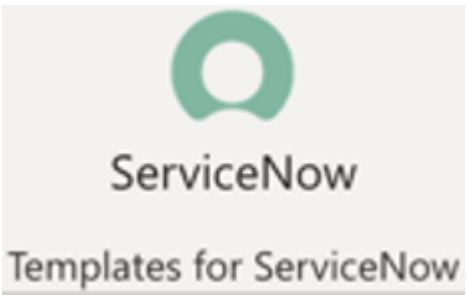
Microsoft PowerPoint에서 PowerPoint로 익스포트 추가 기능을 구성하여 인스턴스와 상호작용할 뿐 아니라 프로젝트 상태 보고서를 생성 및 다운로드하는 데 필요한 데이터를 가져올 수 있습니다.

시작하기 전에

- Microsoft PowerPoint에 대해 PowerPoint로 익스포트 추가 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 매니페스트 파일 다운로드 작업을 수행한 후 Microsoft Office 365 계정 관리자에게 문의하십시오.
- 필요한 역할: sn_ppt_export.ppt_admin 또는 sn_ppt_export.ppt_user

프로시저

1. Microsoft PowerPoint 애플리케이션을 열고 홈 탭에서 ServiceNow 추가 기능 아이콘

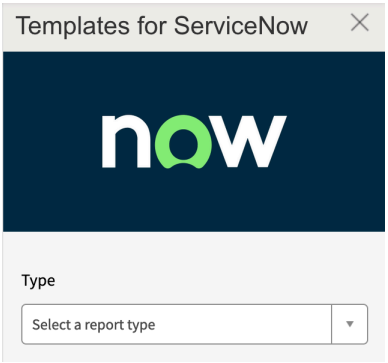
   

   ( )을 선택합니다.
   ServiceNow 인스턴스에 액세스할 수 있도록 로그인 옵션이 있는 패널이 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

2. 로그인을 선택합니다.
3. ServiceNow 인스턴스 자격 증명을 입력하고 로그인을 선택합니다.
   인스턴스에 대한 액세스를 요청하는 메시지가 나타나며, 이때 인스턴스 이름 등의 상세 정보가 함께 표시됩니다.
4. 인스턴스 상세 정보를 확인하고 허용을 선택합니다.

결과
오른쪽 패널에 추가 기능의 방문 페이지가 나타납니다.



주:
Microsoft PowerPoint의 브라우저 버전을 위해 PowerPoint로 익스포트 추가 기능을 활성화하는 데 필요한 추가 구성 단계에 대한 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 KB1171422 문서를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업
Microsoft PowerPoint 템플릿 생성.

PowerPoint로 익스포트 사용

Microsoft PowerPoint의 PowerPoint로 익스포트 추가 기능을 사용하여 템플릿을 만들고 보고서를 생성합니다.

주:
템플릿을 만들 때는 보고서를 생성하면서 사용한 글꼴 스타일, 글꼴 크기, 배경색 등과 같은 모든 서식 옵션이 유지됩니다.

1. Microsoft PowerPoint 템플릿을 생성합니다. 자세한 내용은 Microsoft PowerPoint 템플릿 생성 문서를 참조하십시오.
2. ServiceNow 인스턴스에 Microsoft PowerPoint 템플릿을 업로드합니다. 자세한 내용은 Microsoft PowerPoint 템플릿 업로드 문서를 참조하십시오.
3. 생성된 템플릿을 사용하여 프로젝트 상태 보고서를 다운로드합니다. 자세한 내용은 프로젝트 상태 보고서 다운로드 문서를 참조하십시오.

Microsoft PowerPoint 템플릿 생성

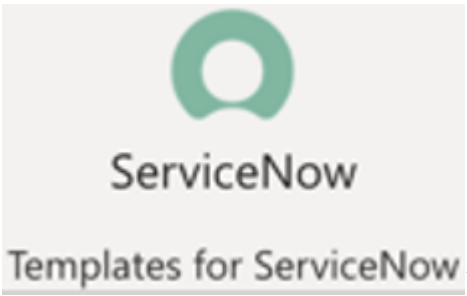
Microsoft PowerPoint에서 PowerPoint로 익스포트 추가 기능을 구성하여 인스턴스와 상호 작용할 뿐 아니라 상태 보고서를 생성 및 다운로드하는 데 필요한 데이터를 가져올 수 있습니다. 조직의 보고 요구에 따라 보고서를 생성하는 데 필요한 데이터로 고유한 사용자 지정 템플릿을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

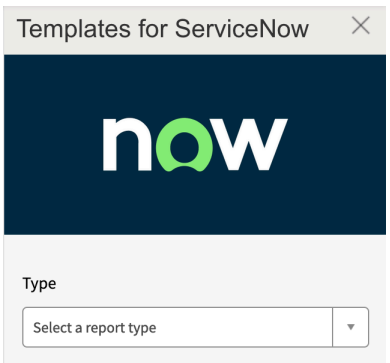
시작하기 전에

- 추가 기능 로그인을 사용하여 인스턴스를 Microsoft PowerPoint에 연결하고 템플릿 포트폴리오 계획을 생성하여 에픽 상세 정보를 위한 보고서를 생성해 보겠습니다.
- 필요한 역할: sn_ppt_export.ppt_user

프로시저

1. Microsoft PowerPoint 애플리케이션을 열고 홈 탭에서 ServiceNow 추가 기능 아이콘 (

)을 선택합니다.
ServiceNow 인스턴스에 액세스할 수 있도록 로그인 옵션이 있는 측면 패널이 나타납니다.
2. 로그인을 선택합니다.
3. ServiceNow 인스턴스 자격 증명을 입력하고 로그인을 선택합니다.
인스턴스 상세 정보가 포함된 프롬프트가 표시됩니다.
4. 인스턴스 상세 정보를 확인하고 허용을 선택합니다.
측면 패널에 추가 기능의 방문 페이지가 나타납니다.



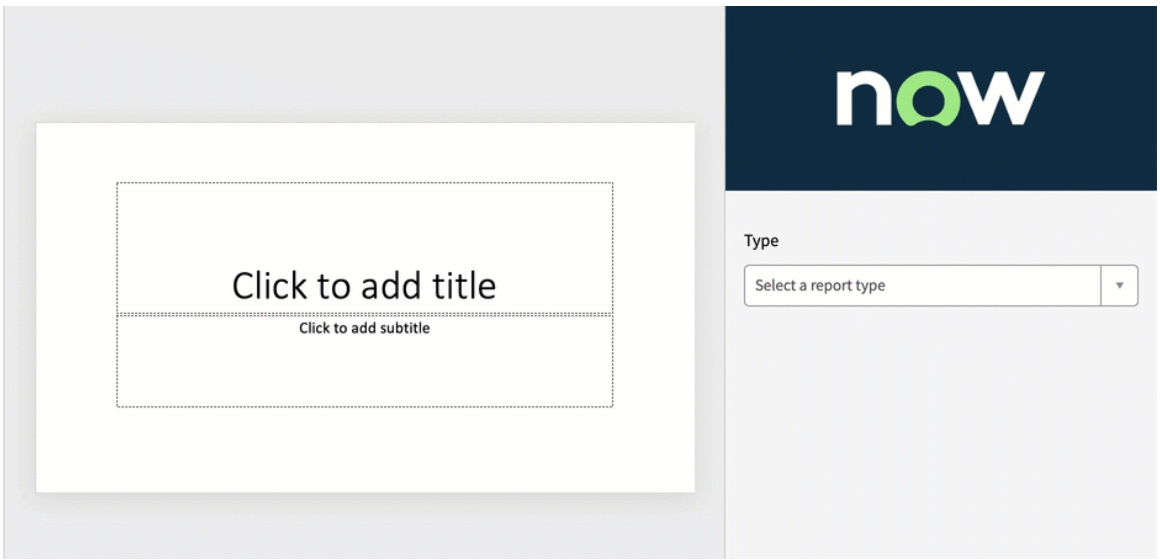
5. 유형 목록에서 개인 포트폴리오 보고서를 선택합니다.

   채울 데이터 유형을 선택합니다.
   - 텍스트 - 상위 테이블의 텍스트 항목입니다. 예: 포트폴리오 이름, 소유자 이름 등.
   - 테이블 - 관련 테이블을 사용하여 매핑된 테이블 항목입니다.
   - 반복자 - 선택한 각 기록에 대한 추가 상세 정보를 채웁니다.
   - 선 및 막대형 차트 - 스크립팅된 요소를 사용하여 매핑된 그래프 항목입니다.

   주:
   템플릿을 생성하는 동안 다음을 수행할 수 있습니다.
   - 토큰 값의 글꼴 크기와 색상을 변경하여 상태 보고서에 동일하게 반영합니다.
   - 토큰을 이동하여 필요한 형식으로 배치합니다.
   - 슬라이드에 사용자 지정 로고나 조직 로고를 추가합니다.
   - 요구 사항에 따라 차트 토큰의 크기를 조정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. 첫 번째 슬라이드에 포트폴리오 이름을 채우려면 다음을 수행합니다.
   a. 데이터 유형에서 텍스트를 선택합니다.
   b. 열 목록을 필터링하여 이름을 찾아 선택합니다. 포트폴리오 이름을 나타내는 토큰 값이 이어지는 빈 텍스트 상자에 생성됩니다.
   c. 토큰을 복사하려면 텍스트 복사 버튼을 선택합니다.
   d. 슬라이드에 토큰을 붙여넣습니다.



새 슬라이드를 Microsoft PowerPoint에 추가하고 세 개의 열과 두 개의 행이 있는 테이블을 삽입하여 번호, 상태 및 기한이 있는 에픽을 생성합니다.

7. 숫자, 상태 및 기한과 같은 에픽 상세 정보를 채우려면 다음을 수행합니다.
   a. 추가 기능 방문 페이지의 데이터 목록에서 테이블을 선택합니다.

      뒤로(← Back) 버튼을 사용하여 추가 기능 방문 페이지로 돌아갑니다.

   b. 관련 테이블 목록에서 에픽을 선택합니다.
   c. 관련 테이블(선택 사항) 목록에서 에픽에 관련된 테이블을 선택합니다.
   d. 채울 행 수를 선택합니다. 기본적으로 5개의 행이 선택됩니다.

      최소 1개, 최대 10개의 행을 선택할 수 있습니다.

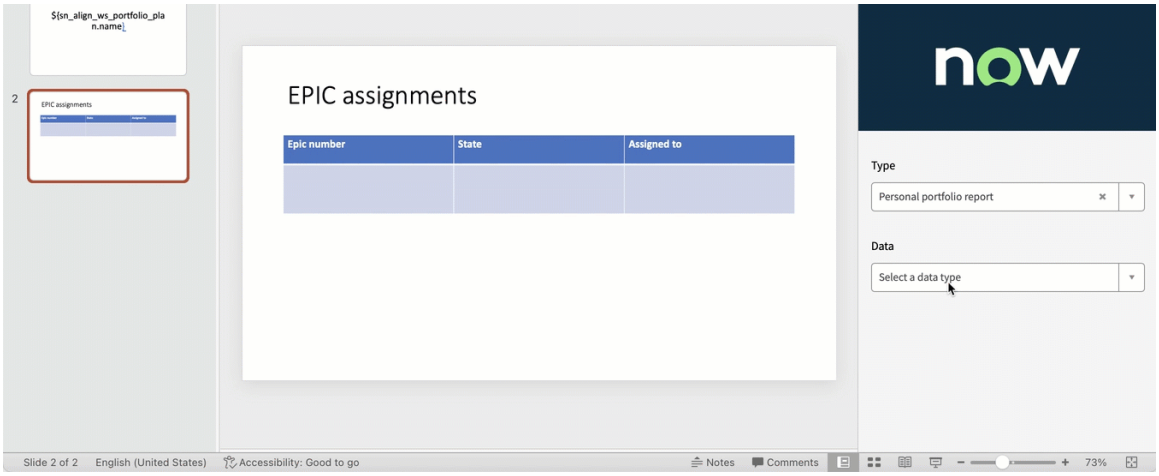
   e. 필터 아이콘을 사용하여 기존 필터를 보거나 데이터를 채우는 조건을 정의합니다.

      여기에서는 4월 30일이 기한인 준비 또는 진행 중 상태에 있는 에픽을 선택합니다.

   f. 다음을 선택합니다.
   g. 열 목록에서 번호를 선택합니다.
   h. 토큰 값을 복사하여 테이블에 붙여넣습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

i. 마찬가지로 열 목록에서 상태 및 할당 대상 필드의 토큰 값을 복사하여 붙여넣습니다.



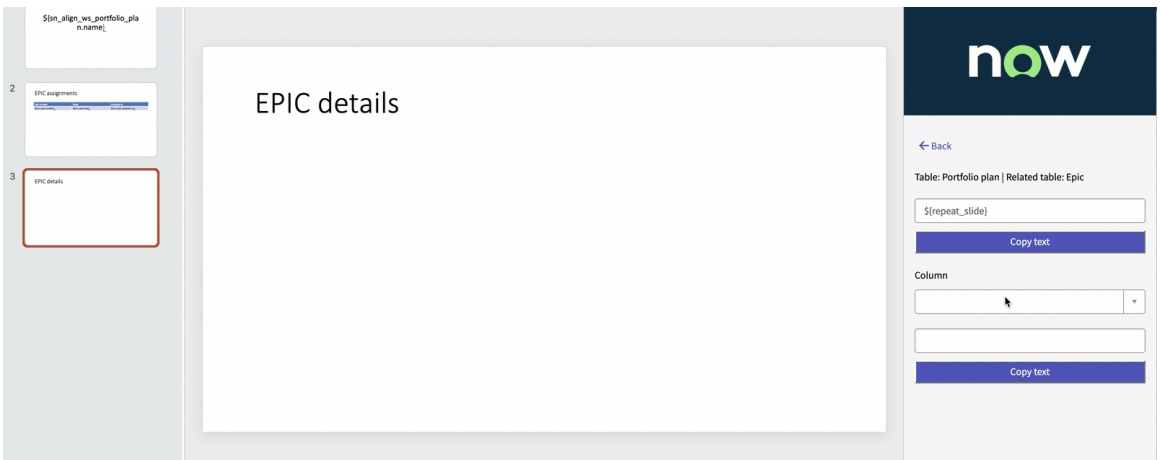
Microsoft PowerPoint에 새 슬라이드를 추가합니다.

8. 선택한 각 기록의 필요한 상세 정보를 채우려면 다음을 수행합니다.
   a. 추가 기능 방문 페이지의 데이터 목록에서 테이블을 선택합니다.

      뒤로(Back) 버튼을 사용하여 추가 기능 방문 페이지로 돌아갑니다.

   b. 데이터 목록에서 반복자를 선택합니다.
   c. 관련 테이블 목록에서 에픽을 선택합니다.
   d. 필터 옵션을 사용하여 필요한 필터를 추가하고 다음을 선택합니다.
   e. 필요한 필드를 선택하여 슬라이드에 토큰을 복사하여 붙여 넣습니다.
   f. 반복자 토큰을 복사하여 슬라이드에 붙여 넣습니다.

      주:
      반복자 토큰은 상태 보고서에 값을 생성하지 않습니다.



Microsoft PowerPoint에 새 슬라이드를 추가합니다.

9. 선 또는 막대형 차트를 채우려면 다음을 수행합니다.
   a. 추가 기능 방문 페이지의 데이터 목록에서 라인 차트 또는 막대형 차트를 선택합니다.

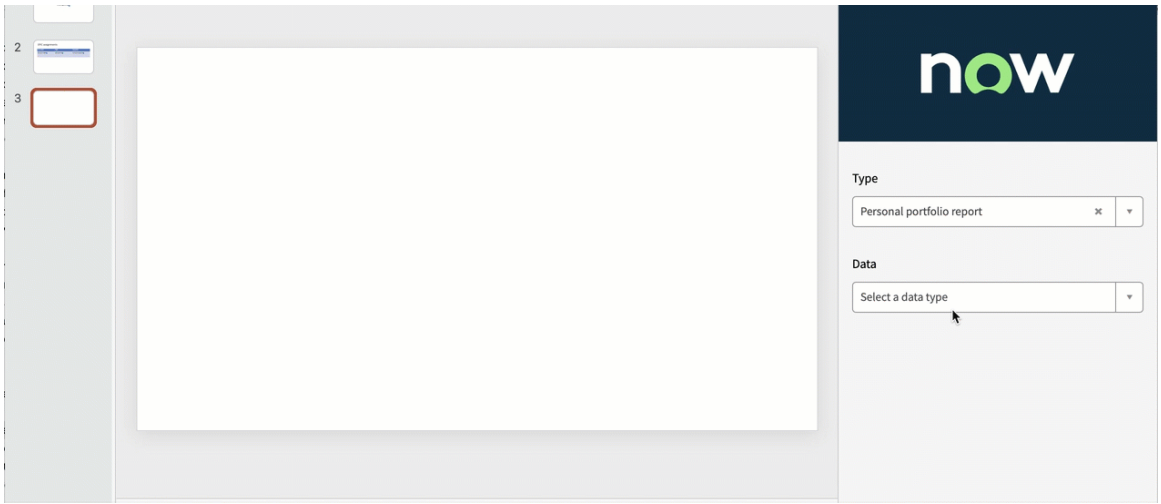
      뒤로(Back) 버튼을 사용하여 추가 기능 방문 페이지로 돌아갑니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

b. 차트 선택(스크립팅된 요소를 사용하여 정의됨) 목록에서 보고서에 채울 차트를 선택하고 다음을 선택합니다.

c. 클립보드에 복사 버튼을 선택하여 차트 토큰을 복사합니다.

d. 슬라이드에 토큰을 붙여넣습니다.



10. Microsoft PowerPoint 최대 50개의 슬라이드와 파일 크기가 15MB를 초과하지 않는 .pptx 형식으로 파일을 저장합니다.

> **주:**
> 전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 애플리케이션에는 보고서를 생성하고 템플릿을 생성할 때 참조로 사용할 수 있는 기본 템플릿이 있습니다.

Microsoft PowerPoint 템플릿 업로드

최신 템플릿을 인스턴스에 업로드하여 상태 보고서를 Microsoft PowerPoint 생성하고 파일로 다운로드합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_ppt_export.ppt_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **PowerPoint** 관리 〉 **PowerPoint** 템플릿.

2. 기록을 선택하여 최신 템플릿을 첨부합니다.

3. 첨부 파일 관리 아이콘( )을 선택합니다.

4. 파일 선택을 선택하여 템플릿을 찾아 업로드합니다.

> **주:**
> 한 번에 하나의 템플릿(.pptx)만 사용할 수 있으며 최대 파일 크기는 15MB로 제한됩니다. 기존 템플릿을 삭제하여 새 템플릿을 업로드한 다음 사용합니다.

5. 대화 상자를 닫고 양식에서 업데이트를 선택합니다.

다음에 수행할 작업

프로젝트 상태 보고서 다운로드.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로젝트 상태 보고서 다운로드

프로젝트 및 프로젝트 상태 보고서를 Microsoft PowerPoint 파일로 다운로드하여 이해 관계자와 공유합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_ppt_export.ppt_user

> **중요사항:**
> PowerPoint로 익스포트는 현재 FedRAMP, NSC DOD IL5 또는 호주 IRAP 보호 데이터 센터, 자체 호스팅 고객 또는 기타 제한된 환경에서는 사용할 수 없습니다. 향후 릴리스에서 가용성 업데이트를 확인하십시오.

프로시저

1. 엔터프라이즈 아키텍처(이전 명칭 애플리케이션 포트폴리오 관리)에 대한 상태 보고서를 다운로드하려면 Export data to Microsoft PowerPoint - Legacy 항목을 참조하십시오.
2. 프로젝트 작업 공간에 대한 상태 보고서를 다운로드하려면 프로젝트 상태 보고서를 프로젝트 작업 공간에서 Microsoft PowerPoint로 익스포트 문서를 참조하십시오.
3. 프로젝트 작업 공간에 대한 프로젝트를 다운로드하려면 프로젝트 작업 공간에서 프로젝트 익스포트 문서를 참조하십시오.
4. 전략 계획에 대한 상태 보고서를 다운로드하려면 포트폴리오 계획 상태 또는 로드맵 익스포트 대상 Microsoft PowerPoint 문서를 참조하십시오.
5. 포트폴리오 계획에 대한 상태 보고서를 다운로드하려면 포트폴리오 계획 상태 또는 로드맵 익스포트 대상 Microsoft PowerPoint 문서를 참조하십시오.

결과
보고서가 프로젝트 번호와 상태 보고서 날짜를 파일 이름으로 사용하여 Microsoft PowerPoint 파일로 다운로드됩니다.

PowerPoint로 익스포트 참조

참조 주제에서는 필드, 테이블, 역할 및 일부 가이드라인 등 PowerPoint로 익스포트에 대한 추가적인 상세 정보를 제공합니다.

전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 앱과 함께 설치되는 구성요소

전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트(sn_ppt) 추가 기능을 활성화하면 사용자 역할 및 테이블을 포함하여 여러 유형의 구성요소가 함께 설치됩니다.

설치되는 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 관리자 [sn_ppt_export.ppt_admin]	• Microsoft PowerPoint 템플릿을 생성하는 데 필요한 속성을 생성, 편집 및 관리합니다. • 이 역할은 PowerPoint로 익스포트 애플리케이션에서 높은 수준의 보안 역할을 담당하며 스크립팅된 요소의	sn_ppt_export.ppt_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
	소스 코드를 수정할 수 있는 접근 권한을 지니므로 신중하게 할당해야 합니다.	
전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트 사용자 [sn_ppt_export.ppt_user]	• 템플릿을 생성하고 ServiceNow 인스턴스에 업로드하며 프로젝트 상태 보고서를 생성하고 다운로드합니다. • 기본적으로 project_user 역할이 있는 사용자에게 이 역할이 할당됩니다.	없음

설치되는 테이블

테이블	설명
PowerPoint 셀 포매터 [sn_ppt_export_ppt_cell_formatter]	텍스트, 텍스트 배경, 테이블 셀 및 도형 채우기에 대한 색상 속성을 저장합니다.
PowerPoint 요소 [sn_ppt_export_ppt_element]	Microsoft PowerPoint 템플릿을 생성하는 데 필요한 요소를 저장합니다.
PowerPoint 포매터 [sn_ppt_export_ppt_formatter]	텍스트 서식 옵션을 저장합니다.
PowerPoint 포매터 매핑 [sn_ppt_export_ppt_formatter_mapping]	토큰에 대한 서식 매핑을 저장합니다.
PowerPoint 보고서 유형 [sn_ppt_export_ppt_report_type]	보고서를 생성하는 데 사용할 수 있는 보고서 유형을 저장합니다.
PowerPoint 템플릿 [sn_ppt_export_ppt_template]	템플릿에 필요한 메타데이터를 저장합니다.
PPT 서비스 요청 로그 [sn_ppt_export_ppt_poi_service_request_log]	서비스 요청 로그를 저장합니다.
관련 테이블 [sn_ppt_export_ppt_related_table]	보고서의 관련 테이블을 저장합니다.
스크립팅된 요소 [sn_ppt_export_ppt_scripted_element]	라인 차트 및 막대형 차트와 같이 지원되는 차트 유형을 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 테이블 양식

관련 테이블 양식을 사용하여 구성된 상위 테이블의 하위 테이블을 정의합니다. 이 관련 테이블은 데이터를 가져와 프로젝트 상태 보고서를 Microsoft PowerPoint로 익스포트하는 데 유용합니다.

관련 테이블 양식

필드	설명
이름	하위 테이블의 이름입니다.
상위 관계 열	상위 테이블과 하위 테이블 간의 관계입니다. 관련 테이블을 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 관련 테이블 및 스크립팅된 요소 양식 관리.

스크립팅된 요소 양식

스크립팅된 요소 양식을 통해 데이터 스크립트를 정의하여 라인 차트나 막대형 차트와 같은 복잡한 보고서 유형의 데이터를 가져옵니다.

스크립팅된 요소 양식

필드	설명
이름	요소의 이름입니다.
유형	생성할 차트 유형(라인 차트 또는 막대형 차트)입니다. 필요한 차트 유형을 선택하면 스크립팅된 요소 코드 형식의 제안된 형식이 데이터 스크립트 필드에 표시됩니다.
설명	보고서에 대한 설명입니다. (예: 계획된 비용 대비 실제 비용)
데이터 스크립트	보고서 데이터를 가져오는 데 사용되는 스크립트입니다. 스크립팅된 요소를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 관련 테이블 및 스크립팅된 요소 양식 관리.

라인 차트 매개변수

다음은 라인 차트의 속성과 서식을 정의하는 데 사용되는 기본 매개변수입니다.

라인 차트 매개변수

매개변수	설명	참조 값
@property {String} seriesArray.properties.color - Color of Line	선의 색상입니다.	16진수 코드 값을 사용하여 선의 색상을 정의합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

라인 차트 매개변수

매개변수	설명	참조 값
		예를 들어 빨간색으로 표시하려면 16진수 코드 #FF0000를 사용합니다.
@property {String} seriesArray.properties.type - type of Line	선의 유형입니다.	참조 선 서식에 대한 자세한 내용은 https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/PresetLineDash.html#DASH 문서를 참조하십시오.
@property {String} seriesArray.properties.markerStyle - style of marker	차트에서 핵심 포인트를 식별하는 마커 스타일입니다.	참조 마커 서식에 대한 자세한 내용은 https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/MarkerStyle.html 문서를 참조하십시오.
@property {Number} seriesArray.properties.markerSize - size of style	차트의 마커 크기입니다.	최소 포함: 2, 최대 포함: 72
@property {String} legendPosition - Position of legend in chart. This is optional	차트의 범례 위치입니다.	범례 위치에 대한 자세한 내용은 https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/LegendPosition.html 문서를 참조하십시오.

막대형 차트 매개변수

다음은 막대형 차트의 속성과 서식을 정의하는 데 사용되는 기본 매개변수입니다.

막대형 차트 매개변수

매개변수	설명	참조 값
@property {String} barProperties.direction	차트에 막대를 그리는 방향입니다.	막대 방향 정의에 대한 자세한 내용은 https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/BarDirection.html 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

막대형 차트 매개변수

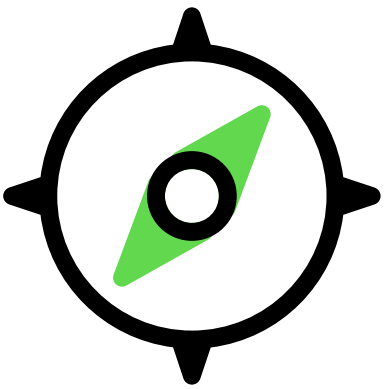
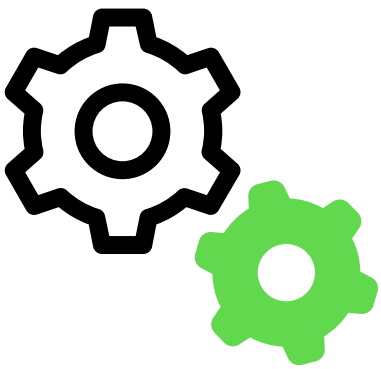
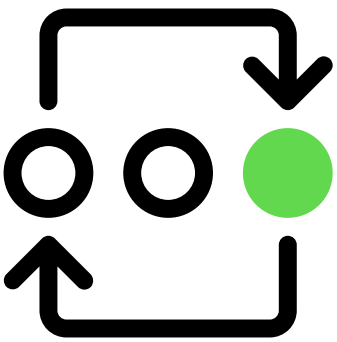
매개변수	설명	참조 값
@property {String} barProperties.grouping - grouping of bars	차트에서 막대를 그룹화하는 스타일을 나타냅니다.	표준 막대형 차트, 묶은 막대형 차트, 누적 막대형 차트 등의 옵션을 사용합니다. 막대 그룹화 속성에 대한 자세한 내용은 https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/xddf/usermodel/chart/BarGrouping.html 문서를 참조하십시오.
@property {Number} barProperties.overlay	차트에서 막대가 겹치는 크기입니다.	허용되는 숫자 값 범위는 0에서 100까지입니다.

애자일 개발 **2.0**

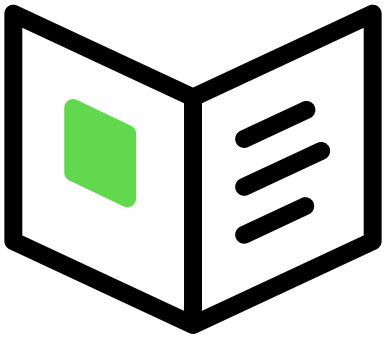
ServiceNow 애자일 개발 2.0은 스크럼 프레임워크를 사용하여 제품 기반 또는 프로젝트 기반 작업을 위한 Agile 소프트웨어 개발 환경을 제공합니다. 제품의 전체 수명주기 동안 순수한 Agile 접근 방식을 구현하거나 전통적인 프로젝트 구조 내에서 Agile 메서드를 사용하는 하이브리드 접근 방식을 구현합니다.

이 비디오에서는 스토리 생성, 백로그 및 스프린트 계획 수립, 진행 상황 추적 등 ServiceNow SPM Agile 2.0 애플리케이션에서 이루어지는 개발에 대해 설명합니다.

시작하기

탐색	설정	통합
		
제공하는 주요 기능 및 비즈니스 가치 애자일 개발 2.0 에 대해 알아보기	필요한 플러그인을 활성화하고, 에서 데이터를 애자일 개발 1.0마이그레이션하고, 사용자 지정 구성 설정 검증	Agile Development를 외부 공급업체 실행 시스템과 통합

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

사용	참조	
		
을 사용하여 제품 개발을 관리하는 방법 알아보기 애자일 개발 2.0	구성요소, 양식 필드 및 일반 지침에 대한 상세 정보 받기	

문제 해결 및 도움 받기

- 에서 질문 또는 답변하기 전략적 포트폴리오 관리 포럼 - ServiceNow 커뮤니티
- 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색
- 연락처 고객 서비스 및 지원
- 개발자 교육 과정을 통한 학습 향상
- 개발자 설명서 참조
- 찾기 전략적 포트폴리오 관리 가장 적합한 패키지

애자일 개발 **2.0** 탐색

ServiceNow# 애자일 개발 2.0에서 사용되는 스크럼 방법론 프레임워크, 일반적인 활동 및 아티팩트를 알아봅니다.

Agile Development 2.0의 제품 기반 및 프로젝트 기반 접근 방식에 대한 개요입니다. 약 3분 길이입니다.

애자일 개발 2.0은 제품 기반 및 프로젝트 기반 개발 작업을 모두 지원합니다. 이러한 접근 방식에 대한 간략한 개요를 보려면 비디오를 시청하십시오.

다음 섹션의 정보를 사용하여 애자일 개발의 기본 사항, 프로세스 및 애자일 개발가 사용되는 시나리오를 심층적으로 이해할 수 있습니다. 또한 애자일 개발 2.0 애플리케이션의 기능에 대해서도 알아봅니다.

애자일 개발의 기본 사항

스크럼은 인기 있는 애자일 개발 방법론 중 하나로, 고정된 스프린트 일정 및 정기적인 요구 사항 테스트가 포함됩니다. 이러한 활동은 제품 소유자, 스크럼 마스터 및 그룹 구성원과 같이 일반적인 역할을 보유한 사용자가 수행합니다. 애자일 개발 프로세스의 기본 사항에 대해 알아보십시오.

스크럼 프레임워크

애자일 개발에서 사용되는 용어와 아티팩트를 숙지하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

할당 그룹 또는 애자일 팀

Agile 제품 개발의 작업 수행 및 완료에 관여하는 사용자로 구성된 그룹입니다. 애자일 개발 2.0에서는 이 팀을 할당 그룹이라고 부릅니다.

할당 그룹에서 사용자는 스크럼 마스터로 지정되며, 스크럼 마스터는 모든 스크럼 활동이 릴리스에 맞게 제대로 수행되도록 하는 역할을 맡습니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0의 할당 그룹 문서를 참조하십시오.

에픽

새 기능 또는 중요한 개선 사항과 같이 비즈니스에 가치를 제공하는 요구 사항에 대한 개괄적인 정의입니다. 에픽은 Agile 스토리로 세분화되며 단일 팀 또는 여러 팀에서 작업할 수 있습니다.

스토리

에픽과 관련된 간략하고 관리 가능한 작업입니다. 스토리는 요구 사항과 관련하여 누가, 무엇을, 왜 요구하는지를 간단하고 간결한 방식으로 기술합니다. 스토리에 언급된 설명과 기준을 사용하여 팀은 작업을 구현하기 위해 어느 정도의 노력을 기울어야 하는지를 정확하게 추정할 수 있습니다.

스크럼 작업

스토리를 완료하는 데 필요한 고유 작업입니다. 작업을 완료하려면 4~12시간이 필요할 수 있습니다.

백로그

특정 결과를 성취하는 과정의 일환으로 구현해야 하는 작업의 목록입니다. 백로그에는 새로운 기능, 기존 기능에 대한 개선 사항 및 기타 제품 개발 활동과 관련된 작업이 포함되어 있습니다.

백로그는 제품이나 팀에 대한 작업의 단일 소스로 간주됩니다. 백로그에 포함되지 않은 사항은 개발 시에 우선시되지 않습니다.

개인 백로그

제품 소유자는 관련 필터 기준을 적용하여 개인 백로그라는 개인화된 작업 파이프라인을 정의합니다. 애자일 개발 2.0에서 제품 소유자는 개인화된 백로그를 필요한 만큼 정의할 수 있습니다. 개인화된 백로그를 생성하는 데 사용되는 기준은 유연하며 언제든지 수정할 수 있습니다.

스프린트

고정된 짧은 기간으로, 팀 구성원이 해당 기간 동안 일정 수의 스토리를 선택하고 완료합니다. 이 주기는 시간이 짧고 시간 범위가 정해져 있어 팀이 변화하는 우선순위에 적응할 수 있는 유연성을 제공합니다.

스프린트가 반복되는 시간 간격은 개발 팀과 제품 소유자에 의해 결정됩니다. 예를 들어 10일 스프린트 또는 1주 스프린트가 있습니다.

스프린트 백로그

스프린트의 작업 범위입니다. 제품 소유자와 개발 팀은 스프린트 계획 수립 활동을 통해 백로그를 검토하고 스프린트에 선택할 스토리를 결정합니다.

테마

연관된 비즈니스 가치가 있는 중점 영역입니다. 테마는 회사 목표 중 하나 이상의 목표와 관련이 있습니다. 테마는 개괄적 수준에서 작업에 우선순위를 지정하는 데 도움이 되며 여러 에픽과 연결할 수 있습니다.

제품

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능이 유사한 테마, 에픽, 스토리를 단일 컨텍스트로 구성한 엔터티입니다. 제품은 개발되어 시장에 출시될 물품 또는 기능을 의미합니다.

릴리스

릴리스에는 여러 개발 반복이 완료되는 시작 날짜와 종료 날짜가 있습니다. 릴리스는 제품 소유자에 의해 생성되고, 사용자 스토리를 포함하고 있으며, 때로는 여러 제품에서 비롯되고, 여러 팀의 관여가 수반될 수도 있습니다. 릴리스와 연결된 스토리는 릴리스 백로그를 형성합니다.

주:
애자일 개발 2.0에서는 테마, 에픽 또는 스토리를 생성하기 전에 제품을 생성해야 합니다. 제품에 첨부하지 않으면 이러한 기록을 제출할 수 없습니다.

제품에 대한 스토리 및 SCRUM 작업을 생성한 후 이러한 제품 중 하나 이상의 스토리를 포함하는 개인화된 백로그를 생성할 수 있습니다.

결함

결함을 사용하면 새 기능을 개발하는 동안 또는 기존 기능에 대한 피드백을 통해 발견한 문제의 해결을 보고하고 추적할 수 있습니다. 그러면 제품 소유자는 이러한 결함을 검토하여 결함에 대해 스토리를 생성할지 결정하게 되고, 이렇게 생성된 스토리는 관련 할당 그룹에 할당됩니다.

를 애자일 개발 — 통합 백로그사용하여 분류 보드를 설정하여 결함, 스토리, 개선 사항 등 다양한 작업 유형의 기록에 대한 중앙 집중식 백로그를 유지할 수 있습니다. 자세한 내용은 애자일 개발 — 통합 백로그 문서를 참조하십시오.

개선 사항

개선 요청은 제품의 기능 개선을 기록하는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 요청은 내부 요구 사항 또는 고객 피드백으로부터 발생할 수 있습니다. 제품 소유자는 이 기록된 요청을 검토하고 우선순위에 따라 해당 요청에 대한 스토리를 생성할지 결정합니다. 그런 다음 이러한 스토리는 개발을 위해 관련 할당 그룹에 할당됩니다.

를 애자일 개발 — 통합 백로그사용하여 분류 보드를 설정하여 결함, 스토리, 개선 사항 등 다양한 작업 유형의 기록에 대한 중앙 집중식 백로그를 유지할 수 있습니다. 자세한 내용은 애자일 개발 — 통합 백로그 문서를 참조하십시오.

스크럼 활동

일반적으로 스크럼 프로세스는 다음 활동으로 구성됩니다.

스프린트 계획 수립

할당 그룹 구성원이 모여 스프린트에서 전달하기 위해 커밋할 수 있는 스토리를 결정합니다. 일반적으로 순위가 높은 스토리에 먼저 커밋합니다. 그룹은 각 스토리에 필요한 SCRUM 작업을 결정합니다. 질문에 대답하려면 제품 소유자가 있어야 합니다.

일일 스탠드업

할당 그룹 구성원이 모여 전날의 작업 진행 상황, 현재 날짜에 계획된 작업 및 차단 요인에 대해 논의합니다. 일일 스탠드업을 통해 그룹 구성원은 현재 스프린트의 스토리를 완료하는 데 집중할 수 있고 스크럼 마스터는 차단 요인에 대해 파악할 수 있습니다.

스프린트가 끝날 때면 모든 스토리가 완료되어야 합니다. 미완료 스토리는 백로그 또는 향후 스프린트로 이동됩니다.

스프린트 검토

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스프린트 검토 회의는 각 스프린트가 끝날 때 열립니다. 이 회의에서 할당 그룹은 완료된 작업을 검토하고 새로 개발된 기능을 제품 소유자에게 시연합니다.

스프린트 회고

각 스프린트가 끝날 때 회고 회의를 열어 잘 된 것과 그렇지 않은 것에 대해 그룹 구성원 간에 토론을 진행합니다. 스프린트 회고의 목표는 향후 스프린트의 실행을 개선하는 방법을 논의하는 것입니다.

애자일 개발 2.0이 제품 개발 작업량을 관리하는 데 도움이 되는 방식에 대한 자세한 내용은 애자일 개발 프로세스 흐름 문서를 참조하십시오.

스크럼 보고서

스크럼 보고서는 애자일 팀의 성과와 진행 상황을 분석하는 데 도움이 됩니다. 이러한 보고서는 에픽, 스프린트 또는 릴리스와 관련된 것일 수 있으며 팀의 작업 속도에 대한 기록 데이터를 제공합니다. 퍼포먼스 분석 Agile 2.0용 컨텐츠 팩은 Agile 프랙티스를 개선하는 데 도움이 되는 데이터 시각화와 함께 사전 구성된 대시보드를 제공합니다.

자세한 내용은 Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 문서를 참조하십시오.

애자일 개발 프로세스 흐름

애자일 개발 2.0에서 제품 생성이나 스프린트 또는 릴리스 추적과 같은 제품 개발 작업을 관리하는 데 사용되는 프로세스를 알아봅니다.

주:
여기에 설명된 플로우는 애자일 개발 2.0 애플리케이션에서 제공되는 기능을 사용하여 Agile 개발 작업을 관리하는 일반적인 방법을 나타냅니다. 이 플로우만이 유일하게 가능한 프로세스인 것은 아닙니다.

제품 정의

제품은 사용자에게 제공되는 기능 또는 기능 세트일 수 있습니다. 각 제품에는 제품에 대해 에픽 및 스토리와 같은 작업 파이프라인을 유지관리하는 소유자가 있을 수 있습니다. 이러한 작업 항목은 비스니스 목표와 관련된 테마와 연결될 수 있습니다.

애자일 개발 2.0에서 제품 생성 문서를 참조하십시오.

에픽 및 스토리 생성

에픽에는 제품에 대한 개괄적인 요구 사항이 포함되어 있으며, 에픽을 사용하여 관리 가능한 스토리로 세분화할 수 있습니다. 애자일 개발 2.0에서 에픽과 스토리를 생성하는 동안 이를 제품과 연결할 수 있습니다.

애자일 개발 2.0에서 에픽 생성 및 애자일 개발 2.0에서 스토리 생성 문서를 참조하십시오.

릴리스 생성

일부 조직에서는 고정된 시간 범위를 설정하여 제품을 시장에 출시하며 이러한 시간 범위를 릴리스라고 합니다. 릴리스에는 여러 개발 반복이 완료되는 시작 날짜와 종료 날짜가 있습니다. 예를 들어, 새 애플리케이션을 출시하거나 기존 애플리케이션에 대한 개선 사항을 출시하기 위해 분기별 또는 반기별 일정을 수립할 수 있습니다.

애자일 개발 2.0에서 릴리스를 생성한 후에는 릴리스에 제품, 에픽 및 스토리를 연결할 수 있습니다. 애자일 개발 2.0의 릴리스 생성 문서를 참조하십시오.

개인화된 백로그 생성

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필터 기준을 정의하여 개인화된 백로그를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 하나의 개인화된 백로그는 스토리, 결함 및 인시던트의 조합일 수 있고, 다른 개인화된 백로그는 스토리와 인시던트의 조합일 수 있습니다. 이러한 방식으로 필요에 따라 개인화된 백로그를 만들 수 있습니다.

애자일 개발 2.0에서 개인화된 백로그 생성 문서를 참조하십시오.

할당 그룹 생성

할당 그룹을 생성하고 구성원을 추가합니다. 각 그룹 구성원에 대해 구성원이 스프린트에서 완료할 수 있는 스토리 포인트 수를 정의합니다. 그룹 수준에서 모든 그룹 구성원의 스토리 포인트 합계가 그룹 용량을 결정합니다.

애자일 개발 2.0에서 할당 그룹 생성 문서를 참조하십시오.

스프린트 생성

스프린트는 개발 팀이 하나 이상의 스토리를 제공하는 시간 프레임입니다. 스프린트는 어떤 길이도 가능하지만 일반적으로 완료하는 데 1~4주가 소요됩니다. 스크럼 마스터는 그룹에 필요한 스프린트 수를 생성하며, 이러한 스프린트는 그룹 구성원이 향후 릴리스에 필요한 작업을 완료하는 데 사용됩니다. 그러나 릴리스 내의 모든 스프린트는 릴리스 시작 및 종료 날짜 내에 있어야 합니다.

스프린트 활동 계획 수립

스프린트가 시작되기 전에 그룹 및 스크럼 마스터는 스프린트 내에서 완료하기 위해 커밋할 수 있는 백로그의 스토리를 결정합니다. 스프린트에 대한 스토리는 우선순위에 따라 선택할 수 있습니다. 스크럼 마스터는 스토리를 완료하는 데 필요한 작업량(총 스토리 포인트)이 그룹의 용량과 일치하는지 확인해야 합니다.

스프린트를 계획하는 동안 속도 보고서를 지침으로 사용하여 그룹이 다음 스프린트에서 얼마나 많은 작업을 완료할 수 있는지 추정할 수 있습니다. Agile 2.0 팀 대시보드는 속도 내역 보고서 및 유형별 속도 보고서를 제공합니다.

- 속도 내역: 최근 스프린트 10건에 대한 팀의 전체적인 속도에 관한 인사이트를 확보합니다. 팀이 안정적이고 예측 가능한 속도로 작업하고 의무를 제대로 이행하는지 여부를 분석합니다.
- 유형별 속도: 시간 경과에 따른 팀의 속도 변화를 분석하고 팀의 전략적 작업 부하와 운영 또는 기타 유형의 작업 부하를 비교합니다.

스프린트를 계획하는 방법에 대한 자세한 내용은 애자일 개발 2.0에서 스프린트 활동 계획 수립 문서를 참조하십시오.

스프린트 진행 상황 추적

스크럼 마스터는 스프린트 팀의 작업량을 관리하고, 진행률 보고서를 제공하며, 팀이 겪는 차단 요인을 제거합니다. 팀 구성원은 스토리 기록을 업데이트하고 일일 스탠드업 회의를 수행하여 진행 상황에 대해 논의하고 우려 사항을 스크럼 마스터 및 제품 소유자에게 전달합니다.

팀은 스프린트에 커밋된 모든 스토리를 완료할 것으로 기대됩니다. 스크럼 마스터는 스토리가 수용 기준에 따라 완전히 테스트되고 릴리스 준비가 될 것으로 기대합니다.

스프린트가 진행되는 동안에는 커밋된 스토리와 특정 스프린트의 범위가 변경되지 않는 것이 좋습니다. 애자일 개발 2.0은 필요에 따라 업데이트하고 변화하는 우선순위에 적응할 수 있는 유연성을 제공합니다. 그러나 스토리는 그룹, 스크럼 마스터 및 제품 소유자 간에 논의를 거친 후에만 스프린트에서 추가하거나 제거해야 합니다.

Agile 2.0 스프린트 대시보드를 번업 및 번다운 차트와 같은 보고서와 함께 사용하여 스프린트에 대한 팀의 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

릴리스 진행 상황 추적

제품 소유자는 릴리스 진행 상황을 추적하고, 팀이 릴리스 목표를 달성하는데 필요한 속도로 스토리를 완료하고 있는지 확인합니다.

Agile 2.0 릴리스 대시보드를 번업, 번다운 및 주기 시간 차트와 같은 보고서와 함께 사용하여 릴리스에 대한 팀의 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

주:
Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩을 통해 모든 애자일 2.0 대시보드가 제공됩니다.

애자일 개발 사용 사례

조직에서 백로그를 계획하고 스토리를 제공하는 데 사용할 수 있는 다양한 방법을 알아봅니다.

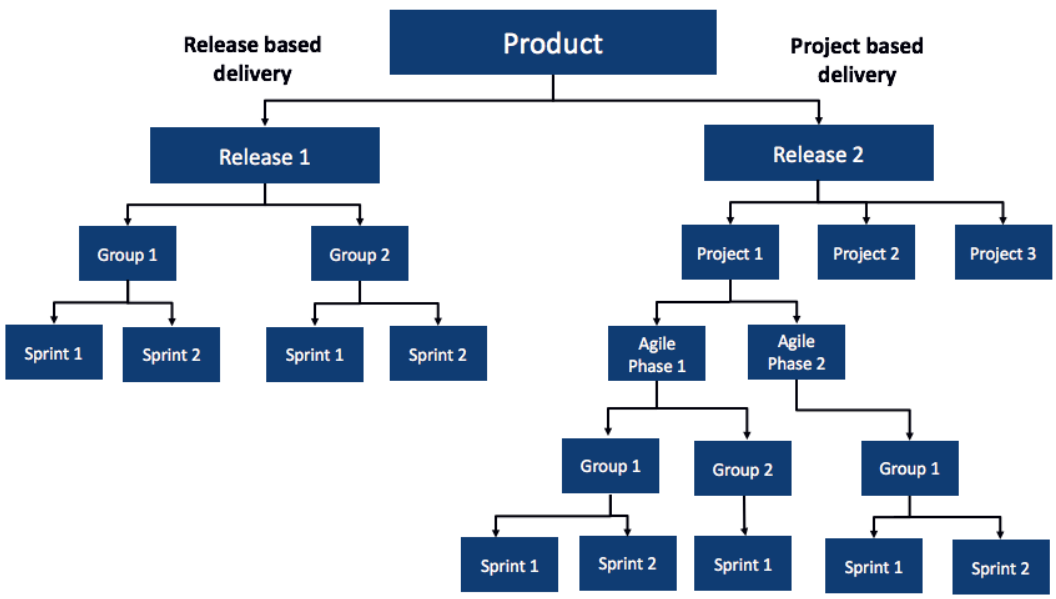
몇 가지 일반적인 제공 방법은 다음과 같습니다.

- 릴리스 기반 제공
- 프로젝트 기반 제공
- 독립 실행형 프로젝트 개발

애자일 개발 2.0은 릴리스 기반 제공 및 프로젝트 기반 제공에 모두 사용할 수 있는 통합 백로그를 유지관리할 수 있는 유연성을 제공합니다. 모든 백로그를 한 곳에서 유지관리하고 스토리를 제품, 프로젝트 또는 둘 모두에 연결할 수 있습니다. Agile 보드의 백로그 탭.

다음 예는 애자일 개발 2.0이 프로젝트 기반 및 릴리스 기반 제공에 대해 통합 백로그를 지원하는 방법을 보여줍니다.

Agile Development 워크플로우 사용 사례



애자일 개발의 릴리스 기반 개발 사용 사례

애자일 개발를 사용한 릴리스 기반 Agile 개발 및 제공 모델의 예입니다.

릴리스 기반 Agile 개발과 관련된 일반적인 활동은 다음과 같습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 제품 백로그 유지관리: 제품 소유자는 제품 백로그를 유지관리합니다. 스토리 추가, 우선순위 지정 및 예상을 통해 백로그를 지속적으로 정리합니다.

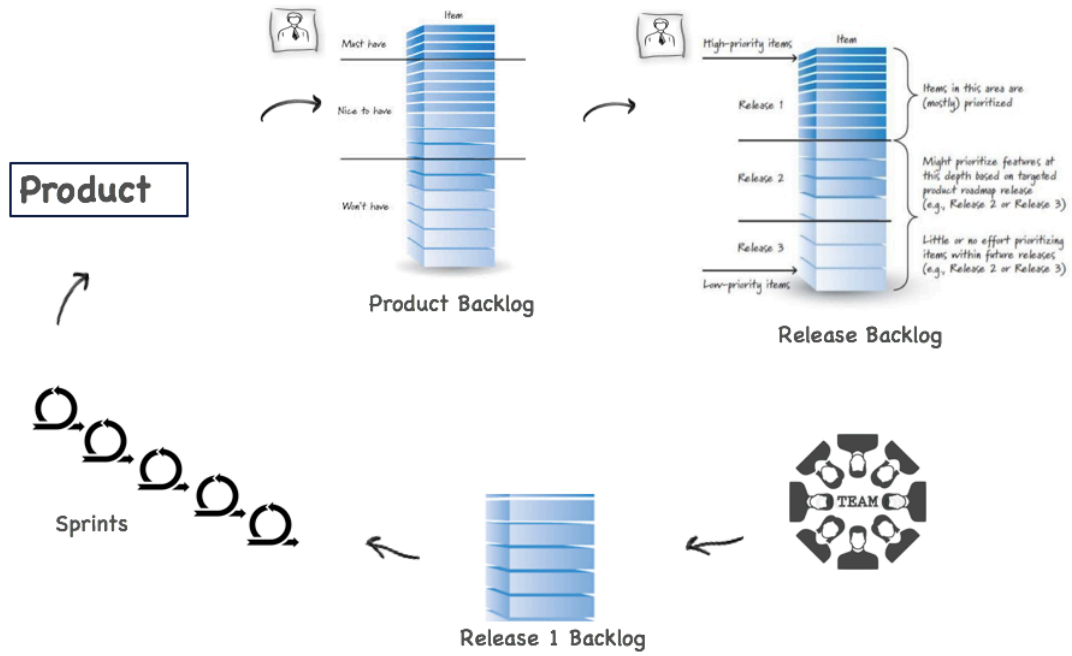
  애자일 개발 2.0에서 **Agile Development** 〉 백로그 〉 모든 스토리 모든 스토리 목록을 참조하십시오. 목록을 필터링하여 특정 제품을 찾을 수 있습니다.

- 릴리스 계획 수립: 조직에는 분기별 릴리스, 2년 단위 릴리스, 연 단위 릴리스와 같이 명확한 릴리스 주기가 있습니다. 제품 소유자는 지정된 릴리스 내에 완료해야 하는 제품 백로그에서 우선순위가 지정된 스토리를 선택하여 릴리스 백로그를 형성합니다.
- 스토리 할당: 에서 애자일 개발 2.0다음으로 이동합니다. **Agile Development** 〉 스토리. 릴리스에 할당할 스토리를 선택하고 릴리스/그룹에 할당을 선택합니다. 이러한 스토리를 연결할 팀을 지정합니다.
- 스프린트 계획 수립: 스크럼 팀은 2주 스프린트 또는 3주 스프린트와 같은 스프린트 일정을 정의합니다. 제품 소유자와 함께 작업하고 각 스프린트에서 완료해야 하는 릴리스 백로그에서 스토리를 선택하여 스프린트 백로그를 생성합니다. 제품 소유자 및 스크럼 마스터와 함께 그룹 구성원이 스프린트 계획 수립을 사용하여 각 스프린트에 대한 스토리를 결정합니다.

  애자일 개발 2.0에서 **Agile Development** 〉 애자일 보드 〉 스프린트 계획 수립.

다음 그림은 릴리스 기반 애자일 개발 환경의 워크플로우에 대한 개략적인 개요를 제공합니다.

릴리스 기반 **Agile** 개발 워크플로우 예시



애자일 개발의 프로젝트 기반 개발 사용 사례

애자일 개발를 사용한 프로젝트 기반 개발의 예입니다.

프로젝트 기반 애자일 개발와 관련된 일반적인 활동에는 다음이 포함됩니다.

- 제품 백로그: 제품 소유자는 제품 백로그를 유지관리합니다. 스토리 추가, 우선순위 지정 및 예상을 통해 백로그를 지속적으로 정리합니다.

  애자일 개발 2.0에서 **Agile Development** 〉 백로그 〉 모든 스토리 모든 스토리 목록을 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 프로젝트 백로그: 제품 소유자는 우선순위가 지정된 스토리를 선택하고 하나 이상의 프로젝트에 할당하여 프로젝트 백로그를 생성합니다. 제품 소유자는 하나 이상의 프로젝트를 생성하고 필요한 자원, 비용, 위험, 전략적 정렬과 같은 추가 상세 정보를 캡처할 수 있습니다. 이 모든 프로젝트는 포트폴리오 우선순위 지정 프로세스를 거치며 선택한 프로젝트는 프로젝트 팀에서 실행합니다.

  주:
  일부 조직에서는 분기별 릴리스, 2년 단위 릴리스, 연 단위 릴리스와 같이 명확한 릴리스 주기를 정의하기도 합니다. 그런 다음 스토리를 제품 백로그에서 릴리스 백로그로 옮깁니다. 이러한 경우 스토리는 릴리스 백로그에서 프로젝트에 할당됩니다.

  애자일 개발 2.0에서 **Agile Development** 〉 스토리 을 클릭하고 프로젝트에 할당을 선택하여 신규 또는 기존 프로젝트에 스토리를 할당합니다.

  기존 프로젝트를 열고 백로그에서 스토리를 프로젝트에 연결할 수도 있습니다. 그런 다음 이러한 스토리는 프로젝트 실행의 일부로 실행됩니다.

- 스토리 할당: 프로젝트의 스토리를 할당 그룹에 할당하여 해당 팀이 향후 스프린트에서 스토리를 선택할 수 있도록 합니다.

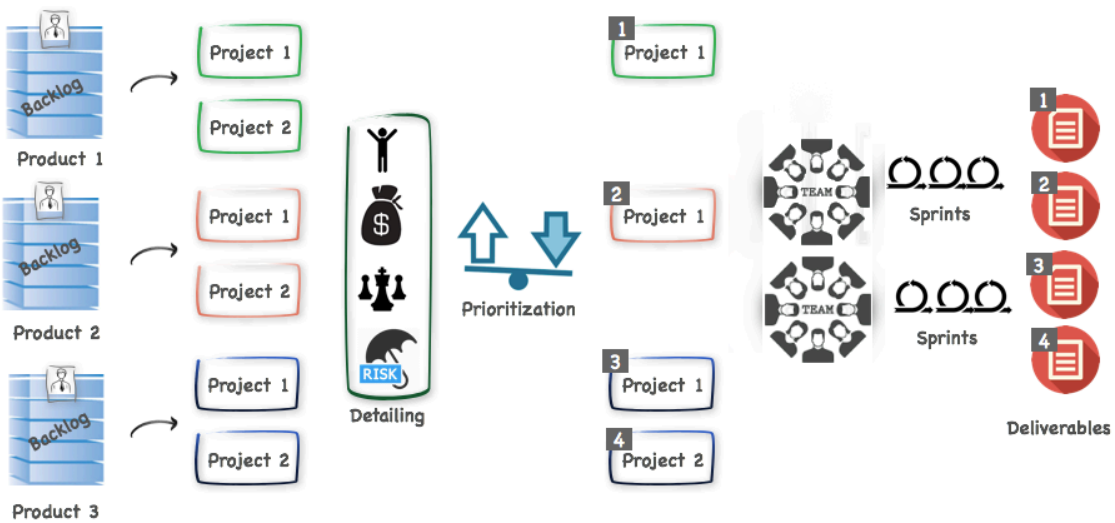
  애자일 개발 2.0에서 릴리스에 할당할 스토리를 선택한 다음 릴리스/그룹에 할당을 선택하고 할당 그룹을 지정합니다.

- 스프린트 계획 수립: 스크럼 팀은 2주 스프린트 또는 3주 스프린트와 같은 스프린트 일정을 정의합니다. 제품 소유자와 함께 작업하고 각 스프린트에서 완료해야 하는 릴리스 백로그에서 스토리를 선택하여 스프린트 백로그를 생성합니다. 제품 소유자 및 스크럼 마스터와 함께 그룹 구성원이 스프린트 계획 수립을 사용하여 각 스프린트에 대한 스토리를 결정합니다.

  애자일 개발 2.0에서 **Agile Development** 〉 애자일 보드 〉 스프린트 계획 수립.

다음 그림은 프로젝트 기반 애자일 개발 환경의 워크플로우에 대한 개략적인 개요를 제공합니다.

프로젝트 기반 애자일 개발 워크플로우 예



애자일 개발의 독립 실행형 프로젝트 개발 사용 사례

애자일 개발를 사용한 독립 실행형 프로젝트 개발 및 제공 모델의 예입니다.

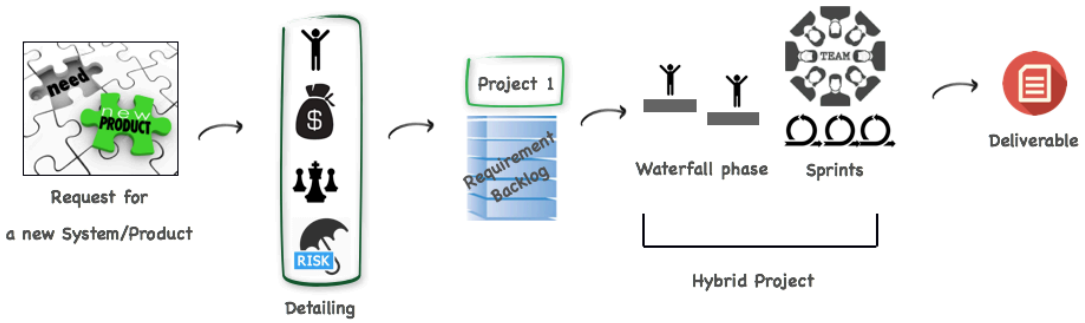
이 경우 새 제품, 기능 또는 시스템에 대한 요청(요구)이 발생합니다. 수요 관리자는 스토리 측면에서 요구 사항을 파악합니다. 또한 필요한 자원, 비용, 위험 및 전략적 방향 같이 요구에 대한 다른 상세 정보도 파악합니다. 승인 시 이러한 수요는 프로젝트로 변환됩니다. 프로젝트 관리자는 프로젝트 실행의 순수 Agile 또는 하이브리드 모드를 선택할 수 있습니다. 하이브리드 모드에서는 계획 수립,

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

분석 같은 초기 단계가 워터폴 작업으로 채택된 다음 실행은 Agile 단계로 수행됩니다. Agile 단계는 애자일 그룹에 할당됩니다. 그런 다음 애자일 그룹은 스프린트 실행으로 작업을 완료합니다.

다음 그림은 독립 실행형 프로젝트 개발 실행의 워크플로우에 대한 개략적인 개요를 제공합니다.

프로젝트 기반 **Agile** 개발 워크플로우 예시



독립 실행형 하이브리드 프로젝트 개발에 **Agile Development 2.0** 사용

독립 실행형 하이브리드 프로젝트를 실행하는 단계는 다음과 같습니다.

1. 수요 생성: 사용자 스토리 측면에서 수요 상태의 요구 사항을 파악합니다. 요구 양식에서 스토리 관련 목록을 사용하여 스토리를 생성합니다.
2. 요구-프로젝트 변환: 요구가 프로젝트로 변환되면 프로젝트 팀(할당 그룹)이 실행할 수 있도록 요구의 스토리가 프로젝트로 이동합니다. 변환하는 동안 Agile 단계도 생성되고 스토리가 Agile 단계에 할당됩니다.
3. 스프린트 계획 수립: 애자일 그룹 구성원과 프로젝트 관리자, 스크럼 마스터가 스프린트 계획 수립을 수행합니다. 다음으로 이동 **Agile Development** 〉 애자일 보드 〉 스프린트 계획 수립 스프린트를 계획합니다.

애자일 개발 **2.0**의 애자일 보드

애자일 보드는 백로그 관리, 스프린트 계획 수립 및 스프린트 진행 상황 추적과 같은 스크럼 프로세스의 주요 작업을 수행할 수 있는 방문 페이지입니다.

애자일 보드는 이러한 활동을 관리하는 데 도움이 되는 다음 탭으로 구성됩니다. scrum_admin, scrum_master, scrum_product_owner 또는 scrum_sprint_planner 사용자 역할 중 하나 이상이 필요합니다.

백로그

백로그 탭은 개인화된 백로그를 관리하는 데 도움이 됩니다. 백로그 탭을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 스토리, 에픽 및 테마를 생성합니다.
- 팀에 할당되었지만 스프린트에는 할당되지 않은 모든 활성 스토리를 봅니다.
- 백로그에 수용 기준이 없는 스토리와 스토리 포인트가 없는 스토리의 총수를 나타내는 카드를 확인합니다.

  이러한 카드를 클릭하면 해당 범주의 스토리 목록이 표시됩니다.

- 페이지 전체의 백로그에서 스토리의 순서를 변경합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

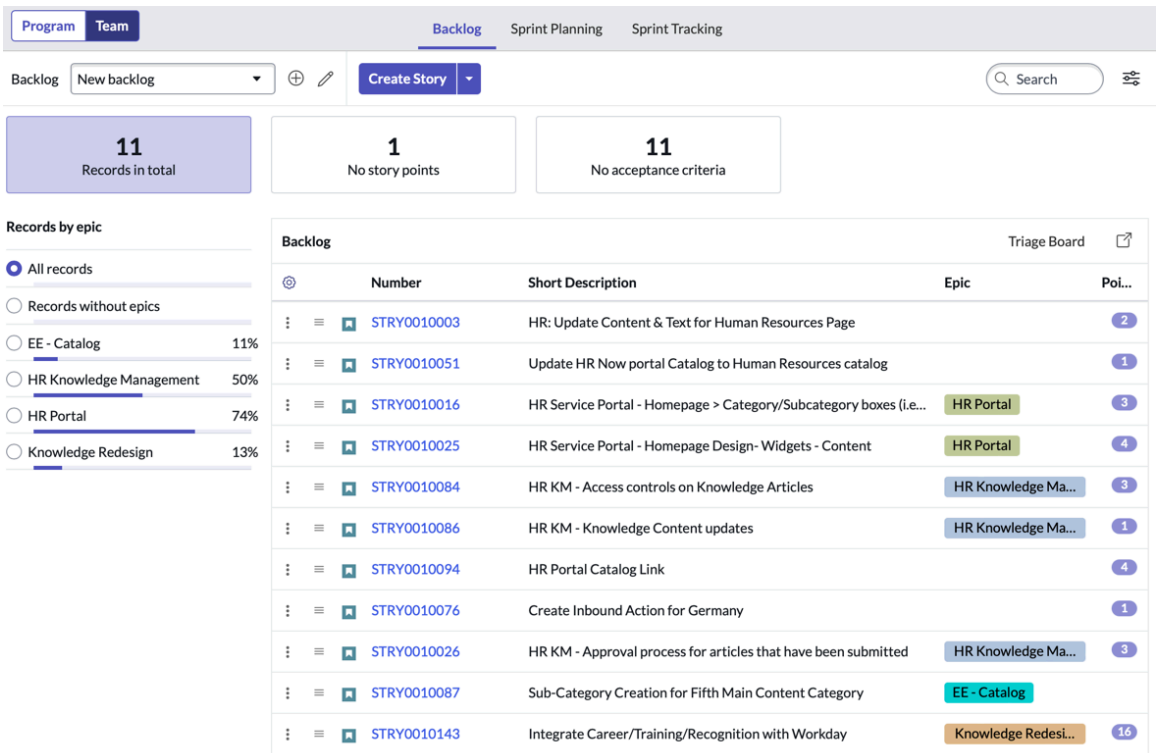
- 에픽 섹션별로 기록을 사용하여 스토리를 에픽별로 필터링합니다.

  이 섹션에는 선택한 백로그의 스토리에 속하는 해당 에픽만 나열됩니다.

  - 백로그의 스토리에 대한 에픽이 이 섹션에 나열됩니다.
  - 에픽 완료는 진행률 표시줄과 백분율로 표시됩니다.
  - 구성 아이콘( )을 선택하여 이 섹션을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
- 개인화 아이콘( )을 사용하여 열을 개인화합니다.
- 검색 옵션을 사용하여 키워드로 스토리를 필터링합니다.

백로그를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 애자일 개발 2.0에서 제품 백로그 관리 문서를 참조하십시오.

애자일 보드의 백로그 탭



스프린트 계획 수립

애자일 보드의 스프린트 계획 수립 탭에는 팀 백로그와 스프린트가 스토리 목록이 포함된 섹션으로 표시됩니다. 이 탭에서 사용할 수 있는 옵션을 사용하여 스프린트를 생성하고, 편집하고, 계획할 수 있습니다.

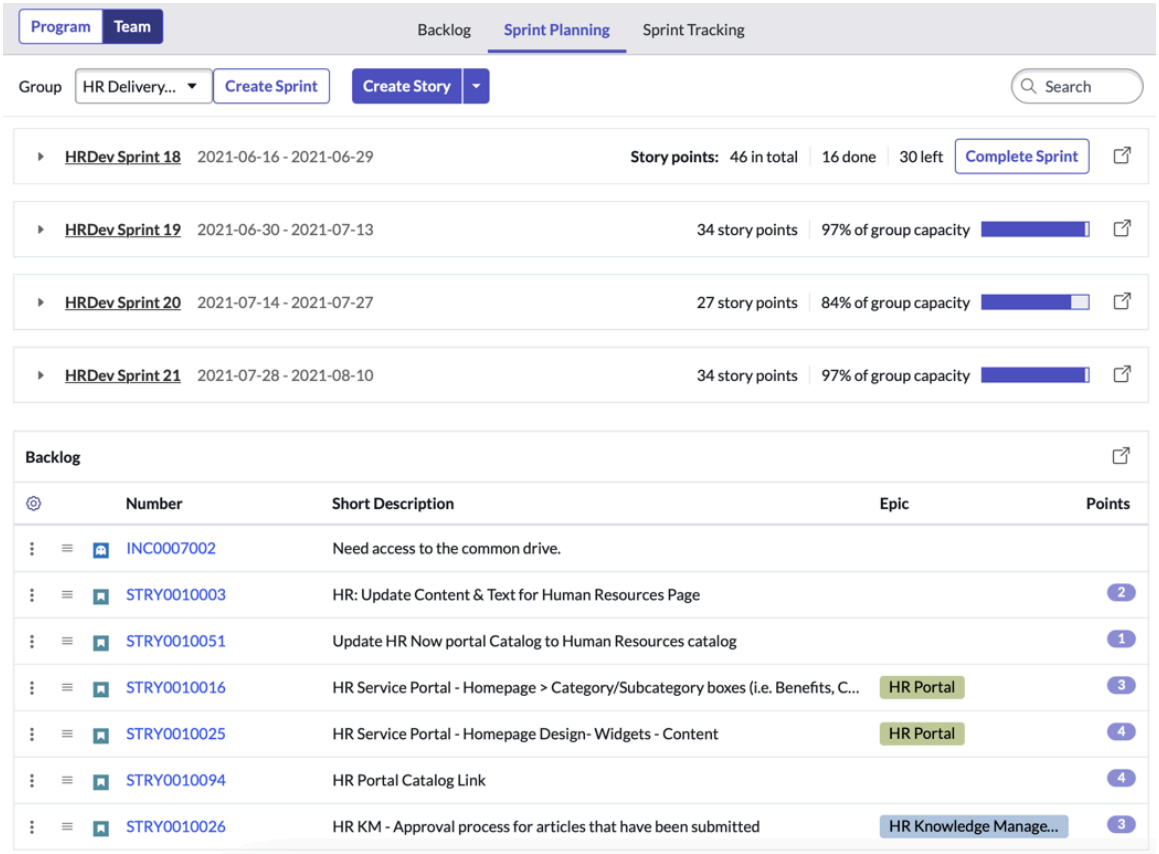
스프린트 계획 수립 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 스프린트를 생성, 구성, 모니터링, 시작, 완료합니다.
- 현재 및 향후 스프린트를 시간순으로 봅니다.
- 계획된 시작 및 종료 날짜, 스토리 포인트, 백분율 그룹 속도, 현재 스프린트의 스토리 포인트 수(합계, 완료 및 보류 중)를 봅니다.
- 백로그의 스토리를 평가하고 스프린트로 끌어 놓습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 백로그에 스토리를 추가하고 구현 순서를 설정합니다.
- 미완료된 스토리를 완료된 스프린트에서 백로그나 향후 스프린트로 이동합니다.

애자일 보드의 스프린트 계획 수립 탭



스프린트 추적

스프린트 추적 탭을 사용하면 스토리 보드, 작업 보드 또는 목록 뷰에서 현재 스프린트의 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

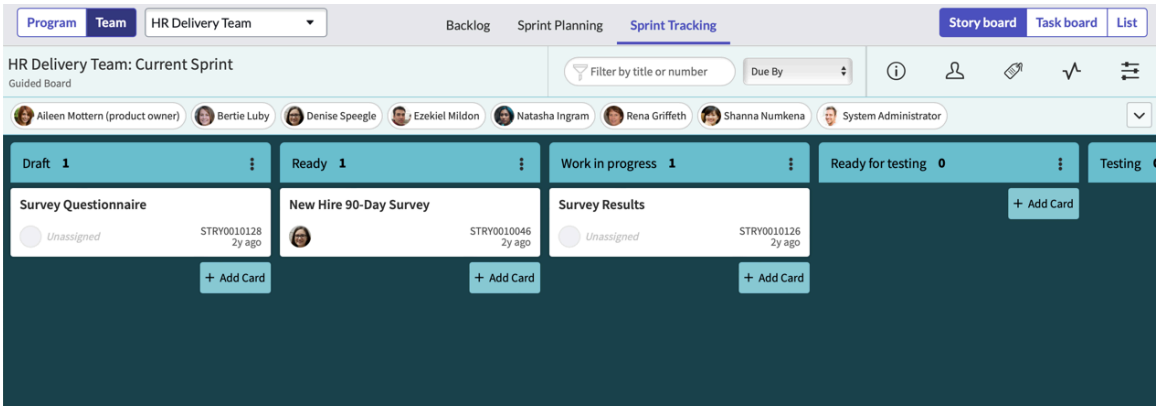
스토리 보드

- 레인 전체에서 현재 스프린트의 모든 스토리를 추적합니다.
- 스토리를 한 레인에서 다른 레인으로 이동하여 스토리의 상태를 업데이트합니다.
- 검색 기준으로 스토리를 필터링합니다.

자세한 내용은 애자일 개발 2.0에서 스프린트에 대한 스토리 진행 상황 추적 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스토리 보드 뷰에서 스프린트 추적



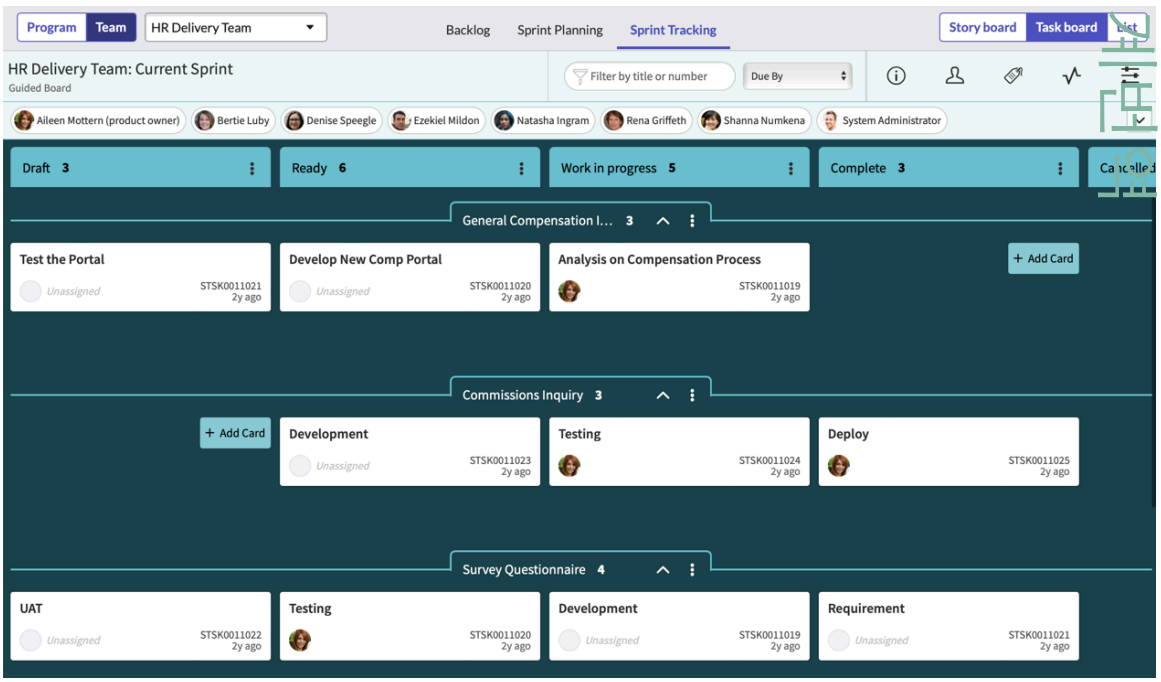
작업 보드

작업 보드를 사용하면 여러 레인에서 현재 스프린트에 속한 스토리의 모든 SCRUM 작업을 추적할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- SCRUM 작업을 한 레인에서 다른 레인으로 이동하여 스토리의 상태를 업데이트합니다.
- 검색 기준으로 SCRUM 작업을 필터링합니다.

보드 뷰를 사용하여 SCRUM 작업을 추적하는 방법에 대한 자세한 내용은 애자일 개발 2.0에서 스프린트에 대한 SCRUM 작업 진행 상황 추적 문서를 참조하십시오.

작업 보드 뷰에서 스프린트 추적



목록

목록 뷰에는 현재 스프린트의 스토리에 대한 SCRUM 작업 및 테스트가 표시됩니다. 목록 뷰에서 다음을 수행할 수 있습니다.

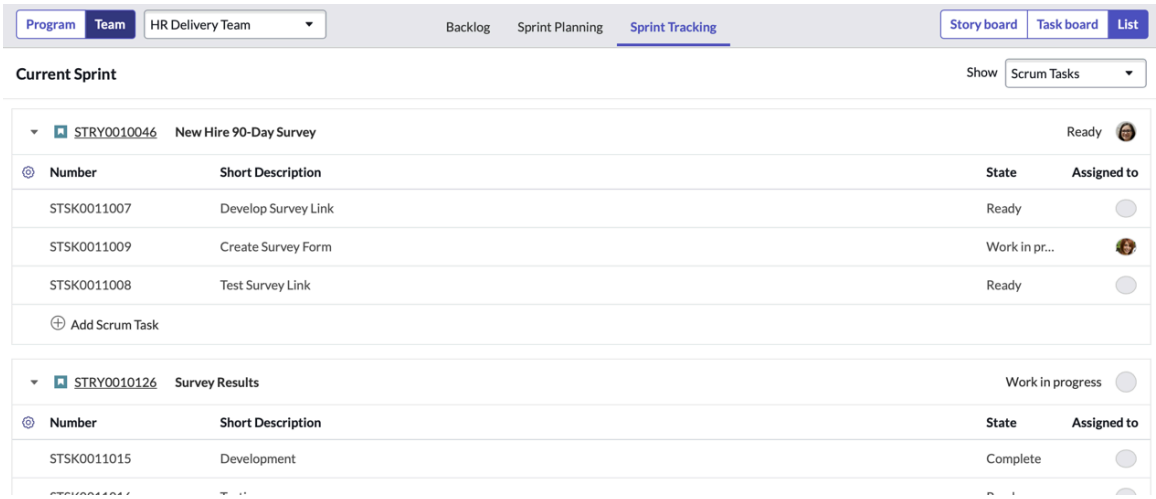
- 기록의 컨텍스트를 벗어나지 않고 스크럼 작업과 테스트를 추가합니다.
- 스크럼 작업의 상태, 짧은 설명 및 담당자를 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 테스트의 짧은 설명과 결과를 봅니다.
- 현재 스프린트가 종결되기 전에 보류 중인 SCRUM 작업 및 테스트를 평가합니다.

목록 뷰를 사용하여 스프린트의 진행 상황을 추적하는 방법에 대한 자세한 내용은 애자일 개발 2.0에서 스프린트 진행 상황 추적 문서를 참조하십시오.

목록 뷰의 스프린트 추적



관련 정보

시각적 작업 보드

애자일 개발 **2.0**에서 결함 보고

애자일 개발 2.0을 사용하여 제품에 대해 보고된 문제에 대한 결함을 생성합니다. 그런 다음 이러한 결함에 대한 스토리를 생성하여 팀이 해결 작업을 시작할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

결함을 사용하면 새 기능을 개발하는 동안 또는 기존 기능에 대한 피드백을 통해 발견한 문제의 해결을 보고하고 추적할 수 있습니다. 그러면 제품 소유자는 이러한 결함을 검토하여 결함에 대해 스토리를 생성할지 결정하게 되고, 이렇게 생성된 스토리는 관련 할당 그룹에 할당됩니다.

결함을 생성하기 위한 사용자 역할

애자일 개발 2.0에서 결함을 생성하는 사용자에게는 다음 역할 중 하나가 있어야 합니다.

- feature_user
- scrum_story_creator
- scrum_admin

그러나 사용자에게 feature_user 역할만 있는 경우, 해당 사용자는 애자일 개발 애플리케이션의 결함 모듈에서만 결함을 확인할 수 있으며, 결함 기록의 스토리 관련 목록에서는 결함과 연관된 스토리를 볼 수 없습니다.

결함을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 애자일 개발 2.0에서 결함 보고.

Agile Development 2.0의 개선 요청

애자일 개발 2.0에서 제품의 여러 영역에 대한 개선 요청을 생성합니다. 그런 다음 이러한 요청에 대한 스토리를 생성하여 팀이 요청을 개발하기 시작할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

개선 요청은 제품의 기능 개선을 기록하는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 요청은 내부 요구 사항 또는 고객 피드백으로부터 발생할 수 있습니다. 제품 소유자는 이 기록된 요청을 검토하고

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

우선순위에 따라 해당 요청에 대한 스토리를 생성할지 결정합니다. 그런 다음 이러한 스토리는 개발을 위해 관련 할당 그룹에 할당됩니다.

개선 요청을 생성하기 위한 사용자 역할

개선 요청을 만들거나 편집하려면 다음 역할 중 하나가 필요합니다.

- feature_user
- scrum_story_creator
- scrum_admin
- rm_enhancement_admin

그러나 스크럼 역할이 없는 사용자는 애자일 개발 애플리케이션의 개선 요청 모듈에서만 이러한 요청에 액세스할 수 있고 이 요청에 대해 생성된 스토리에는 액세스할 수 없습니다.

주:
관리자는 애자일 개발 애플리케이션에서 개선 요청을 생성할 것으로 예상되는 모든 사용자에게 feature_user 역할을 부여해야 합니다.

개선 요청을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 Agile Development 2.0에서 개선 요청 생성.

개선 요청이 생성되면 scrum_story_creator 또는 scrum_admin 역할을 가진 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 개선 요청을 검토하고 이에 대한 스토리를 생성합니다.
- 개선 사항 양식의 스토리 관련 목록에서 스토리 관리

애자일 개발 — 통합 백로그

ServiceNow# 애자일 개발 — 통합 백로그 애플리케이션을 사용하면 결함, 문제 또는 개선 사항 등 다양한 작업 유형의 기록에 대한 중앙 집중식 백로그를 유지관리할 수 있습니다. 한 위치에서 다양한 작업 유형에 우선순위를 지정하고 이러한 기록에 대한 스토리를 자동으로 생성하여 시간을 절약합니다.

여기에 설명된 워크플로우는애자일 개발 — 통합 백로그를 애자일 개발 2.0과 함께 사용하여 기록을 생성하고 관리하는 일반적인 방법을 나타냅니다.

분류 보드 설정

필터 기준을 정의하고 분류 보드를 생성합니다. 분류 보드를 사용하면 특정 작업 유형의 기록을 볼 수 있어 가시성이 향상됩니다. 예를 들어 결함에 대한 분류 보드를 하나 만들고 다른 하나는 인시던트용으로 만들 수 있습니다. 분류 보드는 정의된 필터 기준과 일치하는 새 기록으로 자동으로 업데이트됩니다.

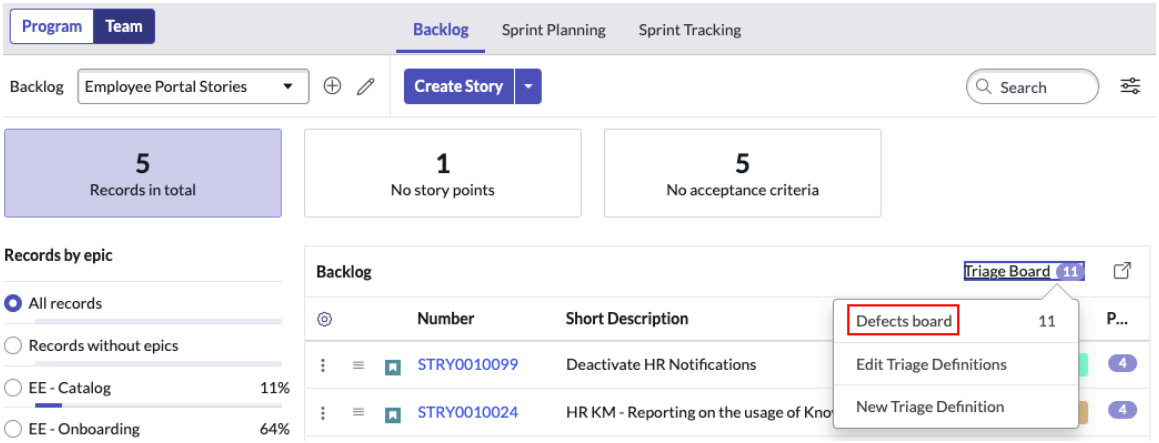
애자일 개발 2.0에서 분류 보드 설정 문서를 참조하십시오.

분류 기록

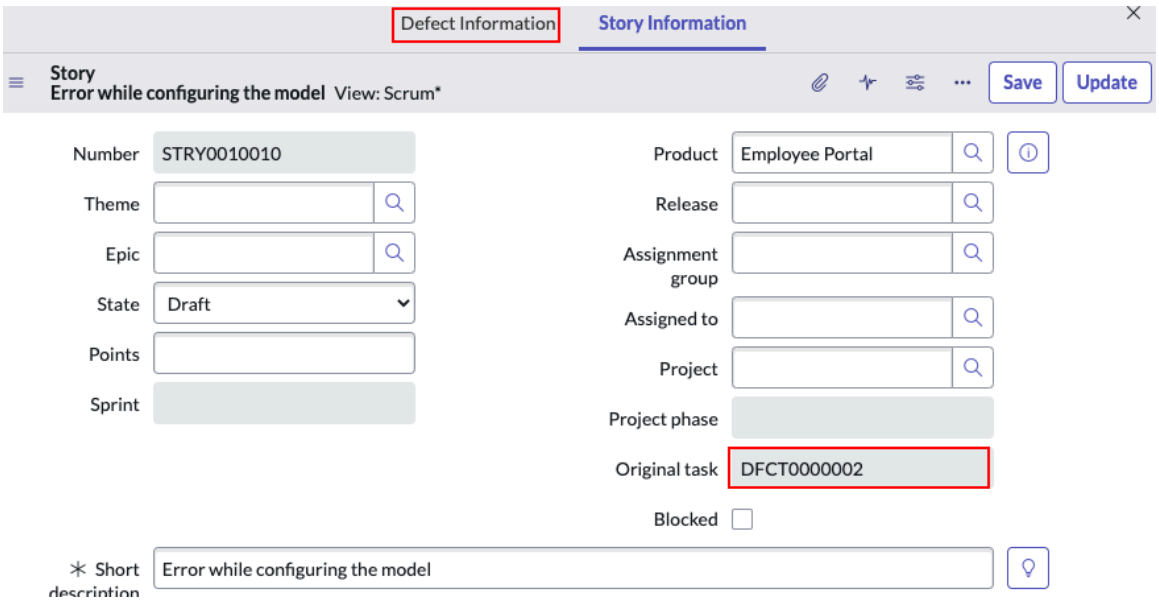
애자일 보드의 백로그 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 모든 작업 유형의 분류 보드에서 총 기록 수 확인
- 특정 작업 유형의 분류 보드 열기
- 기존 분류 보드의 필터 정의 편집

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



기록을 분류하고 제품 또는 팀 백로그에 추가할 수 있습니다. 분류 보드에서 백로그에 추가된 항목에 대해서 스토리가 자동으로 생성됩니다. 애자일 개발 2.0에서 항목을 분류하고 백로그에 추가 문서를 참조하십시오.



기록 할당

분류 보드에서 백로그에 기록이 추가되면 해당 기록을 일반 스토리처럼 처리할 수 있습니다. 기록을 관련 제품 팀에 할당하고 향후 스프린트에 예약할 수 있습니다. 애자일 개발 2.0에서 스프린트 활동 계획 수립 문서를 참조하십시오.

보드 뷰에서의 할당 기록 관련 작업

환자 분류 보드의 기록은 애자일 보드에서 스토리로 표시됩니다. 스프린트 추적 탭의 스토리 보드 뷰에서 이러한 스토리의 상태를 추적할 수 있습니다. 애자일 개발 2.0에서 스프린트에 대한 스토리 진행 상황 추적 문서를 참조하십시오.

이러한 스토리를 스토리 보드의 다른 레인으로 이동하여 상태를 업데이트하면 연결된 스토리의 상태가 업데이트되지만 원래 분류된 기록의 상태는 동일하게 유지됩니다. 원래 기록의 상태를 변경하려면 스토리를 열고 원래 기록 탭으로 전환하십시오.

애자일 개발 **2.0** 구성

애자일 개발 2.0을 활성화하고, 애자일 개발 1.0에서 마이그레이션하고, 기타 관련 작업을 수행하여 애자일 개발 2.0을 설정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

안내 설정을 사용하여 애자일 개발 **2.0** 구현

애자일 개발 2.0 안내 설정은 ServiceNow 인스턴스에서 애플리케이션을 구성하는 데 도움이 되는 일련의 작업을 제공합니다.

안내 설정을 열려면 애자일 개발 2.0 다음으로 이동하십시오. 모두 〉 **Agile Development** 〉 **Agile Development** 안내 설정.

안내 설정 인터페이스 사용에 대한 자세한 내용은 안내 설정 사용 을 참조하십시오.

애자일 개발 **2.0** 활성화

관리자 역할이 있는 경우 애자일 개발 2.0 플러그인(com.snc.sdlc.agile.2.0)을 활성화합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

- 애자일 개발의 이전 ServiceNow 릴리스 버전에서 애자일 개발 2.0 버전으로 업그레이드하는 경우 플러그인을 활성화하기 전에 업그레이드 정보를 읽어보십시오.
- 필요한 경우 애자일 개발 2.0의 대시보드는 퍼포먼스 분석 - Content Pack - Project Portfolio Suite 대시보드 플러그인(com.snc.pps_dashboards)을 사용하여 활성화할 수 있습니다. 대시보드를 사용하려면 퍼포먼스 분석 라이센스가 필요합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 조건과 검색 창을 사용하여 플러그인을 찾습니다.

   이름 또는 ID를 기준으로 플러그인을 검색할 수 있습니다. 플러그인을 찾을 수 없으면 ServiceNow 담당자에게 요청해야 할 수 있습니다.
3. 설치를 선택하여 설치 프로세스를 시작합니다.

   주:
   인스턴스에서 도메인 분리와 위임된 관리자가 활성화된 경우, 관리자 역할이 있는 사용자가 전역 도메인에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 <#### ##># ## #### ### ### ## #### ###### ### ### # ####라는 오류가 나타납니다.

   설치가 완료되면 메시지가 표시됩니다. 플러그인과 함께 설치되는 구성요소에 대한 자세한 내용은 애플리케이션과 함께 설치된 구성요소 찾기를 참조하십시오.

애자일 개발 **1.0**에서 애자일 개발 **2.0**으로 마이그레이션

향상된 Agile 기능을 위해 애자일 개발 1.0에서 애자일 개발 2.0으로 마이그레이션합니다.

비프로덕션 인스턴스에 다음 마이그레이션 단계를 적용하고, 마이그레이션이 의도한 대로 완료되었는지 확인한 다음, 프로덕션 인스턴스에서 마이그레이션 단계를 수행합니다.

- 애자일 개발 2.0으로 업그레이드하기 전 커스터마이제이션 관리.
- 사용자 지정 삭제
- 애자일 개발 2.0 활성화.
- 팀을 애자일 개발 2.0 그룹으로 변환하기 위한 필수 조건 완료

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 애자일 개발 1.0 팀을 애자일 개발 2.0 그룹으로 변환
- 애자일 개발 1.0 팀에서 애자일 개발 2.0 그룹으로의 변환 확인

관련 정보

마이그레이션 가이드 - Agile Development 1.0에서 Agile Development 2.0으로

애자일 개발 **2.0**으로 업그레이드하기 전 커스터마이제이션 관리

애자일 개발 2.0으로 업그레이드하기 전에 사용자 지정을 관리하여 향상된 애자일 기능을 최대한 활용할 수 있습니다.

정규 업그레이드에서 양식 레이아웃, 필드 추가, 미리 구성된 필드 제거, 목록 레이아웃, 비즈니스 규칙 또는 클라이언트 스크립트와 같은 핵심 플랫폼 아티팩트를 사용자 지정하면 애자일 개발 2.0 개선 사항의 일부로 적용된 이러한 아티팩트에 대한 변경 사항이 사용자 환경에 적용되지 않습니다. 애자일 개발 2.0으로 업그레이드하기 전에 모든 사용자 지정 항목을 삭제하고 업그레이드 후 필요에 따라 사용자 지정을 선택적으로 다시 적용해야 합니다.

다음과 같은 세 가지 시나리오가 있습니다.

사용자 지정 없음

애자일 개발 구현에 사용자 지정이 없으며 애자일 개발 2.0 기능을 사용하려고 합니다. 이러한 경우 애자일 개발 2.0 플러그인(com.snc.sdlc.agile.2.0)을 설치합니다.

사소한 사용자 지정

몇 가지 사소한 사용자 지정 항목이 있지만 애자일 개발 2.0 기능을 사용하려고 합니다. 이러한 경우 모든 사용자 지정을 삭제합니다.

사용자 지정에 검토 필요

애자일 개발 구현에 비즈니스 프로세스에 매핑되는 몇 가지 사용자 지정이 있습니다. 애자일 개발 2.0 기능을 사용하려면 사용자 지정을 검토하고 모든 사용자 지정 항목을 삭제할지 또는 몇 가지 사용자 지정 항목을 유지할지 결정할 수 있습니다. 이러한 경우 다음을 수행합니다.

- 애자일 개발 2.0 개선의 일부로 향상된 목록 레이아웃, 양식 레이아웃, 비즈니스 규칙과 같은 사용자 지정 플랫폼 아티팩트를 자동으로 검색하는 유틸리티가 제공됩니다. 이 유틸리티에 대한 자세한 내용과 애자일 개발 2.0에서 향상된 모든 플랫폼 아티팩트의 목록은 애자일 개발 2.0의 유틸리티 커스터마이제이션 검토 문서를 참조하십시오.
- 분석 후 사용자 지정 항목을 유지하지 않으려면 사용자 지정 항목을 삭제합니다. 몇 가지 항목을 유지하려면 사용자 지정 항목을 삭제하고 업그레이드 후 다시 적용합니다.
- 비즈니스 규칙 및 UI 정책과 같은 고유한 아티팩트를 만든 경우 업그레이드 후 아티팩트가 의도한 대로 작동하는지 확인합니다.

애자일 개발 **2.0**으로 업그레이드하기 전 커스터마이제이션 삭제

애자일 개발 2.0으로 업그레이드하기 전에 모든 사용자 지정 항목을 삭제하여 향상된 기능을 최대한 활용할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

프로시저

1. 탐색 필터에 sys_properties.list를 입력합니다.
   시스템 속성 [sys_properties] 테이블에 전체 속성 목록이 나타납니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 다음과 같은 내용을 입력합니다.

필드	값
이름	com.snc.sdlc.scrum.pp.delete_customer_updates
설명	고객 업데이트(sys_update_xml) 테이블에서 애자일 개발 애플리케이션의 사용자 지정 항목을 삭제합니다.
유형	true|false
값	true

4. 제출을 클릭합니다.

모든 사용자 지정 항목이 삭제되고 속성도 자동으로 삭제됩니다.

다음에 수행할 작업

사용자 지정 항목을 삭제하기 전에 애자일 개발 2.0 플러그인(com.snc.sdlc.agile.2.0)이 설치된 경우 다시 설치하여 플러그인을 새로 고칩니다.

관련 정보

시스템 속성 추가

애자일 개발 **1.0** 팀을 애자일 개발 **2.0** 그룹으로 변환

애자일 개발 1.0의 팀을 애자일 개발 2.0의 그룹으로 변환하여 대부분의 마이그레이션 단계를 완료합니다.

시작하기 전에

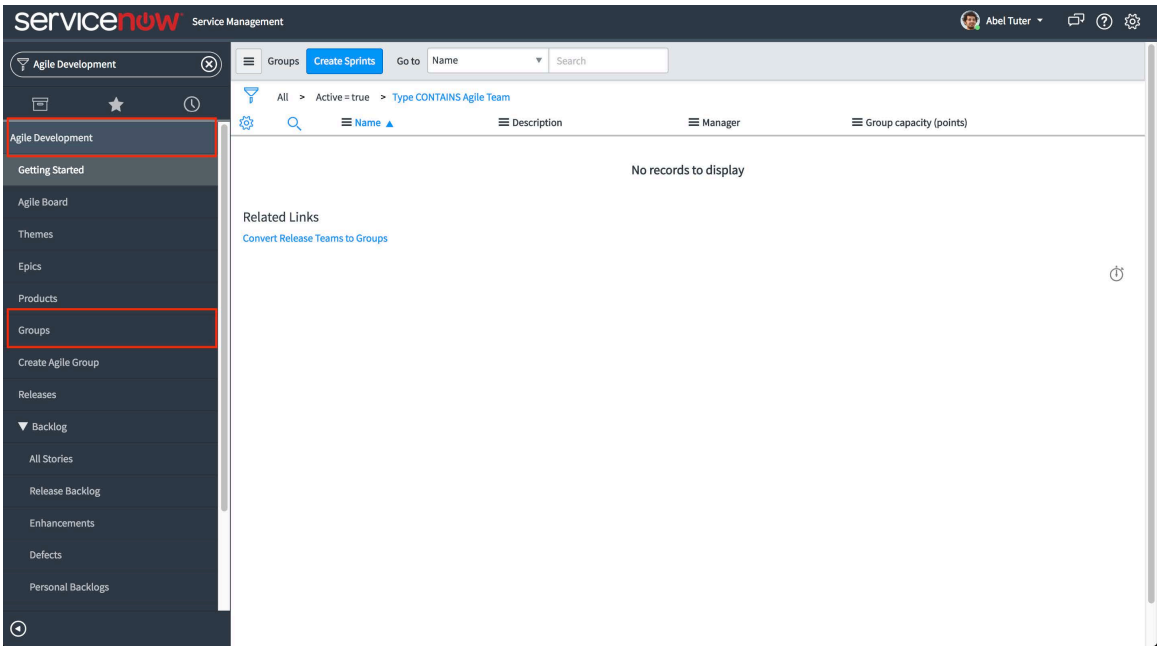
에 제공된 팀을 애자일 개발 2.0 그룹으로 변환하기 위한 필수 조건 완료절차를 완료합니다.

필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 그룹.



애자일 팀 유형의 할당 그룹이 없기 때문에 빈 목록이 표시됩니다. 애자일 팀 유형의 그룹이 있으면 그룹 목록이 표시됩니다.

2. 릴리스 팀을 그룹으로 변환 관련 링크를 클릭합니다.
애자일 개발 플러그인에서 정의한 모든 릴리스 팀(scrum_pp_team) 테이블 목록이 표시됩니다. 각 릴리스에 대한 팀을 정의한 경우 각 릴리스마다 하나씩 팀(이름이 같은 팀)에 대해 여러 기록이 표시됩니다. 다음 스크린샷에는 시설 소프트웨어 팀에 대해 각 릴리스마다 하나씩 4개의 기록이 표시됩니다.

3. 팀을 그룹으로 변환하기 위한 필수 조건을 완료합니다.

비프로덕션 인스턴스에서 먼저 마이그레이션이 수행되기 때문에 한 팀을 그룹으로 변환하고 팀에 대한 마이그레이션이 성공적으로 수행되었는지 확인한 다음 나머지 팀에 대해 동일한 절차를 수행합니다.

앞의 예에서 시설 소프트웨어 팀에 대한 4개의 기록을 모두 한 번에 선택할 수 있습니다. 시설 소프트웨어 팀을 샘플 팀으로 간주합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 샘플 팀의 모든 기록을 선택하고 그룹으로 변환을 클릭합니다.
   모든 팀이 할당 그룹으로 변환됩니다. 이름이 같은 할당 그룹이 있는 경우 새 그룹이 생성되지 않지만 스프린트 및 스토리 테이블에 대한 그룹 참조를 업데이트하는 등 그룹에 대해 다른 마이그레이션 활동이 수행됩니다. 다음 단계를 수동으로 수행합니다.
   - 그룹 유형을 애자일 팀으로 업데이트합니다.
   - 릴리스 팀 구성원과 그룹 구성원이 다른 경우 그룹과 팀 간에 구성원을 동기화합니다.

팀을 애자일 개발 **2.0** 그룹으로 변환하기 위한 필수 조건 완료

추후에 성공적으로 팀을 애자일 개발 2.0 그룹으로 변환하기 위해 필수 단계를 수행합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
선택된 팀에는 현재 스프린트가 하나 이상 있어야 합니다. 현재 스프린트에는 몇 개의 완료된 스토리와 몇 개의 WIP 스토리가 있어야 합니다. 이는 변환 후 스프린트 번다운이 올바르게 업데이트되었는지 확인하기 위한 것입니다. 해당 팀이 없으면 변환할 팀을 선택할 수 있습니다.

프로시저

1. 모든 릴리스에서 팀에 할당된 스프린트를 찾습니다.

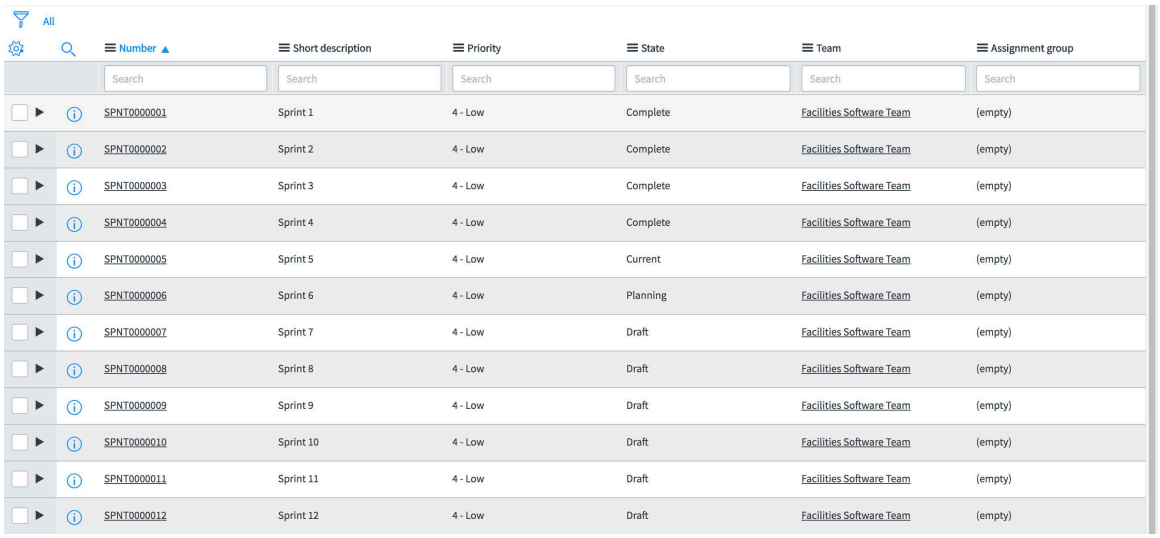
   주:
   이 단계를 사용하여 할당 그룹이 모든 스프린트에서 성공적으로 업데이트되었는지 확인합니다.

   a. 탐색기의 검색 패널에서 rm_sprint.list를 입력하여 모든 스프린트 목록을 봅니다.

   b. 표시되지 않으면 팀 및 할당 그룹 필드를 표시합니다.

   c. 팀 이름 필터를 적용합니다. 할당 그룹 필드가 비어 있습니다.

   d. 화면을 캡처하거나 모든 스프린트 목록을 익스포트합니다. 샘플 예에서 스프린트 5는 변환되는 팀의 현재 스프린트입니다.



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)

2. 변환되는 팀의 스프린트와 연결된 스토리를 찾습니다.

   주:
   이 단계를 사용하여 할당 그룹이 모든 스토리에서 성공적으로 업데이트되었는지 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 탐색기의 검색 패널에서 rm_story.list를 입력하여 모든 스토리 목록을 봅니다.

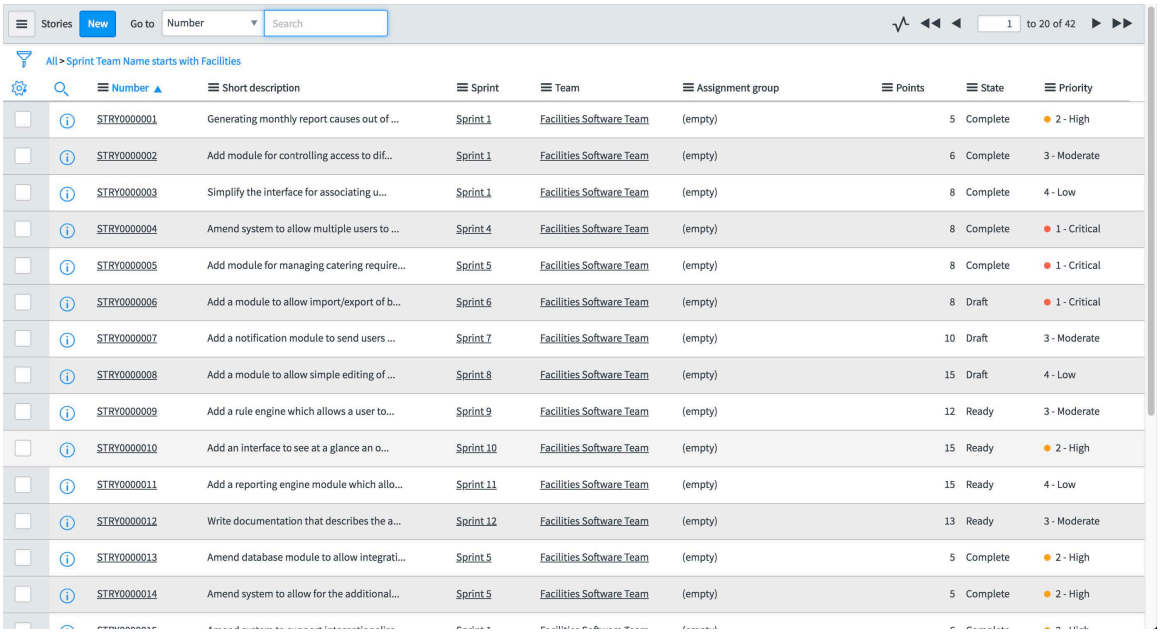
b. 이전 단계에서 확인한 스프린트에 속하는 스토리를 필터링합니다.

c. 목록 레이아웃에 스프린트 팀 및 할당 그룹 필드를 표시합니다. 할당 그룹 필드가 비어 있습니다.

d. 화면을 캡처하거나 이 목록을 익스포트합니다.

e. 스토리 테이블을 필터링하여 변환되는 팀의 스프린트에 속하는 모든 스토리 목록을 가져옵니다. 다음 필터를 적용합니다.

sprint.release_teamSTARTSWITH〈팀 이름**>**



애자일 개발 **1.0** 팀에서 애자일 개발 **2.0** 그룹으로의 변환 확인

팀을 할당 그룹으로 변환하는 데 성공했는지 확인하도록 검증 단계를 수행합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

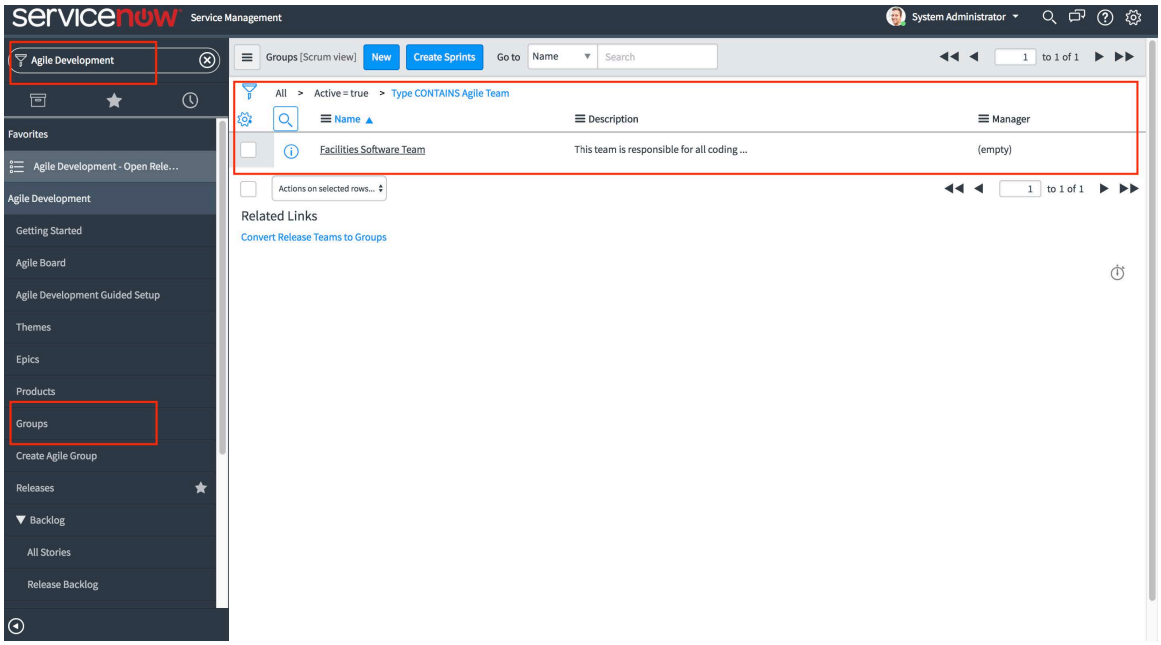
프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 그룹.

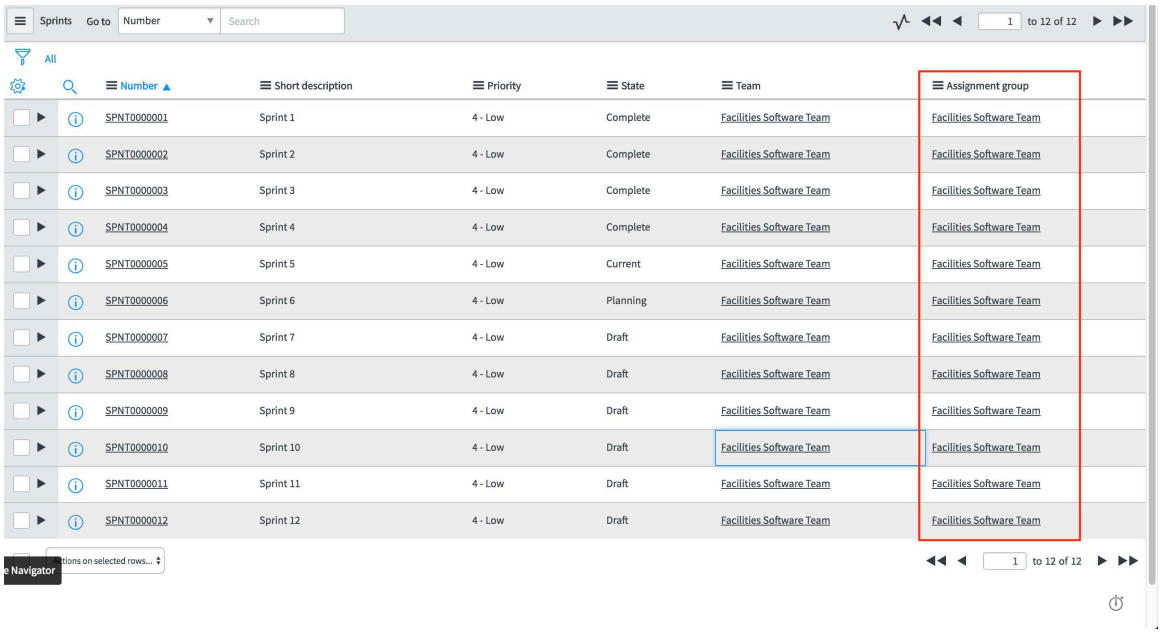
2. 팀이 할당 그룹으로 변환되었는지 확인합니다.

그룹이 여기에 나타나면 그룹 유형이 이미 애자일 팀으로 설정되어 있다는 의미입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



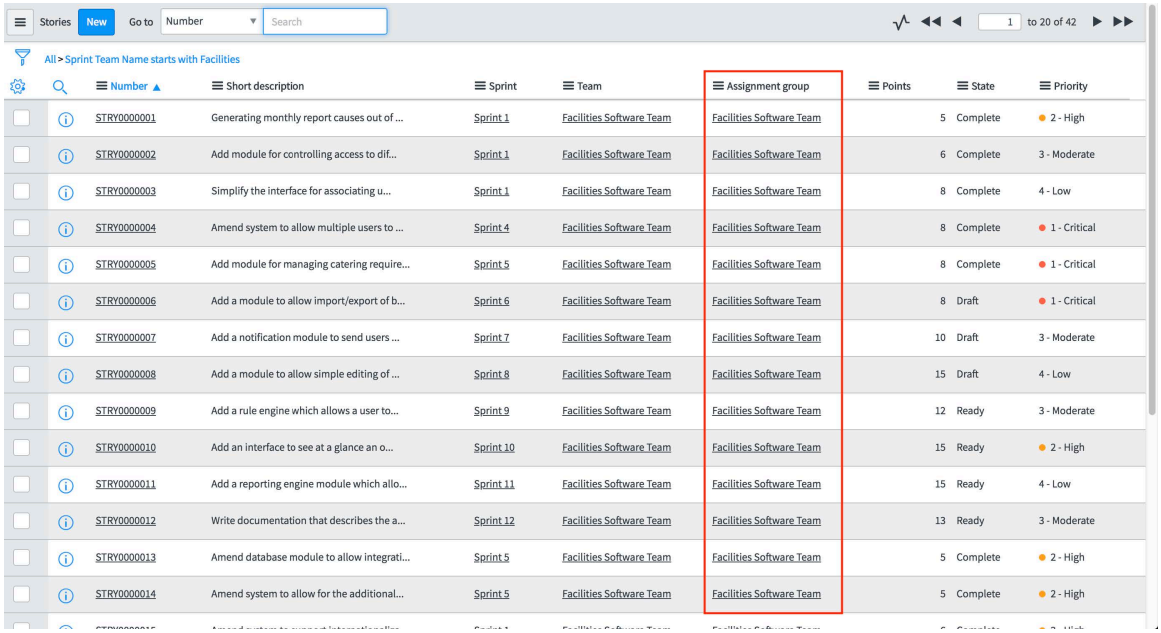
3. 할당 그룹이 팀의 모든 스프린트에서 업데이트되었는지 확인합니다.
이것은 변환하기 전에 확인한 스프린트 목록과 같습니다. 변환 후 이 목록의 할당 그룹은 업데이트되어 있어야 합니다.



4. 팀의 스프린트와 연결된 스토리가 할당 그룹으로 업데이트되었는지 확인합니다.

다음은 그룹으로 변환하기 전에 확인한 스토리 목록입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



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. 변환 전에 확인한 스프린트의 스프린트 번다운을 검토합니다.

스프린트 번다운은 변환 이전과 동일해야 합니다.

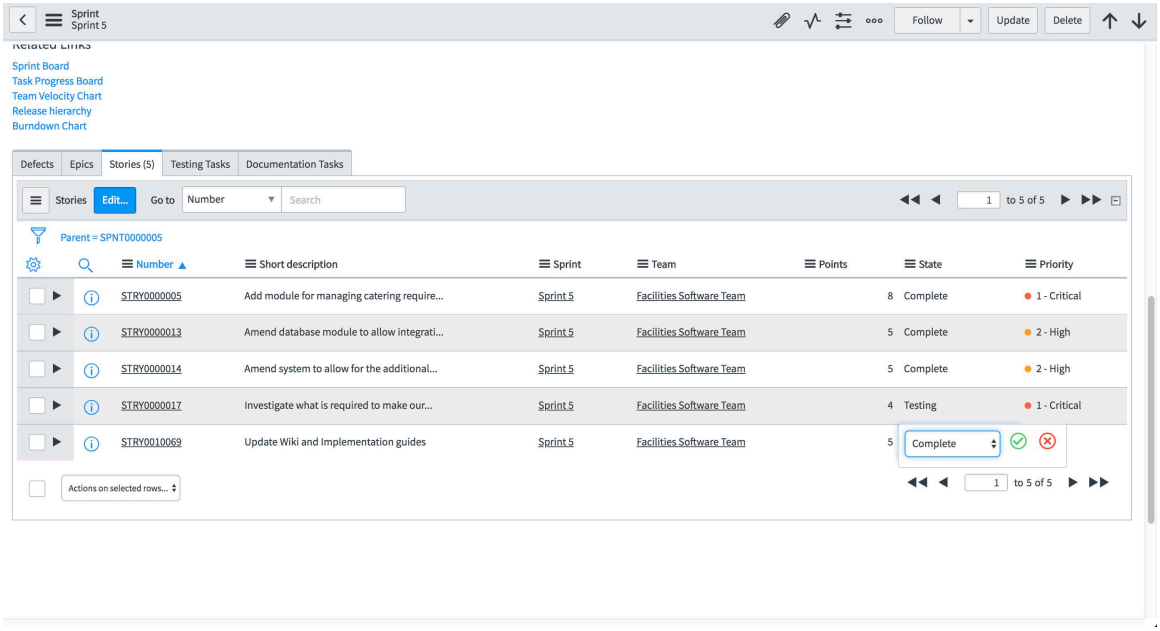
a. rm_srpint 테이블(rm_sprint.list)을 열거나 할당 그룹을 엽니다.

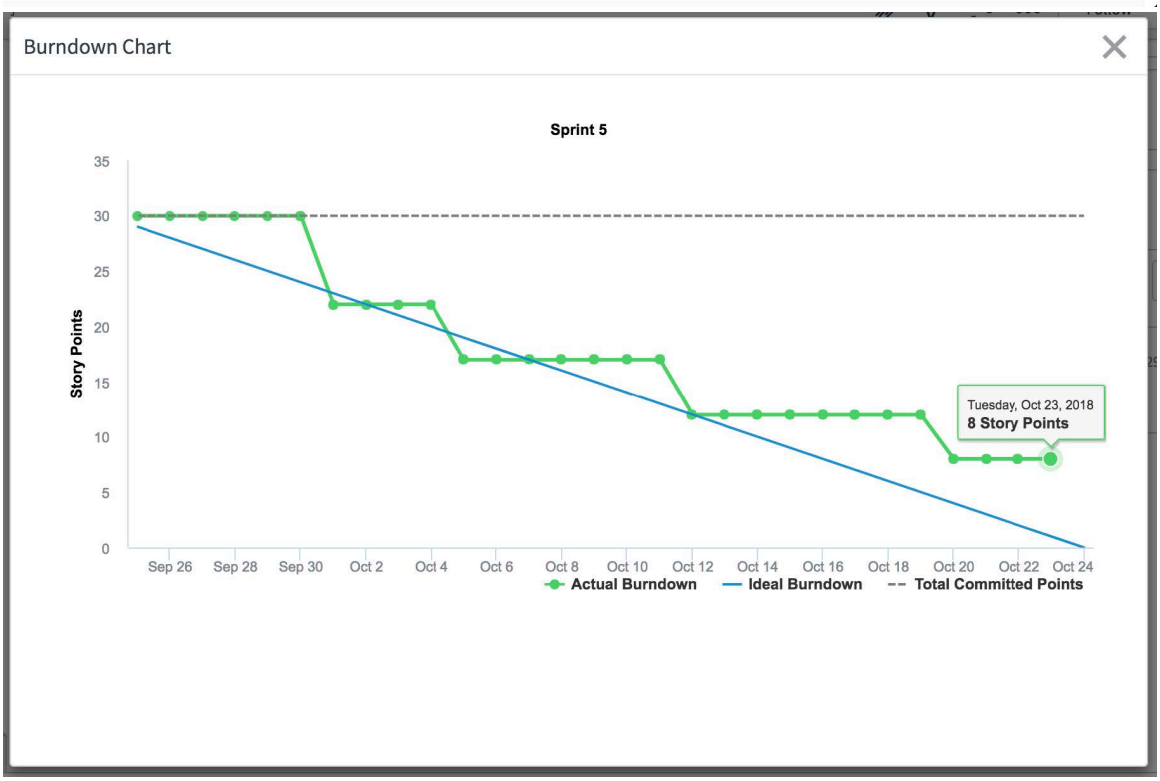
b. 현재 스프린트를 클릭합니다.

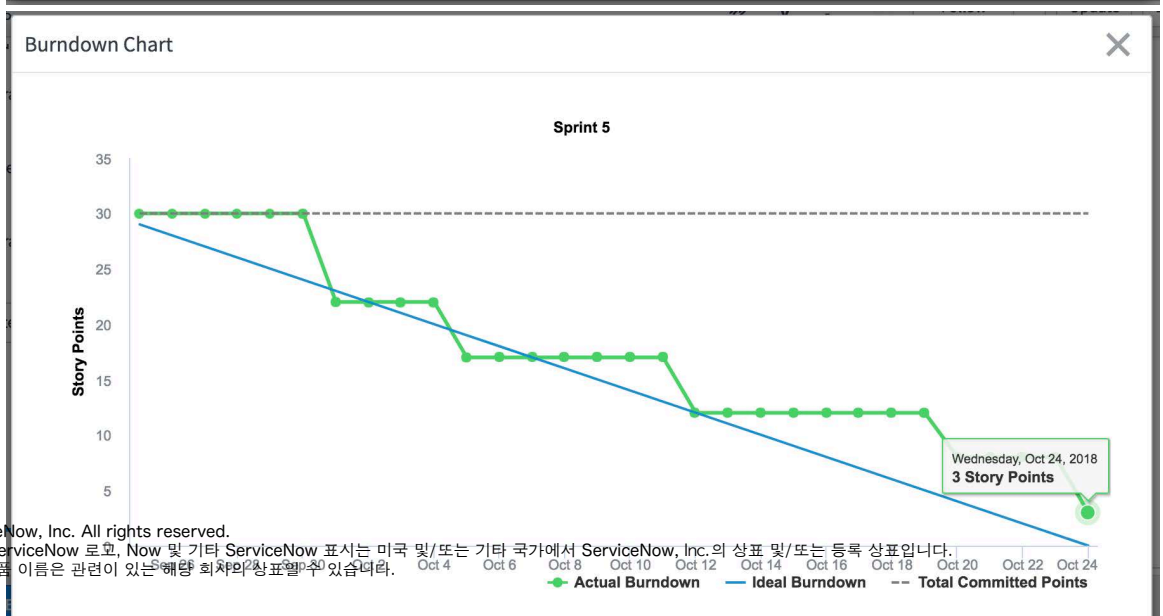
c. WIP 스토리를 완료로 표시합니다.

d. 완료된 스토리로 업데이트할 스프린트 번다운을 검토합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.





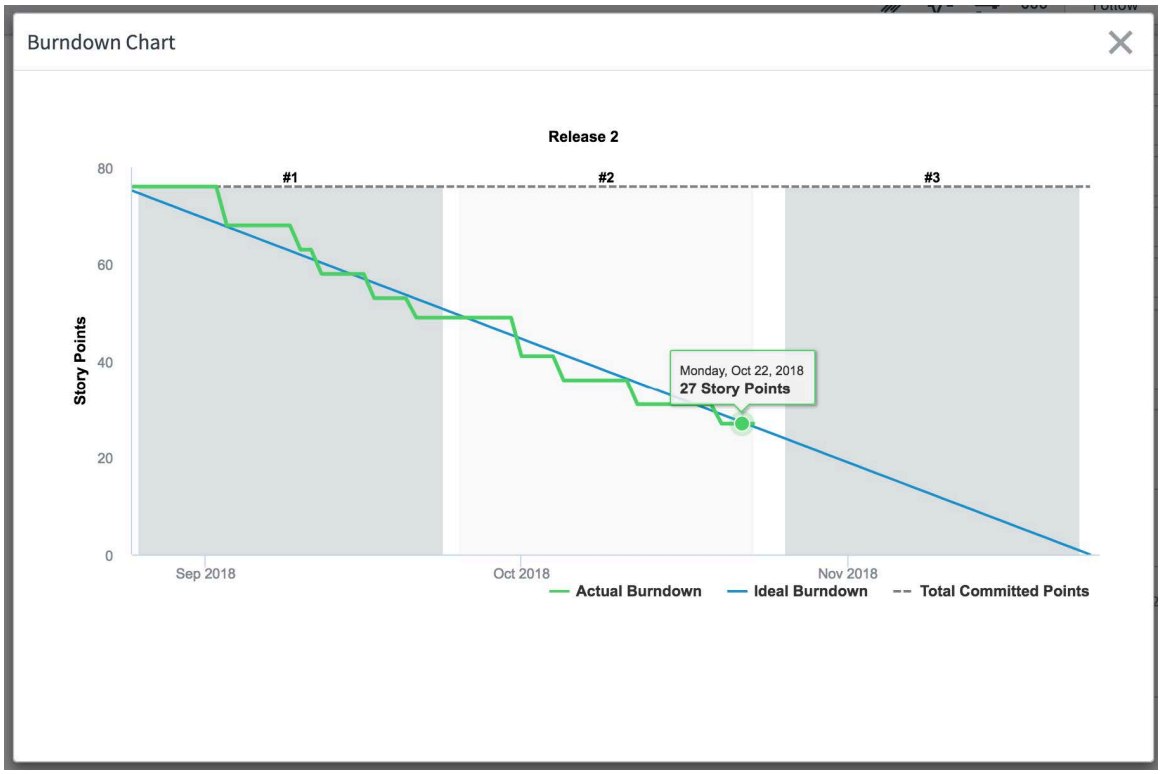


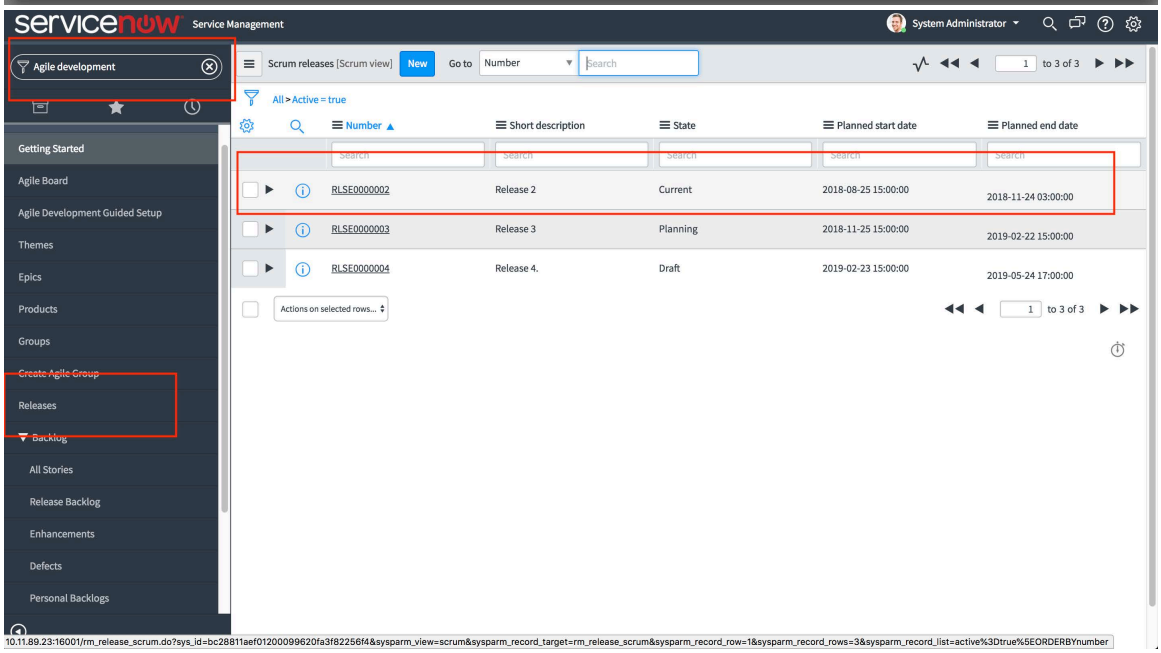
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

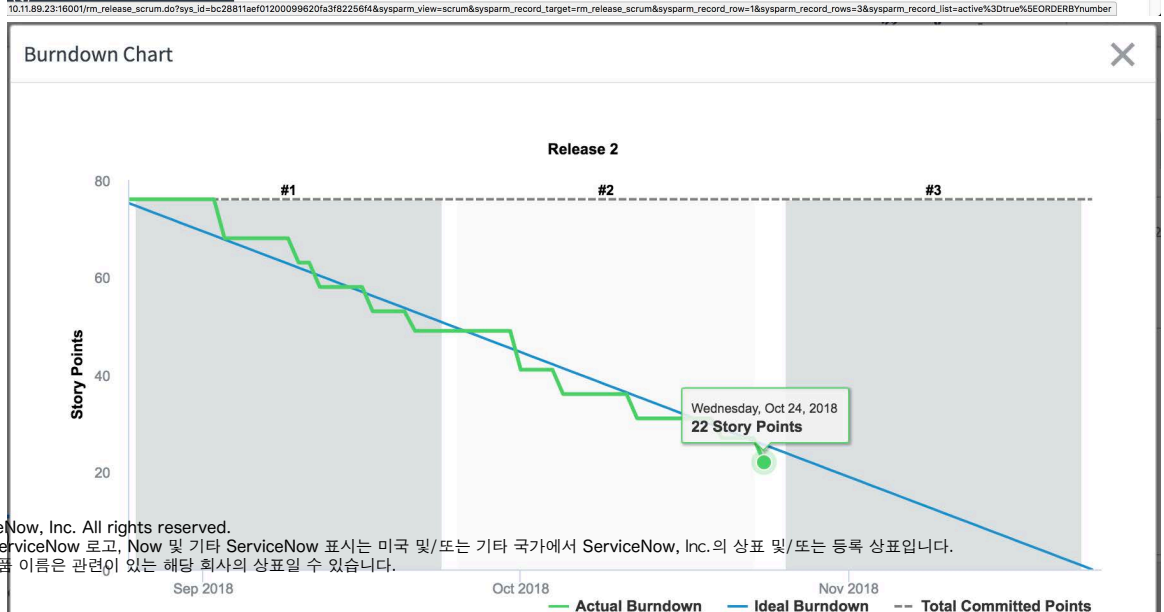
6. 스토리가 완료되면 릴리스 번다운도 올바르게 업데이트해야 합니다.

   예를 들어, 다음 스크린샷에서 번다운은 현재 릴리스에 대해 올바르게 업데이트되었습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.







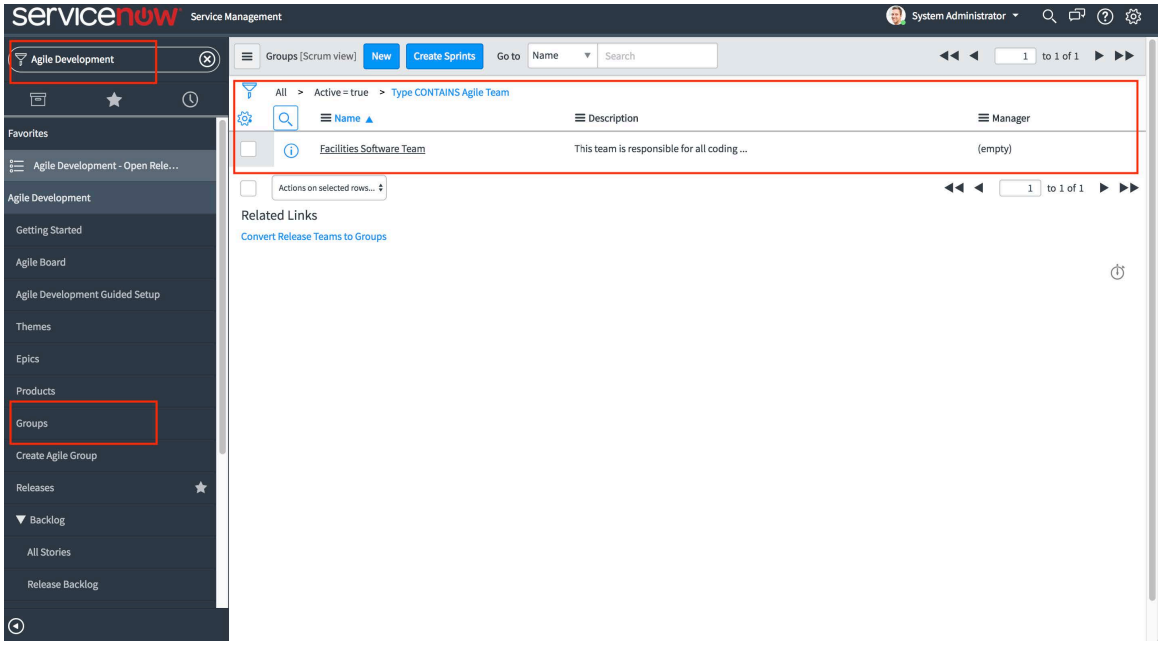
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

7. 그룹 속도의 경우 다음을 수행합니다.

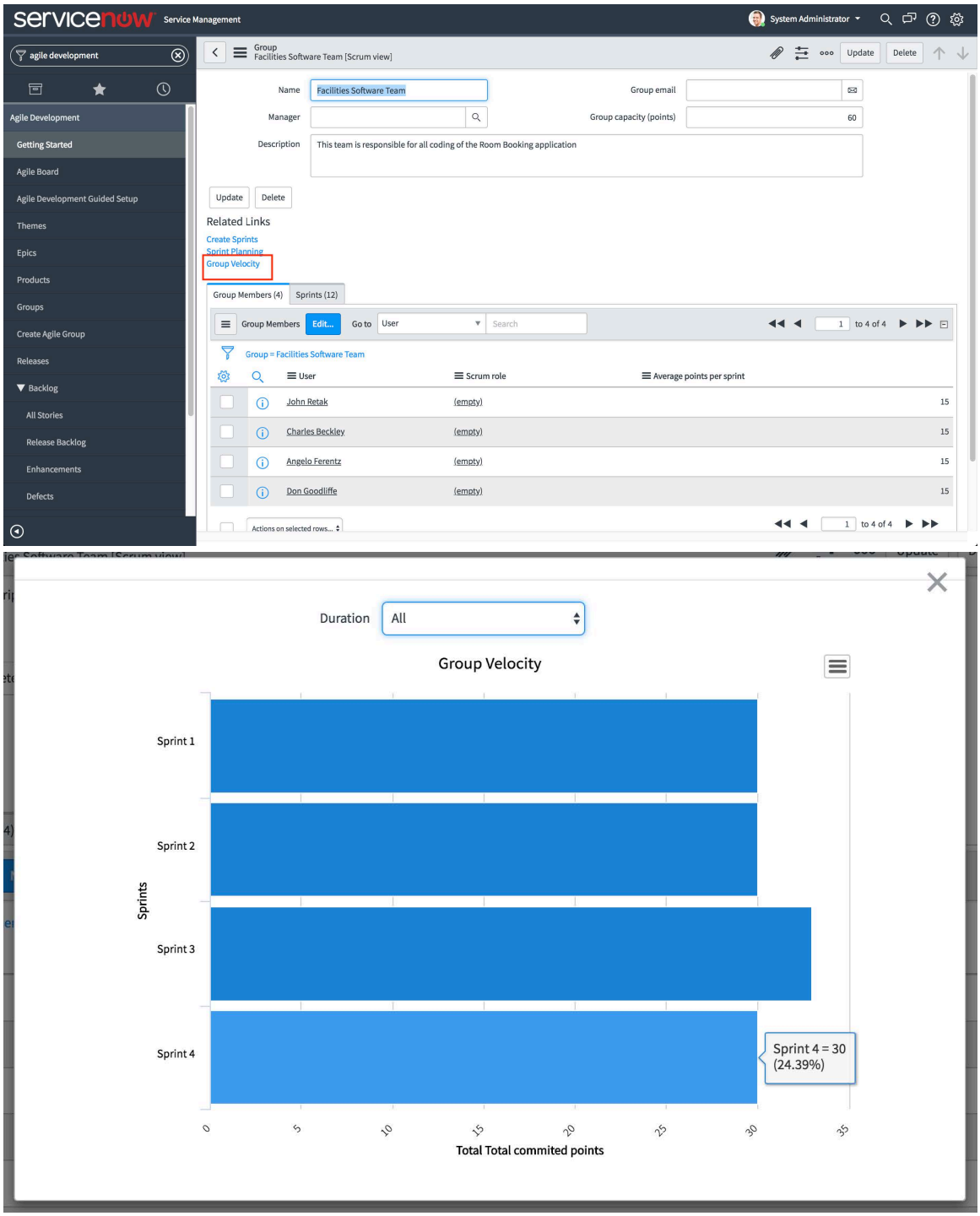
a. 다음으로 이동 **Agile Development** 〉 그룹.

b. 그룹의 속도를 검토합니다. 변환 이전과 같아야 합니다.

c. 현재 스프린트를 완료합니다. 변환 전에 완료된 스프린트 외에 완료된 스프린트에 대한 그룹 속도를 표시해야 합니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



8. 한 그룹의 단계를 검증하면 마이그레이션이 성공적으로 완료된 것으로 확인됩니다.
   다른 모든 팀에 대해 이 절차를 하나씩 반복할 수 있습니다. 이것은 동기식 프로세스이므로 한 번에 한 팀에 대해 이러한 단계를 수행해야 합니다.

애자일 개발 **1.0** 대비 애자일 개발 **2.0**의 개선 사항

애자일 개발 2.0은 애자일 개발 1.0에 대해 몇 가지 개선 사항을 제공합니다.

이러한 개선 사항은 다음 범주로 나눌 수 있습니다.

- 애자일 개발 1.0 대비 애자일 개발 2.0의 데이터 모델 개선 사항
- 애자일 개발 1.0 대비 애자일 개발 2.0의 사용성 개선 사항
- 애자일 개발 1.0 대비 애자일 개발 2.0의 기능 개선 사항

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

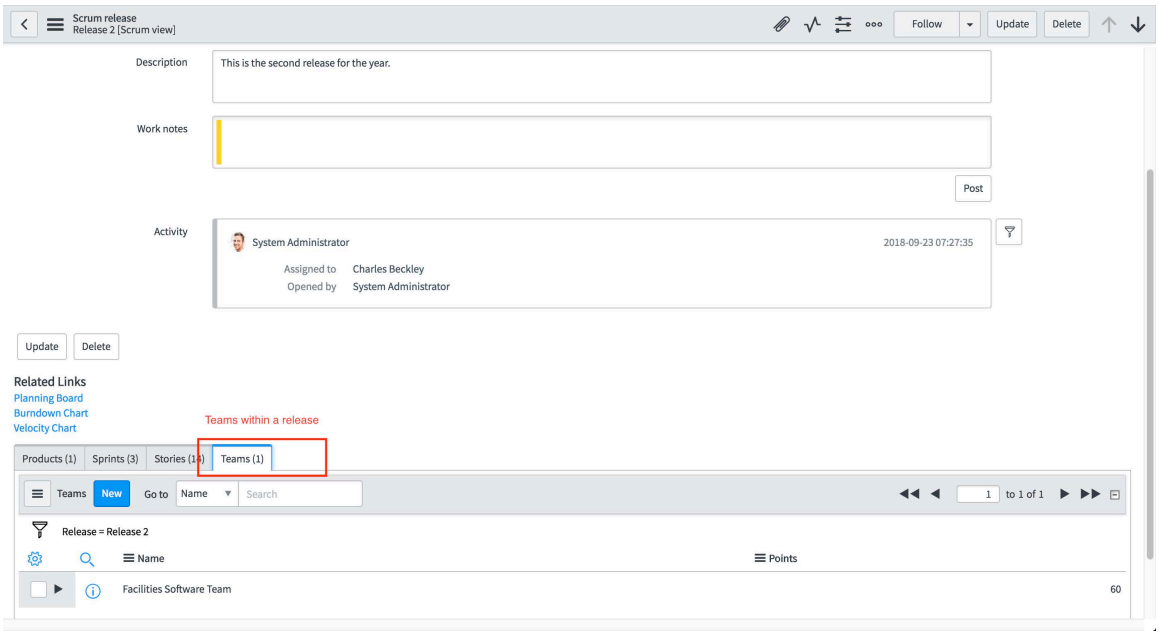
애자일 개발 **1.0** 대비 애자일 개발 **2.0**의 데이터 모델 개선 사항

애자일 개발 2.0은 애자일 개발 1.0에 대해 몇 가지 데이터 모델 개선 사항을 제공합니다.

공통 플랫폼 구성의 사용 - 할당 그룹

애자일 팀(스크럼 팀)을 매핑하기 위해 애자일 개발 1.0은 릴리스 팀 테이블 (scrum_pp_team)이라는 별도의 엔터티를 사용합니다. 다음 스크린샷에 표시된 것처럼 이 엔터티는 릴리스 엔터티와 연결됩니다.

스크럼 릴리스

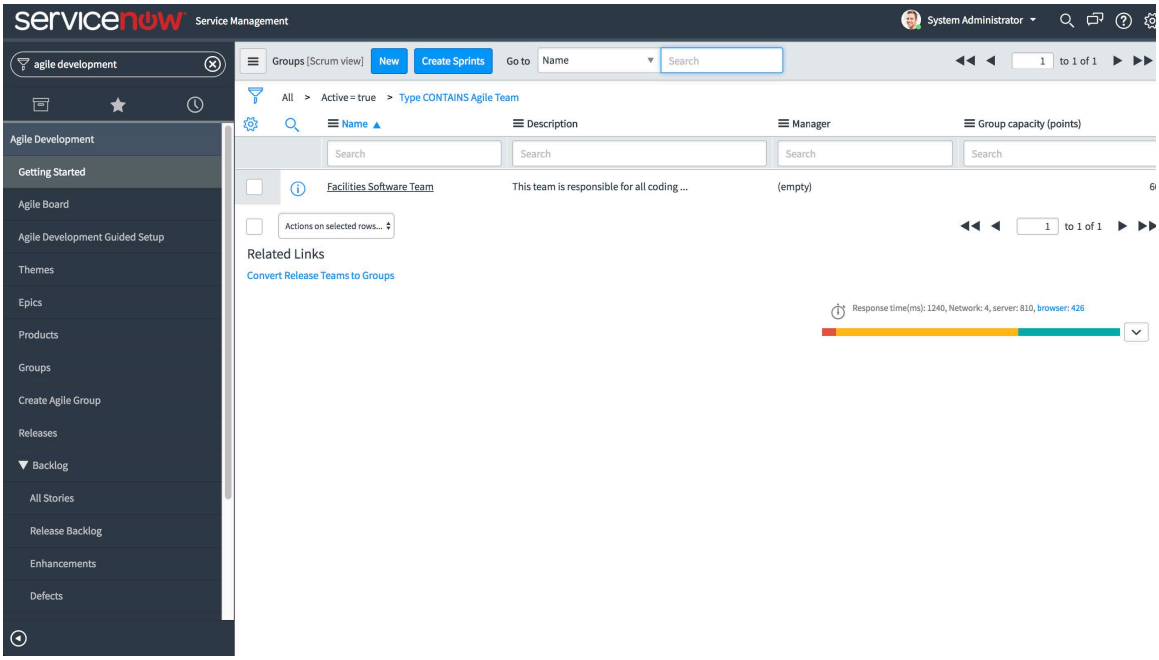


인시던트, 문제, 변경 사항, 프로젝트 등 플랫폼의 다른 모든 작업은 그룹에 할당하기 위해 할당 그룹 엔터티를 사용합니다. 그룹 관리자는 할당 그룹에 대한 보고서를 실행하여 그룹에 할당된 작업에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

스토리 및 작업과 같은 스크럼 작업에 대해서도 플랫폼 전체에서 그룹 사용을 표준화하기 위해 표준 구성 할당 그룹이 독립 실행형 엔터티 릴리스 팀 대신 사용됩니다. 애자일 개발 2.0은 할당 그룹을 사용하여 애자일 팀을 매핑합니다. 애자일 팀 유형의 할당 그룹은 애자일 팀을 정의하는 데 사용됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

그룹

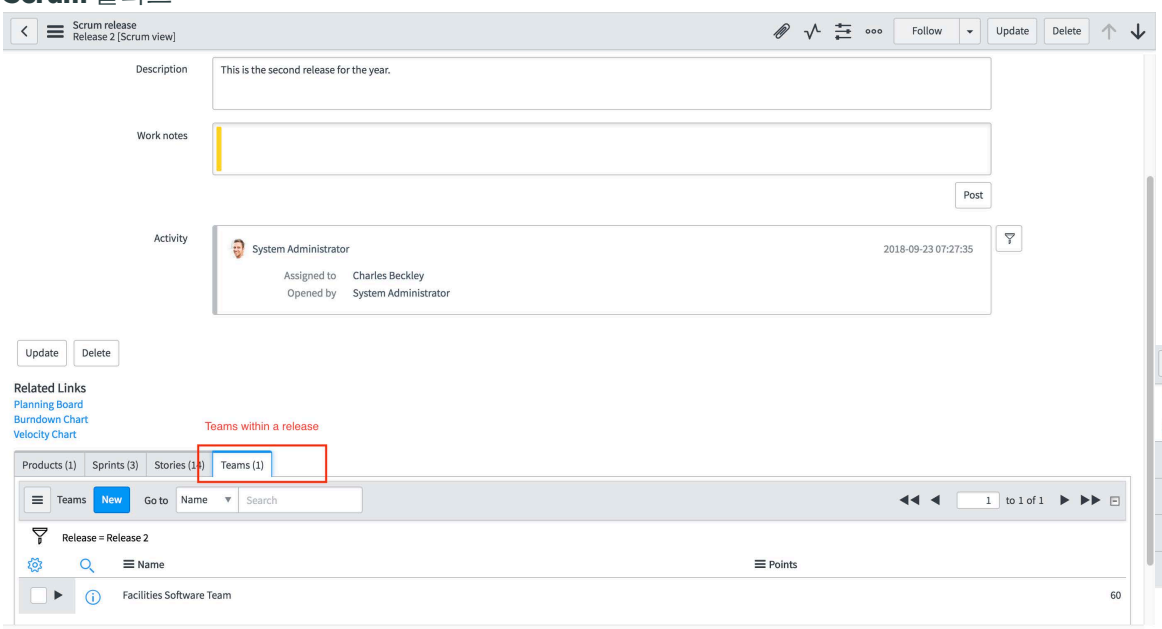


각 릴리스에 대해 애자일 팀(그룹)을 생성할 필요가 없음

애자일 개발 1.0을 사용하면 각 릴리스에 대해 팀을 생성하고 각 릴리스에 팀을 연결해야 합니다. 예를 들어, 팀 - 알파라는 스크럼 팀이 여러 분기 릴리스에서 작동합니다. 팀을 한 번 생성하고 모든 릴리스에 팀을 연결하거나, 릴리스 간에 연속으로 팀을 연결할 수 없습니다. 새 릴리스가 생성될 때마다 이름이 같은 팀을 생성하고 팀을 릴리스에 연결해야 합니다.

애자일 개발 2.0에서 그룹은 릴리스와 무관하게 생성되며, 모든 릴리스에 대해 그룹을 다시 생성하지 않고도 여러 릴리스의 스토리에서 작업할 수 있습니다.

Scrum 릴리스

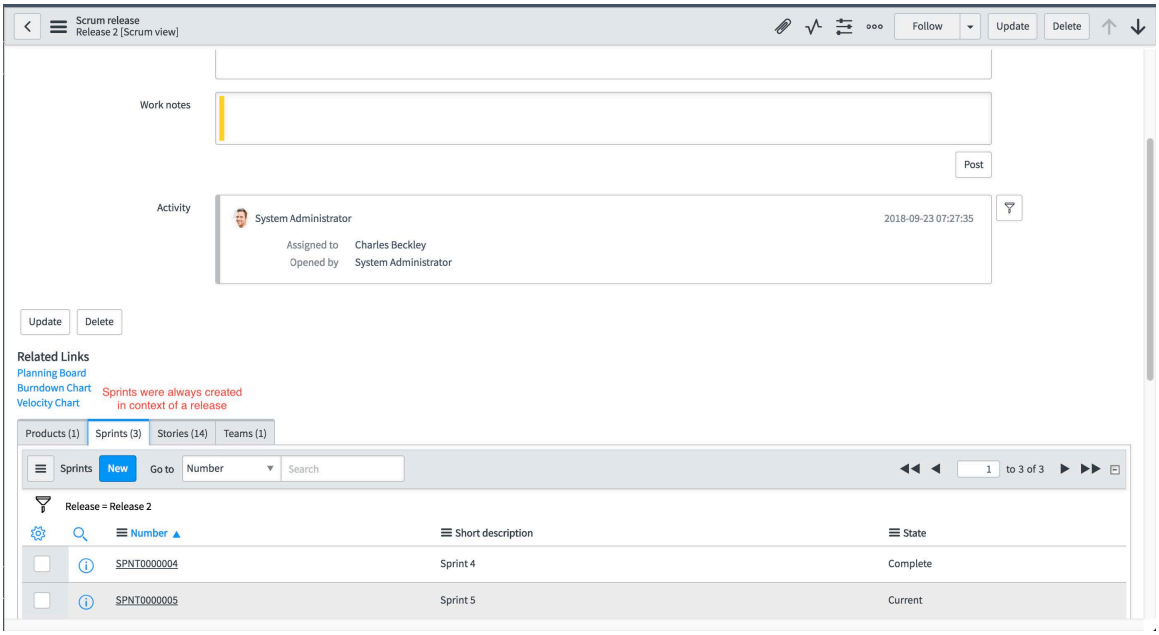


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

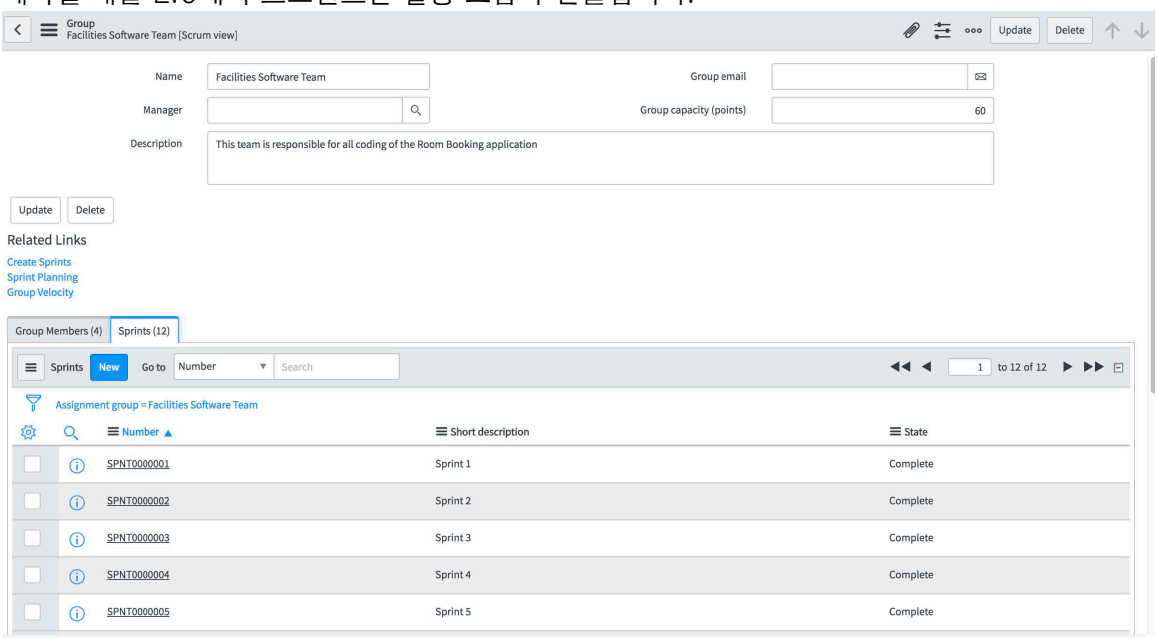
릴리스 없이 스프린트를 생성할 수 있음

애자일 개발 1.0에서 스프린트를 생성하려면 릴리스 생성이 필수입니다. 팀에 대해 독립적으로 스프린트를 생성할 수 없습니다. 애자일 개발 1.0에서는 스프린트를 통해 스토리 실행을 위한 릴리스를 생성해야 합니다. 릴리스가 없으면 스토리 기록을 스프린트로 채울 수 없습니다.

스프린트



애자일 개발 2.0에서 스프린트는 할당 그룹과 연결됩니다.



팀 백로그를 릴리스와 무관하게 유지할 수 있음

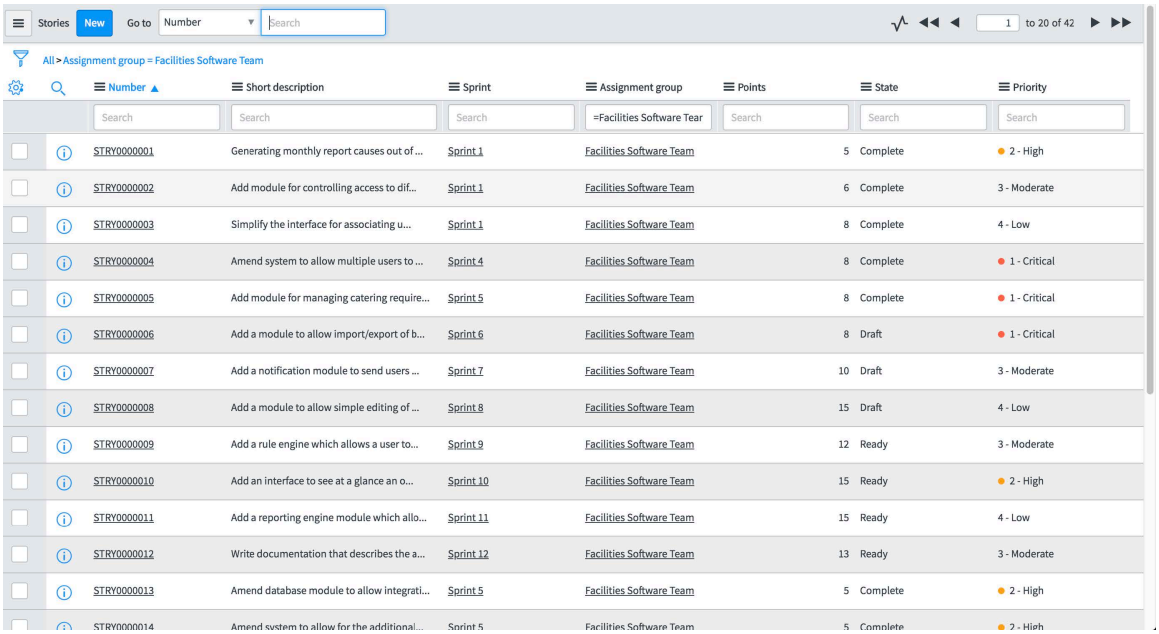
일반적으로 팀은 릴리스 후 진행 중인 팀 백로그 릴리스를 가질 수 있으며, 백로그에서 스토리를 끌어와 릴리스의 스프린트를 통해 실행할 수 있습니다.

애자일 개발 1.0의 경우 릴리스를 정의하지 않고는 팀을 정의할 수 없습니다. 따라서 팀 백로그를 릴리스와 무관하게 유지할 수 없습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애자일 개발 2.0에서 할당 그룹은 릴리스 내에서 생성되지 않습니다. 릴리스에 연결할 수 있지만 릴리스 내에서 생성되지는 않습니다. 따라서 할당 그룹은 자체 백로그를 유지할 수 있습니다.

애자일 개발 **2.0**으로 그룹 백로그



릴리스와 그룹 간의 연결

애자일 개발 2.0에서는 릴리스와 그룹 간에 직접적인 관계가 없기 때문에(그룹이 독립적이고 각 릴리스에 대한 그룹을 생성할 필요가 없기 때문에) m2m_release_group_list 테이블이 도입되었습니다. 이 테이블은 그룹과 릴리스의 연결을 저장합니다. 이 연결은 스프린트 생성에 사용되는 것이 아니라 릴리스 용량을 도출하는 데 사용됩니다.

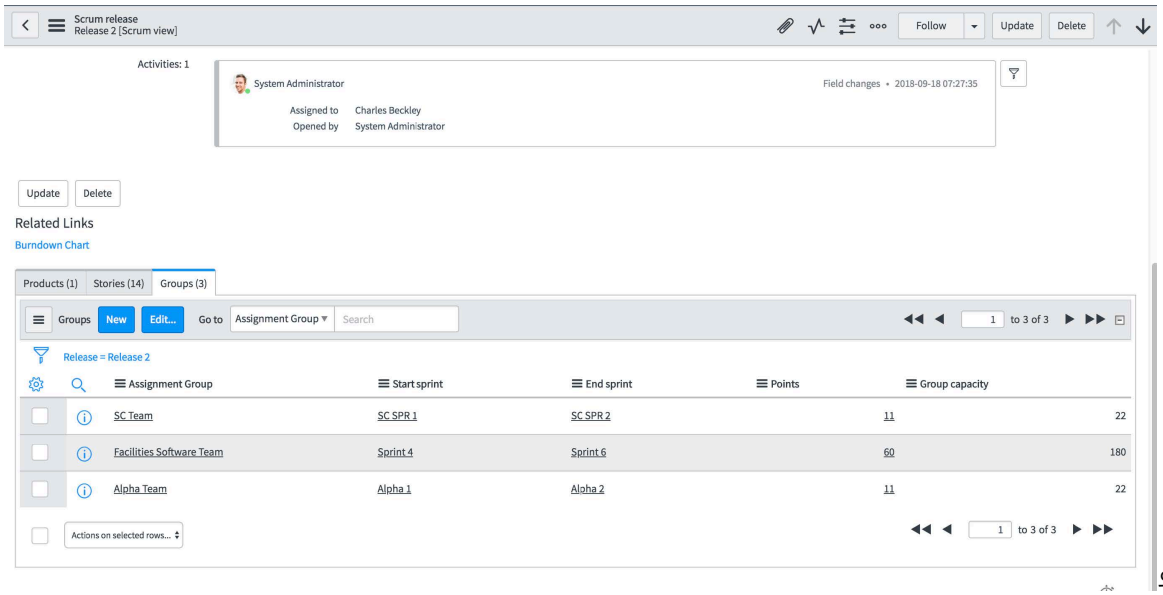
그룹이 릴리스에서 작동하는 스프린트 수를 지정합니다. 팀의 용량에서 릴리스의 용량이 파생됩니다.

m2m_release_group

팀	시작 스프린트	끝 스프린트	포인트(각 스프린트)	릴리스의 총 그룹 용량
A	A_스프린트 1	A_스프린트 3	30	90(3*30)
B	B_스프린트 1	B_스프린트 4	40	160(4*40)

총 릴리스 용량 = 90+160 = 250포인트

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



의 그룹 연결

애자일 개발 **1.0** 대비 애자일 개발 **2.0**의 기능 개선 사항

애자일 개발 2.0은 애자일 개발 1.0에 대해 몇 가지 기능 개선 사항을 제공합니다.

테스트 관리 2.0과 통합

애자일 개발 2.0은 테스트 관리 2.0과 통합됩니다. 이 통합을 통해 스토리에 대한 테스트를 정의하고 스토리를 완료로 표시하기 전에 테스트를 실행할 수 있습니다.

주:
이 통합은 London 릴리스에서 사용할 수 있습니다.

애자일 개발 — 통합 백로그 앱과의 통합

애자일 개발 — 통합 백로그은 애자일 개발 2.0과 통합됩니다. 이러한 통합을 통해 결함, 문제, 인시던트 작업, 스토리 등 다양한 작업 유형의 기록이 포함된 중앙 집중식 백로그를 유지할 수 있습니다. 이를 통해 한 위치에서 다양한 작업 유형 기록의 우선순위를 지정하고 시퀀싱하여 단계를 줄일 수 있습니다. 그러면 기록을 스토리로 변환하는 오버헤드가 제거됩니다.

주:
이 통합은 London 릴리스에서 사용할 수 있습니다.

애자일 개발 **1.0** 대비 애자일 개발 **2.0**의 사용성 개선 사항

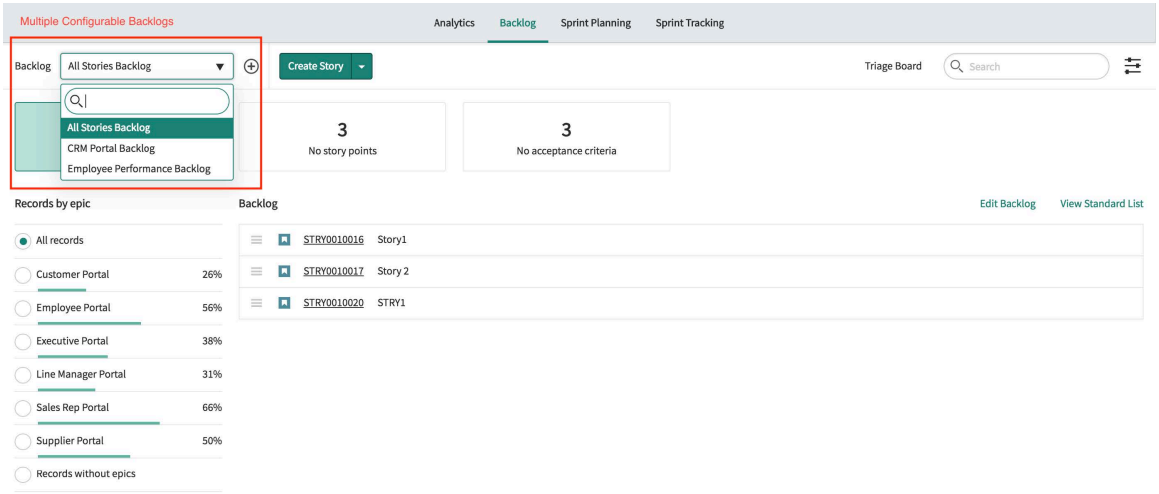
애자일 개발 2.0은 애자일 개발 1.0에 대해 몇 가지 사용성 개선 사항을 제공합니다.

백로그 관리 및 정리

유연한 백로그 정의

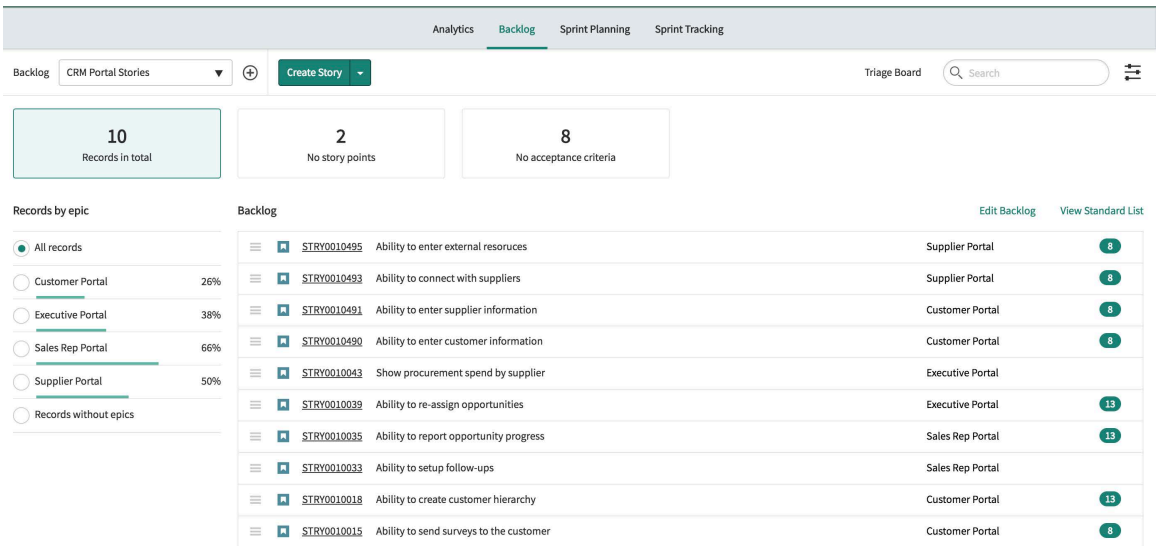
애자일 개발 2.0을 사용하면 백로그를 정의할 수 있습니다. 예를 들어 제품이나 팀별로 다른 백로그를 만들거나 하나 이상의 에픽에 대한 백로그를 결합할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



백로그 정리

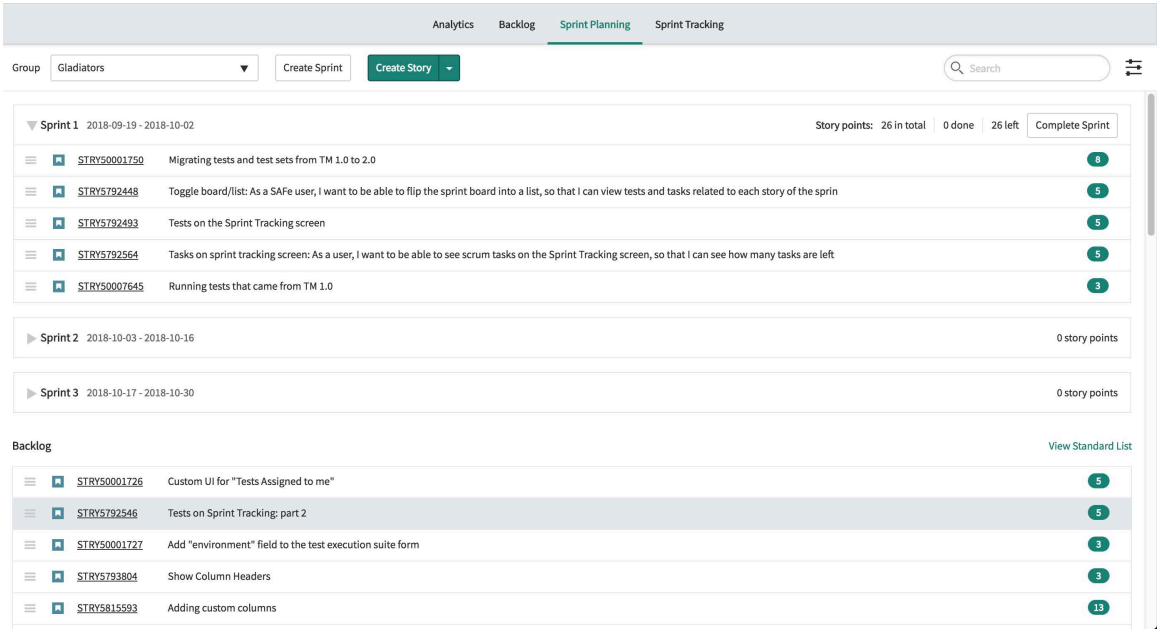
애자일 개발 2.0 은 백로그에 대한 고급 뷰를 제공하므로 사용자는 스토리를 끌어 순위를 지정할 수 있습니다. 또한 에픽별로 백로그를 보고 전체 백로그 상황에 대한 분석을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 수용 기준이 없는 스토리 분석이 있습니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

향상된 스프린트 계획 수립 경험

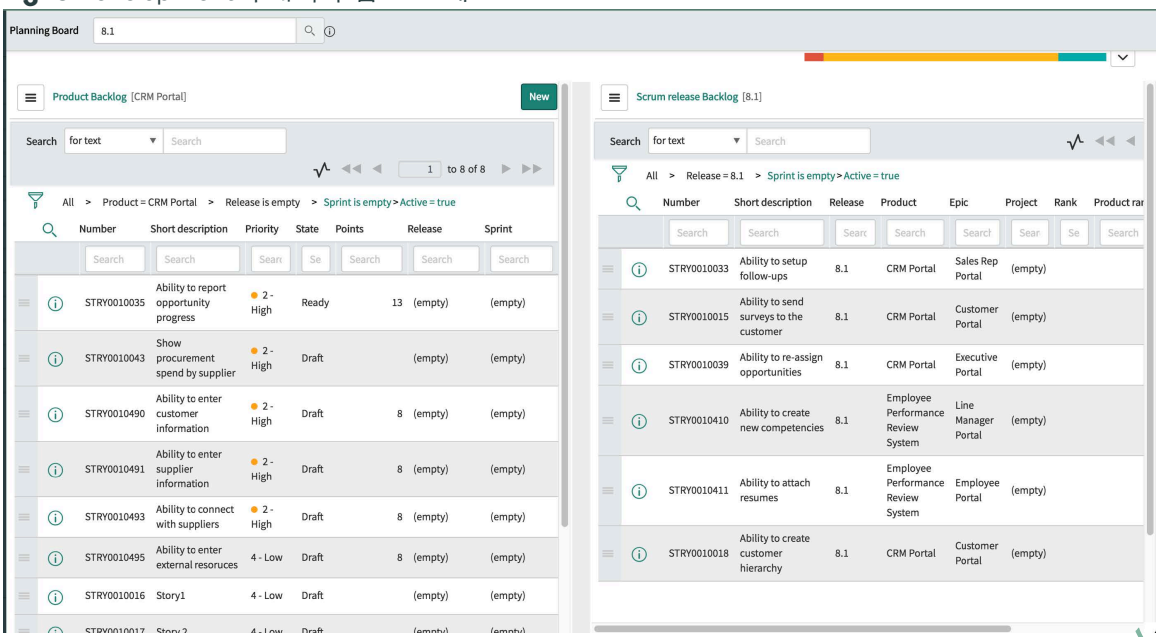
애자일 개발 2.0은 백로그와 스프린트에 대한 단일 뷰를 제공합니다. 백로그에서 스토리를 스프린트로 끌어 대화형 방식으로 스프린트 계획을 수립합니다.



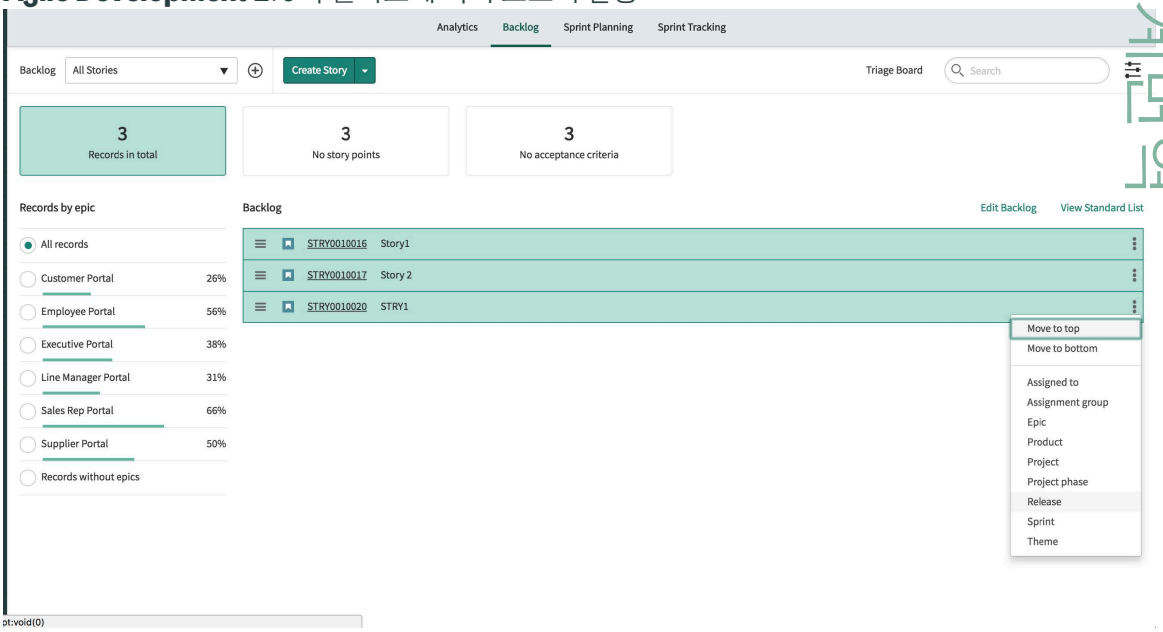
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
애자일 개발 1.0의 계획 수립 보드가 사용 중단된 것은 아니지만, 애자일 개발 2.0에서는 스프린트 계획 수립 탭을 사용할 수 있습니다. 릴리스 계획 수립을 위해 스토리를 여러 개 선택하고 릴리스에 할당할 수 있는 백로그 탭을 사용합니다.

Agile Development의 계획 수립 보드 예



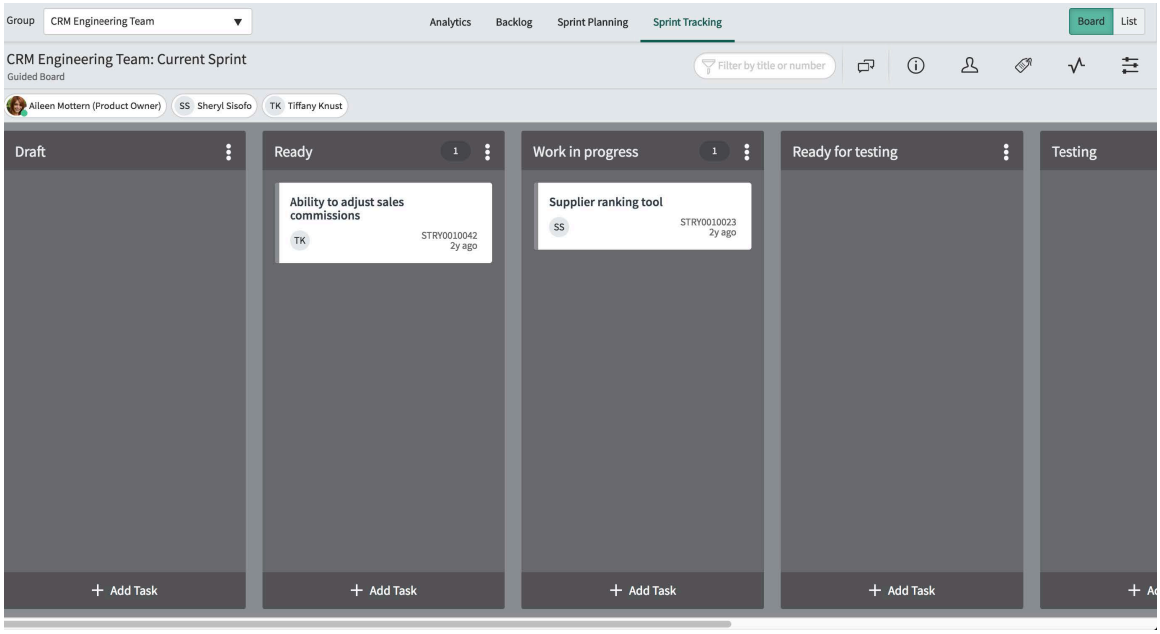
Agile Development 2.0의 릴리스에 여러 스토리 할당

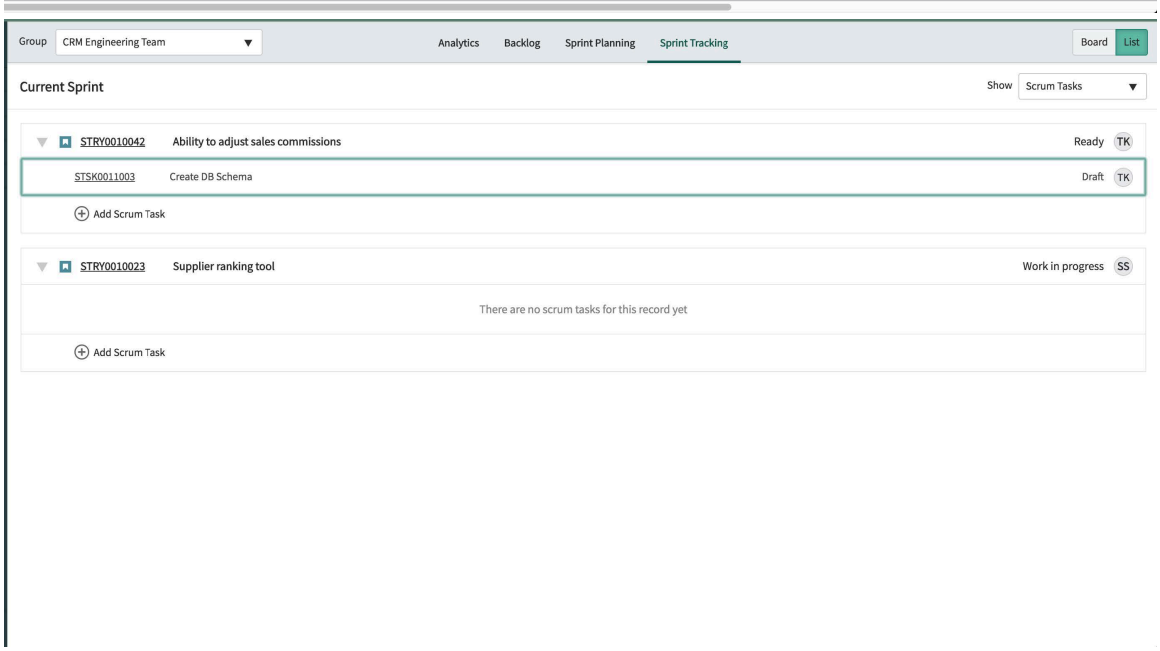


스프린트 추적

애자일 개발 2.0은 시각적 작업 보드 기능을 활용하여 스프린트에서 스토리의 진행률을 추적합니다. 또한 추적 뷰에서 스크럼 작업을 생성하는 기능도 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.





주:
Agile Development 2.0에서는 작업 진행률 보드 UI가 탭으로 나타나지 않습니다. SCRUM 작업의 진행률을 추적하기 위해 탐색기의 검색 패널에 작업 진행률 표시줄을 입력하여 UI를 호출할 수 있습니다.

애자일 개발 **2.0**의 유틸리티 커스터마이제이션 검토

Agile_2.0_Upgrade_Diagnostics 업데이트 세트를 사용하여 애자일 개발 2.0 개선 사항의 일부로 수정된 플랫폼 아티팩트(양식 레이아웃, 목록 레이아웃, 비즈니스 규칙 및 클라이언트 스크립트 등)에 대한 사용자 지정을 분석합니다. 업그레이드하기 전에 사용자 지정 항목을 삭제합니다.

시작하기 전에

- 필요한 역할: admin
- Agile_2.0_Upgrade_Diagnostics 업데이트 세트 를 다운로드합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음을 클릭 검색된 업데이트 세트 모듈.
2. XML에서 업데이트 세트 임포트를 클릭합니다.
3. 업데이트 세트를 선택하고 업로드합니다.
4. 업데이트 세트를 미리 보고 커밋합니다.
5. 다음으로 이동 **Agile Development 2.0** 〉 진단 업그레이드 〉 진단 보기.
   인스턴스 및 Agile Development 2.0에서 수정된 Agile Development 1.0의 모든 아티팩트를 표시합니다.
6. 아티팩트의 파일 이름을 클릭하거나 업데이트 보기 링크를 클릭하여 파일의 최신 업데이트를 검토합니다.

   예를 들어, 다음 스크린샷에서는 시스템 스크립트가 사용자 지정되었습니다. 따라서 커스터마이제이션을 삭제 또는 복원하거나 업그레이드 후 다시 적용하려면 추가 분석이 필요합니다.

   사용자 지정된 시스템 스크립트의 예

애자일 개발 **2.0**으로 업그레이드한 후 수정되는 플랫폼 아티팩트 목록

마이그레이션 후 애자일 개발 2.0에서 수정된 아티팩트 목록을 검토할 수 있습니다.

- 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,

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 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,
- 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,

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 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,
- 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,

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 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,
- 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_e89e773593330200ea933007f67ffbb7,
- 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_eaaae247873321003706db5eb2e3ec61,
- sys_ui_action_706b5e96ef301000a7450fa3f82256a2,

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 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,
- 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

Agile Development — 통합 백로그 활성화

관리자 역할이 있는 경우 Agile Development — 통합 백로그 플러그인 (com.snc.sdlc.agile.multi_task)을 활성화할 수 있습니다.

시작하기 전에
애자일 개발 2.0 활성화.

필요한 역할: admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 조건과 검색 창을 사용하여 플러그인을 찾습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이름 또는 ID를 기준으로 플러그인을 검색할 수 있습니다. 플러그인을 찾을 수 없으면 ServiceNow 담당자에게 요청해야 할 수 있습니다.

3. 설치를 선택하여 설치 프로세스를 시작합니다.

> **주:**
> 인스턴스에서 도메인 분리와 위임된 관리자가 활성화된 경우, 관리자 역할이 있는 사용자가 전역 도메인에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 <#### ##># ## #### ### ### ## #### ###### ### ### # ####라는 오류가 나타납니다.

설치가 완료되면 메시지가 표시됩니다. 플러그인과 함께 설치되는 구성요소에 대한 자세한 내용은 애플리케이션과 함께 설치된 구성요소 찾기를 참조하십시오.

관련 정보

애자일 개발 — 통합 백로그

애자일 개발 **2.0**에 대한 빠른 시작 테스트

업그레이드 적용 또는 애플리케이션 개발과 같이 구성 변경 후에도 애자일 개발 2.0 앱이 계속 작동하는지 확인합니다. 인스턴스별 데이터를 사용할 때 통과하도록 이러한 빠른 시작 테스트를 복사하여 사용자 지정합니다.

> **위험:**
> 실수로 운영 시스템에서 이러한 테스트를 실행하는 경우를 방지하기 위해 자동화된 테스트 실행에 사용되는 시스템 속성은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 데이터 손상 또는 중단을 방지하려면 개발, 테스트, 기타 비프로덕션 인스턴스에서만 테스트를 실행하십시오. Automated Test Framework 테스트 사용 설정 또는 중지를 참조하십시오.

애자일 개발 2.0 빠른 시작 테스트를 하려면 애자일 개발 2.0 플러그인(com.snc.sdlc.agile.2.0) 및 Agile Development 2.0 - ATF Tests 플러그인(com.snc.sdlc.agile.2.0.atf)을 활성화해야 합니다.

애자일 개발 **2.0** 빠른 시작 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전
스토리가 생성될 때 전역 순위가 채워지는지 확인	생성 후 스토리의 전역 순위를 확인합니다.	Madrid
활성 스토리가 있는 스프린트를 닫지 못하도록 했는지 확인	활성 스토리가 있는 스프린트를 닫을 수 없음을 확인합니다.	Madrid
같은 그룹에서 스프린트가 중복되지 않음을 확인	같은 그룹에 있는 스프린트가 중복되지 않는지 확인합니다.	Madrid
스프린트 지점이 업데이트되는지 확인	스토리에 대한 변경으로 인해 정확한 스프린트 지점 총계가 생성되는지 확인합니다.	Madrid
그룹에서 한 스프린트만 현재 상태를 가질 수 있는지 확인	스프린트 상태를 확인합니다.	Madrid
스프린트 종료 날짜가 스프린트 시작 날짜 이후인지 확인	스프린트 시작 및 종료 날짜를 확인합니다.	Madrid
스토리에 대한 업데이트가 에픽까지 롤업되는지 확인	스토리를 추가, 예상, 제거, 삭제, 업데이트 또는 취소하면 에픽 수준 롤업이 올바르게 업데이트되는지 확인합니다.	Orlando

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애자일 개발 **2.0** 빠른 시작 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전
현재 스프린트에 대한 범위 변경이 총 커밋된 지점의 값을 변경하지 않는지 확인	상태가 현재로 변경된 후 스프린트의 범위가 변경되어도 총 커밋된 지점의 값이 변경되지 않는지 확인합니다.	Orlando
Agile 스토리 상태가 완료됨/취소됨으로 변경되는 경우 활성 플래그가 False로 설정되는지 확인	Agile 스토리의 활성 플래그가 다음으로 설정되어 있는지 확인합니다. • False, 상태가 완료됨 또는 취소됨으로 변경되는 경우 • True, 다른 모든 상태인 경우	Orlando
팀/그룹 용량을 업데이트하면 향후 모든 스프린트의 용량이 무효화되는지 확인	할당 그룹의 그룹 용량 필드를 업데이트하면 이 할당 그룹과 관련된 다양한 스프린트의 그룹 용량 필드가 다음과 같이 변경되는지 확인합니다. • 초안 및 계획 수립 상태에 있는 스프린트의 경우: ○ 그룹 용량이 새 값으로 업데이트됩니다. ○ 그룹 용량 필드를 편집할 수 있습니다. • 현재, 완료 또는 취소 상태의 스프린트의 경우: ○ 그룹 용량은 이전 값으로 남아 있습니다. ○ 그룹 용량 필드는 읽기 전용입니다. 초안 또는 계획 수립 상태에 있는 스프린트의 경우 나중에 언제든 스프린트의 그룹 용량을 편집할 수 있습니다. 이 경우에도 이 스프린트와 연결된 할당 그룹의 그룹 용량은 변경되지 않습니다.	Paris
스크럼 프로그램 보드에서 에픽 백로그의 생성 및 편집 기능 확인	• 애자일 보드의 백로그 탭에서 스크럼 프로그램에 대한 에픽 백로그를 생성할 수 있는지 확인합니다. • 애자일 보드의 백로그 탭에서 스크럼 프로그램에 대한 기존의 에픽 백로그를	Quebec

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애자일 개발 **2.0** 빠른 시작 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전
	업데이트할 수 있는지 확인합니다. • 백로그에 나열된 에픽은 선택한 에픽 백로그에 속해야 합니다.	
요구가 스크럼 스토리로 변환되는지 확인	PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo)이 활성 상태인 경우 요구 양식의 스토리 생성 관련 링크를 사용하여 요구를 Agile 2.0 스토리로 변환할 수 있는지 확인합니다. 요구에서 Agile 2.0 스토리를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 요구에서 아티팩트 생성을 참조하십시오.	Quebec
요구가 스크럼 에픽으로 변환되는지 확인	PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo)이 활성 상태인 경우 요구 양식의 에픽 생성 관련 링크를 사용하여 요구를 Agile 2.0 에픽으로 변환할 수 있는지 확인합니다. 요구에서 Agile 2.0 에픽을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 요구에서 아티팩트 생성을 참조하십시오.	Quebec

관련 정보

빠른 시작 테스트

애자일 개발 **2.0** 사용

애자일 개발 2.0의 기능을 사용하여 제품 개발 수명주기를 효율적으로 관리하는 방법을 알아봅니다.

애자일 개발 **2.0**의 릴리스 생성

릴리스를 생성하여 제품 개발의 스토리 및 SCRUM 작업을 애자일 개발 2.0의 릴리스에 연결합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_release_planner, scrum_admin

이 태스크 정보
릴리스 모듈을 사용하여 릴리스 기록을 생성하고 향후 릴리스에 대한 계획 수립을 시작합니다.

릴리스에는 여러 개발 반복이 완료되는 시작 날짜와 종료 날짜가 있습니다. 릴리스는 제품 소유자에 의해 생성되고, 사용자 스토리를 포함하고 있으며, 때로는 여러 제품에서 비롯되고, 여러 팀의 관여가 수반될 수도 있습니다. 릴리스와 연결된 스토리는 릴리스 백로그를 형성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 릴리스.
2. 기록 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
   또는 애자일 개발 2.0에서 제품 기록을 이미 생성한 경우, 릴리스 관련 목록을 사용하여 새 릴리스 양식을 열 수 있습니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

새 릴리스 양식

필드	설명
번호	릴리스에 대해 시스템에서 생성된 고유 번호입니다.
상태	릴리스의 현재 상태입니다. 기본값은 초안입니다.
커밋된 전체 포인트	이 릴리스와 연결된 스토리의 모든 스토리 포인트의 합계입니다.
릴리스 용량	릴리스와 연결된 모든 할당 그룹의 그룹 용량 합계입니다. 릴리스에 대한 할당 그룹의 그룹 용량은 다음과 같이 계산됩니다. `## ## * ## ### ### # #### #` 릴리스 용량은 릴리스 기록의 그룹 관련 목록에 있는 그룹에 대해 시작 스프린트와 종료 스프린트 필드가 채워질 때만 업데이트됩니다.
계획된 시작 날짜	릴리스의 예상 시작 날짜입니다.
계획된 종료 날짜	릴리스의 예상 종료 날짜입니다.
할당 대상	릴리스에 할당된 사용자입니다. 릴리스는 릴리스 플래너 또는 제품 소유자와 같이 릴리스를 생성하고 편집할 수 있는 역할을 가진 스크럼 사용자에게 할당되어야 합니다.
짧은 설명	릴리스에 대한 짧은 설명입니다.
설명	릴리스에 대한 상세한 설명입니다.
작업 메모	릴리스에 대해 수행되는 작업에 대한 업데이트입니다. 이 필드는 릴리스에 대해 작업이 진행됨에 따라 할당 대상 사용자가 업데이트합니다.

4. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업
제품, 스토리 및 할당 그룹을 이 릴리스 기록에 연결하여 릴리스 계획 수립을 시작합니다. 이러한 작업에 대해 릴리스 기록에 있는 관련 목록을 사용합니다.

릴리스의 관련 목록에 대한 자세한 내용은 애자일 개발 2.0의 릴리스 관련 목록 문서를 참조하십시오.

애자일 개발 **2.0**에서 테마 생성

애자일 개발 2.0에서 테마를 생성하여 추상적인 목표에 대해 다양한 제품의 스토리를 그룹화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_product_owner, scrum_release_planner, scrum_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 테마.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
   또는 다음을 사용하여 새 테마 양식을 열 수 있습니다.
   - 애자일 보드의 백로그 계획 수립 또는 스프린트 계획 수립 탭
   - 제품 기록의 테마 관련 목록
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

새 테마 양식

필드	설명
번호	테마에 대해 시스템에서 생성된 고유 번호입니다.
이름	개략적인 비즈니스 케이스를 나타내는 테마의 이름입니다.
제품	이 테마가 연결된 제품입니다. 테마는 한 번에 하나의 제품에만 연결할 수 있습니다.
짧은 설명	테마에 대한 간략한 설명입니다.
설명	테마에 대한 자세한 설명입니다.

4. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업
테마 기록에 있는 관련 목록을 사용하여 에픽 및 스토리를 테마에 추가합니다. 자세한 내용은 Agile Development 2.0의 테마 관련 목록 문서를 참조하십시오.

애자일 개발 **2.0**에서 제품 생성

고객에게 중요한 기능을 나타낼 제품을 만듭니다. 제품에는 사용자의 관점에서 이러한 개선 사항을 설명하는 테마, 에픽 및 스토리가 포함될 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_product_owner, scrum_release_planner, scrum_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 제품.
2. 새로 만들기를 선택합니다.

   또는 릴리스 기록의 제품 관련 목록을 사용하여 새 제품의 양식을 열 수 있습니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

제품 양식

필드	설명
이름	제품의 이름입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
짧은 설명	제품에 대한 설명으로, 제품의 기능을 간략하게 설명하고 제품과 관련된 테마와 그룹을 언급합니다.
제품 소유자	제품의 개발 및 릴리스를 관리할 책임이 있는 사용자입니다.

4. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업
제품 기록의 관련 목록을 사용하여 릴리스, 테마, 에픽, 스토리 및 할당 그룹을 제품과 연결합니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0의 제품 관련 목록 문서를 참조하십시오.

애자일 개발 **2.0**의 할당 그룹

애자일 개발 2.0에서 할당 그룹을 생성하고 관리하기 위한 요구 사항에 대해 알아봅니다.

할당 그룹 생성

https://player.vimeo.com/video/1070078725?h=f04196c519&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

관리자 역할을 보유한 사용자는 애자일 팀 유형의 할당 그룹을 생성할 수 있습니다. 스크럼 팀은 이러한 Agile 그룹으로 표현되며, 이 그룹을 사용하여 스토리와 에픽 같은 작업 항목에 할당할 수 있습니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0에서 할당 그룹 생성 문서를 참조하십시오.

할당 그룹에 구성원 추가

- 신규 고객: 애자일 그룹이 생성되면 관리자에게 구성원을 그룹에 추가하도록 요청할 수 있습니다.
- 기존 고객: Yokohama 릴리스로 업그레이드한 경우 scrum_admin 역할이나 scrum_master 역할을 가진 사용자가 애자일 그룹에 구성원을 추가할 수 있습니다.

  주:
  scrum.disallow_scrum_add_group_member 속성을 생성하고 **true**로 설정하여 관리자로만 이 기능을 제한할 수 있습니다. 속성을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 시스템 속성 추가 를 참조하십시오.

그룹에 구성원을 추가하는 절차에 대한 자세한 내용은 애자일 개발 2.0에서 할당 그룹에 구성원 추가 문서를 참조하십시오.

할당 그룹의 용량

각 그룹 구성원에 대해 기본 스토리 포인트 수를 정의할 수 있습니다. 그룹 수준에서 이러한 스토리 포인트의 합계가 그룹 용량을 결정합니다.

애자일 개발 **2.0**에서 할당 그룹 생성

제품 또는 릴리스에 이러한 그룹을 할당할 수 있도록 애자일 팀 유형의 할당 그룹을 만듭니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

https://player.vimeo.com/video/1070078725?h=f04196c519&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 그룹 작성.
2. 양식에서 필드를 채웁니다.

애자일 그룹 양식

필드	설명
이름	할당 그룹의 이름입니다.
설명	할당 그룹에 대한 간략한 설명입니다. 이 그룹의 작업 대상인 제품 또는 릴리스를 나타낼 수 있습니다.

3. 제출을 선택합니다.
   할당 그룹이 생성되고 추가 필드, 관련 링크 및 관련 목록이 있는 양식이 다시 열립니다.
4. 옵션: 추가 필드를 채웁니다.

그룹 양식

필드	설명
관리자	그룹의 관리자입니다.
그룹 용량(포인트)	그룹이 각 스프린트에서 수용할 수 있는 포인트 수입니다.
그룹 이메일	그룹의 이메일 주소입니다.

결과
애자일 할당 그룹이 생성되어 그룹 [sys_user_group] 테이블에 저장되며 이러한 그룹의 유형이애자일 팀으로 설정됩니다.

다음에 수행할 작업

- 애자일 개발 2.0에서 할당 그룹에 구성원 추가.
- 관련 링크와 목록을 사용하여 스프린트를 생성하고 그룹의 스프린트 활동을 계획합니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0의 관련 링크 및 할당 그룹 목록 문서를 참조하십시오.

릴리스 팀을 그룹으로 변환(릴리스 팀이 있는 기존 고객만 해당)

기존 릴리스 팀을 제품 또는 릴리스에 할당할 수 있도록 애자일 팀 유형의 할당 그룹으로 변환합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보
애자일 개발 2.0은 릴리스 팀을 사용하지 않습니다. 릴리스 팀을 생성한 기존 사용자는 기존 팀을 할당 그룹으로 변환해야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 그룹.
2. 릴리스 팀을 그룹으로 변환 관련 링크를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 할당 그룹으로 변환할 팀을 선택합니다.
4. 그룹으로 변환을 클릭합니다.

결과

- 릴리스 팀은 다음에서 할당 그룹으로 사용할 수 있습니다. **Agile Development** 〉 그룹.
- 릴리스 팀의 구성원이 할당 그룹에 복사됩니다.

애자일 개발 **2.0**에서 할당 그룹에 구성원 추가

스크럼 스토리와 작업에 대한 업무를 수행할 구성원을 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자
할당 그룹에 추가하려는 모든 사용자에게 scrum_user 역할이 있어야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 그룹.
2. 구성원을 추가할 그룹을 엽니다.
3. 그룹 구성원 관련 목록에서 편집을 선택합니다.
4. 필요한 스크럼 사용자를 추가합니다.

결과
선택한 스크럼 사용자가 그룹 구성원 관련 목록에 나열됩니다.

애자일 개발 **2.0**에서 에픽 생성

애자일 개발 2.0에서 에픽을 생성하여 개발하려는 기능의 개괄적인 요구 사항을 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_story_creator, scrum_admin

이 태스크 정보
애자일 개발 2.0에서 에픽을 생성하고 상위 및 하위 계층 구조로 구성합니다. 에픽을 제품, 테마 또는 구성 항목(영향을 받는 항목 또는 서비스)에 연결할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 **Agile Development** 〉 에픽.
2. 새로 만들기를 선택합니다.

   또는 애자일 보드를 사용하여 테마 기록 또는 제품 기록에서 새 에픽 양식을 열 수 있습니다.

   기존 활성 스토리를 에픽으로 변환할 수도 있습니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0의 스토리 관련 링크 및 목록 문서를 참조하십시오.

3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   에픽 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 에픽 번호입니다.
제품	이 에픽과 연결된 제품입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	에픽은 한 번에 하나의 제품에만 연결할 수 있습니다.
우선순위	에픽의 우선순위입니다.
상태	에픽의 상태입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. 초안 자세한 설명과 같은 에픽 요구 사항을 아직 작성하는 중입니다. 준비 제품 팀에서 에픽을 수령할 준비가 되었습니다. 제품 관리자와 스크럼 팀은 에픽을 스토리로 나눌 수 있습니다. 작업 진행 중 개발 팀에서 에픽에 대한 스토리를 작성하고 작업 메모 필드에 변경 사항을 기록하고 있습니다. 완료 에픽의 모든 스토리와 하위 에픽에 대한 개발 및 테스트 작업이 완료되었습니다. 취소됨 에픽이 취소되었습니다. 이 필드는 초안으로 자동 설정됩니다.
짧은 설명	에픽에 대한 간략한 설명입니다.
설명	에픽에 대한 상세한 설명입니다.
작업 메모	에픽에서 수행된 작업에 대한 참고 사항입니다.
총 스토리 수	에픽에 있는 스토리 수입니다.
완료된 수	에픽에서 완료된 스토리의 수입니다.
항목별 완료율	에픽에서 완료된 작업의 비율입니다. 스토리 수는 이 값을 계산하는 데 사용됩니다.
총 예상치	에픽에 있는 모든 스토리의 예상치 합계입니다.
완료 예상치	에픽에서 완료된 모든 스토리의 예상치 합계입니다.
에픽별 완료율	에픽에서 완료된 작업의 비율입니다. 스토리 예상치는 이 값을 계산하는 데 사용됩니다.
예상치 누락	예상치가 없는 에픽의 스토리 수입니다.
상위 프로그램	하향식 하이브리드 계획 수립을 지원하는 스크럼 작업에 매핑되는 프로그램입니다. PPM Standard 플러그인(com.snc.financial_planning_pmo)을 활성화하면 에픽 양식의 스크럼 뷰에 이 필드가 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에픽에 대한 이익 계획을 생성하려면 계획 수립 섹션에 내용을 입력합니다. 이 섹션은 에픽 양식의 이익 뷰에서 사용할 수 있습니다.

4. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

- 에픽에 하위 에픽 또는 스토리를 추가합니다.
  - 하위 에픽 관련 목록에서 새로 만들기를 선택하여 이 에픽의 하위 에픽을 생성합니다.
  - 스토리 관련 목록에서 새로 만들기를 선택하여 이 에픽에 스토리를 추가합니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0에서 스토리 생성 문서를 참조하십시오.

    에픽에는 하나 이상의 스토리가 있을 수 있지만, 스토리는 한 번에 하나의 에픽에만 속할 수 있습니다.
- 에픽 관련 목록에서 에픽을 의 프로젝트 포트폴리오 관리 프로젝트에 연결할 수도 있습니다.

  이 관련 목록은 실행 유형 필드의 값이 **Agile**로 설정되고 애자일 개발 2.0 플러그인이 설치된 경우에만 나타납니다.

에픽에 대한 금전적 이익 계획 생성

에픽 이익 계획을 통해 에픽이 실행될 때 에픽에서 발생하는 잠재적인 이익을 파악할 수 있습니다. 금전적 이익 계획을 생성하여 하나 이상의 회계 기간에 걸친 범주에서 예상 이익을 지정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_master, scrum_product_owner 또는 scrum_admin

이 태스크 정보
이익 계획을 저장하면 금전적 이익 계획 세부 항목 기록이 자동으로 생성됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 에픽.
2. 필요한 에픽을 엽니다.
3. 선택 뷰 〉 혜택 추가 작업 메뉴(≡)에서
4. 양식에서 계획 섹션의 필수 필드를 입력합니다.
   이 섹션은 이익 뷰를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다.

에픽 양식의 계획 섹션

필드	설명
계획된 시작 날짜	에픽의 예상 시작 날짜입니다. 계획된 시작 날짜는 현재 날짜 또는 미래의 날짜일 수 있습니다.
계획된 종료 날짜	에픽에 대한 예상 종료 날짜입니다. 계획된 종료 날짜는 계획된 시작 날짜보다 나중이어야 합니다.
계획된 이익	이익 세부 항목에서 롤업되는 이익 값입니다.
실제 시작 날짜	에픽의 실제 시작 날짜입니다. 실제 시작 날짜는 계획된 시작 날짜 또는 그 이전일 수 있습니다.
실제 종료 날짜	에픽의 실제 종료 날짜입니다. 실제 종료 날짜는 계획된 시작 날짜 이전일 수 있지만 실제 시작 날짜 이전은 아닙니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
실제 이익	이익 세부 항목의 실제 이익에서 롤업된 실제 이익 값입니다.

5. 기록을 저장합니다.
6. 금전적 이익 계획 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
7. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

이익 계획 양식

필드	설명
이름	이익 계획에 대한 설명이 포함된 이름입니다.
작업	이익 계획이 속한 에픽입니다.
후원자	에픽의 후원자입니다.
범주	이익 유형: ○ 하드: 수익 측면에서 측정할 수 있는 이익입니다. ○ 소프트: 가치 측면에서 측정되는 이익입니다.
하위 범주	하드 및 소프트 이익의 하위 범주입니다. 범주 필드의 선택 항목에 따라 이 필드에서 사용할 수 있는 선택 항목이 결정됩니다.
이익 유형	이익 유형입니다. 금전적 이익을 선택합니다.
오프셋 유형	이익이 실현되기 시작하는 시기를 나타내는 필드입니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. ○ 없음: 기본값은 없음입니다. 없음을 선택하면 이익 계획의 시작 및 종료 회계 기간을 수동으로 입력해야 합니다. ○ 마일스톤: 마일스톤이 완료된 후입니다. ○ 시작 날짜: 에픽의 시작 부분에 있습니다. ○ 종료 날짜: 에픽 종료 후입니다. 선택한 오프셋 유형의 값이 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 그에 따라 이동합니다. 예를 들어, 오프셋 유형이 종료 날짜로 설정되고 에픽의 종료 날짜가 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 에픽의 새 종료 날짜와 일치하도록 이동합니다.
마일스톤	이익 계획이 속한 에픽 마일스톤입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 마일스톤을 선택한 경우에 표시됩니다.
마일스톤 시작 날짜	선택한 마일스톤의 시작 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 마일스톤을 선택한 경우에 표시됩니다.
작업 시작 날짜	에픽의 시작 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 시작 날짜를 선택한 경우에 표시됩니다.
작업 종료 날짜	에픽의 종료 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 종료 날짜를 선택한 경우에 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
오프셋	이익 계획을 시작할 때 오프셋 유형의 이전 또는 이후의 기간 수입니다. 예를 들어, 오프셋 유형이 종료 날짜로 선택되고 오프셋이 -2인 경우 이익 계획은 에픽 종료 날짜가 되기 두 기간 전입니다. 에픽 종료 날짜가 이동하면 이익 계획 시작 날짜가 새 에픽 기한 이전의 두 기간으로 이동합니다.
지속 기간	이익 계획의 길이(기간)입니다.
시작 회계 기간	시작 회계 기간입니다. 선택한 마일스톤, 작업 시작 날짜, 또는 작업 종료 날짜, 기간 값의 기간에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 채워집니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다. 시작 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
종료 회계 기간	종료 회계 기간입니다. 선택한 마일스톤, 작업 시작 날짜, 또는 작업 종료 날짜, 기간 값의 기간에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 채워집니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다. 종료 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
연관된 이익	이 금전적 이익 계획과 관련된 비금전적 이익입니다.

이익 계획 양식 - 재무 상세 정보

필드	설명
입력한 복지	입력한 통화로 지정된 에픽에서 발생한 이익입니다.
입력한 통화	이익 계획을 생성하려는 통화입니다.
기능 통화	**glide.system.locale** 속성 에서 얻은 통화입니다.
총 계획된 이익	에픽의 잠재적 이익의 예상 금액입니다.
기능 통화 단위의 이익	기능 통화 측면에서 에픽에서 발생한 이익입니다. 입력한 통화가 기능 통화와 다른 경우 이 필드의 값이 변경됩니다.
실제 이익	에픽에서 발생한 실제 이익입니다. 이 값은 모든 이익 계획 세부 항목의 실제 이익 필드에서 롤업됩니다.
반복	이익 계획의 모든 회계 기간에 대해 이익이 되풀이되고 있음을 나타내는 옵션입니다.

8. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

이익 계획 양식의 금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 회계 기간별 이익 세부 항목을 봅니다.

에픽에 대한 금전적 이익 계획 세부 항목 업데이트

특정 회계 기간에 대해 예상된 실제 이익을 세분화된 수준으로 지정하는 금전적 이익 계획 세부 항목 기록을 업데이트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_master, scrum_product_owner 또는 scrum_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 에픽.
2. 필요한 에픽을 엽니다.
3. 선택 뷰 〉 혜택 추가 작업 메뉴(≡)에서
4. 금전적 이익 계획 관련 목록을 엽니다.
5. 필요한 금전적 이익 계획을 엽니다.
6. 금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 금전적 이익 계획 세부 항목에 대한 정보 아이콘(ⓘ)을 클릭합니다.
7. 기록 열기를 클릭합니다.
8. 금전적 이익 계획 세부 항목 양식에서 사용 가능한 필드를 보고 업데이트합니다.
9. 업데이트를 클릭합니다.

에픽에 대한 비금전적 이익 계획 생성

에픽 이익 계획으로 에픽이 실행될 때 에픽에서 발생하는 잠재적인 비금전적 이익을 파악할 수 있습니다. 비금전적 이익 계획을 생성하여 하나 이상의 회계 기간에 걸친 범주에서 예상 이익을 지정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_master, scrum_product_owner 또는 scrum_admin

이 태스크 정보
세부 항목 유형 필드에서 자동 또는 수동을 선택하여 이익 계획을 저장하면 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록이 자동으로 생성됩니다. 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록은 특정 회계 기간(예: FY16: 4월, FY16: 5월)에 대한 예상 및 실제 비재무적 이익을 세분화된 수준으로 지정합니다. 비금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에는 에픽의 각 회계 기간에 대한 예상 및 실제 비재무적 이익에 대해 집계된 이익이 표시됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 에픽.
2. 필요한 에픽을 엽니다.
3. 선택 뷰 〉 혜택 추가 작업 메뉴(≡)에서
4. 양식에서 계획 섹션의 필수 필드를 입력합니다.
   이 섹션은 이익 뷰를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다.

에픽 양식의 계획 섹션

필드	설명
계획된 시작 날짜	에픽의 예상 시작 날짜입니다. 계획된 시작 날짜는 현재 날짜 또는 미래의 날짜일 수 있습니다.
계획된 종료 날짜	에픽에 대한 예상 종료 날짜입니다. 계획된 종료 날짜는 계획된 시작 날짜보다 나중이어야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
계획된 이익	이익 세부 항목에서 롤업되는 이익 값입니다.
실제 시작 날짜	에픽의 실제 시작 날짜입니다. 실제 시작 날짜는 계획된 시작 날짜 또는 그 이전일 수 있습니다.
실제 종료 날짜	에픽의 실제 종료 날짜입니다. 실제 종료 날짜는 계획된 시작 날짜 이전일 수 있지만 실제 시작 날짜 이전은 아닙니다.
실제 이익	이익 세부 항목의 실제 이익에서 롤업된 실제 이익 값입니다.

5. 기록을 저장합니다.
6. 비금전적 이익 계획 관련 목록을 클릭합니다.
7. 비금전적 이익 계획을 생성하려면 새로 만들기를 클릭합니다.
8. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

이익 계획 양식

필드	설명
이름	이익 계획에 대한 설명이 포함된 이름입니다.
작업	이익 계획이 속한 에픽입니다.
후원자	에픽의 후원자입니다.
범주	이익 유형: ○ 하드: 수익 측면에서 측정할 수 있는 이익입니다. ○ 소프트: 가치 측면에서 측정되는 이익입니다.
하위 범주	하드 및 소프트 이익의 하위 범주입니다. 범주 필드의 값에 따라 이 필드에서 사용할 수 있는 선택 항목이 결정됩니다.
이익 유형	이익 유형입니다. 비금전적 이익을 선택합니다.
오프셋 유형	이익이 실현되기 시작하는 시기를 나타내는 필드입니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. ○ 없음: 기본값은 없음입니다. 없음을 선택하면 이익 계획의 시작 및 종료 회계 기간을 수동으로 입력해야 합니다. ○ 마일스톤: 마일스톤이 완료된 후입니다. ○ 시작 날짜: 에픽의 시작 부분에 있습니다. ○ 종료 날짜: 에픽 종료 후입니다. 오프셋 유형 필드의 값이 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 그에 따라 변경됩니다. 예를 들어, 오프셋 유형이 종료 날짜로 설정되고 에픽의 종료 날짜가 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 에픽의 새 종료 날짜와 일치하도록 이동합니다.
마일스톤	이익 계획이 속한 에픽 마일스톤입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 마일스톤를 선택한 경우에만 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
마일스톤 시작 날짜	선택한 마일스톤의 시작 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 마일스톤를 선택한 경우에만 표시됩니다.
작업 시작 날짜	에픽의 시작 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 시작 날짜를 선택한 경우에만 표시됩니다.
작업 종료 날짜	에픽의 종료 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 종료 날짜를 선택한 경우에만 표시됩니다.
오프셋	이익 계획을 시작할 때 오프셋 유형의 이전 또는 이후의 기간 수입니다. 예를 들어, 오프셋 유형이 종료 날짜로 선택되고 오프셋이 -2인 경우 이익 계획은 에픽 종료 날짜가 되기 두 기간 전입니다. 에픽 종료 날짜가 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 새 에픽 기한 이전의 두 기간으로 이동합니다.
지속 기간	이익 계획의 길이(기간)입니다.
시작 회계 기간	시작 회계 기간입니다. 이 필드는 선택한 마일스톤, 작업 시작 날짜, 작업 종료 날짜, 기간 필드 값의 기간에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 채워집니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다. 시작 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
종료 회계 기간	종료 회계 기간입니다. 이 필드는 선택한 마일스톤, 프로젝트 또는 요구 시작 날짜 또는 프로젝트 또는 요구 종료 날짜, 기간 값의 기간에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 채워집니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다. 종료 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
연관된 이익	이 비금전적 이익 계획과 관련된 금전적 이익입니다.

이익 양식의 비금전적 상세 정보 섹션

필드	설명
측정	비금전적 이익 계획에 대한 측정 유형입니다. 측정 유형은 개수, 백분율, 시간, 일 및 점수입니다. 정량화할 수 없는 이익을 추적하려면 예/아니요 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 달성된 이익 필드만 사용 가능합니다. 이 확인란을 선택하여 이익이 달성되었음을 나타낼 수 있습니다.
비금전적 입력된 이익	잠재적 이익의 예상 값입니다. 이익 계획에 대해 계획된 이익이 변경되면 향후 회계 기간 동안에만 연결된 이익 세부 항목 값이 업데이트됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
비금전적 계획된 이익	이익 세부 항목에서 롤업되는 이익 값입니다.
달성한 이익	이익 달성 여부를 나타내는 옵션입니다.
세부 항목 유형	이익 계획을 저장할 때의 세부 항목 생성 유형입니다. ○ 없음: 세부 항목이 생성되지 않습니다. ○ 자동: 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록이 데이터를 사용하여 자동으로 생성됩니다. 세부 항목은 선형으로 계산됩니다. ○ 수동: 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록은 입력한 이익 열에 데이터 없이 자동으로 생성됩니다.
집계 모드	세부 항목에서 이익 계획으로 롤업이 발생하는 방식을 결정하고 비금전적 계획된 이익 및 비금전적 실제 이익 필드의 값을 업데이트합니다. ○ 합계: 모든 세부 항목의 데이터를 집계합니다. ○ 평균: 모든 세부 항목의 평균 값입니다. ○ 최근: 최근 세부 항목 값입니다. ○ 최대: 세부 항목 중 최대값입니다. ○ 최소: 세부 항목 중 최소값입니다.
비금전적 실제 이익	비금전적 이익 계획 세부 항목의 실제 이익에서 롤업되는 실제 이익 값입니다.

9. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

- 이익 계획 양식의 비금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 회계 기간별 이익 세부 항목을 봅니다.
- 하이브리드 이익 계획에 대한 에픽에서 발생하는 잠재적 이익(재무 및 비재무)을 파악하기 위해 금전적 및 비금전적 이익 계획 연결 문서의 작업을 진행합니다.

에픽에 대한 비금전적 이익 계획 세부 항목 업데이트

특정 회계 기간에 대해 예상된 실제 이점을 세분화된 수준으로 지정하는 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록을 업데이트합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: scrum_master, scrum_product_owner 또는 scrum_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 에픽.

2. 필요한 에픽을 엽니다.

3. 선택 뷰 〉 혜택 추가 작업 메뉴(≡)에서

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 비금전적 이익 계획 관련 목록을 클릭합니다.
5. 필요한 비금전적 이익 계획을 엽니다.
6. 비금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 비금전적 이익 계획 세부 항목에 대한 정보 아이콘(ⓘ)을 클릭합니다.
7. 기록 열기를 클릭합니다.
8. 비금전적 이익 계획 세부 항목 양식에서 사용 가능한 필드를 보고 업데이트합니다.
9. 업데이트를 클릭합니다.

금전적 및 비금전적 이익 계획 연결

하이브리드 이익 계획에 대한 에픽에 의해 발생하는 잠재적 이익(금전적 및 비금전적)을 파악할 수 있도록 금전 및 비금전적 이익 계획을 연결합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: scrum_master, scrum_product_owner 또는 scrum_admin

이 태스크 정보

금전적 이익 계획을 비금전적 이익 계획과 연결하고 그 반대로 연결할 수도 있습니다.

주:
이익 계획을 삭제하면 연결된 이익 계획과의 관계도 제거됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 에픽.
2. 필요한 에픽을 엽니다.
3. 선택 뷰 〉 혜택 추가 작업 메뉴(≡)에서
4. 금전적 이익 계획 또는 비금전적 이익 계획 관련 목록을 클릭합니다.
5. 연결할 이익 계획의 정보 아이콘(ⓘ)을 클릭합니다.
6. 기록 열기를 클릭합니다.
7. 금전적 또는 비금전적 이익 계획을 연결합니다.
8. 저장을 클릭합니다.

결과

선택한 이익 계획이 다른 계획과 연결됩니다.

다음에 수행할 작업

관련 이익 계획 보기 관련 링크를 클릭하여 관련 이익 계획을 봅니다.

에픽에 대한 인건비 생성

에픽에 대한 자원 할당을 기준으로 인건비 경비를 봅니다.

시작하기 전에

- 에픽에는 자원 할당이 있어야 합니다.
- 필요한 역할: sn_spm_financial_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 에픽.
2. 필요한 에픽을 선택합니다.
3. 인건비 생성 관련 링크를 선택합니다.
   페이지를 새로 고치면 비용 계획 관련 목록에서 생성된 인건비를 볼 수 있습니다.

애자일 개발 **2.0**에서 스토리 생성

애자일 개발 2.0의 스토리 양식에서 상위 수준의 요구 사항을 정의합니다. 스토리를 제품, 프로젝트 또는 릴리스에 연결하고 할당 그룹에 할당하여 스토리를 관리하고 추적합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_story_creator, scrum_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 스토리.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
   또는 다음 중 하나에서 스토리를 생성할 수 있습니다.
   - 애자일 보드의 백로그 계획 수립 또는 스프린트 계획 수립 탭
   - 제품, 릴리스, 스프린트, 테마 또는 에픽의 스토리 관련 목록
   - 결함 또는 개선 사항 기록
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   주:
   스토리를 생성하는 데 사용한 옵션에 따라 스토리 양식의 일부 필드가 채워진 상태로 표시될 수 있습니다.

스토리 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 스토리 번호입니다.
테마	스토리와 연결된 테마입니다. 테마에는 하나 이상의 스토리가 있을 수 있지만, 스토리는 한 번에 하나의 테마에만 속할 수 있습니다. 제품 필드와 연결된 테마 목록에서 이 스토리의 테마를 선택합니다.
에픽	스토리와 연결된 에픽입니다. 에픽에는 하나 이상의 스토리가 있을 수 있지만, 스토리는 한 번에 하나의 에픽에만 속할 수 있습니다. 제품 필드와 연결된 에픽에서 이 스토리의 에픽을 선택합니다.
유형	스토리의 유형입니다. 개발, 설명서, 스파이크 등의 옵션 중에서 선택합니다.
분류	스토리에 포함된 개발 유형입니다. 이 필드는 기능으로 자동 설정됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	이 필드는 관련 기록 탭의 결함 및 개선 사항 필드와 연결되어 있지 않습니다.
상태	스토리의 상태입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. ○ 초안: 설명 및 수용 기준과 같은 스토리 요구 사항을 아직 작성하는 중입니다. ○ 준비: 스토리를 개발 팀에서 수령할 준비가 되었습니다. ○ 진행 중: 개발 팀에서 스토리에 대한 작업을 진행하고 작업 메모 필드에 변경 사항을 기록하고 있습니다. ○ 테스트 준비 완료: 테스터가 스토리를 수령할 준비가 되었습니다. ○ 테스트 중: 테스터가 스토리에서 제공된 요구 사항에 따라 스토리를 테스트합니다. ○ 완료: 스토리에 대한 개발 및 테스트 작업이 완료되었습니다. ○ 취소됨: 스토리가 취소되었습니다. 이 필드는 초안으로 자동 설정됩니다.
포인트	스토리를 완료하는데 필요한 예상 작업량을 나타내는 포인트 수입니다. 포인트 값이 크면 스토리에 작업량이 더 많이 필요함을 나타냅니다.
우선순위	스토리에 할당된 우선순위입니다. 제품 소유자는 우선순위를 사용하여 계획 수립 보드의 스토리 순위를 지정할 수 있습니다.
제품	이 스토리와 관련된 제품입니다.
릴리스	이 스토리와 관련된 릴리스입니다. 릴리스는 선택한 제품과 관련된 릴리스에서 비롯되었을 수 있습니다.
할당 그룹	스토리가 속한 애자일 팀입니다.
스프린트	이 스토리와 관련된 스프린트입니다. 이 필드는 할당 그룹 필드에서 값을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
할당 대상	스토리를 작업하는 사용자입니다. 이 목록의 사용자에게는 적절한 스크럼 역할이 있습니다.
요구	이 스토리와 관련된 요구입니다. 요구가 프로젝트로 변환되면 요구 스토리가 요구에서 프로젝트로 이동합니다. 요구가 스토리로 변환되면 요구에 대한 참조가 여기에 표시됩니다.
프로젝트	이 스토리와 관련된 프로젝트입니다.
프로젝트 단계	이 스토리와 관련된 Agile 프로젝트의 이름입니다. 이 필드는 프로젝트 필드에서 값을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 프로젝트에 단계가 하나만 있는 경우 스토리의 태그가 해당 단계에 자동으로 지정됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	주: Agile 단계에는 둘 이상의 그룹에 속하는 스토리가 있을 수 있습니다.
차단됨	스토리가 진행되지 못하게 하는 문제가 있음을 보여주는 표시기입니다.
짧은 설명	스토리에 대한 간략한 설명입니다.
설명	스토리에 대한 상세 설명입니다.
수용 기준	이 스토리를 완료 상태로 이동하는 데 필요한 기능 기준 또는 테스트 결과입니다.
작업 메모	이 스토리의 완료된 작업에 대한 참고 사항입니다.

스토리 양식의 관련 기록 섹션

필드	설명
결함	스토리와 연결된 결함입니다. 이 필드는 결함 [rm_defect] 테이블의 참조 필드입니다. 스토리가 결함에 대해 생성된 경우 이 필드가 필요합니다. 이 필드에서 검색 아이콘( )을 클릭하여 기존 결함을 표시하거나 새 결함을 엽니다. feature_user 역할을 가진 사용자만 결함을 열 수 있습니다. 관리자는 Agile Development 애플리케이션에서 결함을 열 것으로 예상되는 모든 사용자에게 feature_user 역할을 부여해야 합니다. 이 필드는 Agile Development 애플리케이션에서 결함 [rm_defect] 테이블의 기록이 표시되는 유일한 위치입니다. 결함에 대한 자세한 내용은 애자일 개발 2.0에서 결함 보고 문서를 참조하십시오.
개선 사항	스토리와 연결된 개선 사항입니다. 이 필드는 개선 사항 [rm_enhancement] 테이블의 참조 필드입니다. 스토리가 개선 사항에 대해 생성된 경우 이 필드가 필요합니다. 이 필드에서 검색 아이콘( )을 클릭하여 기존 개선 사항 요청을 표시하거나 새 개선 사항을 엽니다. feature_user 역할을 가진 사용자만 개선 사항을 열 수 있습니다. 관리자는 Agile Development 애플리케이션에서 개선 사항 요청을 열 것으로 예상되는 모든 사용자에게 feature_user 역할을 부여해야 합니다. 이 필드는 Agile Development 애플리케이션에서

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	개선 사항 [rm_enhancement] 테이블의 기록이 표시되는 유일한 위치입니다. 개선 사항에 대한 자세한 내용은 Agile Development 2.0의 개선 요청 문서를 참조하십시오.

4. 제출을 선택합니다.

결과

- 스토리가 생성되고 관련 링크와 목록이 있는 양식이 다시 열립니다.
- 스토리 양식에 채워진 필드에 따라 스토리가 백로그에 나열됩니다.

다음에 수행할 작업

- 스토리의 관련 링크와 목록을 사용하여 이 스토리에 대한 SCRUM 작업을 생성하거나, 이 스토리를 에픽으로 변환하거나, 이 스토리를 두 스토리로 분할합니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0의 스토리 관련 링크 및 목록 문서를 참조하십시오.
- 애자일 개발 2.0 스토리에 대해 종속성 추가
- 스토리 추가 작업에서 삽입 또는 삽입 및 유지 옵션(☰)을 사용하여 이 스토리와 상세 정보가 동일한 스토리를 생성할 수 있습니다.

  삽입 및 유지를 사용하면 새로 생성된 스토리의 양식이 계속 열려 있습니다. 스토리의 상세 정보를 수정하거나 이러한 상세 정보를 사용하여 더 많은 스토리를 생성할 수 있습니다. 애자일 보드에서 새 스토리는 원래 스토리 바로 아래에 위치합니다. 새 스토리의 전역 순위가 그에 따라 설정됩니다.

  주:
  이러한 작업에 액세스하려면 *glide.ui.task.insert* 및 *glide.ui.advance* 속성을 **true**로 설정합니다. 분류 보드에서 추가된 스토리에는 이 작업이 허용되지 않습니다.

애자일 개발 **2.0** 스토리에 대해 종속성 추가

애자일 개발 2.0에서 스토리에 대해 필수 조건과 종속 항목을 추가하여 해당 종속성을 스크럼 계획 수립 보드에 시각화하고 이에 따라 스프린트를 계획할 수 있도록 합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_story_creator, scrum_story_editor

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 스토리.
2. 종속성을 추가할 스토리를 엽니다.
   또는 애자일 보드에서 스크럼 프로그램 보드를 사용하여 스토리를 열고 종속성을 추가할 수 있습니다.
3. 필요 스토리 또는 종속 스토리 관련 목록을 사용하여 스토리에 종속성을 추가합니다.
   - 필요 스토리는 현재 스토리 전에 완료해야 하는 모든 스토리의 목록입니다.
   - 종속 스토리는 현재 스토리의 완료 여부에 따라 달라지는 모든 스토리의 목록입니다.
4. 저장을 선택한 다음 업데이트를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
스크럼 프로그램 보드를 사용해 스토리의 종속성을 시각적으로 분석하여 스프린트를 보다 효율적으로 계획할 수 있습니다.

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드 〉 프로그램 〉 계획 수립
2. 종속성 아이콘( )을 사용하여 스토리 간의 종속성을 표시하거나 숨깁니다.

주:
스크럼 프로그램 보드는 Scrum Programs 플러그인(com.snc.sdlc.scrum_program)으로만 액세스할 수 있습니다.

애자일 개발 **2.0** 스토리에 대한 스크럼 작업 생성

애자일 개발 2.0에서 SCRUM 작업을 생성하여 팀이 해당 작업을 수행할 수 있도록 스토리를 관리 가능한 부분으로 세분화합니다. 한 번에 하나의 SCRUM 작업을 만들거나 여러 SCRUM 작업을 한 번에 만들 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_story_creator, scrum_admin

이 태스크 정보
팀 구성원은 자신의 기술을 기반으로 작업에 자원하고 남은 시간을 매일 추적합니다. 계획된 시간 내에 작업이 완료되지 않은 경우 추가 작업으로 더 분할할 수 있습니다. 모든 작업이 완료될 때까지 스토리가 완료되지 않습니다.

이 작업은 한 번에 하나의 스크럼 작업을 생성하는 방법을 설명합니다. 시간을 절약하기 위해 한 번에 여러 SCRUM 작업을 생성할 수 있습니다. 애자일 개발 2.0에서 스토리에 대해 여러 SCRUM 작업 생성 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 스토리
2. 작업을 생성할 스토리를 엽니다.
3. SCRUM 작업 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
   또는 애자일 보드에서 스프린트 추적 탭의 작업 보드 뷰를 사용하여 스크럼 작업을 생성할 수 있습니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

스크럼 작업 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 스토리 번호입니다.
스토리	스크럼 작업과 관련된 스토리를 표시합니다.
우선순위	작업의 우선순위입니다.
계획된 시간	예상 작업 완료 시간입니다. 일반적인 스크럼 작업에는 4~12시간이 소요됩니다. 작업에 12시간 이상이 걸리는 경우 이를 여러 작업으로 세분화해 보십시오.
남은 시간	스크럼 작업을 완료할 때까지 남은 예상 시간입니다. 작업이 진행되는 동안 할당된 그룹 구성원이 이 값을 업데이트합니다.
실제 시간	작업이 완료되면 작업에 실제로 소요된 시간을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
유형	수반되는 작업의 유형입니다.
상태	스크럼 작업의 현재 상태입니다. 새 작업의 기본값은 초안입니다.
할당 그룹	이 작업에 대한 업무를 수행할 그룹입니다. 이 필드는 작업이 생성된 스토리의 할당 그룹에서 자동으로 채워집니다.
할당 대상	스크럼 작업을 수행하는 사용자입니다. 이 필드는 기본적으로 스토리 소유자로 설정됩니다.
차단됨	스크럼 작업이 진행되지 못하게 하는 문제가 있음을 보여주는 표시기입니다.
짧은 설명	스크럼 작업에 대한 간략한 설명입니다.
설명	스크럼 작업에 대한 상세 요약입니다.
작업 메모	스크럼 작업 또는 차단 문제의 진행 상황을 나타내는 참고 사항입니다.

5. 제출을 선택합니다.

중요사항:
스토리 아래에 스크럼 작업이 생성되면 스토리의 날짜 필드는 읽기 전용이 됩니다.

애자일 개발 **2.0**에서 스토리에 대해 여러 **SCRUM** 작업 생성

애자일 개발 2.0 스토리의 경우, 한 번에 여러 유형의 SCRUM 작업을 생성하여 시간을 절약할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_story_creator, scrum_admin

이 태스크 정보
SCRUM 작업이 필요한 스토리를 선택하고 이러한 모든 작업을 함께 생성합니다. 테스트, 분석 등 다양한 유형의 작업을 생성할 수 있습니다. 이러한 작업이 생성되면서 할 일...이라는 짧은 설명이 함께 생성됩니다. 나중에 작업 기록을 열고 작업에 대한 자세한 내용을 입력합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 스토리

2. 스토리 번호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **SCRUM** 작업 추가를 선택합니다.

3. 양식에서 작업 유형별로 생성할 SCRUM 작업 수를 입력합니다.

- 분석
- 코딩
- 설명서
- 테스트

4. 확인을 선택합니다.

결과
선택한 유형의 작업 배치가 할 일에 대한 짧은 설명과 함께 생성되며 스토리 기록의 SCRUM 작업 관련 목록에 나열됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
각 스크럼 작업 기록을 열고 설명, 우선순위 및 기타 상세 정보를 입력합니다. 스크럼 작업 양식의 필드 정보는 스크럼 작업 양식 문서를 참조하십시오.

애자일 개발 2.0에서 개인화된 백로그 생성

애자일 개발 2.0에서 필터를 생성하여 백로그에 나타나는 스토리를 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_product_owner

이 태스크 정보
백로그는 특정 제품, 에픽, 릴리스 등과 관련된 우선순위가 지정된 스토리 목록입니다. 백로그의 정의는 유연하며 제품 소유자가 설정합니다.

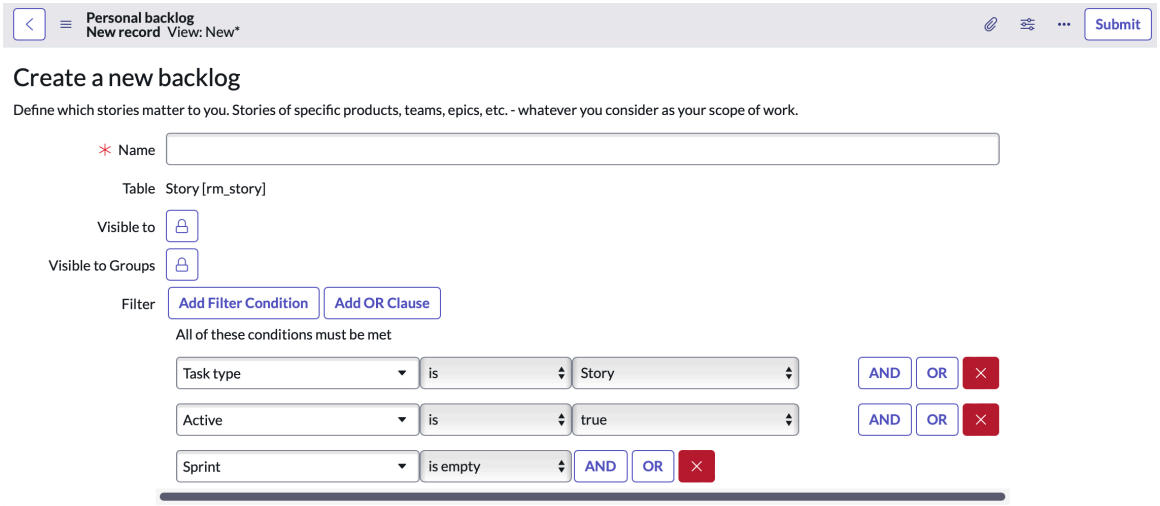
프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 개인 백로그.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식에서 필드를 채웁니다.

백로그 정의 양식

이름	백로그의 이름입니다.
테이블	이 백로그에 대해 끌어오는 기록의 출처인 테이블입니다. 이 필드의 기본값은 스토리 **[rm_story]**입니다.
표시	백로그를 공유할 사용자입니다. 표시 잠금 해제 아이콘( )을 사용하여 사용자를 추가합니다.
그룹에 표시됨	백로그를 공유할 사용자 그룹입니다. 표시 잠금 해제 아이콘( )을 사용하여 그룹을 추가합니다.
필터	백로그의 스토리에 적용되는 필터 기준입니다. 기본 필터 기준은 **Active is True**이고 **Sprint is Empty**입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



4. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

여러 우선순위와 일치하는 개인 백로그를 원하는 개수만큼 생성할 수 있습니다. 다음으로 이동하여 모든 개인 백로그에 액세스합니다. **Agile Development** 〉 개인 백로그 애자일 보드의 백로그 탭에도 있습니다.

애자일 개발 **2.0**에서 제품 백로그 관리

애자일 개발 2.0에서 애자일 보드라는 중앙 위치에서 제품 백로그를 관리합니다. 개인화된 백로그에 스토리를 추가하고 필요에 따라 스토리의 우선순위를 지정합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: scrum_product_owner

이 태스크 정보

백로그에서 스토리의 우선순위를 지정합니다. 스토리를 추가하고, 릴리스 또는 제품에 스토리를 할당하고, 분류된 기록을 추가하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

- 1단계와 2단계에서는 스크럼 백로그를 관리할 수 있는 위치로 안내합니다.
- 3~12단계에서는 백로그에서 수행할 수 있는 다양한 작업에 대한 지침을 제공합니다. 요구 사항에 따라 작업을 선택합니다.
- 분류 보드와 관련된 모든 작업은 애자일 개발 — 통합 백로그 플러그인 (com.snc.sdlc.agile.multi_task)이 활성화된 경우에만 액세스할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드 〉 백로그.

   개인화된 백로그를 이미 생성한 경우에는 이 탭에 자동으로 표시됩니다. 개인화된 백로그를 생성하지 않은 경우 백로그를 생성하기 위한 링크를 제공하는 시작 페이지가 나타납니다.

2. 왼쪽 상단 목록에서 필요한 백로그를 선택하거나 백로그 생성 아이콘( )을 사용하여 백로그를 생성합니다.

3. 백로그 편집 아이콘( )을 사용하여 선택한 백로그의 기존 필터 기준을 업데이트합니다.

4. 개인화 아이콘( )을 선택하여 목록의 열을 개인화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 백로그에 스토리를 추가합니다.

   a. 스토리 생성을 클릭합니다.

   b. 스토리 양식에 필요한 상세 정보를 지정합니다.

   c. 제출을 클릭합니다.
   스토리는 마지막 페이지의 백로그 하단에 나열됩니다.

   백로그의 특정 위치에 스토리를 추가하려면 해당 위치 바로 위에 있는 스토리를 선택한 후 스토리 생성을 클릭합니다. 선택한 스토리 아래에 새 스토리가 나열됩니다.

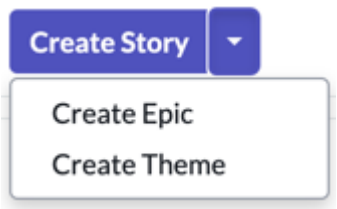
6. 백로그에서 스토리를 업데이트합니다.

   a. 업데이트하려는 스토리의 스토리 번호를 클릭합니다.

   b. 스토리 상세 정보를 편집하고 업데이트를 클릭합니다.
   읽기 전용 액세스 권한이 있는 경우 스토리 양식을 열 수 있지만 스토리 상세 정보를 편집할 수는 없습니다.

7. 백로그 탭에서 직접 에픽 또는 테마를 생성합니다.

   a. 스토리 생성 옵션 옆에 있는 옵션 아이콘( )을 선택합니다.

   b. 목록에서 에픽 생성 또는 테마 생성을 선택합니다.

   c. 양식의 필드에 내용을 입력하고 제출합니다.

   새 에픽은 스토리가 선택한 백로그의 필터 기준을 충족하는 경우에만 에픽 필터에 나열됩니다.

8. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 백로그 페이지 내에서 스토리를 정렬합니다.
   - 마우스 장치를 사용하여 스토리를 선택 및 보관하고, 필요한 위치로 끌어서 놓습니다.
   - 키보드를 사용합니다. 자세한 내용은 키보드를 사용하여 애자일 보드의 애자일 개발 2.0 스토리 정렬 문서를 참조하십시오.

   백로그에서 스토리를 재배열하면 스토리 [rm_story] 테이블의 global_rank 열에 있는 스토리의 순위가 조정됩니다. 백로그 내에서 스토리를 이동하면 동일한 백로그 내 스토리에 따라 순위가 변경됩니다. 따라서 백로그 목록의 맨 위에 있는 스토리는 순위 값이 낮고 우선순위가 높은 반면 백로그 목록의 맨 아래에 있는 스토리는 순위 값이 높고 우선순위가 낮아진 것으로 가정합니다.

9. 필요한 스토리를 선택하고 옵션 아이콘( )을 클릭하여 단일 스토리 또는 스토리 세트에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

10. 분류 보드 옵션을 사용하여 분류 보드의 기록을 보고 편집합니다.
    분류 보드 옵션을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 모든 작업 유형의 분류 보드에서 총 기록 수(문제 또는 결함 등)를 보고 편집합니다.
- 특정 작업 유형의 목록 열기
- 기존 분류 필터 정의 편집

11. 결함과 같은 분류된 기록을 백로그 하단에 추가합니다.

a. 분류 보드를 클릭합니다.

b. 분류 필터 정의를 선택합니다.
예를 들어 모든 결함에 대한 정의입니다.

c. 백로그에 추가할 기록을 선택합니다.

d. 백로그에 추가를 클릭합니다.

12. 분류된 기록을 백로그에서 분류 보드로 다시 이동합니다.

a. 번호를 클릭하여 분류된 기록을 엽니다.

b. 분류 보드 관련 링크로 다시 이동 관련 링크를 클릭합니다.
백로그에서 분류된 기록에 액세스할 수 있는 특정 역할이 필요합니다. 예를 들어 백로그에서 문제를 보려면 itil 역할이 있어야 합니다. 기록에 액세스할 수 없는 경우 오류 메시지가 나타납니다.

관련 정보

애자일 개발 2.0의 애자일 보드

애자일 개발 2.0에서 개인화된 백로그 생성

키보드를 사용하여 애자일 보드의 애자일 개발 **2.0** 스토리 정렬

애자일 보드의 백로그 및 스프린트 계획 수립 탭에서 키보드를 사용하여 애자일 개발 2.0 스토리를 이동하고 정렬하는 방법을 알아봅니다.

시작하기 전에

필요한 역할: scrum_admin, scrum_master, scrum_product_owner 또는 scrum_sprint_planner

프로시저

1. 단일 스토리 재정렬

a. Tab 키를 눌러 원하는 스토리를 강조 표시합니다.

b. Tab 키를 다시 눌러 스토리의 컨텍스트 메뉴( ) 아이콘을 강조 표시합니다.

c. Enter 키를 눌러 스토리를 선택합니다.

d. 위/아래 화살표 키를 사용하여 스토리를 원하는 위치로 이동합니다.

e. Enter 키를 눌러 스토리의 위치를 수정합니다.

2. 여러 스토리 재정렬

a. Tab 키를 눌러 원하는 스토리를 강조 표시합니다.

b. Enter 키를 눌러 스토리를 선택합니다.

c. 위/아래 화살표 키와 Shift 또는 Control 키를 사용하여 여러 스토리를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

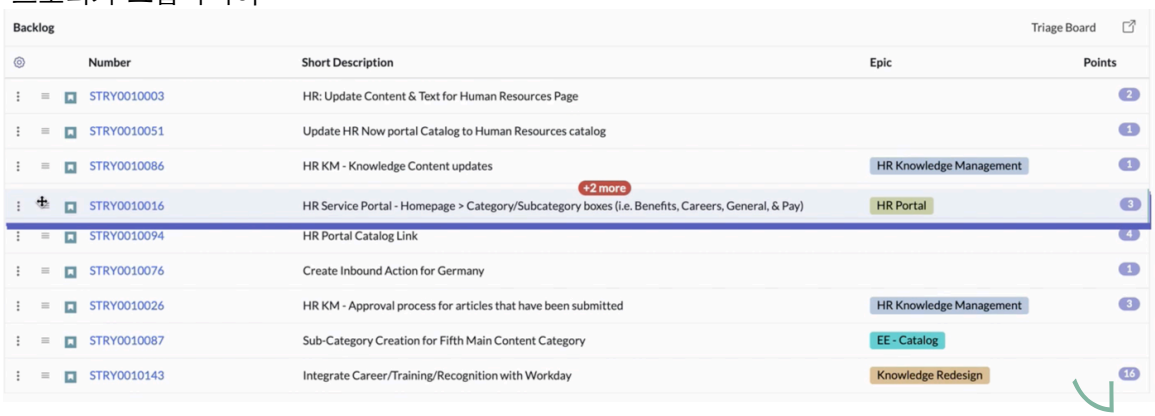
- 연속되는 스토리를 선택하려면 아래쪽 화살표 키를 사용하여 선택하려는 마지막 스토리를 강조 표시한 다음 Shift 및 Enter 키를 누릅니다.
- 페이지에서 다른 위치에 있는 스토리를 선택하려면 아래쪽 화살표 키를 사용하여 선택하려는 다음 스토리로 이동합니다. 그런 다음 Control 키와 Enter 키를 누릅니다.

  이 프로세스를 반복하여 다른 스토리를 선택합니다.

d. Tab 키를 다시 눌러 스토리의 컨텍스트 메뉴( ) 아이콘을 강조 표시합니다.

e. 선택한 모든 스토리를 그룹화하려면 Enter 키를 누릅니다.

선택한 여러 스토리가 그룹화되어 나타납니다.



f. 위/아래 화살표 키를 사용하여 스토리를 원하는 위치로 이동합니다.

g. Enter 키를 눌러 스토리의 위치를 수정합니다.

애자일 개발 **2.0**에서 스프린트 활동 계획 수립

애자일 보드의 스프린트 계획 수립 탭을 사용하여 스프린트 생성, 편집, 완료 또는 스프린트에 스토리 추가와 같은 스프린트 활동을 간소화합니다.

시작하기 전에

- 스프린트 계획 수립 탭에 액세스하려면 애자일 그룹의 구성원이어야 합니다.
- 본인에게 할당된 역할에 따라 스프린트 계획 수립 탭에서 작업 세트 하나만 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0 앱과 함께 설치되는 구성요소 문서에서 역할을 참조하십시오.
- 필요한 역할: scrum_admin, scrum_master 또는 scrum_sprint_planner

이 태스크 정보

- 1~3단계에서는 스프린트 활동을 계획할 수 있는 위치로 안내합니다.
- 4~11단계에서는 스프린트를 계획하기 위해 수행할 수 있는 다양한 작업을 제공합니다. 요구 사항에 맞는 작업을 선택합니다.

애자일 보드에 대한 자세한 내용은 애자일 개발 2.0의 애자일 보드 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드.
2. 스프린트 계획 수립 탭을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 그룹 필드에서 스프린트 활동을 계획할 할당 그룹을 선택합니다.

   목록에는 본인이 그룹 구성원으로 추가된 모든 팀이 표시됩니다. 기본 할당 그룹은 본인이 이전에 선택한 팀 또는 본인이 그룹 구성원으로 추가된 첫 번째 팀입니다.

4. 스프린트를 생성합니다.

   a. 스프린트 생성을 선택합니다.

   b. 양식의 필드에 내용을 입력하거나 업데이트합니다.

   c. 제출을 선택합니다.
   또는 할당 그룹에 대해 스프린트를 대량으로 생성하고 이 계획 수립 탭으로 돌아와서 스프린트 계획 수립을 계속 진행할 수도 있습니다. 애자일 개발 2.0에서 대량으로 스프린트 생성 문서를 참조하십시오.

5. 스프린트를 편집합니다.

   a. 이름을 선택하여 스프린트 양식을 엽니다.

   b. 스프린트 양식에서 상세 정보를 업데이트합니다.
   스프린트가 시작될 때까지 그룹 용량 필드를 사용하여 팀 구성, 휴일 또는 휴가의 변경 사항이 반영되도록 할당 그룹의 용량을 업데이트할 수도 있습니다.

   c. 업데이트를 선택합니다.

6. 백로그에 새 스토리를 추가합니다.

   a. 스토리 생성을 선택합니다.

   b. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 애자일 개발 2.0에서 스토리 생성 문서를 참조하십시오.

   c. 제출을 선택합니다.

   스토리는 백로그 하단에 나타납니다. 해당 번호를 선택하여 스토리 상세 정보를 편집할 수 있습니다. 읽기 전용 액세스 권한이 있는 경우 스토리 양식을 볼 수 있지만 스토리 상세 정보를 편집할 수는 없습니다.

7. 스토리를 백로그 또는 스프린트에 추가하고 동시에 구현 순서를 결정합니다.

   a. 백로그 또는 스프린트에서 새 스토리를 추가할 스토리의 행을 선택합니다.

   b. 6a~6c 단계를 반복합니다.
   새 스토리가 처음에 선택한 스토리 아래에 배치됩니다.

8. 개인화 옵션( )을 사용하여 목록의 열을 개인화합니다.
9. 백로그 또는 스프린트 섹션에서 스토리의 순서를 변경하여 스토리를 우선순위에 따라 정렬합니다.
10. 최상위 스프린트의 섹션에서 스프린트 시작을 선택하여 스프린트를 시작합니다.
    스프린트 추적 탭이 나타납니다.
11. 최상위 스프린트의 섹션에서 스프린트 완료를 선택하여 스프린트를 완료로 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 스프린트 완료 대화 상자에서 미완료 스토리를 백로그 또는 향후 스프린트로 이동합니다.

b. 완료를 선택합니다.
스프린트가 완료로 표시되고 스프린트 계획 수립 탭에서 사라집니다.

관련 정보

애자일 개발 2.0의 애자일 보드

애자일 개발 **2.0**에서 대량으로 스프린트 생성

하나 이상의 애자일 개발 2.0 할당 그룹에 대해 한 번에 여러 스프린트를 생성하여 시간을 절약합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_admin, scrum_master 또는 scrum_sprint_planner

이 태스크 정보
할당 그룹에 대해 한 번에 여러 스프린트를 생성합니다. 여러 할당 그룹이 동일한 스프린트 케이던스를 따르는 경우 이러한 모든 그룹에 대해 스프린트를 대량으로 생성할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 그룹.

2. 스프린트를 생성할 할당 그룹을 선택하고 스프린트 생성을 선택합니다.

3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

스프린트 생성 양식

필드	설명
이름	선택한 모든 할당 그룹에 적용되는 스프린트의 이름입니다. 예를 들어 선택한 모든 할당 그룹이 향후 릴리스에 대한 작업을 수행하는 경우 〈릴리스 이름**>** 스프린트와 같은 릴리스 이름으로 스프린트의 이름을 지정할 수 있습니다.
시작 번호	스프린트의 시작 번호입니다. 선택한 할당 그룹에 대해 생성된 스프린트에는 〈이름〉〈시작 번호**>**라는 이름이 지정됩니다.
시작 날짜	스프린트가 시작되는 날짜입니다.
기간(일)	스프린트에 포함된 일수입니다.
스프린트 수	선택한 할당 그룹에 대해 생성하려는 스프린트 수입니다.

4. OK를 선택합니다.

결과
선택한 할당 그룹에 대해 스프린트가 생성되고 해당 그룹의 스프린트 관련 목록에 나열됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애자일 개발 2.0에서 스프린트에 대한 스토리 진행 상황 추적

애자일 개발 2.0에서 애자일 보드의 스프린트 추적 탭을 사용하여 현재 스프린트에서 스토리의 진전 상황을 추적합니다.

시작하기 전에
보드에 액세스하려면 할당 그룹의 구성원이어야 합니다.

필요한 역할: scrum_user 또는 scrum_admin

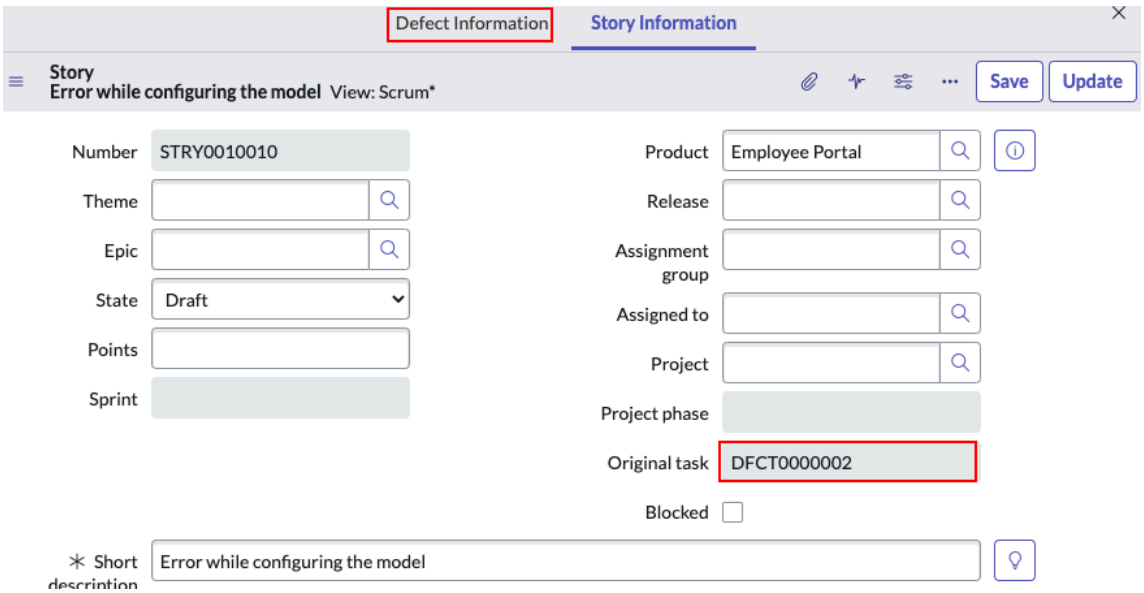
이 태스크 정보
스프린트 추적 탭의 스토리 보드 뷰를 사용하여 현재 스프린트에 대한 스토리의 상태를 확인합니다. 보드에 스토리가 카드로 표시되고 해당 상태는 레인으로 표시됩니다.

스토리 카드를 다른 레인으로 이동하거나 팀에 대해 새 스토리를 추가하여 스크럼 호출 또는 기타 상태 회의 중에 실시간으로 업데이트할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드.
2. 스프린트 추적 탭을 선택합니다.
3. 스토리 보드 뷰에서 상태 레인을 사용하여 현재 스프린트의 스토리를 검토합니다.
4. 옵션: 스토리를 한 레인에서 다른 레인으로 이동하여 스토리의 상태를 변경합니다.

   (Optional) 분류 보드를 사용하고 해당 기록을 백로그에 추가하는 경우 보드에 분류된 기록과 연결된 스토리가 있을 수 있습니다. 이러한 스토리를 스토리 보드의 다른 레인으로 이동하여 상태를 업데이트하면 연결된 스토리의 상태가 업데이트되지만 원래 분류된 기록의 상태는 동일하게 유지됩니다. 원래 기록의 상태를 변경하려면 스토리를 열고 원래 기록 탭으로 전환하십시오.



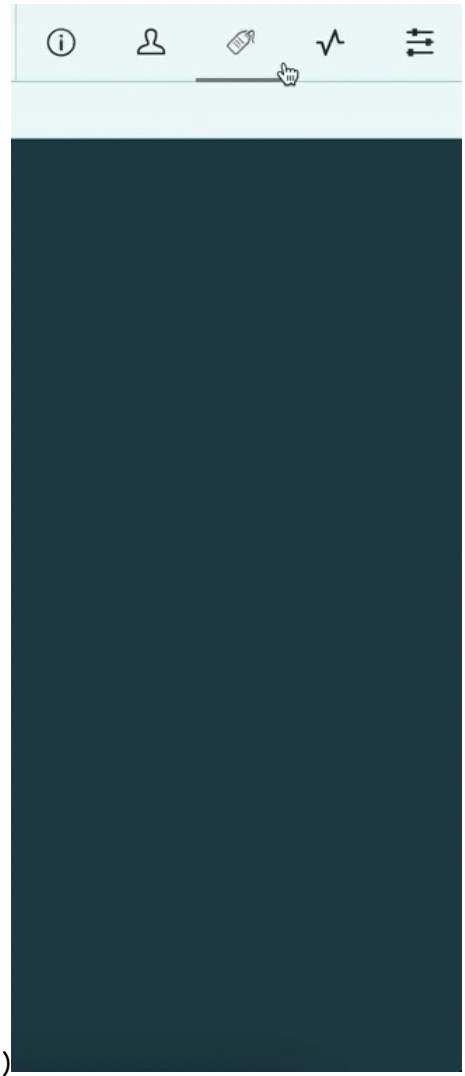
5. 옵션: 세로 레인 메뉴( )에서 레인 숨기기를 선택하여 표시하지 않으려는 레인을 숨깁니다.
6. 옵션: 숨겨진 레인을 표시하고 보드 테마를 변경합니다.

   a. 구성( )을 선택합니다.

   b. 고급 설정을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

c. 표시할 레인을 선택합니다.
레인 구성 섹션에서 레인 표시 순서를 변경하여 레인 표시 순서를 변경할 수도 있습니다.

(Optional) 

d. 보드 테마를 변경하려면 다른 색상을 선택합니다.

7. 옵션: 특정 레인에 스토리를 추가합니다.

a. **+** 카드 추가를 선택합니다.

b. 양식의 필드에 내용을 입력하고 제출을 클릭합니다.
필드 정보는 애자일 개발 2.0에서 스토리 생성 문서를 참조하십시오.

애자일 개발 **2.0**에서 스프린트에 대한 **SCRUM** 작업 진행 상황 추적

애자일 개발 2.0에서 애자일 보드의 스프린트 추적 탭을 사용하여 현재 스프린트에서 스토리에 대한 SCRUM 작업의 진행 상황을 추적합니다.

시작하기 전에

보드에 액세스하려면 애자일 그룹의 구성원이어야 합니다.

필요한 역할: scrum_user 또는 scrum_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보

스프린트 추적 탭의 작업 보드 뷰를 사용하여 현재 스프린트에 대한 SCRUM 작업의 상태를 확인합니다. 보드에서 각 스토리는 축소 가능한 섹션입니다. 각 스토리에 대한 작업은 이러한 섹션에 카드로 표시되며 상태는 레인으로 표시됩니다.

작업 카드를 다른 레인으로 이동하거나 스토리에 대해 새 작업을 추가하여 스크럼 호출 또는 기타 상태 회의 중에 실시간으로 업데이트할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드.
2. 스프린트 추적 탭을 클릭합니다.
3. 작업 보드 뷰에서 현재 스프린트에 대해 예약된 모든 스토리의 SCRUM 작업 상태를 검토합니다.
4. 한 레인에서 다른 레인으로 작업을 이동하여 스크럼 작업의 상태를 변경합니다.
5. 특정 레인에 스크럼 작업을 추가합니다.

   a. **+** 카드 추가를 클릭합니다.

   b. 양식의 필드에 내용을 입력하고 제출을 클릭합니다.
   필드 정보는 애자일 개발 2.0 스토리에 대한 스크럼 작업 생성 문서를 참조하십시오.

애자일 개발 **2.0**에서 스프린트 진행 상황 추적

애자일 개발 2.0의 애자일 보드에서 단일 통합 뷰로 현재 스프린트에 대한 스토리, SCRUM 작업 및 테스트의 진행 상황을 추적합니다.

시작하기 전에

- 스프린트 추적 보드에 액세스하려면 Agile 2.0 할당 그룹의 구성원이어야 합니다.
- 스토리에 대해 테스트를 보거나 추가하거나 업데이트하려면 테스트 관리 2.0 플러그인 (com.snc.test_management.2.0)을 활성화해야 합니다.

필요한 역할: scrum_user 또는 scrum_admin

이 태스크 정보

스프린트 추적 탭의 목록 뷰를 사용하여 현재 스프린트의 스토리에 대해 생성된 SCRUM 작업 및 테스트의 진행 상태를 검토합니다.

각 스토리는 섹션으로 나열되며, 섹션은 해당 스토리에 대해 생성된 작업 또는 테스트가 표시되도록 확장할 수 있습니다. 스토리에 새 작업이나 테스트를 추가하거나 준비 상태인 테스트를 실행할 수 있습니다.

3~8 단계에는 스프린트 추적 보드에서 수행할 수 있는 여러 작업이 나와 있습니다. 요구 사항에 맞는 작업을 선택합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드.
2. 스프린트 추적 탭에서 목록 뷰를 선택합니다.

   현재 스프린트에 대해 예약된 모든 스토리가 섹션으로 나열되며, 섹션은 확장 및 축소가 가능합니다. 현재 상태, 짧은 설명 및 할당자 사용자 등 스토리의 상세 정보를 볼 수 있습니다.

3. 표시 필드에서 상태를 검토하려는 항목을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- SCRUM 작업
- 테스트

4. 각 스토리 섹션을 확장하여 스토리에 추가된 작업 또는 테스트의 상세 정보를 봅니다.
   개인화 옵션( )을 사용하여 이러한 항목에 대해 표시되는 정보를 사용자 지정할 수 있습니다.
5. 스토리에 새 스크럼 작업을 추가합니다.

   a. 3단계에서 **SCRUM** 작업을 선택합니다.

   b. 작업을 추가하려는 스토리 섹션에서 스크럼 작업 추가를 선택합니다.

   c. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   필드 정보는 애자일 개발 2.0 스토리에 대한 스크럼 작업 생성 문서를 참조하십시오.

   d. 제출을 선택합니다.

6. 스토리에 대해 새 테스트를 추가합니다.

   a. 3단계에서 테스트를 선택합니다.

   b. 테스트를 추가하려는 스토리에서 테스트 추가를 선택합니다.

   c. 짧은 설명을 입력하고 제출을 선택합니다.
   테스트가 생성되고 스토리 섹션에 나열됩니다. 테스트 양식을 열고, 테스트 단계를 추가 및 검증하고, 테스트를 실행할 준비가 된 것으로 표시할 수 있습니다. 테스트 양식에 대한 자세한 내용은 애자일 개발 2.0의 테스트 버전 양식 문서를 참조하십시오.

   > **주:**
   > 스토리에 테스트를 추가하려면 테스트 관리 2.0 플러그인을 활성화해야 합니다. 테스트 관리 2.0 활성화 문서를 참조하십시오.

7. 스토리에 준비 상태의 테스트가 있는 경우 해당 테스트를 실행할 수 있습니다.
   자세한 내용은 애자일 개발 2.0에서 스토리에 대한 테스트 실행 문서를 참조하십시오.

애자일 개발 **2.0**에서 스토리에 대한 테스트 실행

테스트를 실행할 준비가 되었다고 표시된 스토리의 경우 애자일 개발 2.0에서 애자일 보드의 스프린트 추적 탭을 사용하여 해당 테스트를 실행하고 모든 테스트 단계를 실행합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_user

이 태스크 정보
애자일 보드에서 스프린트 추적 탭의 목록 뷰를 사용하여 테스트 버전을 실행할 준비가 된 스토리를 확인합니다. 이러한 스토리는 상태 옆에 실행 옵션이 있습니다. 각 테스트 단계를 실행하고 검증하여 해당 테스트를 실행합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드.
2. 스프린트 추적 탭에서 목록 뷰를 선택합니다.

   현재 스프린트에 대해 예약된 모든 스토리가 섹션으로 나열되며, 섹션은 확장 및 축소가 가능합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 표시 필드에서 테스트를 선택합니다.
4. 테스트를 실행하려는 스토리에 대해 실행을 선택합니다.
5. 테스트를 실행할 환경을 선택하고 실행을 선택하여 확인합니다.
6. 테스트 실행 창에서 각 테스트 단계를 실행하고 그에 따라 통과, 실패 또는 차단됨으로 표시합니다.
   - 통과( )
   - 실패( )
   - 차단됨( )

   테스트 단계에서 실패 또는 차단됨을 선택한 경우, 선택한 이유를 뒷받침하는 코멘트를 입력하고 파일을 첨부합니다.
7. 스토리에 대해 여러 테스트를 실행하는 경우, 다음 테스트 옵션( )을 사용하여 현재 테스트를 검증한 후 다음 테스트로 이동합니다.
8. 모든 테스트 단계를 실행하고 검증할 때까지 6단계와 7단계를 반복합니다.
9. 옵션: 일시 중지를 선택하여 테스트를 잠깐 동안 중지할 수 있습니다.

   (Optional) 테스트를 일시 중지한 경우 10단계를 건너뜁니다.

   일시 중지된 테스트 실행을 나중에 다시 시작하려면 테스트 관리 〉 실행.
10. 모든 테스트 단계를 표시한 후 완료를 선택합니다.

결과

각 테스트의 결과는 다음 조건에 따라 애자일 보드에 통과, 실패, 차단됨 또는 완료되지 않음으로 표시됩니다.

- 모든 테스트 단계를 통과한 경우 테스트 상태는 통과입니다.
- 하나 이상의 테스트 단계가 실행되지 않은 경우, 테스트 상태는 완료되지 않음입니다.
- 하나 이상의 테스트 단계가 실패하는 경우, 전체 테스트 상태는 실패입니다. 이 규칙은 이전 규칙보다 우선합니다.
- 하나 이상의 테스트 단계가 차단된 경우 전체 테스트 상태는 차단됨입니다. 이 규칙은 이전의 두 규칙보다 우선합니다.

다음에 수행할 작업

애자일 개발 2.0에서 스토리에 대한 테스트 결과 보기

애자일 개발 **2.0**에서 스토리에 대한 테스트 결과 보기

애자일 개발 2.0 스토리에서 실행한 테스트 결과를 분석합니다. 실패 문제를 해결하여 스토리가 완료로 이동할 수 있도록 합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: scrum_user

이 태스크 정보

애자일 보드의 스프린트 추적 탭을 사용하여 스토리에 대해 실행된 테스트를 검토합니다. 실행된 테스트 결과는 각 테스트 양식의 테스트 결과 관련 목록에 나열됩니다. 해당 결과에서 테스트가 차단되거나 실패한 이유에 대한 코멘트 및 그 코멘트를 뒷받침하는 첨부 파일과 같은 추가 상세 정보를 찾을 수 있습니다. 이러한 추가 상세 정보를 사용하여 제품 또는 기능의 문제를 해결하고 수정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드.
2. 스프린트 추적 탭에서 목록 뷰를 선택합니다.

   현재 스프린트에 대해 예약된 모든 스토리가 섹션으로 나열되며, 섹션은 확장 및 축소가 가능합니다.
3. 표시 필드에서 테스트를 선택합니다.
4. 스토리 섹션에서 결과를 분석할 테스트를 선택합니다.
5. 테스트 결과 관련 목록에서 테스트 결과를 선택하여 양식으로 정리된 상세 정보를 봅니다.

테스트 결과 양식

필드	설명
번호	자동으로 생성된 테스트 결과 번호입니다.
테스트	실행되는 테스트입니다.
결과	테스트 실행 상태: 통과, 실패 또는 차단됨입니다.
버전	실행되는 테스트의 버전입니다.
실행 환경	테스트가 실행되는 환경입니다.
업데이트됨	테스트 결과가 기록된 날짜 및 시간입니다.
실행자	테스트 계획을 실행한 테스터의 이름입니다.
테스트 실행	테스트 실행의 이름입니다.

이러한 필드 아래에는 테스트에 대해 실행 및 검증된 테스트 단계가 실행 상태와 함께 나열됩니다. 이 단계에 추가된 코멘트나 첨부 파일도 참조용으로 표시됩니다.

관련 정보

애자일 개발 2.0에서 스프린트 진행 상황 추적

애자일 개발 **2.0**에서 결함 보고

애자일 개발 2.0에서 결함을 보고하여 제품 또는 기능과 관련된 문제를 추적합니다 .

시작하기 전에

필요한 역할: feature_user, scrum_story_creator 또는 scrum_admin

관리자는 애자일 개발 2.0 애플리케이션을 사용하여 결함을 보고할 것으로 예상되는 모든 사용자에게 feature_user 역할을 부여해야 합니다.

이 태스크 정보

결함 모듈을 사용하여 결함 기록을 생성합니다. 나중에 이 결함에 대한 스토리를 생성하여 관련 할당 그룹이 문제 해결 작업을 수행할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 결함.
2. 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결함 양식 필드

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 결함의 고유 식별자입니다.
우선순위	결함에 할당된 우선순위입니다. 제품 소유자는 스토리를 만들 때 우선순위를 사용할 수 있습니다.
상태	결함의 상태입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. ○ 초안: 결함 상세 정보를 아직 작성하는 중입니다. ○ 범위 지정: 결함을 분류하는 중이며 결함의 범위와 수정 사항을 분석하는 중입니다. ○ 승인 대기 중: 결함의 범위가 확정되고 팀이 작업을 시작하기 위한 승인을 기다리고 있습니다. ○ 진행 중: 팀에서 결함을 수정하는 중입니다. ○ 테스트/**QA**: 테스터가 제공된 범위를 기준으로 결함 수정을 테스트합니다. ○ 배포/시작: 팀이 결함에 대한 수정을 시작할 준비가 되었습니다. ○ 완료 종결: 결함에 대한 수정 사항이 제품에 배포됩니다. ○ 보류 중: 차단 요인으로 인해 추가 검토가 있을 때까지 결함이 보류 상태로 유지됩니다. ○ 취소됨: 팀이 이 결함에 대한 작업을 취소합니다. 이 필드는 초안으로 자동 설정됩니다.
할당 그룹	결함이 속한 그룹입니다.
할당 대상	결함에 할당된 사용자입니다.
제품	이 결함과 관련된 제품입니다. 결함이 제품의 일부인 경우 이 필드가 필요합니다.
보고된 내용	결함에 대해 보고된 문제, 변경 또는 기타 작업 기록입니다.
짧은 설명	결함에 대한 간략한 설명입니다.
설명	결함에 대한 자세한 설명입니다.
작업 메모	결함에 대해 수행 중인 작업에 대한 참고 사항입니다. 이 결함에 대한 작업이 진행됨에 따라 작업 메모를 업데이트할 수 있습니다.

4. 제출을 선택합니다.

결과

결함이 생성되고 스토리 관련 목록이 있는 양식이 다시 열립니다. 스토리 목록은 스크럼 역할을 보유한 사용자에게만 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

스크럼 제품 소유자는 결함을 검토하고 결함에 대해 스토리를 생성해야 할지 여부를 결정할 수 있습니다. 애자일 개발 2.0에서 스토리 생성 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Agile Development 2.0에서 개선 요청 생성

애자일 개발 2.0에서는 기능 또는 제품에 대한 개선 아이디어를 개선 요청으로 포착해 두었다가 나중에 개선 요청을 검토하고 우선순위를 지정할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: feature_user, scrum_story_creator, scrum_admin 또는 rm_enhancement_admin 역할

관리자는 애자일 개발 애플리케이션에서 개선 요청을 생성할 것으로 예상되는 모든 사용자에게 feature_user 역할을 부여해야 합니다.

이 태스크 정보

개선 사항 모듈을 사용하여 개선 사항 기록을 생성합니다. 나중에 향후 릴리스에 포함할 개선 사항의 우선순위를 지정하기로 선택하는 경우, 이 기록을 검토하고 해당 개선 사항에 대한 개발 스토리를 생성할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 개선 사항.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 필드에 적절하게 입력합니다.

개선 사항 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 개선 사항 번호입니다.
우선순위	개선 사항에 할당된 우선순위입니다. 제품 소유자는 스토리를 생성하고 향후 릴리스에 포함될 범위를 지정할 때 이 값을 참조할 수 있습니다.
상태	개선 사항의 현재 상태입니다. 기본값은 초안입니다.
할당 그룹	이 개선 사항에 대해 작업할 그룹입니다.
할당 대상	개선 사항에 할당된 사용자입니다.
제품	이 개선 사항이 연결된 제품입니다. 개선 사항이 제품의 일부인 경우 이 필드가 필요합니다.
짧은 설명	개선 사항에 대한 간략한 설명입니다.
설명	개선 사항에 대한 자세한 설명입니다.
작업 메모	개선 사항에 대해 수행 중인 작업에 대한 메모입니다.

4. 제출을 클릭합니다.

결과

개선 요청이 생성되고 스토리 관련 목록이 있는 양식이 다시 로드됩니다. 스토리 목록은 스크럼 역할을 보유한 사용자에게만 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
스크럼 제품 소유자는 요청을 검토하고 요청에 대해 스토리를 생성할지 여부를 결정할 수 있습니다.

애자일 개발 **2.0**에서 분류 보드 설정

자체 분류 보드를 설정하고 제품에 중요한 기록(예: 문제, 인시던트 작업, 결함 또는 변경 요청)을 단일 위치에서 간편하게 관리합니다.

시작하기 전에

- Agile Development — 통합 백로그 활성화.
- 백로그를 소유하고 있는지 확인합니다. 애자일 개발 2.0에서 개인화된 백로그 생성 문서를 참조하십시오.

필요한 역할: scrum_product_owner

이 태스크 정보

원하는 기록에 쉽게 액세스하고 관리할 수 있도록 필터를 정의하여 분류 보드를 생성합니다.

원하는 만큼 분류 보드를 만들 수 있습니다. 예를 들어 결함 및 인시던트에 대한 분류 보드를 하나 만들고 다른 하나는 개선 사항용으로 만들 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드 〉 백로그.
2. 새 환자 분류 보드를 설정합니다.
   - 첫 번째 분류 보드인 경우 환자 분류 보드 〉 환자 분류 보드 설정.
   - 분류 보드가 이미 있는 경우 환자 분류 보드 〉 새 환자 분류 정의
3. 양식에서 다음과 같은 필드를 채웁니다.

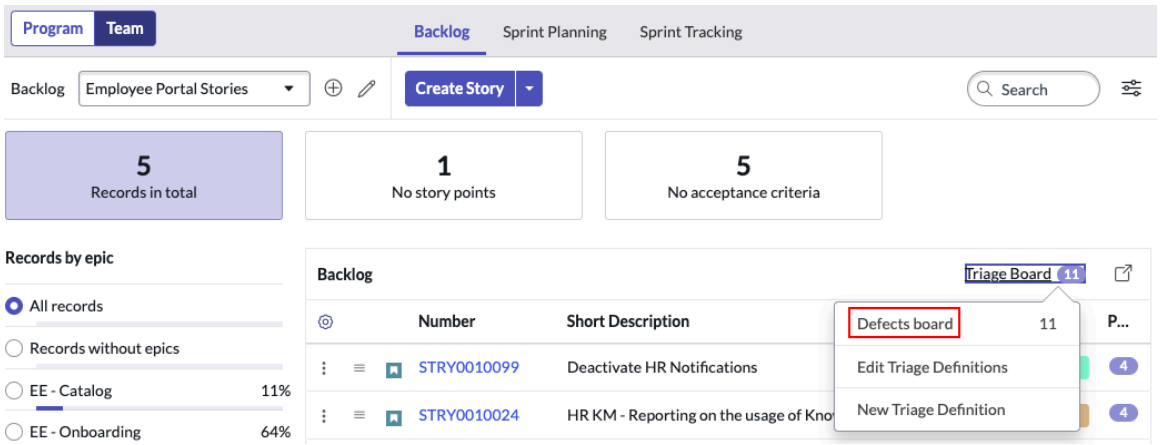
필드	설명
이름	환자 분류 보드의 이름입니다.
테이블	필터링하여 분류 보드에 표시할 기록의 출처인 테이블입니다.
필터	환자 분류 보드에 채우기 위해 선택한 테이블에 적용할 필터 기준입니다. 중요사항: **Active is true** 및 **Agile story is empty**라는 기본 조건은 제거하지 마십시오. ○ **Active is true**는 분류 보드에 활성 상태인 작업만 표시되고 완료됨 또는 취소됨 상태인 작업은 표시되지 않도록 해 주는 조건입니다. ○ **Agile story is empty**는 아직 작업에 연결된 스토리가 없고 작업이 아직 다른 백로그에 존재하지 않도록 해 주는 조건입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
백로그 정의	이 환자 분류 보드에서 생성된 스토리가 추가될 백로그입니다.

4. 제출을 선택합니다.

결과
분류 보드가 생성되고 애자일 보드의 백로그 섹션에서 액세스할 수 있게 됩니다.



다음에 수행할 작업

- 기존 분류 보드의 필터 기준을 편집합니다.

  분류 보드를 선택한 다음 분류 정의 편집을 선택합니다.

- 새 분류 보드를 열어 내용을 봅니다.

  분류 보드를 선택한 다음 생성한 보드를 선택합니다.

- 애자일 개발 2.0에서 항목을 분류하고 백로그에 추가

관련 정보

애자일 개발 2.0에서 제품 백로그 관리

애자일 개발 **2.0**에서 항목을 분류하고 백로그에 추가

분류 보드의 항목 목록을 검토하고 애자일 개발 2.0 백로그에 추가합니다. 우선순위에 따라 해당 항목이 향후 스프린트에 포함될 일정을 설정하여 제품 팀에서 해당 항목에 대한 작업을 수행하도록 할 수 있습니다.

시작하기 전에

- Agile Development — 통합 백로그 활성화
- 애자일 개발 2.0에서 분류 보드 설정

필요한 역할: scrum_product_owner

이 태스크 정보
분류 보드에서 항목을 선택하고 제품에 대한 우선순위에 따라 백로그에 추가합니다. 분류 보드에서 백로그에 추가되는 모든 항목에는 연결된 스토리가 있습니다. 애자일 보드에서 원래 항목 정보와 스토리 정보 탭 간에 전환하면서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

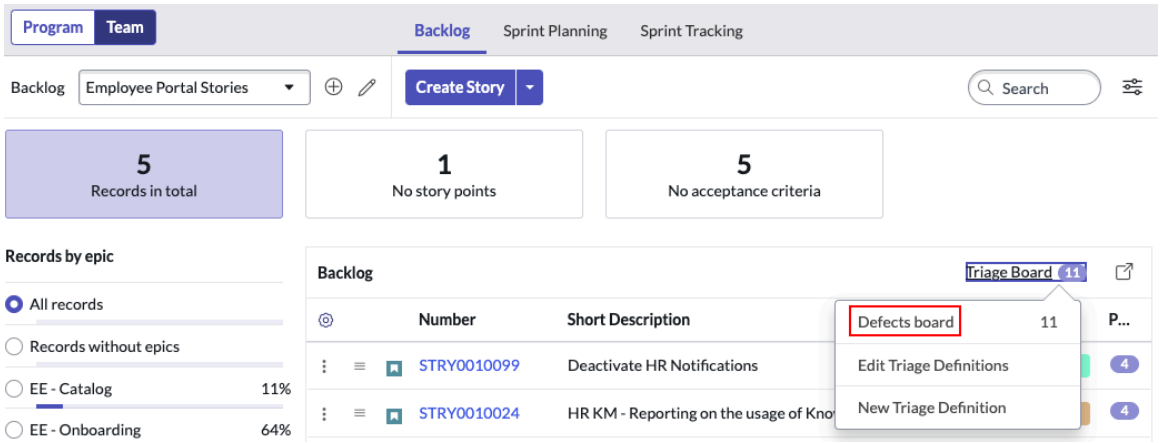
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이러한 스토리는 나중에 제품 팀에 할당되고 예약 일정에 따라 스프린트에 포함됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드.
2. 애자일 보드의 백로그 섹션 중 백로그 필드에서 제품 또는 팀 백로그를 선택합니다.
3. 분류 보드를 선택하고 검토하려는 항목이 포함된 분류 보드를 선택합니다.

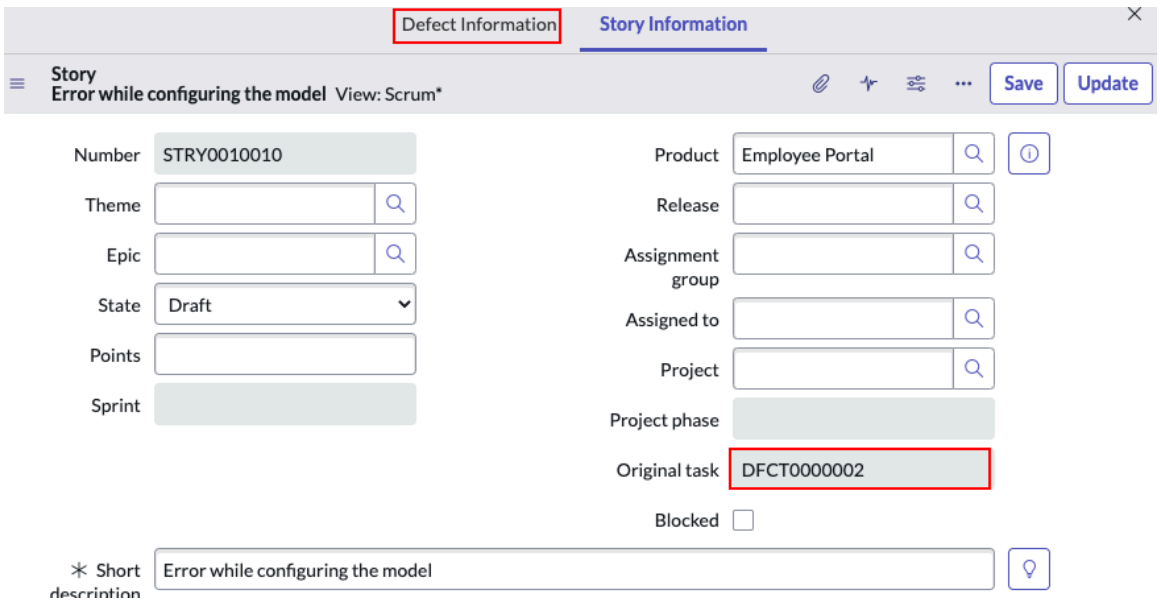
   예를 들어 여기에 있는 스크린샷에서는 결함 보드를 선택할 수 있습니다.



4. 목록을 검토하고 백로그에 추가할 항목을 선택합니다.
5. 백로그에 추가를 선택합니다.

결과
분류 보드에서 선택한 항목 목록이 백로그에 스토리로 추가됩니다. 애자일 보드의 스프린트 계획 수립 탭을 사용하여 이러한 스토리가 향후 스프린트에 포함될 일정을 예약할 수 있습니다.

여기에 있는 예는 백로그에 추가되는 결함에 대해 연관 스토리가 생성되는 방식을 보여줍니다. 스토리에는 원래 작업 필드에 있는 이 결함에 대한 참조가 있습니다.



애자일 개발 **2.0**용 **Scrum Programs**

공동의 단기 결과를 위해 또는 지속적으로 함께 작업하는 여러 팀의 작업을 계획하고 추적합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 비디오에서는 Agile Development 2.0용 스크럼 프로그램에 대한 개요를 제공합니다.

단기 결과의 예로는 요구, 프로젝트, 에픽 또는 릴리스가 있습니다. 스크럼 프로그램에서 함께 작업하는 팀은 다음을 수행할 수 있습니다.

- 동기화되거나 다양한 스프린트 케이던스에서 작업합니다.
- 이 공용 스크럼 프로그램 외의 작업에 기여합니다.

ServiceNow# Agile Development 2.0에서 스크럼 프로그램의 중앙 집중식 계획 페이지를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 작업을 할당하고 스프린트에서 여러 팀의 작업 부하를 비교합니다.
- 여러 팀의 스토리 간 종속성을 설정하고 확인하고 조정합니다.

Scrum Programs 활성화

Scrum Programs(com.snc.sdlc.scrum_program) 플러그인을 활성화하여 애자일 개발 2.0에서 스크럼 프로그램 계획 수립을 시작합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 조건과 검색 창을 사용하여 플러그인을 찾습니다.

   이름 또는 ID를 기준으로 플러그인을 검색할 수 있습니다. 플러그인을 찾을 수 없으면 ServiceNow 담당자에게 요청해야 할 수 있습니다.
3. 설치를 선택하여 설치 프로세스를 시작합니다.

   주:
   인스턴스에서 도메인 분리와 위임된 관리자가 활성화된 경우, 관리자 역할이 있는 사용자가 전역 도메인에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 <#### ##># ## #### ### ### ## #### ###### ### ### # ####라는 오류가 나타납니다.

   설치가 완료되면 메시지가 표시됩니다. 플러그인과 함께 설치되는 구성요소에 대한 자세한 내용은 애플리케이션과 함께 설치된 구성요소 찾기를 참조하십시오.

Scrum Programs와 함께 설치되는 구성 요소

Scrum Programs 플러그인을 활성화할 때 설치되는 역할, 테이블, 비즈니스 규칙 및 UI 매크로를 이해합니다.

주:
애플리케이션 파일 테이블에는 이 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소가 나열됩니다. 이 테이블에 액세스하는 방법에 대한 지침은 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소 찾기를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Scrum Programs와 함께 설치되는 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
프로그램 관리자 (it_program_manager)	이 역할을 가진 사용자는 모든 스크럼 프로그램을 완전히 제어할 수 있습니다.	• program_manager • scrum_product_owner • scrum_master

주:
it_program_manager 역할은 프로젝트 포트폴리오 관리 플러그인을 통해 이미 설치되지 않은 경우에만 Scrum Programs 활성화 시에 함께 설치됩니다.

Scrum Programs와 함께 설치되는 테이블

테이블	설명
epic_backlog_definition	에픽 백로그를 만드는 데 사용되는 필터 기준을 저장합니다.
scrum_program_m2m_group	스크럼 프로그램과 팀 사이의 관계를 저장합니다.

Scrum Programs와 함께 설치되는 비즈니스 규칙

이름	테이블	설명
에픽에 대한 전역 순위 설정	rank_configuration	기존 에픽에 대한 전역 순위를 채우는 수정 스크립트를 포함합니다.

Scrum Programs와 함께 설치되는 **UI** 매크로

이름	설명
program_planning_constants	사용자 지정 가능한 TEAM_LIMIT 및 STORY_LIMIT 속성을 포함합니다. 이러한 속성은 스크럼 프로그램 계획 수립 보드에 표시할 수 있는 팀 및 스토리의 수를 제한합니다.

TEAM_LIMIT 속성의 기본값은 15이고 STORY_LIMIT 속성의 기본값은 1,000입니다. 기본 설정에 따라 이 값을 변경할 수 있습니다.

주:
값을 늘리면 로드 시간이 길어지고 스크럼 프로그램 계획 수립 보드의 성능이 저하될 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에픽 백로그 생성

기본 설정에 따라 필터 세트를 정의하여 에픽을 에픽 백로그로 분류합니다. 스크럼 프로그램을 계획하는 동안 이러한 에픽 백로그를 사용하여 이 백로그의 에픽에 속하는 스토리만 계획할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_program_manager

이 태스크 정보
에픽 백로그를 사용하면 특정 에픽의 스토리만 표시하도록 계획 수립 보드에서 스토리를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 우선순위가 높음으로 설정된 에픽의 백로그를 생성할 수 있습니다. 이후 계획 수립 보드에서 우선순위가 높은 에픽에 속하는 스토리에만 집중하고 그에 따라 스프린트를 계획할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음 방식 중 하나를 통해 에픽 백로그 양식으로 이동합니다.

옵션	작업
에픽 백로그 모듈에서	**a.** 다음으로 이동 **Agile Development** 〉 대규모 사용자 스토리 백로그. **b.** 새로 만들기를 클릭합니다.
애자일 보드에서	다음으로 이동 **Agile Development** 〉 애자일 보드 〉 프로그램 〉 백로그 을 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다. ○ 에픽 백로그를 처음 생성하는 경우 백로그 생성을 클릭합니다. ○ 생성하려는 이 백로그가 기존 에픽 백로그에 추가되는 경우 생성 아이콘(⊕)을 클릭합니다.

2. 이름 필드에 에픽 백로그에 대해 선택한 이름을 입력합니다.

3. 원하는 필터 조건을 설정하려면 필터 조건 추가 또는 **"OR"** 절 추가를 클릭합니다.

예를 들어, 에픽을 우선순위 세트별로 필터링하도록 선택할 수 있습니다.

> **주:**
> 기본 필터 조건은 **Task type is Epic** 및 **Active is true**입니다.

4. 제출을 클릭합니다.

관련 정보
에픽 백로그 관리

에픽 백로그 관리

애자일 보드에서 에픽 백로그의 중앙 집중식 뷰를 사용하여 에픽을 생성, 업데이트 및 다시 정렬합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: it_program_manager, scrum_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드.
2. 프로그램 탭에서 백로그를 선택합니다.
   - 에픽 백로그가 있는 경우 이 페이지는 이 백로그의 기준과 일치하는 에픽 목록을 채웁니다.
   - 기존 에픽 백로그가 없는 경우 에픽 백로그 생성 문서를 참조하십시오.
3. 사용 가능한 에픽 백로그 간을 전환하려면 백로그 목록에서 백로그를 선택합니다.
4. 선택한 백로그를 편집하려면 편집 아이콘( )을 클릭합니다.

   주:
   이 단계를 수행하려면 it_program_manager 역할이 있어야 합니다.

5. 선택한 백로그에 새 에픽을 추가하려면 에픽 생성을 클릭합니다.
6. 제품별로 에픽 목록을 필터링하려면 제품별 에픽에서 제품 범주를 선택합니다.

   제품별 에픽 필터를 표시하거나 숨길 수 있습니다. 구성 아이콘( )을 클릭하고 제품 필터 표시 켜기 또는 끄기 간에 전환합니다.
7. 간단한 설명이나 에픽 번호를 사용하여 백로그에서 에픽을 찾으려면 검색 창을 사용합니다.
8. 에픽의 상세 정보를 편집하려면 에픽 번호를 클릭합니다.
9. 우선순위에 따라 에픽을 다시 정렬하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

작업	설명
마우스 장치를 사용하여 에픽 다시 정렬	**a.** 필요한 에픽을 선택합니다. **b.** 선택 항목을 원하는 위치로 끌어 놓습니다.
키보드를 사용하여 단일 에픽 다시 정렬	**a.** 원하는 에픽의 컨텍스트 메뉴 아이콘( )을 강조 표시하려면 **Tab** 키를 누르고 **Enter** 키를 누릅니다. **b.** 위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 사용하여 원하는 위치로 에픽을 이동합니다. **c.** 에픽의 위치를 수정하려면 **Enter** 키를 누릅니다.
키보드를 사용하여 에픽 그룹 다시 정렬	**a.** 에픽을 강조 표시하려면 **Tab** 키를 누릅니다. **b.** 에픽을 선택하려면 Enter 키를 누릅니다. **c.** 위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 사용하여 탐색하고 다음을 수행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

작업	설명
	i. 연속 에픽을 선택하려면 **Shift** 키와 **Enter** 키를 함께 누릅니다. ii. 임의 에픽을 선택하려면 **Ctrl**(Windows의 경우) 또는 **Command**(Mac의 경우) 키와 **Enter** 키를 함께 누릅니다. **d.** 에픽의 컨텍스트 메뉴 아이콘(☰)을 강조 표시하려면 **Tab** 키를 누르고 **Enter** 키를 누릅니다. **e.** 위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 사용하여 원하는 위치로 에픽을 이동합니다. **f.** 에픽의 위치를 수정하려면 **Enter** 키를 누릅니다.

단일 에픽 또는 에픽 그룹에서 다음 작업을 수행할 수도 있습니다.

a. 필요한 에픽을 선택합니다.

b. 에픽의 추가 옵션 아이콘(···)을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

옵션	작업
맨 위로 이동	에픽을 백로그 목록의 맨 위로 이동합니다.
맨 아래로 이동	에픽을 백로그 목록의 맨 아래로 이동합니다.
제품	제품 목록을 엽니다. 에픽이 속한 제품을 선택합니다.

10. 표준 플랫폼 목록에서 백로그를 보려면 표준 목록 뷰 아이콘(⧉)을 클릭합니다.

스크럼 프로그램 생성

스크럼 프로그램을 생성하여 스프린트를 계획하고 함께 작업하는 여러 스크럼 팀의 진행률을 추적합니다.

시작하기 전에

프로그램에 포함할 팀에 대한 정보가 있는지 확인합니다.

필요한 역할: it_program_manager

프로시저

1. 다음 방식 중 하나를 통해 프로그램 양식으로 이동합니다.

옵션	작업
Scrum Programs 모듈에서	**a.** 다음으로 이동 **Agile Development** 〉 스크럼 프로그램. **b.** 새로 만들기를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

옵션	작업
애자일 보드에서	**a.** 다음으로 이동 **Agile Development** 〉 애자일 보드. **b.** 프로그램 탭에서 계획 수립을 선택합니다. **c.** 프로그램 생성을 클릭합니다. 주: 애자일 보드의 계획 수립 페이지에서 스크럼 프로그램을 만들 수 있지만 첫 번째 스크럼 프로그램인 경우에만 만들 수 있습니다.

2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

프로그램 양식

필드	설명
계획된 시작 날짜	프로그램의 시작 날짜입니다. 날짜를 수동으로 입력하거나 달력에서 선택합니다. 기본 날짜는 현재 날짜입니다.
계획된 종료 날짜	프로그램의 종료 날짜입니다. 날짜를 수동으로 입력하거나 달력에서 선택합니다.
계획된 기간	프로그램의 기간입니다(일 수 및 시간). 이 필드는 시작 및 종료 날짜를 기준으로 자동으로 채워집니다. 스크럼 프로그램의 기본 기간은 1일입니다.
프로그램 관리자	프로그램의 관리자입니다.
기본 에픽 백로그	이 스크럼 프로그램을 선택할 때 계획 수립 페이지에 적용되는 초기 에픽 백로그입니다. 현재 계획 수립 페이지에서는 에픽 백로그가 프로그램에 자동으로 적용되지 않습니다. 따라서 계획하는 동안 필요한 백로그를 수동으로 선택하는 것이 좋습니다.
프로그램 이름	프로그램에 대한 간략한 설명입니다.

3. 제출을 클릭합니다.
scrum_user 역할을 가진 모든 사용자는 생성된 스크럼 프로그램을 볼 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 스크럼 프로그램에 팀 할당.
- 스크럼 프로그램 보드 관련 링크를 클릭하여 스크럼 프로그램을 계획합니다.

스크럼 프로그램에 팀 할당

스크럼 프로그램에 팀을 추가하여 작업을 할당하고 작업 진행률을 추적합니다.

시작하기 전에
이 스크럼 프로그램에서 작업하는 팀이 Agile 그룹으로 생성되었는지 확인합니다. 애자일 그룹을 생성하고 구성원을 할당하는 절차는 Agile Development 2.0에서 애자일 그룹 생성을 참조하십시오.

필요한 역할: it_program_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 스크럼 프로그램.
2. 스크럼 프로그램 기록을 엽니다.
3. 팀 관련 목록에서 편집을 클릭합니다.
4. 원하는 팀을 컬렉션에서 팀 목록으로 이동합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

동일한 절차에 따라 여러 스크럼 프로그램에 팀을 추가할 수 있습니다. 스크럼 프로그램에 추가하는 팀이 해당 팀 관련 목록에 표시됩니다.

다음에 수행할 작업
스크럼 프로그램 계획.

스크럼 프로그램 계획 수립 보드

애자일 보드의 중앙 집중식 뷰를 사용하여 스크럼 프로그램에서 작업하는 팀의 작업을 계획합니다.

스크럼 프로그램 계획 수립 보드 UI 구성요소의 빠른 보기입니다.

애자일 보드에는 스크럼 팀의 작업을 계획, 예약 및 검토할 수 있는 프로그램 계획 수립 보드가 있습니다. 계획 수립 페이지에는 계획 수립 프로세스 중에 안내하는 다음 구성요소가 포함되어 있습니다.

프로그램 선택기

계획하거나 검토하려는 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 선택한 후에는 편집 아이콘( )을 클릭하여 팀을 추가하거나 다른 정보를 업데이트할 수 있습니다.

프로그램 타임라인

가로로 스크롤하거나 앞으로( ) 및 뒤로( ) 아이콘을 사용하여 프로그램 타임라인을 탐색합니다.

에픽 백로그 필터

스크럼 프로그램과 연결된 에픽 백로그를 선택합니다. 프로그램 계획 수립 보드와 에픽 백로그 창에서 스토리를 필터링할 수 있습니다. 선택한 에픽에 대해서만 작업 부하를 분석하여 스프린트 간에 작업 부하가 예약되는 방식을 파악할 수 있습니다.

구성 패널

구성 패널 아이콘( )을 사용하여 계획 수립 보드에서 다음 구성요소를 켜거나 끕니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

팀 백로그

팀의 백로그 레인을 표시하거나 숨길 수 있습니다.

스토리 종속성

스토리 종속성 라인을 사용하여 여러 스프린트와 팀의 스토리 간 종속성을 시각적으로 분석할 수 있습니다. 종속성 옵션을 사용하여 이러한 종속성 라인을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 종속성을 숨기거나 종속성에 보드에는 없는 스토리가 포함된 경우 스토리 카드에 색상이 적용된 테두리가 표시됩니다.

종속성 색상은 스토리를 예약한 방식을 나타냅니다.

- 녹색: 필수 조건 스토리가 스프린트에서 먼저 예약됩니다. 그런 다음 종속 스토리가 이후 스프린트에서 예약됩니다.
- 빨간색: 종속 스토리가 스프린트에서 먼저 예약됩니다. 그런 다음 필수 조건 스토리가 이후 스프린트에서 예약됩니다. 종속성을 검토하고 필요에 따라 스토리 일정을 조정합니다.

필수 조건 스토리 또는 종속 스토리와 연결된 스토리가 없으면 종속성 옵션이 표시되지 않습니다.

스토리 종속성을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 애자일 개발 2.0 스토리에 대해 종속성 추가 문서를 참조하십시오.

에픽 백로그 창

에픽 백로그 정의의 필터 기준을 기반으로 하는 모든 에픽 목록을 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 에픽 백로그 생성 문서를 참조하십시오.

백로그 창에서 에픽에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 에픽 설명을 봅니다.
- 에픽의 할당되지 않은 스토리와 예약되지 않은 스토리를 간단한 설명과 스토리 포인트가 포함된 카드로 봅니다.
- 해당 이름을 클릭하여 에픽의 정보를 편집합니다.
- 스토리 생성을 클릭하여 에픽에 새 스토리를 추가합니다.

스크럼 팀

계획 수립 보드 왼쪽에서 선택한 스크럼 프로그램에 참여하는 모든 팀을 봅니다.

팀 이름을 클릭하여 팀 구성원, 그룹 용량 또는 설명과 같은 팀 정보를 업데이트할 수 있습니다.

팀에 스프린트가 추가되지 않았거나 스프린트를 더 추가하려면 직접 프로그램 계획 수립 보드에서 스프린트 추가 작업을 수행할 수 있습니다.

팀 백로그 레인

팀에 할당되었지만 아직 스프린트에 예약되지 않은 스토리를 볼 수 있습니다.

스크럼 프로그램을 계획하는 동안 어떤 스토리를 팀에 할당해야 하는지 알고 있지만 사용할 스프린트를 모르는 경우에는 이러한 스토리를 팀의 백로그 레인으로 이동할 수 있습니다. 이렇게 하면 예정된 스프린트와 관련된 팀의 작업 부하에 대한 명확한 아이디어를 얻은 다음 최종적으로 이러한 스토리를 적절한 스프린트에 추가할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스토리 카드를 팀의 백로그로 다시 끌어 스프린트에 이미 예약된 스토리의 계획을 취소할 수도 있습니다. 계획 수립 보드의 백로그 레인을 사용하여 스토리가 있는 팀을 확인합니다. 그런 다음 예약할 스프린트를 결정합니다.

팀의 스토리 할당을 해제하려면 스토리 카드를 끌어서 다시 에픽 백로그 레인에 놓을 수 있습니다.

팀 스프린트 레인

팀의 스프린트 케이던스를 확인할 수 있습니다.

커서로 스프린트의 이름을 가리키면 기간, 총 스토리 포인트, 채워진 용량과 같은 상세 정보를 볼 수 있습니다. 스프린트 이름을 클릭하여 그룹 용량, 계획된 시작 및 종료 날짜와 같은 상세 정보를 편집할 수 있습니다.

스크럼 프로그램을 계획하는 동안 스토리의 기반이 되는 스프린트를 알고 있다면 스토리 카드를 해당 스프린트로 이동하면 됩니다.

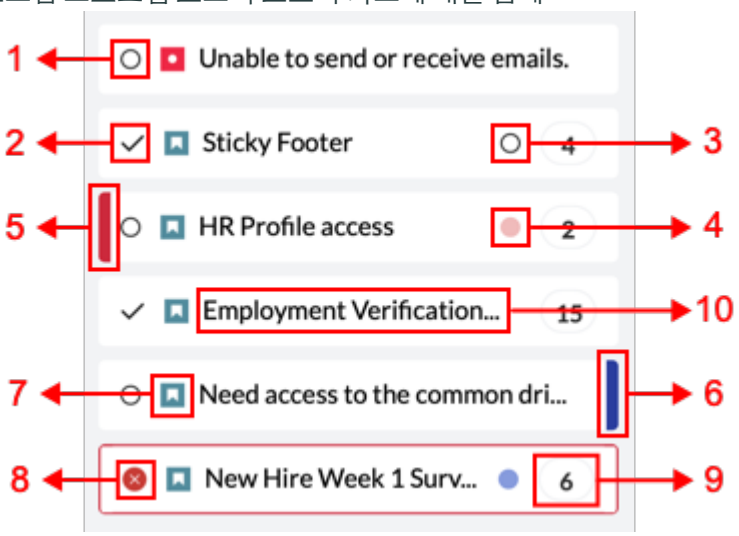
스토리 카드

스크럼 프로그램의 에픽 스토리를 카드 형태로 볼 수 있습니다. 이 카드를 이동하여 팀에 할당하고 스프린트로 계획할 수 있습니다.

애자일 개발 — 통합 백로그 플러그인(com.snc.sdlc.agile.multi_task)을 활성화한 경우 분류 보드에서 통합 백로그에 추가된 스토리도 볼 수 있습니다. 계획 수립 보드에서 스토리 카드를 두 번 클릭하여 팝업 창에서 열고 상세 정보를 편집할 수 있습니다. 분류 보드의 기록에서 결함과 같은 스토리가 생성된 경우 스토리 정보와 결함 정보를 나란히 볼 수 있습니다.

스토리 카드에서는 다음 표시기를 사용합니다.

스크럼 프로그램 보드의 스토리 카드에 대한 범례



스크럼 프로그램 보드의 스토리 카드 표시기

번호	표시기 설명
1	완료되지 않은 스토리에 대한 표시기입니다.
2	완료된 스토리에 대한 표시기입니다.
3	에픽에 속하는 스토리에 대한 표시기로, 색상 속성이 없습니다. 커서로 점을 가리키면 에픽의 이름이 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스크럼 프로그램 보드의 스토리 카드 표시기

번호	표시기 설명
4	에픽에 속하는 스토리에 대한 표시기로, 색상 속성이 있습니다. 커서로 점을 가리키면 에픽의 이름이 표시됩니다.
5	연결된 필수 스토리의 표시기입니다. 이 밴드가 빨간색으로 나타나는 경우는 종속성이 올바르게 설정되지 않아 검토해야 함을 나타냅니다.
6	연결된 종속 스토리의 표시기입니다. 이 밴드가 빨간색으로 나타나는 경우는 종속성이 올바르게 설정되지 않아 검토해야 함을 나타냅니다.
7	일반 스토리인 스토리에 대한 표시기입니다. 이 아이콘은 기록 유형에 따라 변경됩니다. 예를 들어 팀에 문제, 개선 사항, 결함 및 기타 기록에서 생성된 스토리가 있을 수 있습니다.
8	차단된 스토리에 대한 표시기입니다.
9	스토리 포인트입니다.
10	스토리에 대한 짧은 설명입니다.

주:
스토리는 애자일 개발 — 통합 백로그 플러그인(com.snc.sdlc.agile.multi_task)을 활성화한 경우에만 개선 사항, 결함, 인시던트 또는 기타 기록에서 만들 수 있습니다.

스프린트 작업 부하 용량 막대

스프린트를 효율적으로 계획합니다. 스프린트 이름 아래에 있는 막대는 팀에 대해 계획된 작업 부하와 해당 스프린트에 대한 팀의 용량을 나타냅니다. 스프린트 이름을 커서로 가리키면 추가 상세 정보가 표시됩니다.

확대 및 축소

확대 아이콘( )과 축소 아이콘( )을 사용하여 보드 뷰를 조정합니다.

검색

검색어를 사용하여 계획 수립 보드에서 스토리를 필터링합니다. 예를 들어, 짧은 설명에서 스토리 번호나 구를 입력할 수 있습니다.

스토리 목록

표준 목록 뷰 아이콘( )을 사용하여 프로그램의 모든 스토리 목록을 봅니다.

스크럼 프로그램 계획

애자일 보드의 중앙 집중식 뷰를 사용하여 스크럼 프로그램에서 함께 작업하는 여러 스크럼 팀의 스프린트 작업을 계획합니다.

시작하기 전에

- 에픽 백로그 생성.
- 스크럼 프로그램 생성.
- 필요한 역할: scrum_sprint_planner

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드.
2. 프로그램 탭에서 계획 수립을 선택합니다.
3. 프로그램 목록에서 계획하려는 스크럼 프로그램을 선택합니다.

   계획 수립 보드에는 선택한 프로그램에서 작업 중인 모든 팀, 해당 스프린트 케이던스 및 스프린트 용량이 표시됩니다.

4. 백로그 목록에서 에픽 백로그를 선택하고 백로그 아이콘( )을 클릭하여 선택한 백로그의 에픽을 표시합니다.
5. 백로그에서 에픽을 선택하여 에픽의 스토리를 봅니다.
6. 스토리 카드를 백로그에서 끌어서 스프린트 또는 팀의 백로그 레인에 놓아 스크럼 팀에 스토리를 할당합니다.

   스토리 카드를 재정렬하여 팀 및 스프린트 전체의 스토리 일정을 변경할 수 있습니다.

   - 스토리 카드를 팀의 백로그로 이동하면 그에 따라 할당 그룹 필드가 업데이트됩니다.
   - 스토리 카드를 스프린트로 계획하면 스토리의 할당 그룹과 스토리의 스프린트 필드가 그에 따라 업데이트됩니다.

     스프린트 이름 아래의 스프린트 용량 막대는 예약된 스토리에 따라 채워집니다.

7. 옵션: 스프린트 이름을 클릭하여 팀 스프린트의 그룹 용량을 업데이트합니다.
8. 옵션: 계획 수립 보드에서 스토리를 끌어서 에픽 백로그 창이나 팀의 백로그 레인에 놓아 스토리 계획을 취소합니다.
   - 스토리를 에픽 백로그 창에 다시 놓으면 스토리에서 스프린트 및 할당 그룹의 참조가 지워집니다.
   - 스토리를 팀의 백로그 레인으로 옮기면 스프린트 참조만 지워지고 할당 그룹은 유지됩니다.

관련 정보

스크럼 프로그램 계획 수립 보드

프로그램 계획 수립 보드에서 스프린트 추가

다른 모듈로 이동할 필요 없이 스크럼 프로그램 계획 수립 보드에서 바로 스크럼 팀에 스프린트를 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_sprint_planner

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드.
2. 프로그램 탭에서 계획 수립을 선택합니다.
3. 프로그램 목록에서 계획하려는 스크럼 프로그램을 선택합니다.
4. 팀 이름 아래에서 스프린트 추가를 클릭합니다.
5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스프린트 생성 양식

필드	설명
이름	팀의 스프린트 이름입니다.
시작 번호	스프린트를 시작할 번호입니다. 예를 들어 팀의 첫 번째 스프린트인 경우 **1**을 입력합니다.
시작 날짜	팀 스프린트의 시작 날짜입니다.
기간(일)	팀의 스프린트 기간입니다.
스프린트 수	팀에 추가할 스프린트 수입니다. 예를 들어 팀에 스프린트를 4개 추가하려면 **4**를 입력합니다.

6. 확인을 클릭합니다.

   프로그램 계획 수립 보드에서 팀의 새 스프린트를 볼 수 있습니다.

애자일 팀즈용 작업 진행 상태

애자일 팀즈용 작업 진행 상태 애플리케이션은 모든 애자일 개발 2.0 에픽에 대해 예상 완료 날짜 및 진행 상태(녹색, 노란색, 빨간색)와 같은 표시기를 제공합니다.

제품 담당자 또는 팀장은 이러한 표시기를 통해 애자일 팀이 계획된 종료 날짜까지 에픽 작업을 완료할 수 있는지 파악하여 이에 따라 계획을 조정할 수 있습니다. 에픽의 스토리를 진행하는 팀 구성원에게는 이러한 상태 표시기를 통해 전체적인 작업과 진행 상황에 대한 기여도를 이해하는 데 도움이 되므로 필요한 경우 작업 전략을 검토할 수 있습니다.

> **주:**
> 이러한 작업 진행 상태 표시기에 정보가 입력되려면 애자일 개발 2.0 에픽에 대한 계획된 종료 날짜 필드에 값을 입력해야 합니다.

애자일 팀즈용 작업 진행 상태 설치

ServiceNow Store에서 애자일 팀즈용 작업 진행 상태(sn_scrum_progress) 애플리케이션을 설치합니다.

시작하기 전에

- 애자일 개발 2.0(com.snc.sdlc.agile.2.0) 플러그인을 활성화합니다.
- Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 설치.

플러그인과 애플리케이션이 활성화되고 설치되었는지 확인하려면 구독 관리 〉 구독 인스턴스에 있습니다. 목록에 조직이 구매한 구독이 표시됩니다. 프로덕션 인스턴스에서 애자일 개발 2.0 및 Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩을 활성화하려면 별도의 라이센스가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 ServiceNow 지원에 문의하십시오.

필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 ServiceNow# Store .
2. 애자일 팀즈용 작업 진행 상태를 검색합니다.
3. 애플리케이션 타일을 클릭합니다.
   설치하는 애플리케이션에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

   주:
   해당하는 경우 다른 요구 사항 및 종속성 섹션을 읽어보십시오.

4. 가져오기를 클릭하고 Now Support 로그인 자격 증명을 입력합니다.
5. 설치 요청을 클릭합니다.
6. 인스턴스 이름 필드에 상세 정보를 입력하고 인스턴스 확인을 클릭합니다.
7. 인스턴스 사유 필드에 상세 정보를 입력하고 요청을 클릭합니다.
   자세한 설치 지침이 포함된 이메일을 받게 됩니다.
8. 애자일 팀즈용 작업 진행 상태를 설치할 인스턴스에 로그인합니다.
9. 다음으로 이동 시스템 애플리케이션 〉 애플리케이션.
10. Epic Progress Status for Agile 2.0 애플리케이션을 찾아서 선택한 다음 설치를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
[Scrum] 일별 데이터 수집 작업을 아직 시작하지 않은 경우 시작합니다. 자세한 내용은 Agile 2.0 Dashboards에 일별 데이터 수집 사용 문서를 참조하십시오.

애자일 개발 **2.0** 에픽에 대한 진행 상태 검토

애자일 개발 2.0 에픽의 진행 상태를 검토하여 계획된 종료 날짜까지 작업이 완료될 수 있는지 파악합니다.

다음으로 이동 **Agile Development 2.0** 〉 에픽 팀에 맞게 에픽을 필터링합니다.

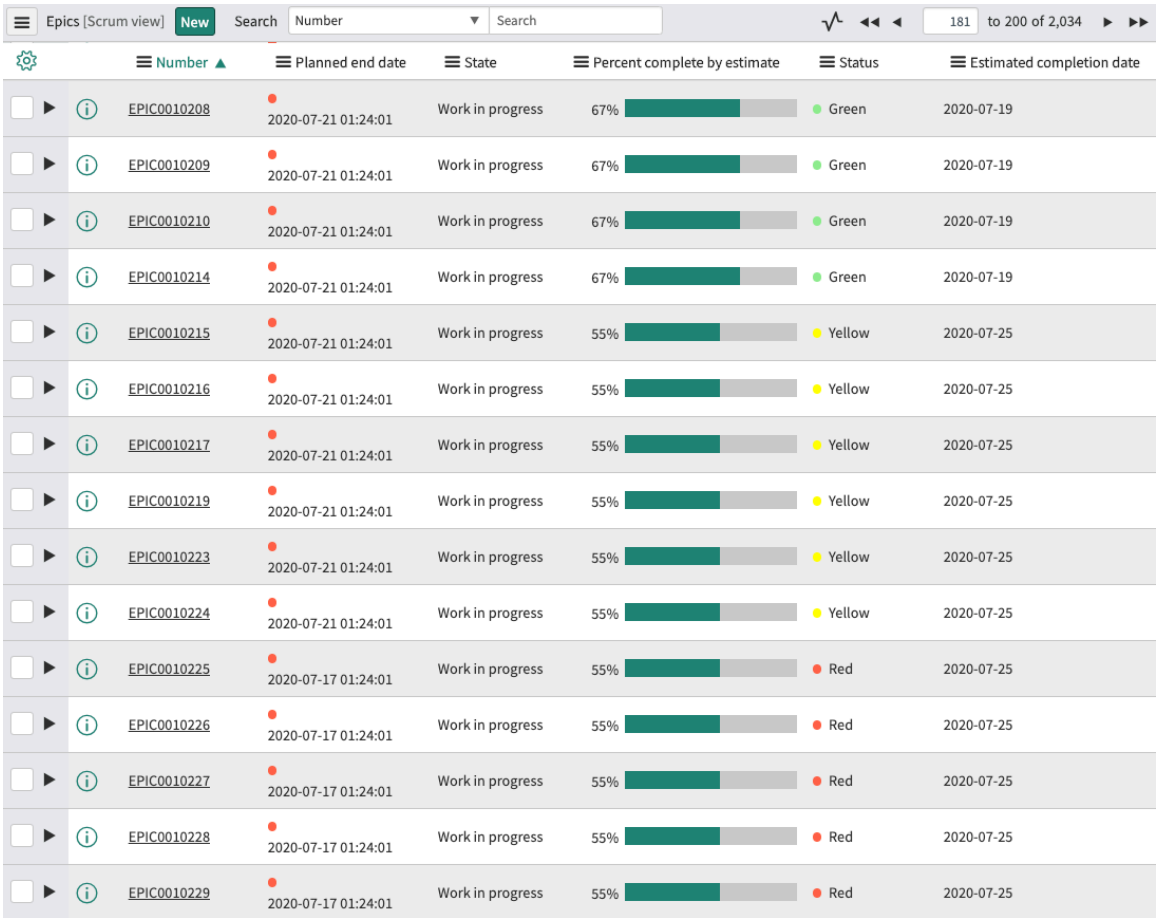
에픽 목록의 상태 열에는 각 에픽에 대해 녹색, 노란색 또는 빨간색 표시기가 나타나며 각각 다음을 뜻합니다.

- 녹색: 계획된 종료 날짜까지 에픽이 예정대로 완료될 예정입니다.
- 노란색: 에픽이 예정대로 진행되지 않고 있어 실행 계획을 검토해야 합니다.
- 빨간색: 에픽이 제대로 진행되지 않고 있으며 계획된 종료 날짜까지 완료되지 않을 위험이 있습니다.

예상 완료 날짜에 에픽이 완료될 가능성이 있는 날짜가 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에픽의 작업 진행률



Number ▲	Planned end date	State	Percent complete by estimate	Status	Estimated completion date
EPIC0010208	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	67%	Green	2020-07-19
EPIC0010209	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	67%	Green	2020-07-19
EPIC0010210	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	67%	Green	2020-07-19
EPIC0010214	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	67%	Green	2020-07-19
EPIC0010215	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	55%	Yellow	2020-07-25
EPIC0010216	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	55%	Yellow	2020-07-25
EPIC0010217	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	55%	Yellow	2020-07-25
EPIC0010219	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	55%	Yellow	2020-07-25
EPIC0010223	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	55%	Yellow	2020-07-25
EPIC0010224	2020-07-21 01:24:01	Work in progress	55%	Yellow	2020-07-25
EPIC0010225	2020-07-17 01:24:01	Work in progress	55%	Red	2020-07-25
EPIC0010226	2020-07-17 01:24:01	Work in progress	55%	Red	2020-07-25
EPIC0010227	2020-07-17 01:24:01	Work in progress	55%	Red	2020-07-25
EPIC0010228	2020-07-17 01:24:01	Work in progress	55%	Red	2020-07-25
EPIC0010229	2020-07-17 01:24:01	Work in progress	55%	Red	2020-07-25

〔Scrum〕 일일 데이터 수집 작업을 통해 에픽에 대한 번업 보고서를 생성할 수 있습니다. 이러한 에픽 번업 보고서에 대해 생성된 데이터를 사용하여 각 에픽의 예상 완료 날짜가 결정됩니다. 이 날짜는 각 에픽 번업 보고서의 완료됨 및 범위 예측 계열이 만나는 지점임을 확인할 수 있습니다.

이 예상 완료 날짜를 기준으로 에픽의 진행 상태가 결정됩니다. 에픽의 진행 상태는 다음 조건에서만 계산됩니다.

- 계획된 종료 날짜가 에픽에 입력됩니다.
- 에픽의 완료율 값이 0보다 큽니다.

진행 상태 표시기의 색상은 다음 조건을 사용하여 결정됩니다.

- 녹색: 예상 완료 날짜가 계획된 종료 날짜이거나 그 이전입니다.
- 노란색: 예상 완료 날짜가 계획된 종료 날짜를 1%~14%만큼 초과합니다.
- 빨간색: 예상 완료 날짜가 계획된 종료 날짜를 15% 이상 초과합니다.

관련 정보

Agile 2.0 에픽 대시보드

Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩

Agile 2.0용 플랫폼 분석 컨텐츠 팩의 데이터 시각화와 함께 미리 구성된 대시보드를 사용하여 Agile 프로세스와 프랙티스를 개선합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

퍼포먼스 분석 솔루션 사용

대시보드의 퍼포먼스 분석 위젯을 사용하여 시간 경과에 따른 데이터를 시각화하고, 비즈니스 프로세스를 분석하고, 개선 영역을 식별합니다. 솔루션을 사용하면 최소한의 설정으로 애플리케이션에 대한 퍼포먼스 분석의 값을 얻을 수 있습니다.

주:
솔루션에는 기본적으로 비활성화되어 있는 대시보드가 몇 가지 포함되어 있습니다. 이러한 대시보드를 활성화하여 비즈니스 요구에 따라 최종 사용자에게 표시되도록 할 수 있습니다.

이 플랫폼 분석 솔루션의 모든 기능에 무제한으로 액세스하려면 퍼포먼스 분석 구독을 구매합니다. 자세한 내용은 퍼포먼스 분석 구독 활성화 를 참조하십시오.

이 플랫폼 분석 솔루션을 사용하려면 비즈니스 관리용 퍼포먼스 분석에 대한 구독을 활성화해야 합니다. 퍼포먼스 분석에 대한 권리에 관한 자세한 내용은 퍼포먼스 분석 구독 활성화 문서를 참조하십시오.

이 기본 시스템 퍼포먼스 분석 솔루션은 ServiceNow Store에서 제공됩니다. 이 솔루션을 사용하도록 설정하려면 관리자가 다음으로 이동합니다. 시스템 애플리케이션 〉 **ServiceNow Store** 검색. ServiceNow Store의 방문 페이지가 열리면 Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩을 검색합니다. 솔루션을 찾으면 ServiceNow Store의 안내를 따릅니다. ServiceNow Store에는 자체 설명서가 있습니다.

비즈니스 이해 관계자 역할 지원

비즈니스 이해 관계자 역할(sn_agile_read)은 모든 애자일 2.0 대시보드에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 보유합니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0의 비즈니스 이해 관계자 역할 문서를 참조하십시오.

관련 정보

퍼포먼스 분석 구독 활성화

Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 설치

ServiceNow Store에서 Agile 2.0 애플리케이션용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩을 설치합니다.

시작하기 전에

- 애자일 개발 2.0(com.snc.sdlc.agile.2.0) 플러그인을 활성화합니다.
- 퍼포먼스 분석(com.snc.pa) 플러그인을 활성화합니다.

필요한 역할: 관리자

주:

- 플러그인과 애플리케이션이 설치되고 활성화되었는지 확인하려면 다음으로 이동합니다. 구독 관리 〉 구독 인스턴스에 있습니다. 목록에 조직이 구매한 구독이 표시됩니다.
- 프로덕션 인스턴스에서 애자일 개발 2.0 및 퍼포먼스 분석 플러그인을 활성화하려면 별도의 라이센스가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 ServiceNow 지원에 문의하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 ServiceNow# Store .
2. Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 검색
3. 애플리케이션 타일을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

설치하는 애플리케이션에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

주:
해당하는 경우 다른 요구 사항 및 종속성 섹션을 읽어보십시오.

4. 가져오기를 클릭하고 Now Support 로그인 자격 증명을 입력합니다.
5. 설치 요청을 클릭합니다.
6. 인스턴스 이름 필드에 상세 정보를 입력하고 인스턴스 확인을 클릭합니다.
7. 인스턴스 사유 필드에 상세 정보를 입력하고 요청을 클릭합니다.
   자세한 설치 지침이 포함된 이메일을 받게 됩니다.
8. Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩을 설치하려는 인스턴스에 로그인합니다.
9. 다음으로 이동 시스템 애플리케이션 〉 애플리케이션.
10. 애플리케이션을 찾아서 선택한 다음 설치를 클릭합니다.

결과
다음에서 대시보드에 애자일 개발 2.0 액세스할 수 있습니다. **Agile Development** 〉 대시보드.

다음에 수행할 작업
〔스크럼〕 일별 데이터 수집 작업을 시작합니다. 자세한 내용은 Agile 2.0 Dashboards에 일별 데이터 수집 사용 문서를 참조하십시오.

Agile 2.0 Dashboards에 일별 데이터 수집 사용

예약된 데이터 수집을 사용하여 새 데이터에 대한 점수 수집을 자동으로 시작합니다. 데이터 수집 작업에서는 자동 표시기와 세부 항목에 대한 점수가 자동으로 수집됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pa_admin 또는 admin

이 태스크 정보

주:
이력 데이터 수집은 〔스크럼〕 일별 데이터 수집 작업의 기본 표시기에 대해 지원되지 않습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 퍼포먼스 분석 〉 데이터 수집기 〉 작업.
2. 〔스크럼〕 일별 데이터 수집 작업을 찾아서 엽니다.
3. 〔스크럼〕 일별 데이터 수집 작업을 시작합니다.

   a. 작업 매개변수 섹션까지 아래로 스크롤합니다.

   b. 다음으로 실행 필드를 pa_admin, pa_data_collector 또는 admin 역할을 가진 사용자로 설정합니다.

   c. 다음 시간대로 실행 필드의 시간대가 조직에 적합한지 확인합니다.
      이 시간대는 다음에 사용됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 이 작업에 대해 생성된 데이터베이스 쿼리
- [[Created][on]〔Today〕]와 같은 표시기 조건

d. 활성 확인란을 선택하여 예약된 작업 실행을 활성화합니다.

4. 업데이트를 클릭합니다.

애자일 **2.0** 대시보드 레이아웃 업그레이드

솔루션 라이브러리를 사용하여 애자일 2.0 대시보드의 최신 레이아웃으로 업그레이드합니다.

Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩의 최신 버전 1.1로 업그레이드한 기존 사용자는 솔루션 라이브러리에서 대시보드의 최신 레이아웃을 설치할 수 있습니다.

예를 들어, 애플리케이션의 버전 1.0.2 또는 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 솔루션 라이브러리에서 다음 대시보드를 설치하여 최신 레이아웃에 액세스합니다.

- Agile 2.0 에픽 대시보드
- Agile 2.0 스프린트 대시보드
- Agile 2.0 이전 스프린트 대시보드
- Agile 2.0 릴리스 대시보드
- Agile 2.0 팀 대시보드

주:
Paris 릴리스를 사용하는 경우 설치 및 업그레이드 버튼이 솔루션 라이브러리 컨텐츠 양식에 표시되지 않습니다. 이 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 스토어 앱에 PA 솔루션 라이브러리 허용 을 참조하십시오.

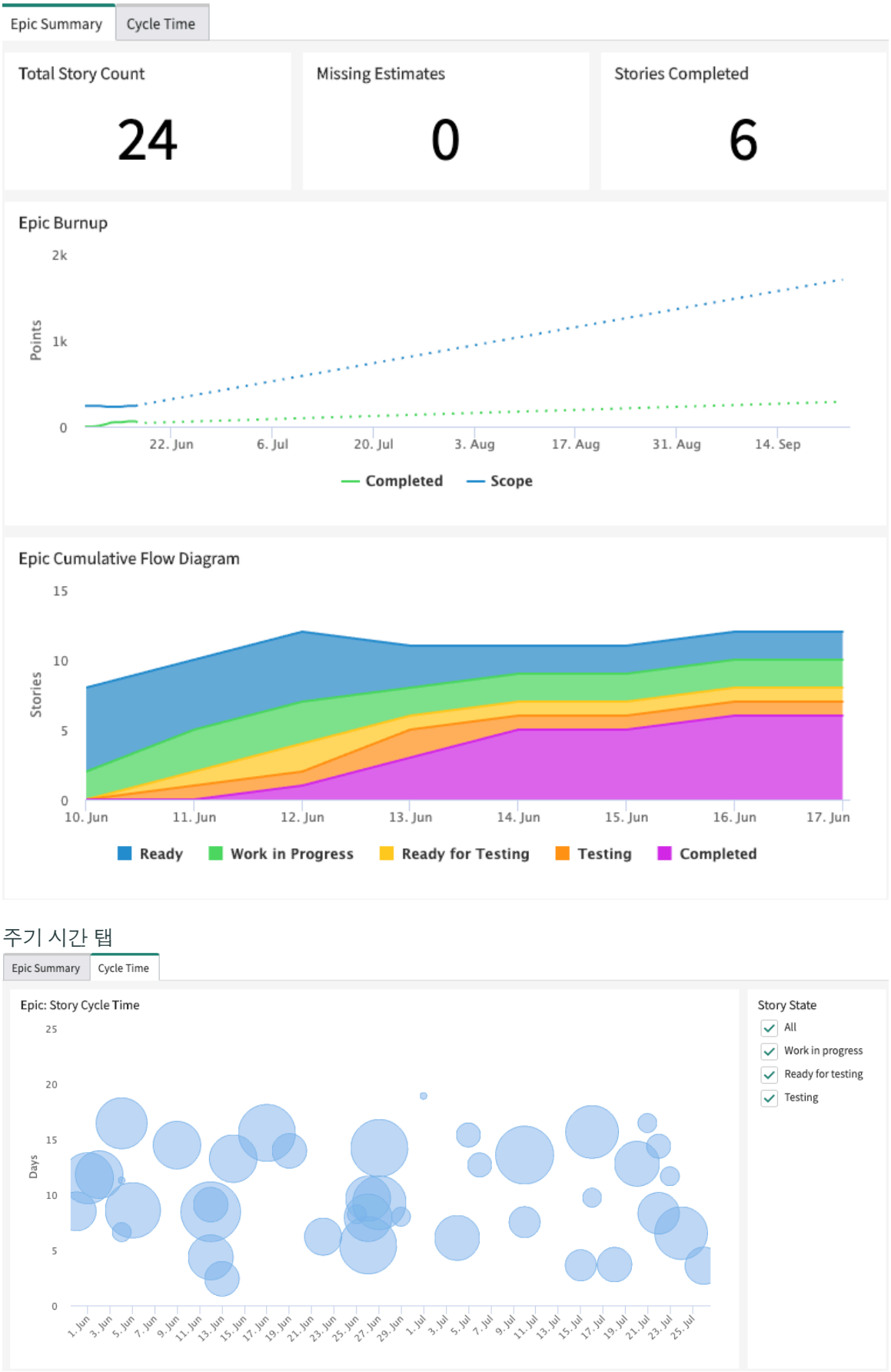
Agile 2.0 에픽 대시보드

에픽 대시보드를 사용하여 지정된 기간 동안 에픽 스토리의 진행 상황을 시각적으로 분석합니다.

다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 대시보드 을 클릭하고 **Agile 2.0** 에픽 대시보드를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에픽 요약 탭



주기 시간 탭

Agile 2.0 에픽 대시보드는 다음과 같은 정보를 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 완료된 스토리 수와 에픽에 대한 예상이 누락된 스토리 수를 표시합니다.
- 현재 상태의 에픽 스토리 수와 진행률을 표시합니다.
- 범위 변경 내용(있는 경우)과 범위 변경 추세를 나타냅니다.
- 팀이 에픽의 스토리에 대해 작업하는 속도를 나타냅니다.
- 범위 변경 및 완료율 추세에 따라 에픽이 완료될 가능성이 있는 시기를 예측합니다.
- 에픽의 스토리가 진행 중 상태에서 완료됨 상태로 전환되는 데 경과한 시간을 표시합니다.

취소된 스토리는 이 데이터에 포함되지 않습니다.

최종 사용자 및 역할

필수 역할 및 혜택이 포함된 최종 사용자 목표

최종 사용자 및 목표	필요한 역할	이점
스크럼 마스터: 에픽을 제시간에 완료하려면 팀 스토리의 실시간 진행 상황과 에픽 범위의 변경 사항을 명확하게 확인할 수 있어야 합니다.	scrum_user	• 에픽 스토리의 각 상태에서 현재 상태 및 시간 보기 • 에픽 번업 추세 보기 • 에픽 완료 날짜 예측 • 예상보다 오래 걸린 이상값 스토리 식별

표시기

스크럼: 에픽의 모든 스토리에 대한 스토리 포인트 합계

에픽 번업 보고서에서 에픽의 크기를 나타내는 범위 계열을 생성합니다.

스크럼: 에픽의 완료된 스토리에 대한 스토리 포인트 합계

에픽 번업 보고서에서 에픽에서 완료된 작업량을 나타내는 완료된 계열을 생성합니다.

스크럼: 현재 에픽의 모든 스토리 수

상태별 현재 에픽의 스토리 수를 나타내는 에픽 누적 플로우 다이어그램 보고서 영역 계열을 생성합니다.

세부 항목

- 스크럼: 에픽
- 스크럼: 상태

위젯

총 스토리 수

에픽의 총 스토리 수를 나타냅니다.

완료된 스토리

완료된 에픽의 스토리 수를 나타냅니다.

예상치 누락

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예상치가 없는 에픽의 스토리 수를 나타냅니다.

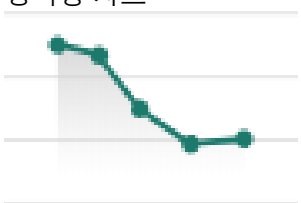
데이터 시각화

Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 버전 1.0.2 또는 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 솔루션 라이브러리에서 이 대시보드를 설치하여 레이아웃을 업그레이드하고 다음 데이터 시각화에 액세스합니다.

- 에픽 누적 플로우 다이어그램
- 스토리 주기 시간

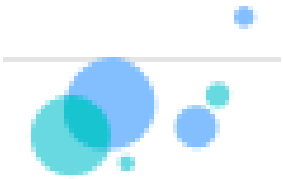
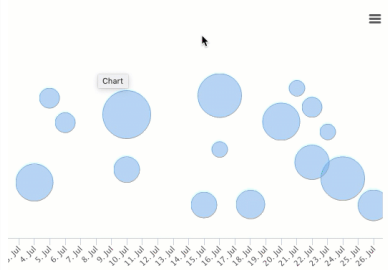
자세한 내용은 애자일 2.0 대시보드 레이아웃 업그레이드 문서를 참조하십시오.

에픽 요약

직위	유형	설명
에픽 번업	라인 차트	에픽 번업 추세를 표시합니다. 에픽이 완료될 가능성이 있는 시기를 있습니다. 에픽 번업 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 구성됩니다. • 범위: 에픽의 크기를 나타냅니다. • 범위 예측: 기록 데이터를 기반으로 향후 날짜에 대한 범위 변경 예측합니다. • 완료됨: 완료된 에픽의 작업량을 나타냅니다. • 완료된 예측: 향후 날짜에 대한 번업을 예측합니다. 이는 제시간에 수 있는지 여부를 나타냅니다. 이 예측은 기록 데이터를 기반으로 주: 완료된 예측 계열이 범위 예측 계열과 교차하는 지점은 에픽이 시기를 예측하는 예측 지점입니다. 완료된 예측 계열과 범위 예 교차하지 않으면 작업이 완료되는 것보다 더 빠르게 범위가 추 경고입니다.
에픽 누적 플로우 다이어그램	영역형 차트 	실제 시작 날짜와 종료 날짜 간 에픽의 모든 스토리 진행률을 모니 상태 도달, 이 상태 지속 기간, 이 상태에서 전환을 기준으로 각 상태 봅니다. 에픽 누적 플로우 다이어그램 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 다음 영역으로 구성됩니다. • 준비: 작업을 시작할 준비가 된 에픽의 스토리 수를 나타냅니다. • 진행 중: 개발 중인 에픽의 스토리 수를 나타냅니다. • 테스트 준비: 테스트를 받을 준비가 된 에픽의 스토리 수를 나타 • 테스트 중: 현재 테스트 중인 에픽의 스토리 수를 나타냅니다. • 완료: 완료된 스토리의 수를 나타냅니다. 주: 준비 및 취소됨 상태의 스토리는 이 보고서에 포함되지 않습니

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주기 시간

직위	유형	설명
스토리 주기 시간	거품형 차트 	에픽의 각 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간을 식별합니다. 그래프의 각 거품은 스토리를 나타냅니다. x축의 거품 높이에는 해당 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간이 표시됩니다. 스토리 거품의 크기는 스토리 포인트에 따라 서로 상대적입니다. 마우스 커서를 거품 위로 가리키면 해당 스토리에 대한 다음 상세 정보가 표시됩니다. • 스토리 포인트 • 스토리가 완료로 전환된 날짜 • 스토리의 총 주기 시간(일) • 스토리가 진행 중 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 준비 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 중 상태였던 기간(일) 보고서 오른쪽의 스토리 상태 섹션에서 보고서를 필터링하여 선택한 상태의 스토리 주기 시간을 볼 수 있습니다. 차트는 각 스토리의 주기 시간을 선택한 상태의 모든 기간의 누적 합계로 표시합니다. 차트의 영역에 스토리가 너무 많고 거품이 보고서에 가득한 경우 보고서의 특정 영역을 확대하여 더 명확하게 볼 수 있습니다. 

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

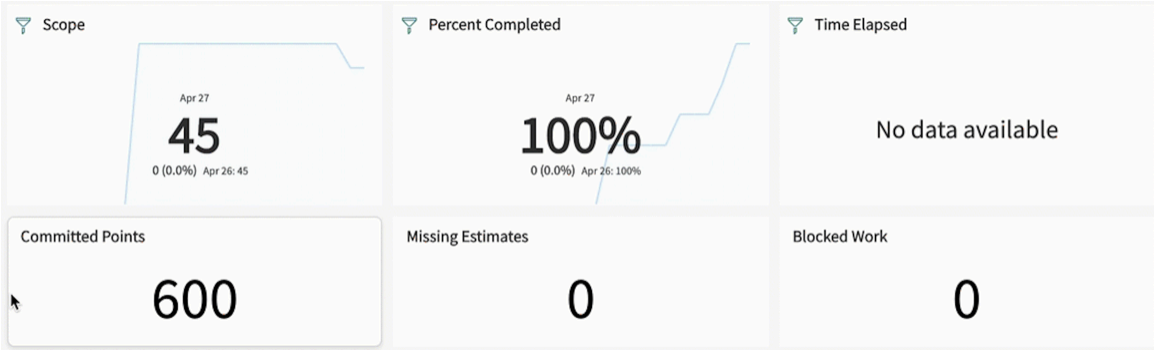
번업 및 누적 플로우 다이어그램 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Agile 2.0 Dashboards 보고서 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

Agile 2.0 스프린트 대시보드

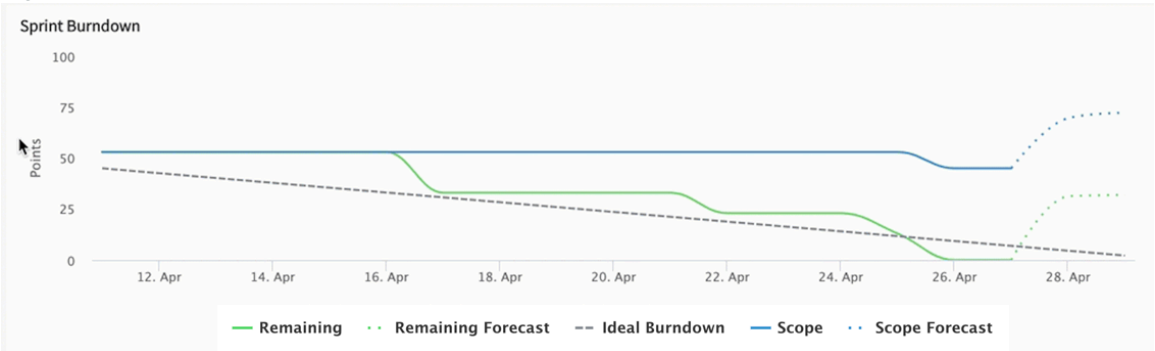
스프린트 대시보드를 사용하여 현재 스프린트에서 스토리의 진행률을 추적하고 스프린트 완료를 예측합니다.

다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 대시보드 을 클릭하고 **Agile 2.0** 스프린트 대시보드를 선택합니다.

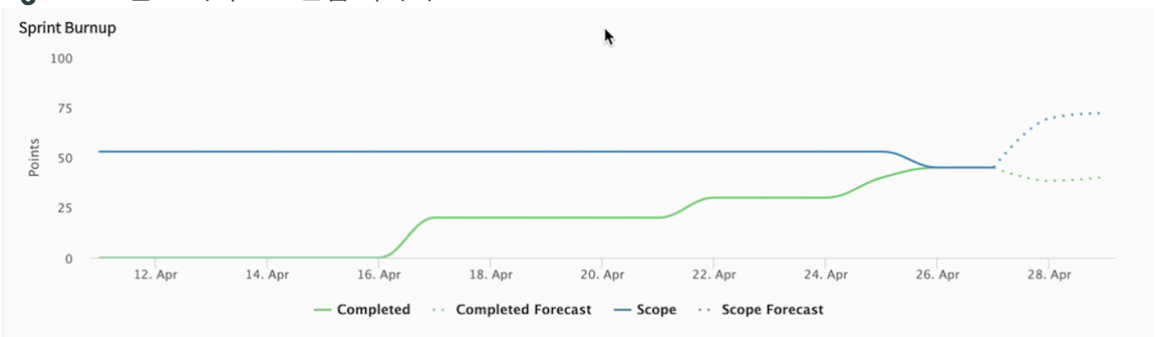
Agile 스프린트 대시보드 위젯



Agile 스프린트 대시보드 번다운 보고서

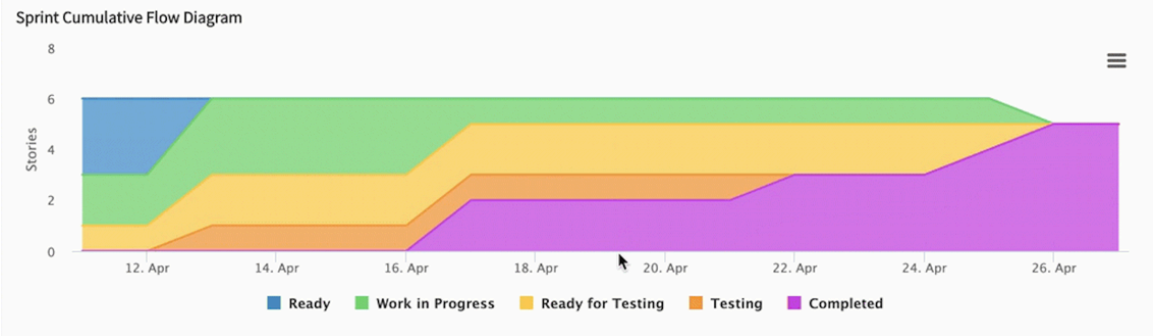


Agile 스프린트 대시보드 번업 시각화



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Agile 스프린트 대시보드 누적 플로우 다이어그램



Agile 2.0 스프린트 대시보드는 다음과 같은 정보를 제공합니다.

- 완료된 작업의 백분율, 경과 시간, 예상이 누락된 총 스토리 수 등 스프린트의 상세 정보를 표시합니다.
- 현재 상태의 스프린트 스토리 수와 진행률을 표시합니다.
- 범위 변경 내용(있는 경우)과 범위 변경 추세를 나타냅니다.
- 스프린트 목표를 달성하기 위해 팀이 스토리에서 진행해야 하는 방식을 나타냅니다.
- 계획대로 스프린트를 완료할 수 있는 가능성을 보여주는 예측 데이터입니다.

최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할	이점
스크럼 마스터 및 스프린트 플래너: 스프린트를 제시간에 완료하기 위한 계획을 조정하려면 범위 변경, 완료 및 남은 작업을 볼 수 있어야 합니다.	scrum_user	• 스프린트 번업 및 번다운 추세 분석 • 스프린트의 범위 변경 분석 • 스프린트 스토리의 각 상태에서 현재 상태 보기 및 시간 분석 • 스프린트 완료 날짜 예측

표시기

스크럼: 최신 릴리스에서 모든 스토리의 스토리 포인트 합계

스프린트 번다운 및 번업 보고서에서 범위 계열을 생성합니다. 범위 계열은 스프린트에 대해 계획된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

스크럼: 현재 스프린트에서 활성 스토리의 스토리 포인트 합계

스프린트 번다운 및 번업 보고서에서 완료됨 계열을 생성합니다. 완료됨 계열은 스프린트에서 완료된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

스크럼: 스프린트에서 경과된 시간

경과 시간 위젯에 표시할 시간을 계산합니다.

스크럼: 현재 스프린트의 모든 스토리 수

스프린트 누적 플로우 다이어그램 보고서에서 영역 계열을 생성합니다. 현재 스프린트의 스토리 수를 나타냅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스크럼: 포인트에 따른 완료율

스프린트에 대해 완료된 작업량(백분율)을 계산합니다. 값은 다음 수식의 결과입니다.

```
([[Scrum: Sum of story points of completed stories in current sprint]]/[[Scrum: Sum of story points of all stories in the current sprint]]*100)
```

세부 항목

- 스크럼: 스프린트
- 스크럼: 현재 스프린트
- 스크럼: 상태

위젯

범위

스프린트에 대해 계획된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다. 이 위젯을 사용하면 스프린트 목표를 달성하기 위해 얼마나 많은 작업을 완료해야 하는지 한눈에 볼 수 있습니다. 또한 스프린트로 계획된 스토리에 대한 상세 정보로 드릴다운할 수 있습니다.

완료율

스토리 포인트를 사용하여 스프린트에서 완료된 작업의 백분율을 나타냅니다. 이 위젯을 사용하면 스프린트에서 얼마나 많은 작업을 완료해야 하는지 한눈에 볼 수 있습니다. 인접한 경과 시간 위젯과 함께 이러한 위젯을 사용하면 일정의 스프린트 목표 달성과 일치하는 속도로 작업을 완료하고 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

경과 시간

스프린트의 시작 날짜와 계획된 종료 날짜 사이에 경과한 시간의 백분율을 나타냅니다. 인접한 완료율 위젯과 함께 이러한 위젯을 사용하면 일정의 스프린트 목표 달성과 일치하는 속도로 작업을 완료하고 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

커밋된 포인트

스프린트의 커밋된 범위(스토리 포인트 수)를 나타냅니다. 인접한 범위 위젯과 함께 이러한 위젯을 사용하면 스프린트 시작 시 커밋된 범위와 스프린트의 현재 범위 간의 차이를 볼 수 있습니다.

주:
이 위젯은 기본적으로 표시되지 않습니다. 보고서에서 대시보드에 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 응답 대시보드 편집 을 참조하십시오.

예상치 누락

예상치가 없는 스프린트의 총 스토리 수를 나타냅니다. 이 대시보드의 다른 표시기, 위젯 및 보고서에 대한 예상치를 의미 있게 사용하는 데 필요합니다.

팁:
스토리를 예측하지 않는 경우 스토리 포인트 필드에 '1'을 입력합니다. 그러면 다른 표시기, 위젯 및 보고서가 계산에 의해 효과적으로 작동합니다.

차단된 작업

스프린트에서 차단된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

데이터 시각화

Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 버전 1.0.2 또는 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 솔루션 라이브러리에서 이 대시보드를 설치하여 레이아웃을 업그레이드하고 다음 시각화에 액세스합니다.

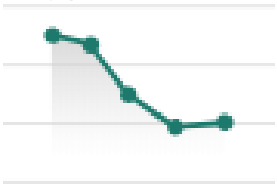
- 스프린트 번업
- 스프린트 누적 플로우 다이어그램

자세한 내용은 애자일 2.0 대시보드 레이아웃 업그레이드 문서를 참조하십시오.

주:
스프린트 대시보드에 표시된 모든 보고서에서 스프린트의 계획된 종료 날짜가 필터로 사용됩니다. 완료된 스프린트는 계획된 종료 날짜가 현재 날짜보다 작거나 같은 경우에만 차트에 나타납니다.

제목	유형	설명
스프린트 번다운	선 	범위 변경 내용(있는 경우)과 범위 변경 추세를 나타냅니다. 이상적인 작업 속도, 남은 작업량, 스프린트가 끝나기 전에 범위가 완료될 가능성이 있는지를 나타냅니다. 스프린트 번다운 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성됩니다. • 범위: 스프린트에 대해 계획된 작업량을 나타냅니다. • 범위 예측: 기록 데이터를 기반으로 향후 날짜에 대한 범위 변경 가능성을 예측합니다. • 이상적인 번다운: 팀이 제시간에 스프린트를 완료하기 위해 스토리에서 진행해야 하는 방법을 나타냅니다. • 나머지: 스프린트에서 완료하기 위해 남은 작업량을 나타냅니다. 실제 번다운이 이상적인 번다운보다 높은 경우는 원래 예상한 것보다 작업이 많이 남아 있다는 의미입니다. 팀이 스프린트 일정에 뒤처져 있습니다. 실제 번다운이 이상적인 번다운보다 낮은 경우는 원래 예상한 것보다 작업이 적게 남아 있다는 의미입니다. 팀이 스프린트 일정보다 앞서 있습니다. • 나머지 예측: 향후 날짜에 대한 번다운을 예측합니다. 이는 제시간에 스프린트를 완료할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 이 예측은 기록 데이터를 기반으로 합니다.
스프린트 번업	선 	범위 변경을 나타내는 스프린트 번업 추세를 표시합니다. 범위의 향후 변경 사항과 작업 완료 추세를 예측합니다. 스프린트 번업 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성됩니다. • 범위: 스프린트에 대해 계획된 작업량을 나타냅니다. • 범위 예측: 기록 데이터를 기반으로 향후 날짜에 대한 범위 변경 가능성을 예측합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
		• 완료됨: 스프린트의 완료된 작업량을 나타냅니다. • 완료된 예측: 향후 날짜에 대한 번업을 예측합니다. 이는 제시간에 스프린트를 완료할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 이 예측은 기록 데이터를 기반으로 합니다.
스프린트 누적 플로우 다이어그램	영역형 	실제 시작 날짜와 종료 날짜 간 스프린트의 모든 스토리 진행률을 모니터링합니다. 상태 도달, 이 상태 지속 기간, 이 상태에서 전환을 기준으로 각 상태의 스토리 수를 봅니다. 스프린트 누적 플로우 다이어그램 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 영역으로 구성됩니다. • 준비: 작업을 시작할 준비가 된 스프린트의 스토리 수를 나타냅니다. • 진행 중: 개발 중인 스프린트의 스토리 수를 나타냅니다. • 테스트 준비: 테스트를 받을 준비가 된 스프린트의 스토리 수를 나타냅니다. • 테스트 중: 현재 테스트 중인 스프린트의 스토리 수를 나타냅니다. • 완료: 스프린트에서 완료된 스토리의 수를 나타냅니다. **주:** 준비 및 취소됨 상태의 스토리는 이 보고서에 포함되지 않습니다.

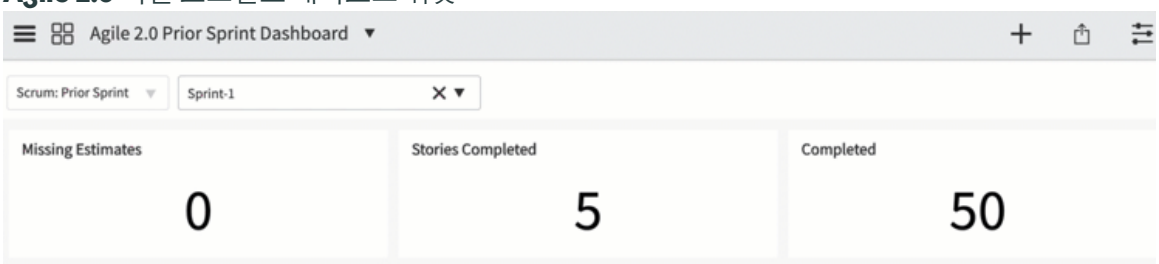
번업, 번다운 및 누적 플로우 다이어그램 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Agile 2.0 Dashboards 보고서 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

Agile 2.0 이전 스프린트 대시보드

이전 스프린트 대시보드는 범위, 실제 번다운 및 번업, 이전 스프린트의 예측 추세에 대한 데이터 시각화를 제공합니다. 데이터를 분석하고 예정된 스프린트에 대한 작업을 계획합니다.

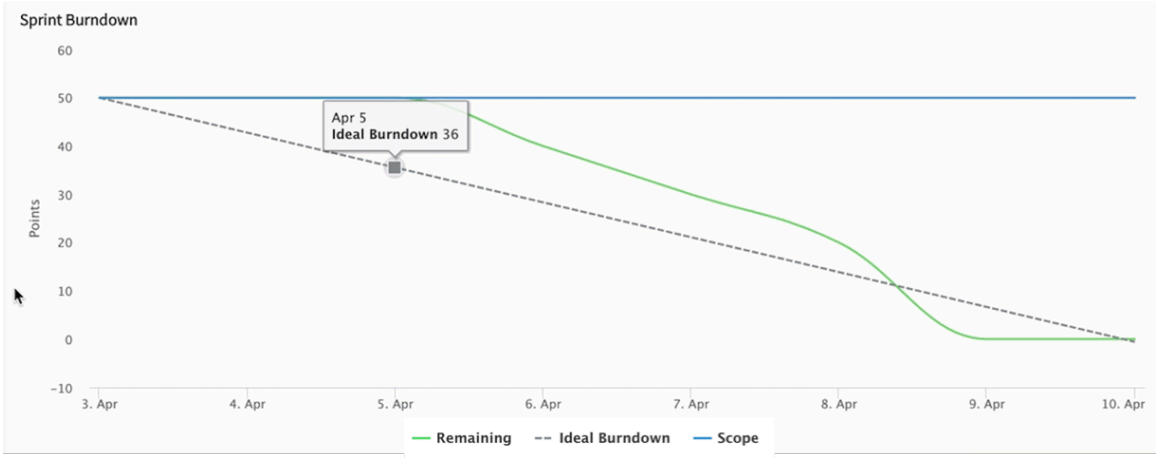
다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 대시보드 을 클릭하고 **Agile 2.0** 이전 스프린트 대시보드를 선택합니다.

Agile 2.0 이전 스프린트 대시보드 위젯



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Agile 2.0 이전 스프린트 대시보드 번다운 시각화



Agile 2.0 이전 스프린트 대시보드 번업 시각화

기계번역

주:
취소된 스토리는 이 데이터에 포함되지 않습니다.

최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할	이점
스크럼 마스터 및 스프린트 플래너: 이전 스프린트의 범위 및 예측 추세에 대한 실제 변경 내용을 볼 수 있어야 합니다.	scrum_user	• 스프린트 번업 및 번다운 추세 분석 • 데이터를 사용하여 예정된 스프린트 계획

표시기

다음은 이 대시보드의 보고서에 대한 데이터를 생성하는 데 사용되는 표시기입니다.

스크럼: 최신 릴리스에서 모든 스토리의 스토리 포인트 합계

스프린트 번다운 및 스프린트 번업 보고서에서 범위 계열을 생성합니다.

스크럼: 현재 스프린트에서 활성 스토리의 스토리 포인트 합계

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스프린트 번다운 및 스프린트 번업 보고서에서 완료됨 계열을 생성합니다.

세부 항목

다음은 표시기에서 사용하는 세부 항목입니다.

- 스크럼: 스프린트
- 스크럼: 이전 스프린트

위젯

커밋된 포인트

스프린트의 커밋된 범위(스토리 포인트 수)를 나타냅니다.

완료된 스토리

이전 스프린트에서 완료된 총 스토리 수를 나타냅니다.

완료됨

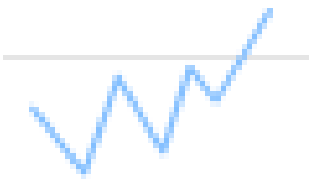
이전 스프린트에서 완료된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

예상치 누락

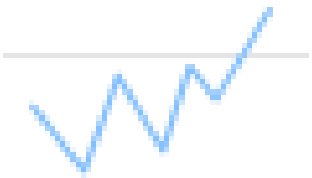
예상치가 없었던 이전 스프린트의 총 스토리 수를 나타냅니다.

데이터 시각화

Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 버전 1.0.2 또는 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 솔루션 라이브러리에서 이 대시보드를 설치하여 레이아웃을 업그레이드하고 스프린트 번업 시각화에 액세스합니다. 자세한 내용은 애자일 2.0 대시보드 레이아웃 업그레이드 문서를 참조하십시오.

제목	유형	설명
스프린트 번다운	라인 차트 	범위 변경 내용(있는 경우)과 범위 변경 추세를 나타냅니다. 이상적인 작업 속도, 남은 작업량, 스프린트가 끝나기 전에 범위가 완료될 가능성이 있는지를 나타냅니다. 스프린트 번다운 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성됩니다. • 범위: 스프린트에 대해 계획된 작업량을 나타냅니다. • 이상적인 번다운: 팀이 제시간에 스프린트를 완료하기 위해 스토리에서 진행해야 하는 방법을 나타냅니다. • 나머지: 스프린트에서 완료하기 위해 남은 작업량을 나타냅니다. 나머지가 이상적인 번다운보다 높은 경우는 원래 예상한 것보다 작업이 많이 남아 있다는 의미입니다. 팀이 스프린트 일정에 뒤처져 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

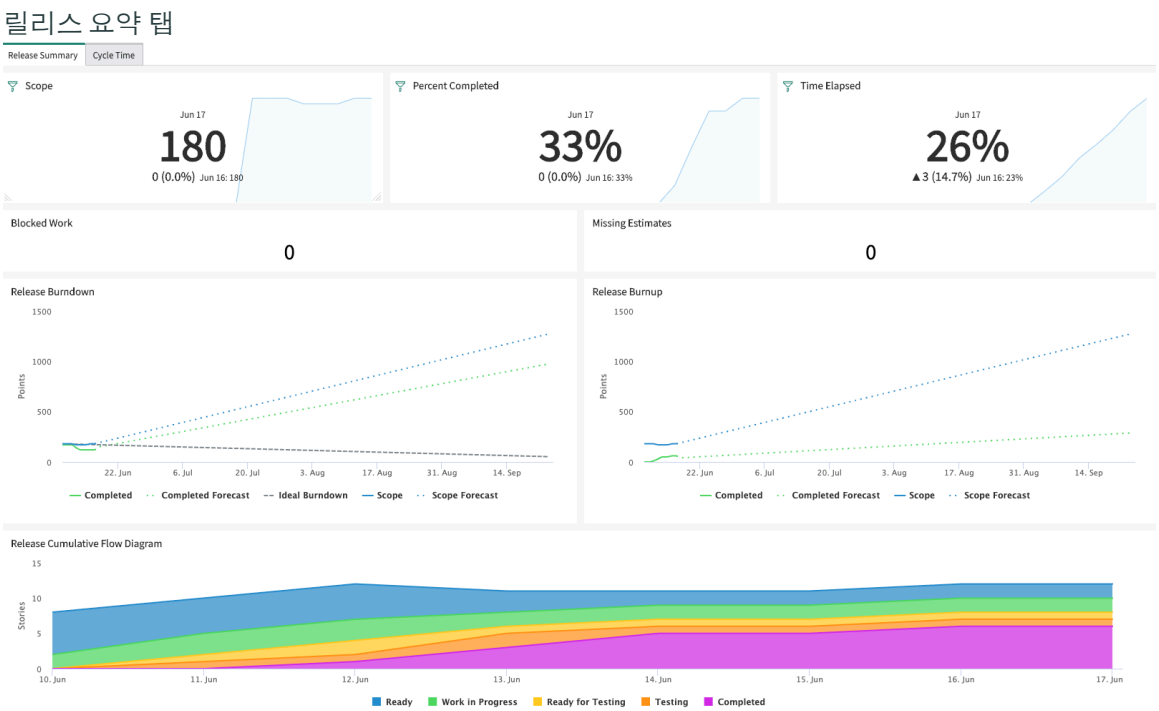
제목	유형	설명
		나머지가 이상적인 번다운보다 낮은 경우는 원래 예상한 것보다 작업이 적게 남아 있다는 의미입니다. 팀이 스프린트 일정보다 앞서 있습니다. 번다운 추세를 분석하고 향후 스프린트의 작업 부하를 계획합니다.
스프린트 번업	라인 차트 	범위 변경을 나타내는 이전 스프린트 번업 추세를 표시합니다. 향후 변경 사항을 분석하고 팀의 작업 완료 추세를 확인합니다. 스프린트 번업 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성됩니다. • 범위: 스프린트에 대해 계획된 작업량을 나타냅니다. • 완료됨: 스프린트의 완료된 작업량을 나타냅니다.

번업 및 번다운 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Agile 2.0 Dashboards 보고서 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

Agile 2.0 릴리스 대시보드

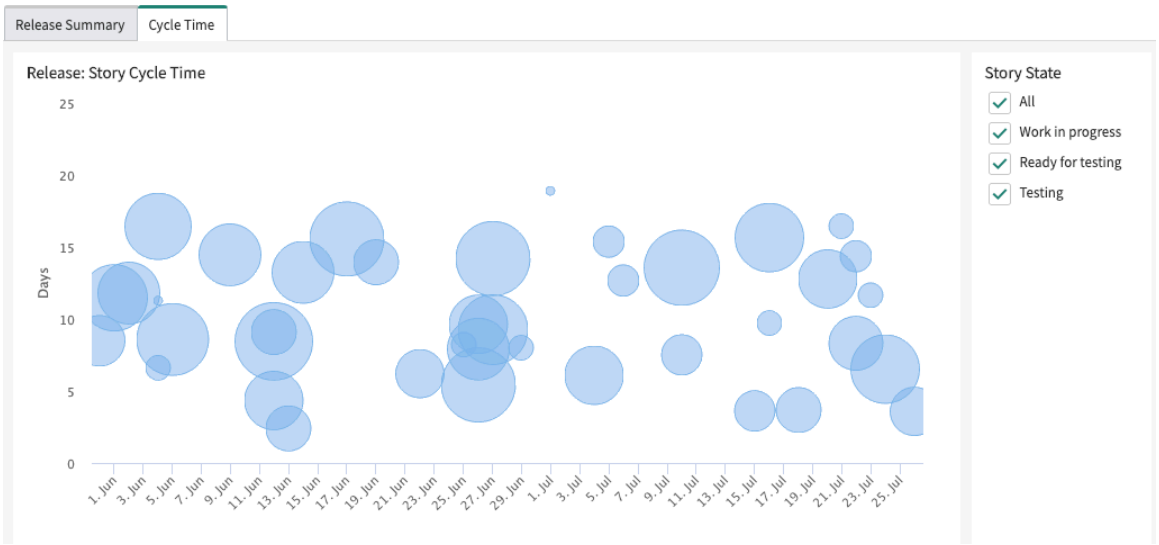
Agile 2.0 릴리스 대시보드를 사용하여 스토리의 진행률을 추적하고 현재 릴리스의 범위 변경을 분석합니다.

다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 대시보드 을 클릭하고 **Agile 2.0** 릴리스 대시보드를 선택합니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주기 시간 탭



대시보드의 기능은 다음과 같습니다.

- 완료된 작업의 백분율, 경과 시간, 예상이 누락된 총 스토리 수 등 릴리스에 대한 중요한 상세 정보를 표시합니다.
- 현재 상태의 릴리스 스토리 수와 진행률을 표시합니다.
- 범위 변경 내용(있는 경우)과 범위 변경 추세를 나타냅니다.
- 팀이 릴리스에 대해 계획된 스토리를 완료하는 속도를 나타냅니다.
- 계획대로 릴리스를 완료할 수 있는 가능성을 보여주는 예측 데이터입니다.
- 릴리스의 스토리가 진행 중 상태에서 완료됨 상태로 전환되는 데 경과한 시간을 표시합니다.

주:
취소된 스토리는 이 데이터에 포함되지 않습니다.

최종 사용자 및 역할

필수 역할 및 혜택이 포함된 최종 사용자 목표

최종 사용자 및 목표	필요한 역할	이점
제품 소유자: 릴리스에 대한 스토리의 범위 변경, 팀의 속도 및 실시간 진행 상황을 볼 수 있어야 합니다.	scrum_user	• 릴리스에 대해 계획된 스토리의 진행률 추적 • 병목현상을 해결하여 릴리스를 제시간에 제공 • 예상보다 오래 걸린 이상값 스토리 식별

표시기

스크럼: 활성 릴리스에서 완료된 스토리의 스토리 포인트 합계

릴리스 번다운 및 번업 보고서에서 완료됨 계열을 생성합니다. 이 계열은 릴리스에 대해 완료된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

스크럼: 최신 릴리스에서 활성 스토리의 스토리 포인트 합계

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

릴리스 번다운 및 릴리스 번업 보고서에서 범위 계열을 생성합니다. 범위 계열은 릴리스에 대해 계획된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

스크럼: 릴리스에서 경과된 시간

경과 시간 위젯에 표시할 시간을 계산합니다.

스크럼: 현재 릴리스의 모든 스토리 수

상태별 현재 릴리스의 스토리 수를 나타내는 릴리스 누적 플로우 다이어그램 보고서 영역 계열을 생성합니다.

세부 항목

- 스크럼: 릴리스
- 스크럼: 상태

위젯

완료율

릴리스에서 완료된 작업의 백분율(스토리 포인트)을 나타냅니다. 이 위젯을 사용하면 릴리스에서 얼마나 많은 작업이 완료되었는지 한눈에 볼 수 있습니다. 인접한 경과 시간 위젯과 함께 이러한 위젯을 사용하면 일정의 릴리스 목표 달성과 일치하는 속도로 작업을 완료하고 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

범위

릴리스에 대해 계획된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다. 이 위젯을 사용하면 릴리스 목표를 달성하기 위해 얼마나 많은 작업을 완료해야 하는지 한눈에 볼 수 있습니다. 또한 릴리스로 계획된 스토리에 대한 상세 정보로 드릴다운할 수 있습니다.

경과 시간

릴리스의 시작 날짜와 계획된 종료 날짜 사이에 경과한 시간의 백분율을 나타냅니다. 인접한 완료율 위젯과 함께 이러한 위젯을 사용하면 일정의 릴리스 목표 달성과 일치하는 속도로 작업을 완료하고 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

차단된 작업

릴리스에서 예상치가 없는 총 스토리 수를 나타냅니다. 이 대시보드의 다른 표시기, 위젯 및 보고서에 대한 예상치를 의미 있게 사용하는 데 필요합니다.

> **주:**
> 스토리를 예측하지 않는 경우 스토리 포인트 필드에 '1'을 입력합니다. 그러면 다른 표시기, 위젯 및 보고서가 계산에 의해 효과적으로 작동합니다.

차단된 작업

릴리스에서 예상치가 없는 스토리 수를 나타냅니다.

데이터 시각화

Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 버전 1.0.2 또는 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 솔루션 라이브러리에서 이 대시보드를 설치하여 레이아웃을 업그레이드하고 다음 시각화에 액세스합니다.

- 릴리스 누적 플로우 다이어그램
- 스토리 주기 시간

자세한 내용은 애자일 2.0 대시보드 레이아웃 업그레이드 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

릴리스 요약

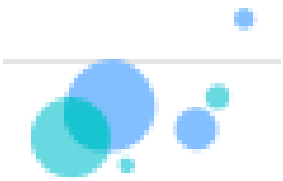
직위	유형	설명
릴리스 번업	라인	번업 추세를 분석하고 릴리스 작업이 완료될 가능성이 있는 시기를 예상합니다. 릴리스 번업 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성됩니다. • 범위: 릴리스에 대해 계획된 작업량을 나타냅니다. • 범위 예측: 향후 날짜에 대한 범위 변경 가능성을 예측합니다. 이 예측은 기록 데이터를 기반으로 합니다. • 완료됨: 완료된 릴리스의 작업량을 나타냅니다. • 완료된 예측: 릴리스의 향후 날짜에 대한 번업을 예측합니다. 릴리스를 제시간에 제공할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 주: 완료된 예측 계열이 범위 예측 계열과 교차하는 지점은 릴리스가 완료될 수 있는 시기를 예측하는 예측 지점입니다. 완료된 예측 계열과 범위 예측 계열이 교차하지 않으면 작업이 완료되는 것보다 더 빠르게 범위가 추가되고 있다는 경고입니다.
릴리스 번다운	라인	범위 변경 내용(있는 경우)과 범위 변경 추세를 나타냅니다. 이상적인 작업 속도, 남은 작업량, 스프린트가 끝나기 전에 범위가 완료될 가능성이 있는지를 나타냅니다. 릴리스 번다운 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성됩니다. • 범위: 릴리스에 대해 계획된 작업량을 나타냅니다. • 범위 예측: 릴리스의 향후 날짜에 대한 범위 변경 가능성을 예측합니다. 이 예측은 기록 데이터를 기반으로 합니다. • 이상적인 번다운: 팀이 제시간에 릴리스를 제공하기 위해 스토리에서 진행해야 하는 방법을 나타냅니다. • 나머지: 완료된 작업의 양을 나타냅니다. 나머지가 이상적인 번다운보다 높은 경우는 원래 예상한 것보다 작업이 많이 남아 있다는 의미입니다. 팀이 릴리스 일정에 뒤처져 있습니다. 나머지가 이상적인 번다운보다 낮은 경우는 원래 예상한 것보다 작업이 적게 남아 있다는 의미입니다. 팀이 릴리스 일정보다 앞서 있습니다. • 완료된 예측: 릴리스의 향후 날짜에 대한 번다운을 예측합니다. 릴리스를 제시간에 제공할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
릴리스 누적 플로우 다이어그램	영역	실제 시작 날짜와 종료 날짜 간 릴리스의 모든 스토리 진행률을 모니터링합니다. 상태 도달, 이 상태 지속 기간, 이 상태에서 전환을 기준으로 각 상태의 스토리 수를 봅니다. 릴리스 누적 플로우 다이어그램 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 영역으로 구성됩니다. • 준비: 작업을 시작할 준비가 된 릴리스의 스토리 수를 나타냅니다. • 진행 중: 개발 중인 릴리스의 스토리 수를 나타냅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

릴리스 요약

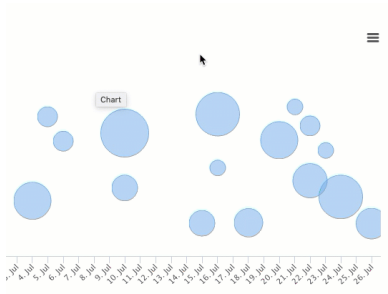
직위	유형	설명
		• 테스트 준비: 테스트를 받을 준비가 된 릴리스의 스토리 수를 나타냅니다. • 테스트 중: 현재 테스트 중인 릴리스의 스토리 수를 나타냅니다. • 완료: 릴리스에서 완료된 스토리의 수를 나타냅니다. 주: 준비 및 취소됨 상태의 스토리는 이 보고서에 포함되지 않습니다.

주기 시간

직위	유형	설명
스토리 주기 시간	거품형 차트 	릴리스의 각 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간을 식별합니다. 그래프의 각 거품은 스토리를 나타냅니다. x축의 거품 높이에는 해당 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간이 표시됩니다. 스토리 거품의 크기는 스토리 포인트에 따라 서로 상대적입니다. 마우스 커서를 거품 위로 가리키면 해당 스토리에 대한 다음 상세 정보가 표시됩니다. • 스토리 포인트 • 스토리가 완료로 전환된 날짜 • 스토리의 총 주기 시간(일) • 스토리가 진행 중 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 준비 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 중 상태였던 기간(일) 보고서 오른쪽의 스토리 상태 섹션에서 보고서를 필터링하여 선택한 상태의 스토리 주기 시간을 볼 수 있습니다. 차트는 각 스토리의 주기 시간을 선택한 상태의 모든 기간의 누적 합계로 표시합니다. 차트의 영역에 스토리가 너무 많고 거품이 보고서에 가득한 경우 보고서의 특정 영역을

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주기 시간

직위	유형	설명
		확대하여 더 명확하게 볼 수 있습니다. 

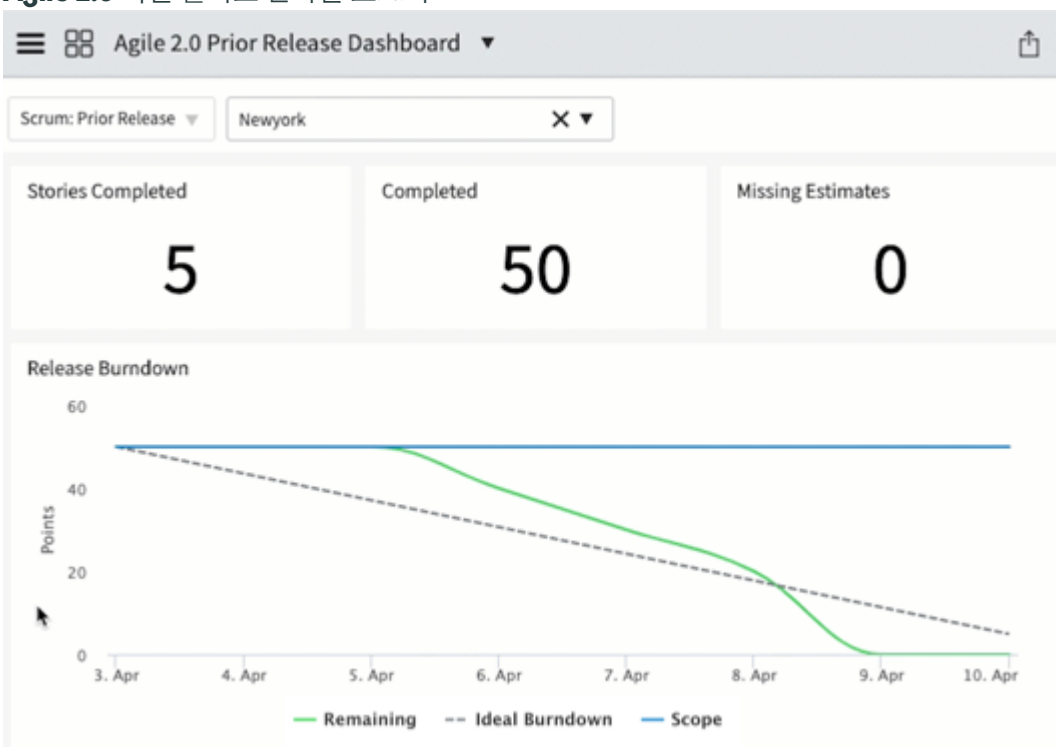
번업, 번다운 및 누적 플로우 다이어그램 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Agile 2.0 Dashboards 보고서 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

Agile 2.0 이전 릴리스 대시보드

이전 릴리스 대시보드는 범위, 실제 번업 및 번다운, 이전 릴리스의 예측 추세에 대한 데이터 시각화를 제공합니다. 데이터를 분석하고 예정된 릴리스에 대한 작업을 계획합니다.

다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 대시보드 을 클릭하고 **Agile 2.0** 이전 릴리스 대시보드를 선택합니다.

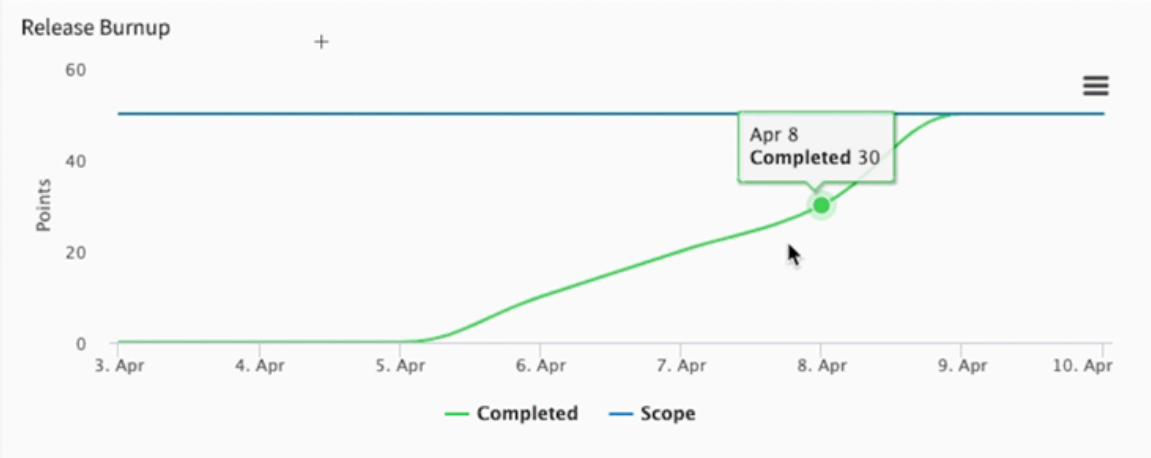
Agile 2.0 이전 릴리스 번다운 보고서



기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Agile 2.0 이전 릴리스 번업 보고서



주:
취소된 스토리는 이 데이터에 포함되지 않습니다.

최종 사용자 및 역할

필수 역할 및 혜택이 포함된 최종 사용자 목표

최종 사용자 및 목표	필요한 역할	이점
제품 소유자: 이전 릴리스의 범위 및 예측 추세에 대한 실제 변경 내용을 볼 수 있어야 합니다.	scrum_user	다음에 대한 추세를 분석합니다. • 범위 변경 • 이전 릴리스

표시기

스크럼: 활성 릴리스에서 완료된 스토리의 스토리 포인트 합계

릴리스 번다운 보고서의 실제 번다운 계열과 릴리스 번업 보고서의 완료된 계열을 생성합니다.

스크럼: 활성 릴리스에서 모든 스토리의 스토리 포인트 합계

릴리스 번다운 및 릴리스 번업 보고서에서 범위 계열을 생성합니다.

세부 항목

- 스크럼: 릴리스
- 스크럼: 이전 릴리스

위젯

완료된 스토리

이전 릴리스에서 완료된 총 스토리 수를 나타냅니다.

완료됨

이전 릴리스에서 완료된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

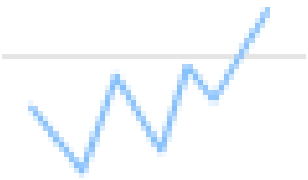
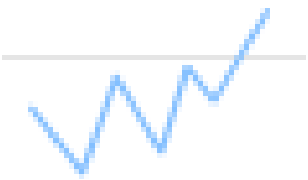
예상치 누락

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

릴리스에서 예상치가 없는 총 스토리 수를 나타냅니다.

데이터 시각화

이전 릴리스 요약

직위	유형	설명
릴리스 번업	라인 차트 	이전 릴리스의 번업 추세를 분석합니다. 이전 릴리스 번업 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성됩니다. • 범위: 릴리스에 대해 계획되었던 작업량을 나타냅니다. • 완료됨: 이 릴리스에 대해 완료된 릴리스의 작업량을 나타냅니다.
릴리스 번다운	라인 차트 	범위 변경의 범위와 비율, 이상적인 작업 완료율, 실제 작업 완료율을 보여줍니다. 번다운 추세를 분석하고 향후 릴리스의 작업 부하를 계획합니다. 이전 릴리스 번업 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성됩니다. • 범위: 릴리스에 대해 계획되었던 작업량을 나타냅니다. • 이상적인 번다운: 팀이 제시간에 릴리스를 제공하기 위해 스토리에서 진행해야 했던 방법을 나타냅니다. • 나머지: 완료된 작업의 양을 나타냅니다. 실제 번다운(나머지)이 이상적인 번다운보다 높으면 팀이 릴리스 일정에 뒤쳐져 있음을 의미합니다. 실제 번다운(나머지)이 이상적인 번다운보다 낮으면 팀이 릴리스 일정보다 앞서 있음을 의미합니다.

번업 및 번다운 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Agile 2.0 Dashboards 보고서 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

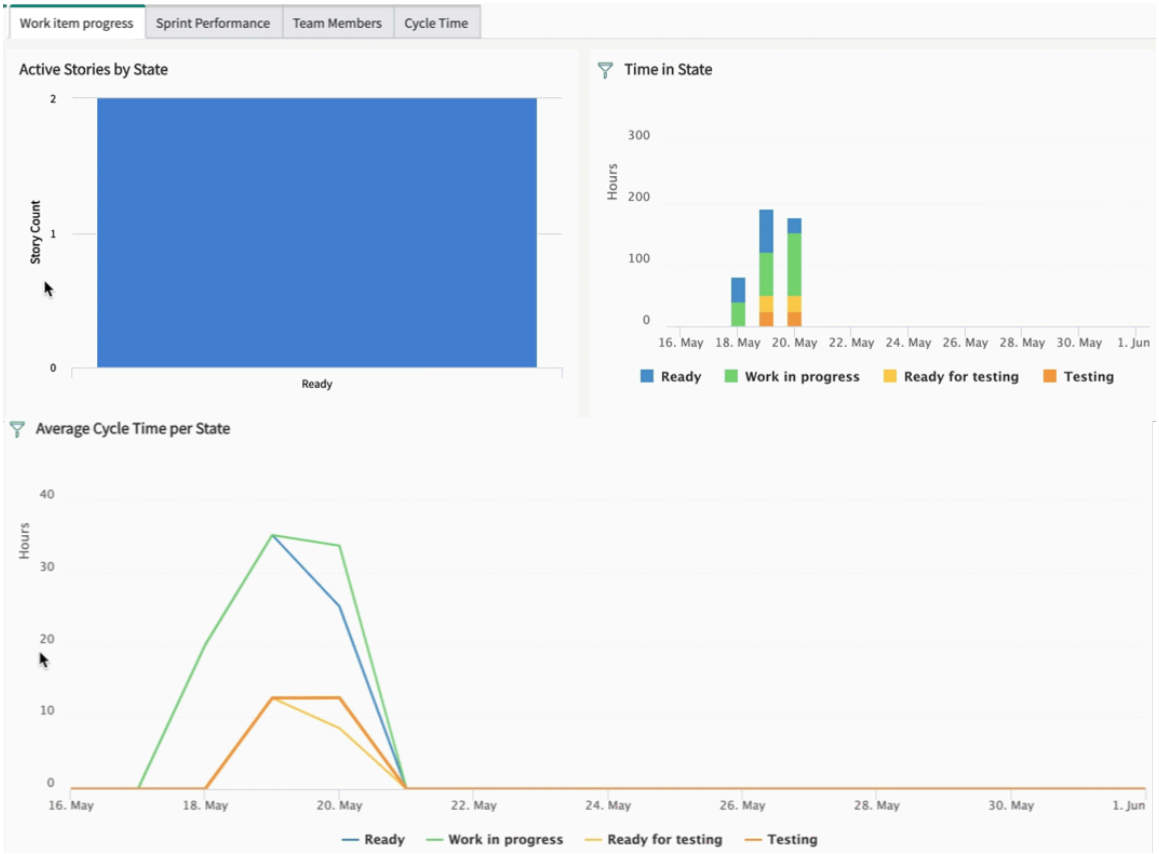
Agile 2.0 팀 대시보드

팀 대시보드는 지정된 기간 동안 스토리에 대한 팀의 진행 상황을 시각화합니다. 팀 예측 가능성 차트를 제공하고 향후 스프린트에 대한 팀의 용량을 계획하는 데 도움이 됩니다. 또한 모든 팀 구성원에 관한 상세 정보를 제공합니다.

다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 대시보드 을 클릭하고 **Agile 2.0** 팀 대시보드를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

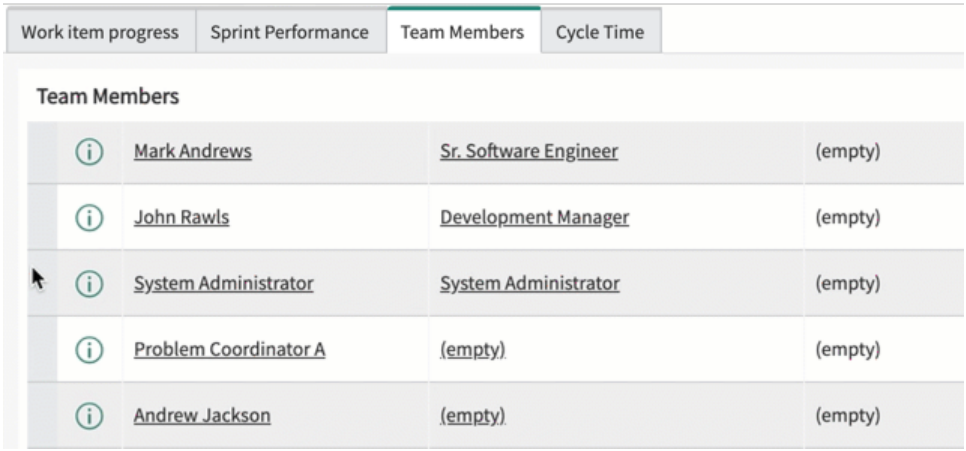
작업 항목 진행률 탭



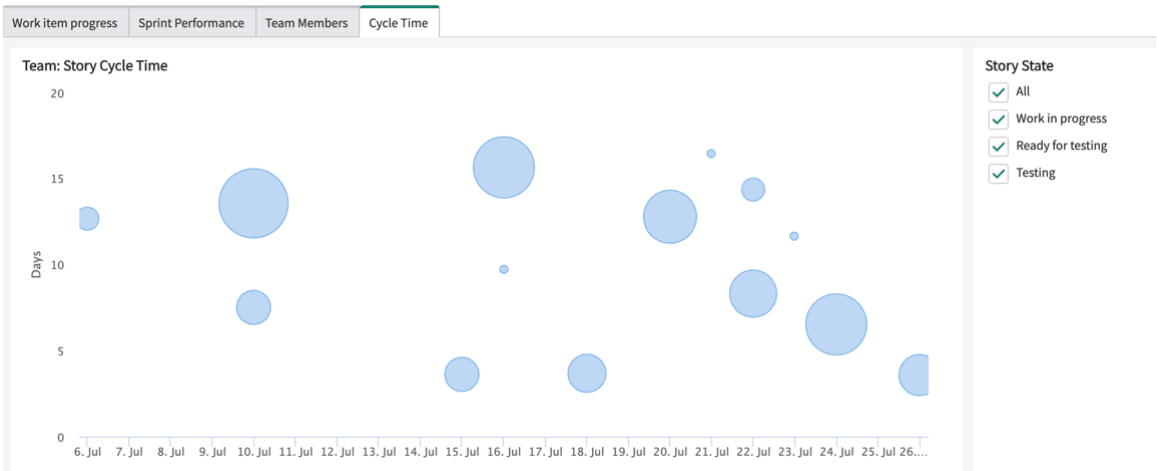
스프린트 성과 탭

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

팀 구성원 탭



주기 시간 탭



최종 사용자 및 역할

필수 역할 및 혜택이 포함된 최종 사용자 목표

최종 사용자 및 목표	필요한 역할	이점
팀 구성원: 스토리를 완료하면서 팀의 예측 가능성과 진행 상황을 파악해야 합니다.	scrum_user	• 작업 항목별로 팀의 진행률 보기 • 스토리가 한 상태에서 다른 상태로 전환되는 데 걸린 시간 분석 • 팀의 스프린트 성과 분석 • 완료된 작업을 예상 용량 및 수행된 작업과 비교하면서 팀의 스프린트 편차 추세 분석

표시기

스크럼: 스크럼: 평균 스토리 상태 기간

상태 보고서별 평균 주기 시간에 표시되는 데이터를 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스크럼: 스토리 상태 기간

상태 보고서의 시간에 표시되는 데이터를 생성합니다.

스크럼: 스프린트의 총 스토리

상태별 활성 스토리 보고서에 표시되는 생성된 데이터입니다.

세부 항목

- 스크럼: 그룹
- 스크럼: 상태

데이터 시각화

팀 대시보드 보고서는 다음 세 개의 탭으로 세분화됩니다.

- 작업 항목 진행률: 상태별 활성 스토리, 상태별 시간, 상태별 평균 주기 보고서
- 스프린트 성과: 속도 기록 및 스프린트 편차 보고서
- 팀 구성원: 전체 팀 구성원 목록

> **주:**
> 최근 버전으로 업그레이드하는 기존 고객의 경우, 팀 구성원 목록이 작업 항목 진행률 탭과 팀 구성원 탭에 나타나지만 그 중 한 곳에만 정확한 정보가 표시됩니다. 작업 항목 진행률 탭에서 이 위젯을 삭제하면 이 문제를 방지할 수 있습니다. 위젯을 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 응답 대시보드 편집 을 참조하십시오.

Agile 2.0용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 버전 1.0.2 또는 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 솔루션 라이브러리에서 이 대시보드를 설치하여 레이아웃을 업그레이드하고 다음 시각화에 액세스합니다.

- 속도 내역
- 유형별 속도
- 스프린트 편차
- 스토리 주기 시간

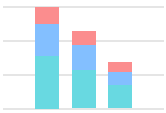
자세한 내용은 애자일 2.0 대시보드 레이아웃 업그레이드 문서를 참조하십시오.

업무 항목 진행률

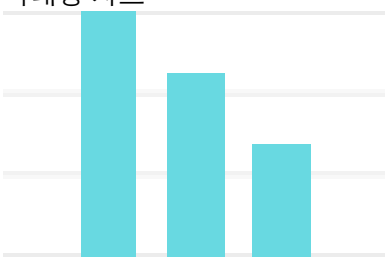
직위	유형	설명
상태별 활성 스토리	막대형 차트	스토리의 각 상태(예: 테스트, 진행 중)의 총 스토리 수를 봅니다.
상태 시간	누적 막대 그래프	스토리의 각 상태에서 팀에 소요된 시간을 시간 단위로 확인할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

업무 항목 진행률

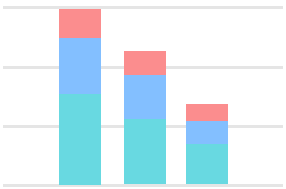
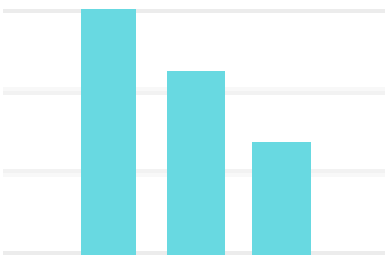
직위	유형	설명
		
상태별 평균 주기 시간	라인 차트 	진행 중인 작업의 시간 경과에 따른 추세와 가장 중요한 주기 시간을 확인할 수 있습니다.

스프린트 성과

직위	유형	설명
속도 이력	막대형 차트 	최근 스프린트 10건에 대한 팀의 전체적인 속도에 관한 인사이트를 확보합니다. 팀이 안정적이고 예측 가능한 속도로 작업하고 의무를 제대로 이행하는지 여부를 파악합니다. 팀 속도 내역 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 스프린트별 다음 계열로 구성됩니다. • 팀 작업량: 스프린트에 대한 팀 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다. • 커밋된 스토리 포인트: 스프린트에 대해 팀이 커밋한 스토리 포인트의 수를 나타냅니다. • 완료된 스토리 포인트: 스프린트에 대해 팀이 완료한 스토리 포인트의 수를 나타냅니다. • 완료된 포인트 평균: 스프린트에 대해 팀이 완료한 스토리 포인트의 평균 수를 나타냅니다. • 선형(실제): 완료된 작업량이 증가 추세인지, 감소 추세인지, 여러 스프린트에 걸쳐 상대적으로 안정적인지 나타냅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스프린트 성과

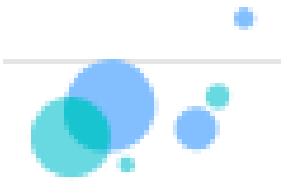
직위	유형	설명
유형별 속도	누적 막대 그래프 	시간 경과에 따른 팀의 속도 변화를 분석하고 팀의 전략적 작업 부하와 운영 또는 기타 유형의 작업 부하를 비교합니다. 그래프에 누적된 두 개의 막대는 다음 유형의 완료된 스토리의 스토리 포인트 합계를 나타냅니다. • 일반 스토리 • 분류 보드의 항목에서 통합 백로그에 추가되는 스토리 막대를 클릭하면 해당하는 스프린트의 상세 정보가 나타납니다. 보고서에 표시되는 데이터는 최근 스프린트 10건에 대한 데이터이며 가장 이른 시점의 스프린트가 가장 왼쪽에 표시됩니다. **주:** 기본적으로 이 보고서는 제공되지 않습니다. 스크럼 사용자 지정 차트에서 대시보드에 이 보고서를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 응답 대시보드 편집 을 참조하십시오.
스프린트 편차	막대형 차트 	최근 스프린트 10건에 대해 팀의 편차 비율을 작업량과 커밋된 포인트에 비교 분석합니다. 팀 스프린트 편차 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 스프린트별 다음 계열로 구성됩니다. • 완료 대 작업량: 스프린트에 대해 예상 작업량 대 완료된 작업의 비율을 나타냅니다. • 완료 대 커밋: 스프린트에 대해 팀의 완료된 작업 대 커밋된 작업의 비율을 나타냅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

팀 구성원

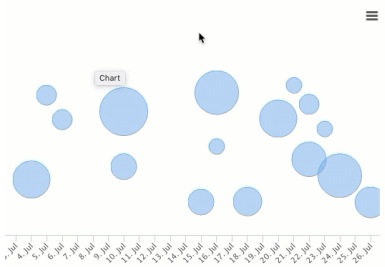
직위	유형	설명
팀 구성원	목록	전체 팀 구성원에 관한 상세 정보를 확인합니다.

주기 시간

직위	유형	설명
스토리 주기 시간	거품형 차트 	팀에서 작업한 각 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간을 확인합니다. 그래프의 각 거품은 스토리를 나타냅니다. x축의 거품 높이에는 해당 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간이 표시됩니다. 스토리 거품의 크기는 스토리 포인트에 따라 서로 상대적입니다. 스토리의 주기 시간을 여러 스토리 포인트와 비교하고 팀이 이를 완료하는 데 걸린 시간 추세를 분석할 수 있습니다. 향후 팀의 주기 시간을 단축하기 위한 작업 계획을 수립할 수 있도록 완료에 오랜 시간이 소요된 스토리를 파악하고 원인을 분석합니다. 마우스 커서를 거품 위로 가리키면 해당 스토리에 대한 다음 상세 정보가 표시됩니다. • 스토리 포인트 • 스토리가 완료로 전환된 날짜 • 스토리의 총 주기 시간(일) • 스토리가 진행 중 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 준비 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 중 상태였던 기간(일) 보고서 오른쪽의 스토리 상태 섹션에서 보고서를 필터링하여 선택한 상태의 스토리 주기 시간을 볼 수 있습니다. 차트는 각 스토리의 주기 시간을

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주기 시간

직위	유형	설명
		선택한 상태의 모든 기간의 누적 합계로 표시합니다. 차트의 영역에 스토리가 너무 많고 거품이 보고서에 가득한 경우 보고서의 특정 영역을 확대하여 더 명확하게 볼 수 있습니다.  주: 차트에 나타나는 스토리는 최근 30일간 팀이 완료한 스토리입니다.

Agile 2.0 Dashboards 보고서 사용자 지정

스크럼 스토리의 사용자 지정 상태에 따라 애자일 2.0 대시보드의 번업, 번다운, 누적 플로우 다이어그램 보고서를 사용자 지정합니다.

- 사용자 지정 내용을 반영하도록 표시기를 구성합니다.

  예를 들어 스크럼 스토리 테이블에 새로운 상태가 추가되면, 해당 상태 필드를 사용하는 스토리 테이블에 해당하는 표시기와 표시기 소스도 업데이트되어야 합니다.

  자세한 내용은 Agile 2.0 Dashboards 보고서의 표시기 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

- 사용자 지정 표시기를 사용하도록 변경하기 위한 UI 스크립트를 업데이트 또는 복제합니다.

  ScrumAreaChartImpl 및 ScrumVelHistoryImpl과 같은 UI 스크립트의 비어 있는 구현(Impl) 클래스의 메서드를 재정의하여 사용자 지정 내용을 추가합니다.

  자세한 내용은 UI 스크립트를 업데이트하여 애자일 2.0 대시보드에 사용자 지정 표시기 사용 문서를 참조하십시오.

Agile 2.0 Dashboards 보고서의 표시기 사용자 지정

애자일 2.0 대시보드에 사용자 지정 내용을 반영하도록 표시기를 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin 또는 pa_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 퍼포먼스 분석 〉 표시기 〉 자동 표시기.
2. 필요한 표시기를 검색하여 엽니다.
   예를 들어 스프린트 번업 보고서를 사용자 지정하려면 표시기 목록에서 스크럼: 현재 스프린트에서 완료된 스토리의 스토리 포인트 합계를 엽니다.
3. 추가 조건 섹션에서 기본 설정에 따라 조건을 수정합니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

UI 스크립트를 업데이트하여 애자일 2.0 대시보드에 사용자 지정 표시기 사용

비어 있는 Impl(구현) 클래스의 메서드를 재정의하여 UI 스크립트를 사용자 지정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 UI 〉 UI 스크립트.
2. 필요한 UI 스크립트를 검색하여 엽니다.
   예를 들어 스프린트 누적 플로우 다이어그램 보고서를 사용자 지정하려면 UI 스크립트 목록에서 ScrumAreaChartImpl을 엽니다.
3. 기본 설정에 따라 기본 구현을 덮어씁니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

애자일 개발 2.0 대시보드 보고서의 스토리 상태 사용자 지정

애자일 개발 2.0 대시보드의 사용자 지정 내용을 반영하도록 스토리 상태를 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin 또는 pa_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 스토리.
2. 사용자 지정 상태를 추가할 스토리를 엽니다.
3. 마우스 오른쪽 버튼으로 상태를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 선택 구성을 선택합니다.
4. 새 항목 텍스트 필드에 새로운 사용자 지정 상태 이름을 입력합니다.
5. 번호 값 필드에 해당 숫자를 입력합니다.
6. 추가를 클릭합니다.
   선택됨 목록에 새 상태가 나타납니다.
7. 저장을 클릭합니다.

애자일 개발 2.0 앱을 외부 공급업체 애플리케이션과 통합

Microsoft Azure DevOps 또는 Atlassian Jira와 같은 외부 공급업체 애플리케이션을 애자일 개발 2.0과 통합하여 계획 및 실행된 작업이 두 애플리케이션 모두에서 동기화될 수 있도록 합니다.

통합이 설정되면 애자일 개발 2.0에서 에픽 및 스토리와 같은 작업을 설정, 계획할 수 있고 팀이 Microsoft Azure DevOps 또는 Atlassian Jira와 같이 원하는 실행 애플리케이션을 사용하여 업무를 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기존의 모든 작업 항목이 두 애플리케이션 간에 동기화됩니다. 두 애플리케이션 중 어느 하나에서 새로 생성된 항목은 서로 간에 손쉽게 익스포트 및 임포트됩니다. 이러한 항목을 변경하면 두 애플리케이션 간에 자동으로 동기화됩니다.

통합을 구성하려면 다음을 참조하십시오.

- Microsoft Azure DevOps Integration for 애자일 개발
- Atlassian Jira Integration for 애자일 개발

Atlassian Jira Integration for 애자일 개발

두 애플리케이션을 통합하여 Atlassian Jira와 ServiceNow# 애자일 개발 간에 기록의 양방향 동기화를 활성화합니다.

Jira에서 작업 진행률을 추적하는 동안 작업의 소스가 ServiceNow 플랫폼에 있는 경우 애자일 개발 2.0를 Jira와 통합하여 제품 개발 작업에 대한 통합 추적을 수행할 수 있습니다.

예를 들어 Jira에서 기록을 업데이트하는 경우 애자일 개발 2.0에서 해당 업데이트를 찾을 수 있습니다. 마찬가지로 애자일 개발 2.0에서 기록을 업데이트하는 경우 Jira에서 동일한 업데이트를 찾을 수 있습니다.

Jira를 애자일 개발 2.0와 동기화하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 애자일 개발 2.0에 사용 가능한 Jira 프로젝트 및 보드를 표시합니다.
- Jira에서 애자일 개발 2.0로 기록의 대량 임포트를 수행합니다.
- Jira와 애자일 개발 2.0 간에 단일 기록 업데이트를 수행합니다.
- Jira와 애자일 개발 2.0에서 기록 업데이트 항목의 중복을 방지합니다.
- 단일 애플리케이션에서 작업을 계획, 추적 및 업데이트합니다.

버전 1.1.1부터 Atlassian Jira Integration for 애자일 개발 2.0에서는 인스턴스 수준이 아닌 프로젝트 수준에서 맵 구성을 지원합니다. 또한 애플리케이션은 Jira Cloud 및 Jira Server와 관련된 다음 프로젝트 유형을 지원합니다.

- 클래식
  - 스크럼
  - 칸반
  - 버그 추적
- 차세대
  - 스크럼
  - 칸반

주:
Jira Data Center, Jira Align 및 기타 Atlassian 제품과의 통합은 사용할 수 없습니다.

Jira의 칸반 프로젝트에서 문제 임포트

칸반 유형의 Jira 프로젝트를 임포트하기 전에 다음 참고 사항을 고려하십시오.

- 에픽 및 스토리와 같은 문제점을 다음으로 임포트합니다. 애자일 개발 2.0
- 칸반 프로젝트에 하나 이상의 Jira 보드가 있는 경우 모든 보드가 고유한 애자일 그룹에 매핑되지는 않습니다. Jira 프로젝트는 의 애자일 개발 2.0 단일 그룹에 매핑되며 이 프로젝트의 모든 문제는 보드와의 연결 여부에 관계없이 하나의 애자일 그룹에 할당됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스토어에서 앱 요청

ServiceNow Store 웹 사이트를 방문하면 사용 가능한 모든 앱을 확인하고 스토어에 요청을 제출하는 방법에 대한 정보를 참조할 수 있습니다. 출시된 모든 앱의 누적 릴리스 정보는 ServiceNow Store 버전 기록 릴리스 정보를 참조하십시오.

애자일 개발을 위한 **Atlassian Jira** 통합 설치

ServiceNow Store에서 애자일 개발을 위한 Atlassian Jira 통합(sn_agile_jira_int) 애플리케이션 v2.0.1을 설치합니다.

시작하기 전에

애플리케이션 및 관련된 모든 스토어 애플리케이션에 유효한 ServiceNow 권리가 있어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 에 대한 권리 가져오기 ServiceNow 제품 또는 애플리케이션.

원활한 설치 및 구성을 위해 다음 설정 작업을 완료합니다.

1. 다음으로 이동 구독 관리 〉 구독 인스턴스에 있습니다. 목록에 조직이 구매한 구독이 표시됩니다.
2. 애자일 개발 2.0(com.snc.sdlc.agile.2.0)이 활성화되었는지 확인합니다.
3. ServiceNow 통합 허브 Starter Pack 설치 관리자(com.glide.hub.integrations)가 활성화되었는지 확인합니다.
4. Jira Spoke 2.6.8(sn_jira_spoke)이 활성화되었는지 확인합니다.
5. 통합 - 외부 인증 프레임워크(com.glide.external.app)가 활성화되었는지 확인합니다.

필요한 역할: admin

> **주:**
> 프로덕션 인스턴스에서 애자일 개발 2.0, ServiceNow 통합 허브 Starter Pack 설치 관리자, Jira Spoke 및 통합 - 외부 인증 프레임워크 플러그인을 활성화하려면 별도의 라이센스가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 ServiceNow 고객 지원에 문의하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동합니다. ServiceNow Store.
2. ServiceNow Store에서 애자일 개발을 위한 Atlassian Jira 통합을 검색합니다.
3. 애플리케이션 타일을 클릭합니다.
   애플리케이션에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 해당하는 경우 다른 요구 사항 및 종속성 섹션을 읽어보십시오.
4. 가져오기를 클릭하고 Now Support 로그인 자격 증명을 입력합니다.
5. 설치 요청을 클릭합니다.
6. 인스턴스 이름 필드에 상세 정보를 입력하고 인스턴스 확인을 클릭합니다.
7. 인스턴스 사유 필드에 상세 정보를 입력하고 요청을 클릭합니다.
   자세한 설치 지침이 포함된 이메일을 받게 됩니다.
8. 애자일 개발을 위한 Atlassian Jira 통합 애플리케이션을 설치하려는 인스턴스에 로그인합니다.
9. 선택 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
10. 필터 기준 및 검색 창을 사용하여 애플리케이션을 찾고 설치를 클릭합니다.

결과

애플리케이션을 설치하면 다음 구성요소가 설치됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 역할
- 예약된 작업
- 테이블

자세한 내용은 애자일 개발을 위한 Atlassian Jira 통합과 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

애자일 개발을 위한 **Atlassian Jira** 통합과 함께 설치되는 구성요소

애자일 개발을 위한 Atlassian Jira 통합 애플리케이션을 활성화하면 테이블, 사용자 역할 및 예약된 작업을 비롯하여 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.

주:
애플리케이션 파일 테이블에는 이 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소가 나열됩니다. 이 테이블에 액세스하는 방법에 대한 지침은 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소 찾기 를 참조하십시오.

설치되는 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
Jira 통합 관리자 [sn_jira_int.admin]	애플리케이션에 대한 전체 액세스 권한을 보유합니다.	• sn_int_common.admin • sn_jira_int.user
Jira 통합 사용자 [sn_jira_int.user]	• Jira와 애자일 개발 간의 통합을 설정합니다. • Jira와 애자일 개발 사이에 맵 구성을 새로 만들거나 기존 맵 구성을 업데이트할 수 있습니다.	• connection_admin • sn_int_common.user • credential_admin

설치되는 예약된 작업

예약된 작업	설명
Jira 문제 임포트	예약된 시간에 Jira에서 문제 및 스프린트를 자동으로 임포트합니다. 이 작업은 기본적으로 비활성 상태입니다. 자세한 내용은 Jira에서 애자일 개발 2.0으로 문제를 자동 임포트하도록 작업 예약 문서를 참조하십시오.

설치되는 테이블

테이블	설명
첨부 파일 맵 [sn_int_common_attachment_map]	Jira와 애자일 개발 사이의 문제에 대한 첨부 파일 매핑을 저장합니다.
선택 맵	Jira 프로젝트에 대한 워크플로우 상태 매핑 목록을 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
[sn_int_common_choice_map]	
이벤트 유형 [sn_int_common_input_event_type]	작업 항목 생성, 업데이트 또는 삭제와 같은 웹후크 이벤트 유형에 대한 정보를 저장합니다.
외부 식별자 [sn_int_common_external_identifiers]	외부 ID, 외부 키, 외부 프로젝트, 외부 URL 등 모든 Jira 참조 식별자 목록을 저장합니다.
외부 프로젝트 [sn_int_common_project]	프로젝트 ID, 이 프로젝트의 Jira 인스턴스, 프로젝트 이름 등 Jira 프로젝트에 대한 정보를 저장합니다.
외부 시스템 [sn_int_common_external_system]	통합에 사용된 Jira 애플리케이션에 대한 정보를 저장합니다.
외부 시스템 버전 [sn_int_common_external_system_version]	통합에 사용된 Jira 애플리케이션의 버전 정보를 저장합니다.
필드 맵 [sn_int_common_field_map]	Jira 프로젝트에 대한 다양한 문제 유형의 필드 매핑 목록을 저장합니다.
Jira 보드 [sn_jira_int_board]	Jira에서 임포트한 보드 목록을 저장합니다.
Jira 임포트 요청 [sn_jira_int_import_request]	Jira에서 프로젝트, 보드 및 프로젝트 스타일 매핑을 임포트하기 위해 생성된 모든 임포트 요청 목록을 저장합니다.
Jira 인스턴스 [sn_jira_int_instance]	모든 Jira 인스턴스 목록을 저장합니다.
Jira 프로젝트 [sn_jira_int_project]	Jira에서 임포트한 모든 프로젝트 목록을 저장합니다.
프로젝트 통합 설정 [sn_agile_jira_int_import_settings]	Jira 프로젝트, 보드 및 Agile 할당 그룹 간의 일대일 관계 목록을 저장합니다.
프로젝트 스타일 매핑 [sn_jira_int_prj_style_mapping]	Jira 프로젝트 스타일당 맵 구성 템플릿 목록을 저장합니다.
테이블 맵 [sn_int_common_table_map]	Jira 프로젝트의 테이블 맵 목록을 저장합니다.
웹후크 레지스트리 [sn_int_common_webhook_registry]	이벤트 업데이트를 수신하기 위해 Jira에 등록된 웹후크의 레지스트리 콜백 경로에 대한 상세 정보를 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Jira와 애자일 개발 **2.0** 간의 통합 설정

Atlassian Jira Integration for 애자일 개발 2.0의 설정 프로세스를 이해합니다.

ServiceNow 인스턴스에 애플리케이션 설치가 완료되면 sn_jira_int.user 역할을 사용하여 통합 설정을 진행할 수 있습니다.

통합 설정 프로세스에는 다음 작업이 포함됩니다.

1. 애자일 개발 2.0와 Jira를 연결합니다.
2. Jira에서 사용 가능한 프로젝트와 보드를 검색하고 임포트합니다.
3. 문제의 임포트 및 익스포트를 활성화하고 Jira 프로젝트에서 애자일 개발 2.0로 문제를 대량 임포트합니다.
4. 애자일 개발 2.0에서 Jira 프로젝트를 할당 그룹과 연결합니다.
5. Jira에서 애자일 개발 2.0로 스프린트를 임포트합니다.
6. 예약된 작업을 활성화하여 Jira에서 프로젝트와 문제를 주기적으로 임포트합니다.
7. Jira와 애자일 개발 2.0 간에 테이블, 필드 및 워크플로우 상태에 대한 사용자 지정 맵 구성을 생성합니다.

Jira에 애자일 개발 **2.0** 연결

Jira 연결 별칭과 Jira 인스턴스를 사용하여 애자일 개발 2.0와 Jira 간에 연결을 설정합니다.

애자일 개발 2.0를 Jira에 연결하면 Jira와 애자일 개발 2.0 간에 다음과 같은 이벤트 업데이트를 수신하는 웹후크가 Jira에 등록됩니다.

- 프로젝트를 만들거나 업데이트합니다.
- 에픽, 스토리, 스프린트, 그리고 모든 사용자 지정 테이블 맵과 해당 필드에 대한 정보를 생성, 업데이트 또는 삭제합니다.

애자일 개발 **2.0**과의 통합을 위한 **Jira** 연결 별칭 생성

Jira 연결 별칭으로 기본 인증 자격 증명 및 HTTP 연결을 생성하여 Jira와의 연결을 설정합니다.

시작하기 전에

필요한 역할:

- 연결 및 자격 증명 별칭을 생성하는 관리자
- 기본 인증 자격 증명 및 HTTP 연결을 생성하기 위한 sn_jira_int.admin 또는 sn_jira_int.user

프로시저

1. 연결 및 자격 증명 별칭 생성
   - 연결 별칭(sn_jira_int.Jira)은 기본적으로 사용할 수 있습니다.
   - 사용하는 모든 Jira 인스턴스에 대한 연결 별칭을 생성해야 합니다.
   - Jira 서버(온프레미스) 사용자의 경우 **server_type** 및 **server_version** 연결 속성이 있는지 확인합니다.
2. 기본 인증 자격 증명을 생성합니다.
   기본 인증 자격 증명이 생성되는 사용자에게 모든 Jira 프로젝트에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
3. HTTP(s) 연결을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애자일 개발 **2.0**과의 통합을 위한 **Jira** 인스턴스 생성

생성한 연결 별칭을 사용하여 Jira 인스턴스 기록을 생성하면 애자일 개발 2.0과 Jira의 통합을 설정할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_jira_int.admin 또는 sn_jira_int.user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Jira** 통합 〉 **Jira** 인스턴스.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

Jira 인스턴스 양식

필드	설명
이름	Jira 인스턴스의 이름입니다. 선택한 이름을 입력합니다.
연결 별칭	이미 생성한 Jira 연결 별칭입니다. 조회( ) 옵션을 사용하여 연결 별칭을 선택합니다.
버전	Jira 버전입니다. 조회( ) 옵션을 사용하여 Jira API 버전을 선택합니다.

4. 제출을 클릭합니다.

Jira에 애자일 개발 **2.0** 연결

Jira를 애자일 개발 2.0에 연결하여 통합을 활성화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_jira_int.user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Jira** 통합 〉 **Jira** 인스턴스.
2. Jira 인스턴스 기록을 엽니다.
3. 연결을 클릭합니다.

결과

- 연결이 성공하면 Jira 인스턴스 기록의 상태 필드에 연결됨이 표시됩니다. 업데이트 이벤트를 수신하기 위해 웹후크가 Jira에 등록되었습니다.
- 연결을 설정할 수 없는 경우 Jira 인스턴스 기록의 상태 필드에 연결 실패가 표시됩니다. 오류 메시지에서 실패의 이유를 볼 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
Jira 프로젝트와 보드 검색 및 임포트

.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Jira 프로젝트와 보드 검색 및 임포트

사용 가능한 모든 Jira 프로젝트와 보드를 검색하고 애자일 개발 2.0로 임포트하여 두 애플리케이션 간의 통합 사용을 시작합니다.

시작하기 전에

- Jira에 애자일 개발 2.0 연결.
- 필요한 역할: sn_jira_int.user

이 태스크 정보

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Jira** 통합 〉 **Jira** 인스턴스.
2. Jira 인스턴스 기록을 엽니다.
3. 프로젝트 검색을 클릭합니다.

   이 작업은 Jira 프로젝트를 임포트하고 이러한 모든 프로젝트에 대한 구성을 매핑하고 Jira 보드를 임포트하라는 요청을 생성합니다. Jira 임포트 요청 관련 목록에서 모든 임포트 요청을 볼 수 있으며 모든 요청의 초기 상태가 요청됨입니다.

결과

각 임포트 요청의 상태가 완료로 변경되면 이 Jira 인스턴스의 관련 목록이 다음과 같이 채워집니다.

- Jira 프로젝트: Jira에서 사용 가능한 모든 프로젝트
- Jira 보드: Jira에서 사용 가능한 모든 보드
- 프로젝트 스타일 매핑: 다음과 같이 Jira 인스턴스 유형에 따라 임포트된 모든 Jira 프로젝트의 맵 구성입니다.
  - **classic_on_prem** 프로젝트 템플릿에는 Jira Server 프로젝트와 관련된 맵 구성이 포함되어 있습니다.
  - 클래식 프로젝트 템플릿에는 Jira Cloud Classic 프로젝트와 관련된 맵 구성이 포함되어 있습니다.
  - 차세대 프로젝트 템플릿에는 Jira Cloud Next-gen 프로젝트와 관련된 맵 구성이 포함되어 있습니다.

  매핑 생성 요청의 상태가 완료됨으로 변경되면 Jira 프로젝트 관련 목록의 매핑 구성 열 아래에서 임포트한 각 Jira 프로젝트의 맵 구성을 볼 수 있습니다. 작업 항목의 기본 맵 구성에 대한 자세한 내용은 애자일 개발 2.0 및 Jira 간의 기본 매핑 구성 문서를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

Jira에서 애자일 개발 2.0으로 문제를 임포트합니다. 자세한 내용은 Jira에서 애자일 개발 2.0로 문제 및 스프린트 임포트 문서를 참조하십시오.

애자일 개발 2.0 및 Jira 간의 기본 매핑 구성

Jira와 애자일 개발 2.0 사이에 프로젝트의 작업 항목에 대한 기본 필드 매핑 구성을 이해합니다.

매핑 구성은 Jira의 구성을 프로젝트의 애자일 개발 2.0에 매핑하는 데 사용됩니다. Jira 프로젝트의 문제 유형에 대한 테이블 맵이 없으면 Jira와 애자일 개발 2.0 간에 문제를 임포트하고 익스포트할 수 없습니다.

기본 매핑 구성을 보면 Jira의 문제 유형이 애자일 개발 2.0의 작업 유형에 매핑되는 방식을 이해할 수 있습니다. 두 애플리케이션 간에 필드가 매핑되는 방식을 확인할 수도 있습니다. Jira 프로젝트의

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

사용 가능한 문제와 스프린트를 임포트하면 이 데이터는 프로젝트의 맵 구성에 정의된 대로 테이블에 저장됩니다.

버전 1.1.1 이후부터는 인스턴스 수준이 아닌 프로젝트당 매핑 구성이 생성됩니다. 작업 항목의 임포트 및 익스포트가 영향을 받지 않도록 이전에 구성한 사용자 지정 맵을 업데이트해야 합니다.

다음은 Jira 프로젝트의 기본 맵 구성 테이블을 보는 방법입니다.

1. 다음으로 이동 **Agile Jira** 통합 〉 **Jira** 인스턴스.
2. Jira 인스턴스 기록을 엽니다.
3. Jira 프로젝트 관련 목록에서 Jira 프로젝트를 엽니다.
4. 테이블 맵 관련 목록에서 스토리 또는 에픽에 대한 기록을 엽니다.

다음 표에는 스토리와 에픽에 대한 기본 필드 맵 구성이 나열되어 있습니다.

에픽에 대한 맵 구성

Jira의 필드	애자일 개발의 필드
에픽 이름	짧은 설명
우선순위	우선순위
요약	설명
상태	상태

스토리에 대한 맵 구성

Jira의 필드	애자일 개발 2.0의 필드
상태	상태
스프린트	스프린트
설명	설명
우선순위	우선순위
에픽 링크	에픽
요약	짧은 설명
담당자	할당 대상

조직의 기본 설정에 따라 Jira와 애자일 개발 2.0 간에 프로젝트의 필드, 테이블 및 선택 맵에 대한 구성을 추가하거나 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 Jira 프로젝트의 맵 구성 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

Jira에서 애자일 개발 **2.0**로 문제 및 스프린트 임포트

기존 문제 및 스프린트를 Jira에서 애자일 개발 2.0로 임포트하는 프로세스를 이해합니다.

Jira 프로젝트에서 기존 문제를 스토리와 에픽으로, Jira 보드에서 기존 스프린트 데이터를 스프린트로 애자일 개발 2.0로 임포트할 수 있습니다. 사용 가능한 데이터를 임포트하면 에픽, 스토리 또는 스프린트 기록에 대한 모든 업데이트가 Jira 및 애자일 개발 2.0에서 자동으로 동기화됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

문제 임포트

버전 2.0.1부터 Jira에서 프로젝트를 검색한 후 Jira 프로젝트에서 직접 문제 임포트를 진행할 수 있습니다. 팀 통합 설정을 생성할 필요는 없습니다. 그러나 임포트한 문제는 애자일 개발 2.0의 할당 그룹에 연결되지 않습니다. 나중에 이러한 문제를 할당 그룹에 수동으로 할당할 수 있습니다.

임포트한 문제를 할당 그룹에 자동으로 할당하려면 Agile 2.0 할당 그룹에 연결하여 Jira 프로젝트에 대한 팀 통합 설정을 생성한 다음 문제 임포트를 진행할 수 있습니다. 이 설정을 통해 Jira 프로젝트에 속하는 임포트한 모든 문제가 연결된 할당 그룹에 할당됩니다.

스프린트 임포트

Jira 보드에서 스프린트 데이터를 임포트하려면 보드에 Agile 2.0 할당 그룹에 연결하는 팀 통합 설정이 있어야 합니다. Jira 보드의 스프린트 데이터는 Jira에서 이미 스프린트가 시작된 경우에만 할당 그룹으로 임포트됩니다. 또한 Jira의 완료된 스프린트와 현재 스프린트만 임포트됩니다.

팀 통합 설정

버전 2.0.1부터 프로젝트 통합 설정 모듈을 팀 통합 설정으로 사용할 수 있습니다. 팀 통합 설정은 Jira 프로젝트와 보드를 Agile 2.0 할당 그룹과 연결하여 기록 업데이트의 양방향 동기화를 용이하게 하는 데 도움이 됩니다.

Jira 프로젝트를 할당 그룹에 연결하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 이 프로젝트와 관련 그룹 간에 사용 가능한 모든 스토리와 에픽의 임포트 및 익스포트를 활성화합니다.
- 애자일 개발 2.0와 Jira 모두에서 새로운 스토리와 에픽 또는 기존 스토리와 에픽에 대한 업데이트를 표시합니다.

Jira 보드를 할당 그룹에 연결하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 이 보드에서 연결된 그룹으로 완료된 모든 스프린트와 현재 스프린트를 임포트합니다.
- 애자일 개발 2.0와 Jira 모두에서 완료된 스프린트와 현재 스프린트 또는 해당 스프린트에 대한 업데이트를 표시합니다.

애자일 개발 2.0와 Jira 간의 문제 임포트 및 익스포트 워크플로우를 이해하려면 애자일 개발 2.0와 Jira 간 문제 임포트 및 익스포트 문서를 참조하십시오.

애자일 개발 **2.0**에서 **Jira** 프로젝트 및 보드를 할당 그룹과 연결

연결된 프로젝트와 할당 그룹 간에 사용 가능한 모든 문제를 임포트 및 익스포트할 수 있도록 애자일 개발 2.0에서 Jira 프로젝트와 보드를 할당 그룹과 연결합니다.

시작하기 전에

- Jira 프로젝트와 보드 검색 및 임포트.
- 애자일 개발 2.0에서 할당 그룹을 생성합니다. 애자일 개발 2.0에서 할당 그룹 생성 문서를 참조하십시오.
- Jira 프로젝트에 정의된 매핑 구성이 있는지 확인합니다.
- 필요한 역할: sn_jira_int.user

이 태스크 정보

팀 통합 설정을 생성하여 Jira 프로젝트 및 Jira 보드를 Agile 2.0 할당 그룹과 연결합니다.

중요사항:
할당 그룹을 하나의 Jira 프로젝트 및 보드에만 연결할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Jira** 통합 〉 팀 통합 설정.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 팀 통합 설정 양식에서 다음을 선택합니다.
   - Jira 프로젝트
   - Jira 보드
   - 선택한 Jira 프로젝트 및 보드를 연결할 애자일 개발 2.0의 할당 그룹

   양식에서 Jira 보드를 선택하는 것은 선택 사항입니다. 보드의 스프린트 데이터를 애자일 개발 2.0와 Jira 간에 동기화하지 않으려면 Jira 보드 선택을 건너뛸 수 있습니다.

   주:
   Jira 프로젝트가 칸반 유형인 경우 **Jira** 보드 필드를 비워둘 수 있습니다. Kanban 프로젝트의 모든 문제는 단일 Agile 2.0 그룹에 매핑됩니다.

4. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
이 Jira 프로젝트의 문제 또는 이 Jira 보드의 스프린트를 연결된 할당 그룹으로 임포트할 수 있습니다.

관련 정보

Jira 프로젝트에서 애자일 개발 2.0 으로 문제 임포트

Jira에서 애자일 개발 2.0으로 스프린트 임포트

Jira 프로젝트에서 애자일 개발 **2.0** 으로 문제 임포트

애자일 개발 2.0에서 Jira의 기존 기록을 업데이트할 수 있도록 이 프로젝트에 대한 팀 통합 설정을 포함하거나 포함하지 않고 Jira 프로젝트에서 사용 가능한 문제를 임포트합니다.

시작하기 전에

- Jira 프로젝트와 보드 검색 및 임포트
- 필요한 역할: sn_jira_int.user

이 태스크 정보
Jira 프로젝트에 팀 통합 설정이 있는 경우 임포트한 문제가 팀 통합 설정에 따라 할당 그룹에 할당됩니다. Jira 프로젝트에 팀 통합 설정이 없는 경우 임포트한 문제가 할당 그룹에 연결되지 않습니다.

주:
이 작업은 스프린트 임포트를 설명하지 않습니다. Jira에서 스프린트를 임포트하는 방법에 대한 자세한 내용은 Jira에서 애자일 개발 2.0으로 스프린트 임포트 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Jira** 통합 〉 **Jira** 인스턴스.
2. Jira 인스턴스 기록을 엽니다.
3. Jira 프로젝트 관련 목록에서 문제를 임포트할 프로젝트를 엽니다.
4. 해당하는 경우 임포트 사용 옵션과 익스포트 사용 옵션을 선택하여 문제의 임포트 및 익스포트를 활성화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이제 Agile과 Jira 간의 다중 선택 필드 동기화가 지원됩니다.

5. 문제 임포트를 클릭합니다.
6. Jira에서 문제를 임포트할 날짜 범위를 선택합니다.
7. 제출을 클릭합니다.

임포트 문제 유형의 임포트 요청이 Jira 임포트 요청 관련 목록에 생성됩니다. 이 요청의 상태가 완료됨으로 변경되면 애자일 개발 2.0의 에픽 및 스토리 모듈에서 임포트한 모든 기록을 볼 수 있습니다. 스토리와 에픽의 관계는 Jira에 있는 그대로 유지됩니다.

주:
문제의 기존 설명과 첨부 파일은 대량 임포트 중에 Jira에서 임포트되지 않습니다.

Jira에서 애자일 개발 **2.0**으로 스프린트 임포트

이러한 스프린트의 진행률을 애자일 개발 2.0에서 직접 추적할 수 있도록 Jira 보드에서 스프린트를 임포트합니다.

시작하기 전에

- 스프린트를 임포트할 Jira 보드에 팀 통합 설정이 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0에서 Jira 프로젝트 및 보드를 할당 그룹과 연결 문서를 참조하십시오.
- 필요한 역할: sn_jira_int.user

이 태스크 정보

Jira 보드의 완료된 스프린트와 현재 스프린트를 애자일 개발 2.0으로 임포트합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Jira** 통합 〉 **Jira** 인스턴스.
2. Jira 인스턴스 기록을 엽니다.
3. Jira 프로젝트 관련 목록에서 스프린트를 임포트할 Jira 보드에 연결된 프로젝트를 엽니다.
4. 해당하는 경우 임포트 사용 옵션과 익스포트 사용 옵션을 선택하여 스프린트의 임포트 및 익스포트를 활성화합니다.
5. 문제 임포트를 클릭합니다.
6. Jira에서 스프린트를 임포트할 날짜 범위를 선택합니다.
7. 제출을 클릭합니다.

Jira 임포트 요청 관련 목록에 임포트 스프린트 유형의 임포트 요청이 생성됩니다. 이 요청의 상태가 완료됨으로 변경되면 애자일 개발에서 연결된 할당 그룹의 스프린트 관련 목록에서 임포트한 모든 스프린트 데이터를 볼 수 있습니다.

Jira에서 애자일 개발 **2.0**으로 문제를 자동 임포트하도록 작업 예약

Jira에서 애자일 개발 2.0으로 주기적으로 문제 및 스프린트를 자동 임포트하도록 작업을 예약합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_jira_int.user

이 태스크 정보

예약된 작업을 구성한 후에는 임포트 사용 옵션을 선택한 모든 프로젝트에서 문제가 임포트됩니다.

예약된 작업을 구성하지 않으면 검색된 프로젝트에 대한 문제를 수동으로 임포트해야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. Jira 문제 임포트 작업을 엽니다.

   기본적으로 작업은 비활성 상태입니다.
3. 지금 실행을 클릭하여 작업을 수동으로 실행합니다.
4. 활성 확인란을 선택하여 예약된 시간에 실행할 작업을 설정합니다.
   기본 설정에 따라 실행 및 시간 필드의 상세 정보를 편집할 수 있습니다.
5. 업데이트를 클릭합니다.

Jira 프로젝트의 맵 구성 사용자 지정

Jira 프로젝트의 필드, 테이블 또는 워크플로우 상태 맵 구성을 사용자 지정합니다. 단일 프로젝트 또는 동일한 프로젝트 스타일의 여러 프로젝트의 맵 구성을 사용자 지정할 수 있습니다.

주:
사용자 지정 맵 구성에는 유형 번호, 선택, 텍스트 및 날짜 필드만 지원됩니다.

테이블 맵 구성 사용자 지정

Jira 프로젝트에 대해 기본 설정의 애자일 개발 2.0 테이블을 매핑합니다.

시작하기 전에

- Jira 프로젝트와 보드 검색 및 임포트.
- 필요한 역할: sn_jira_int.user

이 태스크 정보
Jira 프로젝트에 대한 기본 설정의 사용자 지정 테이블 맵을 생성하고 해당 필드를 구성합니다.

특정 프로젝트 유형의 모든 Jira 프로젝트에 적용할 수 있는 사용자 지정 테이블이 있는 경우 여러 Jira 프로젝트에 사용자 지정 맵 구성 적용 문서를 참조하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Jira** 통합 〉 **Jira** 인스턴스.
2. Jira 인스턴스 기록을 엽니다.
3. Jira 프로젝트 관련 목록에서 맵 구성을 사용자 지정할 Jira 프로젝트를 엽니다.
4. Jira 프로젝트의 테이블 맵 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

테이블 맵 양식

필드	설명
내부 테이블	애자일 개발 2.0의 테이블 이름입니다.
맵 구성	이 프로젝트의 맵 구성입니다. 이 필드는 프로젝트에 따라 자동으로 채워집니다.
외부 테이블	Jira의 테이블 ID입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
외부 테이블 이름	Jira에 있는 테이블의 표시 이름입니다.

6. 테이블 구성을 저장합니다.
7. 테이블 맵 기록의 필드 맵 관련 목록에서 다음 필드에 대한 새 필드 맵을 생성합니다.

Jira의 필드	애자일 개발 2.0의 필드
문제에 대한 요약	짧은 설명
문제에 대한 설명	설명

테이블에 대한 필드 매핑을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 필드 맵 구성 사용자 지정 문서를 참조하십시오. 새 테이블 구성에 대한 다른 필드 맵을 생성할 수도 있습니다.

다음에 수행할 작업

1. 프로젝트 양식에서 매핑 확인 및 수정을 클릭하여 새 테이블 맵 구성을 확인합니다.
2. 프로젝트의 테이블 맵 관련 목록에서 구성의 유효한 열에 표시되는 내용에 따라 의미가 달라집니다.
   - true로 표시되는 경우 맵 구성의 유효성 검사가 성공한 것입니다.
   - false로 표시되는 경우 맵 구성의 유효성 검사가 실패한 것입니다. 모든 필드에 올바른 값을 입력하고 다시 확인해야 합니다.
3. 이 새 테이블 맵 구성을 Jira로 익스포트할 수 있도록 비즈니스 규칙을 생성합니다. 사용자 지정 애자일 개발 2.0 테이블 맵 구성을 적용하도록 비즈니스 규칙 생성 문서를 참조하십시오.
4. 이 새 테이블 맵에 대한 첨부 파일의 임포트 및 익스포트를 지원하려면 사용자 지정 애자일 개발 2.0 테이블의 첨부 파일 임포트 및 익스포트 허용 문서를 참조하십시오.
5. 사용자 지정 테이블 맵에서 Jira 식별자를 참조하는 필드를 표시하려면 애자일 개발 2.0 사용자 지정 테이블에 대한 Jira 프로젝트 식별자 참조 필드 채우기 문서를 참조하십시오.

필드 맵 구성 사용자 지정

Jira 프로젝트에 대한 기본 설정 필드를 매핑합니다.

시작하기 전에

- Jira 프로젝트와 보드 검색 및 임포트.
- 필요한 역할: sn_jira_int.user

이 태스크 정보

애자일 개발 2.0의 필드와 함께 매핑할 Jira 프로젝트에 대한 사용자 지정 필드가 있는 경우 이 Jira 프로젝트에만 적용되는 사용자 지정 필드 맵 구성을 생성할 수 있습니다.

특정 프로젝트 유형의 모든 Jira 프로젝트에 적용할 수 있는 사용자 지정 필드가 있는 경우 여러 Jira 프로젝트에 사용자 지정 맵 구성 적용 문서를 참조하십시오. 사용자 지정 필드 맵 구성에 대해 지원되는 필드 유형은 다음과 같습니다.

- 번호
- 선택
- 텍스트
- 날짜

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- ID
- 날짜/시간
- 참조
- 목록

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Jira** 통합 〉 **Jira** 인스턴스.
2. Jira 인스턴스 기록을 엽니다.
3. Jira 프로젝트 관련 목록에서 맵 구성을 사용자 지정할 Jira 프로젝트를 엽니다.
4. 테이블 맵 관련 목록에서 스프린트, 에픽 또는 스토리 기록을 열어 해당 기록에 대한 새 필드 맵 구성을 추가합니다.
5. 필드 맵 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
6. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

필드 맵 양식

필드	설명
내부 필드	애자일 개발 2.0의 필드 이름입니다.
테이블 맵	애자일 개발 2.0의 테이블 맵으로, 여기에서 이 필드가 생성됩니다. 이 필드는 선택한 테이블 맵 기록에 따라 자동으로 채워집니다.
내부 테이블	애자일 개발 2.0의 테이블입니다. 이 필드는 선택한 테이블 맵 기록에 따라 자동으로 채워집니다.
외부 필드	Jira의 필드 ID입니다.
외부 필드 이름	Jira에 있는 필드의 표시 이름입니다. 이 필드가 Jira 프로젝트 화면에 추가되었는지 확인합니다.

7. 업데이트를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

1. 프로젝트 양식에서 매핑 확인 및 수정을 클릭하여 필드 맵 구성을 확인합니다.
2. 프로젝트의 테이블 맵 관련 목록에서 새 필드 맵 구성으로 이동합니다. 구성의 유효한 열에 표시되는 내용에 따라 의미가 달라집니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- true로 표시되는 경우 맵 구성의 유효성 검사가 성공한 것입니다.
- false로 표시되는 경우 맵 구성의 유효성 검사가 실패한 것입니다. 모든 필드에 올바른 값을 입력하고 다시 확인해야 합니다.

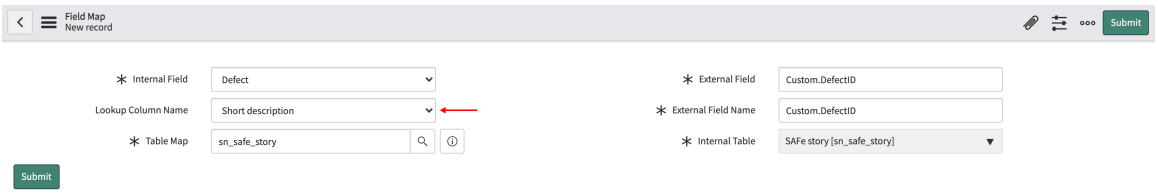
> **중요사항:**
> 사용자 지정 맵 구성이 잘못되었거나 구성된 사용자 지정 필드가 문제의 기본 화면 구성표에 추가되지 않으면 익스포트 작업이 작동하지 않습니다.

Jira에서 참조 필드 구성

새 필드 맵 구성을 생성하는 동안 참조 필드를 구성하는 방법을 이해합니다.

내부 필드 필드에 대한 참조 필드를 선택할 때는 조회 열 이름 필드에 대한 값을 선택해야 합니다. 조회 열 이름 필드의 값은 Jira DevOps와 애자일 개발 2.0 간에 작업 항목을 임포트하고 익스포트하는 동안 사용됩니다.

임포트하는 동안 통합 애플리케이션은 조회 열 이름 필드를 사용하여 참조 테이블의 기록을 검색합니다. 기록을 찾을 수 없으면 애자일 개발 2.0에서 작업 항목의 값이 비어 있게 됩니다.



워크플로우 상태 구성 사용자 지정

Jira 프로젝트에 대한 기본 설정의 사용자 지정 워크플로우 상태 맵을 생성합니다.

시작하기 전에

- Jira 프로젝트와 보드 검색 및 임포트.
- 필요한 역할: sn_jira_int.user

이 태스크 정보

Jira에서 애자일 개발 2.0로 사용자 지정 워크플로우 상태를 매핑합니다.

Jira의 워크플로우 상태를 애자일 개발 2.0의 여러 워크플로우 상태에 매핑할 수 있습니다. 이러한 경우 문제 유형에 대한 애자일 개발 2.0의 상태는 이 상태 구성에 대해 제공하는 선택 순서 값에 따라 달라집니다.

예를 들어 Jira의 진행 중 상태는 선택 순서 10, 20, 30을 사용하여 애자일 개발 2.0에서 작업 진행 중, 테스트 준비 완료, 테스트 중과 같은 여러 상태에 매핑됩니다.

따라서 Jira에서 진행 중 문제를 임포트하면 선택 순서 값이 가장 낮기 때문에 애자일 개발 2.0의 상태 필드가 진행 중으로 설정됩니다.

Jira의 여러 워크플로우 상태를 애자일 개발 2.0의 단일 워크플로우 상태에 매핑할 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Jira** 통합 〉 **Jira** 인스턴스.
2. Jira 인스턴스 기록을 엽니다.
3. Jira 프로젝트 관련 목록에서 선택 맵 구성을 사용자 지정할 Jira 프로젝트를 엽니다.
4. 이 프로젝트의 워크플로우 상태 맵을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 테이블 맵 관련 목록에서 스토리를 클릭합니다.

b. 필드 맵 관련 목록에서 상태를 클릭합니다.

5. 선택 맵 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
6. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

선택 맵 양식

필드	설명
내부 선택	애자일 개발 2.0의 워크플로우 상태 값입니다. 이 값은 정수입니다.
외부 선택	Jira의 워크플로우 전환 ID입니다. 주: 전환이 없는 경우 워크플로우 상태의 ID를 삽입합니다.
외부 선택 이름	Jira의 워크플로우 전환 표시 이름입니다. 주: 전환이 없는 경우 워크플로우 상태의 표시 이름을 삽입합니다.

7. 업데이트를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

1. 프로젝트 양식에서 매핑 확인 및 수정을 클릭하여 선택 맵 구성을 확인합니다.
2. 프로젝트의 테이블 맵 관련 목록에서 새 선택 맵 구성으로 이동합니다. 구성에 유효한 열에 표시되는 내용에 따라 의미가 달라집니다.
   - true로 표시되는 경우 맵 구성의 유효성 검사가 성공한 것입니다.
   - false로 표시되는 경우 맵 구성의 유효성 검사가 실패한 것입니다. 모든 필드에 올바른 값을 입력하고 다시 확인해야 합니다.

여러 **Jira** 프로젝트에 사용자 지정 맵 구성 적용

특정 유형의 모든 Jira 프로젝트에 적용할 수 있는 사용자 지정 테이블 또는 필드를 애자일 개발 2.0의 맵 구성 템플릿에 추가합니다.

시작하기 전에

- Jira 프로젝트와 보드 검색 및 임포트.
- 필요한 역할: sn_jira_int.user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Jira** 통합 〉 **Jira** 인스턴스.
2. Jira 인스턴스 기록을 엽니다.
3. 프로젝트 스타일 매핑 관련 목록에서 사용자 지정 필드를 추가할 프로젝트 템플릿을 선택합니다. 예를 들어, 추가할 필드가 클래식 유형의 모든 Jira 프로젝트에 적용 가능한 경우 클래식을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 기본 매핑 필드의 기존 맵 구성에 애자일 개발 2.0의 사용자 지정 테이블 또는 필드를 추가합니다. 기본 매핑 필드의 컨텐츠를 JSON 뷰어로 복사하여 기본 설정 형식으로 컨텐츠를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 다음 그림과 같이 결함 (rm_defect)에 대한 새 테이블을 추가하여 Jira의 버그 테이블을 매핑하거나 기존 스토리 (rm_story) 테이블의 새 필드를 매핑하여 스토리 포인트를 매핑할 수 있습니다.

결함에 대한 사용자 지정 테이블 맵

```
    }
},


"rm_defect": {
  "name": "Bug",
  "fields": {
    "short_description": {
      "name": "Summary"
    }
  }
},


"rm_epic": {
```

스토리 포인트에 대한 사용자 지정 필드 맵

```
{
  "rm_story": {
    "name": "Story",
    "fields": {
      "short_description": {
        "name": "Summary"
      },

      "story_points": {
        "name": "Story Points"
      },

      "description": {
        "name": "Description"
      },
      "epic": {
        "name": "Epic Link"
      },
```

Custom field for story points

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

```
{
  "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",
```

새 필드를 추가하는 경우 구성된 사용자 지정 필드가 문제의 기본 화면 구성표에 추가되었는지 확인합니다.

5. 업데이트를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
사용자 지정 프로젝트 스타일 맵을 모든 관련 Jira 프로젝트에 적용합니다.

1. 임포트한 모든 Jira 프로젝트의 기존 맵 구성을 삭제합니다.

   매핑 구성 필드를 비워 두어 프로젝트의 맵 구성을 삭제할 수 있습니다.

   팁:
   Jira 프로젝트 관련 목록에서 모든 Jira 프로젝트 기록의 매핑 구성 필드에서 다중 선택하고 해당 값을 제거하여 이 모든 필드를 비워 둡니다.

2. 새 테이블 맵을 생성한 경우 이 새 테이블 맵 구성을 적용하도록 비즈니스 규칙을 생성합니다. 사용자 지정 애자일 개발 2.0 테이블 맵 구성을 적용하도록 비즈니스 규칙 생성 문서를 참조하십시오.
3. 프로젝트 검색을 클릭하여 Jira에서 이러한 프로젝트를 임포트합니다.

   이렇게 하면 사용자 지정된 프로젝트 스타일 맵에 따라 맵 구성을 사용하여 모든 Jira 프로젝트가 임포트됩니다.

사용자 지정 애자일 개발 **2.0** 테이블 맵 구성을 적용하도록 비즈니스 규칙 생성

새 사용자 지정 애자일 개발 2.0 테이블 맵 구성에서 Jira 프로젝트로 익스포트할 수 있도록 비즈니스 규칙을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin 또는 sn_jira_int.admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
하나 또는 여러 Jira 프로젝트에 대한 사용자 지정 테이블 맵을 생성한 후 Jira와 스토리 동기화와 유사한 비즈니스 규칙을 생성하여 애자일 개발 2.0에서 Jira로 이 새 테이블 맵 정보의 익스포트를 지원합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 비즈니스 규칙.
2. 사용 가능한 비즈니스 규칙 목록에서 Jira와 스토리 동기화 규칙을 찾아 엽니다.
3. 컨텍스트 메뉴( )에서 이 비즈니스 규칙에 대한 삽입 및 유지 작업을 수행합니다. ServiceNow 인스턴스에서 삽입 및 유지 작업을 활성화하지 않은 경우 기록에 대한 삽입 옵션 허용 을 참조하십시오.
4. 비즈니스 규칙 양식에서 다음 필드를 편집합니다.

비즈니스 규칙 양식

필드	설명
이름	비즈니스 규칙의 고유한 이름입니다. 예를 들어, 새 테이블 맵이 결함을 매핑하는 경우 이 규칙의 이름을 Jira와 동기화 결함으로 지정합니다.
테이블	사용자 지정 맵을 생성한 애자일 개발 2.0 테이블을 선택합니다. 예를 들면 결함 (rm_defect)와 같습니다.

5. 업데이트를 클릭합니다.

사용자 지정 애자일 개발 2.0 테이블의 첨부 파일 임포트 및 익스포트 허용

맵 구성에 추가한 사용자 지정 Agile 2.0 테이블에 대해 Jira와 애자일 개발 2.0 간에 첨부 파일 임포트 및 익스포트를 활성화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin 또는 sn_jira_int.admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 비즈니스 규칙.
2. 비즈니스 규칙 목록에서 Jira와 첨부 파일 동기화 규칙을 찾아 엽니다.
3. 양식의 실행 시기 섹션에서 필터 조건에 사용자 지정 테이블 맵을 추가하여 포함시킵니다. 예를 들어 추가한 사용자 지정 테이블이 결함인 경우 다음을 수행합니다.
   a. **"OR"** 절 추가를 클릭합니다.
   b. 새 절을 **Table name is rm_defect**로 설정합니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

애자일 개발 2.0 사용자 지정 테이블에 대한 Jira 프로젝트 식별자 참조 필드 채우기

맵 구성에 추가한 애자일 개발 2.0 사용자 지정 테이블에 대해 Jira 식별자 참조 필드를 활성화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin 또는 sn_jira_int.admin

이 태스크 정보
이 테이블을 외부 식별자 참조 채우기 비즈니스 규칙에 추가하여 사용자 지정 테이블 양식에 ID, 키, Jira 프로젝트 및 프로젝트 URL에 대한 참조를 표시할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 비즈니스 규칙.
2. 비즈니스 규칙 목록에서 외부 식별자 참조 채우기 규칙을 찾아 엽니다.
3. 양식의 실행 시기 섹션에서 필터 조건에 사용자 지정 테이블 맵을 추가하여 포함시킵니다.
   예를 들어 추가한 사용자 지정 테이블이 결함인 경우 다음을 수행합니다.
   a. **"OR"** 절 추가를 클릭합니다.
   b. 새 절을 **Reference table is rm_defect**로 설정합니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
양식 레이아웃을 구성하거나 사용자 지정 테이블의 목록 레이아웃을 개인화하여 다음 필드 중 일부 또는 전부를 표시합니다.

- 외부 ID
- 외부 키
- 외부 프로젝트
- 외부 URL

관련 정보

v2 목록 개인화

양식 레이아웃 구성

Jira 프로젝트의 매핑 구성 재설정

여러 Jira 프로젝트의 기존 매핑 구성을 기본 매핑 구성으로 재설정합니다.

시작하기 전에

- Jira 프로젝트와 보드 검색 및 임포트
- 필요한 역할: sn_jira_int.user

이 태스크 정보
모든 또는 일부 Jira 프로젝트에 기본 매핑 구성을 적용합니다. 매핑을 재설정하면 이러한 프로젝트에 대한 기존 사용자 지정 매핑 구성이 삭제됩니다.

매핑 구성 필드를 지우거나 이 프로젝트의 기존 테이블 맵을 삭제한 경우 이 프로젝트의 매핑을 재설정하면 매핑 구성이 기본 구성으로 복원됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Jira** 통합 〉 **Jira** 인스턴스.
2. Jira 인스턴스 기록을 엽니다.
3. 다음 방법 중 하나를 사용하여 여러 Jira 프로젝트의 매핑을 재설정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결과
프로젝트의 매핑 구성은 선택한 프로젝트가 속한 프로젝트 스타일 매핑 양식의 기본 매핑 필드에 따라 업데이트됩니다.

애자일 개발 **2.0**와 **Jira** 간 문제 임포트 및 익스포트

애자일 개발 2.0와 Jira 간 문제의 임포트 및 익스포트 워크플로우를 이해합니다.

애자일 개발 2.0와 Jira 간에 문제를 익스포트하고 임포트하려면 Jira 프로젝트의 팀 통합 설정을 완료해야 합니다.

Jira에서 애자일 개발 **2.0**로 임포트

- Jira 프로젝트에서 에픽 유형의 문제를 생성하면 구성한 팀 통합 설정에 따라 할당 그룹에 대한 에픽이 생성됩니다.
- Jira 프로젝트에서 스토리 유형의 문제를 생성하면 구성한 팀 통합 설정에 따라 할당 그룹에 대한 스토리가 생성됩니다.
  - 스토리와 에픽의 관계는 Jira에 있는 그대로 유지됩니다.
  - 스토리의 할당 대상 필드에는 애자일 개발 2.0에 동일한 이메일 주소를 가진 사용자가 있는 경우에만 Jira의 사용자가 표시됩니다.
- 필드 맵에 정의된 필드만 스토리 또는 에픽에 유지됩니다. 기본 매핑 구성에 대한 자세한 내용은 애자일 개발 2.0 및 Jira 간의 기본 매핑 구성 문서를 참조하십시오.
- Jira의 문제에 첨부 파일을 추가하면 애자일 개발 2.0의 해당 스토리 또는 에픽에 동일한 첨부 파일이 추가됩니다.
- Jira에서 문제에 대한 설명을 추가하면 맵 구성에 따라 애자일 개발 2.0에서 스토리 또는 에픽의 작업 메모 필드에서 업데이트됩니다.

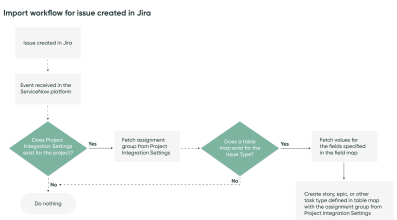
  주:
  설명에 추가된 이미지는 첨부 파일로 나타납니다.

- Jira에서 문제를 삭제하면 해당 기록이 애자일 개발 2.0에서 삭제됩니다.

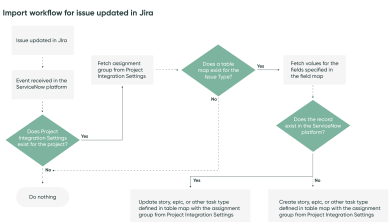
  주:
  애자일 개발 2.0에서 기록을 삭제하려면 해당 테이블의 애플리케이션 액세스에서 삭제 가능 필드를 **true**로 설정합니다. 자세한 내용은 테이블 설계 및 런타임 설정 을 참조하십시오.

- Jira에서 스프린트를 시작하면 Jira 보드가 팀 통합 설정에서 구성된 경우 애자일 개발 2.0의 할당 그룹에 대한 스프린트가 생성됩니다.

Jira에서 생성된 문제에 대한 워크플로우 임포트



Jira에서 업데이트된 문제에 대한 워크플로우 임포트



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애자일 개발에서 Jira로 익스포트

- 할당 그룹에 대한 에픽을 생성하면 구성한 팀 통합 설정에 따라 Jira의 프로젝트로 익스포트됩니다.
- 할당 그룹에 대한 스토리를 생성하면 구성한 팀 통합 설정에 따라 Jira의 프로젝트로 익스포트됩니다.
  - 스토리와 해당 에픽의 관계는 Jira에 유지됩니다.
  - ServiceNow 플랫폼의 할당 대상 필드에 대한 업데이트는 Jira로 익스포트됩니다.
- 스토리 또는 에픽에 첨부 파일을 추가하면 Jira의 해당 문제에 동일한 첨부 파일이 추가됩니다.
- 스토리 또는 에픽에 작업 메모를 추가하면 Jira의 해당 문제에서 설명으로 업데이트됩니다.
- 애자일 개발 2.0에서 기존 스토리의 할당 그룹을 업데이트하면 업데이트된 할당 그룹과 관련된 Jira 프로젝트에서 문제가 다시 생성됩니다.
- 애자일 개발 2.0에서 할당 그룹에 대한 스프린트를 생성하면 팀 통합 설정에서 Jira 보드를 구성한 경우에만 Jira로 익스포트됩니다.

Jira와 애자일 개발 **2.0**의 통합 문제 해결

Jira와 애자일 개발 2.0의 통합 작업이 작동하는 동안 발생할 수 있는 일반적인 문제를 해결합니다.

문제	작업
익스포트 작업이 작동하지 않습니다.	• 사용자 지정 맵 구성을 검토합니다. 사용자 지정 맵 구성이 잘못되었거나 구성된 사용자 지정 필드가 문제의 기본 화면 구성표에 추가되지 않으면 익스포트가 작동하지 않습니다. • 이 Jira 프로젝트 또는 보드의 프로젝트 통합 설정에서 익스포트 사용 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다. • Jira 암호가 만료되었는지 확인합니다.
스프린트가 임포트한 스토리에 연결되지 않습니다.	Jira에서 스프린트가 시작되었는지 확인합니다. 스토리와 연결된 스프린트가 미래의 스프린트인 경우 해당 스프린트가 애자일 개발의 스토리와 관련되지 않습니다. Jira에서 스프린트가 활성화된 경우에만 Jira의 스프린트 데이터가 애자일 개발에서 업데이트됩니다.
스프린트가 애자일 개발 2.0에 임포트되지 않습니다.	• Jira의 스프린트에 날짜가 있는지 확인합니다. • Jira의 스프린트 날짜가 애자일 개발 2.0의 동일한 할당 그룹에 있는 다른 스프린트와 겹치지 않는지 확인합니다.
Jira의 필드 값이 애자일 개발 2.0에 채워지지 않습니다.	사용자 지정 필드 맵이 구성되어 있는지 확인합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

문제	작업
Jira의 우선순위 또는 상태 필드 값이 애자일 개발 2.0에 채워지지 않습니다.	사용자 지정 워크플로우 상태 맵이 구성되어 있는지 확인합니다.
Jira에 있는 사용자의 업데이트가 애자일 개발 2.0에서 업데이트되지 않습니다.	Jira와 애자일 개발의 통합을 설정하는 데 사용되는 사용자 자격 증명이 기록 업데이트를 수행하는 데 사용되지 않는지 확인합니다.
문제가 Jira에서는 삭제되고 애자일 개발 2.0에서는 삭제되지 않습니다.	각 테이블의 애플리케이션 액세스에서 삭제 가능 필드가 true로 설정되어 있는지 확인합니다.
Jira Cloud 사용자의 경우 임포트할 때 중복 의견이 표시됩니다.	순환 페이로드를 확인합니다. 웹후크 이벤트에서 이메일 주소를 표시하려면 연결 사용자(애자일 개발 2.0의 http 연결에 사용됨)에 대해 개인정보 설정을 활성화해야 합니다.
Jira에서 프로젝트 또는 보드를 삭제해도 애자일 개발 2.0에서 아무 작업도 수행되지 않습니다.	Jira에서 프로젝트 또는 보드를 삭제한 후 Jira 관리자는 애자일 개발 2.0에서 연결된 스토리를 수동으로 삭제해야 합니다.
Jira에서 서식 있는 텍스트를 사용하면 애자일 개발 2.0에서 텍스트가 깨집니다.	Jira에서 사용되는 위키 텍스트 형식은 지원되지 않습니다.
차세대 Jira 프로젝트의 경우 Jira에서 에픽에 대한 스토리가 생성되면 스토리와 에픽 간의 관계가 애자일 개발 2.0에 임포트되지 않습니다.	Jira에서 이 업데이트와 함께 에픽 관계를 애자일 개발 2.0에 보낼 스토리에 대한 명목상 업데이트를 수행합니다.
하위 작업 정보가 Jira와 애자일 개발 2.0 간에 임포트되거나 익스포트되지 않습니다.	Jira에서 애자일 개발 2.0로 하위 작업을 임포트하려면 이 작업 유형에 대한 사용자 지정 매핑을 수동으로 구성해야 합니다. 자세한 내용은 테이블 맵 구성 사용자 지정 문서를 참조하십시오.
차세대 Jira 프로젝트의 경우 SCRUM 작업이 애자일 개발 2.0에서 Jira로 익스포트되지 않습니다.	애플리케이션은 Jira에서 애자일 개발 2.0으로 하위 작업의 임포트만 지원하지만 이러한 작업을 Jira로 익스포트하지는 않습니다.
프로젝트를 검색하고 임포트한 후에는 프로젝트에 대한 맵 구성이 생성되지 않습니다.	연결 별칭이 생성된 사용자가 모든 Jira 프로젝트에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
처음으로 사용할 때 연결, 연결 해제, 확인 및 수정 관련 UI 작업에 오류가 발생합니다.	알려진 문제입니다. UI 작업을 다시 시도합니다.
Jira 프로젝트 메타데이터를 가져오는 동안 플로우 디자이너에서 API 호출이 실패하고 **API** 응답 크기 초과 오류가 발생합니다.	배치 크기 속성의 값을 1에서 50 사이의 값으로 설정하여 줄입니다. 자세한 내용은 Jira 프로젝트 메타데이터에 대한 배치 크기 정의 문서를 참조하십시오.
임포트 문제가 영원히 "처리 중" 상태로 유지됩니다.	재설정 매핑이 '서버' 대신 '클라우드'로 잘못 설정되어 서버 유형으로 작동하지 않아 임포트 요청이 중단되었습니다. 연결 속성을 설정하지 않는 고객은 거의 없으므로 '서버 유형'과 '서버 버전'의 기본값은 각각 '클라우드'와 '8'입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

문제	작업
	Jira 온프레미스 고객이 적절한 연결 속성을 사용할 수 있도록 지침을 설정하십시오.
작업 항목 데이터의 대량 임포트가 **API** 응답 크기 초과 오류와 함께 실패합니다.	JiraConstants 스크립트 포함의 *MAX_LIMIT* 값을 줄인 다음 작업 항목 데이터를 다시 대량 임포트해 보십시오.

자세한 프로젝트 로그 사용

프로젝트 로깅에 대한 모든 상세 정보를 보려면 통합 프로젝트 로깅 속성을 사용합니다. 자세한 내용은 애자일 개발와 Jira 통합에서 상세 프로젝트 로깅 활성화 문서를 참조하십시오.

애자일 개발와 **Jira** 통합에서 상세 프로젝트 로깅 활성화

프로젝트 로그의 상세 정보를 볼 수 있도록 Jira에서 통합 프로젝트 로깅을 활성화하는 방법에 대해 알아봅니다.

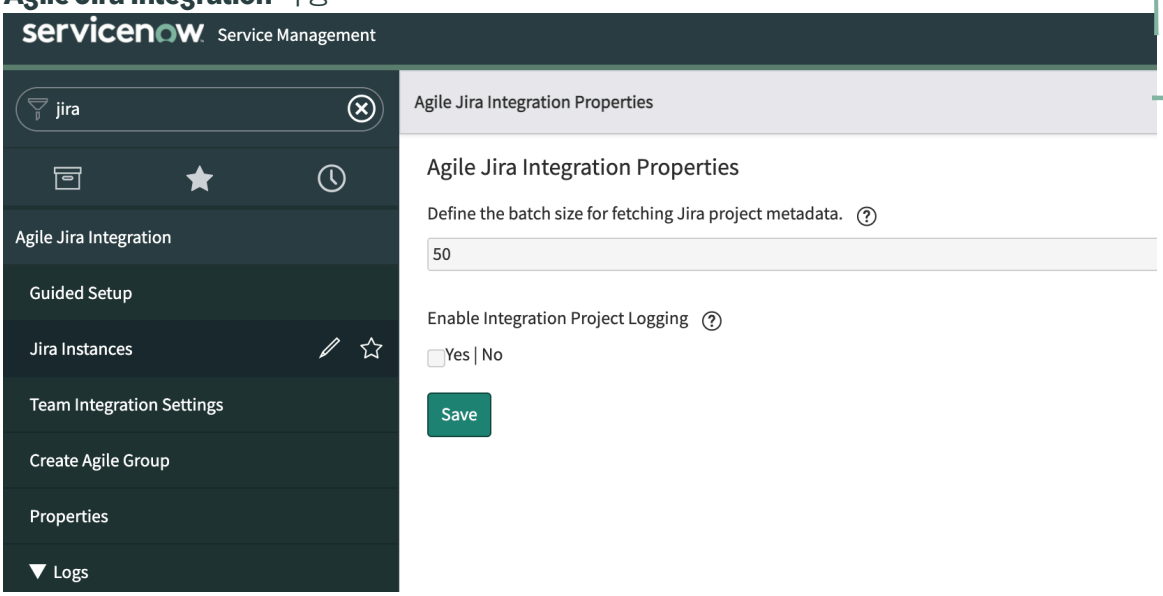
시작하기 전에
필요한 역할: sn_jira_int.admin(편집 액세스 사용) 또는 sn_jira_int.user(읽기 액세스 사용)

이 태스크 정보
Agile Jira Integration 애플리케이션에서 프로젝트 로깅 속성을 활성화합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Jira** 통합 〉 속성.
2. 통합 프로젝트 로깅 사용 확인란을 클릭합니다.

Agile Jira Integration 속성



3. 저장을 클릭합니다.

Jira 프로젝트 메타데이터에 대한 배치 크기 정의

Jira 프로젝트에서 메타데이터를 가져오는 데 사용되는 배치 크기 값을 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_jira_int.admin(편집 액세스 사용) 또는 sn_jira_int.user(읽기 액세스 사용)

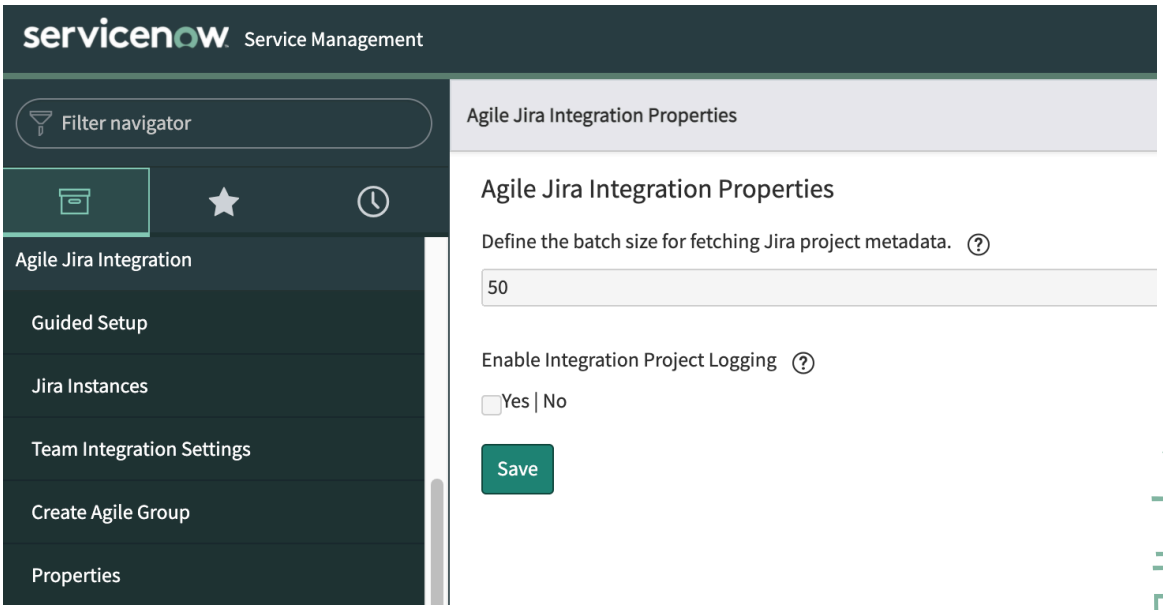
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 태스크 정보
Jira 프로젝트 메타데이터를 가져오는 동안 발생할 수 있는 **API** 응답 크기 초과 오류를 해결하려면 배치 크기 속성의 값을 줄입니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Jira** 통합 〉 속성.
2. **Jira** 프로젝트 메타데이터를 가져오기 위한 배치 크기 정의 필드 값을 50 미만의 값으로 수정합니다. 제안된 값 범위는 5~50입니다.

Jira 프로젝트 메타데이터를 가져오기 위한 배치 크기를 정의합니다.



3. 저장을 클릭합니다.

Microsoft Azure DevOps Integration for 애자일 개발

두 애플리케이션을 통합하여 DevOps ServiceNow# 애자일 개발 2.0 간에 Microsoft Azure 작업 항목의 양방향 동기화를 활성화합니다.

예를 들어 Microsoft Azure DevOps에서 기록을 업데이트하면 업데이트가 애자일 개발 2.0에 반영됩니다. 마찬가지로 애자일 개발 2.0에서 업데이트하면 업데이트가 Microsoft Azure DevOps에 반영됩니다.

Microsoft Azure DevOps와 애자일 개발를 통합하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 애자일 개발에서 사용 가능한 Microsoft Azure DevOps 프로젝트를 확인합니다.
- Microsoft Azure DevOps에서 애자일 개발 2.0로 기록의 대량 임포트를 수행합니다.
- Microsoft Azure DevOps와 애자일 개발 2.0 간에 단일 기록 업데이트를 수행합니다.
- Microsoft Azure DevOps와 애자일 개발 2.0에서 기록 업데이트 항목의 중복을 방지합니다.
- 단일 애플리케이션에서 작업을 계획, 추적 및 업데이트합니다.

버전 1.3부터 Microsoft Azure DevOps Integration for 애자일 개발는 애자일 개발 2.0와 동기화할 여러 프로세스를 구성할 수 있는 프로세스 수준 맵 구성을 지원합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스토어에서 앱 요청

ServiceNow Store 웹 사이트를 방문하면 사용 가능한 모든 앱을 확인하고 스토어에 요청을 제출하는 방법에 대한 정보를 참조할 수 있습니다. 출시된 모든 앱의 누적 릴리스 정보는 ServiceNow Store 버전 기록 릴리스 정보를 참조하십시오.

Microsoft Azure DevOps Integration for 애자일 개발 설치

ServiceNow Store에서 Microsoft Azure DevOps Integration for 애자일 개발(sn_agile_ado_int) 애플리케이션 버전 1.3을 설치합니다.

시작하기 전에

원활한 설치 및 구성을 위해 다음 설정 검사 목록을 완료합니다.

1. 애자일 개발 2.0 플러그인(com.snc.sdlc.agile.2.0)이 활성화되었는지 확인합니다.
2. ServiceNow 통합 허브 Standard Pack Installer 플러그인 (com.glide.hub.integrations.standard)이 활성화되어 있는지 확인합니다.
3. Azure DevOps Boards Spoke 1.6.1 플러그인(sn_azure_dev_spoke)이 활성화되어 있는지 확인합니다.

팁:
다음으로 이동 구독 관리 〉 구독. 목록에 조직이 구매한 구독이 표시됩니다.

필요한 역할: admin

주:
프로덕션 인스턴스에서 Agile Development 2.0, ServiceNow IntegrationHub Standard Pack Installer 및 Azure DevOps Board Spoke 플러그인을 활성화하려면 별도의 라이센스가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 ServiceNow 고객 지원에 문의하십시오.

프로시저

1. 다음으로 이동 ServiceNow Store.
2. ServiceNow Store에서 Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development를 검색합니다.
3. 애플리케이션 타일을 클릭합니다.
   애플리케이션에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

   주:
   해당하는 경우 다른 요구 사항 및 종속성 섹션을 읽어보십시오.

4. 가져오기를 클릭하고 Now Support 로그인 자격 증명을 입력합니다.
5. 설치 요청을 클릭합니다.
6. 인스턴스 이름 필드에 상세 정보를 입력하고 인스턴스 확인을 클릭합니다.
7. 인스턴스 사유 필드에 상세 정보를 입력하고 요청을 클릭합니다.
   자세한 설치 지침이 포함된 이메일을 받게 됩니다.
8. Microsoft Azure DevOps Integration for Agile Development 애플리케이션을 설치할 인스턴스에 로그인합니다.
9. 선택 시스템 애플리케이션 〉 애플리케이션.
10. 애플리케이션을 찾아서 선택한 다음 설치를 클릭합니다.

결과

애플리케이션을 설치하면 다음 구성요소가 설치됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 역할
- 예약된 작업
- 테이블

자세한 내용은 Microsoft Azure DevOps Integration for 애자일 개발와 함께 설치되는 구성요소 문서를 참조하십시오.

Microsoft Azure DevOps Integration for 애자일 개발와 함께 설치되는 구성요소

Microsoft Azure DevOps Integration for 애자일 개발 애플리케이션을 활성화하면 사용자 역할, 예약된 작업 및 테이블을 비롯하여 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.

주:
애플리케이션 파일 테이블에는 이 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소가 나열됩니다. 이 테이블에 액세스하는 방법에 대한 지침은 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소 찾기 를 참조하십시오.

설치되는 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
Azure DevOps Integration 관리자 [sn_ado_int.admin]	애플리케이션에 대한 전체 액세스 권한을 보유합니다.	• sn_int_common.admin • sn_ado_int.user
Azure DevOps Integration 사용자 [sn_ado_int.user]	• Azure DevOps와 애자일 개발 간의 통합을 설정합니다. • Azure DevOps와 애자일 개발 사이에 맵 구성을 새로 만들거나 기존 맵 구성을 업데이트할 수 있습니다.	• connection_admin • sn_int_common.user • credential_admin

설치되는 예약된 작업

예약된 작업	설명
Azure 프로젝트 작업 검색	예약된 시간에 새 Azure DevOps 프로젝트를 검색하고 자동으로 임포트합니다.
Azure DevOps 팀, 영역 및 반복 임포트	예약된 시간에 Azure DevOps에서 팀, 영역 및 반복을 자동으로 임포트합니다.
Azure DevOps 작업 항목 임포트	예약된 시간에 Azure DevOps에서 작업 항목을 자동으로 임포트합니다.

모든 예약된 작업은 기본적으로 비활성 상태입니다. 자세한 내용은 Azure DevOps에서 프로젝트, 팀, 영역 및 작업 항목을 임포트하는 작업 예약 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

설치되는 테이블

테이블	설명
영역 팀 M2M [sn_ado_int_m2m_area_team]	팀과 영역 사이의 관계를 저장합니다.
첨부 파일 맵 [sn_int_common_attachment_map]	Azure DevOps와 애자일 개발 사이의 문제에 대한 첨부 파일 매핑을 저장합니다.
Azure DevOps 영역 [sn_ado_int_area]	Azure DevOps에서 임포트한 영역의 목록을 저장합니다.
Azure DevOps 임포트 요청 [sn_ado_int_import_request]	Azure DevOps에서 프로젝트 및 프로세스 매핑을 임포트하기 위해 생성된 모든 임포트 요청의 목록을 저장합니다.
Azure DevOps 인스턴스 [sn_ado_int_instance]	모든 Azure DevOps 인스턴스 목록을 저장합니다.
Azure DevOps 반복 [sn_ado_int_iteration]	Azure DevOps에서 임포트한 반복의 목록을 저장합니다.
Azure DevOps 프로젝트 [sn_ado_int_project]	Azure DevOps에서 임포트한 프로젝트의 목록을 저장합니다.
Azure DevOps 구독 [sn_ado_int_subscription]	Azure에 등록된 웹후크에 대한 이벤트 유형의 구독 ID를 저장합니다.
Azure DevOps 팀 [sn_ado_int_team]	Azure DevOps 팀에서 임포트한 목록을 저장합니다.
선택 맵 [sn_int_common_choice_map]	Azure DevOps 프로젝트에 대한 워크플로우 상태 매핑 목록을 저장합니다.
이벤트 유형 [sn_int_common_input_event_type]	작업 항목 생성, 업데이트 또는 삭제와 같은 웹후크 이벤트 유형에 대한 정보를 저장합니다.
외부 식별자 [sn_int_common_external_identifiers]	외부 ID, 외부 키, 외부 프로젝트, 외부 URL 등의 모든 Azure DevOps 참조 식별자 목록을 저장합니다.
외부 프로젝트 [sn_int_common_project]	프로젝트 ID, 이 프로젝트의 Azure DevOps 인스턴스, 프로젝트 이름 등의 Azure DevOps 프로젝트에 대한 정보를 저장합니다.
외부 시스템 [sn_int_common_external_system]	통합에 사용되는 Azure DevOps 애플리케이션에 대한 정보를 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
외부 시스템 버전 [sn_int_common_external_system_version]	통합에 사용되는 Azure DevOps 애플리케이션에 대한 API 버전 정보를 저장합니다.
필드 맵 [sn_int_common_field_map]	Azure DevOps 프로젝트에 대한 여러 작업 항목 필드 매핑의 목록을 저장합니다.
프로세스 매핑 [sn_ado_int_process_mapping]	Azure DevOps 프로세스별로 맵 구성 템플릿 목록을 저장합니다.
테이블 맵 [sn_int_common_table_map]	Azure DevOps 프로젝트에 대한 테이블 맵 목록을 저장합니다.
팀 통합 설정 [sn_agile_ado_int_import_settings]	Azure DevOps 프로젝트, 팀 및 Agile 할당 그룹 간의 일대일 관계 목록을 저장합니다.
웹후크 레지스트리 [sn_int_common_webhook_registry]	이벤트 업데이트를 수신하기 위해 Azure DevOps에 등록된 웹후크의 레지스트리 콜백 경로에 대한 상세 정보를 저장합니다.

Microsoft Azure DevOps 및 애자일 개발 2.0 간의 통합 설정

애자일 개발 2.0에 대한 Microsoft Azure DevOps 통합 설정 프로세스에 대해 알아봅니다.

ServiceNow 인스턴스에 애플리케이션 설치가 완료되면 sn_ado_int.user 역할로 통합 설정을 진행할 수 있습니다.

통합 설정 프로세스에는 다음 작업이 포함됩니다.

1. 애자일 개발 2.0과 Azure DevOps를 연결합니다.
2. Azure DevOps에서 사용 가능한 프로젝트를 검색하고 임포트합니다.
3. Azure DevOps에서 애자일 개발 2.0으로 영역, 팀 및 반복을 임포트합니다.
4. 애자일 개발 2.0 및 Azure DevOps 간의 임포트 및 익스포트를 설정합니다.
   a. Azure DevOps 프로젝트에 웹후크를 등록합니다.
   b. 애자일 개발 2.0에서 Azure DevOps 프로젝트를 할당 그룹과 연결합니다.
5. 애자일 개발 2.0에 작업 항목과 반복을 대량 임포트합니다. Azure DevOps에서 문제를 자동으로 임포트하도록 예약된 작업을 활성화합니다.
6. Azure DevOps와 애자일 개발 2.0 간의 테이블, 필드 및 워크플로우 상태에 대한 사용자 지정 맵 구성을 만듭니다.

애자일 개발 2.0 및 Azure DevOps 연결

연결 별칭과 Azure DevOps 인스턴스를 사용하여 애자일 개발 2.0 및 Azure DevOps 간의 연결을 설정합니다.

Azure DevOps 연결 별칭 생성

Azure DevOps와 연결하기 위해 연결 별칭으로 함께 사용되는 기본 인증 자격 증명 및 HTTP 연결을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할:

- 연결 및 자격 증명 별칭을 생성하는 관리자
- 기본 인증 자격 증명 및 HTTP(s) 연결을 생성하는 sn_ado_int.admin 또는 sn_ado_int.user

프로시저

1. 연결 및 자격 증명 별칭 생성
   - 연결 별칭(sn_ado_int.Azure_DevOps)은 기본적으로 사용할 수 있습니다.
   - 사용하는 모든 Azure DevOps 조직에 대한 연결 별칭을 생성해야 합니다.
2. OAuth 2.0 또는 기본 인증을 사용하여 자격 증명을 생성합니다.
   - OAuth 2.0: 를 참조하십시오 Set up the Microsoft Azure DevOps Boards spoke using OAuth .
   - 기본 인증: 기본 인증 자격 증명을 참조하십시오.

     주:
     기본 인증 자격 증명을 만들 때 다음에서 Azure DevOps개인 액세스 토큰의 상세 정보를 사용합니다.
     - Azure DevOps에서 기본 인증 자격 증명의 암호 필드를 개인 액세스 토큰으로 설정합니다.
     - 기본 인증 자격 증명의 사용자 이름 필드를 Azure DevOps에서 개인 액세스 토큰을 생성하는 데 사용되는 사용자 이름으로 설정합니다.

       로그인 형식이 *domainname\username*인 경우 *username*만 사용합니다.
3. 생성 : HTTP 연결을 생성합니다.

다음에 수행할 작업
Azure DevOps 인스턴스 생성

.

Azure DevOps 인스턴스 생성

생성한 연결 별칭을 사용하여 Azure DevOps 인스턴스 기록을 생성합니다. 이 인스턴스는 애자일 개발 2.0 및 Azure DevOps 간의 통합을 구축하는 데 사용됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_ado_int.admin 또는 sn_ado_int.user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Azure DevOps** 통합 〉 **Azure DevOps** 인스턴스.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

Azure DevOps 인스턴스 양식

필드	설명
이름	Azure DevOps 인스턴스 이름입니다. 선택한 이름을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
연결 별칭	이미 생성한 Azure DevOps 연결 별칭입니다. 조회(🔍) 옵션을 사용하여 연결 별칭을 선택합니다.
버전	Azure DevOps 버전입니다. 조회(🔍) 옵션을 사용하여 Azure DevOps 버전을 선택합니다.

4. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
Azure DevOps에 연결

.

Azure DevOps에 연결

Azure DevOps와 애자일 개발 2.0을 연결하여 통합을 활성화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_ado_int.user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Azure DevOps** 통합 〉 **Azure DevOps** 인스턴스.
2. Azure DevOps 인스턴스 기록을 엽니다.
3. 연결을 클릭합니다.

결과
Azure DevOps 인스턴스 기록의 상태 필드에 다음과 같이 표시됩니다.

- 연결됨이 표시되면 연결에 성공한 것입니다.
- 연결되지 않음이 표시되면 연결을 구축하지 못한 것입니다. 오류 메시지에서 실패의 이유를 볼 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
Azure DevOps 프로젝트 검색 및 임포트

.

Azure DevOps 프로젝트 검색 및 임포트

사용 가능한 모든 Azure DevOps 프로젝트를 검색하고 애자일 개발 2.0에 임포트하여 두 애플리케이션 간의 통합 사용을 시작합니다.

시작하기 전에

- 완료 연결 애자일 개발 및 Azure DevOps.
- 필요한 역할: sn_ado_int.user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Azure DevOps** 통합 〉 **Azure DevOps** 인스턴스.
2. Azure DevOps 인스턴스 기록을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 프로젝트 검색을 클릭합니다.

   이 작업은 Azure DevOps 프로젝트를 임포트하고 모든 해당 프로젝트에 대한 맵 구성을 처리하는 요청을 생성합니다. Azure DevOps 임포트 요청 관련 목록에서 모든 임포트 요청을 볼 수 있습니다. 이러한 요청의 초기 상태는 요청됨입니다.

결과
각 임포트 요청의 상태가 완료로 변경되면 이 Azure DevOps 인스턴스의 관련 목록이 다음과 같이 채워집니다.

- Azure DevOps 프로젝트: Azure DevOps에서 사용 가능한 모든 프로젝트
- 프로세스 매핑: 프로세스 유형에 따라 임포트한 모든 Azure DevOps 프로젝트의 구성을 매핑합니다.

  예를 들어 Agile, Basic 및 CMMI와 같은 기본 프로세스 유형 또는 Azure DevOps 프로젝트에 대해 정의한 사용자 지정 프로세스 유형입니다.

  작업 항목의 기본 맵 구성에 대한 자세한 내용은 Azure DevOps 및 애자일 개발 2.0 통합을 위한 기본 맵 구성 문서를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업
Azure DevOps에서 영역, 팀 및 반복 임포트

.

Azure DevOps 및 애자일 개발 **2.0** 통합을 위한 기본 맵 구성

Azure DevOps 및 애자일 개발 2.0 사이의 서로 다른 프로세스 유형에 대한 기본 필드 맵 구성에 대해 알아봅니다.

다양한 프로세스 유형에 대한 기본 맵 구성을 보면 Azure DevOps의 작업 항목 유형이 애자일 개발에서 매핑되는 방식을 확인할 수 있습니다. 두 애플리케이션 간에 필드가 매핑되는 방식을 확인할 수도 있습니다.

Azure DevOps에서 사용 가능한 에픽, 스토리 및 문제를 임포트하면 이 데이터는 프로세스 맵 구성에 정의된 대로 테이블에 저장됩니다.

주:

애플리케이션을 버전 1.3으로 업그레이드하면 인스턴스 수준이 아닌 프로세스 유형별 프로세스 수준에서 맵 구성이 생성됩니다. 작업 항목의 임포트 및 익스포트가 영향을 받지 않도록 이전에 구성한 사용자 지정 맵을 업데이트해야 합니다.

다양한 프로세스 유형에 대한 기본 맵 구성을 볼 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

1. 다음으로 이동 **Agile Azure DevOps** 통합 〉 **Azure DevOps** 인스턴스.
2. Azure DevOps 인스턴스 기록을 엽니다.
3. 프로세스 매핑 관련 목록에서 프로세스 맵에 대한 기록을 엽니다.

Azure DevOps 및 애자일 개발 2.0 사이의 필드, 테이블 및 선택 맵에 대한 구성을 추가하거나 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 Azure DevOps 통합을 위한 맵 구성 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

다음은 Azure DevOps의 다양한 프로세스 유형에 대한 기본 맵 구성의 세부 정보입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Agile 프로세스에 대한 기본 매핑

Agile 프로세스에 대한 기본 매핑 구성

Azure DevOps의 테이블	**Agile Development** 2.0의 테이블
사용자 스토리	스토리 (rm_story)
에픽	에픽 (rm_epic)
기능	기능 (sn_safe_feature)

기본 프로세스에 대한 기본 매핑

기본 프로세스에 대한 기본 매핑 구성

Azure DevOps의 테이블	**Agile Development** 2.0의 테이블
문제	스토리 (rm_story)
에픽	에픽 (rm_epic)

CMMI 프로세스에 대한 기본 매핑

CMMI 프로세스에 대한 기본 매핑 구성

Azure DevOps의 테이블	**Agile Development** 2.0의 테이블
에픽	에픽 (rm_epic)
요구 사항	스토리 (rm_story)

Scrum 프로세스에 대한 기본 매핑

Scrum 프로세스에 대한 기본 매핑 구성

Azure DevOps의 테이블	**Agile Development** 2.0의 테이블
제품 백로그 항목	스토리 (rm_story)
에픽	에픽 (rm_epic)

Azure DevOps에서 영역, 팀 및 반복 임포트

Azure DevOps 프로젝트의 영역, 팀 및 반복을 임포트합니다. 이러한 상세 정보는 스프린트 데이터를 임포트하고 Azure DevOps 프로젝트를 애자일 개발 2.0의 할당 그룹과 연결하는 데 사용됩니다.

시작하기 전에

- Azure DevOps 프로젝트 검색 및 임포트.
- 필요한 역할: sn_ado_int.user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Azure DevOps** 통합 〉 **Azure DevOps** 인스턴스.
2. Azure DevOps 인스턴스 기록을 엽니다.
3. Azure DevOps 프로젝트 관련 목록에서 프로젝트 기록을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 영역, 반복 및 팀 임포트를 클릭합니다.

   임포트 요청에 대한 자세한 내용은 Azure DevOps 임포트 요청 관련 목록에서 확인할 수 있습니다.

   이 프로젝트의 Azure DevOps Teams, Azure DevOps Interations, Azure DevOps Areas 관련 목록에서 임포트한 모든 팀, 반복 및 영역을 볼 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
Azure DevOps 및 애자일 개발 2.0 간 임포트 및 익스포트 설정

.

Azure DevOps 및 애자일 개발 **2.0** 간 임포트 및 익스포트 설정

애자일 개발 2.0 및 Azure DevOps 간 작업 항목의 임포트 및 익스포트 작업에 대한 설정을 구성합니다.

작업 항목 동기화를 사용하려면 Azure DevOps 프로젝트에 웹후크를 등록하고 Azure DevOps 프로젝트 및 팀을 애자일 개발 2.0의 할당 그룹과 연결합니다.

Azure DevOps 프로젝트에 웹후크 등록

웹후크를 등록하여 Azure DevOps 프로젝트에서 애자일 개발 2.0으로의 이벤트를 구독합니다.

시작하기 전에

- Azure DevOps 프로젝트 검색 및 임포트.
- 필요한 역할: sn_ado_int.user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Azure DevOps** 통합 〉 **Azure DevOps** 인스턴스.
2. Azure DevOps 인스턴스 기록을 엽니다.
3. Azure DevOps 프로젝트 관련 목록에서 프로젝트 기록을 엽니다.
4. 웹후크 등록을 클릭합니다.
   웹후크 등록에 성공하면 프로젝트 양식의 상태 필드가 등록되지 않음에서 등록됨으로 변경됩니다.

결과
Azure DevOps에서 웹후크를 등록하면 Azure DevOps와 애자일 개발 2.0 간에 다음과 같은 이벤트 업데이트가 수신됩니다.

- 작업 항목 생성
- 작업 항목 업데이트
- 작업 항목 삭제
- 작업 항목 재개
- 작업 항목에 대한 설명

이러한 웹후크 이벤트에 따른 작업 항목 동기화에 대한 자세한 내용은 애자일 개발와 Azure DevOps 간 작업 항목 임포트 및 익스포트 문서를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업
애자일 개발 2.0에서 Azure DevOps 프로젝트를 할당 그룹과 연결

.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애자일 개발 **2.0**에서 **Azure DevOps** 프로젝트를 할당 그룹과 연결

Azure DevOps 프로젝트와 팀을 애자일 개발 2.0의 할당 그룹과 연결하여 두 애플리케이션 간의 문제 임포트 및 익스포트를 활성화합니다.

시작하기 전에

- Azure DevOps에서 영역, 팀 및 반복 임포트.
- 애자일 개발에서 할당 그룹을 생성합니다. 애자일 개발 2.0에서 할당 그룹 생성 문서를 참조하십시오.
- 필요한 역할: sn_ado_int.user

이 태스크 정보

Azure DevOps 팀을 할당 그룹에 연결한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 이 팀의 사용 가능한 모든 스토리와 에픽을 관련 그룹으로 임포트합니다.
- 애자일 개발 2.0 및 Azure DevOps 모두에서 새로운 스토리와 에픽 또는 기존 스토리와 에픽에 대한 업데이트를 봅니다.
- 반복을 애자일 개발 2.0에서 스프린트로 임포트합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Azure DevOps** 통합 〉 팀 통합 설정.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 팀 통합 설정 양식에서 다음을 선택합니다.
   - Azure DevOps 프로젝트
   - Azure DevOps 프로젝트의 팀
   - 선택한 Azure DevOps 팀을 서로 연결할 애자일 개발 2.0의 할당 그룹

   기본 영역 필드의 값은 선택한 팀에 따라 자동으로 채워집니다.

   주:
   기본 영역 값이 팀 통합 설정 기록에 이미 사용된 경우 백로그를 애자일 개발 2.0 여러 할당 그룹 간에 공유할 수 없으므로 다른 팀 통합 설정 기록에 사용할 수 없습니다.

   할당 그룹이 애자일 개발 2.0 없는 스토리 또는 에픽은 Azure DevOps와 동기화되지 않습니다. 이는 팀 통합 설정 기록의 값을 사용하여 스토리 또는 에픽 애자일 개발 2.0 이 속한 ADO 프로젝트를 결정하기 때문입니다.
4. 제출을 클릭합니다.
   Azure DevOps 프로젝트 양식의 팀 통합 설정에서 설정에 대한 상세 정보를 볼 수 있습니다.

   주:
   할당 그룹은 하나의 Azure DevOps 팀에만 연결할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

Azure DevOps에서 애자일 개발 2.0로 작업 항목 임포트

.

관련 정보

애자일 개발와 Azure DevOps 간 작업 항목 임포트 및 익스포트

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Azure DevOps에서 애자일 개발 2.0로 작업 항목 임포트

Azure DevOps 프로젝트의 작업 항목과 반복을 애자일 개발로 임포트하여 작업 상태를 추적하고 업데이트합니다.

시작하기 전에

- Azure DevOps 프로젝트에 대한 팀 통합 설정을 설정합니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0에서 Azure DevOps 프로젝트를 할당 그룹과 연결 문서를 참조하십시오.
- 필요한 역할: sn_ado_int.user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Azure DevOps** 통합 〉 **Azure DevOps** 인스턴스.
2. Azure DevOps 인스턴스 기록을 엽니다.
3. Azure DevOps 프로젝트 관련 목록에서 프로젝트 기록을 엽니다.
4. 작업 항목 임포트 활성화 및 작업 항목 익스포트 활성화 옵션을 선택하여 작업 항목의 임포트 및 익스포트를 활성화합니다.
5. 스프린트 동기화 옵션을 선택하여 스프린트 데이터 동기화를 활성화합니다.
6. 작업 항목 임포트를 클릭합니다.
7. 날짜 및 시간 범위를 선택합니다.
8. 제출을 클릭합니다.

> **주:**
> 대량 임포트 작업은 설명 및 수용 기준 필드를 임포트하지 않습니다. 그러나 임포트가 완료된 후 Azure DevOps에서 이러한 기록에 대한 업데이트가 있는 경우에는 이러한 필드가 웹후크 이벤트를 통해 Agile에서 동기화됩니다.

임포트 요청에 대한 자세한 내용은 Azure DevOps 임포트 요청 관련 목록에서 확인할 수 있습니다.

애자일 개발 애플리케이션에서 임포트한 모든 작업 항목과 스프린트를 볼 수 있습니다.

- 스토리와 에픽 간의 관계는 Azure DevOps에 있는 그대로 유지됩니다.

  스토리의 할당 대상 필드는 사용자 계정마다 고유해야 하는 사용자의 이메일 주소를 기반으로 사용자에게 설정됩니다.

- 애자일 개발의 스프린트에 대한 Azure DevOps의 반복 상태 매핑은 다음과 같습니다.

Azure DevOps의 상태	애자일 개발 2.0의 상태
과거	완료됨
미래	초안
현재	현재

- 애자일 개발 2.0에서 다음 조건에 대한 스프린트는 생성되지 않습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- Azure DevOps에 반복의 날짜 필드가 비어 있는 경우
- 반복에 연결된 하위 반복이 있는 경우
- 스프린트의 날짜가 겹치는 경우

◦ Azure DevOps에서 두 개 이상의 팀이 백로그 반복을 공유하는 경우 애자일 개발 2.0에서 각 팀에 대한 별도의 스프린트 기록이 생성됩니다.

다음에 수행할 작업
Azure DevOps에서 프로젝트, 팀, 영역 및 작업 항목을 임포트하는 작업 예약

.

Azure DevOps에서 프로젝트, 팀, 영역 및 작업 항목을 임포트하는 작업 예약

Azure DevOps에서 주기적으로 새 프로젝트, 팀, 영역, 작업 항목 및 스프린트를 애자일 개발 2.0에 임포트하도록 작업을 예약합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보
예약된 작업을 구성하지 않으면 프로젝트를 수동으로 검색하고 영역과 팀을 임포트해야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 예약된 작업.
2. 다음 작업 중 하나를 엽니다.
   ◦ Azure 프로젝트 작업 검색
   ◦ Azure DevOps 팀, 영역 및 반복 임포트
   ◦ Azure DevOps 작업 항목 임포트

   이러한 작업은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
3. 작업을 수동으로 실행하려면 지금 실행을 클릭합니다.
4. 예약된 시간에 작업을 실행하려면 활성 확인란을 선택합니다.
   기본 설정에 따라 실행 및 시간 필드의 상세 정보를 편집할 수 있습니다.
5. 업데이트를 클릭합니다.
6. 다른 두 개의 예약된 작업에 대해 이 절차를 반복합니다.

Azure DevOps 통합을 위한 맵 구성 사용자 지정

조직의 기본 설정에 따라 Azure DevOps와 애자일 개발 2.0 간의 테이블, 필드 또는 상태 맵 구성을 사용자 지정합니다.

- 프로세스 유형의 기존 맵 구성에 대한 수정은 이 프로세스 맵을 사용하는 모든 Azure DevOps 프로젝트에 적용됩니다.
- 사용자 지정 맵 구성에는 유형 번호, 선택, 텍스트, 날짜, ID, 일시 및 참조 필드만 지원됩니다.

테이블 맵 구성 사용자 지정

Azure DevOps의 작업, 반복 및 작업 영역과 애자일 개발 2.0 테이블의 테이블 맵을 구성하고 프로세스 유형의 Azure DevOps 프로젝트에 대해 해당 필드를 구성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

- Azure DevOps 프로젝트 검색 및 임포트.
- 필요한 역할: sn_ado_int.user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Azure DevOps** 통합 〉 **Azure DevOps** 인스턴스.
2. Azure DevOps 인스턴스 기록을 엽니다.
3. 프로세스 매핑 관련 목록에서 맵 구성을 사용자 지정할 프로세스 맵을 엽니다.
4. 테이블 맵 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

테이블 맵 양식

필드	설명
내부 테이블	애자일 개발 2.0에 있는 테이블의 이름입니다.
외부 테이블	Azure DevOps의 테이블 ID입니다.
외부 테이블 이름	Azure DevOps에 있는 테이블의 표시 이름입니다.

6. 테이블 구성을 저장합니다.
7. 테이블 맵 기록의 필드 맵 관련 목록에서 새 필드 맵을 생성하여 다음 필드를 매핑합니다.

Azure DevOps의 필드	애자일 개발의 필드
작업 항목의 제목	짧은 설명

테이블에 대한 필드 매핑을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 필드 맵 구성 사용자 지정 문서를 참조하십시오. 새 테이블 구성에 대한 다른 필드 맵을 생성할 수도 있습니다.

다음에 수행할 작업

1. 프로세스 맵 양식에서 매핑 확인 및 수정을 클릭하여 새 테이블 맵 구성을 확인합니다.
2. 테이블 맵 관련 목록에서 구성의 유효 열이 다음과 같이 표시됩니다.
   - true로 표시되는 경우 맵 구성의 유효성 검사가 성공한 것입니다.
   - false로 표시되는 경우 맵 구성의 유효성 검사가 실패한 것입니다. 모든 필드에 올바른 값을 입력하고 다시 확인해야 합니다.
3. 이 새 테이블 맵 구성을 Azure DevOps로 익스포트할 수 있도록 지원하는 비즈니스 규칙을 만듭니다. 자세한 내용은 사용자 지정 테이블 맵 구성을 적용하도록 비즈니스 규칙 생성 문서를 참조하십시오.

필드 맵 구성 사용자 지정

사용자 지정 필드 맵 구성을 만들어 프로세스 유형의 Azure DevOps 프로젝트에 대해 애자일 개발 2.0 테이블의 필드를 매핑합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

- Azure DevOps 프로젝트 검색 및 임포트.
- 필요한 역할: sn_ado_int.user

이 태스크 정보

사용자 지정 필드 맵 구성에 지원되는 필드 유형은 다음과 같습니다.

- 번호
- 선택
- 텍스트
- 날짜
- ID
- 날짜/시간
- 참조
- 목록

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Azure DevOps** 통합 〉 **Azure DevOps** 인스턴스.
2. Azure DevOps 인스턴스 기록을 엽니다.
3. 프로세스 매핑 관련 목록에서 맵 구성을 사용자 지정할 프로세스 맵을 엽니다.
4. 테이블 맵 관련 목록에서 기록을 열어 해당 테이블 맵에 대한 필드 맵 구성을 만듭니다.
5. 필드 맵 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
6. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

필드 맵 양식

필드	설명
내부 필드	애자일 개발 2.0의 필드 이름입니다.
조회 열 이름	이 필드는 참조 필드를 내부 필드로 선택하는 경우에 필요합니다. 자세한 내용은 Azure DevOps에서 참조 필드 구성 문서를 참조하십시오.
테이블 맵	애자일 개발 2.0의 테이블 맵으로, 여기에서 이 필드가 생성됩니다. 이 필드는 선택한 테이블 맵 기록에 따라 자동으로 채워집니다.
외부 필드	Azure DevOps의 필드 ID입니다.
외부 필드 이름	Azure DevOps의 필드 표시 이름입니다.

7. 제출을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

1. 프로세스 맵 양식에서 매핑 확인 및 수정을 클릭하여 새 테이블 맵 구성을 확인합니다.
2. 테이블 맵 관련 목록에서 새 필드 맵 구성으로 이동합니다. 구성의 유효한 열에 표시되는 내용에 따라 의미가 달라집니다.
   - true로 표시되는 경우 맵 구성의 유효성 검사가 성공한 것입니다.
   - false로 표시되는 경우 맵 구성의 유효성 검사가 실패한 것입니다. 모든 필드에 올바른 값을 입력하고 다시 확인해야 합니다.

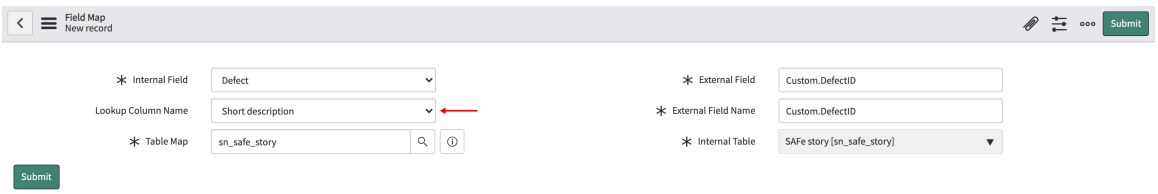
중요사항:
사용자 지정 맵 구성이 잘못되었거나 필수 필드가 해당 작업 항목에 매핑되지 않은 경우, 익스포트 및 임포트 작업이 이루어지지 않습니다.

Azure DevOps에서 참조 필드 구성

새 필드 맵 구성을 생성하는 동안 참조 필드를 구성하는 방법을 이해합니다.

내부 필드 필드에 대한 참조 필드를 선택할 때는 조회 열 이름 필드에 대한 값을 선택해야 합니다. 조회 열 이름 필드의 값은 Azure DevOps와 애자일 개발 2.0 간에 작업 항목을 임포트하고 익스포트하는 동안 사용됩니다.

임포트하는 동안 통합 애플리케이션은 조회 열 이름 필드를 사용하여 참조 테이블의 기록을 검색합니다. 기록을 찾을 수 없으면 애자일 개발 2.0에서 작업 항목의 값이 비어 있게 됩니다.



상태 맵 구성 사용자 지정

애자일 개발 2.0 테이블의 필드에 대한 사용자 지정 상태 맵을 생성하여 프로세스 유형의 Azure DevOps 프로젝트에 대한 기본 설정의 워크플로우 상태를 매핑합니다.

시작하기 전에

- Azure DevOps 프로젝트 검색 및 임포트.
- 필요한 역할: sn_ado_int.user

이 태스크 정보

Azure DevOps의 상태를 애자일 개발 2.0의 여러 상태에 매핑할 수 있습니다. 이러한 경우 문제 유형에 대한 애자일 개발 2.0의 상태는 이 상태 구성에 대해 제공하는 선택 순서 값에 따라 달라집니다.

예를 들어, 활성 상태에 있는 Azure DevOps의 작업 항목이 임포트되면 선택 순서 값이 가장 낮기 때문에 애자일 개발 2.0의 상태 필드가 진행 중으로 설정됩니다.

Azure DevOps의 여러 상태를 애자일 개발 2.0의 상태 하나에 매핑할 수도 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Azure DevOps** 통합 〉 **Azure DevOps** 인스턴스.
2. Azure DevOps 인스턴스 기록을 엽니다.
3. 프로세스 매핑 관련 목록에서 선택 맵 구성을 사용자 지정할 프로세스 맵을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 이 프로세스 유형에 대한 워크플로우 상태 맵을 엽니다.
   a. 테이블 맵 관련 목록에서 사용자 스토리를 클릭합니다.
   b. 필드 맵 관련 목록에서 상태를 클릭합니다.
5. 선택 맵 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
6. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

선택 맵 양식

필드	설명
내부 선택	애자일 개발 2.0의 상태 값입니다. 이 값은 정수입니다.
외부 선택	Azure DevOps 상태의 이름입니다.
외부 선택 이름	Azure DevOps 상태의 표시 이름입니다.

7. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

1. 프로세스 맵 양식에서 매핑 확인 및 수정을 클릭하여 새 테이블 맵 구성을 확인합니다.
2. 새 선택 맵 구성으로 이동합니다. 구성의 유효한 열에 표시되는 내용에 따라 의미가 달라집니다.
   - true로 표시되는 경우 맵 구성의 유효성 검사가 성공한 것입니다.
   - false로 표시되는 경우 맵 구성의 유효성 검사가 실패한 것입니다. 모든 필드에 올바른 값을 입력하고 다시 확인해야 합니다.

사용자 지정 테이블 맵 구성을 적용하도록 비즈니스 규칙 생성

애자일 개발 2.0 테이블의 새 사용자 지정 맵 구성에서 Azure DevOps 프로젝트로의 익스포트를 활성화하는 비즈니스 규칙을 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: admin

이 태스크 정보

Azure DevOps 프로세스 유형에 대한 사용자 지정 테이블 맵을 생성한 후 Azure DevOps와의 스토리 동기화와 유사한 비즈니스 규칙을 생성하면 이 새 테이블 맵을 사용하여 Azure DevOps에 대한 정보 익스포트를 지원할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 비즈니스 규칙.
2. 사용 가능한 비즈니스 규칙 목록에서 Azure DevOps 규칙을 사용하여 스토리 동기화를 찾아 엽니다.
3. 컨텍스트 메뉴( )에서 이 비즈니스 규칙에 대한 삽입 및 유지 작업을 수행합니다. ServiceNow 인스턴스에서 삽입 및 유지 작업을 활성화하지 않은 경우 기록에 대한 삽입 옵션 허용 을 참조하십시오.
4. 비즈니스 규칙 양식에서 다음 필드를 편집합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비즈니스 규칙 양식

필드	설명
이름	비즈니스 규칙의 고유한 이름입니다. 예를 들어 새 테이블 맵이 결함을 매핑하는 경우 이 규칙의 이름을 Azure DevOps와의 동기화 결함으로 지정합니다.
테이블	사용자 지정 맵을 생성한 애자일 개발 2.0에서 테이블을 선택합니다. 예를 들면 결함 (rm_defect)와 같습니다.

5. 업데이트를 클릭합니다.

사용자 지정 테이블의 첨부 파일 임포트 및 익스포트 허용

프로세스 유형의 맵 구성에 추가한 사용자 지정 테이블에 대한 Azure DevOps 및 애자일 개발 2.0 간의 첨부 파일 임포트 및 익스포트를 활성화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 비즈니스 규칙.
2. 비즈니스 규칙 목록에서 '첨부 파일을 Azure로 동기화' 규칙을 찾아 엽니다.
3. 양식의 실행 시기 섹션에서 필터 조건에 사용자 지정 테이블 맵을 추가하여 포함시킵니다.
   예를 들어 추가한 사용자 지정 테이블이 결함인 경우 다음을 수행합니다.
   a. **"OR"** 절 추가를 클릭합니다.
   b. 새 절을 **Table name is rm_defect**로 설정합니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

사용자 지정 테이블에 대한 **Azure DevOps** 식별자 참조 필드 채우기

프로세스 유형의 맵 구성에 추가한 애자일 개발 2.0 테이블에 대해 Azure DevOps 프로젝트 식별자 참조 필드를 활성화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

이 태스크 정보
이 테이블을 외부 식별자 참조 비즈니스 규칙 채우기에 추가하여 사용자 지정 테이블 양식에 ID, 키, Azure DevOps 프로젝트 및 프로젝트 URL에 대한 참조를 표시할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 정의 〉 비즈니스 규칙.
2. 비즈니스 규칙 목록에서 '작업 항목에 대한 외부 URL 설정' 규칙을 찾아 엽니다.
3. 양식의 실행 시기 섹션에서 필터 조건에 사용자 지정 테이블 맵을 추가하여 포함시킵니다.
   예를 들어 추가한 사용자 지정 테이블이 결함인 경우 다음을 수행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. **"OR"** 절 추가를 클릭합니다.

b. 새 절을 **Reference table is rm_defect**로 설정합니다.

4. 업데이트를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
양식 레이아웃을 구성하거나 사용자 지정 테이블의 목록 레이아웃을 개인화하여 다음 필드 중 일부 또는 전부를 표시합니다.

- 외부 ID
- 외부 키
- 외부 프로젝트
- 외부 URL

관련 정보

v2 목록 개인화

양식 레이아웃 구성

Azure DevOps와 **SAFe**의 통합 구성

ServiceNow 인스턴스에서 Microsoft Azure DevOps와 SAFe의 통합을 설정하는 방법을 이해합니다.

1. SAFe에 매핑되는 Azure DevOps에서 프로세스를 식별합니다.

   Azure DevOps 인스턴스 기록의 프로세스 매핑 관련 목록에서 SAFe 구성에 매핑되는 프로세스를 식별합니다.

   프로세스 매핑 관련 목록이 비어 있으면 Azure DevOps 프로젝트를 검색하고 다시 시도하십시오.

2. SAFe 엔터티를 임포트하도록 맵 구성을 업데이트합니다.

   SAFe 엔터티의 테이블, 필드 및 워크플로우 상태 매핑을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Azure DevOps 통합을 위한 맵 구성 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

3. SAFe용 Azure DevOps 프로젝트 구성 문서를 참조하십시오.

SAFe용 **Azure DevOps** 프로젝트 구성

Azure DevOps 프로젝트에서 SAFe 관련 구성을 설정하고 Azure DevOps와의 SAFe PI 및 스프린트 통합 워크플로우를 이해합니다.

SAFe 엔터티에 대한 맵 구성을 생성한 후 Azure DevOps 프로젝트에 대한 영역, 팀 및 반복을 임포트하고 다음 필드를 업데이트합니다. 동기화 스프린트가 **true**로 설정된 경우 이 필드는 필수입니다.

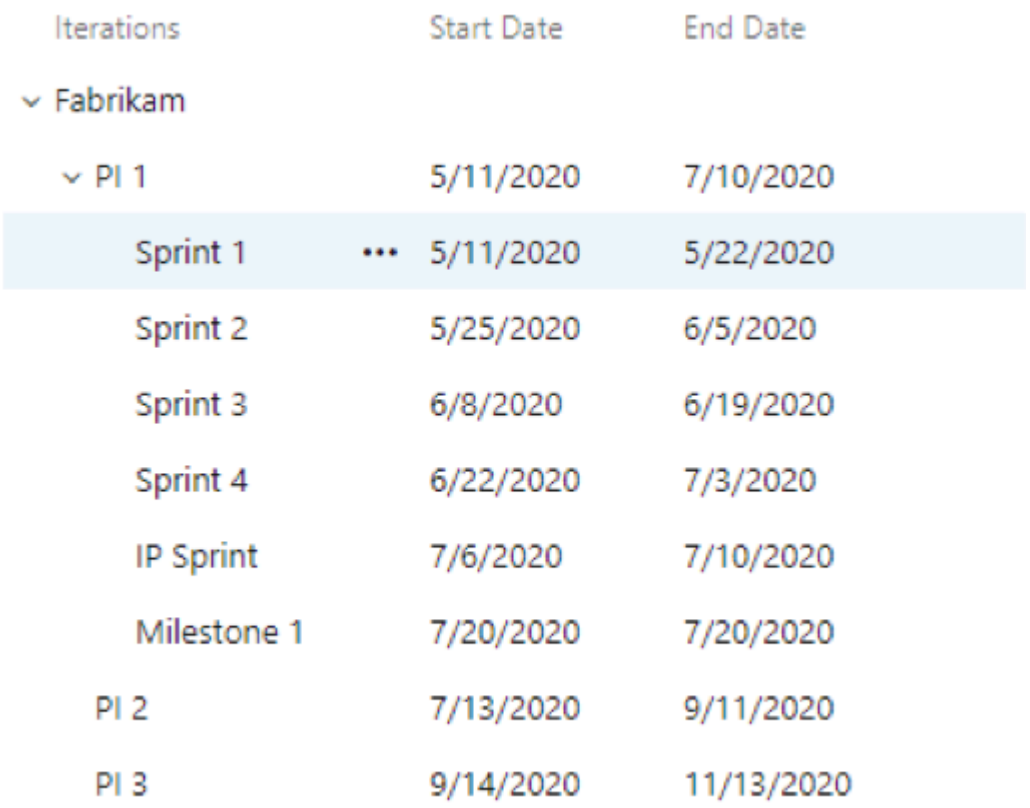
- **ART**: Agile 릴리스 트레인(ART)을 선택합니다.
- **ART** 반복 경로: PI의 상위에 해당하는 반복을 선택합니다.

> **주:**
> ART 반복 경로 조회( )가 아무 기록도 반환하지 않으면 Azure DevOps에서 영역, 팀 및 반복을 임포트하고 다시 시도하십시오.

다음 스크린샷에 표시된 예제의 경우 **Fabrikam**을 ART 반복 경로로 선택해야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

그러면 애플리케이션은 PI 1을 프로그램 증분 및 스프린트 1, 스프린트 2 등 ServiceNow 인스턴스의 해당 SAFe 스프린트로 자동 식별합니다.



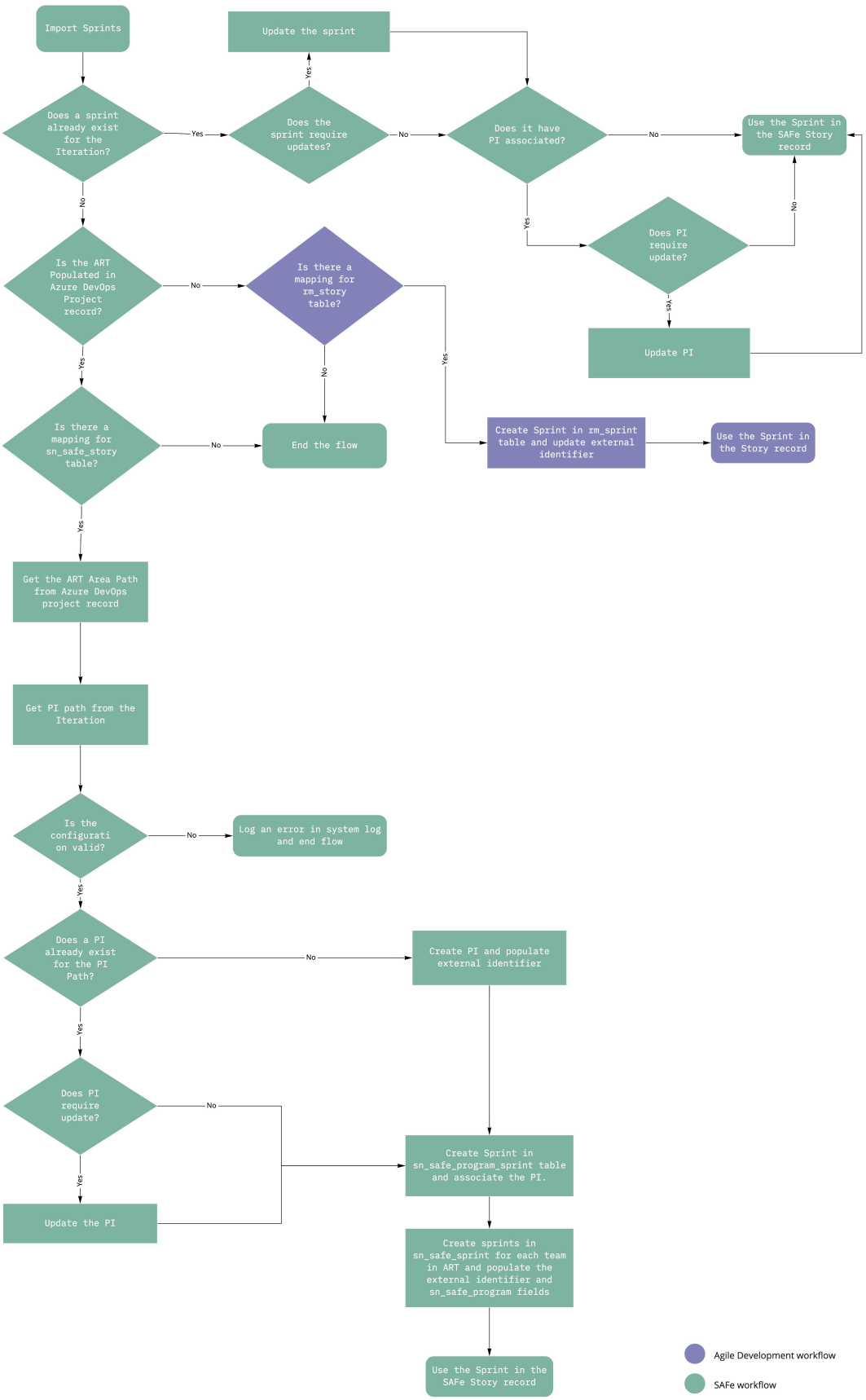
Iterations	Start Date	End Date
Fabrikam		
PI 1	5/11/2020	7/10/2020
Sprint 1	5/11/2020	5/22/2020
Sprint 2	5/25/2020	6/5/2020
Sprint 3	6/8/2020	6/19/2020
Sprint 4	6/22/2020	7/3/2020
IP Sprint	7/6/2020	7/10/2020
Milestone 1	7/20/2020	7/20/2020
PI 2	7/13/2020	9/11/2020
PI 3	9/14/2020	11/13/2020

중요사항:

- 프로젝트에 대한 팀 통합 설정을 만들려면 SAFe 팀이 프로젝트의 ART에 속해야 합니다.
- ART의 모든 팀이 동일한 스프린트 주기를 공유해야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe 스프린트 및 PI 통합 워크플로우



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe와 Azure DevOps의 통합 관련 문제 해결

Azure DevOps 및 SAFe의 통합 작업 중 발생할 수 있는 일반적인 문제를 해결합니다.

문제	작업
ART 및 **ART** 반복 경로 필드는 Azure DevOps 프로젝트 양식에 표시되지 않습니다.	SAFe 스토리에 대한 테이블 매핑이 있는지 확인합니다.
스프린트가 Azure DevOps에서 SAFe에 임포트되지 않습니다.	• 스프린트의 상태를 확인합니다. 미래 및 현재 상태의 스프린트만 임포트됩니다. • 중복된 스프린트가 없는지 확인합니다.
PI가 Azure DevOps에서 SAFe로 임포트되지 않습니다.	• 중복된 PI가 없는지 확인합니다. • Azure DevOps 프로젝트 양식에서 올바른 ART 반복 경로가 선택되어 있는지 확인합니다.
오류 메시지(*Ensure that the selected assignment group belongs to the ART and try again*)가 Azure DevOps 프로젝트 양식에 표시됩니다.	이 Azure DevOps 프로젝트의 모든 팀 통합 설정에 있는 할당 그룹은 이 프로젝트에 대해 선택된 ART에 속하는 SAFe 팀이어야 합니다. 그렇지 않은 경우 해당 SAFe 팀을 ART에 추가한 다음 이 SAFe 팀을 할당 그룹으로 사용하여 팀 통합 설정을 계속 생성합니다.
스프린트가 SAFe 기능과 연결되지 않습니다.	기능은 SAFe에서 지원되지 않으므로 PI에 연결할 수 있지만 스프린트에는 연결할 수 없습니다. Azure DevOps 포털의 기능에서 PI 반복 경로를 선택하면 기능이 SAFe의 PI에 연결됩니다.

관련 정보

Azure DevOps와 애자일 개발의 통합 관련 문제 해결

Azure DevOps와 애자일 개발 2.0 간의 기본 맵 구성 생성

기존 맵 구성을 재설정하려면 Azure DevOps 프로세스 유형에 대한 기본 매핑을 생성합니다.

시작하기 전에

- Azure DevOps 프로젝트 검색 및 임포트.
- 필요한 역할: sn_ado_int.user

이 태스크 정보

기존 테이블 맵을 삭제한 다음 이 프로세스 유형에 대한 매핑을 생성하여 Azure DevOps 프로세스 유형의 기본 맵 구성을 재개할 수 있습니다.

Azure DevOps에서 에픽 및 스토리와 같은 사용 가능한 작업 항목을 임포트하면 이 데이터는 프로젝트의 프로세스 유형 맵 구성에 정의된 대로 테이블에 저장됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Azure DevOps 프로세스에 작업 항목에 대한 테이블 맵이 없으면 Azure DevOps와 애자일 개발 2.0 간에 이 작업 항목을 임포트하고 익스포트할 수 없습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Azure DevOps** 통합 〉 **Azure DevOps** 인스턴스.
2. Azure DevOps 인스턴스 기록을 엽니다.
3. 프로세스 매핑 관련 목록에서 기본 맵 구성을 생성할 프로세스 맵을 엽니다.
4. 매핑 생성을 클릭합니다.

   주:
   이 프로세스에 대한 테이블 맵이 이미 있으면 매핑 생성 버튼이 표시되지 않습니다.

   매핑 생성 유형의 요청이 생성되고 Azure DevOps 인스턴스의 Azure DevOps 임포트 요청 관련 목록에 표시됩니다.

결과
매핑 생성 요청의 상태가 완료됨으로 변경되면 이 Azure DevOps 프로세스의 매핑 구성 필드가 채워지는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 이 프로세스의 테이블 맵 관련 목록에서 기본 맵 구성을 볼 수 있습니다.

관련 정보

Azure DevOps 통합을 위한 맵 구성 사용자 지정

애자일 개발와 **Azure DevOps** 간 작업 항목 임포트 및 익스포트

애자일 개발와 Azure DevOps 간 작업 항목의 임포트 및 익스포트를 위한 워크플로우를 이해합니다.

애자일 개발 2.0와 Azure DevOps 간 작업 항목의 임포트 및 익스포트를 활성화하려면 설정을 구성해야 합니다.

Azure DevOps에서 애자일 개발 **2.0**로 임포트

- Azure DevOps에서 에픽 유형의 작업 항목을 만들면 구성한 팀 통합 설정에 따라 할당 그룹에 대한 에픽이 생성됩니다.
- Azure DevOps에서 스토리 유형의 작업 항목을 만들면 구성한 팀 통합 설정에 따라 할당 그룹에 대한 스토리가 생성됩니다.

  스토리와 해당 에픽 간의 관계는 Azure DevOps에 그대로 유지됩니다.

- 필드 맵 구성에 정의된 필드만 스토리 또는 에픽에 유지됩니다. 기본 맵 구성에 대한 자세한 내용은 Azure DevOps 및 애자일 개발 2.0 통합을 위한 기본 맵 구성 문서를 참조하십시오.
- Azure DevOps의 작업 항목에 첨부 파일을 추가하면 애자일 개발 2.0의 해당 스토리 또는 에픽에 동일한 첨부 파일이 추가됩니다.
- Azure DevOps에서 생성된 새 반복은 해당 스프린트 기록을 애자일 개발 2.0 즉시 생성하지 않습니다.

  작업 항목이 Azure DevOps의 새 반복에 처음 추가되면 해당 스프린트 기록이 애자일 개발 2.0. 두 애플리케이션에서 항상 일관된 데이터를 보장하려면 에서 애자일 개발 2.0스프린트를 생성합니다.

- 리프 수준 반복만 애자일 개발 2.0에 스프린트로 유지됩니다.
- Azure DevOps에서 문제에 대한 코멘트를 추가하면 맵 구성에 따라 Agile Development에서 스토리 또는 에픽의 작업 메모 필드에서 업데이트됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
코멘트에 추가된 이미지는 지원되지 않습니다.

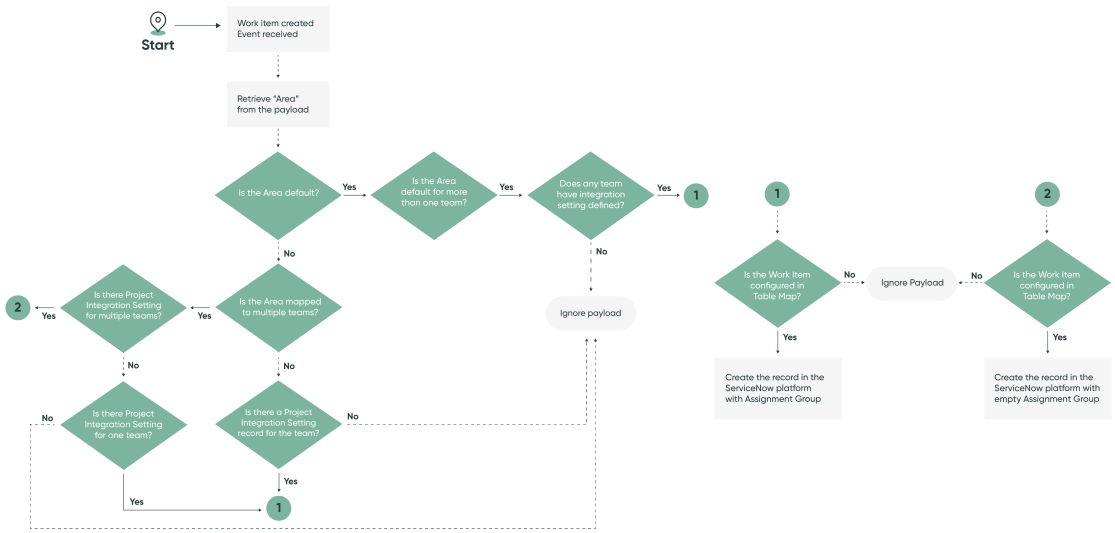
- Azure DevOps에서 작업 항목을 삭제하면 해당 기록이 에서 삭제됩니다 애자일 개발 2.0.
- Azure DevOps에서 반복을 삭제하면 해당 스프린트가 애자일 개발 2.0에서 삭제됩니다.

주:
애자일 개발 2.0에서 기록을 삭제하려면 해당 테이블의 애플리케이션 액세스에서 삭제 가능 필드를 **true**로 설정합니다. 자세한 내용은 테이블 설계 및 런타임 설정 을 참조하십시오.

- Azure DevOps의 휴지통에서 작업 항목을 복원하면 팀 통합 설정에 따라 애자일 개발 2.0에 해당 기록이 생성됩니다.

Azure DevOps에서 생성된 작업 항목에 대한 워크플로우 임포트

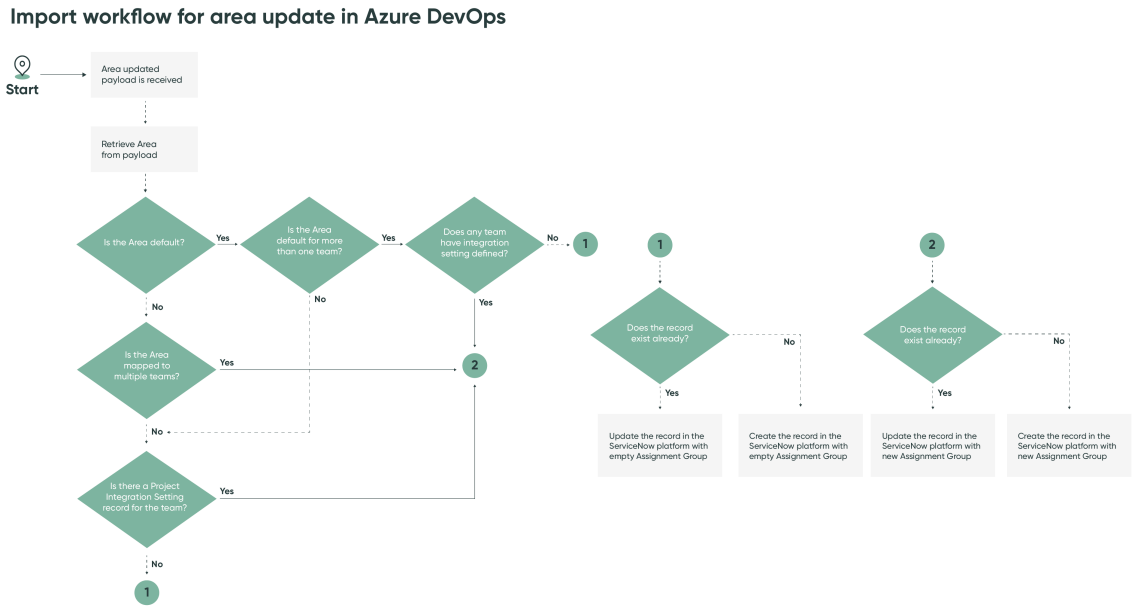
Import workflow for work item created in Azure DevOps



기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Azure DevOps에서 업데이트된 영역에 대한 워크플로우 임포트



애자일 개발에서 **Azure** DevOps로 익스포트

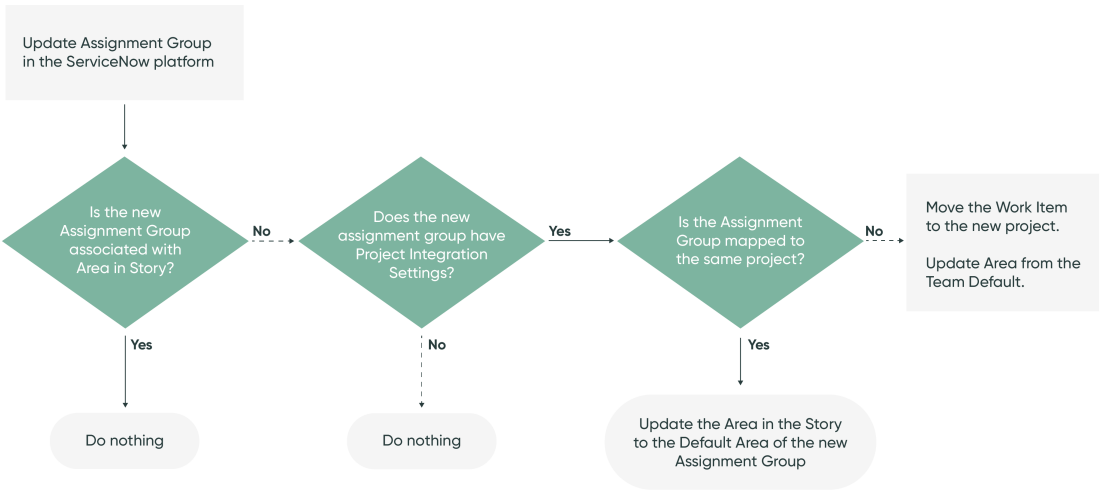
- 할당 그룹에 대한 에픽을 만들면 구성한 팀 통합 설정에 따라 Azure DevOps의 영역에 작업 항목으로 익스포트됩니다.
- 할당 그룹에 대한 스토리를 만들면 구성한 팀 통합 설정에 따라 Azure DevOps의 영역에 작업 항목으로 익스포트됩니다.

  스토리와 에픽 간의 관계는 Azure DevOps에 유지됩니다.
- 스토리 또는 에픽에 첨부 파일을 추가하면 Azure DevOps의 해당 작업 항목에 동일한 첨부 파일이 추가됩니다.
- 애자일 개발 2.0에서 기존 스토리 의 할당 그룹을 업데이트하면 업데이트된 할당 그룹과 연결된 Azure DevOps 영역에 대해 작업 항목이 다시 생성됩니다.
- 애자일 개발 2.0에서 할당 그룹에 대한 스프린트를 만들면 팀 통합 설정에 따라 백로그 반복 아래의 Azure DevOps로 익스포트됩니다.
- 애자일 개발 2.0에서 할당 그룹에 대한 스프린트를 삭제하면 Azure DevOps에서 스프린트 선택 항목이 팀의 반복으로부터 연결 해제됩니다.
- 애자일 개발 2.0에서 작업 항목을 업데이트하면 업데이트된 필드만 페이로드의 일부로 Azure DevOps로 전송됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애자일 개발 **2.0**에서 업데이트된 할당 그룹에 대한 워크플로우 익스포트

Export workflow for assignment group update in Agile Development



애자일 개발 **2.0** 및 **Azure DevOps** 사이의 스프린트 상세 정보 동기화

애자일 개발 2.0에서 Azure DevOps로 스프린트 상세 정보를 동기화합니다. 애자일 개발 2.0의 스프린트 세부 정보 변경은 동기화 스프린트 필드가 선택되면 Azure DevOps의 반복 경로로 익스포트됩니다.

애자일 개발 **2.0**에서 새 작업 항목에 대한 스프린트 상세 정보 동기화

스프린트 동기화	익스포트	임포트
사용 안 함(Azure DevOps에서 사용할 수 있는 반복 경로)	프로젝트의 기본 반복 경로를 Azure DevOps로 보냅니다.	애자일 개발 2.0의 스프린트 값은 변경되지 않습니다.
사용 안 함(Azure DevOps에서 사용할 수 없는 반복 경로)	프로젝트의 기본 반복 경로를 Azure DevOps로 보냅니다.	애자일 개발 2.0의 스프린트 값은 변경되지 않습니다.
사용(Azure DevOps에서 사용할 수 있는 반복 경로)	프로젝트의 적절한 반복 경로를 Azure DevOps로 보냅니다.	애자일 개발 2.0의 스프린트 값은 변경되지 않습니다.
사용(Azure DevOps에서 사용할 수 없는 반복 경로)	프로젝트의 기본 반복 경로를 Azure DevOps로 보냅니다.	애자일 개발 2.0의 스프린트 값이 지워집니다.

애자일 개발 **2.0**에서 기존 작업 항목에 대한 스프린트 상세 정보 동기화

스프린트 동기화	익스포트	임포트
사용 안 함	이전 반복 경로를 Azure로 보냅니다. Azure DevOps에서 반복 경로가 동일합니다.	애자일 개발 2.0의 스프린트 값이 선택되었습니다.
사용	선택에 따라 새 반복 경로를 보냅니다. 선택에 따라 반복이 변경됩니다.	애자일 개발 2.0의 스프린트 값이 선택되었습니다.

Azure DevOps와 애자일 개발의 통합 관련 문제 해결

Azure DevOps 및 애자일 개발 2.0의 통합 작업 중 발생할 수 있는 일반적인 문제를 해결합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

문제	작업
익스포트 작업이 작동하지 않습니다.	• 사용자 지정 맵 구성을 검토합니다. 사용자 지정 맵 구성이 잘못되었거나 필수 필드가 해당 작업 항목에 매핑되지 않은 경우, 익스포트가 이루어지지 않습니다. • 프로젝트에 대해 익스포트 사용 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다. • Azure DevOps 암호가 만료되었는지 확인합니다.
스프린트가 Azure DevOps에서 애자일 개발 2.0에 임포트되지 않습니다.	다음 이유 중 하나로 인해 스프린트가 임포트되지 않습니다.애자일 개발 2.0 • Azure DevOps에서 생성된 새 반복은 해당 스프린트 기록을 애자일 개발 2.0 즉시 생성하지 않습니다. 작업 항목이 Azure DevOps의 새 반복에 처음 추가되면 해당 스프린트 기록이 애자일 개발 2.0. 두 애플리케이션에서 항상 일관된 데이터를 보장하려면 에서 애자일 개발 2.0스프린트를 생성합니다. • 중복된 스프린트가 없는지 확인합니다.
스토리나 에픽에 대한 할당 그룹이 채워지지 않습니다.	애자일 개발 2.0에서 팀이 할당 그룹과 연결되어 있지 않으면 할당 그룹이 채워지지 않을 수 있습니다. Azure DevOps 팀에 대한 프로젝트 통합 설정이 있는지 확인합니다. 작업 항목의 영역이 여러 팀에 매핑되면 애자일 개발 2.0에 있는 해당 작업 항목의 할당 그룹이 비어있게 됩니다. 이러한 경우 이 작업 항목의 할당 그룹을 수동으로 선택할 수 있습니다.
애자일 개발 2.0에서 Azure DevOps의 필드 값이 채워지지 않습니다.	사용자 지정 필드 맵이 구성되어 있는지 확인합니다.
애자일 개발 2.0에서 Azure DevOps의 우선순위 또는 상태 필드 값이 채워지지 않습니다.	사용자 지정 상태 맵이 구성되어 있는지 확인합니다.
Azure DevOps의 사용자에 의한 업데이트는 애자일 개발 2.0에서 업데이트되지 않습니다.	Azure DevOps와 애자일 개발 2.0 간의 통합을 설정하는 데 사용되는 사용자 자격 증명이

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

문제	작업
	기록 업데이트를 수행하는 데 사용되지 않도록 합니다.
작업 항목이 Azure DevOps에서는 삭제되지만 애자일 개발 2.0에서는 삭제되지 않습니다.	각 테이블의 애플리케이션 액세스에서 삭제 가능 필드가 **true**로 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 테이블 설계 및 런타임 설정 을 참조하십시오.
프로젝트, 팀 또는 영역을 삭제했는데 애자일 개발 2.0에서 어떠한 작업도 이루어지지 않습니다.	Azure DevOps에서 프로젝트, 팀 또는 영역을 삭제한 후에는 Azure DevOps 관리자가 해당 Azure DevOps 프로젝트 및 관련 스토리를 애자일 개발 2.0에서 수동으로 삭제해야 합니다.
새 Azure DevOps 프로젝트가 자동으로 임포트되지 않습니다.	Azure DevOps 인스턴스 기록에서 프로젝트를 수동으로 검색해 프로젝트 업데이트를 즉시 동기화하거나 작업을 예약하여 매일 이러한 업데이트를 검색하고 임포트합니다. 예약된 작업에 대한 자세한 내용은 Azure DevOps에서 프로젝트, 팀, 영역 및 작업 항목을 임포트하는 작업 예약 문서를 참조하십시오.
프로젝트의 임포트한 작업 항목(에픽 및 스토리)에 연결된 할당 그룹이 없습니다.	이 프로젝트에 대한 팀 통합 설정이 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0에서 Azure DevOps 프로젝트를 할당 그룹과 연결 문서를 참조하십시오. Azure DevOps 프로젝트의 임포트된 작업 항목과 연결된 할당 그룹은 해당 프로젝트의 팀 통합 설정을 기반으로 합니다. 프로젝트에 팀 통합 설정이 없으면 임포트한 작업 항목에 빈 할당 그룹이 있습니다.
Azure DevOps의 반복에 대한 변경 사항은 애자일 개발 2.0에 즉시 반영되지 않습니다.	Azure DevOps 프로젝트 기록에서 반복을 수동으로 임포트하거나 작업을 예약하여 매일 이러한 업데이트를 검색하고 임포트합니다. 예약된 작업에 대한 자세한 내용은 Azure DevOps에서 프로젝트, 팀, 영역 및 작업 항목을 임포트하는 작업 예약 문서를 참조하십시오.
처음으로 사용할 때 연결, 연결 해제, 확인 및 수정 관련 UI 작업에 오류가 발생합니다.	이 오류는 알려진 문제입니다. UI 작업을 다시 시도합니다.
Azure DevOps의 설명 필드에 & 가 있으면 애자일 개발 2.0에서 &로 렌더링됩니다.	과 Azure DevOps 간의 애자일 개발 2.0 필드 매핑은 HTML 필드에 대해 지원되지 않습니다.
웹후크가 등록 해제되어도 익스포트가 계속 작동합니다.	웹후크는 Azure DevOps에서 애자일 개발 2.0로 데이터를 임포트하기 위한 것입니다. 작업 항목 익스포트를 중지하려면 프로젝트의 작업 항목 익스포트 확인란을 선택 해제합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

자세한 프로젝트 로그 사용

프로젝트 로깅에 대한 모든 상세 정보를 보려면 통합 프로젝트 로깅 속성을 사용합니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0와의 Microsoft Azure DevOps 통합에서 자세한 프로젝트 로깅 사용 문서를 참조하십시오.

애자일 개발 **2.0**와의 **Microsoft Azure DevOps** 통합에서 자세한 프로젝트 로깅 사용

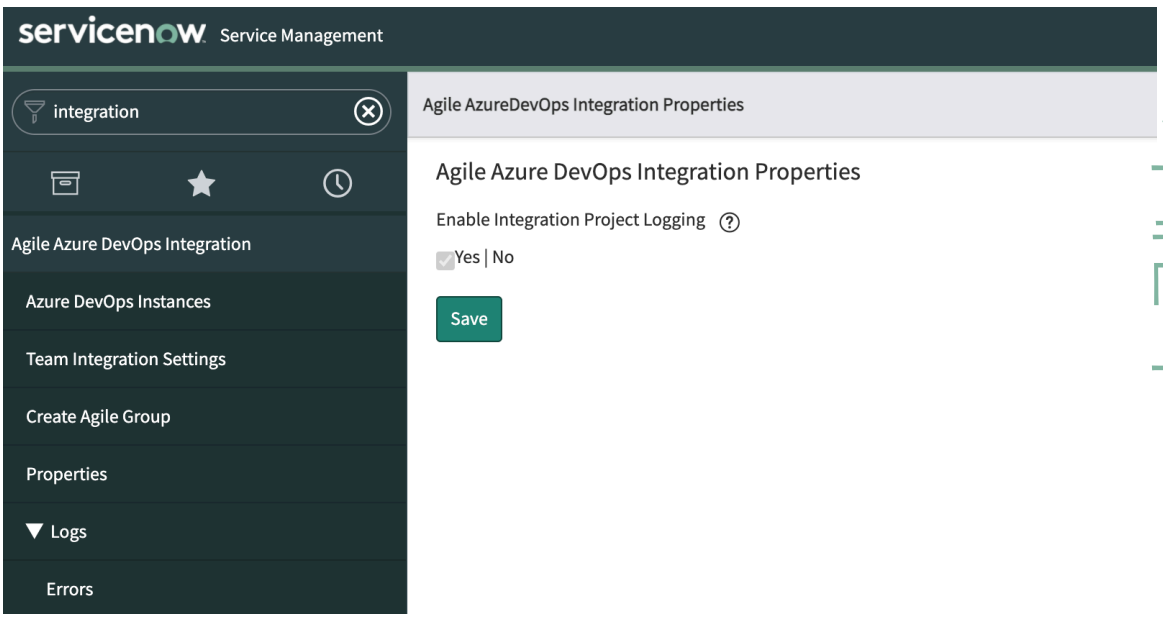
자세한 프로젝트 로그를 볼 수 있도록 애자일 개발 2.0와의 Microsoft Azure DevOps 통합에서 통합 프로젝트 로깅을 사용하는 방법을 알아봅니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_jira_int.admin(편집 액세스 사용) 또는 sn_jira_int.user(읽기 액세스 사용)

이 태스크 정보
Agile Azure DevOps Integration 애플리케이션에서 프로젝트 로깅 속성을 사용합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Azure DevOps** 통합 〉 속성.
2. 통합 프로젝트 로깅 사용 확인란을 선택합니다.



3. 저장을 클릭합니다.

애자일 개발 **2.0** 참조

필드, 관련 목록, 사용자 역할, 테이블, 지침 및 도메인 분리 정보와 같은 애자일 개발 2.0 애플리케이션에 대한 추가 상세 정보를 제공하는 참조 정보입니다.

애자일 개발 **2.0** 앱과 함께 설치되는 구성요소

애자일 개발 2.0 플러그인을 활성화하면 테이블, 사용자 역할, 속성을 비롯한 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다

주:
애플리케이션 파일 테이블에는 이 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소가 나열됩니다. 이 테이블에 액세스하는 방법에 대한 지침은 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소 찾기 를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 기능에 대한 데모 데이터를 사용할 수 있습니다.

설치되는 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
스크럼 관리자 [scrum_admin]	스크럼 관리자는 Agile Development 2.0 애플리케이션을 완전히 제어할 수 있습니다.	• 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
스크럼 마스터 [scrum_master]	스크럼 마스터는 스프린트를 통해 팀 구성원을 안내하고 발생하는 문제에 대한 자문 역할을 합니다. 스크럼 마스터는 릴리스 백로그와 스프린트 간에 스토리를 옮길 수 있습니다. 이 사용자는 다음을 생성하고 관리할 수 있습니다. • 에픽 • 스토리 • 스프린트 • 팀 구성원	• scrum_sprint_planner • scrum_story_creator • scrum_user
스크럼 제품 소유자 [scrum_product_owner]	이 역할이 있는 사용자는 프로젝트의 비즈니스 가치와 제품 백로그 유지관리를 담당합니다. 제품 소유자는 제품 백로그와 릴리스 간에 스토리를 옮길 수 있습니다. 이 사용자는 다음을 생성하고 관리할 수 있습니다. • 테마 • 에픽 • 스토리 • 제품 • 릴리스 • 팀	• scrum_release_planner • scrum_story_creator • scrum_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
스크럼 릴리스 플래너 [scrum_release_planner]	이 역할이 있는 사용자는 릴리스 계획 활동을 수행합니다. 릴리스 플래너는 다음을 생성하고 관리할 수 있습니다. • 테마 • 제품 • 릴리스	• scrum_user • scrum_story_creator
스크럼 스프린트 플래너 [scrum_sprint_planner]	이 역할이 있는 사용자는 스프린트 프로세스를 관리합니다. 스프린트 플래너는 다음을 생성하고 관리할 수 있습니다. • 스토리 • 스프린트	• scrum_user • scrum_story_creator
스크럼 스토리 생성자 [scrum_story_creator]	이 역할이 있는 사용자는 제품의 설명 요소를 만듭니다. 스토리 생성자는 다음을 생성하고 관리할 수 있습니다. • 에픽 • 스토리 • 작업	• rm_scrum_task_admin • scrum_user
스크럼 스토리 편집자 [scrum_story_editor]	이 역할이 있는 사용자는 스토리 [rm_story] 테이블에 대한 편집 액세스 권한을 갖습니다.	• scrum_user • rm_scrum_task_admin
스크럼 팀 구성원 [scrum_team_member]	이 역할이 있는 사용자는 스프린트에서 스토리에 대한 작업을 수행하는 스크럼 사용자입니다. 팀 구성원은 스크럼 작업을 만들고, 스토리 업데이트를 수행하고, 개선 요청 또는 결함 보고서를 기록할 수 있습니다.	• scrum_user • scrum_story_creator • scrum_story_editor • rm_defect_admin • rm_enhancement_admin • rm_scrum_task_admin
스크럼 작업 관리자 [rm_scrum_task_admin]	[rm_scrum_task] 테이블에 액세스할 수 있는 스크럼 작업 관리자입니다.	scrum_user
스크럼 사용자 [scrum_user]	다른 모든 역할이 상속하는 기본 스크럼 역할입니다. Agile Development 애플리케이션에 읽기 전용 권한을 부여합니다.	cmdb_read

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
	스크럼 사용자는 Agile의 모든 요소를 볼 수 있지만 어떤 유형의 기록도 생성, 편집 또는 관리할 수 없습니다.	

설치되는 테이블

테이블	설명
제품 할당 그룹 [m2m_product_group]	제품과 그룹 간의 관계를 저장합니다.
릴리스 할당 그룹 [m2m_release_group]	릴리스와 그룹 간의 관계를 저장합니다.
애플리케이션 모델 [cmdb_application_product_model]	릴리스가 관리되고 있는 전체 제품을 나타냅니다.
릴리스 제품 [m2m_product_release]	모든 관리 대상 제품을 나타냅니다.
스토리 종속성 [m2m_story_dependencies]	기존 스토리에 대한 모든 관련 스토리(필수 구성요소 및 종속 스토리)를 나타냅니다.
스크럼 작업 [rm_scrum_task]	스프린트 중에 수행된 스토리에 대한 개별 작업량을 나타냅니다.
릴리스 팀 구성원 [scrum_pp_release_team_member]	릴리스에 속하는 사용자 목록을 나타냅니다.
스프린트 팀 구성원 [scrum_pp_sprint_team_member]	스프린트에 속하는 사용자 목록을 나타냅니다.
팀 [scrum_pp_team]	릴리스 및 스프린트 중에 SCRUM 작업과 스토리를 완료하는 사람을 나타냅니다.
팀 이름 [scrum_pp_team_name]	스크럼 팀의 이름을 나타냅니다.
테마 [scrum_theme]	유형의 제품(예: 거래 애플리케이션) 또는 추상적인 목표(예: 성능 튜닝)를 나타냅니다.
스크럼 릴리스 [rm_release_scrum]	제품의 개별 버전(릴리스)을 나타냅니다. 각 릴리스에는 해당 스프린트의 스토리를 완료해야 하는 시간 범위가 명시된 스프린트 목록이 포함되어 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
스프린트 [rm_sprint]	지정된 기간 동안 함께 처리할 백로그 항목인 스프린트를 저장합니다.
에픽 [rm_epic]	아직 스토리로 변환하지 않은 관련 스토리 또는 요구 사항을 나타냅니다.
스토리 [rm_story]	스프린트 내에서 완료할 수 있는 자체적으로 포함된 작업을 나타냅니다.
결함 [rm_defect]	제품의 예상 동작과 다른 부분을 나타냅니다.
문서 작업 [rm_doc]	제품에 대한 설명서 작업을 나타냅니다.
개선 사항 [rm_enhancement]	기존 제품의 개선 사항을 나타냅니다.
SDLC 릴리스 [rm_release_sdlc]	개별 제품 버전을 나타냅니다.
작업 테스트 [rm_test]	제품에 대한 테스트 작업을 나타냅니다.

Agile Development 2.0과 함께 설치되는 속성

Agile Development 2.0이 활성화되면 속성이 추가됩니다.

Agile Development 2.0은 다음 속성을 추가합니다.

주:
이러한 모든 속성은 시스템 속성[sys_properties] 테이블에 있습니다. 이 테이블에 액세스하려면 탐색 필터에 sys_properties.list를 입력합니다.

속성	사용법
선형 직선으로 번다운 차트에 적합한 선 그리기 com.snc.sdlc.scrum.pp.burndown.ideal.linear	선형 직선으로 번다운 차트에 적합한 선을 그립니다. • 유형: true|false • 기본값: false
이 쉼표로 구분된 목록에 지정된 상태 중 하나의 스토리는 지정된 순서대로 진행률 보드에 표시됩니다. com.snc.sdlc.scrum.pp.progress.story.states	스토리 진행률 보드에 표시되어야 하는 쉼표로 구분된 목록을 사용하여 스토리 상태를 지정합니다. 진행률 보드의 상태는 여기에 지정된 순서와 동일한 순서를 따릅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

속성	사용법
	• 유형: 정수 • 순서의 기본값: ○ -6: 초안 ○ 1: 준비 ○ 2: 진행 중 ○ -7: 테스트 준비 완료 ○ -8: 테스트 중 ○ 3: 완료
이 쉼표로 구분된 목록에 지정된 상태 중 하나의 작업이 지정된 순서대로 진행률 보드에 표시됩니다. com.snc.sdlc.scrum.pp.progress.task.state	진행률 보드에 표시되어야 하는 쉼표로 구분된 목록을 사용하여 작업 상태를 지정합니다. 진행률 보드의 상태는 여기에 지정된 순서와 동일한 순서를 따릅니다. • 유형: 정수 • 순서의 기본값: ○ -6: 초안 ○ 1: 준비 ○ 2: 진행 중 ○ 3: 완료
SCRUM 작업에 실제 시간 필드 사용 com.snc.sdlc.scrum.pp.task_uses_actual_hours	스크럼 작업 양식에 실제 시간 필드를 사용합니다. 작업 진행률 보드에 실제 작업 시간을 표시합니다. • 유형: true|false • 기본값: true
스프린트에서 길이를 계산하지 못하면 기본 스프린트 길이(일)가 사용됩니다. com.snc.sdlc.scrum.pp.default_sprint_length	스프린트에서 스프린트 길이를 계산할 수 없는 경우 스프린트를 생성할 때 사용해야 하는 기본 스프린트 기간을 지정합니다. • 유형: 정수 • 기본값: 14

애자일 개발 **2.0**에서 효과적인 스토리 작성

잘 작성된 스토리는 테스트 또는 설명서처럼 모든 개발자와 팀 구성원이 쉽게 이해할 수 있는 스토리입니다.

스토리를 사용하면 할당 그룹이 완료의 정의에 따라 작업을 구현하는 데 필요한 작업량을 정확하게 추정할 수 있습니다. 완료의 정의는 스토리가 완료되는 시기를 결정하는 그룹에서 동의한 종료 기준입니다.

스토리에는 다음과 같은 기본 조건이 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 설명: 스토리 설명은 관리자와 같은 사용자 역할과 관련이 있으며 비즈니스 가치를 설명하거나 기술적 부채를 해결합니다.
- 수용 기준: 스토리 수용 기준은 측정 및 테스트 가능합니다.

스토리 설명

좋은 사용자 스토리 설명은 다음을 파악하여 명시된 요구 사항을 충족합니다.

- 시스템에 있는 가상 사용자의 역할
- 가상 사용자가 표현한 요구 사항
- 개발자, 사용자 등 모든 이해 관계자가 얻을 수 있는 이익

일반적으로 스토리 설명은 "〈역할〉로서 나는 〈이익〉을 위해 〈목표 또는 필요〉를 달성하고 싶습니다"와 같이 표현됩니다.

좋은 스토리 설명의 예

- 설명: 개발자로서 나는 프로덕션 시스템에 배포할 수 있도록 애플리케이션의 현재 상태를 업데이트 세트에 게시하고 싶습니다.
- 설명: 고객으로서 나는 상태를 업데이트할 수 있도록 인시던트에 대한 코멘트가 입력될 때 알림을 받고자 합니다.
- 설명: 변경 관리자로서 나는 복수 선택 답변이 있는 질문 목록을 설정하여 지정된 변경에 대한 위험 평가를 활용하고자 합니다.

나쁜 스토리 설명의 예

설명: 인시던트가 생성되면 알림이 전송됩니다.

이 설명은 다음과 같은 이유로 인해 좋지 않습니다.

- 설명에 알림의 양식(예: 이메일), 알림을 보내는 사람 또는 항목이 명시되어 있지 않습니다.
- 설명에는 이익 정보가 포함되어 있지 않으므로 비즈니스 가치가 명확하지 않습니다.

다음과 같이 더 정확하게 작성할 수 있습니다.

설명: 인시던트 작성자로서 나는 인시던트를 만들 때 사전에 정의한 이해 당사자에게 영향을 미치는 인시던트가 생성될 경우 정보를 받을 수 있도록 이메일 알림을 보내고자 합니다.

스토리 수용 기준

수용 기준은 사용자 스토리의 경계를 정의하고, 소프트웨어가 의도한 대로 작동하는 경우를 확인하는 데 사용되며, 이는 스토리가 완료되었음을 의미합니다. 수용 기준은 스토리에 대한 '완료 정의'의 필수 부분입니다.

좋은 수용 기준

좋은 수용 기준에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 합니다.

- 사용성: 수용 기준에 사용성 측정값을 포함해야 합니다. 질문에 대답하는 방법 명시: 사용하기 쉽습니까? 핵심은 올바른 측정값을 식별하고 각 측정값을 정량화할 수 있도록 하는 것입니다.
- 기능성: 프로젝트 종료 시 구현되어야 하는 특정 사용자 작업, 비즈니스 프로세스 또는 기능을 식별합니다. 기능 요구 사항은 사용자가 여러 규모에서 선택할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 오류 처리: 오류 케이스와 각 케이스의 처리 방법을 열거합니다. 예를 들어 사용자가 잘못된 순서로 단계를 수행하는 경우 소프트웨어에서는 어떻게 처리합니까?
- 성능: 개별 사용자의 관점에서 시스템 성능을 테스트합니다. 예: UI가 반응형입니까?
- 스트레스 테스트: 사용자, 트랜잭션 또는 쿼리가 많아서 과부하를 받을 때 시스템이 어떻게 반응하는지 설명합니다. 수용 기준은 스트레스 테스트에 허용되는 임계치를 정의해야 합니다. 예: 100명의 사용자가 동시에 쿼리를 제출할 때 시스템이 250밀리초 임계치 내에서 응답합니까?

좋은 수용 기준의 예

설명: 고객으로서 나는 내 신용카드 정보가 안전하게 보호될 수 있도록 보안이 유지되는 웹 기반 양식을 통해 책을 주문하고 비용을 지불하고자 합니다.

수용 기준:

- 고객은 양식을 제출하기 전에 모든 필수 필드를 작성해야 합니다.
- 양식의 정보는 고객 주문 데이터베이스에 저장됩니다.
- AMEX, Master Card 또는 Visa 신용카드로 결제할 수 있습니다.
- 시스템은 판매세를 정확하게 계산하고 적용합니다.
- 시스템은 배송비를 정확하게 계산하고 적용합니다.
- 고객이 주문의 정확도를 검증할 수 있습니다.
- 양식을 제출하는 고객에게 확인 이메일이 전송됩니다.
- 스팸에 대한 보호가 작동합니다.

나쁜 수용 기준의 예

설명: 고객으로서 나는 상태를 업데이트할 수 있도록 인시던트에 코멘트가 입력될 때 알림을 받고자 합니다.

수용 기준: 인시던트에 코멘트가 입력되면 적절한 사람에게 알립니다.

이 수용 기준은 테스트하기에 충분한 상세 정보를 제공하지 않기 때문에 좋지 않습니다. 예를 들어 적절한 사람이 누구인지가 명확하지 않습니다.

수용 기준은 다음과 같이 더 잘 작성될 수 있습니다.

1. ESS 사용자가 인시던트를 생성합니다.
2. 이해 관계자에게 알림을 선택합니다.
3. 인시던트를 저장합니다.
4. 이해 당사자로 로그인합니다.
5. 로그된 인시던트에 대한 이메일을 수신했는지 확인합니다.

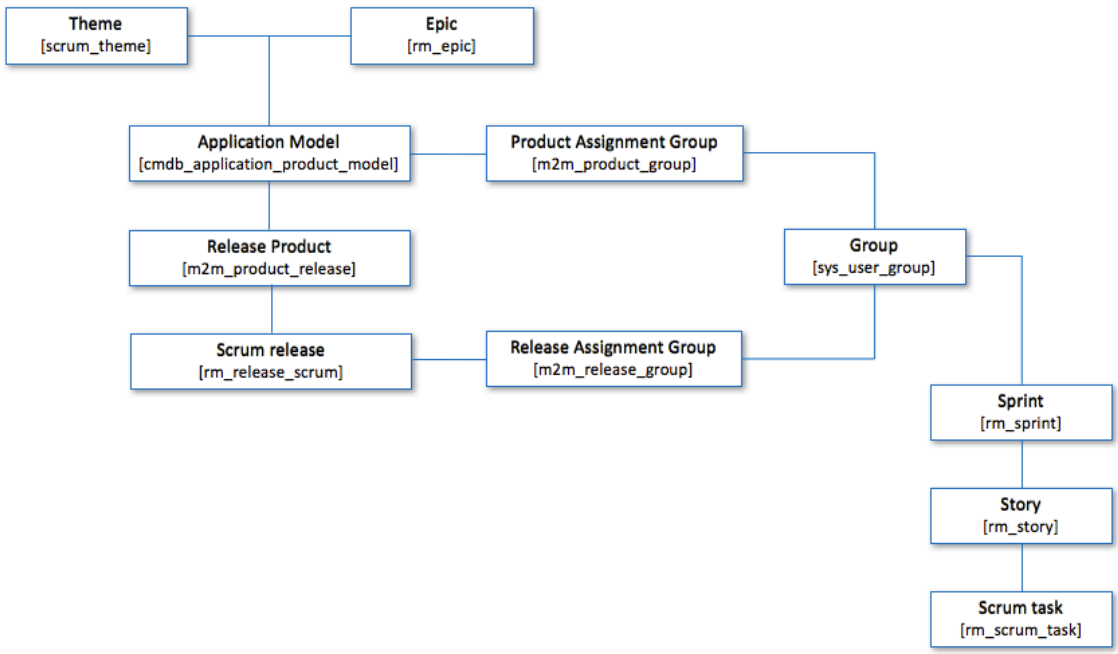
애자일 개발 프로세스 데이터 모델

애자일 개발 2.0에서 Agile 프로세스를 관리하고, 릴리스를 표시하고, 스프린트에 포함할 제품 백로그 항목을 나타내는 데 사용되는 테이블 간 관계를 알아봅니다.

다음 다이어그램에서는 Agile Development 테이블뿐 아니라 이 테이블과 다른 테이블과의 관계를 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Agile Development 프로세스 관계 다이어그램



애자일 개발 **2.0**의 비즈니스 이해 관계자 역할

비즈니스 이해 관계자 역할로 애자일 개발 2.0 및 스크럼 프로그램 애플리케이션의 테이블에서 데이터를 읽고 검색하여 보고서를 생성합니다.

ServiceNow 인스턴스에서 Business Stakeholder 플러그인(com.snc.business_stakeholder)을 활성화하면 Agile 2.0 플러그인(com.snc.agile_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할도 활성화됩니다. 이 플러그인은 애자일 개발 2.0 및 스크럼 프로그램 애플리케이션의 모든 테이블에 접근할 수 있는 비즈니스 이해 관계자 역할(sn_agile_read)을 제공합니다. 비즈니스 이해 관계자인 조직의 모든 사용자에게 이 역할을 할당할 수 있습니다.

플러그인 가용성

신규 고객인 경우 Agile 2.0 플러그인(com.snc.agile_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할이 zBoot에서 활성화됩니다. 비즈니스 이해 관계자 역할(sn_agile_read)은 애자일 개발 2.0 플러그인(com.snc.sdlc.agile.2.0)을 활성화해야 사용할 수 있습니다.

업그레이드 고객인 경우 Agile 2.0 플러그인(com.snc.agile_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할을 수동으로 활성화해야 합니다.

비즈니스 이해 관계자 역할의 사용자가 액세스할 수 있는 애자일 개발 **2.0** 테이블

ServiceNow 인스턴스에서 Agile 2.0 플러그인(com.snc.agile_read_roles) 및 애자일 개발 2.0 플러그인(com.snc.sdlc.agile.2.0)에 대한 읽기 전용 역할이 모두 활성화된 경우 비즈니스 이해 관계자 역할(sn_agile_read)이 있는 사용자는 다음 테이블에 대한 읽기 권한을 보유합니다.

애자일 개발 **2.0** 테이블

테이블	설명
제품 할당 그룹 [m2m_product_group]	제품과 그룹 간의 관계를 저장합니다.
릴리스 할당 그룹	릴리스와 그룹 간의 관계를 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애자일 개발 **2.0** 테이블

테이블	설명
[m2m_release_group]	
애플리케이션 모델 [cmdb_application_product_model]	릴리스가 관리되고 있는 전체 제품을 나타냅니다.
릴리스 제품 [m2m_product_release]	모든 관리 대상 제품을 나타냅니다.
스토리 종속성 [m2m_story_dependencies]	기존 스토리에 대한 모든 관련 스토리(필수 구성요소 및 종속 스토리)를 나타냅니다.
스크럼 작업 [rm_scrum_task]	스프린트 중에 수행된 스토리에 대한 개별 작업량을 나타냅니다.
스프린트 팀 구성원 [scrum_pp_sprint_team_member]	스프린트에 속하는 사용자 목록을 나타냅니다.
팀 [scrum_pp_team]	릴리스 및 스프린트 중에 SCRUM 작업과 스토리를 완료하는 사람을 나타냅니다.
팀 이름 [scrum_pp_team_name]	스크럼 팀의 이름을 나타냅니다.
테마 [scrum_theme]	유형의 제품(예: 거래 애플리케이션) 또는 추상적인 목표(예: 성능 튜닝)를 나타냅니다.
스크럼 릴리스 [rm_release_scrum]	제품의 개별 버전(릴리스)을 나타냅니다. 각 릴리스에는 해당 스프린트의 스토리를 완료해야 하는 시간 범위가 명시된 스프린트 목록이 포함되어 있습니다.
스프린트 [rm_sprint]	지정된 기간 동안 함께 처리할 백로그 항목인 스프린트를 저장합니다.
에픽 [rm_epic]	아직 스토리로 변환하지 않은 관련 스토리 또는 요구 사항을 나타냅니다.
스토리 [rm_story]	스프린트 내에서 완료할 수 있는 자체적으로 포함된 작업을 나타냅니다.
결함 [rm_defect]	제품의 예상 동작과 다른 부분을 나타냅니다.
개선 사항	기존 제품의 개선 사항을 나타냅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애자일 개발 **2.0** 테이블

테이블	설명
[rm_enhancement]	

스크럼 프로그램 테이블

테이블	설명
epic_backlog_definition	에픽 백로그를 만드는 데 사용되는 필터 기준을 저장합니다.
scrum_program_m2m_group	스크럼 프로그램과 팀 사이의 관계를 저장합니다.

애자일 개발 **2.0**의 도메인 분리

도메인 분리 및 Agile Development 2.0와의 작동 방식에 대한 개요입니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.

지원 수준: 기본

- 비즈니스 논리: 데이터가 애플리케이션의 서비스 제공자 사용 사례에 적합한 도메인으로 들어가도록 보장합니다.
- 애플리케이션은 런타임에서 도메인 분리를 지원합니다. 도메인 분리에는 사용자 인터페이스, 캐시키, 보고서, 롤업, 집계 등에서의 분리가 포함됩니다.
- 인스턴스 소유자는 여러 테넌트에서 작동하도록 애플리케이션을 설정해야 합니다.

샘플 사용 사례: 서비스 제공자(SP)가 채팅을 사용하여 테넌트 고객의 메시지에 응답할 때 고객이 SP의 응답을 볼 수 있어야 합니다.

지원 수준에 대한 자세한 내용은 도메인 분리를 위한 애플리케이션 지원 을 참조하십시오.

Agile Development 2.0에서 도메인 분리가 작동하는 방식

- Agile 2.0의 엔터티는 작업의 기능을 확장하므로 작업의 도메인 동작을 상속합니다. 새로 만든 엔터티는 현재 로그인한 사용자의 도메인으로 이동합니다.
- 애자일 보드는 도메인 분리를 적용하고 스프린트 계획 수립 및 스프린트 추적 페이지에 대해 사용자가 속한 그룹을 나열합니다. 표시되는 백로그 엔터티는 현재 사용자가 소유하거나 다른 사용자와 공유하는 것과 동일한 도메인에 있습니다. 애자일 보드에 표시되는 스토리는 현재 로그인한 사용자의 도메인으로 제한됩니다.

관련 정보

서비스 제공자용 도메인 분리

애자일 개발 **2.0**의 관련 링크 및 할당 그룹 목록

애자일 개발 2.0에서 그룹 양식의 관련 목록을 사용하여 스프린트 추가 및 그룹 구성원 편집과 같이 할당 그룹에 대해 수행해야 하는 작업을 구성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

그룹 양식의 관련 링크

이름	설명
스프린트 작성	팀에 대해 스프린트를 생성합니다. 그룹의 스프린트 관련 목록에 새 스프린트가 나열됩니다.
스프린트 계획 수립	애자일 개발 2.0에서 스프린트 활동 계획 수립.

그룹 양식의 관련 목록

이름	설명
그룹 구성원	그룹의 구성원을 나열합니다. 편집을 선택하여 애자일 그룹에서 구성원을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 스프린트당 평균 포인트 필드가 롤업하여 스프린트의 그룹 용량을 도출합니다.
스프린트	그룹의 스프린트를 나열합니다. 새로 만들기를 클릭하여 그룹에 스프린트를 추가합니다.

애자일 개발 **2.0**의 제품 관련 목록

애자일 개발 2.0에서 제품 양식의 관련 목록을 사용하여 릴리스, 테마, 에픽, 스토리 또는 할당 그룹 연결과 같이 제품 기록에 대해 수행해야 하는 작업을 구성합니다.

제품 양식 관련 목록

목록	설명
릴리스	제품과 연결된 릴리스를 나열합니다. 새로 만들기를 선택하여 릴리스를 생성한 다음 이 제품에 연결하거나 추가를 선택하여 기존 릴리스를 추가할 수 있습니다.
테마	제품의 일부인 테마를 나열합니다. 새로 만들기를 선택하여 테마를 생성한 다음 이 제품에 연결하거나 추가를 선택하여 기존 테마를 추가할 수 있습니다.
에픽	제품과 연결된 에픽을 나열합니다. 새로 만들기를 선택하여 에픽을 생성한 다음 이 제품에 연결하거나 추가를 선택하여 기존 에픽을 추가할 수 있습니다.
스토리	제품과 연결된 스토리를 나열합니다. 새로 만들기를 선택하여 스토리를 생성한 다음 이 제품에 연결하거나 추가를 선택하여 기존 스토리를 추가할 수 있습니다.
그룹	제품에 할당된 그룹을 나열합니다. 편집을 선택하여 기존 애자일 그룹을 제품에 할당할 수 있습니다. 하나 이상의 할당 그룹(애자일 팀 유형)을 제품에 연결할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제품 양식 관련 목록

목록	설명
	제품을 릴리스에 연결하면 제품에 할당된 그룹도 릴리스에 자동으로 추가됩니다.

애자일 개발 2.0의 릴리스 관련 목록

애자일 개발 2.0에서 릴리스 양식의 관련 목록을 사용하여 제품, 스토리 또는 할당 그룹 연결과 같이 릴리스에 대해 수행해야 하는 작업을 구성합니다.

릴리스 양식 관련 목록

목록	설명
제품	릴리스와 연결된 제품을 나열합니다. 새로 만들기 를 선택하여 제품을 생성한 다음 이 릴리스에 연결하거나, 추가를 선택하여 기존 제품을 추가할 수 있습니다.
스토리	릴리스와 연결된 스토리를 나열합니다. 새로 만들기를 선택하여 스토리를 생성한 다음 이 릴리스에 연결하거나 추가를 선택하여 기존 스토리를 추가할 수 있습니다. 여기에 추가하는 스토리가 릴리스 백로그를 생성합니다.
그룹	릴리스에 할당된 그룹을 나열합니다. 편집을 선택하여 기존 애자일 그룹을 릴리스에 할당할 수 있습니다. 제품을 릴리스에 연결하면 이 제품에 할당된 그룹이 릴리스에 자동으로 추가됩니다.

애자일 개발 2.0의 스토리 관련 링크 및 목록

스토리 양식의 관련 링크 및 관련 목록을 사용하여 SCRUM 작업 및 종속성 추가 또는 스토리 분할 등 애자일 개발 2.0에서 스토리에 대해 필요한 작업을 수행합니다.

스토리 관련 링크

이름	설명
스토리 분할	동일한 상세 정보로 새로운 스토리를 만들어 스토리를 두 스토리로 분할합니다. 이전 스토리의 불완전한 작업이 새 스토리로 이동됩니다. 주: 스토리의 상태는 취소됨 또는 완료됨일 수 없으며, 원본 작업 필드가 있는 경우 카탈로그 작업 또는 결함과 같이 스토리가 아닌 기록을 포함할 수 없습니다.
SCRUM 작업 추가	현재 스토리에 여러 SCRUM 작업을 생성할 수 있습니다. SCRUM 작업은 스토리의 SCRUM 작업 관련 목록에 나열됩니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0에서 스토리에 대해 여러 SCRUM 작업 생성 문서를 참조하십시오.
에픽으로 변환	활성 스토리를 에픽으로 변환하고 스토리를 취소됨 상태로 이동합니다. 생성한 스토리가 너무 크면 에픽으로 변환한 다음 여러 스토리로 분할하면 됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스토리 관련 링크

이름	설명
	• 이 스토리가 이미 에픽과 연결된 경우 스토리는 이 에픽의 하위 에픽으로 바뀝니다. 예를 들어, STRY01은 EPIC01로 변환됩니다. STRY01이 EPIC02와 연결된 경우 EPIC01은 EPIC02에 대한 하위 에픽이 됩니다. 그렇지 않으면 EPIC01이 독립 실행형 에픽으로 생성됩니다. • 새로 만든 에픽의 상태는 초안으로 자동 설정됩니다. • 취소된 스토리는 새로 생성된 에픽과 연결됩니다.
스토리 복사	기존 활성 스토리의 상세 정보를 새 스토리에 복사합니다. 스토리의 테스트와 작업도 복사됩니다. 새로 만든 스토리의 상태는 초안으로 자동 설정됩니다. 환자 분류 보드에서 추가된 스토리에는 이 작업을 사용할 수 없습니다. 주: 스토리의 상태는 취소됨 또는 완료됨일 수 없으며, 원본 작업 필드가 있는 경우 카탈로그 작업 또는 결함과 같이 스토리가 아닌 기록을 포함할 수 없습니다.

스토리 관련 목록

이름	설명
Scrum 작업	스토리에 대해 생성된 SCRUM 작업을 나열합니다. 새로 만들기를 클릭하여 스크럼 작업을 생성합니다. 자세한 내용은 애자일 개발 2.0 스토리에 대한 스크럼 작업 생성 문서를 참조하십시오.
필요 스토리	현재 스토리를 완료하기 전에 완료해야 하는 스토리를 나열합니다. 사전 필요 스토리를 추가하려면 편집을 클릭하십시오.
종속 스토리	현재 스토리에 종속된 스토리를 나열합니다. 종속 스토리를 추가하려면 편집을 클릭하십시오.
테스트	기존 테스트를 스토리에 추가합니다. 이러한 테스트는 이 스토리의 스프린트가 시작된 후 애자일 보드의 스프린트 추적 탭에도 나열됩니다.

관련 정보

애자일 개발 2.0에서 스토리 생성

애자일 개발 2.0에서 효과적인 스토리 작성

Agile Development 2.0의 테마 관련 목록

애자일 개발 2.0에서 테마 양식의 관련 목록을 사용하여 스토리 또는 에픽을 테마에 연결하는 작업과 같이 테마에 대해 수행해야 하는 작업을 구성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애자일 개발 **2.0**의 테마 관련 목록

필드	설명
에픽	테마와 연결된 에픽을 나열합니다. 새로 만들기를 선택하여 새 에픽을 생성하고 이 테마와 연결할 수 있습니다.
스토리	테마와 연결된 스토리를 나열합니다. 새로 만들기를 선택하여 새 스토리를 생성하고 이 테마와 연결할 수 있습니다.

애자일 개발 **2.0**의 테스트 버전 양식

테스트 버전 양식의 필드에 대해 알아봅니다. 애자일 개발 2.0에서 이 양식을 사용하여 스토리에 대한 테스트를 생성하고 실행합니다.

테스트 버전 양식

필드	설명
테스트	테스트의 고유 이름입니다.
소유자	테스트를 생성한 소유자입니다.
버전	자동으로 생성된 테스트 버전입니다.
상태	테스트의 현재 상태입니다. • 초안: 생성된 테스트의 상태입니다. • 준비: 편집할 수 없는 테스트의 상태입니다. 여러 테스트 버전이 있는 경우 한 번에 하나의 테스트만 준비 상태가 됩니다. • 폐기됨: 더 이상 사용되지 않는 테스트의 상태입니다.
짧은 설명	테스트에 대한 간략한 설명입니다.
단계 추가	테스트에 단계를 추가하는 옵션입니다.
실행	단계를 실행하는 데 사용되는 버튼으로, 테스트가 준비 상태일 때만 표시됩니다. 애자일 개발 2.0에서 스토리에 대한 테스트 실행 문서를 참조하십시오.
업데이트	테스트 버전의 상세 정보를 업데이트하는 옵션입니다.
준비	테스트 버전의 상태를 준비로 변경하는 옵션입니다.
새 버전 생성	테스트의 다른 버전을 생성하는 옵션입니다.
삭제	테스트 버전을 삭제하는 옵션입니다.
단계 순서 변경( )	테스트 단계의 순서를 변경하는 옵션입니다. 아이콘을 선택하고 필요한 위치로 단계를 끌어 놓습니다.
검증 필요	테스트 단계에 검증이 필요함을 표시하는 옵션입니다.
테스트 단계 삭제( )	테스트 단계를 삭제하는 옵션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

애자일 개발 2.0에서 스프린트 진행 상황 추적

애자일 개발 **2.0**의 테스트 버전 관련 목록

애자일 개발 2.0에서 테스트 버전 양식의 관련 목록을 사용하여 테스트 결과 검증, 기타 연결된 테스트 버전 및 테스트 세트 확인과 같이 테스트에 대해 수행해야 하는 작업을 구성합니다.

관련 목록	설명
기타 버전	테스트의 모든 버전을 표시합니다.
테스트 결과	각 테스트 버전의 실행 결과를 표시합니다.
테스트 세트	관련 테스트를 테스트 세트로 표시합니다.

관련 정보

애자일 개발 2.0에서 스프린트 진행 상황 추적

애자일 개발 **2.0**용 모바일 환경

애자일 개발 v2 모바일 앱을 사용하여 모바일 장치에서 현재 스프린트의 스토리 및 SCRUM 작업의 상태를 추적하고 업데이트합니다.

애자일 개발 v2 모바일 앱을 사용하여 자신이 속한 할당 그룹에 대한 스프린트를 추적합니다. 모바일 장치에서 현재 스프린트에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 자신이 속한 할당 그룹의 스토리 및 SCRUM 작업의 상태와 상세 정보를 봅니다.
- 스토리 및 SCRUM 작업의 상세 정보를 편집하고 업데이트합니다.
- 스토리에 대한 SCRUM 작업을 만듭니다.
- 스토리 또는 스크럼 작업에 작업 메모와 첨부 파일을 추가합니다.
- 스토리 또는 스크럼 작업에 대해 다른 이해 관계자와 공동 작업합니다
- 스토리 또는 스크럼 작업에 메모가 추가되면 모바일 알림을 받습니다.

애자일 개발 **v2** 설치

ServiceNow Store에서 애자일 개발 v2 모바일 앱(sn_store_agile_mob)을 설치합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 ServiceNow Store .
2. ServiceNow Store에서 애자일 개발 v2를 검색합니다.
3. 애플리케이션 타일을 클릭합니다.
   애플리케이션에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

   주:
   해당하는 경우 다른 요구 사항 및 종속성 섹션을 읽어보십시오.

4. 앱 요청을 클릭하고 Now Support 로그인 자격 증명을 입력합니다.
5. 구매를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. 인스턴스 이름 및 인스턴스 이유를 입력하고 인스턴스 확인을 클릭합니다.
7. 요청을 클릭합니다.
   자세한 설치 지침이 포함된 이메일을 받게 됩니다.
8. 애자일 개발를 설치할 인스턴스로 로그인합니다.
9. 다음으로 이동 시스템 애플리케이션 〉 애플리케이션.
10. 애플리케이션을 찾아서 선택한 다음 설치를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
애자일 개발 v2 모바일 앱 시작하기

.

애자일 개발 **v2** 모바일 앱 시작하기

애자일 개발 모바일 앱에 액세스하여 스프린트, 스토리 및 작업을 추적합니다.

시작하기 전에

- App Store(iOS) 또는 Google Play Store(Android)에서 모바일 에이전트 모바일 앱을 다운로드합니다.
- ServiceNow 인스턴스에서 애자일 개발 v2 설치 문서의 작업을 수행합니다.
- 필요한 역할: admin

프로시저

1. 다음 방법 중 하나로 모바일 장치의 모바일 에이전트 앱에서 ServiceNow 인스턴스 주소로 로그인합니다.

기존 사용자	○ 이미 모바일 에이전트 앱에서 사용하는 인스턴스에 애자일 개발 v2 모바일 앱을 설치한 경우 앱을 새로 고쳐 **Agile 2.0**을 애플릿 시작 관리자로 봅니다. ○ 다른 인스턴스에 애자일 개발 모바일 v2 앱을 설치한 경우 **a.** 탭하여 로그아웃합니다. 설정 〉 로그아웃. **b.** 추가 아이콘( )을 누르고 새 ServiceNow 인스턴스 주소로 로그인합니다.
새 사용자	**a.** 다음 두 가지 방법 중 하나로 인스턴스 주소를 입력합니다. ▪ 인스턴스 주소 필드에 인스턴스 주소를 입력합니다. ▪ 관리자가 QR 코드를 제공한 경우 QR 아이콘( )을 누르고 QR 코드를 스캔합니다. **b.** 저장 및 로그인을 누릅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

2. 사용자 이름과 암호를 사용하여 로그인합니다.

3. 애자일 개발 v2 아이콘( )을 눌러 스프린트, 스토리 및 SCRUM 작업 추적을 시작합니다.

다음에 수행할 작업
다음으로 이동합니다.

- 애자일 개발 v2 모바일 앱에서 스토리 관리.
- 애자일 개발 v2 모바일 앱에서 SCRUM 작업 관리.

애자일 개발 **v2** 모바일 앱에서 스토리 관리

모바일 장치에서 현재 스프린트에 할당된 스토리의 상세 정보를 보고 편집하고 업데이트합니다.

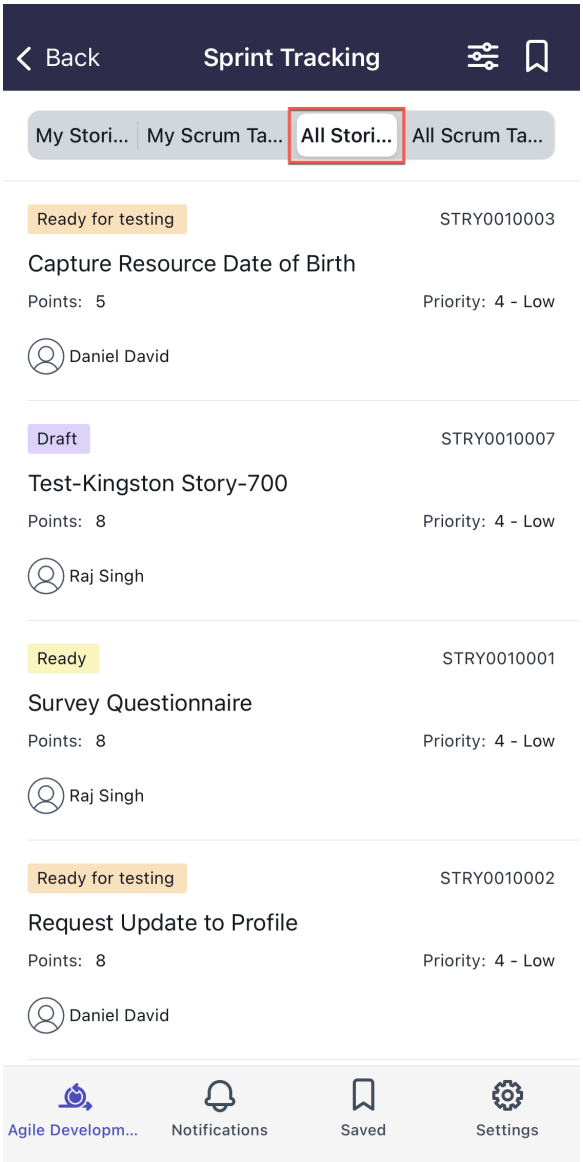
모바일 장치에서 모바일 에이전트 앱을 열고 애자일 개발 v2로 이동합니다. scrum_product_owner, scrum_team_member 또는 scrum_master 역할을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

애자일 개발 v2에서 스토리 추적

여러 할당 그룹에서 사용자에게 할당된 스토리를 포함하여 할당 그룹의 모든 스토리를 모바일 장치에서 추적합니다.

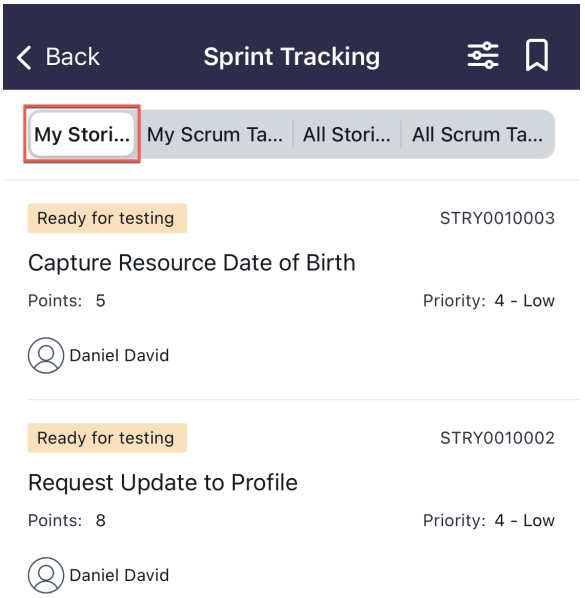
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

할당 그룹의 모든 스토리

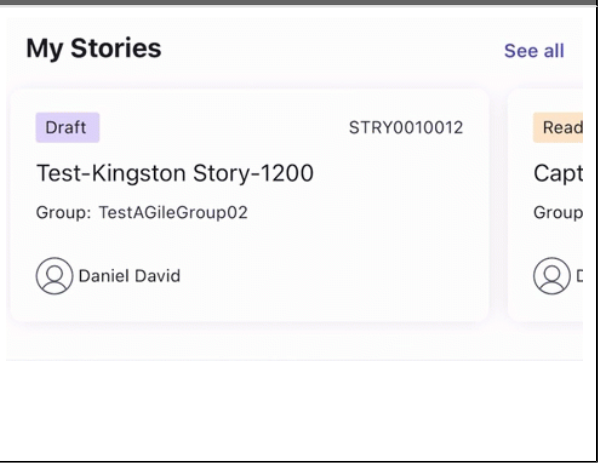
단계	모바일 사용자 인터페이스
1. 스프린트 추적 애플릿에서 모두 보기를 누릅니다. **2.** 할당 그룹의 이름을 눌러 할당 그룹을 엽니다. **3.** 모든 스토리를 누릅니다.	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

할당 그룹에서 사용자에게 할당된 스토리

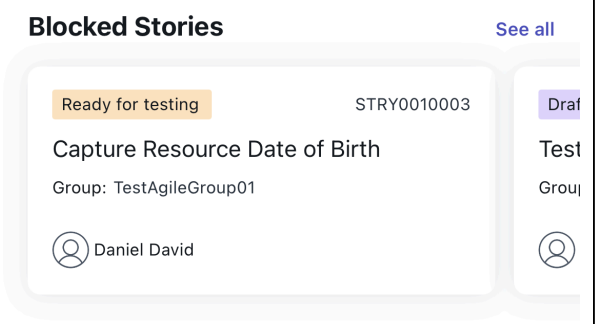
단계	모바일 사용자 인터페이스
1. 스프린트 추적 애플릿에서 모두 보기를 누릅니다. **2.** 할당 그룹의 이름을 눌러 할당 그룹을 엽니다. **3.** 내 스토리를 누릅니다. **주:** 내 스토리 탭은 scrum_team_member 역할의 사용자에게만 나타납니다.	

사용자에게 할당된 모든 스토리

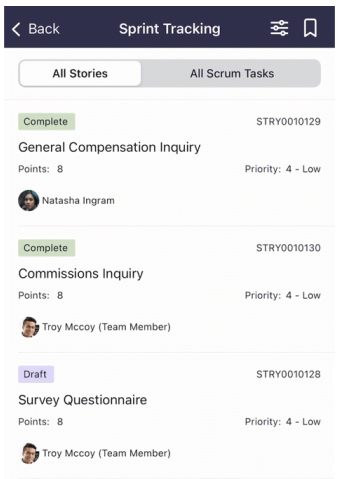
단계	모바일 사용자 인터페이스
내 스토리 애플릿에는 모든 할당 그룹에서 현재 스프린트에 대해 할당된 모든 스토리가 표시됩니다. • 모든 스토리를 카드로 보려면 애플릿에서 왼쪽으로 밉니다. • 모든 스토리의 목록을 보려면 애플릿에서 모두 보기를 누릅니다. **주:** 내 스토리 애플릿은 scrum_team_member 역할의 사용자에게만 나타납니다.	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

차단된 스토리

단계	모바일 사용자 인터페이스
차단된 스토리 애플릿에는 차단된 모든 스토리가 표시됩니다. • 차단된 모든 스토리를 카드로 보려면 애플릿에서 왼쪽으로 밉니다. • 차단된 모든 스토리의 목록을 보려면 애플릿에서 모두 보기를 누릅니다. 주: 차단된 스토리 애플릿은 scrum_master 및 scrum_product_owner 역할의 사용자에게만 나타납니다.	

스토리 기록을 왼쪽으로 밀어 스토리에 설명을 추가하거나 상태를 업데이트할 수 있는 빠른 실행을 찾습니다.



자세한 내용을 보려면 스토리를 누릅니다. 예를 들어 에픽, 수용 기준, 설명 등을 볼 수 있습니다.

애자일 개발 v2에서 스토리 업데이트

모바일 장치에서 애자일 개발 2.0 스토리의 상세 정보를 편집하고 업데이트합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: scrum_product_owner, scrum_team_member 또는 scrum_master

프로시저

1. 스프린트 추적 또는 내 스토리 애플릿에서 스토리로 이동합니다.
2. 스토리를 눌러 엽니다.
3. 스토리 상세 정보를 업데이트하려면 다음을 수행합니다.
   a. 상세 정보를 탭한 다음 편집을 누릅니다.
   b. 업데이트할 필드를 편집합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

상태, 짧은 설명, 스토리 포인트, 할당 대상, 우선순위 및 스토리가 속한 스프린트 필드를 편집할 수 있습니다.

c. 제출을 탭합니다.

주:
스토리의 스프린트를 미래 스프린트로 업데이트하면 해당 스프린트가 시작되지 않는 한 이 스토리가 앱에 더 이상 나타나지 않습니다. 스프린트의 상태가 최신 상태인지 확인합니다.

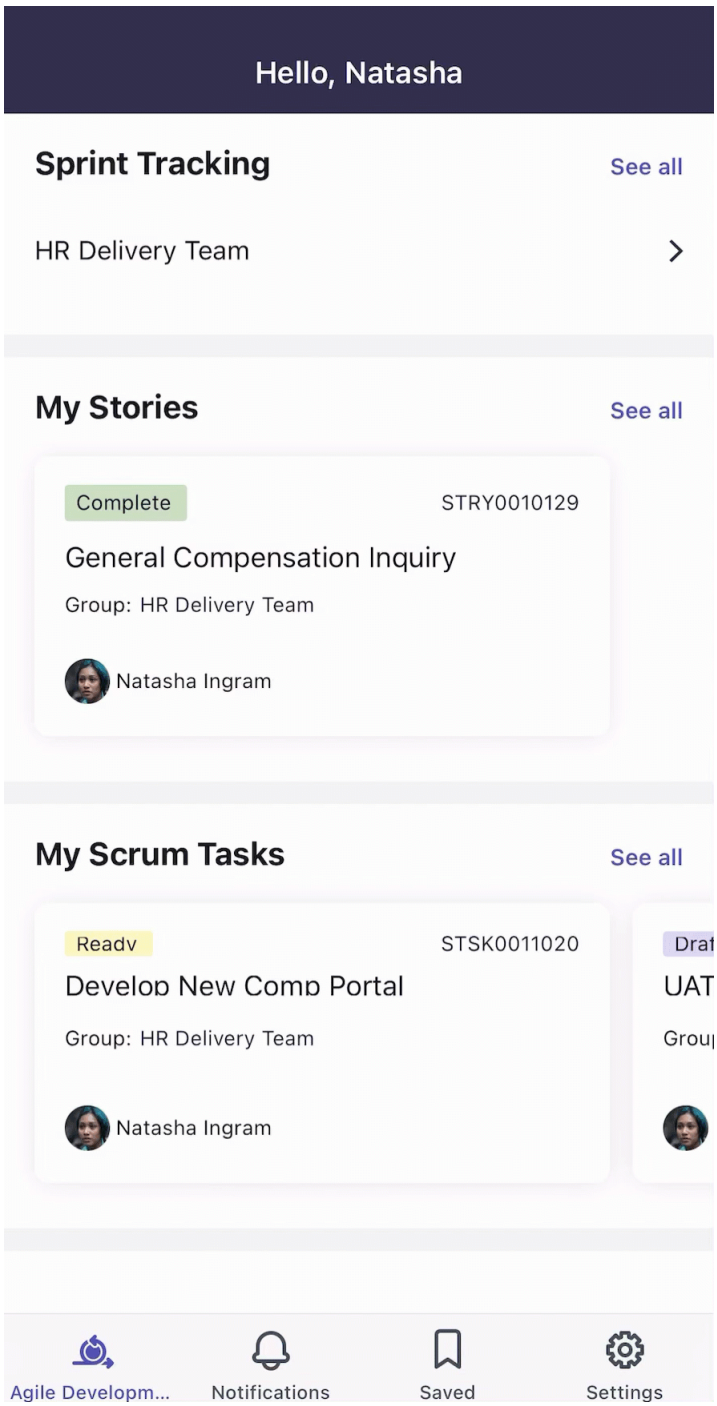
4. 스토리에 작업 메모 또는 첨부 파일을 추가하려면 다음을 수행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 활동을 누릅니다.

b. 수행할 활동을 선택합니다.

사용 가능한 옵션으로는 작업 메모, 파일, 그림 추가 등이 있습니다.



애자일 개발 **v2** 모바일 앱에서 **SCRUM** 작업 관리

모바일 장치에서 현재 스프린트의 스토리에 대해 생성된 SCRUM 작업의 상세 정보를 보고 편집하고 업데이트합니다.

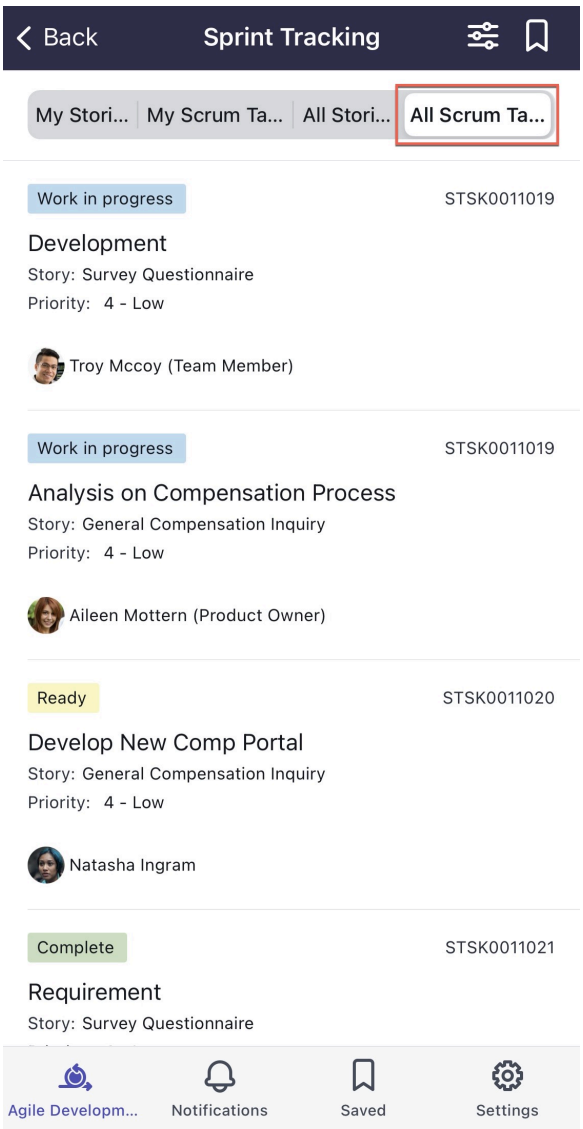
모바일 장치에서 모바일 에이전트 앱을 열고 애자일 개발 v2로 이동합니다. scrum_product_owner, scrum_team_member 또는 scrum_master 역할을 사용하여 다음 작업을 수행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

애자일 개발 v2에서 **SCRUM** 작업 추적

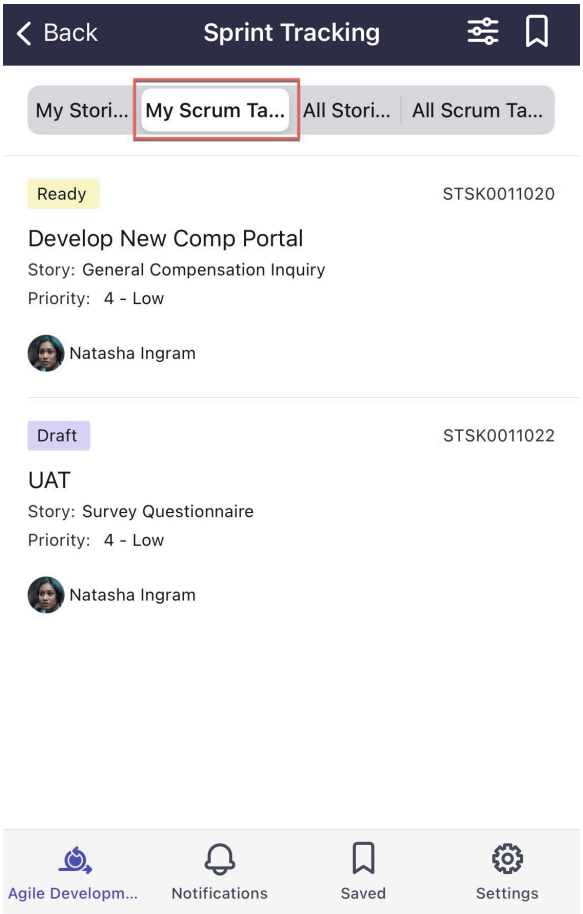
여러 할당 그룹에서 사용자에게 할당된 SCRUM 작업을 포함하여 할당 그룹의 모든 SCRUM 작업을 모바일 장치에서 추적합니다.

할당 그룹의 모든 **SCRUM** 작업

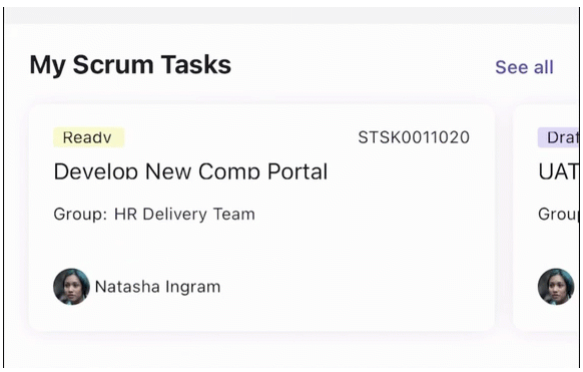
단계	모바일 사용자 인터페이스
1. 스프린트 추적 애플릿에서 모두 보기를 누릅니다. **2.** 할당 그룹의 이름을 눌러 할당 그룹을 엽니다. **3.** 모든 **SCRUM** 작업을 누릅니다.	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

할당 그룹에서 사용자에게 할당된 **SCRUM** 작업

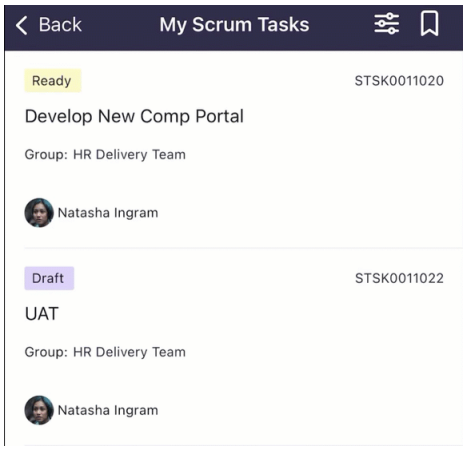
단계	모바일 사용자 인터페이스
1. 스프린트 추적 애플릿에서 모두 보기를 누릅니다. **2.** 할당 그룹의 이름을 눌러 할당 그룹을 엽니다. **3.** 내 **SCRUM** 작업을 누릅니다. 주: 내 **SCRUM** 작업 탭은 scrum_team_member 역할의 사용자에게만 나타납니다.	

사용자에게 할당된 모든 **SCRUM** 작업

단계	모바일 사용자 인터페이스
내 SCRUM 작업 애플릿에는 모든 할당 그룹에서 현재 스프린트에 대해 할당된 모든 SCRUM 작업이 표시됩니다. • 모든 SCRUM 작업을 카드로 보려면 애플릿에서 왼쪽으로 밉니다. • 모든 SCRUM 작업의 목록을 보려면 애플릿에서 모두 보기를 누릅니다. 주: 내 SCRUM 작업 애플릿은 scrum_team_member 역할의 사용자에게만 나타납니다.	

스크럼 작업 기록을 왼쪽으로 밀어 스크럼 작업에 설명을 추가하거나 상태를 업데이트할 수 있는 빠른 실행을 찾습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



스크럼 작업을 눌러 작업 유형, 스토리, 할당 대상, 설명, 활동 등의 자세한 내용을 봅니다.

애자일 개발 v2에서 스크럼 작업 만들기

모바일 앱에서 스토리에 대한 스크럼 작업을 추가합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: scrum_product_owner, scrum_team_member 또는 scrum_master

프로시저

1. 스프린트 추적 또는 내 스토리 애플릿에서 스토리로 이동합니다.
2. 새 스크럼 작업을 추가할 스토리를 누릅니다.
3. 추가 옵션 아이콘(••• 또는 ⋮)을 누르고 새 스크럼 작업을 누릅니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

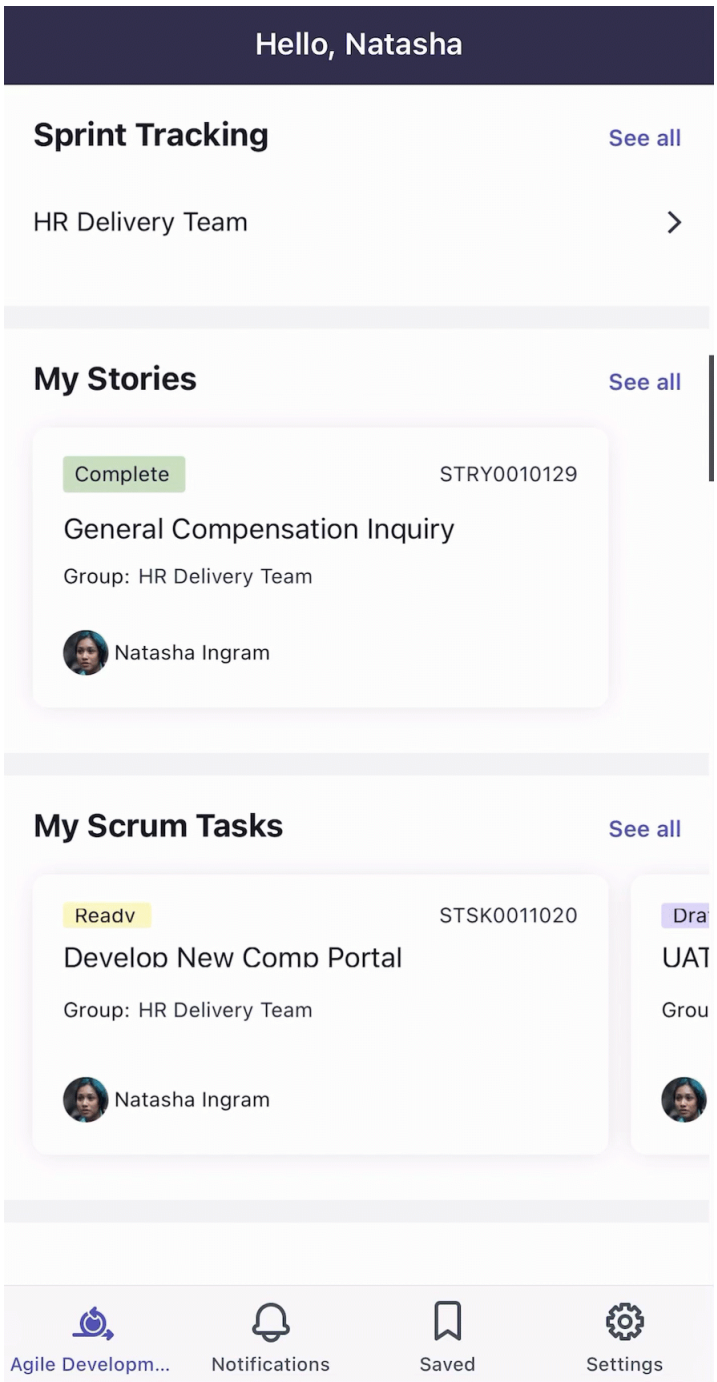
새 스크럼 작업 모바일 양식

필드	설명
짧은 설명	스크럼 작업에 대한 간략한 설명입니다.
설명	스크럼 작업에 대한 자세한 설명입니다.
계획된 시간	예상 작업 완료 시간입니다. 일반적인 스크럼 작업은 4~12시간이 소요됩니다. 작업에 12시간 이상이 걸리는 경우 이를 여러 작업으로 세분화해 보십시오.
우선순위	작업의 우선순위입니다.
유형	수반되는 작업의 유형입니다.
상태	스크럼 작업의 현재 상태입니다. 새 스크럼 작업의 기본 상태는 초안입니다.

5. 제출을 누릅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
제출은 모든 필수 필드가 채워져 있는 경우에만 나타납니다.



애자일 개발 v2에서 스크럼 작업 업데이트

모바일 장치에서 스토리의 SCRUM 작업 상세 정보를 편집하고 업데이트합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_product_owner, scrum_team_member 또는 scrum_master

프로시저

1. 스프린트 추적 또는 내 SCRUM 작업 애플릿에서 SCRUM 작업으로 이동합니다.
2. 상세 정보를 업데이트할 스크럼 작업을 누릅니다.

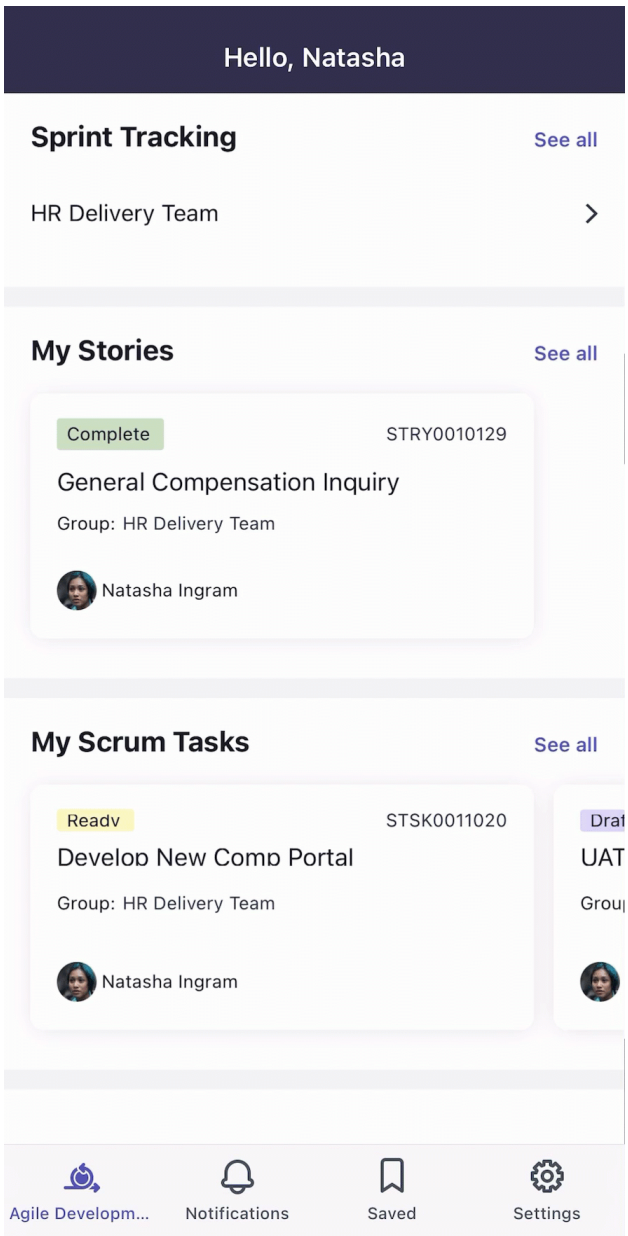
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 스크럼 작업 상세 정보를 업데이트하려면 다음을 수행합니다.
   a. 상세 정보를 탭한 다음 편집을 누릅니다.
   b. 업데이트할 필드를 편집합니다.

      스크럼 작업의 상태, 작업에 대한 짧은 설명, 설명, 할당 대상, 실제 시간 및 우선순위 필드를 편집할 수 있습니다.

   c. 제출을 탭합니다.
4. 스크럼 작업에 작업 메모 또는 첨부 파일을 추가하려면 다음을 수행합니다.
   a. 활동을 누릅니다.
   b. 수행할 활동을 선택합니다.

      사용 가능한 옵션으로는 작업 메모, 파일, 그림 추가 등이 있습니다.



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe(스케일드 애자일 프레임워크)

ServiceNow# SAFe(스케일드 애자일 프레임워크) 애플리케이션을 사용하면 대규모 엔터프라이즈에 Lean 및 Agile 원칙을 적용하여 가장 짧은 실행 가능한 리드 타임에 더 적은 결함으로 소프트웨어 제품을 개발하고 제공할 수 있습니다.

Scaled Agile Framework 애플리케이션 개요입니다. 약 3분 길이입니다.

SAFe 개요

- 조직의 모든 수준에서 개발 프로세스를 관리할 수 있는 기능뿐만 아니라 보다 넓고 높은 수준의 관점을 제공합니다.
- 공동 작업을 용이하게 하고 비즈니스 단위, 부서 및 팀 전체에서 활동의 계획 및 모니터링을 간소화합니다.

주:
SAFe 및 스케일드 애자일 프레임워크는 Scaled Agile, Inc 의 등록 상표이며 ServiceNow는 Scaled Agile, Inc. 플랫폼 파트너입니다.

SAFe 구성

ServiceNow는 SAFe의 두 가지 구성, 즉 Essential SAFe 및 포트폴리오 SAFe를 지원하는 애플리케이션을 제공합니다. 아래 섹션에서는 각 구성의 기능을 설명하며 조직에 적합한 구성을 선택하는 데 도움이 됩니다.

Essential SAFe

Essential SAFe를 사용하면 Agile 릴리스 트레인 및 팀에 Lean 및 Agile 원칙을 적용하고, 가장 짧은 실행 가능한 리드 타임에 더 적은 결함으로 작업을 개발하고 제공할 수 있습니다.

Portfolio SAFe

Portfolio SAFe를 사용하면 조직의 목표와 전략을 포트폴리오와 일치시키고, Lean 및 Agile 원칙을 적용하여 포트폴리오 작업을 원활하게 관리하고 제공할 수 있습니다.

도메인 분리 및 SAFe(스케일드 애자일 프레임워크)

도메인 분리는 SAFe(스케일드 애자일 프레임워크) 애플리케이션에서 지원됩니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.

지원 수준: 기본

- 비즈니스 논리: 데이터가 애플리케이션의 서비스 제공자 사용 사례에 적합한 도메인으로 들어가도록 보장합니다.
- 애플리케이션은 런타임에서 도메인 분리를 지원합니다. 도메인 분리에는 사용자 인터페이스, 캐시키, 보고서, 롤업, 집계 등에서의 분리가 포함됩니다.
- 인스턴스 소유자는 여러 테넌트에서 작동하도록 애플리케이션을 설정해야 합니다.

샘플 사용 사례: 서비스 제공자(SP)가 채팅을 사용하여 테넌트 고객의 메시지에 응답할 때 고객이 SP의 응답을 볼 수 있어야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

지원 수준에 대한 자세한 내용은 도메인 분리를 위한 애플리케이션 지원 을 참조하십시오.

관련 정보

서비스 제공자용 도메인 분리

Essential SAFe 및 포트폴리오 SAFe의 비즈니스 이해 관계자 역할

비즈니스 이해 관계자 역할을 사용하여 Essential SAFe 및 포트폴리오 SAFe 애플리케이션의 테이블에서 데이터를 읽고 검색하여 보고서를 생성합니다.

중요사항:

릴리스포트폴리오 SAFe부터 Xanadu 플러그인, Essential SAFe, Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩, SAFe용 작업 진행 상태, Agile - 스케일드 애자일 프레임워크 - 통합 백로그 및 SAFe에 대한 읽기 전용 역할이 향후 사용 중단 예정입니다. 이러한 플러그인은 숨겨지고 새 인스턴스에서 더 이상 활성화되지 않지만 계속 지원됩니다. 전략 계획의 엔터프라이즈 애자일 계획 수립에서 이 기능을 위한 최신 경험을 제공합니다.

사용 중단 프로세스 및 그 영향에 대한 자세한 내용은 Now Support 지식베이스에서 Application/Plugin Deprecation Process(애플리케이션/플러그인 사용 중단 프로세스) [KB0867184] 문서를 참조하십시오.

ServiceNow 인스턴스에서 Business Stakeholder 플러그인(com.snc.business_stakeholder)을 활성화하면 SAFe 플러그인(com.snc.sdlc.safe_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할도 활성화됩니다. 이 플러그인은 Essential SAFe 및 포트폴리오 SAFe 애플리케이션의 모든 테이블에 액세스할 수 있는 비즈니스 이해 관계자 역할(sn_safe_read)을 제공합니다. 비즈니스 이해 관계자인 조직의 모든 사용자에게 이 역할을 할당할 수 있습니다.

플러그인 가용성

신규 고객인 경우 SAFe 플러그인(com.snc.sdlc.safe_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할이 zBoot에서 활성화됩니다. 그러나 비즈니스 이해 관계자 역할(sn_safe_read)은 Agile - 스케일드 애자일 프레임워크 - Essential SAFe 플러그인(com.snc.sdlc.safe) 또는 Agile - 스케일드 애자일 프레임워크 - Portfolio SAFe 플러그인(com.snc.sdlc.portfolio_safe)을 활성화한 경우에만 사용할 수 있습니다.

업그레이드 고객인 경우 Essential SAFe 및 포트폴리오 SAFe 플러그인 (com.snc.sdlc.safe_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할을 수동으로 활성화해야 합니다.

비즈니스 이해 관계자 역할의 사용자가 액세스할 수 있는 SAFe 테이블

ServiceNow 인스턴스에서 Essential SAFe 플러그인(com.snc.sdlc.safe) 또는 Portfolio SAFe 플러그인(com.snc.sdlc.portfolio_safe)과 함께 SAFe 플러그인(com.snc.sdlc.safe_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할이 활성화되면 비즈니스 이해 관계자 역할(sn_safe_read)이 있는 사용자는 다음 테이블에 대한 읽기 권한을 갖습니다.

Essential SAFe 테이블

테이블	설명
SAFe 에픽 [sn_safe_epic]	에픽에 대한 정보입니다.
SAFe 기능	기능에 대한 정보입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Essential SAFe 테이블

테이블	설명
[sn_safe_feature]	
Agile 릴리스 트레인 [sn_safe_program]	ART에 대한 정보입니다.
프로그램 증가 [sn_safe_program_increment]	프로그램 증가에 대한 정보입니다. PI 목표의 예측 가능성 측정 데이터를 저장합니다.
SAFe ART 팀 [sn_safe_program_m2m_group]	그룹과 ART 간의 관계입니다.
SAFe ART 구성원 [sn_safe_program_member]	ART 내 구성원에 대한 정보입니다.
SAFe ART 스프린트 [sn_safe_program_sprint]	ART 내 팀의 스프린트 일정입니다.
SAFe ART VTB 보드 [sn_safe_program_vtb_board]	ART 수준, 보드 탭에 표시되는 기록입니다.
SAFe 스크럼 작업 [sn_safe_scrum_task]	SAFe SCRUM 작업에 대한 정보입니다.
SAFe 스프린트 [sn_safe_sprint]	스프린트에 대한 정보입니다.
SAFe 스토리 [sn_safe_story]	스토리에 대한 정보입니다.
SAFe 팀 VTB 보드 [sn_safe_team_vtb_board]	팀 수준, 보드 탭에 표시되는 기록입니다.
SAFe PI 목표 [sn_safe_pi_objective]	SAFe PI 목표를 저장합니다.
SAFe 팀 예측 가능성 측정 [sn_safe_pi_m2m_group]	팀 수준 예측 가능성 측정 데이터에 사용되는 PI 목표에서 팀당 달성한 비즈니스 가치를 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 **SAFe** 테이블

테이블	설명
SAFe 에픽 [sn_safe_epic]	에픽에 대한 정보입니다.
SAFe 기능 [sn_safe_feature]	기능에 대한 정보입니다.
Agile 릴리스 트레인 [sn_safe_program]	ART에 대한 정보입니다.
프로그램 증가 [sn_safe_program_increment]	프로그램 증가에 대한 정보입니다.
SAFe ART 팀 [sn_safe_program_m2m_group]	그룹과 ART 간의 관계입니다.
SAFe ART 구성원 [sn_safe_program_member]	ART 내 구성원에 대한 정보입니다.
SAFe ART 스프린트 [sn_safe_program_sprint]	ART 내 팀의 스프린트 일정입니다.
SAFe ART VTB 보드 [sn_safe_program_vtb_board]	ART 수준, 보드 탭에 표시되는 기록입니다.
SAFe 스크럼 작업 [sn_safe_scrum_task]	SAFe SCRUM 작업에 대한 정보입니다.
SAFe 스프린트 [sn_safe_sprint]	스프린트에 대한 정보입니다.
SAFe 스토리 [sn_safe_story]	스토리에 대한 정보입니다.
SAFe PI 목표 [sn_safe_pi_objective]	SAFe PI 목표를 저장합니다.
SAFe 팀 예측 가능성 측정 [sn_safe_pi_m2m_group]	팀 수준 예측 가능성 측정 데이터에 사용되는 PI 목표에서 팀당 달성한 비즈니스 가치를 저장합니다.
포트폴리오 [pm_portfolio]	포트폴리오에 대한 정보입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 **SAFe** 테이블

테이블	설명
Portfolio SAFe VTB 보드 [sn_portfolio_safe_vtb_board]	포트폴리오 수준, 보드 탭에 표시되는 기록입니다.
SAFe 팀 VTB 보드 [sn_safe_team_vtb_board]	팀 수준, 보드 탭에 표시되는 기록입니다.

Essential SAFe

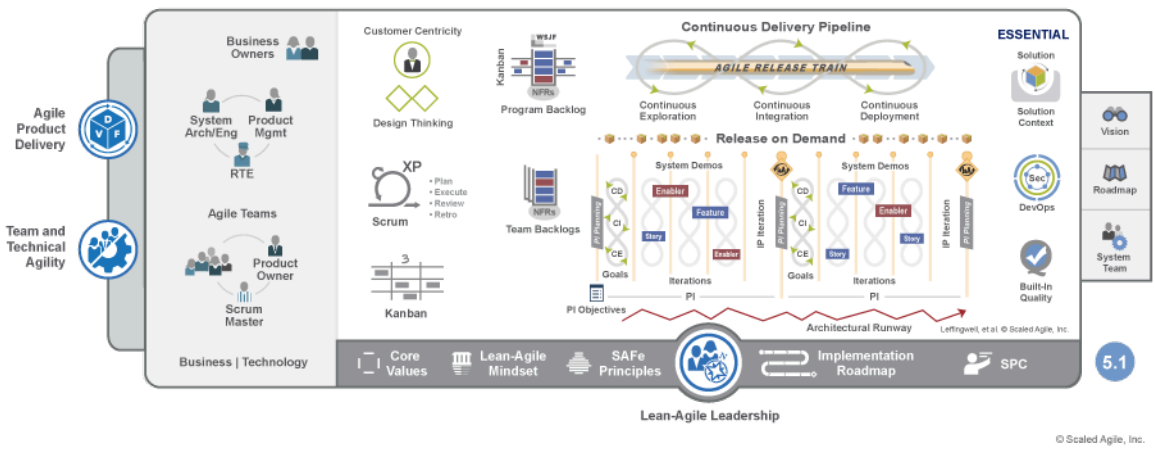
Essential SAFe를 사용하여 Agile 릴리스 트레인 및 팀에 Agile 원리를 적용하고 가장 짧은 실행 기간에 더 적은 결함으로 작업을 개발하고 제공할 수 있습니다.

Essential SAFe는 제품 관리자와 팀 구성원 모두에 대해 두 가지 수준으로 작동하는 SAFe의 가장 기본적인 구성입니다. ART(Agile 릴리스 트레인) 수준에서 제품 관리자는 중앙 집중식 백로그에서 기능을 캡처하고 우선순위를 정하고 시각적 작업 보드에서 기능의 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

팀 수준에서 팀 구성원은 기능에서 분리된 스토리를 구현할 수 있습니다. 수준에 대한 자세한 내용은 아래 SAFe 보드 섹션을 참조하십시오.

Essential SAFe의 기능을 사용하려면 Agile - 스케일드 애자일 프레임워크 - Essential SAFe 플러그인(com.snc.sdlc.safe)을 설치하십시오.

Essential SAFe가 보다 효율적인 소프트웨어를 제공하는 방법



Essential SAFe의 개요에 관한 5분짜리 비디오를 시청하십시오. 이 비디오에서는 Essential SAFe 기능을 사용하는 방법을 설명합니다

SAFe 보드

아래 표에서는 SAFe 보드에서 Essential SAFe의 주요 수준에 액세스할 수 있는 방법에 대한 개요를 제공합니다.

수준	설명
ART(Agile 릴리스 트레인)	제품 관리자는 다음의 **ART** 수준에 액세스하여 ART 내에서 팀 전체의 활동을 계획하고 모니터링할 수 있습니다. 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드. 또한 다음을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

수준	설명
	• 중앙 위치에서 ART 백로그를 관리합니다. • 프로그램 증가를 정의하고 해당 프로그램 내에서 완료해야 하는 기능을 식별합니다. • 모두 참여하는 계획을 수립합니다. • 시각적 작업 보드에서 ART의 모든 기능을 추적하고 한 상태(레인)에서 다른 상태로의 전환을 확인합니다.
팀	팀 구성원은 다음의 팀 수준에 액세스하여 팀 내 활동을 계획하고 모니터링할 수 있습니다. 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드. 또한 다음을 수행할 수 있습니다. • 중앙 위치에서 팀 백로그를 관리합니다. • 스프린트 계획 수립 및 완료 활동을 간소화합니다. • 시각적 작업 보드에서 모든 스토리를 추적하고 한 상태(레인)에서 다른 상태로의 전환을 확인합니다.

Essential SAFe와 함께 설치되는 구성요소

Agile - 스케일드 애자일 프레임워크 - Essential SAFe 플러그인(com.snc.sdlc.safe)을 활성화하면 테이블, 사용자 역할을 비롯한 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.

설치되는 역할

역할	설명	포함하는 역할
SAFe 관리자 [safe_admin]	• SAFe ART, 에픽, 기능, 스토리 및 프로그램 증가를 편집, 생성 및 삭제합니다. • SAFe 팀에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다.	• safe_art_user • safe_scrum_master • safe_product_owner
SAFe 스크럼 제품 소유자 [safe_product_owner]	• 팀 백로그를 유지하고 SAFe 스토리를 편집, 생성 및 삭제할 수 있습니다. • PI 목표를 생성할 수 있는 액세스 권한을 보유합니다. • SAFe ART, 팀, 에픽 및 기능에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 보유합니다. • SAFe 프로그램 증가에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 보유합니다.	safe_story_creator
SAFe ART 사용자 [safe_art_user]	• ART 백로그를 유지하고 SAFe 에픽, 기능, 스토리, 프로그램 증가를 편집, 생성 및 삭제합니다. • PI 목표를 생성할 수 있는 액세스 권한을 보유합니다.	safe_story_creator

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

역할	설명	포함하는 역할
	• SAFe 팀을 편집합니다. • SAFe ART에 대한 생성 및 편집 권한을 보유합니다.	
SAFe 스크럼 마스터 [safe_scrum_master]	• SAFe 스토리를 편집하고 삭제합니다. • PI 목표를 생성할 수 있는 액세스 권한을 보유합니다. • SAFe 팀을 편집합니다. • SAFe ART, 에픽, 기능, 프로그램 증가에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 보유합니다. • 스케일드 애자일 프레임워크 - 통합 백로그 플러그인(com.snc.sdlc.safe.multi_task)이 활성화된 경우 분류 보드에 액세스할 수 있습니다.	safe_story_creator
SAFe 스크럼 사용자 [safe_scrum_user]	SAFe의 모든 요소를 볼 수는 있지만 어떠한 유형의 기록도 생성하거나, 편집하거나, 관리할 수는 없습니다.	없음
SAFe 스크럼 스토리 생성자 [safe_story_creator]	• SAFe 스토리를 편집, 생성 및 삭제합니다. • SAFe ART, 팀, 에픽, 기능, 프로그램 증가에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 보유합니다.	safe_story_editor
SAFe 스크럼 스토리 편집자 [safe_story_editor]	• 끌어서 놓기 기능을 사용하여 팀 백로그 내의 스토리를 정렬합니다. • SAFe 스토리를 편집합니다. • SAFe ART, 팀, 에픽, 기능, 프로그램 증가에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 보유합니다.	• safe_scrum_user • rm_scrum_task_admin

설치되는 테이블

테이블	설명
SAFe 에픽 [sn_safe_epic]	에픽에 대한 정보입니다.
SAFe 기능 [sn_safe_feature]	기능에 대한 정보입니다.
Agile 릴리스 트레인 [sn_safe_program]	ART에 대한 정보입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
프로그램 증가 [sn_safe_program_increment]	프로그램 증가에 대한 정보입니다. PI 목표의 예측 가능성 측정 데이터를 저장합니다.
SAFe ART 팀 [sn_safe_program_m2m_group]	그룹과 ART 간의 관계입니다.
SAFe ART 구성원 [sn_safe_program_member]	ART 내 구성원에 대한 정보입니다.
SAFe ART 스프린트 [sn_safe_program_sprint]	ART 내 팀의 스프린트 일정입니다.
SAFe ART VTB 보드 [sn_safe_program_vtb_board]	ART 수준, 보드 탭에 표시되는 기록입니다.
SAFe 스크럼 작업 [sn_safe_scrum_task]	SAFe SCRUM 작업에 대한 정보입니다.
SAFe 스프린트 [sn_safe_sprint]	스프린트에 대한 정보입니다.
SAFe 스토리 [sn_safe_story]	스토리에 대한 정보입니다.
SAFe 팀 VTB 보드 [sn_safe_team_vtb_board]	팀 수준, 보드 탭에 표시되는 기록입니다.
SAFe PI 목표 [sn_safe_pi_objective]	SAFe PI 목표를 저장합니다.
SAFe 팀 예측 가능성 측정 [sn_safe_pi_m2m_group]	팀 수준 예측 가능성 측정 데이터에 사용되는 PI 목표에서 팀당 달성한 비즈니스 가치를 저장합니다.

Essential SAFe에 대한 빠른 시작 테스트

업그레이드 적용 또는 애플리케이션 개발과 같이 구성 변경 후에도 Essential SAFe 앱이 계속 작동하는지 확인합니다. 인스턴스별 데이터를 사용할 때 통과하도록 이러한 빠른 시작 테스트를 복사하여 사용자 지정합니다.

Essential SAFe 빠른 시작 테스트를 하려면 Agile - 스케일드 애자일 프레임워크 - Essential SAFe 플러그인(com.snc.sdlc.safe) 및 Agile - 스케일드 애자일 프레임워크 - Essential SAFe - ATF 테스트 플러그인(com.snc.sdlc.safe.atf)을 활성화해야 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필수 **SAFe** 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전
필수 SAFe: 기능 테스트	기능 전역 순위 업데이트를 확인합니다.	Madrid
필수 SAFe: 기능 테스트	SAFe 기능에서 다음 사항을 확인합니다. • 상태가 구현, 준비 시 확인 또는 배포로 변경된 후 실제 시작 날짜가 채워집니다. • 상태가 릴리스됨 또는 취소됨으로 변경된 후 실제 종료 날짜가 채워집니다. • 활성 플래그는 다음과 같이 적절한 값으로 설정됩니다. ○ **False**: 상태가 릴리스됨 또는 취소됨으로 변경된 경우 ○ **True**: 다른 모든 상태의 경우	Orlando
필수 SAFe: 기능 테스트	PPM Standard 플러그인 (com.snc.financial_planning_pmo)이 활성 상태인 경우 요구 양식의 **SAFe** 기능 생성 관련 링크를 사용하여 요구를 SAFe 기능으로 변환할 수 있는지 확인합니다. 요구에서 SAFe 기능을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 요구에서 아티팩트 생성을 참조하십시오.	Quebec
필수 SAFe: 프로그램 증분 테스트	프로그램 증분 날짜가 겹치는지 확인합니다.	Madrid
필수 SAFe: 스프린트 테스트	아트 스프린트 및 팀 스프린트 생성과 스프린트 지점 및 날짜에 대한 업데이트를 확인합니다.	Madrid
필수 SAFe: 스프린트 테스트	할당 그룹의 그룹 용량 필드를 업데이트하면 이 할당 그룹과 관련된 다양한 스프린트의 그룹 용량 필드가 다음과 같이 변경되는지 확인합니다.	Paris

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필수 **SAFe** 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전

	• 초안 또는 계획 수립 상태에 있는 스프린트의 경우:
	  ○ 그룹 용량이 새 값으로 업데이트됩니다.
	  ○ 그룹 용량 필드를 편집할 수 있습니다.
	• 현재, 완료또는 취소됨 상태에 있는 스프린트의 경우:
	  ○ 그룹 용량은 이전 값으로 남아 있습니다.
	  ○ 그룹 용량 필드는 읽기 전용입니다.
	
	초안 또는 계획 수립 상태에 있는 스프린트의 경우 나중에 언제든 스프린트의 그룹 용량을 편집할 수 있습니다. 이 경우에도 이 스프린트와 연결된 할당 그룹의 그룹 용량은 변경되지 않습니다.	

필수 SAFe: 스토리 테스트	스토리 전역 순위 업데이트를 확인합니다.	Madrid
필수 SAFe: 스토리 테스트	SAFe 스토리의 활성 플래그가 다음과 같이 적절한 값으로 설정되어 있는지 확인합니다. • **False**: 상태가 완료됨 또는 취소됨으로 변경된 경우 • True: 다른 모든 상태의 경우	Orlando
필수 SAFe: 스토리 테스트	SAFe 스토리를 추가, 예상, 제거, 삭제, 업데이트 또는 취소하면 SAFe 기능 수준과 에픽 수준 롤업이 올바르게 업데이트되는지 확인합니다.	Orlando
필수 SAFe: 스토리 테스트	SAFe 스토리에서 기능을 추가, 업데이트 또는 삭제하면 SAFe 스토리 양식의 에픽 필드가 업데이트되는지 확인합니다.	Orlando
필수 SAFe: 스토리 테스트	PPM Standard 플러그인 (com.snc.financial_planning_pmo)이 활성 상태인 경우 요구 양식의	Quebec

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필수 **SAFe** 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전
	SAFe 스토리 생성 관련 링크를 사용하여 요구를 SAFe 스토리로 변환할 수 있는지 확인합니다. 요구에서 SAFe 스토리를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 요구에서 아티팩트 생성을 참조하십시오.	
필수 SAFe: 팀 테스트	ART와의 팀 연결을 확인합니다.	Madrid

필수 SAFe: 에픽 테스트	SAFe 에픽에서 다음 사항을 확인합니다.
	• 상태가 구현으로 변경된 후 실제 시작 날짜가 채워집니다.
	• 상태가 완료로 변경된 후 실제 종료 날짜가 채워집니다.
	• 활성 플래그는 다음과 같이 적절한 값으로 설정됩니다.
	  ○ **False**: 상태가 릴리스됨 또는 취소됨으로 변경된 경우
	  ○ **True**: 다른 모든 상태의 경우
		Orlando

필수 SAFe: 에픽 테스트	PPM Standard 플러그인 (com.snc.financial_planning_pmo)이 활성 상태인 경우 요구 양식의 **SAFe** 에픽 생성 관련 링크를 사용하여 요구를 SAFe 에픽으로 변환할 수 있는지 확인합니다. 요구에서 SAFe 에픽 애자일을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 요구에서 아티팩트 생성을 참조하십시오.	Quebec
필수 SAFe: 프로그램 PI 목표 테스트	PI 목표 생성 및 업데이트 기능 검증 • 프로그램 증분 수준의 목표를 만들 수 있는지 확인 • 생성된 PI 목표를 계획된 비즈니스 가치(PBV) 및	Rome

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필수 **SAFe** 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전
	실제 비즈니스 가치(ABV)로 업데이트할 수 있는지 확인 • 달성된 비즈니스 가치의 백분율이 PI 내 프로그램의 PBV와 비교하여 커밋된 PI 목표에 대해서만 ABV 완료 백분율로 계산되는지 확인	
필수 SAFe: 팀 PI 목표 테스트	팀 PI 목표 생성 및 업데이트 기능 검증 • 팀 수준의 목표를 만들 수 있는지 확인 • 생성된 PI 목표를 계획된 비즈니스 가치(PBV) 및 실제 비즈니스 가치(ABV)로 업데이트할 수 있는지 확인 • 달성된 비즈니스 가치의 백분율이 PI 내 팀의 PBV와 비교하여 커밋된 PI 목표에 대해서만 ABV 완료 백분율로 계산되는지 확인	Rome

관련 정보

빠른 시작 테스트

SAFe 엔터티

소프트웨어 제품을 성공적으로 계획, 추적 및 제공하는 데 사용되는 다양한 SAFe 엔터티에 대해 알아보십시오.

에픽

SAFe의 에픽은 여러 프로그램 증가를 통해 지속적으로 작업할 수 있는 최대 작업 단위입니다. 에픽은 비즈니스 가설을 캡처하고 WSJF(Weighted Shortest Job First는 최적의 비즈니스 가치를 도출하기 위해 작업의 우선순위를 정하고 순서를 지정하는 데 사용됨) 점수를 사용하여 우선순위를 정하고 평가합니다.

에픽은 SAFe ART에서 구현하고 제공하기 위한 기능으로 더욱 세분화됩니다.

기능

SAFe 기능은 애자일 개발의 에픽과 같으며 프로그램 증가 주기 내에서 완료할 수 있을 만큼 작아야 합니다. 전역 순위에 따라 ART 백로그에서 SAFe 기능의 우선순위를 지정하고 순서를 정합니다. 기능은 SAFe ART에서 구현하고 제공하기 위한 사용자 스토리로 더욱 세분화됩니다.

스토리

SAFe 스토리는 사용자 중심 언어로 작성된 제품 요구 사항 또는 비즈니스 케이스를 캡슐화하는 간단한 문장입니다. 스토리는 하나의 스프린트에서 완료할 수 있을 만큼 작아야 합니다. 스토리를 완료하는 데 필요한 예상 시간은 스토리 포인트에서 측정됩니다. 더 많은 작업이 필요한 스토리에 더 많은 포인트가 할당됩니다. 스토리

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포인트는 SAFe 팀 구성원의 측정값에 기반하여 스토리 완료에 필요한 임의의 작업 측정치(시간이 아니어도 됨)입니다.

Agile 릴리스 트레인

ART(Agile 릴리스 트레인)는 단일 솔루션을 위해 작업하는 일련의 팀으로 구성됩니다.

프로그램 증가

프로그램 증가는 ART의 팀이 공동 작업하고 합의된 목표를 달성하기 위해 도출한 기간으로 설정됩니다. SAFe의 프로그램 증가는 일반적으로 8~12주에 걸친 애자일 개발의 스프린트와 유사합니다. 프로그램 증가의 가장 일반적인 형태는 4개의 개발 스프린트와 1개의 혁신 및 계획 수립 스프린트로 구성됩니다.

SAFe 팀

SAFe 팀은 다양한 기술 세트를 보유한 구성원이 공통의 목표를 달성하기 위해 공동 작업하는 자율적이고 교차 기능적인 팀입니다.

safe_scrum_master 또는 safe_art_user 역할이 있는 사용자가 SAFe 팀을 생성할 수 있습니다. 스토리, 에픽, 기능 등의 SAFe 작업 항목에 이 팀을 할당할 수 있습니다.

SAFe 팀이 생성되면 구성원을 추가할 수 있습니다.

- 신규 고객: 시스템 관리자가 팀에 구성원을 추가할 수 있습니다.
- 기존 고객: safe_scrum_master 또는 safe_art_user 역할이 있는 사용자가 SAFe 팀에 구성원을 추가할 수 있습니다.

주:

safe.disallow_scrum_add_group_member 속성을 생성하고 **true**로 설정하여 시스템 관리자로만 이 기능을 제한할 수 있습니다.

속성을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 시스템 속성 추가 를 참조하십시오.

스프린트

SAFe의 프로그램 증가는 관련된 팀의 스프린트로 더 세분화되며 주 단위로 측정됩니다.

SAFe에서 에픽 정의

SAFe 내에서 에픽을 생성합니다. 에픽은 고객 요청 또는 비즈니스 요구 사항과 같은 하나의 공통 목표가 있는 최대 작업 단위입니다. 에픽은 SAFe ART(Agile 릴리스 트레인)에서 구현하고 제공하기 위한 기능으로 더욱 세분화됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_art_user 또는 safe_admin

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 에픽을 생성합니다.

2. 양식의 필드에 다음 내용을 입력합니다.

SAFe 에픽 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 에픽 번호입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
지원 서비스	에픽을 지원 서비스로 식별하는 확인란입니다. 지원 서비스는 비즈니스 가치를 직접적으로 높이지는 않지만 향후 작업을 위한 기초를 세우는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 지원 서비스 에픽을 통해 기능을 빌드하는 데 사용되는 아키텍처를 조사할 수도 있습니다.
상태	에픽 상태 ○ 깔때기형: 생성 소스 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 에픽. ○ 검토: WSJF 점수 및 WIP 제한과 같은 매개변수를 고려하여 검토 중입니다. ○ 분석: WSJF 점수 구체화, 비용 예상, 대안 및 WIP 제한과 같은 매개변수를 기반으로 승인되었거나 거부되었습니다. ○ 백로그: ART에 승인 및 할당되었습니다. 이 상태에서 ART 수준 사용자는 에픽을 기능으로 분할합니다. ○ 구현: 에픽이 구현되고 있습니다. ○ 완료됨: 구현이 완료되었습니다.
색상	에픽에 부여되는 색상입니다. 에픽 색상은 SAFe 보드의 ART 백로그 페이지에서 에픽을 기준으로 기능을 시각적으로 식별하고 그룹화하는 데 도움을 줍니다.
WSJF 점수	WSJF(Weighted Shortest Job First) 점수는 작업의 우선순위를 정하고 순서를 지정하여 최적의 비즈니스 가치를 도출하는 데 사용됩니다. WSJF 점수가 가장 높은 작업은 가장 높은 구현 우선순위를 받습니다. 작업은 에픽, 기능 또는 모든 비즈니스 역량을 참조할 수 있습니다.
짧은 설명	에픽에 대한 간략한 설명입니다.
설명	에픽에 대한 상세 설명입니다.

에픽 양식의 **WSJF(Weighted Shortest Job First Score)** 섹션

필드	설명
사용자-비즈니스 가치	수익에 미치는 영향이나 유사한 기능을 제공하는 다른 기성 솔루션과 같은 매개변수를 기반으로 하는 작업의 비즈니스 가치입니다.
시간 중요도	기한을 놓치는 경우 비즈니스에 미치는 영향입니다. 예를 들면 기한이 미뤄지는 경우 시간 경과에 따른 예상 수익의 감소분입니다.
위험 감소	다음과 같은 질문에 답변하여 이 에픽에서 위험을 얼마나 방지할 수 있는지 분석합니다. ○ 이 작업은 다른 방식으로 비즈니스의 가치를 높입니까? ○ 작업이 새로운 비즈니스 기회를 가져옵니까? ○ 이 작업은 향후 제공에 대한 위험을 줄입니까?
작업 크기	작업 완료 예상 기간입니다.
총 스토리 수	에픽의 활성 스토리 수입니다. 이 필드는 기본적으로 표시되지 않습니다. 양식 레이아웃에서 필드를 구성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
완료된 수	에픽에서 완료된 스토리 수입니다. 이 필드는 기본적으로 표시되지 않습니다. 양식 레이아웃에서 필드를 구성합니다.
항목별 완료율	에픽에서 완료된 작업의 백분율입니다. 값은 스토리 카운트별로 계산됩니다. 이 필드는 기본적으로 표시되지 않습니다. 양식 레이아웃에서 필드를 구성합니다.
총 예상치	에픽에서 모든 활성 스토리의 예상치 합계입니다. 이 필드는 기본적으로 표시되지 않습니다. 양식 레이아웃에서 필드를 구성합니다.
완료 예상치	에픽에서 완료된 모든 스토리의 예상치 합계입니다. 이 필드는 기본적으로 표시되지 않습니다. 양식 레이아웃에서 필드를 구성합니다.
예상치별 완료율	에픽에서 완료된 작업의 백분율입니다. 값은 에픽에 있는 스토리의 포인트(예상치)로 계산됩니다. 이 필드는 기본적으로 표시되지 않습니다. 양식 레이아웃에서 필드를 구성합니다.
예상치 누락	예상치 포인트가 없는 스토리의 수입니다. 이 필드는 기본적으로 표시되지 않습니다. 양식 레이아웃에서 필드를 구성합니다.
상위 프로그램	하향식 하이브리드 계획을 지원하는 SAFe 작업에 매핑되는 프로그램입니다. 이 에픽의 모든 활성 하위 SAFe 기능은 선택한 프로그램에 자동으로 연결됩니다. PPM Standard 플러그인 (com.snc.financial_planning_pmo)을 활성화하면 에픽 양식의 SAFe 뷰에 이 필드가 표시됩니다.

3. 에픽에 대한 이익 계획을 생성하려면 계획 수립 섹션에 내용을 입력합니다.
이 섹션은 이익 뷰를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다.

에픽 양식의 계획 섹션

필드	설명
계획된 시작 날짜	에픽의 예상 시작 날짜입니다. 계획된 시작 날짜는 현재 날짜 또는 미래의 날짜일 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
계획된 종료 날짜	에픽에 대한 예상 종료 날짜입니다. 계획된 종료 날짜는 계획된 시작 날짜보다 나중이어야 합니다.
계획된 이익	이익 세부 항목에서 롤업되는 이익 값입니다.
실제 시작 날짜	에픽의 실제 시작 날짜입니다. 실제 시작 날짜는 계획된 시작 날짜 또는 그 이전일 수 있습니다.
실제 종료 날짜	에픽의 실제 종료 날짜입니다. 실제 종료 날짜는 계획된 시작 날짜 이전일 수 있지만 실제 시작 날짜 이전은 아닙니다.
실제 이익	이익 세부 항목의 실제 이익에서 롤업된 실제 이익 값입니다.

4. 제출을 클릭합니다.

에픽에 대한 금전적 이익 계획 생성

에픽 이익 계획을 통해 에픽이 실행될 때 에픽에서 발생하는 잠재적인 이익을 파악할 수 있습니다. 금전적 이익 계획을 생성하여 하나 이상의 회계 기간에 걸친 범주에서 예상 이익을 지정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_product_owner, safe_scrum_master 또는 safe_admin

이 태스크 정보
이익 계획을 저장하면 금전적 이익 계획 세부 항목 기록이 자동으로 생성됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 에픽.
2. 필요한 에픽을 엽니다.
3. 햄버거 아이콘(≡)을 클릭하고 뷰 〉 혜택.
4. 양식에서 계획 수립 섹션의 필드를 입력합니다.
   이 섹션은 이익 뷰를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다.

에픽 양식의 계획 섹션

필드	설명
계획된 시작 날짜	에픽의 예상 시작 날짜입니다. 계획된 시작 날짜는 현재 날짜 또는 미래의 날짜일 수 있습니다.
계획된 종료 날짜	에픽에 대한 예상 종료 날짜입니다. 계획된 종료 날짜는 계획된 시작 날짜보다 나중이어야 합니다.
계획된 이익	이익 세부 항목에서 롤업되는 이익 값입니다.
실제 시작 날짜	에픽의 실제 시작 날짜입니다. 실제 시작 날짜는 계획된 시작 날짜 또는 그 이전일 수 있습니다.
실제 종료 날짜	에픽의 실제 종료 날짜입니다. 실제 종료 날짜는 계획된 시작 날짜 이전일 수 있지만 실제 시작 날짜 이전은 아닙니다.
실제 이익	이익 세부 항목의 실제 이익에서 롤업된 실제 이익 값입니다.

5. 기록을 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. 금전적 이익 계획 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
7. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

이익 계획 양식

필드	설명
이름	이익 계획에 대한 설명이 포함된 이름입니다.
작업	이익 계획이 속한 에픽입니다.
후원자	에픽의 후원자입니다.
범주	이익 유형: ○ 하드: 수익 측면에서 측정할 수 있는 이익입니다. ○ 소프트: 가치 측면에서 측정되는 이익입니다.
하위 범주	하드 및 소프트 이익의 하위 범주입니다. 범주 필드의 선택 항목에 따라 이 필드에서 사용할 수 있는 선택 항목이 결정됩니다.
이익 유형	이익 유형입니다. 금전적 이익을 선택합니다.
오프셋 유형	이익이 실현되기 시작하는 시기를 나타내는 필드입니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. ○ 없음: 기본값은 없음입니다. 없음을 선택하면 이익 계획의 시작 및 종료 회계 기간을 수동으로 입력해야 합니다. ○ 마일스톤: 마일스톤이 완료된 후입니다. ○ 시작 날짜: 에픽의 시작 부분에 있습니다. ○ 종료 날짜: 에픽 종료 후입니다. 선택한 오프셋 유형의 값이 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 그에 따라 이동합니다. 예를 들어, 오프셋 유형이 종료 날짜로 설정되고 에픽의 종료 날짜가 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 에픽의 새 종료 날짜와 일치하도록 이동합니다.
마일스톤	이익 계획이 속한 에픽 마일스톤입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 마일스톤을 선택한 경우에 표시됩니다.
마일스톤 시작 날짜	선택한 마일스톤의 시작 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 마일스톤을 선택한 경우에 표시됩니다.
작업 시작 날짜	에픽의 시작 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 시작 날짜를 선택한 경우에 표시됩니다.
작업 종료 날짜	에픽의 종료 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 종료 날짜를 선택한 경우에 표시됩니다.
오프셋	이익 계획을 시작할 때 오프셋 유형의 이전 또는 이후의 기간 수입니다. 예를 들어, 오프셋 유형이 종료 날짜로 선택되고 오프셋이 -2인 경우 이익 계획은 에픽 종료 날짜가 되기 두 기간 전입니다. 에픽 종료 날짜가 이동하면 이익 계획 시작 날짜가 새 에픽 기한 이전의 두 기간으로 이동합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
지속 기간	이익 계획의 길이(기간)입니다.
시작 회계 기간	시작 회계 기간입니다. 선택한 마일스톤, 작업 시작 날짜, 또는 작업 종료 날짜, 기간 값의 기간에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 채워집니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다. 시작 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
종료 회계 기간	종료 회계 기간입니다. 선택한 마일스톤, 작업 시작 날짜, 또는 작업 종료 날짜, 기간 값의 기간에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 채워집니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다. 종료 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
연관된 이익	이 금전적 이익 계획과 관련된 비금전적 이익입니다.

이익 계획 양식 - 재무 상세 정보

필드	설명
입력한 복지	입력한 통화로 지정된 에픽에서 발생한 이익입니다.
입력한 통화	이익 계획을 생성하려는 통화입니다.
기능 통화	**glide.system.locale** 속성 에서 얻은 통화입니다.
총 계획된 이익	에픽의 잠재적 이익의 예상 금액입니다.
기능 통화 단위의 이익	기능 통화 측면에서 에픽에서 발생한 이익입니다. 입력한 통화가 기능 통화와 다른 경우 이 필드의 값이 변경됩니다.
실제 이익	에픽에서 발생한 실제 이익입니다. 이 값은 모든 이익 계획 세부 항목의 실제 이익 필드에서 롤업됩니다.
반복	이익 계획의 모든 회계 기간에 대해 이익이 되풀이되고 있음을 나타내는 옵션입니다.

8. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

이익 계획 양식의 금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 회계 기간별 이익 세부 항목을 봅니다.

에픽에 대한 금전적 이익 계획 세부 항목 업데이트

특정 회계 기간에 대해 예상된 실제 이익을 세분화된 수준으로 지정하는 금전적 이익 계획 세부 항목 기록을 업데이트합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: safe_product_owner, safe_scrum_master 또는 safe_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 에픽.
2. 필요한 에픽을 엽니다.
3. 햄버거 아이콘( )을 클릭하고 뷰 〉 혜택.
4. 금전적 이익 계획 관련 목록을 엽니다.
5. 필요한 금전적 이익 계획을 엽니다.
6. 금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 금전적 이익 계획 세부 항목에 대한 정보 아이콘( )을 클릭합니다.
7. 기록 열기를 클릭합니다.
8. 금전적 이익 계획 세부 항목 양식에서 사용 가능한 필드를 보고 업데이트합니다.
9. 업데이트를 클릭합니다.

에픽에 대한 비금전적 이익 계획 생성

에픽 이익 계획으로 에픽이 실행될 때 에픽에서 발생하는 잠재적인 비금전적 이익을 파악할 수 있습니다. 비금전적 이익 계획을 생성하여 하나 이상의 회계 기간에 걸친 범주에서 예상 이익을 지정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_product_owner, safe_scrum_master 또는 safe_admin

이 태스크 정보
세부 항목 유형 필드에서 자동 또는 수동을 선택하여 이익 계획을 저장하면 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록이 자동으로 생성됩니다. 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록은 특정 회계 기간(예: FY16: 4월, FY16: 5월)에 대한 예상 및 실제 비재무적 이익을 세분화된 수준으로 지정합니다. 비금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에는 에픽의 각 회계 기간에 대한 예상 및 실제 비재무적 이익에 대해 집계된 이익이 표시됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 에픽.
2. 필요한 에픽을 엽니다.
3. 햄버거 아이콘( )을 클릭하고 뷰 〉 혜택.
4. 양식에서 계획 섹션의 필수 필드를 입력합니다.
   이 섹션은 이익 뷰를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다.

에픽 양식의 계획 섹션

필드	설명
계획된 시작 날짜	에픽의 예상 시작 날짜입니다. 계획된 시작 날짜는 현재 날짜 또는 미래의 날짜일 수 있습니다.
계획된 종료 날짜	에픽에 대한 예상 종료 날짜입니다. 계획된 종료 날짜는 계획된 시작 날짜보다 나중이어야 합니다.
계획된 이익	이익 세부 항목에서 롤업되는 이익 값입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
실제 시작 날짜	에픽의 실제 시작 날짜입니다. 실제 시작 날짜는 계획된 시작 날짜 또는 그 이전일 수 있습니다.
실제 종료 날짜	에픽의 실제 종료 날짜입니다. 실제 종료 날짜는 계획된 시작 날짜 이전일 수 있지만 실제 시작 날짜 이전은 아닙니다.
실제 이익	이익 세부 항목의 실제 이익에서 롤업된 실제 이익 값입니다.

5. 기록을 저장합니다.
6. 비금전적 이익 계획 관련 목록을 클릭합니다.
7. 비금전적 이익 계획을 생성하려면 새로 만들기를 클릭합니다.
8. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

이익 계획 양식

필드	설명
이름	이익 계획에 대한 설명이 포함된 이름입니다.
작업	이익 계획이 속한 에픽입니다.
후원자	에픽의 후원자입니다.
범주	이익 유형: ○ 하드: 수익 측면에서 측정할 수 있는 이익입니다. ○ 소프트: 가치 측면에서 측정되는 이익입니다.
하위 범주	하드 및 소프트 이익의 하위 범주입니다. 범주 필드의 값에 따라 이 필드에서 사용할 수 있는 선택 항목이 결정됩니다.
이익 유형	이익 유형입니다. 비금전적 이익을 선택합니다.
오프셋 유형	이익이 실현되기 시작하는 시기를 나타내는 필드입니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. ○ 없음: 기본값은 없음입니다. 없음을 선택하면 이익 계획의 시작 및 종료 회계 기간을 수동으로 입력해야 합니다. ○ 마일스톤: 마일스톤이 완료된 후입니다. ○ 시작 날짜: 에픽의 시작 부분에 있습니다. ○ 종료 날짜: 에픽 종료 후입니다. 오프셋 유형 필드의 값이 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 그에 따라 변경됩니다. 예를 들어, 오프셋 유형이 종료 날짜로 설정되고 에픽의 종료 날짜가 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 에픽의 새 종료 날짜와 일치하도록 이동합니다.
마일스톤	이익 계획이 속한 에픽 마일스톤입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 마일스톤를 선택한 경우에만 표시됩니다.
마일스톤 시작 날짜	선택한 마일스톤의 시작 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 마일스톤를 선택한 경우에만 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
작업 시작 날짜	에픽의 시작 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 시작 날짜를 선택한 경우에만 표시됩니다.
작업 종료 날짜	에픽의 종료 날짜입니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 종료 날짜를 선택한 경우에만 표시됩니다.
오프셋	이익 계획을 시작할 때 오프셋 유형의 이전 또는 이후의 기간 수입니다. 예를 들어, 오프셋 유형이 종료 날짜로 선택되고 오프셋이 -2인 경우 이익 계획은 에픽 종료 날짜가 되기 두 기간 전입니다. 에픽 종료 날짜가 변경되면 이익 계획 시작 날짜가 새 에픽 기한 이전의 두 기간으로 이동합니다.
지속 기간	이익 계획의 길이(기간)입니다.
시작 회계 기간	시작 회계 기간입니다. 이 필드는 선택한 마일스톤, 작업 시작 날짜, 작업 종료 날짜, 기간 필드 값의 기간에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 채워집니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다. 시작 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
종료 회계 기간	종료 회계 기간입니다. 이 필드는 선택한 마일스톤, 프로젝트 또는 요구 시작 날짜 또는 프로젝트 또는 요구 종료 날짜, 기간 값의 기간에 관련된 오프셋 필드의 값을 기준으로 채워집니다. 이 필드는 오프셋 유형 필드에서 없음을 선택한 경우에 편집할 수 있습니다. 종료 회계 기간을 변경하면 관련 이익 세부 항목 값도 변경됩니다.
연관된 이익	이 비금전적 이익 계획과 관련된 금전적 이익입니다.

이익 양식의 비금전적 상세 정보 섹션

필드	설명
측정	비금전적 이익 계획에 대한 측정 유형입니다. 측정 유형은 개수, 백분율, 시간, 일 및 점수입니다. 정량화할 수 없는 이익을 추적하려면 예/아니요 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 달성된 이익 필드만 사용 가능합니다. 이 확인란을 선택하여 이익이 달성되었음을 나타낼 수 있습니다.
비금전적 입력된 이익	잠재적 이익의 예상 값입니다. 이익 계획에 대해 계획된 이익이 변경되면 향후 회계 기간 동안에만 연결된 이익 세부 항목 값이 업데이트됩니다.
비금전적 계획된 이익	이익 세부 항목에서 롤업되는 이익 값입니다.
달성한 이익	이익 달성 여부를 나타내는 옵션입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
세부 항목 유형	이익 계획을 저장할 때의 세부 항목 생성 유형입니다. ○ 없음: 세부 항목이 생성되지 않습니다. ○ 자동: 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록이 데이터를 사용하여 자동으로 생성됩니다. 세부 항목은 선형으로 계산됩니다. ○ 수동: 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록은 입력한 이익 열에 데이터 없이 자동으로 생성됩니다.
집계 모드	세부 항목에서 이익 계획으로 롤업이 발생하는 방식을 결정하고 비금전적 계획된 이익 및 비금전적 실제 이익 필드의 값을 업데이트합니다. ○ 합계: 모든 세부 항목의 데이터를 집계합니다. ○ 평균: 모든 세부 항목의 평균 값입니다. ○ 최근: 최근 세부 항목 값입니다. ○ 최대: 세부 항목 중 최대값입니다. ○ 최소: 세부 항목 중 최소값입니다.
비금전적 실제 이익	비금전적 이익 계획 세부 항목의 실제 이익에서 롤업되는 실제 이익 값입니다.

9. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

- 이익 계획 양식의 비금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 회계 기간별 이익 세부 항목을 봅니다.
- 하이브리드 이익 계획에 대한 에픽에서 발생하는 잠재적 이익(재무 및 비재무)을 파악하기 위해 금전적 및 비금전적 이익 계획 연결 문서의 작업을 진행합니다.

에픽에 대한 비금전적 이익 계획 세부 항목 업데이트

특정 회계 기간에 대해 예상된 실제 이점을 세분화된 수준으로 지정하는 비금전적 이익 계획 세부 항목 기록을 업데이트합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: safe_product_owner, safe_scrum_master 또는 safe_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 에픽.

2. 필요한 에픽을 엽니다.

3. 햄버거 아이콘(≡)을 클릭하고 뷰 〉 혜택.

4. 비금전적 이익 계획 관련 목록을 클릭합니다.

5. 필요한 비금전적 이익 계획을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. 비금전적 이익 계획 세부 항목 관련 목록에서 비금전적 이익 계획 세부 항목에 대한 정보 아이콘(ⓘ)을 클릭합니다.
7. 기록 열기를 클릭합니다.
8. 비금전적 이익 계획 세부 항목 양식에서 사용 가능한 필드를 보고 업데이트합니다.
9. 업데이트를 클릭합니다.

금전적 및 비금전적 이익 계획 연결

하이브리드 이익 계획에 대한 에픽에 의해 발생하는 잠재적 이익(금전적 및 비금전적)을 파악할 수 있도록 금전 및 비금전적 이익 계획을 연결합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_product_owner, safe_scrum_master 또는 safe_admin

이 태스크 정보
금전적 이익 계획을 비금전적 이익 계획과 연결하고 그 반대로 연결할 수도 있습니다.

> **주:**
> 이익 계획을 삭제하면 연결된 이익 계획과의 관계도 제거됩니다.

프로시저
1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 에픽.
2. 필요한 에픽을 엽니다.
3. 선택 뷰 〉 혜택 추가 작업 메뉴(≡)에서
4. 금전적 이익 계획 또는 비금전적 이익 계획 관련 목록을 클릭합니다.
5. 연결할 이익 계획의 정보 아이콘(ⓘ)을 클릭합니다.
6. 기록 열기를 클릭합니다.
7. 금전적 또는 비금전적 이익 계획을 연결합니다.
8. 저장을 클릭합니다.

결과
선택한 이익 계획이 다른 계획과 연결됩니다.

다음에 수행할 작업
관련 이익 계획 보기 관련 링크를 클릭하여 관련 이익 계획을 봅니다.

에픽에 대한 인건비 생성

에픽에 대한 자원 할당을 기준으로 인건비 경비를 봅니다.

시작하기 전에
- 에픽에는 자원 할당이 있어야 합니다.
- 필요한 역할: sn_spm_financial_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 에픽.
2. 필요한 에픽을 선택합니다.
3. 인건비 생성 관련 링크를 선택합니다.
   페이지를 새로 고치면 비용 계획 관련 목록에서 생성된 인건비를 볼 수 있습니다.

SAFe에서 기능 정의

SAFe에서 기능을 생성하고 SAFe 팀에서 구현하고 제공하기 위해 더 작은 사용자 스토리로 세분화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_art_user 또는 safe_admin

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 기능을 생성합니다.
   활성 SAFe 스토리를 SAFe 기능으로 변환할 수도 있습니다. 자세한 내용은 SAFe 스토리 관련 링크 및 목록 문서를 참조하십시오.
2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

SAFe 기능 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 기능 번호입니다.
지원 서비스	기능을 지원 서비스로 식별하는 옵션입니다. 지원 서비스는 비즈니스 가치를 제공하지는 않지만 향후 작업을 위한 기초를 세우는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 지원 서비스를 사용하여 스토리 빌드에 사용되는 아키텍처를 조사할 수 있습니다.
색상	기능에 부여되는 색상입니다. 기능 색상은 SAFe 보드의 팀 백로그 페이지에서 기능을 기준으로 스토리를 시각적으로 식별하고 그룹화하는 데 도움이 됩니다. 또한 이 색상은 해당 기능을 식별할 수 있도록 SAFe PI 계획 수립 보드의 SAFe 스토리 카드에서 채워진 원으로 표시됩니다.
WSJF 점수	WSJF(Weighted Shortest Job First) 점수는 작업의 우선순위를 정하고 순서를 지정하여 최적의 비즈니스 가치를 도출하는 데 사용됩니다. WSJF 점수가 가장 높은 작업은 가장 높은 구현 우선순위를 받습니다. 작업은 에픽, 기능 또는 모든 비즈니스 역량일 수 있습니다.
상태	기능의 상태입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. ○ 깔때기형: 이 상태에서는 승인된 아이디어로부터 기능을 생성할 수 있습니다. ○ 분석: 이 상태에서 제품 관리 팀은 기능을 검토하고 수용 기준, 이익 가설, 기술적 타당성 및 범위 추정치를 고려합니다. ○ 백로그: 이 상태에서는 승인된 기능의 우선순위를 정하고 ART에 할당할 수 있습니다. ○ 구현: 이 상태에서는 나중에 팀에 할당할 수 있는 스토리로 기능을 세분화할 수 있습니다. ○ 준비 시 확인: 이 상태에서는 시스템에 기능을 통합하여 승인과 피드백을 위해 기능을 제품 관리 팀에 제공할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	○ 배포: 이 상태에서는 기능의 배포 테스트가 완료됩니다. ○ 릴리스됨: 이 상태에서는 최종 사용자에게 기능을 릴리스하고 이익 가설을 평가할 준비가 끝납니다. ○ 취소됨: 이 상태에서는 기능이 취소되었습니다.
SAFe 에픽	기능이 속한 에픽입니다.
Agile 릴리스 트레인	기능이 속한 Agile 릴리스 트레인입니다.
프로그램 증가	기능 완료 일정이 예약된 프로그램 증가입니다.
SAFe 팀	기능 제공을 1차로 담당하는 팀입니다.
짧은 설명	기능에 대한 간략한 설명입니다.
설명	기능에 대한 상세 설명입니다.
작업 메모	기능 수명주기의 다양한 스테이지에서 기능의 진행 상황을 나타내는 작업 메모입니다.

SAFe 기능 양식의 첫 번째 섹션 **WSJF(Weighted Shortest Job First Section)**

필드	설명
사용자-비즈니스 가치	이 기능에서 작업의 비즈니스 가치를 예상합니다. 수익 또는 유사한 기능을 제공하는 기타 기성 솔루션에 미치는 영향을 고려합니다.
시간 중요도	기한을 놓치는 경우 비즈니스에 미칠 것으로 예상되는 영향입니다. 예를 들어, 기한 변경 시 예상되는 수익의 감소분을 고려합니다.
위험 감소	이 기능이 위험을 얼마나 방지할 수 있는지 분석합니다. 다음과 같은 질문에 답변합니다. ○ 이 작업은 다른 방식으로 비즈니스의 가치를 높입니까? ○ 작업이 새로운 비즈니스 기회를 가져옵니까? ○ 이 작업은 향후 제공에 대한 위험을 줄입니까?
작업 크기	작업 완료 예상 기간입니다.

3. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
SAFe 스토리 관련 목록을 사용하여 스토리를 보고 기능에 추가합니다.

관련 정보

SAFe에서 스토리 정의

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe 기능 분할

완료된 스토리와 미완료된 스토리를 추적할 수 있도록 SAFe 기능을 두 개의 개별 기능으로 분할합니다. 이전 스프린트 및 PI의 정확한 메트릭을 유지할 수 있도록 미완료된 스토리가 있는 기능을 백로그 또는 향후 PI(프로그램 증가)로 이동할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_art_user 또는 safe_admin

이 태스크 정보
PI 끝에 SAFe 기능에 미완료된 스토리가 있는 경우 이 기능을 두 기능으로 분할할 수 있습니다.

새 기능에는 원래 기능에 대한 참조가 있으며 필드 값은 원래 기능에서 복사됩니다.

원래 기능에서 완료된 스토리는 상태가 릴리스됨으로 설정된 새 기능으로 이동합니다.

> **주:**
> SAFe 기능을 분할하려면 하나 이상의 완료된 스토리와 미완료된 스토리가 각각 있어야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. 왼쪽 위 목록에서 수준을 **ART**로 선택하고 Agile 릴리스 트레인을 선택합니다.
3. 백로그 탭을 클릭합니다.
4. 목록 뷰를 선택합니다.

5. 현재 PI 섹션에서 미완료된 스토리가 있는 SAFe 기능을 찾아 해당 번호를 클릭하여 양식을 엽니다. 완료를 클릭하여 미완료된 기능 목록을 가져올 수 있습니다.
6. 기능 양식에서 완료된 스토리를 새 기능으로 이동 관련 링크를 클릭합니다.
   - 업데이트된 기능 양식에는 미완료된 스토리만 표시됩니다.
   - 새 기능에는 원래 기능에서 완료된 스토리가 포함되어 있습니다.
   - 새 기능의 원래 기능 필드는 분할한 원래 기능을 참조합니다.

     > **주:**
     > 이 필드를 볼 수 있도록 기능 양식 레이아웃을 구성합니다.

   - "- 완료됨"이 새 기능에 대한 짧은 설명에 추가되어 완료되었음을 나타냅니다.

다음에 수행할 작업
미완료된 스토리가 있는 기능을 백로그 또는 선택한 새 PI로 예약합니다.

SAFe에서 스토리 정의

SAFe의 스토리 양식에서 상위 수준의 요구 사항을 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_sprint_planner, safe_art_user, safe_scrum_master, safe_story_editor, safe_team_member 또는 safe_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 스토리를 생성합니다.

2. 양식의 필드에 다음 내용을 입력합니다.

SAFe 스토리 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 스토리 번호입니다.
기능	스토리가 속한 기능입니다.
SAFe 에픽	스토리가 속한 에픽입니다.
SAFe 스프린트	스토리 완료 일정이 예약된 스프린트입니다.
포인트	스토리를 완료하는데 필요한 예상 작업량을 나타내는 포인트 수입니다. 포인트 값이 크면 작업량이 더 많이 필요함을 나타냅니다.
상태	스토리의 상태입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. ○ 초안: 이 상태에서는 설명 및 수용 기준과 같은 스토리 요구 사항을 아직 작성하는 중입니다. ○ 준비: 이 상태에서는 개발 팀에서 스토리를 선택할 준비가 되었다고 표시됩니다. ○ 진행 중: 이 상태에서는 개발 팀에서 스토리를 사용하고 작업 메모 필드에 변경사항을 기록합니다. ○ 테스트 준비 완료: 이 상태에서는 테스터가 스토리를 사용할 준비가 되었다고 표시됩니다. ○ 테스트 중: 이 상태에서는 테스터가 스토리에서 제공된 요구 사항에 따라 스토리를 테스트합니다. ○ 완료: 이 상태에서는 스토리에 대한 개발 및 테스트 작업이 완료되었습니다. ○ 취소됨: 이 상태에서는 스토리가 취소되었습니다. 새 스토리의 기본 상태는 초안입니다.
SAFe 팀	스토리가 할당된 팀입니다.
할당 대상	스토리가 할당된 사용자입니다.
지원 서비스	스토리를 지원 서비스로 식별하는 확인란입니다. 지원 서비스는 비즈니스 가치를 직접적으로 높이지는 않지만 향후 작업을 위한 기초를 세우는 데 도움을 줍니다.
짧은 설명	스토리에 대한 간략한 설명입니다.
설명	스토리에 대한 상세 설명입니다.
수용 기준	스토리를 완료 상태로 전환하기 위해 필요한 기능 기준 또는 테스트 결과입니다.
작업 메모	스토리 수명주기의 다양한 스테이지에서 스토리의 진행 상황을 나타내는 작업 메모입니다.

3. 제출을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 스토리의 관련 링크와 목록을 사용하여 이 스토리에 대한 작업을 생성하거나 현재 스토리의 종속성을 다른 스토리에 추가합니다. 또한 요구 사항에 따라 이 스토리를 SAFe 기능으로 변환하거나 이 스토리를 두 개로 분할할 수 있습니다. 자세한 내용은 SAFe 스토리 관련 링크 및 목록 문서를 참조하십시오.
- 스토리 추가 작업( )에서 **Insert** 또는 **Insert and Stay** 옵션을 사용하여 이 스토리와 상세 정보가 동일한 스토리를 생성할 수 있습니다.

  삽입 및 유지를 사용하면 새로 생성된 스토리의 양식이 계속 열려 있으므로 상세 정보를 수정하거나, 이 상세 정보가 담긴 스토리를 추가로 생성하거나, 둘 다 수행할 수 있습니다.

  SAFe 보드에서 새 스토리는 원래 스토리 바로 아래에 위치하며 그에 따라 새 스토리의 전역 순위가 설정됩니다.

  주:

  - glide.ui.task.insert 및 glide.ui.advance 속성을 **true**로 설정하여 이 작업에 액세스할 수 있습니다.
  - 분류 보드에서 추가된 스토리에는 이 작업이 허용되지 않습니다.

SAFe 스토리 관련 링크 및 목록

스토리를 수행하는 데 필요한 작업에 따라 SAFe 스토리 양식에서 관련 링크와 관련 목록을 사용합니다.

다음은 SAFe 스토리 양식 관련 링크 및 목록입니다.

SAFe 스토리 관련 링크

이름	설명
스토리 분할	동일한 상세 정보로 새로운 스토리를 만들어 스토리를 두 스토리로 분할합니다. 이전 스토리의 불완전한 작업이 새 스토리로 이동됩니다.
기능으로 변환	활성 스토리를 기능으로 변환하고 스토리를 취소됨 상태로 전환합니다. 다음과 같은 변경 사항이 발생합니다. • 새로 생성된 기능의 기본 상태는 깔때기형입니다. • 취소된 스토리는 새로 생성된 기능과 연동됩니다. 생성된 스토리가 너무 크면 이를 기능으로 변환한 다음 여러 스토리로 분할하면 됩니다.
스토리 복사	기존 활성 스토리의 상세 정보를 새 스토리에 복사합니다. 스토리의 테스트와 작업도 복사됩니다. 새로 생성된 스토리가 초안 상태로 설정됩니다. 환자 분류 보드에서 추가된 스토리에는 이 작업을 사용할 수 없습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe 스토리의 관련 목록

이름	설명
SAFe SCRUM 작업	스토리에 대해 생성된 SCRUM 작업을 나열합니다. 새로 만들기를 클릭하여 스크럼 작업을 생성합니다.
사전 필요 스토리	현재 스토리를 완료하기 전에 완료해야 하는 스토리를 나열합니다. 사전 필요 스토리를 추가하려면 편집을 클릭하십시오.
종속 스토리	현재 스토리에 종속된 스토리를 나열합니다. 종속 스토리를 추가하려면 편집을 클릭하십시오.
테스트	스토리에 사용되는 테스트를 나열합니다. 기존 테스트를 스토리에 추가합니다.

SAFe 스토리에 종속성 추가

사전 필요 스토리와 종속 스토리를 종속성에 추가하여 SAFe 스토리를 설정합니다. SAFe 계획 수립 보드를 사용하면 모두 참여하는 계획을 수립하는 과정에서 스토리 간에 해당 종속성을 구분하고 필요에 따라 스토리를 다시 계획할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: safe_story_creator

이 태스크 정보

사전 필요 스토리는 현재 스토리를 완료하기 전에 완료해야 하는 스토리입니다. 종속 스토리는 현재 스토리의 완료 여부에 따라 달라지는 스토리입니다.

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 스토리로 이동합니다.
2. 필요 스토리 또는 종속 스토리 관련 목록에서 종속성에 따라 스토리를 추가합니다.
3. 저장을 클릭합니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

   SAFe 계획 수립 보드에 있는 경우 종속성 아이콘( )을 클릭하여 스토리 간 종속성 라인을 표시하거나 숨깁니다.

Agile 릴리스 트레인 정의

SAFe에서 단일 솔루션을 위해 작업하는 애자일 팀의 그룹인 ART(애자일 릴리스 트레인)를 정의합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: safe_admin

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 Agile 릴리스 트레인을 생성합니다.
2. Agile 릴리스 트레인에 적합한 이름을 입력하고 제출을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
다음 관련 목록을 사용합니다.

관련 목록	설명
구성원	Agile 릴리스 트레인에서 구성원을 추가하거나 제거합니다. 구성원은 ART와 관련되어 있지만 특정 애자일 팀에 속해 있지는 않습니다. 예를 들면 비즈니스 소유자, 제품 관리자, 릴리스 트레인 엔지니어 또는 시스템 설계자입니다.
팀	Agile 릴리스 트레인에 속한 팀입니다.
SAFe 기능	기능을 보거나 Agile 릴리스 트레인에 추가합니다.
프로그램 증가	프로그램 증가를 보거나 추가합니다.
PI 목표	이 ART의 모든 PI 목표 목록입니다. PI 목표를 보고, 생성하고, 업데이트합니다. 이 관련 목록은 ART 양식의 SAFe 뷰에서 볼 수 있습니다.

관련 정보

SAFe에서 기능 정의

SAFe에서 프로그램 증가 정의

SAFe에서 프로그램 증가 정의

SAFe를 사용하여 PI(프로그램 증가)를 정의합니다. 프로그램 증가는 일반적으로 8~12주이며, 이 기간에 ART는 테스트를 거쳐 작동하는 소프트웨어 및 시스템 형태로 증가 값을 제공합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_admin

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 프로그램 증가 양식으로 이동합니다.

2. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

SAFe 프로그램 증가 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 스토리 번호입니다.
Agile 릴리스 트레인	PI가 속한 ART입니다.
스프린트 길이	PI에서 각 스프린트의 기간입니다.
PI 용량	예상 PI 용량으로, 일반적으로 PI에서 스프린트별로 각 팀의 그룹 용량을 집계한 것입니다. 예상 PI 용량과 비교하여 계획된 기능의 용량을 결정하는 데 도움이 됩니다.
이름	PI 이름입니다.
상태	PI의 현재 상태입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
	기본 상태는 초안입니다.
계획된 시작 날짜	PI의 시작 날짜입니다.
계획된 종료 날짜	PI의 종료 날짜입니다.
스프린트 수	프로그램 증가에 포함된 스프린트 수입니다.
계획된 비즈니스 가치 합계	이 PI의 모든 목표에 대해 설정된, 계획된 비즈니스 가치 점수입니다. 필드 값은 읽기 전용이며 이 PI에 대해 커밋된 PI 목표의 계획된 모든 비즈니스 가치 점수의 합계로 계산됩니다.
실제 비즈니스 가치 합계	이 PI의 모든 목표에 대해 실현된 비즈니스 가치 점수입니다. 필드 값은 읽기 전용이며 이 PI에 대해 커밋된 PI 목표와 커밋되지 않은 PI 목표의 모든 실제 비즈니스 가치 점수의 합계로 계산됩니다.
달성한 비즈니스 가치	달성한 비즈니스 가치의 백분율로, 계획된 총 비즈니스 가치 점수와 실제 총 비즈니스 가치 점수를 사용하여 계산됩니다.

PI의 팀에 대한 스프린트는 스프린트 길이, 계획된 시작 날짜 및 스프린트 수에서 제공된 값으로 결정됩니다.

3. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
다음 관련 목록에 액세스합니다.

관련 목록	설명
SAFe 기능	프로그램 증가에서 완료 일정이 예약된 기능의 목록입니다.
SAFe 스토리	프로그램 증가에서 완료 일정이 예약된 스토리를 보거나 추가하거나 수정하거나 제거합니다.
SAFe 스프린트	프로그램 증가에서 스프린트를 보거나 추가하거나 수정하거나 제거합니다.
SAFe 팀	ART를 위해 PI에 참여한 모든 팀의 목록입니다. 계획된 비즈니스 가치 및 실제 비즈니스 가치의 합계 점수와 각 팀에서 달성한 백분율을 확인할 수 있습니다. 이 관련 목록은 PI 양식의 SAFe 뷰에서 볼 수 있습니다.
PI 목표	이 PI에 대한 모든 목표 목록입니다. PI 목표를 보고, 생성하고, 업데이트합니다. 이 관련 목록은 PI 양식의 SAFe 뷰에서 볼 수 있습니다.

관련 정보

SAFe에서 기능 정의

SAFe에서 스토리 정의

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe 팀 정의

SAFe에서 애자일 팀을 생성하여 ART에 연결합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 **SAFe** 팀.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

그룹 양식

필드	설명
이름	그룹에 적합한 이름입니다.
관리자	지정된 팀 리더입니다.
그룹 용량(포인트)	스토리 포인트에서 측정된 스프린트당 팀의 총 용량입니다.
그룹 이메일	그룹의 이메일 배포 목록입니다.
설명	그룹에 적합한 설명입니다.

4. 제출을 클릭합니다.
5. 다음으로 이동 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 **Agile** 릴리스 트레인.
6. SAFe 팀을 연결하려는 ART를 선택합니다.
7. 편집을 클릭하여 팀을 ART에 연결합니다.
8. 저장을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

다음 관련 목록을 사용합니다.

관련 목록	설명
그룹 구성원	그룹에서 구성원을 추가 또는 제거합니다.
스토리	그룹에 스토리를 추가하거나 할당된 스토리를 편집합니다.
스프린트	그룹에 대한 스프린트를 보거나 추가합니다.
PI 목표	이 팀의 모든 PI 목표 목록입니다. PI 목표를 보고, 생성하고, 업데이트합니다. 이 관련 목록은 그룹 양식의 SAFe 뷰에서 볼 수 있습니다.

SAFe PI 목표

SAFe PI(프로그램 증가) 목표를 사용하여 PI의 팀 또는 ART(Agile 릴리스 트레인)의 전체 목표를 강조 표시합니다.

팀 또는 ART의 비즈니스 및 기술 목표를 요약하는 SAFe PI 목표가 생성됩니다. PI 계획을 수립하는 과정에서 팀은 먼저 예정된 PI에서 달성하려는 PI 목표를 생성합니다. 그런 다음 프로그램 관리자는 PI 목표를 별도의 상위 수준 PI 목표 세트로 요약할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PI 목표는 기능과 직접 관련될 수 있습니다. 그러나 경우에 따라 여러 기능이 단일 목표에 기여할 수 있습니다. 이 상황에는 여러 팀 간의 공동 작업이 필요할 수 있습니다.

팀에는 PI 목표가 7~10개 가량 있어야 하지만, 팀의 목표 수에는 제한이 없습니다.

PI 목표는 팀 수준 또는 프로그램 수준에서 커밋되거나 커밋되지 않을 수 있습니다. 커밋된 목표는 팀이 도달할 수 있다고 확신하는 목표입니다. 반대로 커밋되지 않은 목표는 종속성 또는 기타 요인으로 인해 팀이 도달에 대한 확신이 적은 목표입니다. 커밋되지 않은 목표에 대한 작업의 경우 계획은 되지만 PI 범위 내에서 다를 수 있습니다.

PI 계획이 진행되고 확정되면 비즈니스 소유자는 PBV(계획된 비즈니스 가치) 점수를 모든 PI 목표에 할당합니다. 점수의 척도는 1~10이며, 여기서 1은 가장 낮은 우선순위를 나타내고 10은 가장 높은 우선순위를 나타냅니다. 팀이 CI를 완료하면 비즈니스 소유자는 충족되는 PI 목표에 ABV(실제 비즈니스 가치) 점수를 할당합니다. PI의 끝에서 PBV 및 ABV 점수는 각 팀과 ART 전체에 대한 성과 값을 계산하는 데 사용됩니다.

PI 목표의 계획된 비즈니스 가치 점수와 실제 비즈니스 가치 점수를 사용하여 SAFe ART 구성원은 팀의 과거 성과를 추적할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 성과 데이터를 사용하여 ART 구성원은 PI의 SAFe 예측 가능성 측정값을 차트화할 수 있습니다. 이러한 보고서를 활용하면 PI 대 PI로 팀과 ART에서 제공하는 비즈니스 가치를 파악할 수 있습니다.

SAFe PI 목표 정의

예정된 PI에 대한 팀 또는 ART(Agile 릴리스 트레인)의 목표를 요약할 수 있도록 SAFe PI(프로그램 증가) 목표를 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: safe_art_user, safe_scrum_master 또는 safe_product_owner

이 태스크 정보

PI 목표 형태로 비즈니스 및 기술 목표를 생성합니다. PI 기간에 PI 목표를 ART 또는 팀에 연결합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 **PI** 목표.
   SAFe 팀 양식, ART 양식 또는 PI 양식에서 PI 목표 관련 목록을 사용할 수도 있습니다.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

SAFe 목표 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 목표 번호입니다.
프로그램 증가	이 목표가 계획된 PI입니다.
커밋됨	이 목표가 커밋되었는지 여부를 나타내는 옵션입니다.
유형	목표의 유형입니다. 프로그램 또는 팀에서 선택합니다.
Agile 릴리스 트레인	이 목표가 계획된 ART입니다.
계획된 비즈니스 가치	이 목표에 대해 계획된 비즈니스 가치입니다. 이 필드는 1~10 범위의 정수 점수로 설정됩니다. 1점은 가장 낮은 우선순위를 나타내고 10점은 가장 높은 우선순위를 나타냅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
실제 비즈니스 가치	이 목표에서 실현되는 실제 비즈니스 가치입니다. 이 필드는 1~10 범위의 정수 점수로 설정됩니다. 1점은 가장 낮은 우선순위를 나타내고 10점은 가장 높은 우선순위를 나타냅니다.
짧은 설명	목표에 대한 간략한 설명입니다.
설명	목표에 대한 상세 요약입니다. 설명은 너무 기술적이거나 애매하지 않아야 합니다.
작업 메모	PI 중 목표의 진행 상태를 나타내는 작업 메모입니다.

4. 제출을 클릭합니다.

SAFe 보드 - ART 수준

제품 관리자는 SAFe 보드에서 ART 수준에 액세스하여 ART(Agile 릴리스 트레인) 내의 팀 활동을 계획하고 모니터링할 수 있습니다.

ART 수준에는 다음 탭이 포함됩니다.

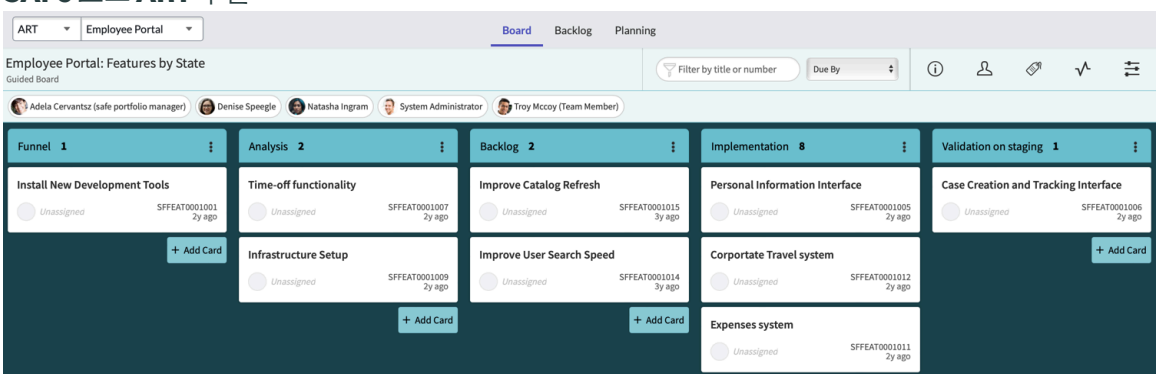
- 보드
- 백로그
- 계획 수립

보드

보드 탭을 사용하면 단일 뷰에서 Agile 릴리스 트레인의 모든 기능을 추적할 수 있습니다. 보드는 클래식 환경의 내비게이션을 상호 작용 가능한 그래픽 환경으로 전환하는 시각적 작업 보드를 기반으로 합니다. 시각적 작업 보드 인터페이스는 관리 및 공동 작업에 적합한 그래픽 중심의 환경을 제공합니다. 보드에서 수행할 수 있는 작업에 대해 자세히 알아보려면 시각적 작업 보드 를 참조하십시오.

기능을 한 레인에서 다른 레인으로 이동하여 기능의 상태를 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어, 분석 레인에서 백로그 레인으로 기능을 이동하면 기능의 상태가 백로그로 업데이트됩니다.

SAFe 보드 ART 수준



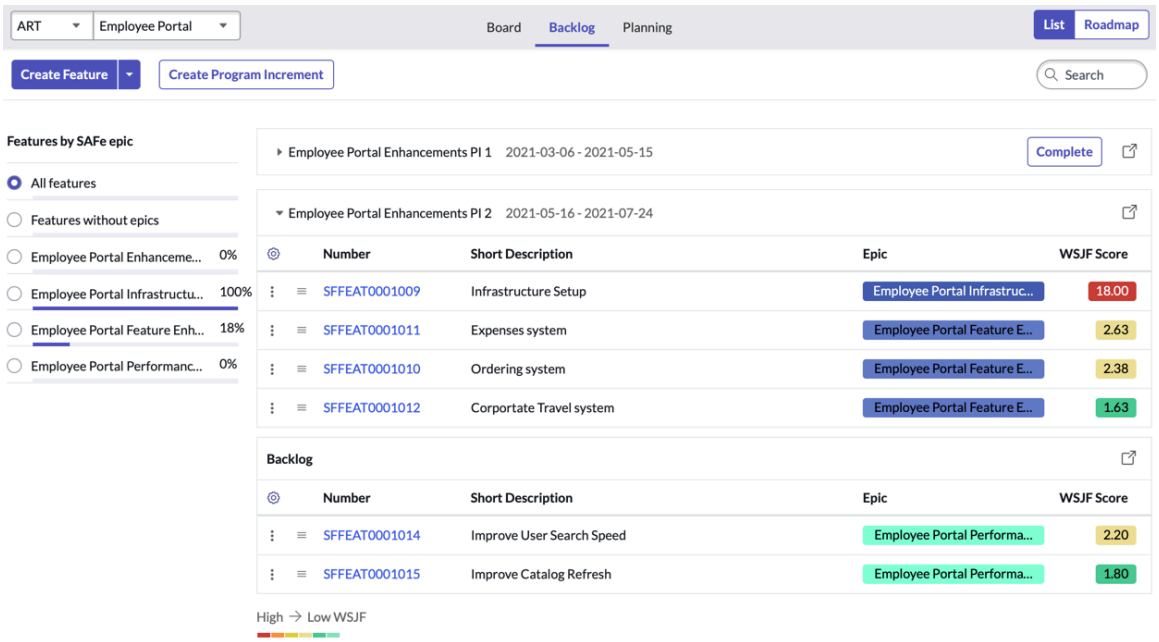
백로그

백로그 탭을 사용하면 ART 백로그를 관리하고 기능 수준에서 다음 프로그램 증가를 미리 계획할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로그램 증가는 다양한 애자일 팀이 공동으로 작업하여 프로그램 증가 주기가 끝날 때까지 상당한 양의 작업을 제공하는 시간 범위입니다. SAFe의 프로그램 증가는 일반적으로 8~12주에 걸친 애자일 개발의 스프린트와 동일합니다. 프로그램 증가의 가장 일반적인 형태는 4개의 개발 스프린트와 1개의 혁신 및 계획 수립 스프린트로 구성됩니다.

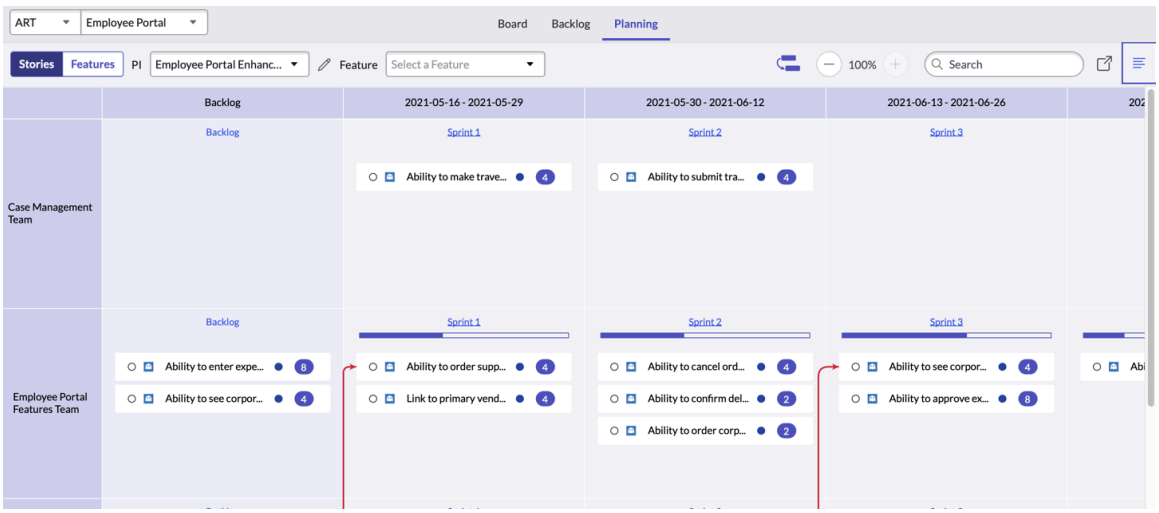
프로그램 증가



계획 수립

계획 수립 탭을 사용하면 예정된 프로그램 증가를 상세히 계획할 수 있습니다. 이를 통해 ART 구성원은 프로그램 증가의 기능에 대해 논의하고, 스토리로 세분화하고, 프로그램 증가를 완료하는 데 필요한 스프린트를 미리 계획할 수 있습니다. 계획 수립 탭은 스토리와 기능 간의 종속성을 나타내므로 계획 프로세스에 도움이 됩니다.

계획 수립 탭



보드의 기능 추적

ART의 기능 진행 상황을 추적합니다. 한 상태(레인)에서 다른 상태로의 전환을 봅니다.

시작하기 전에

필요한 역할: safe_admin 또는 safe_art_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. 왼쪽 위의 선택 목록에서 수준을 **ART**로 선택합니다.
3. 보드 뷰를 선택합니다.
4. 기능 카드를 끌어서 놓아 기능을 필수 상태로 이동합니다.
5. 옵션: 특정 상태에 기능을 추가합니다.

   a. 카드 추가를 클릭합니다.

   b. 양식의 필드에 내용을 입력하고 제출합니다.
   기능 양식에 필드에 대한 자세한 내용은 SAFe에서 기능 정의 문서를 참조하십시오.

SAFe 보드에서 **ART** 백로그 관리

ART(Agile 릴리스 트레인) 백로그에서 기능의 우선순위를 정하고 관리합니다. ART 백로그에는 프로그램 증가에 할당되지 않은 활성 기능만 나열됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_art_user 또는 safe_admin

이 태스크 정보
SAFe 보드에서 새 기능 추가 또는 기존 기능 관리와 같은 다양한 작업을 수행하여 백로그를 관리할 수 있습니다.

주:
1~3단계에서는 ART 백로그를 관리할 수 있는 위치를 설명합니다. 4~11단계에서는 SAFe 보드에서 수행할 수 있는 다양한 작업에 대한 지침을 제공합니다. 4~11단계의 경우 수행하려는 작업을 선택합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. SAFe 보드 왼쪽 위에서 수준을 **ART**로 선택하고 ART를 선택합니다.
3. 백로그 탭을 클릭합니다.
4. 백로그에 기능을 추가합니다.

   a. 기능 생성을 클릭합니다.

   b. 기능 양식에서 필수 상세 정보를 지정합니다.

   c. 제출을 클릭합니다.
   해당 기능이 마지막 페이지의 백로그 하단에 나열됩니다.

   백로그의 특정 위치에 기능을 추가하려면 해당 위치 바로 위에 있는 기능을 선택한 후 기능 생성을 클릭합니다. 이제 새 기능이 선택한 기능 아래에 나열됩니다.
5. 백로그에서 기능을 업데이트합니다.

   a. 업데이트할 기능의 번호를 클릭합니다.

   b. 기능 상세 정보를 편집하고 업데이트를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. 백로그 및 PI(프로그램 증가) 섹션에서 에픽 목록을 필터링하려면 SAFe 에픽 섹션별 기능 아래에 나열된 에픽을 사용합니다.
   SAFe 에픽 섹션별 기능은 ART에 할당된 에픽만 나열합니다. 기능이 포함되지 않은 에픽은 이 섹션에 나열되지 않습니다.
7. SAFe 에픽별 기능 섹션에 에픽을 추가합니다.
   a. 기능 생성 옵션 옆에 있는 옵션 아이콘( )을 선택합니다.
   b. 에픽 생성을 선택합니다.
   c. SAFe 에픽 양식의 필드에 내용을 입력하고 양식을 제출합니다.
   자세한 내용은 SAFe에서 에픽 정의 문서를 참조하십시오.
8. 백로그 페이지에서 기능을 정렬하려면 다음 옵션 중 하나를 사용합니다.
   - 마우스 장치를 사용하여 기능을 선택하고 누른 상태에서 필요한 위치로 끌어서 놓습니다.
   - 키보드를 사용합니다. 자세한 내용은 키보드를 사용하여 SAFe 백로그 페이지에서 기능 정렬 문서를 참조하십시오.
9. 목록의 열을 개인화하려면 기어 아이콘( )을 선택합니다.
10. 단일 기능 또는 기능 집합과 관련된 다양한 작업을 수행합니다.
    a. 필요한 기능을 선택합니다.
    b. 옵션 아이콘( )을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
11. 표준 목록에서 기록을 보려면 표준 목록 아이콘( )을 선택합니다.

키보드를 사용하여 **SAFe** 백로그 페이지에서 기능 정렬

키보드를 사용하여 SAFe 보드의 백로그 탭에서 SAFe 기능을 이동하고 정렬합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_art_user 또는 safe_admin

이 태스크 정보
키보드를 사용하여 백로그 목록이나 PI(프로그램 증가) 목록에서 기능의 순서를 변경할 수 있습니다.

프로시저
1. Tab 키를 눌러 기능을 강조 표시합니다.
2. Tab 키를 다시 누릅니다.
   기능의 컨텍스트 메뉴 아이콘( )이 강조 표시됩니다.
3. Enter 키를 눌러 기능을 선택합니다.
4. 위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 사용하여 원하는 위치로 기능을 이동합니다.
5. Enter 키를 눌러 기능의 위치를 고정합니다.

키보드를 사용하여 **SAFe** 보드의 여러 기능 정렬

키보드를 사용하여 SAFe 보드의 백로그 탭에서 여러 SAFe 기능을 이동하고 정렬합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

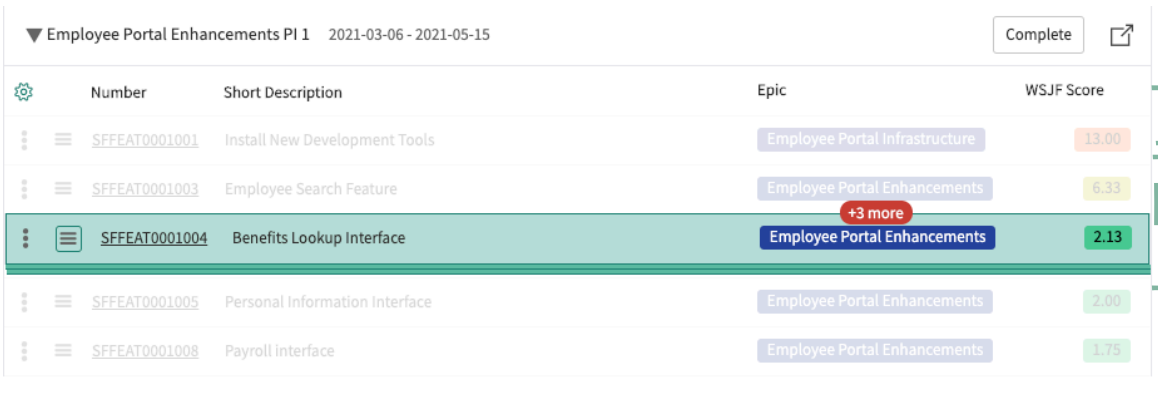
시작하기 전에
필요한 역할: safe_art_user 또는 safe_admin

이 태스크 정보
키보드를 사용하여 백로그 목록이나 PI(프로그램 증가) 목록에서 여러 기능을 재정렬할 수 있습니다.

프로시저

1. Tab 키를 눌러 기능을 강조 표시합니다.
2. Enter 키를 눌러 기능을 선택합니다.
3. 위쪽 및 아래쪽 화살표 키와 Shift 또는 Control 키를 사용하여 여러 기능을 선택합니다.
   - 연이어 있는 기능을 한꺼번에 선택하려면 아래쪽 화살표 키를 사용하여 선택할 마지막 기능을 강조 표시합니다. Shift 키와 Enter 키를 입력합니다.
   - 페이지에서 서로 다른 위치에 있는 기능을 선택하려면 아래쪽 화살표 키를 사용하여 선택할 다음 기능으로 이동합니다. Control 키와 Enter 키를 입력합니다. 이 과정을 반복하여 다른 기능을 선택합니다.
4. Tab 키를 다시 눌러 기능의 컨텍스트 메뉴 아이콘( )을 강조 표시합니다.
5. Enter 키를 눌러 선택한 모든 기능을 그룹화합니다.

   이제 선택한 여러 기능이 그룹으로 함께 표시됩니다.



6. 위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 사용하여 원하는 위치로 기능을 이동합니다.
7. Enter 키를 눌러 기능의 위치를 고정합니다.

프로그램 증가를 위한 기능 일정 예약

PI(프로그램 증가)를 정의하고 해당 PI 내에서 완료 일정이 예약된 기능을 계획합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_art_user 또는 safe_admin

프로시저

1. PI를 위한 기능을 생성합니다.
2. 목록 뷰 또는 VTB(Visual Task Board)에서 현재 및 향후의 프로그램 증가를 봅니다.
3. 백로그의 기능을 평가하고 PI로 이동합니다.

SAFe 프로그램 목록 뷰 사용

SAFe 프로그램 목록 뷰를 사용하여 PI(프로그램 증가)를 생성, 구성, 추적, 시작, 완료합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_admin 또는 safe_art_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. 왼쪽 위 목록에서 수준을 **ART**로 선택하고 ART를 선택합니다.
3. 백로그 탭을 클릭합니다.
4. 목록 뷰를 선택합니다.

5. PI를 생성하려면 프로그램 증가 생성을 클릭합니다.

   PI 양식의 필수 필드에 내용을 입력합니다. 기존 PI를 편집하려면 프로그램 증가 번호를 클릭하고 양식에서 필수 상세 정보를 편집합니다.

6. 기능을 예약하려면 백로그 섹션에서 기능을 끌어 필수 PI에 놓습니다.
7. 목록에서 열을 개인화하여 보려면 을 클릭합니다.
8. 첫 번째 PI를 시작하려면 해당 섹션에 표시된 시작을 클릭합니다.
   계획 수립 탭이 열립니다.
9. PI를 완료하려면 해당 섹션에 표시된 완료를 클릭합니다.

   완료 및 미완료된 스토리, 기능, 스프린트의 개수를 나타내는 대화 상자가 표시됩니다. 미완료된 기능을 향후 프로그램 증가로 이동하거나 기능과 나머지 스프린트를 완료로 표시합니다.

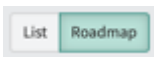
SAFe 프로그램 로드맵 뷰 사용

SAFe 프로그램 로드맵 뷰를 사용하여 ART(Agile 릴리스 트레인)의 PI(프로그램 증가)를 추적하고 향후 PI를 위한 기능을 계획합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_admin 또는 safe_art_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. 왼쪽 위 목록에서 수준을 **ART**로 선택하고 ART를 선택합니다.
3. 백로그 탭을 클릭합니다.
4. 로드맵 뷰를 선택합니다.



5. 프로그램 증가 없음 레인에서 기능을 끌어 필수 프로그램 증가 레인에 놓아 기능을 예약합니다.
   기능 카드를 재정렬하여 한 PI 레인에서 다른 PI 레인으로 기능 일정을 변경할 수 있습니다.
6. 레인에서 목록 맨 아래에 있는 카드 추가를 클릭하여 PI 레인에 기능을 직접 추가합니다.

   추가 옵션 아이콘( )을 클릭하고 카드 추가를 클릭해도 됩니다.

7. 추가 옵션 아이콘( )을 클릭하고 레인 숨기기를 클릭하여 PI 레인을 숨깁니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe PI 계획 수립 보드

중앙 집중식 보드를 사용하여 ART(Agile 릴리스 트레인)에 대한 PI(프로그램 증가)를 계획합니다. 팀에 스토리를 생성 및 할당하고, 스토리 종속성을 추가하여 보고, 스프린트별로 스토리를 추적하고, 필요한 경우 이 스토리를 다시 계획할 수 있습니다.

SAFe PI 계획 수립 보드의 UI 구성요소입니다.

SAFe PI 계획 수립 보드에는 계획 수립 중에 사용자를 안내하는 다음 구성요소가 포함되어 있습니다.

스토리 및 기능 토글

PI의 스토리를 스프린트로 계획하려면 스토리 토글을 선택합니다.

PI의 모든 기능 진행 상황을 추적하려면 기능 토글을 선택합니다.

SAFe PI 선택기

계획을 수립하거나 검토하려는 PI를 선택합니다.

기능 필터

PI와 연결된 기능을 선택합니다. 기능을 선택하면 프로그램 계획 수립 보드와 기능 백로그 창에서 스토리를 필터링할 수 있습니다. 이 기능을 통해 작업 부하를 분석하고 스프린트 간에 작업 부하가 예약되는 방식을 이해할 수 있습니다.

스토리 종속성

스토리 종속성 라인을 사용하여 여러 스프린트와 팀의 스토리 간 종속성을 시각적으로 분석합니다. 종속성 아이콘( )을 사용하여 종속성 라인을 표시하거나 숨깁니다. 종속성을 숨기거나 종속성에 보드에는 없는 스토리가 포함된 경우 스토리 카드에 색상이 적용된 테두리가 표시됩니다.

종속성 색상은 스토리를 예약한 방식을 나타냅니다. 가능한 색상은 다음과 같습니다.

- 녹색: 필수 스토리가 종속 스토리의 스프린트 앞에 있는 스프린트에 예약되었습니다.
- 노란색: 필수 스토리가 종속 스토리와 동일한 스프린트에 예약되었습니다.
- 빨간색: 필수 스토리가 종속 스토리의 스프린트 뒤에 있는 스프린트에 예약되었습니다. 종속성을 검토하고 필요에 따라 스토리 일정을 조정합니다.

필수 스토리 또는 종속 스토리와 연결된 스토리가 없으면 종속성 아이콘( )이 표시되지 않습니다. 스토리 종속성을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 SAFe 스토리에 종속성 추가 문서를 참조하십시오.

기능 백로그 창

백로그 창을 사용하여 선택한 PI의 모든 기능 목록을 봅니다. 기능과 관련된 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 설명을 봅니다.
- 기능 이름을 클릭하여 정보를 편집합니다.
- 스토리 생성을 클릭하여 기능에 새 스토리를 추가합니다.
- 이 기능의 할당되지 않은 스토리와 예약되지 않은 스토리를 짧은 설명과 스토리 포인트를 보여주는 카드로 봅니다.

SAFe 팀

계획 수립 보드 왼쪽에서 선택한 ART의 모든 팀을 봅니다. 계획 수립 보드는 한 번에 최대 15개 팀을 표시할 수 있습니다. 계획 수립 활동 중에 보드에서 최적의 성과를 거둘 수 있도록 이와 같은 제한이 설정됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

팀 백로그 레인

팀에 할당되었지만 아직 스프린트에 예약되지 않은 스토리를 봅니다.

어떤 스토리를 팀에 할당해야 하는지 알고 있지만 사용할 스프린트를 모르는 경우에는 이러한 스토리를 기능 백로그 레인에서 팀의 백로그 레인으로 이동할 수 있습니다. 이렇게 하면 예정된 스프린트와 관련된 팀의 작업 부하에 대한 명확한 아이디어를 얻은 다음 최종적으로 이러한 스토리를 적절한 스프린트에 추가할 수 있습니다.

스토리 카드를 팀의 백로그로 다시 끌어 스프린트에 이미 예약된 스토리의 계획을 취소할 수도 있습니다. 나중에 계획 수립 보드를 다시 방문하면 이 스토리가 할당된 팀을 파악하고 사용할 스프린트를 결정할 수 있습니다.

팀 스프린트 레인

팀의 스프린트 케이던스를 확인합니다.

커서로 스프린트의 이름을 가리키면 기간, 총 스토리 포인트, 채워진 용량과 같은 스프린트 상세 정보를 볼 수 있습니다. 스프린트 이름을 클릭하면 그룹 용량, 계획된 시작 날짜 및 종료 날짜와 같은 상세 정보를 편집할 수 있습니다.

PI를 계획하는 동안 스토리의 기반이 되는 스프린트를 알고 있다면 스토리 카드를 해당 스프린트로 이동하면 됩니다.

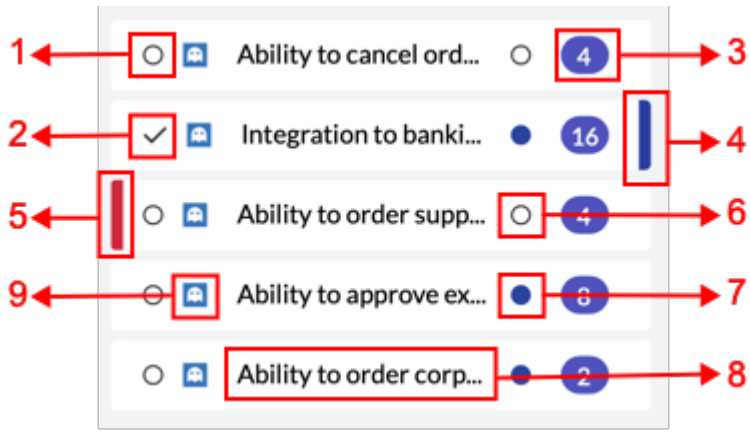
스토리 카드

SAFe 기능의 스토리를 카드 형태로 봅니다. 이 카드를 이동하여 팀에 할당하고 스프린트로 계획할 수 있습니다.

SAFe — 통합 백로그 플러그인(com.snc.sdlc.safe.multi_task)을 활성화한 경우 분류 보드에서 통합 백로그에 추가된 스토리도 볼 수 있습니다. PI 계획 수립 보드에서 스토리 카드를 두 번 클릭하여 모달 양식으로 열고 상세 정보를 편집할 수 있습니다. 분류 보드의 기록에서 인시던트와 같은 스토리가 생성된 경우 스토리 정보와 결함 정보를 나란히 볼 수 있습니다.

스토리 카드에서는 다음 표시기를 사용합니다.

SAFe PI 계획 수립 보드의 스토리 카드에 대한 범례



SAFe PI 계획 수립 보드의 스토리 카드에 대한 표시기

번호	표시기 설명
1	스토리가 완료되지 않았습니다.
2	스토리가 완료되었습니다.
3	스토리 포인트입니다.

기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe PI 계획 수립 보드의 스토리 카드에 대한 표시기

번호	표시기 설명
4	스토리가 종속 스토리와 연결됩니다. 이 밴드가 빨간색 또는 노란색으로 나타나는 경우 해당 색상은 종속성이 올바르게 설정되지 않아 검토해야 함을 나타냅니다.
5	스토리가 필수 스토리와 연결됩니다. 이 밴드가 빨간색 또는 노란색으로 나타나는 경우 해당 색상은 종속성이 올바르게 설정되지 않아 검토해야 함을 나타냅니다.
6	스토리가 이 색상이 부여된 기능에 속합니다. 커서로 점을 가리키면 기능 이름이 표시됩니다.
7	스토리가 부여된 색상이 없는 기능에 속합니다. 커서로 점을 가리키면 기능 이름이 표시됩니다.
8	스토리에 대한 짧은 설명입니다.
9	스토리가 일반 스토리입니다. 이 아이콘은 스토리 기록의 유형에 따라 변경됩니다. 예를 들어 인시던트, 개선 사항, 결함, 문제 및 기타 기록에서 스토리를 생성할 수 있습니다.

주:
스토리는 SAFe — 통합 백로그 플러그인(com.snc.sdlc.safe.multi_task)을 활성화한 경우에만 개선 사항, 결함, 인시던트 또는 기타 기록에서 만들 수 있습니다.

스프린트 작업 부하 용량 막대

스프린트 이름 아래에 있는 작업 부하 용량 막대를 사용하여 스프린트를 효율적으로 계획합니다. 막대는 팀에 대해 계획된 작업 부하와 해당 스프린트에 대한 팀의 용량을 나타냅니다.

스프린트의 그룹 용량이 0이면 스프린트 부하 및 용량에 대한 상세 정보를 볼 수 없습니다.

확대 및 축소

확대 아이콘( )과 축소 아이콘( )을 사용하여 보드 뷰를 조정합니다.

검색

검색어를 사용하여 계획 수립 보드에서 스토리를 필터링합니다. 예를 들어, 짧은 설명에서 스토리 번호나 구를 입력할 수 있습니다.

스토리 목록

표준 목록 뷰 아이콘( )을 사용하여 프로그램의 모든 스토리 목록을 봅니다.

SAFe 프로그램 증가 계획

SAFe 프로그램 증가(PI)를 계획하고 대화형 계획 수립 보드에서 스토리와 기능의 진행 상황을 추적합니다.

시작하기 전에

필요한 역할:

- 계획 수립 탭을 보기 위한 safe_scrum_user
- 스토리 생성을 위한 safe_story_creator

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. 계획 수립을 클릭합니다.
3. 왼쪽 위 목록에서 **ART**를 선택하고 Agile 릴리스 트레인을 선택합니다.
4. PI 목록에서 PI를 선택합니다.
5. 스토리 탭을 선택합니다.

6. 팀 및 스프린트에 스토리를 할당합니다.
   a. 기능 백로그 아이콘( )을 클릭합니다.
   b. 옵션: 백로그 창에서 스토리 생성을 클릭하여 이 기능에 새 스토리를 추가합니다.
   c. 기능 백로그 창에서 스토리 카드를 끌어서 팀의 필요한 스프린트 또는 백로그 레인에 놓습니다.

   스토리 카드를 재정렬하여 팀 및 스프린트 전체의 스토리 일정을 변경할 수 있습니다.

   - 스토리 카드를 팀의 백로그로 이동하면 그에 따라 **SAFe** 팀 필드가 업데이트됩니다.
   - 스토리 카드를 스프린트로 계획하면 스토리의 **SAFe** 팀 필드와 **SAFe** 스프린트 필드가 그에 맞게 업데이트됩니다.

     스프린트 이름 아래의 스프린트 용량 막대는 예약된 스토리에 따라 채워집니다.
7. 옵션: 계획된 스토리 사이에 종속성을 추가합니다.

   (Optional) 스토리 간에 추가하는 종속성이 스토리의 기능에 자동으로 적용됩니다.

   종속성 아이콘( )을 클릭하여 스토리 간의 종속성을 표시하거나 숨깁니다.

   스토리 종속성에 대한 자세한 내용은 SAFe 스토리에 종속성 추가 문서를 참조하십시오.
8. 옵션: 스프린트 이름을 클릭하여 팀 스프린트의 그룹 용량을 업데이트합니다.

   그룹 용량은 각 스프린트의 스토리 포인트에서 예상되는 그룹 용량입니다. 스프린트의 그룹 용량이 0이면 스프린트 부하 및 용량에 대한 상세 정보를 볼 수 없습니다.

   주:
   safe_scrum_master 역할이 있는 경우에만 스프린트 상세 정보를 업데이트할 수 있습니다.

SAFe 보드 – 팀 수준

팀 구성원은 SAFe 보드에서 팀 수준에 액세스하여 팀 내 활동을 계획하고 모니터링할 수 있습니다.

팀 수준에는 다음 탭이 포함됩니다.

- 백로그
- 스프린트 추적

백로그

백로그 탭을 사용하면 백로그에서 스토리를 평가하여 하나의 스프린트 또는 여러 스프린트에 대한 스토리를 계획하고 우선순위를 지정할 수 있습니다.

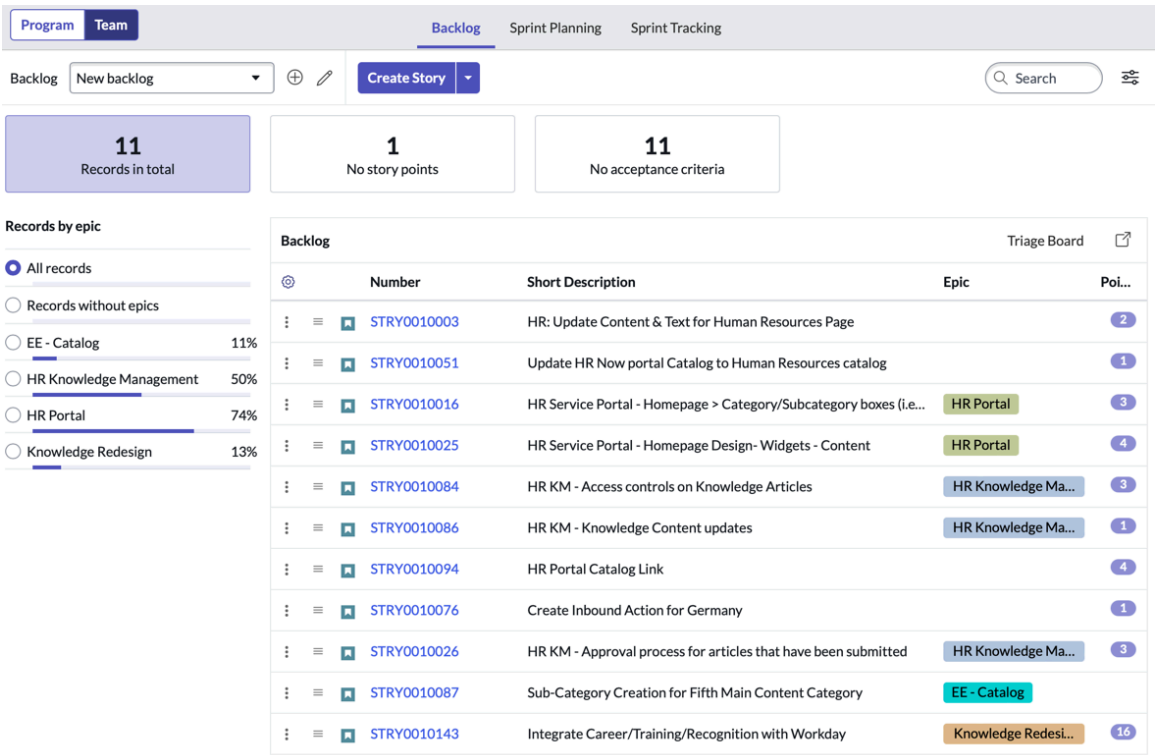
또한 다음을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 스토리를 생성합니다.
- 끌기 기능을 사용하여 백로그의 스토리 순서를 변경합니다. 백로그 맨 위에 있는 스토리는 순위 값이 낮을수록 우선순위가 높다고 간주합니다. 백로그 맨 아래에 있는 스토리는 순위 값이 높을수록 우선순위가 낮다고 간주합니다.
- 기능을 기준으로 스토리를 필터링합니다.
- 상세 정보가 키워드와 일치하는 스토리만 보려면 검색 상자에 키워드를 입력합니다.
- 스프린트를 생성, 구성, 모니터링, 시작, 완료합니다.
- 현재 및 향후 스프린트를 시간순으로 봅니다.
- 스프린트의 주요 측면(현재 스프린트의 계획된 시작 및 종료 날짜, 스토리 포인트 숫자(합계, 완료, 보류 중))을 봅니다.
- 백로그의 스토리를 평가하고 스프린트로 끌어 놓습니다.
- 미완료된 스토리를 완료된 스프린트에서 백로그나 향후 스프린트로 이동합니다.

주:
SAFe 보드에서 팀의 백로그를 보려면 팀이 다음 조건을 충족해야 합니다.

- safe_scrum_user 역할이 팀 구성원에게 할당된 SAFe 팀 그룹 유형
- Agile 릴리스 트레인에 추가됨



스프린트 추적

스프린트 추적 탭은 다음과 같은 뷰를 제공합니다.

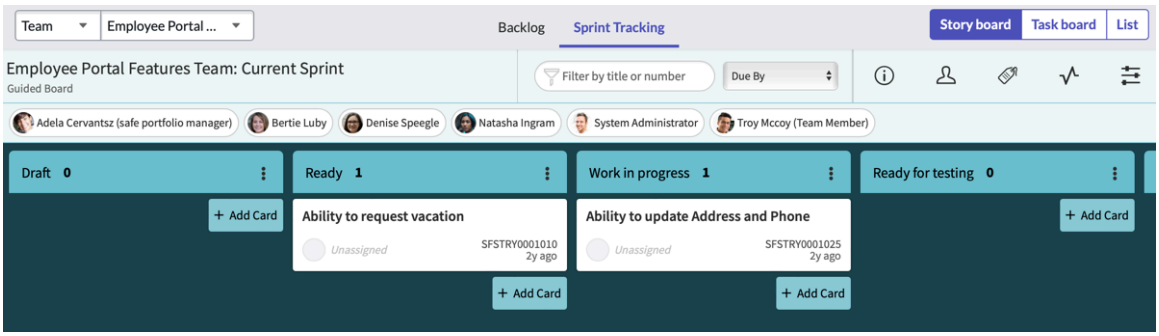
스토리 보드

스토리 보드는 목록 및 양식 내비게이션을 상호 작용 가능한 그래픽 환경으로 전환하는 시각적 작업 보드를 기반으로 합니다. 시각적 작업 보드 인터페이스는 기록 관리 및 공동 작업에 적합한 그래픽 중심의 환경을 제공합니다. 보드에서 수행할 수 있는 작업에

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대해 자세히 알아보려면 시각적 작업 보드 를 참조하십시오. 또한 다음을 수행할 수 있습니다.

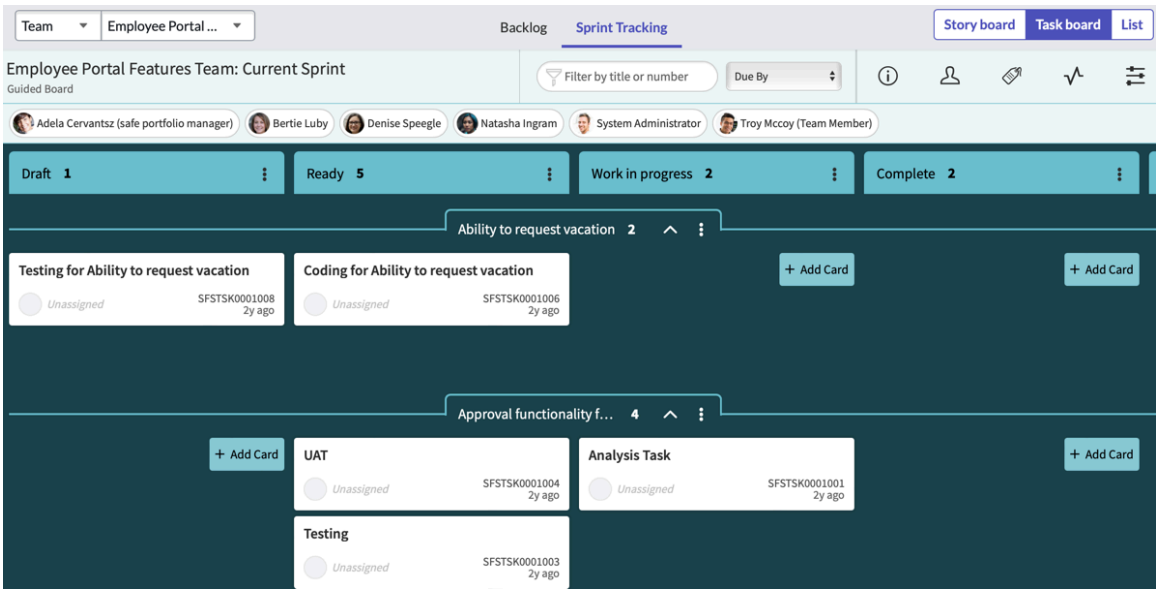
- 레인 전체에서 현재 스프린트의 모든 스토리를 추적합니다.
- 스토리를 한 레인에서 다른 레인으로 이동하여 스토리의 상태를 업데이트할 수 있습니다.
- 검색 기준으로 스토리를 필터링합니다.



작업 보드

작업 보드를 사용하면 여러 레인에서 현재 스프린트에 속한 스토리의 모든 SCRUM 작업을 추적할 수 있습니다.

- SCRUM 작업을 한 레인에서 다른 레인으로 이동하여 SCRUM 작업의 상태를 업데이트할 수 있습니다.
- 검색 기준으로 SCRUM 작업을 필터링합니다.

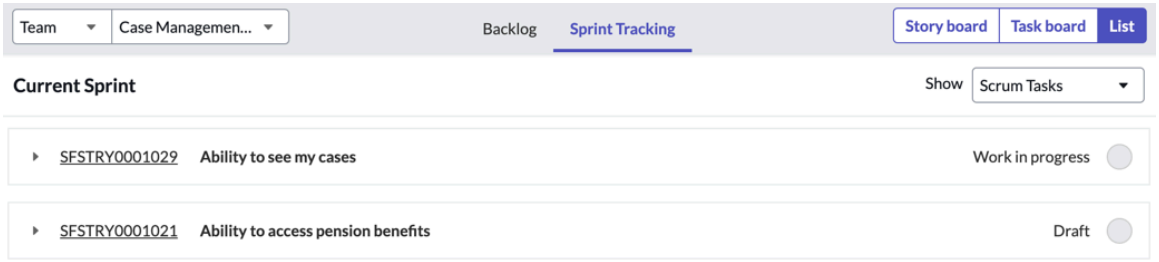


목록

각 스프린트의 스토리에 연결된 SCRUM 작업과 테스트가 목록에 표시됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 기록의 컨텍스트를 벗어나지 않고 스크럼 작업과 테스트를 추가합니다.
- 상세 정보로 드릴다운할 필요 없이 상태, 짧은 설명, 스크럼 작업 할당 대상을 봅니다.
- 짧은 설명을 보고 테스트 결과를 실행합니다.
- 현재 스프린트가 종결되기 전에 보류 중인 SCRUM 작업과 테스트에 액세스합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



팀 백로그 관리

팀 백로그에서 스토리를 관리하고, 평가하고, 우선순위를 지정하고 순서를 지정합니다.

시작하기 전에

- 팀이 속한 프로그램에는 활성 프로그램 증가가 포함되어야 합니다.
- 이 탭에는 현재 프로그램 증가의 스프린트만 표시됩니다.

필요한 역할: scrum_product_owner, scrum_master, safe_product_owner 또는 safe_scrum_master

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.

2. 왼쪽 위의 선택 목록에서 수준을 팀으로 선택합니다.

3. 백로그 탭을 선택합니다.

4. 백로그에 스토리를 추가하려면 다음을 수행합니다.

a. 스토리 생성을 클릭합니다.

b. 스토리 양식에 필요한 상세 정보를 지정합니다.

c. 제출을 클릭합니다.
스토리는 백로그 하단에 나타납니다.

5. 스토리를 백로그에 추가하고 동시에 구현 순서를 결정하려면 다음 단계를 수행합니다.

a. 백로그에서 스토리를 선택합니다.

b. 스토리 생성을 클릭합니다.

c. 스토리 양식에 필요한 상세 정보를 지정하고 제출을 클릭합니다.
백로그에서 선택한 스토리 아래에 스토리가 생성됩니다.

6. **SAFe** 기능별 기록 섹션에 백로그의 기록이 속한 기능이 나열되어 있습니다.
기능을 선택합니다. 이 기능에 속한 기록만 나타납니다.

7. 특정 작업 유형(예: 문제 또는 결함)의 환자 분류 보드를 열거나, 모든 작업 유형의 환자 분류 보드에서 총 기록 수를 보거나, 환자 분류 보드의 필터 정의를 편집하거나, 다른 분류 정의를 생성하려면 환자 분류 보드를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
분류 보드 링크는 Agile — 스케일드 애자일 프레임워크 — 통합 백로그 플러그인 (com.snc.sdlc.safe.multi_task)이 설치된 경우에만 표시됩니다.

8. 표준 플랫폼 목록에서 기록을 보려면 표준 목록에서 을 클릭합니다.
9. 목록에서 열을 개인화하려면 을 클릭합니다.
10. 분류된 기록을 백로그 탭에서 분류 보드로 이동하려면 다음을 수행합니다.
    a. 양식에서 기록을 엽니다.
    b. 환자 분류 보드 관련 링크로 다시 이동 관련 링크를 클릭합니다.
11. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 스프린트에 할당되지 않은 스토리를 정렬합니다.
12. 스토리 세트에 대한 작업을 수행하려면 다음을 수행합니다.
    - 필요한 스토리를 선택합니다.
    - 을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

스프린트 계획 수립

백로그에서 스토리를 평가하고, 스프린트의 스토리를 선택하고, 스토리에 필요한 작업량을 예상하여 스프린트 계획을 수립합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: scrum_master
이 탭에는 현재 프로그램 증가의 스프린트만 표시됩니다.

이 태스크 정보
SAFe에서는 모두 참여하는 계획을 수립하는 중에 스프린트 계획 수립에서 중요한 부분이 이루어집니다. 구체화 세션을 위해 팀 백로그와 스프린트 계획 수립 부분이 마련되어 있습니다. 프로그램 증가의 각 스프린트에 대한 전체 계획이 이미 있어도 팀은 2주마다 스프린트 계획 수립 세션을 통해 누락된 스토리를 추가하고 초기 계획을 조정합니다.

프로시저
1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. 왼쪽 위의 선택 목록에서 수준을 팀으로 선택합니다.
3. 백로그 탭을 선택합니다.
4. 스토리를 스프린트에 추가하는 동시에 구현 순서를 정하고 다음 단계를 수행합니다.
    a. 스프린트에서 스토리를 가리킵니다.
    b. 스토리 생성을 클릭합니다.
    c. 스토리 양식에 필요한 상세 정보를 지정하고 제출을 클릭합니다.
    백로그 또는 스프린트에서 선택한 스토리 아래에 스토리가 생성됩니다.
5. 목록에서 열을 개인화하려면 을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

6. 스프린트를 시작하려면 첫 번째 또는 최상위 스프린트의 오른쪽 모서리에 나타나는 시작을 클릭합니다.
7. 스프린트를 완료하려면 첫 번째 또는 맨 위 스프린트의 오른쪽 상단에 표시된 스프린트 완료를 클릭합니다.
   스프린트에서 완료 및 미완료된 스토리의 개수를 나타내는 대화 상자가 표시됩니다. 미완료 스토리(있는 경우)를 백로그 또는 향후 스프린트로 이동합니다. 완료를 클릭합니다.

보드 뷰에서 **SAFe** 작업 추적

SAFe 스토리 및 SCRUM 작업의 진행 상황을 추적합니다. 시각적 작업 보드에서 한 상태에서 다른 상태(레인)로의 스토리 전환을 확인합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_scrum_user 또는 safe_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. 왼쪽 위의 목록에서 수준을 팀으로 선택합니다.
3. 스프린트 추적 탭을 클릭합니다.
4. 현재 스프린트의 스토리 진행 상황을 추적하려면 스토리 보드 뷰를 선택합니다.
   a. 스토리 상태를 변경하려면 스토리를 한 레인에서 다른 레인으로 이동합니다.
   b. 스토리를 특정 레인에 추가하려면 다음을 수행합니다.
      i. 작업 추가를 클릭합니다.
      ii. 양식에서 필드에 내용을 입력합니다.
      iii. 제출을 클릭합니다.
5. 현재 스프린트에 속한 스토리의 SCRUM 작업 진행 상황을 추적하려면 작업 보드 뷰를 선택합니다.
   a. 스크럼 작업 상태를 변경하려면 스크럼 작업을 한 레인에서 다른 레인으로 이동합니다.
   b. 스크럼 작업을 특정 레인에 추가하려면 다음을 수행합니다.
      i. 작업 추가를 클릭합니다.
      ii. 양식에서 필드에 내용을 입력합니다.
      iii. 제출을 클릭합니다.

목록 뷰에서 **SAFe** 팀 작업 추적

목록 뷰에서 SAFe 스토리의 SCRUM 작업과 테스트를 생성하고, 실행하고, 추적하고, 완료합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_scrum_user 또는 safe_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. 왼쪽 위의 목록에서 수준을 팀으로 선택합니다.
3. 인접 목록에서 필요한 팀 값을 선택합니다.
4. 스프린트 추적 탭을 클릭하고 목록 뷰를 선택합니다.
5. 스토리를 SCRUM 작업으로 세분화하려면 다음을 수행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 오른쪽 위 모서리에 있는 표시 목록에서 **SCRUM** 작업을 선택합니다.

b. 스크럼 작업 추가를 클릭합니다.

c. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

스크럼 작업 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 SAFe 스토리 번호입니다.
SAFe 스토리	스크럼 작업과 연결된 SAFe 스토리입니다.
우선순위	스크럼 작업에 설정된 우선순위입니다.
유형	스크럼 작업을 완료하는 데 필요한 작업 유형입니다.
상태	스크럼 작업의 현재 상태입니다. 스크럼 작업의 진행 상황을 나타냅니다.
할당 대상	스크럼 작업이 할당된 사용자입니다.
짧은 설명	스크럼 작업에 대한 간략한 설명입니다.
설명	스크럼 작업에 대한 자세한 설명입니다.
작업 메모	스토리 수명주기의 다양한 스테이지에서 스크럼 작업의 진행 상황을 나타내는 작업 메모입니다.

d. 제출을 클릭합니다.

6. SAFe 스토리에 대한 테스트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

> **주:**
> 테스트 관리 2.0이 설치된 경우에만 테스트 생성 옵션을 사용할 수 있습니다.

a. 오른쪽 상단 모서리의 표시 목록에서 테스트를 선택합니다.

b. 테스트 추가를 클릭합니다. 자세한 내용은 SAFe 스토리에 대한 테스트 생성 문서를 참조하십시오.

7. SAFe 스토리에 대해 준비상태인 테스트를 실행하려면 다음을 수행합니다.

a. 스토리에서 실행 버튼을 클릭합니다.

b. 팝업에서 테스트를 실행할 환경을 선택하고 실행을 클릭합니다. 자세한 내용은 SAFe 스토리에 대한 테스트 실행 문서를 참조하십시오.

8. 목록에서 열을 개인화하려면 을 클릭합니다.

SAFe 스토리에 대한 테스트 생성

테스트를 생성하고, 테스트에 단계를 추가하고, 다른 버전의 테스트를 만들고 유지관리합니다. 테스트는 SAFe 스토리가 올바르게 작동하는지 여부를 확인하는 데 사용되는 조건 또는 단계 모음입니다. 테스트에는 테스트 통과 또는 실패 여부를 확인하는 예상된 결과도 포함될 수 있습니다.

시작하기 전에

- 필요한 역할: safe_scrum_user 또는 safe_admin
- 테스트 관리 2.0 플러그인이 설치된 경우에만 목록 뷰에서 테스트를 생성할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. 왼쪽 위의 목록에서 수준을 팀으로 선택합니다.
3. 인접 목록에서 필요한 팀 값을 선택합니다.
4. 스프린트 추적 탭을 클릭하고 목록 뷰를 선택합니다.
5. 오른쪽 상단 모서리의 표시 목록에서 테스트를 선택합니다.
6. 테스트 추가를 클릭합니다.
7. 양식의 필드에 다음 내용을 입력합니다.

테스트 버전 양식

필드	설명
테스트	테스트의 고유 이름입니다.
소유자	테스트를 생성한 소유자입니다.
버전	자동으로 생성된 테스트 버전입니다.
상태	테스트의 현재 상태입니다. ○ 초안: 생성된 테스트의 상태입니다. ○ 준비: 편집할 수 없는 테스트의 상태입니다. 여러 테스트 버전이 있는 경우 한 번에 하나의 테스트만 준비 상태가 됩니다. ○ 폐기됨: 더 이상 사용되지 않는 테스트의 상태입니다.
짧은 설명	테스트에 대한 간략한 설명입니다.
단계 추가	테스트에 단계를 추가하는 데 사용되는 버튼입니다.
실행	단계를 실행하는 데 사용되는 버튼으로, 테스트가 준비 상태일 때만 표시됩니다.
업데이트	테스트 버전의 상세 정보를 업데이트하는 데 사용되는 버튼입니다.
준비	테스트 버전의 상태를 준비로 변경하는 데 사용되는 버튼입니다.
새 버전 생성	테스트의 다른 버전을 생성하는 데 사용되는 버튼입니다.
테스트 삭제	테스트 버전을 삭제하는 데 사용되는 버튼입니다.
단계 순서 변경( )	테스트 단계의 순서를 변경하는 데 사용되는 아이콘입니다. 아이콘을 선택하고 필요한 위치로 단계를 끌어 놓습니다.
검증 필요	검증을 위해 테스트 단계를 표시하는 데 사용되는 확인란입니다.
테스트 단계 삭제( )	테스트 단계를 삭제하는 데 사용되는 아이콘입니다.

다음에 수행할 작업
다음 관련 목록에서 정보를 확인합니다.

관련 목록	설명
기타 버전	테스트의 모든 버전을 표시합니다.
테스트 결과	각 테스트 버전의 실행 결과를 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 목록	설명
테스트 세트	테스트 세트에 관련 테스트를 표시합니다.

SAFe 스토리에 대한 테스트 실행

SAFe 스토리를 검증하기 위해 테스트 시나리오를 보고 테스트의 모든 단계를 실행합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_scrum_user 또는 safe_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. 왼쪽 위의 목록에서 수준을 팀으로 선택합니다.
3. 인접 목록에서 필요한 팀 값을 선택합니다.
4. 스프린트 추적 탭을 클릭하고 목록 뷰를 선택합니다.
5. 목록에서 테스트를 선택합니다.
6. 실행 버튼을 클릭하여 스토리를 검증합니다.
   이 작업은 스토리의 모든 테스트를 한 번에 실행합니다.
7. 팝업에서 테스트를 실행할 환경을 선택합니다.
8. 테스트 실행 팝업에서 다음 아이콘을 사용하여 단계를 통과, 실패 또는 차단됨으로 표시합니다.
   - 아이콘을 선택하려면 **Tab** 키를 누른 다음 **Enter** 키를 눌러도 됩니다.
   - 나중에 테스트를 일시 중지하고 작업하려면 일시 중지를 클릭합니다.
9. 완료를 클릭합니다.

결과
테스트 결과는 테스트 결과 양식에 저장됩니다. 각 테스트의 최신 테스트 결과가 목록 뷰에 표시됩니다.

테스트의 전체 상태는 테스트 단계의 상태에 따라 정의됩니다.

- 모든 테스트 단계가 통과된 경우 테스트 상태는 통과입니다.
- 하나 이상의 테스트 단계가 실행되지 않은 경우 테스트 상태는 완료되지 않음입니다.
- 하나 이상의 테스트 단계가 실패하는 경우, 테스트 상태는 실패입니다. 이 규칙은 이전 규칙보다 우선합니다.
- 하나 이상의 테스트 단계가 차단된 경우 테스트 상태는 차단됨입니다. 이 규칙은 이전의 두 규칙보다 우선합니다.

테스트 실패 관련 문제 해결

테스트 실행 이력을 봅니다. SAFe에서 테스트 실패 문제를 해결합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: safe_scrum_user 또는 safe_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. 왼쪽 위의 목록에서 수준을 팀으로 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 스프린트 추적 탭을 클릭하고 목록 뷰를 선택합니다.
4. 스토리 내에서 테스트를 클릭합니다.
5. 테스트 결과 관련 목록을 클릭합니다.
   해당 테스트 버전과 관련된 테스트 결과가 표시됩니다.
6. 테스트 결과를 클릭하여 양식에서 상세 정보를 봅니다.

테스트 결과 양식

필드	설명
번호	자동으로 생성된 테스트 결과 번호입니다.
결과	테스트 실행 상태: 통과, 실패 또는 차단됨입니다.
실행 환경	테스트를 실행할 환경입니다.
실행자	테스트 계획을 실행하는 테스터의 이름입니다.
테스트	실행되는 테스트입니다.
버전	실행되는 테스트 버전입니다.
업데이트됨	테스트 결과가 기록된 날짜 및 시간입니다.
테스트 실행	테스트 실행의 이름입니다.
짧은 설명	테스트 결과에 대한 간략한 설명입니다.

각 테스트 단계의 실행 상태도 양식 하단에 표시됩니다.

Portfolio SAFe

포트폴리오 SAFe를 사용하면 조직의 목표와 전략을 포트폴리오와 일치시키고, Lean 및 Agile 원리를 적용하여 포트폴리오 작업을 원활하게 관리하고 제공할 수 있습니다.

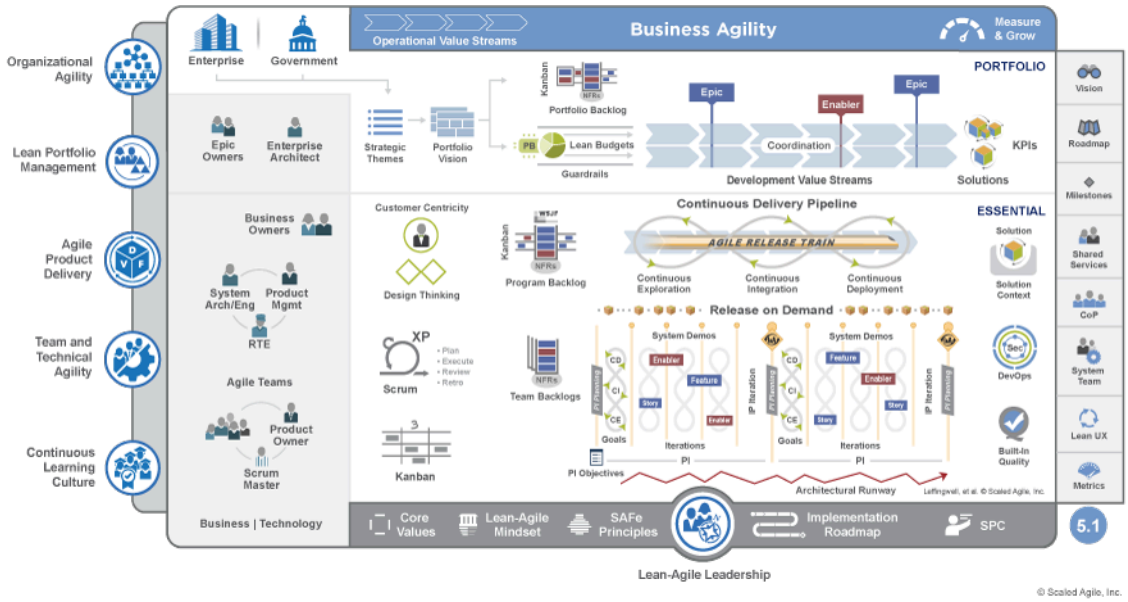
포트폴리오 SAFe는 포트폴리오 관리자, 제품 관리자 및 팀 구성원을 위한 세 가지 수준에서 작동합니다. 포트폴리오 수준에서 포트폴리오 관리자는 중앙 집중식 백로그에서 에픽을 캡처하고 우선순위를 정하고 시각적 작업 보드에서 에픽의 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 에픽은 고객 요청 또는 비즈니스 요구 사항과 같은 하나의 공통 목표가 있는 최대 작업 단위입니다.

ART 수준에서 제품 관리자는 에픽에서 분리된 기능을 캡처, 우선순위 지정 및 모니터링할 수 있습니다. 팀 수준에서 팀 구성원은 기능에서 분리된 스토리를 구현할 수 있습니다. 수준에 대한 자세한 내용은 아래 SAFe 보드 섹션을 참조하십시오.

포트폴리오 SAFe의 기능을 사용하려면 Agile - 스케일드 애자일 프레임워크 - Portfolio SAFe 플러그인(com.snc.sdlc.portfolio_safe)을 설치하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 **SAFe**가 포트폴리오 작업 관리를 개선하는 방법



SAFe 보드

아래 표에서는 SAFe 보드에서 포트폴리오 SAFe의 주요 수준에 액세스할 수 있는 방법에 대한 개요를 제공합니다.

수준	설명
포트폴리오	포트폴리오 관리자는 다음의 포트폴리오 수준에 액세스하여 포트폴리오 내의 활동을 계획하고 모니터링할 수 있습니다. 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드. 또한 다음을 수행할 수 있습니다. • 중앙 위치에서 포트폴리오 백로그를 관리합니다. • 시각적 작업 보드에서 포트폴리오의 모든 에픽을 추적하고 한 상태(레인)에서 다른 상태로의 전환을 확인합니다.
ART(Agile 릴리스 트레인)	제품 관리자는 다음의 **ART** 수준에 액세스하여 ART 내에서 팀 전체의 활동을 계획하고 모니터링할 수 있습니다. 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드. 또한 다음을 수행할 수 있습니다. • 중앙 위치에서 ART 백로그를 관리합니다. • 프로그램 증가를 정의하고 해당 프로그램 증가 내에서 완료해야 하는 기능을 식별합니다. • 모두 참여하는 계획을 수립합니다. • 시각적 작업 보드에서 ART의 모든 기능을 추적하고 한 상태(레인)에서 다른 상태로의 전환을 확인합니다.
팀	팀 구성원은 다음의 팀 수준에 액세스하여 팀 내 활동을 계획하고 모니터링할 수 있습니다. 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드. 또한 다음을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

수준	설명
	• 중앙 위치에서 팀 백로그를 관리합니다. • 스프린트 계획 수립 및 완료 활동을 간소화합니다. • 시각적 작업 보드에서 모든 스토리를 추적하고 한 상태(레인)에서 다른 상태로의 전환을 확인합니다.

Portfolio SAFe와 함께 설치되는 구성요소

Agile - 스케일드 애자일 프레임워크 - Portfolio SAFe 플러그인(com.snc.sdlc.portfolio_safe)을 활성화하면 테이블, 사용자 역할을 비롯한 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.

설치되는 역할

역할	설명	포함하는 역할
SAFe 관리자 [safe_admin]	• SAFe ART, 에픽, 기능, 스토리 및 프로그램 증가를 편집, 생성 및 삭제합니다. • SAFe 팀에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다.	• safe_art_user • safe_scrum_master • safe_product_owner
SAFe 포트폴리오 사용자 [sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user]	포트폴리오 백로그를 유지하고 SAFe 에픽, 기능 및 스토리를 편집, 생성 및 삭제합니다.	safe_art_user
SAFe 스크럼 제품 소유자 [safe_product_owner]	• 팀 백로그를 유지하고 SAFe 스토리를 편집, 생성 및 삭제할 수 있습니다. • SAFe ART, 팀, 에픽 및 기능에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 보유합니다. • SAFe 프로그램 증가에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 보유합니다.	safe_story_creator
SAFe ART 사용자 [safe_art_user]	• ART 백로그를 유지하고 SAFe 에픽, 기능, 스토리, 프로그램 증가를 편집, 생성 및 삭제합니다.	safe_story_creator

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

역할	설명	포함하는 역할
	• SAFe 팀을 편집합니다. • SAFe ART에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 보유합니다.	
SAFe 스크럼 마스터 [safe_scrum_master]	• SAFe 스토리를 편집하고 삭제합니다. • SAFe 팀을 편집합니다. • SAFe ART, 에픽, 기능, 프로그램 증가에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 보유합니다.	safe_story_creator
SAFe 스크럼 사용자 [safe_scrum_user]	SAFe의 모든 요소를 볼 수는 있지만 어떠한 유형의 기록도 생성하거나, 편집하거나, 관리할 수는 없습니다.	없음
SAFe 스크럼 스토리 생성자 [safe_story_creator]	• SAFe 스토리를 편집, 생성 및 삭제합니다. • SAFe ART, 팀, 에픽, 기능, 프로그램 증가에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 보유합니다.	safe_story_editor
SAFe 스크럼 스토리 편집자 [safe_story_editor]	• 끌어서 놓기 기능을 사용하여 팀 백로그 내의 스토리를 정렬합니다. • SAFe 스토리를 편집합니다. • SAFe ART, 팀, 에픽, 기능, 프로그램 증가에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 보유합니다.	• safe_scrum_user • rm_scrum_task_admin

설치되는 테이블

테이블	설명
SAFe 에픽 [sn_safe_epic]	에픽에 대한 정보입니다.
SAFe 기능 [sn_safe_feature]	기능에 대한 정보입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
Agile 릴리스 트레인 [sn_safe_program]	ART에 대한 정보입니다.
프로그램 증가 [sn_safe_program_increment]	프로그램 증가에 대한 정보입니다.
SAFe ART 팀 [sn_safe_program_m2m_group]	그룹과 ART 간의 관계입니다.
SAFe ART 구성원 [sn_safe_program_member]	ART 내 구성원에 대한 정보입니다.
SAFe ART 스프린트 [sn_safe_program_sprint]	ART 내 팀의 스프린트 일정입니다.
SAFe ART VTB 보드 [sn_safe_program_vtb_board]	ART 수준, 보드 탭에 표시되는 기록입니다.
SAFe 스크럼 작업 [sn_safe_scrum_task]	SAFe SCRUM 작업에 대한 정보입니다.
SAFe 스프린트 [sn_safe_sprint]	스프린트에 대한 정보입니다.
SAFe 스토리 [sn_safe_story]	스토리에 대한 정보입니다.
SAFe PI 목표 [sn_safe_pi_objective]	SAFe PI 목표를 저장합니다.
SAFe 팀 예측 가능성 측정 [sn_safe_pi_m2m_group]	팀 수준 예측 가능성 측정 데이터에 사용되는 PI 목표에서 팀당 달성한 비즈니스 가치를 저장합니다.
포트폴리오 [pm_portfolio]	포트폴리오에 대한 정보입니다.
Portfolio SAFe VTB 보드 [sn_portfolio_safe_vtb_board]	포트폴리오 수준, 보드 탭에 표시되는 기록입니다.
SAFe 팀 VTB 보드 [sn_safe_team_vtb_board]	팀 수준, 보드 탭에 표시되는 기록입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

포트폴리오 정의

SAFe에서 단일 솔루션을 위해 작업하는 ART 그룹인 포트폴리오를 정의합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 포트폴리오.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 다음 내용을 입력합니다.

포트폴리오 양식

필드	설명
이름	포트폴리오의 고유 이름입니다.
포트폴리오 관리자	포트폴리오가 할당된 관리자입니다.
설명	포트폴리오에 대한 자세한 설명입니다.

다음에 수행할 작업

- Agile 릴리스 트레인 정의
- SAFe에서 에픽 정의

SAFe 보드 - 포트폴리오 수준

포트폴리오 관리자는 SAFe 보드에서 포트폴리오 수준에 액세스하여 포트폴리오 내의 활동을 계획하고 모니터링할 수 있습니다.

포트폴리오 수준에는 다음 탭이 포함됩니다.

- 보드
- 백로그

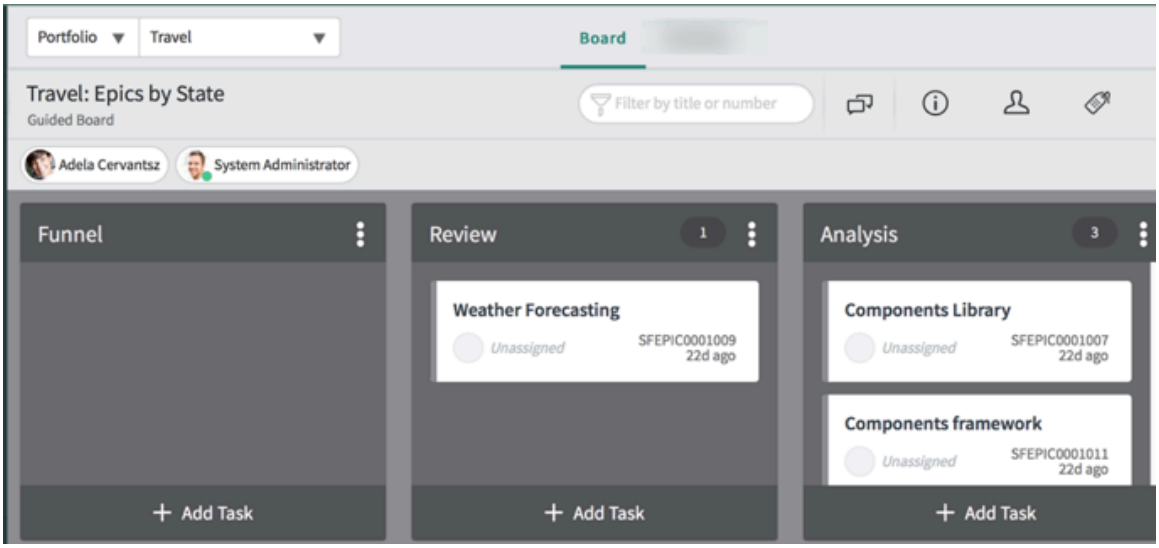
보드

보드 탭을 사용하면 단일 뷰에서 포트폴리오의 모든 에픽을 추적할 수 있습니다. 보드는 목록 및 양식 내비게이션을 상호 작용 가능한 그래픽 환경으로 전환하는 시각적 작업 보드를 기반으로 합니다. 시각적 작업 보드 인터페이스는 관리 및 공동 작업에 적합한 그래픽 중심의 환경을 제공합니다.

또한 에픽을 한 레인에서 다른 레인으로 이동하여 에픽의 상태를 업데이트할 수 있습니다. 보드에서 수행할 수 있는 작업에 대해 자세히 알아보려면 시각적 작업 보드 를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

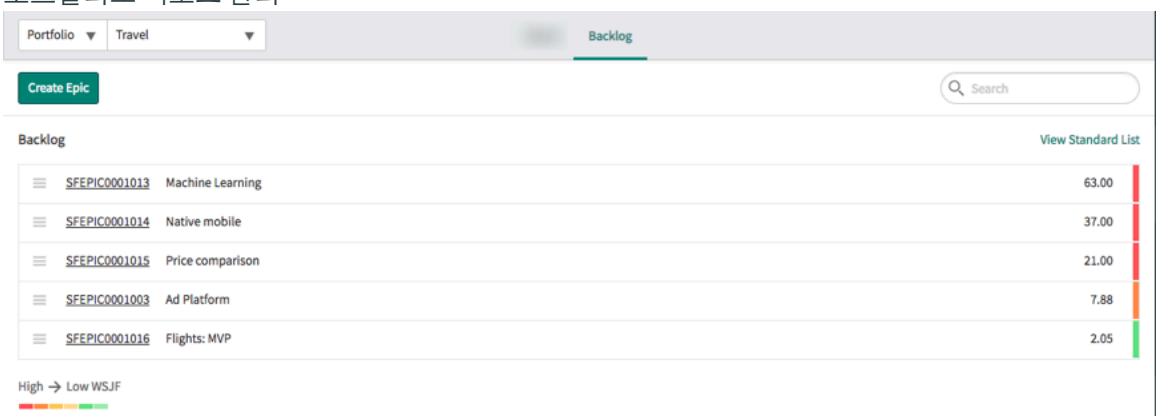
포트폴리오에 대한 **SAFe** 보드



백로그

백로그 탭을 사용하면 에픽을 구성하는 포트폴리오 백로그를 관리할 수 있습니다.

포트폴리오 백로그 관리



에픽 추적

보드 탭을 사용하여 포트폴리오의 모든 에픽을 추적하고 한 상태(레인)에서 다른 상태로의 전환을 확인합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. 왼쪽 위의 선택 목록에서 수준을 포트폴리오로 선택합니다.
3. 보드 뷰를 선택합니다.
4. 에픽 카드를 끌어서 놓아 에픽을 필수 상태로 이동합니다.
5. 옵션: 특정 상태에 에픽을 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

a. 카드 추가를 클릭합니다.

b. 양식의 필드에 내용을 입력하고 제출합니다.
에픽 필드에 대한 자세한 내용은 SAFe에서 에픽 정의 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 백로그 관리

포트폴리오 백로그에서 에픽을 관리하고, 평가하고, 우선순위를 지정하고, 순서를 정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_portfolio_safe.safe_portfolio_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. 왼쪽 위의 선택 목록에서 수준을 포트폴리오로 선택합니다.
3. 백로그 탭을 클릭합니다.
4. 백로그 하단에 에픽을 추가하려면 다음을 수행합니다.
   a. 에픽 생성을 클릭합니다.
   b. 양식에 필요한 상세 정보를 지정하고 제출을 클릭합니다.
5. 백로그에 에픽을 추가하고 동시에 구현 순서를 결정하려면 다음을 수행합니다.
   a. 백로그에서 에픽을 선택합니다.
   b. 에픽 생성을 클릭합니다.
   c. 양식에 필요한 상세 정보를 지정하고 제출을 클릭합니다.
   백로그에서 선택한 에픽 아래에 에픽이 생성됩니다.
6. 간단한 설명으로 에픽을 검색하려면 검색 상자에 단어를 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.
7. 백로그 내에서 에픽을 정렬하려면 다음 옵션 중 하나를 사용합니다.

   백로그에 50개 이상의 에픽이 포함되어 있으면 목록 하단에 페이지 매김 컨트롤이 표시되어 목록의 처음, 마지막, 이전 또는 다음 페이지로 이동할 수 있습니다.
8. 표준 플랫폼 목록에서 백로그를 보려면 표준 목록 보기를 클릭합니다.
9. 에픽 세트에 대한 작업을 수행하려면 다음을 수행합니다.
   - 필요한 에픽을 선택합니다.
   - ⋮ 아이콘을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

SAFe — 통합 백로그

SAFe — 통합 백로그를 사용하면 결함, 문제, 인시던트 작업, 스토리 등 다양한 작업 유형의 기록이 포함된 중앙 집중식 백로그를 유지할 수 있습니다. 이를 통해 한 위치에서 다양한 작업 유형 기록의 우선순위를 지정하고 시퀀싱하여 단계를 줄일 수 있습니다. 그러면 기록을 스토리로 변환하는 오버헤드도 제거됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요사항:

릴리스포트폴리오 SAFe부터 Xanadu 플러그인, Essential SAFe, Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩, SAFe용 작업 진행 상태, Agile - 스케일드 애자일 프레임워크 - 통합 백로그 및 SAFe에 대한 읽기 전용 역할이 향후 사용 중단 예정입니다. 이러한 플러그인은 숨겨지고 새 인스턴스에서 더 이상 활성화되지 않지만 계속 지원됩니다. 전략 계획의 엔터프라이즈 애자일 계획 수립에서 이 기능을 위한 최신 경험을 제공합니다.

사용 중단 프로세스 및 그 영향에 대한 자세한 내용은 Now Support 지식베이스에서 Application/Plugin Deprecation Process(애플리케이션/플러그인 사용 중단 프로세스) (KB0867184) 문서를 참조하십시오.

여기에 설명된 플로우는 Essential SAFe와 함께 SAFe — 통합 백로그를 사용하여 기록을 만들고 관리하는 일반적인 방법을 나타냅니다.

분류 보드 설정

필터 기준을 정의하여 분류 보드를 설정하고 분류 보드에서 특정 작업 유형의 기록을 볼 수 있습니다. 예를 들어 결함에 대한 분류 보드를 하나 만들고 다른 하나는 인시던트용으로 만들 수 있습니다. 기록은 모든 분류 보드에서 동적으로 업데이트됩니다.

기록 분류 및 할당

분류 보드에서 백로그 탭으로 기록을 이동할 수 있습니다. 백로그 탭에서 포인트를 추정하고 기록의 스토리 정보 탭에서 포인트, 할당 필드를 사용하여 사용자에게 기록을 할당할 수 있습니다. 특정 작업 유형의 분류 보드를 열거나, 모든 작업 유형의 분류 보드에서 총 기록 수를 보거나, 특정 분류 보드의 필터 정의를 편집할 수 있습니다.

보드 뷰에서 분류된 기록 작업

스토리를 사용할 때 스프린트 추적 탭, 보드 뷰에서 분류된 기록(스토리로 표시)을 작업합니다. 분류된 기록을 한 레인에서 다른 레인으로 이동하면 래퍼 스토리의 상태가 변경되지만 원래 분류된 기록의 상태는 동일하게 유지됩니다. 원래 분류된 기록의 상태를 변경하려면 양식에서 기록을 열고 상태를 업데이트해야 합니다.

SAFe에서 분류 보드 설정

필터 기준을 정의하고 팀에 중요한 기록(예: 문제, 인시던트 작업, 결함 또는 변경 요청)을 확인하여 자체 분류 보드를 설정합니다. 예를 들어 결함에 대한 분류 보드를 하나 만들고 다른 하나는 인시던트용으로 만들 수 있습니다.

시작하기 전에

이 분류 보드에서 작업을 처리할 책임이 있는 SAFe 팀에 추가되어야 합니다.

필요한 역할: safe_scrum_master

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 안전한 보드.
2. 백로그 탭을 선택합니다.
3. 분류 보드를 선택합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

SAFe 분류 정의 양식

필드	설명
이름	분류 보드에 적합한 이름입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
테이블	기록을 필터링할 테이블입니다.
필터	기록을 구체화하기 위해 테이블에 적용할 필터 기준입니다.

주:
환자 분류 보드를 설정할 때는 다음 기본 조건을 제거하지 마십시오.

- **Active is true**: 이 조건은 분류 보드의 작업이 관련되어 있음을 확인합니다.
- **Agile story is empty**: 이 조건은 작업이 다른 백로그에 존재하지 않음을 확인합니다.

5. 제출을 클릭합니다.
분류 정의가 생성됩니다.

다음에 수행할 작업

1. 분류 정의를 선택합니다.
2. 분류 정의에 기록을 추가하려면 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 분류 보드에서 백로그 탭으로 기록을 이동하려면 백로그에 추가를 클릭합니다.

Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩

데이터 시각화로 사전 구성된 대시보드가 포함된 Essential SAFe용 플랫폼 분석 컨텐츠 팩을 사용하여 SAFe 프로세스 및 프랙티스를 개선합니다.

Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 대시보드의 개요입니다.

중요사항:

릴리스포트폴리오 SAFe부터 Xanadu 플러그인, Essential SAFe, Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩, SAFe용 작업 진행 상태, Agile - 스케일드 애자일 프레임워크 - 통합 백로그 및 SAFe에 대한 읽기 전용 역할이 향후 사용 중단 예정입니다. 이러한 플러그인은 숨겨지고 새 인스턴스에서 더 이상 활성화되지 않지만 계속 지원됩니다. 전략 계획의 엔터프라이즈 애자일 계획 수립에서 이 기능을 위한 최신 경험을 제공합니다.

사용 중단 프로세스 및 그 영향에 대한 자세한 내용은 Now Support 지식베이스에서 Application/Plugin Deprecation Process(애플리케이션/플러그인 사용 중단 프로세스) [KB0867184] 문서를 참조하십시오.

퍼포먼스 분석 솔루션 사용

대시보드의 퍼포먼스 분석 위젯을 사용하여 시간 경과에 따른 데이터를 시각화하고, 비즈니스 프로세스를 분석하고, 개선 영역을 식별합니다. 솔루션을 사용하면 최소한의 설정으로 애플리케이션에 대한 퍼포먼스 분석의 값을 얻을 수 있습니다.

주:
솔루션에는 기본적으로 비활성화되어 있는 대시보드가 몇 가지 포함되어 있습니다. 이러한 대시보드를 활성화하여 비즈니스 요구에 따라 최종 사용자에게 표시되도록 할 수 있습니다.

이 플랫폼 분석 솔루션의 모든 기능에 무제한으로 액세스하려면 퍼포먼스 분석 구독을 구매합니다. 자세한 내용은 퍼포먼스 분석 구독 활성화를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 플랫폼 분석 솔루션을 사용하려면 비즈니스 관리용 퍼포먼스 분석에 대한 구독을 활성화해야 합니다. 퍼포먼스 분석에 대한 권리에 관한 자세한 내용은 퍼포먼스 분석 구독 활성화 문서를 참조하십시오.

이 플랫폼 분석 솔루션 기본 시스템은 ServiceNow Store에서 제공됩니다. 이 솔루션을 사용하도록 설정하려면 관리자가 다음으로 이동합니다. 시스템 애플리케이션 〉 **ServiceNow Store** 검색. ServiceNow Store의 방문 페이지가 열리면 Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩을 검색합니다. 솔루션을 찾으면 ServiceNow Store의 안내를 따릅니다. ServiceNow Store에는 자체 설명서가 있습니다.

비즈니스 이해 관계자 역할 지원

비즈니스 이해 관계자 역할(sn_safe_read)에게는 모든 Essential SAFe 대시보드에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다. 자세한 내용은 Essential SAFe 및 포트폴리오 SAFe의 비즈니스 이해 관계자 역할 문서를 참조하십시오.

관련 정보

퍼포먼스 분석 구독 활성화

Essential SAFe 대시보드에 일별 데이터 수집 사용

예약된 데이터 수집을 사용하여 Essential SAFe 대시보드에 표시될 새 데이터에 대한 점수 수집을 자동으로 시작합니다. 데이터 수집 작업에서는 자동 표시기와 세부 항목에 대한 점수가 자동으로 수집됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: pa_admin 또는 admin

이 태스크 정보

주:
이력 데이터 수집은 〔SAFe〕 일별 데이터 수집 작업의 기본 표시기에 대해 지원되지 않습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 퍼포먼스 분석 〉 데이터 수집기 〉 작업.
2. 〔SAFe〕 일별 데이터 수집 작업을 찾아서 엽니다.
3. 〔SAFe〕 일별 데이터 수집 작업을 시작합니다.
   a. 작업 매개변수 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
   b. 다음으로 실행 필드를 pa_admin, pa_data_collector 또는 admin 역할로 설정합니다.
   c. 다음 시간대로 실행 필드의 시간대가 조직에 적합한지 확인합니다.
      이 시간대는 다음에 사용됩니다.
      - 이 작업에 대해 생성된 데이터베이스 쿼리
      - [[Created][on]〔Today〕]와 같은 표시기 조건
   d. 활성 확인란을 선택하여 예약된 작업 실행을 활성화합니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Essential SAFe 대시보드에 솔루션 라이브러리 사용

솔루션 라이브러리를 사용하여 Essential SAFe 대시보드의 최신 레이아웃으로 업그레이드합니다.

Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩의 최신 버전 1.1로 업그레이드한 기존 사용자는 솔루션 라이브러리에서 대시보드의 최신 레이아웃을 설치할 수 있습니다.

예를 들어, 애플리케이션의 버전 1.0.1 또는 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 솔루션 라이브러리에서 다음 대시보드를 설치하여 최신 레이아웃에 액세스합니다.

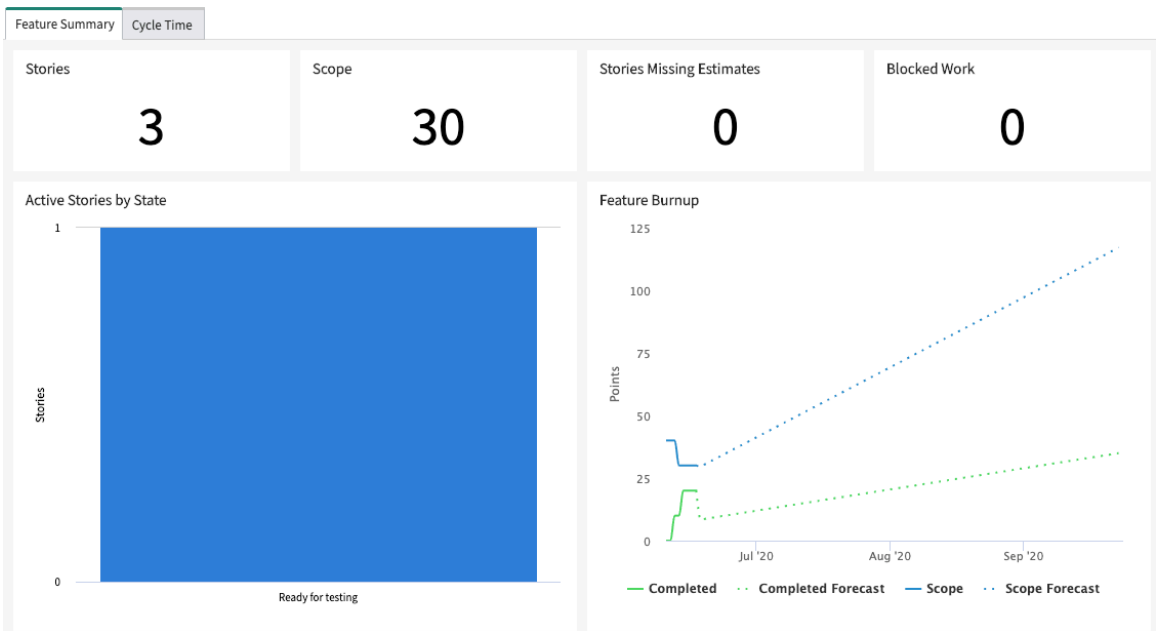
- SAFe 기능 대시보드
- SAFe 스프린트 대시보드
- SAFe PI 대시보드
- SAFe 에픽 대시보드
- SAFe 팀 대시보드

주:
Yokohama 릴리스를 사용하는 경우 설치 및 업그레이드 버튼이 솔루션 라이브러리 컨텐츠 양식에 표시되지 않습니다. 이 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 스토어 앱에 PA 솔루션 라이브러리 허용 을 참조하십시오.

SAFe 기능 대시보드

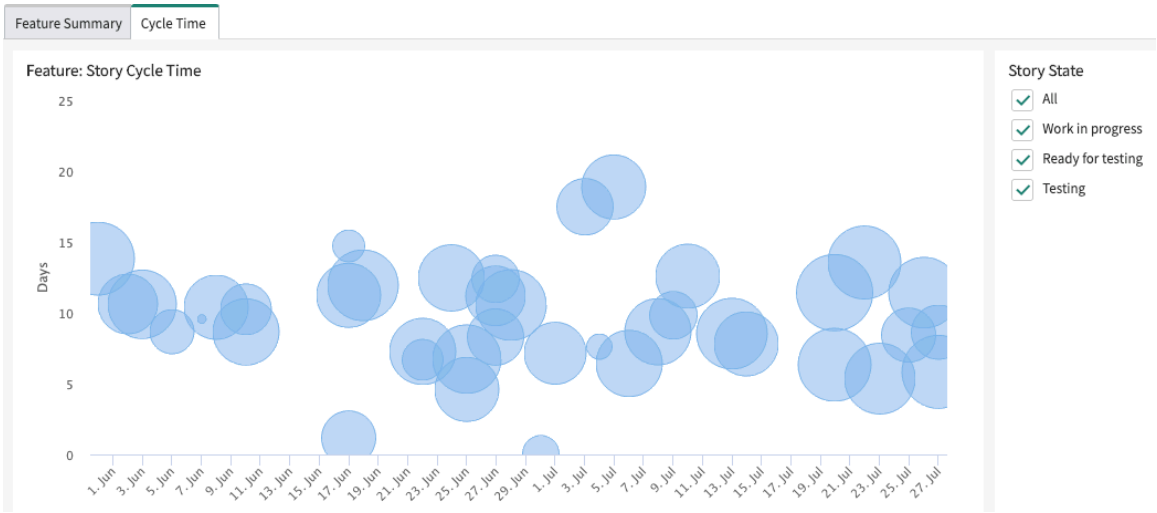
SAFe 기능 대시보드는 범위 내 변경 내용과 해당 기간 동안 기능의 스토리 진행 상황을 시각화하여 보여줍니다.

기능 요약 탭



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주기 시간 탭



최종 사용자 및 역할

필요한 역할이 있는 최종 사용자 목표

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
SAFe ART 사용자: 기능에서 완료된 작업의 양을 봅니다. 기능을 시간 내에 완료할 수 있는지 여부를 측정합니다.	SAFe_scrum_user

표시기

SAFe: 기능의 모든 스토리에 대한 스토리 포인트 합계

기능 번업 보고서에 완료됨 라인을 생성합니다.

SAFe: 기능의 완료된 스토리에 대한 스토리 포인트 합계

기능 번업 보고서에 범위 라인을 생성합니다.

위젯

스토리

기능의 총 스토리 수를 나타냅니다.

범위

스토리 포인트에 있는 기능의 범위를 나타냅니다. 이 위젯을 사용하면 기능에서 얼마나 많은 작업이 완료되어야 하는지 한눈에 볼 수 있습니다.

예상치가 누락된 스토리

예상치가 없는 기능의 스토리 수를 나타냅니다.

차단된 작업

기능에서 차단된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

데이터 시각화

Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 버전 1.0.2 또는 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 솔루션 라이브러리에서 이 대시보드를 설치하여 레이아웃을 업그레이드하고 다음 시각화에 액세스합니다.

- 기능 번업
- 스토리 주기 시간

자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드에 솔루션 라이브러리 사용 문서를 참조하십시오.

업무 항목 진행률

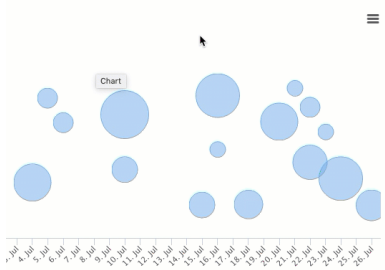
직위	유형	설명
상태별 스토리	막대형 차트	상태별로 그룹화된 모든 스토리를 보는 기능의 전반적인 진행 상황을 한눈에 파악합니다.
기능 번업	라인 차트	범위 변경 내용(있는 경우)과 범위 변경 추세를 나타냅니다. 기능이 완료될 수 있는 시기를 예측할 수 있습니다. 기능 번업 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성됩니다. • 범위: 이 기능에 정의된 스토리 포인트의 합계로 기능의 크기를 나타냅니다. • 범위 예측: 기록 데이터를 기반으로 향후 날짜에 대한 범위 변경 가능성을 예측합니다. • 완료됨: 기능에서 완료된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다. • 완료된 예측: 향후 날짜에 대한 번업을 예측합니다. 기능을 시간 내에 완료할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 이 예측은 기록 데이터를 기반으로 합니다. **주:** 완료된 예측 계열이 범위 예측 계열과 교차하는 지점은 기능이 완료될 수 있는 시기를 예측하는 예측 지점입니다. 완료된 예측 계열과 범위 예측 계열이 교차하지 않으면 작업이 완료되는 것보다 더 빠르게 범위가 추가되고 있다는 경고입니다.

주기 시간

직위	유형	설명
스토리 주기 시간	거품형 차트	기능의 각 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간을 식별합니다. 그래프의 각 거품은 스토리를 나타냅니다. x축의 거품 높이에는 해당 스토리가 진행 중 상태에서 완료로

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주기 시간

직위	유형	설명
		전환되는 데 걸린 시간이 표시됩니다. 스토리 거품의 크기는 스토리 포인트에 따라 서로 상대적입니다. 마우스 커서를 거품 위로 가리키면 해당 스토리에 대한 다음 상세 정보가 표시됩니다. • 스토리 포인트 • 스토리가 완료로 전환된 날짜 • 스토리의 총 주기 시간(일) • 스토리가 진행 중 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 준비 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 중 상태였던 기간(일) 보고서 오른쪽의 스토리 상태 섹션에서 보고서를 필터링하여 선택한 상태의 스토리 주기 시간을 볼 수 있습니다. 차트는 각 스토리의 주기 시간을 선택한 상태의 모든 기간의 누적 합계로 표시합니다. 차트의 영역에 스토리가 너무 많고 거품이 보고서에 가득한 경우 보고서의 특정 영역을 확대하여 더 명확하게 볼 수 있습니다. 

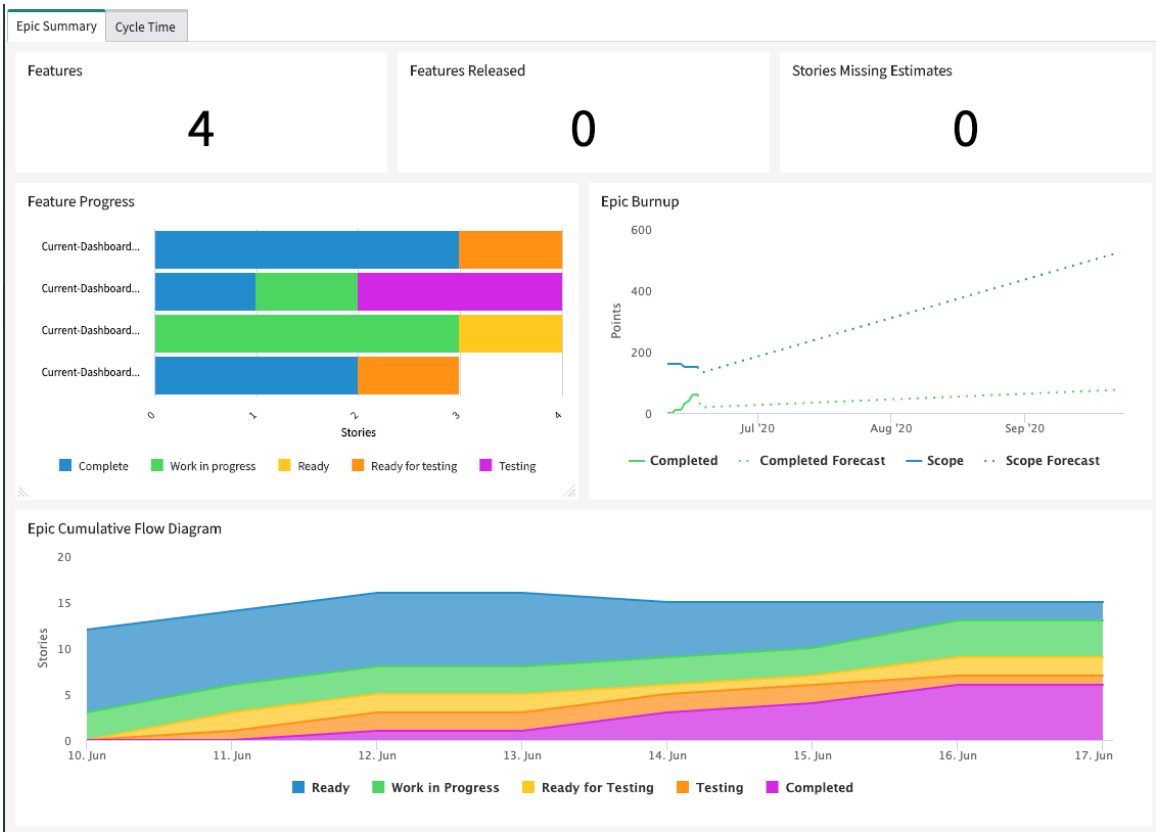
번업 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드 보고서 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

SAFe 에픽 대시보드

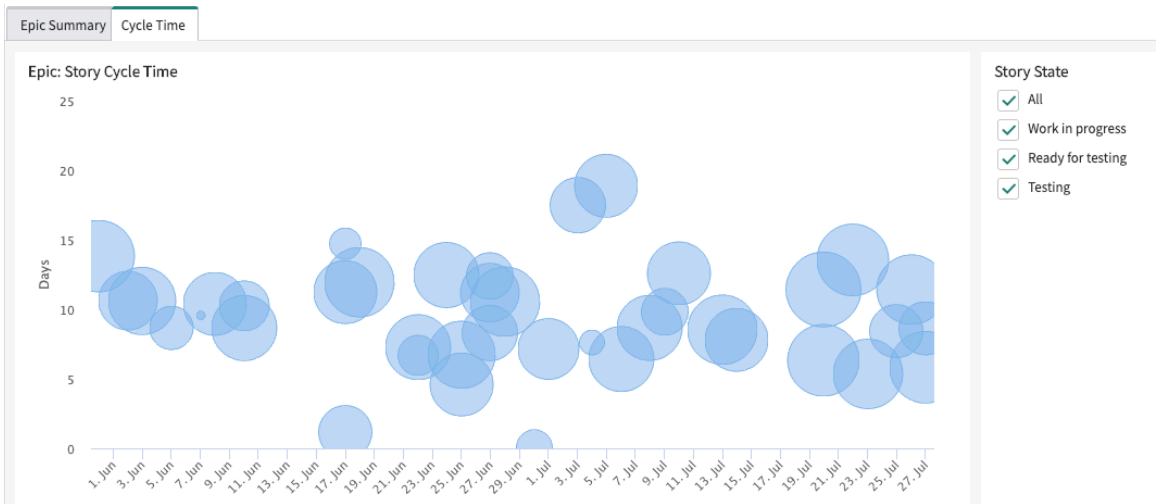
SAFe 에픽 대시보드는 해당 기간 동안 에픽 기능의 진행 상황을 시각화하여 보여줍니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

에픽 요약 탭



주기 시간 탭



SAFe 에픽 대시보드는 완료된 기능의 총수, 예측 값이 누락된 스토리의 수와 같은 정보를 보여줍니다. 또한 ART 구성원이 에픽의 기능을 완료하는 속도를 나타냅니다.

최종 사용자 및 역할

필요한 역할이 있는 최종 사용자 목표

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
SAFe ART 사용자: 에픽에서 모든 기능의 진행률을 봅니다.	safe_scrum_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

표시기

SAFe: 에픽의 모든 스토리에 대한 스토리 포인트 합계

에픽 번업 보고서에 범위 계열을 생성합니다.

SAFe: 에픽의 완료된 스토리에 대한 스토리 포인트 합계

에픽 번업 보고서에 완료 계열을 생성합니다. 이 계열은 에픽에서 완료된 작업량을 나타냅니다.

SAFe: 현재 에픽의 모든 스토리 수

상태별 현재 에픽의 스토리 수를 나타내는 에픽 누적 플로우 다이어그램 보고서 영역 계열을 생성합니다.

세부 항목

- SAFe: 에픽
- SAFe: 상태

위젯

기능

에픽의 총 기능 수를 나타냅니다.

릴리스된 기능

완료된 에픽의 기능 수를 나타냅니다.

예상치가 누락된 스토리

예상치가 없는 에픽의 스토리 수를 나타냅니다.

데이터 시각화

Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 버전 1.0.2 또는 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 솔루션 라이브러리에서 이 대시보드를 설치하여 레이아웃을 업그레이드하고 다음 시각화에 액세스합니다.

- 에픽 번업
- 에픽 누적 플로우 다이어그램
- 스토리 주기 시간

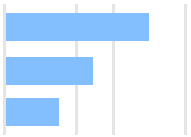
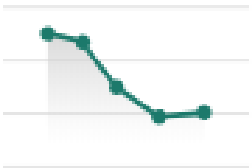
자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드에 솔루션 라이브러리 사용 문서를 참조하십시오.

에픽 요약

직위	유형	설명
기능 진행률	막대형 차트	에픽에서 모든 기능의 진행률을 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

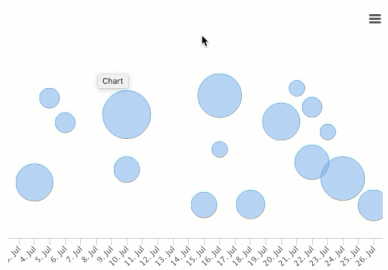
에픽 요약

직위	유형	설명
		
에픽 번업	라인 차트 	에픽 번업 추세를 표시합니다. 에픽이 완료될 가능성이 있는 시기를 있습니다. 에픽 번업 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 구성됩니다. • 범위: 에픽의 크기를 나타냅니다. • 범위 예측: 기록 데이터를 기반으로 향후 날짜에 대한 범위 변경 예측합니다. • 완료됨: 완료된 에픽의 작업량을 나타냅니다. • 완료된 예측: 향후 날짜에 대한 번업을 예측합니다. 이는 제시간에 수 있는지 여부를 나타냅니다. 이 예측은 기록 데이터를 기반으로 주: 완료된 예측 계열이 범위 예측 계열과 교차하는 지점은 에픽이 시기를 예측하는 예측 지점입니다. 완료된 예측 계열과 범위 예 교차하지 않으면 작업이 완료되는 것보다 더 빠르게 범위가 추가 경고입니다.
에픽 누적 플로우 다이어그램	영역형 차트 	실제 시작 날짜와 종료 날짜 간 에픽의 모든 스토리 진행률을 모니터 상태 도달, 이 상태 지속 기간, 이 상태에서 전환을 기준으로 각 상태 봅니다. 에픽 누적 플로우 다이어그램 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 다음 영역으로 구성됩니다. • 준비: 작업을 시작할 준비가 된 에픽의 스토리 수를 나타냅니다. • 진행 중: 개발 중인 에픽의 스토리 수를 나타냅니다. • 테스트 준비: 테스트를 받을 준비가 된 에픽의 스토리 수를 나타냅 • 테스트 중: 현재 테스트 중인 에픽의 스토리 수를 나타냅니다. • 완료: 완료된 스토리의 수를 나타냅니다. 주: 준비 및 취소됨 상태의 스토리는 이 보고서에 포함되지 않습니다

기술 미리보기

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주기 시간

직위	유형	설명
스토리 주기 시간	거품형 차트	에픽의 각 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간을 식별합니다. 그래프의 각 거품은 스토리를 나타냅니다. x축의 거품 높이에는 해당 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간이 표시됩니다. 스토리 거품의 크기는 스토리 포인트에 따라 서로 상대적입니다. 마우스 커서를 거품 위로 가리키면 해당 스토리에 대한 다음 상세 정보가 표시됩니다. • 스토리 포인트 • 스토리가 완료로 전환된 날짜 • 스토리의 총 주기 시간(일) • 스토리가 진행 중 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 준비 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 중 상태였던 기간(일) 보고서 오른쪽의 스토리 상태 섹션에서 보고서를 필터링하여 선택한 상태의 스토리 주기 시간을 볼 수 있습니다. 차트는 각 스토리의 주기 시간을 선택한 상태의 모든 기간의 누적 합계로 표시합니다. 차트의 영역에 스토리가 너무 많고 거품이 보고서에 가득한 경우 보고서의 특정 영역을 확대하여 더 명확하게 볼 수 있습니다. 

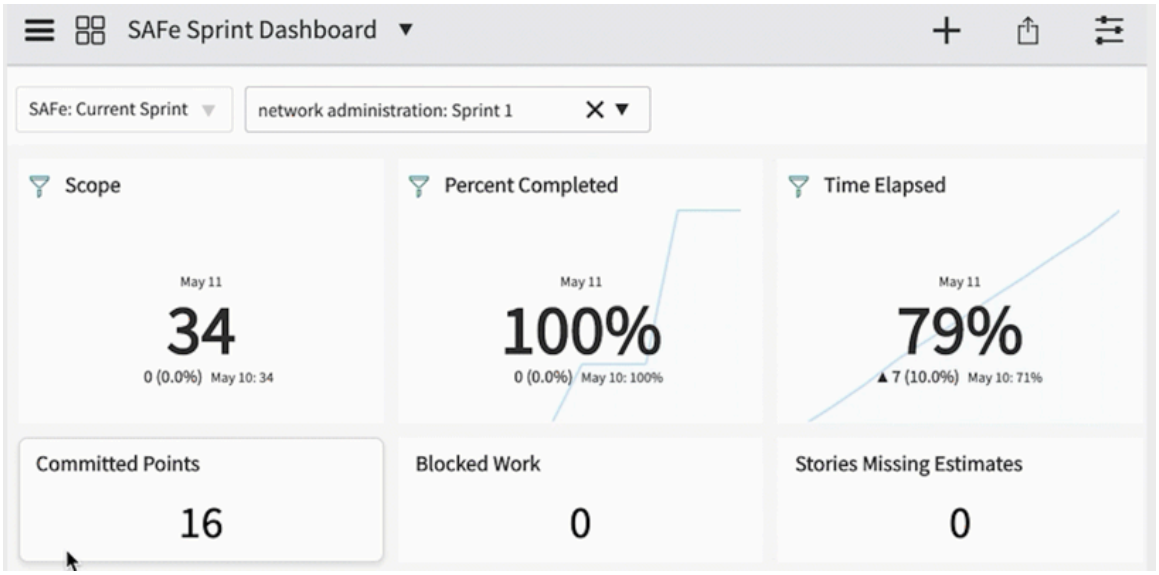
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

번업 및 누적 플로우 다이어그램 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드 보고서 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

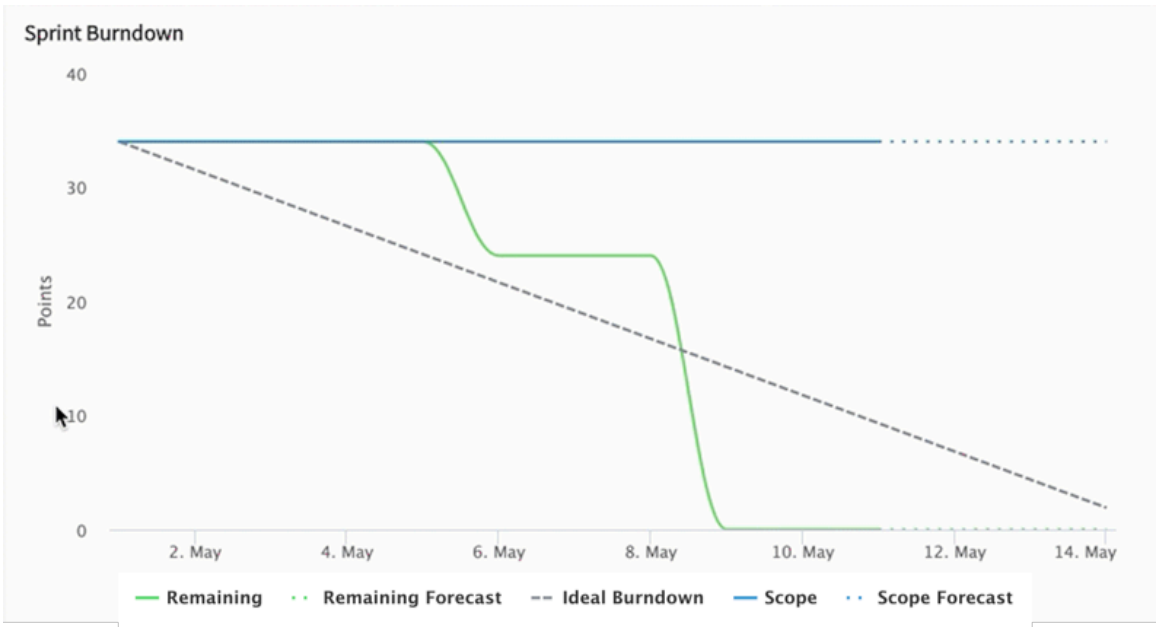
SAFe 스프린트 대시보드

SAFe 스프린트 대시보드를 사용하여 현재 스프린트에서 SAFe 스토리의 진행률을 추적하고 스프린트 완료를 예측합니다.

SAFe 스프린트 대시보드 위젯



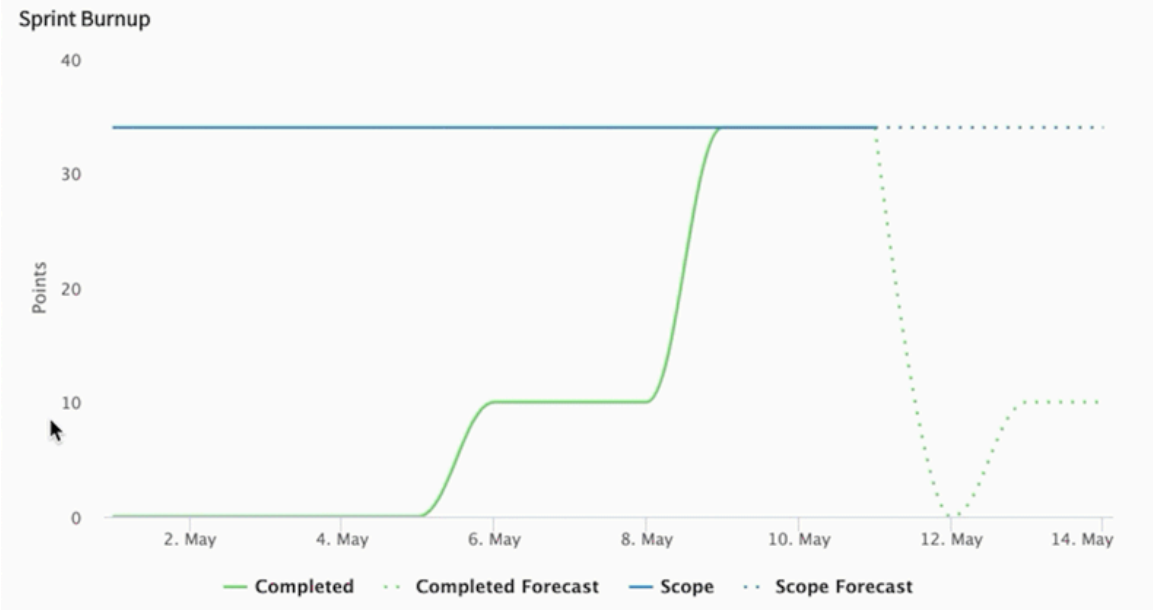
SAFe 스프린트 대시보드 번다운 보고서



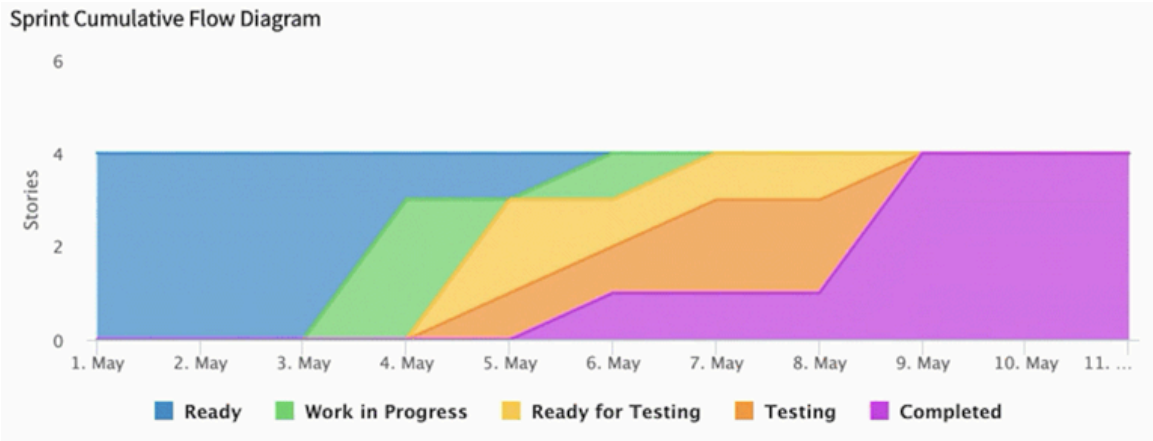
기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe 스프린트 대시보드 번업 보고서



SAFe 스프린트 대시보드 누적 플로우 다이어그램



대시보드의 기능은 다음과 같습니다.

- 완료된 작업의 백분율, 경과 시간, 예상이 누락된 총 스토리 수 등 스프린트의 중요한 상세 정보를 표시합니다.
- 현재 상태의 스프린트 스토리 수와 진행률을 표시합니다.
- 범위 변경 내용(있는 경우)과 범위 변경 추세를 나타냅니다.
- 스프린트 목표를 달성하기 위해 팀이 스토리에서 진행해야 하는 방식을 나타냅니다.
- 계획대로 스프린트를 완료할 수 있는 가능성을 보여주는 예측 데이터입니다.

주:
취소된 스토리는 이 데이터에 포함되지 않습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할	이점
SAFe 스크럼 마스터: 스프린트 번다운 추세를 검토합니다. 병목 현상과 대상을 해결하여 시간 내에 스프린트를 완료합니다.	safe_scrum_user	• 스프린트의 범위 변경 분석 • 스프린트 스토리의 각 상태에서 현재 상태 보기 및 시간 분석 • 스프린트 완료 날짜 예측

표시기

SAFe: 현재 스프린트에서 모든 스토리의 스토리 포인트 합계

스프린트 번다운 보고서에서 범위 계열을 생성합니다. 범위 계열은 스프린트에 대해 계획된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

SAFe: 현재 스프린트에서 활성 스토리의 스토리 포인트 합계

스프린트 번다운 보고서에서 실제 번다운 계열을 생성합니다. 실제 번다운 계열은 완료할 때까지 남은 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

SAFe: 현재 스프린트에서 완료된 스토리의 스토리 포인트 합계

현재 스프린트에 대해 완료된 스토리의 백분율을 생성합니다.

SAFe: 스프린트에서 경과된 시간

경과 시간 위젯에 표시할 시간을 계산합니다.

SAFe: 현재 스프린트의 스토리 수

스프린트 누적 플로우 다이어그램 보고서에서 영역 계열을 생성합니다. 현재 스프린트의 스토리 수를 나타냅니다.

세부 항목

- SAFe: 스프린트
- SAFe: 현재 스프린트
- SAFe: 상태

위젯

범위

스프린트에 대해 계획된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다. 이 위젯을 사용하면 스프린트 목표를 달성하기 위해 얼마나 많은 작업을 완료해야 하는지 한눈에 볼 수 있습니다. 또한 스프린트로 계획된 스토리에 대한 상세 정보로 드릴다운할 수 있습니다.

완료율

스토리 포인트를 사용하여 스프린트에서 완료된 작업의 백분율을 나타냅니다. 이 위젯을 사용하면 스프린트에서 얼마나 많은 작업을 완료해야 하는지 한눈에 볼 수 있습니다. 인접한 경과 시간 위젯과 함께 이러한 위젯을 사용하면 일정의 스프린트 목표 달성과 일치하는 속도로 작업을 완료하고 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

경과 시간

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스프린트의 시작 날짜와 계획된 종료 날짜 사이에 경과한 시간의 백분율을 나타냅니다. 인접한 완료율 위젯과 함께 이러한 위젯을 사용하면 일정의 스프린트 목표 달성과 일치하는 속도로 작업을 완료하고 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

커밋된 포인트

스프린트의 커밋된 범위(스토리 포인트 수)를 나타냅니다. 인접한 범위 위젯과 함께 이러한 위젯을 사용하면 스프린트 시작 시 커밋된 범위와 스프린트의 현재 범위 간의 차이를 볼 수 있습니다.

> **주:**
> 이 위젯은 기본적으로 표시되지 않습니다. 보고서에서 대시보드에 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 응답 대시보드 편집 을 참조하십시오.

차단된 작업

스프린트에서 차단된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

예상치가 누락된 스토리

예상치가 없는 스프린트의 총 스토리 수를 나타냅니다. 이 대시보드의 다른 표시기, 위젯 및 보고서에 대한 예상치를 의미 있게 사용하는 데 필요합니다.

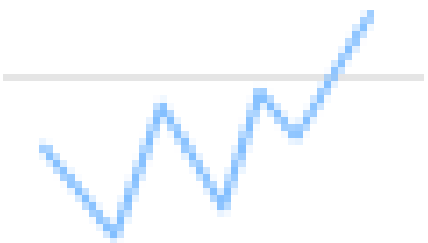
> **주:**
> 스토리를 예측하지 않는 경우 스토리 포인트 필드에 '1'을 입력합니다. 그러면 다른 표시기, 위젯 및 보고서가 계산에 의해 효과적으로 작동합니다.

데이터 시각화

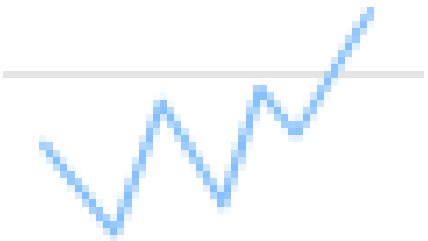
Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 버전 1.0.2 또는 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 솔루션 라이브러리에서 이 대시보드를 설치하여 레이아웃을 업그레이드하고 다음 시각화에 액세스합니다.

- 스프린트 번업
- 스프린트 누적 플로우 다이어그램

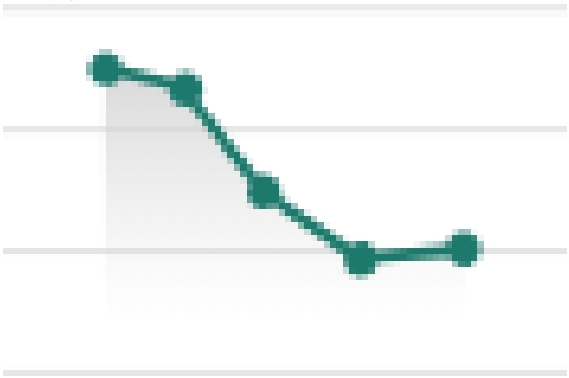
자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드에 솔루션 라이브러리 사용 문서를 참조하십시오.

제목	유형	설명
스프린트 번다운	라인 차트 	범위 변경 내용(있는 경우)과 범위 변경 추세를 나타냅니다. 이상적인 작업 속도, 남은 작업량, 스프린트가 끝나기 전에 범위가 완료될 가능성이 있는지를 나타냅니다. 스프린트 번다운 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성됩니다. • 범위: 스프린트에 대해 현재 계획된 작업량을 나타냅니다. 스토리가 시작된 후 스프린트에서 스토리가 추가되거나 삭제되는 경우 달라질 수 있습니다. • 범위 예측: 현재 스프린트의 변경 내역을 기반으로 향후

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
		날짜에 대한 범위 변경 가능성을 예측합니다. • 이상적인 번다운: 팀이 제시간에 스프린트를 완료하기 위해 스토리에서 진행해야 하는 방법을 나타냅니다. • 나머지: 스프린트에서 완료하기 위해 남은 작업량을 나타냅니다. 실제 번다운(잔여)이 이상적인 번다운보다 높은 경우는 원래 예상한 것보다 작업이 많이 남아 있다는 의미입니다. 팀이 스프린트 일정에 뒤처져 있습니다. 실제 번다운(잔여)이 이상적인 번다운보다 낮은 경우는 원래 예상한 것보다 작업이 적게 남아 있다는 의미입니다. 팀이 스프린트 일정보다 앞서 있습니다. • 잔여 예측: 현재 스프린트의 변경 내역을 기반으로 향후 날짜에 대한 번다운을 예측합니다.
스프린트 번업	라인 차트 	범위 변경을 나타내는 스프린트 번업 추세를 표시합니다. 범위의 향후 변경 사항과 작업 완료 추세를 예측합니다. 스프린트 번업 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성됩니다. • 범위: 스프린트에 대해 계획된 작업량을 나타냅니다. • 범위 예측: 기록 데이터를 기반으로 향후 날짜에 대한 범위 변경 가능성을 예측합니다. • 완료됨: 스프린트의 완료된 작업량을 나타냅니다. • 완료된 예측: 향후 날짜에 대한 번업을 예측합니다. 이는 제시간에 스프린트를 완료할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 이 예측은 기록 데이터를 기반으로 합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

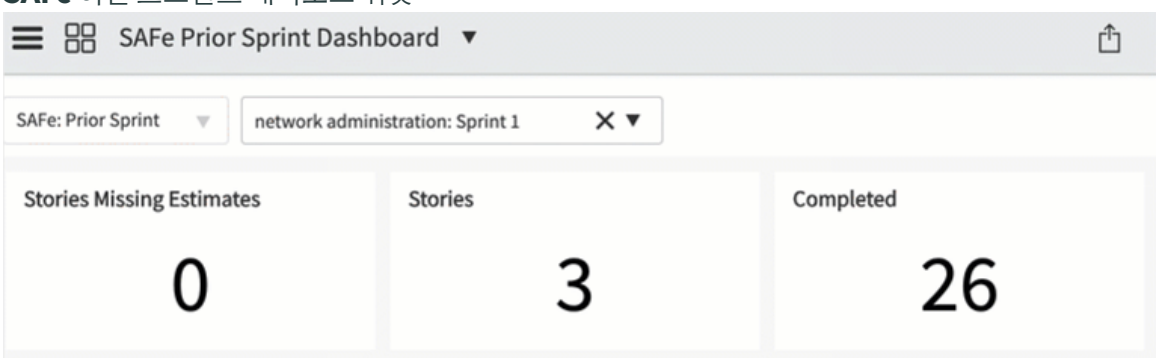
제목	유형	설명
스프린트 누적 플로우 다이어그램	영역형 차트 	실제 시작 날짜와 종료 날짜 간 스프린트의 모든 스토리 진행률을 모니터링합니다. 상태 도달, 이 상태 지속 기간, 이 상태에서 전환을 기준으로 각 상태의 스토리 수를 봅니다. 스프린트 누적 플로우 다이어그램 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 영역으로 구성됩니다. • 준비: 작업을 시작할 준비가 된 스프린트의 스토리 수를 나타냅니다. • 진행 중: 개발 중인 스프린트의 스토리 수를 나타냅니다. • 테스트 준비: 테스트를 받을 준비가 된 스프린트의 스토리 수를 나타냅니다. • 테스트 중: 현재 테스트 중인 스프린트의 스토리 수를 나타냅니다. • 완료: 스프린트에서 완료된 스토리의 수를 나타냅니다. **주:** 준비 및 취소됨 상태의 스토리는 이 보고서에 포함되지 않습니다.

번업, 번다운 및 누적 플로우 다이어그램 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드 보고서 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

SAFe 이전 스프린트 대시보드

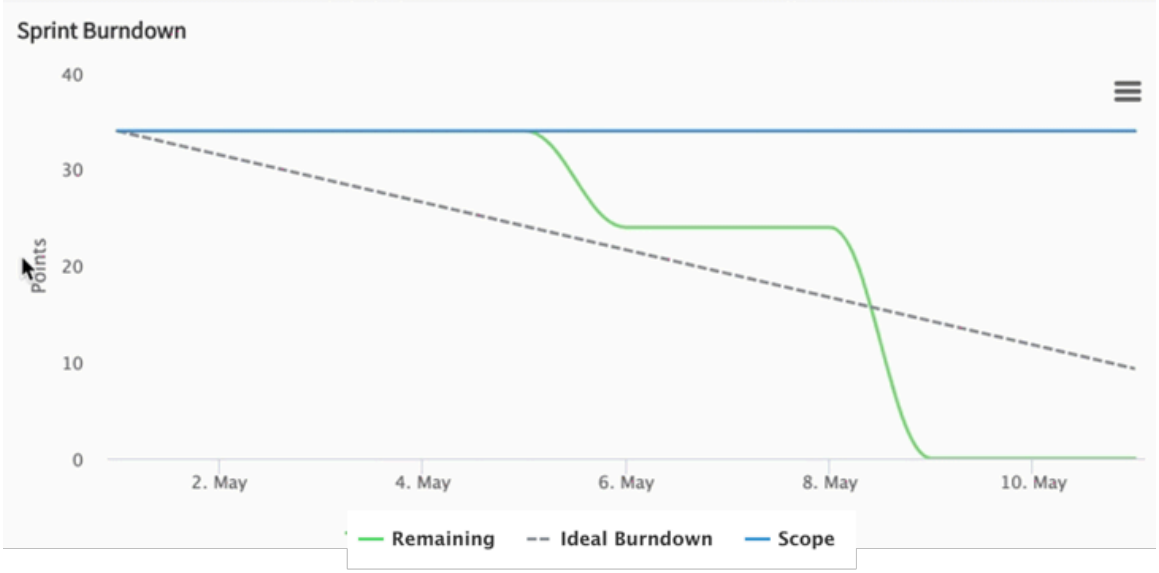
SAFe 이전 스프린트 대시보드는 범위, 실제 번업 및 번다운, 이전 스프린트의 예측 추세에 대한 데이터 시각화를 제공합니다. 데이터를 분석하고 예정된 스프린트에 대한 작업을 계획합니다.

SAFe 이전 스프린트 대시보드 위젯



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe 이전 스프린트 대시보드 번다운 보고서



SAFe 이전 스프린트 대시보드 번업 보고서

주:
취소된 스토리는 이 데이터에 포함되지 않습니다.

최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할	이점
SAFe 스크럼 마스터: 범위, 실제 번업 및 번다운, 이전 스프린트의 예측 추세에 대한 데이터를 분석합니다.	SAFe_scrum_user	• 스프린트 번업 및 번다운 추세 분석 • 데이터를 사용하여 예정된 스프린트 계획

표시기

SAFe: 현재 스프린트에서 모든 스토리의 스토리 포인트 합계

SAFe 스프린트 번다운 보고서에서 범위 계열을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe: 현재 스프린트에서 활성 스토리의 스토리 포인트 합계

SAFe 스프린트 번다운 보고서에서 실제 번다운 계열을 생성합니다.

세부 항목

- SAFe: 스프린트
- SAFe: 이전 스프린트

위젯

커밋된 포인트

스프린트의 커밋된 범위(스토리 포인트 수)를 나타냅니다.

스토리

이전 스프린트에서 완료된 총 스토리 수를 나타냅니다.

완료됨

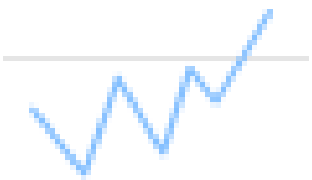
이전 스프린트에서 완료된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

예상치가 누락된 스토리

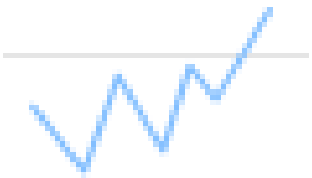
예상치가 없었던 이전 스프린트의 총 스토리 수를 나타냅니다.

데이터 시각화

Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 버전 1.0.2 또는 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 솔루션 라이브러리에서 이 대시보드를 설치하여 레이아웃을 업그레이드하고 스프린트 번업 보고서에 액세스합니다. 자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드에 솔루션 라이브러리 사용 문서를 참조하십시오.

제목	유형	설명
스프린트 번다운	라인 차트 	범위 변경의 범위와 비율, 이상적인 작업 완료율, 실제 작업 완료율을 보여줍니다. 번다운 추세를 분석하고 향후 스프린트의 작업 부하를 계획합니다. 스프린트 번다운 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성됩니다. • 범위: 스프린트에 대해 계획된 작업량을 나타냅니다. • 이상적인 번다운: 팀이 제시간에 스프린트를 완료하기 위해 스토리에서 진행해야 하는 방법을 나타냅니다. • 나머지: 스프린트에서 완료하기 위해 남은 작업량을 나타냅니다. 나머지가 이상적인 번다운보다 높은 경우는 원래 예상한 것보다 작업이 많이 남아 있다는 의미입니다. 팀이 스프린트 일정에 뒤처져 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제목	유형	설명
		나머지가 이상적인 번다운보다 낮은 경우는 원래 예상한 것보다 작업이 적게 남아 있다는 의미입니다. 팀이 스프린트 일정보다 앞서 있습니다. 번다운 추세를 분석하고 향후 스프린트의 작업 부하를 계획합니다.
스프린트 번업	라인 차트 	범위 변경을 나타내는 이전 스프린트 번업 추세를 표시합니다. 향후 변경 사항을 분석하고 팀의 작업 완료 추세를 확인합니다. 스프린트 번업 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성됩니다. • 범위: 스프린트에 대해 계획된 작업량을 나타냅니다. • 완료됨: 스프린트의 완료된 작업량을 나타냅니다.

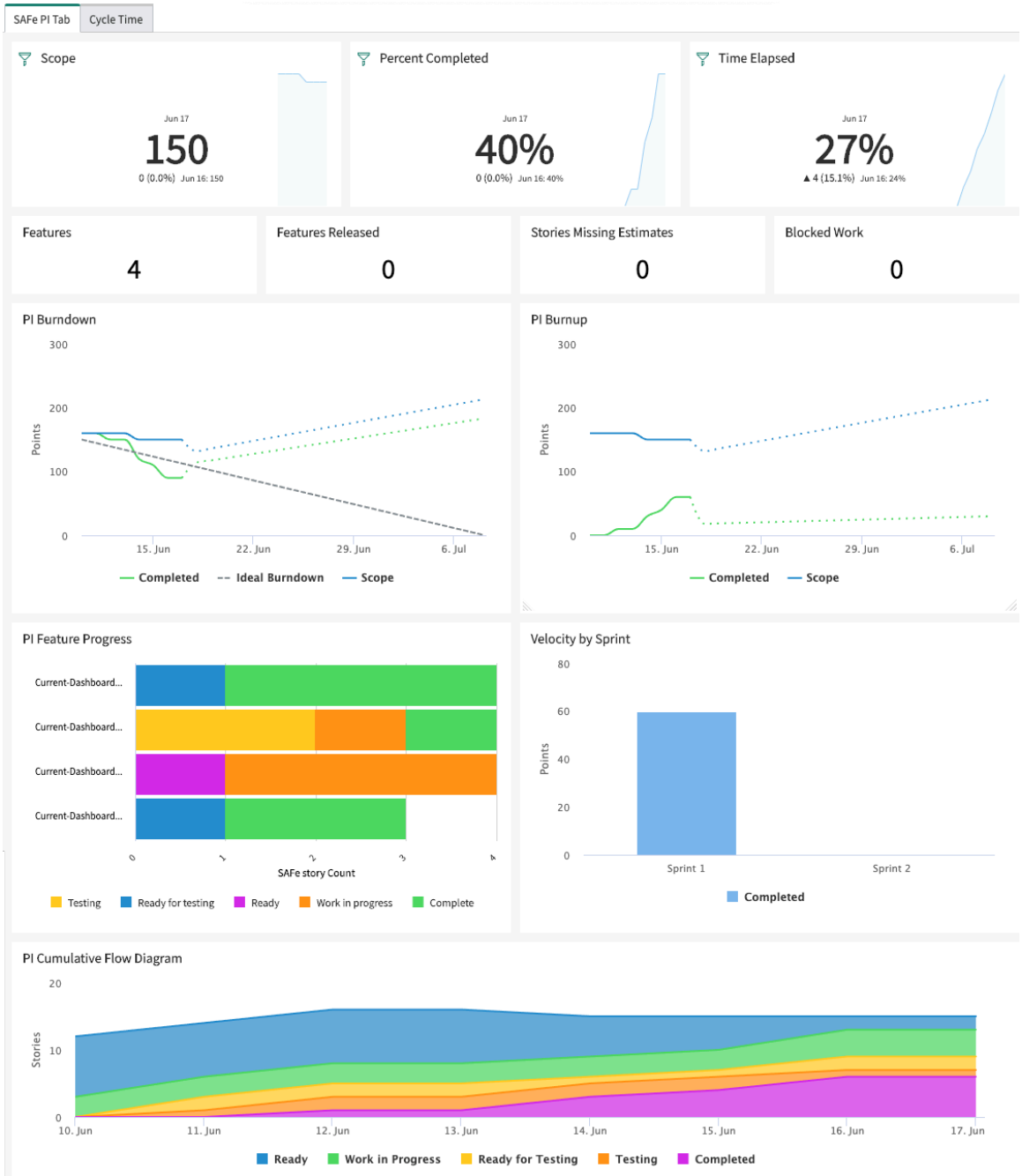
번업 및 번다운 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드 보고서 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

SAFe PI 대시보드

SAFe PI 대시보드를 사용하면 현재 PI(프로그램 증가)에서 기능의 진행률을 추적할 수 있습니다.

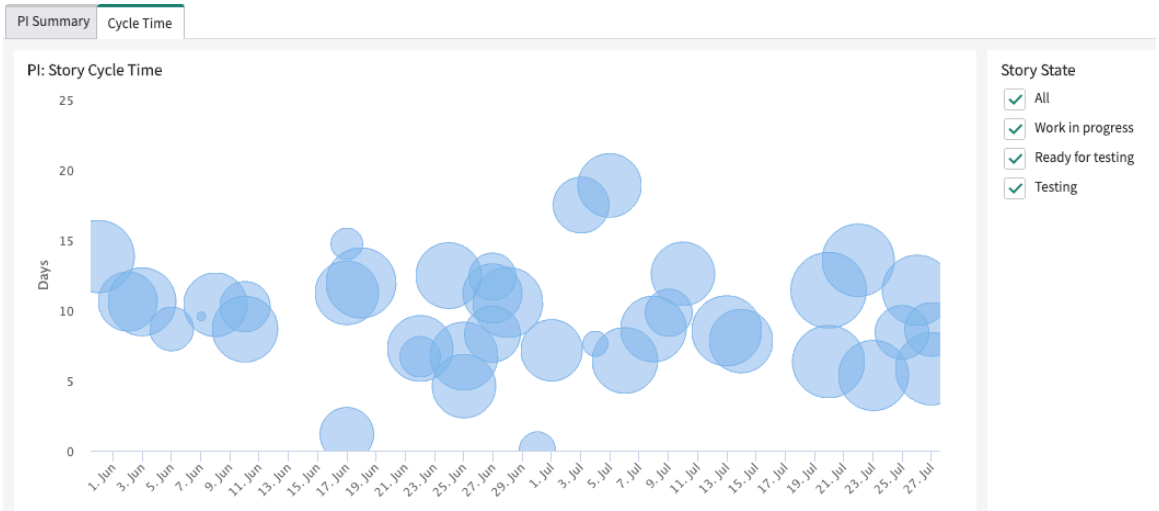
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PI 요약 탭



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주기 시간 탭



SAFe PI 대시보드는 다음과 같은 상세 정보를 제공합니다.

- 완료된 작업의 백분율, 경과 시간, 예상이 누락된 총 스토리 수 등 PI의 중요한 상세 정보를 표시합니다.
- 현재 상태의 PI 스토리 수와 진행률을 표시합니다.
- 범위 변경 내용(있는 경우)과 범위 변경 추세를 나타냅니다.
- ART 구성원이 PI에 계획된 기능을 완료하는 속도를 나타냅니다.
- 계획대로 PI를 완료할 수 있는 가능성을 보여주는 예측 데이터입니다.
- PI의 스토리가 진행 중 상태에서 완료됨 상태로 전환되는 데 경과한 시간을 표시합니다.

최종 사용자 및 역할

필요한 역할이 있는 최종 사용자 목표

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
SAFe ART 사용자: PI에 계획된 스토리의 진행률을 추적합니다. 병목 현상과 대상을 해결하여 시간 내에 PI를 완료합니다.	safe_scrum_user

표시기

SAFe: 현재 PI의 모든 스토리 수

상태별 현재 PI의 스토리 수를 나타내는 PI 누적 플로우 다이어그램 보고서 영역 계열을 생성합니다.

SAFe: 현재 PI에서 모든 스토리의 스토리 포인트 합계

PI 번다운 보고서에서 범위 계열을 생성합니다. 이 계열은 PI에 대해 계획된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

SAFe: 현재 PI에서 완료된 스토리의 스토리 포인트 합계

PI 번다운 보고서의 실제 번다운 계열과 PI 번업 보고서의 완료된 계열을 생성합니다. 이 계열은 PI에 대해 완료된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

SAFe: 현재 PI에서 활성 스토리의 스토리 포인트 합계

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PI 번다운 및 PI 번업 보고서에서 범위 계열을 생성합니다. 범위 계열은 PI에 대해 계획된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

SAFe: PI에서 경과된 시간

경과 시간 위젯에 표시할 시간을 계산합니다.

세부 항목

- SAFe: PI
- SAFe: 상태

위젯

범위

PI에 대해 계획된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다. 이 위젯을 사용하면 PI 목표를 달성하기 위해 얼마나 많은 작업을 완료해야 하는지 한눈에 볼 수 있습니다. 또한 PI에서 완료하도록 계획된 스토리에 대한 상세 정보로 드릴다운할 수 있습니다.

완료율

스토리 포인트를 사용하여 PI에서 완료된 작업의 백분율을 나타냅니다. 이 위젯을 사용하면 PI에서 얼마나 많은 작업을 완료해야 하는지 한눈에 볼 수 있습니다. 인접한 경과 시간 위젯과 함께 이러한 위젯을 사용하면 일정의 PI 목표 달성과 일치하는 속도로 작업을 완료하고 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

경과 시간

PI의 시작 날짜와 계획된 종료 날짜 사이에 경과한 시간의 백분율을 나타냅니다. 인접한 완료율 위젯과 함께 이러한 위젯을 사용하면 일정의 PI 목표 달성과 일치하는 속도로 작업을 완료하고 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

기능

PI에서 완료를 위해 계획된 총 기능 수를 나타냅니다.

릴리스된 기능

완료된 PI의 총 기능 수를 나타냅니다.

예상치가 누락된 스토리

예상치가 없는 PI의 총 스토리 수를 나타냅니다. 이 대시보드의 다른 표시기, 위젯 및 보고서에 대한 예상치를 의미 있게 사용하는 데 필요합니다.

> **주:**
> 스토리를 예측하지 않는 경우 스토리 포인트 필드에 '1'을 입력합니다. 그러면 다른 표시기, 위젯 및 보고서가 계산에 의해 효과적으로 작동합니다.

차단된 작업

PI에서 차단된 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다.

데이터 시각화

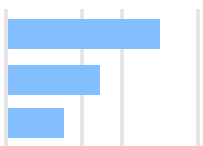
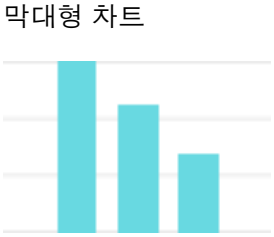
Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 버전 1.0.2 또는 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 솔루션 라이브러리에서 이 대시보드를 설치하여 레이아웃을 업그레이드하고 다음 시각화에 액세스합니다.

- PI 누적 플로우 다이어그램
- 스토리 주기 시간

자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드에 솔루션 라이브러리 사용 문서를 참조하십시오.

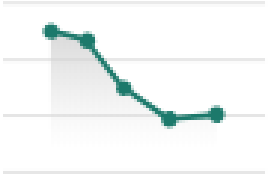
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe PI 요약

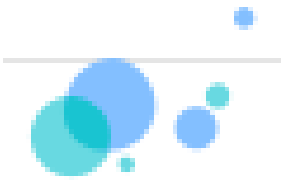
직위	유형	설명
PI 번다운	라인 차트	범위 변경 내용(있는 경우)과 범위 변경 추세를 나타냅니다. 이상적인 작업량, PI가 끝나기 전에 범위가 완료될 가능성이 있는지를 나타냅니 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성 • 범위: PI에 대해 계획된 작업량을 나타냅니다. • 범위 예측: PI의 향후 날짜에 대한 범위 변경 가능성을 예측합니다. 데이터를 기반으로 합니다. • 이상적인 번다운: ART 구성원이 제시간에 PI를 완료하기 위해 스토 하는 방법을 나타냅니다. • 나머지: PI에서 완료된 작업량을 나타냅니다. • 나머지 예측: 릴리스의 향후 날짜에 대한 번다운을 예측합니다. PI를 수 있는지 여부를 나타냅니다.
PI 번업	라인 차트	번업 추세를 분석하고 PI 작업이 완료될 가능성이 있는 시기를 예상합 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 다음 계열로 구성 • 범위: PI에 대해 계획된 작업량을 나타냅니다. • 범위 예측: 향후 날짜에 대한 범위 변경 가능성을 예측합니다. 이 예 데이터를 기반으로 합니다. • 완료됨: 완료된 PI의 작업량을 나타냅니다. • 완료된 예측: PI의 향후 날짜에 대한 번업을 예측합니다. PI를 제시간 있는지 여부를 나타냅니다. 주: 완료된 예측 계열이 범위 예측 계열과 교차하는 지점은 PI가 완료 시기를 예측하는 예측 지점입니다. 완료된 예측 계열과 범위 예측 않으면 작업이 완료되는 것보다 더 빠르게 범위가 추가되고 있다
PI 기능 진행률	막대형 차트 	상태별로 분리된 스토리 수를 확인하여 PI의 모든 기능 진행률을 분석
스프린트별 속도	막대형 차트 	여러 PI 전반에서 ART 구성원의 속도를 봅니다. ART 구성원이 여러 스 대해 안정적이고 예측 가능한 속도로 작업하고 의무를 제대로 이행하 파악합니다.
PI 누적 플로우 다이어그램	영역형 차트	실제 시작 날짜와 종료 날짜 간 PI의 모든 스토리 진행률을 모니터링합

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe PI 요약

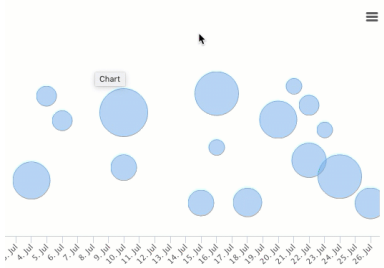
직위	유형	설명
		상태 도달, 이 상태 지속 기간, 이 상태에서 전환을 기준으로 각 상태의 봅니다. PI 누적 플로우 다이어그램 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시 영역으로 구성됩니다. • 준비: 작업을 시작할 준비가 된 PI의 스토리 수를 나타냅니다. • 진행 중: 개발 중인 PI의 스토리 수를 나타냅니다. • 테스트 준비: 테스트를 받을 준비가 된 PI의 스토리 수를 나타냅니다. • 테스트 중: 현재 테스트 중인 PI의 스토리 수를 나타냅니다. • 완료: 완료된 스토리의 수를 나타냅니다. 주: 준비 및 취소됨 상태의 스토리는 이 보고서에 포함되지 않습니다.

주기 시간

직위	유형	설명
스토리 주기 시간	거품형 차트 	PI의 각 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간을 식별합니다. 그래프의 각 거품은 스토리를 나타냅니다. x축의 거품 높이에는 해당 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간이 표시됩니다. 스토리 거품의 크기는 스토리 포인트에 따라 서로 상대적입니다. 마우스 커서를 거품 위로 가리키면 해당 스토리에 대한 다음 상세 정보가 표시됩니다. • 스토리 포인트 • 스토리가 완료로 전환된 날짜 • 스토리의 총 주기 시간(일) • 스토리가 진행 중 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 준비 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 중 상태였던 기간(일) 보고서 오른쪽의 스토리 상태 섹션에서 보고서를 필터링하여 선택한 상태의 스토리 주기

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주기 시간

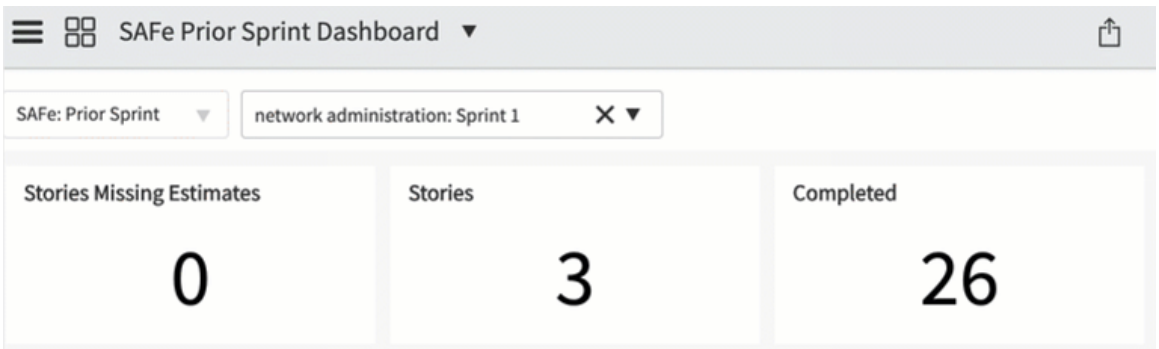
직위	유형	설명
		시간을 볼 수 있습니다. 차트는 각 스토리의 주기 시간을 선택한 상태의 모든 기간의 누적 합계로 표시합니다. 차트의 영역에 스토리가 너무 많고 거품이 보고서에 가득한 경우 보고서의 특정 영역을 확대하여 더 명확하게 볼 수 있습니다. 

번업, 번다운 및 누적 플로우 다이어그램 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드 보고서 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

SAFe 이전 PI 대시보드

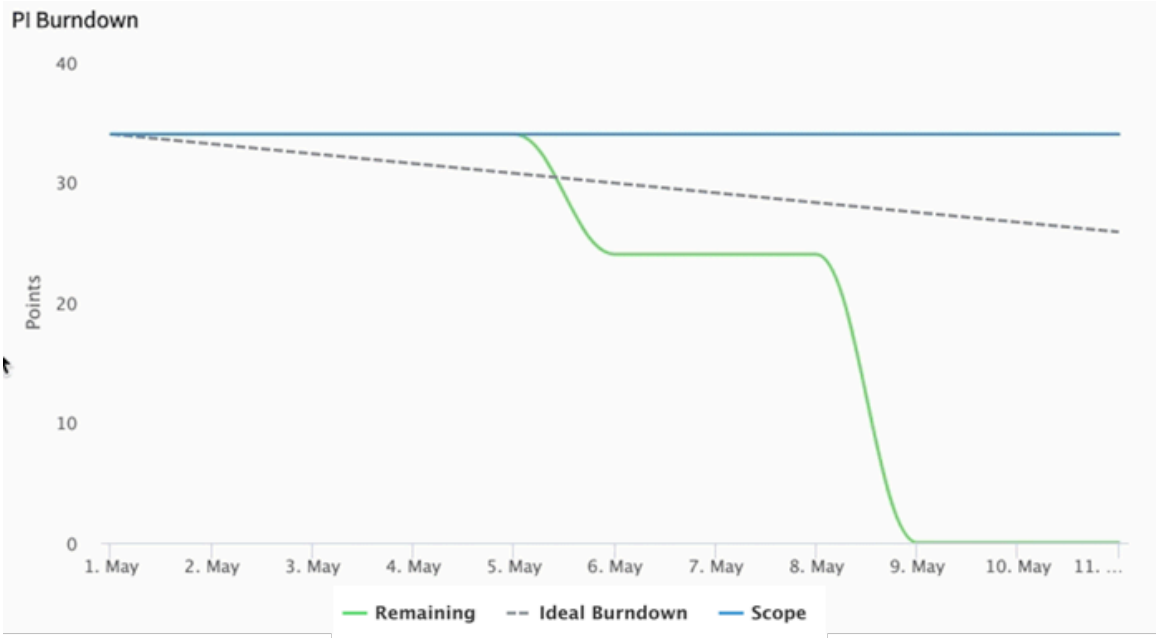
SAFe 이전 PI 대시보드는 범위, 실제 번다운, 이전 PI(프로그램 증가)의 예측 추세에 대한 데이터 시각화를 제공합니다. 데이터를 분석하고 예정된 PI에 대한 작업을 계획합니다.

SAFe 이전 PI 대시보드 위젯



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

SAFe 이전 **PI** 번업 보고서



SAFe 이전 **PI** 번업 보고서

최종 사용자 및 역할

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
SAFe ART 사용자: 이전 프로그램 증가분의 범위, 번다운, 예측 추세를 분석합니다.	safe_scrum_user

표시기

SAFe: 활성 PI에서 완료된 스토리의 스토리 포인트 합계

PI 번다운 보고서의 실제 번다운 계열과 PI 번업 보고서의 완료된 계열을 생성합니다.

SAFe: 활성 PI의 모든 스토리에 대한 스토리 포인트 합계

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

PI 번다운 및 PI 번업 보고서에서 범위 계열을 생성합니다.

세부 항목

SAFe: 이전 PI.

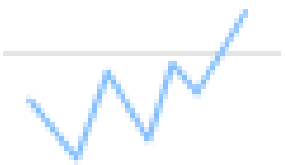
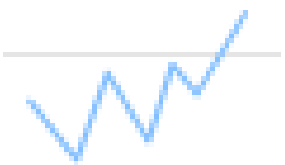
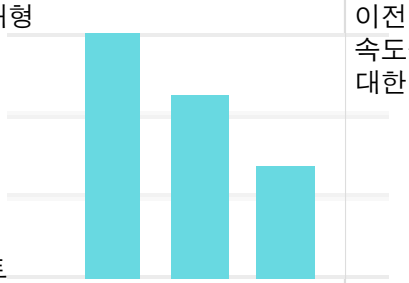
위젯

기능
: 이전 PI에서 완료를 위해 계획된 총 기능 수를 나타냅니다.

완료됨
: 이전 PI에서 완료된 총 기능 수를 나타냅니다.

예상치가 누락된 스토리
: 예상치가 없었던 이전 PI의 총 스토리 수를 나타냅니다.

데이터 시각화

제목	유형	설명
PI 번업	라인 차트 	이전 PI의 번업 추세를 분석합니다.
PI 번다운	라인 차트 	범위 변경의 범위와 비율, 이상적인 작업 완료율, 실제 작업 완료율을 확인합니다. 번다운 추세를 분석하고 향후 PI의 작업 부하를 계획합니다.
PI 속도 차트	막대형  차트	이전 PI에 대한 ART 구성원의 속도를 확인하고 예정된 PI에 대한 작업 부하를 계획합니다.

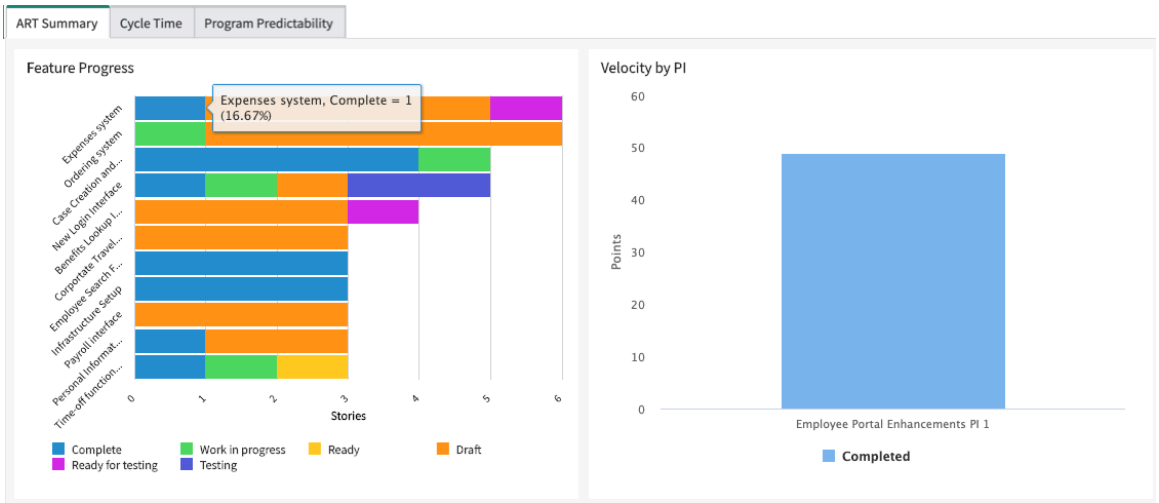
번업 및 번다운 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드 보고서 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

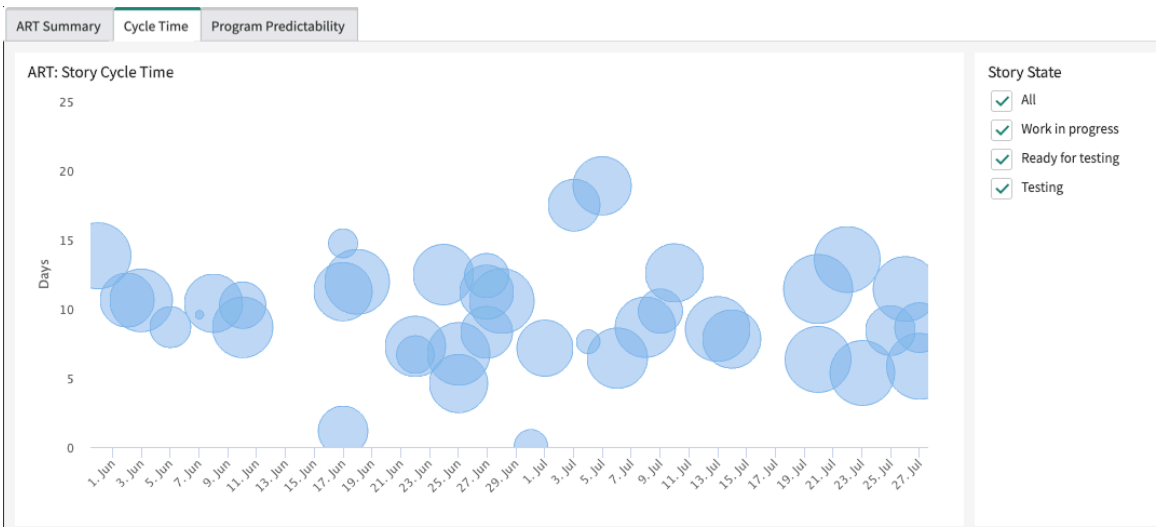
SAFe ART 대시보드

SAFe ART 대시보드를 사용하여 ART 구성원이 특정 기간 동안 기능 및 PI(프로그램 증가)를 진행하는 방식을 시각화합니다. 예정된 프로그램 증가분에 따라 작업을 계획할 수 있도록 ART 구성원의 전체적인 속도, PI 목표 대비 ART의 과거 성과에 대한 인사이트를 확보합니다.

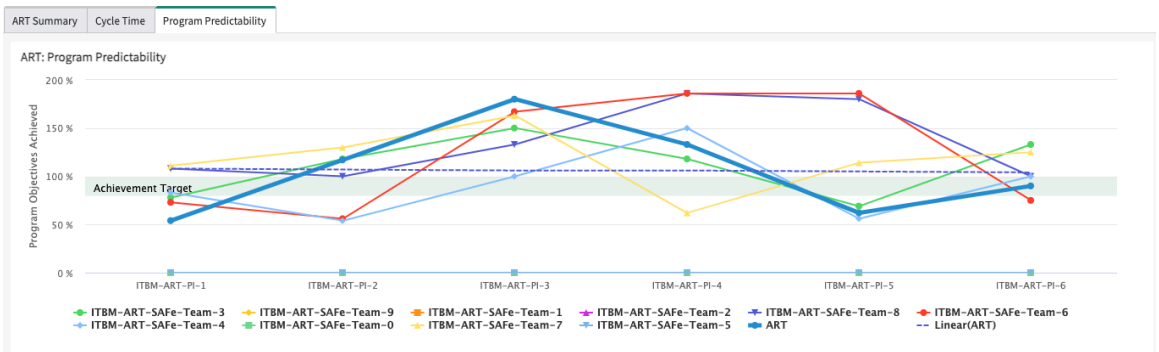
ART 요약 탭



주기 시간 탭



프로그램 예측 가능성 탭



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

최종 사용자 및 역할

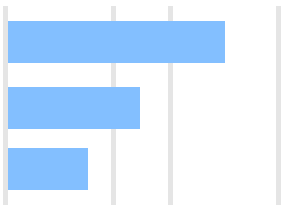
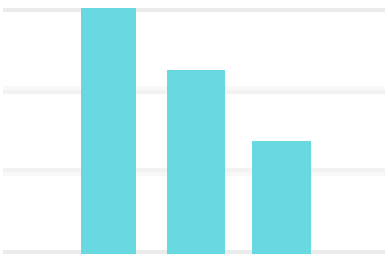
필요한 역할이 있는 최종 사용자 목표

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
SAFe ART 사용자: ART 구성원이 기능 및 CI에서 진행하는 방식을 확인합니다.	safe_scrum_user

데이터 시각화

Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 버전 1.0.2 또는 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 솔루션 라이브러리에서 이 대시보드를 설치하여 레이아웃을 업그레이드하고 스토리 주기 시간 보고서에 액세스합니다. 자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드에 솔루션 라이브러리 사용 문서를 참조하십시오.

ART 요약

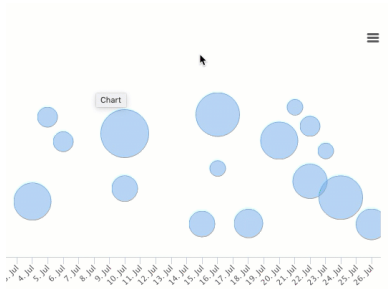
직위	유형	설명
기능 진행률	막대형 차트 	ART 구성원이 작업하는 모든 기능의 진행 상황을 봅니다.
PI별 속도	막대형 차트 	여러 PI 전반에서 ART의 속도를 봅니다. ART가 안정적이고 예측 가능한 속도를 유지하는지 여부를 파악합니다.

주기 시간

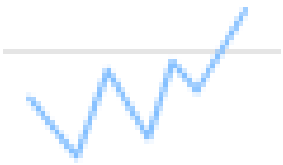
직위	유형	설명
스토리 주기 시간	거품형 차트	ART의 각 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간을 식별합니다. 그래프의 각 거품은 스토리를 나타냅니다. x축의 거품 높이에는 해당 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간이 표시됩니다. 스토리 거품의

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주기 시간

직위	유형	설명
		크기는 스토리 포인트에 따라 서로 상대적입니다. 마우스 커서로 말풍선 위를 가리키면 해당 스토리에 대한 다음 상세 정보가 표시됩니다. • 스토리 포인트 • 스토리가 완료로 전환된 날짜 • 스토리의 총 주기 시간(일) • 스토리가 진행 중 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 준비 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 중 상태였던 기간(일) 보고서 오른쪽의 스토리 상태 섹션에서 보고서를 필터링하여 선택한 상태의 스토리 주기 시간을 볼 수 있습니다. 차트는 각 스토리의 주기 시간을 선택한 상태의 모든 기간의 누적 합계로 표시합니다. 차트의 영역에 스토리가 너무 많고 거품이 보고서에 가득한 경우 보고서의 특정 영역을 확대하여 더 명확하게 볼 수 있습니다. 

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

직위	유형	설명
ART: 프로그램 예측 가능성	라인 차트 	PI 목표 달성에 관한 ART의 성과 내역을 추적합니다. 이 보고서의 계열은 전체 ART의 성과와 각 ART 팀의 성과를 보여줍니다. 가로 축은 완료된 PI를 표시하고 세로 축은 달성한 비즈니스 가치 범위를 백분율(%)로 나타냅니다. 각 계열은 달성된 비즈니스 가치를 나타내며, 이는 PI 목표의 계획 및 실제 비즈니스 값에서 계산됩니다. 자세한 내용은 SAFe PI 목표 문서를 참조하십시오. 차트를 통해 설정된 PI 목표의 80%에서 100% 사이에서 일관되게 달성하고 있는 팀을 확인할 수 있으며 이는 SAFe에 따라 이상적인 범위입니다. 차트의 선형(ART) 점선 계열은 ART에 대해 달성된 비즈니스 가치를 선형 회귀로 제공합니다. 이 계열은 달성한 비즈니스 가치 점수의 추세를 나타내는 역할을 합니다. 마우스 커서로 계열의 데이터 지점을 가리키면 달성한 비즈니스 가치의 숫자 값을 확인할 수 있습니다. • ART 계열의 PI에 대한 데이터 지점 중 하나를 클릭하면 클릭한 PI에 대한 차트를 그리는 데 사용되는 PI 목표 목록을 드릴다운하고 볼 수 있습니다. 유형 열을 프로그램으로 설정하여 목록을 필터링하면 ART에 대한 PI 목표만 표시됩니다. • 팀 계열의 PI에 대한 데이터 지점 중 하나를 클릭하면 클릭한 PI에 대한 차트를 그리는 데 사용되는 PI 목표

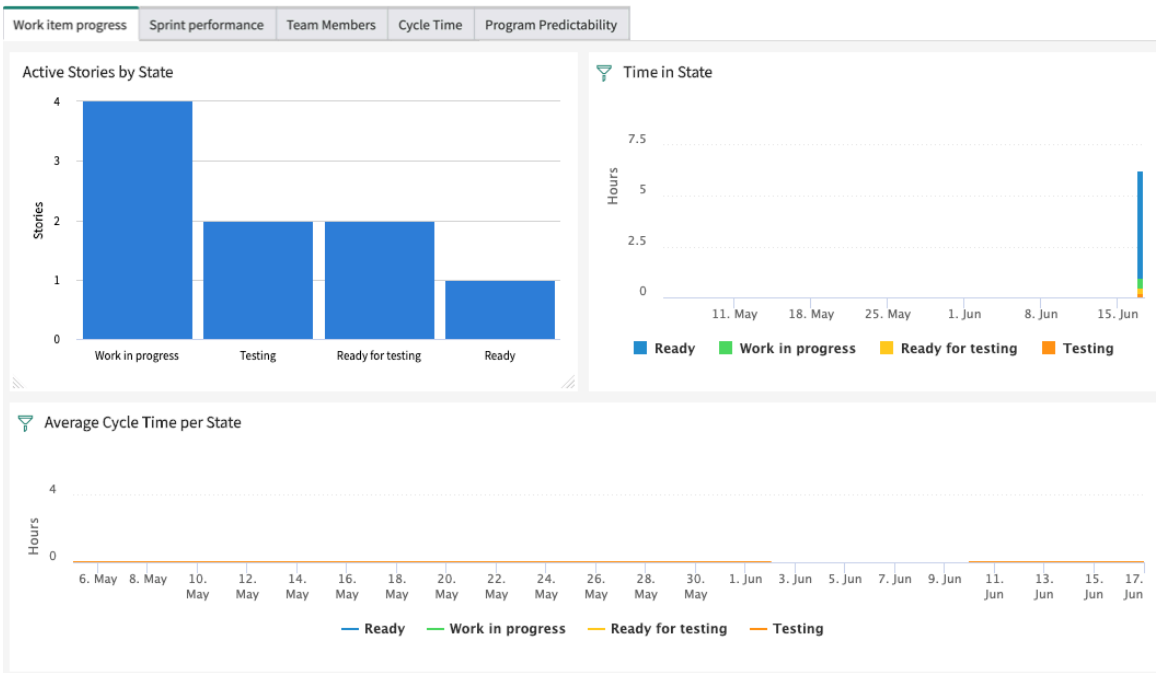
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

직위	유형	설명
		목록을 드릴다운하고 볼 수 있습니다. 이 목록에 표시되는 목표는 선택한 팀에만 해당됩니다.

SAFe 팀 대시보드

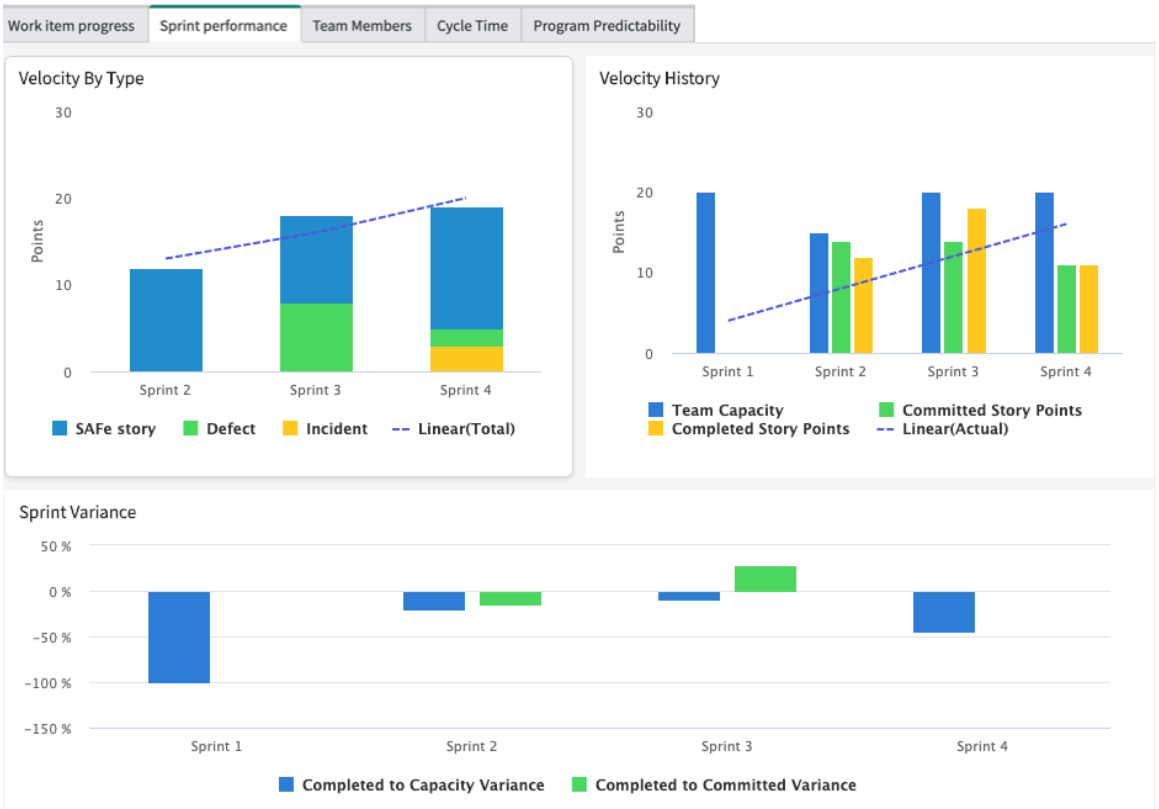
특정 기간 동안 팀의 스토리 진행률을 시각적으로 분석합니다. 팀의 전체적인 속도에 대한 인사이트를 확보하고 향후 스프린트 및 PI(프로그램 증가)에 대한 팀의 작업량을 계획할 수 있습니다. 이 대시보드는 또한 모든 팀 구성원에 관한 상세 정보를 제공합니다.

작업 항목 진행률 탭

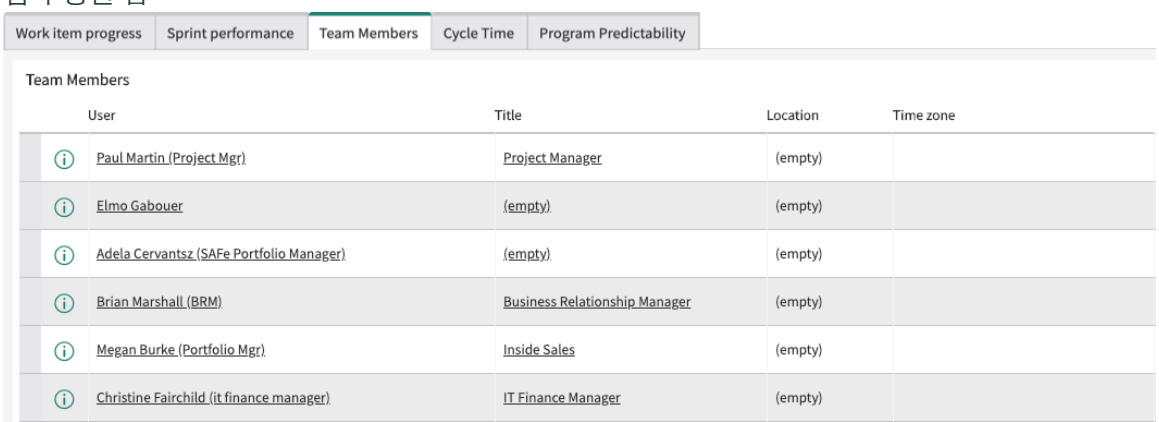


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스프린트 성과 탭

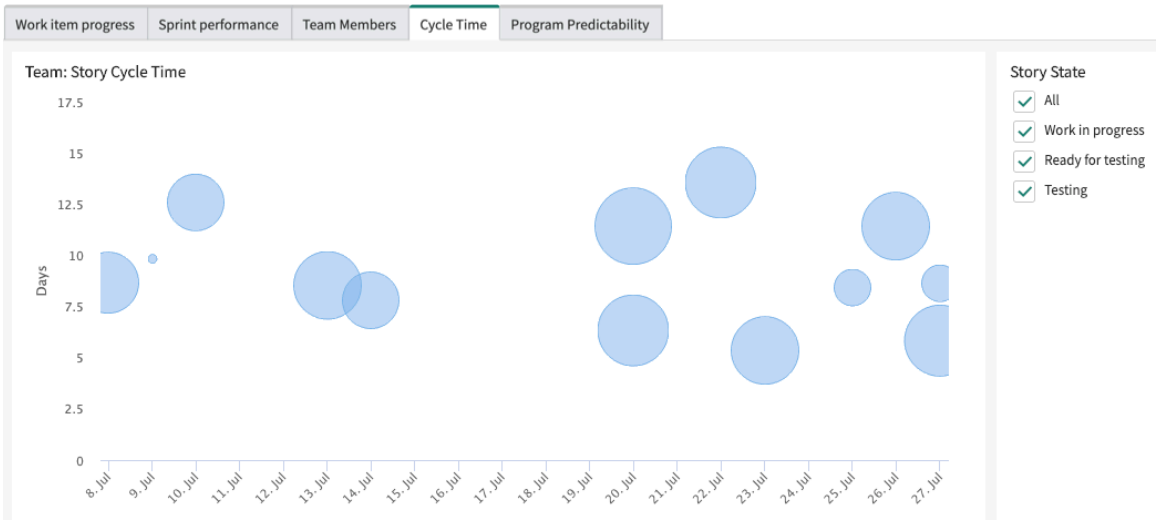


팀 구성원 탭

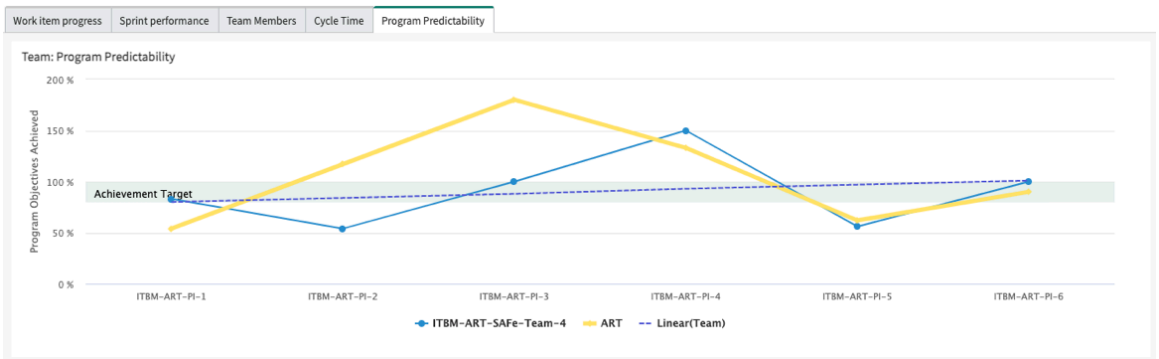


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주기 시간 탭



프로그램 예측 가능성



최종 사용자 및 역할

필요한 역할이 있는 최종 사용자 목표

최종 사용자 및 목표	필요한 역할
SAFe 스크럼 마스터: 팀의 스토리 진행률을 확인합니다.	safe_scrum_user

표시기

SAFe: 평균 스토리 상태 기간

상태 보고서별 평균 주기 시간에 표시되는 데이터를 생성합니다.

SAFe: 스토리 상태 기간

상태 보고서의 시간에 표시되는 데이터를 생성합니다.

세부 항목

- SAFe: 상태
- SAFe: 팀

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

데이터 시각화

팀 대시보드 시각화는 다음 탭으로 세분화됩니다.

- 작업 항목 진행률: 상태별 활성 스토리, 상태별 시간, 상태별 평균 주기 보고서
- 스프린트 성과: 속도 기록 및 스프린트 편차 보고서
- 팀 구성원: 전체 팀 구성원 목록

> **주:**
> 최근 버전으로 업그레이드하는 기존 고객의 경우, 팀 구성원 목록이 작업 항목 진행률 탭과 팀 구성원 탭에 나타나지만 그 중 한 곳에만 정확한 정보가 표시됩니다. 작업 항목 진행률 탭에서 이 위젯을 삭제하면 이 문제를 방지할 수 있습니다. 위젯을 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 응답 대시보드 편집 을 참조하십시오.

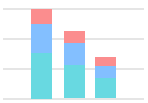
- 주기 시간: 팀의 스토리 주기에 대한 보고서입니다.
- 프로그램 예측 가능성: PI 목표를 충족하는 팀의 과거 성과에 대한 보고서입니다.

Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩 버전 1.0.2 또는 이전 버전에서 업그레이드하는 경우 솔루션 라이브러리에서 이 대시보드를 설치하여 레이아웃을 업그레이드하고 다음 보고서에 액세스합니다.

- 속도 내역
- 유형별 속도
- 스프린트 편차
- 스토리 주기 시간

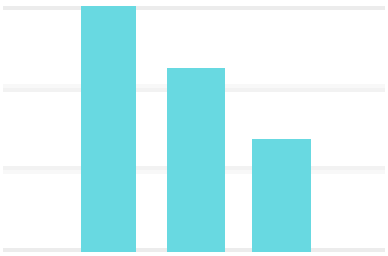
자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드에 솔루션 라이브러리 사용 문서를 참조하십시오.

업무 항목 진행률

직위	유형	설명
상태별 활성 스토리	막대형 차트	스토리의 각 상태(예: 테스트, 진행 중)의 총 스토리 수를 봅니다.
상태 시간	누적 막대 그래프 	스토리의 각 상태에서 팀에 소요된 시간을 시간 단위로 확인할 수 있습니다.
상태별 평균 주기 시간	라인 차트	진행 중인 작업의 시간 경과에 따른 추세와 가장 중요한 주기 시간을 확인할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스프린트 성과

직위	유형	설명
속도 이력	그룹화된 막대 그래프 	최근 스프린트 10건에 대한 팀의 전체적인 속도에 관한 인사이트를 확보합니다. 팀이 안정적이고 예측 가능한 속도로 작업하고 의무를 제대로 이행하는지 여부를 파악합니다. 팀 속도 내역 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 스프린트별 다음 계열로 구성됩니다. • 팀 작업량: 스프린트에 대한 팀 작업량(스토리 포인트)을 나타냅니다. • 커밋된 스토리 포인트: 스프린트에 대해 팀이 커밋한 스토리 포인트의 수를 나타냅니다. • 완료된 스토리 포인트: 스프린트에 대해 팀이 완료한 스토리 포인트의 수를 나타냅니다. • 완료된 포인트 평균: 스프린트에 대해 팀이 완료한 스토리 포인트의 평균 수를 나타냅니다. • 선형(실제): 완료된 작업량이 증가 추세인지, 감소 추세인지, 여러 스프린트에 걸쳐 상대적으로 안정적인지 나타냅니다.
유형별 속도	누적 막대 그래프	시간 경과에 따른 팀의 속도 변화를 분석하고 팀의 전략적 작업 부하와 운영 또는 기타 유형의 작업 부하를 비교합니다. 그래프에 누적된 두 개의 막대는 다음 유형의 완료된 스토리의 스토리 포인트 합계를 나타냅니다. • 일반 스토리 • 분류 보드의 항목에서 통합 백로그에 추가되는 스토리

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

스프린트 성과

직위	유형	설명
		막대를 클릭하면 해당하는 스프린트의 상세 정보가 나타납니다. 보고서에 표시되는 데이터는 최근 스프린트 10건에 대한 데이터이며 가장 이른 시점의 스프린트가 가장 왼쪽에 표시됩니다. **주:** 기본적으로 이 보고서는 제공되지 않습니다. 스크럼 사용자 지정 차트에서 대시보드에 이 보고서를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 응답 대시보드 편집 을 참조하십시오.
스프린트 편차	그룹화된 막대 그래프	최근 스프린트 10건에 대해 팀의 편차 비율을 작업량과 커밋된 포인트에 비교 분석합니다. 팀 스프린트 편차 보고서는 기본 설정에 따라 숨기거나 표시할 수 있는 스프린트별 다음 계열로 구성됩니다. • 완료 대 작업량: 스프린트에 대해 예상 작업량 대 완료된 작업의 비율을 나타냅니다. • 완료 대 커밋: 스프린트에 대해 팀의 완료된 작업 대 커밋된 작업의 비율을 나타냅니다.

팀 구성원

직위	유형	설명
팀 구성원	목록	전체 팀 구성원에 관한 상세 정보를 확인합니다.

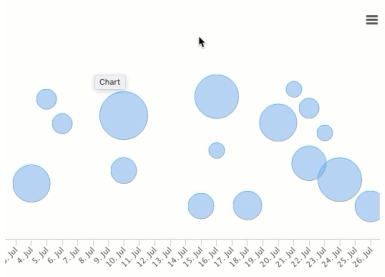
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

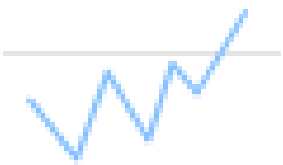
주기 시간

직위	유형	설명
스토리 주기 시간	거품형 차트	팀에서 작업한 각 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간을 확인합니다. 그래프의 각 거품은 스토리를 나타냅니다. x축의 거품 높이에는 해당 스토리가 진행 중 상태에서 완료로 전환되는 데 걸린 시간이 표시됩니다. 스토리 거품의 크기는 스토리 포인트에 따라 서로 상대적입니다. 스토리의 주기 시간을 여러 스토리 포인트와 비교하고 팀이 이를 완료하는 데 걸린 시간 추세를 분석할 수 있습니다. 향후 팀의 주기 시간을 단축하기 위한 작업 계획을 수립할 수 있도록 완료에 오랜 시간이 소요된 스토리를 파악하고 원인을 분석합니다. 커서로 말풍선 위를 가리키면 해당 스토리에 대한 다음 상세 정보가 표시됩니다. • 스토리 포인트 • 스토리가 완료로 전환된 날짜 • 스토리의 총 주기 시간(일) • 스토리가 진행 중 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 준비 상태였던 기간(일) • 스토리가 테스트 중 상태였던 기간(일) 보고서 오른쪽의 스토리 상태 섹션에서 보고서를 필터링하여 선택한 상태의 스토리 주기 시간을 볼 수 있습니다. 차트는 각 스토리의 주기 시간을 선택한 상태의 모든 기간의 누적 합계로 표시합니다. 차트의 영역에 스토리가 너무 많고 거품이 보고서에 가득한 경우 특정 영역을 확대하여 더 명확하게 볼 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주기 시간

직위	유형	설명
		 주: 차트에 나타나는 스토리는 최근 30일간 팀이 완료한 스토리입니다.

직위	유형	설명
팀: 프로그램 예측 가능성	라인 차트 	PI 목표 달성에 관한 팀의 성과 내역을 추적합니다. 이 보고서의 계열은 여러 PI를 통해 팀의 성과와 팀이 속한 ART를 보여줍니다. 가로 축은 완료된 PI를 표시하고 세로 축은 달성한 비즈니스 가치 범위를 백분율(%)로 나타냅니다. 각 계열은 달성된 비즈니스 가치를 나타내며, 이는 PI 목표의 계획 및 실제 비즈니스 값에서 계산됩니다. 자세한 내용은 SAFe PI 목표 문서를 참조하십시오. 차트를 통해 팀이 설정된 PI 목표의 80%에서 100% 사이에서 일관되게 달성하고 있는 팀을 확인할 수 있으며 이는 SAFe에 따라 이상적인 범위입니다. 차트의 선형(팀) 점선 계열은 팀에 대해 달성된 비즈니스 가치를 선형 회귀로 제공합니다. 이 계열은 달성한 비즈니스 가치 점수의 추세를 나타내는 역할을 합니다. 커서로 계열의 데이터 지점을 가리키면 달성한 비즈니스

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

직위	유형	설명
		가치의 숫자 값을 확인할 수 있습니다. • ART 계열의 PI에 대한 데이터 지점 중 하나를 클릭하면 클릭한 PI에 대한 차트를 그리는 데 사용되는 PI 목표 목록을 드릴다운하고 볼 수 있습니다. 유형 열을 프로그램으로 설정하여 목록을 필터링하면 ART에 대한 PI 목표만 표시됩니다. • 팀 계열의 PI에 대한 데이터 지점 중 하나를 클릭하면 클릭한 PI에 대한 차트를 그리는 데 사용되는 PI 목표 목록을 드릴다운하고 볼 수 있습니다. 이 목록에 표시되는 목표는 선택한 팀에만 해당됩니다.

Essential SAFe 대시보드 보고서 사용자 지정

SAFe 스토리의 사용자 지정 상태에 따라 대시보드의 번업, 번다운, 누적 플로우 다이어그램 보고서를 사용자 지정합니다.

- 사용자 지정 내용을 반영하도록 표시기를 구성합니다.

  예를 들어 SAFe 스토리 테이블에 새로운 상태가 추가되면, 해당 상태 필드를 사용하는 스토리 테이블에 해당하는 표시기와 표시기 소스도 업데이트되어야 합니다.

  자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드 보고서의 표시기 사용자 지정 문서를 참조하십시오.

- 사용자 지정 표시기를 사용하도록 변경하기 위한 UI 스크립트를 업데이트 또는 복제합니다.

  SafeAreaChartImpl 및 SafeVelHistoryImpl과 같은 UI 스크립트의 비어 있는 구현(Impl) 클래스의 메서드를 재정의하여 사용자 지정 내용을 추가합니다.

  자세한 내용은 Essential SAFe 대시보드에 대한 표시기를 사용하는 UI 스크립트 업데이트 문서를 참조하십시오.

Essential SAFe 대시보드 보고서의 표시기 사용자 지정

Essential SAFe 대시보드의 사용자 지정 내용을 반영하도록 표시기를 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin 또는 pa_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 퍼포먼스 분석 〉 표시기 〉 자동 표시기.
2. 필요한 표시기를 검색하여 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예를 들어 SAFe 번업 보고서를 사용자 지정하려면 표시기 목록에서 SAFe: 현재 스프린트의 기능 내 모든 스토리의 스토리 포인트 합계를 엽니다.

3. 추가 조건 섹션에서 기본 설정에 따라 조건을 수정합니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

Essential SAFe 대시보드에 대한 표시기를 사용하는 **UI** 스크립트 업데이트

비어 있는 Impl(구현) 클래스의 메서드를 재정의하여 UI 스크립트를 사용자 지정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 **UI** 〉 **UI** 스크립트.
2. 필요한 UI 스크립트를 검색하여 엽니다.
   예를 들어 SAFe 스프린트 누적 플로우 다이어그램 보고서를 사용자 지정하려면 UI 스크립트 목록에서 SAFeAreaChartImpl을 엽니다.
3. 기본 설정에 따라 기본 구현을 덮어씁니다.
4. 업데이트를 클릭합니다.

Essential SAFe 대시보드 보고서의 스토리 상태 사용자 지정

Essential SAFe 대시보드의 사용자 지정 내용을 반영하도록 스토리 상태를 구성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin 또는 pa_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 스토리.
2. 사용자 지정 상태를 추가할 스토리를 엽니다.
3. 마우스 오른쪽 버튼으로 상태를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 선택 구성을 선택합니다.
4. 새 항목 텍스트 필드에 새로운 사용자 지정 상태 이름을 입력합니다.
5. 번호 값 필드에 해당 숫자를 입력합니다.
6. 추가를 클릭합니다.
   선택됨 목록에 새 상태가 나타납니다.
7. 저장을 클릭합니다.

Work Progress Status for SAFe

Work Progress Status for SAFe 애플리케이션은 모든 SAFe 에픽 및 기능에 대해 예상 완료 날짜 및 진행 상태(녹색, 노란색, 빨간색)와 같은 표시기를 제공합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

중요사항:

릴리스포트폴리오 SAFe부터 Xanadu 플러그인, Essential SAFe, Essential SAFe용 퍼포먼스 분석 컨텐츠 팩, SAFe용 작업 진행 상태, Agile - 스케일드 애자일 프레임워크 - 통합 백로그 및 SAFe에 대한 읽기 전용 역할이 향후 사용 중단 예정입니다. 이러한 플러그인은 숨겨지고 새 인스턴스에서 더 이상 활성화되지 않지만 계속 지원됩니다. 전략 계획의 엔터프라이즈 애자일 계획 수립에서 이 기능을 위한 최신 경험을 제공합니다.

사용 중단 프로세스 및 그 영향에 대한 자세한 내용은 Now Support 지식베이스에서 Application/Plugin Deprecation Process(애플리케이션/플러그인 사용 중단 프로세스)(KB0867184) 문서를 참조하십시오.

제품 담당자 또는 팀장은 이러한 표시기를 통해 SAFe 팀이 계획된 종료 날짜까지 작업을 완료할 수 있는지 파악하여 이에 따라 계획을 조정할 수 있습니다. SAFe 스토리를 진행하는 팀 구성원에게는 이러한 상태 표시기를 통해 전체적인 작업과 진행 상황에 대한 기여도를 이해하는 데 도움이 되므로 필요한 경우 작업 전략을 검토할 수 있습니다.

주:
이러한 작업 진행 상태 표시기에 정보가 입력되려면 SAFe 기능 또는 에픽에 대한 계획된 종료 날짜 필드에 대한 값을 입력해야 합니다.

SAFe 기능 및 에픽에 대한 진행 상태 검토

SAFe 기능 및 에픽의 진행 상태를 검토하여 계획된 종료 날짜까지 작업이 완료될 수 있는지 파악합니다.

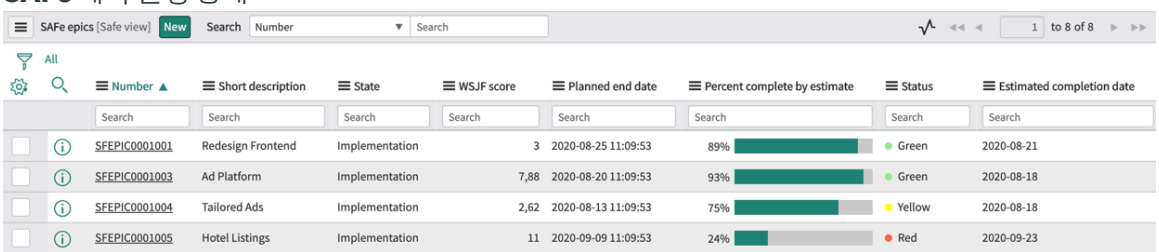
다음으로 이동 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 에픽 또는 스케일드 애자일 프레임워크**(SAFe)** 〉 기능 팀의 기록을 필터링합니다.

목록의 상태 열에는 각 기록에 대해 녹색, 노란색 또는 빨간색 표시기가 나타나며 각각 다음을 뜻합니다.

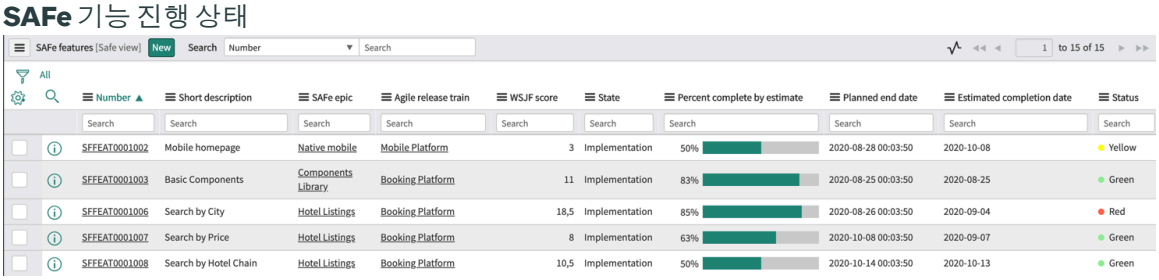
- 녹색: 계획된 종료 날짜까지 작업이 예정대로 완료될 예정입니다.
- 노란색: 작업이 예정대로 진행되지 않고 있어 실행 계획을 검토해야 합니다.
- 빨간색: 에픽 또는 기능이 제대로 진행되지 않고 있으며 계획된 종료 날짜까지 완료되지 않을 위험이 있습니다.

예상 완료 날짜에 에픽 또는 기능이 완료될 수 있는 날짜가 표시됩니다.

SAFe 에픽 진행 상태



SAFe 기능 진행 상태



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

〔SAFe〕 일일 데이터 수집 작업을 통해 에픽 및 기능에 대한 번업 보고서를 생성할 수 있습니다. 이러한 에픽 번업 보고서에 대해 생성된 데이터를 사용하여 예상 완료 날짜가 결정됩니다. 이 날짜는 각 번업 보고서의 완료됨 및 범위 예측 계열이 만나는 지점임을 확인할 수 있습니다.

이 예상 완료 날짜를 기준으로 SAFe 에픽 및 기능의 진행 상태가 결정됩니다. 진행 상태는 다음 조건에서만 계산됩니다.

- 계획된 종료 날짜가 SAFe 에픽 및 기능에 입력됩니다.
- 에픽의 완료율 값이 0보다 큽니다.

진행 상태 표시기의 색상은 다음 조건을 사용하여 결정됩니다.

- 녹색: 예상 완료 날짜가 계획된 종료 날짜이거나 그 이전입니다.
- 노란색: 예상 완료 날짜가 계획된 종료 날짜를 1%~14%만큼 초과합니다.
- 빨간색: 예상 완료 날짜가 계획된 종료 날짜를 15% 이상 초과합니다.

관련 정보

SAFe 기능 대시보드

SAFe 에픽 대시보드

테스트 관리 애플리케이션

ServiceNow# 테스트 관리 애플리케이션은 소프트웨어 제품을 보다 효율적으로 제공하고 오류를 줄일 수 있도록 테스트 프로세스 관리를 간소화합니다.

테스트 관리는 두 가지 버전으로 제공됩니다.

- 테스트 관리 2.0은 애자일 개발 2.0 및 SAFe(스케일드 애자일 프레임워크)와의 통합을 포함하여 많은 개선 사항을 제공합니다.
- 테스트 관리 1.0에는 조직에 유용한 특정 역량이 있을 수 있습니다.

다음 비교를 사용하여 조직에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

테스트 관리 **1.0**과 테스트 관리 **2.0**의 차이점

테스트 관리 1.0은 사용자 수용 테스트를 포함합니다. 테스트 버전, 테스트 실행 또는 테스트 결과와 같은 일부 주요 데이터 모델 구조는 포함되지 않습니다. 또한 테스트 관리 1.0에서 테스트 계획을 구성할 수 없습니다.

테스트 관리 2.0에는 산업 표준과 일치하는 데이터 모델 구조가 포함되어 있습니다. 테스트 보드라는 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하므로 테스트 계획을 구성하고 테스트 작업의 단계를 계획할 수 있습니다.

기능	테스트 관리 1.0	테스트 관리 2.0
프로젝트 포트폴리오 관리 앱과의 통합	아니요	예
애자일 개발 2.0 앱과의 통합	아니요	예
SAFe(스케일드 애자일 프레임워크) 앱과의 통합	아니요	예

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

기능	테스트 관리 1.0	테스트 관리 2.0
테스트 버전	여러 버전의 테스트를 생성하고 유지관리할 수 없습니다.	여러 버전의 테스트를 생성하고 유지관리할 수 있습니다.
테스트 관계	한 테스트 도구 모음에만 테스트를 연결할 수 있습니다.	테스트를 여러 테스트 세트, 테스트 계획 및 테스트 주기에 연결할 수 있습니다.
기간	제품 또는 기능을 테스트하는 방법을 설명하는 테스트 계획을 생성할 수 있습니다.	• 제품 또는 기능을 테스트하는 방법과 테스트 계획을 실행해야 하는 시간 범위를 설명하는 테스트 계획을 생성할 수 있습니다. • 테스트 계획을 테스트 주기로 분할하고, 테스트 주기를 테스트 실행 세트로 분할하고, 실행에 대한 시간 범위를 지정할 수 있습니다.
테스트 실행 및 테스트 결과의 추적 가능성	다음을 수행할 수 있습니다. • 한 번에 단일 테스트를 실행합니다. • 테스트 결과를 확인합니다.	다음을 수행할 수 있습니다. • 한 번에 단일 테스트를 실행합니다. • 실행된 테스트 버전을 표시합니다. • 테스트 결과를 확인합니다.

주:

- London 이전 릴리스의 기존 테스트 관리 사용자인 경우 테스트 관리(com.snc.test_mgmt) 플러그인을 통해 활성화된 테스트 관리 1.0을 사용합니다. 자세한 내용은 테스트 관리 1.0 설명서를 참조하십시오.
- 신규 사용자인 경우 향상된 테스트 역량을 제공하므로 테스트 관리 2.0(com.snc.test_management.2.0) 플러그인을 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 테스트 관리 2.0 설명서를 참조하십시오.

도메인 분리 및 테스트 관리

테스트 관리에서는 도메인 분리가 지원됩니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.

지원 수준: 기본

- 비즈니스 논리: 데이터가 애플리케이션의 서비스 제공자 사용 사례에 적합한 도메인으로 들어가도록 보장합니다.
- 애플리케이션은 런타임에서 도메인 분리를 지원합니다. 도메인 분리에는 사용자 인터페이스, 캐시 키, 보고서, 롤업, 집계 등에서의 분리가 포함됩니다.
- 인스턴스 소유자는 여러 테넌트에서 작동하도록 애플리케이션을 설정해야 합니다.

샘플 사용 사례: 서비스 제공자(SP)가 채팅을 사용하여 테넌트 고객의 메시지에 응답할 때 고객이 SP의 응답을 볼 수 있어야 합니다.

지원 수준에 대한 자세한 내용은 도메인 분리를 위한 애플리케이션 지원 을 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 정보

서비스 제공자용 도메인 분리

테스트 관리 1.0

ServiceNow# 테스트 관리 1.0 애플리케이션은 수동 소프트웨어 테스트를 위한 도구를 제공합니다.

테스트 관리 플러그인(com.snc.test_mgmt)을 사용하여 테스트 관리자와 테스터는 다음 기능을 수행하고 테스트 프로세스의 모든 단계를 관리할 수 있습니다.

- 테스트 도구 모음, 테스트 케이스 및 테스트를 생성하여 테스트 리포지토리를 생성하고 유지관리합니다.
- 테스트 계획을 생성하고, 테스트 케이스를 추가하고, 테스트 케이스에 테스터를 할당하여 테스트 실행을 활성화합니다.
- 테스트 프로세스를 시작하고 진행률을 모니터링합니다.
- 테스트를 수행하고 테스트 결과를 기록합니다.
- 테스트 케이스 상태를 업데이트합니다.
- 필요에 따라 결함을 보고하고 다시 테스트합니다.
- 테스트 결과를 평가하고 테스트 계획 확인 양식을 작성합니다.
- 테스트 관리 대시보드에서 테스트 보고서를 봅니다.

테스트 관리 활성화

테스트 관리(com.snc.test_mgmt) 플러그인을 활성화하려면 관리자 역할이 있어야 합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 관리자

이 태스크 정보

주:

테스트 관리 플러그인을 활성화하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

- 개별 애플리케이션으로
- 재무 포함 프로젝트 포트폴리오 제품군 플러그인의 일부로

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 조건과 검색 창을 사용하여 플러그인을 찾습니다.

   이름 또는 ID를 기준으로 플러그인을 검색할 수 있습니다. 플러그인을 찾을 수 없으면 ServiceNow 담당자에게 요청해야 할 수 있습니다.

3. 설치를 선택하여 설치 프로세스를 시작합니다.

   주:
   인스턴스에서 도메인 분리와 위임된 관리자가 활성화된 경우, 관리자 역할이 있는 사용자가 전역 도메인에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 <#### ##>## ## #### ### ### ## #### ###### ### ### # ####라는 오류가 나타납니다.

   설치가 완료되면 메시지가 표시됩니다. 플러그인과 함께 설치되는 구성요소에 대한 자세한 내용은 애플리케이션과 함께 설치된 구성요소 찾기를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테스트 관리 앱과 함께 설치되는 구성요소

테스트 관리 플러그인을 활성화하면 테이블 및 사용자 역할을 포함한 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.

주:
애플리케이션 파일 테이블에는 이 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소가 나열됩니다. 이 테이블에 액세스하는 방법에 대한 지침은 애플리케이션과 함께 설치되는 구성요소 찾기 를 참조하십시오.

설치되는 역할

역할 이름 **[name]**	설명	포함하는 역할
테스트 관리자 [tm_test_manager]	테스트 계획 및 테스트 도구 모음(메타데이터)을 관리합니다. 계획, 실행 및 관리를 포함하여 테스트 관리 내의 모든 권한이 있습니다.	tm_tester
테스터 [tm_tester]	테스트 케이스와 테스트를 실행합니다.	feature_user

설치되는 테이블

테이블	설명
테스트 케이스 [tm_test_case]	테스트 케이스를 저장합니다.
테스트 케이스 인스턴스 [tm_test_case_instance]	계획된 작업 테이블을 확장합니다.
테스트 도구 모음 [tm_test_suite]	테스트 도구 모음을 저장합니다.
테스트 환경 [tm_test_environment]	테스트 환경을 저장합니다.
테스트 [tm_test]	테스트를 저장합니다.
테스트 인스턴스 [tm_test_instance]	테스트 계획에 테스트를 저장합니다.
테스트 계획 [tm_test_plan]	테스트 계획을 저장합니다. 계획된 작업 테이블을 확장합니다.
테스트 케이스 결함 [m2m_tm_test_case_instance_defect]	실패한 테스트에 대해 기록된 테스트 케이스 결함을 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테스트 관리 **1.0**의 비즈니스 이해 관계자 역할

비즈니스 이해 관계자 역할을 사용하여 테스트 관리 1.0 애플리케이션의 테이블에서 데이터를 읽고 검색하여 보고서를 생성합니다.

ServiceNow 인스턴스에서 Business Stakeholder 플러그인(com.snc.business_stakeholder)을 활성화하면 테스트 관리 1.0 플러그인(com.snc.tm1_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할도 활성화됩니다. 이 플러그인은 테스트 관리 1.0 애플리케이션의 모든 테이블에 액세스할 수 있는 비즈니스 이해 관계자 역할(sn_tm1_read)을 제공합니다. 또한 이 역할을 통해 테스트 관리 대시보드에 대한 읽기 전용 액세스가 가능합니다. 비즈니스 이해 관계자인 조직의 모든 사용자에게 이 역할을 할당할 수 있습니다.

플러그인 가용성

신규 고객인 경우 테스트 관리 1.0 플러그인(com.snc.tm1_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할이 zBoot에서 활성화됩니다. 그러나 비즈니스 이해 관계자 역할(sn_tm1_read)은 테스트 관리 1.0 플러그인(com.snc.test_mgmt)을 활성화해야만 사용할 수 있습니다.

업그레이드 고객인 경우 테스트 관리 1.0 플러그인(com.snc.tm1_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할을 수동으로 활성화해야 합니다.

비즈니스 이해 관계자 역할의 사용자가 액세스할 수 있는 테스트 관리 **1.0** 테이블

ServiceNow 인스턴스에서 테스트 관리 1.0 플러그인(com.snc.tm1_read_roles) 및 테스트 관리 1.0 플러그인(com.snc.test_mgmt)에 대한 읽기 전용 역할이 모두 활성화된 경우 비즈니스 이해 관계자 역할(sn_tm1_read)이 있는 사용자는 다음 테이블에 대한 읽기 권한이 있습니다.

테스트 관리 **1.0** 테이블

테이블	설명
테스트 케이스 [tm_test_case]	테스트 케이스를 저장합니다.
테스트 케이스 인스턴스 [tm_test_case_instance]	계획된 작업 테이블을 확장합니다.
테스트 도구 모음 [tm_test_suite]	테스트 도구 모음을 저장합니다.
테스트 환경 [tm_test_environment]	테스트 환경을 저장합니다.
테스트 [tm_test]	테스트를 저장합니다.
테스트 인스턴스 [tm_test_instance]	테스트 계획에 테스트를 저장합니다.
테스트 계획 [tm_test_plan]	테스트 계획을 저장합니다. 계획된 작업 테이블을 확장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테스트 관리 **1.0** 테이블

테이블	설명
테스트 케이스 결함 [m2m_tm_test_case_instance_defect]	실패한 테스트에 대해 기록된 테스트 케이스 결함을 저장합니다.

테스트 관리 주요 용어

주요 용어는 테스트 관리에 사용된 용어를 설명합니다.

주요 용어

용어	정의
테스트 도구 모음	테스트 케이스의 리포지토리입니다. 테스트 도구 모음의 테스트 케이스를 테스트 계획에 복사할 수 있습니다.
테스트 케이스	관련 테스트 모음입니다. 테스트 케이스는 테스트 도구 모음의 일부로 저장되며 테스트 계획에 추가할 수 있습니다. 테스트 계획 내의 각 테스트 케이스에는 테스터가 할당되어 있습니다.
테스트	기능이 제대로 작동하는지 여부를 확인하는 데 사용되는 조건 또는 단계 모음입니다. 테스트에는 테스트 케이스의 통과 또는 실패 여부를 확인하는 데 사용되는 예상 결과도 포함됩니다.
테스트 계획	제품 또는 기능을 테스트하는 방법에 대한 작업입니다. 테스트 계획에는 하나 이상의 테스트 케이스가 포함되며 테스트 환경도 지정할 수 있습니다. 테스트 관리자는 테스트 계획을 사용하여 테스트 케이스를 할당 및 실행하고 테스트 진행률을 추적합니다.
테스트 환경	테스트를 수행해야 하는 인스턴스로, URL로 지정됩니다. 테스트 환경은 테스트 관리자가 테스트 계획과 연결할 수 있는 선택적 매개변수입니다.
테스트 실행	테스트 수행 프로세스입니다. 테스트 관리자는 테스트 계획의 테스트 케이스에 테스터를 할당합니다. 테스터는 할당된 테스트 케이스에서 테스트를 수행합니다.
안내 테스트 실행	테스트를 수행하기 위한 자동 알림 프로세스입니다. 테스트 관리자는 테스트 계획의 테스트 케이스에 테스터를 할당하고 테스트 계획 양식에서 테스트를 시작합니다. 테스터는 평가 엔진을 사용하여 테스트를 시작하라는 알림을 받습니다.

테스트 관리 프로세스 흐름

수동 소프트웨어 테스트와 관련된 작업은 여러 단계로 나눌 수 있습니다.

테스트 관리자와 테스터는 제품 또는 기능에 대한 수동 테스트 프로세스에서 다음 활동에 관여합니다.

- 테스트 도구 모음, 테스트 케이스 및 테스트를 생성하여 테스트 리포지토리를 빌드합니다.
- 특정 제품 또는 기능을 테스트하는 테스트 계획을 생성합니다.
- 테스트 케이스를 테스트 계획에 추가합니다.
- 각 테스트 케이스에 테스터를 할당합니다.
- 필요한 경우 테스트 환경을 정의합니다.
- 할당된 테스트 케이스에 대한 테스트를 수행합니다.
- 결과를 기록하고 각 테스트의 상태를 업데이트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 테스트 케이스의 상태를 업데이트합니다.
- 테스트 계획, 테스트 케이스 및 테스트의 진행률을 모니터링합니다.

이해 관계자가 테스트 결과와 미해결 문제를 검토하여 테스트 계획의 확인을 결정합니다.

마지막에 테스트 계획 확인 양식을 완료하는 경우를 제외하고 이러한 테스트 작업을 수행하는 데 필요한 순서는 없습니다. 각 작업은 독립적으로 수행할 수 있습니다.

수동 테스트 프로세스 설정

테스트 도구 모음, 테스트 케이스 및 테스트 계획을 설정하고 모니터링합니다.

테스트 관리 1.0을 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 테스트 도구 모음, 테스트 케이스 및 테스트를 포함하여 테스트 리포지토리를 만들고 유지관리합니다.
- 테스트 계획을 생성합니다.
- 원하는 경우 테스트 환경을 정의합니다.
- 테스트 케이스를 테스트 계획에 추가합니다.
- 각 테스트 케이스에 테스터를 할당합니다.
- 테스터에게 테스트를 시작하도록 알립니다.
- 테스트 프로세스를 모니터링합니다.
- 테스트 결과를 평가합니다.
- 테스트 확인 양식을 작성합니다.

테스트 도구 모음

테스트 도구 모음을 사용하여 테스트를 효율적으로 실행할 수 있도록 테스트 케이스를 그룹화합니다.

다음으로 이동 테스트 관리 〉 테스트 리포지토리 〉 테스트 도구 모음 을 클릭하여 테스트 도구 모음 목록을 표시합니다. 테스트 도구 모음을 클릭하여 도구 모음에 포함된 모든 테스트 케이스를 나열하는 테스트 도구 모음 양식을 표시합니다.

테스트 도구 모음 생성

테스트 도구 모음은 실행 목적으로 그룹화된 하나 이상의 테스트 케이스로 구성됩니다.

시작하기 전에

필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 리포지토리 〉 테스트 도구 모음.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

테스트 도구 모음 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 테스트 도구 모음의 고유 식별자입니다.
이름	테스트 도구 모음의 이름입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
활성	테스트 도구 모음이 활성 상태 인지 여부를 나타내는 옵션입니다. 활성으로 표시되면 테스트 케이스 양식에서 테스트 케이스를 이 도구 모음에 추가하려고 할 때 이 테스트 도구 모음이 사용자에게 표시됩니다.
소유자	테스트 도구 모음의 소유자입니다.
설명	테스트 도구 모음에 대한 자세한 설명입니다.

4. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

다음 작업에 대해 새 테스트 도구 모음의 관련 링크와 관련 목록을 사용할 수 있습니다.

- 테스트 계획에 추가 관련 링크를 클릭하여 이 테스트 케이스를 테스트 계획에 추가합니다.
- 중복 생성 관련 링크를 클릭하여 이 테스트 도구 모음의 복사본을 생성합니다. 자세한 내용은 기존 테스트 도구 모음의 복사본 생성 문서를 참조하십시오.
- 테스트 케이스 관련 목록을 사용하여 테스트 케이스를 이 테스트 도구 모음에 연결합니다. 자세한 내용은 테스트 도구 모음에 테스트 케이스 추가 문서를 참조하십시오.

기존 테스트 도구 모음의 복사본 생성

기존 테스트 도구 모음의 상세 정보를 사용하여 테스트 도구 모음을 생성합니다.

시작하기 전에

- 테스트 도구 모음 생성.
- 필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 리포지토리 〉 테스트 도구 모음.
2. 복사본을 생성할 테스트 도구 모음을 엽니다.
3. 중복 생성 관련 링크를 클릭합니다.
4. 테스트 도구 모음 이름 필드에 이름을 입력합니다.
5. 확인을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

다음 작업에 대해 새 테스트 도구 모음의 관련 링크와 관련 목록을 사용할 수 있습니다.

- 테스트 계획에 추가 관련 링크를 클릭하여 모든 연결된 테스트 케이스와 함께 이 테스트 도구 모음을 테스트 계획에 추가합니다.
- 테스트 케이스 관련 목록을 사용하여 테스트 케이스를 이 테스트 도구 모음에 연결합니다.

테스트 도구 모음에 테스트 케이스 추가

새 테스트 케이스를 생성하고 기존 테스트 도구 모음에 추가합니다.

시작하기 전에

- 테스트 도구 모음 생성.
- 필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 리포지토리 〉 테스트 도구 모음.
2. 테스트 케이스를 추가할 테스트 도구 모음을 엽니다.
3. 테스트 케이스 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

테스트 케이스 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 테스트 케이스의 고유 식별자입니다.
활성	테스트 케이스가 활성 상태인지 여부를 나타내는 옵션입니다.
테스트 도구 모음	테스트 케이스가 추가되는 테스트 도구 모음입니다.
짧은 설명	테스트 케이스에 대한 자세한 설명입니다.
필요 조건	테스트 케이스가 실행되기 전에 충족해야 하는 모든 조건입니다.

5. 제출을 클릭합니다.

테스트 케이스

테스트 케이스를 사용하여 테스트 도구 모음 또는 테스트 계획에 추가할 수 있도록 관련 테스트를 함께 그룹화합니다.

다음으로 이동 테스트 관리 〉 테스트 리포지토리 〉 테스트 케이스 을 클릭하여 테스트 케이스 목록을 봅니다. 테스트 케이스를 클릭하여 테스트 케이스에 포함된 모든 테스트를 나열하는 테스트 케이스 양식을 표시합니다.

테스트 케이스 생성

테스트 케이스를 생성하여 하나 이상의 관련 개별 테스트를 그룹화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 리포지토리 〉 테스트 케이스.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

테스트 케이스 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 테스트 케이스의 고유 식별자입니다.
활성	테스트 케이스가 활성 상태인지 여부를 나타내는 옵션입니다.
테스트 도구 모음	테스트 케이스가 추가되는 테스트 도구 모음입니다.
짧은 설명	테스트 케이스에 대한 자세한 설명입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
필요 조건	테스트 케이스가 실행되기 전에 충족해야 하는 모든 조건입니다.

4. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

다음 작업에 대해 새 테스트 케이스의 관련 링크와 관련 목록을 사용할 수 있습니다.

- 테스트 계획에 추가 관련 링크를 클릭하여 이 테스트 케이스를 테스트 계획에 추가합니다.
- 테스트 관련 목록을 사용하여 테스트를 이 테스트 케이스에 추가합니다. 자세한 내용은 테스트 케이스에 테스트 추가 문서를 참조하십시오.

테스트 케이스에 테스트 추가

새 테스트를 생성하고 기존 테스트 케이스에 추가합니다.

시작하기 전에

- 테스트 케이스 생성.
- 필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 리포지토리 〉 테스트 케이스.
2. 테스트를 추가할 테스트 케이스를 엽니다.
3. 테스트 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

테스트 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 테스트의 고유 식별자입니다.
상태	테스트의 상태입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. ○ 초안: 테스트를 수행할 준비가 되지 않았습니다. ○ 준비: 테스트를 수행할 준비가 되었습니다. ○ 비활성: 테스트가 더 이상 활성 상태가 아닙니다.
순서	이 테스트 케이스의 다른 테스트를 기준으로 테스트가 수행되는 순서입니다.
테스트	테스트의 이름입니다.
예상 결과	테스트의 예상 결과입니다.
자세한 설명	테스트 중인 항목에 대한 자세한 설명입니다.

5. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

테스트 양식에서 중복 생성 관련 링크를 사용하여 이 테스트의 복사본을 생성할 수 있습니다.

테스트 케이스 삭제

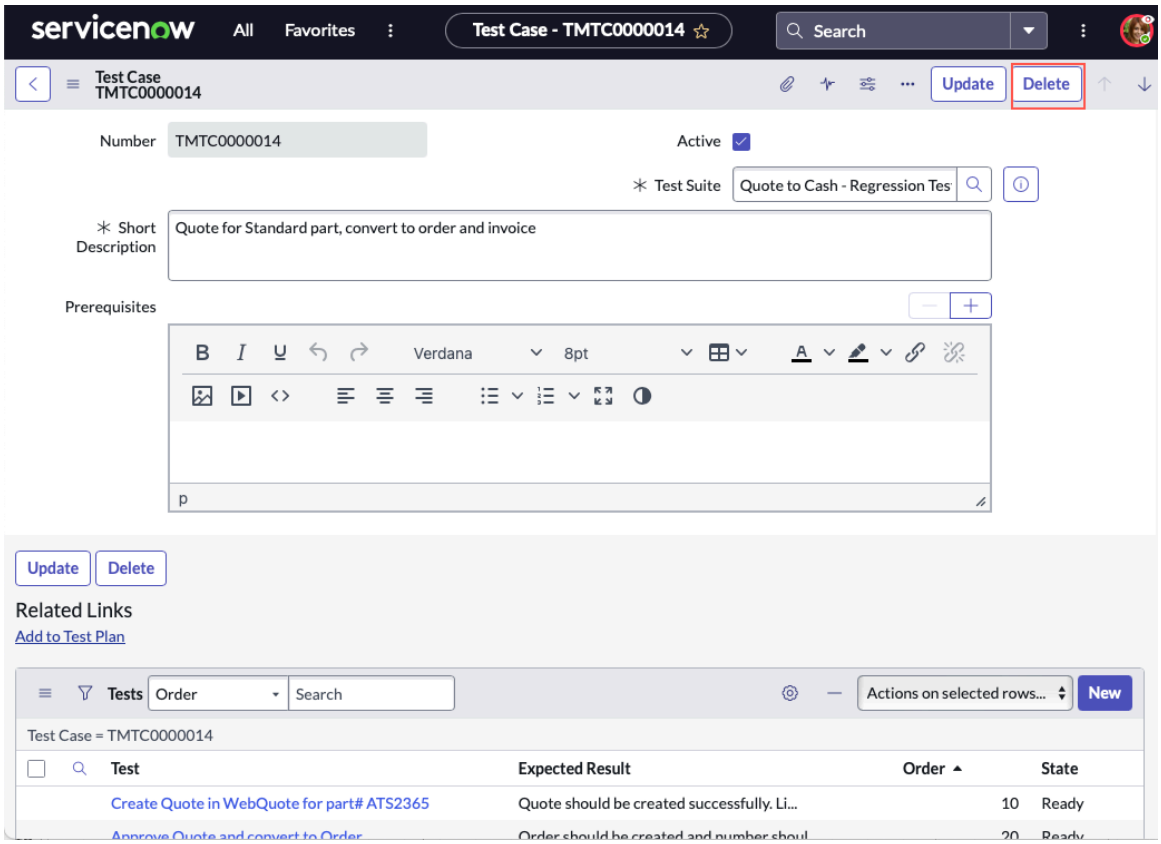
테스트 케이스와 관련된 모든 테스트를 삭제합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

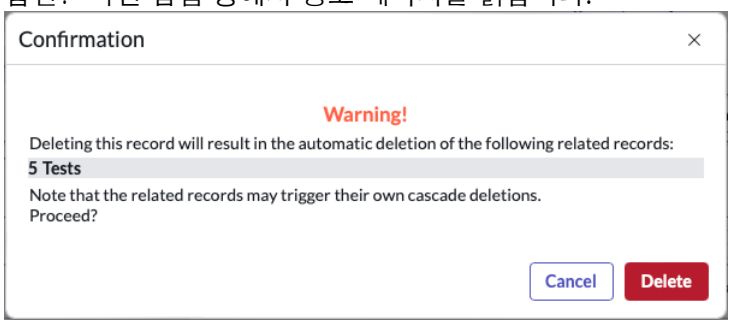
시작하기 전에
필요한 역할: tm_test_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 리포지토리 〉 테스트 케이스.
2. 삭제할 테스트 케이스를 엽니다.
3. 삭제를 클릭합니다.



4. 옵션: 확인 팝업 창에서 경고 메시지를 읽습니다.



5. 삭제를 클릭하여 삭제를 확인합니다.

결과
테스트 케이스가 목록에서 제거되고 연결된 모든 테스트가 삭제됩니다.

테스트

테스트를 사용하여 기능 또는 애플리케이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

테스트는 기능이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용되는 조건, 변수 또는 단계로 구성됩니다. 테스트에는 테스트 통과 또는 실패 여부를 확인하는 데 사용되는 예상 결과도 포함됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

관련 테스트는 테스트 케이스에서 함께 그룹화됩니다. 테스트 케이스 양식의 테스트 관련 목록에서 테스트 케이스와 관련된 모든 테스트 목록을 볼 수 있습니다. 다음으로 이동 테스트 관리 〉 테스트 리포지토리 〉 테스트 케이스 을 클릭하고 테스트 케이스를 선택하여 테스트 목록을 확인합니다.

테스트 생성

테스트를 생성하여 기능이 제대로 작동하는지 확인합니다.

시작하기 전에

- 테스트 케이스 생성.
- 필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 리포지토리 〉 테스트 케이스.
2. 테스트를 추가할 테스트 케이스를 엽니다.
3. 테스트 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

테스트 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 이 테스트의 고유 식별자입니다.
상태	테스트의 상태입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. ○ 초안: 테스트를 수행할 준비가 되지 않았습니다. ○ 준비: 테스트를 수행할 준비가 되었습니다. ○ 비활성: 테스트가 더 이상 활성 상태가 아닙니다.
순서	이 테스트 케이스의 다른 테스트를 기준으로 이 테스트가 수행되는 순서입니다.
테스트	테스트 대상을 나타내는 테스트의 이름입니다. 예를 들어 견적 승인 및 주문으로 전환입니다.
예상 결과	테스트의 예상 결과입니다.
자세한 설명	테스트 중인 항목에 대한 설명입니다.

5. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

중복 생성 관련 링크를 클릭하여 이 테스트의 복사본을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 기존 테스트의 복사본 생성 문서를 참조하십시오.

기존 테스트의 복사본 생성

기존 테스트의 상세 정보를 사용하여 테스트를 생성합니다.

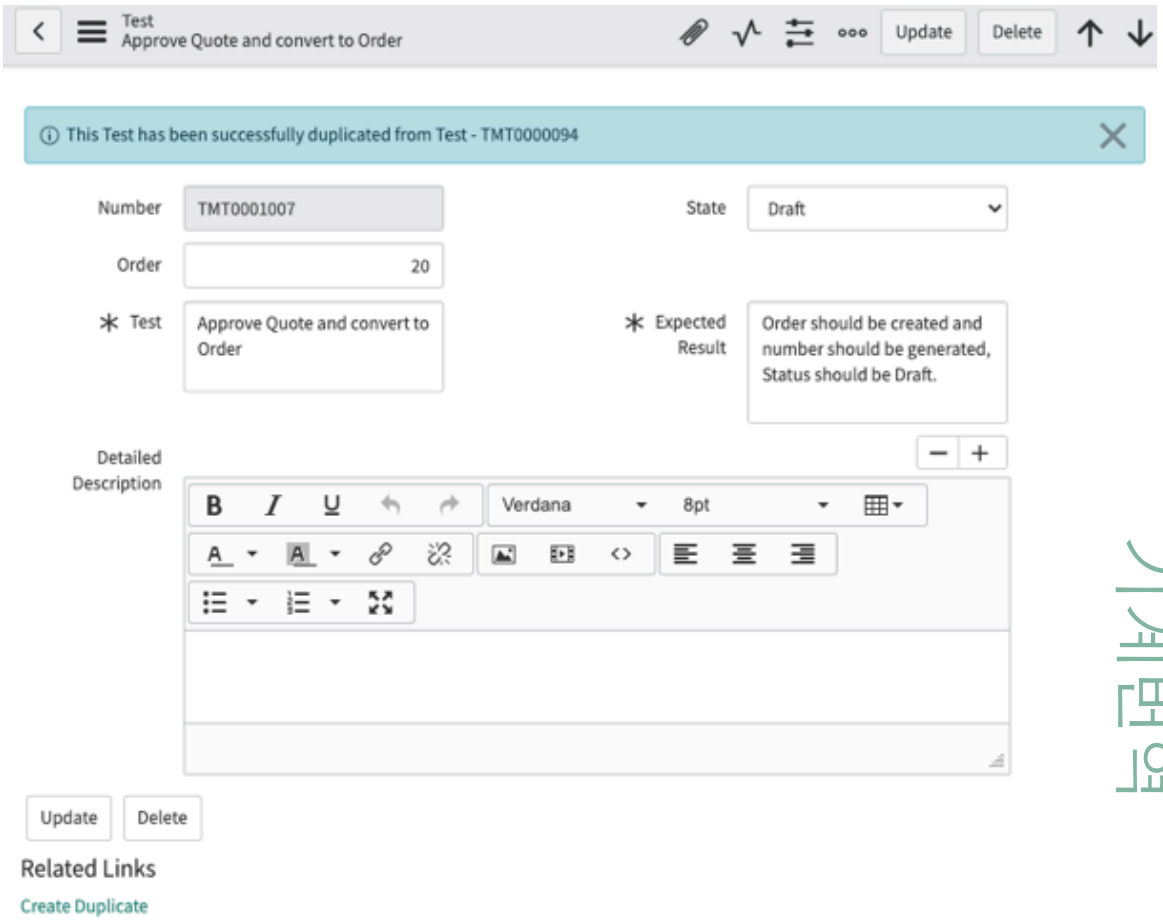
시작하기 전에

- 테스트 생성.
- 필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 리포지토리 〉 테스트 케이스.
2. 중복으로 생성할 테스트가 있는 테스트 케이스를 엽니다.
3. 테스트 관련 목록에서 중복으로 생성할 테스트를 엽니다.
4. 중복 생성 관련 링크를 클릭합니다.
   이전 테스트의 상세 정보를 사용하여 새 테스트가 생성되고 테스트 양식이



   열립니다.
5. 옵션: 새 테스트의 상세 정보를 필요에 따라 변경합니다.
6. 업데이트를 클릭합니다.

테스트 환경 생성

테스트 계획에서 테스트를 수행할 때 사용할 설정을 정의하는 테스트 환경을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: tm_test_manager

이 태스크 정보
테스트 계획은 사용할 소프트웨어 버전 또는 운영 체제를 지정할 수 있습니다. 테스트 환경 양식에는 환경 유형이 포함되어 있으며 URL도 포함할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 환경.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테스트 환경 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 테스트 환경의 고유 식별자입니다.
이름	테스트 환경의 이름입니다.
유형	환경 유형입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. ○ 개발 ○ 프로덕션 ○ QA ○ 사용자 수용 테스트(UAT) ○ 준비 중 ○ 지원
URL	테스트 환경의 URL입니다.
짧은 설명	테스트 환경에 대한 간략한 설명입니다.

4. 제출을 클릭합니다.

테스트 계획

테스트 관리 1.0에서 테스트 계획을 사용하여 기능 또는 애플리케이션을 테스트하는 방법을 계획합니다.

테스트 계획에는 하나 이상의 테스트 케이스가 포함되며 테스트 환경도 지정할 수 있습니다. 테스트 계획은 테스트 케이스를 테스터에게 할당하고 테스트 진행률을 모니터링하는 데 사용됩니다.

다음으로 이동하여 테스트 계획 목록을 볼 수 있습니다. 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획. 이 목록에는 완료된 테스트 케이스의 비율과 테스트 케이스의 상태와 함께 현재 테스트 계획이 표시됩니다. 테스트 계획을 열어 이 계획에 사용되는 테스트 환경과 이 계획에 추가된 테스트 케이스 목록과 같은 상세 정보를 확인합니다.

테스트 계획 생성

제품 또는 기능을 테스트하는 방법을 자세히 설명하는 테스트 계획을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획.

2. 새로 만들기를 클릭합니다.

3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

테스트 계획 양식

필드	설명
짧은 설명	테스트 계획의 용도를 나타내는 테스트 계획에 대한 간략한 설명입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
소유자	테스트 계획의 소유자입니다.
테스트 환경	테스트에 사용할 특정 환경입니다. 사용자는 테스트 환경 필드 옆에 있는 정보 아이콘( )을 클릭하여 할당된 테스트 환경의 상세 정보를 볼 수 있습니다.
활성	테스트 계획이 활성 상태인지 여부를 나타내는 옵션입니다. 활성으로 표시된 경우 테스트 도구 모음 양식에서 이 계획에 테스트 도구 모음을 추가하려고 할 때 이 테스트 계획이 사용자에게 표시됩니다.
지침	이 테스트 계획에 대한 특정 지침입니다.
프로젝트	연결된 프로젝트의 이름입니다. 이 필드는 테스트 관리 PPM Integration이 Project Portfolio Suite 플러그인(com.snc.project_portfolio_suite)의 일부로 활성화된 경우 테스트 계획 양식에 나타납니다.
프로젝트 단계	프로젝트 워크벤치에 있는 연결된 프로젝트 단계의 이름입니다. 이 필드는 테스트 관리 PPM Integration이 Project Portfolio Suite 플러그인(com.snc.project_portfolio_suite)의 일부로 활성화된 경우 테스트 계획 양식에 나타납니다.
계획된 시작 날짜	테스트 계획에 대한 예상 시작 날짜입니다. 계획된 시작 날짜는 현재 날짜 또는 미래의 날짜일 수 있습니다. 이 필드는 자동으로 현재 날짜로 설정됩니다. 계획된 시작 날짜를 변경하려면 달력 아이콘( )을 클릭하고 새 날짜를 선택합니다. 이 필드를 추가하기 위해 양식을 구성해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 테스트 계획 실행 시작 및 종료 날짜 표시 문서를 참조하십시오.
계획된 종료 날짜	테스트 계획에 대한 예상 종료 날짜입니다. 계획된 종료 날짜는 계획된 시작 날짜보다 나중이어야 합니다. 이 필드는 자동으로 현재 날짜로 설정됩니다. 계획된 종료 날짜를 변경하려면 달력 아이콘( )을 클릭하고 새 날짜를 선택합니다. 이 필드를 추가하기 위해 양식을 구성해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 테스트 계획 실행 시작 및 종료 날짜 표시 문서를 참조하십시오.
실제 시작 날짜	테스트 계획의 실제 시작 날짜입니다. 실제 시작 날짜는 계획된 시작 날짜 또는 그 이전일 수 있습니다. 이 필드를 추가하기 위해 양식을 구성해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 테스트 계획 실행 시작 및 종료 날짜 표시 문서를 참조하십시오.
실제 종료 날짜	테스트 계획의 실제 종료 날짜입니다. 실제 종료 날짜는 계획된 시작 날짜 이전일 수 있지만 실제 시작 날짜 이전은 아닙니다. 이 필드를 추가하기 위해 양식을 구성해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 테스트 계획 실행 시작 및 종료 날짜 표시 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

4. 다음 선택 사항 중 하나를 사용하여 테스트 계획을 저장합니다.
   - 제출을 클릭하여 테스트 계획 목록으로 돌아갑니다.
   - 저장을 클릭하여 테스트 계획 양식에 유지합니다.

다음에 수행할 작업

다음 작업에 대해 새 테스트 도구 모음의 관련 링크와 관련 목록을 사용할 수 있습니다.

- 테스트 도구 모음에서 테스트 케이스 추가 관련 링크를 클릭하여 테스트 도구 모음에서 이 테스트 계획에 기존 테스트 케이스를 추가합니다.
- 테스트 케이스 관련 목록에서 이 테스트 계획에 새 테스트 케이스를 추가합니다. 자세한 내용은 테스트 계획에 새 테스트 케이스 추가 문서를 참조하십시오.
- 테스트 도구 모음으로 저장 관련 링크를 클릭하여 이 테스트 계획을 새 테스트 도구 모음으로 저장합니다. 이 계획의 모든 테스트 케이스를 사용하여 새 테스트 도구 모음을 생성하여 다른 테스트 계획에 추가할 수 있게 합니다.
- 테스트 계획을 시작하고 테스터에게 알림 관련 링크를 사용하여 테스트 대상 종료 날짜에 대해 테스터에게 알립니다. 자세한 내용은 안내 테스트 실행 시작 문서를 참조하십시오.
- 테스트 실행 취소 관련 링크를 클릭하여 테스트 실행을 취소합니다. 이 링크는 테스터에게 알림 관련 링크를 사용하고 테스트 계획을 시작한 경우에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 안내 테스트 실행 취소 문서를 참조하십시오.
- 시각적 작업 보드 표시 관련 링크를 클릭하여 VTB(시각적 작업 보드)에 모든 테스트 케이스를 표시합니다. VTB는 실행 상태별로 구성된 레인의 테스트 케이스를 보여줍니다.
- 테스트 계획 복사를 클릭하여 이 테스트 계획의 복사본을 생성합니다.
- 테스트 실행 요약을 보고 테스트 계획 확인 관련 링크를 클릭하여 테스트 계획을 확인합니다.
- 테스트 케이스에서 기록된 모든 결함 목록에 대한 테스트 계획 결함 관련 목록을 표시합니다.

테스트 계획 실행 시작 및 종료 날짜 표시

테스트 계획 양식에 계획된 시작 및 종료 날짜 필드와 실제 시작 및 종료 날짜 필드를 추가하여 실행 날짜 정보를 표시합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

이 태스크 정보

테스트 계획의 계획된 시작 및 종료 날짜와 실제 시작 및 종료 날짜를 표시하도록 테스트 계획 양식 레이아웃을 구성합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획.
2. 실행 시작 및 종료 날짜를 보려는 테스트 계획을 엽니다.
3. 양식 레이아웃 구성을 엽니다.
   a. 양식 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
   b. 구성을 선택합니다.
   c. 양식 레이아웃을 선택합니다.
4. 사용 가능 목록에서 선택됨 목록으로 다음 필드를 이동합니다.
   - 계획된 시작 날짜
   - 계획된 종료 날짜

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 실제 시작 날짜
- 실제 종료 날짜

5. 옵션: 선택됨 목록의 필드 순서를 다시 정렬합니다.
6. 저장을 클릭합니다.

결과
테스트 계획 양식이 새로 추가된 날짜 필드와 함께 표시됩니다.

테스트 계획에 새 테스트 케이스 추가

테스터에 할당하고 테스트 실행을 시작할 수 있도록 테스트 계획에 새 테스트 케이스를 추가합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

이 태스크 정보
기존 테스트 도구 모음의 일부가 아닌 테스트 케이스를 추가할 수 있습니다. 테스트 케이스 관련 목록을 통해 테스트 계획 양식에서 직접 테스트 케이스를 생성합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획.
2. 테스트 케이스를 추가할 테스트 계획을 엽니다.
3. 테스트 케이스 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
   테스트 케이스 양식 필드에 대한 자세한 내용은 테스트 케이스 생성 문서를 참조하십시오.
5. 제출을 클릭합니다.

결과
새 테스트 케이스가 테스트 케이스 관련 목록에 추가됩니다.

테스트 케이스에 테스터 할당

테스트 계획의 테스트 케이스를 테스터(tm_tester) 역할을 가진 사용자와 비즈니스 사용자에게 할당합니다.

테스트 케이스는 테스트 계획 양식에서 직접 또는 테스트 계획의 테스트 케이스에 대한 VTB(시각적 작업 보드) 뷰에서 사용자에게 할당할 수 있습니다.

tm_tester 역할을 가진 사용자는 테스트 계획 양식 또는 테스트 케이스 양식, VTB에서 또는 안내 테스트 실행 기능을 사용하여 테스트를 수행하도록 선택할 수 있습니다. 비즈니스 사용자는 안내 테스트 실행을 통해서만 테스트를 수행할 수 있습니다.

테스트 계획 양식에서 테스터 할당

테스트 계획 양식의 테스트 케이스 관련 목록을 사용하여 테스터를 할당합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획.
2. 테스트 계획을 엽니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

3. 테스트 케이스 관련 목록에서 테스터를 할당할 테스트 케이스를 엽니다.
4. 할당 대상 필드에서 사용자를 선택합니다.
5. 업데이트를 클릭합니다.

시각적 작업 보드에서 테스터 할당

VTB(시각적 작업 보드)에서 테스터에 테스트 케이스를 할당합니다.

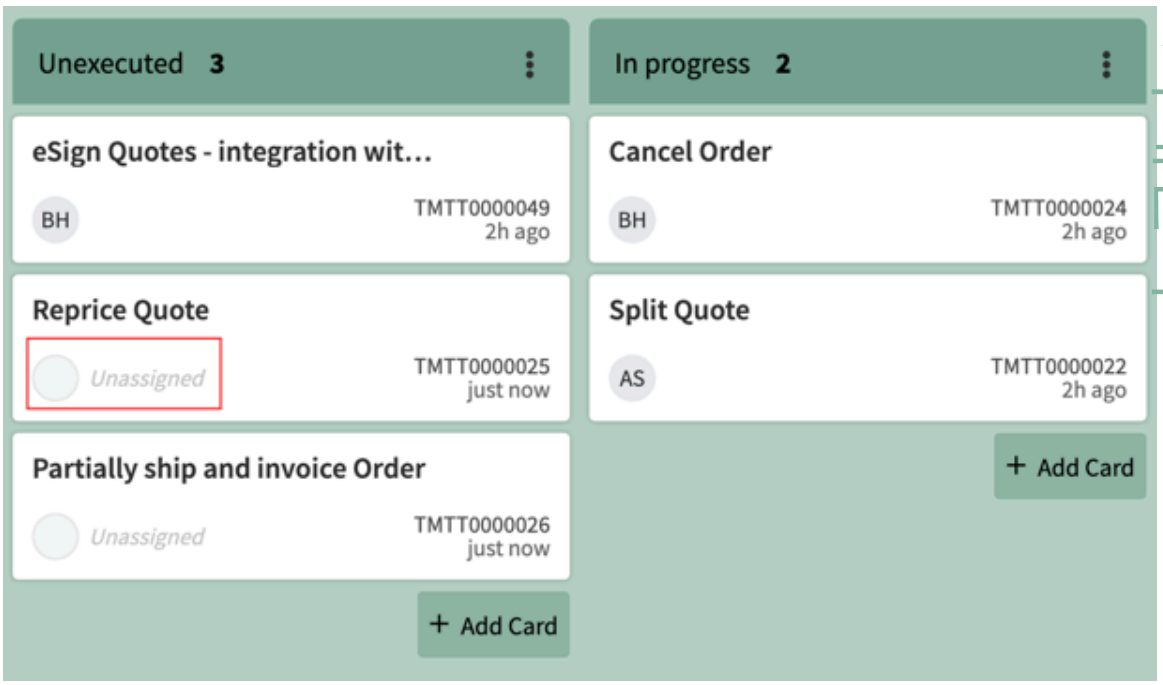
시작하기 전에
필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획.
2. 테스트 계획을 엽니다.
3. 작업 보드 뷰 표시 관련 링크를 클릭합니다.

   VTB는 테스트 케이스 상태에 대한 레인을 표시합니다. 각 테스트 케이스의 카드는 상태에 따라 적절한 레인에 나타납니다. 사용자에게 할당되지 않은 테스트 케이스는 카드에 할당되지 않음으로 표시됩니다.

   테스트 계획 시각적 작업 보드의 할당되지 않은 테스트 케이스 카드



4. 할당되지 않은 카드를 클릭하여 테스트 케이스 양식을 엽니다.
5. 오른쪽 패널에서 할당 대상을 클릭합니다.
6. 기본 담당자 추가를 클릭하고 사용자를 선택합니다.
7. 닫기 아이콘(✕)을 클릭하여 카드를 닫습니다.

안내 테스트 실행

평가 애플리케이션을 사용하여 테스터에게 할당된 테스트 케이스에 대해 알리기 위해 안내 테스트 실행을 통해 할당된 테스트 케이스에 대해 테스터에게 알립니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

모든 사용자는 안내 테스트 기능을 사용하여 테스트를 수행할 수 있습니다. 테스터(tm_tester) 역할은 필요하지 않습니다. 테스트 계획의 각 테스터에 대한 평가 메트릭 범주가 생성됩니다.

테스트 관리자는 테스트 계획 양식에서 테스트 케이스에 테스터를 할당하고 테스트 종료 날짜를 할당하여 테스트를 시작합니다. 테스터는 다음으로 이동할 수 있습니다. **Self-Service** 〉 내 테스트 또는 **Self-Service** 〉 내 평가 할당된 테스트 케이스를 보고 작업합니다. 자세한 내용은 안내 테스트 실행 시작 문서를 참조하십시오.

테스트 계획, 테스트 케이스 또는 테스트에 대한 변경 사항은 평가에서 자동으로 업데이트됩니다. 테스터가 평가를 진행함에 따라 테스터가 결과를 제출할 때 테스트 계획 및 테스트 케이스가 업데이트됩니다.

테스트 관리자는 테스트 계획 양식에서 직접 언제든지 안내 테스트 실행을 취소할 수 있습니다. 자세한 내용은 안내 테스트 실행 취소 문서를 참조하십시오.

안내 테스트 실행 시작

테스트 계획에서 각 테스트 케이스의 할당된 테스터에게 테스트를 시작하라고 알려 해당 테스터에 대한 평가를 생성합니다. 테스트 관리자는 테스트 계획 양식에서 안내 테스트 실행을 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 테스트 계획 생성.
- 테스트 케이스를 테스트 계획에 추가합니다.
- 테스트 계획 양식에서 테스터 할당.
- 필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

이 태스크 정보

안내 테스트 실행을 사용하는 경우 테스트 계획 양식에서 직접 테스트를 시작하도록 테스터에게 알릴 수 있습니다. 테스터는 이메일을 통해 할당된 평가에 대한 알림을 받습니다. 테스터는 다음으로 이동하여 이러한 평가를 찾을 수 있습니다. **Self-Service** 〉 내 테스트 또는 **Self-Service** 〉 내 평가.

프로시저

1. 다음으로 이동 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획.
2. 실행을 시작할 테스트 계획을 엽니다.
3. 테스트 케이스 관련 목록에서 할당 대상 필드를 사용하여 테스트 케이스를 테스터에게 할당합니다.
4. 테스터에게 알림 관련 링크를 클릭합니다.
5. 테스트 종료 날짜 필드에 날짜를 입력하고 확인을 클릭합니다.
   이 날짜는 평가 기한으로 사용됩니다.

결과

각 테스터에 대한 평가가 생성되고 평가 및 테스트 상세 정보가 포함된 이메일이 각 테스터에게 전송됩니다. 테스터가 이메일을 통해 알림을 받은 후 테스트 계획 양식의 테스터에게 알림 관련 링크가 테스트 실행 취소로 변경됩니다.

안내 테스트 실행 취소

적절한 경우 다시 시작할 수 있도록 안내 테스트 프로세스가 시작된 후 취소합니다.

시작하기 전에

- 테스트 계획 생성.
- 테스트 케이스를 테스트 계획에 추가합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 테스트 계획 양식에서 테스터 할당.
- 안내 테스트 실행 시작
- 필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

이 태스크 정보

테스트 계획 양식의 관련 링크를 사용하여 이미 시작된 테스트 실행을 취소합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획.
2. 테스트를 중지할 테스트 계획을 엽니다.
3. 테스트 실행 취소 관련 링크를 클릭합니다.
4. 확인을 클릭합니다.

결과

테스트 계획 실행이 취소되었고 테스트 계획에 대해 생성된 메트릭 유형이 삭제되었음을 나타내는 메시지가 표시됩니다.

테스트 계획 페이지의 테스트 실행 취소 관련 링크가 테스터에게 알림으로 변경됩니다.

테스트 수행 및 테스트 상태 업데이트

테스트 케이스가 할당된 후 테스트를 수행하고, 테스트 결과를 기록하고, 테스트 상태를 업데이트합니다.

테스터는 테스트 관리 애플리케이션에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 테스트 케이스에서 테스트를 수행하고 결과를 기록합니다.
- 테스트 상태를 업데이트합니다.
- 테스트에 실패하면 결함을 보고합니다.
- 테스트가 차단되면 차단 문제를 보고합니다.
- 필요에 따라 다시 테스트합니다.
- 테스트 케이스 상태를 업데이트합니다.

안내 테스트 실행 기능이 사용되는 경우 모든 사용자를 테스트 케이스에 할당하고 해당 테스트 케이스 내에서 테스트를 수행할 수 있습니다.

테스트 케이스 양식을 사용하여 테스트 수행

할당된 테스트 케이스에서 테스트를 수행하고 테스트 케이스 양식을 사용하여 결과를 기록합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: tm_tester

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획.
2. 테스트 케이스 관련 목록에서 할당된 테스트 케이스를 클릭합니다.
3. 테스트 케이스 양식의 실행 상태 필드를 진행 중으로 설정하고 저장을 클릭합니다.
4. 테스트 관련 목록에서 첫 번째 테스트를 엽니다.
   테스트 순서는 순서 필드의 번호에 따라 결정됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

5. 테스트의 상태 필드를 진행 중으로 설정합니다.
6. 양식 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 저장을 클릭합니다.
7. 자세한 설명 필드에 요약된 단계를 수행합니다.
8. 실제 결과 필드에 결과를 기록합니다.
9. 실제 결과를 예상 결과와 비교하고 상태 필드의 테스트 상태를 다음 중 하나로 업데이트합니다.
   - 통과
   - 실패
   - 차단됨
10. 업데이트를 클릭합니다.
11. 테스트 케이스의 나머지 테스트에 대해 4~10단계를 반복합니다.
12. 모든 테스트가 완료되면 테스트 케이스 상태를 업데이트합니다.
    자세한 내용은 테스트 케이스의 상태 업데이트 문서를 참조하십시오.

시각적 작업 보드를 사용하여 테스트 수행

할당된 테스트 케이스에서 테스트를 수행하고 공지 보드 유형 그래픽 인터페이스를 사용하여 결과를 기록합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: tm_tester

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획.
2. 시각적 작업 보드 표시 관련 링크를 클릭합니다.
3. 카드에서 테스트 케이스 번호를 클릭하여 할당된 테스트 케이스를 엽니다.
4. 테스트 케이스 양식의 실행 상태 필드를 진행 중으로 설정하고 저장을 클릭합니다.
5. 테스트 관련 목록에서 첫 번째 테스트를 엽니다.
   순서 필드의 번호에 따라 테스트 순서가 결정됩니다.
6. 테스트의 상태 필드를 진행 중으로 설정합니다.
7. 양식 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 저장을 클릭합니다.
8. 자세한 설명 필드에 요약된 단계를 수행합니다.
9. 실제 결과 필드에 결과를 기록합니다.
10. 실제 결과를 예상 결과와 비교하고 상태 필드의 테스트 상태를 다음 값 중 하나로 업데이트합니다.
    - 통과
    - 실패
    - 차단됨
11. 업데이트를 클릭합니다.
12. 테스트 케이스의 나머지 테스트에 대해 5~11단계를 반복합니다.
13. 모든 테스트가 완료되면 테스트 케이스 상태를 업데이트합니다.
    자세한 내용은 테스트 케이스의 상태 업데이트 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

안내 테스트 실행을 사용하여 테스트 수행

할당된 테스트 케이스에서 테스트를 수행하고 결과를 기록합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 없음

이 태스크 정보
안내 테스트가 시작되면 테스트 계획의 테스트 케이스에 할당된 테스터가 이메일로 알림을 받고 테스트를 시작할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 할당된 테스트 케이스로 이동합니다.
   - **Self-Service** 〉 내 테스트
   - **Self-Service** 〉 내 평가
     테스트 계획 이름과 할당 정보가 있는 카드가 나타납니다.
2. 테스트 시작 버튼을 클릭하여 할당된 테스트 케이스 목록과 각 케이스에 포함된 테스트를 표시합니다.
3. 개별 테스트 단계에 따라 테스트 케이스의 각 테스트를 수행합니다.
4. 수행된 각 테스트에 대해 다음 결과 중 하나를 기록합니다.
   - 통과
   - 실패
   - 차단됨
5. 목록 하단에서 테스트 케이스에 대한 전체 결과를 다음 중에서 선택합니다.
   - 통과
   - 실패
   - 차단됨
6. 저장을 클릭합니다.

테스트 케이스의 상태 업데이트

테스트 케이스의 상태를 수동으로 업데이트합니다. 테스트 케이스의 개별 테스트 상태는 테스트 케이스의 전체 상태에 영향을 주지 않습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: tm_test_manager 또는 tm_tester

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 리포지토리 〉 테스트 계획.
2. 테스트 케이스가 포함된 테스트 계획을 엽니다.
3. 테스트 케이스 관련 목록에서 테스트 케이스를 클릭합니다.
4. 실행 상태 필드에서 상태를 선택합니다.
   - 실행되지 않음: 테스트가 아직 실행되지 않았습니다.
   - 진행 중: 이 테스트 케이스에 대한 테스트가 진행 중입니다.
   - 통과: 이 테스트 케이스에 할당된 모든 테스트의 상태는 통과입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 실패: 이 테스트 케이스에 할당된 하나 이상의 테스트의 상태가 실패입니다.
- 차단됨: 이 테스트 케이스에 할당된 하나 이상의 테스트의 상태가 차단됨입니다.
- 다시 테스트: 실패한 테스트로 인한 결함이 '완료 종결'로 설정되어 테스트를 다시 실행할 준비가 되었습니다.

5. 차단됨 상태를 선택하면 차단 이유 필드에 이 테스트가 차단되는 이유를 입력합니다.
6. 다음 선택 사항 중 하나를 사용하여 업데이트를 저장합니다.
   - 저장하고 테스트 케이스 목록으로 돌아가려면 제출을 클릭합니다.
   - 저장하고 테스트 케이스 양식에 유지하려면 저장을 클릭합니다.

   테스트 결과가 테스트 계획에서 업데이트됩니다.

다음에 수행할 작업

테스트 케이스가 실패한 경우 결함 보고 관련 링크를 클릭하여 실패한 테스트에서 이 테스트 케이스에 대한 결함을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 실패한 테스트의 결함 보고 문서를 참조하십시오.

결함 할당 관련 링크를 클릭하여 기존 결함을 테스트 케이스에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 테스트 케이스에 결함 할당 문서를 참조하십시오.

보고된 결함과 할당된 결함이 테스트 케이스 관련 목록에 나열됩니다.

실패한 테스트의 결함 보고

테스트 실패를 자세히 조사할 수 있도록 실패한 개별 테스트의 결함을 보고합니다.

시작하기 전에

- 애자일 개발 2.0 활성화

  애자일 개발 2.0 플러그인이 활성화된 경우에만 결함 보고 기능을 사용할 수 있습니다.

- 테스트를 수행하고 테스트 상태를 업데이트합니다. 자세한 내용은 테스트 수행 및 테스트 상태 업데이트 문서를 참조하십시오.
- 필요한 역할: rm_tester

이 태스크 정보

테스트 양식을 사용하여 실패한 테스트의 결함을 보고합니다. 보고된 결함은 이 테스트와 관련된 테스트 케이스에도 연결됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획.
2. 실패한 테스트가 있는 테스트 계획을 엽니다.
3. 테스트 케이스 관련 목록에서 실패한 테스트가 있는 테스트 케이스를 엽니다.
4. 테스트 관련 목록에서 실패한 테스트를 엽니다.
5. 테스트 양식에서 다음 링크 중 하나를 클릭합니다.
   - 상태 필드 옆에 있는 결함 보고 링크입니다.
   - 결함 보고 관련 링크입니다.
6. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

결함 보고 양식

필드	설명
번호	시스템에서 생성된 결함의 고유 식별자입니다.
할당 그룹	이 결함을 해결하기 위해 할당된 그룹입니다.
할당 대상	이 결함을 해결하기 위해 할당된 개인입니다.
우선순위	결함의 우선순위입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. ○ 1 - 매우 중요 ○ 2 - 높음 ○ 3 - 중간 ○ 4 - 낮음 ○ 5 - 계획 수립
상태	결함의 현재 상태입니다. 다음 중 하나를 선택합니다. ○ 초안 ○ 범위 지정 ○ 승인 대기 중 ○ 진행 중 ○ 테스트/QA ○ 배포/시작 ○ 종결/완료 ○ 보류 중 ○ 취소됨
짧은 설명	결함에 대한 간략한 설명입니다.
설명	결함에 대한 자세한 설명입니다.
작업 메모	결함과 관련된 설명, 메모 또는 기타 정보입니다.

7. 제출을 클릭합니다.

결과
결함이 생성되어 다음 관련 목록에 추가됩니다.

- 실패한 테스트와 관련된 테스트 케이스의 테스트 케이스 관련 목록에 대한 결함입니다.
- 실패한 테스트와 관련된 테스트 계획의 테스트 계획 결함 관련 목록입니다.

.

테스트 케이스에 결함 할당

테스트 케이스에 기존 결함을 할당합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에

- 애자일 개발 2.0 활성화

  애자일 개발 2.0 플러그인이 활성화된 경우에만 결함 할당 기능을 사용할 수 있습니다.

- 테스트를 수행하고 테스트 상태를 업데이트합니다. 자세한 내용은 테스트 수행 및 테스트 상태 업데이트 문서를 참조하십시오.
- 필요한 역할: rm_tester

이 태스크 정보
결함을 테스트 케이스에 연결하면 결함에 대한 참조가 테스트 케이스와 이 테스트 케이스의 테스트 계획 모두에 추가됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획.
2. 테스트 케이스가 포함된 테스트 계획을 엽니다.
3. 테스트 케이스 관련 목록에서 결함을 할당할 테스트 케이스를 엽니다.
4. 결함 할당을 클릭합니다.
5. 결함 필드에서 결함을 선택합니다.
6. 확인을 클릭합니다.

결과
테스트 케이스에 할당한 결함은 다음 관련 목록에 추가됩니다.

- 테스트 케이스의 테스트 케이스 관련 목록에 대한 결함입니다.
- 테스트 케이스와 관련된 테스트 계획의 테스트 계획 결함 관련 목록입니다.

이 결함과 관련된 테스트 케이스를 볼 수 있도록 결함 양식을 구성하여 테스트 케이스 관련 목록을 표시할 수도 있습니다.

테스트 진행률 모니터링

테스트 계획 모듈 또는 테스트 관리 대시보드를 사용하여 테스트 계획, 테스트 케이스 및 개별 테스트에 대한 테스트 진행률을 추적합니다.

테스트 계획 모듈

모든 테스트 계획의 진행률을 이해하려면 다음으로 이동합니다. 테스트 관리 〉 테스트 실행 〉 테스트 계획 테스트 계획 목록에서 다음 정보를 사용합니다.

- 완료율: 테스트 계획에서 완료된 테스트의 양입니다.

  이 값은 (통과한 케이스 수 + 실패한 케이스 수)/총 테스트 케이스 수로 계산됩니다.

- 실패한 테스트 케이스: 테스트 계획의 실패한 테스트 케이스 수
- 통과한 테스트 케이스: 테스트 계획에서 통과한 테스트 케이스 수
- 테스트 케이스 수: 테스트 계획의 총 테스트 케이스 수

여기에서 이 테스트 계획과 관련된 테스트 케이스의 상세 정보와 각 테스트 케이스에 첨부된 테스트로 드릴다운할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테스트 계획 양식의 테스트 케이스 관련 목록에서 각 테스트 케이스에 대한 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- 통과한 테스트
- 실패한 테스트
- 테스트 케이스 실행 상태

테스트 케이스 관련 목록에서 테스트 케이스를 열면 각 테스트에 대한 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- 예상 결과
- 실제 결과
- 테스트 상태

테스트 관리 대시보드

테스트 관리 대시보드에서 여러 보고서를 사용하여 모든 활성 테스트 계획의 진행률을 분석합니다. 자세한 내용은 테스트 관리 대시보드 문서를 참조하십시오.

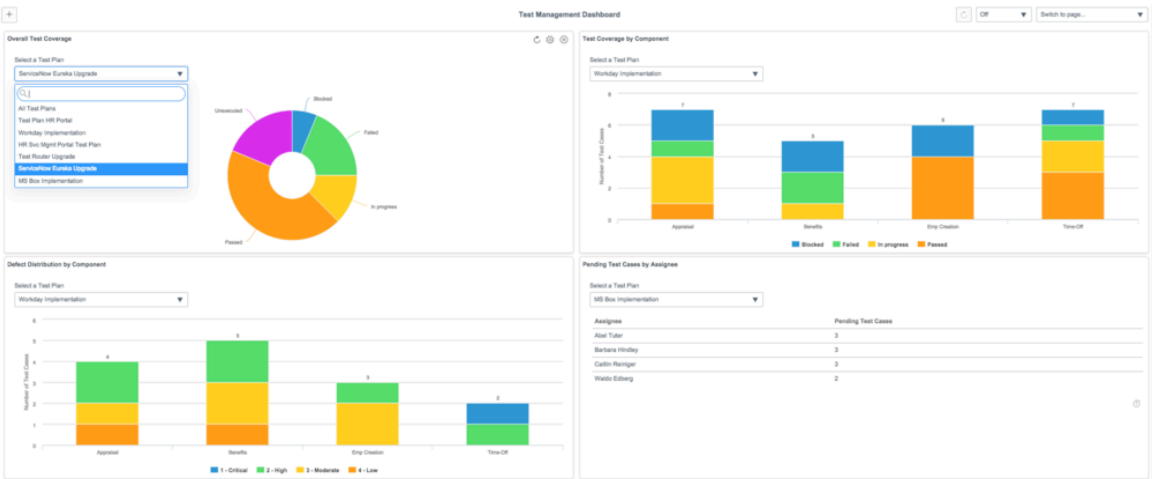
테스트 관리 대시보드

테스트 관리 대시보드에 테스트 계획 보고서를 표시합니다.

테스트 관리 대시보드의 각 보고서에서 모든 테스트 개요에 대한 개별 테스트 계획 또는 모든 활성 테스트 계획을 선택할 수 있습니다.

대시보드에 액세스하려면 다음으로 이동합니다. 테스트 관리 〉 개요. 그런 다음 보고서의 테스트 계획 선택 필드에서 진행률을 분석할 테스트 계획을 선택합니다. 보고서의 데이터가 자동으로 업데이트됩니다.

테스트 관리 대시보드



테스트 관리 대시보드 보고서

보고서 제목	보고서 유형	설명
전체 테스트 범위	원형	실행 상태별 테스트 케이스 분포를 표시합니다. • 통과 • 실패 • 차단됨

기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테스트 관리 대시보드 보고서

보고서 제목	보고서 유형	설명
		• 진행 중 • 실행하지 않음
구성요소 태그별 테스트 범위	막대	이 보고서는 테스트 케이스에 태그를 할당하는 데 사용할 수 있는 태그 지정 기능을 사용합니다. 그런 다음 이 보고서를 사용하여 할당된 태그를 기반으로 테스트 케이스 분포를 표시합니다. 각 태그에 대해 서로 다른 색상은 실행 상태를 나타냅니다. • 통과 • 실패 • 차단됨 • 진행 중 • 실행하지 않음
구성요소 태그별 결함 분포	막대	이 보고서는 테스트 케이스에 태그를 할당하는 데 사용할 수 있는 태그 지정 기능을 사용합니다. 그런 다음 이 보고서를 사용하여 할당된 태그를 기반으로 테스트 케이스 결함을 표시합니다. 각 태그에 대해 서로 다른 색상은 결함 우선순위를 나타냅니다. • 중요 • 높음 • 보통 • 낮음
담당자별 보류 중인 테스트 케이스	목록	할당된 각 테스터에 대해 보류 중인 테스트 케이스 수입니다.

테스트 계획 확인

테스트 계획을 확인하는 기능을 사용하여 테스트 계획의 승인을 기록합니다.

테스트 계획 양식으로 이동하고 테스트 계획 확인 관련 링크를 클릭하여 테스트 실행 확인 보고서로 이동합니다. 이 보고서는 다음 정보를 사용하여 현재 날짜 기준 테스트 케이스 결과, 오픈 테스트 케이스 및 미해결 문제에 대한 개요를 제공합니다.

- 통과, 실패, 차단됨 또는 테스트되지 않음 테스트 케이스의 수입니다.
- 오픈 테스트 케이스 목록입니다. 이 목록에는 차단됨, 실패, 진행 중, 실행되지 않음 케이스가 표시됩니다.
- 미해결 결함 및 미해결 문제() 목록입니다.
- 확인 이력을 포함한 확인 상세 정보입니다.

테스트 관리자는 상세 정보를 검토하고 테스트 계획 확인을 계속 진행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

한 테스트 계획에는 여러 개의 확인이 필요할 수 있으며 테스트 케이스가 실패한 경우에도 테스트 계획을 확인할 수 있습니다. 각 확인은 현재 상태에서 테스트 계획의 스냅샷을 캡처하고, 스냅샷을 PDF로 저장하고, 파일을 테스트 계획에 첨부합니다. 이 스냅샷은 실패 및 테스트되지 않은 테스트 케이스와 미해결 결함을 포함한 모든 테스트 케이스를 캡처합니다.

테스트 계획 확인 완료

테스트 계획의 승인을 기록할 수 있도록 테스트 계획을 검토하고 확인합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: tm_test_manager

프로시저

1. 테스트 관리 > 테스트 실행 > 테스트 계획으로 이동합니다.
2. 확인할 테스트 계획을 엽니다.
3. 테스트 계획 확인 관련 링크를 클릭합니다.
4. 확인 섹션에서 설명 필드에 추가 정보를 입력합니다.
5. 옵션: 확인 기준 필드에서 사용자를 검토합니다.
6. 옵션: 확인 날짜 필드에서 날짜를 검토합니다.
7. 제출을 클릭합니다.

테스트 관리 2.0

ServiceNow# 테스트 관리 2.0 애플리케이션은 소프트웨어 제품을 보다 효율적으로 제공하고 오류를 줄일 수 있도록 테스트 프로세스 관리를 간소화합니다. 여러 버전의 테스트를 생성하고 애자일 개발 2.0과 통합할 수 있습니다.

다양한 버전의 테스트 관리에 대해 알아보고 테스트 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 버전을 선택하려면 테스트 관리 애플리케이션 문서를 참조하십시오.

탐색	설정	사용
• 테스트 관리 2.0 개요 • 를 사용하여 테스트 테스트 관리 2.0 • 스프린트 테스트	• 테스트 관리 2.0 활성화 • 테스트 관리 2.0에 대한 빠른 시작 테스트	의 테스트 보드 테스트 관리 2.0

개발	문제 해결 및 도움받기
• 개발자 교육 • 개발자 설명서 • 테스트 관리 2.0과 함께 설치되는 구성요소	• Business Management 커뮤니티에서 질문 또는 답변 • 알려진 오류 포털에서 알려진 오류 문서 검색 • 연락처 고객 서비스 및 지원

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테스트 관리 **2.0** 개요

테스트 관리 2.0을 사용하면 테스터와 관리자 모두에 대한 테스트 프로세스를 관리하고 간소화하여 소프트웨어 제품을 보다 효율적으로 제공하고 결함을 줄일 수 있습니다. 여러 버전의 테스트를 생성하고 애자일 개발 2.0과 통합할 수 있습니다.

다양한 버전의 테스트 관리에 대해 알아보고 테스트 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 버전을 선택하려면 테스트 관리 애플리케이션 문서를 참조하십시오.

사용자	설명
테스터	다음을 통해 소프트웨어 제품에 대한 테스트를 실행하고 결함을 보고할 수 있습니다. • 테스트 및 테스트 세트 생성 • 테스트 수행 및 테스트 결과 기록 • 테스트 상태 업데이트 • 필요한 경우 결함 보고 및 재검사
테스트 관리자	다음을 통해 소프트웨어 제품의 수동 테스트 프로세스를 설정하고 모니터링할 수 있습니다. • 테스트 및 테스트 세트 생성 및 유지관리 • 테스터가 생성한 테스트, 테스트 단계 및 테스트 세트 평가 • 테스트 계획을 생성하고, 테스트 계획을 테스트 주기로 조각화하고, 테스트 주기를 테스트 실행 도구 모음으로 조각화하여 테스트 실행 촉진 • 테스터에 테스트를 할당한 다음 전체 진행률을 모니터링하여 테스트 프로세스 시작 • 테스트 결과 평가 및 테스트 계획 종결

주요 용어

다음 섹션에서는 테스트 관리 2.0에 사용된 주요 용어에 대해 설명합니다.

용어	설명
테스트	기능이 제대로 작동하는지 여부를 확인하는 데 사용되는 조건 또는 단계 모음입니다. 테스트에는 테스트 케이스가 통과하거나 실패하는지 여부를 확인하는 데 사용되는 예상 결과도 포함될 수 있습니다. 테스트 모듈을 사용하여 테스트의 다른 버전을 생성하고 유지관리할 수 있습니다.
테스트 세트	관련 테스트 모음입니다. 테스트는 하나 이상의 테스트 세트의 일부일 수 있습니다. 테스트 세트 모듈을 사용하여 테스트 세트를 생성하고 관련 테스트를 해당 테스트 세트로 그룹화할 수 있습니다.
테스트 계획	제품 또는 기능을 테스트하는 방법과 실행해야 하는 시간 범위를 설명하는 계획입니다. 테스트 계획은 테스트 주기로 세분화하고 테스트 주기를 테스트 실행 도구 모음으로 세분화할 수 있습니다. 테스트 계획 모듈을 사용하여 테스트 계획을 생성할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

용어	설명
테스트 케이스	관련 테스트 모음입니다. 테스트 케이스는 테스트 도구 모음의 일부로 저장되며 테스트 계획에 추가할 수 있습니다. 테스트 계획 내의 각 테스트 케이스에는 테스터가 할당되어 있습니다.
실행	테스트 실행의 시작 시간 및 종료 시간, 환경 상세 정보, 테스트 실행 결과와 같은 테스트 결과에 대한 자세한 보고서입니다. 실행 모듈을 사용하여 테스트 결과를 볼 수 있습니다.

테스트 관리 **2.0** 활성화

관리자 역할이 있는 경우 테스트 관리 2.0 플러그인(com.snc.test_management.2.0)을 활성화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 조건과 검색 창을 사용하여 플러그인을 찾습니다.

   이름 또는 ID를 기준으로 플러그인을 검색할 수 있습니다. 플러그인을 찾을 수 없으면 ServiceNow 담당자에게 요청해야 할 수 있습니다.
3. 설치를 선택하여 설치 프로세스를 시작합니다.

   주:
   인스턴스에서 도메인 분리와 위임된 관리자가 활성화된 경우, 관리자 역할이 있는 사용자가 전역 도메인에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 <#### ##># ## #### ### ### ## #### ###### ### ### # ####라는 오류가 나타납니다.

   설치가 완료되면 메시지가 표시됩니다. 플러그인과 함께 설치되는 구성요소에 대한 자세한 내용은 애플리케이션과 함께 설치된 구성요소 찾기를 참조하십시오.

테스트 관리 2.0과 함께 설치되는 구성요소

테스트 관리 2.0 플러그인(com.snc.sdlc.test_management)을 활성화하면 테이블 및 사용자 역할을 포함한 여러 유형의 구성요소가 설치됩니다.

설치되는 역할

역할	설명	포함하는 역할
테스터 [sn_test_management.tester]	테스트를 생성하고 유사한 테스트를 테스트 세트로 그룹화할 수 있습니다.	없음
테스트 관리자 sn_test_management.test_manager	테스트를 생성하고, 유사한 테스트를 테스트 세트로 그룹화하고, 테스트 계획을 관리하고, 실행 결과를 볼 수 있습니다.	sn_test_management.tester

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

설치되는 테이블

테이블	설명
작업 테스트 [sn_test_management_m2m_task_test]	테스트를 여러 SCRUM 작업에 연결합니다.
테스트 세트 테스트 [sn_test_management_m2m_test_set_test]	테스트를 여러 테스트 세트에 연결합니다.
계획된 테스트 작업 [sn_test_management_planned_task]	계획된 작업 테이블을 확장합니다.
단계 [sn_test_management_step]	테스트 단계의 상세 정보를 저장합니다.
단계 결과 [sn_test_management_step_result]	단계 결과의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 [sn_test_management_test]	테스트의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 실행 할당 [sn_test_management_test_assignment]	테스터에 대한 테스트 링크를 저장합니다.
테스트 주기 [sn_test_management_test_cycle]	테스트 주기의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 환경 [sn_test_management_test_environment]	테스트 환경의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 실행 도구 모음 [sn_test_management_test_execution_suite]	테스트 실행 도구 모음의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 계획 [sn_test_management_test_plan]	테스트 계획의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 결과 [sn_test_management_test_result]	테스트 결과의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 실행 [sn_test_management_test_run]	테스트 실행의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 세트 [sn_test_management_test_set]	테스트 세트의 상세 정보를 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블	설명
테스트 버전 [sn_test_management_test_version]	테스트 버전의 상세 정보를 저장합니다.

테스트 관리 **2.0**의 비즈니스 이해 관계자 역할

비즈니스 이해 관계자 역할을 사용하여 테스트 관리 2.0 애플리케이션의 테이블에서 데이터를 읽고 검색하여 보고서를 생성합니다.

ServiceNow 인스턴스에서 Business Stakeholder 플러그인(com.snc.business_stakeholder)을 활성화하면 테스트 관리 2.0 플러그인(com.snc.tm2_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할도 활성화됩니다. 이 플러그인은 테스트 관리 2.0 애플리케이션의 모든 테이블에 액세스할 수 있는 비즈니스 이해 관계자 역할(sn_tm2_read)을 제공합니다. 또한 이 역할을 통해 테스트 관리 대시보드에 대한 읽기 전용 액세스가 가능합니다. 비즈니스 이해 관계자인 조직의 모든 사용자에게 이 역할을 할당할 수 있습니다.

플러그인 가용성

신규 고객인 경우 테스트 관리 2.0 플러그인(com.snc.tm2_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할이 zBoot에서 활성화됩니다. 그러나 비즈니스 이해 관계자 역할(sn_tm2_read)은 테스트 관리 2.0 플러그인(com.snc.test_management.2.0)을 활성화해야만 사용할 수 있습니다.

업그레이드 고객인 경우 테스트 관리 2.0 플러그인(com.snc.tm2_read_roles)에 대한 읽기 전용 역할을 수동으로 활성화해야 합니다.

비즈니스 이해 관계자 역할의 사용자가 액세스할 수 있는 테스트 관리 **2.0** 테이블

ServiceNow 인스턴스에서 테스트 관리 2.0 플러그인(com.snc.tm2_read_roles) 및 테스트 관리 2.0 플러그인(com.snc.test_management.2.0)에 대한 읽기 전용 역할이 활성화된 경우 비즈니스 이해 관계자 역할(sn_tm2_read)이 있는 사용자는 다음 테이블에 대한 읽기 권한이 있습니다.

테스트 관리 **2.0** 테이블

테이블	설명
작업 테스트 [sn_test_management_m2m_task_test]	테스트를 여러 SCRUM 작업에 연결합니다.
테스트 세트 테스트 [sn_test_management_m2m_test_set_test]	테스트를 여러 테스트 세트에 연결합니다.
계획된 테스트 작업 [sn_test_management_planned_task]	계획된 작업 테이블을 확장합니다.
단계 [sn_test_management_step]	테스트 단계의 상세 정보를 저장합니다.
단계 결과 [sn_test_management_step_result]	단계 결과의 상세 정보를 저장합니다.
테스트	테스트의 상세 정보를 저장합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테스트 관리 **2.0** 테이블

테이블	설명
[sn_test_management_test]	
테스트 실행 할당 [sn_test_management_test_assignment]	테스터에 대한 테스트 링크를 저장합니다.
테스트 주기 [sn_test_management_test_cycle]	테스트 주기의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 환경 [sn_test_management_test_environment]	테스트 환경의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 실행 도구 모음 [sn_test_management_test_execution_suite]	테스트 실행 도구 모음의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 계획 [sn_test_management_test_plan]	테스트 계획의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 결과 [sn_test_management_test_result]	테스트 결과의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 실행 [sn_test_management_test_run]	테스트 실행의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 세트 [sn_test_management_test_set]	테스트 세트의 상세 정보를 저장합니다.
테스트 버전 [sn_test_management_test_version]	테스트 버전의 상세 정보를 저장합니다.

테스트 관리 **2.0**에 대한 빠른 시작 테스트

업그레이드 적용 또는 애플리케이션 개발과 같이 구성 변경 후에도 테스트 관리 2.0 앱이 계속 작동하는지 확인합니다. 인스턴스별 데이터를 사용할 때 통과하도록 이러한 빠른 시작 테스트를 복사하여 사용자 지정합니다.

테스트 관리 2.0 빠른 시작 테스트를 하려면 테스트 관리 2.0 플러그인 (com.snc.test_management.2.0) 및 테스트 관리 2.0 - ATF Tests 플러그인 (com.snc.test_management.2.0.atf)을 활성화해야 합니다.

테스트 관리 **2.0:** 테스트 버전 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전
테스트 버전 만들기 테스트를 만들어야 합니다.	테스트 만들기 및 버전을 확인합니다.	Madrid

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테스트 관리 **2.0:** 테스트 버전 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전
테스트 버전에 확인 단계가 포함될 때 이것을 준비됨으로 표시할 수 있어야 합니다.	테스트에 확인 단계가 있을 때 테스트 상태를 확인합니다.	Madrid
테스트 버전에 확인 단계가 포함되어 있지 않으면 이것을 준비됨으로 표시할 수 없습니다.	테스트에 확인 단계가 없을 때 테스트 상태를 확인합니다.	Madrid
테스트 버전을 준비로 표시하면 준비 상태의 다른 테스트 버전이 폐기됩니다.	테스트를 준비로 표시할 때 테스트 상태를 확인합니다.	Madrid

테스트 관리 **2.0:** 테스트 결과 롤업 테스트 도구 모음

테스트	설명	릴리스 버전
테스트 실행이 닫히면 실행 도구 모음 진행률을 업데이트해야 합니다.	실행 상태 진행률을 확인합니다.	Madrid
준비 상태가 아닌 테스트는 할당할 수 없습니다.	테스트 할당을 확인합니다.	Madrid
테스트 계획 및 테스트 주기에 대한 테스트 진행이 롤업됩니다.	테스트 계획 및 테스트 주기에 대한 테스트 진행률을 확인합니다.	Madrid

관련 정보

빠른 시작 테스트

를 사용하여 테스트 테스트 관리 **2.0**

릴리스의 단계 테스트, 출시 전에 기능 또는 제품 세트 테스트 또는 통합 및 접근성(새 소프트웨어의 경우)에 대한 릴리스 준비 테스트 수행과 같은 일반적인 테스트에 사용할 테스트 관리 2.0 수 있습니다.

일반 테스트는 다음 단계로 구성됩니다.

1. 테스트를 생성합니다. 테스트 관리 2.0에서 테스트 생성 문서를 참조하십시오.
2. 테스트 세트를 생성하고 유사한 테스트를 테스트 세트로 그룹화합니다. 에서 테스트 세트 생성 테스트 관리 2.0 문서를 참조하십시오.
3. 테스트 보드 기능을 사용하여 테스트 계획을 생성합니다. 에서 테스트 보드를 사용하여 테스트 계획 생성 테스트 관리 2.0 문서를 참조하십시오.
4. 테스트 보드의 계획 수립 탭에서 테스트 계획을 구성합니다.
   - 테스트 계획을 테스트 주기로 세분화하여 테스트 작업의 단계를 계획하고 예약합니다. 에서 테스트 주기 및 테스트 실행 도구 모음 추가 및 수정 테스트 관리 2.0 문서를 참조하십시오.
   - 테스트 주기를 테스트 실행 세트로 세분화하여 테스트를 예약하고 사용자를 할당하여 해당 테스트를 실행합니다. 에서 테스트 실행 도구 모음 생성 테스트 관리 2.0 문서를 참조하십시오.
5. 테스트를 실행하고 테스트 실행 결과를 확인합니다. 에서 테스트 할당 실행 테스트 관리 2.0 문서를 참조하십시오.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테스트 관리 2.0에서 테스트 생성

조건 또는 단계를 지정하는 테스트를 생성하여 기능이 제대로 작동하는지 여부를 확인합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_test_management.tester 또는 sn_test_management.test_manager

프로시저

1. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 테스트를 생성합니다.
2. 테스트 버전 양식에서 테스트 이름을 입력하고 테스트 단계를 추가합니다.
3. 제출을 선택합니다.
4. 테스트 목록에서 방금 생성한 테스트를 엽니다.
5. 테스트 버전 관련 목록에서 방금 만든 테스트 버전을 엽니다.

테스트 버전 양식

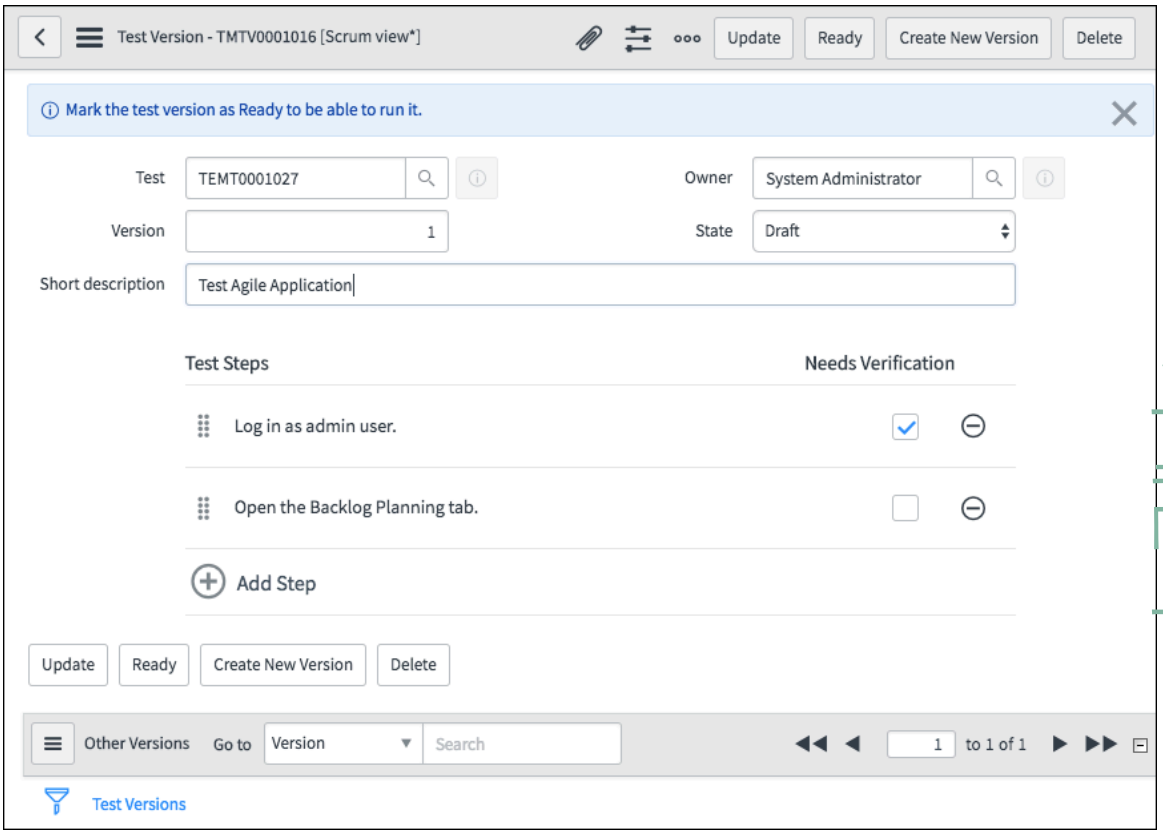
필드	설명
테스트	테스트의 고유 이름입니다.
소유자	테스트를 생성한 소유자입니다.
버전	자동으로 생성된 테스트 버전입
상태	테스트의 현재 상태입니다. ○ 초안: 생성된 테스트의 상태입 ○ 준비: 편집할 수 없는 테스트의 버전이 있는 경우 한 번에 하나 됩니다. ○ 폐기됨: 더 이상 사용되지 않는
짧은 설명	테스트에 대한 간략한 설명입니
단계 추가	테스트에 단계를 추가하는 데 사
단계 순서 변경( )	테스트 단계의 순서를 변경하는 아이콘을 선택하고 필요한 위치 이 아이콘은 테스트 단계 옆에 표
검증 필요	검증을 위해 테스트 단계를 표시 확인란입니다. 이 아이콘은 테스트 단계가 추가 이 확인란을 선택하지 않으면 테 통과, 실패 또는 차단을 확인할
테스트 단계 삭제( )	테스트 단계를 삭제하는 데 사용
실행	단계를 실행하는 데 사용되는 버 때만 표시됩니다. 에서 테스트 할당 실행 테스트 관

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
업데이트	테스트 버전의 상세 정보를 업데 버튼입니다.
준비	테스트 버전의 상태를 준비로 변 버튼입니다.
새 버전 작성	테스트의 다른 버전을 생성하는
삭제	테스트 버전을 삭제하는 데 사용

6. 제출을 클릭합니다.

테스트 버전 양식 예



다음에 수행할 작업
테스트 세트에 테스트를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 테스트 목록에서 테스트를 선택합니다.

2. 테스트 세트에 추가를 클릭합니다.

에서 테스트 세트 생성 테스트 관리 **2.0**

관련 테스트를 테스트 세트로 그룹화합니다. 테스트 세트는 범주 또는 태그별로 테스트를 찾는 데 도움이 됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_test_management.tester 또는 sn_test_management.test_manager

기계번역

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 **2.0** 〉 테스트 세트.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 테스트 세트의 이름을 입력하고 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

테스트 세트에 테스트를 추가해야 합니다.

1. 다음으로 이동 테스트 관리 **2.0** 〉 테스트.
2. 필요한 테스트를 선택합니다.
3. 테스트 세트에 추가를 클릭합니다.
4. 테스트 세트 선택 창에서 필요한 테스트 세트를 검색하고 추가를 클릭합니다.

의 테스트 보드 테스트 관리 **2.0**

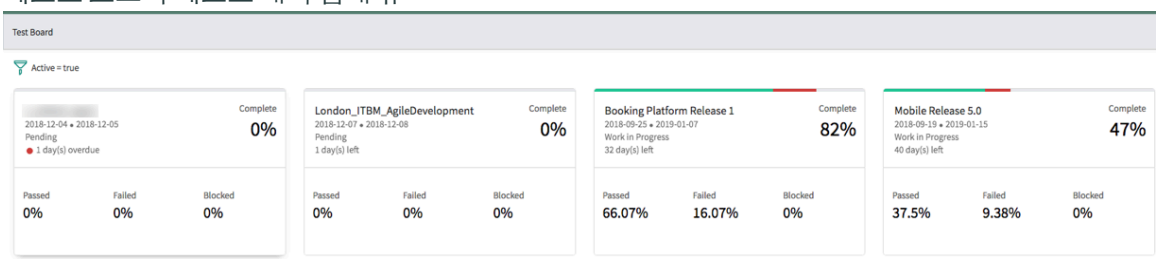
테스트 보드를 사용하면 테스트 계획을 포괄적으로 볼 수 있으며 테스트 계획을 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.

테스트 보드에서는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 모든 테스트 계획을 집계하고 단일 위치에서 카드로 표시합니다. 각 카드에는 시작 및 종료 날짜, 통과한 테스트 비율, 실패한 테스트 비율, 차단된 테스트 비율, 완료까지 남은 일 수 등 테스트 계획의 주요 상세 정보가 표시됩니다.
- 이름, 기간 또는 소유자와 같은 필터 조건을 정의하여 특정 테스트 계획을 검색합니다.
- 단일 인터페이스에서 테스트 계획을 추적, 관리 및 완료하면 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

1. 테스트 계획을 생성하여 제품 또는 기능을 테스트하는 방법을 정의합니다.
2. 계획 수립 탭에서 테스트 계획을 구성합니다. 테스트 계획을 테스트 주기로 세분화하여 테스트 작업 단계를 계획하고 예약합니다. 테스트 주기를 테스트 실행 세트로 세분화하고, 테스트를 예약하고, 사용자를 할당하여 해당 테스트를 실행합니다.
3. 테스트 계획의 진행률과 완료를 모니터링합니다.

테스트 보드의 테스트 계획 집계 뷰



계획 수립 작업

테스트 보드 계획 수립 탭에서 다음 역량을 제공하는 테스트 계획을 구성할 수 있습니다.

테스트 계획 작업 항목 계층 구조

테스트 계획 작업 항목 계층 구조는 확장 가능한 행에 다양한 테스트 계획 정보를 제공합니다. 테스트 주기와 테스트 실행 도구 모음이 테스트 계획 내에 중첩되어 있는 테스트 계획에 대한 간략한 개요를 제공합니다.

또한 다음을 수행할 수 있습니다.

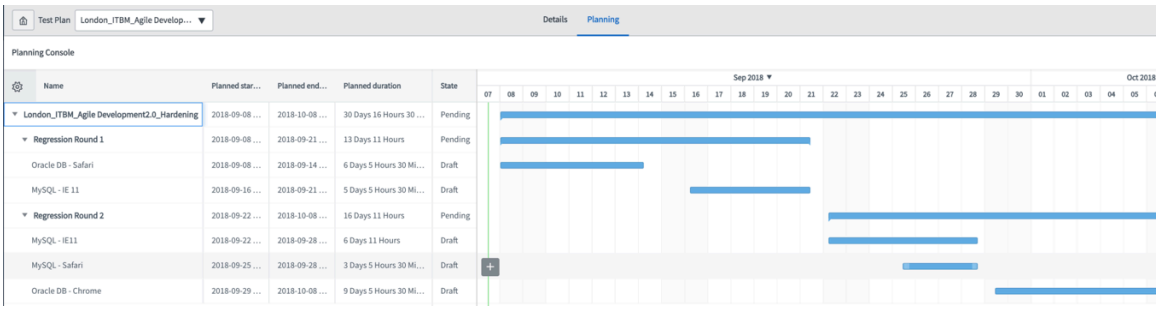
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 각 양식을 열고 필드 값을 하나씩 수정하지 않고 테스트 계획, 테스트 주기 및 테스트 실행 도구 모음의 속성(예: 시작 및 종료 시간)을 수정합니다.
- 테스트 주기와 테스트 실행 도구 모음을 추가 또는 삭제하고, 시작 및 종료 날짜를 조정한 다음, 테스트 계획의 전반적인 진행률을 평가합니다.
- 테스트 계획 작업 항목 계층 구조에 표시되는 열을 구성합니다.

Gantt 차트

Gantt 차트는 파란색 작업 표시줄을 사용하여 테스트 계획과 하위 작업의 타임라인을 시각적으로 나타냅니다. 테스트 계획과 관련된 작업 표시줄의 길이는 하위 작업의 기간에 대한 조정에 따라 증가하고 감소합니다. 작업 표시줄의 모서리를 필요한 위치로 끌어서 기간을 수동으로 늘리거나 줄일 수도 있습니다.

계획 수립 탭의 테스트 계획 작업 항목 계층 구조 및 **Gantt** 차트



에서 테스트 보드를 사용하여 테스트 계획 생성 테스트 관리 **2.0**

테스트 계획을 생성하여 제품 또는 기능을 테스트하는 방법을 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_test_management.test_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 **2.0** 〉 테스트 보드.
2. 테스트 계획 생성을 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 다음 내용을 입력합니다.

테스트 계획 양식

필드	값
이름	테스트 계획의 고유한 이름입니다.
계획된 시작 날짜	테스트 계획 실행을 시작하기 위한 계획된 날짜 및 시간입니다.

4. 확인을 클릭합니다.
   상세 정보 탭이 열립니다.
5. 테스트 계획 상세 정보를 제공, 검토 및 편집합니다.

필드	값
계획된 종료 날짜	테스트 계획 실행을 종료하기 위한 계획된 날짜 및 시간입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	값
기간	테스트 계획의 예상 기간입니다. 계획된 시작 날짜와 계획된 종료 날짜 간의 차이입니다.
번호	테스트 계획에 대해 자동으로 생성된 고유 ID 번호입니다.
소유자	테스트 계획을 생성한 소유자입니다.
상태	테스트 계획의 현재 상태입니다. ○ 보류 중: 테스트 계획을 아직 수행할 준비가 되지 않았습니다. ○ 오픈: 테스트 계획을 수행할 준비가 되었습니다. ○ 진행 중: 테스트 계획을 현재 수행 중입니다. ○ 완료 종결: 완료 후 테스트 계획이 종결되었습니다. ○ 미완료 종결: 테스트 계획이 완료 없이 종결되었습니다. ○ 건너뛴 채 종결: 테스트가 수행되지 않고 종결되었습니다.
설명	테스트 계획에 대한 설명입니다.

주:
진행률 섹션에는 통과, 실패 또는 차단된 테스트 계획의 테스트 비율을 나타내는 테스트 계획의 전체 상태가 표시됩니다.

에서 테스트 주기 및 테스트 실행 도구 모음 추가 및 수정 테스트 관리 **2.0**

여러 사용자 인터페이스와 양식 간에 전환할 필요 없이 단일 사용자 인터페이스에서 테스트 주기와 테스트 실행 도구 모음을 추가하고 수정합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_test_management.test_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 **2.0** 〉 테스트 보드.
2. 테스트 계획을 선택합니다.
3. 계획 수립 탭을 선택합니다.
4. 테스트 계획 작업 항목 계층 구조에서 테스트 계획 및 테스트 실행 도구 모음을 추가하거나 수정합니다.
5. Gantt 차트에서 작업 요약을 보거나 작업 기간을 조정합니다.

에서 테스트 보드의 계획 수립 탭에 사용자 지정 열 정의 테스트 관리 **2.0**

계획 수립 탭의 테스트 계획 작업 항목 계층 구조 섹션에 중요한 정보를 표시할 사용자 지정 열을 정의합니다. 예를 들어, 완료된 테스트 계획의 비율을 표시하는 열을 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 **2.0** 〉 설정 〉 계획 수립 콘솔.
2. 페이지의 오른쪽 상단 모서리에 있는 기어 아이콘( )을 클릭합니다.
3. 시스템 설정 창에서 다음을 수행합니다.
   a. 개발자 섹션을 선택합니다.
   b. 애플리케이션 목록에서 테스트 관리를 선택한 다음 창을 닫습니다.
4. 계획 수립 콘솔 표시 열 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
5. 계획 수립 콘솔 표시 열 양식에서 열에 대한 레이블 및 기타 상세 정보를 입력합니다.
6. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업
열을 생성한 후 필요한 테이블에 열을 연결합니다.

에서 테스트 실행 도구 모음 생성 테스트 관리 **2.0**

테스트 작업이 최소화될 때 테스트 실행 도구 모음에 대한 테스트 계획 및 테스트 주기를 생성하는 오버헤드가 발생하지 않도록 짧은 테스트 계획을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: sn_test_management.test_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 **2.0** 〉 테스트 실행 도구 모음.
2. 양식의 필드에 다음 내용을 입력합니다.

테스트 실행 도구 모음 양식

필드	설명
이름	테스트 실행 도구 모음의 고유한 이름입니다.
계획된 시작 날짜	테스트 실행 도구 모음을 시작하기 위한 계획된 날짜 및 시간입니다.
계획된 종료 날짜	테스트 실행 도구 모음을 종료하기 위한 계획된 날짜 및 시간입니다.
계획된 기간	테스트 실행 도구 모음의 예상 기간입니다. 이 기간은 계획된 시작 날짜와 계획된 종료 날짜 간의 차이입니다.
번호	테스트 실행 도구 모음에 대해 자동으로 생성된 번호입니다.
상태	테스트 실행 도구 모음의 현재 상태입니다.
할당 그룹	테스트 실행 도구 모음에서 작업하는 그룹입니다.

테스트 실행 양식의 진행률 섹션

필드	설명
완료율	완료된 테스트 실행 도구 모음의 비율입니다. 값은 자동으로 계산됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
통과율	통과한 테스트 실행 도구 모음의 비율입니다. 값은 자동으로 계산됩니다.
실패율	실패한 테스트 실행 도구 모음의 비율입니다. 값은 자동으로 계산됩니다.
차단율	차단된 테스트 실행 도구 모음의 비율입니다. 값은 자동으로 계산됩니다.

3. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

- 테스트 실행 도구 모음에 테스트를 추가하려면 테스트 추가를 클릭합니다. 테스트 목록에서 필요한 테스트를 선택하고 실행 도구 모음에 추가를 클릭합니다.
- 테스트 실행 도구 모음에 테스트 세트를 추가하려면 테스트 세트 추가를 클릭합니다. 테스트 세트 목록에서 필요한 테스트 세트를 선택하고 실행 도구 모음에 추가를 클릭합니다.
- 테스트 실행 할당 관련 목록에서 테스트를 선택하고 사용자에게 할당합니다.

에서 테스트 할당 실행 테스트 관리 **2.0**

테스트 할당을 실행하고 결과를 캡처합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_test_management.tester

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 테스트 관리 **2.0** 〉 테스트 나에게 할당됨.
2. 필요한 테스트를 선택하고 실행을 클릭합니다.

   주:
   준비 상태인 테스트만 실행할 수 있습니다.

3. 팝업에서 테스트를 실행해야 하는 실행 환경을 선택합니다.
4. 테스트 실행 팝업에서 다음 아이콘을 사용하여 단계를 통과, 실패 또는 차단됨으로 표시합니다. 나중에 테스트를 일시 중지하고 작업하려면 일시 중지를 클릭합니다.
5. 완료를 클릭합니다.

결과

테스트 결과는 테스트 결과 양식에 저장됩니다. 테스트의 전체 상태는 테스트 단계의 상태에 따라 정의됩니다.

- 모든 테스트 단계가 통과된 경우 테스트 상태는 통과입니다.
- 하나 이상의 테스트 단계가 실행되지 않은 경우 테스트 상태는 완료되지 않음입니다.
- 하나 이상의 테스트 단계가 실패하는 경우 테스트의 전체 상태는 실패입니다. 이 규칙은 이전 규칙보다 우선합니다.
- 하나 이상의 테스트 단계가 차단된 경우 전체 테스트 상태는 차단됨입니다. 이 규칙은 이전의 두 규칙보다 우선합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
에서 모든 테스트 결과 보기 테스트 관리 **2.0** 〉 테스트 실행.

스프린트 테스트

테스트 관리 2.0을 애자일 개발 2.0와 함께 사용하여 스프린트별로 스크럼 팀 작업을 테스트할 수 있습니다.

스프린트 테스트는 다음 단계로 구성됩니다.

1. 스프린트에서 스토리에 대한 테스트를 생성합니다.
2. 테스트를 실행하고, 테스트 결과를 확인하고, 스토리를 닫습니다.

테스트 관리 **2.0** 및 애자일 개발 **2.0** 통합

및 애자일 개발 2.0를 통합 테스트 관리 2.0 하면 에서 스프린트 테스트를 수행할 수 있습니다.
Agile Development 2.0 〉 애자일 보드 〉 스프린트 추적.

- 스프린트에 대해 실행할 테스트를 찾습니다.
- 스프린트에서 스토리에 대한 테스트를 생성합니다.
- 여러 버전의 테스트를 유지관리합니다.
- 한 번에 단일 버전의 테스트를 실행합니다.
- 실행된 테스트 버전을 표시합니다.
- 테스트 결과의 이력을 검토합니다.
- 스토리를 닫습니다.

스토리에 대한 테스트 생성

테스트를 생성하고, 테스트에 단계를 추가하고, 다른 버전의 테스트를 만들고 유지관리합니다. 테스트는 스토리가 올바르게 작동하는지 여부를 확인하는 데 사용되는 조건 또는 단계 모음입니다. 테스트에는 테스트 통과 또는 실패 여부를 확인하는 예상된 결과도 포함될 수 있습니다.

시작하기 전에

- 필요한 역할: scrum_user 또는 scrum_admin
- 애자일 개발 2.0이 테스트 관리 2.0과 함께 설치되는 경우에만 목록 뷰에서 테스트를 생성할 수 있습니다.
- 애자일 그룹의 구성원이어야 합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드.
2. 스프린트 추적 탭을 클릭하고 목록 뷰를 선택합니다.
3. 오른쪽 상단 모서리의 표시 목록에서 테스트를 선택합니다.
4. 테스트 추가를 클릭합니다.
5. 양식의 필드에 다음 내용을 입력합니다.

테스트 버전 양식

필드	설명
테스트	테스트의 고유 이름입니다.

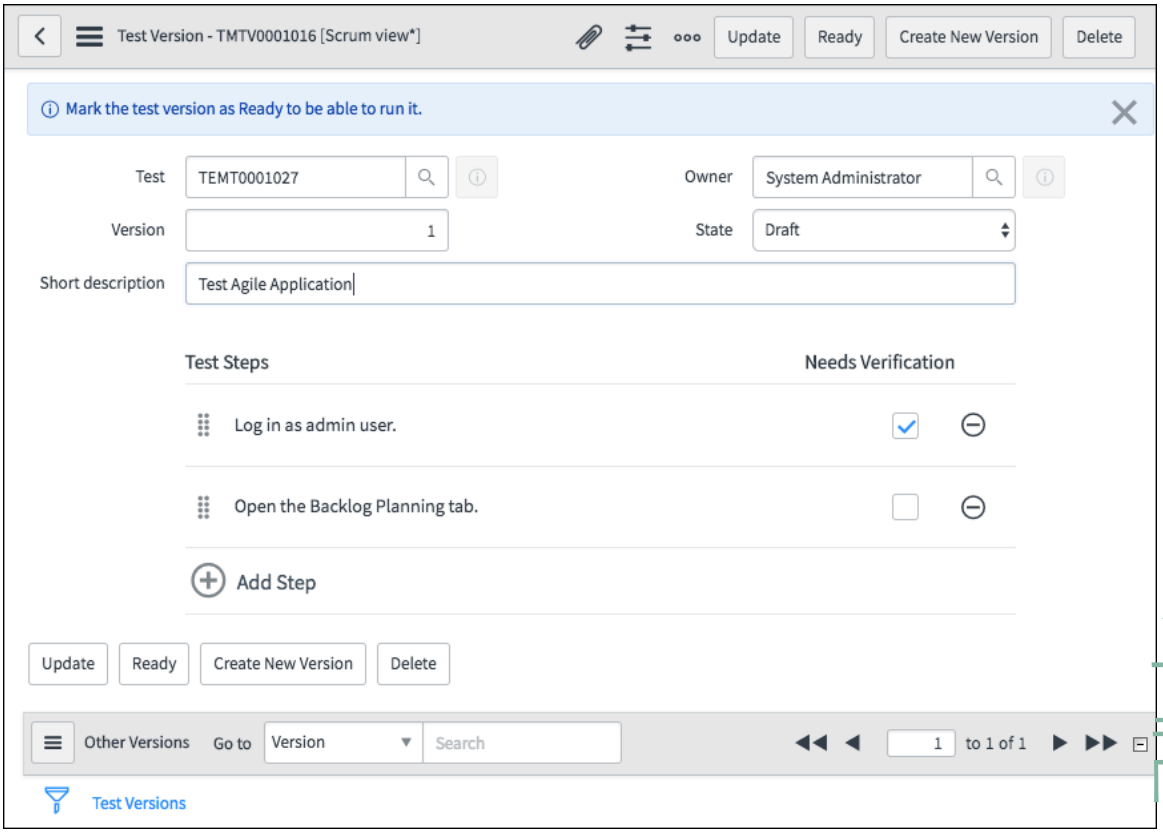
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
소유자	테스트를 생성한 소유자입니다.
버전	자동으로 생성된 테스트 버전입니다.
상태	테스트의 현재 상태입니다. ○ 초안: 생성된 테스트의 상태입니다. ○ 준비: 편집할 수 없는 테스트의 상태입니다. 여러 테스트 버전이 있는 경우 한 번에 하나의 테스트만 준비 상태가 됩니다. ○ 폐기됨: 더 이상 사용되지 않는 테스트의 상태입니다.
짧은 설명	테스트에 대한 간략한 설명입니다.
단계 추가	테스트에 단계를 추가하는 데 사용되는 버튼입니다.
실행	단계를 실행하는 데 사용되는 버튼으로, 테스트가 준비 상태일 때만 표시됩니다. 목록 뷰에서 테스트 실행 문서를 참조하십시오.
업데이트	테스트 버전의 상세 정보를 업데이트하는 데 사용되는 버튼입니다.
준비	테스트 버전의 상태를 준비로 변경하는 데 사용되는 버튼입니다.
새 버전 생성	테스트의 다른 버전을 생성하는 데 사용되는 버튼입니다.
삭제	테스트 버전을 삭제하는 데 사용되는 버튼입니다.
단계 순서 변경( )	테스트 단계의 순서를 변경하는 데 사용되는 아이콘입니다. 아이콘을 선택하고 필요한 위치로 단계를 끌어 놓습니다.
검증 필요	검증을 위해 테스트 단계를 표시하는 데 사용되는 확인란입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
테스트 단계 삭제(⊖)	테스트 단계를 삭제하는 데 사용되는 아이콘입니다.

테스트 버전 양식 예



다음에 수행할 작업
다음 관련 목록에서 정보를 확인합니다.

관련 목록	설명
기타 버전	테스트의 모든 버전을 표시합니다.
테스트 결과	각 테스트 버전의 실행 결과를 표시합니다.
테스트 세트	테스트 세트에 관련 테스트를 표시합니다.

목록 뷰에서 테스트 실행

테스트 시나리오를 보고, 테스트의 모든 단계를 실행하고, 테스트 결과를 검토합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: scrum_user

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 **Agile Development** 〉 애자일 보드.
2. 스프린트 추적 탭을 클릭하고 목록 뷰를 선택합니다.
3. 테스트를 클릭합니다.
4. 스토리에서 실행을 클릭하여 스토리를 검증합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이 단계에서는 스토리의 모든 테스트를 한 번에 실행합니다.

5. 팝업에서 테스트를 실행할 환경을 선택합니다.
   a. 목록을 사용하여 조회 아이콘을 클릭합니다.
   b. 실행을 클릭합니다.
6. 테스트 실행 팝업에서 다음 아이콘을 사용하여 단계를 통과, 실패 또는 차단됨으로 표시합니다.
   - 아이콘을 선택하기 위해 **Tab** 키를 사용할 수도 있습니다. **Tab** 키를 누른 다음 **Enter** 키를 누릅니다.
   - 나중에 테스트를 일시 중지하고 작업하려면 일시 중지를 클릭합니다.
7. 완료를 클릭합니다.

결과
테스트 결과가 테스트 결과 양식에 저장되고 각 테스트의 최신 테스트 결과가 목록 뷰에 표시됩니다.

테스트의 전체 상태는 테스트 단계의 상태에 따라 정의됩니다.

- 모든 테스트 단계가 통과된 경우 테스트 상태는 통과입니다.
- 하나 이상의 테스트 단계가 실행되지 않은 경우 테스트 상태는 완료되지 않음입니다.
- 하나 이상의 테스트 단계가 실패하는 경우, 전체 테스트 상태는 실패입니다. 이 규칙은 이전 규칙보다 우선합니다.
- 하나 이상의 테스트 단계가 차단된 경우 전체 테스트 상태는 차단됨입니다. 이 규칙은 이전의 두 규칙보다 우선합니다.

테스트 관리 1.0에서 테스트 관리 2.0으로 마이그레이션

테스트 데이터를 테스트 관리 1.0에서 테스트 관리 2.0으로 마이그레이션하고 향상된 테스트 역량과 기능에 테스트 관리 2.0을 사용합니다.

비프로덕션 인스턴스에 다음 마이그레이션 단계를 적용하고, 마이그레이션이 의도한 대로 완료되었는지 확인한 다음, 프로덕션 인스턴스에서 마이그레이션 단계를 수행합니다.

플러그인 활성화

테스트 관리 2.0(com.snc.test_management.2.0) 및 테스트 관리 2.0 — 데이터 마이그레이션 (com.snc.test_migration_v1_v2) 플러그인을 활성화합니다.

데이터 마이그레이션

마이그레이션 프로세스를 통해 테스트 도구 모음, 테스트 케이스 및 테스트를 이동할 수 있습니다.

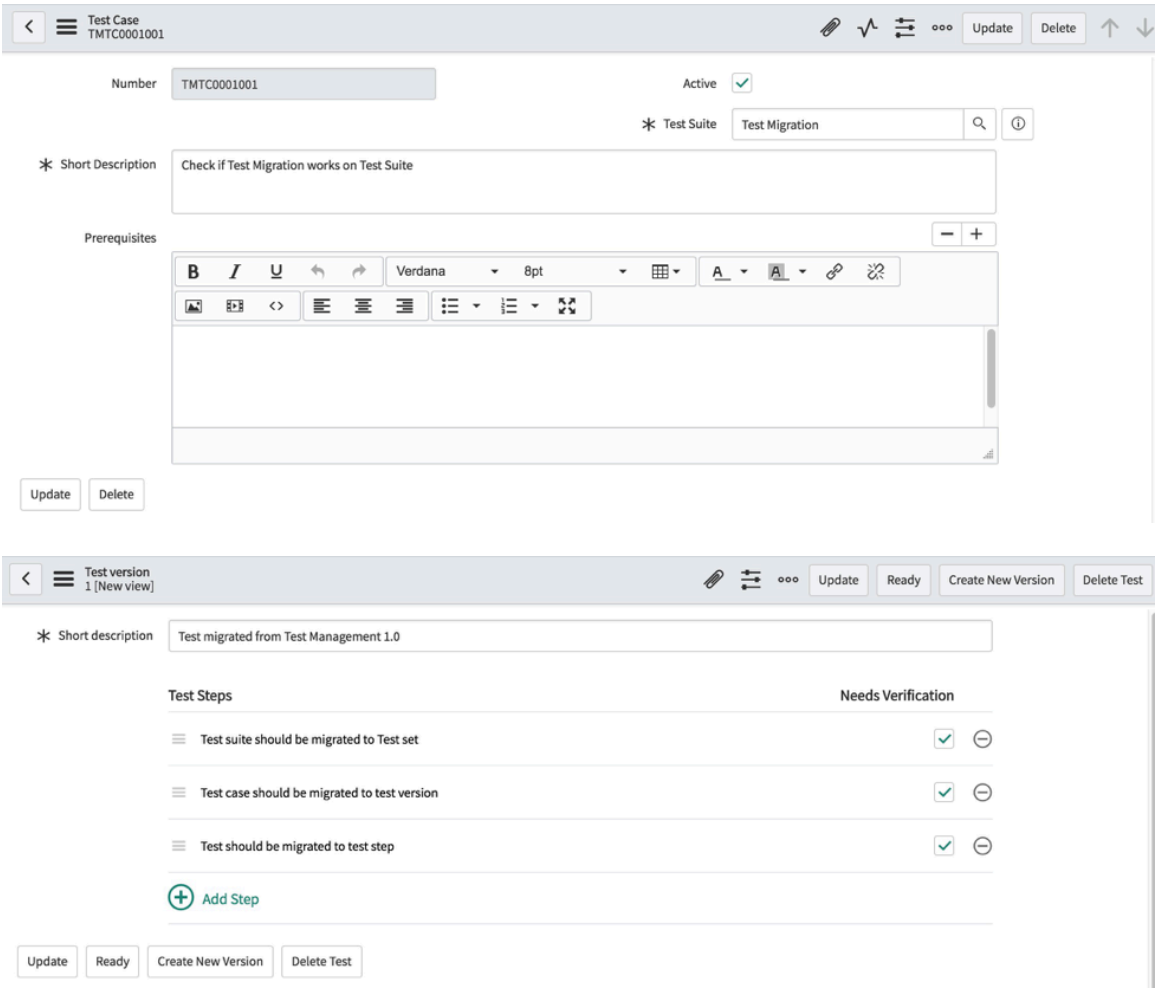
주:

- 데이터 모델이 크게 변경되어 테스트 계획을 마이그레이션할 수 없습니다.
- 테스트 관리 2.0으로 마이그레이션된 테스트 도구 모음, 테스트 케이스 및 테스트는 테스트 관리 1.0에서 제거되지 않습니다.

테스트 관리 2.0으로 마이그레이션된 테스트 케이스는 다음과 같은 방식으로 테스트 버전으로 변환됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테스트 관리 **1.0:** 테스트 케이스	테스트 관리 **2.0:** 테스트 버전
짧은 설명	짧은 설명
도메인	도메인
테스트 도구 모음	테스트와 테스트 세트 간에 관계 생성
필요 조건	이전 테스트 케이스에 연결



테스트 관리 2.0으로 마이그레이션된 테스트는 다음과 같은 방식으로 테스트 단계로 변환됩니다.

테스트 관리 **1.0:** 테스트	테스트 관리 **2.0:** 테스트 단계
순서	순서
도메인	도메인
자세한 설명	이전 테스트에 연결
테스트	단계
테스트 데이터	이전 테스트에 연결
예상 결과	검증 단계

테스트 관리 2.0으로 마이그레이션된 테스트 도구 모음은 다음과 같은 방식으로 테스트 세트로 변환됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테스트 관리 1.0의 테스트 세트	**Management** 2.0의 테스트 세트
이름	이름
소유자	소유자
도메인	도메인

마이그레이션에 사용자 지정 필드 추가

테스트 관리 1.0의 테이블에 사용자 지정 필드를 추가했으며 필드를 테스트 관리 2.0의 해당 사용자 지정 열로 이동하려고 합니다. 이러한 경우 스크립트 포함 **TestMigrationTableMapping**의 매핑 정보를 재정의하여 마이그레이션에 사용자 지정 필드를 포함합니다. 기본 매핑은 스크립트 포함 **TestMigrationTableMappingBase**에 제공됩니다.

테스트 도구 모음 변환

테스트 세트와 테스트가 있는 기본 테스트 케이스로 테스트 도구 모음 변환합니다.

테스트 도구 모음 변환

테스트 관리 1.0의 테스트 도구 모음을 테스트 관리 2.0의 테스트 세트로 변환합니다. 향상된 테스트 역량과 기능에 테스트 관리 2.0을 사용합니다.

시작하기 전에

- 필요한 역할: admin
- 테스트 관리 2.0 — 데이터 마이그레이션 플러그인(com.snc.test_migration_v1_v2)을 설치합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 마이그레이션 테스트 〉 테스트 도구 모음 마이그레이션.
   테스트 관리 1.0에서 사용할 수 있는 테스트 도구 모음 목록이 표시됩니다.
2. 필요한 테스트 도구 모음을 선택하고 테스트 세트로 변환합니다.

부록 — 테스트 관리 **2.0**

테스트 관리 2.0은 테스트 관리 1.0에 비해 몇 가지 개선 사항을 제공합니다.

이러한 개선 사항은 다음 범주로 나눌 수 있습니다.

- 기능 개선 사항
- 데이터 모델 개선 사항
- 사용성 개선 사항

테스트 관리 2.0의 기능 개선 사항

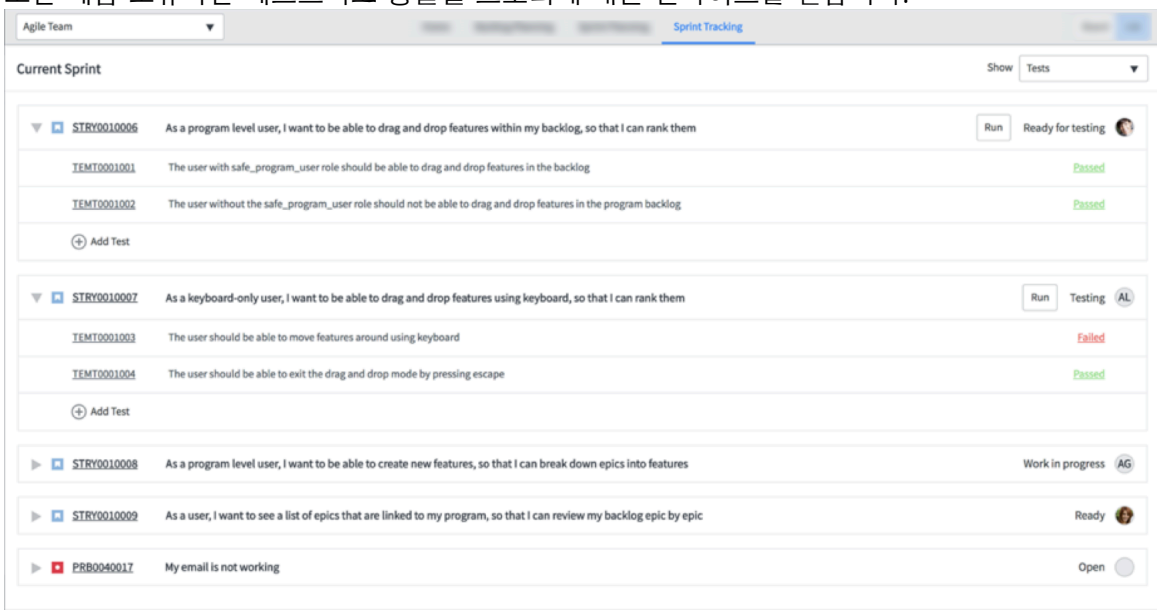
테스트 관리 2.0은 테스트 관리 1.0에 비해 몇 가지 기능 개선 사항을 제공합니다.

애자일 개발 **2.0** 앱과의 통합

애자일 개발 2.0과 통합된 테스트 관리 2.0은 스크럼 팀을 위해 포함된 테스트 역량을 제공합니다. 테스트 관리 2.0을 사용하면 스프린트 스토리에 대한 테스트를 생성하고 해당 테스트의 실행 및 완료도 추적할 수 있습니다. 스크럼 마스터

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

또는 제품 소유자는 테스트되고 종결될 스토리에 대한 인사이트를 얻습니다.

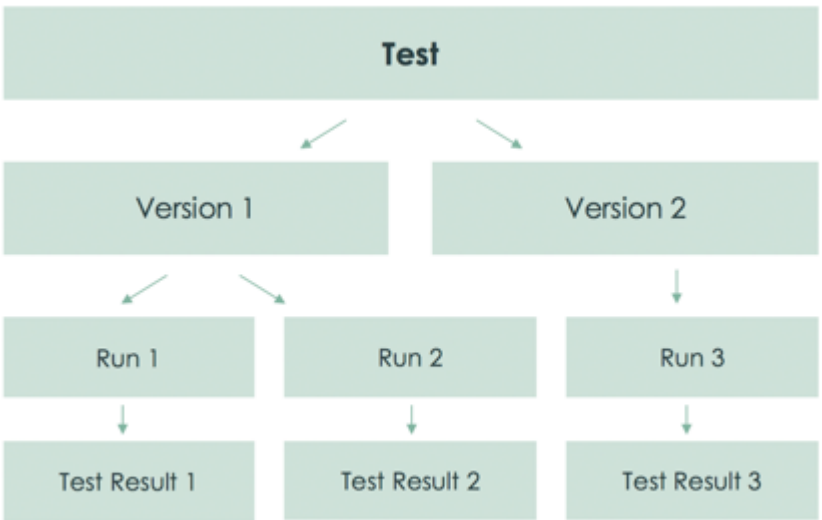


테스트 관리 2.0의 데이터 모델 개선 사항

테스트 관리 2.0은 테스트 관리 1.0에 비해 몇 가지 데이터 모델 개선 사항을 제공합니다.

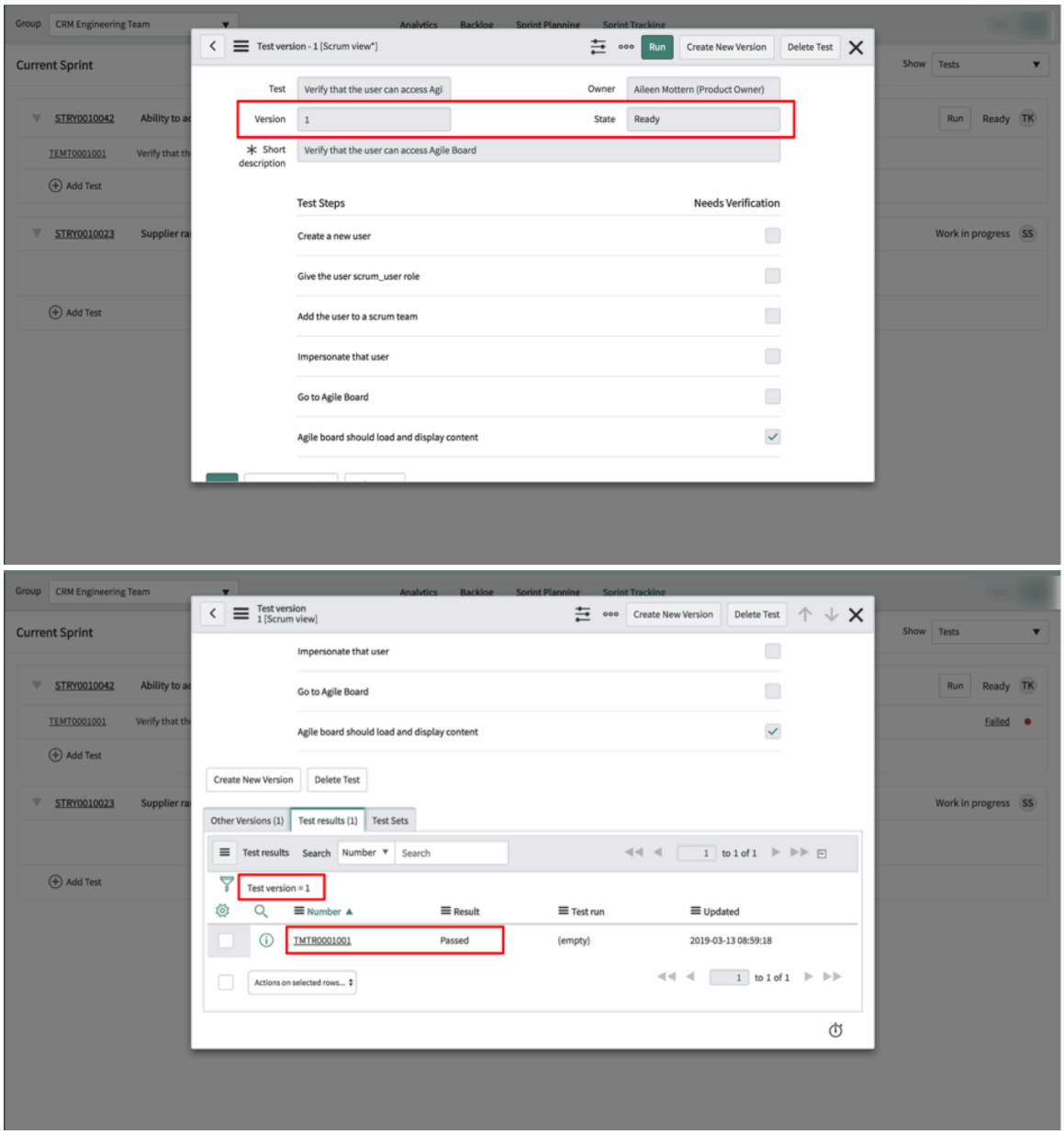
향상된 추적 가능성

테스트 관리 2.0의 각 테스트에는 여러 버전이 있을 수 있습니다. 테스트 버전이 준비 상태인 경우 실행할 수 있지만 편집할 수 없습니다. 모든 테스트 결과는 테스트의 특정 실행 및 특정 버전과 관련됩니다. 이 논리로 인해 특정 테스트 결과가 수신되면 항상 테스트 내용을 확인할



수 있습니다.

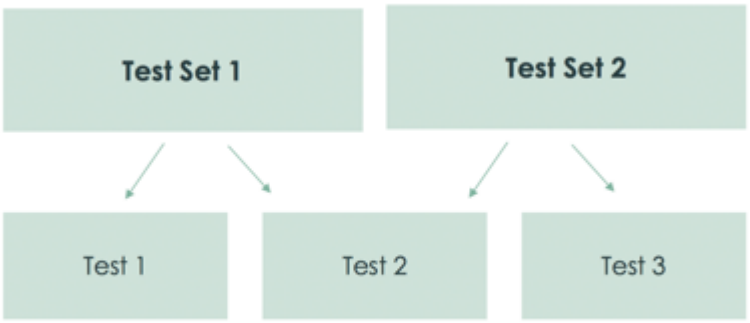
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



테스트를 구성하기 위한 보다 유연한 접근 방식

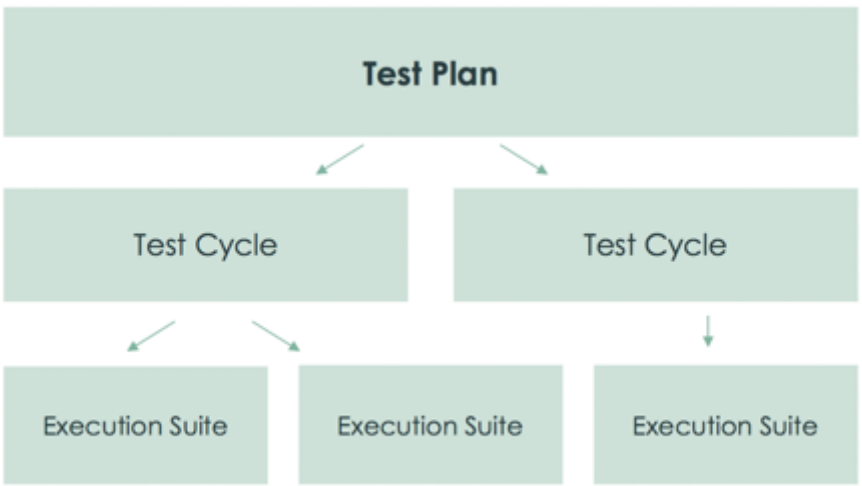
테스트 케이스를 하나의 테스트 도구 모음에만 배치할 수 있는 테스트 관리 2.0과 달리, 테스트 관리 1.0에서는 여러 테스트 세트에 테스트를 배치할 수 있습니다. 테스트 세트는 자유 형식의 테스트 모음입니다. 테스트는 제품, 구성요소 또는 릴리스별로 모든 논리를 사용하여 테스트 세트로 그룹화할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



테스트 계획은 시간 범위를 정의합니다.

테스트 관리 2.0의 테스트 계획은 테스트를 실행할 시간 범위를 캡처합니다. 또한 테스트 계획은 사용자 수용 테스트, 통합 테스트와 같은 보다 정확한 계획을 위해 보다 작은 계획 수립 기간, 테스트 주기로 세분화할 수 있습니다. 추가 테스트 주기는 테스트의 스프린트와 유사한 테스트 실행 도구 모음으로 세분화할 수 있습니다. 테스트 실행 도구 모음은 테스트를 실행해야 하는 시기와 대상을



정의합니다.

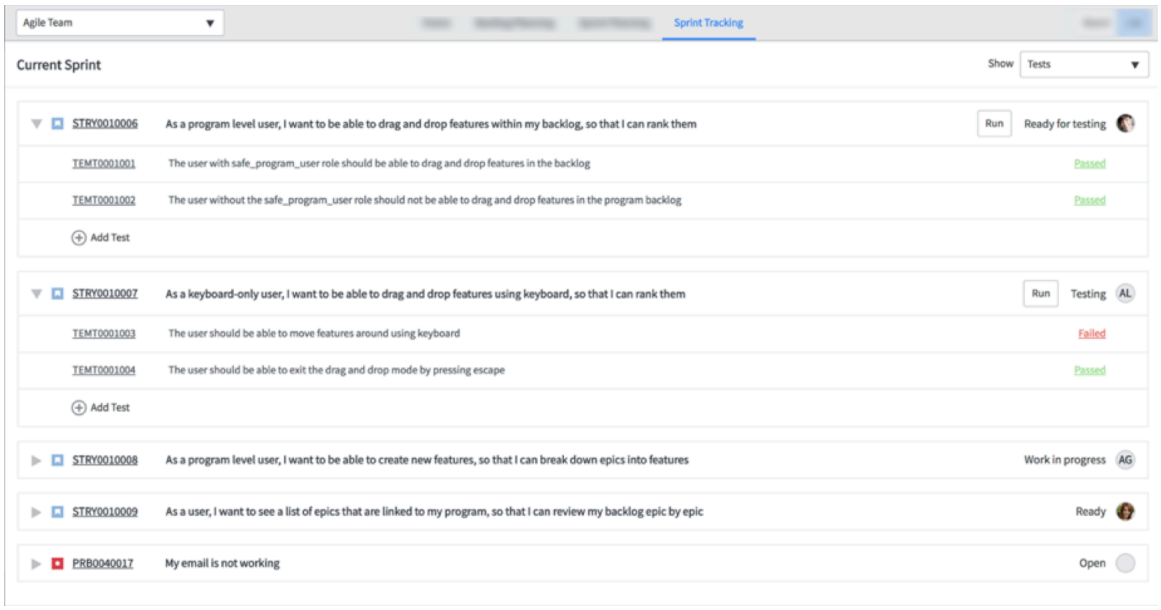
테스트 관리 2.0의 사용성 개선 사항

테스트 관리 2.0은 테스트 관리 1.0에 비해 몇 가지 사용성 개선 사항을 제공합니다.

애자일 보드의 스프린트 추적 탭에서 스프린트 스토리에 대한 테스트 실행을 생성하고 추적합니다. 또한 다음을 수행할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

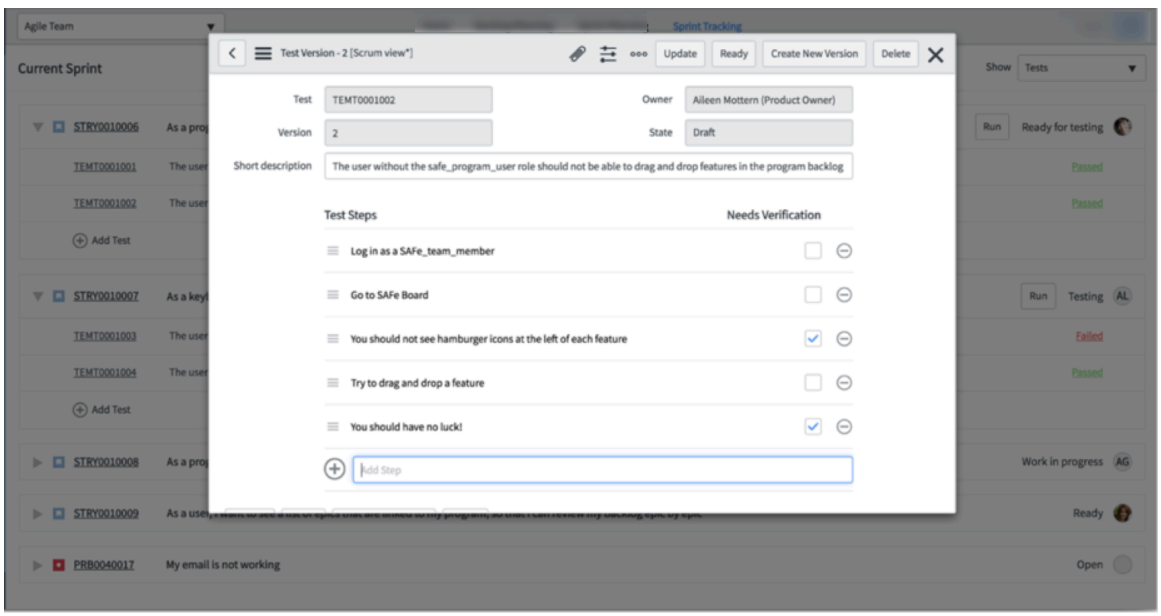
- 각 테스트의 테스트 결과를 표시합니다.
- 스토리에 대한 모든 테스트를 한 번에 실행합니다.



테스트를 쉽게 생성할 수 있는 방법

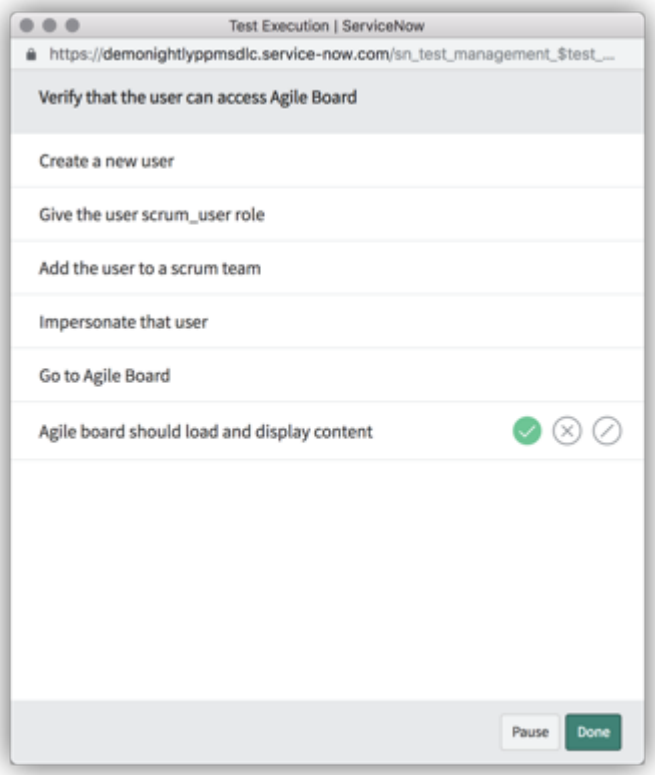
테스트 관리 2.0은 테스트를 생성하기 위한 새로운 사용자 환경을 제공합니다.

- 테스트 양식의 컨텍스트에서 벗어나지 않고 테스트 단계를 생성할 수 있습니다.
- 전체 테스트 시나리오를 한 번에 생성할 수 있습니다. 단계 설명을 입력하고 Enter 키를 눌러 다음 단계로 진행합니다.
- 예상 결과를 캡처하기 위해 추가 기록을 생성할 필요가 없습니다. 예상 결과는 검증 단계로 표시된 또 다른 테스트 단계로 캡처할 수 있습니다.

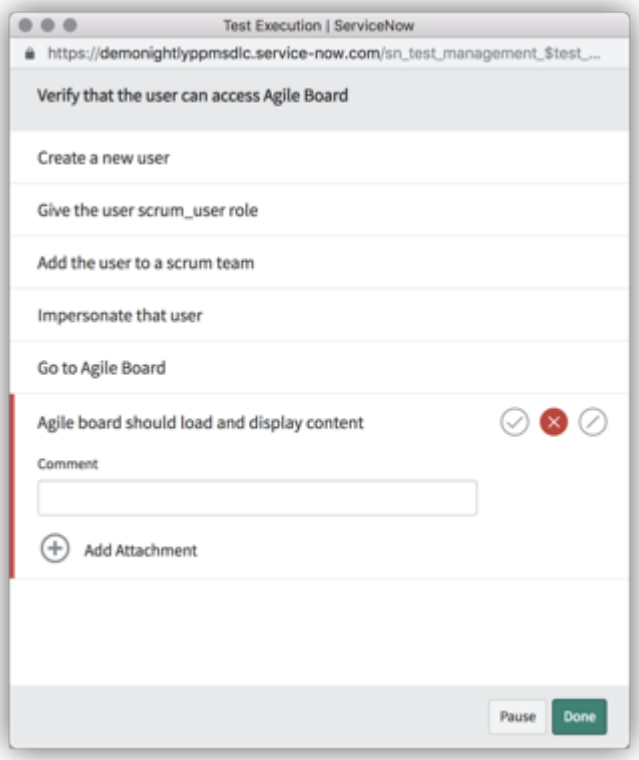


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테스트 실행을 위한 향상된 사용자 경험



테스트 관리 2.0은 테스트를 실행하기 위한 새 사용자 인터페이스를 제공합니다. 인터페이스는 테스트 중인 시스템과 나란히 배치할 수 있는 작은 브라우저 창에서 열립니다. 창을 다시 실행할 필요 없이 한 번에 여러 테스트를 진행할 수 있습니다. 단계가 실패 또는 차단됨으로 표시될 때마다 설명과 첨부 파일을 추가하여 관찰 결과를 기록할 수 있습니다.

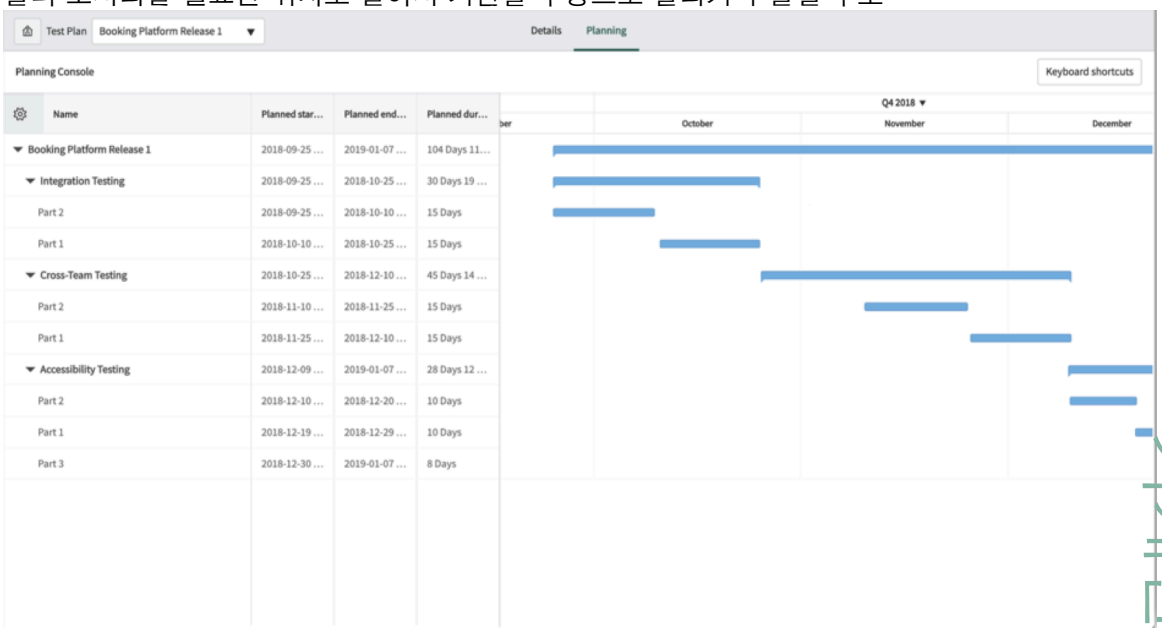


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

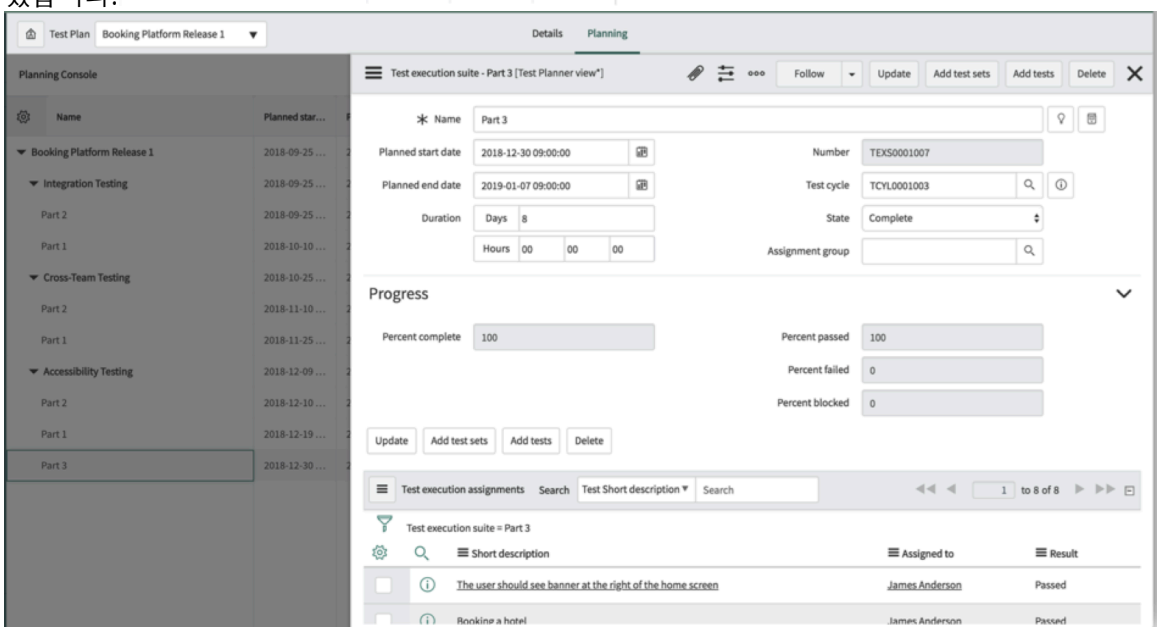
테스트 계획 구성의 시각적 접근 방식

테스트 관리 2.0은 테스트 계획을 생성하고 구성하기 위해 지정된 사용자 인터페이스인 테스트 보드를 제공합니다. 테스트 관리자는 테스트 계획, 테스트 주기 및 테스트 실행 도구 모음을 생성하고 실행할 시간 범위를 정의할 수 있습니다. 페이지에서 벗어나지 않고 테스트 주기 및 실행 도구 모음의 이름을 인라인으로 편집할 수 있습니다. 그런 다음 테스트 실행 도구 모음을 테스트로 채울 수 있으며 이러한 테스트를 테스터에게 할당할 수 있습니다.

테스트 보드의 테스트 계획 작업 계층 구조 항목은 파란색 작업 표시줄을 사용하여 테스트 계획 및 해당 하위 작업의 타임라인을 시각적으로 표현합니다. 테스트 계획과 관련된 작업 표시줄의 길이는 하위 작업의 기간에 대한 조정에 따라 증가하고 감소합니다. 작업 표시줄의 모서리를 필요한 위치로 끌어서 기간을 수동으로 늘리거나 줄일 수도



있습니다.



비즈니스 계획 수립 포털

비즈니스 계획에는 비즈니스 목표와 해당 목표를 달성하기 위한 계획이 포함됩니다. 비즈니스 계획 수립에는 목표, 비즈니스 단위, 비즈니스 역량, 역량 맵, 엔터프라이즈 전략 및 비즈니스 단위 전략과 같은 다양한 비즈니스 엔터티가 포함됩니다. 비즈니스 플래너는 비즈니스 계획 수립 포털에서 이러한 엔터티를 관리할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비즈니스 계획 수립 포털에 접근하려면 Business Planner(com.snc.apm.business_planner) 플러그인을 활성화해야 합니다. 이 플러그인은 다른 전략적 포트폴리오 관리(SPM) 플러그인 중 하나라도 이미 설치된 경우에만 설치됩니다.

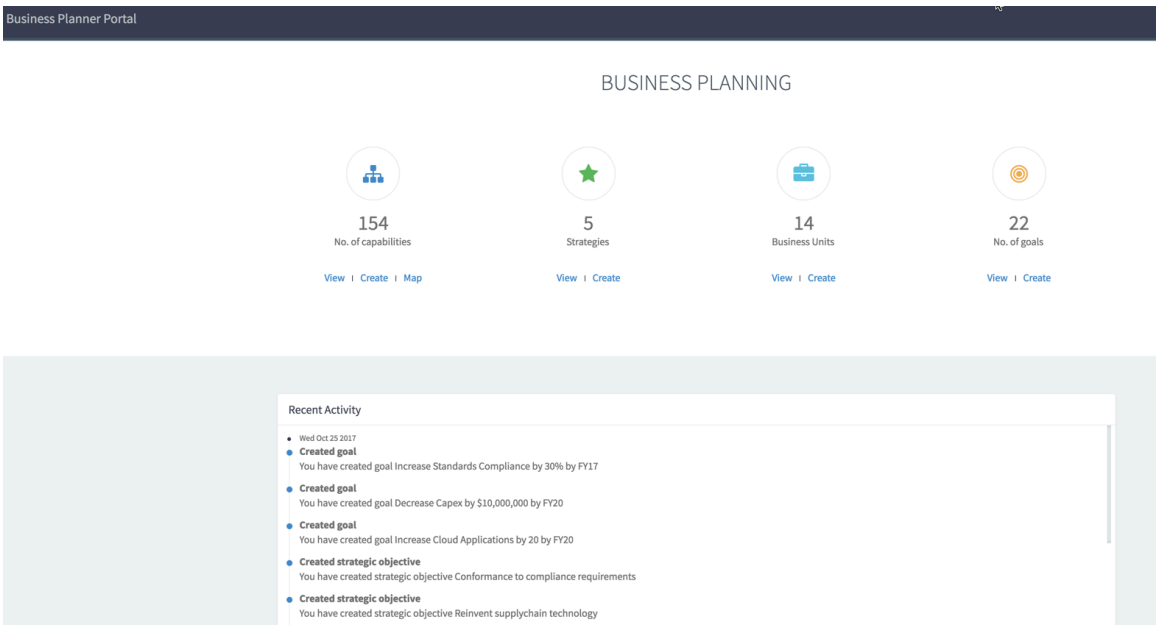
비즈니스 플래너 모듈에서 비즈니스 계획 수립 엔터티, 목표, 비즈니스 단위, 엔터프라이즈 전략, 비즈니스 단위 전략, 역량에 액세스합니다.

비즈니스 플래너를 위한 비즈니스 계획 수립 포털

비즈니스 플래너는 비즈니스 목표를 달성하기 위해 비즈니스 엔터티를 보고, 생성하고, 업데이트하는 등 비즈니스 계획 수립 포털에서 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 비즈니스 플래너는 할 수 있습니다. Use capability map for planning - Legacy 입니다.

주:
비즈니스 플래너의 역할에는 비즈니스 목표를 달성하기 위해 엔터티를 계획하고 관리하는 것만 포함됩니다. 비즈니스를 지원하는 비즈니스 애플리케이션 또는 기술은 다루지 않습니다.

비즈니스 계획 수립 포털



비즈니스 계획 수립 포털을 사용하면 비즈니스 플래너가 목표, 비즈니스 단위, 역량 및 전략을 보고 생성할 수 있습니다.

역량 수

생성된 역량의 수를 표시합니다. 비즈니스 엔터프라이즈에 대해 정의된 역량 목록을 보려면 클릭합니다. 기존 역량이 비즈니스 계획을 준수하지 않는 경우 Create business capability and relate the capability with an application - Legacy 합니다.

엔터프라이즈 아키텍처를 설치한 경우(이전 명칭 APM) 맵 링크를 사용할 수 있습니다. 맵을 클릭하여 역량 맵을 시작합니다.

전략

생성된 목표 수를 표시합니다. 비즈니스 계획에 맞는 전략적 목표 목록을 보려면 클릭합니다. 비즈니스 단위 전략 또는 엔터프라이즈 전략을 생성하여 새 비즈니스 계획을 이행하려면 클릭합니다. 목표에 전략을 할당할 수도 있습니다.

- 엔터프라이즈 전략은 상위 수준에 있으며 비즈니스 단위 전략은 하위 수준에서 할당할 수 있습니다.
- 비즈니스 단위 전략은 하위 수준에 있으며 엔터프라이즈 전략 또는 비즈니스 단위 전략은 상위 전략으로 할당할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비즈니스 단위

비즈니스 단위는 비즈니스 기능을 나타내는 엔터프라이즈의 세그먼트입니다. 조직의 기존 비즈니스 단위 수를 표시합니다. 기능을 정의할 비즈니스 단위를 생성하려면 클릭합니다.

목표의 수

비즈니스 계획을 달성하기 위해 생성된 목표 수를 표시합니다. 목표를 여러 엔터프라이즈 및 비즈니스 단위 전략과 관련시킬 수 있습니다. 마찬가지로 둘 이상의 엔터프라이즈 및 비즈니스 단위 전략은 둘 이상의 목표와 관련될 수 있습니다. 목록에서 목표를 클릭하여 상태를 업데이트하고 작업을 할당합니다. 애플리케이션 전략에 대한 목표를 생성 할 수도 있습니다.

최근 활동

생성한 최근 목표, 전략적 목표 및 비즈니스 단위를 표시합니다.

비즈니스 단위

비즈니스 단위는 재무, HR, IT 등 특정 업무를 담당하는 조직의 부분입니다.

비즈니스 단위는 일반적으로 부서로 구성되며 회사와 관련됩니다. 기본적으로 세그먼트의 계층 구조에는 벤더 옵션이 선택된 회사인 비즈니스 단위, 부서 및 벤더에 대한 세그먼트가 포함됩니다. 세그먼트를 설정하면 비즈니스 단위, 부서 또는 벤더에 경비를 할당하거나 경비 할당을 롤업할 수 있습니다. 사용자 관리의 일부로 부서와 회사를 모두 구성할 수 있습니다.

비즈니스 단위 생성

조직 기능을 정의할 비즈니스 단위를 생성합니다. 또한 계층 구조에서 최상위 세그먼트를 설정하여 롤업 규칙을 생성하고 경비를 이러한 비즈니스 단위로 롤업하려면 비즈니스 단위가 필요합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: business_planner

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 조직 〉 비즈니스 단위.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다(테이블 참조).
4. 저장을 클릭합니다.

비즈니스 단위 양식

필드	설명
이름	비즈니스 단위의 이름입니다.
회사	이 비즈니스 단위와 관련된 회사입니다(있는 경우). 벤더 필드를 선택하지 않은 회사를 포함하여 모든 회사를 선택할 수 있습니다.
비즈니스 단위 책임자	비즈니스 단위를 담당하는 사람입니다.
설명	비즈니스 단위에 대한 설명입니다.
상위	다른 비즈니스 단위를 참조합니다. 상위 필드는 비즈니스 단위를 계층 구조 요소로 만듭니다.
계층 구조 수준	비즈니스 단위의 수준을 나타내는 숫자 또는 텍스트입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비즈니스 단위 양식의 관련 목록 섹션

필드	설명
부서	이 비즈니스 단위를 구성하는 부서입니다. 필요한 만큼 부서를 추가합니다.

부서 관련 목록은 기본적으로 표시되지 않습니다. 필요한 경우 생성한 비즈니스 단위 기록에 부서 관련 목록을 추가할 수 있습니다. 부서 관련 목록을 추가하려면 다음을 수행합니다.

a. 양식 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성 〉 관련 목록.

b. 사용 가능 상자에서 부서 항목을 찾아 선택됨 상자로 옮깁니다.

c. 저장을 선택합니다.

엔터프라이즈 전략 생성

비즈니스 플래너는 목표, 비즈니스 단위, 비즈니스 엔터프라이즈 전략 및 비즈니스 단위 전략과 같은 비즈니스 엔터티를 관리할 수 있습니다. 목표에 맞게 비즈니스 계획을 수립하기 위해 엔터프라이즈 전략을 생성합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: user_admin, business_planner

이 태스크 정보
조직 전략의 수행 방식을 이해하려면 PPM용 전략적 지출 추적 대시보드 주제를 참조하십시오. 이는 계획된 비용, 실제 비용 및 프로젝트의 이점이 시간 경과에 따라 조직의 전략 추세와 얼마나 부합하는지 이해하는 데 도움이 되는 포괄적인 시각화를 제공합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비즈니스 플래너 〉 엔터프라이즈 전략.

다음으로 이동할 수도 있습니다. 조직 〉 엔터프라이즈 전략.

2. 새로 만들기를 클릭하거나 기록을 엽니다.

3. 양식 필드를 채웁니다.

엔터프라이즈 전략 양식

필드	설명
제목	엔터프라이즈 전략을 설명하는 짧은 제목입니다.
번호	시스템에서 할당한 엔터프라이즈 번호입니다.
할당 대상	엔터프라이즈 전략이 할당된 사람입니다.
시작일	엔터프라이즈 전략이 유효한 시작 날짜입니다.
종료일	엔터프라이즈 전략이 유효한 종료 날짜입니다.
유형	이 전략에 맞는 조직 전략 유형을 선택합니다.
활성	엔터프라이즈 전략을 활성 상태로 만들려면 이 확인란을 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
설명	엔터프라이즈 전략에 대한 짧은 설명입니다.

4. 제출을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

비즈니스 단위 전략 관련 목록을 사용하여 비즈니스 단위에 대한 전략을 생성하고 비즈니스 단위 전략을 엔터프라이즈 전략, 다른 비즈니스 단위 또는 다른 비즈니스 단위 전략에 연결합니다.

관련 정보

프로젝트의 전략 및 목표 백분율 할당 또는 수정

비즈니스 단위 전략 생성

비즈니스 단위는 재무, HR, IT 등 특정 업무를 담당하는 기업의 세그먼트입니다. 이러한 각 비즈니스 단위는 기업 또는 다른 비즈니스 단위와 일치하는 전략을 가질 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: user_admin, business_planner

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비즈니스 플래너 〉 비즈니스 단위 전략.

   다음으로 이동할 수도 있습니다. 조직 〉 비즈니스 단위 전략.

2. 새로 만들기를 클릭하거나 기록을 엽니다.
3. 양식 필드를 채웁니다.

   비즈니스 단위 전략 양식

필드	설명
제목	비즈니스 단위 전략을 설명하는 짧은 제목입니다.
번호	시스템에서 할당한 비즈니스 단위 번호입니다.
할당 대상	비즈니스 단위 전략이 할당된 사람입니다.
시작일	비즈니스 단위 전략이 유효한 시작 날짜입니다.
종료일	비즈니스 단위 전략이 유효한 종료 날짜입니다.
비즈니스 단위	전략이 생성되는 비즈니스 단위입니다.
전략	비즈니스 단위 전략이 준수하는 조직의 전략적 목표입니다.
유형	이 전략에 맞는 조직 전략 유형을 선택합니다.
활성	비즈니스 단위 전략을 활성 상태로 만들려면 이 확인란을 선택합니다.
설명	비즈니스 단위 전략에 대한 짧은 설명입니다.

4. 제출을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
비즈니스 계획 수립 포털에서 생성한 전략적 목표를 봅니다. 비즈니스 계획 수립 전략적 목표에 대한 기록은 상태, 할당 대상, 유효 기간 및 유형에 대한 명확한 가시성을 제공합니다.

비용 관리

ServiceNow# 비용 관리 애플리케이션은 구성 항목 비용을 추적합니다. 비용은 비즈니스 단위에 할당하고 보고서에서 사용할 수 있습니다.

비용 관리를 통해 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

- 요율표 사용
- CI(구성 항목) 비용 정의
- CI에 대한 일회성 비용 추적
- 경비 라인을 생성하기 위해 반복 CI 비용 처리
- 여러 경비 라인 소스에 대량 비용 분배
- 작업 및 프로젝트와 관련된 비용 추적
- 구성 항목 비용을 집계하고 비즈니스 서비스 또는 애플리케이션에 총 비용 과금
- 유연한 할당 규칙이 있는 비즈니스 단위에 경비 라인 할당
- 비용 센터별로 계획된 예산 비용 및 실제 예산 비용 추적

비용 관리 옵션

다음 비용 관리 옵션을 사용하여 비즈니스 비용을 계획하고 통제합니다.

- 요율표를 생성하여 구성 항목, 계약, 작업 및 인건비를 적절하게 추적합니다.
- 경비 라인 및 경비 할당 규칙을 생성합니다.
- 구성 항목 비용을 집계하고 관계 경로를 사용하여 비즈니스 서비스 또는 애플리케이션에 총 비용을 적용합니다.
- 배치 비용 및 배치 비용 규칙을 생성하여 레코드 그룹 간에 비용을 분할합니다.

비용 관리 활성화

관리자 역할을 사용하여 비용 관리 플러그인(com.snc.cost_management)을 활성화합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: 관리자

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 시스템 애플리케이션 〉 모든 사용 가능 애플리케이션 〉 모두.
2. 필터 조건과 검색 창을 사용하여 플러그인을 찾습니다.

   이름 또는 ID를 기준으로 플러그인을 검색할 수 있습니다. 플러그인을 찾을 수 없으면 ServiceNow 담당자에게 요청해야 할 수 있습니다.
3. 설치를 선택합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

주:
인스턴스에서 도메인 분리와 위임된 관리자가 활성화된 경우, 관리자 역할이 있는 사용자가 전역 도메인에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 <#### ##># ## #### ### ### ## #### ###### ### ### # ####라는 오류가 나타납니다.

4. 활성화를 선택합니다.

주:
데모 데이터를 로드하려면 데모 데이터 로드 확인란을 선택합니다.

비용 관리 앱과 함께 설치되는 구성요소

비용 관리 애플리케이션과 함께 몇 가지 구성요소가 설치됩니다.

비용 관리와 함께 데모 데이터가 제공됩니다. 데모 데이터는 샘플 예산, 배치 비용, 경비 할당, 계약 요율표 및 요율표 비용을 제공합니다.

테이블

비용 관리는 다음 테이블을 추가합니다.

테이블

테이블	설명
할당 단위 [allocation_unit]	비즈니스 서비스의 용량과 사용을 추적합니다. 비즈니스 서비스, 총 용량 단위, 할당된 용량 단위, 나머지 용량 단위에 대한 참조를 저장합니다.
예산 [fm_budget]	비용 센터 컬렉션에 대해 계획된 경비 할당 금액과 총 경비 할당 금액을 추적합니다.
예산 비용 센터 [fm_budget_cost_center]	하나 이상의 비용 센터를 예산에 연결합니다.
CI 비용 센터 관계 [fm_cmdb_rel_cc]	소비하는 비즈니스 서비스와 사용하는 단위 수에 비용 센터를 연결합니다. 할당된 단위 수를 계산하여 할당 단위 기록을 업데이트하는 데 사용됩니다.
CI 요율표 [fm_ci_rate_card]	구성 항목 및 비용을 연결합니다. CI 그룹에 대해 여러 요율표를 허용하도록 분류를 정의할 수도 있습니다.
CI 요율표 [fm_ci_rate_card_cmdb_ci_m2m]	구성 항목을 요율표에 연결합니다.
계약 요율표 [fm_contract_rate_card]	계약에 대한 상세한 가격 정보를 제공하며 반복 비용을 자동으로 생성할 수 있도록 합니다.
분배 비용 [fm_distribution_cost]	기록의 그룹 간에 분할할 수 있는 비용을 나타냅니다. 예를 들어 데이터 센터의 CI 간에 분할할 수 있는 데이터 센터의 전력 비용입니다.
분배 비용 규칙 [fm_distribution_cost_rule]	비용이 CI에 분배되는 방식을 결정합니다.
분배 단위 [fm_distribution_units]	현재 요율표에 링크된 구성 항목에 연결할 단위 수를 저장합니다.
경비 할당 [fm_expense_allocation]	경비 값을 대상 참조에 연결합니다. 이 값은 할당 규칙을 처리하여 경비 라인에서 생성됩니다. 대상은 해당 경비 금액을

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

테이블

테이블	설명
	담당하는 기록입니다. 일반적인 대상은 비용 센터, 부서, 회사, 그룹 및 사용자입니다.
경비 할당 규칙 [fm_expense_allocation_rule]	경비 라인을 경비 할당으로 처리하는 방식을 결정합니다. 논리는 실행할 테이블과 조건을 정의하여 시작됩니다. 선택한 테이블에 연결된 경비는 이 규칙에 따라 평가됩니다. 조건이 충족되면 할당 필드 값으로 정의된 참조에 대해 정의된 백분율의 할당이 생성됩니다. 고급 스크립트를 사용하여 사용자 지정 할당 생성을 정의할 수도 있습니다.
재무 관리 로그 [fm_log]	디버깅을 사용한 자산 관리 및 추적을 위해 재무 관리 정보를 로깅합니다. 시스템 로그 테이블을 확장합니다.
노동 요율표 [fm_labor_rate_card]	기능 역할을 기반으로 경비 라인을 생성하기 위해 시간별 노동 요율을 정의합니다.
요율표 [fm_rate_card]	구성 항목을 요율표에 연결합니다.
요율표 [fm_recurring_rate_card]	반복 비용의 컬렉션을 나타냅니다.
요율표 비용 [fm_ci_rate_card_cost]	반복 CI 비용을 요율표에 연결하여 요율표와 연결된 모든 CI에 적용되도록 합니다.
요율표 사용자 [clm_m2m_rate_card_user]	사용자를 요율표에 연결합니다.
관계 경로 [fm_relationship_path]	상위 기록 및 하위 기록과 같은 구성 항목 간의 관계를 정의합니다.
작업 요율표 [fm_task_rate_card]	작업 비용을 정의하는 기록을 저장합니다.

사용자 역할

비용 관리는 다음 사용자 역할을 추가합니다. user_admin 또는 admin 역할을 가진 사용자는 이러한 역할을 할당할 수 있습니다.

사용자 역할

역할	설명	포함하는 역할
재무 사용자 (financial_mgmt_user)	재무 사용자는 재무 프로세스에 참여하며 기능에 대해 제한된 액세스 권한을 가집니다. 할당 단위와 경비 할당을 읽을 수 있습니다. 요율표 및 경비 라인을 생성하고 읽고 쓸 수 있습니다. 고정 자산, 감가상각, 배치 비용을 생성하고 읽고 쓰고 삭제할 수 있습니다.	없음
재무 관리자 (financial_mgmt_admin)	재무 관리자는 시스템의 재무 프로세스를 관리합니다. 할당 단위, 고정 자산, 감가상각, 요율표, 배치 비용, 경비 라인 및 경비 할당을 생성하고 쓰고 삭제할 수 있습니다.	financial_mgmt_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

속성

비용 관리는 다음 속성을 추가합니다.

속성

이름	설명
com.snc.time_card.default_rate	사용자에게 적용되는 노동 요율표가 없는 경우 사용할 기본 시간별 요금을 설정합니다.
glide.cost_mgmt.calc_actual_cost	모든 작업 경비 라인을 합산하고 계획된 작업의 유형이 있는 모든 작업에 대한 경비 라인이 생성될 때 작업 기록의 작업 비용 필드에 합계를 추가합니다
glide.cost_mgmt.debug	비용 관리 처리의 디버깅을 활성화합니다. 모든 로깅 이벤트는 재무 관리 로그 [fm_log] 테이블에 기록됩니다. 이는 초기 테스트 또는 문제 해결 중에만 활성화되도록 설정해야 하는데, 이는 많은 수의 로그 기록이 생성될 수 있기 때문입니다.
glide.cost_mgmt.process_task_cis	작업 경비 라인을 생성할 때 영향을 받는 구성 항목에 대한 경비 라인을 생성합니다. 기본값은 **false**입니다.
glide.cost_mgmt.service_allocation.method	비용 센터 할당 비용에 대한 비즈니스 서비스가 총 단위 또는 할당된 단위에 기반하여 계산되어야 하는지 여부를 정의합니다.

UI 정책

비용 관리는 다음 UI 정책을 추가합니다.

UI 정책

이름	테이블	설명
고정 요율 대 청구 요율 통제 필드	[fm_task_rate_card]	작업한 시간 사용 확인란이 선택된 경우 작업 요율표 양식에서 작업 요율 필드를 숨기고 기본 노동 요율 필드를 표시합니다.
조건 정의가 비활성화된 경우 숨기기	[fm_ci_rate_card]	조건 정의 확인란이 선택된 경우 CI 요율표 양식에 테이블 및 조건 필드를 표시합니다.
모두 활성화된 경우 상위 클래스 숨기기	[fm_relationship_path]	모든 상위 클래스 확인란이 선택된 경우 관계 경로 양식에서 상위 클래스 필드를 숨깁니다.
일회성 비용에 대한 반복 필드 숨기기	[fm_distribution_cost]	반복 확인란의 선택이 취소된 경우 배치 비용 양식에서 종료 날짜 및 간격 필드를 숨깁니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

UI 정책

이름	테이블	설명
모두 활성화된 경우 관계 유형 숨기기	[fm_relationship_path]	모든 관계 확인란이 선택된 경우 관계 경로 양식에서 관계 유형필드를 숨깁니다.
고급 필드 표시 숨기기	[fm_distribution_cost_rule]	고급 확인란이 선택된 경우 분배 비용 규칙 양식에서 테이블 및 조건 필드를 숨기고 스크립트 필드를 표시합니다.
테이블 필드 숨기기	[fm_labor_rate_card]	노동 요율표 양식에서 테이블 필드를 항상 숨깁니다.
분배 방법의 값 필드 규칙 수정	[fm_contract_rate_card]	분배 비용 필드가 값에 기초하여 비용 할당 및 균등 분할로 설정된 경우 계약 요율표 양식에서 값 필드를 읽기 전용에서 필수로 변경합니다.
고급인 경우 스크립트 필드 표시	[fm_expense_allocation_rule]	고급 확인란이 선택된 경우 경비 할당 규칙 양식에 스크립트 필드를 표시합니다.

클라이언트 스크립트

비용 관리는 다음 클라이언트 스크립트를 추가합니다.

클라이언트 스크립트

이름	테이블	설명
조세 비용 계산 - 기본 비용	[fm_rate_card]	계약 요율표 기록에서 기본 비용의 변경 사항에 기반하여 조세 비용과 총 비용을 계산합니다.
조세 비용 계산 - 판매세	[fm_rate_card]	계약 요율표 기록에서 판매세 옵션이 선택된 경우 총 비용을 계산합니다.
조세 비용 계산 - 세율	[fm_rate_card]	계약 요율표 기록에서 세율의 변경 사항에 기반하여 조세 비용과 총 비용을 계산합니다.
요율표 종료 날짜 설정	[fm_contract_rate_card]	계약 요율표 기록에서 계약의 종료 날짜가 있는 경우 요율표 종료 날짜를 계약 종료 날짜로 설정합니다.

비즈니스 규칙

비용 관리는 다음 비즈니스 규칙을 추가합니다.

비즈니스 규칙

이름	테이블	설명
세금 포함 총 비용 계산	[fm_recurring_rate_card]	판매세, 기본 비용 또는 세율 필드 값이 변경되면 세율, 조세 비용 및 총 비용 필드를 업데이트합니다.
승인된 시간 카드에서 경비 생성	[time_card]	시간 카드가 승인된 후 경비 라인을 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비즈니스 규칙

이름	테이블	설명
fm_calcBudgetValues	[fm_budget]	계획된 값 또는 실제 값이 변경되면 나머지 예산 금액을 업데이트합니다.
fm_Disable 요율표 비용	[fm_ci_rate_card]	요율표가 비활성화되면 모든 요율표 비용을 비활성화합니다.
fm_InsertBudget	[fm_budget]	새 기록이 삽입될 때 다음 예산 번호가 포함된 메시지를 표시합니다.
fm_Populate 월 필드	[fm_expense_allocation]	경비 날짜 필드에 기반하여 월 필드를 채웁니다.
fm_processExpenseAllocation	[fm_expense_line]	보류 중인 항목에 대한 경비 라인이 생성되면 경비 할당 규칙을 처리합니다.
fm_Set 기본 다음 프로세스	[fm_ci_rate_card_cost]	새 구성 항목 요율표 비용에 대한 기본 다음 프로세스 날짜를 설정합니다.
fm_Set 기본 다음 프로세스	[fm_distribution_cost]	새 분배 비용에 대한 기본 다음 프로세스 날짜를 설정합니다.
fm_updateAllocationAvailable	[allocation_unit]	할당된 단위 수가 업데이트되면 사용 가능한 단위 수를 다시 계산합니다.
fm_updateAllocationUnits	[fm_cmdb_rel_cc]	비즈니스 서비스에 대해 할당된 단위 수를 다시 계산합니다.
다음 프로세스 날짜 확인	[fm_contract_rate_card]	계약 요율표의 다음 프로세스 날짜가 시작 날짜 이후이면 이 비즈니스 규칙은 다음 날짜를 시작 날짜로 설정합니다.
CI당 두 개 이상의 할당 방지	[allocation_unit]	CI당 두 개 이상의 할당을 방지합니다.
CI 관계 처리	[fm_expense_line]	상위 관련 항목을 처리하고 구성 항목 소스 경비에 대한 경비 라인을 생성합니다. 작업 소스 경비에 대해 영향을 받는 구성 항목 경비 라인으로 작업 비용을 처리합니다.
작업 요율표 처리	[task]	작업이 비활성으로 설정되면 작업 요율표를 처리합니다.
계약 업데이트	[fm_contract_rate_card]	요율표에서 계약으로 비용을 롤업합니다. 총 비용, 조세 비용 또는 세율 값이 변경되면 계약 총 비용, 조세 비용, 세율 및 기본 비용을 업데이트합니다.
계획된 작업의 실제 비용 업데이트	[fm_expense_line]	계획된 작업 소스 경비에 대한 관련 경비 라인에서 총 실제 비용을 계산합니다.
요율표의 시작 및 종료 날짜 검증	[fm_contract_rate_card]	요율표 시작 날짜가 지정되었고 종료 날짜 이후가 아닌지 확인합니다. 이 비즈니스 규칙은 다음 작업도 수행합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비즈니스 규칙

이름	테이블	설명
		• 요율표 시작 날짜가 계약 시작 날짜 이전이 아니며 요율표 종료 날짜가 계약 종료 날짜 이후가 아닌지 확인합니다. • 값이 입력되지 않았으며 계약의 종료 날짜가 있는 경우 요율표 종료 날짜를 계약 종료 날짜로 설정합니다.

비용 관리 데모 데이터

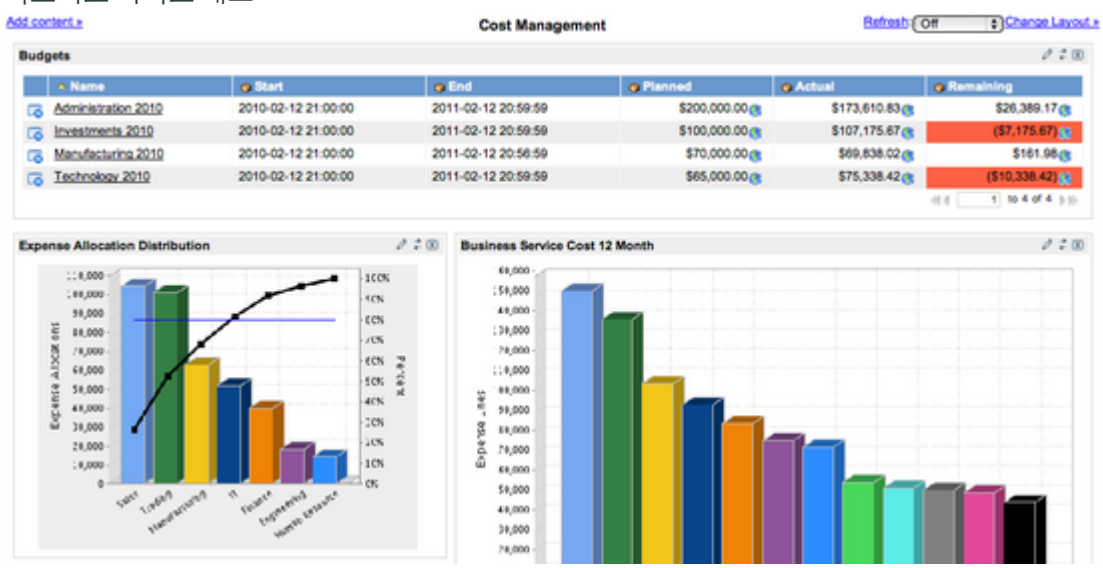
비용 관리에서 사용할 수 있는 데모 데이터는 데이터 유형의 샘플을 제공하여 그 사용을 설명합니다.

프로덕션 데이터와의 충돌을 방지하려면 개발 또는 테스트 인스턴스에서만 데모 데이터를 로드해야 합니다.

개략적인 데이터 검토

비용 개요 모듈에는 일반적으로 요청되는 보고서가 다수 있습니다.

비즈니스 서비스 개요



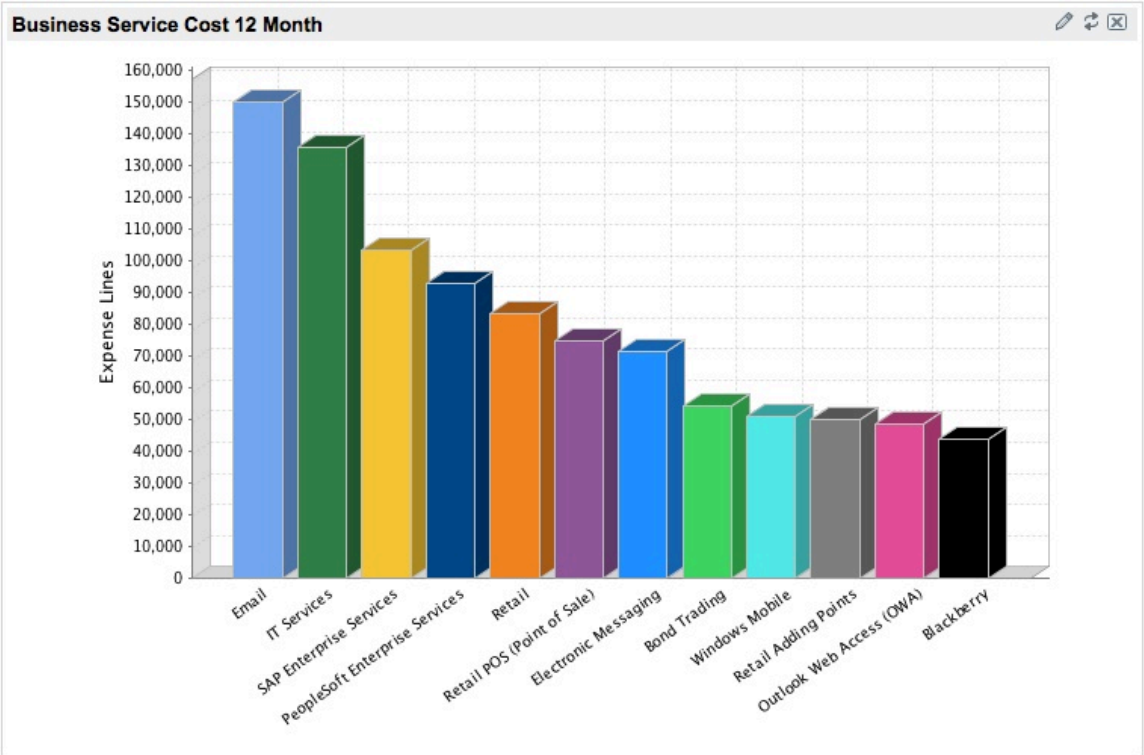
비즈니스 서비스 개요

비즈니스 서비스 소유자는 일정 기간 동안 서비스를 유지관리하는 데 드는 비용을 알고자 합니다. 이를 위해서는 종속 CI 비용을 수집하여 비즈니스 서비스 수준에서 나타내야 합니다. CI 비용을 비즈니스 서비스로 롤업하려면 CI와 서비스 간에 관계가 존재해야 합니다.

데모 데이터에는 종속 CI의 비용이 있는 서비스가 다수 포함되어 있습니다. 비용 개요 홈페이지에서 비즈니스 서비스 비용 12개월 보고서에 다음 정보의 개요가 표시됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 보고서

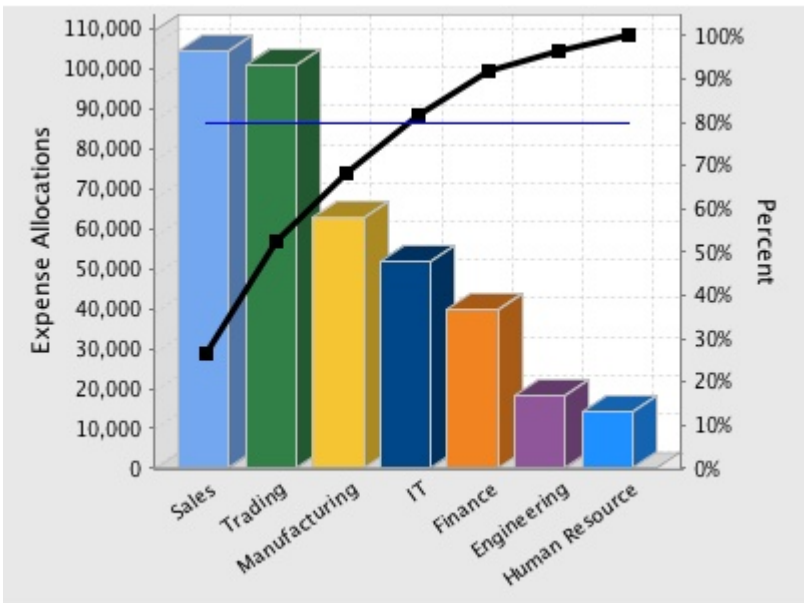


할당 개요

경비 할당 규칙 비용을 통해 사용자, 그룹, 부서, 회사 또는 비용 센터와 같은 하나 이상의 비즈니스 엔터티에 비용을 할당할 수 있습니다. 할당의 목적은 비즈니스가 담당하는 비용을 나타내는 것입니다. 이는 환불 또는 청구로 간주되지 않지만 청구 소스로 사용될 수 있습니다. 경비 할당의 기본 목적은 일부 경비를 발생시킨 프로세스의 소비자를 나타내는 것입니다.

다음 다이어그램은 비용 센터에 대한 경비 분배를 보여줍니다.

보고서 예

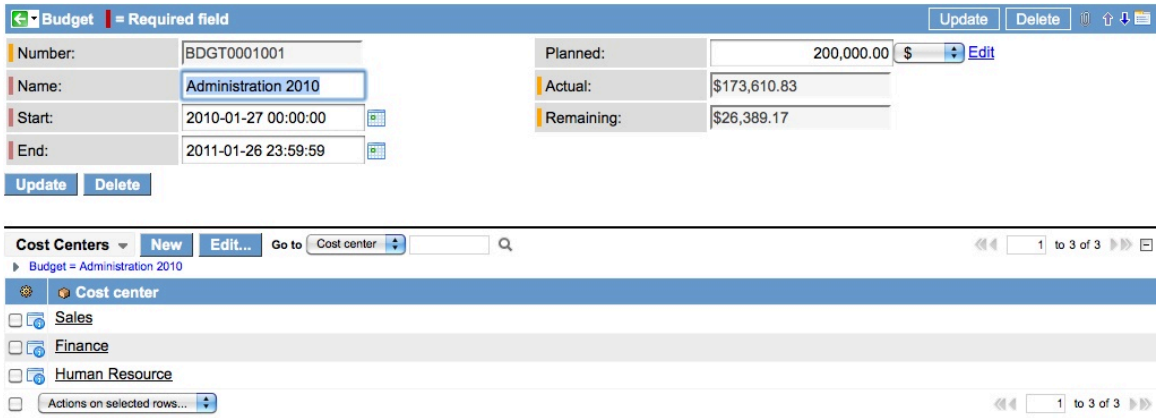


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예산 개요

비용 센터에 할당된 금액은 계획된 예산에 대비하여 추적할 수 있습니다. 예산은 비용 센터, 기간 및 해당 기간 동안 비용 센터에 할당될 것으로 예상되는 금액의 컬렉션을 나타냅니다. 관리 예산은 세 개의 비용 센터를 포함하며 이 기간 동안 지금까지 173,610.83달러가 발생했습니다.

예산 데모



비용 개요 모듈

비용 개요 모듈은 다양한 비용 관리 보고서를 표시합니다.

재무 관리자와 다른 사용자는 핵심 비용 관리 정보의 요약 뷰를 볼 수 있습니다.

비용 개요는 홈페이지의 한 유형입니다.

특정 역할을 가진 사용자만이 비용 개요 모듈에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 비용 개요 모듈 역할 문서를 참조하십시오.

비용 개요 모듈 역할

특정 역할만 비용 개요 모듈을 사용자 지정할 수 있습니다. 액세스 권한을 가진 역할은 확인 외에도 보고서를 새로 고치고, 추가하고, 삭제하고, 다시 정렬할 수 있습니다.

비용 개요 모듈 역할 액세스

역할	액세스
admin	보기, 사용자 지정
asset	보기, 사용자 지정
financial_mgmt_admin	보기
financial_mgmt_user	보기
procurement_user	보기
sam	보기

CI 요율표

CI(구성 항목) 요율표는 여러 구성 항목과 연결된 반복 구성 항목 비용의 그룹입니다. 요율표를 사용하여 여러 구성 항목에서 동일한 비용을 더 쉽게 입력하고 추적할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

요율표는 일반적으로 모든 비용이 기록되고 할당되는 프레임워크를 따릅니다. 예를 들어 뉴욕 데이터 센터에 있는 특정 모델 서버의 계약 비용은 마드리드 데이터 센터에서 실행되는 동일한 서버 모델과 다를 수 있습니다. 각 모델에는 비용을 자세히 설명하는 별도의 요율표가 있습니다.

재무 관리자(financial_mgmt_admin) 및 재무 사용자(financial_mgmt_user) 역할을 가진 사용자는 CI 요율표를 관리할 수 있습니다.

CI 요율표 생성

시간별 요금을 지정하고 요금 코드를 연결하는 CI 요율표를 추가할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: financial_mgmt_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 비용 〉 **CI** 요율표.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 필드에 적절하게 입력합니다.

필드	설명
번호	〔읽기 전용〕 CI 요율표 식별 번호입니다. 자동으로 할당됩니다.
조건 정의	조건 필드를 사용하여 요율표의 구성 항목을 필터링할지 여부를 나타내는 확인란입니다.
이름	CI 요율표 이름입니다.
요약 유형	CI 요율표 범주: 비즈니스 성장, 비즈니스 수행 또는 비즈니스 변환입니다. 범주화는 보고에 도움이 됩니다.
활성	요율표를 사용할 수 있는지 여부를 나타내는 확인란입니다. 요율표를 비활성화하고 연결된 모든 관련 요율표 비용을 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
테이블	구성 항목에 대한 조건을 사용하여 쿼리할 테이블입니다. 조건 정의가 선택된 경우 이 필드를 사용할 수 있습니다.
조건	지정된 테이블에서 쿼리할 조건입니다. 이 필드에는 조건에 의해 캡처되는 기록을 미리 볼 수 있는 조건 수 위젯이 있습니다. 조건 정의가 선택된 경우 이 필드를 사용할 수 있습니다.
짧은 설명	요율표에 대한 간략한 설명입니다.

CI 요율표에 조건 추가

CI 요율표에 조건을 추가하는 경우 **CI** 목록 업데이트 관련 링크를 사용하여 구성 항목 또는 항목과 요율표 간의 관계를 생성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

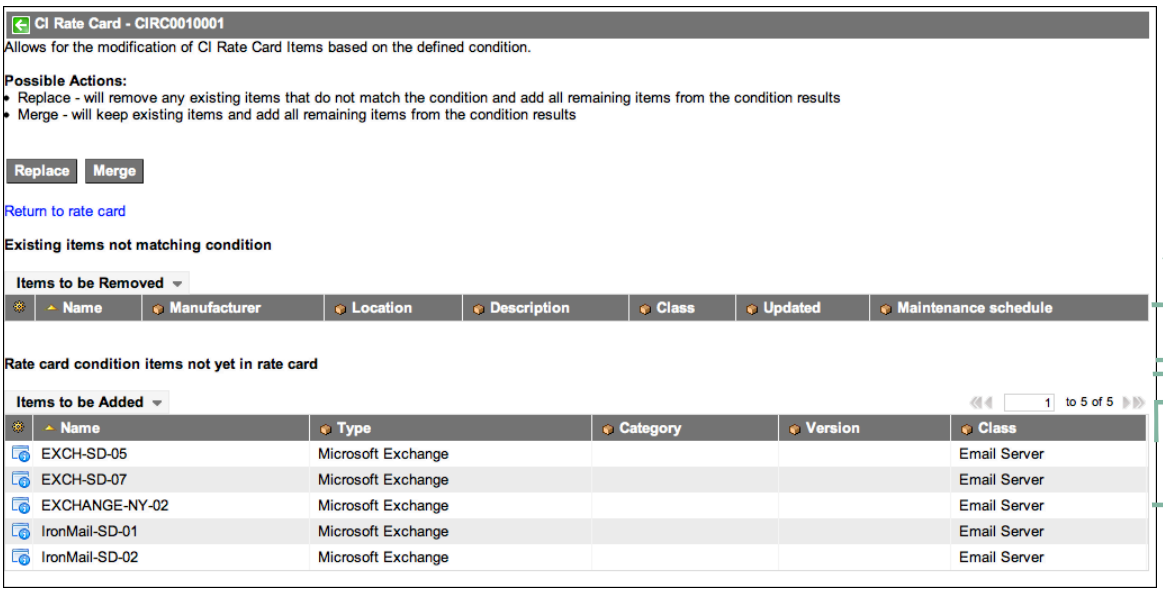
시작하기 전에
필요한 역할: financial_mgmt_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 비용 〉 **CI** 요율표.
2. 요율표를 선택합니다.
3. 조건 정의를 선택합니다.
4. 조건을 생성합니다.
5. 헤더 표시줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 저장을 선택합니다.
6. 관련 링크에서 **CI** 목록 업데이트를 클릭합니다.

Example

CI 목록 업데이트



7. 선택 사항 중 하나를 클릭합니다.
   - 바꾸기: 조건과 일치하지 않는 기존 항목을 제거하고 조건 결과에서 나머지 모든 항목을 추가합니다.
   - 병합: 기존 항목을 유지하고 조건 결과에서 나머지 모든 항목을 추가합니다.
8. 요율표로 돌아가기를 클릭합니다.

CI 요율표 비용

CI 요율표 비용은 연결된 요율표의 구성 항목에 대한 경비 라인을 생성합니다.

요율표와 관련된 비용은 요율표 비용(fm_ci_rate_card_cost) 테이블에 저장됩니다. 각 비용은 비용이 처리될 때 요율표와 연결된 모든 구성 항목에 적용됩니다.

경비 라인은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

CI 요율표 비용 추가

CI 요율표에 요율표 비용을 추가할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: financial_mgmt_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 비용 〉 **CI** 요율표.
2. 요율표를 선택합니다.
3. 요율표 비용 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
4. 시작 날짜를 입력합니다.
5. 필드에 적절하게 입력합니다.

필드	설명
번호	〔읽기 전용〕 요율표 비용 식별 번호입니다. 자동으로 할당됩니다.
요율표	이 요율표 비용이 연결된 요율표의 식별 번호입니다.
이름	요율표 비용 이름입니다.
활성	이 비용에 대한 비용 처리를 활성화할지 여부를 나타내는 확인란입니다.
짧은 설명	요율표 비용에 대한 간략한 설명입니다. 설명은 경비 라인 기록에서 처리된 비용을 식별하는 데 사용됩니다.
시작 날짜	비용 처리가 시작되어야 하는 날짜입니다.
종료 날짜	비용 처리가 중지되어야 하는 날짜입니다.
간격	요율표 비용이 반복되는 빈도입니다.
반복	비용이 반복 비용인지 여부를 나타내는 확인란입니다. 또한 생성된 경비 라인이 반복으로 표시되도록 설정합니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 추가 경비가 자동으로 생성되지 않습니다.
판매세	비용에 판매세를 적용할지 여부를 나타내는 확인란입니다.
세율	비용에 적용되는 세율입니다.
순서	작업 요율표에서 사용됩니다.
마지막으로 처리된 시간	〔읽기 전용〕 이 비용이 마지막으로 처리된 날짜 및 시간입니다.
다음 프로세스	FM 비용 처리 예약된 작업에 기반하여 새 경비가 처리될 다음 날짜입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
기본 비용	세금보다 먼저 지불해야 하는 금액입니다.
조세 비용	총 조세 비용입니다.
총 비용	세금을 포함한 총 요율표 비용입니다.
설명	요율표 비용에 대한 자세한 설명입니다.

요율표 비용 제거

CI 요율표 양식에서 요율표 비용을 제거할 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: financial_mgmt_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 비용 〉 **CI** 요율표.
2. 요율표를 선택합니다.
3. 요율표 비용 관련 목록에서 번호를 클릭합니다.
4. 삭제를 클릭합니다.

요율표 비용 비활성화

비용이 처리되지 않게 하려면 활성 옵션의 선택을 취소하십시오. 요율표 비용을 영구적으로 비활성으로 만들거나 비용 처리를 일시적으로 건너뛰려면 이 옵션을 사용합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: financial_mgmt_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 비용 〉 **CI** 요율표.
2. 요율표를 선택합니다.
3. 요율표 비용 관련 목록에서 번호를 클릭합니다.
4. 활성 확인란의 선택을 취소합니다.

요율표 비용 수정

시설 또는 벤더 등급이 변경되면서 구성 항목 비용은 시간이 지남에 따라 자주 변경됩니다.

시작하기 전에
필요한 역할: financial_mgmt_admin

이 태스크 정보
경비 라인은 지정된 간격의 비용에 대한 스냅샷이므로 비용을 변경해도 이미 생성된 경비 라인에는 영향을 주지 않습니다. 비용이 변경되면 비용 금액을 수정하거나 현재 비용을 비활성화하고 앞으로 진행되는 비용을 나타내는 새 비용을 생성합니다. 변경 사항은 그다음으로 생성된 경비 라인에서 처리됩니다. 비용의 이력 기록을 유지하려면 기존 비용을 수정하는 대신 새 비용을 생성하고 비활성화된 비용의 종료 날짜를 설정하여 비용 계약이 만료되었음을 표시합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 비용 〉 **CI** 요율표.
2. 요율표를 선택합니다.
3. 요율표 비용 번호를 클릭합니다.
4. 필요에 따라 필드를 수정합니다.

CI 비용 집계

경비 라인을 집계하여 관계 경로가 있는 상위 비즈니스 서비스 또는 애플리케이션에 모든 구성 항목 경비를 적용할 수 있습니다.

하위 구성 클래스에서 하나 이상의 상위 클래스로 관계 경로를 정의합니다. 경로가 관계 경로 기록 기준 중 하나와 일치하지 않으면 경비 집계를 결정할 때 경로가 관계로 표시되지 않습니다. CI 관계를 참조하십시오.

관계 집계 활성화

지난달 CI 비용 처리 예약된 작업은 구성 항목의 비용을 처리합니다. 상위 항목에 대한 경비 집계를 시작하려면 집계에 사용할 관계를 식별합니다. CMDB 관계에 대한 옵션이 많기 때문에 집계에 사용 가능한 모든 경로를 사용하는 것은 일반적으로 효율적이지 않습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: financial_mgmt_admin

이 태스크 정보
각 하위 클래스에 대해 여러 관계를 가질 수 있습니다. 예를 들어, 특정 관계 또는 상위 클래스만 활성화하려면 하위 클래스와 페어링된 각 유형 및 클래스 조합에 대해 새 기록을 생성합니다.

구성 항목 비용에서 경비 라인이 생성되면 구성 항목의 상위 항목이 평가됩니다. 상위 클래스와 관계 유형을 관계 경로 기록 목록과 비교하여 집계에 사용할 일치 항목이 있는지 확인합니다. 일치 항목이 있으면 상위 구성 항목에 대한 경비 라인이 생성됩니다. 상위 관계가 없거나 해당 관계가 관계 경로 기록에 정의된 기준을 충족하지 않을 때까지 모든 상위 항목에 대해 프로세스가 반복됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 관리 〉 관계 경로.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 필드에 적절하게 입력합니다.

필드	설명
활성	관계 경로가 활성화되었는지 여부를 나타내는 확인란입니다.
하위 클래스	하위 구성 항목 클래스입니다. 이 클래스는 구성 항목 비용 처리 중에 생성되는 경비의 소스입니다.
모든 상위 클래스	모든 상위 클래스에 대한 CMDB의 CI 관계가 처리되는지 여부를 나타내는 확인란입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
상위 클래스	선택한 하위 클래스의 유효한 상위 CI 클래스입니다. 모든 상위 클래스가 선택되지 않은 경우에만 사용할 수 있습니다.
모든 관계	하위 및 상위 클래스 간의 모든 관계 유형이 처리되는지 여부를 나타내는 확인란입니다.
관계 유형	하위 및 상위 클래스 간에 처리할 관계 유형입니다. 모든 관계가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
구성 항목에 유효한 관계 경로가 있는 상위 항목이 여러 개 있는 경우 각 상위 항목에 집계된 금액이 분할되어 항목 비용의 초과 집계를 방지합니다. 활성 관계 경로에 대한 상위 관계를 평가할 때 집계는 유효한 관계의 총수를 계산합니다. 하위 구성 항목의 경비 라인 금액은 유효한 경로 수로 균등하게 분할되며, 이 금액은 상위 항목에 대해 상속된 경비 라인을 생성할 때 사용됩니다.

작업 및 노동 요율표

비용 관리에서 작업 요율표와 노동 요율표는 작업 수행 비용을 나타내는 경비 라인을 생성하여 운영 비용을 캡처합니다.

- 작업 요율표는 작업 유형과 관련 비용을 계산하는 방법을 정의하는 데 사용되는 템플릿입니다.
- 노동 요율표는 작업한 시간에 기반하여 작업 비용을 계산할 때 작업자의 노동 요율을 정의하는 데 사용되는 템플릿입니다.

노동 요율표 관리

노동 요율표는 요금 코드를 노동 요율과 연결합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: financial_mgmt_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 노동 요율표.
2. 기록을 생성하거나 편집합니다(자세한 내용은 테이블 참조).

필드	입력 값
이름	요율표의 목적을 요약한 문자열 필드입니다.
요금 코드	요율을 외부 시스템과 맞추려는 경우 참조용으로만 사용하십시오.
요금 유형	노동 요율표가 시간 카드의 요율 유형과 일치하는지 여부를 결정하는 데 사용되는 요율 유형입니다.
활성	요율표를 적극적으로 사용할지 여부를 결정하는 확인란입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	입력 값
시간별 요금	작업자가 정의된 조건을 충족하는 경우 작업한 작업 시간 항목에 적용할 시간별 요금을 식별합니다.
조건	사용자 테이블에서 필터를 정의하여 사용자가 작업한 업무 시간이 이 요율표에 적용되는지 여부를 결정합니다. 이 필드는 조건에 의해 반환될 기록을 미리 볼 수 있는 조건 수 위젯을 사용합니다.

노동 요율표의 요율 유형

요금 유형 기능은 다양한 유형의 작업을 범주화하는 데 사용됩니다. 예를 들어 표준과 초과 근무가 있습니다.

노동 요율표 양식에는 요율 유형을 지정하고, 요율 유형에 대한 시간별 요금을 지정하고, 노동 요율표를 적용할 수 있는 사용자를 지정하는 옵션이 있습니다. 한 사용자를 다른 요율 유형이 포함된 여러 노동 요율표와 연결할 수 있습니다.

사용자가 작업에 대해 시간을 로깅하고 시간 카드 양식에서 표준 요율 유형을 선택한다고 가정합니다. 승인 시 시간 카드의 경비 라인(비용)은 시간 카드의 사용자 및 요율 유형을 해당 사용자에게 할당된 노동 요율표(요율 유형이 동일)와 일치시켜 파생됩니다. 사용자에게 동일한 요율 유형이 있는 노동 요율표가 여러 개 있는 경우 순서 필드에서 가장 낮은 값을 가진 노동 요율표에 기반하여 경비 라인이 생성됩니다. 사용자 및 요율 유형과 연결된 노동 요율표가 없는 경우타임시트 〉 관리 〉 타임시트 정책 양식이 사용됩니다(**com.snc.time_card.default_rate** 속성).

주:
사용자는 사용자 타임시트 정책에서 허용하는 경우에만 요율 유형을 입력할 수 있습니다.

관련 정보

요금 유형 생성

작업 요율표 관리

작업 요율표는 작업 테이블의 기록과 연결된 요율표입니다.

시작하기 전에

필요한 역할: financial_mgmt_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 비용.
2. 기록을 생성하거나 편집합니다(자세한 내용은 테이블 참조).

필드	입력 값
이름	요율표의 목적을 요약한 문자열 필드입니다.
테이블	요율표가 적용되는 작업의 유형입니다.
순서	동일한 작업에 작업 요율표를 두 개 이상 적용하면 순서가 가장 낮은 항목이 사용됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	입력 값
활성	요율표를 적극적으로 사용할지 여부를 결정하는 확인란입니다.
요약 유형	보다 간편한 요약 보고서를 위해 비용을 개략적인 유형으로 요약합니다. 이 값은 경비 라인 요약 유형 필드를 설정하는 데 사용됩니다.
조건	선택한 테이블에서 실행되도록 필터링하여 이 요율표가 지정된 작업에 적용되는지 여부를 결정합니다. 이 필드는 조건에 의해 반환될 기록을 미리 볼 수 있는 조건 수 위젯을 사용합니다.
작업 요율	통화 목록이 있는 작업의 비율입니다. 새 통화를 추가하려면 편집 링크를 사용합니다.
작업한 시간 사용	기본적으로 작업당 고정 요율은 요율표에 정의되어 있습니다. 확인란을 선택하면 관련 작업한 작업 시간 항목에 기반하여 규칙이 작업 비용을 계산하게 됩니다.
기본 노동 요율	작업자에게 노동 요율표가 없는 경우 작업한 시간 항목에 적용할 기본 시간별 요금을 정의합니다. 작업한 시간 사용이 선택된 경우에 표시됩니다.

작업 요율표 처리

작업 요율표 처리 비즈니스 규칙은 작업이 종결될 때 실행되며 작업 요율표가 적용되는지 확인합니다. 이 경우 요율표에 따라 경비 라인이 생성됩니다.

'작업 요율표 처리' 비즈니스 규칙의 프로세스 흐름은 다음과 같습니다.

1. 작업이 종결됩니다.
2. 비즈니스 규칙이 실행됩니다.
3. 일치하는 조건을 찾기 위해 활성 작업 요율표를 쿼리합니다.
4. 작업한 시간을 사용하지 않는 요율표의 적격성을 평가합니다.

   작업 요율 값을 사용하여 작업에 연결된 경비 라인을 생성합니다.
5. 작업한 시간을 사용하는 요율표의 적격성을 평가합니다.
   a. 사용자(작업자)로 그룹화된 작업에 대한 작업한 작업 시간 항목을 가져옵니다.
   b. 각 사용자에 대해 노동 요율표의 조건과 일치하는지 확인합니다.
      i. 노동 요율표가 있는 경우 작업한 시간과 노동 요율을 사용하여 경비 라인을 생성합니다.
      ii. 노동 요율표가 없는 경우 작업 요율표에서 기본 노동 요율을 사용하여 경비 라인을 생성합니다.

예산 및 비용 센터

예산 및 비용 센터가 무엇인지, 그리고 비용 관리 애플리케이션에서 이를 관리하는 방법을 이해합니다.

예산

예산을 통해 계획된 지출 및 실제 지출을 추적할 수 있습니다. 예산은 하나 이상의 비용 센터에서 지정된 기간에 대해 정의됩니다.

비용 센터

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 센터는 비즈니스 엔터티를 나타내는 데 사용됩니다. 예산 기간 동안 예산 비용 센터에 할당된 모든 경비 할당은 예산의 실제 경비 할당을 계산하는 데 사용됩니다.

비용 센터 기록의 예산에 비용 센터를 할당할 수도 있습니다. 비용 센터 기록에는 예산 관련 목록이 포함되어 있습니다.

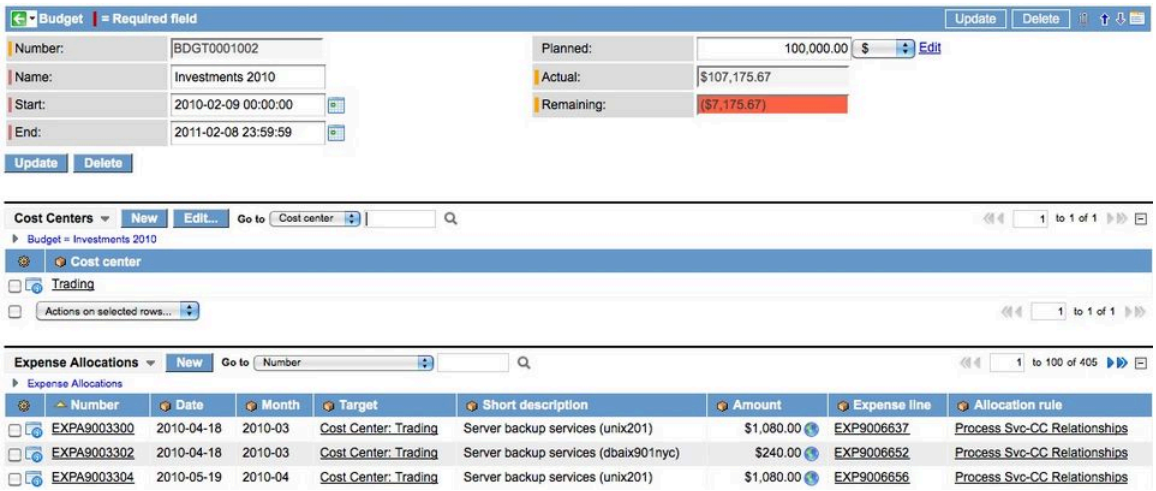
예산 및 비용 센터 예

재무 정보를 연결하는 가장 일반적인 비즈니스 엔터티는 비용 센터입니다.

여기의 예는 서비스 사용량을 기준으로 비용 센터에 경비가 어떻게 할당되는지 보여줍니다. 이 예에서는 해당 정보를 사용하여 비용 센터에 대해 정의된 예산과 비교합니다.

예산은 하나 이상의 비용 센터에서 계획된 지출 금액에 대한 자리 표시자입니다. 예를 보려면 다음으로 이동하십시오. 재무 관리 〉 예산 을 클릭하고 투자 예산을 선택합니다.

비용 데모 예산



이 예산에는 정의된 시작 및 종료 날짜, 계획된 금액 및 실제 금액이 있습니다. 비용 센터 관련 목록에서 거래는 구성원입니다.

예산 기간 동안 거래 비용 센터에 할당된 모든 경비 할당의 경우, 할당이 합산되어 실제 예산 필드가 채워집니다. 관련 경비 할당 기록은 경비 할당 관련 목록에서도 볼 수 있습니다 .

비용 센터 생성 또는 업데이트

새 비용 센터를 정의하거나 기존 비용 센터의 상세 정보를 업데이트합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: financial_mgmt_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 구성 〉 비용 센터.
2. 편집할 비용 센터 기록을 선택하거나 새로 만들기를 선택하여 새로 생성합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

비용 센터 양식

필드	설명
이름	비용 센터의 이름입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	설명
관리자	이 비용 센터의 관리자입니다.
계정 번호	이 비용 센터의 계정 번호입니다.
유효 기간(시작)	비용 센터가 유효해지기 시작하는 날짜입니다. 달력 옵션을 사용하여 날짜를 선택합니다.
코드	이 비용 센터에 할당된 코드입니다.
유효 기간(종료)	이 비용 센터가 유효한 마지막 날짜입니다. 달력 옵션을 사용하여 날짜를 선택합니다.
위치	이 비용 센터의 위치입니다. 조회 옵션을 사용하여 하나를 선택합니다.
상위	상위 비용 센터(있는 경우)입니다. 조회 옵션을 사용하여 하나를 선택합니다.

4. 제출을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

이 비용 센터의 관련 목록을 검토하고 필요에 따라 업데이트합니다. 비용 센터 관련 기록 문서를 참조하십시오.

관련 정보

예산 및 비용 센터

예산 생성 또는 업데이트

비용 관리는 특정 기간의 비용을 계획할 수 있도록 예산을 제공합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: financial_mgmt_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 구성 〉 예산.
2. 편집할 예산을 선택하거나 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식을 입력합니다(테이블 참조).

예산 양식

필드	입력 값
번호	시스템에서 생성된 기록 번호입니다.
이름	예산 이름에 대한 문자열 필드입니다.
시작	예산 기간의 시작을 정의하는 날짜 필드입니다.
끝	예산 기간의 끝을 정의하는 날짜 필드입니다.
계획됨	예산 기간 동안 연결된 비용 센터에 대한 계획된 경비 금액을 나타내는 통화 필드입니다. 이 값은 입력되거나 임포트됩니다.
실제	예산 기간 동안 연결된 비용 센터에 대한 실제 경비 금액을 나타내는 통화 필드입니다. 이 필드는 비용 센터에 대한 경비 할당 목록을 사용하여 계산되는 필드입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

필드	입력 값
나머지	계획된 경비에서 실제 경비를 뺀 금액을 나타내는 통화 필드입니다. 이 필드는 계산되는 필드입니다.
예상	예산 기간 동안 연결된 비용 센터에 대한 예상 경비 금액을 나타내는 통화 필드입니다. 평균 일별 경비 금액이 계산되고 나머지 예산 기간에 적용되어 예상 추정치를 결정합니다.

다음에 수행할 작업

이 예산에 대한 관련 목록을 검토하고 필요에 따라 업데이트합니다. 예산 관련 기록 문서를 참조하십시오.

관련 정보

예산 및 비용 센터

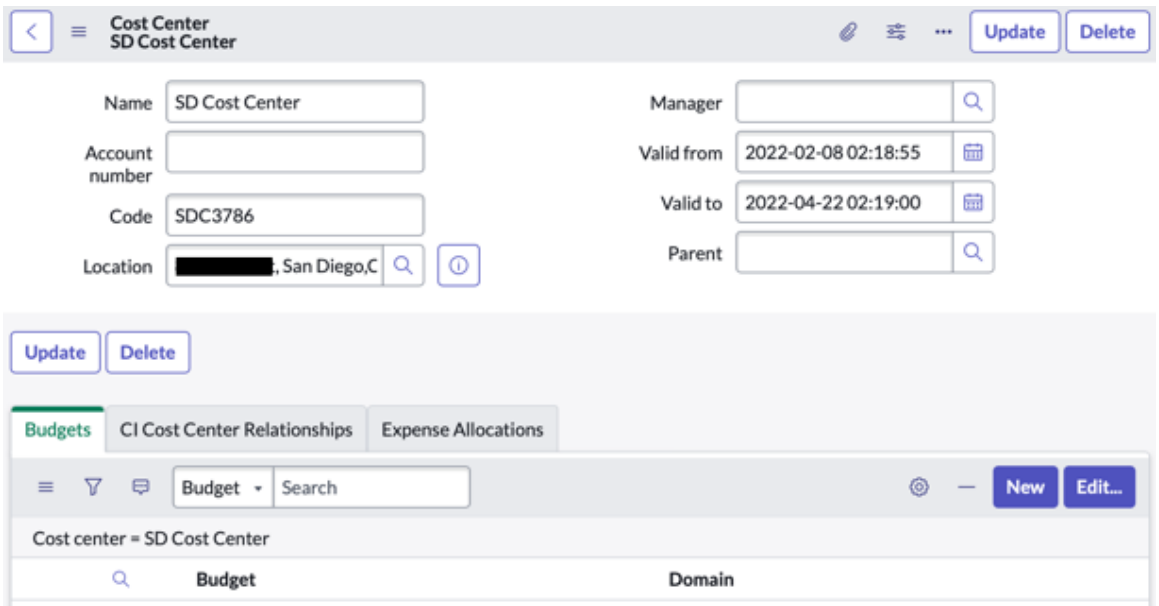
비용 센터 관련 기록

비용 센터는 추가 기록과 관련이 있으며 양식에 관련 목록으로 표시됩니다.

비용 관리 플러그인은 비용 센터 기록에 다음 관련 목록을 추가합니다. 이러한 관련 목록에 기록을 추가하거나 기존 기록을 제거할 수 있습니다.

- 예산: 이 비용 센터가 속한 예산입니다.
- CI 비용 센터 관계: 비용 센터가 소비하는 비즈니스 서비스 용량을 정의합니다.
- 경비 할당: 이 비용 센터가 대상으로 있는 모든 경비 할당 기록을 표시합니다.

비용 센터 관련 목록



예산에 비용 센터 연결

비용 센터를 생성하고 예산과 경비 할당을 이와 연결합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: financial_mgmt_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

프로시저

1. 에서 기존 예산 열기 비용 〉 구성 〉 예산 모듈.
2. 비용 센터 관련 목록이 표시되는지 확인합니다.
3. 편집을 사용하여 예산에서 기존 비용 센터를 추가하거나 제거합니다.
4. 새로 만들기 버튼을 사용하여 새 비용 센터 기록을 생성합니다.

배치 비용 및 규칙 사용

배치 비용은 기록 그룹 간에 분할할 수 있는 비용입니다.

예를 들어 데이터 센터의 CI 간에 분할할 수 있는 데이터 센터의 전력 비용입니다.

분배 규칙은 배치 비용을 CI 간에 분할하는 방법을 결정합니다.

배치 비용 정의

새 배치 비용을 정의하려면 다음으로 이동하십시오. 재무 관리 〉 비용 관리 〉 배치 비용을 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다. 다음 필드를 채웁니다.

배치 비용 정의

필드	입력 값
번호	시스템에서 생성된 분배 비용의 고유 식별자입니다.
이름	사용자가 읽을 수 있는 비용 식별자입니다.
금액	비용의 양(통화 목록 포함)입니다. 새 통화를 추가하려면 편집 링크를 사용합니다.
분배 규칙	비용을 CI 간에 분배하는 방법을 결정하기 위한 분배 규칙을 선택합니다. 자세한 내용은 분배 규칙을 참조하십시오.
활성	비용을 활성화하여 사용할지 여부를 결정합니다.
시작 날짜	비용의 날짜를 뜻하며, 비용이 반복되는 경우 비용의 첫 번째 날짜입니다.
반복	선택되면 비용이 반복되고 정기적으로 추가됩니다.
종료 날짜	반복이 *true*이면 분배 비용을 추가할 마지막 날짜입니다.
요약 유형	보다 간편한 요약 보고서를 위해 비용을 개략적인 유형으로 파악합니다. 이 값은 경비 라인 요약 유형 필드를 설정하는 데 사용됩니다.
간격	반복이 *true*인 경우 시작 날짜와 종료 날짜 사이에 분배 비용이 추가될 때마다 걸리는 시간입니다.
마지막으로 처리된 시간	분배 비용이 마지막으로 처리된 시간을 읽기 전용으로 표시합니다.
다음 프로세스	예약된 다음 프로세스 날짜를 읽기 전용으로 표시합니다.

분배 규칙 정의

분배 규칙을 정의하여 규칙에 따라 분배되는 배치 비용을 봅니다.

새 분배 규칙을 정의하려면 다음으로 이동하십시오. 재무 관리 〉 관리자 〉 배치 비용 규칙, 새로 만들기를 선택하고 다음을 채웁니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

분배 규칙 양식

필드	입력 값
이름	규칙의 고유 이름입니다.
활성	규칙을 활성화하여 사용할지 여부를 결정합니다.
고급	선택되면 분배 규칙은 스크립트에 의해 결정됩니다. 선택되지 않으면 테이블과 조건에 따라 결정됩니다.
설명	규칙에 대한 설명과 그 사용에 대한 메모입니다.
스크립트	고급이 *true*이면 규칙의 동작을 결정하는 스크립트입니다.
테이블	고급이 *false*이면 비용을 분배할 기록을 찾기 위한 테이블 목록입니다.
조건	고급이 *flase*이면 테이블 필드에 의해 결정된 테이블에서 분배된 비용을 받을 기록을 결정하는 조건 작성기입니다. 비용 금액은 테이블 및 조건 값으로 식별된 기록에 균등하게 분배됩니다. 이 필드는 조건에 의해 반환될 기록을 미리 볼 수 있는 조건 수 위젯을 사용합니다.

제출되면 배치 비용 관련 목록이 표시되어 규칙에 따라 분배될 비용을 결정하는 데 도움이 됩니다.

스크립팅된 분배

스크립팅된 분배를 사용하면 테이블 및 조건 필터를 사용할 때 균등하게 분할된 분배와 달리 사용자 지정 분배 금액을 사용할 수 있습니다.

분배 규칙에서 스크립팅된 처리를 활성화하려면 다음을 수행합니다.

- 고급 필드 확인란을 선택하면 스크립트 필드가 표시됩니다.
- 다음 개념을 사용하여 스크립트를 빌드합니다.
  - 할당 금액을 계산하는 데 사용할 대상 기록 및 데이터를 쿼리합니다.
  - ExpenseLine API를 사용하여 경비 라인 기록을 생성합니다.

    자세한 내용은 ExpenseLine 을 참조하십시오.

기본 스크립트에 설명된 것처럼 고급 필드를 활성화하면 스크립트 처리 중에 다음 변수를 사용할 수 있습니다.

- `distCost` - 분배 비용에 대한 GlideRecord로, 모든 필드에 액세스할 수 있게 합니다.
- `distCostAmount` - 시스템 통화의 비용 금액입니다.

배치 비용 처리

FM 비용 처리라는 예약된 작업은 매일 배치 비용을 자동으로 처리합니다.

경비에 비즈니스 서비스 사용

할당 단위 및 비용 센터로 비즈니스 서비스와 경비 간의 관계를 관리합니다.

비용 센터 정의

비용 센터는 일반적으로 금융 시스템과 IT 간에 사용되는 참조입니다. 비용 센터 기록은 비즈니스 엔터티를 나타내며 비용 센터의 비즈니스 서비스 소비를 측정하는 CI 비용 센터 관계의 관련 목록을 가집니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기 전에
필요한 역할: financial_mgmt_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 구성 〉 비용 센터.
2. 편집할 기록을 선택하거나 새로 만들기를 선택합니다.

필드	설명
이름	비용 센터의 고유 이름입니다.
계정 번호	비용 센터와 연결된 계정 번호입니다(있는 경우).
코드	비용 센터와 연결된 코드입니다(있는 경우).
위치	비용 센터의 위치에 대한 참조입니다.
관리자	비용 센터를 관리하는 사용자에 대한 참조입니다.
유효 기간(시작)	비용 센터가 유효한 시작 날짜입니다.
유효 기간(종료)	비용 센터가 유효한 종료 날짜입니다.

CI 비용 센터 관계

필드	설명
서비스	비즈니스 서비스에 대한 참조입니다.
비용 센터	관계를 적용할 비용 센터입니다. 관련 목록에 도달하면 적절한 비용 센터와 이미 관련되어 있어야 합니다.
할당 백분율	기능이 아직 구현되지 않았습니다.
할당 유형	선택 목록입니다. 단위여야 합니다.
할당 단위	비용 센터에서 사용 중인 단위 수입니다. 할당 단위 기록에서 비즈니스 서비스의 총 용량을 정의하는 데 사용되는 것과 동일한 유형의 단위를 사용하여 측정됩니다. 이 번호는 할당 단위 기록에서 할당된 단위 수를 업데이트하는 데 사용됩니다. 또한 사용된 비즈니스 서비스의 백분율과 전체 용량에 기반하여 비용 센터에 할당할 경비 금액을 결정하는 데 사용됩니다.

기본 할당 규칙

비즈니스 서비스를 위해 생성된 모든 경비 라인에 대해 기본 할당 규칙 Svc-CC 관계 처리는 비용을 처리하며 서비스를 소비하는 각 비용 센터에 대한 할당을 생성하려고 시도합니다.

비용 센터가 소비하는 단위 수를 비즈니스 서비스의 총 단위 수로 나누어 경비 할당 금액을 계산합니다. 이 계산 방법은 총 단위 용량을 사용하여 할당 백분율을 결정하므로 '모든 단위' 할당이라고 합니다.

자세한 예는 데모 워크스루를 참조하십시오.

지정된 비즈니스 서비스 경비 라인에서 모든 단위가 비용 센터에 할당되지 않고 이 방법을 사용하여 경비의 100% 미만이 할당되는 것이 일반적입니다. 할당되지 않은 경비는 IT 오버헤드로 간주될 수 있습니다. 일부 조직에서는 사용 중인 단위 수에 관계없이 100% 경비 할당을 표시하는 것을 선호합니다. 이 방법을 '할당된 단위'라고 하며, 이는 할당의 백분율을 계산할 때 비용 센터가 소비하는 단위 수를 모든 비용 센터의 총 할당 단위 수로 나누기 때문입니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

할당 계산 방법	예
all_units	서비스에서 최대 100개 장치를 지원하지만 50개 장치만 할당된 경우 비용 센터 ABC에는 25대의 장치가 할당됩니다. 이 방법을 사용하면 할당 비용이 25/100, 즉 총 서비스 비용의 25%가 되며 할당되지 않은 50개 단위에서 경비의 50%가 할당되지 않습니다.
allocated_units	서비스에서 최대 100개 장치를 지원하지만 50개 장치만 할당된 경우 비용 센터 ABC에는 25대의 장치가 할당됩니다. 이 방법을 사용하면 할당 비용이 25/50 또는 총 서비스 비용의 50%가 되며 경비의 100%가 할당되어 전체 비용 복구를 보여줍니다.

이 설정은 다음으로 이동하여 구성할 수 있는 시스템 전체 설정입니다. 재무 관리 〉 속성 모듈을 클릭하고 선택 목록에서 옵션을 선택합니다.

할당 단위 정의

할당 단위 기록은 비즈니스 서비스의 용량과 사용을 정의합니다.

시작하기 전에
필요한 역할: financial_mgmt_admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 구성 〉 할당 단위.
2. 편집할 기록을 선택하거나 새로 만들기를 선택합니다.

> 주:
> 구성 항목의 이름을 선택하면 할당 단위가 아니라 CI 기록이 표시됩니다.

필드	설명
구성 항목	할당 단위를 정의할 비즈니스 서비스를 선택합니다.
총 단위 수	할당할 수 있는 경비의 총 단위 수입니다. 단위는 모든 것을 나타낼 수 있는 일반 측정값입니다. 비용 센터 관계 단위와 일치해야 합니다. 단위 유형 필드에 기록할 수 있는 단위는 무엇일까요? 할당되지 않은 비즈니스 서비스 단위가 있는 경우 총 단위 옵션을 사용하면 할당되지 않은 경비가 발생할 수 있습니다. 할당된 단위 옵션을 사용하면 항상 100% 경비 할당이 발생합니다.
할당된 단위 수	할당된 총 단위 수입니다. 스크립트로 채워집니다.
사용 가능한 단위	할당되지 않은 총 단위 수입니다. 스크립트로 채워집니다.
업데이트됨	단위가 마지막으로 업데이트된 시기입니다.
단위 유형 (양식을 구성하여 추가됨)	단위가 나타내는 내용(예: 좌석, 라이선스, 기가바이트)을 기록하는 데 사용됩니다.

비용 소스

시스템의 객체에 대한 경비 라인을 생성하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

일반적으로 다음 세 가지 유형 중 하나로 분류됩니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

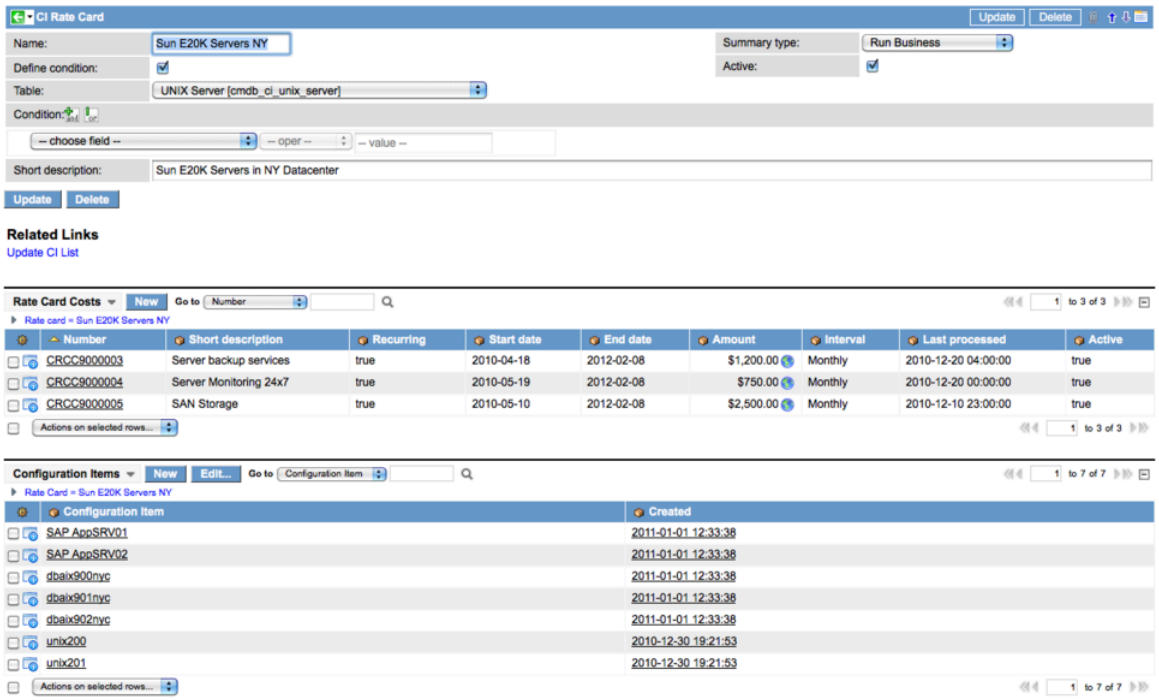
- CI 비용
- 작업 비용
- 사용자 지정 생성 비용 - 데모 데이터에 포함되지 않습니다. 자세한 내용은 ExpenseLine API를 참조하십시오.

CI 요율표

CI 요율표는 특정 유형의 CI에 대한 비용을 정의하는 팸플릿입니다. 이 예에서는 서버 관련 비용만 사용합니다. 몇 가지 다른 서버 모델만 있고 각 모델에 대해 비용이 동일하기 때문에 CI 요율표는 각 모델에 대한 비용 템플릿을 정의할 수 있습니다.

다음은 Sun E20K Server NY 요율표입니다.

비용 데모 **CI** 요율표



이는 서버가 사용되는 용도와 관계없이 NY 데이터 센터의 UNIX 서버에서 발생하는 일반적인 비용과 CI를 나타냅니다.

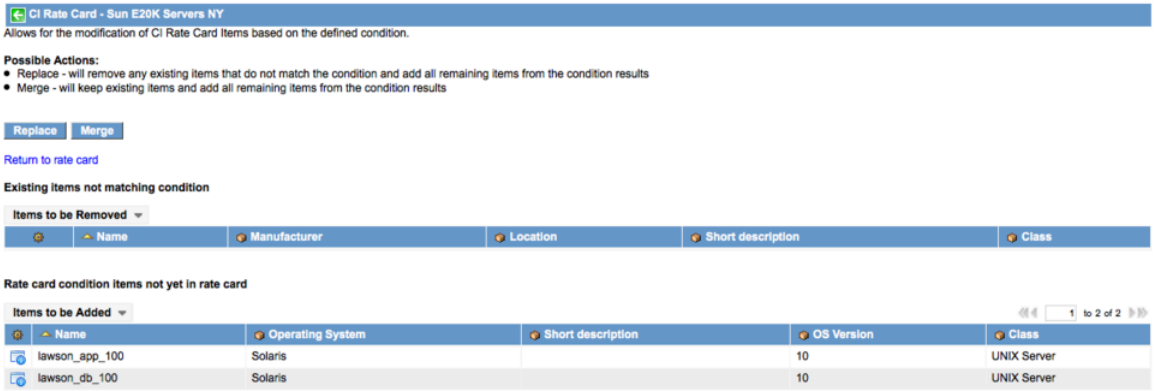
관련 목록에는 이 요율표가 사용되는 방식에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 구성 항목 관련 목록에는 이 요율표를 사용할 각 서버가 표시됩니다. 이 항목 목록은 편집 버튼이나 **CI** 목록 업데이트 관련 링크를 사용하여 수동으로 관리할 수 있습니다. 이 요율표의 요율표 조건은 **Table=Unix Server**입니다. **CI** 목록 업데이트 관련 링크를 클릭하면 다음 두 가지가 표시됩니다.

- 요율표의 구성원이지만 조건과 일치하지 않는 CI입니다.
- 조건과 일치하지만 요율표의 구성원이 아닌 CI입니다.

요율표를 '사후 정산'하려면 바꾸기 또는 병합 버튼을 사용합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 데모 **CI** 요율표 업데이트



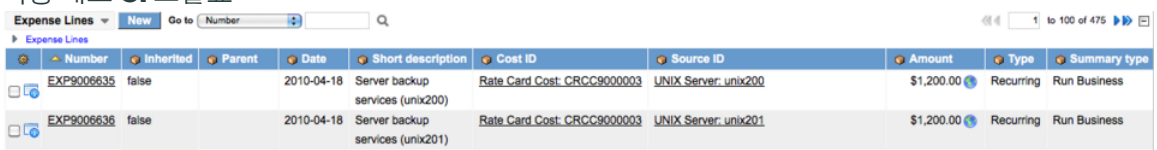
이 경우 요율표에 없는 두 개의 추가 UNIX 서버가 있습니다. 병합 버튼을 사용하여 이를 추가합니다. 이제 요율표에 항목이 9개 표시됩니다.

주:
인스턴스에 추가 CI가 있는 경우 개수가 다를 수 있습니다.

요율표 비용 관련 목록에는 모든 서버에서 발생하는 반복 비용이 표시되며 이 경우 월 단위입니다.

경비 라인 관련 목록을 CI 요율표 양식에 추가하면 이 요율표의 비용에서 생성된 경비 라인 목록이 표시됩니다. 다음은 두 서버의 서버 백업 서비스에 대한 경비입니다.

비용 데모 **CI** 요율표

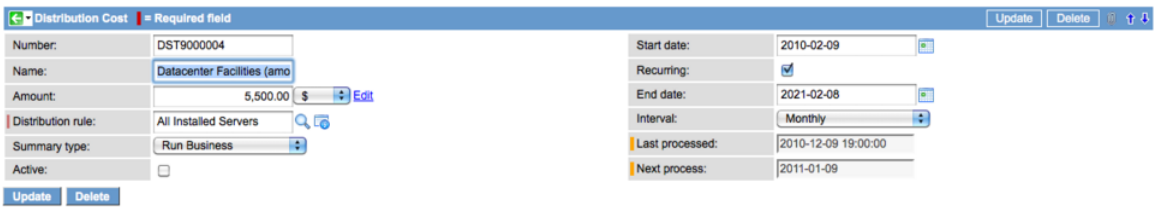


배치 비용

여러 CI에 의해 생성되는 더 일반적인 일괄 비용의 경우 배치 비용은 개별 CI 요율표가 적용되지 않는 광범위한 비용을 나타낼 수 있습니다. 다음으로 이동 재무 관리 〉 배치 비용 몇 가지 예를 보려면

목록에서 데이터 센터 시설(할부 상환)을 선택합니다.

비용 데모 분배 비용

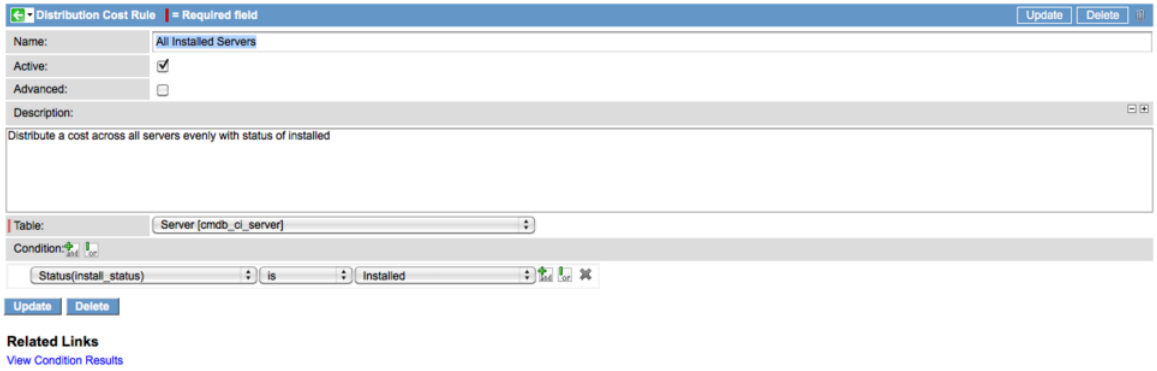


이 예에서는 한 달 동안 데이터 센터의 전력 비용이 할부 상환되어 월별 반복 분배 비용으로 표시됩니다.

이 일괄 비용은 서버 및 비용 센터당 비용을 보고할 수 있도록 모든 서버에 균등하게 분배되어야 합니다. 이는 비용 양식에 나열된 분배 규칙을 통해 수행됩니다. 분배 비용을 보려면 다음과 같이 배포 규칙 필드에서 설치된 모든 서버 규칙에 대한 참조 아이콘을 클릭합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

비용 데모 분배 비용 규칙



이 규칙은 5,500달러를 가져와 규칙 조건과 일치하는 각 서버에 분배합니다. 여기서 조건은 설치 상태가 설치됨인 모든 서버입니다. 조건 결과 보기 관련 링크에는 조건과 일치하는 현재 기록이 표시됩니다.

작업 비용

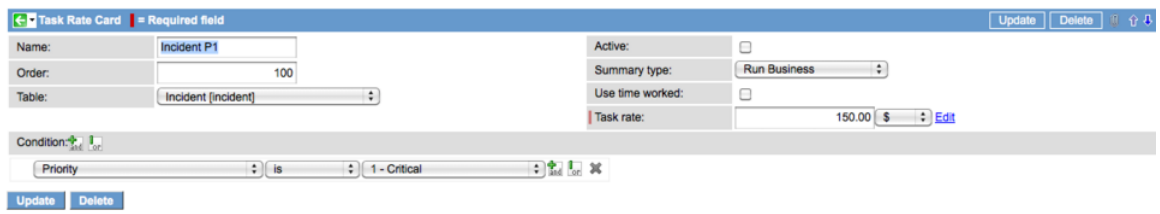
작업 관련 활동은 작업 처리와 연결된 비용을 추적하기 위해 경비 라인을 생성할 수도 있습니다. 작업 관련 비용을 생성하는 기본 방법은 작업 요율표를 사용하는 것입니다.

작업 요율표

작업 요율표는 시스템에서 작업 비용을 계산하는 방법을 결정하는 데 사용하는 조건 기반 기록입니다.

예를 보려면 다음으로 이동하십시오. 재무 관리 〉 작업 요율표 을 클릭하고 인시던트 **P1**을 선택합니다.

비용 데모 인시던트 요율표



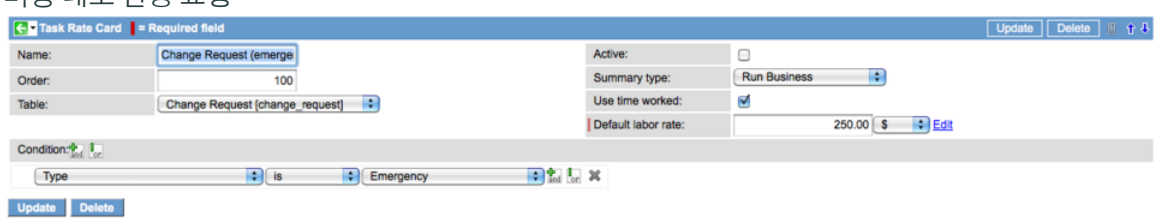
요율표는 작업이 종결될 때마다 처리됩니다. 이 처리는 비즈니스 규칙에 의해 트리거됩니다. 요율표에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.

- 우선순위 **1 -** 중요 인시던트가 종결되면 150달러에 대한 경비 라인이 생성됩니다.
- 각 P1 인시던트에 정의된 고정 요율입니다.

경비 라인 관련 목록에는 이 요율표로 생성된 경비 목록이 표시됩니다.

작업 요율표 목록으로 돌아가서 변경 요청(긴급) 요율표를 엽니다.

비용 데모 변경 요청



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

긴급 변경 요청에 대한 이 요율표는 인시던트 요율표의 고정 요금 모델 대신 작업을 수행하는 데 걸린 시간을 기반으로 작업 비용을 생성하는 예를 보여줍니다.

- 요율표에서 작업한 시간 사용 플래그는 시스템에서 작업 비용을 결정할 때 작업과 관련된 작업한 작업 시간 기록을 사용하도록 지시합니다.
- 이 요율을 처리하면 다음이 수행됩니다.
  - 작업에 대한 작업한 작업 시간 기록 목록을 쿼리합니다.
  - 작업한 작업 시간 기록에서 사용자의 시간별 요금을 해결하거나 요율표에 정의된 기본 요율인 시간당 250달러를 사용합니다.
  - 각 작업한 시간 항목에 대한 경비 라인을 생성합니다.

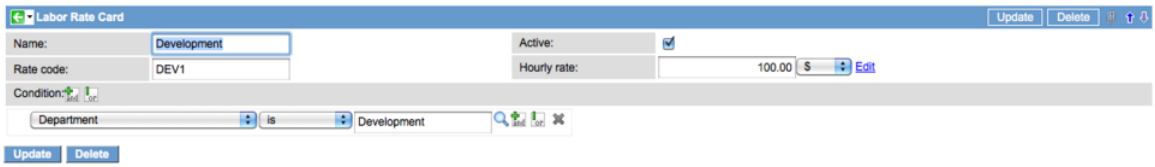
경비 라인 관련 목록에는 이 요율표에서 생성된 경비가 표시됩니다.

노동 요율표

노동 요율표는 시간별 작업자 요율에 대한 일반 패턴을 정의하는 방법이므로 시스템에서 각 개인에 대해 요율을 관리할 필요가 없습니다.

샘플 속도를 보려면 다음으로 이동합니다. 재무 관리 〉 노동 요율표 을 클릭하고 개발 요율표를 선택합니다.

비용 데모 개발 노동 요율



조건에는 개발 부서의 사용자의 경우 작업한 시간 비용에서 시간당 요금으로 100달러가 사용된다는 내용이 명시되어 있습니다.

CI 관계

비즈니스 서비스의 총 비용을 나타내는 보고서를 가져오려면 서비스 그리고 서비스를 구성하는 CI 간에 어떤 연결성이 있어야 합니다. 이는 CI 관계를 통해 수행됩니다.

시작하기 전에

필요한 역할: financial_mgmt_admin

이 태스크 정보

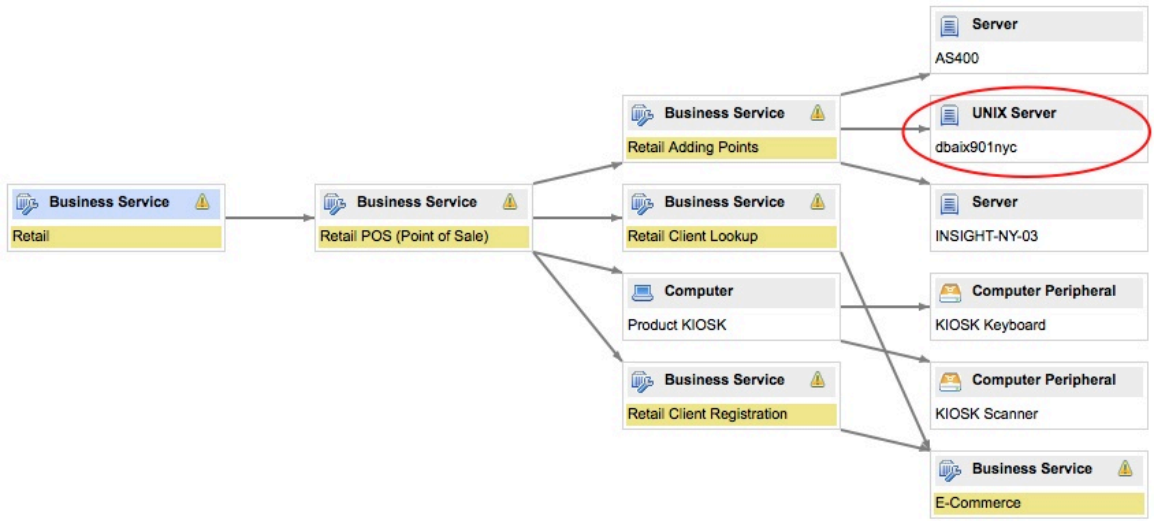
비용 관리 플러그인의 데모 데이터를 사용하여 비즈니스 서비스와 관련된 모든 경비 라인을 확인하는 방법을 이해합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 구성 〉 비즈니스 서비스.
2. 소매를 선택합니다.
3. 의존성 뷰 아이콘( )을 선택하여 비즈니스 서비스 맵을 봅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

예시 비즈니스 서비스 맵



이 보기는 dbaix901nyc 서버가 소매 추가 지점, 소매 POS 및 소매 비즈니스 서비스에 종속됨을 보여줍니다. 따라서 dbaix901nyc 서버에서 비용이 발생할 때마다 각 비즈니스 서비스에 표시되어야 합니다.

dbaix901nyc 서버는 Sun E20K Server NY CI 요율표의 구성원이므로 이 CI 요율표에서 경비를 확인할 수 있습니다.

확인하려면 다음을 수행합니다.

a. 다음으로 이동 모두 〉 비용 〉 비용 〉 **CI** 요율표.

b. Sun E20K Server NY를 선택합니다.

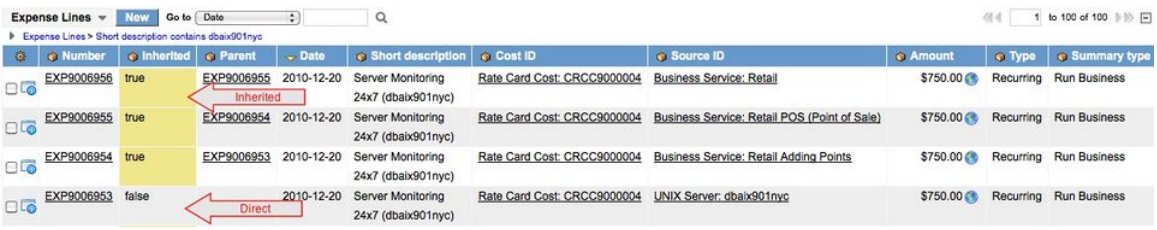
c. 경비 라인 관련 목록을 선택합니다.

이 관련 목록을 사용할 수 없는 경우 경비 라인 → 요율표 관련 목록을 표시하도록 양식 레이아웃을 구성합니다.

d. dbaix901nyc가 포함된 짧은 설명에 대한 관련 목록을 필터링합니다.

이제 다음과 같이 서버의 경비가 표시됩니다.

예시 서버 경비



이 예에는 하나의 직접 경비(상속됨 **= flase**), 그리고 다른 직접 경비에서 생성된 세 가지 상속된 경비가 포함됩니다. 이러한 상속된 경비는 모든 비즈니스 서비스 수준에서 보고할 수 있게 하는 CI 관계에 기반합니다.

경비 집계에 대한 자세한 내용은 관계 집계 활성화 문서를 참조하십시오.

경비 할당

경비를 담당하는 비즈니스 엔터티에도 경비를 할당할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

이는 환불 또는 청구로 간주되지 않지만 청구 소스로 사용될 수 있습니다. 경비 할당의 기본 목적은 일부 경비를 발생시킨 프로세스의 소비자를 나타내는 것입니다. 이는 경비 할당 규칙을 정의하여 수행됩니다.

단순 예

이 예에서는 서버를 담당하는 부서에 모든 서버 관련 경비 라인을 할당하는 방법을 보여줍니다.

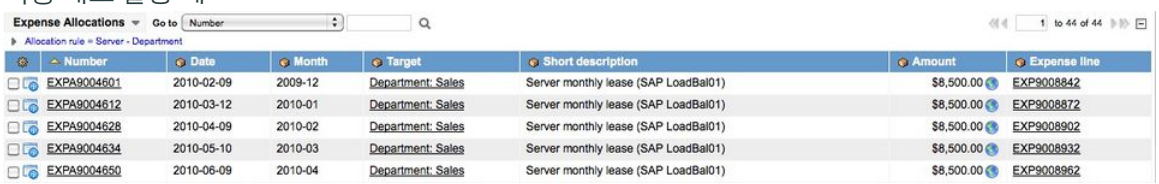
예를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 다음으로 이동 재무 관리 〉 경비 담당 규칙.
2. 비활성 규칙과 활성 규칙을 보려면 목록 필터를 제거합니다.
3. 서버 - 부서 규칙을 선택합니다.

이 규칙은 선택한 상태 중 하나가 있는 서버와 연결된 모든 경비 라인(경비 소스 필드)에 대해 경비 금액의 100%에 대한 경비 위치 기록을 생성하고 서버의 부서에 할당을 배정한다고 명시합니다.

경비 할당을 보려면 경비 할당 관련 목록을 양식에 추가합니다. 대상 필드는 경비가 할당된 비즈니스 단위입니다.

비용 데모 할당 예


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

복잡한 예

더 일반적인 예는 비즈니스 서비스의 비용을 비즈니스 소비자에게 할당하는 것입니다. 비용 센터는 일반적으로 비즈니스 재무를 참조할 때 사용되므로, 이 예에서는 서비스를 소비하는 각 비용 센터에 비즈니스 서비스 비용을 할당하고 비용 센터가 소비하는 서비스 금액에 할당된 금액을 기준으로 합니다.

예제를 보려면 다음으로 이동합니다. 재무 관리 〉 비즈니스 서비스 을 클릭하고 소매를 선택합니다. 비용 뷰로 전환하여 추가 관련 목록에 액세스할 수 있습니다.

할당 단위 기록은 이 서비스가 제공하는 용량을 정의합니다. 이 경우 소매 서비스는 50개 위치(단위)를 지원할 수 있으며 이 중 45개가 할당됩니다. 단위는 해당 비즈니스 서비스에 적합한 항목을 나타낼 수 있는 일반 개념입니다. 이 기록은 단위를 사용하여 할당을 나타냅니다. 목표는 단위 수와 비용 센터 단위 수를 사용해 총 백분율을 결정하여 할당 금액을 계산하는 것입니다.

비용 데모 소매 할당 단위

Allocation Units New Go to Total units 1 to 1 of 1

Configuration item = Retail

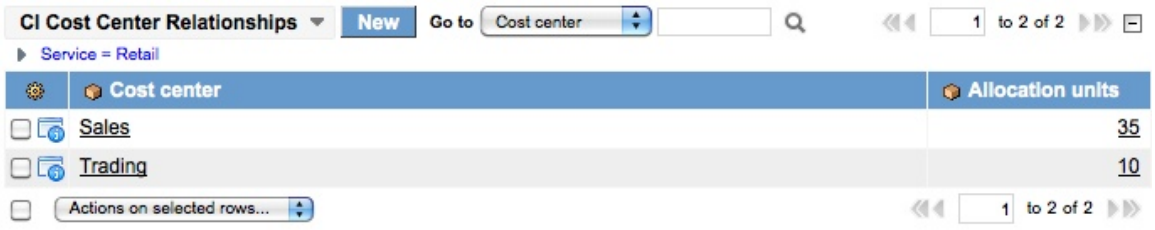
Total units	Unit type	Allocated units	Available units
50	Locations	45	5

Actions on selected rows... 1 to 1 of 1

CI 비용 센터 관계 목록에는 서비스를 사용 중인 비용 센터와 여기서 사용 중인 단위 수가 표시됩니다. 이 정보는 각 비용 센터에 할당할 서비스 경비의 양을 결정하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 거래 부서는 할당된 50개 단위 중 10개를 사용하고 있으므로 모든 소매 경비의 20%가 할당됩니다. 합계(10 또는 45)에 기반하여 할당하는 옵션도 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

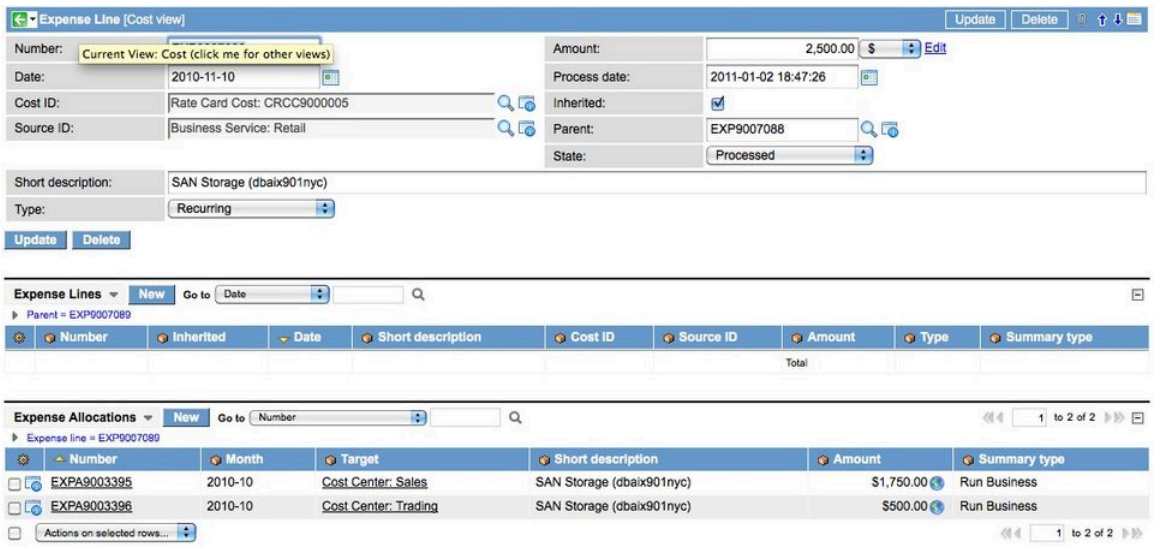
비용 데모 소매 사용자



경비 라인이 할당되는 방식을 보려면 경비 라인 관련 목록에서 항목을 선택하고 경비 할당 관련 목록을 경비 라인 양식에 추가합니다.

다음은 2,500달러에 대한 dbaix901nyc 서버의 경비입니다. 경비에서 두 개의 경비 할당이 생성됩니다. 거래 비용 센터에는 앞서 나왔던 CI 비용 센터 관계에 기반하여 경비의 500달러(20%)가 할당되었습니다.

비용 데모 소매 예



이러한 유형의 비즈니스 서비스와 비용 센터 간 할당은 **Svc-CC** 관계 처리 경비 할당 규칙을 통해 수행됩니다. 이는 스크립트를 사용하여 할당 논리를 결정하는 고급 규칙입니다.

예산 관련 기록

예산은 추가 기록과 관련이 있으며 양식에 관련 목록으로 표시됩니다.

다음은 예산 기록의 관련 목록입니다. 이러한 관련 목록에 기록을 추가하거나 기존 기록을 제거할 수 있습니다.

- 비용 센터: 이 예산에 속한 비용 센터를 표시합니다.
- 경비 할당: 모든 예산 비용 센터에 대해 예산 기간 동안의 모든 경비 할당 기록을 표시합니다.

도메인 분리 및 비용 관리

도메인 분리는 비용 관리에서 지원되지 않습니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

지원 수준: 지원 없음

- 도메인 필드가 데이터 테이블에 존재할 수 있지만 데이터를 관리할 비즈니스 논리가 없습니다.
- 이 수준은 도메인으로 구분된 것으로 간주되지 않습니다.

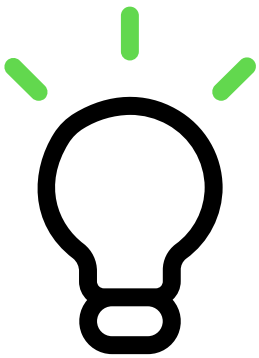
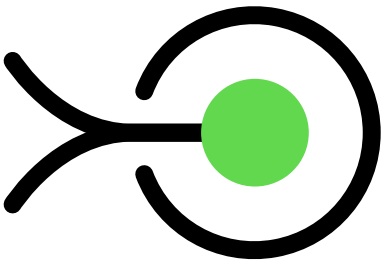
지원 수준에 대한 자세한 내용은 도메인 분리를 위한 애플리케이션 지원 을 참조하십시오.

관련 정보

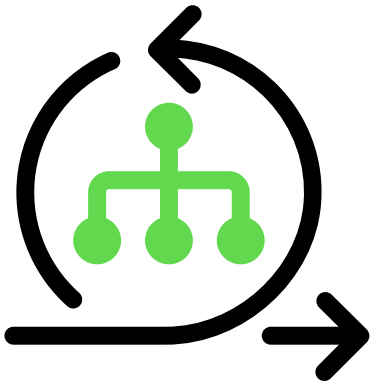
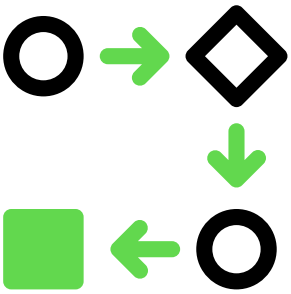
서비스 제공자용 도메인 분리

〔워크플로우 기반 초안〕 전략적 포트폴리오 관리-테스트-기본값

비즈니스 목표에 맞게 업무를 전략적으로 조정하여 제품과 서비스를 제공합니다. ServiceNow# 전략적 포트폴리오 관리 (SPM)에서는 IT Business Management디지털 혁신을 통해 다양한 방법론에 따라 가치를 계획, 제공 및 추적하고 고객 가치를 더 빠르게 실현할 수 있습니다.

피드백 수집 및 아이디어 도출	목표 설정 및 전략 수립	정렬, 계획 및 우선순위 지정
		
제품 피드백을 분석하고, 개선 사항을 식별하고, 아이디어를 제출합니다.	목표를 수립하고, 대상을 설정하고, 비즈니스 성과 향상을 시작하십시오.	비즈니스 목표와 전략적 우선순위에 맞게 작업을 계획하고, 우선순위를 지정하고, 로드맵을 작성합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

공동 작업, 실행 및 테스트	대시보드 보기, 보고서 생성 및 내보내기	SPM용 **Now** Assist로 생산성 향상
		
팀과 유연하게 공동 작업하고 실행 방법을 선택합니다.	실행 가능한 인사이트를 추출하고 상태 보고서를 공유합니다.	SPM 앱 내에서 사용할 수 있는 다양한 생성 AI 기술에 대해 알아봅니다.

〔초안〕 피드백 수집, 아이디어 도출, 혁신

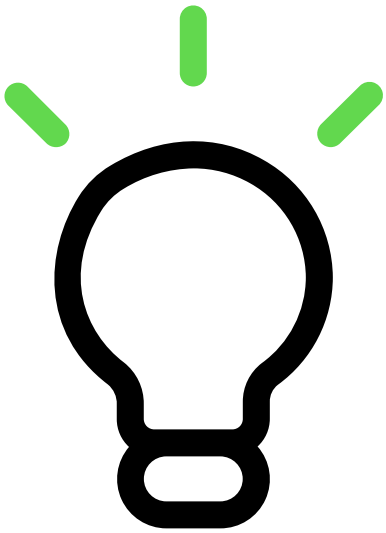
아이디어와 제품 피드백을 통해 제품 검색을 활성화하고 혁신을 촉진합니다. 전략 계획 작업 공간 내의 제품 피드백 또는 PPM Standard 앱 세트 내의 Innovation Management를 사용하여 여러 소스에서 인사이트와 피드백을 수집합니다. 제품 아이디어를 공식화하고 구현 가능성이 가장 큰 아이디어에 우선 순위를 지정합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

제품 피드백(전략적 계획 수립)

다양한 소스의 통찰력과 고객 피드백으로 제품 디스커버리를 통해 가치를 창출합니다.

혁신 관리**(PPM Standard)**



클래식 프로젝트 포트폴리오 관리에서 아이디어 포털을 사용하여 아이디어를 식별, 평가 및 처리합니다.

제품 피드백

앱의 가치에 대한 간략한 소개입니다.

앱의 기능에 대한 자세한 설명입니다. 해당하는 경우 워크플로우를 보여주는 인포그래픽입니다.

Innovation Management

앱의 가치에 대한 간략한 소개입니다.

앱의 기능에 대한 자세한 설명입니다. 해당하는 경우 워크플로우를 보여주는 인포그래픽입니다.

애플리케이션 및 기능

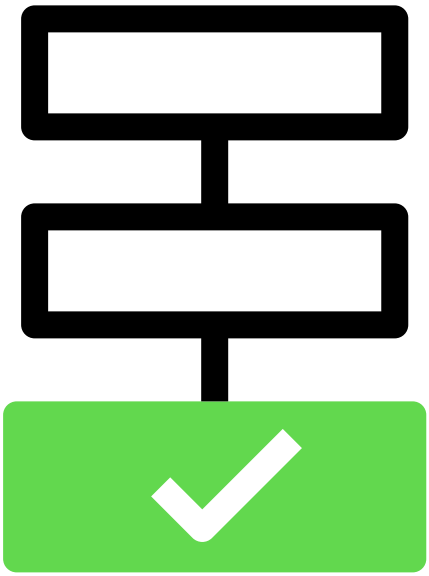
- 피드백
- 혁신 관리

〔초안〕 비즈니스 목표 설정 및 관리

목표를 수립하고 목표에 맞는 대상을 설정하고 목표 및 대상의 진행 상황을 평가하여 조직의 계획을 달성하고 비즈니스 결과를 이끌어냅니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Goal Framework for SPM



전략적 계획의 일환으로 조직의 전략적 우선순위와 관련 목표를 정의합니다. 목표를 생성한 후에는 작업 항목을 이러한 목표에 연결할 수 있습니다.

Goal management(Strategic Planning Workspace)

포트폴리오 계획의 목표를 수립하고 목표에 맞는 대상을 설정하고 이러한 목표와 대상의 진행 상황을 평가하여 조직 계획을 달성합니다.

Goal Framework for SPM

앱의 비즈니스 가치에 대한 간략한 소개입니다.

앱의 기능에 대한 상세 설명입니다.

Goal management(Strategic Planning Workspace)

앱의 비즈니스 가치에 대한 간략한 소개입니다.

앱의 기능에 대한 상세 설명입니다.

애플리케이션 및 기능

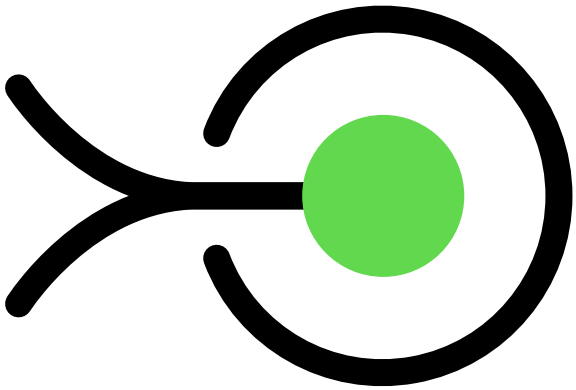
- 목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크
- 전략 계획의 목표 관리

〔초안〕 작업 계획 및 조정

비즈니스 목표에 맞게 작업을 조정하고, 투자할 올바른 작업을 결정하고, 비즈니스 요구에 가장 적합한 계획 수립 애플리케이션을 사용하여 자원 사용률을 극대화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략 계획 작업 공간



전략에 맞게 작업을 조정하고, 시나리오의 우선순위를 지정하고, 작업의 우선순위를 지정하고, 용량과 재무를 계획하고, 목표 대비 진행 상황을 추적합니다.

포트폴리오 계획 작업 공간

프로젝트 및 수요에 대한 계획의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성하여 기존의 제품 및 포트폴리오 관리를 개선합니다.

자원 관리 작업 공간

중앙 집중식 작업 공간에서 자원에 할당된 작업의 할당 및 세부 항목을 봅니다.

Project Portfolio Management 클래식

단순화된 팀 지향 접근 방식에 따라 여러 개별 애플리케이션을 사용하여 수요, 프로젝트, 프로그램 및 포트폴리오를 관리합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

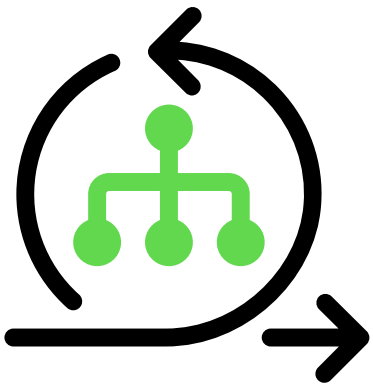
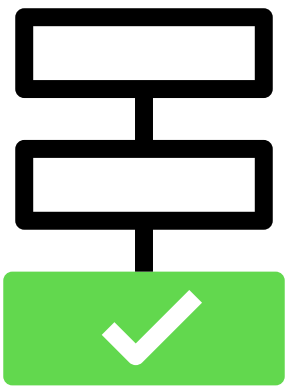
애플리케이션 및 기능

- 전략 계획 작업 공간의 포트폴리오 계획 수립
- 포트폴리오 계획 작업 공간
- 자원 관리 작업 공간
- 프로젝트 포트폴리오 관리

〔초안〕 계획된 작업 실행

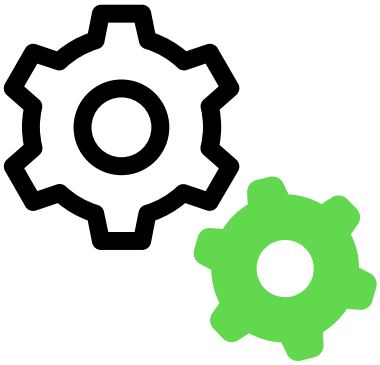
비즈니스 요구에 따라 기존, Agile 또는 하이브리드 방식으로 계획된 작업을 실행하고 제공합니다.

시작하기

엔터프라이즈 애자일 계획 수립	프로젝트 작업 공간	공동 작업 관리
		
유연한 작업 및 팀 구조 구성을 통해 다양한 팀과의 조정을 추진하고 조직 전체로 Agile 프레임워크를 확장합니다.	계획 수립, 재무, RIDAC, 분석 및 문서 섹션을 사용하여 중앙 위치에서 프로젝트를 계획하고 관리합니다.	중앙 작업 공간에서 팀과 공동으로 작업하고, 작업 진행률을 관리하기 위해 여러 도구 간에 전환할 필요가 없습니다.

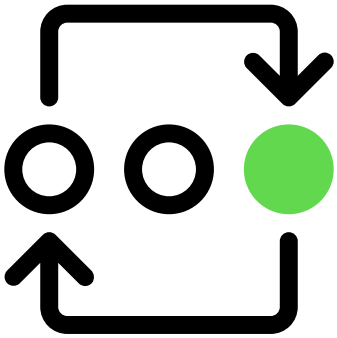
© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

Agile Development 2.0



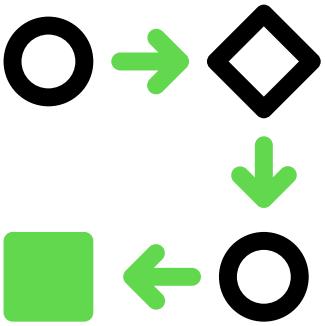
제품의 전체 수명주기 동안 순수한 Agile 접근 방식을 구현하거나 전통적인 프로젝트 구조 내에서 Agile 메서드를 사용하는 하이브리드 접근 방식을 구현합니다.

외부 공급업체 앱과 통합



통합 Microsoft Azure DevOps 또는 Atlassian Jira 애자일 개발 2.0

테스트 관리 애플리케이션



테스트 프로세스 관리를 간소화하고 소프트웨어 제품을 보다 효율적이고 오류 없이 제공합니다.

애플리케이션 및 기능

- 전략 계획의 엔터프라이즈 애자일 계획 수립
- 프로젝트 작업 공간
- 공동 작업 관리
- 애자일 개발 2.0
- Atlassian Jira Integration for 애자일 개발
- Microsoft Azure DevOps Integration for 애자일 개발
- 테스트 관리 1.0
- 테스트 관리 2.0

〔초안〕 대시보드 보기, 보고서 생성 및 내보내기

인앱 대시보드를 사용하여 성능 추세를 분석하고, 프로젝트, 포트폴리오 계획, 로드맵에 대한 Microsoft PowerPoint 상태 보고서를 생성하고, 데이터를 Microsoft Excel로 익스포트합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

시작하기

SPM용 PowerPoint로 익스포트

포트폴리오 계획, 로드맵, 프로젝트 상태를 Microsoft PowerPoint 파일로 익스포트합니다.

엔터프라이즈 애자일 계획 수립 대시보드

메트릭을 시각화하고, 방해 요인을 식별하고, 애자일 팀즈의 성과 추세를 분석합니다.

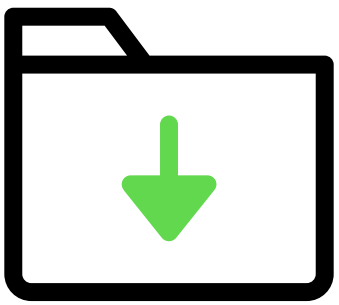
목표 및 대상 데이터 익스포트

Microsoft Excel 또는 CSV 파일을 통해 SPM 외부의 이해 관계자 및 공동 작업자와 목표 진행 상황을 공유합니다.

자원 포트폴리오 뷰 익스포트

Microsoft Excel 또는 CSV 파일을 통해 SPM 외부의 이해 관계자와 자원 할당을 공유합니다.

계획 수립 항목 점수 익스포트



Microsoft Excel 또는 CSV 파일을 통해 포트폴리오 계획에 대한 계획 수립 항목의 점수 매기기 데이터를 SPM 외부의 이해 관계자와 공유합니다.

CWM 보드 익스포트

(CWM) 보드를 CSV 또는 Microsoft Excel로 익스포트 공동 작업 관리 하여 SPM 외부의 이해 관계자와 작업 진행률을 공유하고 인사이트를 얻습니다.

애플리케이션 및 기능

- 전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트
- 공동 작업 관리
- 프로젝트 작업 공간
- 자원 관리 작업 공간

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

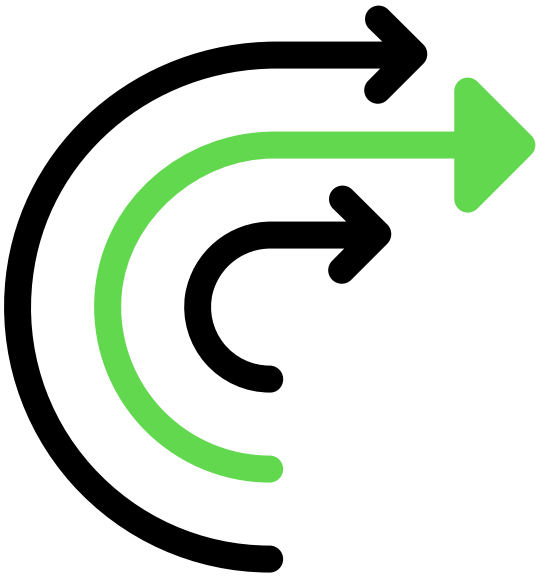
- 전략 계획
- 전략 계획의 엔터프라이즈 애자일 계획 수립

〔초안〕 SPM용 **Now** Assist로 생산성 향상

SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 생성형 AI 기술은 피드백 및 문서 요약 생성, 에픽의 스토리, 대화의 요구, 프로젝트 요약 등의 다양한 작업을 통해 제품 관리자를 지원합니다.

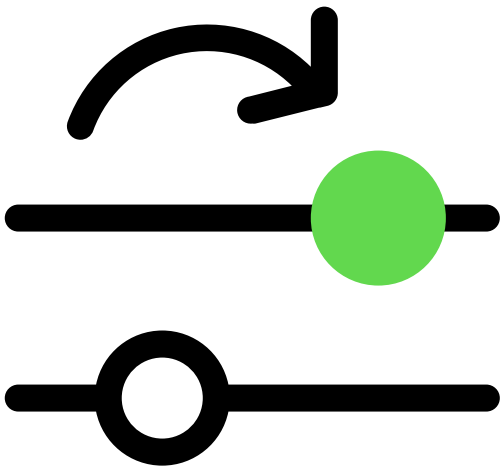
시작하기

제품 피드백 요약



각 피드백 기록을 수동으로 읽지 않고도 대량의 피드백을 신속하게 분석할 수 있도록 피드백 기록의 이름과 설명으로 요약을 생성합니다.

에픽에서 스토리 생성



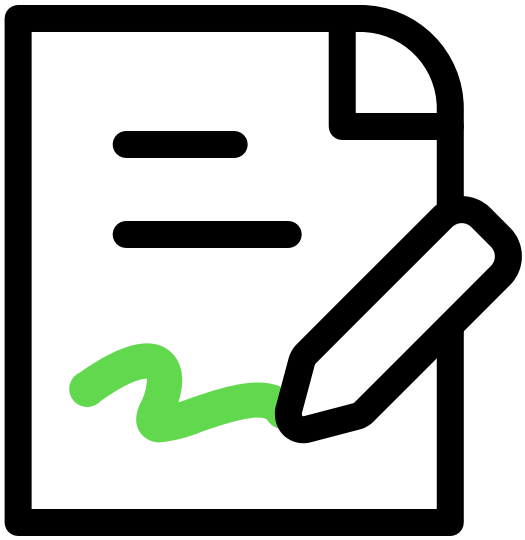
(EAP) 작업 공간의 패널을 사용하여 Now Assist 에픽을 엔터프라이즈 애자일 계획 수립 스토리로 세분화합니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

대화형 환경에서 요구 생성

를 지원하는 가상 에이전트모든 애플리케이션에서 요구를 생성합니다.

문서 콘텐츠 요약



계획 수립 항목, 프로젝트 및 팀에 대한 문서 요약을 생성합니다.

SPM용 **Now Assist** 기술 개요

이 SPM용 Now Assist 애플리케이션에는 제품, 프로젝트 및 요구 관리자가 기술을 활용하여 Now Assist 프로세스와 워크플로우를 간소화할 수 있도록 하는 생성형 AI 기술과 기능이 포함되어 있습니다.

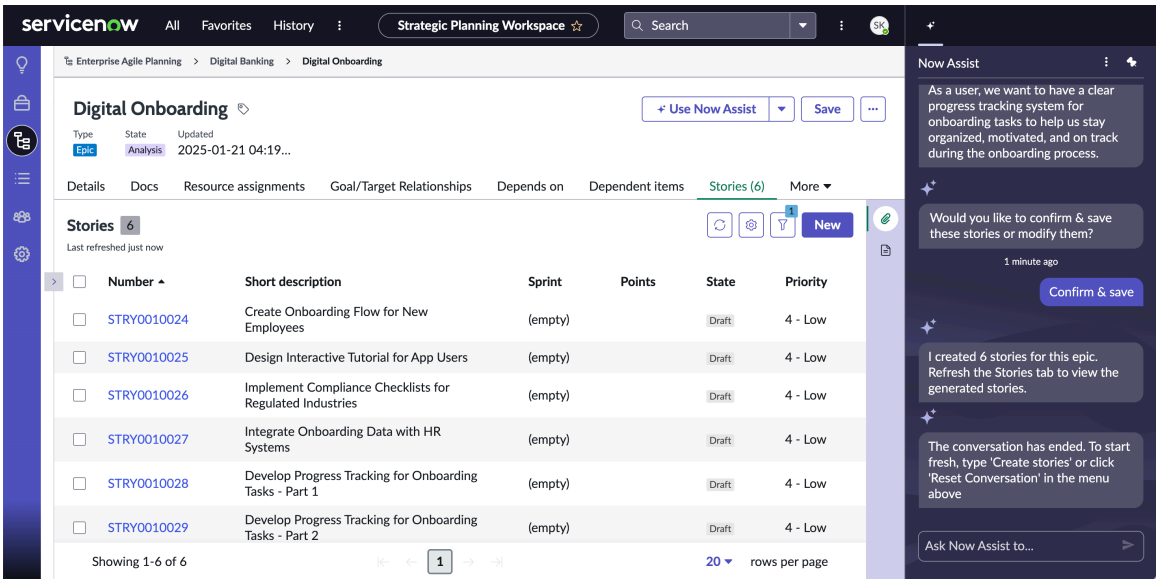
피드백 요약

제품 관리자에게 긴 고객 피드백 의견에 대한 간결하고 유익한 요약을 제공합니다. 제품 관리자는 피드백 컨텍스트를 빠르게 이해할 수 있도록 피드백 기록 하나 또는 여러 개의 이름과 설명으로 요약을 생성할 수 있습니다. 생성된 요약을 실행 항목으로 직접 변환할 수 있습니다. Now Assist 는 피드백의 입력 데이터에 사용되는 필드에 60개 이상의 단어가 있는 경우에만 피드백에서 요약을 생성할 수 있습니다. 60단어 이상이면 요약을 작성하기에 충분한 정보가 있는지 확인하여 환경을 최적화할 수 있습니다.

다음 예에서는 다중 피드백 요약 기술을 사용하여 여러 피드백 기록을 요약하는 방법을 보여줍니다.

작업 공간에서 스토리 생성 기술을 EAP 사용하여 에픽에 대한 고품질 스토리 권장 사항을 생성합니다. Now Assist 는 에픽의 이름, 설명 및 기존 스토리를 사용하여 스토리 권장 사항을 제공합니다. 권장 사항에 따라 권장 사항을 결합, 분할, 제거 또는 수정하거나 원래 권장 사항에 따라 스토리를 생성하도록 요청할 Now Assist 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.



따라서 Now Assist의 스토리 생성 기술을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 에픽에 대한 스토리를 생성하기 위한 초기 장애물을 제거합니다.
- 스토리 생성 프로세스를 자동화하여 시간을 절약하고 생산성을 높입니다.
- 가상 사용자, 결과 및 수용 기준을 포함하여 스토리의 완성도를 보장합니다.

스토리 생성 기술은 릴리스 및 Strategic Planning v4.5.0부터 Yokohama 지원됩니다.

요구 생성을 위한 대화형 환경입니다.

Now Assist 대화형 카탈로그 생성 기능을 사용하여 직원 서비스 관리(ESC) 포털 내에서 요구를 생성하는 프로세스를 단순화합니다.

- 요구 생성에 적합한 항목을 찾기 위해 카탈로그 항목 목록을 검색하지 마십시오.
- 채팅에서 상황별 질문에 답변하여 요구 양식의 관련 필드를 자동으로 채웁니다.

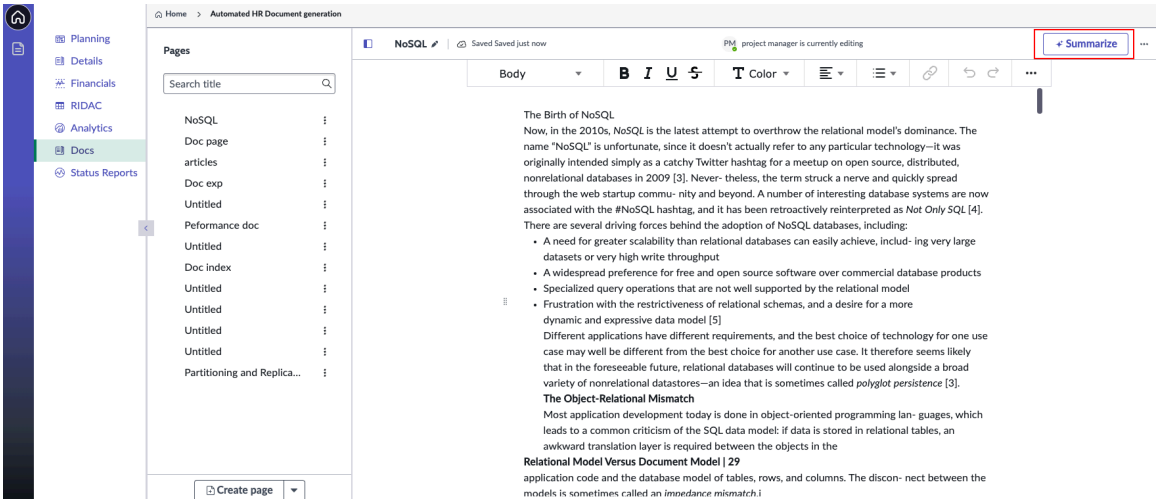
주:
이 기술은 Now Assist 관리자 콘솔의 플랫폼 범주에서 사용할 수 있습니다.

프로젝트 문서 요약 및 작업, 계획 수립 항목 문서 요약 및 작업 또는 EAP 문서 요약 및 작업

문서에서 사용하여 Now Assist 선택한 텍스트 또는 전체 텍스트에 대한 간결하고 유익한 요약을 제품 관리자에게 제공합니다. 제품 관리자는 프로젝트 문서 요약 및 작업(프로젝트 작업 공간), 계획 수립 항목 문서 요약 및 작업(전략적 계획) 또는 EAP 문서 요약 및 작업(엔터프라이즈 애자일 계획 수립) 기술을 사용하여 문서에서 선택하거나 전체 콘텐츠를 요약하거나 자세히 설명하거나 짧게 설명할 수 있습니다.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

문서의 **Now Assist**



애플리케이션 및 기능

- SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist
- SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist을 사용하여 피드백 요약
- 대화형 환경을 사용하여 요구 생성
- 를 EAP 사용하여 작업 항목에서 스토리 생성 SPM용 Now Assist
- 이메일 프로젝트 요약 기술을 사용하여 프로젝트 요약 이메일 예약

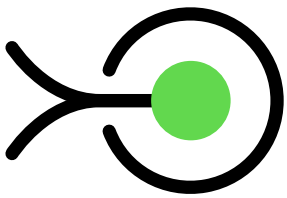
〔작업 공간 기반 초안〕 전략적 포트폴리오 관리

비즈니스 목표에 맞게 업무를 전략적으로 조정하여 제품과 서비스를 제공합니다. ServiceNow# 전략적 포트폴리오 관리 (SPM)에서는 IT Business Management디지털 혁신을 통해 다양한 방법론에 따라 가치를 계획, 제공 및 추적하고 고객 가치를 더 빠르게 실현할 수 있습니다.

https://player.vimeo.com/video/1011388119?h=22a1bc163b&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

전략 계획 작업 공간

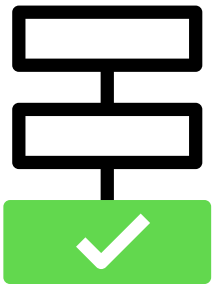


제품 피드백에서 혁신하고, 전략에 맞게 작업을 조정하고, 유연한 작업 및 팀 구성으로 실행합니다.

포트폴리오 계획 작업 공간

프로젝트 및 수요에 대한 계획의 우선순위를 지정하고 로드맵을 작성하여 기존의 제품 및 포트폴리오 관리를 개선합니다.

프로젝트 작업 공간



계획 수립, 재무, RIDAC, 분석 및 문서 섹션을 사용하여 중앙 위치에서 프로젝트를 계획하고 관리합니다.

자원 관리 작업 공간

중앙 집중식 작업 공간에서 자원에 할당된 작업의 할당 및 세부 항목을 봅니다.

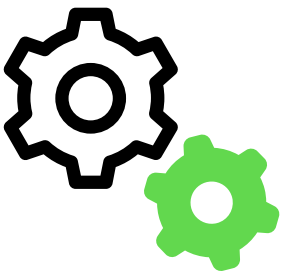
공동 작업 관리

중앙 작업 공간에서 팀과 공동으로 작업하고, 작업 진행률을 관리하기 위해 여러 도구 간에 전환할 필요가 없습니다.

Project Portfolio Management 클래식

단순화된 팀 지향 접근 방식에 따라 여러 개별 애플리케이션을 사용하여 수요, 프로젝트, 프로그램 및 포트폴리오를 관리합니다.

Agile Development 2.0



제품의 전체 수명주기 동안 순수한 Agile 접근 방식을 구현하거나 전통적인 프로젝트 구조 내에서 Agile 메서드를 사용하는 하이브리드 접근 방식을 구현합니다.

SPM용 **Now** Assist로 생산성 향상

SPM 앱 내에서 사용할 수 있는 다양한 생성 AI 기술에 대해 알아봅니다.

애플리케이션 및 기능

- SPM(전략적 포트폴리오 관리)용 Now Assist
- 전략 계획
- 포트폴리오 계획
- 프로젝트 작업 공간

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

- 자원 관리 작업 공간
- 전략적 포트폴리오 관리용 PowerPoint로 익스포트
- 목표 프레임워크 및 SPM용 목표 프레임워크
- 프로젝트 포트폴리오 관리
- 시간 카드 Management
- 애자일 개발 2.0
- Microsoft Azure DevOps Integration for 애자일 개발
- Atlassian Jira Integration for 애자일 개발
- SAFe(스케일드 애자일 프레임워크)
- 테스트 관리 애플리케이션
- SPM 벤치마크
- 비용 관리
- 데이터 분리

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow 로고, Now 및 기타 ServiceNow 표시는 미국 및/또는 기타 국가에서 ServiceNow, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다.
기타 회사 및 제품 이름은 관련이 있는 해당 회사의 상표일 수 있습니다.